

**CONTRALORIA**

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

FECHA: **MARZO DE 2019**

HOJA 3 DE 12

| CODIGO        | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL            | 1<br>PRESUPUESTO INICIAL | 2<br>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |              | 5<br>PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4 | 6<br>PRESUPUESTO EJECUTADO |                     | 7<br>TOTAL RECAUDADO  | 8<br>SALDO POR RECAUDAR 8=5-7 |
|---------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
|               |  |                          | ADICIONES                          | REDUCCIONES | PLAZAMIENTOS |                                       | MESES ANTERIORES           | RECAUDOS MARZO      |                       |                               |
|               |  |                          |                                    |             |              |                                       |                            |                     |                       |                               |
| 020300        | PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS         | 34,500,000.00            | 0.00                               | 0.00        | 0.00         | 34,500,000.00                         | 704,550.00                 | 2,564,600.00        | 3,269,150.00          | 31,230,850.00                 |
| 0203420101-01 | RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS                | 33,000,000.00            |                                    |             |              | 33,000,000.00                         | 0.00                       | 2,411,000.00        | 2,411,000.00          | 30,589,000.00                 |
| 0203420103    | COSTOS EDUCATIVOS                              |                          |                                    |             |              | 0.00                                  | 0.00                       | 0.00                | 0.00                  | 0.00                          |
| 0203420103-05 | EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS        |                          |                                    |             |              | 0.00                                  | 0.00                       | 0.00                | 0.00                  | 0.00                          |
| 0203420105    | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION               |                          |                                    |             |              | 0.00                                  | 0.00                       | 0.00                | 0.00                  | 0.00                          |
| 0203420105-06 | CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS                     | 1,400,000.00             |                                    |             |              | 1,400,000.00                          | 639,100.00                 | 153,600.00          | 792,700.00            | 607,300.00                    |
| 0203420105-06 | OTROS  |                          |                                    |             |              | 0.00                                  | 0.00                       | 0.00                | 0.00                  | 0.00                          |
| 0203420106    | RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS           |                          |                                    |             |              | 0.00                                  | 0.00                       | 0.00                | 0.00                  | 0.00                          |
| 0203420106-16 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 100,000.00               |                                    |             |              | 100,000.00                            | 0.00                       | 0.00                | 0.00                  | 0.00                          |
| 020400        | TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)         | 170,280,000.00           | 0.00                               | 0.00        | 0.00         | 170,280,000.00                        | 180,277,586.00             | 0.00                | 180,277,586.00        | -9,997,586.00                 |
| 02049301-03   | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN              |                          |                                    |             |              | 0.00                                  | 0.00                       | 0.00                | 0.00                  | 0.00                          |
| 02040201-04   | TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD         | 170,280,000.00           |                                    |             |              | 170,280,000.00                        | 180,277,586.00             | 0.00                | 180,277,586.00        | -9,997,586.00                 |
| 020700        | RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)              | 0.00                     | 30,641,228.15                      | 0.00        | 0.00         | 30,641,228.15                         | 30,641,228.15              | 0.00                | 30,641,228.15         | 0.00                          |
| 020790        | OTROS RECURSOS DE CAPITAL                      |                          |                                    |             |              | 0.00                                  | 0.00                       | 0.00                | 0.00                  | 0.00                          |
| 020790-11     | RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL          |                          | 26,185,952.15                      |             |              | 26,185,952.15                         | 26,185,952.15              |                     | 26,185,952.15         | 0.00                          |
| 020790-13     | RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL |                          | 4,240,331.00                       |             |              | 4,240,331.00                          | 4,240,331.00               |                     | 4,240,331.00          | 0.00                          |
| 020790-14     | RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL  |                          | 214,945.00                         |             |              | 214,945.00                            | 214,945.00                 |                     | 214,945.00            | 0.00                          |
|               | <b>TOTALES</b>                                 | <b>204,780,000.00</b>    | <b>30,641,228.15</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>235,421,228.15</b>                 | <b>211,623,364.15</b>      | <b>2,564,600.00</b> | <b>214,187,964.15</b> | <b>21,233,264.00</b>          |

