

1. Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, Bonanzas, sentencias, entre otros) y la participación del mismo sobre el valor total del portafolio (en porcentaje)

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO TÍTULO	VALOR PRESENTE NETO	PORCENTAJE
DIRECCIONES	71.763.538,318	74.74%
FACTURAS	11.154.099,060	11.63%
LIBRANZAS	8.419.430,901	8.84%
PFCs	5.434.430,901	5.72%
PAGARE	182.813,205	0.19%
TOTAL	96.911.478,905	100.00%

2. Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dicho título, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIIU por división (dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNE.

PARTICIPACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO					
NOMBRE PAGADOR	SECTOR ECONÓMICO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	VALOR PRESENTE NETO	PORCENTAJE	
CONFERENCIA DE	REAL	BOGOTÁ	95.985.370,285	98.94%	
MED DOMINIO SUCURAL COLUMBIA	REAL	BOGOTÁ	13.543.639,639	14.54%	
AL ADMIN FASE FISCOCARAB	FINANCIERO	BOGOTÁ	30.986.136,205	32.00%	
ARMANERES CARRANZO SA	REAL	BOGOTÁ	8.502.986,364	8.79%	
STRUCTURE SAS BANCA DE INVERS	OTROS	BOGOTÁ	8.465.530.431	8.74%	
POSICIONA CORP COLOMBIANA S.A	FINANCIERO	BOGOTÁ	6.633.377.838	6.84%	
PID CORP COLOMBIANA SA FIDEICOMISU VENTA SA ESP	REAL	BOGOTÁ	5.095.919.974	5.26%	
BOLETERO DEL PACIFICO SAS	REAL	CAJ	4.664.764.995	4.81%	
ASIM DE PENSIONES COOPERACIONES	FINANCIERO	BOGOTÁ	5.433.034.088	5.60%	
ASOCIACIONES LA ESPERANZA SAS	REAL	BOGOTÁ	3.286.486.160	3.39%	
ABRISA SAS	FINANCIERO	BOGOTÁ	3.286.486.160	3.39%	
BANCO CREDITO PLUMBERIA S.A	REAL	BOGOTÁ	2.268.978.251	2.34%	
GOVERNADOS	OTROS	BOGOTÁ	3.163.988.066	3.26%	
CONDOMINIO JORPE	REAL	CAJ	25.446.494	0.02%	
AGROPECUARIA SAS	REAL	BOGOTÁ	25.446.494	0.02%	
INVERSIONES LA BUENA VITA S.A.S.	REAL	NARIÑO	3.063.110.475	3.16%	
AGROARABIA SA	REAL	BOGOTÁ	611.454.379	0.63%	
C DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILI	FINANCIERO	BOGOTÁ	288.973.511	0.30%	
CASA DE RETIRO DE LA POLICIA CASIR	FINANCIERO	BOGOTÁ	220.736.135	0.23%	
COMITE PROTECTORA A	FINANCIERO	BOGOTÁ	187.911.492	0.19%	
FISCOCARAB LA PREVISORA S	OTROS	BOGOTÁ	173.427.492	0.18%	
FISCOCARAB S.A. FISCOCARAB LA PREVISORA S.A	OTROS	BOGOTÁ	2.268.978	0.00%	
PIRECOMPOS S.A. FISCOCARAB LA PREVISORA S.A	OTROS	BOGOTÁ	15.187.253	0.01%	
CARDUS A BOCA RICALAGUA	OTROS	BOGOTÁ	16.935.434	0.01%	
MONY ALEXANDER CUBILLOS	OTROS	BOGOTÁ	17.960.492	0.01%	
LUIS ENRIQUE SALAMANCA LAMACHEZ	OTROS	BOGOTÁ	16.935.434	0.01%	
JUSTICIA SOCIAL SANTAMERI	OTROS	BOGOTÁ	2.648.238	0.00%	
LEON FATAH GUERRA BECERRA	OTROS	BOGOTÁ	4.144.232	0.00%	
ANDRÉS YURI VELAZCO MARIN	OTROS	BOGOTÁ	2.471.262	0.00%	
YONY YACIA FREDA YAMAS	OTROS	BOGOTÁ	14.751.801	0.01%	
EMILSE CASTIBLANCO CONTRERAS	OTROS	BOGOTÁ	1.245.905	0.00%	
FERNANDO GALINDO LAZARO	OTROS	BOGOTÁ	-	0.00%	
TOTAL			96.911.478,905	100.00%	

3. Información por tipo de inversión (libranza, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del rubro de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del rubro de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de crédito, según lo dispuesto en el párrafo 3 del numeral 5.4. del Capítulo V1 de la CBC, como se indica en la tabla a continuación:

TIPO DE OBLIGACIÓN			INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VIRTE)					
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN					
			A	B	C	D	E	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DIAS	ENTRE 6 Y 20 DIAS	ENTRE 21 Y 60 DIAS	ENTRE 61 Y 90 DIAS	MÁS DE 90 DIAS
DIRECCIONES	23	71.763.538,318	67.084.773,922	-	4.664.764,395	-	-	-
FACTURA	42	11.154.099,060	11.154.099,060	-	-	-	-	-
LIBRANZA	138	8.419.430,901	8.385.176,325	52.813,237	-	7.448,860	30.850,538	-
PFCs	8	5.434.430,901	5.434.430,901	-	-	-	-	-
PAGARE	600	182.813,205	-	-	-	182.813,205	-	-
TOTAL	600	96.911.478,905	96.944.997,361	52.813,237	4.664.764,395	18.097,986	30.850,538	-

TIPO DE OBLIGACIÓN			INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VALOR DETERMINADO Y DETERMINADO 100%)					
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN					
			A	B	C	D	E	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DIAS	ENTRE 6 Y 20 DIAS	ENTRE 21 Y 60 DIAS	ENTRE 61 Y 90 DIAS	MÁS DE 90 DIAS
DIRECCIONES	23	514.024,438	-	-	514.024,438	-	-	-
FACTURA	42	348.726,404	-	348.726,404	-	-	-	-
LIBRANZA	138	-	-	-	-	7.450,864	95.549,575	269.836,265
PFCs	8	-	-	-	-	-	-	-
PAGARE	600	11.233,726	-	523,217	518.024,838	11.536,867	14.751,262	5.736,805
TOTAL	600	864.009,567	-	523,217	518.024,838	18.987,673	95.549,575	275.573,070

TIPO DE OBLIGACIÓN			INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (TOTAL VALOR DE MERCADOS)					
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN					
			A	B	C	D	E	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DIAS	ENTRE 6 Y 20 DIAS	ENTRE 21 Y 60 DIAS	ENTRE 61 Y 90 DIAS	MÁS DE 90 DIAS
DIRECCIONES	23	72.381.563,155	67.084.773,922	-	5.182.795,233	-	-	-
FACTURA	42	11.154.099,060	11.154.099,060	-	-	-	-	-
LIBRANZA	138	8.422.262,355	8.385.176,325	52.842,654	-	14.044,423	126.777,025	284.833,245
PFCs	8	5.434.430,901	5.434.430,901	-	-	-	-	-
PAGARE	600	200.129,756	173.424,444	-	-	23.155,454	-	5.710,858
TOTAL	600	96.959.485,227	96.944.997,361	52.842,654	5.182.795,233	38.189,887	126.777,025	290.543,103

4. Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNE.

AÑO		MES	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO TOTAL	VALOR MORA	VALOR 100% DETERMINADO	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE DETERIORO	PORCENTAJE PREPAGO
2024	JUNIO	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
		DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
	MAYO	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
		DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
ABRIL	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
	DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
MARZO	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
	DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
2023	DICIEMBRE	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
		DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
	NOVIEMBRE	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
		DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
OCTUBRE	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
	DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
SEPTIEMBRE	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
	DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
2022	AGOSTO	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
		DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
	JULIO	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
		DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%	
JUNIO	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
	DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
MAYO	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
	DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
ABRIL	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
	DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
MARZO	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
	DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
FEBRERO	DIRECCIONES	FACTURAS	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		
	DIRECCIONES	72,381,563,155	52,842,654	52,842,654	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	PAGARE	11,154,099,060	11,154,060	11,154,060	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	LIBRANZA	88,535,662,215	100,996,715	100,996,715	1,14%	2,78%	1,17%	0,00%		

ENERO	ABRECHOS	72,447,263.426	-	-	6,999,726	0.00%	0.00%	0.01%
	FACULTAS	15,433,600.000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	667,864.574	-	-	100,866.562	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	4,697,106	-	-	1,386,345	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	10,533,169.126	8,328,185	-	18,855,145	0.00%	0.00%	0.00%
DICIEMBRE	ABRECHOS	150,893,789.277	6,336,195	-	204,619,193	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	75,255,600.000	-	-	15,255,400	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	29,624,729.039	-	-	204,386,562	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	1,848,094	-	-	18,866,445	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	10,571,719.149	23,071,348	-	104,873,919	0.00%	0.00%	0.00%
NOVIEMBRE	ABRECHOS	149,391,795.094	23,021,348	-	198,426,146	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	77,554,480.083	-	-	127,798,464	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	728,185,811	-	-	3,334,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	27,038,133	-	-	53,300	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	10,748,314.835	4,770,862	-	103,118,948	0.00%	0.00%	0.00%
OCTUBRE	ABRECHOS	121,861,284.090	4,770,862	-	203,245,368	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	83,807,296.258	-	-	289,017,177	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	10,000,479	-	-	10,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	798,438,534	-	-	84,931,400	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	10,886,961.455	-	-	836,008,800	0.00%	0.00%	0.00%
SEPTIEMBRE	ABRECHOS	147,769,656.967	-	-	550,000,479	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	17,864,184.136	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	88,475,556	-	-	170,300,204	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	34,856,392	-	-	17,855,495	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	54,113,351	-	-	400,000,479	0.00%	0.00%	0.00%
AGOSTO	ABRECHOS	117,388,769.036	54,113,351	-	207,127,090	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	102,387,758.577	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	929,354,834	-	-	35,499,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	39,234,212	-	-	17,855,495	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	13,460,445,490	28,035,243	-	489,187,189	0.00%	0.00%	0.00%
JULIO	ABRECHOS	109,684,715.241	28,035,243	-	368,686,189	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	109,684,715.241	-	-	149,024,464	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,073,808,600	-	-	174,800,004	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	17,855,495	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,073,808,600	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
JUNIO	ABRECHOS	109,684,715.241	5,574,561	-	208,627,294	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	109,684,715.241	-	-	174,800,004	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,073,808,600	-	-	17,855,495	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,073,808,600	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
MAYO	ABRECHOS	113,816,407.408	-	-	187,277,331	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	12,115,664,405	-	-	37,428,076	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	974,451,051	-	-	18,444,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	70,263,139	-	-	14,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,450,639,974	-	-	444,267,288	0.00%	0.00%	0.00%
ABRIL	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	307,932,688	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	10,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	17,855,495	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
MARZO	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
FEBRERO	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
ENERO	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
DICIEMBRE	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
NOVIEMBRE	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
OCTUBRE	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
SEPTIEMBRE	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
AGOSTO	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
JULIO	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
JUNIO	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
MAYO	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
ABRIL	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
MARZO	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
FEBRERO	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
ENERO	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
DICIEMBRE	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	PAGARE	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	10,000,479	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANZA	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
NOVIEMBRE	ABRECHOS	106,456,821.884	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
	FACULTAS	106,456,						

MAYO	SERECOS	62,774.120	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	22,852.744.954	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	37,585.120	3,508.716	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	223,139.168	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	LIBRANSA	315.000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
ABRIL	CHEQUES	50,097.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	3,508.716	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	19,711.988.831	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	LETRAS	2,918.020.051	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
MARZO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
FEBRERO	LIBRANSA	193,149.439	1,633.534	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
ENERO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
DICIEMBRE	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
NOVIEMBRE	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
OCTUBRE	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
SEPTIEMBRE	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
AGOSTO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
JULIO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
2019	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
JUNIO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
MAYO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
ABRIL	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
MARZO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
FEBRERO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
ENERO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
DICIEMBRE	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
NOVIEMBRE	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
OCTUBRE	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
SEPTIEMBRE	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
AGOSTO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
JULIO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
2018	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
JUNIO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
MAYO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
ABRIL	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
MARZO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
FEBRERO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
ENERO	LIBRANSA	193,149.439	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	CHEQUES	68,317.234	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	SERECOS	80,004.080.035	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	RENTAFONIA	18,651.081.835	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	ENAGAT	22,852.831.148	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL	LIBRANSA	8,161,461,838	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%

DICIEMBRE	GERECOS	21,95.00.651	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14,572.860.968	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.794.480.302	26.881.229	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	ULTRA	1.112.330.698	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	FACTURA	3.071.874.041	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	CHEQUE	926.094.031	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	793.379.428	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	30.866.666.929	26.881.229	42.031.495	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	GERECOS	20,031.846.499	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.863.510.122	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
NOVIEMBRE	PAGARE	3.872.260.623	-	-	-	0,00%	0,00%	1,28%
	ULTRA	1.132.173.827	-	-	-	0,00%	0,00%	1,34%
	FACTURA	1.073.899.503	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	CHEQUE	963.287.512	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	889.844.393	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	42.967.382.542	0,00%	140.384.062	0,00%	0,00%	0,00%	9,93%
	GERECOS	21,914.518.613	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14,572.860.968	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.794.480.302	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	ULTRA	1.112.330.698	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
OCTUBRE	FACTURA	3.071.874.041	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	CHEQUE	944.094.923	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	793.379.428	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.866.666.392	0,00%	108.779.168	0,00%	0,00%	0,00%	11,71%
	GERECOS	20,966.296.903	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.734.183.724	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.856.586.453	8.552.267	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	CHEQUE	1.134.643.396	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	1.077.848.962	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	ULTRA	966.882.469	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
SEPTIEMBRE	FACTURA	739.896.785	71.453.763	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.986.096.402	80.006.201	44.564.593	0,00%	0,00%	0,00%	3,98%
	GERECOS	20,946.058.122	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	15,538.534.641	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.667.476.533	34.593.307	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	CHEQUE	3.221.078.948	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	1.090.071.526	125.371	-	-	0,00%	0,00%	2,71%
	ULTRA	844.987.846	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	FACTURA	861.488.814	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%
JULIO	GERECOS	20,698.221.725	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.511.030.185	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.205.019.297	34.924.880	-	-	0,00%	0,00%	2,00%
	CHEQUE	3.496.468.988	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	1.061.811.177	1.434.592	-	-	0,00%	0,00%	6,67%
	ULTRA	904.951.822	31.703.071	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%
	GERECOS	20,698.221.725	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.511.030.185	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.205.019.297	34.924.880	-	-	0,00%	0,00%	2,00%
CHEQUE	3.496.468.988	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
JUNIO	LIBRANZA	1.061.811.177	1.434.592	-	-	0,00%	0,00%	6,67%
	ULTRA	904.951.822	31.703.071	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%
	GERECOS	20,698.221.725	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.511.030.185	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.205.019.297	34.924.880	-	-	0,00%	0,00%	2,00%
	CHEQUE	3.496.468.988	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	1.061.811.177	1.434.592	-	-	0,00%	0,00%	6,67%
	ULTRA	904.951.822	31.703.071	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%
MAYO	GERECOS	20,698.221.725	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.511.030.185	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.205.019.297	34.924.880	-	-	0,00%	0,00%	2,00%
	CHEQUE	3.496.468.988	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	1.061.811.177	1.434.592	-	-	0,00%	0,00%	6,67%
	ULTRA	904.951.822	31.703.071	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%
	GERECOS	20,698.221.725	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.511.030.185	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.205.019.297	34.924.880	-	-	0,00%	0,00%	2,00%
CHEQUE	3.496.468.988	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
ABRIL	LIBRANZA	1.061.811.177	1.434.592	-	-	0,00%	0,00%	6,67%
	ULTRA	904.951.822	31.703.071	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%
	GERECOS	20,698.221.725	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.511.030.185	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.205.019.297	34.924.880	-	-	0,00%	0,00%	2,00%
	CHEQUE	3.496.468.988	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	1.061.811.177	1.434.592	-	-	0,00%	0,00%	6,67%
	ULTRA	904.951.822	31.703.071	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%
MARZO	GERECOS	20,698.221.725	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.511.030.185	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.205.019.297	34.924.880	-	-	0,00%	0,00%	2,00%
	CHEQUE	3.496.468.988	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	1.061.811.177	1.434.592	-	-	0,00%	0,00%	6,67%
	ULTRA	904.951.822	31.703.071	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%
	GERECOS	20,698.221.725	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.511.030.185	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.205.019.297	34.924.880	-	-	0,00%	0,00%	2,00%
CHEQUE	3.496.468.988	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
FEBRERO	LIBRANZA	1.061.811.177	1.434.592	-	-	0,00%	0,00%	6,67%
	ULTRA	904.951.822	31.703.071	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%
	GERECOS	20,698.221.725	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.511.030.185	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.205.019.297	34.924.880	-	-	0,00%	0,00%	2,00%
	CHEQUE	3.496.468.988	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	1.061.811.177	1.434.592	-	-	0,00%	0,00%	6,67%
	ULTRA	904.951.822	31.703.071	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%
ENERO	GERECOS	20,698.221.725	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.511.030.185	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.205.019.297	34.924.880	-	-	0,00%	0,00%	2,00%
	CHEQUE	3.496.468.988	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	LIBRANZA	1.061.811.177	1.434.592	-	-	0,00%	0,00%	6,67%
	ULTRA	904.951.822	31.703.071	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%
	GERECOS	20,698.221.725	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	GERENTICA	14.511.030.185	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	PAGARE	3.205.019.297	34.924.880	-	-	0,00%	0,00%	2,00%
CHEQUE	3.496.468.988	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL	LIBRANZA	1.061.811.177	1.434.592	-	-	0,00%	0,00%	6,67%
	ULTRA	904.951.822	31.703.071	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	40.754.625.920	146.026.008	60.257.735	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%