

0311  
T. 2

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**

**CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA  
CVC - HOLANDA**

**INFORME TECNICO Y FINANCIERO  
1987 - 1995**

**CALI, JULIO DE 1995**

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**

**CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA  
CVC - HOLANDA**

**INFORME TECNICO Y FINANCIERO  
1987 - 1995**

**PREPARADO POR:  
INGENIERO HENRY TRUJILLO AVILES**

**CALI, JULIO DE 1995**

## NOTA DE AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO

**L**a Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC que por delegación del Gobierno Nacional actuó en su representación, en la dirección del programa denominado Pequeños Proyectos Productivos en la zona rural del Municipio de Tumaco, en la Costa Pacífica Nariñense, el cual contó con la cooperación técnica y financiera del Gobierno de Holanda, al llegar a su finalización quiere expresar, a través de estas líneas su agradecimiento a las personas e instituciones que participaron de una u otra forma en el logro de los objetivos y metas del proyecto, durante sus ocho años de vigencia.

En primer lugar al Gobierno de Holanda y de Colombia que posibilitaron, con su aporte económico, la realización de éste programa.

Para toda la comunidad de los ríos Chagüí, Mejicano, Rosario, Gualajo y estero Tablones, beneficiaria del programa, cuya decidida participación permitió el alcance de logros trascendentales para su región.

Para la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Pacífico - COAGROPACIFICO LTDA., que nació del esfuerzo de todos los agricultores, ante la imperiosa necesidad de asociarse, fundamentalmente para la solución de sus principales problemas especialmente en la comercialización de los productos.

A distintas Instituciones del estado y del sector privado tales como: el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, la Compañía Nacional de Chocolates, la Corporación Autónoma Regional de Nariño-CORPONARIÑO, CONIF, CORFAS, INDECOL, FEDECACAO, Universidad de Nariño y la Administración Municipal de Tumaco.

Sin lugar a equivocarnos, la colaboración de todos y cada uno de los enumerados anteriormente, sumado al esfuerzo entregado por el personal de diferentes rangos, que estuvo a disposición del programa en distintos tiempos y etapas, fue lo que posibilitó la culminación de ésta importante tarea en beneficio de una comunidad que, históricamente, ha estado marginada por parte del estado.

Se llegó a la etapa de autogestión por parte de las comunidades y esperamos que el esfuerzo realizado tenga continuidad por parte de ellas, como única fórmula para alcanzar un desarrollo sostenible a nivel familiar y regional.

**HOLGER PEÑA CORDOBA**

Subdirector Administrativo y Financiero CVC.

**CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA  
CVC - HOLANDA**

**TOMO 2**

**INFORME FINANCIERO  
1987 - 1995**

**CALI, JULIO DE 1995**



## **TABLA DE CONTENIDO**

### **TOMO 2 : INFORME FINANCIERO**

#### **1. APORTES DEL GOBIERNO NACIONAL**

#### **2. APORTES DE LA EMBAJADA DE HOLANDA**

##### **ETAPA I : 1987 - 1989 (CUADRO No.1)**

- ANEXO A
- ANEXO B
- ANEXO C

##### **ETAPA II : 1989 - 1995 (CUADRO No.2)**

- ANEXO A 1989
- ANEXO B 1990
- ANEXO C 1991
- ANEXO D 1992
- ANEXO E 1993
- ANEXO F 1994
- ANEXO G 1995

**3. RENDIMIENTOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN FIDUCIA A LA PREVISORA, PAGOS MAS SIGNIFICATIVOS REALIZADOS CON ESTOS RECURSOS Y SALDO A MAYO 31 DE 1995.**

**4. LA COOPERATIVA COAGROPACIFICO LTDA.  
INFORME ADMINISTRATIVO Y CONTABLE A FEBRERO DE 1995**

## **PROYECTO CVC - HOLANDA**

### **RESUMEN FINANCIERO**

En el presente documento, se entrega un Informe detallado de los aportes y ejecución de los recursos financieros entregados por los Gobiernos de Holanda y de Colombia para el desarrollo del Proyecto PFP CVC-HOLANDA en Tumaco, Naríño durante el período 1987-1995, con corte al 31 de Mayo del presente.

El aporte del Gobierno Nacional ascendió a la suma de \$1424.6 millones de los cuales se ejecutaron \$1.421.9 millones que representan el 99.8% .

En la ejecución de 1995 se incluyen los \$60.0 millones a transferir a Corponaríño para que ésta entidad continúe la asesoría a la Cooperativa Coagropacífico Ltda. Y a la comunidad en lo que resta de 1995.

Con respecto a los recursos de la Embajada de Holanda, el aporte total fue de \$1808.0 millones. Durante el período Junio de 1987 a Octubre de 1989 los recursos se manejaron en forma directa a través de la Coodirección Holandesa. Durante éste período el aporte fue de \$423.6 millones, los cuales se ejecutaron en su totalidad tal como lo muestra el Cuadro No.1 correspondiente a los aportes de Holanda para éste período.

A finales de 1989 se constituyó la fiducia a través de un contrato entre la CVC y La Previsora para la administración de los recursos provenientes de Holanda. Esta figura se seleccionó dado que con ella se agilizarían los desembolsos para la respectiva operación.

En el Cuadro No.2 correspondiente a los aportes de la Embajada de Holanda, se muestran los aportes y ejecución durante el periodo 1989-1995. Durante éstos años el aporte fue de \$1384.5 millones, de los cuales se ejecutaron \$1357.1 millones. De ésta ejecución se ocasionaron reintegros por \$48.9 millones, quedando a Mayo 31 de 1995 un saldo por ejecutar de \$76.4 millones. De éste saldo, a la fecha de corte, se habían comprometido \$56.9 millones para realizar pagos pendientes del proyecto.

Los rendimientos generados a partir de 1989 suman \$111.2 millones, los cuales se utilizaron para compra de equipos, compra de la sede de la Cooperativa y pagos de servicios. Esta operación se realizó con la autorización del Comité Binacional.

**CUADRO RESUMEN DE LOS RECURSOS APORTADOS Y EJECUTADOS  
DURANTE EL PERIODO 1987 - 1995**

| GOBIERNO DE HOLANDA |                   |                   |                 |                  | GOBIERNO DE COLOMBIA |                   |                   |                     |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PERIODO             | APORTE<br>1       | EGRESOS<br>2      | REINTEG<br>3    | SALDO<br>(1-2)+3 | PERIODO              | APORTES<br>1      | EGRESOS<br>2      | SALDO )<br>3<br>(*) |
| 1987-1989           | 423.811,4         | 423.811,4         | 0               | 0                | 1987-1995            | 1424.600,0        | 1421.900,0        | 2700,0<br>(1)       |
| 1989-1995           | 1384.550,8        | 1357.068,9        | 48.923,8        | 76.418,4         |                      |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1808.362,2</b> | <b>1780.880,3</b> | <b>48.923,8</b> | <b>76.418,4</b>  |                      | <b>1424.600,0</b> | <b>1421.900,0</b> | <b>2700,0</b>       |

(\*) Devuelto a Tesorería

## **1. APORTES DEL GOBIERNO NACIONAL**

**CVC**  
**PROYECTO ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA PIDER HOLANDA**  
**EJECUCION 1987 - 1995**  
**FINANCIADO POR GOBIERNO NACIONAL**  
**(En Millones de Pesos)**

| AÑO          | PRESUPUESTO APROBADO | RECIBIDO      | TOTAL EJECUTADO | % EJECUTADO (EJEC/RECIB) |
|--------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 1987         | 31,2                 | 31,2          | 31,2            | 100,0                    |
| 1988         | 77,5                 | 73,5          | 73,5            | 100,0                    |
| 1989         | 135,0                | 135,0         | 132,3           | 98,0                     |
| 1990         | 207,0                | 207,0         | 207,0           | 100,0                    |
| 1991         | 260,4                | 260,4         | 260,4           | 100,0                    |
| 1992         | 290,0                | 290,0         | 290,0           | 100,0                    |
| 1993         | 163,2                | 163,2         | 163,2           | 100,0                    |
| 1994         | 191,3                | 184,3         | 184,3           | 100,0                    |
| 1995         | 80,0                 | 80,0          | 80,0            | 100,0                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>1433,6</b>        | <b>1424,6</b> | <b>1421,9</b>   | <b>99,9</b>              |

(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  
(7)

- (1) En esta vigencia no se comprometieron \$4 millones
- (2) El saldo de \$2.7 millones se devolvió a Tesoral mediante Orden de Pago No.497281 de Enero 30 de 1992 por valor de \$2.3 millones y Orden de Pago No.553498 por valor de \$0.4 millones.
- (3) Quedaron como Reservas de Apropiación \$29.3 millones
- (4) Las Reservas de Apropiación ejecutadas totalmente  
 TP No.0136639 por \$65.000.000  
 TP No.0136756 por \$82.144.000  
 TP No.0136757 por \$20.900.000
- (5) \$227,0 millones ejecutados como Reservas de Caja (Ver soportes)
- (6) No se solicitaron \$7.050.000
- (7) A Mayo 31 de 1995 solo se han recibido del Gobierno Nacional \$20.4 millones

Aportes Gobierno Nacional 1.989

RESUMEN

Estado a Diciembre 31 de 1.989

(Miles de Pesos)

|   |               | Total<br>Aportes   | Acuerdos Aprobados   |                     | Aportes por<br>Aprobar |
|---|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|   |               |                    | Aportes<br>Recibidos | Giros<br>Pendientes |                        |
| <b>PLAN DE ACCION URBANO Y REGIONAL</b> |               |                    |                      |                     |                        |
| <b>DE LA COSTA PACIFICA</b>             |               |                    |                      |                     |                        |
| Presupuesto Básico                      | (Anexo No. 1) | 1.250.000.0        | 1.250.000.0          |                     | -- 0 -                 |
| Presupuesto Adicional                   | (Anexo No. 2) | 457.000.0          | 457.000.0            |                     | - 0 -                  |
| Presupuesto Adicional                   | (Anexo No. 3) | 255.160.0          | 255.160.0            |                     | - 0 -                  |
| Presupuesto Adicional                   | (Anexo No. 4) | 20.000.0           | 20.000.0             |                     | - 0 -                  |
| <b>C V C</b>                            |               | 40.000.0           | 40.000.0             |                     | - 0 -                  |
| Presupuesto Adicional                   | (Anexo No. 5) | 40.000.0           | 40.000.0             |                     | - 0 -                  |
|   |               | <b>2.022.160.0</b> | <b>2.022.160.0</b>   |                     | <b>- 0 -</b>           |

Sanli, Enero 23 de 1.990

DEME:ccjh.

Plan de Acción Urbano y Regional de la Costa Pacífica

Presupuesto Adicional

Decreto No. 1570 del 17 de Julio de 1.989

Anexo No. 2

| Artículo   | Total<br>Aportes   | Acuerdos Aprobados   |                     | Aportes por<br>Aprobar |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|  |                    | Aportes<br>Recibidos | Giros<br>Pendientes |                        |
| <b>PROGRAMA 5107</b>   |                    |                      |                     |                        |
| <b>PLAN DE ACCION URBANO Y REGIONAL DE LA<br/>COSTA PACIFICA</b>     |                    |                      |                     |                        |
| 07L  | 150.000.000        | 150.000.000          |                     | - 0 -                  |
| 1  | 150.000.000        | 150.000.000          |                     | - 0 -                  |
| Construcción Carretera Ceibito (K-63)<br>vía Málaga-Malaguita        |                    |                      |                     |                        |
| 09   | 307.000.000        | 307.000.000          |                     | - 0 -                  |
| PROYECTOS ESPECIALES   |                    |                      |                     |                        |
| 1  | 12.000.000         | 12.000.000           |                     | - 0 -                  |
| Atención no Formal al Menor  |                    |                      |                     |                        |
| 2  | 10.000.000         | 10.000.000           |                     | - 0 -                  |
| Escuela Nueva  |                    |                      |                     |                        |
| 3  | 35.000.000         | 35.000.000           |                     | - 0 -                  |
| Atención Primaria en Salud   |                    |                      |                     |                        |
| 12   | 20.000.000         | 20.000.000           |                     | - 0 -                  |
| Control de la Malaria  |                    |                      |                     |                        |
| 21   | 35.000.000         | 35.000.000           |                     | - 0 -                  |
| Saneamiento Básico.PIDER-HOLANDA                                     |                    |                      |                     |                        |
| 24   | 85.000.000         | 85.000.000           |                     | - 0 -                  |
| Desarrollo Agropecuario PIDER-CEE-CVC                                |                    |                      |                     |                        |
| 25   | 70.000.000         | 70.000.000           |                     | - 0 -                  |
| Desar. Agropecuario PIDER-HOLANDA-CVC                                |                    |                      |                     |                        |
| 26   | 10.000.000         | 10.000.000           |                     | - 0 -                  |
| Desar. Agrop. PIDER-INCORA-SENA-UNICEF                               |                    |                      |                     |                        |
| 39   | 30.000.000         | 30.000.000           |                     | - 0 -                  |
| Comercialización Productos Agropecuarios<br>Transferir Grupo PRECOL. |                    |                      |                     |                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>457.000.000</b> | <b>457.000.000</b>   |                     | <b>- 0 -</b>           |



| <u>Ítem</u>  | <u>Total Aportes</u> | <u>Aportes Recibidos</u> | <u>Pendientes</u> | <u>Aprobar</u> |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 9 Plan de Desarrollo Indígena. Transferir a CORPONARIÑO                    | 20.000.000           | 20.000.000               |                   | - 0 -          |
| 10 Plan de Desarrollo Indígena. Transferir a la CRC                        | 20.000.000           | 20.000.000               |                   | - 0 -          |
| 11 Plan de Desarrollo Indígena. Transferir a CODECHOCO                     | 5.000.000            | 5.000.000                |                   | - 0 -          |
| 12 Control de la Malaria   | 28.000.000           | 28.000.000               |                   | - 0 -          |
| 13 Asesoría y Capacitación a Municipios                                    | 10.000.000           | 10.000.000               |                   | - 0 -          |
| 14 Asesoría y Capacitación a Municipios Transferir a CORPONARIÑO           | 10.000.000           | 10.000.000               |                   | - 0 -          |
| 15 Asesoría y Capacitación a Municipios Transferir a la CRC                | 10.000.000           | 10.000.000               |                   | - 0 -          |
| 16 Asesoría y Capacitación a Municipios Transferir a CODECHOCO             | 5.000.000            | 5.000.000                |                   | - 0 -          |
| 17 Saneamiento Básico Ambiental  | 24.000.000           | 24.000.000               |                   | - 0 -          |
| 18 Saneamiento Básico Ambiental. Transferir a CORPONARIÑO                  | 30.000.000           | 30.000.000               |                   | - 0 -          |
| 19 Saneamiento Básico Ambiental. Transferir a la CRC                       | 20.000.000           | 20.000.000               |                   | - 0 -          |
| 20 Saneamiento Básico Ambiental. Transferir a CODECHOCO                    | 15.000.000           | 15.000.000               |                   | - 0 -          |
| 21 Saneamiento Básico PIDER-HOLANDA  | 30.000.000           | 30.000.000               |                   | - 0 -          |
| 22 Const. Micro-Central Río Jolí (López-Puerto Sergio). Transferir al ICEL | 50.000.000           | 50.000.000               |                   | - 0 -          |
| 23 Red Sísmica del Litoral Pacífico  | 30.000.000           | 30.000.000               |                   | - 0 -          |
| 24 Desarrollo Agropecuario PIDER-CEE-CVC                                   | 85.000.000           | 85.000.000               |                   | - 0 -          |
| 25 Desarrollo Agropecuario PIDER-HOLANDA-CVC                               | 65.000.000 ✓         | 65.000.000               |                   | - 0 -          |

Estado al 31 de diciembre de 1990

(Miles de Pesos)

|  |           | <u>Total Aportes</u> | <u>Gtos. de Dicbre.</u> | <u>Total Acordado</u> | <u>Aportes Recibidos</u> | <u>Aportes por Recibir Acordados</u> | <u>Aportes por Acordar</u> |
|--|-----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Desarrollo Rural Int.-DRI                          | (Anexo 1) | 36.000               |                         | 36.000                | 34.900                   | 1.100                                | - 0-                       |
| CVC-Trans. de Paquetes Tecnológicos                | (Anexo 2) | 20.000               | 6.000                   | 6.000                 |                          | 6.000                                | 14.000                     |
| CVC- Alcantarillado Buenaventura                   | (Anexo 3) | 100.000              |                         | 100.000               | 100.000                  |                                      | - 0-                       |
| Plan Integral de la Costa Pacífica                 | (Anexo 4) | 5.753.000            | 84.460                  | 1.413.132             | 1.263.177                | 149.955                              | 4.339.868                  |
| Plan Integral de la Costa Pacífica-Adic.s.Dec.1575 | (Anexo 5) | 101.180              | 41.299                  | 100.886               | 59.587                   | 41.299                               | 294                        |
| CVC-Pres.Adic.s.Dec.1575                           | (Anexo 6) | 13.369.250           |                         | 8.443.250             | 8.443.250                |                                      | 4.926.000                  |
| (1)  |           | 19.379.430           | 131.759                 | 10.099.268            | 9.900.914                | 198.354                              | 9.280.162                  |

(1) Se incluye una reducción por \$ 332.400.0 según Decreto 2870 del 27 de noviembre de 1990 y una nueva adición por \$ 183.000.0 según Decreto 3107 del 28 de diciembre de 1990.

ENERO 4- 124.767.227  
 Febr 5-

JFNE/ccjh.  
 Cali, 16 de enero de 1991

|   | <u>Aportar</u> | <u>Acordado</u> | <u>Recibidos</u> | <u>Acordados</u> | <u>Asignados</u> |               |
|---|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 06 Activ.de Inter.y Asesoría<br>Activa. Junta Nuquí-El<br>Valle Juradó        | - 0 -          |                 |                  |                  | - 0 -            |               |
| 07 Activ.de Inter.y Asesoría<br>Activa.-Junta Santa Rosa<br>de Iro.           | - 0 -          |                 |                  |                  | - 0 -            |               |
| 08 Activ.de Interv.y Asesoría<br>Activa. Junta Barbacoas                      | - 0 -          |                 |                  |                  | - 0 -            |               |
| 09 Activ.de Interv.y Asesoría<br>Activa. Junta Tumaco                         | - 0 -          |                 |                  |                  | - 0 -            |               |
| 10 Activ.de Interv.y Asesoría<br>Activa. Junta La Aurora                      | - 0 -          |                 |                  |                  | - 0 -            |               |
| 11 Activ.de Interv.y Asesoría<br>Activa. Junta San José y<br>Bocas de Satinga | - 0 -          |                 |                  |                  | - 0 -            |               |
| 17 Energía  | 4.333.400.000  | 32.684.640      | 300.000.000      | 253.620.710      | 46.379.290       | 4.033.400.000 |
| 01 Const. Línea de Transmisión<br>Pasto-Tumaco                                | 4.333.400.000  | 32.684.640      | 300.000.000      | 253.620.710      | 46.379.290       | 4.033.400.000 |
| 19 Invest. y Prod. Agropecuaria   | 437.000.000    | 7.243.377       | 389.100.000      | 389.756.623      | 9.343.377        | 37.900.000    |
| 01 Desar. Agrup. PIDER-CEB  | 160.000.000    | 7.243.377       | 160.000.000      | 152.756.623      | 7.243.377        | - 0 -         |
| 02 Desar. Agrup. PIDER-Holanda  | 207.000.000    |                 | 177.700.000      | 176.700.000      | 1.000.000        | 29.300.000    |
| 03 Desar. Agrup. PIDER-Valle  | 50.000.000     |                 | 41.400.000       | 40.300.000       | 1.100.000        | 8.600.000     |
| 04 Desar. Agrup. PIDER-Chocó-Valle  | 20.000.000     |                 | 20.000.000       | 20.000.000       |                  |               |
| 12 Produc. y Fomento Pesquero   | 205.000.000    |                 | 96.700.000       | 87.700.000       | 9.000.000        | 108.300.000   |
| 01 Complejo Pesquero B/tura.  | 50.000.000     |                 | 49.500.000       | 45.500.000       | 4.000.000        | 500.000       |
| 02 Obras Fomento Rec. Hidrobio.<br>Artesanal. Dist. Pre. DNP                  | 20.000.000     |                 |                  |                  |                  | 20.000.000    |
| 01 Const. y Montaje estruc. en<br>Nuquí-Bahía Solano                          | 5.000.000      |                 |                  |                  |                  | 5.000.000     |

ESTACION DE FINANZAS  
 DIRECCION DE PRESUPUESTO

APORTES GOBIERNO NACIONAL 1991  
 RESUMEN  
 ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991

|                            | TOTAL<br>APROPIACION     | ACUERDO<br>GASTOS DE<br>DICIEMBRE | TOTAL<br>ACORDADO | APORTES<br>RECIBIDOS | APORTES POR<br>RECIBIR<br>ACORDADOS | APORTES POR<br>ACORDAR |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS-CVC (ANEXO N° 1) | 165,000,000.00           | 20,000,000.00                     | 68,340,000.00     | 68,340,000.00        | 0.00                                | 96,660,000.00          |
| PROGRAMAS-CVC (ANEXO N° 2) | 38,821,000.00            | 0.00                              | 18,000,000.00     | 18,000,000.00        | 0.00                                | 20,821,000.00          |
| PROGRAMAS-CVC (ANEXO N° 3) | 7,711,979,000.00         | 1,088,595,000.00                  | 3,177,703,274.97  | 3,177,703,274.97     | 0.00                                | 4,534,275,725.03       |
|                            | 7,915,800,000.00         | 1,108,595,000.00                  | 3,264,043,274.97  | 3,264,043,274.97     | 0.00                                | 4,651,756,725.03       |
|                            | 3,000,000,000.00         |                                   |                   |                      |                                     |                        |
|                            | <b>10,915,800,000.00</b> |                                   |                   |                      |                                     |                        |

NOTA: PROGRAMA ANUAL DE CAJA -FAC- APROBADO  
 PARA LA VIGENCIA DE 1991 \$ 899,996.0  
 (CONFIS DEL 11 DE FEBRERO DE 1991)

RECURSOS:

- 10 CREDITO EXTERNO AUTORIZADO
- 12 CREDITO BANCA COMERCIAL
- 13 INSTRUMENTOS REGISTRADOS "CRI. S"
- 60 CREDITO EXTERNO AUTORIZADO-SIN SITUACION DE FONDOS

APORTES GOBIERNO NACIONAL  
 PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA PACIFICA- PLADEICOP  
 PRESUPUESTO BASICO  
 DECRETO 2108 - 29 DE DICIEMBRE DE 1978

ANEXO 3

| PROGRAMA 5107<br>DE DESARROLLO INTEGRAL DE<br>COSTA PACIFICA-PLADEICOP | TOTAL<br>APROPIACION | ACUERDO<br>GASTOS DE<br>DICIEMBRE | TOTAL<br>ACORDADO | APORTES<br>RECIBIDOS | APORTES POR<br>RECIBIR<br>ACORDADOS | APORTES POR<br>ACORDAR |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>COMUNICACION</b>  | 250,000,000.00       | 4,100,000.00                      | 121,000,000.00    | 121,000,000.00       | 0.00                                | 129,000,000.00         |
| <b>As y Acc. Progr. Educacion<br/>atrap. UNICEF</b>                    | 250,000,000.00       | 4,100,000.00                      | 121,000,000.00    | 121,000,000.00       | 0.00                                | 129,000,000.00         |
| 12   | 204,500,000.00       | 4,100,000.00                      | 101,600,000.00    | 101,600,000.00       | 0.00                                | 102,900,000.00         |
| 13   | 45,500,000.00        |                                   | 19,400,000.00     | 19,400,000.00        | 0.00                                | 26,100,000.00          |
| <b>UB</b>  | 360,735,000.00       | 14,545,000.00                     | 173,545,000.00    | 173,545,000.00       | 0.00                                | 187,190,000.00         |
| <b>As y Acc. Progr. Salud<br/>atrap. UNICEF</b>                        | 230,000,000.00       | 6,545,000.00                      | 99,045,000.00     | 99,045,000.00        | 0.00                                | 130,955,000.00         |
| 12   | 184,967,000.00       | 6,545,000.00                      | 74,745,000.00     | 74,745,000.00        | 0.00                                | 110,222,000.00         |
| 13   | 45,033,000.00        |                                   | 24,300,000.00     | 24,300,000.00        | 0.00                                | 20,733,000.00          |
| <b>As y Acc. Saneam. Ambiental<br/>DER-Holanda</b>                     | 50,000,000.00        | 3,000,000.00                      | 14,500,000.00     | 14,500,000.00        | 0.00                                | 35,500,000.00          |
| 12   | 40,667,000.00        | 3,000,000.00                      | 12,500,000.00     | 12,500,000.00        | 0.00                                | 28,167,000.00          |
| 13   | 9,333,000.00         |                                   | 2,000,000.00      | 2,000,000.00         | 0.00                                | 7,333,000.00           |
| <b>As y Saneam. Ambiental<br/>ADEICOP-Bistr. prev. concep. DNP</b>     | 80,735,000.00        | 5,000,000.00                      | 60,000,000.00     | 60,000,000.00        | 0.00                                | 26,735,000.00          |
| Construcción acueducto de Istmina-EG. 12                               | 5,000,000            | 5,000,000                         | 5,000,000.00      | 5,000,000.00         | 0.00                                | 0.00                   |
| Manf. para acueducto de Istmina<br>convenio CODECHOCO 12               | 50,000,000           |                                   | 50,000,000.00     | 50,000,000.00        | 0.00                                |                        |
| Apoyo const. Centro de Invest. Marinas<br>convenio FESIP. 12           | 7,668,000            |                                   | 0.00              | 0.00                 | 0.00                                | 7,668,000.00           |
| 13   | 13,667,000           |                                   | 0.00              | 0.00                 | 0.00                                | 13,667,000.00          |
| Edición revista Corporac. Regionales 13                                | 5,000,000            |                                   | 5,000,000.00      | 5,000,000.00         | 0.00                                | 0.00                   |
| <b>ENERGIA</b>   | 5,774,000,000.00     | 1,005,735,000.00                  | 2,607,958,274.97  | 2,607,958,274.97     | 0.00                                | 3,166,041,725.03       |
| 10   | 2,509,224,000.00     | 777,000,000.00                    | 2,136,903,274.97  | 2,136,903,274.97     | 0.00                                | 372,320,725.03         |
| Instal. líneas de transmisión<br>Costo - Tunaco 12                     | 162,388,000.00       | 36,735,000.00                     | 162,388,000.00    | 162,388,000.00       | 0.00                                | 0.00                   |
| 13   | 116,667,000.00       |                                   | 116,667,000.00    | 116,667,000.00       | 0.00                                | 0.00                   |
| 16   | 192,000,000.00       | 192,000,000.00                    | 192,000,000.00    | 192,000,000.00       | 0.00                                | 0.00                   |
| 60   | 2,793,721,000.00     |                                   | 0.00              | 0.00                 | 0.00                                | 2,793,721,000.00       |
| <b>INVEST. Y PRODUC. AGROPECUARIA</b>                                  | 603,446,000.00       | 29,500,000.00                     | 168,800,000.00    | 168,800,000.00       | 0.00                                | 434,646,000.00         |
| Desar. Agropecuario FIDER-CEE  | 268,000,000.00       | 13,200,000.00                     | 53,900,000.00     | 53,900,000.00        | 0.00                                | 154,100,000.00         |
| 12   | 173,833,000.00       | 13,200,000.00                     | 43,500,000.00     | 43,500,000.00        | 0.00                                | 135,333,000.00         |

|                                      |    |                |               |               |               |      |                |
|--------------------------------------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|
|                                      | 13 | 29,167,000.00  |               | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | 0.00 | 18,767,000.00  |
| Agrop. PIDER-Holanda                 |    | 260,444,000.00 | 10,700,000.00 | 97,400,000.00 | 97,400,000.00 | 0.00 | 168,044,000.00 |
|                                      | 12 | 213,444,000.00 | 10,700,000.00 | 71,300,000.00 | 71,300,000.00 | 0.00 | 147,144,000.00 |
|                                      | 13 | 42,000,000.00  |               | 21,100,000.00 | 21,100,000.00 | 0.00 | 20,900,000.00  |
| Agropec. PIDER-Valle                 |    | 60,000,000.00  | 5,600,000.00  | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | 0.00 | 37,500,000.00  |
| rap. UNICEF                          | 12 | 50,083,000.00  | 5,600,000.00  | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 0.00 | 31,583,000.00  |
|                                      | 13 | 9,917,000.00   |               | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 0.00 | 5,917,000.00   |
| Rural-Distr. previo                  |    | 75,000,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 75,000,000.00  |
| cepto DNP                            | 12 | 66,250,000.00  |               | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 66,250,000.00  |
|                                      | 13 | 8,750,000.00   |               | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 8,750,000.00   |
| BUCCION Y FOMENTO PESQUERO           |    | 250,000,000.00 | 13,700,000.00 | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 | 0.00 | 231,800,000.00 |
| Complejo pesquero de B/tura.         |    | 50,000,000.00  | 0.00          | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  | 0.00 | 45,500,000.00  |
|                                      | 12 | 39,160,000.00  |               | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 39,160,000.00  |
|                                      | 13 | 10,840,000.00  |               | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  | 0.00 | 6,340,000.00   |
| Estrategia CESPAS. Copart. DRI       |    | 200,000,000.00 | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 | 0.00 | 186,300,000.00 |
| Distr. previo concepto DNP           |    |                |               |               |               |      |                |
| seño y const. obras de infraestruct. |    |                |               |               |               |      |                |
| SPA de B/ventura-Gastos generales    | 12 | 20,000,000     | 13,700,000    | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 | 0.00 | 6,300,000.00   |
| seño y const. obras de infraestruct. | 12 | 145,000,000    |               | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 145,000,000.00 |
| SPA de B/ventura-Inversion           | 13 | 35,000,000     |               | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 35,000,000.00  |
| PROYECTOS ESPECIALES                 |    | 473,800,000.00 | 21,015,000.00 | 88,200,000.00 | 88,200,000.00 | 0.00 | 385,600,000.00 |
| Obras y Ac. programa servicios       |    | 170,000,000.00 | 4,015,000.00  | 66,200,000.00 | 66,200,000.00 | 0.00 | 103,800,000.00 |
| oci.Basico-Contrap. UNICEF           | 12 | 139,083,000.00 | 4,015,000.00  | 42,100,000.00 | 42,100,000.00 | 0.00 | 96,983,000.00  |
|                                      | 13 | 30,917,000.00  |               | 24,100,000.00 | 24,100,000.00 | 0.00 | 6,817,000.00   |
| Obras y Ac. Desar. Forestal          |    | 60,000,000.00  | 6,000,000.00  | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 49,000,000.00  |
| Distrib. previo concepto DNP         |    |                |               |               |               |      |                |
| Participac.counit.en el manejo de    |    |                |               |               |               |      |                |
| bosques de segundo crec.en la región |    |                |               |               |               |      |                |
| Bajo Calina-Gastos generales         | 12 | 3,000,000      | 3,000,000     | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 0.00 | 0.00           |
| Participac.counit.en el manejo de    |    |                |               |               |               |      |                |
| bosques de segundo crec.en la región |    |                |               |               |               |      |                |
| Bajo Calina-Inversion                | 12 | 22,000,000     |               | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 22,000,000.00  |
| Sist.de prod.agroforestal-G. grales. | 12 | 3,000,000      | 3,000,000     | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 0.00 | 0.00           |
| Sist.de prod.agroforestal-Inversion  | 12 | 22,000,000     |               | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 22,000,000.00  |

|       |   | Rec.     | Aprobadas                    | Acoradas                     | Recibidas                 | Ejecutadas                   | Ejecutar      |
|-------|---|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| 007   | Energía   |          | 1.378.525.178                | 1.378.525.178                | 372.320.725               | 1.378.525.178                | 17.419.656.08 |
| 001   | Construcción línea de transmisión<br>Pasto-Turaco<br>(sin situación de fondos)              | 10<br>60 | 372.320.725<br>1.006.204.453 | 372.320.725<br>1.006.204.453 | 372.320.725               | 372.320.725<br>1.006.204.453 |               |
| 009   | Investigación y Producción<br>Agropecuaria  |          | 359.644.000                  | 359.644.000                  | 359.644.000               | 359.644.000                  |               |
| 001   | Desarrollo Agropecuario-PIDER-OEE   | 12<br>13 | 135.333.000<br>18.767.000    | 135.333.000<br>18.767.000    | 135.333.000<br>18.767.000 | 135.333.000<br>18.767.000    |               |
| X 002 | Deser. Agropecuario PIDER-Holanda   | 12<br>13 | 147.144.000<br>20.900.000    | 147.144.000<br>20.900.000    | 147.144.000<br>20.900.000 | 147.144.000<br>20.900.000    |               |
| 003   | Deser. Agropecuario PIDER-Valle<br>Contrapartida UNICEF                                     | 12<br>13 | 31.583.000<br>5.917.000      | 5.917.000                    | 31.583.000<br>5.917.000   | 31.583.000<br>5.917.000      |               |
| 012   | Producción y Fomento Pesquero   |          | 200.600.000                  | 200.600.000                  | 200.600.000               | 200.600.000                  |               |
| 001   | Complejo pesquero de B/tura.  | 12<br>13 | 14.260.000<br>6.340.000      | 14.260.000<br>6.340.000      | 14.260.000<br>6.340.000   | 14.260.000<br>6.340.000      |               |
| 003   | Diseño y construcción obras de<br>infraestructura previstos en<br>el CESPA de Buenaventura. | 12<br>13 | 145.000.000<br>35.000.000    | 145.000.000<br>35.000.000    | 145.000.000<br>35.000.000 | 145.000.000<br>35.000.000    |               |
| 013   | Proyectos Especiales  |          | 351.200.000                  | 351.200.000                  | 351.200.000               | 351.200.000                  |               |
| 001   | Obras y acciones programa servicios<br>sociales básicos. Contrapartida<br>UNICEF            | 12<br>13 | 96.983.000<br>6.817.000      | 96.983.000<br>6.817.000      | 96.983.000<br>6.817.000   | 96.983.000<br>6.817.000      |               |

1991







|                              | TOTAL<br>APROPIACION    | ACUERDO<br>GASTOS DE<br>DICIEMBRE | TOTAL<br>ACORDADO       | APORTES<br>RECIBIDOS    | APORTES POR<br>RECIBIR<br>ACORDADOS | APORTES POR<br>ACORDAR  |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| PROGRAMAS - CYC (ANEXO No.1) | 162,000,000.00          | 5,200,000.00                      | 96,800,000.00           | 91,600,000.00           | 5,200,000.00                        | 65,200,000.00           |
| I (ANEXO No.2)               | 104,800,000.00          | 6,200,000.00                      | 54,100,000.00           | 47,900,000.00           | 6,200,000.00                        | 50,700,000.00           |
| DEICOP (ANEXO No.3)          | 7,116,963,000.00        | 1,816,882,175.00                  | 5,268,873,297.27        | 3,700,015,970.27        | 1,568,857,327.00                    | 1,848,089,702.73        |
| TRANS Y DISTRIB (ANEXO 4)    | 335,000,000.00          | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                | 335,000,000.00          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>7,718,763,000.00</b> | <b>1,828,282,175.00</b>           | <b>5,419,773,297.27</b> | <b>3,839,515,970.27</b> | <b>1,580,257,327.00</b>             | <b>2,298,989,702.73</b> |

\* — 503,924.133  
 1,076.313.194

CURSOS

- CREDITO EXTERNO CONTRATADO
- CANCELACION RESERVAS-VIGENCIA 1988
- SUPERAVIT ESTAB. PUBLICOS
- BIRE, 3278 - CO
- INTEGRADO CHEMICAL BANK 91-94.
- OTROS RECURSOS DE CAPITAL CON SITUACION DE FONDOS
- CREDITO EXTERNO CONTRATADO SIN SITUACION DE FONDOS

\* sin situacion de Fondos.

14-Jan-93

APORTES GOBIERNO NACIONAL  
 PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA PACIFICA- PLADEICOP  
 PRESUPUESTO BASICO  
 DECRETO 2619 - 17 DE DICIEMBRE DE 1991

ANEXO 3

| CONCEPTO  | REC | TOTAL<br>APROPIACION    | ACUERDO<br>GASTOS DE<br>DICIEMBRE | TOTAL<br>ACORDADO       | APORTES<br>RECIBIDOS    | APORTES POR<br>RECIBIR<br>ACORDADOS | APORTES POR<br>ACORDAR  |
|---|-----|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| INVESTIGACION Y PRODUCC. AGROPEC.   |     | 580,000,000.00          | 432,440,000.00                    | 580,000,000.00          | 147,560,000.00          | 432,440,000.00                      | 0.00                    |
| AGROP. PIDER-CEE VALLE Y<br>- AREA PLADEICOP                              | 26  | 290,000,000.00          | 205,440,000.00                    | 290,000,000.00          | 84,560,000.00           | 205,440,000.00                      | 0.00                    |
| AGROP. PIDER - HOLANDA<br>- AREA PLADEICOP                                | 26  | 290,000,000.00          | 227,000,000.00                    | 290,000,000.00          | 63,000,000.00           | 227,000,000.00                      | 0.00                    |
| ACCION Y FOMENTO PESQUERO   |     | 200,000,000.00          | 85,000,000.00                     | 104,000,000.00          | 19,000,000.00           | 85,000,000.00                       | 96,000,000.00           |
| CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION<br>DE OBRAS PLADEICOP - DRI                 | 26  | 200,000,000.00          | 85,000,000.00                     | 104,000,000.00          | 19,000,000.00           | 85,000,000.00                       | 96,000,000.00           |
| PROYECTOS ESPECIALES  |     | 461,000,000.00          | 215,380,000.00                    | 300,000,000.00          | 84,620,000.00           | 215,380,000.00                      | 161,000,000.00          |
| ASISTENCIA TECN. Y MEJORAMIENTO PROGR.<br>SOC. BASICOS - AREA PLADEICOP   |     | 145,000,000.00          | 82,000,000.00                     | 125,000,000.00          | 43,000,000.00           | 82,000,000.00                       | 20,000,000.00           |
| 3278 - CO   | 26  | 140,000,000.00          | 82,000,000.00                     | 120,000,000.00          | 38,000,000.00           | 82,000,000.00                       | 20,000,000.00           |
| GRADO CHEMICAL BANK 91 - 94   | 27  | 5,000,000.00            |                                   | 5,000,000.00            | 5,000,000.00            | 0.00                                | 0.00                    |
| CONSEJO REGIONAL DE METODOLOGIAS DESARROLLO<br>RURAL PLADEICOP-PAFC-VALLE | 26  | 150,000,000.00          | 60,000,000.00                     | 76,000,000.00           | 16,000,000.00           | 60,000,000.00                       | 74,000,000.00           |
| CONSTRUCCION DE MUELLE MADERERO B/TURA                                    | 26  | 166,000,000.00          | 73,380,000.00                     | 99,000,000.00           | 25,620,000.00           | 73,380,000.00                       | 67,000,000.00           |
| <b>T O T A L</b>  |     | <b>6,861,963,000.00</b> | <b>1,758,510,901.00</b>           | <b>5,013,873,297.27</b> | <b>3,445,015,970.27</b> | <b>1,568,857,327.00</b>             | <b>1,848,089,702.73</b> |
| RAMA 3602<br>COMISION DE ENERGIA ELECTRICA<br>LