

REPORTE SICSES.

Unidad	Renglon	Descripcion Del Renglon	Saldo	%	Flujo Real	2020-07-1 a 2020-07-15	2020-07-1 a 2020-07-15 (%)	2020-07-16 a 2020-07-31	2020-07-16 a 2020-07-31 (%)	2020-08-1 a 2020-08-31	2020-08-1 a 2020-08-31 (%)	2020-09-1 a 2020-09-30
1	5	RECAUDO DE APORTES	22.805.392.672,00		13.491.475.947,00	46.632.168,13		46.632.168,13		93.264.336,25		93.264.336,2
1	8	RECAUDO DE AHORRO PERMANENTE	3.056.042.912,00		3.399.076.464,00	23.225.926,00		23.225.926,00		46.451.852,00		46.451.852,0
1	10	RECAUDO DE AHORRO CONTRACTUAL	376.751.135,00		160.203.560,00	2.995.171,50		2.995.171,50		5.990.343,00		5.990.343,0
1	15	RECAUDO DE CARTERA DE CONSUMO	79.099.901.181,00		5.099.045.167,00	139.454.862,00		1.568.612.549,00		1.672.394.164,00		1.702.071.709,0
1	20	RECAUDO DE CARTERA DE VIVIENDA	423.583.256,00		3.905.144,00	2.303.428,00		3.599.000,00		5.663.000,00		5.663.000,0
1	25	RECAUDO DE CARTERA COMERCIAL	472.360.238,00		3.910.703,00	6.642.813,00		4.702.556,00		11.261.969,00		11.261.969,0
1	30	RECAUDO DE CARTERA MICROCRÉDITO	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,0
1	35	DEUDORES PATRONALES	1.763.851.243,00		0,00	881.925.621,50		881.925.621,50		1.763.851.243,00		1.763.851.243,0
1	40	INVERSIONES AL VENCIMIENTO	651.481.258,00		0,00	162.870.314,50		162.870.314,50		162.870.314,50		162.870.314,5
1	45	OTROS ACTIVOS	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,0
1	1.000	TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO			22.157.616.985,00	1.266.050.304,63		2.694.563.306,63		3.761.747.221,75		3.791.424.766,7
2	50	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	18.638.987.067,00		2.763.500.757,00	67.418.336.904,00		83.218.242.118,00		229.017.170.230,00		142.507.063.497,0
2	55	RETIRO DE APORTES				150.640.098,56		150.640.098,56		301.280.197,12		301.280.197,1
2	60	RETIRO DE AHORRO PERMANENTE				19.290.055,47		19.290.055,47		38.580.110,93		38.580.110,9
2	65	RETIRO DE AHORRO ORDINARIO	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,0
2	68	RETIRO DE AHORRO VOLUNTARIO	22.805.392.672,00			1.135.596.201,10		1.135.596.201,10		2.271.192.402,20		2.271.192.402,2
2	70	RETIRO DE AHORRO CONTRACTUAL				6.700.000,00		7.890.000,00		8.283.145,00		18.768.173,0
2	75	CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS CONSUMO	236.496.507,00		5.925.425.758,00	236.496.507,00						
2	80	CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS VIVIENDA	0,00		0,00	0,00		0,00				
2	85	CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS COMERCIAL	0,00		0,00	0,00						
2	90	CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS MICROCREDITO	0,00		0,00	0,00						
2	95	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.345.351,00			1.429.915,25		1.429.915,25		2.859.830,50		2.859.830,5
2	100	CUENTAS POR PAGAR Y OTROS	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,0
2	105	OBLIGACIONES FINANCIERAS				3.037.739.880,00		4.626.384.233,00		9.054.470.375,00		6.655.052.376,0
2	110	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS				0,00		0,00		0,00		0,0
2	2.000	TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO			8.688.926.515,00	72.006.229.561,38		89.159.472.621,38		240.693.836.290,75		151.794.796.586,7

