

CONCEPTO	DESCRIPCION	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INGRESOS	SALDO PERIODOS ANTERIORES	0	\$ 48.250.178,67	\$ 82.890.826,85	\$ 164.938.887,07	\$ 181.432.775,77	\$ 199.576.053,35	\$ 219.533.658,68	\$ 241.487.024,55
	RECAUDO CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0	0
	CREDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	VENTAS	\$ 80.380.533,33	\$ 80.920.000,00	\$ 161.840.000,00					
TOTAL INGRESOS		\$ 80.380.533,33	\$ 129.170.178,67	\$ 244.730.826,85	\$ 164.938.887,07	\$ 181.432.775,77	\$ 199.576.053,35	\$ 219.533.658,68	\$ 241.487.024,55

GASTOS	Operacionales	Nómina Administrativa	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
		Seguridad social	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
		Arriendos	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
		Software	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00
		Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gas	0	0	0	0	0	0	0	0
		Acueducto y Alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0	0
		Energía Eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teléfono, TV, Internet	0	0	0	0	0	0	0	0
		Otros gastos	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 12.700.000,00	\$ 12.700.000,00	\$ 12.700.000,00	\$ 12.700.000,00	
IMPREVISTOS OPERACIONES 5%		\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	\$ 635.000,00	\$ 635.000,00	\$ 635.000,00	\$ 635.000,00	

GASTOS	Financieros	Comisiones Bancarias	0	0	0	0	0	0	0
		Cuota Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
		Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL EGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0

OTROS	Tributarios	Retefuente	\$ 8.038.053,33	\$ 12.917.017,87	\$ 24.473.082,69	\$ 16.493.888,71	\$ 18.143.277,58	\$ 19.957.605,33	\$ 21.953.365,87	\$ 24.148.702,46
		Impuestos	\$ 15.272.301,33	\$ 24.542.333,95	\$ 46.498.857,10	\$ 31.338.388,54	\$ 34.472.227,40	\$ 37.919.450,14	\$ 41.711.395,15	\$ 45.882.534,67
		Descuentos comerciales								
TOTAL OTROS EGRESOS		\$ 23.310.354,67	\$ 37.459.351,81	\$ 70.971.939,79	\$ 47.832.277,25	\$ 52.615.504,97	\$ 57.877.055,47	\$ 63.664.761,02	\$ 70.031.237,12	

TOTAL EGRESOS		\$ 32.130.354,67	\$ 46.279.351,81	\$ 79.791.939,79	\$ 56.652.277,25	\$ 65.950.504,97	\$ 71.212.055,47	\$ 76.999.761,02	\$ 83.366.237,12
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SALDO		\$ 48.250.178,67	\$ 82.890.826,85	\$ 164.938.887,07	\$ 108.286.609,82	\$ 115.482.270,80	\$ 128.363.997,88	\$ 142.533.897,67	\$ 158.120.787,43
--------------	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------