

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
UNO - VE	R 8.5.				FECHA : 2020/06/24
		BALANCE COMPROBACION	DE SALDOS - ANEXO		HORA : 12:00 AM
Corporac	ion VallenPaz				PAGINA: 1
Nit.	805016117-3				
			Lapso_In	icial : 2019/12	
			Lapso_Fi	nal : 2019/12	Nivel : 08
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	4 INGRESOS				
	41 OPERACIONALES				
	4105 Agricultura, ganaderia,				
	410570 Servicios Agricolas y	328,855,102.00CR			328,855,102.00CR
***	Agricultura, ganaderia,	328,855,102.00CR			328,855,102.00CR
***	Agricultura, ganaderia,	328,855,102.00CR			328,855,102.00CR
	4170 OTRAS ACTIVIDADES DE S				
	417095 Actividades conexas				
41709501	Donaciones en dinero	667,752,782.00CR	4500000	30958000	694,210,782.00CR X
41709503	Donaciones para admi	88,852,332.28CR		7.659.380,00	96,511,712.28CR X
41709504	Donaciones para supe	60,012,154.00CR		1.055.235,00	61,067,389.00CR X
41709505	Donaciones para sala	605,066,026.00CR		101.446.232,00	706,512,258.00CR
41709506	Donaciones fuerza de	5,643,500.00CR		610.500,00	6,254,000.00CR X
****	Actividades conexas	1,427,326,794.28CR	4.500.000,00	141.729.347,00	1,564,556,141.28CR
****	Actividades conexas	1,427,326,794.28CR	4500000	141729347	1,564,556,141.28CR
***	OTRAS ACTIVIDADES DE S	1,427,326,794.28CR	4.500.000,00	141.729.347,00	1,564,556,141.28CR
***	OTRAS ACTIVIDADES DE S	1,427,326,794.28CR	4.500.000,00	141.729.347,00	1,564,556,141.28CR
**	OPERACIONALES	1,756,181,896.28CR	4.500.000,00	141.729.347,00	1,893,411,243.28CR
**	OPERACIONALES	1,756,181,896.28CR	4500000	141729347	1,893,411,243.28CR

	42 NO OPERACIONALES				
	4210 FINANCIEROS				
	421005 Intereses	1,494,899.48CR		3765,72	1,498,665.20CR
	421020 Diferencia en cambio	23,668,684.35CR			23,668,684.35CR
		-----	-----	-----	-----
***	FINANCIEROS	25,163,583.83CR		3765,72	25,167,349.55CR
***	FINANCIEROS	25,163,583.83CR		3.765,72	25,167,349.55CR
	4250 RECUPERACIONES				
	425035 De provisiones				
	42503503 Provisiones			7.350.000,00	7,350,000.00CR
		-----	-----	-----	-----
****	De provisiones			7.350.000,00	7,350,000.00CR
****	De provisiones			7.350.000,00	7,350,000.00CR
	425050 Reintegro de otros co	18,751,032.00CR			18,751,032.00CR
	42505001 Reintegro supervisión	12,000,000.00CR			12,000,000.00CR
		-----	-----	-----	-----
***	RECUPERACIONES	30,751,032.00CR		7350000	38,101,032.00CR
***	RECUPERACIONES	30,751,032.00CR		7350000	38,101,032.00CR
	4295 DIVERSOS				
	429581 Ajuste al peso	3,866.01CR			3,866.01CR
		-----	-----	-----	-----
***	DIVERSOS	3,866.01CR			3,866.01CR
***	DIVERSOS	3,866.01CR			3,866.01CR
		-----	-----	-----	-----
**	NO OPERACIONALES	55,918,481.84CR		7353765,72	63,272,247.56CR
**	NO OPERACIONALES	55,918,481.84CR		7353765,72	63,272,247.56CR
		-----	-----	-----	-----
*	INGRESOS	1,812,100,378.12CR	4.500.000,00	149.083.112,72	1,956,683,490.84CR
*	INGRESOS	1,812,100,378.12CR	4500000	149083112,7	1,956,683,490.84CR
⊕+-----	-----	-----	-----	-----	-----⊕

| UNO - VE R 8.5. FECHA : 2020/06/24 |  
 | BALANCE COMPROBACION DE SALDOS - ANEXO HORA : 12:00 AM |  
 | EMPRESA NO EXISTE PAGINA: 2 |  
 | Nit. 805016117-3 |  
 | Lapso\_In icial : 2019/12 |  
 | Lapso\_Fi nal : 2019/12 Nivel : 08 |

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
Total	Corporacion VallenPaz	1,812,100,378.12CR	4500000	149083112,7	1,956,683,490.84CR
Total	Corporacion VallenPaz	1,812,100,378.12CR	4500000	149083112,7	1,956,683,490.84CR

----- #¿NOMBRE? ADO -----

| Corporacion VallenPaz PAGINA: 3 |  
 | Nit. 8 05016117-3 |  
 | C.O. : XX X C.O PARA CIERRE Lapso\_In icial : 2019/01 |  
 | Lapso\_Fi nal : 2019/12 Nivel : 08 |

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
--------	-------------	---------------	---------	----------	-------------

4 INGRESOS					
41 OPERACIONALES					
4105 Agricultura, ganaderia,					
410570 Servicios Agricolas y			328855102		328855102
*** Agricultura, ganaderia,			328855102		328855102

***	Agricultura,ganaderia,	328855102	328855102
	4170 OTRAS ACTIVIDADES DE S		
	417095 Actividades conexas		
	41709501 Donaciones en dinero	694210782	694210782
	41709503 Donaciones para admi	96511712,28	96511712,28
	41709504 Donaciones para supe	61067389	61067389
	41709505 Donaciones para sala	706512258	706512258
	41709506 Donaciones fuerza de	6254000	6254000
	-----	-----	-----
****	Actividades conexas	1564556141	1564556141
****	Actividades conexas	1564556141	1564556141
***	OTRAS ACTIVIDADES DE S	1564556141	1564556141
***	OTRAS ACTIVIDADES DE S	1564556141	1564556141
	-----	-----	-----
**	OPERACIONALES	1893411243	1893411243
**	OPERACIONALES	1893411243	1893411243
	42 NO OPERACIONALES		
	4210 FINANCIEROS		
	421005 Intereses	1498665,2	1498665,2
	421020 Diferencia en cambio	23668684,35	23668684,35
	-----	-----	-----
***	FINANCIEROS	25167349,55	25167349,55
***	FINANCIEROS	25167349,55	25167349,55
	4250 RECUPERACIONES		
	425035 De provisiones		
	42503503 Provisiones	7350000	7350000
	-----	-----	-----
****	De provisiones	7350000	7350000
****	De provisiones	7350000	7350000
	425050 Reintegro de otros co	18751032	18751032

42505001	Reintegro supervisión		12000000		12000000
***	RECUPERACIONES		38101032		38101032
***	RECUPERACIONES		38101032		38101032
4295	DIVERSOS				
429581	Ajuste al peso		3866,01		3866,01
***	DIVERSOS		3866,01		3866,01
***	DIVERSOS		3866,01		3866,01
**	NO OPERACIONALES		63272247,56		63272247,56
**	NO OPERACIONALES		63272247,56		63272247,56
*	INGRESOS		1956683491		1956683491
*	INGRESOS		1956683491		1956683491
+-----+-----+-----+-----+					
UNO - VER 8.		5			FECHA : 2020/06/24
		BALANCE COMPROBACION	DE SALDOS - ANEXO		HORA : 11:38 AM
EMPRESA NO XISTE					PAGINA: 4
Nit. 8 05016117-3					
C.O. : 00 0 C.O. NO EXISTE			Lapso_In	icial : 2019/01	
			Lapso_Fi	nal : 2019/12	Nivel : 08
+-----+-----+-----+-----+					
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
+-----+-----+-----+-----+					
-----					
-----					
Total	C.O PARA CIERRE		1956683491		1956683491
Total	C.O PARA CIERRE		1956683491		1956683491
-----					
-----					

-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total	Corporacion VallenPaz		1991710539	1991710539	
Total	Corporacion VallenPaz		1991710539	1991710539	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	#¿NOMBRE?	ADO	-----	-----