

**JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA  
GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA**

| FIJACIÓN EN LISTA DE TRASLADO |                          |                                  | ARTICULO 110 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO                     |                                        |                                    |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| <i><b>RADICACIÓN</b></i>      | <i><b>DEMANDANTE</b></i> | <i><b>DEMANDADO</b></i>          | <i><b>PROCESO</b></i>                                           | <i><b>OBJETO DEL TRASLADO</b></i>      | <i><b>TERMINO DEL TRASLADO</b></i> |
| 2007-00239                    | SONIA REGINA ALVEAR      | MIGUEL FRANCISCO ALVEAR<br>SEDAN | RENDICION DE CUENTAS<br>DEFINITIVAS EN<br>INTERDICCIÓN JUDICIAL | RENDICIÓN DE<br>CUENTAS<br>DEFINITIVAS | DIEZ (10) DÍAS                     |

FIJADO A LAS 7:00 AM DEL DÍA DE HOY: VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), CORRE LOS DÍAS 25, 26, 27, 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 01, 02, 03, 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

El secretario,

  
**WILMAR SOTO BOTERO**  
**Secretario**

Señores  
JUZGADO SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA  
Guadalajara de Buga

Ref. PROCESO RENDICION DE CUENTAS  
Dte. SONIA REGINA ALVEAR SEDAN  
Ddo. MIGUEL FRANCISCO ALVEAR SEDAN  
Rad. 2007-00239  
Asunto. Rendición cuentas totales

MARIA IRMA LEON ZUÑIGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 38868069 de Buga y tarjeta profesional de abogado No. 98772 C.S.J. por medio del presente escrito respetuosamente presento al despacho informe contable consolidado de rendición total de cuentas desde el mes de marzo de 2008 hasta el mes de abril de 2018. Así mismo como quiera que los correspondientes soportes se encuentran dentro del expediente solicito al despacho tenerlos en cuenta.

Atentamente,

MARIA IRMA LEON ZUÑIGA  
C.C. No. 38868069 de Buga  
T.P. No. 98772 CSJ

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MARZO DE 2008**

| FECHA          | CONCEPTO            | DEBE                | HABER             | SALDO             |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                |                     |                     |                   | 0,00              |
|                | CONSIGNACION        | 1.000.000,00        |                   | 1.000.000,00      |
| 8-mar-08       | MERCADO             |                     | 61.180,00         | 938.820,00        |
| 8-mar-08       | VERDURAS            |                     | 39.300,00         | 899.520,00        |
| 8-mar-08       | PAN                 |                     | 3.000,00          | 896.520,00        |
| 8-mar-08       | JABON LIQUUIDO      |                     | 19.900,00         | 876.620,00        |
| 28-mar-08      | POLLO               |                     | 9.740,00          | 866.880,00        |
| 29-mar-08      | LECHE               |                     | 10.150,00         | 856.730,00        |
| 30-mar-08      | GASOLINA            |                     | 20.000,00         | 836.730,00        |
| 31-mar-08      | REATAS DE SEGURIDAD |                     | 6.000,00          | 830.730,00        |
| 31-mar-08      | EBILLAS PLASTICAS   |                     | 1.400,00          | 829.330,00        |
| 31-mar-08      | MERCADO             |                     | 167.793,00        | 661.537,00        |
| 31-mar-08      | MERCADO             |                     | 74.486,00         | 587.051,00        |
|                |                     |                     |                   |                   |
|                |                     |                     |                   |                   |
|                |                     |                     |                   |                   |
|                |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTALES</b> |                     | <b>1.000.000,00</b> | <b>412.949,00</b> | <b>587.051,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ABRIL DE 2008**

| FECHA     | CONCEPTO                                            | DEBE                | HABER      | SALDO               |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
|           |                                                     |                     |            | 0,00                |
|           | <b>CONSIGNACIONES</b>                               | <b>1.800.000,00</b> |            | <b>1.800.000,00</b> |
| 1-abr-08  | ZAPATERO QUE COCIO EL CINTURON DE SEGURIDAD         |                     | 5.000,00   | <b>1.795.000,00</b> |
| 1-abr-08  | GASOLINA                                            |                     | 20.000,00  | <b>1.775.000,00</b> |
| 1-abr-08  | POLLO                                               |                     | 14.208,00  | <b>1.760.792,00</b> |
| 1-abr-08  | CARNE                                               |                     | 46.045,00  | <b>1.714.747,00</b> |
| 1-abr-08  | GASEOSA                                             |                     | 3.230,00   | <b>1.711.517,00</b> |
| 2-abr-08  | LECHE Y VERDURAS                                    |                     | 25.945,00  | <b>1.685.572,00</b> |
| 2-abr-08  | QUESO Y MENUENCIAS                                  |                     | 10.500,00  | <b>1.675.072,00</b> |
| 2-abr-08  | PAÑALES                                             |                     | 23.074,00  | <b>1.651.998,00</b> |
| 4-abr-08  | COLCHONETA                                          |                     | 55.000,00  | <b>1.596.998,00</b> |
| 5-abr-08  | FRUTAS Y VERDURAS                                   |                     | 39.000,00  | <b>1.557.998,00</b> |
| 6-abr-08  | PANDEBONO                                           |                     | 4.400,00   | <b>1.553.598,00</b> |
| 6-abr-08  | GASOLINA                                            |                     | 80.000,00  | <b>1.473.598,00</b> |
| 7-abr-08  | PAÑALES Y YOGURT                                    |                     | 24.800,00  | <b>1.448.798,00</b> |
| 7-abr-08  | PAN Y LECHE                                         |                     | 18.550,00  | <b>1.430.248,00</b> |
| 8-abr-08  | MATERIALES E INSUMOS                                |                     | 790,00     | <b>1.429.458,00</b> |
| 8-abr-08  | CENTRUM SILVER                                      |                     | 47.420,00  | <b>1.382.038,00</b> |
| 8-abr-08  | BANANOS                                             |                     | 2.000,00   | <b>1.380.038,00</b> |
| 9-abr-08  | REVISION DE AIRE ACONDICIONADO                      |                     | 20.000,00  | <b>1.360.038,00</b> |
| 9-abr-08  | CONSULTA DE LA SEÑORA SONIA                         |                     | 90.000,00  | <b>1.270.038,00</b> |
| 9-abr-08  | MERCADO                                             |                     | 12.874,00  | <b>1.257.164,00</b> |
| 9-abr-08  | MERCADO                                             |                     | 38.367,00  | <b>1.218.797,00</b> |
| 10-abr-08 | PAN TEJADO                                          |                     | 2.250,00   | <b>1.216.547,00</b> |
| 11-abr-08 | REPARACION Y CAMBIO DE LLAVES DE BAÑOS              |                     | 20.000,00  | <b>1.196.547,00</b> |
| 11-abr-08 | LECHE Y QUESO                                       |                     | 19.000,00  | <b>1.177.547,00</b> |
| 11-abr-08 | MATERIALES E INSUMOS                                |                     | 39.714,00  | <b>1.137.833,00</b> |
| 11-abr-08 | PAÑALES                                             |                     | 23.900,00  | <b>1.113.933,00</b> |
| 12-abr-08 | ALCOHOL TERMOMETRO                                  |                     | 69.519,00  | <b>1.044.414,00</b> |
| 12-abr-08 | PAGO DE TURNO                                       |                     | 20.000,00  | <b>1.024.414,00</b> |
| 12-abr-08 | ANTIBIOTICOS                                        |                     | 33.800,00  | <b>990.614,00</b>   |
| 13-abr-08 | VARIOS                                              |                     | 32.276,00  | <b>958.338,00</b>   |
| 14-abr-08 | CARNE                                               |                     | 51.246,00  | <b>907.092,00</b>   |
| 14-abr-08 | SERTRALINA                                          |                     | 30.850,00  | <b>876.242,00</b>   |
| 14-abr-08 | TRABAJO DOMESTICO                                   |                     | 41.670,00  | <b>834.572,00</b>   |
| 14-abr-08 | REPARACION LICUADORA                                |                     | 40.000,00  | <b>794.572,00</b>   |
| 15-abr-08 | CUIDADO DE LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR DEL 1-15 |                     | 225.000,00 | <b>569.572,00</b>   |
| 15-abr-08 | MERCADO                                             |                     | 19.800,00  | <b>549.772,00</b>   |
| 16-abr-08 | PAN INTEGRAL                                        |                     | 2.100,00   | <b>547.672,00</b>   |
| 16-abr-08 | MERCADO                                             |                     | 20.200,00  | <b>527.472,00</b>   |
| 16-abr-08 | MERCADO                                             |                     | 58.577,00  | <b>468.895,00</b>   |
| 19-abr-08 | MERCADO                                             |                     | 28.190,00  | <b>440.705,00</b>   |
| 19-abr-08 | MERCADO                                             |                     | 35.600,00  | <b>405.105,00</b>   |
| 20-abr-08 | GASOLINA                                            |                     | 60.000,00  | <b>345.105,00</b>   |
| 20-abr-08 | FRUTAS Y VERDURAS                                   |                     | 30.100,00  | <b>315.005,00</b>   |
| 21-abr-08 | MERCADO                                             |                     | 20.800,00  | <b>294.205,00</b>   |
| 21-abr-08 | AZUCAR                                              |                     | 5.080,00   | <b>289.125,00</b>   |
| 22-abr-08 | TURNO                                               |                     | 15.000,00  | <b>274.125,00</b>   |
| 23-abr-08 | MERCADO                                             |                     | 6.542,00   | <b>267.583,00</b>   |
| 23-abr-08 | MERCADO                                             |                     | 21.950,00  | <b>245.633,00</b>   |
| 23-abr-08 | PAÑALES                                             |                     | 23.900,00  | <b>221.733,00</b>   |
| 23-abr-08 | MAQUINA DE AFEITAR                                  |                     | 6.550,00   | <b>215.183,00</b>   |
| 23-abr-08 | BOLIGRAFO                                           |                     | 2.500,00   | <b>212.683,00</b>   |

|                |                                                       |                     |                     |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 24-abr-08      | MEDICAMENTOS                                          |                     | 25.000,00           | <b>187.683,00</b>  |
| 26-abr-08      | CUIDADO DE LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR DEL DIA 26 |                     | 20.000,00           | <b>167.683,00</b>  |
| 27-abr-08      | CUIDADO DE LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR DEL DIA 27 |                     | 20.000,00           | <b>147.683,00</b>  |
| 28-abr-08      | PAN INTEGRAL                                          |                     | 2.300,00            | <b>145.383,00</b>  |
| 28-abr-08      | PAÑALES                                               |                     | 21.900,00           | <b>123.483,00</b>  |
| 28-abr-08      | MERCADO                                               |                     | 30.920,00           | <b>92.563,00</b>   |
| 28-abr-08      | FOTOCOPIAS                                            |                     | 450,00              | <b>92.113,00</b>   |
| 28-abr-08      | AYUDA A LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR               |                     | 4.000,00            | <b>88.113,00</b>   |
| 28-abr-08      | FOTOCOPIAS                                            |                     | 500,00              | <b>87.613,00</b>   |
| 28-abr-08      | ELABORACION DE BARANDA DE HIERRO Y PINTURA            |                     | 70.000,00           | <b>17.613,00</b>   |
| 30-abr-08      | MERCADO                                               |                     | 31.767,00           | <b>-14.154,00</b>  |
| 30-abr-08      | GASOLINA                                              |                     | 72.000,00           | <b>-86.154,00</b>  |
| 30-abr-08      | FOTOCOPIAS                                            |                     | 200,00              | <b>-86.354,00</b>  |
| 30-abr-08      | AYUDA A LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR               |                     | 2.000,00            | <b>-88.354,00</b>  |
| 30-abr-08      | CUIDADO DE LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR            |                     | 225.000,00          | <b>-313.354,00</b> |
| 30-abr-08      | AYUDA A LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR               |                     | 2.000,00            | <b>-315.354,00</b> |
| 30-abr-08      | HELADO                                                |                     | 6.300,00            | <b>-321.654,00</b> |
| 30-abr-08      | TALONARIO                                             |                     | 800,00              | <b>-322.454,00</b> |
| 31-abr-08      | PROPINA MALETERO AEROPUERTO                           |                     | 5.000,00            | <b>-327.454,00</b> |
| 31-abr-08      | SILLA PLEGABLE                                        |                     | 20.000,00           | <b>-347.454,00</b> |
| 31-abr-08      | FORRO COLCHON                                         |                     | 13.000,00           | <b>-360.454,00</b> |
| 31-abr-08      | CUIDADO DE LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR            |                     | 158.000,00          | <b>-518.454,00</b> |
| 31-abr-08      | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA                           |                     | 108.520,00          | <b>-626.974,00</b> |
| 31-abr-08      | PAGO DE PEAJES                                        |                     | 28.800,00           | <b>-655.774,00</b> |
|                |                                                       |                     |                     |                    |
| <b>TOTALES</b> |                                                       | <b>1.800.000,00</b> | <b>2.455.774,00</b> | <b>-655.774,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MAYO DE 2008**

| FECHA          | CONCEPTO                                             | DEBE                | HABER               | SALDO                |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                |                                                      |                     |                     | 0,00                 |
|                | <b>CONSIGNACIONES</b>                                | <b>1.500.000,00</b> |                     | <b>1.500.000,00</b>  |
| 1-may-08       | CARNE                                                |                     | 37.872,00           | <b>1.462.128,00</b>  |
| 1-may-08       | MEDICAMENTOS                                         |                     | 50.000,00           | <b>1.412.128,00</b>  |
| 1-may-08       | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 5.000,00            | <b>1.407.128,00</b>  |
| 1-may-08       | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 20.000,00           | <b>1.387.128,00</b>  |
| 1-may-08       | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 1.484,00            | <b>1.385.644,00</b>  |
| 1-may-08       | EXPENSAS Y SERVICIO DE AGUA                          |                     | 615.160,00          | <b>770.484,00</b>    |
| 1-may-08       | SERVICIO DE GAS                                      |                     | 31.569,00           | <b>738.915,00</b>    |
| 2-may-08       | FOTOCOPIAS                                           |                     | 300,00              | <b>738.615,00</b>    |
| 2-may-08       | MEDICAMENTOS                                         |                     | 79.962,00           | <b>658.653,00</b>    |
| 3-may-08       | KUMIS                                                |                     | 10.500,00           | <b>648.153,00</b>    |
| 3-may-08       | MERCADO                                              |                     | 3.670,00            | <b>644.483,00</b>    |
| 4-may-08       | MERCADO                                              |                     | 79.790,00           | <b>564.693,00</b>    |
| 5-may-08       | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 9.013,00            | <b>555.680,00</b>    |
| 7-may-08       | MERCADO                                              |                     | 26.250,00           | <b>529.430,00</b>    |
| 7-may-08       | CARNE                                                |                     | 20.221,00           | <b>509.209,00</b>    |
| 7-may-08       | MERCADO                                              |                     | 16.578,00           | <b>492.631,00</b>    |
| 8-may-08       | MERCADO                                              |                     | 50.970,00           | <b>441.661,00</b>    |
| 8-may-08       | MERCADO                                              |                     | 39.394,00           | <b>402.267,00</b>    |
| 8-may-08       | CARNE                                                |                     | 8.493,00            | <b>393.774,00</b>    |
| 8-may-08       | CARNE                                                |                     | 23.117,00           | <b>370.657,00</b>    |
| 8-may-08       | CHUPA SANITARIA                                      |                     | 4.300,00            | <b>366.357,00</b>    |
| 9-may-08       | CARNE                                                |                     | 40.359,00           | <b>325.998,00</b>    |
| 10-may-08      | 20 BOLSAS DEL 1 AL 10 MAYO                           |                     | 7.000,00            | <b>318.998,00</b>    |
| 11-may-08      | AYUDA A LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR              |                     | 4.000,00            | <b>314.998,00</b>    |
| 13-may-08      | KUMIS Y PAÑALES                                      |                     | 25.750,00           | <b>289.248,00</b>    |
| 13-may-08      | MERCADO                                              |                     | 68.610,00           | <b>220.638,00</b>    |
| 13-may-08      | POLLO                                                |                     | 43.725,00           | <b>176.913,00</b>    |
| 14-may-08      | MERCADO                                              |                     | 31.159,00           | <b>145.754,00</b>    |
| 14-may-08      | GASOLINA                                             |                     | 20.000,00           | <b>125.754,00</b>    |
| 14-may-08      | FOTOCOPIAS                                           |                     | 100,00              | <b>125.654,00</b>    |
| 14-may-08      | AYUDA A LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR              |                     | 40.000,00           | <b>85.654,00</b>     |
| 15-may-08      | CUIDADO DE LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR DEL 1-15  |                     | 225.000,00          | <b>-139.346,00</b>   |
| 17-may-08      | ARREGLO DE CABELLO Y MANICURE                        |                     | 15.000,00           | <b>-154.346,00</b>   |
| 17-may-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 43.700,00           | <b>-198.046,00</b>   |
| 18-may-08      | LECHE                                                |                     | 20.460,00           | <b>-218.506,00</b>   |
| 20-may-08      | QUESO Y PAN                                          |                     | 11.300,00           | <b>-229.806,00</b>   |
| 20-may-08      | CEPILLO                                              |                     | 5.500,00            | <b>-235.306,00</b>   |
| 20-may-08      | ENVIO FAX                                            |                     | 1.500,00            | <b>-236.806,00</b>   |
| 20-may-08      | FOTOCOPIAS Y TRANSCRIPCION                           |                     | 1.200,00            | <b>-238.006,00</b>   |
| 20-may-08      | GASOLINA                                             |                     | 10.000,00           | <b>-248.006,00</b>   |
| 21-may-08      | MERCADO                                              |                     | 105.646,00          | <b>-353.652,00</b>   |
| 21-may-08      | MERCADO                                              |                     | 30.150,00           | <b>-383.802,00</b>   |
| 21-may-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 13.400,00           | <b>-397.202,00</b>   |
| 21-may-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 13.800,00           | <b>-411.002,00</b>   |
| 21-may-08      | SERVICIO DE ENERGIA                                  |                     | 124.840,00          | <b>-535.842,00</b>   |
| 23-may-08      | MERCADO                                              |                     | 17.610,00           | <b>-553.452,00</b>   |
| 23-may-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 66.900,00           | <b>-620.352,00</b>   |
| 23-may-08      | SERVICIO DE DESMONTE                                 |                     | 51.725,00           | <b>-672.077,00</b>   |
| 25-may-08      | MERCADO                                              |                     | 33.830,00           | <b>-705.907,00</b>   |
| 25-may-08      | AYUDA A LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR              |                     | 20.000,00           | <b>-725.907,00</b>   |
| 30-may-08      | PAN                                                  |                     | 3.180,00            | <b>-729.087,00</b>   |
| 30-may-08      | PAÑALES                                              |                     | 43.800,00           | <b>-772.887,00</b>   |
| 30-may-08      | ARREGLO DE CASA                                      |                     | 15.000,00           | <b>-787.887,00</b>   |
| 30-may-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 36.750,00           | <b>-824.637,00</b>   |
| 31-may-08      | CUIDADO DE LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR DEL 15-31 |                     | 225.000,00          | <b>-1.049.637,00</b> |
| <b>TOTALES</b> |                                                      | <b>1.500.000,00</b> | <b>2.549.637,00</b> | <b>-1.049.637,00</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JUNIO DE 2008**

| FECHA          | CONCEPTO                                             | DEBE                | HABER               | SALDO                |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                |                                                      |                     |                     | 0,00                 |
|                | <b>CONSIGNACIONES</b>                                | <b>1.500.000,00</b> |                     | <b>1.500.000,00</b>  |
| 1-jun-08       | PAN Y PAÑALES                                        |                     | 16.900,00           | <b>1.483.100,00</b>  |
| 1-jun-08       | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 12.600,00           | <b>1.470.500,00</b>  |
| 1-jun-08       | EXPENSAS Y SERVICIO DE AGUA                          |                     | 613.250,00          | <b>857.250,00</b>    |
| 1-jun-08       | MERCADO                                              |                     | 67.000,00           | <b>790.250,00</b>    |
| 4-jun-08       | MERCADO                                              |                     | 46.785,00           | <b>743.465,00</b>    |
| 5-jun-08       | VARIOS                                               |                     | 6.700,00            | <b>736.765,00</b>    |
| 5-jun-08       | CARNE                                                |                     | 28.744,00           | <b>708.021,00</b>    |
| 5-jun-08       | CARNE                                                |                     | 4.050,00            | <b>703.971,00</b>    |
| 6-jun-08       | GASOLINA                                             |                     | 30.000,00           | <b>673.971,00</b>    |
| 6-jun-08       | ASEO GENERAL                                         |                     | 15.000,00           | <b>658.971,00</b>    |
| 7-jun-08       | AYUDA A SONIA SEDAN DE ALVEAR                        |                     | 20.000,00           | <b>638.971,00</b>    |
| 8-jun-08       | MERCADO                                              |                     | 43.038,00           | <b>595.933,00</b>    |
| 11-jun-08      | MERCADO                                              |                     | 95.222,00           | <b>500.711,00</b>    |
| 13-jun-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 21.400,00           | <b>479.311,00</b>    |
| 13-jun-08      | ASEO GENERAL                                         |                     | 17.000,00           | <b>462.311,00</b>    |
| 14-jun-08      | SERVICIO DE GAS                                      |                     | 28.032,00           | <b>434.279,00</b>    |
| 15-jun-08      | MERCADO                                              |                     | 93.277,00           | <b>341.002,00</b>    |
| 15-jun-08      | MERCADO                                              |                     | 42.780,00           | <b>298.222,00</b>    |
| 15-jun-08      | AYUDA A SONIA SEDAN DE ALVEAR                        |                     | 22.000,00           | <b>276.222,00</b>    |
| 15-jun-08      | CUIDADO DE LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR DEL 1-15  |                     | 250.000,00          | <b>26.222,00</b>     |
| 16-jun-08      | VARIOS                                               |                     | 5.500,00            | <b>20.722,00</b>     |
| 16-jun-08      | CARNE                                                |                     | 53.202,00           | <b>-32.480,00</b>    |
| 17-jun-08      | SERVICIO DE ENERGIA                                  |                     | 218.580,00          | <b>-251.060,00</b>   |
| 18-jun-08      | MERCADO                                              |                     | 76142               | <b>-327.202,00</b>   |
| 18-jun-08      | MERCADO                                              |                     | 66.490,00           | <b>-393.692,00</b>   |
| 18-jun-08      | POLLO                                                |                     | 14.295,00           | <b>-407.987,00</b>   |
| 19-jun-08      | QUESO                                                |                     | 6.000,00            | <b>-413.987,00</b>   |
| 20-jun-08      | ASEO GENERAL                                         |                     | 15.000,00           | <b>-428.987,00</b>   |
| 20-jun-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 20.000,00           | <b>-448.987,00</b>   |
| 22-jun-08      | MERCADO                                              |                     | 35.920,00           | <b>-484.907,00</b>   |
| 22-jun-08      | PAÑALES                                              |                     | 36.530,00           | <b>-521.437,00</b>   |
| 22-jun-08      | MISA                                                 |                     | 15.000,00           | <b>-536.437,00</b>   |
| 22-jun-08      | AYUDA A SONIA SEDAN DE ALVEAR                        |                     | 22.000,00           | <b>-558.437,00</b>   |
| 25-jun-08      | MERCADO                                              |                     | 58.661,00           | <b>-617.098,00</b>   |
| 25-jun-08      | MERCADO                                              |                     | 9.320,00            | <b>-626.418,00</b>   |
| 27-jun-08      | ASEO GENERAL                                         |                     | 15.000,00           | <b>-641.418,00</b>   |
| 29-jun-08      | MERCADO                                              |                     | 87.170,00           | <b>-728.588,00</b>   |
| 30-jun-08      | CUIDADO DE LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR DEL 15-30 |                     | 250.000,00          | <b>-978.588,00</b>   |
| 30-jun-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                    |                     | 24.300,00           | <b>-1.002.888,00</b> |
|                |                                                      |                     |                     |                      |
|                |                                                      |                     |                     |                      |
| <b>TOTALES</b> |                                                      | <b>1.500.000,00</b> | <b>2.502.888,00</b> | <b>-1.002.888,00</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JULIO DE 2008**

| FECHA          | CONCEPTO                                   | DEBE                | HABER               | SALDO                |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                |                                            |                     |                     | 0,00                 |
|                | <b>CONSIGNACIONES</b>                      | <b>1.500.000,00</b> |                     | <b>1.500.000,00</b>  |
| 1-jul-08       | CARNE                                      |                     | 41.563,00           | <b>1.458.437,00</b>  |
| 1-jul-08       | EXPENSAS Y SERVICIO DE AGUA                |                     | 613.250,00          | <b>845.187,00</b>    |
| 2-jun-08       | GASOLINA                                   |                     | 30.000,00           | <b>815.187,00</b>    |
| 3-jul-08       | VARIOS                                     |                     | 100.000,00          | <b>715.187,00</b>    |
| 2-jul-08       | AYUDA A SONIA SEDAN DE ALVEAR              |                     | 4.000,00            | <b>711.187,00</b>    |
| 4-jul-08       | AYUDA A SONIA SEDAN DE ALVEAR              |                     | 40.000,00           | <b>671.187,00</b>    |
| 5-jul-08       | ASEO GENERAL                               |                     | 15.000,00           | <b>656.187,00</b>    |
| 5-jul-08       | AYUDA A SONIA SEDAN DE ALVEAR              |                     | 15.000,00           | <b>641.187,00</b>    |
| 7-jul-08       | FRUTAS Y VERDURAS                          |                     | 51.200,00           | <b>589.987,00</b>    |
| 7-jul-08       | SERVICIO DE GAS                            |                     | 26.846,00           | <b>563.141,00</b>    |
| 2-jul-08       | PAÑALES                                    |                     | 41.620,00           | <b>521.521,00</b>    |
| 3-jul-08       | MERCADO                                    |                     | 11.850,00           | <b>509.671,00</b>    |
| 25-jul-08      | MERCADO                                    |                     | 9.570,00            | <b>500.101,00</b>    |
| 30-jul-08      | MERCADO                                    |                     | 104.920,00          | <b>395.181,00</b>    |
| 23-jul-08      | HELMIZOL                                   |                     | 3.200,00            | <b>391.981,00</b>    |
| 2-jul-08       | MERCADO                                    |                     | 65.551,00           | <b>326.430,00</b>    |
| 9-jul-08       | BLUSA UNIFORME                             |                     | 14900               | <b>311.530,00</b>    |
| 9-jul-08       | PAÑALES                                    |                     | 23.900,00           | <b>287.630,00</b>    |
| 25-jul-08      | PAÑALES                                    |                     | 29.260,00           | <b>258.370,00</b>    |
| 30-jul-08      | PAÑALES                                    |                     | 21.900,00           | <b>236.470,00</b>    |
| 10-jul-08      | BUTACO PARA LOS PIES Y VASO                |                     | 17.100,00           | <b>219.370,00</b>    |
| 10-jul-08      | VINOCRAIME                                 |                     | 4.810,00            | <b>214.560,00</b>    |
| 9-jul-08       | MERCADO                                    |                     | 123.018,00          | <b>91.542,00</b>     |
| 13-jul-08      | MERCADO                                    |                     | 14.889,00           | <b>76.653,00</b>     |
| 17-jul-08      | MERCADO                                    |                     | 59.280,00           | <b>17.373,00</b>     |
| 23-jul-08      | MERCADO                                    |                     | 74.698,00           | <b>-57.325,00</b>    |
| 17-jul-08      | MERCADO                                    |                     | 34.856,00           | <b>-92.181,00</b>    |
| 11-jul-08      | ASEO GENERAL                               |                     | 15.000,00           | <b>-107.181,00</b>   |
| 12-jul-08      | AYUDA A SONIA SEDAN DE ALVEAR              |                     | 20.000,00           | <b>-127.181,00</b>   |
| 18-jul-08      | SERVICIO DE ENERGIA                        |                     | 117.660,00          | <b>-244.841,00</b>   |
| 15-jul-08      | CUIDADO DE LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                     | 150.000,00          | <b>-394.841,00</b>   |
| 1-jul-08       | AYUDA A SONIA SEDAN DE ALVEAR              |                     | 20.000,00           | <b>-414.841,00</b>   |
| 22-jul-08      | PRODUCTOS DE ASEO                          |                     | 29.650,00           | <b>-444.491,00</b>   |
| 17-jul-08      | POLLO                                      |                     | 12.775,00           | <b>-457.266,00</b>   |
| 16-jul-08      | FRUTAS Y VERDURAS                          |                     | 57.450,00           | <b>-514.716,00</b>   |
| 19-jul-08      | ASEO GENERAL                               |                     | 15.000,00           | <b>-529.716,00</b>   |
| 21-jul-08      | FRUTAS Y VERDURAS                          |                     | 28.600,00           | <b>-558.316,00</b>   |
| 21-jul-08      | CARNE                                      |                     | 50.000,00           | <b>-608.316,00</b>   |
| 24-jul-08      | GASOLINA                                   |                     | 30.000,00           | <b>-638.316,00</b>   |
| 25-jul-08      | FOTOCOPIAS                                 |                     | 2.300,00            | <b>-640.616,00</b>   |
| 25-jul-08      | MANICURE                                   |                     | 5.000,00            | <b>-645.616,00</b>   |
| 25-jul-08      | POLLO                                      |                     | 8.441,00            | <b>-654.057,00</b>   |
| 25-jul-08      | ASEO GENERAL                               |                     | 15.000,00           | <b>-669.057,00</b>   |
| 27-jul-08      | AYUDA A SONIA SEDAN DE ALVEAR              |                     | 20.000,00           | <b>-689.057,00</b>   |
| 28-jul-08      | FRUTAS Y VERDURAS                          |                     | 42.000,00           | <b>-731.057,00</b>   |
| 28-jul-08      | COLCHON                                    |                     | 200.000,00          | <b>-931.057,00</b>   |
| 31-jul-08      | CUIDADO DE LA SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                     | 250.000,00          | <b>-1.181.057,00</b> |
| 31-jul-08      | ASEO GENERAL                               |                     | 15.000,00           | <b>-1.196.057,00</b> |
|                |                                            |                     |                     |                      |
|                |                                            |                     |                     |                      |
| <b>TOTALES</b> |                                            | <b>1.500.000,00</b> | <b>2.696.057,00</b> | <b>-1.196.057,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE AGOSTO DE 2008**

| FECHA          | CONCEPTO                                       | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                |                     |                     | 0,00                |
|                | <b>CONSIGNACIONES</b>                          | <b>1.870.000,00</b> |                     | <b>1.870.000,00</b> |
| 1-ago-08       | EXPENSAS Y SERVICIO DE AGUA                    |                     | 605.660,00          | <b>1.264.340,00</b> |
| 6-ago-08       | CARNE                                          |                     | 11.359,00           | <b>1.252.981,00</b> |
| 6-ago-08       | VARIOS                                         |                     | 10.000,00           | <b>1.242.981,00</b> |
| 6-ago-08       | MERCADO                                        |                     | 53.300,00           | <b>1.189.681,00</b> |
| 6-ago-08       | LIQUIDACION EMPLEADA DOMESTICA INTERNA         |                     | 370.225,00          | <b>819.456,00</b>   |
| 8-ago-08       | ASEO APTO                                      |                     | 30.000,00           | <b>789.456,00</b>   |
| 8-ago-08       | FRUTAS Y VERDURAS                              |                     | 57.855,00           | <b>731.601,00</b>   |
| 8-ago-08       | QUESO                                          |                     | 9.120,00            | <b>722.481,00</b>   |
| 8-ago-08       | PEGUGUA                                        |                     | 7.569,00            | <b>714.912,00</b>   |
| 8-ago-08       | IMPLEMENTOS DE ASEO                            |                     | 14.700,00           | <b>700.212,00</b>   |
| 8-ago-08       | FRUTAS Y VERDURAS                              |                     | 63.461,00           | <b>636.751,00</b>   |
| 8-ago-08       | MERCADO                                        |                     | 50.000,00           | <b>586.751,00</b>   |
| 8-ago-08       | VARIOS OLIMPICA                                |                     | 55.310,00           | <b>531.441,00</b>   |
| 8-ago-08       | PAÑALES                                        |                     | 49.570,00           | <b>481.871,00</b>   |
| 8-ago-08       | GUANTES                                        |                     | 3.300,00            | <b>478.571,00</b>   |
| 8-ago-08       | VARIOS OLIMPICA                                |                     | 3.420,00            | <b>475.151,00</b>   |
| 8-ago-08       | CALDO GALLINA                                  |                     | 2.410,00            | <b>472.741,00</b>   |
| 8-ago-08       | MERCADO                                        |                     | 140381              | <b>332.360,00</b>   |
| 8-ago-08       | DROGUERIA OLIMPICA                             |                     | 996,00              | <b>331.364,00</b>   |
| 8-ago-08       | VARIOS OLIMPICA                                |                     | 58.596,00           | <b>272.768,00</b>   |
| 8-ago-08       | GASOLINA                                       |                     | 20.000,00           | <b>252.768,00</b>   |
| 8-ago-08       | METRON 500MG                                   |                     | 1.000,00            | <b>251.768,00</b>   |
| 8-ago-08       | VARIOS OLIMPICA                                |                     | 63.535,00           | <b>188.233,00</b>   |
| 9-ago-08       | DIAS LABORADOS CLAUDIA JIMENEZ                 |                     | 130.000,00          | <b>58.233,00</b>    |
| 9-ago-08       | GASOLINA                                       |                     | 20.000,00           | <b>38.233,00</b>    |
| 11-ago-08      | FOTOCOPIAS                                     |                     | 2.450,00            | <b>35.783,00</b>    |
| 11-ago-08      | ENVIO                                          |                     | 6.500,00            | <b>29.283,00</b>    |
| 11-ago-08      | COMIDA                                         |                     | 45.500,00           | <b>-16.217,00</b>   |
| 13-ago-08      | COMIDA                                         |                     | 37.000,00           | <b>-53.217,00</b>   |
| 13-ago-08      | SERV. DE TAXI                                  |                     | 8.500,00            | <b>-61.717,00</b>   |
| 13-ago-08      | 1 KILO DE QUESO                                |                     | 7.500,00            | <b>-69.217,00</b>   |
| 13-ago-08      | GASOLINA                                       |                     | 20.000,00           | <b>-89.217,00</b>   |
| 14-ago-08      | RECIBO DE GAS                                  |                     | 29.171,00           | <b>-118.388,00</b>  |
| 15-ago-08      | TRANSPORTE                                     |                     | 6.000,00            | <b>-124.388,00</b>  |
| 15-ago-08      | ASEO                                           |                     | 15.000,00           | <b>-139.388,00</b>  |
| 17-ago-08      | SERV. PRESTADOS AVENIS PADILLA DEL 9-17 AGOSTO |                     | 150.000,00          | <b>-289.388,00</b>  |
| 18-ago-08      | TRANSPORTE                                     |                     | 4.000,00            | <b>-293.388,00</b>  |
| 19-ago-08      | ENERGIA                                        |                     | 144.360,00          | <b>-437.748,00</b>  |
| 20-ago-08      | PAGO INTERNET                                  |                     | 126.000,00          | <b>-563.748,00</b>  |
| 20-ago-08      | SERV. DE MANICURE Y PEDICURE SRA SONIA ALVEAR  |                     | 15.000,00           | <b>-578.748,00</b>  |
| 21-ago-08      | ALIMENTOS                                      |                     | 8.347,21            | <b>-587.095,21</b>  |
| 21-ago-08      | TRANSPORTE                                     |                     | 4.000,00            | <b>-591.095,21</b>  |
| 21-ago-08      | FRUTAS Y VERDURAS                              |                     | 20.000,00           | <b>-611.095,21</b>  |
| 21-ago-08      | ALIMENTOS                                      |                     | 38.625,00           | <b>-649.720,21</b>  |
| 24-ago-08      | SERV. PRESTADOS MARIA JORDAN AGOSTO            |                     | 125.000,00          | <b>-774.720,21</b>  |
| 25-ago-08      | GASOLINA                                       |                     | 15.000,00           | <b>-789.720,21</b>  |
| 26-ago-08      | QUESO                                          |                     | 6.800,00            | <b>-796.520,21</b>  |
| 26-ago-08      | FRUTAS Y VERDURAS                              |                     | 52.350,00           | <b>-848.870,21</b>  |
| 28-ago-08      | MATERIALES E INSUMOS                           |                     | 790,00              | <b>-849.660,21</b>  |
| 31-ago-08      | GASOLINA                                       |                     | 20.000,00           | <b>-869.660,21</b>  |
| 26-ago-16      | SERV. DE ASEO                                  |                     | 15.000,00           | <b>-884.660,21</b>  |
|                |                                                |                     |                     |                     |
|                |                                                |                     |                     |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                                | <b>1.870.000,00</b> | <b>2.754.660,21</b> | <b>-884.660,21</b>  |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2008**

| FECHA          | CONCEPTO                                | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                         |                     |                     | 0,00                |
|                | <b>CONSIGNACIONES</b>                   | <b>1.800.000,00</b> |                     | <b>1.800.000,00</b> |
| 3-sep-08       | GASOLINA                                |                     | 20.000,00           | <b>1.780.000,00</b> |
| 3-sep-08       | PAÑALES                                 |                     | 63.300,00           | <b>1.716.700,00</b> |
| 3-sep-08       | REEMPLAZO CUIDADO SRA ALVEAR            |                     | 25.000,00           | <b>1.691.700,00</b> |
| 4-sep-08       | SERV. POR CUIDADOS SRA SONIA            |                     | 150.000,00          | <b>1.541.700,00</b> |
| 5-sep-08       | TRANSPORTE                              |                     | 40.000,00           | <b>1.501.700,00</b> |
| 6-sep-08       | GASOLINA                                |                     | 15.000,00           | <b>1.486.700,00</b> |
| 8-sep-08       | HELADO                                  |                     | 11.850,00           | <b>1.474.850,00</b> |
| 8-sep-08       | FRUTAS Y VERDURAS OLIMPICA              |                     | 57.510,00           | <b>1.417.340,00</b> |
| 8-sep-08       | TARJETA MINUTOS                         |                     | 5.000,00            | <b>1.412.340,00</b> |
| 8-sep-08       | MERCADO OLIMPICA                        |                     | 120.606,00          | <b>1.291.734,00</b> |
| 8-sep-08       | LECHE, PAN OLIMPICA                     |                     | 39.608,00           | <b>1.252.126,00</b> |
| 8-sep-08       | PAN, LECHE OLIMPICA                     |                     | 22.690,00           | <b>1.229.436,00</b> |
| 8-sep-08       | PEDIALITY, KUMIS                        |                     | 10.238,00           | <b>1.219.198,00</b> |
| 8-sep-08       | CARNE                                   |                     | 5.035,00            | <b>1.214.163,00</b> |
| 8-sep-08       | MERCADO OLIMPICA                        |                     | 107.106,00          | <b>1.107.057,00</b> |
| 8-sep-08       | OLIMPICA                                |                     | 42.192,00           | <b>1.064.865,00</b> |
| 8-sep-08       | GASEOSAS                                |                     | 8.460,00            | <b>1.056.405,00</b> |
| 8-sep-08       | LECHE                                   |                     | 10.200,00           | <b>1.046.205,00</b> |
| 8-sep-08       | COCO SECO, SAL                          |                     | 3.366,00            | <b>1.042.839,00</b> |
| 8-sep-08       | PAPA, PAN, LECHE                        |                     | 23.688,00           | <b>1.019.151,00</b> |
| 8-sep-08       | KUMIS, PAÑAL                            |                     | 36.460,00           | <b>982.691,00</b>   |
| 9-sep-08       | PAÑALES                                 |                     | 26.250,00           | <b>956.441,00</b>   |
| 9-sep-08       | SERV DE ASEO                            |                     | 15.000,00           | <b>941.441,00</b>   |
| 9-sep-08       | ALIMENTOS                               |                     | 83.600,00           | <b>857.841,00</b>   |
| 9-sep-08       | GASOLINA                                |                     | 20.000,00           | <b>837.841,00</b>   |
| 11-sep-08      | GASOLINA                                |                     | 85.200,00           | <b>752.641,00</b>   |
| 11-sep-08      | REPARACIONES                            |                     | 40.000,00           | <b>712.641,00</b>   |
| 11-sep-08      | COMPRA DE 1 BOMBA ORIGINAL              |                     | 90.000,00           | <b>622.641,00</b>   |
| 12-sep-08      | POLLO                                   |                     | 11.377,00           | <b>611.264,00</b>   |
| 12-sep-08      | CUIDADO SRA SONIA SEDAN                 |                     | 25.000,00           | <b>586.264,00</b>   |
| 12-sep-08      | RECIBO DE GAS                           |                     | 25.328,00           | <b>560.936,00</b>   |
| 13-sep-08      | COMPRA DE CARNE                         |                     | 39.098,00           | <b>521.838,00</b>   |
| 13-sep-08      | SERV. DE ASEO                           |                     | 15.000,00           | <b>506.838,00</b>   |
| 15-sep-08      | SERV. PRESTADOS CUIDADO SRA SONIA SEDAN |                     | 250.000,00          | <b>256.838,00</b>   |
| 15-sep-08      | COMPRA DE 1 VESTIDO                     |                     | 30.000,00           | <b>226.838,00</b>   |
| 16-sep-08      | SERV. DE TIGO                           |                     | 56.500,00           | <b>170.338,00</b>   |
| 17-sep-08      | MEDICINA                                |                     | 16.550,00           | <b>153.788,00</b>   |
| 17-sep-08      | PAÑALES                                 |                     | 24.200,00           | <b>129.588,00</b>   |
| 17-sep-08      | REPARACIONES                            |                     | 200.000,00          | <b>-70.412,00</b>   |
| 17-sep-08      | MANO DE OBRA CASANOVA                   |                     | 90.000,00           | <b>-160.412,00</b>  |
| 19-sep-08      | SERV. DE ASEO                           |                     | 15.000,00           | <b>-175.412,00</b>  |
| 19-sep-08      | SER. DE ENERGIA                         |                     | 124.580,00          | <b>-299.992,00</b>  |
| 20-sep-08      | FRUTAS Y VERDURAS                       |                     | 17.150,00           | <b>-317.142,00</b>  |
| 20-sep-08      | BUSCAPINA                               |                     | 1.200,00            | <b>-318.342,00</b>  |
| 20-sep-08      | INTERNET                                |                     | 126.000,00          | <b>-444.342,00</b>  |
| 20-sep-08      | CUIDADO SRA SONIA SEDAN                 |                     | 25.000,00           | <b>-469.342,00</b>  |
| 20-sep-08      | FRUTAS Y VERDURAS                       |                     | 45.100,00           | <b>-514.442,00</b>  |
| 22-sep-08      | BOLSAS LIMPIAS                          |                     | 10.000,00           | <b>-524.442,00</b>  |
| 22-sep-08      | GASOLINA                                |                     | 20.000,00           | <b>-544.442,00</b>  |
| 23-sep-08      | ASEO, LECHE                             |                     | 30.254,00           | <b>-574.696,00</b>  |
| 25-sep-08      | DICLOFENACO                             |                     | 4.500,00            | <b>-579.196,00</b>  |
| 25-sep-08      | PAÑALES                                 |                     | 69.200,00           | <b>-648.396,00</b>  |
| 26-sep-08      | AUXILIO DE TRANSPORTE LILIANA RICO      |                     | 10.000,00           | <b>-658.396,00</b>  |
| 27-sep-08      | SERV. DE ASEO                           |                     | 15.000,00           | <b>-673.396,00</b>  |
| 28-sep-08      | MEDICAMENTOS                            |                     | 9.650,00            | <b>-683.046,00</b>  |
| 29-sep-08      | CUIDADO SRA SONIA SEDAN                 |                     | 25.000,00           | <b>-708.046,00</b>  |
| 29-sep-08      | MEDICAMENTOS                            |                     | 7.400,00            | <b>-715.446,00</b>  |
| 30-sep-08      | SERV. PRESTADOS CUIDADO SRA SONIA SEDAN |                     | 250.000,00          | <b>-965.446,00</b>  |
|                |                                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                         | <b>1.800.000,00</b> | <b>2.765.446,00</b> | <b>-965.446,00</b>  |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE OCTUBRE DE 2008**

| FECHA          | CONCEPTO                                            | DEBE                | HABER               | SALDO                |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                |                                                     |                     |                     | 0,00                 |
|                | <b>CONSIGNACIONES</b>                               | <b>1.800.000,00</b> |                     | <b>1.800.000,00</b>  |
| 1-oct-08       | EXPENSAS Y SERV. DE AGUA MES DE OCTUBRE 2008        |                     | 608.060,00          | 1.191.940,00         |
| 1-oct-08       | GASOLINA                                            |                     | 20.000,00           | 1.171.940,00         |
| 1-oct-08       | PERNIL                                              |                     | 9.469,00            | 1.162.471,00         |
| 1-oct-08       | PAÑO MULTIUSOS                                      |                     | 1.995,00            | 1.160.476,00         |
| 2-oct-08       | CARNE                                               |                     | 13.929,00           | 1.146.547,00         |
| 2-oct-08       | FRUTAS Y VERDURAS                                   |                     | 56.600,00           | 1.089.947,00         |
| 2-oct-08       | CHORIZO                                             |                     | 5.000,00            | 1.084.947,00         |
| 2-oct-08       | SERV. DE ASEO                                       |                     | 15.000,00           | 1.069.947,00         |
| 4-oct-08       | CUIDADO SRA SONIA SEDAN                             |                     | 25.000,00           | 1.044.947,00         |
| 5-oct-08       | COMPRA DE PAÑAL                                     |                     | 46.480,00           | 998.467,00           |
| 5-oct-08       | GASOLINA                                            |                     | 20.000,00           | 978.467,00           |
| 6-oct-08       | SOLFAC 050                                          |                     | 9.900,00            | 968.567,00           |
| 7-oct-08       | CONDIMENTOS, AZUCAR                                 |                     | 12.930,00           | 955.637,00           |
| 8-oct-08       | MERCADO OLIMPICA                                    |                     | 112.657,00          | 842.980,00           |
| 8-oct-08       | ENSALADERA                                          |                     | 8.645,00            | 834.335,00           |
| 8-oct-08       | FRUTAS                                              |                     | 6.400,00            | 827.935,00           |
| 8-oct-08       | COMPRAS OLIMPICA                                    |                     | 199.222,00          | 628.713,00           |
| 8-oct-08       | PAN, DICLOFENACO                                    |                     | 3.775,00            | 624.938,00           |
| 8-oct-08       | MERCADO OLIMPICA                                    |                     | 76.324,00           | 548.614,00           |
| 8-oct-08       | PAGO SERV. PUBLICO                                  |                     | 30.032,00           | 518.582,00           |
| 8-oct-08       | CREMA, LECHE                                        |                     | 63.317,00           | 455.265,00           |
| 8-oct-08       | ENSURE                                              |                     | 33.850,00           | 421.415,00           |
| 8-oct-08       | FRUTAS Y VERDURAS                                   |                     | 4.094,00            | 417.321,00           |
| 8-oct-08       | COMPRAS OLIMPICA                                    |                     | 25.418,00           | 391.903,00           |
| 8-oct-08       | ENCENDEDOR, VELAS                                   |                     | 9.890,00            | 382.013,00           |
| 8-oct-08       | VERDURAS                                            |                     | 4.094,00            | 377.919,00           |
| 8-oct-08       | PINCHOS                                             |                     | 3.300,00            | 374.619,00           |
| 8-oct-08       | COMPRAS OLIMPICA                                    |                     | 36.942,00           | 337.677,00           |
| 8-oct-08       | COMPRAS OLIMPICA                                    |                     | 3.260,00            | 334.417,00           |
| 8-oct-08       | PAN, QUESO                                          |                     | 23.697,00           | 310.720,00           |
| 10-oct-08      | GASOLINA                                            |                     | 40.000,00           | 270.720,00           |
| 10-oct-08      | GASOLINA                                            |                     | 20.000,00           | 250.720,00           |
| 10-oct-08      | SERV. DE ASEO                                       |                     | 15.000,00           | 235.720,00           |
| 12-oct-08      | GASOLINA                                            |                     | 40.000,00           | 195.720,00           |
| 12-oct-08      | CHORIZO                                             |                     | 11.000,00           | 184.720,00           |
| 12-oct-08      | SERV. DE GAS                                        |                     | 30.032,00           | 154.688,00           |
| 12-oct-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                   |                     | 77.800,00           | 76.888,00            |
| 13-oct-08      | CARNE                                               |                     | 4.032,00            | 72.856,00            |
| 15-oct-08      | CARNE                                               |                     | 42.960,00           | 29.896,00            |
| 15-oct-08      | 2 BOMBILLOS AHORRADORES                             |                     | 10.000,00           | 19.896,00            |
| 15-oct-08      | COMPRA DE POLLO                                     |                     | 13.323,00           | 6.573,00             |
| 17-oct-08      | SERV DE ASEO                                        |                     | 15.000,00           | -8.427,00            |
| 18-oct-08      | SERV. PRESTADOS CUIDADO SRA SONIA ALVEAR MES DE OCT |                     | 500.000,00          | -508.427,00          |
| 20-oct-08      | CUIDADO SRA SONIA SEDAN                             |                     | 50.000,00           | -558.427,00          |
| 20-oct-08      | INTERNET                                            |                     | 126.000,00          | -684.427,00          |
| 20-oct-08      | COMPRAS EXITO                                       |                     | 9.000,00            | -693.427,00          |
| 20-oct-08      | COMPRAS OLIMPICA                                    |                     | 149.440,00          | -842.867,00          |
| 21-oct-08      | GASOLINA                                            |                     | 20.000,00           | -862.867,00          |
| 21-oct-08      | COMPRAS SUPERMAYORISTA                              |                     | 51.980,00           | -914.847,00          |
| 22-oct-08      | LECHE                                               |                     | 8.060,00            | -922.907,00          |
| 22-oct-08      | BOLSAS LIMPIAS                                      |                     | 10.000,00           | -932.907,00          |
| 22-oct-08      | ENERGIA                                             |                     | 149.440,00          | -1.082.347,00        |
| 24-oct-08      | GASOLINA                                            |                     | 20.000,00           | -1.102.347,00        |
| 24-oct-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                   |                     | 71.300,00           | -1.173.647,00        |
| 24-oct-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                   |                     | 21.450,00           | -1.195.097,00        |
| 24-oct-08      | FRUTAS Y VERDURAS                                   |                     | 5.100,00            | -1.200.197,00        |
| 24-oct-08      | CUIDADO SRA SONIA SEDAN                             |                     | 25.000,00           | -1.225.197,00        |
| 25-oct-08      | GASOLINA                                            |                     | 20.000,00           | -1.245.197,00        |
| 25-oct-08      | SERV DE ASEO                                        |                     | 15.000,00           | -1.260.197,00        |
| 27-oct-08      | GASOLINA                                            |                     | 20.000,00           | -1.280.197,00        |
| 28-oct-08      | SERV. DE PEDICURE Y MADICURE SRA SONIA ALVEAR       |                     | 10.000,00           | -1.290.197,00        |
| 29-oct-08      | RECARGA MOVISTAR                                    |                     | 5.000,00            | -1.295.197,00        |
| 29-oct-08      | PECHUGA                                             |                     | 35.970,00           | -1.331.167,00        |
| 29-oct-08      | BATA LABORATORIO                                    |                     | 14.990,00           | -1.346.157,00        |
| 31-oct-08      | SERV. DE ASEO                                       |                     | 15.000,00           | -1.361.157,00        |
| 31-oct-08      | PAN, GASEOSA                                        |                     | 6.290,00            | -1.367.447,00        |
| 29-oct-16      | MERCADO OLIMPICA                                    |                     | 112.657,00          | -1.480.104,00        |
| <b>TOTALES</b> |                                                     | <b>1.800.000,00</b> | <b>3.280.104,00</b> | <b>-1.480.104,00</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE NOVIEMBRE DE 2008**

| FECHA          | CONCEPTO                                        | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                 |                     |                     | 0,00                |
|                | <b>CONSIGNACIONES</b>                           | <b>1.800.000,00</b> |                     | <b>1.800.000,00</b> |
| 1-nov-08       | EXPENSAS Y ACUEDUCTO MES DE NOVIEMBRE 2016      |                     | 619.266,00          | <b>1.180.734,00</b> |
| 1-nov-08       | GASOLINA                                        |                     | 20.000,00           | <b>1.160.734,00</b> |
| 5-nov-08       | PANAL HUEVO                                     |                     | 83.960,00           | <b>1.076.774,00</b> |
| 5-nov-08       | COMPRAS CARREFOUR                               |                     | 88.810,00           | <b>987.964,00</b>   |
| 6-nov-08       | COMPRA DE CARNE                                 |                     | 48.397,00           | <b>939.567,00</b>   |
| 6-nov-08       | CACHARRERIA                                     |                     | 4.150,00            | <b>935.417,00</b>   |
| 6-nov-08       | FRUTAS Y VERDURAS                               |                     | 118.600,00          | <b>816.817,00</b>   |
| 6-nov-08       | SERV. DE ASEO                                   |                     | 15.000,00           | <b>801.817,00</b>   |
| 6-nov-08       | GASOLINA                                        |                     | 40.000,00           | <b>761.817,00</b>   |
| 8-nov-08       | SUERO                                           |                     | 4.250,00            | <b>757.567,00</b>   |
| 8-nov-08       | LECHE, HUEVOS                                   |                     | 20.219,00           | <b>737.348,00</b>   |
| 8-nov-08       | COMPRAS OLIMPICA                                |                     | 20.357,00           | <b>716.991,00</b>   |
| 8-nov-08       | LECHE                                           |                     | 1.700,00            | <b>715.291,00</b>   |
| 8-nov-08       | COMPRA DE PAN, AVENA, AZUCAR                    |                     | 47.180,00           | <b>668.111,00</b>   |
| 8-nov-08       | COMPRAS VARIAS OLIMPICA                         |                     | 25.796,00           | <b>642.315,00</b>   |
| 8-nov-08       | COMPRAS OLIMPICA                                |                     | 36.726,00           | <b>605.589,00</b>   |
| 8-nov-08       | COMPRAS OLIMPICA                                |                     | 52.265,00           | <b>553.324,00</b>   |
| 8-nov-08       | COMPRA DE PAN                                   |                     | 16.690,00           | <b>536.634,00</b>   |
| 9-nov-08       | GASOLINA                                        |                     | 40.000,00           | <b>496.634,00</b>   |
| 11-nov-08      | RECARGA                                         |                     | 5.000,00            | <b>491.634,00</b>   |
| 11-nov-08      | PAGO SERV. DE GAS                               |                     | 33.190,00           | <b>458.444,00</b>   |
| 12-nov-08      | PAGO QUINCENA CUIDADO SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                     | 150.000,00          | <b>308.444,00</b>   |
| 15-nov-08      | CUIDADOS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR              |                     | 150.000,00          | <b>158.444,00</b>   |
| 15-nov-08      | SERV. DE ASEO                                   |                     | 15.000,00           | <b>143.444,00</b>   |
| 18-nov-08      | GASOLINA                                        |                     | 20.000,00           | <b>123.444,00</b>   |
| 20-nov-08      | PAGO INTERNET                                   |                     | 126.000,00          | <b>-2.556,00</b>    |
| 20-nov-08      | COMPRA DE POLLO                                 |                     | 14.059,00           | <b>-16.615,00</b>   |
| 20-nov-08      | COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS                     |                     | 85.300,00           | <b>-101.915,00</b>  |
| 20-nov-08      | GASOLINA                                        |                     | 20.000,00           | <b>-121.915,00</b>  |
| 20-nov-08      | COMPRA DE CARNE                                 |                     | 53.488,00           | <b>-175.403,00</b>  |
| 21-nov-08      | SERV. DE ASEO                                   |                     | 15.000,00           | <b>-190.403,00</b>  |
| 22-nov-08      | PAGO SERV. DE ENERGIA                           |                     | 132.520,00          | <b>-322.923,00</b>  |
| 22-nov-08      | PAÑAL                                           |                     | 7.080,00            | <b>-330.003,00</b>  |
| 22-nov-08      | GASOLINA                                        |                     | 20.000,00           | <b>-350.003,00</b>  |
| 23-nov-08      | COMPRA DE ATUN, LECHE                           |                     | 56.750,00           | <b>-406.753,00</b>  |
| 23-nov-08      | NECTAR ALPINA                                   |                     | 1.000,00            | <b>-407.753,00</b>  |
| 23-nov-08      | KUMIS                                           |                     | 2.720,00            | <b>-410.473,00</b>  |
| 25-nov-08      | COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ                        |                     | 8.140,00            | <b>-418.613,00</b>  |
| 27-nov-08      | COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS                     |                     | 87.400,00           | <b>-506.013,00</b>  |
| 28-nov-08      | SERV. DE ASEO                                   |                     | 15.000,00           | <b>-521.013,00</b>  |
| 30-nov-08      | PAGO QUINCENA CUIDADO SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                     | 150.000,00          | <b>-671.013,00</b>  |
| 30-nov-08      | PAGO QUINCENA CUIDADO SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                     | 150.000,00          | <b>-821.013,00</b>  |
| 30-nov-08      | PAÑALES                                         |                     | 50.060,00           | <b>-871.073,00</b>  |
| 30-nov-08      | GASOLINA                                        |                     | 20.000,00           | <b>-891.073,00</b>  |
| 30-nov-16      | COMPRAS OLIMPICA                                |                     | 4.810,00            | <b>-895.883,00</b>  |
| <b>TOTALES</b> |                                                 | <b>1.800.000,00</b> | <b>2.695.883,00</b> | <b>-895.883,00</b>  |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE DICIEMBRE DE 2008**

| FECHA          | CONCEPTO                                    | DEBE                | HABER               | SALDO                |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                |                                             |                     |                     | 0,00                 |
|                | <b>CONSIGNACIONES</b>                       | <b>2.000.000,00</b> |                     | <b>2.000.000,00</b>  |
| 1-dic-08       | EXPENSAS Y SERVICIO DE AGUA                 |                     | 619.266,00          | 1.380.734,00         |
| 2-dic-08       | MANICURE Y PEDICURE SONIA SEDAN DE ALVEAR   |                     | 10.000,00           | 1.370.734,00         |
| 5-dic-08       | ASEO GENERAL                                |                     | 15.000,00           | 1.355.734,00         |
| 5-dic-08       | MERCADO                                     |                     | 77.924,00           | 1.277.810,00         |
| 5-dic-08       | SERVICIO DE GAS                             |                     | 31.950,00           | 1.245.860,00         |
| 7-dic-08       | GASOLINA                                    |                     | 20.000,00           | 1.225.860,00         |
| 7-dic-08       | PAÑALES                                     |                     | 22.590,00           | 1.203.270,00         |
| 8-dic-08       | COMIDA                                      |                     | 28.560,00           | 1.174.710,00         |
| 8-dic-08       | GASOLINA                                    |                     | 20.000,00           | 1.154.710,00         |
| 8-dic-08       | HELADO                                      |                     | 18.700,00           | 1.136.010,00         |
| 9-dic-08       | COMIDA                                      |                     | 7.010,00            | 1.129.000,00         |
| 9-dic-08       | FRUTAS Y VERDURAS                           |                     | 79.600,00           | 1.049.400,00         |
| 10-dic-08      | COMID                                       |                     | 6.967,00            | 1.042.433,00         |
| 10-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 40.000,00           | 1.002.433,00         |
| 10-dic-08      | PAÑOS HUMEDOS                               |                     | 11.890,00           | 990.543,00           |
| 10-dic-08      | MERCADO                                     |                     | 4.185,00            | 986.358,00           |
| 11-dic-08      | TELAS                                       |                     | 20.300,00           | 966.058,00           |
| 12-dic-08      | VARIOS                                      |                     | 5.000,00            | 961.058,00           |
| 12-dic-08      | TELAS                                       |                     | 22.385,00           | 938.673,00           |
| 12-dic-08      | ASEO GENERAL                                |                     | 15.000,00           | 923.673,00           |
| 12-dic-08      | TELAS                                       |                     | 7.500,00            | 916.173,00           |
| 13-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 15.000,00           | 901.173,00           |
| 13-dic-08      | COMIDA                                      |                     | 21.500,00           | 879.673,00           |
| 13-dic-08      | CARNE                                       |                     | 50.000,00           | 829.673,00           |
| 14-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 10.000,00           | 819.673,00           |
| 14-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 50.000,00           | 769.673,00           |
| 15-dic-08      | CUIDADO DE LAS SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                     | 250.000,00          | 519.673,00           |
| 15-dic-08      | CUIDADO DE LAS SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                     | 58.300,00           | 461.373,00           |
| 15-dic-08      | MEDICAMENTOS                                |                     | 3.050,00            | 458.323,00           |
| 16-dic-08      | MERCADO                                     |                     | 40.944,00           | 417.379,00           |
| 16-dic-08      | SERVICIO DE ENERGIA                         |                     | 152.800,00          | 264.579,00           |
| 17-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 20.000,00           | 244.579,00           |
| 17-dic-08      | POLLO                                       |                     | 34.005,00           | 210.574,00           |
| 19-dic-08      | ASEO GENERAL                                |                     | 15.000,00           | 195.574,00           |
| 20-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 30.000,00           | 165.574,00           |
| 20-dic-08      | FRUTAS Y VERDURAS                           |                     | 58.500,00           | 107.074,00           |
| 20-dic-08      | FRUTAS Y VERDURAS                           |                     | 21.800,00           | 85.274,00            |
| 21-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 20.000,00           | 65.274,00            |
| 21-dic-08      | PAÑALES                                     |                     | 45.180,00           | 20.094,00            |
| 21-dic-08      | MERCADO                                     |                     | 76.250,00           | -56.156,00           |
| 22-dic-08      | MERCADO                                     |                     | 46.569,00           | -102.725,00          |
| 22-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 20.000,00           | -122.725,00          |
| 23-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 30.000,00           | -152.725,00          |
| 23-dic-08      | ASEO GENERAL                                |                     | 15.000,00           | -167.725,00          |
| 24-dic-08      | COMIDA                                      |                     | 17.400,00           | -185.125,00          |
| 24-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 20.000,00           | -205.125,00          |
| 24-dic-08      | MOPA DE MEZCLA SINTETICA                    |                     | 19.204,96           | -224.329,96          |
| 25-dic-08      | MERCADO                                     |                     | 7.191,00            | -231.520,96          |
| 26-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 20.000,00           | -251.520,96          |
| 27-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 20.000,00           | -271.520,96          |
| 27-dic-08      | COMPRA DE PAN                               |                     | 1.300,00            | -272.820,96          |
| 28-dic-08      | COMIDA LA PLAZUELA?                         |                     | 269.900,00          | -542.720,96          |
| 28-dic-08      | TV PANASONIC                                |                     | 269.900,00          | -812.620,96          |
| 28-dic-08      | PAÑALES                                     |                     | 57.693,00           | -870.313,96          |
| 29-dic-08      | FRUTAS Y VERDURAS                           |                     | 41.700,00           | -912.013,96          |
| 29-dic-08      | FRUTAS Y VERDURAS                           |                     | 42.200,00           | -954.213,96          |
| 29-dic-08      | MERCADO                                     |                     | 94.182,00           | -1.048.395,96        |
| 29-dic-08      | MERCADO                                     |                     | 77.066,00           | -1.125.461,96        |
| 30-dic-08      | MERCADO                                     |                     | 5.780,00            | -1.131.241,96        |
| 30-dic-08      | COMIDA                                      |                     | 2.920,00            | -1.134.161,96        |
| 30-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 40.000,00           | -1.174.161,96        |
| 30-dic-08      | GASOLINA                                    |                     | 20.000,00           | -1.194.161,96        |
| 31-dic-08      | CUIDADO DE LAS SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                     | 175.000,00          | -1.369.161,96        |
| 31-dic-08      | ASEO GENERAL                                |                     | 15.000,00           | -1.384.161,96        |
| 31-dic-08      | CUIDADO DE LAS SEÑORA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                     | 175.000,00          | -1.559.161,96        |
|                |                                             |                     |                     |                      |
|                |                                             |                     |                     |                      |
| <b>TOTALES</b> |                                             | <b>2.000.000,00</b> | <b>3.559.161,96</b> | <b>-1.559.161,96</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ENERO DE 2009**

| FECHA          | CONCEPTO                                                           | DEBE                | HABER               | SALDO                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                |                                                                    |                     |                     | 0,00                 |
|                | <b>CONSIGNACIONES</b>                                              | <b>1.850.000,00</b> |                     | <b>1.850.000,00</b>  |
| 1-ene-09       | EXPENSAS Y SERV. DE AGUA                                           |                     | 651.700,00          | <b>1.198.300,00</b>  |
| 1-ene-09       | CUIDADOS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR X 10 DIAS                       |                     | 116.000,00          | <b>1.082.300,00</b>  |
| 2-ene-09       | SERV. PRESTADOS CUIDADOS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                 |                     | 40.000,00           | <b>1.042.300,00</b>  |
| 2-ene-09       | COMPRAS OLIMPICA                                                   |                     | 22.770,00           | <b>1.019.530,00</b>  |
| 4-ene-09       | RECARGA                                                            |                     | 5.000,00            | <b>1.014.530,00</b>  |
| 4-ene-09       | COMPRAS OLIMPICA                                                   |                     | 798,00              | <b>1.013.732,00</b>  |
| 6-ene-09       | COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS                                        |                     | 110.800,00          | <b>902.932,00</b>    |
| 7-ene-09       | COMPRAS OLIMPICA                                                   |                     | 17.011,00           | <b>885.921,00</b>    |
| 9-ene-09       | COMPRAS OLIMPICA                                                   |                     | 55.323,00           | <b>830.598,00</b>    |
| 9-ene-09       | COMPRAS OLIMPICA                                                   |                     | 20.520,00           | <b>810.078,00</b>    |
| 9-ene-09       | COMPRAS OLIMPICA                                                   |                     | 83.020,00           | <b>727.058,00</b>    |
| 9-ene-09       | COMPRA DE CARNE                                                    |                     | 46.785,00           | <b>680.273,00</b>    |
| 9-ene-09       | PAGO INTERNET                                                      |                     | 245.000,00          | <b>435.273,00</b>    |
| 9-ene-09       | PAGO DE GAS                                                        |                     | 31.897,00           | <b>403.376,00</b>    |
| 12-ene-09      | COMPRAS OLIMPICA                                                   |                     | 42.052,00           | <b>361.324,00</b>    |
| 15-ene-09      | MANICURE Y PEDICURE SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                      |                     | 10.000,00           | <b>351.324,00</b>    |
| 15-ene-09      | SERV. DE ASEO                                                      |                     | 30.000,00           | <b>321.324,00</b>    |
| 15-ene-09      | LIQUIDACION EMPLEADA DOMESTICA INTERNA                             |                     | 348.015,00          | <b>-26.691,00</b>    |
| 16-ene-09      | SERV. PRESTADOS CUIDADOS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR ALBENIS PADILLA |                     | 350.000,00          | <b>-376.691,00</b>   |
| 17-ene-09      | COMPRAS OLIMPICA                                                   |                     | 38.859,00           | <b>-415.550,00</b>   |
| 17-ene-09      | COMPRAS DE FRUTAS Y VERDURAS                                       |                     | 77.800,00           | <b>-493.350,00</b>   |
| 18-ene-09      | COMPRA DE CARNE                                                    |                     | 5.000,00            | <b>-498.350,00</b>   |
| 18-ene-09      | COMPRA DE PAÑALES                                                  |                     | 54.990,00           | <b>-553.340,00</b>   |
| 20-ene-09      | CUIDADOS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR X 4 DIAS                        |                     | 70.000,00           | <b>-623.340,00</b>   |
| 22-ene-09      | COMPRAS DE FRUTAS Y VERDURAS                                       |                     | 85.400,00           | <b>-708.740,00</b>   |
| 23-ene-09      | COMPRA DE ATUN                                                     |                     | 1.670,00            | <b>-710.410,00</b>   |
| 23-ene-09      | COMPRAS OLIMPICA                                                   |                     | 15.120,00           | <b>-725.530,00</b>   |
| 24-ene-09      | COMPRA DE CARNE                                                    |                     | 13.500,00           | <b>-739.030,00</b>   |
| 26-ene-09      | COMPRAS OLIMPICA                                                   |                     | 32.940,00           | <b>-771.970,00</b>   |
| 29-ene-09      | COMPRAS DE FRUTAS Y VERDURAS                                       |                     | 103.900,00          | <b>-875.870,00</b>   |
| 30-ene-09      | COMPRAS OLIMPICA                                                   |                     | 49.320,00           | <b>-925.190,00</b>   |
| 31-ene-09      | LECHE                                                              |                     | 10.590,00           | <b>-935.780,00</b>   |
| 31-ene-09      | SERV. DE ASEO                                                      |                     | 12.000,00           | <b>-947.780,00</b>   |
| 31-ene-09      | CUIDADOS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR X 10 DIAS                       |                     | 116.000,00          | <b>-1.063.780,00</b> |
| 31-ene-09      | RTRABAJOS VARIOS                                                   |                     | 100.000,00          | <b>-1.163.780,00</b> |
|                |                                                                    |                     |                     |                      |
| <b>TOTALES</b> |                                                                    | <b>1.850.000,00</b> | <b>3.013.780,00</b> | <b>-1.163.780,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 MARZO 2008 AL 31 ENERO 2009**  
**SONIA SEDAN DE ALVEAR**  
**CC. 22.774.445**

|                                  |               |                       |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>    |               | <b>18.685.316,00</b>  |
| CONSIGNACIONES                   | 18.685.316,00 |                       |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>      |               | <b>29.583.660,17</b>  |
| GASTOS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR | 29.583.660,17 |                       |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>      |               | <b>-10.898.344,17</b> |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>    |               | <b>-10.898.344,17</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS**  
**MES DE MAYO DE 2009**

| CONCEPTO                               | DEBE                | HABER               | SALDO                |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                        |                     |                     | 0,00                 |
| <b>CONSIGNACIONES</b>                  | <b>2.115.316,00</b> |                     | <b>2.115.316,00</b>  |
| PASAJE AEREO SONIA SEDAN               |                     | 343.600,00          | 1.771.716,00         |
| PASAJE AERERO ALBANIS PADILLA          |                     | 343.600,00          | 1.428.116,00         |
| GASOLINA Y PEAJES AEROPUERTO           |                     | 49.800,00           | 1.378.316,00         |
| COMPRA PLASTICO CAMA                   |                     | 10.000,00           | 1.368.316,00         |
| COMFECCION PROTECTOR COLCHON           |                     | 26.000,00           | 1.342.316,00         |
| SILLON RECLINOMATIC                    |                     | 850.000,00          | 492.316,00           |
| SILLA DE RUEDAS                        |                     | 325.000,00          | 167.316,00           |
| CINTURON SILLA DE RUEDAS               |                     | 52.000,00           | 115.316,00           |
| PAÑALES DEL MES                        |                     | 115.000,00          | 316,00               |
| MEDICAMENTOS                           |                     | 247.500,00          | -247.184,00          |
| COMPRA DEL VENTILADOR                  |                     | 86.900,00           | -334.084,00          |
| COMPRA DE SHAMPOO Y CREMA ANTI ESCARA  |                     | 23.000,00           | -357.084,00          |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                     | 132.700,00          | -489.784,00          |
| ARREGLO DE CABELLO Y UÑAS              |                     | 35.000,00           | -524.784,00          |
| ALIMENTACION                           |                     | 350.000,00          | -874.784,00          |
| LATA DE HELADO POPSY                   |                     | 14.000,00           | -888.784,00          |
| VISITA A GERONTOLOGA 9 A \$ 23.000 C/U |                     | 207.000,00          | -1.095.784,00        |
| SUELDO EMPLEADA ALBANIS PADILLA        |                     | 700.000,00          | -1.795.784,00        |
|                                        |                     |                     |                      |
|                                        |                     |                     |                      |
|                                        | <b>2.115.316,00</b> | <b>3.911.100,00</b> | <b>-1.795.784,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS**  
**MES DE JUNIO DE 2009**

| CONCEPTO                               | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                 | <b>-1.795.784,00</b> |                     | <b>-1.795.784,00</b> |
| <b>CONSIGNACIONES</b>                  | <b>2.115.316,00</b>  |                     | <b>319.532,00</b>    |
| <b>PRIMA MES DE JUNIO</b>              | <b>2.086.716,00</b>  |                     | <b>2.406.248,00</b>  |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                      | 132.000,00          | <b>2.274.248,00</b>  |
| ALIMENTACION                           |                      | 350.000,00          | <b>1.924.248,00</b>  |
| PAÑALES DEL MES                        |                      | 115.000,00          | <b>1.809.248,00</b>  |
| LECHE DEL MES                          |                      | 62.400,00           | <b>1.746.848,00</b>  |
| MEDICAMENTOS                           |                      | 248.000,00          | <b>1.498.848,00</b>  |
| LATA DE HELADO                         |                      | 14.000,00           | <b>1.484.848,00</b>  |
| VISITA A GERONTOLOGA 9 A \$ 23.000 C/U |                      | 276.000,00          | <b>1.208.848,00</b>  |
| SUELDO EMPLEADA                        |                      | 700.000,00          | <b>508.848,00</b>    |
|                                        |                      |                     |                      |
|                                        |                      |                     |                      |
|                                        | <b>2.406.248,00</b>  | <b>1.897.400,00</b> | <b>508.848,00</b>    |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JULIO DE 2009**

| CONCEPTO                               | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                 | <b>508.848,00</b>   |                     | <b>508.848,00</b>   |
| <b>CONSIGNACIONES</b>                  | <b>2.115.316,00</b> |                     | <b>2.624.164,00</b> |
|                                        |                     |                     | <b>2.624.164,00</b> |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                     | 132.000,00          | <b>2.492.164,00</b> |
| ALIMENTACION                           |                     | 350.000,00          | <b>2.142.164,00</b> |
| SHAMPPPO, CREMA ANTIESCARA             |                     | 23.000,00           | <b>2.119.164,00</b> |
| PAÑALES DEL MES                        |                     | 115.000,00          | <b>2.004.164,00</b> |
| LECHE DEL MES                          |                     | 70.000,00           | <b>1.934.164,00</b> |
| ODONTOLOGIA                            |                     | 70.000,00           | <b>1.864.164,00</b> |
| MEDICAMENTOS EMPLEADA                  |                     | 20.000,00           | <b>1.844.164,00</b> |
| COMPRA MEDICAMENTOS VARIOS             |                     | 247.000,00          | <b>1.597.164,00</b> |
| LATA DE HELADO                         |                     | 14.000,00           | <b>1.583.164,00</b> |
| VISITA A GERONTOLOGA 9 A \$ 23.000 C/U |                     | 276.000,00          | <b>1.307.164,00</b> |
| SUELDO EMPLEADA                        |                     | 700.000,00          | <b>607.164,00</b>   |
|                                        |                     |                     |                     |
|                                        |                     |                     |                     |
|                                        | <b>2.624.164,00</b> | <b>2.017.000,00</b> | <b>607.164,00</b>   |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE AGOSTO DE 2009**

| CONCEPTO                               | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                 | <b>607.164,00</b>   |                     | <b>607.164,00</b>   |
| <b>CONSIGNACIONES</b>                  | <b>2.115.316,00</b> |                     | <b>2.722.480,00</b> |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                     | 132.000,00          | 2.590.480,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                     | 248.000,00          | 2.342.480,00        |
| ARREGLO FOTOS MATRIMONIO               |                     | 200.000,00          | 2.142.480,00        |
| TRABAJO CARPINTERIA                    |                     | 300.000,00          | 1.842.480,00        |
| ARREGLO CABELLO, UÑAS                  |                     | 50.000,00           | 1.792.480,00        |
| PAÑALES DEL MES                        |                     | 115.000,00          | 1.677.480,00        |
| LECHE DEL MES                          |                     | 91.200,00           | 1.586.280,00        |
| ALIMENTACION                           |                     | 350.000,00          | 1.236.280,00        |
| SHAMPOO Y CREMA ANTIESCARA             |                     | 23.000,00           | 1.213.280,00        |
| VISITA A GERONTOLOGA 9 A \$ 23.000 C/U |                     | 276.000,00          | 937.280,00          |
| SUELDO EMPLEADA                        |                     | 700.000,00          | 237.280,00          |
| TIQUETE AEREO EMPLEADA                 |                     | 188.053,00          | 49.227,00           |
| LATA DE HELADO                         |                     | 14.000,00           | 35.227,00           |
|                                        | <b>2.722.480,00</b> | <b>2.687.253,00</b> | <b>35.227,00</b>    |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS**  
**MES DE SEPTIEMBRE DE 2009**

| CONCEPTO                               | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                 | <b>35.227,00</b>    |                     | <b>35.227,00</b>    |
| <b>CONSIGNACIONES</b>                  | <b>2.400.684,00</b> |                     | <b>2.435.911,00</b> |
| LIQUIDACION CESANTIAS EMPLEADA         |                     | 457.492,00          | 1.978.419,00        |
| SUELDO EMPLEADA 19 DIAS                |                     | 413.350,00          | 1.565.069,00        |
| SUELDO RUBIELA CADAVID                 |                     | 30.000,00           | 1.535.069,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                     | 132.000,00          | 1.403.069,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                     | 248.000,00          | 1.155.069,00        |
| PAÑALES DEL MES                        |                     | 115.000,00          | 1.040.069,00        |
| LECHE DEL MES                          |                     | 91.000,00           | 949.069,00          |
| ALIMENTACION                           |                     | 350.000,00          | 599.069,00          |
| SHAMPOO Y CREMA ANTIESCARA             |                     | 23.000,00           | 576.069,00          |
| VISITA A GERONTOLOGA 9 A \$ 23.000 C/U |                     | 276.000,00          | 300.069,00          |
| SUELDO GLORIA RAMIREZ                  |                     | 300.000,00          | 69,00               |
| TIQUETE AEREO NUEVA EMPLEADA           |                     | 200.000,00          | -199.931,00         |
| LATA DE HELADO                         |                     | 14.000,00           | -213.931,00         |
|                                        | <b>2.435.911,00</b> | <b>2.649.842,00</b> | <b>-213.931,00</b>  |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS**  
**MES DE OCTUBRE DE 2009**

| CONCEPTO                               | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                 | <b>-213.931,00</b>  |                     | <b>-213.931,00</b>  |
| <b>CONSIGNACIONES</b>                  | <b>2.400.684,00</b> |                     | <b>2.186.753,00</b> |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                     | 132.000,00          | 2.054.753,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                     | 248.000,00          | 1.806.753,00        |
| PAÑALES DEL MES                        |                     | 115.000,00          | 1.691.753,00        |
| LECHE DEL MES                          |                     | 91.000,00           | 1.600.753,00        |
| ALIMENTACION                           |                     | 350.000,00          | 1.250.753,00        |
| VISITA A GERONTOLOGA 9 A \$ 23.000 C/U |                     | 276.000,00          | 974.753,00          |
| SUELDO GLORIA RAMIREZ                  |                     | 600.000,00          | 374.753,00          |
| LATA DE HELADO                         |                     | 14.000,00           | 360.753,00          |
| ARREGLO PERSONAL                       |                     | 50.000,00           | 310.753,00          |
|                                        | <b>2.186.753,00</b> | <b>1.876.000,00</b> | <b>310.753,00</b>   |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS**  
**MES DE NOVIEMBRE DE 2009**

| CONCEPTO                               | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                 | <b>310.753,00</b>   |                     | <b>310.753,00</b>   |
| <b>CONSIGNACIONES</b>                  | <b>2.400.684,00</b> |                     | <b>2.711.437,00</b> |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                     | 132.000,00          | <b>2.579.437,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                     | 248.000,00          | <b>2.331.437,00</b> |
| PAÑALES DEL MES                        |                     | 115.000,00          | <b>2.216.437,00</b> |
| LECHE DEL MES                          |                     | 91.000,00           | <b>2.125.437,00</b> |
| ALIMENTACION                           |                     | 350.000,00          | <b>1.775.437,00</b> |
| VISITA A GERONTOLOGA 9 A \$ 23.000 C/U |                     | 276.000,00          | <b>1.499.437,00</b> |
| SUELDO EMPLEADA                        |                     | 600.000,00          | <b>899.437,00</b>   |
| LATA DE HELADO                         |                     | 14.000,00           | <b>885.437,00</b>   |
| EXODONCIA GLADYS CASTILLO              |                     | 35.000,00           | <b>850.437,00</b>   |
| CAMBIO TRANSITORES                     |                     | 35.000,00           | <b>815.437,00</b>   |
| ARREGLO PERSONAL                       |                     | 50.000,00           | <b>765.437,00</b>   |
| MERCADO MAKRO                          |                     | 260.000,00          | <b>505.437,00</b>   |
| GASOLINA Y PEAJE                       |                     | 80.000,00           | <b>425.437,00</b>   |
|                                        | <b>2.711.437,00</b> | <b>2.286.000,00</b> | <b>425.437,00</b>   |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE DICIEMBRE DE 2009**

| CONCEPTO                               | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                 | <b>425.437,00</b>   |                     | <b>425.437,00</b>   |
| <b>CONSIGNACIONES</b>                  | <b>2.400.684,00</b> |                     | <b>2.826.121,00</b> |
| <b>PRIMA DICIEMBRE</b>                 | <b>2.728.000,00</b> |                     | <b>5.554.121,00</b> |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                     | 132.000,00          | <b>5.422.121,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                     | 260.000,00          | <b>5.162.121,00</b> |
| PAÑALES DEL MES                        |                     | 130.000,00          | <b>5.032.121,00</b> |
| LECHE DEL MES                          |                     | 95.000,00           | <b>4.937.121,00</b> |
| ALIMENTACION                           |                     | 350.000,00          | <b>4.587.121,00</b> |
| VISITA A GERONTOLOGA 9 A \$ 23.000 C/U |                     | 276.000,00          | <b>4.311.121,00</b> |
| SUELDO EMPLEADA                        |                     | 600.000,00          | <b>3.711.121,00</b> |
| PRIMA DICIEMBRE                        |                     | 300.000,00          | <b>3.411.121,00</b> |
| COMPRA ROPA                            |                     | 800.000,00          | <b>2.611.121,00</b> |
| CAMBIO TRANSITORES                     |                     | 35.000,00           | <b>2.576.121,00</b> |
| ARREGLO PERSONAL                       |                     | 80.000,00           | <b>2.496.121,00</b> |
| GASOLINA                               |                     | 80.000,00           | <b>2.416.121,00</b> |
| ALIMENTACION                           |                     | 350.000,00          | <b>2.066.121,00</b> |
| GASTOS VARIOS DICIEMBRE                |                     | 370.000,00          | <b>1.696.121,00</b> |
|                                        | <b>5.554.121,00</b> | <b>3.858.000,00</b> | <b>1.696.121,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ENERO 2010**

| CONCEPTO                        | DEBE                | HABER        | SALDO               |
|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>          | <b>1.696.121,00</b> |              | <b>1.696.121,00</b> |
| PENSION                         | 2.448.698,00        |              | 4.144.819,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS        | 2.500,00            |              | 4.147.319,00        |
|                                 |                     |              | 4.147.319,00        |
| GASTOS BANCARIOS                |                     | 25.000,00    | 4.122.319,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                     | 24.000,00    | 4.098.319,00        |
| GUANTES QUIRURGICOS             |                     | 3.800,00     | 4.094.519,00        |
| PAÑALES                         |                     | 28.800,00    | 4.065.719,00        |
| TRANSPORTE BUGA-CALI-BUGA       |                     | 100.000,00   | 3.965.719,00        |
| CONSULTA MEDICA                 |                     | 150.000,00   | 3.815.719,00        |
| LECHE MES                       |                     | 91.200,00    | 3.724.519,00        |
| FRUTAS VARIAS                   |                     | 32.614,00    | 3.691.905,00        |
| ARTICULOS DE ASEO               |                     | 163.000,00   | 3.528.905,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                     | 24.000,00    | 3.504.905,00        |
| EXOLON Y DOLEX                  |                     | 237.000,00   | 3.267.905,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                     | 24.000,00    | 3.243.905,00        |
| FRUTAS VARIAS                   |                     | 171.000,00   | 3.072.905,00        |
| AGUA CRISTAL PRON               |                     | 21.000,00    | 3.051.905,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                     | 25.000,00    | 3.026.905,00        |
| PAÑALES                         |                     | 30.000,00    | 2.996.905,00        |
| CIRUGIA MASTECTOMIA             |                     | 4.000.000,00 | -1.003.095,00       |
| TRANSPORTE BUGA-CALI-BUGA       |                     | 100.000,00   | -1.103.095,00       |
| TRANSPORTE CALI-BUGA AMBULANCIA |                     | 140.000,00   | -1.243.095,00       |
| GERONTOLOGA TRASNOCHO           |                     | 22.000,00    | -1.265.095,00       |
| YANELIS CASTILLO QUINCENA       |                     | 300.000,00   | -1.565.095,00       |
| BEBIDAS HIDRATANTES ENSURE      |                     | 53.000,00    | -1.618.095,00       |
| MEDICAMENTOS VARIOS             |                     | 84.000,00    | -1.702.095,00       |
| EDILSON OSPINA ENFERMERO        |                     | 15.000,00    | -1.717.095,00       |
| CELIMO ENFERMERO                |                     | 40.000,00    | -1.757.095,00       |
| STENCIO POSOPERATORIO           |                     | 20.000,00    | -1.777.095,00       |
| SOLUCION SALINA Y MACROGOTEO    |                     | 3.700,00     | -1.780.795,00       |
| ATENCION EFERMERO E INSUMOS     |                     | 15.000,00    | -1.795.795,00       |
| MEDICAMENTOS Y FARMACIO         |                     | 25.000,00    | -1.820.795,00       |
| ODILIA GRISALES-POSOPERATORIO   |                     | 20.000,00    | -1.840.795,00       |
| VENOTOMIA PARA EXAMENES         |                     | 7.000,00     | -1.847.795,00       |
| EXAMEN DE LABORATORIO           |                     | 64.000,00    | -1.911.795,00       |
| ODILIA GRISALES-POSOPERATORIO   |                     | 20.000,00    | -1.931.795,00       |
| EXAMEN DE LABORATORIO           |                     | 620.000,00   | -2.551.795,00       |
| PAÑALES                         |                     | 58.600,00    | -2.610.395,00       |
| ODILIA GRISALES-POSOPERATORIO   |                     | 20.000,00    | -2.630.395,00       |
| TRANFUSION E INSUMOS            |                     | 61.000,00    | -2.691.395,00       |
| ODILIA GRISALES-POSOPERATORIO   |                     | 25.000,00    | -2.716.395,00       |
| VENOTOMIA POR LBORATORIO        |                     | 10.000,00    | -2.726.395,00       |
| CURACION ATENCION ENFERMERO     |                     | 25.000,00    | -2.751.395,00       |
| EXAMEN LABORATORIO              |                     | 30.000,00    | -2.781.395,00       |
| MEDICAMENTOS VARIOS             |                     | 2.000,00     | -2.783.395,00       |
| CURACION ENFERMERO              |                     | 23.000,00    | -2.806.395,00       |
| ASISTENCIA ENFERMERIA           |                     | 20.000,00    | -2.826.395,00       |
| MEDICAMENTOS VARIOS             |                     | 33.000,00    | -2.859.395,00       |
| ATENCION POSOPERATORIO          |                     | 40.000,00    | -2.899.395,00       |
| CURACION E INSUMOS              |                     | 10.000,00    | -2.909.395,00       |
| MEDICAMENTOS E ENSURE           |                     | 92.000,00    | -3.001.395,00       |
| ODILIA GRISALES-POSOPERATORIO   |                     | 20.000,00    | -3.021.395,00       |
| GAS AESTERIL                    |                     | 29.000,00    | -3.050.395,00       |
| GASOLINA E ADITIVOS             |                     | 75.000,00    | -3.125.395,00       |
| FRUTAS VARIAS                   |                     | 28.000,00    | -3.153.395,00       |
| ODILIA GRISALES-POSOPERATORIO   |                     | 20.000,00    | -3.173.395,00       |
| PAÑALES                         |                     | 115.000,00   | -3.288.395,00       |
| ESPADADRAPO                     |                     | 10.000,00    | -3.298.395,00       |
| ALIMENTOS VARIOS                |                     | 83.000,00    | -3.381.395,00       |

|                               |                     |                     |                      |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                     | 48.000,00           | -3.429.395,00        |
| ATENCION POSOPERATORIO        |                     | 20.000,00           | -3.449.395,00        |
| TRES CUARACIONES              |                     | 36.000,00           | -3.485.395,00        |
| PATOLIA Y FRACTURA CALI       |                     | 50.000,00           | -3.535.395,00        |
| ODILIA GRISALES-POSOPERATORIO |                     | 20.000,00           | -3.555.395,00        |
| ATENCION POSOPERATORIO        |                     | 26.000,00           | -3.581.395,00        |
| CURACION ENFERMERA            |                     | 10.000,00           | -3.591.395,00        |
| YANELIS CASTILOS 2 QUINCENA   |                     | 300.000,00          | -3.891.395,00        |
| LECHE ENERO                   |                     | 96.000,00           | -3.987.395,00        |
| ODILIA GRISALES-POSOPERATORIO |                     | 20.000,00           | -4.007.395,00        |
| ALIMENTACION                  |                     | 420.000,00          | -4.427.395,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS            |                     | 420.000,00          | -4.847.395,00        |
|                               | <b>4.147.319,00</b> | <b>8.994.714,00</b> | <b>-4.847.395,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE FEBRERO 2010**

| CONCEPTO                            | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE ENERO 2010</b>   | -4.847.395,00        |                     | -4.847.395,00        |
| PENSION                             | 2.448.698,00         |                     | -2.398.697,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 27.000,00           | -2.425.697,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | -2.445.697,00        |
| ALIMENTACION VARIA                  |                      | 192.000,00          | -2.637.697,00        |
| CUIDADO Y TERAPIAS 2                |                      | 50.000,00           | -2.687.697,00        |
| MEDICAMENTOS                        |                      | 30.735,00           | -2.718.432,00        |
| CURACIONES E INSUMOS 3              |                      | 39.000,00           | -2.757.432,00        |
| GALLETAS MERMELEADAS                |                      | 50.707,00           | -2.808.139,00        |
| CURACIONES                          |                      | 10.000,00           | -2.818.139,00        |
| GASOLINA                            |                      | 40.000,00           | -2.858.139,00        |
| AGUA POSTOBON PORRON                |                      | 6.100,00            | -2.864.239,00        |
| PAÑALES DESECHABLES                 |                      | 42.000,00           | -2.906.239,00        |
| JERINGAS DESECHABLES                |                      | 2.400,00            | -2.908.639,00        |
| ARTICULOS DE ASEO VARIOS            |                      | 216.000,00          | -3.124.639,00        |
| GAUNTES, CINTURON                   |                      | 42.370,00           | -3.167.009,00        |
| CREMA FACIAL                        |                      | 40.000,00           | -3.207.009,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 50.000,00           | -3.257.009,00        |
| MEDICAMENTOS                        |                      | 47.000,00           | -3.304.009,00        |
| DRENAJE, CURACION E INSUMOS         |                      | 14.000,00           | -3.318.009,00        |
| FRUTAS, PESCADO, YOGURT, QUESO, ETC |                      | 171.000,00          | -3.489.009,00        |
| TRABAJO DE ASEO                     |                      | 70.000,00           | -3.559.009,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 70.000,00           | -3.629.009,00        |
| MEDICAMENTOS                        |                      | 188.000,00          | -3.817.009,00        |
| BOTELLO AGUA SANTA CLARA            |                      | 30.000,00           | -3.847.009,00        |
| GASOLINA                            |                      | 50.000,00           | -3.897.009,00        |
| CURACION 2 DIAS                     |                      | 20.000,00           | -3.917.009,00        |
| SONDA DE GASTRECTOMIA               |                      | 380.000,00          | -4.297.009,00        |
| AMBULANCIA BUGA-CALI-BUGA           |                      | 220.000,00          | -4.517.009,00        |
| GERONTOLOGIA-ODILIA GRISALES        |                      | 20.000,00           | -4.537.009,00        |
| CURACION                            |                      | 10.000,00           | -4.547.009,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 40.000,00           | -4.587.009,00        |
| MERCADO                             |                      | 169.000,00          | -4.756.009,00        |
| PAÑALES DESECHABLES                 |                      | 22.000,00           | -4.778.009,00        |
| MEDICAMENTOS                        |                      | 280.000,00          | -5.058.009,00        |
| GERONTOLOGIA-2 DIAS                 |                      | 45.000,00           | -5.103.009,00        |
| PAGO CONTADOR CONTABILIDAD 2009     |                      | 260.000,00          | -5.363.009,00        |
| GERONTOLOGIA-2 DIAS                 |                      | 40.000,00           | -5.403.009,00        |
| DOS CURACIONES                      |                      | 20.000,00           | -5.423.009,00        |
| MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS            |                      | 90.000,00           | -5.513.009,00        |
| EXAMENES DE LABORATORIO             |                      | 48.400,00           | -5.561.409,00        |
| MERCADO                             |                      | 176.295,00          | -5.737.704,00        |
| MEDICAMENTOS                        |                      | 5.355,00            | -5.743.059,00        |
| BOTELLON AGUA PURA                  |                      | 6.600,00            | -5.749.659,00        |
| GERONTOLOGIA-TRES DIAS              |                      | 60.000,00           | -5.809.659,00        |
| CURACIONES-2 DIAS                   |                      | 20.000,00           | -5.829.659,00        |
| TOALLA Y PAÑALES DESECHABLES        |                      | 45.800,00           | -5.875.459,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | -5.895.459,00        |
| MERCADO CARREFUR                    |                      | 304.000,00          | -6.199.459,00        |
| YANELIS CASTILLO-SUELDO             |                      | 670.000,00          | -6.869.459,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                  |                      | 117.484,00          | -6.986.943,00        |
| CUOTA MANEJO TARIETA                |                      | 8.200,00            | -6.995.143,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 2492,6               |                     | -6.992.650,40        |
|                                     | <b>-2.396.204,40</b> | <b>4.596.446,00</b> | <b>-6.992.650,40</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ENERO 2016**

| CONCEPTO                    | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>      | <b>-6.992.650,00</b> |                     | <b>-6.992.650,00</b> |
| <b>PENSION</b>              | <b>2.448.698,00</b>  |                     | <b>-4.543.952,00</b> |
| CURACION ENFERMERO          |                      | 8.000,00            | -4.551.952,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA        |                      | 40.000,00           | -4.591.952,00        |
| MEDICAMENTOS                |                      | 59.580,00           | -4.651.532,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -4.671.532,00        |
| PAÑALES, JABON LIQUIDO      |                      | 38.050,00           | -4.709.582,00        |
| ENURE ADVANCE               |                      | 72.200,00           | -4.781.782,00        |
| TOALLAS                     |                      | 10.900,00           | -4.792.682,00        |
| COMPRA DE VENTILADOR        |                      | 10.900,00           | -4.803.582,00        |
| CURACION ENFERMERO          |                      | 83.000,00           | -4.886.582,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA        |                      | 40.000,00           | -4.926.582,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -4.946.582,00        |
| MEDICAMENTOS                |                      | 47.000,00           | -4.993.582,00        |
| PAÑALES DESECHABLES         |                      | 37.400,00           | -5.030.982,00        |
| YANELIS CASTILLO-1 QUINCENA |                      | 330.000,00          | -5.360.982,00        |
| CURACIONES E INSUMOS        |                      | 20.000,00           | -5.380.982,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA        |                      | 40.000,00           | -5.420.982,00        |
| ENSURE Y YENODISIS          |                      | 81.400,00           | -5.502.382,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS         |                      | 272.610,00          | -5.774.992,00        |
| ALMOHADA CUELLO             |                      | 25.000,00           | -5.799.992,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS         |                      | 35.500,00           | -5.835.492,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -5.855.492,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -5.875.492,00        |
| PAÑALES DESECHABLES         |                      | 24.000,00           | -5.899.492,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -5.919.492,00        |
| YANELIS CASTILLO-2 QUINCENA |                      | 330.000,00          | -6.249.492,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS          |                      | 140.000,00          | -6.389.492,00        |
| LECHE MES                   |                      | 91.200,00           | -6.480.692,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA        |                      | 8.200,00            | -6.488.892,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS    | 1814                 |                     | -6.487.078,00        |
|                             | <b>-4.542.138,00</b> | <b>1.944.940,00</b> | <b>-6.487.078,00</b> |

---

**CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO**

**Contadora Publica**

**TP. 139445-T**

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ABRIL 2010**

| CONCEPTO                     | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>       | <b>-6.487.078,00</b> |                     | <b>-6.487.078,00</b> |
| <b>PENSION</b>               | <b>2.448.690,00</b>  |                     | <b>-4.038.388,00</b> |
| PLASTICO INDIVIDUAL          |                      | 8.000,00            | -4.046.388,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | -4.066.388,00        |
| ALMOHADA                     |                      | 12.000,00           | -4.078.388,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-3 DIAS  |                      | 60.000,00           | -4.138.388,00        |
| PROTECTOR PLENITUD           |                      | 95.200,00           | -4.233.588,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-2 DIAS  |                      | 40.000,00           | -4.273.588,00        |
| COMPLEJO B                   |                      | 29.000,00           | -4.302.588,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-2 DIAS  |                      | 40.000,00           | -4.342.588,00        |
| PAPEL HIGIENICO OLIMPICA     |                      | 8.992,00            | -4.351.580,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-2 DIAS  |                      | 60.000,00           | -4.411.580,00        |
| ENSURE ADVANCE               |                      | 72.200,00           | -4.483.780,00        |
| AGUA SANTA CLARA POSTOBON    |                      | 6.600,00            | -4.490.380,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-2 DIAS  |                      | 40.000,00           | -4.530.380,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 22.000,00           | -4.552.380,00        |
| FERRO F-800                  |                      | 56.705,00           | -4.609.085,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-2 DIAS  |                      | 40.000,00           | -4.649.085,00        |
| CURACIONES 4 DIAS            |                      | 32.000,00           | -4.681.085,00        |
| YANELIS CASTILLO -1 QUINCENA |                      | 330.000,00          | -5.011.085,00        |
| GASA ASEPTICA                |                      | 3.250,00            | -5.014.335,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-3 DIAS  |                      | 60.000,00           | -5.074.335,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-2 DIAS  |                      | 40.000,00           | -5.114.335,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 289.400,00          | -5.403.735,00        |
| ENSURE ADVANCE               |                      | 72.200,00           | -5.475.935,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | -5.495.935,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-2 DIAS  |                      | 40.000,00           | -5.535.935,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-4 DIAS  |                      | 80.000,00           | -5.615.935,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 77.800,00           | -5.693.735,00        |
| LECHE MES DE ABRIL           |                      | 91.200,00           | -5.784.935,00        |
| ALIMENTACION MES             |                      | 420.000,00          | -6.204.935,00        |
| YANELIS CASTILLO -2 QUINCENA |                      | 330.000,00          | -6.534.935,00        |
| SERVICIO PUBLICOS            |                      | 140.000,00          | -6.674.935,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-2 DIAS  |                      | 40.000,00           | -6.714.935,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA         |                      | 8.200,00            | -6.723.135,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 1409                 |                     | -6.721.726,00        |
|                              | <b>-4.036.979,00</b> | <b>2.684.747,00</b> | <b>-6.721.726,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MAYO 2010**

| CONCEPTO                    | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>      | <b>-6.721.726,00</b> |                     | <b>-6.721.726,00</b> |
| <b>PENSION</b>              | <b>2.448.698,00</b>  |                     | <b>-4.273.028,00</b> |
| PAÑAL ADULTO                |                      | 126.000,00          | -4.399.028,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -4.419.028,00        |
| GASOLINA                    |                      | 50.000,00           | -4.469.028,00        |
| GLUCERNA                    |                      | 16.550,00           | -4.485.578,00        |
| GLUCERNA                    |                      | 8.300,00            | -4.493.878,00        |
| POMADA                      |                      | 6.000,00            | -4.499.878,00        |
| COMIDA DE GLUCOSAMINA       |                      | 22.704,00           | -4.522.582,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -4.542.582,00        |
| GLUCERNA POR 900gr          |                      | 78.250,00           | -4.620.832,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -4.640.832,00        |
| MEDICAMENTOS                |                      | 38.025,00           | -4.678.857,00        |
| YANELIS CASTILLO 1 QUINCENA |                      | 330.000,00          | -5.008.857,00        |
| GLUCERNA                    |                      | 76.600,00           | -5.085.457,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS         |                      | 80.350,00           | -5.165.807,00        |
| MICROPIEL                   |                      | 4.100,00            | -5.169.907,00        |
| UTENSILIOS DE ASEO          |                      | 97.261,00           | -5.267.168,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -5.287.168,00        |
| BOTELLON AGUA POSTOBON      |                      | 29.900,00           | -5.317.068,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -5.337.068,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -5.357.068,00        |
| GLUCERNA Y NUTRIFLO         |                      | 90.500,00           | -5.447.568,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -5.467.568,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -5.487.568,00        |
| LECHE DEL MES               |                      | 114.000,00          | -5.601.568,00        |
| GLUCERNA                    |                      | 80.856,00           | -5.682.424,00        |
| YANELIS CASTILLO 2 QUINCENA |                      | 300.000,00          | -5.982.424,00        |
| ALIMENTACION MES            |                      | 420.000,00          | -6.402.424,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS          |                      | 140.000,00          | -6.542.424,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA        |                      | 8.200,00            | -6.550.624,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS    | 2869,67              |                     | -6.547.754,33        |
|                             | <b>-4.270.158,33</b> | <b>2.277.596,00</b> | <b>-6.547.754,33</b> |

---

**CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO**

**Contadora Publica**

**TP. 139445-T**

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JUNIO 2010**

| CONCEPTO                    | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>      | <b>-6.547.754,00</b> |                     | <b>-6.547.754,00</b> |
| <b>PENSION</b>              | <b>2.448.698,00</b>  |                     | <b>-4.099.056,00</b> |
| <b>PRIMA JUNIO</b>          | <b>2.782.611,00</b>  |                     | <b>-1.316.445,00</b> |
| MEDICAMENTOS                |                      | 119.615,00          | -1.436.060,00        |
| CONSUMO LECHE               |                      | 91.200,00           | -1.527.260,00        |
| AGUA SANTA CLARA            |                      | 28.600,00           | -1.555.860,00        |
| LASILACION Y ENSURE         |                      | 96.650,00           | -1.652.510,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.672.510,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.692.510,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA           |                      | 108.678,00          | -1.801.188,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.821.188,00        |
| YANELIS CASTILLO 1 QUINCENA |                      | 330.000,00          | -2.151.188,00        |
| ENSURE ADVANCE              |                      | 72.200,00           | -2.223.388,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -2.243.388,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -2.263.388,00        |
| ENSURE ADVANCE Y JERINGAS   |                      | 79.556,00           | -2.342.944,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -2.362.944,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -2.382.944,00        |
| COMPRA DE FRUTAS            |                      | 48.016,00           | -2.430.960,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -2.450.960,00        |
| YANELIS CASTILLO 2 QUINCENA |                      | 530.000,00          | -2.980.960,00        |
| ALIMENTACION MES            |                      | 420.000,00          | -3.400.960,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS MES      |                      | 140.000,00          | -3.540.960,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA        |                      | 8.200,00            | -3.549.160,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS    | 1588,59              |                     | -3.547.571,41        |
|                             | <b>-1.314.856,41</b> | <b>2.232.715,00</b> | <b>-3.547.571,41</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JULIO 2010**

| CONCEPTO                             | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>               | <b>-3.547.571,00</b> |                     | <b>-3.547.571,00</b> |
| <b>PENSION</b>                       | <b>2.448.698,00</b>  |                     | <b>-1.098.873,00</b> |
| OMEGA 3 COOSERVIR                    |                      | 24.700,00           | -1.123.573,00        |
| MEDICAMENTOS                         |                      | 166.235,00          | -1.289.808,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                 |                      | 40.000,00           | -1.329.808,00        |
| NESTUN TRIGO                         |                      | 4.650,00            | -1.334.458,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                 |                      | 40.000,00           | -1.374.458,00        |
| FRUTAS                               |                      | 57.475,00           | -1.431.933,00        |
| DESITIB TUBOX                        |                      | 16.330,00           | -1.448.263,00        |
| ENSURE                               |                      | 76.500,00           | -1.524.763,00        |
| BOTELLON AGUA                        |                      | 6.600,00            | -1.531.363,00        |
| PORRON AGUA                          |                      | 9.800,00            | -1.541.163,00        |
| YANELIS CASTILLO 1 QUINCENA          |                      | 330.000,00          | -1.871.163,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                 |                      | 20.000,00           | -1.891.163,00        |
| YANELIS CASTILLO ADELANTO 2 QUINCENA |                      | 300.000,00          | -2.191.163,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                    |                      | 36.200,00           | -2.227.363,00        |
| ENSURE Y JERINGA                     |                      | 81.100,00           | -2.308.463,00        |
| NUTRIFLO                             |                      | 12.750,00           | -2.321.213,00        |
| COMPRAS VARIAS CARREFUR              |                      | 28.490,00           | -2.349.703,00        |
| GUANTES INDUSTRIALES                 |                      | 9.900,00            | -2.359.603,00        |
| CALZADO LA MARAVILLA SA              |                      | 94.800,00           | -2.454.403,00        |
| MICROPORE PIEL                       |                      | 9.325,00            | -2.463.728,00        |
| ARTICULOS DE ASEO                    |                      | 18.620,00           | -2.482.348,00        |
| LECHE MES                            |                      | 91.200,00           | -2.573.548,00        |
| ALIMENTACION MES                     |                      | 420.000,00          | -2.993.548,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS MES               |                      | 140.000,00          | -3.133.548,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA                 |                      | 8.200,00            | -3.141.748,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | 4978                 |                     | -3.136.770,00        |
|                                      | <b>-1.093.895,00</b> | <b>2.042.875,00</b> | <b>-3.136.770,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE AGOSTO 2010**

| CONCEPTO                    | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>      | <b>-3.136.770,00</b> |                     | <b>-3.136.770,00</b> |
| <b>PENSION</b>              | <b>2.448.698,00</b>  |                     | <b>-688.072,00</b>   |
| COMPRA DE VERDURAS          |                      | 30.810,00           | -718.882,00          |
| ENSURE, VITAMINAS, FALMONOX |                      | 60.686,00           | -779.568,00          |
| MEDICAMENTOS SINEMET        |                      | 23.800,00           | -803.368,00          |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -823.368,00          |
| FRUTAS                      |                      | 42.100,00           | -865.468,00          |
| BANDA DE PILA               |                      | 32.300,00           | -897.768,00          |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -917.768,00          |
| ESTUFA ELECTRICA HACEB      |                      | 46.000,00           | -963.768,00          |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -983.768,00          |
| PAÑAL ADULTO TENA           |                      | 63.370,00           | -1.047.138,00        |
| YANELIS CASTILLO 1 QUINCENA |                      | 330.000,00          | -1.377.138,00        |
| GASA ESTERIL                |                      | 5.000,00            | -1.382.138,00        |
| KIT DE GASTRONOMIA          |                      | 148.000,00          | -1.530.138,00        |
| MEDICAMENTO DIPROSADIC      |                      | 35.900,00           | -1.566.038,00        |
| ENSURE                      |                      | 76.500,00           | -1.642.538,00        |
| ROPA ALMACEN LIDER          |                      | 104.700,00          | -1.747.238,00        |
| HULES ALMACEN INDUSTRIAL    |                      | 13.750,00           | -1.760.988,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA           |                      | 28.960,00           | -1.789.948,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.809.948,00        |
| BOTELLON AGUA POSTOBON      |                      | 17.000,00           | -1.826.948,00        |
| PORRON AGUA FEMSA           |                      | 17.000,00           | -1.843.948,00        |
| ENSURE                      |                      | 76.500,00           | -1.920.448,00        |
| PROTEXOL, ACEINTE CANELA    |                      | 32.430,00           | -1.952.878,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.972.878,00        |
| COBILA                      |                      | 9.900,00            | -1.982.778,00        |
| YANELIS CASTILLO 2 QUINCENA |                      | 330.000,00          | -2.312.778,00        |
| LECHE MES                   |                      | 91.200,00           | -2.403.978,00        |
| ALIMENTACION MES            |                      | 420.000,00          | -2.823.978,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS MES      |                      | 140.000,00          | -2.963.978,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA        |                      | 8.200,00            | -2.972.178,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS    | 983                  |                     | -2.971.195,00        |
|                             | <b>-687.089,00</b>   | <b>2.284.106,00</b> | <b>-2.971.195,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2010**

| CONCEPTO                    | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>      | <b>-2.971.195,00</b> |                     | <b>-2.971.195,00</b> |
| <b>PENSION</b>              | <b>2.448.698,00</b>  |                     | <b>-522.497,00</b>   |
| MEDICAMENTOS VARIOS         |                      | 121.875,00          | -644.372,00          |
| LISTERINE                   |                      | 21.600,00           | -665.972,00          |
| VERDURAS, CARNE             |                      | 98.873,00           | -764.845,00          |
| VERDURAS                    |                      | 63.643,00           | -828.488,00          |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -848.488,00          |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -868.488,00          |
| ENSURE                      |                      | 79.106,00           | -947.594,00          |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -967.594,00          |
| MICROPORE, ALCOHOL          |                      | 11.550,00           | -979.144,00          |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -999.144,00          |
| ALCITO, VITAMINAS           |                      | 151.245,00          | -1.150.389,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.170.389,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.190.389,00        |
| YANELIS CASTILLO 1 QUINCENA |                      | 330.000,00          | -1.520.389,00        |
| BOTELLON AGUA POSTOBON      |                      | 17.300,00           | -1.537.689,00        |
| JAMON, QUESO                |                      | 33.777,00           | -1.571.466,00        |
| VISCERAS                    |                      | 3.227,00            | -1.574.693,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.594.693,00        |
| LINAZA                      |                      | 1.800,00            | -1.596.493,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.616.493,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.636.493,00        |
| ENSURE                      |                      | 76.500,00           | -1.712.993,00        |
| COMPRAS VARIAS              |                      | 10.650,00           | -1.723.643,00        |
| ARTICULOS DE ASEO           |                      | 54.650,00           | -1.778.293,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.798.293,00        |
| YOGURT, KUMIS               |                      | 13.850,00           | -1.812.143,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | -1.832.143,00        |
| VERDURAS                    |                      | 66.837,00           | -1.898.980,00        |
| PAÑALES ADULTO              |                      | 63.262,00           | -1.962.242,00        |
| YANELIS CASTILLO 2 QUINCENA |                      | 330.000,00          | -2.292.242,00        |
| LECHE MES                   |                      | 91.200,00           | -2.383.442,00        |
| ALIMENTACION MES            |                      | 420.000,00          | -2.803.442,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS MES      |                      | 140.000,00          | -2.943.442,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA        |                      | 8.200,00            | -2.951.642,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS    | 902                  |                     | -2.950.740,00        |
|                             | <b>-521.595,00</b>   | <b>2.429.145,00</b> | <b>-2.950.740,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE OCTUBRE 2010**

| CONCEPTO                     | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>       | <b>-2.950.740,00</b> |                     | <b>-2.950.740,00</b> |
| <b>PENSION</b>               | <b>2.448.698,00</b>  |                     | <b>-502.042,00</b>   |
| <b>DEPOSITO ESPECIAL</b>     | <b>33.024.165,00</b> |                     | <b>32.522.123,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 192.882,00          | 32.329.241,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 32.309.241,00        |
| DETERGENTES COMFANDI         |                      | 52.639,00           | 32.256.602,00        |
| VARIOS CARULLA               |                      | 34.646,00           | 32.221.956,00        |
| VARIOS OLIMPICA              |                      | 69.258,00           | 32.152.698,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 32.132.698,00        |
| GASOLINA                     |                      | 50.000,00           | 32.082.698,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 32.062.698,00        |
| NUTRIFLO                     |                      | 12.750,00           | 32.049.948,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 32.029.948,00        |
| PAÑALES ADULTO               |                      | 28.960,00           | 32.000.988,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 31.980.988,00        |
| ENSURE                       |                      | 76.500,00           | 31.904.488,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 133.015,00          | 31.771.473,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 31.751.473,00        |
| GASOLINA                     |                      | 50.000,00           | 31.701.473,00        |
| VARIOS OLIMPICA              |                      | 45.170,00           | 31.656.303,00        |
| MICROPORE PIEL               |                      | 9.150,00            | 31.647.153,00        |
| PASAJE ALBANIS PADILLA       |                      | 200.000,00          | 31.447.153,00        |
| ENSURE, JERIGAS              |                      | 81.712,00           | 31.365.441,00        |
| GASOLINA                     |                      | 50.000,00           | 31.315.441,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 60.000,00           | 31.255.441,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 31.235.441,00        |
| AGUA BOTELLON                |                      | 13.200,00           | 31.222.241,00        |
| CARNES OLIMPICA              |                      | 79.802,00           | 31.142.439,00        |
| COMPRA VARIAS                |                      | 26.150,00           | 31.116.289,00        |
| LIQUIDACION YANELIS CASTILLA |                      | 1.178.300,00        | 29.937.989,00        |
| GASOLINA                     |                      | 40.000,00           | 29.897.989,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 35.520,00           | 29.862.469,00        |
| EQUIPO DE OXIGENO            |                      | 150.000,00          | 29.712.469,00        |
| CURACIONES                   |                      | 30.000,00           | 29.682.469,00        |
| LECHE MES                    |                      | 91.200,00           | 29.591.269,00        |
| TORTA PONQUE                 |                      | 22.230,00           | 29.569.039,00        |
| ALIMENTACION MES             |                      | 420.000,00          | 29.149.039,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS MES       |                      | 140.000,00          | 29.009.039,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA         |                      | 8.200,00            | 29.000.839,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 1821,92              |                     | 29.002.660,92        |
|                              | <b>32.523.944,92</b> | <b>3.521.284,00</b> | <b>29.002.660,92</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE NOVIEMBRE 2010**

| CONCEPTO                            | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>              | <b>29.002.660,00</b> |                     | <b>29.002.660,00</b> |
| <b>PENSION</b>                      | <b>2.448.698,00</b>  |                     | <b>31.451.358,00</b> |
| TERAPIA RESPIRATORIA                |                      | 81.000,00           | 31.370.358,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 177.925,00          | 31.192.433,00        |
| ENFERMERO EDILSON OSPINA CURACIONES |                      | 33.000,00           | 31.159.433,00        |
| HOSPITAL SAN JOSE                   |                      | 128.140,00          | 31.031.293,00        |
| SERVICIO DE AMBULANCIA              |                      | 21.000,00           | 31.010.293,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 20.200,00           | 30.990.093,00        |
| LABORATORIO CLINICO LOPEZ           |                      | 110.800,00          | 30.879.293,00        |
| SERVICIO DE AMBULANCIA              |                      | 21.000,00           | 30.858.293,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 42.000,00           | 30.816.293,00        |
| TERAPIA RESPIRATORIA                |                      | 27.000,00           | 30.789.293,00        |
| TENSIOMETRO                         |                      | 65.000,00           | 30.724.293,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 68.850,00           | 30.655.443,00        |
| DOMICILIO ENFERMERO                 |                      | 40.000,00           | 30.615.443,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 30.595.443,00        |
| HEMOGRAMA                           |                      | 15.700,00           | 30.579.743,00        |
| ENSURE, ADVIL                       |                      | 86.500,00           | 30.493.243,00        |
| JERINGAS SOLUCIONES                 |                      | 4.800,00            | 30.488.443,00        |
| ALBENIS PADILLA                     |                      | 110.000,00          | 30.378.443,00        |
| BOTELLON AGUA POSTOBON              |                      | 13.200,00           | 30.365.243,00        |
| NESTUM CEREAL                       |                      | 9.200,00            | 30.356.043,00        |
| MEDICAMENTO LANSOPRAZOL             |                      | 6.800,00            | 30.349.243,00        |
| GASOLINA                            |                      | 50.000,00           | 30.299.243,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 30.279.243,00        |
| PAÑALES ADULTO                      |                      | 24.000,00           | 30.255.243,00        |
| CANESTEN                            |                      | 10.400,00           | 30.244.843,00        |
| MEDICAMENTO SONDAFOLEY              |                      | 42.000,00           | 30.202.843,00        |
| JABON ACID MANTLE                   |                      | 9.600,00            | 30.193.243,00        |
| SERVIENTREGA                        |                      | 6.300,00            | 30.186.943,00        |
| JERINGAS                            |                      | 9.900,00            | 30.177.043,00        |
| JABON ACID MANTLE                   |                      | 4.800,00            | 30.172.243,00        |
| BOTELLON AGUA POSTOBON              |                      | 13.200,00           | 30.159.043,00        |
| CUIDADOS GERANTOLOGIA 2 DIAS        |                      | 60.000,00           | 30.099.043,00        |
| UNGÜENTO ALMIPRO                    |                      | 8.500,00            | 30.090.543,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 6.600,00            | 30.083.943,00        |
| ENSURE, JABON ACID MANTLE           |                      | 103.400,00          | 29.980.543,00        |
| JERINFA TRAVAD ORAL                 |                      | 12.256,00           | 29.968.287,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 29.948.287,00        |
| ALBANIS PADILLA SALARIO NOV Y DIC   |                      | 860.000,00          | 29.088.287,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                  |                      | 140.000,00          | 28.948.287,00        |
| LECHE DEL MES                       |                      | 91.200,00           | 28.857.087,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                |                      | 420.000,00          | 28.437.087,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 4113                 |                     | 28.441.200,00        |
|                                     | <b>31.455.471,00</b> | <b>3.014.271,00</b> | <b>28.441.200,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE DICIEMBRE 2010**

| CONCEPTO                        | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>          | <b>28.441.200,00</b> |                     | <b>28.441.200,00</b> |
| <b>PENSION</b>                  | <b>2.448.698,00</b>  |                     | <b>30.889.898,00</b> |
| <b>PRIMA MES DE DICIEMBRE</b>   | <b>2.782.611,00</b>  |                     | <b>33.672.509,00</b> |
| GASOLINA                        |                      | 50.000,00           | 33.622.509,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS             |                      | 65.600,00           | 33.556.909,00        |
| LEUKOPLAST, ISODINE             |                      | 22.130,00           | 33.534.779,00        |
| AGUA POSTOBON                   |                      | 6.600,00            | 33.528.179,00        |
| COMPRA HULES ALMACEN INDUSTRIAL |                      | 11.000,00           | 33.517.179,00        |
| ARTICULOS DE ASEO               |                      | 19.900,00           | 33.497.279,00        |
| PAGO CARTA RECOMENDADA          |                      | 6.300,00            | 33.490.979,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 20.000,00           | 33.470.979,00        |
| CASA MEDICA PATO AZUL           |                      | 16.000,00           | 33.454.979,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS             |                      | 13.100,00           | 33.441.879,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 20.000,00           | 33.421.879,00        |
| BOTELLON AGUA POSTOBON          |                      | 13.200,00           | 33.408.679,00        |
| CARTA JUDITH SERVIENTEGRA       |                      | 6.300,00            | 33.402.379,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 20.000,00           | 33.382.379,00        |
| AGUA POSTOBON                   |                      | 6.600,00            | 33.375.779,00        |
| GASOLINA                        |                      | 58.300,00           | 33.317.479,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS             |                      | 431.120,00          | 32.886.359,00        |
| ENSURE,                         |                      | 76.500,00           | 32.809.859,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 40.000,00           | 32.769.859,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS             |                      | 12.650,00           | 32.757.209,00        |
| PAÑALES ADULTO                  |                      | 48.000,00           | 32.709.209,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 20.000,00           | 32.689.209,00        |
| CREMA ANTI ESCARA               |                      | 29.750,00           | 32.659.459,00        |
| ENFERMERO, CAMBIO DE Sonda      |                      | 23.000,00           | 32.636.459,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 40.000,00           | 32.596.459,00        |
| KIT FONENDO                     |                      | 70.000,00           | 32.526.459,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 40.000,00           | 32.486.459,00        |
| PORRON ANGUA                    |                      | 6.600,00            | 32.479.859,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON          |                      | 17.500,00           | 32.462.359,00        |
| GASOLINA                        |                      | 50.000,00           | 32.412.359,00        |
| JERINGA X 50                    |                      | 3.000,00            | 32.409.359,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS             |                      | 44.115,00           | 32.365.244,00        |
| LECHE DEL MES                   |                      | 91.200,00           | 32.274.044,00        |
| ENFERMERO CAMBIO DE Sonda       |                      | 10.000,00           | 32.264.044,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS             |                      | 144.070,00          | 32.119.974,00        |
| ALBANIS PADILLA                 |                      | 660.000,00          | 31.459.974,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS             |                      | 276.000,00          | 31.183.974,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS              |                      | 140.000,00          | 31.043.974,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA         |                      | 8.500,00            | 31.035.474,00        |
| ALIMENTACION DEL MES            |                      | 420.000,00          | 30.615.474,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS        | 6970                 |                     | 30.622.444,00        |
|                                 | <b>33.679.479,00</b> | <b>3.057.035,00</b> | <b>30.622.444,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ENERO 2011**

| CONCEPTO                              | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                | <b>30.622.444,00</b> |                     | <b>30.622.444,00</b> |
| <b>PENSION</b>                        | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>33.148.766,00</b> |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                  |                      | 43.000,00           | 33.105.766,00        |
| ESPADADRAPO CB                        |                      | 8.690,00            | 33.097.076,00        |
| VAROS OLIMPICA                        |                      | 3.000,00            | 33.094.076,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                  |                      | 40.000,00           | 33.054.076,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                |                      | 10.400,00           | 33.043.676,00        |
| GASOLINA                              |                      | 6.600,00            | 33.037.076,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                   |                      | 16.950,00           | 33.020.126,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                  |                      | 20.000,00           | 33.000.126,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                  |                      | 20.000,00           | 32.980.126,00        |
| JABON PROTEX                          |                      | 13.540,00           | 32.966.586,00        |
| ACID MANTLE                           |                      | 9.600,00            | 32.956.986,00        |
| ENSURE                                |                      | 76.500,00           | 32.880.486,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                   |                      | 121.190,00          | 32.759.296,00        |
| HIDRAPLUS FRESA                       |                      | 8.600,00            | 32.750.696,00        |
| GASOLINA                              |                      | 50.000,00           | 32.700.696,00        |
| ALBANIS PADILLA SUELDO 1 QUINCENA     |                      | 350.000,00          | 32.350.696,00        |
| ENFERMERO JOSE OSPINA                 |                      | 40.000,00           | 32.310.696,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                  |                      | 40.000,00           | 32.270.696,00        |
| OLIMPICA VARIOS                       |                      | 69.618,00           | 32.201.078,00        |
| HIDRAPLUS COMFANDI                    |                      | 13.950,00           | 32.187.128,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                  |                      | 30.000,00           | 32.157.128,00        |
| DAYAMINERAL                           |                      | 20.250,00           | 32.136.878,00        |
| EXAMENES DE LABORATORIO               |                      | 25.000,00           | 32.111.878,00        |
| ISODINE                               |                      | 4.450,00            | 32.107.428,00        |
| HELADO CARREFUR                       |                      | 11.550,00           | 32.095.878,00        |
| ACITROMICINA                          |                      | 15.500,00           | 32.080.378,00        |
| AGUA MANANTIAL                        |                      | 13.200,00           | 32.067.178,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                  |                      | 15.000,00           | 32.052.178,00        |
| ENFERMERO Y MEDICAMENTOS              |                      | 84.600,00           | 31.967.578,00        |
| SUERO FISIOLOGICO Y CATETER           |                      | 4.200,00            | 31.963.378,00        |
| REGALO ALBERNIS                       |                      | 50.000,00           | 31.913.378,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                   |                      | 4.100,00            | 31.909.278,00        |
| ESPADADRAPO GB                        |                      | 6.890,00            | 31.902.388,00        |
| PROCEDMIENTO ENFERMERO Y MEDICAMENTOS |                      | 32.000,00           | 31.870.388,00        |
| ALBENIS PADILLA 2 QUINCENA            |                      | 350.000,00          | 31.520.388,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                  |                      | 20.000,00           | 31.500.388,00        |
| LECHE MES                             |                      | 91.200,00           | 31.409.188,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                    |                      | 160.000,00          | 31.249.188,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA               |                      | 8.500,00            | 31.240.688,00        |
| GRAVAMEN MOVIENTO FINANCIERO          |                      | 12.034,00           | 31.228.654,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                  |                      | 420.000,00          | 30.808.654,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS              | 3702                 |                     | 30.812.356,00        |
|                                       | <b>33.152.468,00</b> | <b>2.340.112,00</b> | <b>30.812.356,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE FEBRERO 2011**

| CONCEPTO                                  | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                    | <b>30.812.356,00</b> |                     | <b>30.812.356,00</b> |
| <b>PENSION</b>                            | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>33.338.678,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                       |                      | 75.800,00           | 33.262.878,00        |
| AGAROL ROSADO                             |                      | 15.835,00           | 33.247.043,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 20.000,00           | 33.227.043,00        |
| EXELON                                    |                      | 261.100,00          | 32.965.943,00        |
| CANESTEN                                  |                      | 32.600,00           | 32.933.343,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 20.000,00           | 32.913.343,00        |
| PAÑALES AULTOS                            |                      | 38.600,00           | 32.874.743,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 20.000,00           | 32.854.743,00        |
| AGUA EN BOTELLON POSTOBON                 |                      | 9.600,00            | 32.845.143,00        |
| ALBENIS PADILLA CONSULTA MEDICA           |                      | 30.000,00           | 32.815.143,00        |
| GASOLINA                                  |                      | 50.000,00           | 32.765.143,00        |
| ARREGLO BAÑO                              |                      | 75.000,00           | 32.690.143,00        |
| RAMIRO CORTES,ARREGLO BAÑO                |                      | 75.000,00           | 32.615.143,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                       |                      | 50.535,00           | 32.564.608,00        |
| PRADOSURE                                 |                      | 59.500,00           | 32.505.108,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 20.000,00           | 32.485.108,00        |
| COMPRA PASAJE AEREO                       |                      | 486.980,00          | 31.998.128,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 20.000,00           | 31.978.128,00        |
| MEDICAMNETOS VARIOS                       |                      | 96.401,00           | 31.881.727,00        |
| ANTONI SILVA, ASESORIA JURIDICA           |                      | 300.000,00          | 31.581.727,00        |
| TRASLADO DAVID GARCIA                     |                      | 180.000,00          | 31.401.727,00        |
| ALBENIS PADILLA 1 QUINCENA                |                      | 350.000,00          | 31.051.727,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                       |                      | 124.905,00          | 30.926.822,00        |
| SONDA FOLEY                               |                      | 4.000,00            | 30.922.822,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 20.000,00           | 30.902.822,00        |
| COMPRA BATOLAS A SONIA SEDAN              |                      | 38.000,00           | 30.864.822,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 20.000,00           | 30.844.822,00        |
| AKINETON                                  |                      | 6.200,00            | 30.838.622,00        |
| SONDA, GASA Y CAMBIO DE Sonda             |                      | 25.000,00           | 30.813.622,00        |
| EQUIPO DE VENACLIN, AGUJA                 |                      | 10.000,00           | 30.803.622,00        |
| ALCOHOL, CEREALES                         |                      | 15.580,00           | 30.788.042,00        |
| SOLUCION SALINA                           |                      | 2.000,00            | 30.786.042,00        |
| HARTMAN, DEXTROSA                         |                      | 5.400,00            | 30.780.642,00        |
| AGUA EN BOTELLON POSTOBON                 |                      | 10.800,00           | 30.769.842,00        |
| JERINGA DE 50 CC                          |                      | 4.200,00            | 30.765.642,00        |
| HEBERMIBN GASMA                           |                      | 4.000,00            | 30.761.642,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 30.000,00           | 30.731.642,00        |
| HEBERMIBN GASMA                           |                      | 47.000,00           | 30.684.642,00        |
| COMPLEJO B, SERVICIO DE ENFERMERIA        |                      | 15.000,00           | 30.669.642,00        |
| DEXTROSA, HARTMAN                         |                      | 6.000,00            | 30.663.642,00        |
| DEXTROSA 5%                               |                      | 2.000,00            | 30.661.642,00        |
| JABON NEUTROGEN                           |                      | 12.700,00           | 30.648.942,00        |
| PLASTICO, ALMACEN INDUSTRIAL              |                      | 21.750,00           | 30.627.192,00        |
| TELA PARA COJIN, CENTRO TEXTIL            |                      | 10.497,00           | 30.616.695,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS Y ATENCION ENFERMEROS |                      | 34.000,00           | 30.582.695,00        |
| SOLUCION SALINA                           |                      | 27.900,00           | 30.554.795,00        |
| DEXTROSA Y SOLUCION                       |                      | 8.000,00            | 30.546.795,00        |
| SET QUIRURGICO                            |                      | 80.719,00           | 30.466.076,00        |
| GASOLINA                                  |                      | 50.000,00           | 30.416.076,00        |
| SONDA FOLEY No. 24                        |                      | 4.000,00            | 30.412.076,00        |
| ALBENIS PADELLA 2 QUINCENA                |                      | 350.000,00          | 30.062.076,00        |
| LECHE MES                                 |                      | 37.200,00           | 30.024.876,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                        |                      | 160.000,00          | 29.864.876,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                      |                      | 420.000,00          | 29.444.876,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | 3702                 |                     | 29.448.578,00        |
|                                           | <b>33.342.380,00</b> | <b>3.893.802,00</b> | <b>29.448.578,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MARZO 2011**

| CONCEPTO                           | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>             | <b>29.448.578,00</b> |                     | <b>29.448.578,00</b> |
| <b>PENSION</b>                     | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>31.974.900,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                |                      | 323.455,00          | 31.651.445,00        |
| CAMBIO DE Sonda Y ENFERMERO        |                      | 5.000,00            | 31.646.445,00        |
| PAÑALES AULTOS                     |                      | 24.000,00           | 31.622.445,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA               |                      | 15.000,00           | 31.607.445,00        |
| MEDICAMENTOS Y VISITA ENFERMERO    |                      | 40.000,00           | 31.567.445,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA               |                      | 20.000,00           | 31.547.445,00        |
| VOLTAREN                           |                      | 22.900,00           | 31.524.545,00        |
| TOALLAS MANOS                      |                      | 9.960,00            | 31.514.585,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA               |                      | 20.000,00           | 31.494.585,00        |
| GASOLINA                           |                      | 50.000,00           | 31.444.585,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA               |                      | 20.000,00           | 31.424.585,00        |
| PANAL DE HUEVOS                    |                      | 7.500,00            | 31.417.085,00        |
| AGUA EN BOTELLON POSTOBON          |                      | 9.400,00            | 31.407.685,00        |
| AGUA EN BOTELLON POSTOBON          |                      | 6.600,00            | 31.401.085,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA               |                      | 20.000,00           | 31.381.085,00        |
| JORGE GARCIA-CONTABILIDAD          |                      | 400.000,00          | 30.981.085,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                |                      | 93.900,00           | 30.887.185,00        |
| SERVICIO DE ENFERMERIA             |                      | 62.000,00           | 30.825.185,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                |                      | 65.400,00           | 30.759.785,00        |
| GYNOCANAS                          |                      | 17.800,00           | 30.741.985,00        |
| PAÑALES ADULTOS Y FURTAS           |                      | 34.705,00           | 30.707.280,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA               |                      | 20.000,00           | 30.687.280,00        |
| QUINCENA 28 FEBRERO Y MES DE MARZO |                      | 1.050.000,00        | 29.637.280,00        |
| CREMA ANTI ESCARA                  |                      | 10.500,00           | 29.626.780,00        |
| AGUA EN BOTELLON POSTOBON          |                      | 8.000,00            | 29.618.780,00        |
| AGUA EN BOTELLON POSTOBON          |                      | 6.600,00            | 29.612.180,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA               |                      | 60.000,00           | 29.552.180,00        |
| CURACIONES ENFERMERO               |                      | 17.000,00           | 29.535.180,00        |
| FURACIN                            |                      | 17.650,00           | 29.517.530,00        |
| CORTE DE CABELLO                   |                      | 10.000,00           | 29.507.530,00        |
| RIFOCINA SPRAY                     |                      | 26.100,00           | 29.481.430,00        |
| PAÑALES ADULTOS                    |                      | 19.600,00           | 29.461.830,00        |
| ENSURE                             |                      | 77.500,00           | 29.384.330,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA               |                      | 40.000,00           | 29.344.330,00        |
| LECHE MES                          |                      | 34.000,00           | 29.310.330,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                 |                      | 160.000,00          | 29.150.330,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA            |                      | 8.500,00            | 29.141.830,00        |
| ALIMENTACION DEL MES               |                      | 420.000,00          | 28.721.830,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 3211                 |                     | 28.725.041,00        |
|                                    | <b>31.978.111,00</b> | <b>3.253.070,00</b> | <b>28.725.041,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ABRIL 2011**

| CONCEPTO                            | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>              | <b>28.725.041,00</b> |                     | <b>28.725.041,00</b> |
| <b>PENSION</b>                      | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>31.251.363,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 376.715,00          | 30.874.648,00        |
| GASOLINA                            |                      | 51.000,00           | 30.823.648,00        |
| ADOLFO SILVA ARREGLO CASA CARTAGENA |                      | 2.490.000,00        | 28.333.648,00        |
| NUTRIFILO Y OTROS                   |                      | 18.300,00           | 28.315.348,00        |
| METROZIN                            |                      | 16.350,00           | 28.298.998,00        |
| PAÑALES ADULTOS Y OTROS             |                      | 42.740,00           | 28.256.258,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 40.000,00           | 28.216.258,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 28.196.258,00        |
| AGUA EN BOTELLON POSTOBON           |                      | 9.400,00            | 28.186.858,00        |
| AGUA EN BOTELLON POSTOBON           |                      | 6.600,00            | 28.180.258,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 5.150,00            | 28.175.108,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 28.155.108,00        |
| PAÑALES, CREMAS                     |                      | 103.688,00          | 28.051.420,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 28.031.420,00        |
| ENSURE, METRONIDAZOL                |                      | 80.250,00           | 27.951.170,00        |
| GASOLINA                            |                      | 40.000,00           | 27.911.170,00        |
| JORGE GARCIA-CONTADOR               |                      | 100.000,00          | 27.811.170,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 27.791.170,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 20.200,00           | 27.770.970,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 4.410,00            | 27.766.560,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 30.410,00           | 27.736.150,00        |
| VITAMINAS                           |                      | 3.600,00            | 27.732.550,00        |
| ALBENIS PADILLA 1 QUINCENA          |                      | 350.000,00          | 27.382.550,00        |
| ALIMENTOS VARIOS                    |                      | 27.544,00           | 27.355.006,00        |
| PAÑALES Y NEUTROGEN                 |                      | 33.250,00           | 27.321.756,00        |
| SALES HIDRATANTES                   |                      | 7.290,00            | 27.314.466,00        |
| METRONIDAZOL                        |                      | 2.750,00            | 27.311.716,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 60.000,00           | 27.251.716,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 27.231.716,00        |
| BOTELLON Y BOLSA AGUA POSTOBON      |                      | 6.600,00            | 27.225.116,00        |
| METRONIDAZOL                        |                      | 2.750,00            | 27.222.366,00        |
| PAÑALES ADULTOS                     |                      | 46.268,00           | 27.176.098,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 11.400,00           | 27.164.698,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 27.144.698,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 14.050,00           | 27.130.648,00        |
| VARIOS-COMFANDI                     |                      | 51.718,00           | 27.078.930,00        |
| LECHE MES                           |                      | 61.600,00           | 27.017.330,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                  |                      | 150.000,00          | 26.867.330,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA             |                      | 8.500,00            | 26.858.830,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                |                      | 300.000,00          | 26.558.830,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 3318                 |                     | 26.562.148,00        |
|                                     | <b>31.254.681,00</b> | <b>4.692.533,00</b> | <b>26.562.148,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MAYO 2011**

| CONCEPTO                                               | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                                 | <b>26.562.148,00</b> |                     | <b>26.562.148,00</b> |
| <b>PENSION</b>                                         | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>29.088.470,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                                    |                      | 127.930,00          | 28.960.540,00        |
| ALBANIS PADILLA 2 QUINCENA DE ABRIL Y ANTICIPO DE MAYO |                      | 600.000,00          | 28.360.540,00        |
| JABON NEUTROGENO                                       |                      | 11.800,00           | 28.348.740,00        |
| ENSURE                                                 |                      | 77.500,00           | 28.271.240,00        |
| ODILIA GONZALEZ-TERAPIA                                |                      | 20.000,00           | 28.251.240,00        |
| PEAJES                                                 |                      | 13.400,00           | 28.237.840,00        |
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO                              |                      | 69.000,00           | 28.168.840,00        |
| AGUA EN BOTELLON POSTOBON                              |                      | 9.400,00            | 28.159.440,00        |
| AGUA EN BOTELLON POSTOBON                              |                      | 6.600,00            | 28.152.840,00        |
| PAÑAL ADULTO                                           |                      | 65.630,00           | 28.087.210,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                                   |                      | 60.000,00           | 28.027.210,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                                   |                      | 20.000,00           | 28.007.210,00        |
| ALIMENTO Y MEDICAMENTOS VARIOS                         |                      | 490.070,00          | 27.517.140,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                                   |                      | 20.000,00           | 27.497.140,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                                   |                      | 20.000,00           | 27.477.140,00        |
| QUINCENA ALBENIS PADILLA                               |                      | 350.000,00          | 27.127.140,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                                   |                      | 20.000,00           | 27.107.140,00        |
| PORRON DE AGUA                                         |                      | 6.600,00            | 27.100.540,00        |
| BOTELLON Y BOLSA AGUA POSTOBON                         |                      | 8.100,00            | 27.092.440,00        |
| GASOLINA                                               |                      | 50.000,00           | 27.042.440,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                                   |                      | 20.000,00           | 27.022.440,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                                    |                      | 80.600,00           | 26.941.840,00        |
| PAÑAL ADULTO                                           |                      | 39.297,00           | 26.902.543,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                                   |                      | 20.000,00           | 26.882.543,00        |
| DEPRISA, SOLICITUD MEDICA                              |                      | 7.500,00            | 26.875.043,00        |
| ENFERMERO, COLOCADA Sonda                              |                      | 15.000,00           | 26.860.043,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                                   |                      | 20.000,00           | 26.840.043,00        |
| 2 QUINCENA MARIA ODILIA GONZALEZ                       |                      | 300.000,00          | 26.540.043,00        |
| AJUSTE VALOR QUINCENA ALBENIS                          |                      | 50.000,00           | 26.490.043,00        |
| ALBENIS PADILLA, QUINCENA                              |                      | 400.000,00          | 26.090.043,00        |
| LECHE MES                                              |                      | 46.800,00           | 26.043.243,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                                     |                      | 150.000,00          | 25.893.243,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA                                |                      | 8.500,00            | 25.884.743,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                                   |                      | 300.000,00          | 25.584.743,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                               | 2856                 |                     | 25.587.599,00        |
|                                                        | <b>29.091.326,00</b> | <b>3.503.727,00</b> | <b>25.587.599,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JUNIO 2011**

| CONCEPTO                                          | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                            | <b>25.587.599,00</b> |                     | <b>25.587.599,00</b> |
| <b>PENSION</b>                                    | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>28.113.921,00</b> |
| <b>PRIMA JUNIO</b>                                | <b>2.870.820,00</b>  |                     | <b>30.984.741,00</b> |
| PAÑAL ADULTO                                      |                      | 25.800,00           | 30.958.941,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                               |                      | 36.630,00           | 30.922.311,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                               |                      | 30.195,00           | 30.892.116,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 30.872.116,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 30.852.116,00        |
| COMPRA DE COLADOR                                 |                      | 10.900,00           | 30.841.216,00        |
| SAL HIDRATADA                                     |                      | 3.000,00            | 30.838.216,00        |
| PAÑAL ADULTO                                      |                      | 45.450,00           | 30.792.766,00        |
| BOTELLON Y BOLSA AGUA POSTOBON                    |                      | 10.800,00           | 30.781.966,00        |
| PORRON DE AGUA                                    |                      | 6.600,00            | 30.775.366,00        |
| LIQUIDACIIN PRESTACIONES SOCIALES ALBENIS PADILLA |                      | 862.448,00          | 29.912.918,00        |
| PASAJE A CARTAGENA ALBENIS PADILLA                |                      | 200.000,00          | 29.712.918,00        |
| ENFERMERO, COLOCADA Sonda                         |                      | 25.000,00           | 29.687.918,00        |
| PEMELA OSPINA, MICROPORE                          |                      | 8.500,00            | 29.679.418,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 29.659.418,00        |
| PAÑAL ADULTO                                      |                      | 18.300,00           | 29.641.118,00        |
| ENFERMERO, CAMBIO DE Sonda                        |                      | 32.000,00           | 29.609.118,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 29.589.118,00        |
| ENSURE                                            |                      | 89.600,00           | 29.499.518,00        |
| JUEGO DE CAMA                                     |                      | 144.960,00          | 29.354.558,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                               |                      | 485.815,00          | 28.868.743,00        |
| ISODINE Y SUERO                                   |                      | 9.150,00            | 28.859.593,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 28.839.593,00        |
| SALES HIDRATANTES                                 |                      | 5.400,00            | 28.834.193,00        |
| CASA DEL PELUQUERO-GUANTES                        |                      | 12.000,00           | 28.822.193,00        |
| PAÑAL ADULTO                                      |                      | 54.300,00           | 28.767.893,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 28.747.893,00        |
| ENFERMERO, CAMBIO DE Sonda                        |                      | 41.000,00           | 28.706.893,00        |
| GASOLINA                                          |                      | 50.000,00           | 28.656.893,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 28.636.893,00        |
| AYUDAS MEDICAS, TENSIOMETRO                       |                      | 165.000,00          | 28.471.893,00        |
| SERVIENTREGA, ENVIO RECETA A CARTAGENA            |                      | 6.350,00            | 28.465.543,00        |
| SAL HIDRATADA                                     |                      | 10.150,00           | 28.455.393,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                               |                      | 64.900,00           | 28.390.493,00        |
| PAÑAL ADULTO                                      |                      | 131.250,00          | 28.259.243,00        |
| BOTELLON Y BOLSA AGUA POSTOBON                    |                      | 11.100,00           | 28.248.143,00        |
| PORRON DE AGUA                                    |                      | 6.600,00            | 28.241.543,00        |
| MICROPORE                                         |                      | 10.000,00           | 28.231.543,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 28.211.543,00        |
| GASOLINA                                          |                      | 50.000,00           | 28.161.543,00        |
| MICROPORE                                         |                      | 19.150,00           | 28.142.393,00        |
| SOLUCIO SALINA                                    |                      | 3.400,00            | 28.138.993,00        |
| JERNGA VETERINARIA EL FARO                        |                      | 3.400,00            | 28.135.593,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 28.115.593,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                               |                      | 79.074,00           | 28.036.519,00        |
| PASAJE DE ZULMARA TABORDA CARTAGENA-BUGA          |                      | 258.900,00          | 27.777.619,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                               |                      | 140.000,00          | 27.637.619,00        |
| LECHE DE MES                                      |                      | 50.000,00           | 27.587.619,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                                |                      | 160.000,00          | 27.427.619,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA                           |                      | 8.500,00            | 27.419.119,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                              |                      | 150.000,00          | 27.269.119,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                              |                      | 200.000,00          | 27.069.119,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 8274                 |                     | 27.077.393,00        |
|                                                   | <b>30.993.015,00</b> | <b>3.915.622,00</b> | <b>27.077.393,00</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JULIO 2011**

| CONCEPTO                             | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>               | <b>27.077.393,00</b> |                     | <b>27.077.393,00</b> |
| <b>PENSION</b>                       | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>29.603.715,00</b> |
|                                      |                      |                     | <b>29.603.715,00</b> |
| LECHE DE MES                         |                      | 75.600,00           | 29.528.115,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                  |                      | 124.785,00          | 29.403.330,00        |
| CASA MEDICA JERINGAS                 |                      | 4.400,00            | 29.398.930,00        |
| MICROPORE Y GASAS                    |                      | 30.000,00           | 29.368.930,00        |
| SALES HIDRATANTES                    |                      | 5.400,00            | 29.363.530,00        |
| RUBIELA FLORES ATENCION SEÑORA SONIA |                      | 450.000,00          | 28.913.530,00        |
| DIANA JIMENEZ ATENCION SEÑORA SONIA  |                      | 450.000,00          | 28.463.530,00        |
| PAÑAL ADULTO                         |                      | 82.900,00           | 28.380.630,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                 |                      | 20.000,00           | 28.360.630,00        |
| PEAJES                               |                      | 12.800,00           | 28.347.830,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                 |                      | 50.000,00           | 28.297.830,00        |
| GASOLINA                             |                      | 50.000,00           | 28.247.830,00        |
| GLUCERNA                             |                      | 75.800,00           | 28.172.030,00        |
| SALES HIDRATANTES                    |                      | 2.750,00            | 28.169.280,00        |
| AGUA PORRON                          |                      | 7.000,00            | 28.162.280,00        |
| AGUABOTELLON                         |                      | 7.000,00            | 28.155.280,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                 |                      | 20.000,00           | 28.135.280,00        |
| PROCEDIMIENTO Y MEDICAMENTOIS        |                      | 26.000,00           | 28.109.280,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                  |                      | 414.630,00          | 27.694.650,00        |
| SULMINA TABORDA-CUIDADO SRA SONIA    |                      | 700.000,00          | 26.994.650,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                  |                      | 12.950,00           | 26.981.700,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                 |                      | 40.000,00           | 26.941.700,00        |
| OXIGENO 24 HORAS                     |                      | 50.000,00           | 26.891.700,00        |
| EUTEBOL                              |                      | 148.150,00          | 26.743.550,00        |
| SALES HIDRATANTES                    |                      | 6.750,00            | 26.736.800,00        |
| SUPER DROGAS, GASAS                  |                      | 17.800,00           | 26.719.000,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                 |                      | 20.000,00           | 26.699.000,00        |
| PAÑALES                              |                      | 23.480,00           | 26.675.520,00        |
| PAÑALES                              |                      | 22.700,00           | 26.652.820,00        |
| JORGE GARCIA CONTADOR                |                      | 100.000,00          | 26.552.820,00        |
| ENSURE                               |                      | 80.350,00           | 26.472.470,00        |
| ROBITUSIN                            |                      | 10.750,00           | 26.461.720,00        |
| GASOLINA                             |                      | 50.000,00           | 26.411.720,00        |
| SILIGAS                              |                      | 13.750,00           | 26.397.970,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                 |                      | 20.000,00           | 26.377.970,00        |
| SAL HIDRATADA                        |                      | 8.250,00            | 26.369.720,00        |
| ADVIL                                |                      | 8.900,00            | 26.360.820,00        |
| MICROPORE                            |                      | 36.000,00           | 26.324.820,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                 |                      | 40.000,00           | 26.284.820,00        |
| AGUA PORRON                          |                      | 7.000,00            | 26.277.820,00        |
| AGUA BOTELLON                        |                      | 7.000,00            | 26.270.820,00        |
| LECHE DE MES                         |                      | 64.800,00           | 26.206.020,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                   |                      | 160.000,00          | 26.046.020,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA              |                      | 8.500,00            | 26.037.520,00        |
| GRAVAMEN MOVIENTO FINANCIERO         |                      | 5.000,00            | 26.032.520,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                 |                      | 420.000,00          | 25.612.520,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | 2747                 |                     | 25.615.267,00        |
|                                      | <b>29.606.462,00</b> | <b>3.991.195,00</b> | <b>25.615.267,00</b> |

Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE AGOSTO 2011**

| CONCEPTO                         | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>           | <b>25.615.267,00</b> |                     | <b>25.615.267,00</b> |
| <b>PENSION</b>                   | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>28.141.589,00</b> |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 28.121.589,00        |
| CAMBIO DE SONDA                  |                      | 15.000,00           | 28.106.589,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS              |                      | 116.775,00          | 27.989.814,00        |
| CASA MEDICA, JERINGA Y CATETER   |                      | 4.400,00            | 27.985.414,00        |
| PAÑAL ADULTO                     |                      | 45.400,00           | 27.940.014,00        |
| SAL HIDRATADA                    |                      | 2.200,00            | 27.937.814,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 27.917.814,00        |
| ENSURE                           |                      | 79.700,00           | 27.838.114,00        |
| PAÑAL ADULTO                     |                      | 57.025,00           | 27.781.089,00        |
| GASOLINA                         |                      | 50.000,00           | 27.731.089,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 27.711.089,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 27.691.089,00        |
| AGUA BOTELLON                    |                      | 7.000,00            | 27.684.089,00        |
| AGUA PORRON                      |                      | 7.000,00            | 27.677.089,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 27.657.089,00        |
| ENSURE                           |                      | 84.250,00           | 27.572.839,00        |
| GASAS ESTERILIZADAS              |                      | 15.000,00           | 27.557.839,00        |
| TERAPIA RESPIRATORIA             |                      | 20.000,00           | 27.537.839,00        |
| GASOLINA                         |                      | 50.000,00           | 27.487.839,00        |
| PEAJES                           |                      | 12.800,00           | 27.475.039,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS              |                      | 500.840,00          | 26.974.199,00        |
| SULMINA TABORDA 1 QUINCENA       |                      | 350.000,00          | 26.624.199,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 50.000,00           | 26.574.199,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 26.554.199,00        |
| ALMIPRO                          |                      | 23.900,00           | 26.530.299,00        |
| PAÑALES DESECHABLES              |                      | 55.275,00           | 26.475.024,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 26.455.024,00        |
| PEAJES                           |                      | 25.600,00           | 26.429.424,00        |
| DIANA JIMNEZ REMPLAZO DE SULMINA |                      | 20.000,00           | 26.409.424,00        |
| SILIGAS                          |                      | 13.350,00           | 26.396.074,00        |
| DUODERMS                         |                      | 22.350,00           | 26.373.724,00        |
| METRONIDAZOL                     |                      | 2.750,00            | 26.370.974,00        |
| GASOLINA                         |                      | 50.000,00           | 26.320.974,00        |
| SONDA MAS COLOCACION             |                      | 15.000,00           | 26.305.974,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 26.285.974,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 26.265.974,00        |
| CARREFOUR                        |                      | 169.900,00          | 26.096.074,00        |
| AGUA BOTELLON                    |                      | 8.700,00            | 26.087.374,00        |
| AGUA PORRON                      |                      | 7.000,00            | 26.080.374,00        |
| SALES HIDRATADA                  |                      | 5.700,00            | 26.074.674,00        |
| CARREFOUR                        |                      | 7.566,00            | 26.067.108,00        |
| SULMINA TABORDA 2 QUINCENA       |                      | 350.000,00          | 25.717.108,00        |
| LECHE DE MES                     |                      | 72.000,00           | 25.645.108,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS               |                      | 160.000,00          | 25.485.108,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA          |                      | 17.000,00           | 25.468.108,00        |
| ALIMENTACION DEL MES             |                      | 420.000,00          | 25.048.108,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS         | 2652                 |                     | 25.050.760,00        |
|                                  | <b>28.144.241,00</b> | <b>3.093.481,00</b> | <b>25.050.760,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2011**

| CONCEPTO                                          | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                            | <b>25.050.760,00</b> |                     | <b>25.050.760,00</b> |
| <b>PENSION</b>                                    | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>27.577.082,00</b> |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 27.557.082,00        |
| SULMINA TABORDA LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES |                      | 177.333,00          | 27.379.749,00        |
| AYUDAS MEDICAS, GUANTES                           |                      | 16.000,00           | 27.363.749,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                               |                      | 330.100,00          | 27.033.649,00        |
| PAÑAL ADULTO                                      |                      | 110.000,00          | 26.923.649,00        |
| GASAS VARIAS                                      |                      | 15.000,00           | 26.908.649,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                               |                      | 7.400,00            | 26.901.249,00        |
| CANESTEN CREMA                                    |                      | 11.200,00           | 26.890.049,00        |
| TIJERA                                            |                      | 2.500,00            | 26.887.549,00        |
| OVULOS Y MENOTRIDAZOL                             |                      | 11.000,00           | 26.876.549,00        |
| DUODERMS                                          |                      | 22.350,00           | 26.854.199,00        |
| SAL HIDRATADA                                     |                      | 6.750,00            | 26.847.449,00        |
| CANESTEN CREMA                                    |                      | 33.950,00           | 26.813.499,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 26.793.499,00        |
| ENSURE                                            |                      | 47.250,00           | 26.746.249,00        |
| GASOLINA                                          |                      | 50.000,00           | 26.696.249,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 26.676.249,00        |
| ARREGLOS VARIOS                                   |                      | 13.000,00           | 26.663.249,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 26.643.249,00        |
| TRANSPORTE EN TAXI                                |                      | 6.000,00            | 26.637.249,00        |
| GASOLINA                                          |                      | 30.000,00           | 26.607.249,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 26.587.249,00        |
| CASA MEDICA, JERINGAS                             |                      | 8.800,00            | 26.578.449,00        |
| GOTABIOTIC                                        |                      | 25.600,00           | 26.552.849,00        |
| OFTAFLOX                                          |                      | 15.700,00           | 26.537.149,00        |
| ALCOHOL                                           |                      | 25.850,00           | 26.511.299,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 26.491.299,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                               |                      | 491.545,00          | 25.999.754,00        |
| HEBERMIN CREMA                                    |                      | 49.545,00           | 25.950.209,00        |
| RUBIELA FLOREZ, CUIDADO SRA SONIA                 |                      | 380.000,00          | 25.570.209,00        |
| IMETRONIDAZOL                                     |                      | 2.475,00            | 25.567.734,00        |
| JAKELINE RIOS,LENTE OFTAMOLOGICO                  |                      | 45.000,00           | 25.522.734,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 25.502.734,00        |
| PAÑAL ADULTO                                      |                      | 25.250,00           | 25.477.484,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 25.457.484,00        |
| ENSURE, PAÑALES                                   |                      | 102.750,00          | 25.354.734,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 25.334.734,00        |
| PORRON AGUA                                       |                      | 7.000,00            | 25.327.734,00        |
| BOTELLON AGUA POSTOBON                            |                      | 7.000,00            | 25.320.734,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 25.300.734,00        |
| CURACION, GASA, TINTURA                           |                      | 20.000,00           | 25.280.734,00        |
| GLUCERNA                                          |                      | 83.350,00           | 25.197.384,00        |
| GOTABIOTIC                                        |                      | 25.600,00           | 25.171.784,00        |
| GASOLIAN                                          |                      | 50.000,00           | 25.121.784,00        |
| PAÑAL ADULTO                                      |                      | 25.250,00           | 25.096.534,00        |
| ENFERMERA, MEDICAMENTOS                           |                      | 7.000,00            | 25.089.534,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 25.069.534,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                               |                      | 327.019,00          | 24.742.515,00        |
| LECHE DEL MES                                     |                      | 72.000,00           | 24.670.515,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                                |                      | 160.000,00          | 24.510.515,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 20.000,00           | 24.490.515,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                              |                      | 10.000,00           | 24.480.515,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                              |                      | 420.000,00          | 24.060.515,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 4846                 |                     | 24.065.361,00        |
|                                                   | <b>27.581.928,00</b> | <b>3.516.567,00</b> | <b>24.065.361,00</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE OCTUBRE 2011**

| CONCEPTO                                 | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                   | <b>24.065.361,00</b> |                     | <b>24.065.361,00</b> |
| <b>PENSION</b>                           | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>26.591.683,00</b> |
| PAÑAL ADULTO Y MEDICAMENTOS              |                      | 102.495,00          | 26.489.188,00        |
| GUANTES TAPABOCAS                        |                      | 98.716,00           | 26.390.472,00        |
| GASOLINA                                 |                      | 50.000,00           | 26.340.472,00        |
| PEAJES                                   |                      | 12.800,00           | 26.327.672,00        |
| RUBIELA FLOREZ, 2 QUINCENA DE SEPTIEMBRE |                      | 380.000,00          | 25.947.672,00        |
| CAMBIO DE Sonda                          |                      | 12.000,00           | 25.935.672,00        |
| PAÑALES DESECHABLES                      |                      | 19.200,00           | 25.916.472,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                     |                      | 20.000,00           | 25.896.472,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                     |                      | 20.000,00           | 25.876.472,00        |
| ENFAGROM                                 |                      | 32.110,00           | 25.844.362,00        |
| DISTRIBUIDORA PASTUR-VIGAMAX             |                      | 56.586,00           | 25.787.776,00        |
| GASOLINA                                 |                      | 50.000,00           | 25.737.776,00        |
| PEAJES                                   |                      | 12.800,00           | 25.724.976,00        |
| METRONIDAZOL                             |                      | 2.750,00            | 25.722.226,00        |
| PAÑALES DESECHABLES                      |                      | 19.200,00           | 25.703.026,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                     |                      | 20.000,00           | 25.683.026,00        |
| ENSURE                                   |                      | 79.100,00           | 25.603.926,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                     |                      | 20.000,00           | 25.583.926,00        |
| PORRON AGUA                              |                      | 7.000,00            | 25.576.926,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                   |                      | 7.000,00            | 25.569.926,00        |
| PAÑALES TENA                             |                      | 23.900,00           | 25.546.026,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                      |                      | 161.955,00          | 25.384.071,00        |
| PEAJES                                   |                      | 12.800,00           | 25.371.271,00        |
| RUBIELA FLOREZ 1 QUINCENA                |                      | 380.000,00          | 24.991.271,00        |
| COMPRA DE GASA                           |                      | 15.000,00           | 24.976.271,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                     |                      | 20.000,00           | 24.956.271,00        |
| PAÑAL ADULTO                             |                      | 34.300,00           | 24.921.971,00        |
| FRUTAS VARIAS                            |                      | 33.029,00           | 24.888.942,00        |
| ROPA INTERIOR                            |                      | 33.000,00           | 24.855.942,00        |
| GASOLINA                                 |                      | 34.628,00           | 24.821.314,00        |
| METRONIDAZOL                             |                      | 2.750,00            | 24.818.564,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                     |                      | 30.000,00           | 24.788.564,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                     |                      | 40.000,00           | 24.748.564,00        |
| VARIOS OLIMPICA                          |                      | 120.000,00          | 24.628.564,00        |
| PAÑAL ADULTO                             |                      | 24.900,00           | 24.603.664,00        |
| VARIOS OLIMPICA                          |                      | 82.060,00           | 24.521.604,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                      |                      | 273.120,00          | 24.248.484,00        |
| RUBIELA FLOREZ 2 QUINCENA                |                      | 380.000,00          | 23.868.484,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                     |                      | 30.000,00           | 23.838.484,00        |
| FOTO FILMACION                           |                      | 300.000,00          | 23.538.484,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                       |                      | 160.000,00          | 23.378.484,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA                     |                      | 9.000,00            | 23.369.484,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                     |                      | 420.000,00          | 22.949.484,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 | 4802                 |                     | 22.954.286,00        |
|                                          | <b>26.596.485,00</b> | <b>3.642.199,00</b> | <b>22.954.286,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE NOVIEMBRE 2011**

| CONCEPTO                                       | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                         | <b>22.954.286,00</b> |                     | <b>22.954.286,00</b> |
| <b>PENSION</b>                                 | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>25.480.608,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                            |                      | 45.545,00           | 25.435.063,00        |
| FLITO FLAVONA                                  |                      | 52.920,00           | 25.382.143,00        |
| PAÑAL ADULTO                                   |                      | 24.900,00           | 25.357.243,00        |
| PAX DÍA                                        |                      | 3.800,00            | 25.353.443,00        |
| LECHE MES DE COTUBRE                           |                      | 70.800,00           | 25.282.643,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                           |                      | 40.000,00           | 25.242.643,00        |
| JORGE GARCIA, ELABORACION DE CUENTAS DE GASTOS |                      | 100.000,00          | 25.142.643,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                            |                      | 57.004,00           | 25.085.639,00        |
| PAÑAL ADULTO                                   |                      | 24.900,00           | 25.060.739,00        |
| GASOLINA                                       |                      | 50.000,00           | 25.010.739,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                           |                      | 20.000,00           | 24.990.739,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                            |                      | 7.000,00            | 24.983.739,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                           |                      | 20.000,00           | 24.963.739,00        |
| PAÑAL ADULTO                                   |                      | 11.400,00           | 24.952.339,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                            |                      | 111.155,00          | 24.841.184,00        |
| BOTELLON AGUA                                  |                      | 10.400,00           | 24.830.784,00        |
| PORRON AGUA                                    |                      | 7.000,00            | 24.823.784,00        |
| PAÑAL ADULTO                                   |                      | 24.900,00           | 24.798.884,00        |
| ENSURE, GLUCERNA                               |                      | 160.550,00          | 24.638.334,00        |
| ALMACEN INDUSTRIAL-HULE                        |                      | 8.250,00            | 24.630.084,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                           |                      | 20.000,00           | 24.610.084,00        |
| RUBIELA FLOREZ 1 QUINCENA                      |                      | 380.000,00          | 24.230.084,00        |
| TABLAS PARA CAMA                               |                      | 6.000,00            | 24.224.084,00        |
| GASOLINA                                       |                      | 50.000,00           | 24.174.084,00        |
| ARREGLO TOCADOR                                |                      | 333.000,00          | 23.841.084,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                           |                      | 20.000,00           | 23.821.084,00        |
| PAÑAL ADULTO Y PAPEL HIGIENICO                 |                      | 86.128,00           | 23.734.956,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                           |                      | 20.000,00           | 23.714.956,00        |
| PEAJES                                         |                      | 12.800,00           | 23.702.156,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                           |                      | 20.000,00           | 23.682.156,00        |
| GASOLINA                                       |                      | 50.000,00           | 23.632.156,00        |
| CENTRO MEDICO LA PIEDAD                        |                      | 30.000,00           | 23.602.156,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                           |                      | 20.000,00           | 23.582.156,00        |
| CONSULTA MEDICA, RUBIELA FLOREZ                |                      | 30.000,00           | 23.552.156,00        |
| REPARACION LICUADORA                           |                      | 15.000,00           | 23.537.156,00        |
| PAÑAL                                          |                      | 24.900,00           | 23.512.256,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                           |                      | 20.000,00           | 23.492.256,00        |
| ALMACEN INDUSTRIAL-HULE                        |                      | 13.750,00           | 23.478.506,00        |
| METRONIDAZOL                                   |                      | 2.750,00            | 23.475.756,00        |
| PAÑAL ADULTO                                   |                      | 24.900,00           | 23.450.856,00        |
| ENJUAGUE BUCAL                                 |                      | 40.100,00           | 23.410.756,00        |
| ACEITE CANOLA                                  |                      | 21.400,00           | 23.389.356,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                            |                      | 62.000,00           | 23.327.356,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                            |                      | 229.500,00          | 23.097.856,00        |
| EXELON 6 OMEGA                                 |                      | 191.900,00          | 22.905.956,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                           |                      | 20.000,00           | 22.885.956,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                             |                      | 160.000,00          | 22.725.956,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA                           |                      | 9.000,00            | 22.716.956,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                           |                      | 420.000,00          | 22.296.956,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 5306                 |                     | 22.302.262,00        |
|                                                | <b>25.485.914,00</b> | <b>3.183.652,00</b> | <b>22.302.262,00</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE NOVIEMBRE 2011**

| CONCEPTO                            | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>              | <b>22.302.262,00</b> |                     | <b>22.302.262,00</b> |
| <b>PENSION</b>                      | <b>2.526.322,00</b>  |                     | <b>24.828.584,00</b> |
| <b>PRIMA MES DE DICIEMBRE</b>       | <b>2.870.820,00</b>  |                     | <b>27.699.404,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 58.950,00           | 27.640.454,00        |
| RUBIELA FLOREZ 2 QUINCENA NOVIEMBRE |                      | 410.000,00          | 27.230.454,00        |
| GASOLINA                            |                      | 40.000,00           | 27.190.454,00        |
| PEAJES                              |                      | 12.800,00           | 27.177.654,00        |
| JABON NEUTROGENO                    |                      | 6.800,00            | 27.170.854,00        |
| PAÑAL ADULTO                        |                      | 24.900,00           | 27.145.954,00        |
| LECHE MES DE NOVIEMBRE              |                      | 84.000,00           | 27.061.954,00        |
| ALIMENTOS, CREMA                    |                      | 70.560,00           | 26.991.394,00        |
| PAÑALES ADULTO                      |                      | 24.900,00           | 26.966.494,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 26.946.494,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 26.926.494,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 47.464,00           | 26.879.030,00        |
| METRONIDAZOL                        |                      | 2.750,00            | 26.876.280,00        |
| ALIMENTOS                           |                      | 62.415,00           | 26.813.865,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 26.793.865,00        |
| ALMACEN INDUSTRIAL-COLCHON          |                      | 45.000,00           | 26.748.865,00        |
| PAÑAL ADULTO                        |                      | 24.900,00           | 26.723.965,00        |
| PORRON DE AGUA                      |                      | 7.000,00            | 26.716.965,00        |
| BOTELLON AGUA POSTOBON              |                      | 7.000,00            | 26.709.965,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 150.930,00          | 26.559.035,00        |
| GASOLINA                            |                      | 70.000,00           | 26.489.035,00        |
| RUBIELA FLOREZ 1 QUINCENA NOVIEMBRE |                      | 380.000,00          | 26.109.035,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 26.089.035,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 9.800,00            | 26.079.235,00        |
| ALIMENTOS COMFANDI                  |                      | 26.000,00           | 26.053.235,00        |
| EXELON 6 OMG                        |                      | 215.896,00          | 25.837.339,00        |
| PEAJES                              |                      | 12.800,00           | 25.824.539,00        |
| PEAJE                               |                      | 6.400,00            | 25.818.139,00        |
| PAÑAL ADULTO                        |                      | 24.900,00           | 25.793.239,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 25.773.239,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 25.753.239,00        |
| GASOLINA                            |                      | 40.000,00           | 25.713.239,00        |
| PAÑAL ADULTO                        |                      | 24.900,00           | 25.688.339,00        |
| GASOLINA                            |                      | 40.000,00           | 25.648.339,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 25.628.339,00        |
| ALIMENTOS-COMFANDI                  |                      | 177.650,00          | 25.450.689,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 25.430.689,00        |
| PAÑAL ADULTO                        |                      | 24.900,00           | 25.405.789,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 25.385.789,00        |
| RUBIELA FLOREZ 2 QUINCENA           |                      | 380.000,00          | 25.005.789,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 40.000,00           | 24.965.789,00        |
| LECHE MES DE DICIEMBRE              |                      | 109.200,00          | 24.856.589,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00           | 24.836.589,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                  |                      | 120.000,00          | 24.716.589,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA                |                      | 9.000,00            | 24.707.589,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                |                      | 420.000,00          | 24.287.589,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 2492                 |                     | 24.290.081,00        |
|                                     | <b>27.701.896,00</b> | <b>3.411.815,00</b> | <b>24.290.081,00</b> |

Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ENERO 2012**

| <b>CONCEPTO<br/>SALDO QUE VIENE</b> | <b>DEBE</b>          | <b>HABER</b> |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                     | <b>24.290.081,00</b> |              |
| PENSION                             | 2.620.554,00         |              |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 5.715,00             |              |
| GASTOS BANCARIOS                    |                      | 9.000,00     |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 8.850,00     |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 40.000,00    |
| GASA ESTERIL                        |                      | 15.000,00    |
| PAÑALES                             |                      | 24.900,00    |
| DESINFECTANTE                       |                      | 14.000,00    |
| GASOLINA                            |                      | 50.000,00    |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00    |
| PEAJES                              |                      | 6.400,00     |
| PEAJES VARIOS                       |                      | 19.200,00    |
| GASOLINA                            |                      | 50.000,00    |
| PAÑALES                             |                      | 24.900,00    |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 34.350,00    |
| ALIMENTOS VARIOS                    |                      | 49.542,00    |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00    |
| RIVOTRIL TABLETAS                   |                      | 32.000,00    |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00    |
| PAÑALES                             |                      | 24.900,00    |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00    |
| RUBIELA FLOREZ 1 QUINCENA           |                      | 400.000,00   |
| GASOLINA                            |                      | 50.000,00    |
| METRONIDAZOL                        |                      | 2.750,00     |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 30.000,00    |
| MEDICAMENTOS VARIOS                 |                      | 162.800,00   |
| PORRON AGUA                         |                      | 14.000,00    |
| AGUA BOLSA POSTOBON                 |                      | 8.700,00     |
| CREMA                               |                      | 24.900,00    |
| SILIGAS GOTAS                       |                      | 11.556,00    |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00    |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 25.000,00    |
| MEDICAMENTOS                        |                      | 19.800,00    |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00    |
| DUODERM ET                          |                      | 22.350,00    |
| METRONIDAZOL                        |                      | 3.120,00     |
| GASA ESTERIL                        |                      | 15.000,00    |
| PAÑALES                             |                      | 24.900,00    |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                |                      | 20.000,00    |

|                           |                      |                     |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                      | 20.000,00           |
| ALIMENTOS VARIOS          |                      | 56.200,00           |
| PAÑALES                   |                      | 24.900,00           |
| RECOGEDOR METALICO        |                      | 20.000,00           |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                      | 320.250,00          |
| EUTEBROL                  |                      | 132.280,00          |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                      | 86.000,00           |
| RUBIELA FLOREZ 2 QUINCENA |                      | 400.000,00          |
| LECHE MES                 |                      | 80.000,00           |
| SERVICIOS PUBLICOS        |                      | 180.000,00          |
| ALIMENTACION              |                      | 480.000,00          |
|                           | <b>26.916.350,00</b> | <b>3.157.548,00</b> |

---

**CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO**

**Contadora Publica**

**TP. 139445-T**

| <b>SALDO</b>         |
|----------------------|
| <b>24.290.081,00</b> |
| 26.910.635,00        |
| 26.916.350,00        |
| 26.907.350,00        |
| 26.898.500,00        |
| 26.858.500,00        |
| 26.843.500,00        |
| 26.818.600,00        |
| 26.804.600,00        |
| 26.754.600,00        |
| 26.734.600,00        |
| 26.728.200,00        |
| 26.709.000,00        |
| 26.659.000,00        |
| 26.634.100,00        |
| 26.599.750,00        |
| 26.550.208,00        |
| 26.530.208,00        |
| 26.498.208,00        |
| 26.478.208,00        |
| 26.453.308,00        |
| 26.433.308,00        |
| 26.033.308,00        |
| 25.983.308,00        |
| 25.980.558,00        |
| 25.950.558,00        |
| 25.787.758,00        |
| 25.773.758,00        |
| 25.765.058,00        |
| 25.740.158,00        |
| 25.728.602,00        |
| 25.708.602,00        |
| 25.683.602,00        |
| 25.663.802,00        |
| 25.643.802,00        |
| 25.621.452,00        |
| 25.618.332,00        |
| 25.603.332,00        |
| 25.578.432,00        |
| 25.558.432,00        |

|                      |
|----------------------|
| 25.538.432,00        |
| 25.482.232,00        |
| 25.457.332,00        |
| 25.437.332,00        |
| 25.117.082,00        |
| 24.984.802,00        |
| 24.898.802,00        |
| 24.498.802,00        |
| 24.418.802,00        |
| 24.238.802,00        |
| 23.758.802,00        |
| <b>23.758.802,00</b> |

**RELACION DE GASTOS  
MES DE FEBRERO 2012**

| CONCEPTO                          | DEBE                 | HABER                | SALDO                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE ENERO 2010</b> | 23.758.802,00        |                      | 23.758.802,00        |
| PENSION                           | 2.620.554,00         |                      | 26.379.356,00        |
| MEDICAMENTOS COMFANDI             |                      | 115.685,00           | 26.263.671,00        |
| FLAGYL                            |                      | 9.090,00             | 26.254.581,00        |
| GASOLINA                          |                      | 50.000,00            | 26.204.581,00        |
| PAÑALES DESECHABLES               |                      | 24.900,00            | 26.179.681,00        |
| LANSOPRAZOL                       |                      | 6.800,00             | 26.172.881,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 40.000,00            | 26.132.881,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00            | 26.112.881,00        |
| CINTURON PROTECTOR COLUMNNA       |                      | 23.000,00            | 26.089.881,00        |
| PAÑALES DESECHABLES               |                      | 24.900,00            | 26.064.981,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00            | 26.044.981,00        |
| ALIMENTOS VARIOS                  |                      | 88.700,00            | 25.956.281,00        |
| PAGO CONTADOR JORGE GARCIA        |                      | 100.000,00           | 25.856.281,00        |
| VARIOS CARREFOUR                  |                      | 18.110,00            | 25.838.171,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00            | 25.818.171,00        |
| PAÑALES DESECHABLES               |                      | 24.900,00            | 25.793.271,00        |
| COMFANDI                          |                      | 24.300,00            | 25.768.971,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00            | 25.748.971,00        |
| RUBIELA FLOREZ 1 QUINCENA         |                      | 400.000,00           | 25.348.971,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00            | 25.328.971,00        |
| COMBO Sonda GASTRICA              |                      | 15.000,00            | 25.313.971,00        |
| BOTELLON AGUA PURA                |                      | 7.000,00             | 25.306.971,00        |
| PAÑALES DESECHABLES               |                      | 24.900,00            | 25.282.071,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00            | 25.262.071,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00            | 25.242.071,00        |
| ODILIA GRISALES-REEMPLAZO         |                      | 30.000,00            | 25.212.071,00        |
| PAÑALES DESECHABLES               |                      | 24.900,00            | 25.187.171,00        |
| GASOLINA                          |                      | 70.000,00            | 25.117.171,00        |
| CUOTA CASA FUENERAL               |                      | 14.000,00            | 25.103.171,00        |
| ODILIA GRISALES-REEMPLAZO         |                      | 15.000,00            | 25.088.171,00        |
| ALIMENTOS VARIOS                  |                      | 17.156,00            | 25.071.015,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS               |                      | 535.560,00           | 24.535.455,00        |
| IMPUESTO PREDIAL                  |                      | 7.412.000,00         | 17.123.455,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00            | 17.103.455,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00            | 17.083.455,00        |
| RUBIELA FLOREZ 2 QUINCENA         |                      | 400.000,00           | 16.683.455,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00            | 16.663.455,00        |
| ALIMENTACION                      |                      | 520.000,00           | 16.143.455,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                |                      | 180.000,00           | 15.963.455,00        |
| CUOTA MANEJO TARIETA              |                      | 9.000,00             | 15.954.455,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 2970                 |                      | 15.957.425,00        |
|                                   | <b>26.382.326,00</b> | <b>10.424.901,00</b> | <b>15.957.425,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MARZO 2012**

| CONCEPTO                     | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>       | <b>15.957.425,00</b> |                     | <b>15.957.425,00</b> |
| <b>PENSION</b>               | <b>2.620.554,00</b>  |                     | <b>18.577.979,00</b> |
| LECHE MES DE FEBRERO         |                      | 69.600,00           | 18.508.379,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 251.445,00          | 18.256.934,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 18.236.934,00        |
| PEAJES                       |                      | 12.300,00           | 18.224.634,00        |
| MAKRO VARIOS                 |                      | 104.360,00          | 18.120.274,00        |
| VARIOS-CARREFOUR             |                      | 65.490,00           | 18.054.784,00        |
| AGUA BOLSA POSTOBON          |                      | 5.100,00            | 18.049.684,00        |
| 2 PORRONES DE AGUA COCA COLA |                      | 14.000,00           | 18.035.684,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA         |                      | 20.500,00           | 18.015.184,00        |
| NIUTRIFLO                    |                      | 20.000,00           | 17.995.184,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 17.975.184,00        |
| PAÑALES DESECHABLES          |                      | 24.900,00           | 17.950.284,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 17.930.284,00        |
| RUBIELA GRISALES 1 QUINCENA  |                      | 400.000,00          | 17.530.284,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 35.820,00           | 17.494.464,00        |
| LANSOPRAZOL                  |                      | 6.120,00            | 17.488.344,00        |
| PAÑALES DESECHABLES          |                      | 24.900,00           | 17.463.444,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 17.443.444,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 17.423.444,00        |
| PAÑALES DESECHABLES          |                      | 24.900,00           | 17.398.544,00        |
| GASOLINA                     |                      | 60.000,00           | 17.338.544,00        |
| GSHAMPOO PALETTE             |                      | 16.370,00           | 17.322.174,00        |
| HOMCENTER VARIOS             |                      | 110.700,00          | 17.211.474,00        |
| CITRONELA                    |                      | 6.000,00            | 17.205.474,00        |
| PEAJES                       |                      | 13.200,00           | 17.192.274,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA         |                      | 40.000,00           | 17.152.274,00        |
| VARIOS-CARREFOUR             |                      | 29.270,00           | 17.123.004,00        |
| PAÑALES DESECHABLES          |                      | 24.900,00           | 17.098.104,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 31.961,00           | 17.066.143,00        |
| ENSUR POLVO                  |                      | 75.550,00           | 16.990.593,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 16.970.593,00        |
| ARREGLO TELEVISOR EMPLEADA   |                      | 60.000,00           | 16.910.593,00        |
| AGUA BOLSA POSTOBON          |                      | 19.100,00           | 16.891.493,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 16.871.493,00        |
| GASOLINA                     |                      | 60.000,00           | 16.811.493,00        |
| LECHE MES DE MARZO           |                      | 86.400,00           | 16.725.093,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 16.705.093,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 92.400,00           | 16.612.693,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 356.520,00          | 16.256.173,00        |
| RUBIELA FLORES 2 QUINCENA    |                      | 400.000,00          | 15.856.173,00        |
| ALIMENTACION                 |                      | 520.000,00          | 15.336.173,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS           |                      | 180.000,00          | 15.156.173,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA         |                      | 9.000,00            | 15.147.173,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 2970                 |                     | 15.150.143,00        |
|                              | <b>18.580.949,00</b> | <b>3.430.806,00</b> | <b>15.150.143,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ABRIL 2010**

| CONCEPTO                         | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>           | <b>15.150.143,00</b> |                     | <b>15.150.143,00</b> |
| <b>PENSION</b>                   | <b>2.620.554,00</b>  |                     | <b>17.770.697,00</b> |
| PAÑAL ADULTO                     |                      | 53.100,00           | 17.717.597,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 17.697.597,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 17.677.597,00        |
| PEAJES 3                         |                      | 20.800,00           | 17.656.797,00        |
| GASOLINA                         |                      | 50.000,00           | 17.606.797,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 17.586.797,00        |
| GIRO HERMANA AYUDA HOSPITALIZADA |                      | 309.500,00          | 17.277.297,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                |                      | 24.900,00           | 17.252.397,00        |
| GASA PAQUETE X 200 UNID          |                      | 15.000,00           | 17.237.397,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 17.217.397,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 17.197.397,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                |                      | 24.900,00           | 17.172.497,00        |
| RUBIELA FLOREZ, 1 QUINCENA       |                      | 400.000,00          | 16.772.497,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS              |                      | 86.055,00           | 16.686.442,00        |
| MANTENIMIENTO NEVERA Y LAVADORA  |                      | 160.000,00          | 16.526.442,00        |
| DUPLICADO LLAVES                 |                      | 3.000,00            | 16.523.442,00        |
| PAÑAL ADULTO                     |                      | 24.900,00           | 16.498.542,00        |
| DOS PORRONES DE AGUA             |                      | 14.000,00           | 16.484.542,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-2-          |                      | 40.000,00           | 16.444.542,00        |
| GASOLINA                         |                      | 50.000,00           | 16.394.542,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 16.374.542,00        |
| PAÑALES Y ALIMENTOS              |                      | 92.995,00           | 16.281.547,00        |
| COMFANDI                         |                      | 152.050,00          | 16.129.497,00        |
| CERTIFICADO SUPERVIVENCIA        |                      | 10.000,00           | 16.119.497,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 16.099.497,00        |
| CEPILLO DE MANO                  |                      | 4.000,00            | 16.095.497,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 16.075.497,00        |
| ALMIPRO COMFANDI                 |                      | 26.000,00           | 16.049.497,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA-2 DIAS      |                      | 40.000,00           | 16.009.497,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS              |                      | 60.470,00           | 15.949.027,00        |
| ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS         |                      | 10.216,00           | 15.938.811,00        |
| PAÑAL ADULTO                     |                      | 24.900,00           | 15.913.911,00        |
| ALIMENTACION ABRIL               |                      | 520.000,00          | 15.393.911,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS               |                      | 180.000,00          | 15.213.911,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA             |                      | 9.000,00            | 15.204.911,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS         | 2385                 |                     | 15.207.296,00        |
|                                  | <b>17.773.082,00</b> | <b>2.565.786,00</b> | <b>15.207.296,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MAYO 2012**

| CONCEPTO                       | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>         | <b>15.207.296,00</b> |                     | <b>15.207.296,00</b> |
| <b>PENSION</b>                 | <b>2.620.554,00</b>  |                     | <b>17.827.850,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                      | 89.995,00           | 17.737.855,00        |
| 2 QUINCENA RUBIELA FLOREZ      |                      | 455.000,00          | 17.282.855,00        |
| CONSUMO LECHE                  |                      | 77.700,00           | 17.205.155,00        |
| CAMBIO DE SONDA                |                      | 15.000,00           | 17.190.155,00        |
| OLIMPICA SEN LEVANTE BOLSA     |                      | 1.280,00            | 17.188.875,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 17.168.875,00        |
| SONDAS FABY NOS 8-10-24        |                      | 27.000,00           | 17.141.875,00        |
| PAGO CONTADOR                  |                      | 100.000,00          | 17.041.875,00        |
| GASOLINA                       |                      | 50.000,00           | 16.991.875,00        |
| PEAJES                         |                      | 19.800,00           | 16.972.075,00        |
| COLCHON EMPLEADA               |                      | 203.991,00          | 16.768.084,00        |
| PAÑALES Y JABONES              |                      | 71.580,00           | 16.696.504,00        |
| ARTICULOS DE ASEO              |                      | 36.360,00           | 16.660.144,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 16.640.144,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 16.620.144,00        |
| AZITROMICINA COMFANDI          |                      | 4.000,00            | 16.616.144,00        |
| ADELANTO 1 QUINCENA            |                      | 50.000,00           | 16.566.144,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 16.546.144,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                      | 10.575,00           | 16.535.569,00        |
| AGUA BOTELLON Y BOLSA POSTOBON |                      | 15.700,00           | 16.519.869,00        |
| PAÑALES ADULTO                 |                      | 24.900,00           | 16.494.969,00        |
| QUINCENA MES MAYO 1            |                      | 350.000,00          | 16.144.969,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 16.124.969,00        |
| GASOLINA                       |                      | 50.000,00           | 16.074.969,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 16.054.969,00        |
| MICROPORE PIEL                 |                      | 9.045,00            | 16.045.924,00        |
| PAÑAL ADULTO                   |                      | 24.900,00           | 16.021.024,00        |
| PEAJES -2-                     |                      | 13.200,00           | 16.007.824,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 15.987.824,00        |
| GASOLINA                       |                      | 50.000,00           | 15.937.824,00        |
| ESPADADRAPO                    |                      | 6.400,00            | 15.931.424,00        |
| PAÑAL ADULTO                   |                      | 24.900,00           | 15.906.524,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 15.886.524,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 15.866.524,00        |
| ENSURE COMFANDI                |                      | 80.050,00           | 15.786.474,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 15.766.474,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                      | 384.362,00          | 15.382.112,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                      | 2.400,00            | 15.379.712,00        |
| ALIMENTACION MAYO              |                      | 520.000,00          | 14.859.712,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS             |                      | 180.000,00          | 14.679.712,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA           |                      | 9.000,00            | 14.670.712,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | 2400                 |                     | 14.673.112,00        |
|                                | <b>17.830.250,00</b> | <b>3.157.138,00</b> | <b>14.673.112,00</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JUNIO 2012**

| CONCEPTO                  | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>    | <b>14.673.112,00</b> |                     | <b>14.673.112,00</b> |
| <b>PENSION</b>            | <b>2.620.554,00</b>  |                     | <b>17.293.666,00</b> |
| <b>PRIMA JUNIO</b>        | <b>2.977.902,00</b>  |                     | <b>20.271.568,00</b> |
| CONSUMO LECHE MES DE MAYO |                      | 83.200,00           | 20.188.368,00        |
| 2 QUINCENA MAYO           |                      | 400.000,00          | 19.788.368,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 19.768.368,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                      | 74.880,00           | 19.693.488,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                      | 129.600,00          | 19.563.888,00        |
| MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS  |                      | 218.738,00          | 19.345.150,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                      | 24.900,00           | 19.320.250,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA 2    |                      | 40.000,00           | 19.280.250,00        |
| AGUA PORRONES-2-          |                      | 14.000,00           | 19.266.250,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                      | 3.400,00            | 19.262.850,00        |
| GASA PAQUETE X 200 UNID   |                      | 15.000,00           | 19.247.850,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 19.227.850,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                      | 49.800,00           | 19.178.050,00        |
| ENSURE                    |                      | 80.050,00           | 19.098.000,00        |
| MERCADO VARIOS            |                      | 14.940,00           | 19.083.060,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 19.063.060,00        |
| GASOLINA                  |                      | 50.000,00           | 19.013.060,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                      | 400.000,00          | 18.613.060,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA -4-  |                      | 100.000,00          | 18.513.060,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 18.493.060,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                      | 24.900,00           | 18.468.160,00        |
| CUOTA FUNERARIA           |                      | 14000               | 18.454.160,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                      | 15850               | 18.438.310,00        |
| MEDICAMENTOS              |                      | 10400               | 18.427.910,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                      | 20000               | 18.407.910,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                      | 24900               | 18.383.010,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                      | 20000               | 18.363.010,00        |
| ALIMENTACION JUNIO        |                      | 520000              | 17.843.010,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS        |                      | 180000              | 17.663.010,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 2288                 |                     | 17.665.298,00        |
| CUOTA DE MANEJO           |                      | 9000                | 17.656.298,00        |
|                           |                      |                     |                      |
|                           | <b>20.273.856,00</b> | <b>2.617.558,00</b> | <b>17.656.298,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JULIO 2012**

| CONCEPTO                        | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>          | <b>17.656.298,00</b> |                     | <b>17.656.298,00</b> |
| <b>PENSION</b>                  | <b>2.620.554,00</b>  |                     | <b>20.276.852,00</b> |
| 2 QUINCENA JUNIO RUBIELA FLOREZ |                      | 400.000,00          | 19.876.852,00        |
| MEDICAMENTOS                    |                      | 88.650,00           | 19.788.202,00        |
| CONSUMO LECHE JUNIO             |                      | 92.300,00           | 19.695.902,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON          |                      | 14.000,00           | 19.681.902,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA               |                      | 24.900,00           | 19.657.002,00        |
| GASOLINA                        |                      | 50.000,00           | 19.607.002,00        |
| ESPADADRAPO                     |                      | 12.000,00           | 19.595.002,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 40.000,00           | 19.555.002,00        |
| ARTICULOS DE ASEO               |                      | 96.370,00           | 19.458.632,00        |
| PEAJES                          |                      | 13.200,00           | 19.445.432,00        |
| GASOLINA                        |                      | 50.000,00           | 19.395.432,00        |
| FOTOCOPIAS AUTENTICADAS         |                      | 36.700,00           | 19.358.732,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 40.000,00           | 19.318.732,00        |
| ENSURE EN POLVO                 |                      | 80.050,00           | 19.238.682,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 20.000,00           | 19.218.682,00        |
| CAMBIO Sonda GASTRICA           |                      | 14.500,00           | 19.204.182,00        |
| 1 QUINCENA JULIO RUBIELA FLOREZ |                      | 400.000,00          | 18.804.182,00        |
| MAKRO PAÑALES ADULTO            |                      | 86.750,00           | 18.717.432,00        |
| CITRONELA                       |                      | 14.000,00           | 18.703.432,00        |
| GASOLINA                        |                      | 50.000,00           | 18.653.432,00        |
| CAMBIO Sonda GASTRICA           |                      | 14.000,00           | 18.639.432,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 20.000,00           | 18.619.432,00        |
| HULE PARA CAMA                  |                      | 20.000,00           | 18.599.432,00        |
| MEDICAMENTOS                    |                      | 3.650,00            | 18.595.782,00        |
| CAMBIO Sonda GASTRICA           |                      | 14.000,00           | 18.581.782,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 20.000,00           | 18.561.782,00        |
| MEDICAMENTOS                    |                      | 4.840,00            | 18.556.942,00        |
| METRODINAZOL                    |                      | 2.650,00            | 18.554.292,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 20.000,00           | 18.534.292,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON          |                      | 14.000,00           | 18.520.292,00        |
| CUOTA FUNERARIA                 |                      | 14.000,00           | 18.506.292,00        |
| MEDICAMENTOS                    |                      | 5.650,00            | 18.500.642,00        |
| PAGO CONTADOR                   |                      | 150.000,00          | 18.350.642,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 20.000,00           | 18.330.642,00        |
| GIRO TIA AYDA                   |                      | 208.500,00          | 18.122.142,00        |
| NATRIFLO 2 BOLSAS               |                      | 41.000,00           | 18.081.142,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA               |                      | 24.900,00           | 18.056.242,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA            |                      | 20.000,00           | 18.036.242,00        |
| MEDICAMENTOS                    |                      | 128.920,00          | 17.907.322,00        |
| MONPRIL                         |                      | 29.840,00           | 17.877.482,00        |
| ALIMENTACION JULIO              |                      | 520.000,00          | 17.357.482,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS              |                      | 180.000,00          | 17.177.482,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA            |                      | 9.000,00            | 17.168.482,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS        | 2288                 |                     | 17.170.770,00        |
|                                 | <b>20.279.140,00</b> | <b>3.108.370,00</b> | <b>17.170.770,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE AGOSTO 2012**

| CONCEPTO                                | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                  | <b>17.170.770,00</b> |                     | <b>17.170.770,00</b> |
| <b>PENSION</b>                          | <b>2.620.554,00</b>  |                     | <b>19.791.324,00</b> |
| MEDICAMENTOS COMFANDK                   |                      | 344.155,00          | 19.447.169,00        |
| LECHE MES DE JULIO                      |                      | 91.200,00           | 19.355.969,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                       |                      | 24.900,00           | 19.331.069,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                    |                      | 20.000,00           | 19.311.069,00        |
| 2 QUINCENA JULIO RUBIELA FLOREZ         |                      | 400.000,00          | 18.911.069,00        |
| GASOLINA                                |                      | 50.000,00           | 18.861.069,00        |
| JUEGO DE CAMA                           |                      | 65.400,00           | 18.795.669,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                    |                      | 20.000,00           | 18.775.669,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                       |                      | 24.900,00           | 18.750.769,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                    |                      | 20.000,00           | 18.730.769,00        |
| GASA X 200                              |                      | 15.000,00           | 18.715.769,00        |
| ENCERIN LC X 250                        |                      | 54.050,00           | 18.661.719,00        |
| PASAJE YANELIS CASTILLA                 |                      | 103.184,00          | 18.558.535,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                    |                      | 20.000,00           | 18.538.535,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                       |                      | 24.900,00           | 18.513.635,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                    |                      | 20.000,00           | 18.493.635,00        |
| METRODINAZOL                            |                      | 2.650,00            | 18.490.985,00        |
| 1 QUINCENA AGOSTO RUBIELA FLOREZ        |                      | 400.000,00          | 18.090.985,00        |
| AGUA BRISA POSTOBON                     |                      | 15.700,00           | 18.075.285,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                       |                      | 24.900,00           | 18.050.385,00        |
| ENSUR EN POLVO                          |                      | 72.095,00           | 17.978.290,00        |
| GLUCERNA EN POLVO                       |                      | 78.200,00           | 17.900.090,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                    |                      | 20.000,00           | 17.880.090,00        |
| CORTE DE CABELLO                        |                      | 7.000,00            | 17.873.090,00        |
| GASOLINA                                |                      | 50.000,00           | 17.823.090,00        |
| VARIOS OLIMPICA                         |                      | 28.860,00           | 17.794.230,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                    |                      | 40.000,00           | 17.754.230,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                       |                      | 24.900,00           | 17.729.330,00        |
| SUERO ORAL 2 SOBRES                     |                      | 1.800,00            | 17.727.530,00        |
| METRODINAZOL                            |                      | 3.350,00            | 17.724.180,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                    |                      | 40.000,00           | 17.684.180,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                       |                      | 24.900,00           | 17.659.280,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                     |                      | 296.220,00          | 17.363.060,00        |
| 2 QUINCENA AGOSTO RUBIELA FLOREZ        |                      | 400.000,00          | 16.963.060,00        |
| LIQUIDACION PRESTACIONES RUBIELA FLOREZ |                      | 1.327.000,00        | 15.636.060,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                    |                      | 20.000,00           | 15.616.060,00        |
| ALIMENTACION AGOSTO                     |                      | 520.000,00          | 15.096.060,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                      |                      | 180.000,00          | 14.916.060,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 2180                 |                     | 14.918.240,00        |
| CUOTA DE MANEJO TARJETA                 |                      | 9000                | 14.909.240,00        |
|                                         | <b>19.793.504,00</b> | <b>4.884.264,00</b> | <b>14.909.240,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2012**

| CONCEPTO                     | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>       | <b>14.909.240,00</b> |                     | <b>14.909.240,00</b> |
| <b>PENSION</b>               | <b>2.620.554,00</b>  |                     | <b>17.529.794,00</b> |
| LECHE MES DE SEPTIEMBRE      |                      | 65.900,00           | 17.463.894,00        |
| MEDICAMENTOS                 |                      | 347.225,00          | 17.116.669,00        |
| JERINGA, CATETER             |                      | 2.400,00            | 17.114.269,00        |
| GASOLINA                     |                      | 50.000,00           | 17.064.269,00        |
| PEAJES 3, AEROPUERTO         |                      | 19.800,00           | 17.044.469,00        |
| PARQUEO AEROPUERTO PALMASECA |                      | 3.550,00            | 17.040.919,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 17.020.919,00        |
| PASAJE AEREO CALI/C/GENA     |                      | 85.285,00           | 16.935.634,00        |
| PAÑALES ADULTO               |                      | 24.900,00           | 16.910.734,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 16.890.734,00        |
| ENFAGRON                     |                      | 61.300,00           | 16.829.434,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 16.809.434,00        |
| 2 PORRONES AGUA COCA COLA    |                      | 14.000,00           | 16.795.434,00        |
| GASOLINA                     |                      | 50.000,00           | 16.745.434,00        |
| PAÑALES ADULTO               |                      | 24.900,00           | 16.720.534,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 16.700.534,00        |
| GIRO TIA AYDA                |                      | 208.500,00          | 16.492.034,00        |
| ENSURE EN POLVO              |                      | 80.050,00           | 16.411.984,00        |
| GIRO A HUGO RAFAEL           |                      | 86.000,00           | 16.325.984,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 16.305.984,00        |
| PAÑALES ADULTO               |                      | 24.900,00           | 16.281.084,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 16.261.084,00        |
| MICROPORE PIEL               |                      | 41.100,00           | 16.219.984,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 16.199.984,00        |
| PAÑALES ADULTO               |                      | 24.900,00           | 16.175.084,00        |
| ALMIPRO                      |                      | 26.000,00           | 16.149.084,00        |
| YANELIS CASTILLA, REMPLAZA   |                      | 587.000,00          | 15.562.084,00        |
| PASAJE A YANELIS             |                      | 213.000,00          | 15.349.084,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 15.329.084,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON       |                      | 19.100,00           | 15.309.984,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 15.289.984,00        |
| PAÑALES ADULTO               |                      | 24.900,00           | 15.265.084,00        |
| GLUCERNA 900 GR              |                      | 82.700,00           | 15.182.384,00        |
| GASOLINA                     |                      | 50.000,00           | 15.132.384,00        |
| MEDICAMENTOS                 |                      | 284.620,00          | 14.847.764,00        |
| ALIMENTACION SEPTIEMBRE      |                      | 520.000,00          | 14.327.764,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS           |                      | 180.000,00          | 14.147.764,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA         |                      | 9.000,00            | 14.138.764,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 2376                 |                     | 14.141.140,00        |
|                              | <b>17.532.170,00</b> | <b>3.391.030,00</b> | <b>14.141.140,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE OCTUBRE 2012**

| CONCEPTO                       | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>         | <b>14.141.140,00</b> |                     | <b>14.141.140,00</b> |
| <b>PENSION</b>                 | <b>2.620.554,00</b>  |                     | <b>16.761.694,00</b> |
| LECHE MES OCTUBRE              |                      | 70.200,00           | 16.691.494,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                      | 249.480,00          | 16.442.014,00        |
| CETRONELA                      |                      | 6.000,00            | 16.436.014,00        |
| PAÑALES ADULTO                 |                      | 24.900,00           | 16.411.114,00        |
| 2 QUINCENA SEPT RUBIELA FLOREZ |                      | 240.000,00          | 16.171.114,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 16.151.114,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 16.131.114,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 16.111.114,00        |
| ENSURE EN POLVO                |                      | 80.050,00           | 16.031.064,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 16.011.064,00        |
| BOMBILLA AHORRADORA            |                      | 8.000,00            | 16.003.064,00        |
| VENDAS Y METRONIDAZOL          |                      | 9.600,00            | 15.993.464,00        |
| TINTE Y COLONIA                |                      | 31.090,00           | 15.962.374,00        |
| PAÑALES ADULTO                 |                      | 89.080,00           | 15.873.294,00        |
| GASOLINA                       |                      | 50.000,00           | 15.823.294,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 15.803.294,00        |
| NUTRIFLO X 1500 ML             |                      | 20.500,00           | 15.782.794,00        |
| ARREGLOR PAREDES               |                      | 80.000,00           | 15.702.794,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 40.000,00           | 15.662.794,00        |
| ENFAGROM X 1200 GR             |                      | 64.400,00           | 15.598.394,00        |
| GASOLINA                       |                      | 50.000,00           | 15.548.394,00        |
| PAÑALES ADULTO                 |                      | 76.730,00           | 15.471.664,00        |
| AGUA PURA                      |                      | 14.000,00           | 15.457.664,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ      |                      | 400.000,00          | 15.057.664,00        |
| GASAS Y CURACIONES             |                      | 20.000,00           | 15.037.664,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 15.017.664,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 14.997.664,00        |
| GASOLINA                       |                      | 50.000,00           | 14.947.664,00        |
| VARIOS                         |                      | 79.680,00           | 14.867.984,00        |
| GIRO A JUDIT ARREGLO TECHO     |                      | 127.500,00          | 14.740.484,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 14.720.484,00        |
| PAGO CONTADOR                  |                      | 150.000,00          | 14.570.484,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                      | 27.650,00           | 14.542.834,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 14.522.834,00        |
| FUNERARIA CUOTA                |                      | 14.000,00           | 14.508.834,00        |
| GIRO A HUGO RAFAEL             |                      | 208.500,00          | 14.300.334,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 14.280.334,00        |
| VARIOS                         |                      | 50.214,00           | 14.230.120,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA           |                      | 20.000,00           | 14.210.120,00        |
| PAÑALES ADULTO                 |                      | 24.900,00           | 14.185.220,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                      | 286.600,00          | 13.898.620,00        |
| MEDICAMENTOS OLIMPICA          |                      | 6.960,00            | 13.891.660,00        |
| 2 QUINCENA RUBIELA FLOREZ      |                      | 400.000,00          | 13.491.660,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS             |                      | 180.000,00          | 13.311.660,00        |
| ALIMENTACION OCTUBRE           |                      | 520.000,00          | 12.791.660,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA           |                      | 9.000,00            | 12.782.660,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | 2462                 |                     | 12.785.122,00        |
|                                | <b>16.764.156,00</b> | <b>3.979.034,00</b> | <b>12.785.122,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE NOVIEMBRE 2012**

| CONCEPTO                  | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>    | <b>12.785.122,00</b> |                     | <b>12.785.122,00</b> |
| <b>PENSION</b>            | <b>2.620.554,00</b>  |                     | <b>15.405.676,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                      | 272.655,00          | 15.133.021,00        |
| LECHE MES DE NOVIEMBRE    |                      | 80.600,00           | 15.052.421,00        |
| PAÑALES ADULTO            |                      | 24.900,00           | 15.027.521,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 15.007.521,00        |
| SONDA GASTRICA Y CAMBIO   |                      | 15.000,00           | 14.992.521,00        |
| NUEVO CAMBIO DE Sonda     |                      | 15.000,00           | 14.977.521,00        |
| GASOLINA                  |                      | 50.000,00           | 14.927.521,00        |
| PAÑALES ADULTO            |                      | 24.900,00           | 14.902.621,00        |
| ALIMENTO ENSURE MAS LECHE |                      | 143.750,00          | 14.758.871,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 14.738.871,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 14.718.871,00        |
| EXTRACTOR DE JUGOS        |                      | 129.900,00          | 14.588.971,00        |
| PAÑALES ADULTO            |                      | 11.913,00           | 14.577.058,00        |
| PAÑALES ADULTO            |                      | 119.130,00          | 14.457.928,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                      | 20.000,00           | 14.437.928,00        |
| 2 BOTELLAS DE AGUA PURA   |                      | 14.000,00           | 14.423.928,00        |
| GASOLINA                  |                      | 50.000,00           | 14.373.928,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 14.353.928,00        |
| SALES REHIDRATANTES       |                      | 4.000,00            | 14.349.928,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 14.329.928,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                      | 400.000,00          | 13.929.928,00        |
| ALIMENTOS VARIOS          |                      | 84.620,00           | 13.845.308,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 13.825.308,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 13.805.308,00        |
| PAÑALES ADULTO            |                      | 24.900,00           | 13.780.408,00        |
| CUOTA FUNERARIA           |                      | 14.000,00           | 13.766.408,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 13.746.408,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 13.726.408,00        |
| TENA BASE                 |                      | 25.900,00           | 13.700.508,00        |
| TERAPIA GERONTOLOGIA      |                      | 20.000,00           | 13.680.508,00        |
| 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE   |                      | 400.000,00          | 13.280.508,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                      | 256.100,00          | 13.024.408,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS        |                      | 180.000,00          | 12.844.408,00        |
| ALIMENTACION              |                      | 520.000,00          | 12.324.408,00        |
| CUOTA DE MANEJO           |                      | 9.000,00            | 12.315.408,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 2219                 |                     | 12.317.627,00        |
|                           | <b>15.407.895,00</b> | <b>3.090.268,00</b> | <b>12.317.627,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE DICIEMBRE 2012**

| CONCEPTO                      | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>        | <b>12.317.627,00</b> |                     | <b>12.317.627,00</b> |
| <b>PENSION</b>                | <b>2.620.554,00</b>  |                     | <b>14.938.181,00</b> |
| <b>PRIMA MES DE DICIEMBRE</b> | <b>2.977.902,00</b>  |                     | <b>17.916.083,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 337.410,00          | 17.578.673,00        |
| NUTRIFLO                      |                      | 20.500,00           | 17.558.173,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                      | 40.000,00           | 17.518.173,00        |
| GASA ESTERIL 200              |                      | 15.000,00           | 17.503.173,00        |
| MACROGOTERO                   |                      | 3.400,00            | 17.499.773,00        |
| GASOLINA                      |                      | 50.000,00           | 17.449.773,00        |
| LECHE MES NOVIEMBRE           |                      | 88.400,00           | 17.361.373,00        |
| PAÑALES ADULTO                |                      | 24.900,00           | 17.336.473,00        |
| LECHE EN POLVO                |                      | 63.800,00           | 17.272.673,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                      | 20.000,00           | 17.252.673,00        |
| PAÑALES ADULTO                |                      | 112.880,00          | 17.139.793,00        |
| PEAJES BUGA-CALI              |                      | 13.200,00           | 17.126.593,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                      | 20.000,00           | 17.106.593,00        |
| ENSURE BOLSA ENTERA           |                      | 50.000,00           | 17.056.593,00        |
| GASOLINA                      |                      | 15.000,00           | 17.041.593,00        |
| AGUA PURA BOTELLON            |                      | 6.240,00            | 17.035.353,00        |
| SEN LEVANTE                   |                      | 20.000,00           | 17.015.353,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                      | 107.000,00          | 16.908.353,00        |
| SACADA BASURA TEJAS           |                      | 20.000,00           | 16.888.353,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                      | 7.470,00            | 16.880.883,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 208.500,00          | 16.672.383,00        |
| GIRO CUMPLEAÑOS TIA AYDA      |                      | 400.000,00          | 16.272.383,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ     |                      | 40.940,00           | 16.231.443,00        |
| MICROPORE Y OTROS             |                      | 20.000,00           | 16.211.443,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                      | 20.000,00           | 16.191.443,00        |
| PAÑALES ADULTO                |                      | 49.800,00           | 16.141.643,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 100.000,00          | 16.041.643,00        |
| SONDA DE FOLEY NO24           |                      | 5.000,00            | 16.036.643,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 23.850,00           | 16.012.793,00        |
| BOTELLON AGUA PURA 2          |                      | 14.000,00           | 15.998.793,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                      | 20.000,00           | 15.978.793,00        |
| 2 QUINCENA DE DICIEMBRE       |                      | 400.000,00          | 15.578.793,00        |
| CUOTA FUNERARIA               |                      | 14.000,00           | 15.564.793,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 400.095,00          | 15.164.698,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS            |                      | 180.000,00          | 14.984.698,00        |
| ALIMENTACION DEL MES          |                      | 520.000,00          | 14.464.698,00        |
| CUOTA DE MANEJO               |                      | 9.000,00            | 14.455.698,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS      | 2517                 |                     | 14.458.215,00        |
|                               | <b>17.918.600,00</b> | <b>3.460.385,00</b> | <b>14.458.215,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ENERO 2013**

| CONCEPTO                                  | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                    | <b>14.458.215,00</b> |                     | <b>14.458.215,00</b> |
| <b>PENSION</b>                            | <b>2.684.495,00</b>  |                     | <b>17.142.710,00</b> |
| CANCELACION A LA SRA MARIA DEL CARMEN GIL |                      | 200.000,00          | 16.942.710,00        |
| GASTOS VARIOS RUBIELA FLOREZ              |                      | 50.000,00           | 16.892.710,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                       |                      | 46.850,00           | 16.845.860,00        |
| GASOLINA                                  |                      | 50.000,00           | 16.795.860,00        |
| PAÑALES                                   |                      | 24.900,00           | 16.770.960,00        |
| LECHE DICIEMBRE                           |                      | 79.300,00           | 16.691.660,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 100.000,00          | 16.591.660,00        |
| ENSURE                                    |                      | 162.750,00          | 16.428.910,00        |
| VISITA ENFERMERO                          |                      | 10.000,00           | 16.418.910,00        |
| PAÑALES                                   |                      | 24.900,00           | 16.394.010,00        |
| LECHE EN POLVO                            |                      | 63.800,00           | 16.330.210,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 40.000,00           | 16.290.210,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                       |                      | 106.650,00          | 16.183.560,00        |
| 1 QUINCENA SRA RUBIELA FLOREZ             |                      | 420.000,00          | 15.763.560,00        |
| BOTELLON AGUA PURA                        |                      | 15.000,00           | 15.748.560,00        |
| JERINGA Y BUSCAPINA                       |                      | 6.900,00            | 15.741.660,00        |
| ATENCION, INYECTOLOGIA Y SONDA            |                      | 16.000,00           | 15.725.660,00        |
| GASOLINA                                  |                      | 40.000,00           | 15.685.660,00        |
| SALES HIDRATANTES                         |                      | 7.000,00            | 15.678.660,00        |
| PAÑALES Y OTROS                           |                      | 223.940,00          | 15.454.720,00        |
| ENALAPRIL                                 |                      | 7.500,00            | 15.447.220,00        |
| PEAJES                                    |                      | 13.600,00           | 15.433.620,00        |
| GASOLINA                                  |                      | 50.000,00           | 15.383.620,00        |
| ALMIPRO                                   |                      | 27.650,00           | 15.355.970,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                       |                      | 40.000,00           | 15.315.970,00        |
| NUTRIFLO                                  |                      | 20.500,00           | 15.295.470,00        |
| GASAS X 200 m                             |                      | 15.000,00           | 15.280.470,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 40.000,00           | 15.240.470,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                      |                      | 20.000,00           | 15.220.470,00        |
| PAGO CONTADOR                             |                      | 150.000,00          | 15.070.470,00        |
| VISITA ENFERMERO                          |                      | 5.000,00            | 15.065.470,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                       |                      | 256.800,00          | 14.808.670,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA                   |                      | 9.000,00            | 14.799.670,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                        |                      | 210.000,00          | 14.589.670,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                      |                      | 550.000,00          | 14.039.670,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | 2517                 |                     | 14.042.187,00        |
|                                           | <b>17.145.227,00</b> | <b>3.103.040,00</b> | <b>14.042.187,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE FEBRERO 2013**

| CONCEPTO                    | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>      | <b>14.048.187,00</b> |                     | <b>14.048.187,00</b> |
| <b>PENSION</b>              | <b>2.684.495,00</b>  |                     | <b>16.732.682,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS         |                      | 204.975,00          | 16.527.707,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | 16.507.707,00        |
| LECHE MES DE ENERO          |                      | 89.700,00           | 16.418.007,00        |
| PAÑALES ADULTOS             |                      | 24.900,00           | 16.393.107,00        |
| ALIMENTOS VARIOS            |                      | 48.550,00           | 16.344.557,00        |
| BOTELLON AGUA               |                      | 15.000,00           | 16.329.557,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | 16.309.557,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | 16.289.557,00        |
| ENSURE                      |                      | 105.350,00          | 16.184.207,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | 16.164.207,00        |
| GASOLINA                    |                      | 50.000,00           | 16.114.207,00        |
| PAÑALES ADULTOS             |                      | 24.900,00           | 16.089.307,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | 16.069.307,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS         |                      | 19.980,00           | 16.049.327,00        |
| PAGO QUINCENA RUBIELA       |                      | 420.000,00          | 15.629.327,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 40.000,00           | 15.589.327,00        |
| PAÑALES ADULTOS             |                      | 24.900,00           | 15.564.427,00        |
| ALIMENTOS, SALES HIDRAANTES |                      | 70.750,00           | 15.493.677,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | 15.473.677,00        |
| GLUCERNA                    |                      | 82.700,00           | 15.390.977,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | 15.370.977,00        |
| GASOLINA                    |                      | 50.000,00           | 15.320.977,00        |
| CORTE DE CABELLO            |                      | 7.000,00            | 15.313.977,00        |
| VARIOS-MAKRO                |                      | 205.000,00          | 15.108.977,00        |
| PEAJES                      |                      | 20.400,00           | 15.088.577,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | 15.068.577,00        |
| CUOTA FUNERARIA             |                      | 14.000,00           | 15.054.577,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA        |                      | 20.000,00           | 15.034.577,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS         |                      | 256.000,00          | 14.778.577,00        |
| ALIMENTACION DEL MES        |                      | 550.000,00          | 14.228.577,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA     |                      | 10.000,00           | 14.218.577,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS          |                      | 210.000,00          | 14.008.577,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS    | 2479                 |                     | 14.011.056,00        |
|                             | <b>16.735.161,00</b> | <b>2.724.105,00</b> | <b>14.011.056,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MARZO 2013**

| CONCEPTO                         | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>           | <b>14.011.056,00</b> |                     | <b>14.011.056,00</b> |
| <b>PENSION</b>                   | <b>2.684.495,00</b>  |                     | <b>16.695.551,00</b> |
| RUBIELA FLOREZ                   |                      | 420.000,00          | 16.275.551,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS              |                      | 188.190,00          | 16.087.361,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 16.067.361,00        |
| GASOLINA                         |                      | 50.000,00           | 16.017.361,00        |
| PEAJES AEROPUERTO                |                      | 20.400,00           | 15.996.961,00        |
| PEAJES AEROPUERTO-JUDITH HERMANA |                      | 13.600,00           | 15.983.361,00        |
| LECHE MES FEBRERO                |                      | 70.200,00           | 15.913.161,00        |
| BOTELLON AGUA PURA               |                      | 15.200,00           | 15.897.961,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 15.877.961,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 15.857.961,00        |
| NUTRIFLO                         |                      | 20.500,00           | 15.837.461,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 15.817.461,00        |
| BOTADA DE BASURA CASA PATERNA    |                      | 150.000,00          | 15.667.461,00        |
| GASOLINA                         |                      | 50.000,00           | 15.617.461,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 15.597.461,00        |
| METRONIDAZOL                     |                      | 3.800,00            | 15.593.661,00        |
| SUERO ORAL                       |                      | 4.250,00            | 15.589.411,00        |
| ENSURE POLVO 900gs               |                      | 80.050,00           | 15.509.361,00        |
| PAÑALES ADULTOS                  |                      | 24.900,00           | 15.484.461,00        |
| ENSURE Y NUTRIFLO                |                      | 109.730,00          | 15.374.731,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS              |                      | 262.640,00          | 15.112.091,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 15.092.091,00        |
| 1 QUINCENA SRA RUBIELA FLOREZ    |                      | 420.000,00          | 14.672.091,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 14.652.091,00        |
| ALMIPRA                          |                      | 42.400,00           | 14.609.691,00        |
| PAÑAL ADULTO                     |                      | 72.000,00           | 14.537.691,00        |
| CUOTA FUNERARIA                  |                      | 14.000,00           | 14.523.691,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA             |                      | 20.000,00           | 14.503.691,00        |
| PAGO QUINCENA RUBIELA FLOREZ     |                      | 420.000,00          | 14.083.691,00        |
| PAGO MARIA DEL CARMEN            |                      | 150.000,00          | 13.933.691,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS               |                      | 210.000,00          | 13.723.691,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA          |                      | 9.300,00            | 13.714.391,00        |
| ALIMENTACION DEL MES             |                      | 550.000,00          | 13.164.391,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS         | 2186                 |                     | 13.166.577,00        |
|                                  | <b>16.697.737,00</b> | <b>3.531.160,00</b> | <b>13.166.577,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ABRIL 2013**

| CONCEPTO                     | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>       | <b>13.166.577,00</b> |                     | <b>13.166.577,00</b> |
| <b>PENSION</b>               | <b>2.684.495,00</b>  |                     | <b>15.851.072,00</b> |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 80.000,00           | 15.771.072,00        |
| LECHE MES                    |                      | 74.100,00           | 15.696.972,00        |
| EXELON                       |                      | 171.000,00          | 15.525.972,00        |
| POSTOBON AGUA PURA           |                      | 18.400,00           | 15.507.572,00        |
| RUBIELA FLOREZ-GASTOS VARIOS |                      | 123.000,00          | 15.384.572,00        |
| SONDA FOLEY                  |                      | 3.500,00            | 15.381.072,00        |
| CAMBIO DE Sonda Y ENFERMERA  |                      | 11.000,00           | 15.370.072,00        |
| CAMBIO DE Sonda MAS SERVICIO |                      | 10.000,00           | 15.360.072,00        |
| GASOLINA                     |                      | 50.000,00           | 15.310.072,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA            |                      | 24.000,00           | 15.286.072,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 15.266.072,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 15.246.072,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA            |                      | 24.000,00           | 15.222.072,00        |
| ENSURE Y GLUCERNA            |                      | 162.750,00          | 15.059.322,00        |
| ENFAGROW                     |                      | 63.750,00           | 14.995.572,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 14.975.572,00        |
| GASA 200 Y OVULOS            |                      | 19.000,00           | 14.956.572,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 14.936.572,00        |
| TERAPIA RESPIRATORIA         |                      | 20.000,00           | 14.916.572,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA            |                      | 24.000,00           | 14.892.572,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 14.872.572,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 14.852.572,00        |
| RUBIELA FLOREZ-1 QUINCENA    |                      | 420.000,00          | 14.432.572,00        |
| PAGO CONTADOR                |                      | 150.000,00          | 14.282.572,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA            |                      | 24.000,00           | 14.258.572,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 14.238.572,00        |
| AGUA PORRON                  |                      | 15.000,00           | 14.223.572,00        |
| GASOLINA                     |                      | 50.000,00           | 14.173.572,00        |
| LANSOPRAZOL                  |                      | 7.350,00            | 14.166.222,00        |
| INMOLINA                     |                      | 4.500,00            | 14.161.722,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 14.141.722,00        |
| AKINERO TABLETAS             |                      | 7.150,00            | 14.134.572,00        |
| CUOTA FUNERARIA              |                      | 14.000,00           | 14.120.572,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 14.100.572,00        |
| ENSURE EN POLVO              |                      | 80.050,00           | 14.020.522,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA            |                      | 24.000,00           | 13.996.522,00        |
| VISITA ENFERMERIA            |                      | 5.000,00            | 13.991.522,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 13.971.522,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA         |                      | 20.000,00           | 13.951.522,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                      | 270.480,00          | 13.681.042,00        |
| LECHE MES                    |                      | 68.900,00           | 13.612.142,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA            |                      | 24.000,00           | 13.588.142,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS           |                      | 210.000,00          | 13.378.142,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA      |                      | 9.300,00            | 13.368.842,00        |
| ALIMENTACION DEL MES         |                      | 550.000,00          | 12.818.842,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 4302                 |                     | 12.823.144,00        |
|                              | <b>15.855.374,00</b> | <b>3.032.230,00</b> | <b>12.823.144,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MAYO 2013**

| CONCEPTO                          | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>            | <b>12.823.144,00</b> |                     | <b>12.823.144,00</b> |
| <b>PENSION</b>                    | <b>2.684.495,00</b>  |                     | <b>15.507.639,00</b> |
| PAGO 2 QUINCENA RUBIELA FLOREZ    |                      | 420.000,00          | 15.087.639,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS               |                      | 227.500,00          | 14.860.139,00        |
| GASOLINA                          |                      | 50.000,00           | 14.810.139,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 14.790.139,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 14.770.139,00        |
| PEÑAL ADULTO TENA                 |                      | 24.000,00           | 14.746.139,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 14.726.139,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 14.706.139,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 14.686.139,00        |
| GASOLINA                          |                      | 50.000,00           | 14.636.139,00        |
| METRONIDAZOL                      |                      | 30.500,00           | 14.605.639,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 14.585.639,00        |
| AGUA PURA                         |                      | 18.400,00           | 14.567.239,00        |
| ENSURE                            |                      | 80.050,00           | 14.487.189,00        |
| LINTERNA RECARGABLE               |                      | 6.500,00            | 14.480.689,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 14.460.689,00        |
| PAÑAL ADULTO                      |                      | 24.000,00           | 14.436.689,00        |
| ARREGLO HABITACION                |                      | 58.800,00           | 14.377.889,00        |
| 1 QUINCENA DE MAYO RUBIELA FLOREZ |                      | 420.000,00          | 13.957.889,00        |
| PAÑAL ADULTO                      |                      | 24.000,00           | 13.933.889,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 13.913.889,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 13.893.889,00        |
| PAÑAL ADULTO                      |                      | 24.000,00           | 13.869.889,00        |
| SEN NATURAL                       |                      | 3.020,00            | 13.866.869,00        |
| ENFAGROW                          |                      | 66.100,00           | 13.800.769,00        |
| GKUCERNA                          |                      | 82.700,00           | 13.718.069,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 13.698.069,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 13.678.069,00        |
| CUOTA FUNERARIA                   |                      | 14.000,00           | 13.664.069,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA              |                      | 20.000,00           | 13.644.069,00        |
| PAÑAL ADULTO                      |                      | 24.000,00           | 13.620.069,00        |
| GASOLINA                          |                      | 50.000,00           | 13.570.069,00        |
| CAMBIO DE SONDA Y ENFERMERO       |                      | 15.000,00           | 13.555.069,00        |
| PAÑAL ADULTO                      |                      | 24.000,00           | 13.531.069,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS               |                      | 240.780,00          | 13.290.289,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                |                      | 210.000,00          | 13.080.289,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA           |                      | 9.300,00            | 13.070.989,00        |
| ALIMENTACION DEL MES              |                      | 550.000,00          | 12.520.989,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 2139                 |                     | 12.523.128,00        |
|                                   | <b>15.509.778,00</b> | <b>2.986.650,00</b> | <b>12.523.128,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JUNIO 2013**

| CONCEPTO                               | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                 | <b>12.523.128,00</b> |                     | <b>12.523.128,00</b> |
| <b>PENSION</b>                         | <b>2.684.495,00</b>  |                     | <b>15.207.623,00</b> |
| <b>PRIMA JUNIO</b>                     | <b>3.050.563,00</b>  |                     | <b>18.258.186,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                      | 239.545,00          | 18.018.641,00        |
| 2 QUINCENA MES DE MAYO                 |                      | 420.000,00          | 17.598.641,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                      | 20.000,00           | 17.578.641,00        |
| LECHE DE MES MAYO                      |                      | 87.100,00           | 17.491.541,00        |
| GASA X 200 UN                          |                      | 15.000,00           | 17.476.541,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                      | 20.000,00           | 17.456.541,00        |
| CAMBIO DE SONDA GASTRICA               |                      | 22.000,00           | 17.434.541,00        |
| RAQUETA MATAMOSQUITOS                  |                      | 10.000,00           | 17.424.541,00        |
| SONDA FOLEY                            |                      | 5.000,00            | 17.419.541,00        |
| CITRONELA                              |                      | 6.000,00            | 17.413.541,00        |
| ENSURE POLVO                           |                      | 80.050,00           | 17.333.491,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                      | 20.000,00           | 17.313.491,00        |
| 2 PORRONES DE AGUA                     |                      | 16.000,00           | 17.297.491,00        |
| GASOLINA                               |                      | 50.000,00           | 17.247.491,00        |
| PEAJES                                 |                      | 13.600,00           | 17.233.891,00        |
| GASA ESTERIL                           |                      | 49.350,00           | 17.184.541,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                      | 20.000,00           | 17.164.541,00        |
| PAÑAL ADULTO                           |                      | 24.000,00           | 17.140.541,00        |
| SALES HIDRATANTES                      |                      | 2.750,00            | 17.137.791,00        |
| TERRAMICINA                            |                      | 12.900,00           | 17.124.891,00        |
| GUANTES ESTERIL                        |                      | 12.800,00           | 17.112.091,00        |
| CEFALATINA                             |                      | 32.570,00           | 17.079.521,00        |
| INSUMOS SERVICIO ENFERMERIA            |                      | 15.000,00           | 17.064.521,00        |
| INSUMOS VARIOS                         |                      | 13.500,00           | 17.051.021,00        |
| CONSULTA E INSUMOS                     |                      | 10.000,00           | 17.041.021,00        |
| CLINICA GUADALAJARA                    |                      | 39.100,00           | 17.001.921,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                      | 20.000,00           | 16.981.921,00        |
| GASOLINA                               |                      | 50.000,00           | 16.931.921,00        |
| PEAJES                                 |                      | 13.600,00           | 16.918.321,00        |
| METRONIDAZOL                           |                      | 3.420,00            | 16.914.901,00        |
| INSUMOS, ENFERMERIA                    |                      | 9.000,00            | 16.905.901,00        |
| GASA, CENFRIANOMA                      |                      | 42.000,00           | 16.863.901,00        |
| 1 QINCENA DE JUNIO CUIDADOS SRA SONIA  |                      | 420.000,00          | 16.443.901,00        |
| CANALIZAR VENA Y AGUJA                 |                      | 7.500,00            | 16.436.401,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                      | 20.000,00           | 16.416.401,00        |
| CEFRIAXOMA                             |                      | 26.000,00           | 16.390.401,00        |
| PAÑAL ADULTO                           |                      | 24.000,00           | 16.366.401,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                      | 20.000,00           | 16.346.401,00        |
| TRAVAD ORAL                            |                      | 11.150,00           | 16.335.251,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                      | 20.000,00           | 16.315.251,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                      | 20.000,00           | 16.295.251,00        |
| AGUA PURA POSTOBON                     |                      | 15.000,00           | 16.280.251,00        |
| CUOTA FUNERARIA                        |                      | 14.000,00           | 16.266.251,00        |
| GASOLINA                               |                      | 50.000,00           | 16.216.251,00        |
| PAÑAL ADULTO                           |                      | 24.000,00           | 16.192.251,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                      | 20.000,00           | 16.172.251,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                      | 244.400,00          | 15.927.851,00        |
| ALIMENTO EN POLVO                      |                      | 189.450,00          | 15.738.401,00        |
| GASA CURABAND POR 200 UN               |                      | 15.000,00           | 15.723.401,00        |
| LECHE DE MES JUNIO                     |                      | 94.400,00           | 15.629.001,00        |
| 2 QUINCENA MES DE JUNIO RUBIELA FLOREZ |                      | 420.000,00          | 15.209.001,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                      | 210.000,00          | 14.999.001,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA                |                      | 10.000,00           | 14.989.001,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                   |                      | 550.000,00          | 14.439.001,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS               | 2025                 |                     | 14.441.026,00        |
|                                        | <b>18.260.211,00</b> | <b>3.819.185,00</b> | <b>14.441.026,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JULIO 2013**

| CONCEPTO                      | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>        | <b>14.441.026,00</b> |                     | <b>14.441.026,00</b> |
| <b>PENSION</b>                | <b>2.684.495,00</b>  |                     | <b>17.125.521,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 270.240,00          | 16.855.281,00        |
| CUADERNO CONTABILIDAD         |                      | 19.480,00           | 16.835.801,00        |
| ACEITE CANOLA                 |                      | 2.700,00            | 16.833.101,00        |
| PAÑAL ADULTO                  |                      | 24.000,00           | 16.809.101,00        |
| PAGO CONTADOR                 |                      | 150.000,00          | 16.659.101,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA             |                      | 24.000,00           | 16.635.101,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA             |                      | 24.000,00           | 16.611.101,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                      | 20.000,00           | 16.591.101,00        |
| NUTRIFLO                      |                      | 20.500,00           | 16.570.601,00        |
| CAROLINA DROGUERIA            |                      | 3.000,00            | 16.567.601,00        |
| CAMBIO Sonda GASTRICA         |                      | 12.000,00           | 16.555.601,00        |
| RECAMBIO Sonda GASTRICA       |                      | 10.000,00           | 16.545.601,00        |
| RECAMBIO Sonda GASTRICA       |                      | 14.000,00           | 16.531.601,00        |
| GASOLINA                      |                      | 50.000,00           | 16.481.601,00        |
| LECHE EN POLVO                |                      | 64.600,00           | 16.417.001,00        |
| ENSURE                        |                      | 86.980,00           | 16.330.021,00        |
| PORRON AGUA                   |                      | 16.000,00           | 16.314.021,00        |
| RUBIELA FLOREZ 1 QUINCENA     |                      | 420.000,00          | 15.894.021,00        |
| ARTICULOS PARA CUERPO Y TINTE |                      | 37.780,00           | 15.856.241,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                      | 20.000,00           | 15.836.241,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA             |                      | 24.000,00           | 15.812.241,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 30.100,00           | 15.782.141,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                      | 20.000,00           | 15.762.141,00        |
| PSAJE AERERO YANELIS CASTILLO |                      | 222.080,00          | 15.540.061,00        |
| CUOTA FUNERARIA               |                      | 14.000,00           | 15.526.061,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA             |                      | 24.000,00           | 15.502.061,00        |
| NUTRIFLO                      |                      | 20.500,00           | 15.481.561,00        |
| GASOLINA                      |                      | 50.000,00           | 15.431.561,00        |
| BUSCAPINA Y JERINGA           |                      | 6.250,00            | 15.425.311,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 105.680,00          | 15.319.631,00        |
| MEACRUDAN                     |                      | 10.720,00           | 15.308.911,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS            |                      | 210.000,00          | 15.098.911,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA       |                      | 18.600,00           | 15.080.311,00        |
| ALIMENTACION DEL MES          |                      | 550.000,00          | 14.530.311,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS      | 3772                 |                     | 14.534.083,00        |
|                               | <b>17.129.293,00</b> | <b>2.595.210,00</b> | <b>14.534.083,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE AGOSTO 2013**

| CONCEPTO                                 | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                   | <b>14.534.083,00</b> |                     | <b>14.534.083,00</b> |
| <b>PENSION</b>                           | <b>2.684.495,00</b>  |                     | <b>17.218.578,00</b> |
| PAGO 2 QUINCENA DE JULIO RUBIELA FLOREZ  |                      | 420.000,00          | 16.798.578,00        |
| LECHE DE MES DE JULIO                    |                      | 68.900,00           | 16.729.678,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                      |                      | 139.005,00          | 16.590.673,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                      |                      | 234.600,00          | 16.356.073,00        |
| ODILIA GRISALES                          |                      | 20.000,00           | 16.336.073,00        |
| LECHE EN POLVO                           |                      | 162.750,00          | 16.173.323,00        |
| SEN DOS SOBRES                           |                      | 4.160,00            | 16.169.163,00        |
| AGUA PURA POSTOBON                       |                      | 16.700,00           | 16.152.463,00        |
| PAÑAL ADULTO                             |                      | 24.000,00           | 16.128.463,00        |
| GASOLINA                                 |                      | 40.000,00           | 16.088.463,00        |
| PAÑAL ADULTO                             |                      | 24.000,00           | 16.064.463,00        |
| GASOLINA                                 |                      | 40.000,00           | 16.024.463,00        |
| AYUDAS MEDICAS CINTURON                  |                      | 27.000,00           | 15.997.463,00        |
| HIDORAX X 100 CC                         |                      | 15.500,00           | 15.981.963,00        |
| CUREBAND                                 |                      | 4.700,00            | 15.977.263,00        |
| CAROLINA DROGUERIA                       |                      | 3.000,00            | 15.974.263,00        |
| ODILIA GRISALES-REEMPLAZO                |                      | 20.000,00           | 15.954.263,00        |
| PAÑAL ADULTO                             |                      | 24.000,00           | 15.930.263,00        |
| METRONIDAZOL                             |                      | 3.800,00            | 15.926.463,00        |
| PAGO 1 QUINCENA DE AGOSTO RUBIELA FLOREZ |                      | 420.000,00          | 15.506.463,00        |
| NUTRIFLO                                 |                      | 49.750,00           | 15.456.713,00        |
| GASOLINA                                 |                      | 50.000,00           | 15.406.713,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                        |                      | 24.000,00           | 15.382.713,00        |
| CUOTA FUNERARIA                          |                      | 14.000,00           | 15.368.713,00        |
| ÉXITO BUGA-GIRO YANELIS CASTILLOS        |                      | 106.000,00          | 15.262.713,00        |
| ENSURE                                   |                      | 72.045,00           | 15.190.668,00        |
| ENFAGROW                                 |                      | 62.250,00           | 15.128.418,00        |
| SALES HIDRATANTES                        |                      | 5.700,00            | 15.122.718,00        |
| REEMPLAZO ODILIA                         |                      | 80.000,00           | 15.042.718,00        |
| AGUA PURA POSTOBON                       |                      | 16.700,00           | 15.026.018,00        |
| GASA, Sonda Y PROCIMIENTO                |                      | 28.500,00           | 14.997.518,00        |
| MEDICAS Sonda GASTRICA                   |                      | 130.000,00          | 14.867.518,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                      |                      | 12.500,00           | 14.855.018,00        |
| REEMPLAZO ODILIA GRISALES                |                      | 20.000,00           | 14.835.018,00        |
| PAGO 2 QUINCENA DE AGOSTO RUBIELA FLOREZ |                      | 420.000,00          | 14.415.018,00        |
| LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES        |                      | 1.765.000,00        | 12.650.018,00        |
| PEAJES AEROPUERTO YANELIS CASTILLA       |                      | 20.400,00           | 12.629.618,00        |
| PASABORDO YANELIS CASTILLA               |                      | 10.000,00           | 12.619.618,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                      |                      | 256.320,00          | 12.363.298,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                       |                      | 210.000,00          | 12.153.298,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA                  |                      | 9.300,00            | 12.143.998,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                     |                      | 550.000,00          | 11.593.998,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 | 3924                 |                     | 11.597.922,00        |
|                                          | <b>17.222.502,00</b> | <b>5.624.580,00</b> | <b>11.597.922,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2013**

| CONCEPTO                          | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>            | <b>11.597.922,00</b> |                     | <b>11.597.922,00</b> |
| <b>PENSION</b>                    | <b>2.684.495,00</b>  |                     | <b>14.282.417,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS               |                      | 194.895,00          | 14.087.522,00        |
| MEDICAMENTOS YANELIS CASTILLA     |                      | 10.350,00           | 14.077.172,00        |
| CORTE DE CABAELLO SRA SONIA       |                      | 14.000,00           | 14.063.172,00        |
| LECHE DEL MES AGOSTO              |                      | 85.800,00           | 13.977.372,00        |
| PAÑAL ADULTO                      |                      | 24.000,00           | 13.953.372,00        |
| TERAPERO SUPER                    |                      | 7.000,00            | 13.946.372,00        |
| GASOLINA                          |                      | 50.000,00           | 13.896.372,00        |
| GLUCERNA                          |                      | 82.700,00           | 13.813.672,00        |
| ALMACEN INDUSTRIAL-PLASTICO CAMA  |                      | 55.000,00           | 13.758.672,00        |
| PAÑAL ADULTO                      |                      | 24.000,00           | 13.734.672,00        |
| TERAPIA RESPERATORIA              |                      | 25.000,00           | 13.709.672,00        |
| BALA DE OXIGENO Y ACCESORIOS      |                      | 165.000,00          | 13.544.672,00        |
| YANELIS CASTILLA                  |                      | 100.000,00          | 13.444.672,00        |
| AGUA PURA                         |                      | 15.000,00           | 13.429.672,00        |
| PAÑAL ADULTO                      |                      | 24.000,00           | 13.405.672,00        |
| GASA, MICROPORE                   |                      | 49.500,00           | 13.356.172,00        |
| ENSURE, SALES HIDRATANTES         |                      | 83.250,00           | 13.272.922,00        |
| CAROLINA DROGUERIAS               |                      | 13.400,00           | 13.259.522,00        |
| MEDICAMENTO MAS ENFERMERO         |                      | 30.000,00           | 13.229.522,00        |
| GASOLINA                          |                      | 50.000,00           | 13.179.522,00        |
| DEXTROSA                          |                      | 2.050,00            | 13.177.472,00        |
| TRAVAD ORAL                       |                      | 11.150,00           | 13.166.322,00        |
| SERVICIO ENFERMERIA               |                      | 15.000,00           | 13.151.322,00        |
| TRAVAD ORAL                       |                      | 13.150,00           | 13.138.172,00        |
| PAPERIA Y FOTOCOPIAS              |                      | 1.700,00            | 13.136.472,00        |
| CUOTA FUNERARIA                   |                      | 14.000,00           | 13.122.472,00        |
| REEMPLAZO ODILIA GRISALES         |                      | 20.000,00           | 13.102.472,00        |
| MEDICAMENTOS                      |                      | 38.000,00           | 13.064.472,00        |
| AGUA PURA                         |                      | 12.600,00           | 13.051.872,00        |
| TRAVAD ENEM                       |                      | 15.850,00           | 13.036.022,00        |
| PAÑAL ADULTO                      |                      | 24.000,00           | 13.012.022,00        |
| PAGO A YANELIS CASTILLO           |                      | 840.000,00          | 12.172.022,00        |
| GASOLINA                          |                      | 50.000,00           | 12.122.022,00        |
| PEAJE AEROPUERTO YANELIS CASTILLO |                      | 18.400,00           | 12.103.622,00        |
| REVISION SONTA GASTRICA           |                      | 13.000,00           | 12.090.622,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS               |                      | 206.240,00          | 11.884.382,00        |
| CUOTA DE MANEJO TARJETA           |                      | 9.300,00            | 11.875.082,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                |                      | 210.000,00          | 11.665.082,00        |
| ALIMENTACION DEL MES              |                      | 550.000,00          | 11.115.082,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 4162                 |                     | 11.119.244,00        |
|                                   | <b>14.286.579,00</b> | <b>3.167.335,00</b> | <b>11.119.244,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE OCTUBRE 2013**

| CONCEPTO                               | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                 | <b>11.119.244,00</b> |                     | <b>11.119.244,00</b> |
| <b>PENSION</b>                         | <b>2.684.495,00</b>  |                     | <b>13.803.739,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                      | 184.470,00          | 13.619.269,00        |
| LECHE MES DE SEPTIEMBRE                |                      | 67.600,00           | 13.551.669,00        |
| COLSERVIR MEDICAMENTOS                 |                      | 17.100,00           | 13.534.569,00        |
| NUTRIFLO                               |                      | 20.500,00           | 13.514.069,00        |
| MICROPORE                              |                      | 8.500,00            | 13.505.569,00        |
| ODILIA GRISALES-CUIDADO SRA SONIA      |                      | 12.000,00           | 13.493.569,00        |
| SALES MINERARALES-SOBRES               |                      | 6.000,00            | 13.487.569,00        |
| PAÑAL ADULTO X 20                      |                      | 24.000,00           | 13.463.569,00        |
| TERAPIA RESPIRATORIA                   |                      | 20.000,00           | 13.443.569,00        |
| GASOLINA                               |                      | 50.000,00           | 13.393.569,00        |
| MAKRO ASEO PERSONAL                    |                      | 93.197,00           | 13.300.372,00        |
| GASAS X 200 UNIDADES                   |                      | 15.000,00           | 13.285.372,00        |
| ENFAGROW PREMIUN                       |                      | 62.250,00           | 13.223.122,00        |
| ENSURE FAS X 900                       |                      | 82.750,00           | 13.140.372,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                      |                      | 24.000,00           | 13.116.372,00        |
| ALMIPRO                                |                      | 26.700,00           | 13.089.672,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                 |                      | 18.400,00           | 13.071.272,00        |
| ENFERMERIA E INSUMOS VARIOS            |                      | 46.000,00           | 13.025.272,00        |
| TRAVAD ORAL                            |                      | 13.150,00           | 13.012.122,00        |
| DESTRASO AL 5%                         |                      | 2.000,00            | 13.010.122,00        |
| DESTRASO AL 5%                         |                      | 1.850,00            | 13.008.272,00        |
| JORGE GARCIA PAGO CONTADOR             |                      | 150.000,00          | 12.858.272,00        |
| PAÑAL ADULTO X 20                      |                      | 24.000,00           | 12.834.272,00        |
| PAGO RUBIELA FLOREZ                    |                      | 620.000,00          | 12.214.272,00        |
| SOL HANTMAN X 500                      |                      | 4.750,00            | 12.209.522,00        |
| PAGO A ODILIA GRISALES                 |                      | 20.000,00           | 12.189.522,00        |
| COLSERVIR DEXTROSA 5% BOLSA            |                      | 8.650,00            | 12.180.872,00        |
| TRAVAD ORAL X 133 ML                   |                      | 1.150,00            | 12.179.722,00        |
| GASOLINA                               |                      | 50.000,00           | 12.129.722,00        |
| COLSERVIR DEXTROSA 5% BOLSA            |                      | 2.050,00            | 12.127.672,00        |
| ENFERMERIA E INSUMOS VARIOS            |                      | 18.000,00           | 12.109.672,00        |
| TRAMIDOL                               |                      | 4.000,00            | 12.105.672,00        |
| ODILIA GRISALES-CUIDADO SRA SONIA      |                      | 10.000,00           | 12.095.672,00        |
| DEXTROSA 5%                            |                      | 2.000,00            | 12.093.672,00        |
| ALMIPRO X 500 grs                      |                      | 26.700,00           | 12.066.972,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                      |                      | 24.000,00           | 12.042.972,00        |
| SERVICIO DE AMBULANCIA DEFENSA CIVIL   |                      | 36.000,00           | 12.006.972,00        |
| ODILIA GRISALES-ENFERMERIA             |                      | 20.000,00           | 11.986.972,00        |
| ODILIA GRISALES-CUIDADO SRA SONIA      |                      | 10.000,00           | 11.976.972,00        |
| CUOTA FUNERARIA                        |                      | 14.000,00           | 11.962.972,00        |
| ODILIA GRISALES-CUIDADO SRA SONIA      |                      | 20.000,00           | 11.942.972,00        |
| ODILIA GRISALES-CUIDADO SRA SONIA      |                      | 25.000,00           | 11.917.972,00        |
| GLUCERNA Y NUTRIFLO                    |                      | 103.000,00          | 11.814.972,00        |
| TERAPIA RESPIRATORIA                   |                      | 30.000,00           | 11.784.972,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                      |                      | 24.000,00           | 11.760.972,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                 |                      | 16.700,00           | 11.744.272,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                      | 132.480,00          | 11.611.792,00        |
| PAGO 2 QUINCENA MES DE OCTUBRE RUBIELA |                      | 600.000,00          | 11.011.792,00        |
| ODILIA GRISALES                        |                      | 10.000,00           | 11.001.792,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                      | 210.000,00          | 10.791.792,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA                   |                      | 9.300,00            | 10.782.492,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                   |                      | 550.000,00          | 10.232.492,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS               | 2645                 |                     | 10.235.137,00        |
|                                        | <b>13.806.384,00</b> | <b>3.571.247,00</b> | <b>10.235.137,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE NOVIEMBRE 2013**

| CONCEPTO                      | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>        | <b>10.235.137,00</b> |                     | <b>10.235.137,00</b> |
| <b>PENSION</b>                | <b>2.684.485,00</b>  |                     | <b>12.919.622,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 316.125,00          | 12.603.497,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 17.550,00           | 12.585.947,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA             |                      | 24.000,00           | 12.561.947,00        |
| ODILIA GRISALES               |                      | 20.000,00           | 12.541.947,00        |
| GASA ESTERIL X 200 UNIDADES   |                      | 15.000,00           | 12.526.947,00        |
| GASOLINA                      |                      | 50.000,00           | 12.476.947,00        |
| ODILIA GRISALES               |                      | 30.000,00           | 12.446.947,00        |
| PAÑAL TENA                    |                      | 24.000,00           | 12.422.947,00        |
| PAÑAL TENA                    |                      | 24.000,00           | 12.398.947,00        |
| ENSURE                        |                      | 44.000,00           | 12.354.947,00        |
| LANSOPRAZOL                   |                      | 2.475,00            | 12.352.472,00        |
| VISITA ENFERMERIA             |                      | 5.000,00            | 12.347.472,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 32.500,00           | 12.314.972,00        |
| PAGO A RUBIELA FLOREZ         |                      | 600.000,00          | 11.714.972,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                      | 66.300,00           | 11.648.672,00        |
| AGUA BOTELLON                 |                      | 18.400,00           | 11.630.272,00        |
| ODILIA GRISALES-PAGO REMPLAZO |                      | 30.000,00           | 11.600.272,00        |
| PAÑAL TENA                    |                      | 24.000,00           | 11.576.272,00        |
| ODILIA GRISALES-PAGO REMPLAZO |                      | 20.000,00           | 11.556.272,00        |
| CUOTA FUNERARIA               |                      | 14.000,00           | 11.542.272,00        |
| GASAS ESTERILES 200 UNIDADES  |                      | 15.000,00           | 11.527.272,00        |
| ENFERMERIA Y REVISION SONDA   |                      | 7.000,00            | 11.520.272,00        |
| NUTRIFLO SL X 1500            |                      | 20.500,00           | 11.499.772,00        |
| ASPIRINA SL X 1500            |                      | 8.000,00            | 11.491.772,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA             |                      | 24.000,00           | 11.467.772,00        |
| GASOLINA                      |                      | 70.000,00           | 11.397.772,00        |
| PEAJES                        |                      | 13.600,00           | 11.384.172,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS            |                      | 210.000,00          | 11.174.172,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA          |                      | 9.500,00            | 11.164.672,00        |
| ALIMENTACION DEL MES          |                      | 550.000,00          | 10.614.672,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS      | 3904                 |                     | 10.618.576,00        |
|                               | <b>12.923.526,00</b> | <b>2.304.950,00</b> | <b>10.618.576,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE DICIEMBRE 2013**

| CONCEPTO                                      | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                        | <b>10.618.576,00</b> |                     | <b>10.618.576,00</b> |
| <b>PENSION</b>                                | <b>2.684.495,00</b>  |                     | <b>13.303.071,00</b> |
| <b>PRIMA MES DE DICIEMBRE</b>                 | <b>3.050.663,00</b>  |                     | <b>16.353.734,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                           |                      | 411.165,00          | 15.942.569,00        |
| RUBIELA FLOREZ 2 QUINCENA NOVIEMBRE           |                      | 600.000,00          | 15.342.569,00        |
| ODILIA GRISALES REMPLAZO                      |                      | 55.000,00           | 15.287.569,00        |
| METRONIDAZOL                                  |                      | 3.150,00            | 15.284.419,00        |
| SALES HIDRATANTES                             |                      | 3.300,00            | 15.281.119,00        |
| LECHE MES DE NOVIEMBRE                        |                      | 75.900,00           | 15.205.219,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                             |                      | 24.000,00           | 15.181.219,00        |
| GASOLINA                                      |                      | 50.000,00           | 15.131.219,00        |
| PEAJES                                        |                      | 13.600,00           | 15.117.619,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                        |                      | 15.000,00           | 15.102.619,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                             |                      | 24.000,00           | 15.078.619,00        |
| CITRONELA                                     |                      | 6.000,00            | 15.072.619,00        |
| 2 JERINGAS X 50                               |                      | 2.000,00            | 15.070.619,00        |
| GLICERRINA POLVO                              |                      | 82.700,00           | 14.987.919,00        |
| REGALO COMIBAÑOS TIA AYDA                     |                      | 259.000,00          | 14.728.919,00        |
| GASOLINA                                      |                      | 50.000,00           | 14.678.919,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                           |                      | 70.150,00           | 14.608.769,00        |
| ENFAGROW PREMIUM                              |                      | 65.800,00           | 14.542.969,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                             |                      | 24.000,00           | 14.518.969,00        |
| PAGO 1 QUINCENA DE DICOEMBRE Y CUIDADO A SONA |                      | 420.000,00          | 14.098.969,00        |
| GASOLINA                                      |                      | 50.000,00           | 14.048.969,00        |
| CUOTA FUNERARIA                               |                      | 14.000,00           | 14.034.969,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                             |                      | 24.000,00           | 14.010.969,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                        |                      | 9.800,00            | 14.001.169,00        |
| ODILIA GRISALES REMPLAZO                      |                      | 25.000,00           | 13.976.169,00        |
| VISITA ENFERMERIA                             |                      | 25.000,00           | 13.951.169,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                             |                      | 24.000,00           | 13.927.169,00        |
| ODILIA GRISALES REMPLAZO                      |                      | 25.000,00           | 13.902.169,00        |
| TERAPIA RESPIRATORIA                          |                      | 20.000,00           | 13.882.169,00        |
| ENSURE ADVANCE                                |                      | 16.000,00           | 13.866.169,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                            |                      | 45.000,00           | 13.821.169,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA                          |                      | 9.500,00            | 13.811.669,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                          |                      | 550.000,00          | 13.261.669,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                      | 4224                 |                     | 13.265.893,00        |
|                                               | <b>16.357.958,00</b> | <b>3.092.065,00</b> | <b>13.265.893,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ENERO 2014**

| CONCEPTO                             | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>               | <b>13.265.893,00</b> |                     | <b>13.265.893,00</b> |
| PENSION                              | 2.736.575,00         |                     | 16.002.468,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | 2.723,00             |                     | 16.005.191,00        |
| GASTOS BANCARIOS                     |                      | 9.500,00            | 15.995.691,00        |
| PAGO 2 QUINCENA DE DICIEMBRE RUBIELA |                      | 420.000,00          | 15.575.691,00        |
| LECHE MES DE DICIEMBRE 2013          |                      | 63.700,00           | 15.511.991,00        |
| REFLUFLIN                            |                      | 21.850,00           | 15.490.141,00        |
| GASOLINA                             |                      | 70.000,00           | 15.420.141,00        |
| ALMIPRO                              |                      | 42.350,00           | 15.377.791,00        |
| PAÑALES                              |                      | 24.000,00           | 15.353.791,00        |
| SILIGAS GOTAS                        |                      | 12.800,00           | 15.340.991,00        |
| METRONIDAZOL                         |                      | 4.600,00            | 15.336.391,00        |
| PAÑALES                              |                      | 24.000,00           | 15.312.391,00        |
| SODA RECAMBIO GASTROMIA              |                      | 35.000,00           | 15.277.391,00        |
| PAÑALES                              |                      | 24.000,00           | 15.253.391,00        |
| VISITA ENFERMERIA                    |                      | 10.000,00           | 15.243.391,00        |
| PLASTICO PARA COLCON                 |                      | 15.000,00           | 15.228.391,00        |
| SONDA FOLEY                          |                      | 21.000,00           | 15.207.391,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                  |                      | 386.715,00          | 14.820.676,00        |
| DUODERM ET                           |                      | 51.950,00           | 14.768.726,00        |
| PAGO 1 QUINCENA DE ENERO RUBIELA     |                      | 440.000,00          | 14.328.726,00        |
| PAÑALES ADULTO TENA                  |                      | 24.000,00           | 14.304.726,00        |
| ENSURE                               |                      | 44.000,00           | 14.260.726,00        |
| AGUA BOLSA POSTOBON                  |                      | 16.000,00           | 14.244.726,00        |
| TERAPIA RESPIRATORIA                 |                      | 20.000,00           | 14.224.726,00        |
| GASAS X 200 UNIDADES                 |                      | 15.000,00           | 14.209.726,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                    |                      | 24.000,00           | 14.185.726,00        |
| PAGO CONTADOR                        |                      | 200.000,00          | 13.985.726,00        |
| PLASTICO PARA COLCHON                |                      | 200.000,00          | 13.785.726,00        |
| GIRO PARA AYUDAR REGALO TIA AYDA     |                      | 208.500,00          | 13.577.226,00        |
| CUORA FUNERARIA                      |                      | 14.000,00           | 13.563.226,00        |
| VISITA ENFERMERA-CURACION            |                      | 7.000,00            | 13.556.226,00        |
| PAGO ODILIA GRISALES                 |                      | 70.000,00           | 13.486.226,00        |
| GASOLINA                             |                      | 70.000,00           | 13.416.226,00        |
| MICROPORE                            |                      | 8.500,00            | 13.407.726,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                    |                      | 24.000,00           | 13.383.726,00        |
| GLUCERNA                             |                      | 82.700,00           | 13.301.026,00        |
| COCHONETA ANTIESCAM                  |                      | 240.000,00          | 13.061.026,00        |
| MICROPORE                            |                      | 20.000,00           | 13.041.026,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                  |                      | 303.360,00          | 12.737.666,00        |
| ALIMENTACION                         |                      | 600.000,00          | 12.137.666,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                   |                      | 230.000,00          | 11.907.666,00        |
|                                      | <b>16.005.191,00</b> | <b>4.097.525,00</b> | <b>11.907.666,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE FEBRERO 2014**

| CONCEPTO                                    | DEBE                 | HABER                | SALDO               |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                      | 11.907.666,00        |                      | 11.907.666,00       |
| PENSION                                     | 2.736.575,00         |                      | 14.644.241,00       |
| AKINETON                                    |                      | 41.460,00            | 14.602.781,00       |
| LECHE MES DE ENERO                          |                      | 70.200,00            | 14.532.581,00       |
| PAGO 2 QUINCENA DE ENERO SRA RUBIELA FLOREZ |                      | 440.000,00           | 14.092.581,00       |
| CORTE DE CABELLO                            |                      | 12.000,00            | 14.080.581,00       |
| GUANTES DESECHABLES                         |                      | 10.900,00            | 14.069.681,00       |
| PAÑALES DESECHABLES                         |                      | 24.000,00            | 14.045.681,00       |
| OVULOS METRONIDAZOL                         |                      | 2.500,00             | 14.043.181,00       |
| AGUA BOTELLON                               |                      | 16.000,00            | 14.027.181,00       |
| ASPIRADOR NASAL                             |                      | 8.000,00             | 14.019.181,00       |
| BAJA LENGUAS X 25                           |                      | 850,00               | 14.018.331,00       |
| GASA, METRONIDAZOL                          |                      | 26.000,00            | 13.992.331,00       |
| ENSURE ADVANCE                              |                      | 44.000,00            | 13.948.331,00       |
| PAÑALES DESECHABLES                         |                      | 24.000,00            | 13.924.331,00       |
| DROGUERIA                                   |                      | 35.500,00            | 13.888.831,00       |
| GASOLINA                                    |                      | 70.000,00            | 13.818.831,00       |
| BUSCAPINA Y JEINGA                          |                      | 6.700,00             | 13.812.131,00       |
| TRAVAD ORAL                                 |                      | 12.050,00            | 13.800.081,00       |
| PAÑALES DESECHABLES                         |                      | 24.000,00            | 13.776.081,00       |
| SALES HIDRATANTES                           |                      | 5.700,00             | 13.770.381,00       |
| PAÑALES DESECHABLES                         |                      | 24.000,00            | 13.746.381,00       |
| PAGO 1 QUINCENA DE FEBRERO                  |                      | 400.000,00           | 13.346.381,00       |
| MEDICAMENTOS VARIOS                         |                      | 74.925,00            | 13.271.456,00       |
| AGUA BOTELLON                               |                      | 16.000,00            | 13.255.456,00       |
| ARREGLO LICUADORA                           |                      | 12.000,00            | 13.243.456,00       |
| PAGO A ODILIA GRISALES                      |                      | 35.000,00            | 13.208.456,00       |
| TERAPIA GERANTOLOIA                         |                      | 40.000,00            | 13.168.456,00       |
| ACID NESS                                   |                      | 18.200,00            | 13.150.256,00       |
| NUTRIFLOD                                   |                      | 20.500,00            | 13.129.756,00       |
| PAÑALES DESECHABLES                         |                      | 24.000,00            | 13.105.756,00       |
| MEDICAMENTOS VARIOS                         |                      | 51.150,00            | 13.054.606,00       |
| CUOTA FUNERARIA                             |                      | 14.000,00            | 13.040.606,00       |
| PAÑALES DESECHABLES                         |                      | 24.000,00            | 13.016.606,00       |
| IMPUESTO PREDIAL CASA CARTAGENA             |                      | 8.800.000,00         | 4.216.606,00        |
| FOTOCOPIAS VARIAS                           |                      | 3.600,00             | 4.213.006,00        |
| CAROLINA DROGUERIAS                         |                      | 23.500,00            | 4.189.506,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                         |                      | 253.920,00           | 3.935.586,00        |
| ALIMENTACION                                |                      | 500.000,00           | 3.435.586,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                          |                      | 230.000,00           | 3.205.586,00        |
| CUOTA MANEJO TARIETA                        |                      | 9.500,00             | 3.196.086,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    | 5064                 |                      | 3.201.150,00        |
|                                             | <b>14.649.305,00</b> | <b>11.448.155,00</b> | <b>3.201.150,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MARZO 2014**

| CONCEPTO                           | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>             | <b>3.201.150,00</b> |                     | <b>3.201.150,00</b> |
| <b>PENSION</b>                     | <b>2.736.575,00</b> |                     | <b>5.937.725,00</b> |
| PAGO 2 QUINCENA SRA RUBIELA FLOREZ |                     | 440.000,00          | 5.497.725,00        |
| LECHE MES DE FEBRERO               |                     | 68.900,00           | 5.428.825,00        |
| GASOLINA                           |                     | 70.000,00           | 5.358.825,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                |                     | 54.450,00           | 5.304.375,00        |
| ENVIO FOTOCOPIAS SERVIENTREGA      |                     | 7.400,00            | 5.296.975,00        |
| SALES HIDRATANTES                  |                     | 5.700,00            | 5.291.275,00        |
| PAÑALES DESECHABLES                |                     | 24.000,00           | 5.267.275,00        |
| OVULO METRONIDAZOL                 |                     | 3.000,00            | 5.264.275,00        |
| GLUCERNA EN POLVO                  |                     | 82.700,00           | 5.181.575,00        |
| FOTOCOPIAS BALANCE                 |                     | 3.400,00            | 5.178.175,00        |
| ALMIPRO                            |                     | 27.600,00           | 5.150.575,00        |
| ODILIA GRISALES-REEMPLAZO          |                     | 20.000,00           | 5.130.575,00        |
| AGUA BOLSA POSTOBON                |                     | 17.800,00           | 5.112.775,00        |
| ENSUR POLVO                        |                     | 80.050,00           | 5.032.725,00        |
| PAÑALES DESECHABLES                |                     | 24.000,00           | 5.008.725,00        |
| ENFAGROW                           |                     | 63.640,00           | 4.945.085,00        |
| CAROLINA DROGUERIAS                |                     | 11.000,00           | 4.934.085,00        |
| GASOLINA                           |                     | 70.000,00           | 4.864.085,00        |
| PEAJES                             |                     | 13.800,00           | 4.850.285,00        |
| AKINETON                           |                     | 6.435,00            | 4.843.850,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                |                     | 105.620,00          | 4.738.230,00        |
| PAÑALES DESECHABLES                |                     | 24.000,00           | 4.714.230,00        |
| PAGO 1 QUINCENA SRA RUBIELA FLOREZ |                     | 440.000,00          | 4.274.230,00        |
| CUOTA FUNERARIA                    |                     | 14.000,00           | 4.260.230,00        |
| PAÑALES DESECHABLES                |                     | 24.000,00           | 4.236.230,00        |
| GASAS Y OVULOS                     |                     | 156.500,00          | 4.079.730,00        |
| ENSUR POLVO                        |                     | 44.000,00           | 4.035.730,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                |                     | 1.700,00            | 4.034.030,00        |
| GASOLINA                           |                     | 50.000,00           | 3.984.030,00        |
| PAÑALES DESECHABLES                |                     | 24.000,00           | 3.960.030,00        |
| REEMPLAZO ODILIA GRISALES          |                     | 25.000,00           | 3.935.030,00        |
| METRONIDAZOL OVULOS                |                     | 3.000,00            | 3.932.030,00        |
| SUERO ORAL                         |                     | 6.600,00            | 3.925.430,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                |                     | 212.240,00          | 3.713.190,00        |
| PAGO 2 QUINCENA SRA RUBIELA FLOREZ |                     | 440.000,00          | 3.273.190,00        |
| ALIMENTACION                       |                     | 500.000,00          | 2.773.190,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                 |                     | 230.000,00          | 2.543.190,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA               |                     | 9.500,00            | 2.533.690,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 4032                |                     | 2.537.722,00        |
|                                    | <b>5.941.757,00</b> | <b>3.404.035,00</b> | <b>2.537.722,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

**Contadora Publica**  
**TP. 139445-T**

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ABRIL 2014**

| CONCEPTO                       | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>         | <b>2.537.722,00</b> |                     | <b>2.537.722,00</b> |
| <b>PENSION</b>                 | <b>2.736.575,00</b> |                     | <b>5.274.297,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                     | 27.720,00           | 5.246.577,00        |
| CITRONELA                      |                     | 6.000,00            | 5.240.577,00        |
| AGUA BOTELLON                  |                     | 21.400,00           | 5.219.177,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA              |                     | 24.000,00           | 5.195.177,00        |
| ENSURE                         |                     | 44.000,00           | 5.151.177,00        |
| SALES HIDRATANTES 4 SOBRES     |                     | 5.250,00            | 5.145.927,00        |
| PAÑAL ADULTO                   |                     | 24.000,00           | 5.121.927,00        |
| TALCO JOHNSON X 100 gs         |                     | 6.900,00            | 5.115.027,00        |
| OVULO METRONIDAZOL             |                     | 6.000,00            | 5.109.027,00        |
| CURAN BAND PIEL                |                     | 6.300,00            | 5.102.727,00        |
| PAGO 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                     | 440.000,00          | 4.662.727,00        |
| GASA, CAMBIO Y CURACION        |                     | 25.000,00           | 4.637.727,00        |
| MARIA GIL, CUIDADO SRA SONIA   |                     | 100.000,00          | 4.537.727,00        |
| ENFAGROW                       |                     | 70.650,00           | 4.467.077,00        |
| GLUCORMA                       |                     | 82.700,00           | 4.384.377,00        |
| LECHE Y VERDURAS               |                     | 44.600,00           | 4.339.777,00        |
| PAGO CONTADOR                  |                     | 200.000,00          | 4.139.777,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA X 20         |                     | 24.000,00           | 4.115.777,00        |
| CUOTA FUNERARIA                |                     | 14.000,00           | 4.101.777,00        |
| AKINETON                       |                     | 7.150,00            | 4.094.627,00        |
| GASOLINA                       |                     | 80.000,00           | 4.014.627,00        |
| REEMPLAZO DE RUBIELA FLOREZ    |                     | 27.000,00           | 3.987.627,00        |
| PAÑAL ADULTO                   |                     | 24.000,00           | 3.963.627,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                     | 27.500,00           | 3.936.127,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                     | 216.480,00          | 3.719.647,00        |
| LANSOPRAZOL                    |                     | 10.450,00           | 3.709.197,00        |
| ALIMENTACION ABRIL             |                     | 560.000,00          | 3.149.197,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS             |                     | 230.000,00          | 2.919.197,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA           |                     | 9.500,00            | 2.909.697,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | 1409                |                     | 2.911.106,00        |
|                                | <b>5.275.706,00</b> | <b>2.364.600,00</b> | <b>2.911.106,00</b> |

---

**CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO**  
**Contadora Publica**  
**TP. 139445-T**

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MAYO 2014**

| CONCEPTO                             | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>               | <b>2.911.106,00</b> |                     | <b>2.911.106,00</b> |
| <b>PENSION</b>                       | <b>2.736.575,00</b> |                     | <b>5.647.681,00</b> |
| 2 VISITAS DE ENFERMERIA              |                     | 10.000,00           | 5.637.681,00        |
| CREMA INSTACALM                      |                     | 3.900,00            | 5.633.781,00        |
| PAGO 2 QUINCENA ABRIL RUBIELA FLOREZ |                     | 440.000,00          | 5.193.781,00        |
| DROGUERIA BUGA                       |                     | 6.600,00            | 5.187.181,00        |
| AGUA BOTELLON                        |                     | 21.400,00           | 5.165.781,00        |
| ENSURE Y ALMIPRO                     |                     | 71.600,00           | 5.094.181,00        |
| LECHE MES DE ABRIL                   |                     | 55.900,00           | 5.038.281,00        |
| ODILIA GRISALES-REEMPLAZO            |                     | 10.000,00           | 5.028.281,00        |
| TVE PHILIPS                          |                     | 80.000,00           | 4.948.281,00        |
| PAÑAL ADULTO                         |                     | 24.000,00           | 4.924.281,00        |
| NUTRIFLO                             |                     | 20.500,00           | 4.903.781,00        |
| GASAS E INSTADAN                     |                     | 18.900,00           | 4.884.881,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                  |                     | 76.400,00           | 4.808.481,00        |
| PAGO 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ       |                     | 440.000,00          | 4.368.481,00        |
| GASOLINA                             |                     | 70.000,00           | 4.298.481,00        |
| ODILIA GRISALES-REEMPLAZO            |                     | 25.000,00           | 4.273.481,00        |
| CITRONELA                            |                     | 6.000,00            | 4.267.481,00        |
| PAÑAL ADULTO                         |                     | 24.000,00           | 4.243.481,00        |
| CUOTA FUNERARIA                      |                     | 14.000,00           | 4.229.481,00        |
| TALCO JOHNSON                        |                     | 6.900,00            | 4.222.581,00        |
| ENFAGROW                             |                     | 70.650,00           | 4.151.931,00        |
| GLUCERNA                             |                     | 82.700,00           | 4.069.231,00        |
| OVULOS BLANDAS                       |                     | 3.500,00            | 4.065.731,00        |
| ENSURE ADVANCE                       |                     | 44.000,00           | 4.021.731,00        |
| DICLOFENACO DE 500                   |                     | 2.500,00            | 4.019.231,00        |
| PAGO 2 QUINCENA RUBIELA FLOREZ       |                     | 440.000,00          | 3.579.231,00        |
| LECHE MES DE MAYO                    |                     | 83.200,00           | 3.496.031,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                  |                     | 144.850,00          | 3.351.181,00        |
| AKINETON                             |                     | 6.430,00            | 3.344.751,00        |
| EUTEBROL                             |                     | 158.400,00          | 3.186.351,00        |
| SALES REHIDRANTES (5 SOBRES)         |                     | 6.600,00            | 3.179.751,00        |
| GASOLINA                             |                     | 13.000,00           | 3.166.751,00        |
| ALIMENTACION MAYO                    |                     | 560.000,00          | 2.606.751,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                   |                     | 230.000,00          | 2.376.751,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA                 |                     | 9.500,00            | 2.367.251,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | 1163                |                     | 2.368.414,00        |
|                                      | <b>5.648.844,00</b> | <b>3.280.430,00</b> | <b>2.368.414,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JUNIO 2014**

| CONCEPTO                       | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>         | <b>2.368.414,00</b> |                     | <b>2.368.414,00</b> |
| <b>PENSION</b>                 | <b>3.109.744,00</b> |                     | <b>5.478.158,00</b> |
| <b>PRIMA JUNIO</b>             |                     |                     | <b>5.478.158,00</b> |
| PAÑAL ADULTO TENA              |                     | 24.000,00           | 5.454.158,00        |
| CORTE DE CABELLO               |                     | 7.000,00            | 5.447.158,00        |
| AGUA PURA POSTOBON             |                     | 21.400,00           | 5.425.758,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA              |                     | 31.960,00           | 5.393.798,00        |
| SHAMPOO,ACEITE, CEREAL         |                     | 42.900,00           | 5.350.898,00        |
| COMFANDI                       |                     | 4.500,00            | 5.346.398,00        |
| OVULOS BLANDOS METRONIDAZOL    |                     | 3.500,00            | 5.342.898,00        |
| REEMPLAZO DE RUBIELA FLOREZ    |                     | 12.000,00           | 5.330.898,00        |
| GASOLINA                       |                     | 50.000,00           | 5.280.898,00        |
| GASA X 200 UNIDADES            |                     | 15.000,00           | 5.265.898,00        |
| PAGO 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                     | 440.000,00          | 4.825.898,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA              |                     | 24.000,00           | 4.801.898,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                     | 75.000,00           | 4.726.898,00        |
| SALES HIDRATANTES              |                     | 3.290,00            | 4.723.608,00        |
| CATETES Y GERINGAS             |                     | 3.000,00            | 4.720.608,00        |
| METRONIDAZOL                   |                     | 3.800,00            | 4.716.808,00        |
| CITRONELA MAS ALCANFOR         |                     | 18.000,00           | 4.698.808,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA              |                     | 24.000,00           | 4.674.808,00        |
| CREMA ALMIPRO X 500            |                     | 27.600,00           | 4.647.208,00        |
| REEMPLAZO DE RUBIELA FLOREZ    |                     | 35.000,00           | 4.612.208,00        |
| CUOTA FUNERARIA                |                     | 14.000,00           | 4.598.208,00        |
| GASOLINA                       |                     | 70.000,00           | 4.528.208,00        |
| TERAPIAS                       |                     | 45.000,00           | 4.483.208,00        |
| AGUA PURA POSTOBON             |                     | 16.000,00           | 4.467.208,00        |
| REEMPLAZO DE RUBIELA FLOREZ    |                     | 10.000,00           | 4.457.208,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA              |                     | 24.000,00           | 4.433.208,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS            |                     | 97.080,00           | 4.336.128,00        |
| PAGO 2 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                     | 440.000,00          | 3.896.128,00        |
| ALIMENTACION JUNIO             |                     | 560.000,00          | 3.336.128,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS             |                     | 230.000,00          | 3.106.128,00        |
| GASA E INSTACREAM              |                     | 18.900,00           | 3.087.228,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | 2078                |                     | 3.089.306,00        |
| CUOTA DE MANEJO                |                     | 9500                | 3.079.806,00        |
|                                |                     |                     |                     |
|                                | <b>5.480.236,00</b> | <b>2.400.430,00</b> | <b>3.079.806,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JULIO 2014**

| CONCEPTO                                   | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                     | <b>3.079.806,00</b> |                     | <b>3.079.806,00</b> |
| <b>PENSION</b>                             | <b>2.736.575,00</b> |                     | <b>5.816.381,00</b> |
|                                            |                     |                     | 5.816.381,00        |
| MEDICAMENTOS                               |                     | 185.895,00          | 5.630.486,00        |
| MEDICAMENTOS                               |                     | 72.270,00           | 5.558.216,00        |
| LECHE MES DE JUNIO                         |                     | 68.900,00           | 5.489.316,00        |
| NUTRIFLO X 500                             |                     | 20.500,00           | 5.468.816,00        |
| ENSURE EN POLVO                            |                     | 126.700,00          | 5.342.116,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                          |                     | 50.000,00           | 5.292.116,00        |
| PAGO CONTADOR TRIMESTRE                    |                     | 200.000,00          | 5.092.116,00        |
| ENSURE EN POLVO                            |                     | 44.000,00           | 5.048.116,00        |
| PAGO 1 QUINCENA JULIO 2014                 |                     | 440.000,00          | 4.608.116,00        |
| REEMPLAZO MARIA GIL                        |                     | 200.000,00          | 4.408.116,00        |
| REEMPLAZO (2) DIAS RUBIELA FLOREZ          |                     | 20.000,00           | 4.388.116,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                          |                     | 24.000,00           | 4.364.116,00        |
| GASA X 200 UNIDADES                        |                     | 15.000,00           | 4.349.116,00        |
| REEMPLAZO A RUBIELA FLOREZ-ODILIA GRISALES |                     | 20.000,00           | 4.329.116,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                     |                     | 21.400,00           | 4.307.716,00        |
| MEDICAMENTOS                               |                     | 160.850,00          | 4.146.866,00        |
| CUOTA FUNERARIA                            |                     | 14.000,00           | 4.132.866,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                          |                     | 24.900,00           | 4.107.966,00        |
| ODILIA GRISALES REEMPLAZO                  |                     | 16.000,00           | 4.091.966,00        |
| GASOLINA                                   |                     | 40.000,00           | 4.051.966,00        |
| GUANTES AGITE MAKRO                        |                     | 45.990,00           | 4.005.976,00        |
| ODILIA GRISALES REEMPLAZO                  |                     | 25.000,00           | 3.980.976,00        |
| MACRODNIN                                  |                     | 15.850,00           | 3.965.126,00        |
| SOLHIDREY                                  |                     | 8.000,00            | 3.957.126,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                          |                     | 25.000,00           | 3.932.126,00        |
| ALIMENTACION JULIO                         |                     | 560.000,00          | 3.372.126,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                         |                     | 230.000,00          | 3.142.126,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA                       |                     | 9.500,00            | 3.132.626,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 1333                |                     | 3.133.959,00        |
|                                            | <b>5.817.714,00</b> | <b>2.683.755,00</b> | <b>3.133.959,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE AGOSTO 2014**

| CONCEPTO                                | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                  | <b>3.133.959,00</b> |                     | <b>3.133.959,00</b> |
| <b>PENSION</b>                          | <b>2.736.575,00</b> |                     | <b>5.870.534,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                     |                     | 432.895,00          | 5.437.639,00        |
| ENFAGROW                                |                     | 74.100,00           | 5.363.539,00        |
| PAGO 2 QUINCENA DE JULIO RUBIELA FLOREZ |                     | 440.000,00          | 4.923.539,00        |
| LECHE MES DE JULIO                      |                     | 75.400,00           | 4.848.139,00        |
| INSTECELON CREMA 30 grs                 |                     | 3.900,00            | 4.844.239,00        |
| ENSURE                                  |                     | 44.500,00           | 4.799.739,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                       |                     | 25.000,00           | 4.774.739,00        |
| CITRONELA                               |                     | 6.000,00            | 4.768.739,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                  |                     | 16.000,00           | 4.752.739,00        |
| PASAJE YANELIS CASTILLA                 |                     | 239.980,00          | 4.512.759,00        |
| GASOLINA                                |                     | 70.000,00           | 4.442.759,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                       |                     | 25.000,00           | 4.417.759,00        |
| EUTEBROL                                |                     | 174.150,00          | 4.243.609,00        |
| ENSURE                                  |                     | 79.200,00           | 4.164.409,00        |
| CREMA , SHAMPOO                         |                     | 61.510,00           | 4.102.899,00        |
| GASA ESTERIL                            |                     | 15.000,00           | 4.087.899,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                       |                     | 25.000,00           | 4.062.899,00        |
| LOCION CUERPO MAS KLIM                  |                     | 25.450,00           | 4.037.449,00        |
| SALHIDREX                               |                     | 8.050,00            | 4.029.399,00        |
| CUOTA FUNERARIA                         |                     | 14.000,00           | 4.015.399,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                       |                     | 25.000,00           | 3.990.399,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                  |                     | 16.000,00           | 3.974.399,00        |
| ENFAGROW                                |                     | 74.150,00           | 3.900.249,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                     |                     | 68.321,00           | 3.831.928,00        |
| REEMPLAZO ODILIA GRISALES               |                     | 35.000,00           | 3.796.928,00        |
| PAGO 2 QUINCENA RUBIELA FLOREZ          |                     | 440.000,00          | 3.356.928,00        |
| ALIMENTACION AGOSTO                     |                     | 560.000,00          | 2.796.928,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                      |                     | 230.000,00          | 2.566.928,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 1261                |                     | 2.568.189,00        |
| CUOTA DE MANEJO TARJETA                 |                     | 9500                | 2.558.689,00        |
|                                         | <b>5.871.795,00</b> | <b>3.313.106,00</b> | <b>2.558.689,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2014**

| CONCEPTO                       | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>         | <b>2.558.689,00</b> |                     | <b>2.558.689,00</b> |
| <b>PENSION</b>                 | <b>2.736.575,00</b> |                     | <b>5.295.264,00</b> |
| MEDICAMENTOS                   |                     | 464.750,00          | 4.830.514,00        |
| TALCO ANTIBACTERIAL-KOBE GEL   |                     | 7.900,00            | 4.822.614,00        |
| PAÑALES ADULTO                 |                     | 25.000,00           | 4.797.614,00        |
| LECHE MES AGOSTO               |                     | 65.000,00           | 4.732.614,00        |
| GASOLINA                       |                     | 80.000,00           | 4.652.614,00        |
| PEAJES AEROPUERTO YANELIS      |                     | 20.700,00           | 4.631.914,00        |
| LIQUIDACION AÑO RUBIELA FLOREZ |                     | 1.837.450,00        | 2.794.464,00        |
| ODILIA GRISALES                |                     | 10.000,00           | 2.784.464,00        |
| SALES REHIDRATANTES            |                     | 79.200,00           | 2.705.264,00        |
| ENSURE ADUANG 2 LATAS          |                     | 8.050,00            | 2.697.214,00        |
| ARTICULOS VARIOS               |                     | 19.750,00           | 2.677.464,00        |
| PAÑALES ADULTO                 |                     | 25.900,00           | 2.651.564,00        |
| GIRO TIA AYDA VILLA            |                     | 400.000,00          | 2.251.564,00        |
| GASA ESTERIL                   |                     | 15.000,00           | 2.236.564,00        |
| FAJA EMAPLEADA-AYUDA MEDICAS   |                     | 28.500,00           | 2.208.064,00        |
| CITRONELA                      |                     | 10.000,00           | 2.198.064,00        |
| AGUA PURA POSTOBON             |                     | 16.000,00           | 2.182.064,00        |
| MEDICAMENTOS                   |                     | 13.300,00           | 2.168.764,00        |
| CREMA ALMIPRO Y MICROPORE      |                     | 45.100,00           | 2.123.664,00        |
| CUOTA FUNERARIA                |                     | 14.000,00           | 2.109.664,00        |
| PAÑALES ADULTO                 |                     | 25.000,00           | 2.084.664,00        |
| ALIMENTACION SEPTIEMBRE        |                     | 560.000,00          | 1.524.664,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS             |                     | 230.000,00          | 1.294.664,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA           |                     | 9.500,00            | 1.285.164,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | 940                 |                     | 1.285.164,00        |
|                                | <b>5.296.204,00</b> | <b>4.010.100,00</b> | <b>1.286.104,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE OCTUBRE 2014**

| CONCEPTO                  | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>    | <b>1.286.104,00</b> |                     | <b>1.286.104,00</b> |
| <b>PENSION</b>            | <b>2.736.575,00</b> |                     | <b>4.022.679,00</b> |
| PAGO A YANELIS CASTILLA   |                     | 901.000,00          | 3.121.679,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 239.625,00          | 2.882.054,00        |
| GASOLINA                  |                     | 80.000,00           | 2.802.054,00        |
| SALES DE REHIDRATACION    |                     | 8.000,00            | 2.794.054,00        |
| PAÑALES ADULTO            |                     | 25.000,00           | 2.769.054,00        |
| AGUA PURA                 |                     | 19.600,00           | 2.749.454,00        |
| INSTACAL CREMA            |                     | 8.000,00            | 2.741.454,00        |
| LECHE MES DE SEPTIEMBRE   |                     | 68.900,00           | 2.672.554,00        |
| GASA ESTERIL 200 UNID     |                     | 15.000,00           | 2.657.554,00        |
| PAÑALES ADULTO            |                     | 25.000,00           | 2.632.554,00        |
| PAGO CONTADOR             |                     | 200.000,00          | 2.432.554,00        |
| COMPRA DE TERMO IMUSA     |                     | 9.950,00            | 2.422.604,00        |
| NESTUM, GLUCERNA          |                     | 136.200,00          | 2.286.404,00        |
| AGUA PURA                 |                     | 16.000,00           | 2.270.404,00        |
| GASOLINA                  |                     | 50.000,00           | 2.220.404,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 149.400,00          | 2.071.004,00        |
| EFAGRON PREMIUM           |                     | 76.650,00           | 1.994.354,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                     | 440.000,00          | 1.554.354,00        |
| PAÑALES ADULTO            |                     | 25.000,00           | 1.529.354,00        |
| MAQUINA DE AFEITAR        |                     | 9.200,00            | 1.520.154,00        |
| PAÑALES ADULTO            |                     | 25.900,00           | 1.494.254,00        |
| COUTA FUNERARIA           |                     | 14.000,00           | 1.480.254,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 20.000,00           | 1.460.254,00        |
| CORTE DE CABELLO          |                     | 8.000,00            | 1.452.254,00        |
| PAGO A ODILIA GRISALES    |                     | 35.000,00           | 1.417.254,00        |
| AGUA PURA                 |                     | 19.600,00           | 1.397.654,00        |
| PAÑALES ADULTO            |                     | 25.900,00           | 1.371.754,00        |
| REFLUFIN DOS              |                     | 35.200,00           | 1.336.554,00        |
| GASAS MAS INSTALACION     |                     | 23.000,00           | 1.313.554,00        |
| ALIMENTACION OCTUBRE      |                     | 560.000,00          | 753.554,00          |
| SERVICIOS PUBLICOS        |                     | 230.000,00          | 523.554,00          |
| CUOTA MANEJO TARJETA      |                     | 9.500,00            | 514.054,00          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 1001                |                     | 514.054,00          |
|                           | <b>4.023.680,00</b> | <b>3.508.625,00</b> | <b>515.055,00</b>   |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE NOVIEMBRE 2014**

| CONCEPTO                          | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>            | <b>515.055,00</b>   |                     | <b>515.055,00</b>   |
| <b>PENSION</b>                    | <b>2.736.575,00</b> |                     | <b>3.251.630,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS               |                     | 471.420,00          | 2.780.210,00        |
| SALES REHIDRATANTES               |                     | 2.350,00            | 2.777.860,00        |
| LECHE MES DE OCTUBRE              |                     | 66.300,00           | 2.711.560,00        |
| GASOLINA                          |                     | 80.000,00           | 2.631.560,00        |
| 2 QUINCENA OCTUBRE RUBIELA FLOREZ |                     | 450.000,00          | 2.181.560,00        |
| ENSURE ADVANCE                    |                     | 46.700,00           | 2.134.860,00        |
| PAÑALES ADULTO                    |                     | 25.900,00           | 2.108.960,00        |
| REEMPLAZO ODILIA GRISALES         |                     | 10.000,00           | 2.098.960,00        |
| PROQUIMPI-CITRONELA               |                     | 11.000,00           | 2.087.960,00        |
| PAÑALES ADULTO                    |                     | 25.900,00           | 2.062.060,00        |
| ENFAGROW                          |                     | 76.200,00           | 1.985.860,00        |
| TERAPIA RESPIRATORIA              |                     | 20.000,00           | 1.965.860,00        |
| TERAPIA FONOAUDIOLOGIA            |                     | 20.000,00           | 1.945.860,00        |
| ENSURE ADVANCE                    |                     | 162.300,00          | 1.783.560,00        |
| CREMA ALMIPRO                     |                     | 28.500,00           | 1.755.060,00        |
| TERAPIA FONOAUDIOLOGIA            |                     | 20.000,00           | 1.735.060,00        |
| SERVICIOS ENFERMERIA              |                     | 13.000,00           | 1.722.060,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ         |                     | 440.000,00          | 1.282.060,00        |
| VISITA ENFERMERA, SONTA TAPADA    |                     | 10.000,00           | 1.272.060,00        |
| TERAPIA FONOAUDIOLOGIA            |                     | 20.000,00           | 1.252.060,00        |
| PAÑALES ADULTO                    |                     | 25.900,00           | 1.226.160,00        |
| AGUA PURA                         |                     | 19.600,00           | 1.206.560,00        |
| GUANTES DESECHABLES               |                     | 5.250,00            | 1.201.310,00        |
| GLUCERNA, MEDICAMENTOS            |                     | 354.400,00          | 846.910,00          |
| TERAPIA RESPIRATORIA              |                     | 20.000,00           | 826.910,00          |
| PAÑALES ADULTO                    |                     | 25.900,00           | 801.010,00          |
| SALES REHIDRATANTES               |                     | 2.600,00            | 798.410,00          |
| GASA ESTERIL                      |                     | 4.650,00            | 793.760,00          |
| GASOLINA                          |                     | 80.000,00           | 713.760,00          |
| CUOTA FUNERARIA                   |                     | 14.000,00           | 699.760,00          |
| CIPROFLOXACINA                    |                     | 2.200,00            | 697.560,00          |
| REVISION ENFERMERIA               |                     | 10.000,00           | 687.560,00          |
| TERAPIA RESPIRATORIA              |                     | 15.000,00           | 672.560,00          |
| VISITA ENFERMERIA                 |                     | 10.000,00           | 662.560,00          |
| CEFRADINA                         |                     | 51.800,00           | 610.760,00          |
| TALCO ANTIBACTERIAL               |                     | 7.900,00            | 602.860,00          |
| PAGO ODILIA GRISALES              |                     | 25.000,00           | 577.860,00          |
| PAGO ENFERMERA MA S INSUMOS       |                     | 28.000,00           | 549.860,00          |
| 2 QUINCENA RUBIELA FLOREZ         |                     | 510.000,00          | 39.860,00           |
| ALIMENTACION MES NOVIEMBRE        |                     | 560.000,00          | -520.140,00         |
| SERVICIOS PUBLICOS                |                     | 230.000,00          | -750.140,00         |
| CUOTA DE MANEJO                   |                     | 9.300,00            | -759.440,00         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 661                 |                     | -758.779,00         |
|                                   | <b>3.252.291,00</b> | <b>4.011.070,00</b> | <b>-758.779,00</b>  |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE DICIEMBRE 2014**

| CONCEPTO                      | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>        | <b>-758.779,00</b>  |                     | <b>-758.779,00</b>  |
| <b>PENSION</b>                | <b>2.736.575,00</b> |                     | <b>1.977.796,00</b> |
| <b>PRIMA MES DE DICIEMBRE</b> | <b>3.109.744,00</b> |                     | <b>5.087.540,00</b> |
| SERVICIO DE ENFERMERIA        |                     | 25.500,00           | 5.062.040,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                     | 294.500,00          | 4.767.540,00        |
| CONSUMO LECHE                 |                     | 62.400,00           | 4.705.140,00        |
| SAL HERTMAN X 500             |                     | 4.000,00            | 4.701.140,00        |
| AGUA PURA BOTELLON            |                     | 19.600,00           | 4.681.540,00        |
| PAÑALES ADULTO                |                     | 25.900,00           | 4.655.640,00        |
| SERVICIO DE ENFERMERIA        |                     | 200.000,00          | 4.455.640,00        |
| PAÑALES ADULTO                |                     | 25.900,00           | 4.429.740,00        |
| SERVICIO DE ENFERMERIA        |                     | 12.000,00           | 4.417.740,00        |
| NUTRIFLO                      |                     | 20.500,00           | 4.397.240,00        |
| SALES DE REHIDRATAACION       |                     | 2.600,00            | 4.394.640,00        |
| COLONIA MAS AMBIENTADOR       |                     | 45.200,00           | 4.349.440,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                     | 20.000,00           | 4.329.440,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                     | 445.005,00          | 3.884.435,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ     |                     | 500.000,00          | 3.384.435,00        |
| PAÑALES ADULTO                |                     | 25.900,00           | 3.358.535,00        |
| AGUA PURA BOTELLON            |                     | 16.000,00           | 3.342.535,00        |
| GASOLINA                      |                     | 80.000,00           | 3.262.535,00        |
| PAÑALES ADULTO                |                     | 25.900,00           | 3.236.635,00        |
| ENSURE ADVANCE                |                     | 81.800,00           | 3.154.835,00        |
| PAQUETE DE GASAS ESTERIL      |                     | 15.000,00           | 3.139.835,00        |
| ACTIVIA 1 LITRO               |                     | 13.800,00           | 3.126.035,00        |
| CUOTA FUNERARIA               |                     | 14.000,00           | 3.112.035,00        |
| GLUCERNA                      |                     | 85.400,00           | 3.026.635,00        |
| ENFAGRON                      |                     | 75.650,00           | 2.950.985,00        |
| SALES DE REHIDRATAACION       |                     | 3.150,00            | 2.947.835,00        |
| PAÑALES ADULTO                |                     | 25.900,00           | 2.921.935,00        |
| AGUA PURA BOTELLON            |                     | 19.600,00           | 2.902.335,00        |
| 2 QUINCENA DE DICIEMBRE       |                     | 470.000,00          | 2.432.335,00        |
| ALIMENTACION DEL MES          |                     | 560.000,00          | 1.872.335,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS            |                     | 230.000,00          | 1.642.335,00        |
| CUOTA DE MANEJO               |                     | 9.300,00            | 1.633.035,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS      | 574                 |                     | 1.633.035,00        |
|                               | <b>5.088.114,00</b> | <b>3.454.505,00</b> | <b>1.633.609,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ENERO 2015**

| CONCEPTO                               | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                 | <b>1.633.609,00</b> |                     | <b>1.633.609,00</b> |
| <b>PENSION</b>                         | <b>2.836.734,00</b> |                     | <b>4.470.343,00</b> |
| LANSOPRASOL                            |                     | 2.750,00            | 4.467.593,00        |
| GASAS, ALMIPRO                         |                     | 47.400,00           | 4.420.193,00        |
| CONSUMO LECHE                          |                     | 63.200,00           | 4.356.993,00        |
| PAGO ODILIA REMPLAZO                   |                     | 65.000,00           | 4.291.993,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                     | 421.765,00          | 3.870.228,00        |
| GASOLINA                               |                     | 80.000,00           | 3.790.228,00        |
| PAGO CONTADOR                          |                     | 200.000,00          | 3.590.228,00        |
| PAÑAL ADULTO                           |                     | 25.900,00           | 3.564.328,00        |
| ENVIO BALANCE A CARTAGENA SERVIENTREGA |                     | 7.900,00            | 3.556.428,00        |
| CEREAL NESTUM                          |                     | 9.100,00            | 3.547.328,00        |
| ENSURE ADVANCE                         |                     | 81.800,00           | 3.465.528,00        |
| ACTIVIA                                |                     | 35.800,00           | 3.429.728,00        |
| PAÑAL ADULTO                           |                     | 25.900,00           | 3.403.828,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                     | 203.445,00          | 3.200.383,00        |
| AGUA PURA                              |                     | 19.600,00           | 3.180.783,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ              |                     | 460.000,00          | 2.720.783,00        |
| PAÑAL ADULTO                           |                     | 25.900,00           | 2.694.883,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                     | 40.000,00           | 2.654.883,00        |
| TALCO MAS YOGURT                       |                     | 14.400,00           | 2.640.483,00        |
| GASAS X 200 m                          |                     | 15.000,00           | 2.625.483,00        |
| CUOTA FUNERARIA                        |                     | 14.000,00           | 2.611.483,00        |
| GLUCERNA                               |                     | 85.500,00           | 2.525.983,00        |
| PAÑAL ADULTO                           |                     | 25.900,00           | 2.500.083,00        |
| JUEGO DE SABANAS                       |                     | 44.200,00           | 2.455.883,00        |
| ENSURE ADVANCE                         |                     | 81.800,00           | 2.374.083,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                     | 20.000,00           | 2.354.083,00        |
| PAÑAL ADULTO                           |                     | 25.900,00           | 2.328.183,00        |
| 2 QUINCENA RUBIELA FLOREZ              |                     | 460.000,00          | 1.868.183,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                   |                     | 600.000,00          | 1.268.183,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                     | 250.000,00          | 1.018.183,00        |
| CUOTA DE MANEJO                        |                     | 9.300,00            | 1.008.883,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS               | 1112                |                     | 1.008.883,00        |
|                                        | <b>4.471.455,00</b> | <b>3.461.460,00</b> | <b>1.009.995,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE FEBRERO 2015**

| CONCEPTO                  | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>    | <b>1.009.995,00</b> |                     | <b>1.009.995,00</b> |
| <b>PENSION</b>            | <b>2.836.734,00</b> |                     | <b>3.846.729,00</b> |
| REEMPLAZO RUBIELA FLOREZ  |                     | 27.000,00           | 3.819.729,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 333.765,00          | 3.485.964,00        |
| CONSUMO LECHE             |                     | 46.800,00           | 3.439.164,00        |
| GASOLINA                  |                     | 80.000,00           | 3.359.164,00        |
| SALES DE HIDRATACION      |                     | 5.000,00            | 3.354.164,00        |
| SHAMPU                    |                     | 27.500,00           | 3.326.664,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 1.720,00            | 3.324.944,00        |
| SEN                       |                     | 1.700,00            | 3.323.244,00        |
| ARREGLO TERAPIA           |                     | 7.000,00            | 3.316.244,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 20.000,00           | 3.296.244,00        |
| ENFAGRON                  |                     | 76.200,00           | 3.220.044,00        |
| PAÑALES ADULTOS           |                     | 25.900,00           | 3.194.144,00        |
| AGUA PURA                 |                     | 19.600,00           | 3.174.544,00        |
| GASA ESTERIL              |                     | 15.000,00           | 3.159.544,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 40.000,00           | 3.119.544,00        |
| GASOLINA                  |                     | 50.000,00           | 3.069.544,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                     | 460.000,00          | 2.609.544,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 237.195,00          | 2.372.349,00        |
| GLUCERNA                  |                     | 88.000,00           | 2.284.349,00        |
| PAÑALES ADULTOS           |                     | 25.900,00           | 2.258.449,00        |
| CREMA NELIND              |                     | 7.500,00            | 2.250.949,00        |
| SALES DE HIDRATACION      |                     | 3.000,00            | 2.247.949,00        |
| GASOLINA                  |                     | 80.000,00           | 2.167.949,00        |
| ENSURE                    |                     | 110.300,00          | 2.057.649,00        |
| PAÑALES ADULTOS           |                     | 25.900,00           | 2.031.749,00        |
| SALES DE HIDRATACION      |                     | 5.000,00            | 2.026.749,00        |
| ODILIA GRISALES           |                     | 47.000,00           | 1.979.749,00        |
| BOLSA GASTRICA            |                     | 22.000,00           | 1.957.749,00        |
| CLOTRIMAZOL               |                     | 6.100,00            | 1.951.649,00        |
| CUOTA FUNERARIA           |                     | 14.000,00           | 1.937.649,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 15.000,00           | 1.922.649,00        |
| FLUCONAZOL                |                     | 16.000,00           | 1.906.649,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 20.000,00           | 1.886.649,00        |
| 2 QUINCENA                |                     | 460.000,00          | 1.426.649,00        |
| ALIMENTACION DEL MES      |                     | 600.000,00          | 826.649,00          |
| SERVICIOS PUBLICOS        |                     | 250.000,00          | 576.649,00          |
| CUOTA DE MANEJO           |                     | 9.300,00            | 567.349,00          |
| RENDIMIENTOS              | 1.904,00            |                     | 569.253,00          |
|                           | <b>3.848.633,00</b> | <b>3.279.380,00</b> | <b>569.253,00</b>   |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MARZO 2015**

| CONCEPTO                      | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>        | <b>569.253,00</b>   |                     | <b>569.253,00</b>   |
| <b>PENSION</b>                | <b>2.836.734,00</b> |                     | <b>3.405.987,00</b> |
| CONSUMO LECHE                 |                     | 39.000,00           | 3.366.987,00        |
| GASA                          |                     | 15.000,00           | 3.351.987,00        |
| PAÑAL ADULTO                  |                     | 25.900,00           | 3.326.087,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                     | 398.530,00          | 2.927.557,00        |
| AGUA PURA                     |                     | 22.600,00           | 2.904.957,00        |
| CITRONELA                     |                     | 6.000,00            | 2.898.957,00        |
| REEMPLAZO RUBIELA FLOREZ      |                     | 27.000,00           | 2.871.957,00        |
| PAÑAL ADULTO                  |                     | 25.900,00           | 2.846.057,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                     | 40.000,00           | 2.806.057,00        |
| ENFAGROW                      |                     | 80.550,00           | 2.725.507,00        |
| PAÑAL ADULTO                  |                     | 25.900,00           | 2.699.607,00        |
| 1 QUINCENA SRA RUBIELA FLOREZ |                     | 460.000,00          | 2.239.607,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                     | 326.445,00          | 1.913.162,00        |
| GASA X 200                    |                     | 15.000,00           | 1.898.162,00        |
| GASOLINA                      |                     | 80.000,00           | 1.818.162,00        |
| AGUA PURA                     |                     | 18.600,00           | 1.799.562,00        |
| PLASTICO PARA CAMA            |                     | 23.000,00           | 1.776.562,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS           |                     | 90.000,00           | 1.686.562,00        |
| PAÑAL ADULTO                  |                     | 25.900,00           | 1.660.662,00        |
| CUOTA FUNERARIA               |                     | 14.000,00           | 1.646.662,00        |
| SALES DE HIDRATACION          |                     | 5.000,00            | 1.641.662,00        |
| PAÑAL ADULTO                  |                     | 26.900,00           | 1.614.762,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA          |                     | 20.000,00           | 1.594.762,00        |
| 2 QUINCENA                    |                     | 460.000,00          | 1.134.762,00        |
| ALIMENTACION DEL MES          |                     | 550.000,00          | 584.762,00          |
| SERVICIOS PUBLICOS            |                     | 210.000,00          | 374.762,00          |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA       |                     | 9.300,00            | 365.462,00          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS      | 1530                |                     | 365.462,00          |
|                               | <b>3.407.517,00</b> | <b>3.040.525,00</b> | <b>366.992,00</b>   |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ABRIL 2015**

| CONCEPTO                  | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>    | <b>366.992,00</b>   |                     | <b>366.992,00</b>   |
| <b>PENSION</b>            | <b>2.836.734,00</b> |                     | <b>3.203.726,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 118.415,00          | 3.085.311,00        |
| CONSUMO LECHE             |                     | 42.900,00           | 3.042.411,00        |
| MAKRO, GUANTES, CREMA     |                     | 84.370,00           | 2.958.041,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                     | 26.900,00           | 2.931.141,00        |
| PAGO CONTADOR             |                     | 200.000,00          | 2.731.141,00        |
| ENSURE ADVANCE            |                     | 81.800,00           | 2.649.341,00        |
| GASA ESTERIL              |                     | 6.000,00            | 2.643.341,00        |
| AGUA PORRON               |                     | 16.800,00           | 2.626.541,00        |
| GLUCERNA                  |                     | 84.400,00           | 2.542.141,00        |
| GASOLINA                  |                     | 70.000,00           | 2.472.141,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 254.665,00          | 2.217.476,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                     | 26.900,00           | 2.190.576,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                     | 460.000,00          | 1.730.576,00        |
| CREMA ALMIPRO             |                     | 28.500,00           | 1.702.076,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 60.000,00           | 1.642.076,00        |
| GASA, SUERO ORAL          |                     | 13.000,00           | 1.629.076,00        |
| CORTE DE CABELLO          |                     | 10.000,00           | 1.619.076,00        |
| ENFAGROW                  |                     | 80.580,00           | 1.538.496,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                     | 26.900,00           | 1.511.596,00        |
| ALCOHOL                   |                     | 17.300,00           | 1.494.296,00        |
| CUOTA FUNERARIA           |                     | 14.000,00           | 1.480.296,00        |
| ODILIA GRISALES           |                     | 27.000,00           | 1.453.296,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                     | 26.900,00           | 1.426.396,00        |
| SUERO ORAL                |                     | 10.000,00           | 1.416.396,00        |
| OLIVAS BLANDAS            |                     | 2.500,00            | 1.413.896,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 20.000,00           | 1.393.896,00        |
| ALIMENTACION DEL MES      |                     | 600.000,00          | 793.896,00          |
| SERVICIOS PUBLICOS        |                     | 250.000,00          | 543.896,00          |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA   |                     | 9.300,00            | 534.596,00          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 537                 |                     | 534.596,00          |
|                           | <b>3.204.263,00</b> | <b>2.669.130,00</b> | <b>535.133,00</b>   |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MAYO 2015**

| CONCEPTO                     | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>       | <b>535.133,00</b>   |                     | <b>535.133,00</b>   |
| <b>PENSION</b>               | <b>2.836.734,00</b> |                     | <b>3.371.867,00</b> |
| 2 QUINCENA RUBIELA           |                     | 460.000,00          | 2.911.867,00        |
| GASOLINA                     |                     | 82.000,00           | 2.829.867,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                     | 23.490,00           | 2.806.377,00        |
| ODILIA GRISALES              |                     | 80.000,00           | 2.726.377,00        |
| AGUA PURA                    |                     | 16.800,00           | 2.709.577,00        |
| ENSURE ADVANCE               |                     | 102.300,00          | 2.607.277,00        |
| CONSUMO DE LECHE             |                     | 46.800,00           | 2.560.477,00        |
| ALIMENTOS COMFANDI           |                     | 37.205,00           | 2.523.272,00        |
| PAÑAL ADULTO                 |                     | 26.900,00           | 2.496.372,00        |
| GASA MAS MEDICAMENTOS        |                     | 9.000,00            | 2.487.372,00        |
| GLUCERNA X 900               |                     | 84.400,00           | 2.402.972,00        |
| ENFERMERO EDILSON            |                     | 7.000,00            | 2.395.972,00        |
| PAÑAL ADULTO                 |                     | 26.900,00           | 2.369.072,00        |
| GASOLINA                     |                     | 80.000,00           | 2.289.072,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS          |                     | 685.995,00          | 1.603.077,00        |
| 1 QUINCENA DE RUBIELA FLOREZ |                     | 500.000,00          | 1.103.077,00        |
| ALIMENTOS VARIOS             |                     | 10.700,00           | 1.092.377,00        |
| AGUA PURA                    |                     | 16.800,00           | 1.075.577,00        |
| ENFAGROW                     |                     | 81.100,00           | 994.477,00          |
| PAÑAL ADULTO                 |                     | 26.900,00           | 967.577,00          |
| CUOTA FUNERARIA              |                     | 14.000,00           | 953.577,00          |
| ENSURE ADVANCE               |                     | 81.800,00           | 871.777,00          |
| GASA MAS MEDICAMENTOS        |                     | 25.500,00           | 846.277,00          |
| SUERO ORAL                   |                     | 5.000,00            | 841.277,00          |
| PAÑAL ADULTO                 |                     | 26.900,00           | 814.377,00          |
| ODILIA GRISALES              |                     | 47.000,00           | 767.377,00          |
| 2 QUINCENA RUBIELA           |                     | 460.000,00          | 307.377,00          |
| ALIMENTOS MAYO               |                     | 600.000,00          | -292.623,00         |
| SERVICIOS PUBLICOS           |                     | 250.000,00          | -542.623,00         |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA      |                     | 9.800,00            | -552.423,00         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 934                 |                     | -551.489,00         |
|                              | <b>3.372.801,00</b> | <b>3.924.290,00</b> | <b>-551.489,00</b>  |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JUNIO 2015**

| CONCEPTO                  | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>    | -551.489,00         |                     | -551.489,00         |
| <b>PENSION</b>            | 2.836.734,00        |                     | 2.285.245,00        |
| <b>PRIMA JUNIO</b>        | 3.223.561,00        |                     | 5.508.806,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 89.190,00           | 5.419.616,00        |
| LECHE MES                 |                     | 41.600,00           | 5.378.016,00        |
| PAGO CONTADOR             |                     | 200.000,00          | 5.178.016,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 20.000,00           | 5.158.016,00        |
| PAÑAL ADULTO              |                     | 26.900,00           | 5.131.116,00        |
| GASOLINA                  |                     | 64.200,00           | 5.066.916,00        |
| ODILIA GRISALES           |                     | 70.000,00           | 4.996.916,00        |
| GLUCERNA                  |                     | 87.200,00           | 4.909.716,00        |
| PAÑAL ADULTO              |                     | 26.900,00           | 4.882.816,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 9.000,00            | 4.873.816,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                     | 460.000,00          | 4.413.816,00        |
| GASOLINA                  |                     | 60.000,00           | 4.353.816,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 198.895,00          | 4.154.921,00        |
| ENSURE ADVANCE            |                     | 81.800,00           | 4.073.121,00        |
| CITRONELA                 |                     | 6.000,00            | 4.067.121,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 20.000,00           | 4.047.121,00        |
| AGUA PURA POSTOBON        |                     | 16.800,00           | 4.030.321,00        |
| ARTICULOS MERCADO         |                     | 25.130,00           | 4.005.191,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 20.000,00           | 3.985.191,00        |
| AZITROMICINA              |                     | 9.700,00            | 3.975.491,00        |
| GASAS, GOTAS              |                     | 21.000,00           | 3.954.491,00        |
| ENFAGROW                  |                     | 80.550,00           | 3.873.941,00        |
| CUOTA FUNERARIA           |                     | 14.000,00           | 3.859.941,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 20.000,00           | 3.839.941,00        |
| ALMIPRO                   |                     | 29.700,00           | 3.810.241,00        |
| 2 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                     | 480.000,00          | 3.330.241,00        |
| ALIMENTACION DEL MES      |                     | 600.000,00          | 2.730.241,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS        |                     | 250.000,00          | 2.480.241,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA   |                     | 9.800,00            | 2.470.441,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 1254                |                     | 2.470.441,00        |
|                           | <b>5.510.060,00</b> | <b>3.038.365,00</b> | <b>2.471.695,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JULIO 2015**

| CONCEPTO                  | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>    | <b>2.471.695,00</b> |                     | <b>2.471.695,00</b> |
| <b>PENSION</b>            | <b>2.836.734,00</b> |                     | <b>5.308.429,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 77.055,00           | 5.231.374,00        |
| GASOLINA                  |                     | 70.000,00           | 5.161.374,00        |
| CONSUMO LECHE             |                     | 62.400,00           | 5.098.974,00        |
| ENSURE Y GLUCERNA         |                     | 166.200,00          | 4.932.774,00        |
| SUERO ORAL                |                     | 5.000,00            | 4.927.774,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                     | 26.900,00           | 4.900.874,00        |
| ODILIA GRISALES           |                     | 90.000,00           | 4.810.874,00        |
| BOMBILLO AHORRADOR        |                     | 10.000,00           | 4.800.874,00        |
| ARTICULOS DE ASEO         |                     | 25.250,00           | 4.775.624,00        |
| ODILIA GRISALES           |                     | 60.000,00           | 4.715.624,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA      |                     | 20.000,00           | 4.695.624,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                     | 26.900,00           | 4.668.724,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS       |                     | 468.045,00          | 4.200.679,00        |
| GASAS                     |                     | 25.500,00           | 4.175.179,00        |
| 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                     | 460.000,00          | 3.715.179,00        |
| GASOLINA                  |                     | 80.000,00           | 3.635.179,00        |
| AGUA EN BOTELLON          |                     | 20.400,00           | 3.614.779,00        |
| CUOTA FUNERARIA           |                     | 14.000,00           | 3.600.779,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA         |                     | 26.900,00           | 3.573.879,00        |
| MICROPORE                 |                     | 9.500,00            | 3.564.379,00        |
| ENSURE ADVANCE            |                     | 81.800,00           | 3.482.579,00        |
| GLUCERNA X 900            |                     | 84.800,00           | 3.397.779,00        |
| BUSCAPINA Y JERINGA       |                     | 6.750,00            | 3.391.029,00        |
| ENFAGROW                  |                     | 78.900,00           | 3.312.129,00        |
| 2 QUINCENA RUBIELA FLOREZ |                     | 460.000,00          | 2.852.129,00        |
| ALIMENTACION DEL MES      |                     | 600.000,00          | 2.252.129,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS        |                     | 250.000,00          | 2.002.129,00        |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA   |                     | 9.800,00            | 1.992.329,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 577                 |                     | 1.992.329,00        |
|                           | <b>5.309.006,00</b> | <b>3.316.100,00</b> | <b>1.992.906,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE AGOSTO 2015**

| CONCEPTO                                   | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                     | <b>1.992.906,00</b> |                     | <b>1.992.906,00</b> |
| <b>PENSION</b>                             | <b>2.836.734,00</b> |                     | <b>4.829.640,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS                        |                     | 99.275,00           | 4.730.365,00        |
| CONSUMO LECHE JULIO 2015                   |                     | 68.900,00           | 4.661.465,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                        |                     | 34.200,00           | 4.627.265,00        |
| GASOLINA                                   |                     | 80.000,00           | 4.547.265,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                        |                     | 10.000,00           | 4.537.265,00        |
| AGUA PURA POSTOBON                         |                     | 12.500,00           | 4.524.765,00        |
| PAÑAL ADULTO                               |                     | 26.900,00           | 4.497.865,00        |
| ALMIPRO un X 50                            |                     | 28.500,00           | 4.469.365,00        |
| CITRONELA                                  |                     | 6.000,00            | 4.463.365,00        |
| GASOLINA                                   |                     | 80.000,00           | 4.383.365,00        |
| PASAJES AEREROS YANELIS CASTILLO           |                     | 230.380,00          | 4.152.985,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                        |                     | 360.270,00          | 3.792.715,00        |
| PAGO 1 QUINCENA RUBIELA FLOREZ             |                     | 460.000,00          | 3.332.715,00        |
| SPLASH                                     |                     | 7.950,00            | 3.324.765,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                        |                     | 16.200,00           | 3.308.565,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                          |                     | 26.900,00           | 3.281.665,00        |
| GLUCERNA                                   |                     | 84.400,00           | 3.197.265,00        |
| ENSURE                                     |                     | 81.800,00           | 3.115.465,00        |
| PASAJE AEREO YANELIS CASTILLO              |                     | 50.000,00           | 3.065.465,00        |
| CREMA KOBA                                 |                     | 7.950,00            | 3.057.515,00        |
| ODILIA GRISALES-REMPLAZO                   |                     | 67.000,00           | 2.990.515,00        |
| CUOTA FUNERARIA                            |                     | 14.000,00           | 2.976.515,00        |
| TENSIOMETRO                                |                     | 7.000,00            | 2.969.515,00        |
| TRES PIJAMAS                               |                     | 21.000,00           | 2.948.515,00        |
| PAÑAL ADULTO                               |                     | 28.900,00           | 2.919.615,00        |
| GASA SIMPLE                                |                     | 21.700,00           | 2.897.915,00        |
| GASA ESTERIL                               |                     | 29.400,00           | 2.868.515,00        |
| PAGO 2 QUINCENA RUBIELA FLOREZ             |                     | 460.000,00          | 2.408.515,00        |
| EXAMEN DE ORINA                            |                     | 8.400,00            | 2.400.115,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                        |                     | 3.000,00            | 2.397.115,00        |
| LIQUIDACION AÑO LABORAL SRA RUBIELA FLOREZ |                     | 1.529.350,00        | 867.765,00          |
| PAÑAL ADULTO TENA                          |                     | 28.900,00           | 838.865,00          |
| SALES HIDRATANTES                          |                     | 2.700,00            | 836.165,00          |
| SERVICIOS PUBLICOS                         |                     | 250.000,00          | 586.165,00          |
| CUOTA MANEJO DE TARJETA                    |                     | 9.800,00            | 576.365,00          |
| ALIMENTACION DEL MES                       |                     | 600.000,00          | -23.635,00          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 695                 |                     | -22.940,00          |
|                                            | <b>4.830.335,00</b> | <b>4.853.275,00</b> | <b>-22.940,00</b>   |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2015**

| CONCEPTO                 | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>   | <b>-22.940,00</b>   |                     | <b>-22.940,00</b>   |
| <b>PENSION</b>           | <b>2.836.734,00</b> |                     | <b>2.813.794,00</b> |
| MEDICAMENTOS VARIOS      |                     | 45.180,00           | 2.768.614,00        |
| CONSUMO LECHE AGOSTO     |                     | 44.200,00           | 2.724.414,00        |
| AGUA PURA                |                     | 20.400,00           | 2.704.014,00        |
| SHAMPOO VARIT            |                     | 8.250,00            | 2.695.764,00        |
| PAÑAL ADULTO             |                     | 28.900,00           | 2.666.864,00        |
| ENFAGROW                 |                     | 165.000,00          | 2.501.864,00        |
| GASA ESTERIL             |                     | 19.600,00           | 2.482.264,00        |
| GASOLINA                 |                     | 80.000,00           | 2.402.264,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS      |                     | 477.990,00          | 1.924.274,00        |
| PAÑAL ADULTO             |                     | 28.900,00           | 1.895.374,00        |
| SUERO ORAL               |                     | 2.700,00            | 1.892.674,00        |
| ALGODÓN                  |                     | 11.550,00           | 1.881.124,00        |
| PAÑAL ADULTO             |                     | 28.900,00           | 1.852.224,00        |
| GASA ESTERIL             |                     | 24.500,00           | 1.827.724,00        |
| ALMIPRO                  |                     | 28.500,00           | 1.799.224,00        |
| CUOTA FUNERARIA          |                     | 14.000,00           | 1.785.224,00        |
| TERAPIA GERANTOLOGIA     |                     | 20.000,00           | 1.765.224,00        |
| YANELIS CASTILLA         |                     | 965.500,00          | 799.724,00          |
| GOTAS OFTALMICAS         |                     | 6.500,00            | 793.224,00          |
| GASAS                    |                     | 45.500,00           | 747.724,00          |
| PAÑAL ADULTO             |                     | 28.900,00           | 718.824,00          |
| GLUCERNA                 |                     | 84.400,00           | 634.424,00          |
| GASOLINA                 |                     | 70.000,00           | 564.424,00          |
| CUOTA DE MANEJO TARJETA  |                     | 9.800,00            | 554.624,00          |
| SERVICIOS PUBLICOS       |                     | 250.000,00          | 304.624,00          |
| ALIMENTACION DEL MES     |                     | 600.000,00          | -295.376,00         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 840                 |                     | -294.536,00         |
|                          | <b>2.814.634,00</b> | <b>3.109.170,00</b> | <b>-294.536,00</b>  |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE OCTUBRE 2015**

| CONCEPTO                               | DEBE                | HABER               | SALDO                |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                 | <b>-294.536,00</b>  |                     | <b>-294.536,00</b>   |
| <b>PENSION</b>                         | <b>2.836.734,00</b> |                     | <b>2.542.198,00</b>  |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                     | 60.840,00           | 2.481.358,00         |
| CONSUMO LECHE MES DE SEP               |                     | 36.400,00           | 2.444.958,00         |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                 |                     | 20.000,00           | 2.424.958,00         |
| SUERO ORAL                             |                     | 4.050,00            | 2.420.908,00         |
| SUERO ENSURE                           |                     | 81.800,00           | 2.339.108,00         |
| PAÑA ADULTO TENA                       |                     | 28.900,00           | 2.310.208,00         |
| PAGO BALANCE TRIMESTRAL                |                     | 200.000,00          | 2.110.208,00         |
| DROGAS LA ECONOMIA                     |                     | 25.950,00           | 2.084.258,00         |
| PAÑAL ADULTO TENA                      |                     | 28.900,00           | 2.055.358,00         |
| NESTUM Y OTROS                         |                     | 21.400,00           | 2.033.958,00         |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                     | 537.705,00          | 1.496.253,00         |
| TALCON Y JABON                         |                     | 15.350,00           | 1.480.903,00         |
| PAGO 1 QUINCENA SRA RUBIELA FLOREZ     |                     | 460.000,00          | 1.020.903,00         |
| GASOLINA                               |                     | 80.000,00           | 940.903,00           |
| PAÑAL ADULTO TENA                      |                     | 28.900,00           | 912.003,00           |
| CITTRONELA                             |                     | 6.000,00            | 906.003,00           |
| ENFAGROW PREMIUM                       |                     | 80.800,00           | 825.203,00           |
| CLOTRIMAZOL                            |                     | 8.000,00            | 817.203,00           |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                     | 20.000,00           | 797.203,00           |
| GLUCERNA                               |                     | 87.700,00           | 709.503,00           |
| ENSURE ADVANCE                         |                     | 75.330,00           | 634.173,00           |
| CAJA PARCHE                            |                     | 2.600,00            | 631.573,00           |
| CUOTA FUNERARIA                        |                     | 14.000,00           | 617.573,00           |
| LICUADORA                              |                     | 97.700,00           | 519.873,00           |
| PAÑAL ADULTO TENA                      |                     | 28.900,00           | 490.973,00           |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                 |                     | 20.000,00           | 470.973,00           |
| QUIMICOS PROQUIMPI                     |                     | 6.000,00            | 464.973,00           |
| MEDICAMENTOS VARIOS                    |                     | 138.000,00          | 326.973,00           |
| SUERO ORAL                             |                     | 4.050,00            | 322.923,00           |
| GOTAS OFTALMICAS                       |                     | 6.400,00            | 316.523,00           |
| PAGO 2 QUINCENA MES DE OCTUBRE RUBIELA |                     | 460.000,00          | -143.477,00          |
| TERAPIA GERANTOLOGIA                   |                     | 20.000,00           | -163.477,00          |
| SERVICIOS PUBLICOS                     |                     | 250.000,00          | -413.477,00          |
| CUOTA MANEJO TARJETA                   |                     | 9.800,00            | -423.277,00          |
| ALIMENTACION DEL MES                   |                     | 600.000,00          | -1.023.277,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS               | 695                 |                     | -1.022.582,00        |
|                                        | <b>2.542.893,00</b> | <b>3.565.475,00</b> | <b>-1.022.582,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE NOVIEMBRE 2015**

| CONCEPTO                          | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>            | <b>-1.022.582,00</b> |                     | <b>-1.022.582,00</b> |
| <b>PENSION</b>                    | <b>2.836.734,00</b>  |                     | <b>1.814.152,00</b>  |
| REEMPLAZO RUBIELA                 |                      | 27.000,00           | 1.787.152,00         |
| CONSUMO LECHE OCTUBRE             |                      | 35.100,00           | 1.752.052,00         |
| MEDICAMENTOS VARIOS               |                      | 119.205,00          | 1.632.847,00         |
| PAÑAL ADULTO TENA                 |                      | 28.900,00           | 1.603.947,00         |
| ASEO PERSONAL                     |                      | 11.850,00           | 1.592.097,00         |
| MICROPORE                         |                      | 17.500,00           | 1.574.597,00         |
| GASOLINA                          |                      | 80.000,00           | 1.494.597,00         |
| ESSURE ADVANCE                    |                      | 81.800,00           | 1.412.797,00         |
| PAGO 1 QUINCENA DE RUBIELA FLOREZ |                      | 460.000,00          | 952.797,00           |
| ODILIA GRISALES-PAGO REMPLAZO     |                      | 70.000,00           | 882.797,00           |
| PAÑAL ADULTO TENA                 |                      | 28.900,00           | 853.897,00           |
| PAÑAL ADULTO TENA                 |                      | 28.900,00           | 824.997,00           |
| ENFAGROW PREMIUN                  |                      | 68.050,00           | 756.947,00           |
| MEDICAMENTOS VARIOS               |                      | 311.290,00          | 445.657,00           |
| NUTRIFLO SL X 1500                |                      | 20.500,00           | 425.157,00           |
| GASAS, SUERO                      |                      | 21.000,00           | 404.157,00           |
| PAÑAL ADULTO TENA                 |                      | 28.900,00           | 375.257,00           |
| CUOTA FUNERARIA                   |                      | 14.000,00           | 361.257,00           |
| TERAPIA RESPIRATORIA              |                      | 20.000,00           | 341.257,00           |
| CITRONELA                         |                      | 6.000,00            | 335.257,00           |
| CREMA NIVEA PARA EL CUERPO        |                      | 10.500,00           | 324.757,00           |
| GASOLINA                          |                      | 60.000,00           | 264.757,00           |
| PAÑAL ADULTO TENA                 |                      | 28.900,00           | 235.857,00           |
| AGUA BOTELLON                     |                      | 18.600,00           | 217.257,00           |
| ENSURE ADVANCE                    |                      | 66.900,00           | 150.357,00           |
| SERVICIOS PUBLICOS                |                      | 250.000,00          | -99.643,00           |
| CUOTA MANEJO TARJETA              |                      | 10.200,00           | -109.843,00          |
| GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO    |                      | 24.000,00           | -133.843,00          |
| ALIMENTACION DEL MES              |                      | 600.000,00          | -733.843,00          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 790                  |                     | -733.053,00          |
|                                   | <b>1.814.942,00</b>  | <b>2.547.995,00</b> | <b>-733.053,00</b>   |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE DICIEMBRE 2015**

| CONCEPTO                                        | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO QUE VIENE</b>                          | <b>-733.053,00</b>  |                     | <b>-733.053,00</b>  |
| <b>PENSION</b>                                  | <b>2.836.734,00</b> |                     | <b>2.103.681,00</b> |
| <b>PRIMA MES DE DICIEMBRE</b>                   | <b>3.223.561,00</b> |                     | <b>5.327.242,00</b> |
| PAGO 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE SRA RUBIELA FLOREZ |                     | 460.000,00          | 4.867.242,00        |
| CONSUMO LECHE NOV 2015                          |                     | 36.400,00           | 4.830.842,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                             |                     | 75.780,00           | 4.755.062,00        |
| CLOTRIMAZOL, INSTACOL                           |                     | 8.000,00            | 4.747.062,00        |
| PAÑAL ADULTO                                    |                     | 28.900,00           | 4.718.162,00        |
| GLUCERNA POLVO                                  |                     | 84.400,00           | 4.633.762,00        |
| GASAS Y SALES HIDRATANTES                       |                     | 20.000,00           | 4.613.762,00        |
| REEMPLAZO A RUBIELA FLOREZ                      |                     | 27.000,00           | 4.586.762,00        |
| PLASTICO HULE                                   |                     | 30.000,00           | 4.556.762,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                             |                     | 251.180,00          | 4.305.582,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                               |                     | 28.900,00           | 4.276.682,00        |
| WASSENTROL GOTAS OFTALMICAS                     |                     | 64.000,00           | 4.212.682,00        |
| PAGO 1 QUINCENA DE DICIEMBRE SRA RUBIELA FLOREZ |                     | 460.000,00          | 3.752.682,00        |
| MEDICAMENTOS VARIOS                             |                     | 82.200,00           | 3.670.482,00        |
| GASOLINA                                        |                     | 90.000,00           | 3.580.482,00        |
| ENFAGROW PREMIUM                                |                     | 115.850,00          | 3.464.632,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                               |                     | 28.900,00           | 3.435.732,00        |
| CUOTA FUNERARIA                                 |                     | 14.000,00           | 3.421.732,00        |
| REEMPLAZO A RUBIELA FLOREZ                      |                     | 30.000,00           | 3.391.732,00        |
| AGUA BOTELLON POSTOBON                          |                     | 17.800,00           | 3.373.932,00        |
| PAÑAL ADULTO TENA                               |                     | 28.900,00           | 3.345.032,00        |
| GASOLINA                                        |                     | 86.000,00           | 3.259.032,00        |
| REVISION SONDA AGUA DESTILADA                   |                     | 10.000,00           | 3.249.032,00        |
| PAGO 2 QUINCENA DE DICIEMBRE SRA RUBIELA FLOREZ |                     | 460.000,00          | 2.789.032,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS                              |                     | 250.000,00          | 2.539.032,00        |
| CUOTA MANEJO TARJETA                            |                     | 10.200,00           | 2.528.832,00        |
| ALIMENTACION DEL MES                            |                     | 460.000,00          | 2.068.832,00        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                        | 800                 |                     | 2.069.632,00        |
|                                                 | <b>5.328.042,00</b> | <b>3.258.410,00</b> | <b>2.069.632,00</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ENERO 2016**

| FECHA           | CONCEPTO                             | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1-ene-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE DIC 2015</b>      | <b>-8.196.711,17</b> |                     | <b>-8.196.711,17</b> |
|                 | <b>PENSION</b>                       | <b>3.028.780,00</b>  |                     | <b>-5.167.931,17</b> |
| 1-ene-16        | MEDICAMENTOS                         |                      | 73.890,00           | -5.241.821,17        |
| 1-ene-16        | SUERO ORAL                           |                      | 4.000,00            | -5.245.821,17        |
| 2-ene-16        | CONSUMO LECHE DICIEMBRE              |                      | 46.800,00           | -5.292.621,17        |
| 4-ene-16        | COMPRA DE GLUCERNA+ENSURE            |                      | 166.200,00          | -5.458.821,17        |
| 4-ene-16        | DAYAMINERAL                          |                      | 31.200,00           | -5.490.021,17        |
| 5-ene-16        | PAÑAL ADULTO                         |                      | 28.900,00           | -5.518.921,17        |
| 6-ene-16        | COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE         |                      | 325.000,00          | -5.843.921,17        |
| 7-ene-16        | BALANCES CUARTO TRIMESTRE 2015       |                      | 250.000,00          | -6.093.921,17        |
| 11-ene-16       | CREMA CORPORAL                       |                      | 6.500,00            | -6.100.421,17        |
| 12-ene-16       | ARTICULOS DE ASEO                    |                      | 37.800,00           | -6.138.221,17        |
| 12-ene-16       | TIJERA CORTA PAÑAL                   |                      | 35.000,00           | -6.173.221,17        |
| 13-ene-16       | TERAPIA GERONTOLOGIA                 |                      | 20.000,00           | -6.193.221,17        |
| 12-ene-16       | PAÑAL ADULTO                         |                      | 28.900,00           | -6.222.121,17        |
| 13-ene-16       | FRAGANCIA CITRONELA                  |                      | 6.000,00            | -6.228.121,17        |
| 14-ene-16       | 6 GASAS                              |                      | 3.000,00            | -6.231.121,17        |
| 15-ene-16       | MEDICAMENTOS                         |                      | 162.315,00          | -6.393.436,17        |
| 16-ene-16       | QUINCENA RUBIELA FLOREZ              |                      | 492.000,00          | -6.885.436,17        |
| 17-ene-16       | REEMPLAZO DOMINGO MARIA GRISALES     |                      | 30.000,00           | -6.915.436,17        |
| 18-ene-16       | BOTELLON                             |                      | 23.800,00           | -6.939.236,17        |
| 19-ene-16       | PAÑAL ADULTO                         |                      | 28.900,00           | -6.968.136,17        |
| 19-ene-16       | EMFAGROM                             |                      | 84.700,00           | -7.052.836,17        |
| 19-ene-16       | 1 SOBRE LANSOPRAZOL                  |                      | 4.500,00            | -7.057.336,17        |
| 21-ene-16       | ENURE ADVANCE                        |                      | 81.800,00           | -7.139.136,17        |
| 23-ene-16       | CUOTA FUNERARIA                      |                      | 14.000,00           | -7.153.136,17        |
| 24-ene-16       | CONSULTA SOBRE PROPIEDAD             |                      | 50.000,00           | -7.203.136,17        |
| 24-ene-16       | BATOLA PARA DORMIR                   |                      | 39.900,00           | -7.243.036,17        |
| 25-ene-16       | MEDICAMENTOS                         |                      | 65.400,00           | -7.308.436,17        |
| 26-ene-16       | PAÑAL ADULTO                         |                      | 28.900,00           | -7.337.336,17        |
| 26-ene-16       | GLUCERNA                             |                      | 84.950,00           | -7.422.286,17        |
| 27-ene-16       | ALMIPRO                              |                      | 25.000,00           | -7.447.286,17        |
| 27-ene-16       | NITROFORANTO, LANSOPRAZOL            |                      | 18.000,00           | -7.465.286,17        |
| 28-ene-16       | GASOLINA                             |                      | 80.000,00           | -7.545.286,17        |
| 28-ene-16       | PAÑAL ADULTO                         |                      | 28.900,00           | -7.574.186,17        |
| 31-ene-16       | ALIMENTACION MES DE ENERO 2016       |                      | 600.000,00          | -8.174.186,17        |
| 31-ene-16       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE ENERO 2016 |                      | 250.000,00          | -8.424.186,17        |
| 24-ene-16       | CUOTA MANEJO TARJETA                 |                      | 10.200,00           | -8.434.386,17        |
| 31-ene-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | 758,91               |                     | -8.433.627,26        |
| <b>TOTALES</b>  |                                      | <b>-5.167.172,26</b> | <b>3.266.455,00</b> | <b>-8.433.627,26</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE FEBRERO 2016**

| FECHA           | CONCEPTO                                   | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1-feb-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE ENERO 2016</b>          | <b>-8.433.627,26</b> |                     | <b>-8.433.627,26</b> |
|                 | <b>PENSION</b>                             | <b>3.028.780,00</b>  |                     | <b>-5.404.847,26</b> |
| 1-feb-16        | CONSUMO LECHE ENERO 2016                   |                      | 52.000,00           | -5.456.847,26        |
| 2-feb-16        | MEDICAMENTOS                               |                      | 32.265,00           | -5.489.112,26        |
| 3-feb-16        | PAGO 2 QUINCENA DE ENERO RUBIELA FLOREZ    |                      | 492.000,00          | -5.981.112,26        |
| 3-feb-16        | FRAGANCIA CITRONELA                        |                      | 6.000,00            | -5.987.112,26        |
| 6-feb-16        | MEDICAMENTOS                               |                      | 27.400,00           | -6.014.512,26        |
| 6-feb-16        | ENSURE                                     |                      | 81.800,00           | -6.096.312,26        |
| 11-feb-16       | MEDICAMENTOS                               |                      | 113.400,00          | -6.209.712,26        |
| 12-feb-16       | IMPLEMENTOS DE ASEO                        |                      | 33.480,00           | -6.243.192,26        |
| 13-feb-16       | AGUA BOTELLON                              |                      | 23.200,00           | -6.266.392,26        |
| 15-feb-16       | PAÑALES                                    |                      | 25.000,00           | -6.291.392,26        |
| 15-feb-16       | MEDICAMENTOS                               |                      | 161.190,00          | -6.452.582,26        |
| 16-feb-16       | REEMPLAZO DOMINGO ODILA GRISALES           |                      | 30.000,00           | -6.482.582,26        |
| 16-feb-16       | PAGO 1 QUINCENA DE FEBRERO RUBIELA FLOREZ  |                      | 492.000,00          | -6.974.582,26        |
| 16-feb-16       | BETROPOLOL                                 |                      | 5.000,00            | -6.979.582,26        |
| 17-feb-16       | ENFAGROM PREMIUM                           |                      | 86.950,00           | -7.066.532,26        |
| 19-feb-16       | GLUCERNA                                   |                      | 84.400,00           | -7.150.932,26        |
| 21-feb-16       | CORTE DE CABELLO                           |                      | 20.000,00           | -7.170.932,26        |
| 23-feb-16       | PAÑALES Y GASA                             |                      | 40.000,00           | -7.210.932,26        |
| 24-feb-16       | CUOTA FUNERARIA                            |                      | 14.000,00           | -7.224.932,26        |
| 26-feb-16       | ARREGLO TERMOMETRO                         |                      | 19.000,00           | -7.243.932,26        |
| 27-feb-16       | ENSURE ADVANCE                             |                      | 81.800,00           | -7.325.732,26        |
| 27-feb-16       | GASOLINA                                   |                      | 40.000,00           | -7.365.732,26        |
| 27-feb-16       | MEDICAMENTOS ( GASAS, SUEROS, DEYAMINERAL) |                      | 170.700,00          | -7.536.432,26        |
| 29-feb-16       | REEMPLAZO POR LA MAÑANA SRA SONIA SEDAN    |                      | 10.000,00           | -7.546.432,26        |
| 29-feb-16       | PAÑALES Y ALMIPRO LIBRA                    |                      | 55.000,00           | -7.601.432,26        |
| 29-feb-16       | ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2016           |                      | 600.000,00          | -8.201.432,26        |
| 29-feb-16       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE FEBRERO 2016     |                      | 250.000,00          | -8.451.432,26        |
| 29-feb-16       | CUOTA MANEJO TARJETA                       |                      | 10.200,00           | -8.461.632,26        |
| 29-feb-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 829,16               |                     | -8.460.803,10        |
| <b>TOTALES</b>  |                                            | <b>-5.404.018,10</b> | <b>3.056.785,00</b> | <b>-8.460.803,10</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MARZO 2016**

| FECHA           | CONCEPTO                                  | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1-mar-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE FEBRERO 2016</b>       | <b>-8.460.803,10</b> |                     | <b>-8.460.803,10</b> |
|                 | <b>PENSION</b>                            | <b>3.028.780,00</b>  |                     | <b>-5.432.023,10</b> |
| 1-mar-16        | PAGO 2 QUINCENA DE FEBRERO RUBIELA FLOREZ |                      | 492.000,00          | -5.924.023,10        |
| 2-mar-16        | AKINETON TABLETA                          |                      | 8.000,00            | -5.932.023,10        |
| 3-mar-16        | MEDICAMENTOS ( COMPELJO B, DECADRON)      |                      | 30.055,00           | -5.962.078,10        |
| 3-mar-16        | CONSUMO LECHE MES DE FEBRERO 2016         |                      | 39.000,00           | -6.001.078,10        |
| 3-mar-16        | LOCION, JARRA ALUMINIO Y FRUTAS           |                      | 23.068,00           | -6.024.146,10        |
| 7-mar-16        | SONDA                                     |                      | 14.500,00           | -6.038.646,10        |
| 8-mar-16        | PAÑAL ADULTO                              |                      | 28.900,00           | -6.067.546,10        |
| 13-mar-16       | REEMPLAZO DOMINGO ODILA GRISALES          |                      | 30.000,00           | -6.097.546,10        |
| 13-mar-16       | SERV. DE AMBULANCIA ECOGRAFIA             |                      | 48.000,00           | -6.145.546,10        |
| 15-mar-16       | MEDICAMENTOS Y GLUCERNA                   |                      | 275.785,00          | -6.421.331,10        |
| 16-mar-16       | ENFRAGROM Y ENSURE ADVANCE                |                      | 172.250,00          | -6.593.581,10        |
| 16-mar-16       | PAGO 1 QUINCENA DE MARZO RUBIELA FLOREZ   |                      | 492.000,00          | -7.085.581,10        |
| 17-mar-16       | EPAMIN                                    |                      | 4.000,00            | -7.089.581,10        |
| 17-mar-16       | LANSOPRAZOL                               |                      | 9.200,00            | -7.098.781,10        |
| 17-mar-16       | GASOLINA                                  |                      | 20.000,00           | -7.118.781,10        |
| 17-mar-16       | PAÑAL ADULTO                              |                      | 28.900,00           | -7.147.681,10        |
| 18-mar-16       | GASOLINA                                  |                      | 74.000,00           | -7.221.681,10        |
| 19-mar-16       | CUOTA FUENRARA                            |                      | 14.000,00           | -7.235.681,10        |
| 20-mar-16       | REEMPLAZO TURNO 12 HORAS ODILA GRISALES   |                      | 20.000,00           | -7.255.681,10        |
| 20-mar-16       | 1 LORBATAN                                |                      | 4.500,00            | -7.260.181,10        |
| 21-mar-16       | PAÑAL ADULTO                              |                      | 28.900,00           | -7.289.081,10        |
| 22-mar-16       | EXAMENES DE LABORATORIO                   |                      | 38.800,00           | -7.327.881,10        |
| 22-mar-16       | SERV. DE DOMICILIO VACUNACION             |                      | 15.000,00           | -7.342.881,10        |
| 24-mar-16       | MEDICAMENTOS (BUSCAPINA)                  |                      | 9.850,00            | -7.352.731,10        |
| 26-mar-16       | CUIDADO SEÑORA SONIA SEDAN POR 5 NOCHES   |                      | 150.000,00          | -7.502.731,10        |
| 28-mar-16       | AGUA BOTELLON                             |                      | 17.800,00           | -7.520.531,10        |
| 28-mar-16       | PASAJES AEREOS YANELIS CASTILLA           |                      | 159.979,00          | -7.680.510,10        |
| 30-mar-16       | PAÑAL ADULTO                              |                      | 28.900,00           | -7.709.410,10        |
| 30-mar-16       | GASOLINA                                  |                      | 20.000,00           | -7.729.410,10        |
| 30-mar-16       | PAGO 2 QUINCENA DE MARZO RUBIELA FLOREZ   |                      | 492.000,00          | -8.221.410,10        |
| 30-mar-16       | ALIMENTACION MES DE MARZO 2016            |                      | 600.000,00          | -8.821.410,10        |
| 30-mar-16       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE MARZO 2016      |                      | 250.000,00          | -9.071.410,10        |
| 30-mar-16       | CUOTA MANEJO TARJETA                      |                      | 10.200,00           | -9.081.610,10        |
| 30-mar-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | 652,92               |                     | -9.080.957,18        |
| <b>TOTALES</b>  |                                           | <b>-5.431.370,18</b> | <b>3.649.587,00</b> | <b>-9.080.957,18</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2016  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |              | <b>9.086.340,00</b> |
| Pension enero del 2016        | 3.028.780,00 |                     |
| Pension febrero del 2016      | 3.028.780,00 |                     |
| Pension marzo del 2016        | 3.028.780,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>9.942.227,00</b> |
| Enero del 2016              | 3.256.255,00 |                     |
| Febrero del 2016            | 3.046.585,00 |                     |
| Marzo del 2016              | 3.639.387,00 |                     |

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-855.887,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |          |                 |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |          | <b>2.240,99</b> |
| Rendimientos financieros         | 2.240,99 |                 |

|                           |           |                  |
|---------------------------|-----------|------------------|
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b> |           | <b>30.600,00</b> |
| Cuota manejo de tarjeta   | 30.600,00 |                  |

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-884.246,01</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 ENERO DEL 2016</b> | <b>-8.196.711,17</b> |
| <b>SALDO FINAL AL 31 MARZO 2016</b>      | <b>-9.080.957,18</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ABRIL 2016**

ABRIL

| FECHA           | CONCEPTO                             | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1-abr-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE MARZO 2016</b>    | <b>-9.080.957,18</b> |                     | <b>-9.080.957,18</b> |
|                 | <b>PENSION</b>                       | <b>3.028.780,00</b>  |                     | <b>-6.052.177,18</b> |
| 1-abr-16        | CONSUMO LECHE MES DE MARZO           |                      | 40.300,00           | -6.092.477,18        |
| 1-abr-16        | GASOLINA Y PEAJES BUGA-CALI          |                      | 55.200,00           | -6.147.677,18        |
| 1-abr-16        | REMOVEDOR, GUANTES, PROTECCION       |                      | 38.900,00           | -6.186.577,18        |
| 1-abr-16        | MEDICAMENTOS                         |                      | 50.125,00           | -6.236.702,18        |
| 2-abr-16        | DROGUERIA CAROLINA                   |                      | 56.000,00           | -6.292.702,18        |
| 4-abr-16        | PAÑAL ADULTO TENA                    |                      | 28.900,00           | -6.321.602,18        |
| 4-abr-16        | SONDA GASTROSTOMIA MICKEY            |                      | 828.000,00          | -7.149.602,18        |
| 5-abr-16        | SERVICIO DE ENFERMERIA               |                      | 10.000,00           | -7.159.602,18        |
| 6-abr-16        | ENSURE ADVANCE                       |                      | 81.800,00           | -7.241.402,18        |
| 8-abr-16        | GLUCERNA                             |                      | 84.400,00           | -7.325.802,18        |
| 8-abr-16        | BICARBONATO SODIO                    |                      | 1.700,00            | -7.327.502,18        |
| 10-abr-16       | TRANSPORTE AEROPUERTO YANELIS        |                      | 40.000,00           | -7.367.502,18        |
| 10-abr-16       | PAGO RUBIELA FLOREZ 10 DIAS          |                      | 327.000,00          | -7.694.502,18        |
| 11-abr-16       | PAÑAL ADULTO TENA                    |                      | 28.900,00           | -7.723.402,18        |
| 12-abr-16       | GASOLINA                             |                      | 50.000,00           | -7.773.402,18        |
| 15-abr-16       | MEDICAMENTOS                         |                      | 231.705,00          | -8.005.107,18        |
| 15-abr-16       | CINTURON PROTECTOR                   |                      | 30.000,00           | -8.035.107,18        |
| 20-abr-16       | PAÑAL ADULTO TENA                    |                      | 28.900,00           | -8.064.007,18        |
| 22-abr-16       | ENFAGRON PREMIUM                     |                      | 90.450,00           | -8.154.457,18        |
| 22-abr-16       | PAGO YANELIS CASTILLO                |                      | 100.000,00          | -8.254.457,18        |
| 22-abr-16       | PAÑAL ADULTO TENA                    |                      | 28.900,00           | -8.283.357,18        |
| 23-abr-16       | CUOTA FUNERARIA                      |                      | 14.000,00           | -8.297.357,18        |
| 27-abr-16       | PAÑAL ADULTO TENA                    |                      | 28.900,00           | -8.326.257,18        |
| 27-abr-16       | DROGUERIA CAROLINA                   |                      | 98.200,00           | -8.424.457,18        |
| 27-abr-16       | PAGO JOSE EDISON OSPINA              |                      | 163.500,00          | -8.587.957,18        |
| 27-abr-16       | MEDICAMENTOS 3 FACTURAS COMFANDI     |                      | 76.050,00           | -8.664.007,18        |
| 28-abr-16       | BOTELLON AGUA POSTOBON               |                      | 17.800,00           | -8.681.807,18        |
| 29-abr-16       | ENSURE ADVANCE                       |                      | 81.800,00           | -8.763.607,18        |
| 30-abr-16       | TALCO ANTIBACTERIAL                  |                      | 17.800,00           | -8.781.407,18        |
| 30-abr-16       | JABON AZUL                           |                      | 1.900,00            | -8.783.307,18        |
| 30-abr-16       | 2 MAQUINA DE AFEITAR PARA MUJER      |                      | 2.800,00            | -8.786.107,18        |
| 30-mar-16       | ALIMENTACION MES DE MARZO 2016       |                      | 600.000,00          | -9.386.107,18        |
| 30-mar-16       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE MARZO 2016 |                      | 250.000,00          | -9.636.107,18        |
| 30-mar-16       | CUOTA MANEJO TARJETA                 |                      | 10.200,00           | -9.646.307,18        |
| 30-mar-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | 738,37               |                     | -9.645.568,81        |
| <b>TOTALES</b>  |                                      | <b>-6.051.438,81</b> | <b>3.594.130,00</b> | <b>-9.645.568,81</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL 2016  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.028.780,00</b> |
| Pension Abril del 2016        | 3.028.780,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.583.930,00</b> |
| Abril del 2016              | 3.583.930,00 |                     |

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-555.150,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |        | <b>738,37</b> |
| Rendimientos financieros         | 738,37 |               |

|                           |           |                  |
|---------------------------|-----------|------------------|
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b> |           | <b>10.200,00</b> |
| Cuota manejo de tarjeta   | 10.200,00 |                  |

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-564.611,63</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 ABRIL DEL 2016</b> | <b>-9.080.957,18</b> |
| <b>SALDO FINAL AL 30 ABRIL 2016</b>      | <b>-9.645.568,81</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MAYO 2016**

| FECHA           | CONCEPTO                                           | DEBE                 | HABER               | SALDO                |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1-may-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE ABRIL 2016</b>                  | <b>-9.080.957,18</b> |                     | <b>-9.080.957,18</b> |
|                 | <b>PENSION</b>                                     | <b>3.028.780,00</b>  |                     | <b>-6.052.177,18</b> |
| 2-may-16        | CONSUMO DE LECHE MES DE ABRIL                      |                      | 52.000,00           | -6.104.177,18        |
| 5-may-16        | DOCUMENTOS                                         |                      | 100.000,00          | -6.204.177,18        |
| 6-may-16        | PAÑAL ADULTO TENA                                  |                      | 28.900,00           | -6.233.077,18        |
| 6-may-16        | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN               |                      | 30.000,00           | -6.263.077,18        |
| 9-may-16        | ACOMPANAMIENTO ODILA GRISALES DE 3 DIAS            |                      | 100.000,00          | -6.363.077,18        |
| 10-may-16       | GLUCERNA POR 900 GRAMOS                            |                      | 84.400,00           | -6.447.477,18        |
| 11-may-16       | MEDICAMENTOS DROGUERIA CAROLINA FACT 124           |                      | 20.000,00           | -6.467.477,18        |
| 12-may-16       | ESPADADRAPOS 2 ROLLOS                              |                      | 17.750,00           | -6.485.227,18        |
| 13-may-16       | PAÑAL ADULTO TENA                                  |                      | 29.900,00           | -6.515.127,18        |
| 13-may-16       | SOLHIDREX SALES                                    |                      | 4.325,00            | -6.519.452,18        |
| 13-may-16       | PAGO CONTADORA BALANCE ABRIL 2016                  |                      | 80.000,00           | -6.599.452,18        |
| 16-may-16       | MEDICAMENTOS                                       |                      | 207.945,00          | -6.807.397,18        |
| 16-may-16       | VALERIANA GOTAS                                    |                      | 9.890,00            | -6.817.287,18        |
| 23-may-16       | ANIS ESTRELLADO                                    |                      | 3.000,00            | -6.820.287,18        |
| 24-may-16       | GUANTES EMPLEADOS + INSECTICIDA                    |                      | 20.250,00           | -6.840.537,18        |
| 24-may-16       | CUOTA FUNERARIA                                    |                      | 14.000,00           | -6.854.537,18        |
| 24-may-16       | PAÑAL ADULTO TENA                                  |                      | 29.900,00           | -6.884.437,18        |
| 24-may-16       | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN               |                      | 50.000,00           | -6.934.437,18        |
| 30-may-16       | PAGO YANELIS CASTILLA MUÑOZ (CUIDADOS INCAPACIDAD) |                      | 1.664.000,00        | -8.598.437,18        |
| 30-may-16       | MEDICAMENTOS DROGUERIA CAROLINA FACT 177           |                      | 11.000,00           | -8.609.437,18        |
| 30-may-16       | PAÑAL ADULTO TENA                                  |                      | 29.900,00           | -8.639.337,18        |
| 31-may-16       | BOTELLON AGUA                                      |                      | 17.800,00           | -8.657.137,18        |
| 31-may-16       | PAGO CONTADORA BALANCE PRIMER TRIMESTRE            |                      | 240.000,00          | -8.897.137,18        |
| 31-may-16       | ALIMENTACION MES DE MAYO 2016                      |                      | 650.000,00          | -9.547.137,18        |
| 31-may-16       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE MAYO 2016                |                      | 250.000,00          | -9.797.137,18        |
| 31-may-16       | CUOTA MANEJO TARJETA                               |                      | 10.200,00           | -9.807.337,18        |
| 31-may-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           | 638,54               |                     | -9.806.698,64        |
| <b>TOTALES</b>  |                                                    | <b>-6.051.538,64</b> | <b>3.755.160,00</b> | <b>-9.806.698,64</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 MAYO AL 31 MAYO 2016  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.028.780,00</b> |
| Pension Mayo del 2016         | 3.028.780,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.744.960,00</b> |
| Mayo del 2016               | 3.744.960,00 |                     |

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-716.180,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |        | <b>638,54</b> |
| Rendimientos financieros         | 638,54 |               |

|                           |           |                  |
|---------------------------|-----------|------------------|
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b> |           | <b>10.200,00</b> |
| Cuota manejo de tarjeta   | 10.200,00 |                  |

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-725.741,46</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 MAYO DEL 2016</b> | <b>-9.080.957,18</b> |
| <b>SALDO FINAL AL 31 MAYO 2016</b>      | <b>-9.806.698,64</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JUNIO 2016**

| FECHA           | CONCEPTO                                   | DEBE                 | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-jun-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE MAYO 2016</b>           | <b>-9.806.698,54</b> |                     | <b>-9.806.698,54</b>  |
|                 | <b>PENSION PRIMA</b>                       | <b>3.441.796,00</b>  |                     | <b>-6.364.902,54</b>  |
| 1-jun-16        | CONSUMO LECHE JUNIO 2016                   |                      | 42.900,00           | -6.407.802,54         |
| 1-jun-16        | COMPRA DE MEDICAMENTOS                     |                      | 117.620,00          | -6.525.422,54         |
| 3-jun-16        | LICUADORA SAMURAI                          |                      | 49.990,00           | -6.575.412,54         |
| 3-jun-16        | CITRONELA 250 ML                           |                      | 6.000,00            | -6.581.412,54         |
| 4-jun-16        | PAÑAL ADULTO                               |                      | 29.900,00           | -6.611.312,54         |
| 4-jun-16        | COMPRA DE ENSURE ADVANCE                   |                      | 88.590,00           | -6.699.902,54         |
| 6-jun-16        | CORTE DE CABELLO SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                      | 20.000,00           | -6.719.902,54         |
| 8-jun-16        | TERAPIA GERONTOLOGIA                       |                      | 20.000,00           | -6.739.902,54         |
| 9-jun-16        | COMPRA DE GLUCERNA X 900 GRS               |                      | 84.400,00           | -6.824.302,54         |
| 10-jun-16       | PAÑAL ADULTO                               |                      | 29.900,00           | -6.854.202,54         |
| 11-jun-16       | COMPRA DE ENFAGROW PREMIUM X 1200 GRS      |                      | 90.450,00           | -6.944.652,54         |
| 12-jun-16       | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN       |                      | 80.000,00           | -7.024.652,54         |
| 14-jun-16       | COMPRA SE SUEROS, ICOPOR, GASAS FAC 129    |                      | 22.000,00           | -7.046.652,54         |
| 14-jun-16       | BALANCE INFORME FINANCIERO MAYO 2016       |                      | 80.000,00           | -7.126.652,54         |
| 14-jun-16       | CONSIGNACION ABOGADO RECLAMO BIENES        |                      | 690.000,00          | -7.816.652,54         |
| 15-jun-16       | MEDICAMENTOS                               |                      | 193.275,00          | -8.009.927,54         |
| 16-jun-16       | PAGO 1 QUINCENA SRA RUBIELA FLOREZ         |                      | 492.000,00          | -8.501.927,54         |
| 17-jun-16       | PAÑAL ADULTO                               |                      | 29.900,00           | -8.531.827,54         |
| 17-jun-16       | COMPRA DE ENSURE ADVANCE                   |                      | 85.990,00           | -8.617.817,54         |
| 18-jun-16       | TERAPIA GERONTOLOGIA                       |                      | 20.000,00           | -8.637.817,54         |
| 22-jun-16       | TERAPIA GERONTOLOGIA                       |                      | 20.000,00           | -8.657.817,54         |
| 24-jun-16       | CUOTA FUNERARIA                            |                      | 14.000,00           | -8.671.817,54         |
| 24-jun-16       | PAÑAL ADULTO                               |                      | 29.900,00           | -8.701.717,54         |
| 26-jun-16       | TERAPIA GERONTOLOGIA                       |                      | 20.000,00           | -8.721.717,54         |
| 26-jun-16       | COMPRA DE BOTELLON AGUA PURA POSTOBON      |                      | 21.400,00           | -8.743.117,54         |
| 27-jun-16       | TERAPIA GERONTOLOGIA                       |                      | 20.000,00           | -8.763.117,54         |
| 29-jun-16       | COMPRA DE GASAS, N-ACETIL FAC 180          |                      | 19.000,00           | -8.782.117,54         |
| 29-jun-16       | COMPRA DE GASAS, CREMA No. 4 fac 131       |                      | 11.000,00           | -8.793.117,54         |
| 29-jun-16       | SILLA DE RUEDAS                            |                      | 350.000,00          | -9.143.117,54         |
| 30-jun-16       | ALIMENTACION MES DE JUNIO 2016             |                      | 600.000,00          | -9.743.117,54         |
| 30-jun-16       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE JUNIO 2016       |                      | 250.000,00          | -9.993.117,54         |
| 30-jun-16       | CUOTA MANEJO TARJETA                       |                      | 10.200,00           | -10.003.317,54        |
| 30-jun-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 677,62               |                     | -10.002.639,92        |
| <b>TOTALES</b>  |                                            | <b>-6.364.224,92</b> | <b>3.638.415,00</b> | <b>-10.002.639,92</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 JUNIO AL 30 JUNIO 2016**  
**SONIA SEDAN DE ALVEAR**  
**CC. 22.774.445**

|                                 |              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>   |              | <b>3.441.796,00</b> |
| Pension ( prima) Junio del 2016 | 3.441.796,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.628.215,00</b> |
| Abril del 2016              | 3.628.215,00 |                     |

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-186.419,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |        | <b>677,62</b> |
| Rendimientos financieros         | 677,62 |               |

|                           |           |                  |
|---------------------------|-----------|------------------|
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b> |           | <b>10.200,00</b> |
| Cuota manejo de tarjeta   | 10.200,00 |                  |

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-195.941,38</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 JUNIO DEL 2016</b> | <b>-9.806.698,54</b>  |
| <b>SALDO FINAL AL 30 JUNIO 2016</b>      | <b>-10.002.639,92</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JULIO 2016**

| FECHA           | CONCEPTO                                              | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-jun-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE JUNIO 2016</b>                     | <b>-10.002.639,92</b> |                     | <b>-10.002.639,92</b> |
|                 | <b>PENSION JUNIO-JULIO</b>                            | <b>6.057.560,00</b>   |                     | <b>-3.945.079,92</b>  |
| 1-jul-16        | PAÑAL ADULTO                                          |                       | 29.900,00           | -3.974.979,92         |
| 1-jul-16        | PAGO EXCEDENTE RUBIELA FLOREZ CUIDADOS SR SONIA       |                       | 20.000,00           | -3.994.979,92         |
| 1-jul-16        | PAGO SRA RUBIELA FLOREZ 2 QUINCENA DE JUNIO           |                       | 492.000,00          | -4.486.979,92         |
| 1-jul-16        | COMPRA DE MEDICAMENTOS                                |                       | 182.250,00          | -4.669.229,92         |
| 3-jul-16        | PAGO SRA ODILA GRISALES REPLAZO CUIDAD SRA SONIA      |                       | 28.000,00           | -4.697.229,92         |
| 4-jul-16        | CONSUMO LECHE MES DE JULIO 2016                       |                       | 76.200,00           | -4.773.429,92         |
| 5-jul-16        | HONORARIOS ABOGADO PROCESO 2007-00239                 |                       | 2.000.000,00        | -6.773.429,92         |
| 6-jul-16        | CREMA CORPORAL PARA LA SRA SONIA SEDAN                |                       | 6.500,00            | -6.779.929,92         |
| 7-jul-16        | BALANCE CONTADORA DEL PERIODO MARZO 2008 A ENERO 2009 |                       | 960.000,00          | -7.739.929,92         |
| 7-jul-16        | GASOLINA DILIGENCIAS PARA LA SRA SONIA SEDAN          |                       | 84.000,00           | -7.823.929,92         |
| 8-jul-16        | COMPRA DE ANIS ESTRELLADO                             |                       | 3.500,00            | -7.827.429,92         |
| 8-jul-16        | MEDICAMENTOS (ALMIPRO)                                |                       | 25.000,00           | -7.852.429,92         |
| 9-jul-16        | GLUCERNA X 900 GMS                                    |                       | 84.400,00           | -7.936.829,92         |
| 9-jul-16        | PAÑAL ADULTO                                          |                       | 29.900,00           | -7.966.729,92         |
| 12-jul-16       | FRAGANCIA CITRONELA                                   |                       | 6.000,00            | -7.972.729,92         |
| 12-jul-16       | ENFRAGROW PREMIUM X 1200 GMS                          |                       | 90.450,00           | -8.063.179,92         |
| 12-jul-16       | PAÑAL ADULTO                                          |                       | 29.900,00           | -8.093.079,92         |
| 14-jul-16       | FOTOCOPIAS PROCESO 2007-00239                         |                       | 443.400,00          | -8.536.479,92         |
| 15-jul-16       | PAÑAL ADULTO                                          |                       | 29.900,00           | -8.566.379,92         |
| 15-jul-16       | PAGO SRA RUBIELA FLOREZ 1 QUINCENA DE JULIO           |                       | 492.000,00          | -9.058.379,92         |
| 15-jul-16       | MEDICAMENTOS (CIPROFLOXAMINA)                         |                       | 2.560,00            | -9.060.939,92         |
| 15-jul-16       | TERAPIA GERONTOLOGIA                                  |                       | 20.000,00           | -9.080.939,92         |
| 15-jul-16       | CUOTA FUNERARIA                                       |                       | 14.000,00           | -9.094.939,92         |
| 15-jul-16       | MEDICAMENTOS                                          |                       | 216.600,00          | -9.311.539,92         |
| 31-jul-16       | PAGO SRA RUBIELA FLOREZ 2 QUINCENA DE JULIO           |                       | 492.000,00          | -9.803.539,92         |
| 26-jul-16       | ALIMENTACION MES DE JULIO 2016                        |                       | 600.000,00          | -10.403.539,92        |
| 27-jul-16       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE JULIO 2016                  |                       | 250.000,00          | -10.653.539,92        |
| 29-jul-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 1.570,16              |                     | -10.651.969,76        |
| <b>TOTALES</b>  |                                                       | <b>-3.943.509,76</b>  | <b>6.708.460,00</b> | <b>-10.651.969,76</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 JULIO AL 31 JULIO 2016  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |              | <b>6.057.560,00</b> |
| Pension Junio-Julio 2016      | 6.057.560,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>6.708.460,00</b> |
| Julio del 2016              | 6.708.460,00 |                     |

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-650.900,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |          |                 |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |          | <b>1.570,16</b> |
| Rendimientos financieros         | 1.570,16 |                 |

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-649.329,84</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                          |  |                       |
|------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 JULIO DEL 2016</b> |  | <b>-10.002.639,92</b> |
|------------------------------------------|--|-----------------------|

|                                     |  |                       |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO FINAL AL 31 JULIO 2016</b> |  | <b>-10.651.969,76</b> |
|-------------------------------------|--|-----------------------|

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE AGOSTO 2016**

| FECHA           | CONCEPTO                                            | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-jun-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE JULIO 2016</b>                   | <b>-10.651.969,76</b> |                     | <b>-10.651.969,76</b> |
|                 | <b>PENSION</b>                                      | <b>6.057.560,00</b>   |                     | <b>-4.594.409,76</b>  |
| 1-ago-16        | PAÑAL ADULTO                                        |                       | 29.900,00           | -4.624.309,76         |
| 1-ago-16        | PAGO SRA NIDIA VARGAS CUIDADO 15 DIAS               |                       | 250.000,00          | -4.874.309,76         |
| 1-ago-16        | CONSUMO LECHE JULIO 2016                            |                       | 40.000,00           | -4.914.309,76         |
| 1-ago-16        | COMPRA DE SHAMPOO Y LOCION                          |                       | 13.450,00           | -4.927.759,76         |
| 1-ago-16        | COMPRA DE MEDICAMENTOS                              |                       | 101.475,00          | -5.029.234,76         |
| 2-ago-16        | BICARBONATO DE SODA                                 |                       | 1.700,00            | -5.030.934,76         |
| 2-ago-16        | COMPRA DE MANZANAS                                  |                       | 3.000,00            | -5.033.934,76         |
| 2-ago-16        | 2 BOTELLONES DE AGUA POSTOBON                       |                       | 17.800,00           | -5.051.734,76         |
| 2-ago-16        | COMPRA DE ENSURE ADVANCE POR 850 GMS                |                       | 87.990,00           | -5.139.724,76         |
| 4-ago-16        | COMPRA DE GLUCERNA X 900 GRS                        |                       | 84.400,00           | -5.224.124,76         |
| 5-ago-16        | TERAPIA RESPIRATORIA                                |                       | 20.000,00           | -5.244.124,76         |
| 5-ago-16        | PAÑAL ADULTO                                        |                       | 29.900,00           | -5.274.024,76         |
| 7-ago-16        | PAGO SRA ODILA GRISALES REMPLAZO CUIDAD SRA SONIA   |                       | 400.000,00          | -5.674.024,76         |
| 9-ago-16        | COMPRA DE LORATADINA TABLETA                        |                       | 2.600,00            | -5.676.624,76         |
| 10-ago-16       | PAGO CONTADORA BALANCE JULIO                        |                       | 80.000,00           | -5.756.624,76         |
| 10-ago-16       | COMPRA DE ENSURE ADVANCE POR 850 GMS                |                       | 87.990,00           | -5.844.614,76         |
| 10-ago-16       | COMPRA DE CITRONELA                                 |                       | 6.000,00            | -5.850.614,76         |
| 10-ago-16       | COMPRA DE DAYAMINERAL                               |                       | 36.620,00           | -5.887.234,76         |
| 10-ago-16       | ARTICULOS DE ASEOS Y FRUTAS                         |                       | 18.170,00           | -5.905.404,76         |
| 12-ago-16       | COMPRA DE MEDICAMENTOS                              |                       | 10.700,00           | -5.916.104,76         |
| 13-ago-16       | COMPRA DE YOGURT Y GUANTES EMPLEADA                 |                       | 22.500,00           | -5.938.604,76         |
| 13-ago-16       | PAÑAL ADULTO                                        |                       | 29.900,00           | -5.968.504,76         |
| 15-ago-16       | PAGO SRA RUBIELA FLOREZ 1 QUINCENA DE AGOSTO        |                       | 492.000,00          | -6.460.504,76         |
| 15-ago-16       | PASAJES AEREOS SRA RUBIELA CASTILLO MUÑOZ           |                       | 193.830,00          | -6.654.334,76         |
| 16-ago-16       | GASOLINA DILIGENCIAS PARA LA SRA SONIA SEDAN        |                       | 80.000,00           | -6.734.334,76         |
| 16-ago-16       | COMPRA DE MEDICAMENTOS                              |                       | 210.015,00          | -6.944.349,76         |
| 17-ago-16       | COMPRA DE EMFRAGORW PREMIUM                         |                       | 92.390,00           | -7.036.739,76         |
| 17-ago-16       | PAÑAL ADULTO                                        |                       | 29.900,00           | -7.066.639,76         |
| 18-ago-16       | COMPRA DE ALMIPRO X 500 GRS                         |                       | 31.500,00           | -7.098.139,76         |
| 18-ago-16       | TERAPIA GERONTOLOGIA                                |                       | 20.000,00           | -7.118.139,76         |
| 20-ago-16       | PAGO SRA ODILA GRISALES REMPLAZO CUIDAD SRA SONIA   |                       | 30.000,00           | -7.148.139,76         |
| 23-ago-16       | PAÑAL ADULTO                                        |                       | 30.900,00           | -7.179.039,76         |
| 24-ago-16       | CUOTA FUNERARIA                                     |                       | 14.000,00           | -7.193.039,76         |
| 25-ago-16       | COMPRA DE GALLETAS, SHAMPOO, NESTUM                 |                       | 27.200,00           | -7.220.239,76         |
| 25-ago-16       | COMPRA DE GASAS, CLOTRIMAZOL                        |                       | 14.500,00           | -7.234.739,76         |
| 29-ago-16       | COMPRA DE ENSURE + GLUCERNA                         |                       | 172.390,00          | -7.407.129,76         |
| 31-ago-16       | PAÑAL ADULTO                                        |                       | 29.900,00           | -7.437.029,76         |
| 31-ago-16       | COMPRA DE MEDICAMENTOS                              |                       | 27.680,00           | -7.464.709,76         |
| 31-ago-16       | PAGO CONTADORA LIQUIDACION PRESTACIONES SRA RUBIELA |                       | 30.000,00           | -7.494.709,76         |
| 31-ago-16       | ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2016                     |                       | 600.000,00          | -8.094.709,76         |
| 1-sep-16        | SERVICIOS PUBLICOS MES DE AGOSTO 2016               |                       | 250.000,00          | -8.344.709,76         |
| 3-sep-16        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | 745,80                |                     | -8.344.709,76         |
| <b>TOTALES</b>  |                                                     | <b>-4.593.663,96</b>  | <b>3.750.300,00</b> | <b>-8.343.963,96</b>  |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2016**  
**SONIA SEDAN DE ALVEAR**  
**CC. 22.774.445**

|                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |  | <b>6.057.560,00</b> |
|-------------------------------|--|---------------------|

|         |              |  |
|---------|--------------|--|
| Pension | 6.057.560,00 |  |
|---------|--------------|--|

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |  | <b>3.750.300,00</b> |
|-----------------------------|--|---------------------|

|                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| Agosto del 2016 | 3.750.300,00 |  |
|-----------------|--------------|--|

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>2.307.260,00</b> |
|-----------------------------|--|---------------------|

|                                  |  |               |
|----------------------------------|--|---------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |  | <b>745,80</b> |
|----------------------------------|--|---------------|

|                          |        |  |
|--------------------------|--------|--|
| Rendimientos financieros | 745,80 |  |
|--------------------------|--------|--|

|                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>2.308.005,80</b> |
|-------------------------------|--|---------------------|

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 AGOSTO DEL 2016</b> | <b>-10.651.969,76</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------|

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO FINAL AL 31 JULIO 2016</b> | <b>-8.343.963,96</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

| FECHA           | CONCEPTO                                              | DEBE                 | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-jun-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE JULIO 2016</b>                     | <b>-8.343.963,96</b> |                     | <b>-8.343.963,96</b>  |
|                 | <b>PENSION Y DEPOSITO EN EFECTIVO</b>                 | <b>3.718.780,00</b>  |                     | <b>-4.625.183,96</b>  |
| 1-sep-16        | CONSUMO LECHE AGOSTO 2016                             |                      | 55.900,00           | -4.681.083,96         |
| 1-sep-16        | SOLHIDREX 30 SOBRES                                   |                      | 4.500,00            | -4.685.583,96         |
| 1-sep-16        | GASA Y AGUA DESTILADA                                 |                      | 7.100,00            | -4.692.683,96         |
| 1-sep-16        | TERAPIA GERONTOLOGIA                                  |                      | 20.000,00           | -4.712.683,96         |
| 1-sep-16        | PAÑAL DESECHABLE TENA                                 |                      | 29.900,00           | -4.742.583,96         |
| 1-sep-16        | TRASLADO EN TAXI SRA RUBIELA CASTILLO DE CALI A BUGA  |                      | 90.000,00           | -4.832.583,96         |
| 1-sep-16        | MEDICAMENTOS COMFANDI                                 |                      | 98.955,00           | -4.931.538,96         |
| 1-sep-16        | HONORARIOS ELABORACION DECLARACION DE RENTA           |                      | 150.000,00          | -5.081.538,96         |
| 3-sep-16        | LIQUIDACION SRA RUBIELA FLOREZ                        |                      | 3.176.762,00        | -8.258.300,96         |
| 5-sep-16        | COMPRA DE BOTELLON                                    |                      | 23.200,00           | -8.281.500,96         |
| 8-sep-16        | MEDICAMENTOS                                          |                      | 69.760,00           | -8.351.260,96         |
| 6-sep-16        | PAÑAL DESECHABLE TENA                                 |                      | 29.900,00           | -8.381.160,96         |
| 8-sep-16        | HONORARIOS ELABORACION BALANCE MES DE AGOSTO 2016     |                      | 80.000,00           | -8.461.160,96         |
| 15-sep-16       | CENTRUM                                               |                      | 74.970,00           | -8.536.130,96         |
| 15-sep-16       | COMPRA DE MEDICAMENTOS DROGUERIA COMFANDI             |                      | 221.715,00          | -8.757.845,96         |
| 16-sep-16       | GASAS ESTERIL                                         |                      | 7.325,00            | -8.765.170,96         |
| 16-sep-16       | PAGO 1 QUINCENA SRA RUBIELA CASTILLO                  |                      | 492.000,00          | -9.257.170,96         |
| 16-sep-16       | JABON DE BAÑO                                         |                      | 16.090,00           | -9.273.260,96         |
| 17-sep-16       | PAÑAL DESECHABLE TENA                                 |                      | 29.900,00           | -9.303.160,96         |
| 17-sep-16       | DOMEBORO+ENFAGROW X 1200                              |                      | 95.225,00           | -9.398.385,96         |
| 17-sep-16       | CREMA CORPORAL                                        |                      | 11.750,00           | -9.410.135,96         |
| 17-sep-16       | ENSURE ADVANCE                                        |                      | 87.990,00           | -9.498.125,96         |
| 20-sep-16       | TRANSPORTE AEROPUERTO BUGA-CALI TRAMITE JUDICIAL      |                      | 180.000,00          | -9.678.125,96         |
| 21-sep-16       | ARTICULOS OLIMPICA                                    |                      | 14.000,00           | -9.692.125,96         |
| 22-sep-16       | FOTOCOPIAS TRAMITE JUZGADOS                           |                      | 2.000,00            | -9.694.125,96         |
| 23-sep-16       | CUOTA FUNERARIA                                       |                      | 14.000,00           | -9.708.125,96         |
| 23-sep-16       | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN                  |                      | 50.000,00           | -9.758.125,96         |
| 24-sep-16       | COMPRA DE GLUCERNA + NUTRIFLO                         |                      | 101.600,00          | -9.859.725,96         |
| 24-sep-16       | COMPRA DE ANIS ESTRELLADO                             |                      | 6.900,00            | -9.866.625,96         |
| 25-sep-16       | REEMPLAZO DOMINICAL + TERAPIA CUIDADO SRA SONIA SEDAN |                      | 40.000,00           | -9.906.625,96         |
| 26-sep-16       | COMPRA DE PAÑAL TENA                                  |                      | 29.900,00           | -9.936.525,96         |
| 28-sep-16       | COMPRA DE FRUTAS, POLLO                               |                      | 21.228,00           | -9.957.753,96         |
| 30-sep-16       | PRODUCTOS DE ASEO                                     |                      | 14.400,00           | -9.972.153,96         |
| 30-sep-16       | CANCELACION 2 QUINCENA SRA RUBIELA CASTILLO           |                      | 492.000,00          | -10.464.153,96        |
| 30-sep-16       | HONORARIOS ABOGADO PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS    |                      | 1.000.000,00        | -11.464.153,96        |
| 30-sep-16       | ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2016                       |                      | 600.000,00          | -12.064.153,96        |
| 30-sep-16       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE AGOSTO 2016                 |                      | 231.752,00          | -12.295.905,96        |
| 30-sep-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 482,00               |                     | -12.295.905,96        |
| 30-sep-16       | DESCUENTO TRANSACION                                  |                      | 10.431,00           | -12.306.336,96        |
| <b>TOTALES</b>  |                                                       | <b>-4.624.701,96</b> | <b>7.681.153,00</b> | <b>-12.305.854,96</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO

Contadora Publica

TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2016**  
**SONIA SEDAN DE ALVEAR**  
**CC. 22.774.445**

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.718.780,00</b> |
| Pension y consignacion        | 3.718.780,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>7.670.722,00</b> |
| Agosto del 2016             | 7.670.722,00 |                     |

|                             |  |                      |
|-----------------------------|--|----------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-3.951.942,00</b> |
|-----------------------------|--|----------------------|

|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |        | <b>482,00</b> |
| Rendimientos financieros         | 482,00 |               |

|                           |           |                  |
|---------------------------|-----------|------------------|
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b> |           | <b>10.431,00</b> |
| Descuento trasnacion      | 10.431,00 |                  |

|                               |  |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-3.961.891,00</b> |
|-------------------------------|--|----------------------|

|                                        |  |                       |
|----------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 SEP DEL 2016</b> |  | <b>-8.343.963,96</b>  |
| <b>SALDO FINAL AL 30 SEP 2016</b>      |  | <b>-12.305.854,96</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE OCTUBRE 2016**

| FECHA           | CONCEPTO                                         | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-oct-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE SEP 2016</b>                  | <b>-12.305.854,96</b> |                     | <b>-12.305.854,96</b> |
|                 | <b>PENSION</b>                                   | <b>3.028.780,00</b>   |                     | <b>-9.277.074,96</b>  |
| 1-oct-16        | CONSUMO LECHE SEP 2016                           |                       | 71.000,00           | -9.348.074,96         |
| 1-oct-16        | SERVICIO DE FOTOCOPIAS                           |                       | 4.000,00            | -9.352.074,96         |
| 1-oct-16        | MEDICAMENTOS                                     |                       | 67.320,00           | -9.419.394,96         |
| 2-oct-16        | ARTICULOS OLIPICA                                |                       | 10.350,00           | -9.429.744,96         |
| 3-oct-16        | SUERO ORAL                                       |                       | 4.250,00            | -9.433.994,96         |
| 4-oct-16        | PAGO SEGURIDAD SOCIAL RUBIELA CASTILLO           |                       | 215.000,00          | -9.648.994,96         |
| 4-oct-16        | ADELANTO DE QUINCENA RUBIELA CASTILLO            |                       | 70.000,00           | -9.718.994,96         |
| 5-oct-16        | PAÑAL ADULTO                                     |                       | 29.900,00           | -9.748.894,96         |
| 7-oct-16        | COMPRA DE GUANTES                                |                       | 14.700,00           | -9.763.594,96         |
| 8-oct-16        | MEDICAMENTOS                                     |                       | 21.645,00           | -9.785.239,96         |
| 11-oct-16       | ELABORACION DE BALANCE MES DE SEP 2016           |                       | 80.000,00           | -9.865.239,96         |
| 12-oct-16       | TINTE Y BOMBONES DE POLLO                        |                       | 23.171,00           | -9.888.410,96         |
| 13-oct-16       | PAÑAL ADULTO                                     |                       | 29.900,00           | -9.918.310,96         |
| 14-oct-16       | SERVICIO DE FOTOCOPIAS                           |                       | 1.400,00            | -9.919.710,96         |
| 14-oct-16       | PAGO RUBIELA CASTILLO 1 QUINCENA                 |                       | 492.000,00          | -10.411.710,96        |
| 15-oct-16       | TERAPIA GERANTOLOGIA                             |                       | 20.000,00           | -10.431.710,96        |
| 15-oct-16       | PAGO DIA REMPLAZO SRA RUBIELA CASTILLO           |                       | 30.000,00           | -10.461.710,96        |
| 15-oct-16       | COMPRA DE MEDICAMENTOS                           |                       | 241.515,00          | -10.703.225,96        |
| 16-oct-16       | GASOLINA                                         |                       | 50.000,00           | -10.753.225,96        |
| 19-oct-16       | ARTICULOS OLIPICA                                |                       | 18.377,00           | -10.771.602,96        |
| 19-oct-16       | SERVICIO DE FOTOCOPIAS                           |                       | 6.000,00            | -10.777.602,96        |
| 21-oct-16       | ENFAGROW PREMIUM                                 |                       | 90.550,00           | -10.868.152,96        |
| 21-oct-16       | BOTELLON AGUA PURA                               |                       | 17.800,00           | -10.885.952,96        |
| 21-oct-16       | PAÑAL ADULTO                                     |                       | 29.900,00           | -10.915.852,96        |
| 22-oct-16       | CEREAL                                           |                       | 6.600,00            | -10.922.452,96        |
| 24-oct-16       | ENSURE ADVANCE + AMLODIPINO                      |                       | 93.290,00           | -11.015.742,96        |
| 24-oct-16       | CUOTA FUNERARIA                                  |                       | 14.000,00           | -11.029.742,96        |
| 26-oct-16       | COMPRA DE CREMA CORPORAL + ALIMENTOS             |                       | 40.128,00           | -11.069.870,96        |
| 27-oct-16       | GLUCERNA                                         |                       | 84.400,00           | -11.154.270,96        |
| 27-oct-16       | COMPRA DE RAQUETA MATA ZANCUDOS                  |                       | 15.000,00           | -11.169.270,96        |
| 28-oct-16       | SOLHIDREX SUERO                                  |                       | 4.500,00            | -11.173.770,96        |
| 28-oct-16       | DOMEBORO X 5 SOBRES                              |                       | 4.400,00            | -11.178.170,96        |
| 29-oct-16       | PAÑAL ADULTO                                     |                       | 29.900,00           | -11.208.070,96        |
| 30-oct-16       | PAGO REMPLAZO DIA DE DESCANSO SRA ODILA GRISALES |                       | 35.000,00           | -11.243.070,96        |
| 31-oct-16       | PAGO RUBIELA CASTILLO 2 QUINCENA                 |                       | 492.000,00          | -11.735.070,96        |
| 31-oct-16       | CONSUMO LECHE OCT 2016                           |                       | 23.400,00           | -11.758.470,96        |
| 31-oct-16       | ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2016                  |                       | 600.000,00          | -12.358.470,96        |
| 31-oct-16       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE AGOSTO 2016            |                       | 234.548,00          | -12.592.278,84        |
| 31-oct-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                         | 740,12                |                     | -12.592.278,84        |
|                 |                                                  |                       |                     |                       |
| <b>TOTALES</b>  |                                                  | <b>-9.276.334,84</b>  | <b>3.315.944,00</b> | <b>-12.592.278,84</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2016  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.028.780,00</b> |
| Pension                       | 3.028.780,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.315.944,00</b> |
| Octubre del 2016            | 3.315.944,00 |                     |

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-287.164,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |        | <b>740,12</b> |
| Rendimientos financieros         | 740,12 |               |

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-286.423,88</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                        |  |                       |
|----------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 OCT DEL 2016</b> |  | <b>-12.305.854,96</b> |
| <b>SALDO FINAL AL 31 OCT 2016</b>      |  | <b>-12.592.278,84</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE NOVIEMBRE 2016**

| FECHA           | CONCEPTO                                             | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-nov-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE OCT 2016</b>                      | <b>-12.592.278,84</b> |                     | <b>-12.592.278,84</b> |
|                 | <b>PENSION</b>                                       | <b>3.028.780,00</b>   |                     | <b>-9.563.498,84</b>  |
| 1-nov-16        | MEDICAMENTOS                                         |                       | 70.560,00           | -9.634.058,84         |
| 1-nov-16        | PAGO A PROTECCION SAS SEGURIDAD SRA RUBIELA CASTILLO |                       | 215.000,00          | -9.849.058,84         |
| 2-nov-16        | FRUTAS OLIMPICA                                      |                       | 29.550,00           | -9.878.608,84         |
| 4-nov-16        | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SEDAN                       |                       | 80.000,00           | -9.958.608,84         |
| 5-nov-16        | GUANTES                                              |                       | 14.700,00           | -9.973.308,84         |
| 5-nov-16        | PASAJES AEREOS SRA RUBIELA CASTILLO                  |                       | 129.990,00          | -10.103.298,84        |
| 5-nov-16        | PASAJES AEREOS SR ALBEIRO PADILLA                    |                       | 182.900,00          | -10.286.198,84        |
| 5-nov-16        | BOMBILLOS LAMPARA DE NOCHE                           |                       | 7.000,00            | -10.293.198,84        |
| 8-nov-16        | ENSURE ADVANCE X 850 GRMS                            |                       | 79.190,00           | -10.372.388,84        |
| 8-nov-16        | PAÑAL ADULTO                                         |                       | 29.900,00           | -10.402.288,84        |
| 9-nov-16        | PAGO CONTADORA INFORMES MES DE OCTUBRE               |                       | 80.000,00           | -10.482.288,84        |
| 11-nov-16       | FOTOCOPIAS PROCESO JUZGADO                           |                       | 7.800,00            | -10.490.088,84        |
| 12-nov-16       | TRANSPORTE AEROPUERTO - BUGA SR ALBEIRO PADILLA      |                       | 90.000,00           | -10.580.088,84        |
| 12-nov-16       | MALETA VIVIA COLOMBIA SRA RUBIELA CASTILLO           |                       | 25.000,00           | -10.605.088,84        |
| 14-nov-16       | PAGO QUINCENA+ LIQUIDACION RUBIELA CASTILLO          |                       | 714.000,00          | -11.319.088,84        |
| 14-nov-16       | TRASLADO AEROPUERTO SRA RUBIELA CASTILLO             |                       | 40.000,00           | -11.359.088,84        |
| 15-nov-16       | MEDICAMENTOS COMFANDI                                |                       | 251.900,00          | -11.610.988,84        |
| 15-nov-16       | SOLHIDREX                                            |                       | 4.400,00            | -11.615.388,84        |
| 15-nov-16       | MEDICAMENTOS COMFANDI                                |                       | 43.830,00           | -11.659.218,84        |
| 15-nov-16       | MEDICAMENTOS DROGAS LA 4                             |                       | 32.700,00           | -11.691.918,84        |
| 16-nov-16       | PAÑAL ADULTO                                         |                       | 29.900,00           | -11.721.818,84        |
| 16-nov-16       | CURACION ENFERMERO                                   |                       | 20.000,00           | -11.741.818,84        |
| 16-nov-16       | ARTICULOS VARIOS OLIMPICA                            |                       | 28.620,00           | -11.770.438,84        |
| 16-nov-16       | MICROPORE                                            |                       | 16.200,00           | -11.786.638,84        |
| 18-nov-16       | CURACION ENFERMERO                                   |                       | 30.000,00           | -11.816.638,84        |
| 23-nov-16       | CURACION ENFERMERO                                   |                       | 10.000,00           | -11.826.638,84        |
| 23-nov-16       | ARTICULOS VARIOS OLIMPICA                            |                       | 23.940,00           | -11.850.578,84        |
| 24-nov-16       | CUOTA FUNERARIA                                      |                       | 14.000,00           | -11.864.578,84        |
| 24-nov-16       | TERAPIA GERONTOLOGICA                                |                       | 20.000,00           | -11.884.578,84        |
| 26-nov-16       | PAÑAL ADULTO                                         |                       | 29.900,00           | -11.914.478,84        |
| 28-nov-16       | ENSURE ADVANCE X 850 GRMS                            |                       | 87.990,00           | -12.002.468,84        |
| 28-nov-16       | PARCHE DUODERM                                       |                       | 35.000,00           | -12.037.468,84        |
| 30-nov-16       | CREMA ALMIPRO X 500                                  |                       | 34.000,00           | -12.071.468,84        |
| 30-nov-16       | ARTICULOS VARIOS OLIMPICA                            |                       | 32.660,00           | -12.104.128,84        |
| 30-nov-16       | PAGO SNR ALBEIRO PADILLA 18 DIAS CUIDADO SRA SEDAN   |                       | 590.400,00          | -12.694.528,84        |
| 7-dic-16        | ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2016                   |                       | 600.000,00          | -13.294.528,84        |
| 8-dic-16        | SERVICIOS PUBLICOS MES DE NOVIEMBRE 2016             |                       | 179.503,00          | -13.474.031,84        |
| 10-dic-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 970,96                |                     | -13.473.060,88        |
|                 |                                                      |                       |                     |                       |
| <b>TOTALES</b>  |                                                      | <b>-9.562.527,88</b>  | <b>3.910.533,00</b> | <b>-13.473.060,88</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2016**  
**SONIA SEDAN DE ALVEAR**  
**CC. 22.774.445**

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.028.780,00</b> |
| Pension                       | 3.028.780,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.910.533,00</b> |
| NOVIEMBRE del 2016          | 3.910.533,00 |                     |

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-881.753,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |        | <b>970,96</b> |
| Rendimientos financieros         | 970,96 |               |

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-880.782,04</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 NOV DEL 2016</b> | <b>-12.592.278,84</b> |
| <b>SALDO FINAL AL 31 OCT 2016</b>      | <b>-13.473.060,88</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE DICIEMBRE 2016**

| FECHA           | CONCEPTO                                              | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-dic-16</b> | <b>SALDO QUE VIENE NOV 2016</b>                       | <b>-13.473.060,88</b> |                     | <b>-13.473.060,88</b> |
|                 | <b>PENSION PRIMA</b>                                  | <b>3.441.796,00</b>   |                     | <b>-10.031.264,88</b> |
| 1-dic-16        | LECHE MES DE NOVIEMBRE 2016                           |                       | 31.200,00           | -10.062.464,88        |
| 1-dic-16        | MEDICAMENTOS                                          |                       | 97.650,00           | -10.160.114,88        |
| 3-dic-16        | LECHE GLUCERNA                                        |                       | 91.090,00           | -10.251.204,88        |
| 5-dic-16        | ENFAGRON PREMIUM                                      |                       | 89.600,00           | -10.340.804,88        |
| 6-dic-16        | PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADOR ALBENIS PADILLA  |                       | 120.000,00          | -10.460.804,88        |
| 6-dic-16        | ELABORACION DE BALANCE MES DE NOVIEMBRE 2016          |                       | 80.000,00           | -10.540.804,88        |
| 6-dic-16        | PAÑAL ADULTO TENA                                     |                       | 29.900,00           | -10.570.704,88        |
| 7-dic-16        | SERVICIO DE FOTOCOPIAS                                |                       | 3.300,00            | -10.574.004,88        |
| 8-dic-16        | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN                  |                       | 50.000,00           | -10.624.004,88        |
| 8-dic-16        | MEDICAMENTOS                                          |                       | 197.110,00          | -10.821.114,88        |
| 14-dic-16       | PAÑAL ADULTO TENA                                     |                       | 29.900,00           | -10.851.014,88        |
| 15-dic-16       | PAGO SRA ODILA GRISALES CUIDADOS Y TERAPIA POR 3 DIAS |                       | 140.000,00          | -10.991.014,88        |
| 15-dic-16       | 1 QUINCENA DE DICIEMBRE ALBENIS PADILLA               |                       | 492.000,00          | -11.483.014,88        |
| 16-dic-16       | AGUA PURA 2 BOTELLONES                                |                       | 17.800,00           | -11.500.814,88        |
| 17-dic-16       | ABONO HONORARIOS ABOGADO PROCESO RENDICION DE CUENTAS |                       | 500.000,00          | -12.000.814,88        |
| 18-dic-16       | ARTICULOS VARIOS                                      |                       | 28.100,00           | -12.028.914,88        |
| 20-dic-16       | PAGO ENFERMERO ASEO SRA SONIA SEDAN                   |                       | 15.000,00           | -12.043.914,88        |
| 22-dic-16       | BICARBONATO                                           |                       | 1.700,00            | -12.045.614,88        |
| 22-dic-16       | ENSURE + INSTACALM                                    |                       | 99.350,00           | -12.144.964,88        |
| 23-dic-16       | TERAPIA GERANTOLOGIA SRA SONIA SEDAN                  |                       | 20.000,00           | -12.164.964,88        |
| 27-dic-16       | PAÑAL ADULTO TENA                                     |                       | 29.900,00           | -12.194.864,88        |
| 29-dic-16       | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN                  |                       | 83.000,00           | -12.277.864,88        |
| 31-dic-16       | WASSTROL GOTAS                                        |                       | 6.050,00            | -12.283.914,88        |
| 31-dic-16       | PAGO BONIFICACION PRIMA ALBENIS PADILLA               |                       | 90.000,00           | -12.373.914,88        |
| 31-dic-16       | 2 QUINCENA DE DICIEMBRE ALBENIS PADILLA               |                       | 492.000,00          | -12.865.914,88        |
| 31-dic-16       | ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2016                    |                       | 600.000,00          | -13.465.914,88        |
| 31-dic-16       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE DICIEMBRE 2016              |                       | 198.667,00          | -13.664.581,88        |
| 31-dic-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 1.435,60              |                     | -13.663.146,28        |
|                 |                                                       |                       |                     |                       |
| <b>TOTALES</b>  |                                                       | <b>-10.029.829,28</b> | <b>3.633.317,00</b> | <b>-13.663.146,28</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2016**  
**SONIA SEDAN DE ALVEAR**  
**CC. 22.774.445**

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.441.796,00</b> |
| Pension                       | 3.441.796,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.633.317,00</b> |
| DICIEMBRE del 2016          | 3.633.317,00 |                     |

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-191.521,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |          |                 |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |          | <b>1.435,60</b> |
| Rendimientos financieros         | 1.435,60 |                 |

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-190.085,40</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 DIC DEL 2016</b> | <b>-13.473.060,88</b> |
| <b>SALDO FINAL AL 31 DIC 2016</b>      | <b>-13.663.146,28</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

# RELACION DE GASTOS MES DE ENERO 2017

| FECHA           | CONCEPTO                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>1-ene-17</b> | <b>SALDO QUE VIENE ENERO 2017</b>                    |
|                 | <b>PENSION DICIEMBRE-ENERO</b>                       |
| 1-ene-17        | CONSUMO DE LECHE MES DE DICIEMBRE                    |
| 2-ene-17        | TERAPIA GERANTOLOGIA SRA SONIA SEDAN                 |
| 2-ene-17        | PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADOR ALBENIS PADILLA |
| 2-ene-17        | MEDICAMENTOS                                         |
| 5-ene-17        | TERAPIA GERANTOLOGIA SRA SONIA SEDAN                 |
| 5-ene-17        | MEDICAMENTOS                                         |
| 5-ene-17        | MEDICAMENTOS                                         |
| 5-ene-17        | PAÑAL ADULTO TENA                                    |
| 6-ene-17        | PAGO CONTADORA INFORMES MES DE ENERO                 |
| 7-ene-17        | FRAGANCIA                                            |
| 10-ene-17       | SERVICIO DE FOTOCOPIAS                               |
| 12-ene-17       | DROGUERIA MEDICAMENTOS MAS DROGA                     |
| 14-ene-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                    |
| 15-ene-17       | 1 QUINCENA DE ENERO ALBENIS PADILLA                  |
| 16-ene-17       | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN                 |
| 16-ene-17       | MEDICAMENTOS                                         |
| 16-ene-17       | MEDICAMENTOS                                         |
| 17-ene-17       | ENSURE ADVANCE 850                                   |
| 17-ene-17       | COMPRA DE ALIMENTOS OLIMPICA                         |
| 19-ene-17       | CURE BAND PIEL                                       |
| 20-ene-17       | TERAPIA GERANTOLOGIA SRA SONIA SEDAN                 |
| 20-ene-17       | SUERO ORAL                                           |
| 20-ene-17       | MEDICAMENTOS                                         |
| 23-ene-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                    |
| 23-ene-17       | AGUA PURA 2 BOTELLONES                               |
| 24-ene-17       | CUOTA FUNERARIA DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017          |
| 26-ene-17       | TRAPEADOR                                            |
| 28-ene-17       | ARTICULOS VARIOS ARA                                 |
| 30-ene-17       | CANCELACION ENFREMERO SEÑOR EDILSON                  |
| 30-ene-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                    |
| 30-ene-17       | MEDICAMENTOS                                         |
| 31-ene-17       | TERAPIA GERANTOLOGIA SRA SONIA SEDAN                 |
| 31-ene-17       | TERAPIA GERANTOLOGIA SRA SONIA SEDAN                 |
| 31-ene-17       | LECHE MES DE ENERO                                   |
| 31-ene-17       | 2 QUINCENA DE ENERO ALBENIS PADILLA                  |
| 31-dic-16       | ALIMENTACION MES DE ENERO 2017                       |
| 31-dic-16       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE ENERO 2017                 |
| 31-dic-16       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             |
|                 |                                                      |
| <b>TOTALES</b>  |                                                      |

---

**CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO**

**Contadora Publica**

**TP. 139445-T**

| DEBE           | HABER        | SALDO          |
|----------------|--------------|----------------|
| -13.663.146,28 |              | -13.663.146,28 |
| 6.231.715,00   |              | -7.431.431,28  |
|                | 44.380,00    | -7.475.811,28  |
|                | 20.000,00    | -7.495.811,28  |
|                | 120.000,00   | -7.615.811,28  |
|                | 41.580,00    | -7.657.391,28  |
|                | 20.000,00    | -7.677.391,28  |
|                | 24.000,00    | -7.701.391,28  |
|                | 100.600,00   | -7.801.991,28  |
|                | 29.900,00    | -7.831.891,28  |
|                | 80.000,00    | -7.911.891,28  |
|                | 6.000,00     | -7.917.891,28  |
|                | 4.000,00     | -7.921.891,28  |
|                | 20.000,00    | -7.941.891,28  |
|                | 29.900,00    | -7.971.791,28  |
|                | 525.000,00   | -8.496.791,28  |
|                | 60.000,00    | -8.556.791,28  |
|                | 50.940,00    | -8.607.731,28  |
|                | 3.870,00     | -8.611.601,28  |
|                | 87.990,00    | -8.699.591,28  |
|                | 18.950,00    | -8.718.541,28  |
|                | 8.000,00     | -8.726.541,28  |
|                | 20.000,00    | -8.746.541,28  |
|                | 4.250,00     | -8.750.791,28  |
|                | 97.850,00    | -8.848.641,28  |
|                | 29.900,00    | -8.878.541,28  |
|                | 17.800,00    | -8.896.341,28  |
|                | 28.000,00    | -8.924.341,28  |
|                | 5.000,00     | -8.929.341,28  |
|                | 22.000,00    | -8.951.341,28  |
|                | 10.000,00    | -8.961.341,28  |
|                | 29.900,00    | -8.991.241,28  |
|                | 26.700,00    | -9.017.941,28  |
|                | 20.000,00    | -9.037.941,28  |
|                | 20.000,00    | -9.057.941,28  |
|                | 31.200,00    | -9.089.141,28  |
|                | 725.000,00   | -9.814.141,28  |
|                | 600.000,00   | -10.414.141,28 |
|                | 190.688,00   | -10.604.829,28 |
| 1.573,73       |              | -10.603.255,55 |
|                |              |                |
| -7.429.857,55  | 3.173.398,00 | -10.603.255,55 |

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 ENERO 2017  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                                     |              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>       |              | <b>6.231.715,00</b> |
| Pension Diciembre 2016 - Enero 2017 | 6.231.715,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.173.398,00</b> |
| ENERO del 2017              | 3.173.398,00 |                     |

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>3.058.317,00</b> |
|-----------------------------|--|---------------------|

|                                  |          |                 |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |          | <b>1.573,73</b> |
| Rendimientos financieros         | 1.573,73 |                 |

|                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>3.059.890,73</b> |
|-------------------------------|--|---------------------|

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 ENERO DEL 2017</b> | <b>-13.663.146,28</b> |
| <b>SALDO FINAL AL 31 ENERO 2017</b>      | <b>-10.603.255,55</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE FEBRERO 2017**

| FECHA           | CONCEPTO                                              | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-feb-17</b> | <b>SALDO QUE VIENE ENERO 2017</b>                     | <b>-10.603.255,55</b> |                     | <b>-10.603.255,55</b> |
|                 | <b>PENSION FEBRERO</b>                                | <b>3.202.935,00</b>   |                     | <b>-7.400.320,55</b>  |
| 1-feb-17        | PRESTACION DE SERVICIOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL      |                       | 126.000,00          | -7.526.320,55         |
| 1-feb-17        | MEDICAMENTOS                                          |                       | 283.710,00          | -7.810.030,55         |
| 5-feb-17        | PAGO SRA ODILIA GRISALES REMPLAZO DOMINICAL           |                       | 150.000,00          | -7.960.030,55         |
| 8-feb-17        | ANIS-BOLDO                                            |                       | 13.800,00           | -7.973.830,55         |
| 8-feb-17        | PAÑAL ADULTO TENA                                     |                       | 29.900,00           | -8.003.730,55         |
| 8-feb-17        | GLUCERNA X 900 GMS                                    |                       | 84.400,00           | -8.088.130,55         |
| 9-feb-17        | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN                  |                       | 80.000,00           | -8.168.130,55         |
| 9-feb-17        | PAGO CONTADORA INFORMES MES DE ENERO 2017             |                       | 80.000,00           | -8.248.130,55         |
| 16-feb-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                     |                       | 30.900,00           | -8.279.030,55         |
| 13-feb-17       | FOTOCOPIAS                                            |                       | 4.000,00            | -8.283.030,55         |
| 14-feb-17       | MEDICAMENTOS                                          |                       | 15.000,00           | -8.298.030,55         |
| 15-feb-17       | CANCELACION 1 QUINCENA DE FEBRERO SRA ALBENIS PADILLA |                       | 525.000,00          | -8.823.030,55         |
| 15-feb-17       | MEDICAMENTOS COMFANDI                                 |                       | 161.496,00          | -8.984.526,55         |
| 1-feb-17        | ALIMENTOS OLIMPICA                                    |                       | 14.025,00           | -8.998.551,55         |
| 24-feb-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                     |                       | 30.900,00           | -9.029.451,55         |
| 24-feb-17       | CUOTA FUNERARIA MES DE FEBRERO                        |                       | 15.000,00           | -9.044.451,55         |
| 24-feb-17       | COMPRA DE GUANTES-ALGODÓN                             |                       | 16.600,00           | -9.061.051,55         |
| 24-feb-17       | DOMEBORO POLVO                                        |                       | 5.075,00            | -9.066.126,55         |
| 27-feb-17       | ENFAGROW PREMIUM                                      |                       | 91.500,00           | -9.157.626,55         |
| 27-feb-17       | ESPADADRAPO                                           |                       | 6.900,00            | -9.164.526,55         |
| 28-feb-17       | CANCELACION 2 QUINCENA DE FEBRERO SRA ALBENIS PADILLA |                       | 525.000,00          | -9.689.526,55         |
| 28-feb-17       | ADELANTO QUINCENA SRA ALBENIS PADILLA                 |                       | 200.000,00          | -9.889.526,55         |
| 8-mar-17        | ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2017                      |                       | 600.000,00          | -10.489.526,55        |
| 9-mar-17        | SERVICIOS PUBLICOS MES DE FEBRERO 2017                |                       | 228.608,00          | -10.718.134,55        |
| 11-mar-17       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 2.838,66              |                     | -10.715.295,89        |
|                 |                                                       |                       |                     |                       |
| <b>TOTALES</b>  |                                                       | <b>-7.397.481,89</b>  | <b>3.317.814,00</b> | <b>-10.715.295,89</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 28 FEBRERO 2017  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |  | <b>3.202.935,00</b> |
|-------------------------------|--|---------------------|

|                      |              |  |
|----------------------|--------------|--|
| Pension Febrero 2017 | 3.202.935,00 |  |
|----------------------|--------------|--|

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |  | <b>3.317.814,00</b> |
|-----------------------------|--|---------------------|

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Febrero del 2017 | 3.317.814,00 |  |
|------------------|--------------|--|

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-114.879,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |  | <b>2.838,66</b> |
|----------------------------------|--|-----------------|

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Rendimientos financieros | 2.838,66 |  |
|--------------------------|----------|--|

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-112.040,34</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                            |  |                       |
|--------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 FEBRERO DEL 2017</b> |  | <b>-10.603.255,55</b> |
|--------------------------------------------|--|-----------------------|

|                                       |  |                       |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO FINAL AL 28 FEBRERO 2017</b> |  | <b>-10.715.295,89</b> |
|---------------------------------------|--|-----------------------|

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MARZO 2017**

| FECHA           | CONCEPTO                                                             | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-feb-17</b> | <b>SALDO QUE VIENE FEBRERO 2017</b>                                  | <b>-10.715.295,89</b> |                     | <b>-10.715.295,89</b> |
|                 | <b>PENSION FEBRERO</b>                                               | <b>3.202.935,00</b>   |                     | <b>-7.512.360,89</b>  |
| 1-mar-17        | INSTACALP CREMA                                                      |                       | 18.855,00           | -7.531.215,89         |
| 1-mar-17        | MEDICAMENTOS COMFANDI                                                |                       | 213.075,00          | -7.744.290,89         |
| 1-mar-17        | FILETE Y VINAGRE                                                     |                       | 9.622,00            | -7.753.912,89         |
| 1-mar-17        | CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS SEGURIDAD SOCIAL ALBENIS PADILLA |                       | 126.000,00          | -7.879.912,89         |
| 1-mar-17        | CONSUMO LECHE MES DE FEBRERO 2017                                    |                       | 32.500,00           | -7.912.412,89         |
| 2-mar-17        | PAÑAL ADULTO TENA                                                    |                       | 30.900,00           | -7.943.312,89         |
| 4-mar-17        | BOTELLON AGUA PURA BOTELLON                                          |                       | 17.800,00           | -7.961.112,89         |
| 4-mar-17        | TALCO ANTIBACTERIAL                                                  |                       | 21.050,00           | -7.982.162,89         |
| 5-mar-17        | GASOLINA DILEGENCIAS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                       |                       | 50.000,00           | -8.032.162,89         |
| 6-mar-17        | AFILAR TIJERA                                                        |                       | 2.000,00            | -8.034.162,89         |
| 6-mar-17        | DUODERM ET                                                           |                       | 28.200,00           | -8.062.362,89         |
| 8-mar-17        | COMPRAS OLIMPICA (FRUTAS, POLLO)                                     |                       | 21.375,00           | -8.083.737,89         |
| 10-mar-17       | SOLHIDREX                                                            |                       | 4.750,00            | -8.088.487,89         |
| 11-mar-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                                    |                       | 39.050,00           | -8.127.537,89         |
| 11-mar-17       | MEDICAMENTOS                                                         |                       | 29.000,00           | -8.156.537,89         |
| 11-mar-17       | PAGO CONTADPRA BALANCE FEBRERO 2017                                  |                       | 80.000,00           | -8.236.537,89         |
| 11-mar-17       | FOTOCOPIAS                                                           |                       | 2.500,00            | -8.239.037,89         |
| 13-mar-17       | MEDICAMENTOS                                                         |                       | 12.700,00           | -8.251.737,89         |
| 13-mar-17       | YOGURT REGENERIS                                                     |                       | 14.900,00           | -8.266.637,89         |
| 14-mar-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                                    |                       | 30.900,00           | -8.297.537,89         |
| 15-mar-17       | MEDICAMENTOS (SILIGAS, BAYCUTEN,LANSOPRAZOL)                         |                       | 118.375,00          | -8.415.912,89         |
| 16-mar-17       | CANCELACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO ALBENIS PADILLA                |                       | 525.000,00          | -8.940.912,89         |
| 21-mar-17       | LECHE ENFAGROW, ENSURE ADVANCE                                       |                       | 179.400,00          | -9.120.312,89         |
| 20-mar-17       | TERAPIA GERANTOLOGIA                                                 |                       | 20.000,00           | -9.140.312,89         |
| 24-mar-17       | CUOTA FUNERARIA                                                      |                       | 15.000,00           | -9.155.312,89         |
| 24-mar-17       | VENTILADOR                                                           |                       | 117.900,00          | -9.273.212,89         |
| 26-mar-17       | COMPRAS GUANTE, CREMA,TAPABOCAS, PAÑAL TENA                          |                       | 121.000,00          | -9.394.212,89         |
| 28-mar-17       | DUODERM CGF 10                                                       |                       | 26.500,00           | -9.420.712,89         |
| 29-mar-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                                    |                       | 35.900,00           | -9.456.612,89         |
| 29-mar-17       | COMPRAS OLIMPICA                                                     |                       | 12.812,00           | -9.469.424,89         |
| 30-mar-17       | SOLHIDREX                                                            |                       | 4.400,00            | -9.473.824,89         |
| 31-mar-17       | CANCELACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ALBENIS PADILLA                |                       | 525.000,00          | -9.998.824,89         |
| 2-abr-17        | ALIMENTACION MES DE MARZO 2017                                       |                       | 600.000,00          | -10.598.824,89        |
| 3-abr-17        | SERVICIOS PUBLICOS MES DE MARZO 2017                                 |                       | 197.239,00          | -10.796.063,89        |
| 5-abr-17        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                             | 1.046,67              |                     | -10.795.017,22        |
|                 |                                                                      |                       |                     |                       |
| <b>TOTALES</b>  |                                                                      | <b>-7.511.314,22</b>  | <b>3.283.703,00</b> | <b>-10.795.017,22</b> |

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 MARZO 2017  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |  | <b>3.202.935,00</b> |
|-------------------------------|--|---------------------|

|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| Pension Marzo 2017 | 3.202.935,00 |  |
|--------------------|--------------|--|

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |  | <b>3.283.703,00</b> |
|-----------------------------|--|---------------------|

|                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| Marzo del 2017 | 3.283.703,00 |  |
|----------------|--------------|--|

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-80.768,00</b> |
|-----------------------------|--|-------------------|

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |  | <b>1.046,67</b> |
|----------------------------------|--|-----------------|

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Rendimientos financieros | 1.046,67 |  |
|--------------------------|----------|--|

|                               |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-79.721,33</b> |
|-------------------------------|--|-------------------|

|                                          |  |                       |
|------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 MARZO DEL 2017</b> |  | <b>-10.715.295,89</b> |
|------------------------------------------|--|-----------------------|

|                                     |  |                       |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO FINAL AL 31 MARZO 2017</b> |  | <b>-10.795.017,22</b> |
|-------------------------------------|--|-----------------------|

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ABRIL 2017**

| FECHA           | CONCEPTO                                                | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-feb-17</b> | <b>SALDO QUE VIENE MARZO 2017</b>                       | <b>-10.795.017,22</b> |                     | <b>-10.795.017,22</b> |
|                 | <b>PENSION ABRIL</b>                                    | <b>3.202.935,00</b>   |                     | <b>-7.592.082,22</b>  |
| 1-abr-17        | MEDICAMENTO ZOPICLONA 7,5 MG                            |                       | 7.900,00            | -7.599.982,22         |
| 1-abr-17        | CONSUMO LECHE MES DE MARZO                              |                       | 36.400,00           | -7.636.382,22         |
| 1-abr-17        | EUTEBROL 10 MG                                          |                       | 158.715,00          | -7.795.097,22         |
| 1-abr-17        | MEDICAMENTOS COMFANDI (DOLEX, LORATADINA, AZITROMICINA) |                       | 134.235,00          | -7.929.332,22         |
| 1-abr-17        | ZAPIDONA 1 SOBRE                                        |                       | 9.000,00            | -7.938.332,22         |
| 1-abr-17        | PAÑAL ADULTO TENA                                       |                       | 35.900,00           | -7.974.232,22         |
| 3-abr-17        | PAGO PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL SRA ALBENIS PADILLA  |                       | 126.000,00          | -8.100.232,22         |
| 3-abr-17        | TENSIOMETRO AUTOMATICO MUÑECA                           |                       | 130.000,00          | -8.230.232,22         |
| 3-abr-17        | TERAPIA DE GERANTOLOGIA                                 |                       | 40.000,00           | -8.270.232,22         |
| 4-abr-17        | PAÑAL ADULTO TENA                                       |                       | 35.900,00           | -8.306.132,22         |
| 5-abr-17        | PAGO CONTADORA BALANCE MARZO 2017                       |                       | 80.000,00           | -8.386.132,22         |
| 5-abr-17        | NUTRIFLO X 1500                                         |                       | 18.400,00           | -8.404.532,22         |
| 5-abr-17        | CEREAL Y POLLO PARA SOPA                                |                       | 18.604,00           | -8.423.136,22         |
| 6-abr-17        | FOTOCOPIAS PARA JUZGADO                                 |                       | 5.600,00            | -8.428.736,22         |
| 7-abr-17        | DOMEBORO                                                |                       | 6.000,00            | -8.434.736,22         |
| 7-abr-17        | PAÑAL ADULTO TENA                                       |                       | 35.900,00           | -8.470.636,22         |
| 13-abr-17       | TERAPIA DE GERANTOLOGIA                                 |                       | 40.000,00           | -8.510.636,22         |
| 13-abr-17       | VISITA ENFERMERO                                        |                       | 10.000,00           | -8.520.636,22         |
| 18-abr-17       | DOMEBORO SOBRE                                          |                       | 5.100,00            | -8.525.736,22         |
| 18-abr-17       | CANCELACION 1 QUINCENA DE ABRIL SRA ALBENIS PADILLA     |                       | 525.000,00          | -9.050.736,22         |
| 19-abr-17       | SOLHIDREX SOBRES POR 5                                  |                       | 4.850,00            | -9.055.586,22         |
| 19-abr-17       | GASAS X 100 UNIDADES                                    |                       | 15.000,00           | -9.070.586,22         |
| 21-abr-17       | HONORARIOS ABOGADO PROCESO JUZGADO                      |                       | 400.000,00          | -9.470.586,22         |
| 22-abr-17       | ENFAGROW PREMIUM X 1000 + ENSURE                        |                       | 179.400,00          | -9.649.986,22         |
| 22-abr-17       | REEMPLAZO DE ODILIA EN ABRIL                            |                       | 250.000,00          | -9.899.986,22         |
| 22-abr-17       | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN                    |                       | 50.000,00           | -9.949.986,22         |
| 23-abr-17       | TERAPIA DE GERANTOLOGIA                                 |                       | 20.000,00           | -9.969.986,22         |
| 24-abr-17       | ADELANTO 2 QUINCENA SRA ALBENIS PADILLA                 |                       | 100.000,00          | -10.069.986,22        |
| 24-abr-17       | CUOTA FUNERARIA                                         |                       | 15.000,00           | -10.084.986,22        |
| 24-abr-17       | AGUA PURA POSTOBON                                      |                       | 17.800,00           | -10.102.786,22        |
| 24-abr-17       | DUODERM-CGF 15                                          |                       | 48.300,00           | -10.151.086,22        |
| 26-abr-17       | GLUCERNA                                                |                       | 85.400,00           | -10.236.486,22        |
| 26-abr-17       | VARIOS OLIMPICA                                         |                       | 15.333,00           | -10.251.819,22        |
| 27-abr-17       | CAMBIO SONDA                                            |                       | 10.000,00           | -10.261.819,22        |
| 28-abr-17       | ENALPRIL 20 MG                                          |                       | 4.900,00            | -10.266.719,22        |
| 28-abr-17       | MEDICAMENTOS Y PAÑAL ADULTO                             |                       | 59.000,00           | -10.325.719,22        |
| 30-abr-17       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE ABRIL 2017                    |                       | 206.627,00          | -10.532.346,22        |
| 3-may-17        |                                                         | 1.737,38              |                     | -10.530.608,84        |
|                 |                                                         |                       |                     |                       |
| <b>TOTALES</b>  |                                                         | <b>-7.590.344,84</b>  | <b>2.940.264,00</b> | <b>-10.530.608,84</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AL 30 ABRIL 2017**  
**SONIA SEDAN DE ALVEAR**  
**CC. 22.774.445**

|                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |  | <b>3.202.935,00</b> |
|-------------------------------|--|---------------------|

|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| Pension Abril 2017 | 3.202.935,00 |  |
|--------------------|--------------|--|

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |  | <b>2.940.264,00</b> |
|-----------------------------|--|---------------------|

|                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| Abril del 2017 | 2.940.264,00 |  |
|----------------|--------------|--|

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>262.671,00</b> |
|-----------------------------|--|-------------------|

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |  | <b>1.737,38</b> |
|----------------------------------|--|-----------------|

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Rendimientos financieros | 1.737,38 |  |
|--------------------------|----------|--|

|                               |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>264.408,38</b> |
|-------------------------------|--|-------------------|

|                                          |  |                       |
|------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 ABRIL DEL 2017</b> |  | <b>-10.795.017,22</b> |
|------------------------------------------|--|-----------------------|

|                                     |  |                       |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO FINAL AL 30 ABRIL 2017</b> |  | <b>-10.530.608,84</b> |
|-------------------------------------|--|-----------------------|

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MAYO 2017**

| FECHA           | CONCEPTO                                                        | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-may-17</b> | <b>SALDO QUE VIENE MAYO 2017</b>                                | <b>-10.530.608,84</b> |                     | <b>-10.530.608,84</b> |
|                 | <b>PENSION MAYO</b>                                             | <b>3.202.935,00</b>   |                     | <b>-7.327.673,84</b>  |
| 1-may-17        | MEDICAMENTOS (LANZOPRAZOL, AMLODIPINO, MEMANTINATOM)            |                       | 117.090,00          | -7.444.763,84         |
| 2-may-17        | PAGO DE SEGURIDAS SOCIAL SRA LUZ ALBENIS PADILLA                |                       | 126.000,00          | -7.570.763,84         |
| 2-may-17        | CANCELACION 2 QUINCENA DE ABRIL SRA ALBENIS PADILLA             |                       | 525.000,00          | -8.095.763,84         |
| 3-may-17        | CONSUMO DE LECHE MES DE ABRIL                                   |                       | 27.300,00           | -8.123.063,84         |
| 3-may-17        | ENSURE Y WASSERTROL                                             |                       | 95.100,00           | -8.218.163,84         |
| 3-may-17        | SUERO ORAL                                                      |                       | 4.500,00            | -8.222.663,84         |
| 4-may-17        | CREMA ALMIPRO                                                   |                       | 34.550,00           | -8.257.213,84         |
| 5-may-17        | ELABORACION DE BALANCE MES DE ABRIL 2017                        |                       | 80.000,00           | -8.337.213,84         |
| 7-may-17        | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                  |                       | 80.000,00           | -8.417.213,84         |
| 8-may-17        | SERVICIO DE FOTOCOPIAS PROCESO                                  |                       | 5.900,00            | -8.423.113,84         |
| 9-may-17        | ZOPICLONA 7,5 MG                                                |                       | 14.900,00           | -8.438.013,84         |
| 10-may-17       | FOTOCOPIAS                                                      |                       | 1.400,00            | -8.439.413,84         |
| 10-may-17       | ANIS ESTRELLADO                                                 |                       | 7.000,00            | -8.446.413,84         |
| 15-may-17       | CANCELACION 1 QUINCENA DE MAYO SRA ALBENIS PADILLA              |                       | 525.000,00          | -8.971.413,84         |
| 15-may-17       | MEDICAMENTOS COMFANDI                                           |                       | 130.200,00          | -9.101.613,84         |
| 17-may-17       | PASAJE AEREO SRA ALBENIS PADILLA                                |                       | 146.390,00          | -9.248.003,84         |
| 17-may-17       | PASAJE AEREO SRA RUBIELA CASTILLO                               |                       | 99.440,00           | -9.347.443,84         |
| 17-may-17       | COLOMBINAS DE POLLO                                             |                       | 7.521,00            | -9.354.964,84         |
| 20-may-17       | ARREGLO DENTAL SRA ALBENIS PADILLA                              |                       | 180.000,00          | -9.534.964,84         |
| 20-may-17       | PAÑAL ADULTO                                                    |                       | 35.900,00           | -9.570.864,84         |
| 20-may-17       | PAÑAL ADULTO                                                    |                       | 35.000,00           | -9.605.864,84         |
| 22-may-17       | DEYAMINERAL                                                     |                       | 31.320,00           | -9.637.184,84         |
| 22-may-17       | REEMPLAZO Y CUIDADOS SRA SONIA SEDAN POR 3 DIAS ODILIA GONZALEZ |                       | 75.000,00           | -9.712.184,84         |
| 24-may-17       | CUOTA FUNERARIA DEL 24 MAYO AL 24 JUNIO 2017                    |                       | 15.000,00           | -9.727.184,84         |
| 27-may-17       | GLUCERNA                                                        |                       | 24.400,00           | -9.751.584,84         |
| 28-may-17       | ZOPICLONA 7,5 MG                                                |                       | 8.900,00            | -9.760.484,84         |
| 30-may-17       | CANCELACION 2 QUINCENA DE MAYO SRA ALBENIS PADILLA              |                       | 525.000,00          | -10.285.484,84        |
| 30-may-17       | ENSURE Y ENFAGROW                                               |                       | 179.400,00          | -10.464.884,84        |
| 30-may-17       | ALIMENTACION MES DE MAYO 2017                                   |                       | 600.000,00          | -11.064.884,84        |
| 30-may-17       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE MAYO 2017                             |                       | 189.516,00          | -11.254.400,84        |
|                 |                                                                 |                       |                     |                       |
| <b>TOTALES</b>  |                                                                 | <b>-7.327.673,84</b>  | <b>3.926.727,00</b> | <b>-11.254.400,84</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 MAYO 2017  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |  | <b>3.202.935,00</b> |
|-------------------------------|--|---------------------|

|                   |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| Pension Mayo 2017 | 3.202.935,00 |  |
|-------------------|--------------|--|

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |  | <b>3.926.727,00</b> |
|-----------------------------|--|---------------------|

|               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| Mayo del 2017 | 3.926.727,00 |  |
|---------------|--------------|--|

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-723.792,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-723.792,00</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                         |  |                       |
|-----------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 MAYO DEL 2017</b> |  | <b>-10.530.608,84</b> |
|-----------------------------------------|--|-----------------------|

|                                    |  |                       |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO FINAL AL 31 MAYO 2017</b> |  | <b>-11.254.400,84</b> |
|------------------------------------|--|-----------------------|

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JUNIO 2017**

| FECHA           | CONCEPTO                                                          | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-jun-17</b> | <b>SALDO QUE VIENE JUNIO 2017</b>                                 | <b>-11.254.400,84</b> |                     | <b>-11.254.400,84</b> |
|                 | <b>PENSION Y PRIMA JUNIO</b>                                      | <b>6.842.634,00</b>   |                     | <b>-4.411.766,84</b>  |
| 1-jun-17        | CONSUMO LECHE MES DE MAYO                                         |                       | 33.800,00           | -4.445.566,84         |
| 1-jun-17        | MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL, MEMANTIN)                              |                       | 157.410,00          | -4.602.976,84         |
| 2-jun-17        | PAGO CONTADOR FERNANDO VASQUEZ TRAMITES PROCESO JUDICIAL          |                       | 175.000,00          | -4.777.976,84         |
| 3-jun-17        | SOLHIDREX SOBRE                                                   |                       | 4.850,00            | -4.782.826,84         |
| 5-jun-17        | PAÑALES                                                           |                       | 35.000,00           | -4.817.826,84         |
| 5-jun-17        | PAÑAL ADULTO TENA                                                 |                       | 35.900,00           | -4.853.726,84         |
| 6-jun-17        | JERINGA CATETER                                                   |                       | 4.500,00            | -4.858.226,84         |
| 6-jun-17        | PAGO CONTADORA ELABORACION INFORME MES DE MAYO 2017               |                       | 80.000,00           | -4.938.226,84         |
| 7-jun-17        | FOTOCOPIAS JUZGADO                                                |                       | 4.760,00            | -4.942.986,84         |
| 7-jun-17        | FRUTAS                                                            |                       | 21.260,00           | -4.964.246,84         |
| 8-jun-17        | ZOPICLONA 7,5 MG                                                  |                       | 16.400,00           | -4.980.646,84         |
| 10-jun-17       | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                    |                       | 70.000,00           | -5.050.646,84         |
| 10-jun-17       | LIQUIDACION DE SRA ALBENIS PADILLA DE NOV 15 2016 A JUNIO 10 2017 |                       | 1.382.500,00        | -6.433.146,84         |
| 11-jun-17       | SERV. DE DESAYUNO EMPLEADA SRA SONIA SEDAN                        |                       | 10.500,00           | -6.443.646,84         |
| 11-jun-17       | PAGO REMPLAZO CUIDADO SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                   |                       | 24.000,00           | -6.467.646,84         |
| 11-jun-17       | PEAJES Y PARQUEADERO A AEROPUERTO SRA ALBENIS Y RUBIELA           |                       | 28.100,00           | -6.495.746,84         |
| 15-jun-17       | MEDICAMENTOS                                                      |                       | 12.780,00           | -6.508.526,84         |
| 15-jun-17       | MEDICAMENTOS                                                      |                       | 54.135,00           | -6.562.661,84         |
| 15-jun-17       | CREMA No.. 4                                                      |                       | 23.500,00           | -6.586.161,84         |
| 16-jun-17       | AGUA DESTILADA                                                    |                       | 1.200,00            | -6.587.361,84         |
| 17-jun-17       | CONSUMO LECHE MES DE JUNIO                                        |                       | 18.200,00           | -6.605.561,84         |
| 18-jun-17       | ZOPICLONA 7,5 MG                                                  |                       | 15.500,00           | -6.621.061,84         |
| 21-jun-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                                 |                       | 35.000,00           | -6.656.061,84         |
| 21-jun-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                                 |                       | 36.900,00           | -6.692.961,84         |
| 21-jun-17       | SONDA GASTRICA                                                    |                       | 10.000,00           | -6.702.961,84         |
| 22-jun-17       | ARTICULOS VARIOS OLIMPICA                                         |                       | 49.900,00           | -6.752.861,84         |
| 22-jun-17       | CANCELACION HONORARIOS ABOGADO PROCESO DE JURIDICION VOLUNTARIA   |                       | 3.000.000,00        | -9.752.861,84         |
| 23-jun-17       | GUANTES DE VINILO EMPLEADA                                        |                       | 16.000,00           | -9.768.861,84         |
| 23-jun-17       | DOMEBOROX SOBRE X 5                                               |                       | 6.000,00            | -9.774.861,84         |
| 23-jun-17       | SOLHIDREX SOBRE                                                   |                       | 4.850,00            | -9.779.711,84         |
| 24-jun-17       | CUOTA FUNERARIA                                                   |                       | 15.000,00           | -9.794.711,84         |
| 28-jun-17       | ENSURE ADVANCE + GLUCERNA                                         |                       | 172.300,00          | -9.967.011,84         |
| 28-jun-17       | ADELANTO QUINCENA SRA RUBIELA CASTILLO                            |                       | 70.000,00           | -10.037.011,84        |
| 28-jun-17       | CUCHILLA LICUADORA                                                |                       | 14.000,00           | -10.051.011,84        |
| 29-jun-17       | ZOPICLONA 7,5 MG                                                  |                       | 16.000,00           | -10.067.011,84        |
| 30-jun-17       | SHAMPOO-ALCOHOL Y TINTE                                           |                       | 38.250,00           | -10.105.261,84        |
| 30-jun-17       | SUELDO DE 19 DIAS SRA RUBIELA CASTILLO                            |                       | 595.000,00          | -10.700.261,84        |
| 30-jun-17       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 900,00                |                     | -10.699.361,84        |
| 30-jun-17       | ALIMENTACION MES DE JUNIO 2017                                    |                       | 600.000,00          | -11.299.361,84        |
| 30-jun-17       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE JUNIO 2017                              |                       | 205.633,00          | -11.504.994,84        |
|                 |                                                                   |                       |                     |                       |
| <b>TOTALES</b>  |                                                                   | <b>-4.410.866,84</b>  | <b>7.094.128,00</b> | <b>-11.504.994,84</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 30 JUNIO 2017  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**6.842.634,00**

Pension y Prima Junio 2017

6.842.634,00

**GASTOS OPERACIONALES**

**7.094.128,00**

Junio del 2017

7.094.128,00

**UTILIDAD OPERACIONAL**

**-251.494,00**

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

**900,00**

Rendimientos financieros

900,00

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**-250.594,00**

**SALDO INICIAL AL 1 JUNIO DEL 2017**

**-11.254.400,84**

**SALDO FINAL AL 31 MAYO 2017**

**-11.504.994,84**

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE JULIO 2017**

| FECHA          | CONCEPTO                                                             | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1-jul-17       | <b>SALDO QUE VIENE JUNIO 2017</b>                                    | <b>-11.504.994,84</b> |                     | <b>-11.504.994,84</b> |
|                |                                                                      |                       |                     | <b>-11.504.994,84</b> |
| 1-jul-17       | MEDICAMENTOS                                                         |                       | 157.950,00          | -11.662.944,84        |
| 4-jul-17       | AGUA POSTOBON BOTELLON                                               |                       | 17.800,00           | -11.680.744,84        |
| 4-jul-17       | PRESTACIONES DE SERVICIOS PAGO SEGURIDAD SOCIAL SRA RUBIELA CASTILLO |                       | 223.000,00          | -11.903.744,84        |
| 7-jul-17       | PAGO CONTADORA BALANCE MES DE JUNIO 2017 SR SONIA SEDAN              |                       | 80.000,00           | -11.983.744,84        |
| 10-jul-17      | JERINGA                                                              |                       | 3.000,00            | -11.986.744,84        |
| 10-jul-17      | ENFAGRUW PREMIUM 1200 GS                                             |                       | 91.850,00           | -12.078.594,84        |
| 8-jul-17       | ZOPLICONA 7,5 MG TABLETAS                                            |                       | 15.500,00           | -12.094.094,84        |
| 9-jul-17       | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                       |                       | 70.000,00           | -12.164.094,84        |
| 11-jul-17      | PAÑAL ADULTO TENA                                                    |                       | 35.000,00           | -12.199.094,84        |
| 13-jul-17      | CREMA ALMIPRO X 500 MGS                                              |                       | 34.550,00           | -12.233.644,84        |
| 15-jul-17      | MEDICAMENTOS                                                         |                       | 32.715,00           | -12.266.359,84        |
| 15-jul-17      | CANCELACION QUINCENA SRA RUBIELA CASTILLO                            |                       | 525.000,00          | -12.791.359,84        |
| 17-jul-17      | ZOPLICONA 7,5 MG TABLETAS                                            |                       | 15.500,00           | -12.806.859,84        |
| 17-jul-17      | ARTICULOS VARIOS OLIMPICA                                            |                       | 21.197,00           | -12.828.056,84        |
| 21-jul-17      | PAÑA ADULTO TENA                                                     |                       | 35.000,00           | -12.863.056,84        |
| 24-jul-17      | CUOTA FUNERARIA                                                      |                       | 15.000,00           | -12.878.056,84        |
| 24-jul-17      | TRAPERO, BATERIAS                                                    |                       | 16.400,00           | -12.894.456,84        |
| 25-jul-17      | SOLHIDREX                                                            |                       | 4.750,00            | -12.899.206,84        |
| 25-jul-17      | DOMEBORO                                                             |                       | 4.800,00            | -12.904.006,84        |
| 25-jul-17      | VASELINA JHNSON                                                      |                       | 9.400,00            | -12.913.406,84        |
| 30-jul-17      | REEMPLAZO POR 2 DIAS CUIDADOS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR              |                       | 50.000,00           | -12.963.406,84        |
| 31-jul-17      | MEDICAMENTOS                                                         |                       | 61.480,00           | -13.024.886,84        |
| 31-jul-17      | GUANTES PARA VINILO                                                  |                       | 29.800,00           | -13.054.686,84        |
| 31-jul-17      | PAÑAL, GASAS                                                         |                       | 57.000,00           | -13.111.686,84        |
| 31-jul-17      | ZOPLICONA 7,5 MG TABLETAS                                            |                       | 15.500,00           | -13.127.186,84        |
| 31-jul-17      | CANCELACION QUINCENA SRA RUBIELA CASTILLO                            |                       | 525.000,00          | -13.652.186,84        |
| 7-ago-17       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                             | 1.009,00              |                     | -13.651.177,84        |
| 8-ago-17       | ALIMENTACION MES DE JUNIO 2017                                       |                       | 600.000,00          | -14.251.177,84        |
| 9-ago-17       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE JUNIO 2017                                 |                       | 219.125,00          | -14.470.302,84        |
|                |                                                                      |                       |                     |                       |
| <b>TOTALES</b> |                                                                      | <b>-11.503.985,84</b> | <b>2.966.317,00</b> | <b>-14.470.302,84</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 JULIO 2017  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|-------------|

Pension

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> | <b>2.966.317,00</b> |
|-----------------------------|---------------------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| Julio del 2017 | 2.966.317,00 |
|----------------|--------------|

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> | <b>-2.966.317,00</b> |
|-----------------------------|----------------------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> | <b>1.009,00</b> |
|----------------------------------|-----------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Rendimientos financieros | 1.009,00 |
|--------------------------|----------|

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> | <b>-2.965.308,00</b> |
|-------------------------------|----------------------|

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 JULIO DEL 2017</b> | <b>-11.504.994,84</b> |
|------------------------------------------|-----------------------|

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO FINAL AL 31 JULIO 2017</b> | <b>-14.470.302,84</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE AGOSTO 2017**

| FECHA           | CONCEPTO                                      | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-ago-17</b> | <b>SALDO QUE VIENE AGOSTO 2017</b>            | <b>-14.470.302,84</b> |                     | <b>-14.470.302,84</b> |
| 1-ago-17        | PENSION JULIO-AGOSTO                          | 6.405.870,00          |                     | -8.064.432,84         |
| 1-ago-17        | MEMANTINA COMFANDI                            |                       | 78.030,00           | -8.142.462,84         |
| 1-ago-17        | CREMA NUMERO 4 OLIMPICA                       |                       | 15.900,00           | -8.158.362,84         |
| 1-ago-17        | PRESTACIONES RUBIELA CASTILLO                 |                       | 223.000,00          | -8.381.362,84         |
| 4-ago-17        | PAGO CONTADURIA BALANCE JULIO                 |                       | 80.000,00           | -8.461.362,84         |
| 5-ago-17        | FOTOCOPIAS                                    |                       | 3.530,00            | -8.464.892,84         |
| 9-ago-17        | TAPABOCAS X50 UNA CAJA                        |                       | 13.000,00           | -8.477.892,84         |
| 9-ago-17        | GLUCERNA X900                                 |                       | 84.400,00           | -8.562.292,84         |
| 10-ago-17       | ENSURE ADVANCE X850                           |                       | 87.900,00           | -8.650.192,84         |
| 11-ago-17       | ZOPICLONA 7.5MG X10TBS                        |                       | 16.450,00           | -8.666.642,84         |
| 12-ago-17       | PAÑAL ADULTO TENA SLEEP X21                   |                       | 35.000,00           | -8.701.642,84         |
| 13-ago-17       | PAGO ODILA GRISALES REEMPLAZO                 |                       | 25.000,00           | -8.726.642,84         |
| 15-ago-17       | CREMA NUMERO 4 X100G                          |                       | 15.900,00           | -8.742.542,84         |
| 15-ago-17       | MEDICAMENTO COMFANDI                          |                       | 93.735,00           | -8.836.277,84         |
| 15-ago-17       | PAGO SEGUNDA QUINCENA RUBIELA CASTILLO        |                       | 575.000,00          | -9.411.277,84         |
| 17-ago-17       | CEREAL NESTUM                                 |                       | 20.132,00           | -9.431.409,84         |
| 18-ago-17       | ENFAGROM PREMIUM Y NUTRIFLO                   |                       | 109.900,00          | -9.541.309,84         |
| 22-ago-17       | ZOPICLONA 75ML MK                             |                       | 14.400,00           | -9.555.709,84         |
| 23-ago-17       | PAGO CONTADORA DECLARACION DE RENTA           |                       | 150.000,00          | -9.705.709,84         |
| 24-ago-17       | PAGO ENFERMERO,CONSULTA Y COLOCACION DE SONDA |                       | 16.000,00           | -9.721.709,84         |
| 24-ago-17       | BOCARBONATO Y ANIS ESTRELLADO                 |                       | 8.900,00            | -9.730.609,84         |
| 24-ago-17       | CUOTA FUNERARIA                               |                       | 15.000,00           | -9.745.609,84         |
| 24-ago-17       | VASO LICUADORA                                |                       | 15.000,00           | -9.760.609,84         |
| 25-ago-17       | NOTIFICACION HERMANAS                         |                       | 72.000,00           | -9.832.609,84         |
| 26-ago-17       | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN          |                       | 70.000,00           | -9.902.609,84         |
| 26-ago-17       | SOLHIDREX 30SBS                               |                       | 4.750,00            | -9.907.359,84         |
| 26-ago-17       | CURE BAN MICROPOS X1                          |                       | 13.450,00           | -9.920.809,84         |
| 26-ago-17       | PAÑAL ADULTO Y TRAMADOL GOTAS                 |                       | 38.500,00           | -9.959.309,84         |
| 27-ago-17       | REEMPLAZO DOMINICAL CUIDADOS SRA SONIA SEDAN  |                       | 30.000,00           | -9.989.309,84         |
| 28-ago-17       | BOTON DE MICKEY DE GASTROSTOMIA               |                       | 902.550,00          | -10.891.859,84        |
| 29-ago-17       | PAGO ENFERMERO COLOCACION SONDA               |                       | 18.900,00           | -10.910.759,84        |
| 30-ago-17       | MEDIACAMENTOS OLIMPICA                        |                       | 33.160,00           | -10.943.919,84        |
| 31-ago-17       | PAGO RUBIELA CASTILLO SEGUNDA QUINCENA        |                       | 525.000,00          | -11.468.919,84        |
| 31-ago-17       | MEDIACAMENTOS OLIMPICA                        |                       | 33.160,00           | -11.502.079,84        |
| 31-ago-17       | ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2017               |                       | 600.000,00          | -12.102.079,84        |
| 31-ago-17       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE AGOSTO 2017         |                       | 218.589,00          | -12.320.668,84        |
|                 |                                               |                       |                     |                       |
|                 |                                               | <b>-8.064.432,84</b>  | <b>4.256.236,00</b> | <b>-12.320.668,84</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 AGOSTO 2017  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

**INGRESOS OPERACIONALES**

Pension Julio-Agosto

6.405.870,00

**6.405.870,00**

**GASTOS OPERACIONALES**

Agosto del 2017

4.256.236,00

**4.256.236,00**

**UTILIDAD OPERACIONAL**

**2.149.634,00**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**2.149.634,00**

**SALDO INICIAL AL 1 AGOSTO DEL 2017**

**-14.470.302,84**

**SALDO FINAL AL 31 JULIO 2017**

**-12.320.668,84**

---

**CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO**

**Contadora Publica**

**TP. 139445-T**

**RELACION DE GASTOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

| FECHA           | CONCEPTO                                                   | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-sep-17</b> | <b>SALDO QUE VIENE SEPTIEMBRE 2017</b>                     | <b>-12.320.668,84</b> |                     | <b>-12.320.668,84</b> |
| 1-sep-17        | PENSION SEPTIEMBRE                                         | 3.202.935,00          |                     | -9.117.733,84         |
| 1-sep-17        | PAGO DE PRESTACIONES RUBIELA CASTILLO                      |                       | 222.000,00          | -9.339.733,84         |
| 1-sep-17        | MEDICAMENTOS COMFANDI                                      |                       | 96.500,00           | -9.436.233,84         |
| 4-sep-17        | CANCELACION CONTADORA BALANCE AGOSTO                       |                       | 80.000,00           | -9.516.233,84         |
| 5-sep-17        | FOTOCOPIAS JUZGADO                                         |                       | 5.040,00            | -9.521.273,84         |
| 5-sep-17        | PAÑAL TENA ADULTO                                          |                       | 35.000,00           | -9.556.273,84         |
| 11-sep-17       | WASSETROL FCO X 5 ML                                       |                       | 7.200,00            | -9.563.473,84         |
| 12-sep-17       | ZOPLICONA 7,5 ML MK                                        |                       | 16.000,00           | -9.579.473,84         |
| 13-sep-17       | 2 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL                               |                       | 17.800,00           | -9.597.273,84         |
| 15-sep-17       | GUANTES VINILO X 100                                       |                       | 14.900,00           | -9.612.173,84         |
| 15-sep-17       | MEDICAMENTOS COMFANDI                                      |                       | 225.150,00          | -9.837.323,84         |
| 15-sep-17       | CANCELACION 1 QUINCENA SRA RUBIELA CASTILLO                |                       | 525.000,00          | -10.362.323,84        |
| 15-sep-17       | CANCELACION DE DOMINICAL SRA RUBIELA CASTILLO              |                       | 30.000,00           | -10.392.323,84        |
| 20-sep-17       | CREMA ALMIPRO X 500 MGS                                    |                       | 34.550,00           | -10.426.873,84        |
| 20-sep-17       | ARREGLO TELEVISOR EMPLEADA DE LA SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                       | 35.000,00           | -10.461.873,84        |
| 21-sep-17       | PAÑAL TENA ADULTO Y GASAS                                  |                       | 50.000,00           | -10.511.873,84        |
| 22-sep-17       | ZOPLICONA 7,5 ML MK                                        |                       | 15.500,00           | -10.527.373,84        |
| 24-sep-17       | CUOTA FUNERARIA                                            |                       | 15.000,00           | -10.542.373,84        |
| 27-sep-17       | PAGO HONORARIOS TRAMITES DEMANDA RENDICION DE CUENTAS      |                       | 2.000.000,00        | -12.542.373,84        |
| 28-sep-17       | SOLHIDREX 30 SOBRES                                        |                       | 4.750,00            | -12.547.123,84        |
| 29-sep-17       | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR             |                       | 70.000,00           | -12.617.123,84        |
| 30-sep-17       | MEDICAMENTOS OLIMPICA                                      |                       | 125.840,00          | -12.742.963,84        |
| 30-sep-17       | CANCELACION 2 QUINCENA SRA RUBIELA CASTILLO                |                       | 555.000,00          | -13.297.963,84        |
| 30-sep-17       | ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2017                        |                       | 600.000,00          | -13.897.963,84        |
| 30-sep-17       | SERVICIOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017                  |                       | 211.485,00          | -14.109.448,84        |
| 30-sep-17       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                   | 858,20                |                     | -14.108.590,64        |
| <b>TOTALES</b>  |                                                            | <b>-9.116.875,64</b>  | <b>4.991.715,00</b> | <b>-14.108.590,64</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.202.935,00</b> |
| Pension Septiembre            | 3.202.935,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>4.991.715,00</b> |
| Septiembre del 2017         | 4.991.715,00 |                     |

|                             |  |                      |
|-----------------------------|--|----------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-1.788.780,00</b> |
|-----------------------------|--|----------------------|

|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |        | <b>858,20</b> |
| Rendimientos financieros         | 858,20 |               |

|                               |  |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-1.787.921,80</b> |
|-------------------------------|--|----------------------|

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 SEPTIEMBRE DEL 2017</b> | <b>-12.320.668,84</b> |
| <b>SALDO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2017</b>      | <b>-14.108.590,64</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE OCTUBRE 2017**

| FECHA           | CONCEPTO                                                          | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-sep-17</b> | <b>SALDO QUE VIENE SEPTIEMBRE 2017</b>                            | <b>-14.108.590,64</b> |                     | <b>-14.108.590,64</b> |
| 1-oct-17        | PENSION OCTUBRE                                                   | 3.202.935,00          |                     | -10.905.655,64        |
| 2-oct-17        | PRESTACION DE SERVICIOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL RUBIELA CASTILLO |                       | 222.000,00          | -11.127.655,64        |
| 2-oct-17        | ZOPLICONA 7,5 MG                                                  |                       | 14.400,00           | -11.142.055,64        |
| 9-oct-17        | PAÑAL ADULTO TENA                                                 |                       | 35.000,00           | -11.177.055,64        |
| 10-oct-17       | SERV. DE FOTOCOPIAS                                               |                       | 3.780,00            | -11.180.835,64        |
| 10-oct-17       | ELABORACION DE BALANCE MES DE SEPTIEMBRE SRA SONIA SEDAN          |                       | 80.000,00           | -11.260.835,64        |
| 10-oct-17       | PAGO HONORARIOS ABOGADO                                           |                       | 500.000,00          | -11.760.835,64        |
| 10-oct-17       | PAGO HONORARIOS ABOGADO                                           |                       | 200.000,00          | -11.960.835,64        |
| 11-oct-17       | COMPRAS DE FRUTA EN EL ÉXITO                                      |                       | 32.968,00           | -11.993.803,64        |
| 12-oct-17       | COMPRA DE ENFAGROW PREMIUM                                        |                       | 89.600,00           | -12.083.403,64        |
| 13-oct-17       | ZOPLICONA 7,5 MG                                                  |                       | 16.000,00           | -12.099.403,64        |
| 14-oct-17       | GLUCERNA X 900 GRS                                                |                       | 84.400,00           | -12.183.803,64        |
| 15-oct-17       | CANCELACION 1 QUINCENA DE OCTUBRE SRA RUBIELA CASTILLO            |                       | 555.000,00          | -12.738.803,64        |
| 15-oct-17       | MEDICAMENTOS COMFANDI                                             |                       | 126.000,00          | -12.864.803,64        |
| 15-oct-17       | NISTATINA SPX60ML                                                 |                       | 4.590,00            | -12.869.393,64        |
| 15-oct-17       | CREMA No 4 TUBO X 60                                              |                       | 15.900,00           | -12.885.293,64        |
| 17-oct-17       | PAÑAL ADULTO TENA Y TRAMADOL                                      |                       | 38.900,00           | -12.924.193,64        |
| 17-oct-17       | CANCELACION A LA SRA ODILA DRISALES POR REMPLAZO Y TERAPIAS       |                       | 200.000,00          | -13.124.193,64        |
| 24-oct-17       | CUOTA FUNERARIA                                                   |                       | 15.000,00           | -13.139.193,64        |
| 24-oct-17       | WASSTERTROL FRASCO X 5 ML                                         |                       | 14.400,00           | -13.153.593,64        |
| 24-oct-17       | ENSURE ADVANCE X 850 CC                                           |                       | 87.900,00           | -13.241.493,64        |
| 26-oct-17       | TIJERA                                                            |                       | 2.000,00            | -13.243.493,64        |
| 27-oct-17       | CENTRUM SILVER                                                    |                       | 57.800,00           | -13.301.293,64        |
| 29-oct-17       | GUANTES EMPLEADA                                                  |                       | 14.900,00           | -13.316.193,64        |
| 29-oct-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                                 |                       | 35.000,00           | -13.351.193,64        |
| 31-oct-17       | CANCELACION 2 QUINCENA DE OCTUBRE SRA RUBIELA CASTILLO            |                       | 555.000,00          | -13.906.193,64        |
| 31-oct-17       | SERVICIOS PUBLICOS                                                |                       | 200.586,00          | -14.106.779,64        |
| 31-oct-17       | COMIDA                                                            |                       | 600.000,00          | -14.706.779,64        |
| 31-oct-17       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 822,21                |                     | -14.705.957,43        |
|                 |                                                                   |                       |                     |                       |
| <b>TOTALES</b>  |                                                                   | <b>-10.904.833,43</b> | <b>3.801.124,00</b> | <b>-14.705.957,43</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2017  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.202.935,00</b> |
| Pension Octubre               | 3.202.935,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.801.124,00</b> |
| octubre del 2017            | 3.801.124,00 |                     |

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-598.189,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |        | <b>822,21</b> |
| Rendimientos financieros         | 822,21 |               |

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-597.366,79</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                            |  |                       |
|--------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 OCTUBRE DEL 2017</b> |  | <b>-14.108.590,64</b> |
| <b>SALDO FINAL AL 31 OCTUBE 2017</b>       |  | <b>-14.705.957,43</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE NOVIEMBRE 2017**

| FECHA           | CONCEPTO                                                            | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-oct-17</b> | <b>SALDO QUE VIENE OCTUBRE 2017</b>                                 | <b>-14.705.957,43</b> |                     | <b>-14.705.957,43</b> |
| 1-nov-17        | PENSION NOVIEMBRE                                                   |                       |                     | -14.705.957,43        |
| 1-nov-17        | CANCELACION DE PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL RUBIELA GONZALEZ       |                       | 222.000,00          | -14.927.957,43        |
| 1-nov-17        | MEDICAMENTOS COMFANDI                                               |                       | 43.370,00           | -14.971.327,43        |
| 2-nov-17        | ZOPLICONA 7,5 MG MK                                                 |                       | 16.000,00           | -14.987.327,43        |
| 4-nov-17        | SUERO ORAL SOBRE X 5                                                |                       | 3.820,00            | -14.991.147,43        |
| 4-nov-17        | GASAS ESTERIL, CURE BAND 5 X 24                                     |                       | 15.000,00           | -15.006.147,43        |
| 7-nov-17        | CANCELACION CONTADORA ELABORACION INFORMES OCTUBRE 2017             |                       | 80.000,00           | -15.086.147,43        |
| 8-nov-17        | ENFAGROW PREMIUM                                                    |                       | 97.250,00           | -15.183.397,43        |
| 8-nov-17        | COMPRAS OLIMPICA                                                    |                       | 58.900,00           | -15.242.297,43        |
| 8-nov-17        | LOCCION Y MAQUINA DE AFEITAR                                        |                       | 13.650,00           | -15.255.947,43        |
| 9-nov-17        | FOTOCOPIAS JUZGADO                                                  |                       | 4.410,00            | -15.260.357,43        |
| 9-nov-17        | GASOLINA OCTUBRE-NOVIEMBRE DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN              |                       | 110.000,00          | -15.370.357,43        |
| 11-nov-17       | GLUCERNA X 900 GR                                                   |                       | 84.400,00           | -15.454.757,43        |
| 11-nov-17       | PAÑAL ADULTO TENA                                                   |                       | 35.000,00           | -15.489.757,43        |
| 14-nov-17       | ENSURE ADVANCE 850                                                  |                       | 87.900,00           | -15.577.657,43        |
| 14-nov-17       | 2 BOTELLONES DE AGUA PURA POSTOBON                                  |                       | 17.800,00           | -15.595.457,43        |
| 15-nov-17       | MEDICAMENTOS COMFANDI                                               |                       | 221.390,00          | -15.816.847,43        |
| 15-nov-17       | CREMA No. 4 MEDICADA                                                |                       | 16.350,00           | -15.833.197,43        |
| 15-nov-17       | CANCELACION 1 QUINCENA DE LA SRA RUBIELA CASTILLO                   |                       | 555.000,00          | -16.388.197,43        |
| 17-nov-17       | PAGO TERAPIAS A LA SRA SONIA SEDAN                                  |                       | 40.000,00           | -16.428.197,43        |
| 19-nov-17       | COMPRA DE PAÑALES                                                   |                       | 94.470,00           | -16.522.667,43        |
| 19-nov-17       | CANCELACION REPLAZO A LA SRA ODILA GRISALES CUIDADO SRA SONIA SEDAN |                       | 40.000,00           | -16.562.667,43        |
| 24-nov-17       | CUOTA FUNERARIA MES DE NOVIEMBRE 2017                               |                       | 15.000,00           | -16.577.667,43        |
| 29-nov-17       | GUANTES DESECHABLES                                                 |                       | 10.000,00           | -16.587.667,43        |
| 29-nov-17       | ENFAGROW PREMIUM                                                    |                       | 79.450,00           | -16.667.117,43        |
| 29-nov-17       | CONSIGNACION ABOGADA X EDICTO                                       |                       | 80.000,00           | -16.747.117,43        |
| 30-nov-17       | MEDICAMENTOS COMFANDI                                               |                       | 61.450,00           | -16.808.567,43        |
| 30-nov-17       | CANCELACION 2 QUINCENA DE LA SRA RUBIELA CASTILLO                   |                       | 555.000,00          | -17.363.567,43        |
| 30-nov-17       | SERVICIOS PUBLICOS                                                  |                       | 127.379,00          | -17.490.946,43        |
| 30-nov-17       | COMIDA                                                              |                       | 600.000,00          | -18.090.946,43        |
| 30-nov-17       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                            | 707,49                |                     | -18.090.238,94        |
| <b>TOTALES</b>  |                                                                     | <b>-14.705.249,94</b> | <b>3.384.989,00</b> | <b>-18.090.238,94</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE DICIEMBRE 2017**

| FECHA           | CONCEPTO                                                       | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-dic-17</b> | <b>SALDO QUE VIENE NOVIEMBRE 2017</b>                          | <b>-18.090.238,94</b> |                     | <b>-18.090.238,94</b> |
| 1-dic-17        | PENSION NOVIEMBRE-DICIEMBRE Y PRIMA DICIEMBRE                  | 10.045.569,00         |                     | -8.044.669,94         |
| 1-dic-17        | CANCELACION DE PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL RUBIELA GONZALEZ  |                       | 222.000,00          | -8.266.669,94         |
| 1-dic-17        | MEDICAMENTOS COMFANDI                                          |                       | 36.990,00           | -8.303.659,94         |
| 1-dic-17        | CREMA No. 4 x 60 GRS                                           |                       | 15.900,00           | -8.319.559,94         |
| 5-dic-17        | ENSURE + GLUCERNA                                              |                       | 172.300,00          | -8.491.859,94         |
| 6-dic-17        | ELABORACION DE BALANCE MES DE NOVIEMBRE 2017                   |                       | 80.000,00           | -8.571.859,94         |
| 10-dic-17       | CANCELACION DE TERAPIA GERONTOLOGICA SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR |                       | 100.000,00          | -8.671.859,94         |
| 11-dic-17       | 1 CAJA DE GUANTES DESECHABLES                                  |                       | 14.900,00           | -8.686.759,94         |
| 11-dic-17       | GASOLINA DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                 |                       | 50.000,00           | -8.736.759,94         |
| 11-dic-17       | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                     |                       | 31.400,00           | -8.768.159,94         |
| 13-dic-17       | SOBRE X 5 SOLHIDREX                                            |                       | 5.000,00            | -8.773.159,94         |
| 13-dic-17       | FOTOCOPIAS JUZGADO                                             |                       | 3.200,00            | -8.776.359,94         |
| 13-dic-17       | ZOPICLONA 7,5MG                                                |                       | 16.000,00           | -8.792.359,94         |
| 15-dic-17       | MEDICAMENTOS COMFANDI                                          |                       | 143.820,00          | -8.936.179,94         |
| 15-dic-17       | CANCELACION DE PRIMA SRA RUBIELA CASTILLO                      |                       | 525.000,00          | -9.461.179,94         |
| 15-dic-17       | CANCELACION 1 QUINCENA DE DICIEMBRE A LA SRA RUBIELA CASTILLO  |                       | 555.000,00          | -10.016.179,94        |
| 18-dic-17       | PAÑAL DESECHABLES + MEDICAMENTOS                               |                       | 72.000,00           | -10.088.179,94        |
| 18-dic-17       | FOTOCOPIAS HOJAS MEDICAMENTOS                                  |                       | 1.400,00            | -10.089.579,94        |
| 18-dic-17       | COMPRA DE SHMAPOO, CREMA CUERPO SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR      |                       | 19.690,00           | -10.109.269,94        |
| 21-dic-17       | FUNIDE CREMA X 15                                              |                       | 26.400,00           | -10.135.669,94        |
| 23-dic-17       | CUOTA FUNERARIA MES DE DICIEMBRE 2017                          |                       | 15.000,00           | -10.150.669,94        |
| 24-dic-17       | ZOPICLONA 7,5MG                                                |                       | 15.500,00           | -10.166.169,94        |
| 26-dic-17       | PASAJE CARTAGENA-CALI SRA RUBIELA CASTILLO                     |                       | 214.780,00          | -10.380.949,94        |
| 26-dic-18       | PASAJE CALI-CARTAGENA SRA RUBIELA CASTILLO                     |                       | 242.110,00          | -10.623.059,94        |
| 27-dic-18       | GLUCERNA-ENSURE-ENFAGROW                                       |                       | 255.150,00          | -10.878.209,94        |
| 28-dic-18       | GASAS                                                          |                       | 15.000,00           | -10.893.209,94        |
| 30-dic-18       | CANCELACION 2 QUINCENA DE DICIEMBRE A LA SRA RUBIELA CASTILLO  |                       | 555.000,00          | -11.448.209,94        |
| 31-dic-18       | SERVICIOS PUBLICOS                                             |                       | 230.600,00          | -11.678.809,94        |
| 31-dic-18       | COMIDA                                                         |                       | 600.000,00          | -12.278.809,94        |
| 31-dic-18       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                       | 1.912,77              |                     | -12.276.897,17        |
|                 |                                                                |                       |                     |                       |
| <b>TOTALES</b>  |                                                                | <b>-8.042.757,17</b>  | <b>4.234.140,00</b> | <b>-12.276.897,17</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2017  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |  |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |  | <b>10.045.569,00</b> |
|-------------------------------|--|----------------------|

|                             |              |  |
|-----------------------------|--------------|--|
| Pension Noviembre-Diciembre | 6.405.870,00 |  |
| Prima Diciembre             | 3.639.699,00 |  |

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |  | <b>4.234.140,00</b> |
|-----------------------------|--|---------------------|

|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| Diciembre del 2017 | 4.234.140,00 |  |
|--------------------|--------------|--|

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>5.811.429,00</b> |
|-----------------------------|--|---------------------|

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |  | <b>1.912,77</b> |
|----------------------------------|--|-----------------|

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Rendimientos financieros | 1.912,77 |  |
|--------------------------|----------|--|

|                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>5.813.341,77</b> |
|-------------------------------|--|---------------------|

|                                             |  |                       |
|---------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1DICIEMBRE DEL 2017</b> |  | <b>-18.090.238,94</b> |
|---------------------------------------------|--|-----------------------|

|                                         |  |                       |
|-----------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2017</b> |  | <b>-12.276.897,17</b> |
|-----------------------------------------|--|-----------------------|

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ENERO 2018**

| FECHA           | CONCEPTO                                                             | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-ene-18</b> | <b>SALDO QUE VIENE DICIEMBRE 2017</b>                                | <b>-12.276.897,17</b> |                     | <b>-12.276.897,17</b> |
| 1-ene-18        | <b>PENSION ENERO 2018</b>                                            | <b>3.700.037,00</b>   |                     | -8.576.860,17         |
| 2-ene-18        | PAGO PRESTACIONES SRA RUBIELA CASTILLO                               |                       | 222.000,00          | -8.798.860,17         |
| 2-ene-18        | MEDICAMENTOS COMFANDI                                                |                       | 92.520,00           | -8.891.380,17         |
| 2-ene-18        | MEDICAMENTOS COMFANDI                                                |                       | 16.650,00           | -8.908.030,17         |
| 2-ene-18        | 1 PACA PAÑAL ADULTO TENA                                             |                       | 35.000,00           | -8.943.030,17         |
| 3-ene-18        | COMBUSTIBLE DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                    |                       | 80.000,00           | -9.023.030,17         |
| 5-ene-18        | CANCELACION A CONTADORA BALANCE DICIEMBRE 2017                       |                       | 80.000,00           | -9.103.030,17         |
| 6-ene-18        | 64 COPIAS JUZGADO CIVIL                                              |                       | 4.500,00            | -9.107.530,17         |
| 7-ene-18        | PAGO SRA MARIA ODILIA GRISALES CUIDADO SRA SONIA SEDAN               |                       | 30.000,00           | -9.137.530,17         |
| 10-ene-18       | ALIMENTOS OLIMPICA                                                   |                       | 33.324,00           | -9.170.854,17         |
| 12-ene-18       | MICROPORE-REMEDIOS DROGUERIA CAROLINA FAC 1369                       |                       | 26.000,00           | -9.196.854,17         |
| 13-ene-18       | PAÑAL ADULTO - NUTRIFLO DROGUERIA CAROLINA FAC 1371                  |                       | 50.000,00           | -9.246.854,17         |
| 15-ene-18       | MEDICAMENTOS COMFANDI                                                |                       | 147.690,00          | -9.394.544,17         |
| 15-ene-18       | SOLHIDREX 30 SOBRES                                                  |                       | 5.000,00            | -9.399.544,17         |
| 15-ene-18       | PAGO 1 QUINCENA DE ENERO SRA RUBIELA CASTILLO CUIDADOS SRA SONIA     |                       | 555.000,00          | -9.954.544,17         |
| 18-ene-18       | COMPRA DE ENSURE Y GLUCERNA                                          |                       | 172.300,00          | -10.126.844,17        |
| 21-ene-18       | ADELANTO DE QUINCENA SRA SUBIELA CASTILLO                            |                       | 150.000,00          | -10.276.844,17        |
| 22-ene-18       | 1 ZOPICLONA DROGUERIA CAROLINA FAC 1380                              |                       | 9.000,00            | -10.285.844,17        |
| 24-ene-18       | COMPRA DE BOTELLON AGUA PURA POSTOBON                                |                       | 22.000,00           | -10.307.844,17        |
| 24-ene-18       | COMPRAS CAÑAVERAL                                                    |                       | 20.078,00           | -10.327.922,17        |
| 24-ene-18       | CUOTA FUNERARIA                                                      |                       | 15.000,00           | -10.342.922,17        |
| 25-ene-18       | COMPRA DE ENFAGROW PREMIUM                                           |                       | 81.100,00           | -10.424.022,17        |
| 25-ene-18       | GUANTES VINILO 1 CAJA                                                |                       | 14.900,00           | -10.438.922,17        |
| 29-ene-18       | 1 PACA PAÑAL ADULTO TENA FAC 1386                                    |                       | 35.000,00           | -10.473.922,17        |
| 30-ene-18       | TRASLADO DE LA SRA YANELIS CASTILLA PARA CUIDAR A LA SRA SONIA SEDAN |                       | 100.000,00          | -10.573.922,17        |
| 31-ene-18       | MEDICAMENTOS OLIMPICA                                                |                       | 61.080,00           | -10.635.002,17        |
| 31-ene-18       | PAÑAL ADULTO - MEDICAMENTOS COMFANDI FAC 1389 DROGUERIA CAROLINA     |                       | 45.800,00           | -10.680.802,17        |
| 31-ene-18       | LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES SRA                                |                       | 1.500.000,00        | -12.180.802,17        |
| 31-ene-18       | COMPRAS CAÑAVERAL                                                    |                       | 25.023,00           | -12.205.825,17        |
| 31-ene-18       | COMPRA DE CREMA No. 4                                                |                       | 17.400,00           | -12.223.225,17        |
| 31-ene-18       | SERVICIOS PUBLICOS                                                   |                       | 241.813,00          | -12.465.038,17        |
| 31-ene-18       | COMIDA                                                               |                       | 600.000,00          | -13.065.038,17        |
| 31-ene-18       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                             | 1.179,11              |                     | -13.063.859,06        |
| <b>TOTALES</b>  |                                                                      | <b>-8.575.681,06</b>  | <b>4.488.178,00</b> | <b>-13.063.859,06</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 ENERO 2018  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |              | <b>3.700.037,00</b> |
| Pension Enero 2018            | 3.700.037,00 |                     |

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |              | <b>4.488.178,00</b> |
| Enero del 2018              | 4.488.178,00 |                     |

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-788.141,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |          |                 |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |          | <b>1.179,11</b> |
| Rendimientos financieros         | 1.179,11 |                 |

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-786.961,89</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                               |  |                       |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 ENERO 2018 DEL 2017</b> |  | <b>-12.276.897,17</b> |
| <b>SALDO FINAL AL 31 ENERO 2018</b>           |  | <b>-13.063.859,06</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE FEBRERO 2018**

| FECHA           | CONCEPTO                                                             | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-feb-18</b> | <b>SALDO QUE VIENE ENERO 2018</b>                                    | <b>-13.063.859,06</b> |                     | <b>-13.063.859,06</b> |
| 1-feb-18        | <b>PENSION FEBRERO 2018</b>                                          | <b>2.967.833,00</b>   |                     | -10.096.026,06        |
| 1-feb-18        | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS SEGURIDAD SOCIAL                        |                       | 237.000,00          | -10.333.026,06        |
| 3-feb-18        | ELABORACION DE BALANCE MES DE FEBRERO 2018                           |                       | 90.000,00           | -10.423.026,06        |
| 3-feb-18        | MEDICAMENTOS (1 TRAMAL, 1 WASERTROL) FACTURA 1393                    |                       | 11.000,00           | -10.434.026,06        |
| 5-feb-18        | FOTOCOPIAS JUZGADO                                                   |                       | 4.200,00            | -10.438.226,06        |
| 7-feb-18        | COMBUSTIBLE DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                    |                       | 90.000,00           | -10.528.226,06        |
| 8-feb-18        | 1 PAQUETE DE GASAS                                                   |                       | 15.000,00           | -10.543.226,06        |
| 9-feb-18        | GLUCERNA + ENSURE ADVANCE                                            |                       | 172.300,00          | -10.715.526,06        |
| 9-feb-18        | CONSIGNACION ABOGADA DRA MAGALY BARRIOS PROCESO REDENCION DE CUENTAS |                       | 350.000,00          | -11.065.526,06        |
| 11-feb-18       | ADELANTO QUINCENA SRA YANELIS CASTILLO CUIDADO SRA SONIA SEDAN       |                       | 170.000,00          | -11.235.526,06        |
| 13-feb-18       | COMPRA DE ZOPLICONA 7,5 MG X 10                                      |                       | 9.000,00            | -11.244.526,06        |
| 15-feb-18       | MEDICAMENTOS COMFANDO                                                |                       | 178.020,00          | -11.422.546,06        |
| 15-feb-18       | CANCELACION DE TERAPIA GERANTOLOGICA ODILIA GRISALES                 |                       | 20.000,00           | -11.442.546,06        |
| 15-feb-18       | CANCELACION DE 1 QUINCENA FEBRERO SRA YANELIS CASTILLO               |                       | 570.000,00          | -12.012.546,06        |
| 20-feb-18       | PAÑAL ADULTO TENA                                                    |                       | 35.000,00           | -12.047.546,06        |
| 20-feb-18       | CANCELACION DE TERAPIA GERANTOLOGICA ODILIA GRISALES                 |                       | 20.000,00           | -12.067.546,06        |
| 21-feb-18       | MEDICAMENTOS (5 SOBRES DE SUERO, 1 ZOPLICONA, 1 ALMIPRO) FAC 1412    |                       | 46.000,00           | -12.113.546,06        |
| 23-feb-18       | ENFAGROW PREMIUM 1200 GRS                                            |                       | 88.300,00           | -12.201.846,06        |
| 23-feb-18       | GLUCERNA X 900 GRS                                                   |                       | 84.400,00           | -12.286.246,06        |
| 23-feb-18       | CANCELACION DE TERAPIA GERANTOLOGICA ODILIA GRISALES                 |                       | 20.000,00           | -12.306.246,06        |
| 24-feb-18       | 1 PACA DE PAÑALES TENA                                               |                       | 35.000,00           | -12.341.246,06        |
| 24-feb-18       | CUOTA FUNERARIA                                                      |                       | 15.000,00           | -12.356.246,06        |
| 24-feb-18       | COMPRA DE BOTELLON POSTOBON                                          |                       | 17.800,00           | -12.374.046,06        |
| 24-feb-18       | CANCELACION DE TERAPIA GERANTOLOGICA ODILIA GRISALES                 |                       | 20.000,00           | -12.394.046,06        |
| 28-feb-18       | COMPRA DE CREMA No. 4                                                |                       | 17.400,00           | -12.411.446,06        |
| 28-feb-18       | MEDICAMENTOS OLIMPICA                                                |                       | 76.120,00           | -12.487.566,06        |
| 28-feb-18       | CANCELACION DE 2 QUINCENA FEBRERO SRA YANELIS CASTILLO               |                       | 520.000,00          | -13.007.566,06        |
| 28-feb-18       | SERVICIOS PUBLICOS                                                   |                       | 221.019,00          | -13.228.585,06        |
| 28-feb-18       | COMIDA                                                               |                       | 600.000,00          | -13.828.585,06        |
| 28-feb-18       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                             | 375,50                |                     | -13.828.209,56        |
| <b>TOTALES</b>  |                                                                      | <b>-10.095.650,56</b> | <b>3.732.559,00</b> | <b>-13.828.209,56</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 28 FEBRERO 2018  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**2.967.833,00**

Pension Febrero 2018

2.967.833,00

**GASTOS OPERACIONALES**

**3.732.559,00**

Febrero del 2018

3.732.559,00

**UTILIDAD OPERACIONAL**

**-764.726,00**

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

**375,50**

Rendimientos financieros

375,50

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**-764.350,50**

**SALDO INICIAL AL 1 FEBRERO 2018**

**-13.063.859,06**

**SALDO FINAL AL 28 FEBRERO 2018**

**-13.828.209,56**

---

**CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO**

**Contadora Publica**

**TP. 139445-T**

**RELACION DE GASTOS  
MES DE MARZO 2018**

| FECHA           | CONCEPTO                                                    | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-mar-18</b> | <b>SALDO QUE VIENE ENERO 2018</b>                           | <b>-13.828.209,56</b> |                     | <b>-13.828.209,56</b> |
| 1-mar-18        | <b>PENSION MARZO 2018</b>                                   | <b>3.333.935,00</b>   |                     | <b>-10.494.274,56</b> |
| 1-mar-18        | CANCELACION PRESTACIONES SEÑORA YANELIS DEL CARMEN CASTILLA |                       | 237.000,00          | -10.731.274,56        |
| 1-mar-18        | MEDICAMENTOS COMFANDO                                       |                       | 159.930,00          | -10.891.204,56        |
| 2-mar-18        | VISITA EDUCACION MANEJO DE CATETER, MEDICAMENTOS            |                       | 20.500,00           | -10.911.704,56        |
| 3-mar-18        | MEDICAMENTOS FAC 1424 (ZOPICLONA, NISTATINA)                |                       | 15.000,00           | -10.926.704,56        |
| 3-mar-18        | ENSURE ADVANCE Y BAYAMINERAL                                |                       | 122.400,00          | -11.049.104,56        |
| 5-mar-18        | 1 PACA DE PAÑALES TENA                                      |                       | 35.000,00           | -11.084.104,56        |
| 7-mar-18        | 1 TRAMADOL GOTAS                                            |                       | 4.000,00            | -11.088.104,56        |
| 9-mar-18        | CANCELACION A CONTADORA POR INFORMES MES DE FEBRERO 2018    |                       | 90.000,00           | -11.178.104,56        |
| 10-mar-18       | FOTOCOPIAS JUZGADO                                          |                       | 4.200,00            | -11.182.304,56        |
| 11-mar-18       | COMPRA DE VENTILADOR Y MAQUINA DE AFEITAR                   |                       | 85.800,00           | -11.268.104,56        |
| 11-mar-18       | PEAJES DILIGENCIAS A TULUA SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR        |                       | 17.400,00           | -11.285.504,56        |
| 12-mar-18       | FACTURA 1434 COMPRA DE PAÑAL TENA Y ZOPLICONA               |                       | 44.500,00           | -11.330.004,56        |
| 12-mar-18       | TERAPIA GERANTOLOGICA POR 2 DIAS                            |                       | 40.000,00           | -11.370.004,56        |
| 15-mar-18       | MEDICAMENTOS COMFANDI                                       |                       | 31.500,00           | -11.401.504,56        |
| 15-mar-18       | CANCELACION 1 QUINCENA A LA SRA YANELIS CASTILLA            |                       | 570.000,00          | -11.971.504,56        |
| 16-mar-18       | FACTURA 1439 COMPRA DE GASAS Y SUERO                        |                       | 22.500,00           | -11.994.004,56        |
| 17-mar-18       | TERAPIA GERANTOLOGICA                                       |                       | 20.000,00           | -12.014.004,56        |
| 20-mar-18       | PAQUETE MATAZANCUDOS                                        |                       | 15.000,00           | -12.029.004,56        |
| 20-mar-18       | PAÑAL ADULTO TENA                                           |                       | 35.000,00           | -12.064.004,56        |
| 21-mar-18       | COMBUSTIBLE DILIGENCIAS SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR           |                       | 117.000,00          | -12.181.004,56        |
| 21-mar-18       | FACTURA 1445 COMPRA DE ZOPLICONA                            |                       | 9.000,00            | -12.190.004,56        |
| 21-mar-18       | FACTURA 1446 COMPRA DE NISTATINA                            |                       | 5.500,00            | -12.195.504,56        |
| 21-mar-18       | ENFAGROW PREMIUM Y GLUCERNA                                 |                       | 158.565,00          | -12.354.069,56        |
| 21-mar-18       | GUANTES VINILO                                              |                       | 14.155,00           | -12.368.224,56        |
| 21-mar-18       | COMPRA DE TAPABOCAS                                         |                       | 10.450,00           | -12.378.674,56        |
| 22-mar-18       | VISITA ENFERMERO                                            |                       | 10.000,00           | -12.388.674,56        |
| 22-mar-18       | COMPRA DE MEDICAMENTOS METRONIDAZOL                         |                       | 4.860,00            | -12.393.534,56        |
| 23-mar-18       | FACTURA 15450 MEDICAMENTOS TEBRAMICINA                      |                       | 8.500,00            | -12.402.034,56        |
| 24-mar-18       | CUOTA FUNERARIA MES DE MARZO                                |                       | 15.000,00           | -12.417.034,56        |
| 27-mar-18       | COMPRA DE BOTELLON POSTOBON                                 |                       | 17.800,00           | -12.434.834,56        |
| 28-mar-18       | TERAPIA GERANTOLOGICA SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR             |                       | 20.000,00           | -12.454.834,56        |
| 28-mar-18       | ENSURE ADVANCE 850 GRS                                      |                       | 87.900,00           | -12.542.734,56        |
| 28-mar-18       | COMPRAS OLIMPICA                                            |                       | 23.850,00           | -12.566.584,56        |
| 28-mar-18       | FACTURA 1455 1 PACA DE PAÑAL TENA                           |                       | 35.000,00           | -12.601.584,56        |
| 29-mar-18       | ARREGLO TELEVISOR EMPLEADA SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR        |                       | 30.000,00           | -12.631.584,56        |
| 30-mar-18       | VISITA ENFERMERO                                            |                       | 10.000,00           | -12.641.584,56        |
| 31-mar-18       | CANCELACION 2 QUINCENA A LA SRA YANELIS CASTILLA            |                       | 570.000,00          | -13.211.584,56        |
| 31-mar-18       | MEDICAMENTOS OLIMPICA                                       |                       | 131.680,00          | -13.343.264,56        |
| 25-abr-18       | SERVICIOS PUBLICOS                                          |                       | 209.280,00          | -13.552.544,56        |
| 26-abr-18       | COMIDA                                                      |                       | 600.000,00          | -14.152.544,56        |
| 27-abr-18       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 650,05                |                     | -14.151.894,51        |
| <b>TOTALES</b>  |                                                             | <b>-10.493.624,51</b> | <b>3.658.270,00</b> | <b>-14.151.894,51</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 MARZO 2018  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

|                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |  | <b>3.333.935,00</b> |
|-------------------------------|--|---------------------|

|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| Pension Marzo 2018 | 3.333.935,00 |  |
|--------------------|--------------|--|

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b> |  | <b>3.658.270,00</b> |
|-----------------------------|--|---------------------|

|                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| Marzo del 2018 | 3.658.270,00 |  |
|----------------|--------------|--|

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |  | <b>-324.335,00</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|

|                                  |  |               |
|----------------------------------|--|---------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |  | <b>650,05</b> |
|----------------------------------|--|---------------|

|                          |        |  |
|--------------------------|--------|--|
| Rendimientos financieros | 650,05 |  |
|--------------------------|--------|--|

|                               |  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |  | <b>-323.684,95</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 MARZO 2018</b> | <b>-13.828.209,56</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO FINAL AL 31 MARZO 2018</b> | <b>-14.151.894,51</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

**RELACION DE GASTOS  
MES DE ABRIL 2018**

| FECHA           | CONCEPTO                                                                   | DEBE                  | HABER               | SALDO                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1-abr-18</b> | <b>SALDO QUE VIENE MARZO 2018</b>                                          | <b>-14.151.894,51</b> |                     | <b>-14.151.894,51</b> |
| 1-abr-18        | PENSION ABRIL 2018                                                         |                       |                     | -14.151.894,51        |
| 1-abr-18        | MEDICAMENTOS COMFANDI                                                      |                       | 252.720,00          | -14.404.614,51        |
| 2-abr-18        | CANCELACION PRESTACIONES SRA YANELIS DEL CARMEN                            |                       | 237.000,00          | -14.641.614,51        |
| 2-abr-18        | TERAPIA GERANTOLOGICA SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                            |                       | 40.000,00           | -14.681.614,51        |
| 3-abr-18        | MEDICAMENTOS (ZOPLICONA)                                                   |                       | 9.000,00            | -14.690.614,51        |
| 3-abr-18        | VISITA ENFERMERIA                                                          |                       | 10.000,00           | -14.700.614,51        |
| 4-abr-18        | CUIDADO SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR                                          |                       | 10.000,00           | -14.710.614,51        |
|                 | CANCELACION TRASLADO DEL CUERPO DE LA SRA SONIA SEDAN DE ALVEAR DESDE BUGA |                       |                     |                       |
| 6-abr-18        | A CARTAGENA                                                                |                       | 2.300.000,00        | -17.010.614,51        |
| 6-abr-18        | CANCELACION LIQUIDACION LABORAL A LA SRA YANELIS CASTILLO                  |                       | 536.760,00          | -17.547.374,51        |
| 9-abr-18        | FOTOCOPIAS                                                                 |                       | 5.810,00            | -17.553.184,51        |
| 10-abr-18       | JARDINES DE CARTAGENA (PAGO CEMENTERIO)                                    |                       | 1.945.000,00        | -19.498.184,51        |
| 17-abr-18       | CANCELACION BALANCE MES DE MARZO Y 6 DIAS DE ABRIL SRA SONIA SEDAN         |                       | 100.000,00          | -19.598.184,51        |
| 17-abr-18       | TRANSPORTE A CARTAGENA SRA YANELIS CASTILLO                                |                       | 170.000,00          | -19.768.184,51        |
| 17-abr-18       | TRANPORTE A TERMINAL SRA YANELIS CASTILLA                                  |                       | 10.000,00           | -19.778.184,51        |
|                 | HONORARIOS CONTADOR INFORMES AÑO 2009 AL 2018                              |                       | 550.000,00          | -20.328.184,51        |
| <b>TOTALES</b>  |                                                                            | <b>-14.151.894,51</b> | <b>6.176.290,00</b> | <b>-20.328.184,51</b> |

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

La relacion de gastos se certifica el 31 de julio del 2020

**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 30 ABRIL 2018  
SONIA SEDAN DE ALVEAR  
CC. 22.774.445**

**INGRESOS OPERACIONALES**

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| Pension Abril 2018 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|------|

**GASTOS OPERACIONALES**

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| Abril del 2018 | 6.176.290,00 | 6.176.290,00 |
|----------------|--------------|--------------|

**UTILIDAD OPERACIONAL**

**-6.176.290,00**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**-6.176.290,00**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 1 ABRIL 2018</b> | <b>-14.151.894,51</b> |
| <b>SALDO FINAL AL 30 ABRIL 2018</b>  | <b>-20.328.184,51</b> |

---

CLAUDIA VIVIANA SERNA OSORIO  
Contadora Publica  
TP. 139445-T

La relacion de gastos se certifica el 31 de julio del 2020