0.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Ordenador de Gasto

**CONTRALORIA**

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

FECHA: **MARZO DE 2019**

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:  
HOJA\_3\_DE\_12

| CODIGO      | DENOMINACION DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |             |               | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO<br>7-1-2-4-5-6 | PRESUPUESTO EJECUTADO<br>MARZO<br>PAGOS | EJECUTADO             | SALDO A EJECUT<br>O COMPROMETER<br>11 = 7 - 10 | SALDO POR PAGAR<br>12 = 8 - 9 |
|-------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|--|---|-----------------------|--|-------------------------------|
|             |  | OTRAS MODIFICACIONES          |             | TRASLADOS   |               |  |   |                       |  |                               |
|             |  | ADICIONES                     | REDUCCIONES | CREDITO     | CONTRACREDITO |  |   |                       |  |                               |
| 032100      | GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)  | 204,780,000.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 235,421,228.15                           | 25,249,385.00                           | 158,709,129.15        | 9,792,170.00                                   |                               |
| 032103-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPR DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD                               | 30,000,000.00                 |             |             |               | 30,000,000.00                            | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032106-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD                    | 30,000,000.00                 |             |             |               | 30,000,000.00                            | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032107-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD                                | 75,280,000.00                 |             |             |               | 75,280,000.00                            | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032109-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD                    | 10,000,000.00                 |             |             |               | 10,000,000.00                            | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032110-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS   | 15,000,000.00                 |             |             |               | 15,000,000.00                            | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032111-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS  | 10,000,000.00                 |             |             |               | 10,000,000.00                            | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032101-06   | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS   |                               |             |             |               | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032101-16   | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS   | 1,400,000.00                  |             |             |               | 1,400,000.00                             | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032110-01   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS   | 100,000.00                    |             |             |               | 100,000.00                               | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032108-01   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-RECURSOS PROPIOS                    | 6,000,000.00                  |             |             |               | 6,000,000.00                             | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032113-01   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS                    | 4,000,000.00                  |             |             |               | 4,000,000.00                             | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 03219101-01 | ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS  | 2,000,000.00                  |             |             |               | 2,000,000.00                             | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 03219102-01 | INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS | 20,000,000.00                 |             |             |               | 20,000,000.00                            | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032110-13   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS   | 1,000,000.00                  |             |             |               | 1,000,000.00                             | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032110-14   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD                                     | 4,240,331.00                  |             |             |               | 4,240,331.00                             | 2,259,245.00                            | 2,835,401.00          | 1,404,930.00                                   |                               |
| 032101-11   | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS   |                               |             |             |               | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032106-11   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -                                       | 285,952.15                    |             |             |               | 285,952.15                               | 86,394.00                               | 163,625.00            | 122,327.15                                     |                               |
| 032107-11   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS  | 10,000,000.00                 |             |             |               | 10,000,000.00                            | 9,483,000.00                            | 9,483,000.00          | 517,000.00                                     |                               |
| 032108-11   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y   | 1,000,000.00                  |             |             |               | 1,000,000.00                             | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 032109-11   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R.                                     | 1,500,000.00                  |             |             |               | 1,500,000.00                             | 1,000,000.00                            | 1,000,000.00          | 500,000.00                                     |                               |
| 032110-11   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS                                   | 500,000.00                    |             |             |               | 500,000.00                               | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
| 03219101-11 | ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS  | 3,261,000.00                  |             |             |               | 3,261,000.00                             | 3,257,746.00                            | 3,257,746.00          | 3,254.00                                       |                               |
|             |  | 9,639,000.00                  |             |             |               | 9,639,000.00                             | 9,163,000.00                            | 9,163,000.00          | 476,000.00                                     |                               |
|             |  | 0.00                          |             |             |               | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                  | 0.00   |                               |
|             | <b>TOTALES</b>   | <b>204,780,000.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>235,421,228.15</b>                    | <b>25,249,385.00</b>                    | <b>158,709,129.15</b> | <b>9,792,170.00</b>                            |                               |

0.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
GUSTAVO MORENO JEREZ  
Representante Legal

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**INFORME DE EFECTIVO**


ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
 NIT No: 800.016.064-3  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ  
 CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224  
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

**FECHA: MARZO 31 DEL 2019**

0

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA                             | SALDO ANTERIOR        | MOVIMIENTO          |                      | SALDO SEGÚN:          |                       | RELACION DE COMPROBANTES |                           |
|--------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|        |   |                       | INGRESOS            | EGRESOS              | TESORERIA             | BANCOS                | DOCUMENTO                | NUMERACION DEL AL         |
| 11     | EFFECTIVO                                       |                       |                     |                      |                       |                       |                          | 1. COMPROBANTE DE INGRESO |
| 1105   | CAJA  |                       |                     |                      |                       |                       |                          | 2. COMPROBANTE DE EGRESO  |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL                                  | 0.00                  |                     |                      | 0.00                  |                       |                          | 3. NOTAS DE CONTABILIDAD  |
| 110502 | CAJAS MENORES                                   | 0.00                  |                     |                      | 0.00                  |                       |                          | 4. CHEQUES                |
|        |   |                       |                     |                      |                       |                       |                          | 5. RECIBOS OFICIALES      |
| 1110   | BANCOS Y CORPORACIONES                          |                       |                     |                      |                       |                       |                          | RELACION DE ANULADOS      |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA                       |                       |                     |                      | 0.00                  |                       |                          | 1. COMPROBANTE DE INGRESO |
| 111005 | BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P. | 180,491,811.00        |                     | 49,093,153.00        | 131,398,658.00        | 0.00                  |                          | 2. COMPROBANTE DE EGRESO  |
| 111005 | BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E. | 14,388,448.15         | 2,564,600.00        | 2,740,391.00         | 14,212,657.15         | 14,212,657.15         |                          | 3. NOTAS DE CONTABILIDAD  |
| 111006 | BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0      | 720.00                |                     |                      | 720.00                | 720.00                |                          | 4. CHEQUES                |
|        |   |                       |                     |                      |                       |                       |                          | 5. RECIBOS OFICIALES      |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>194,880,979.15</b> | <b>2,564,600.00</b> | <b>51,833,544.00</b> | <b>145,612,035.15</b> | <b>145,612,035.15</b> |                          |                           |

OBSERVACIONES:

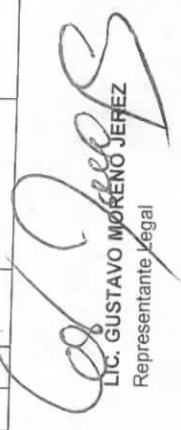
  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Rector

**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS**  
**COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**  
**FECHA: MES AÑO: 2019**  
**MARZO**

| No EGR ESO | FECHA EGRESO |    |    | No CHEQUE | CONCEPTO DE PRESUPUESTO | DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO   | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | OTROS NOMBRES | RAZON SOCIAL DEL INFORMADO | FUENTE DE FINANCIACION      | VALOR TOTAL DE FACTURA | VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA |                |                    |         |                | OTROS DESCUENTOS       |        |             |                        |       | VALOR CHEQUE |            |
|------------|--------------|----|----|-----------|-------------------------|---|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|--------|-------------|------------------------|-------|--------------|------------|
|            | AA           | MM | DD |           |                         |   |                 |                  |               |               |                            |                             |                        | 2302-COMP. BAS.                       | 2305-SERVICIOS | 2318-RETENCION IVA | PROUJIS | PROHOS PITALES | INDUSTRIAL Y COMERCIAL | FONMUR | PROYANCIANO | 10% Ordenanza a 012/05 | A     |              | R          |
| 016        | 19           | 03 | 13 | TRASF     | MANTENIMIENTO           | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO OFICINA DE RECTORIA DAÑO EN DISCO DURO Y MEMORIA.                                     | GUTIERREZ       | JIMENEZ          | JUAN          | DAVID         |                            | CONPES                      | 445,000                |                                       | 27,000         |                    |         | 8,900          | 8,900                  | 3,000  | 2,225       | 8,900                  | 1,780 |              | 384,295    |
| 017        | 19           | 03 | 13 | 2227914   | MENSAERIA               | SERVICIO DE MENSAERIA URBANA DESDE 25 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2019. MES ENERO Y FEBRERO                             | QUINTANILLA     | LOPEZ            | ZAYDA         | YADIRA        |                            | EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS | 370,830                | 22,000                                |                |                    | 7,400   | 7,400          | 2,000                  | 1,854  | 7,417       | 1,480                  |       |              | 321,279    |
| 018        | 19           | 03 | 20 | TRASF     | MANTENIMIENTO           | MANTENIMIENTO DE 300 PUPITRES; DESMANTELADA BRAZOS, ESPALDAR, ASIENITO; LAVADA, LIJADA Y PINTADA. TODO COSTO.         | GUERRERO        | DAZ              | ELICER        |               |                            | CONPES                      | 15,502,000             | 930,000                               |                |                    | 310,000 | 310,000        | 62,000                 | 77,510 | 310,040     | 62,000                 |       |              | 13,440,450 |
| 019        | 19           | 03 | 22 | 2227915   | SERVICIO PUBLICO        | PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MARZO 2019  |                 |                  |               |               | COLOMBIA MOVIL SA ESP      | EXCEDENTES TRASF MUNICIPIO  | 428,135                |                                       |                |                    |         |                |                        |        |             |                        |       |              | 428,135    |
| 020        | 19           | 03 | 22 | 2227916   | SERVICIO PUBLICO        | PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MES MARZO USO INSTITUCIONAL  |                 |                  |               |               | GASORIENTE                 | EXCEDENTES TRASF MUNICIPIO  | 148,020                |                                       |                |                    |         |                |                        |        |             |                        |       |              | 148,020    |
| 021        | 19           | 03 | 22 | 2227917   | SERVICIO PUBLICO        | PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE MARZO 2019 SEDE A Y SEDES ANEXAS.                  |                 |                  |               |               | EDATEL S.A. ESP.           | EXCEDENTES TRASF MUNICIPIO  | 1,801,187              |                                       |                |                    |         |                |                        |        |             |                        |       |              | 1,801,187  |
| 022        | 19           | 03 | 26 | TRASF     | MANTENIMIENTO           | MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, AIREA ACONDICIONADOS, BEBEDEROS DE AGUA EN SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO. | VARGAS          | GALVIS           | FREDDY        | JAIRO         |                            | CONPES                      | 10,911,000             | 436,000                               |                |                    | 218,200 | 218,200        | 65,000                 | 54,555 | 218,220     | 43,640                 |       |              | 9,657,185  |
| 023        | 19           | 03 | 27 | TRASF     | MANTENIMIENTO           | MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.  | GUERRERO        | MADRID           | JORGE         | ELIECER       |                            | CONPES                      | 10,774,500             | 646,000                               |                |                    | 215,500 | 215,500        | 65,000                 | 53,873 | 215,490     | 43,100                 |       |              | 9,320,037  |
| 024        | 19           | 03 | 29 | TRASF     | MANTENIMIENTO           | MANTENIMIENTO DE PUERTAS, BISAGRAS, PORTONES. INSTALACION DE CHAPAS SEDE A, B, E Y G. TODO COSTO.                     | PUELO           | CORDERO          | BELISAIO      |               |                            | CONPES                      | 10,180,000             | 407,000                               |                |                    | 203,600 | 203,600        | 41,000                 | 50,900 | 203,600     | 40,720                 |       |              | 9,029,580  |

**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS**  
**COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**  
**FECHA: MES AÑO: 2019 MARZO**

| No EGR | FECHA EGRESO |    | No CHEQUE | CONCEPTO DE PRESUPUESTO | DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | OTROS NOMBRES | RAZON SOCIAL DEL INFORMADO          | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL DE FACTURA | VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA |                | OTROS DESCUENTOS |                     |         |                |                        | VALOR CHEQUE A CANCELAR |            |
|--------|--------------|----|-----------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------|----------------|------------------------|-------------------------|------------|
|        | AA           | MM |           |                         |                                     |                 |                  |               |               |                                     |                        |                        | DD                                    | 2302- COMP RAS | 2305- SERVICIOS  | 2318- RETENCION IVA | PROUIS  | PROHOS PITALES | INDUSTRIAL Y COMERCIAL |                         | FONMUR     |
| 025    | 19           | 03 | 29        | TRASF                   | MATERIALES Y SUMINISTROS            | JURADO          | TORRES           | ALBA          | DUPERLY       |                                     | CONPES                 | 1,195,640              | 25,000                                | 29,000         | 20,100           | 20,100              | 6,000   | 5,024          | 20,095                 | 4,020                   | 1,066,301  |
| 026    | 19           | 03 | 29        | TRASF                   | DIAN                                |                 |                  |               |               | DIAN                                |                        | 2,522,000              |                                       |                |                  |                     |         |                |                        |                         | 2,522,000  |
| 027    | 19           | 03 | 29        | TRASF                   | PAGO PRO UIS HOSP. Y PRO DESARROLLO |                 |                  |               |               | PAGO PRO UIS HOSP. Y PRO DESARROLLO |                        | 2,164,140              |                                       |                |                  |                     |         |                |                        |                         | 2,164,140  |
| 028    | 19           | 03 | 29        | TRASF                   | PAGO RETEICO                        |                 |                  |               |               | PAGO RETEICO                        |                        | 244,000                |                                       |                |                  |                     |         |                |                        |                         | 244,000    |
| 029    | 19           | 03 | 29        | TRASF                   | PAGO FONMUR                         |                 |                  |               |               | PAGO FONMUR                         |                        | 245,941                |                                       |                |                  |                     |         |                |                        |                         | 245,941    |
| 030    | 19           | 03 | 29        | TRASF                   | PAGO PRO ANCIANO                    |                 |                  |               |               | PAGO PRO ANCIANO                    |                        | 983,762                |                                       |                |                  |                     |         |                |                        |                         | 983,762    |
|        |              |    |           |                         |                                     |                 |                  |               |               |                                     |                        | 57,916,155             | 25,000                                | 2,468,000      | 29,000           | 983,700             | 244,000 | 245,941        | 983,762                | 196,740                 | 51,756,312 |

  
**LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Representante Legal