



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales				
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	- 88,988,284.07	- 21,644.34	- 58,935.08	- 89,068,863.49
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	- 38,927,095.70	-1,076,217.44	- 249,118.38	- 40,252,431.52
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 31,329,108.13			- 31,329,108.13
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 328,189.55	- 825,815.56		- 1,154,005.11
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 24,317,866.25	- 822,161.16		- 25,140,027.41
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 63,977,957.63	- 501,491.60	- 396,326.20	- 64,875,775.43
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 44,405,716.53	- 839,127.42	- 334,259.51	- 45,579,103.46
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 14,489,166.68	- 10,338.77	- 714,740.11	- 15,214,245.56
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 405,769.59			- 405,769.59
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	- 10,554,385.84			- 10,554,385.84
211111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-223,856,066.16			-223,856,066.16
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-541,579,606.13	-4,096,796.29	-1,753,379.28	-547,429,781.70
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-541,579,606.13	-4,096,796.29	-1,753,379.28	-547,429,781.70


FREDY OSMAR MARTINEZ ZÚNIGA
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD


RICHARD ZÚNIGA ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO