**30 DE JUNIO DE 2019**

**CUENTA CONTABLE**

**FECHA DEL FECHA DE No. DE POLIZA**

**NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE**

**SALDO INICIAL CARGOS ABONOS**

(RECAUDADO)

**SALDO ACTUAL**

**CHEQUE**

**FF TG UR PRG PRY COG**

**EVENTO**

**EVENTO**

**POLIZA**

**CONCEPTO DEL EVENTO**

**1 ACTIVO**

**55,781,902.91**

**102,370,504.65**

**92,690,864.42**

**65,461,543.14**

**11 ACTIVO CIRCULANTE.**

**5,384,681.89**

**101,847,977.31**

**91,528,002.74**

**15,704,656.46**

**111**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

**966,943.08**

**64,260,157.12**

**56,198,674.03**

**9,028,426.17**

**1114**

**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**

**24,522.72**

**17,425,512.70**

**9,982,633.46**

**7,467,401.96**

**1114-002**

**INVERSIONES ADMINISTRACION 2018-2021**

**24,522.72**

**17,425,512.70**

**9,982,633.46**

**7,467,401.96**

**1114-002-00003**

**CTA 0112631792 FIII 2019 CONTRATO 2049383441**

**0.00**

**8,051,799.95**

**1,547,050.92**

**6,504,749.03**

00000019

11/02/2019

P.PGD-000015-FEB 11/02/2019 COMPRA DE FONDOS CTA 0112631792 F III 2019 CONTRATO 2049383441

0.00 1,499,995.77

0.00

0.00 0000000000 520 1

00000023

12/02/2019

P.PGD-000019-FEB 12/02/2019 COMPRA DE FONDOS CTA 0112631792 F III 2019 CONTRATO 2049383441

0.00 89,994.12

0.00

0.00 0000000000 520 1

00000937

28/02/2019

P.PIR-000176-FEB 28/02/2019 RENDIMIENTOS INVERSION F.III 2019 CONTRATO 2049383441 MES DE FEBRERO:

0.00 6,342.68

0.00

0.00 0000000000 520

00000430

08/03/2019

P.PGD-000122-MAR 08/03/2019 COMPRA DE FONDOS CTA.0112631792 FIII CONTRATO 2049383441

0.00 1,599,988.40

0.00

0.00 0089038026 520 1

00000440

21/03/2019

P.PGD-000131-MAR 21/03/2019 COMPRA DE FONDOS CTA.0112631792 FIII CONTRATO 2049383441

0.00 19,990.45

0.00

0.00 0004924044 520

00000770

29/03/2019

P.PIR-000188-MAR 29/03/2019 RENDIMIENTO DE INVERSION F.III 2019 MES DE MARZO 2019: (RECAUDADO)

0.00 19,621.37

0.00

0.00 0000000000 520

00001155

08/04/2019

P.PGD-000330-ABR 08/04/2019 COMPRA DE FONDOS DE INVERSION FIII 2019 CTO.2049383441

0.00 1,499,991.28

0.00

0.00 0000000000 520

00001142

01/04/2019

P.PIR-000294-ABR 30/04/2019 RENDIMIENTOS F.III 2019 CONTRATO 2049383441: (RECAUDADO)

0.00 30,373.89

0.00

0.00 0000000000 520

**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**CUENTA CONTABLE**

**FECHA DEL FECHA DE No. DE POLIZA**

**NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE**

**SALDO INICIAL CARGOS ABONOS**

RECAUDADO)

**SALDO ACTUAL**

**CHEQUE**

**FF TG UR PRG PRY COG**

**EVENTO**

**EVENTO**

**POLIZA**

**CONCEPTO DEL EVENTO**

00001307

09/05/2019

P.PGD-000368-MAY 09/05/2019 COMPRA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792

0.00 1,599,991.72

0.00

0.00 0029755063 520

00001583

22/05/2019

P.PGD-000426-MAY 22/05/2019 VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 CTA 0112631792

0.00 0.00

32,002.27

0.00 0088242035 520

00001790

27/05/2019

P.PGD-000475-MAY 27/05/2019 VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792

0.00 0.00

300,007.59

0.00 0003334024 520

00001804

31/05/2019

P.PGD-000481-MAY 31/05/2019 VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792

0.00 0.00

15,007.56

0.00 0000855059 520

00002288

31/05/2019

P.PIR-000355-MAY 31/05/2019 RENDIMIENTO DE INVERSION MES DE MAYO FONDO III 2019 CTO. 2049383441: (

0.00 42,460.33

0.00

0.00 0000000000 520

00001811

04/06/2019

P.PGD-000487-JUN 04/06/2019 VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792

0.00 0.00

150,003.43

0.00 0080402026 520

00001812

06/06/2019

P.PGD-000488-JUN 06/06/2019 VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792

0.00 0.00

200,007.06

0.00 0041600118 520

00001813

07/06/2019

P.PGD-000489-JUN 07/06/2019 COMPRA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792

0.00 1,599,989.04

0.00

0.00 0051378032 520

00002270

18/06/2019

P.PGD-000597-JUN 18/06/2019 VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTO.2049383441 F.III 2019

0.00 0.00

150,013.44

0.00 0000000000 520

00002100

26/06/2019

P.PGD-000556-JUN 26/06/2019 VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792 F III

0.00 0.00

700,009.57

0.00 0034428043 520

00002291

30/06/2019

P.PIR-000358-JUN 30/06/2019 RENDIMIENTO DE INVERSION FONDO III MES DE JUNIO 2019: (RECAUDADO)

0.00 43,060.90

0.00

0.00 0000000000 520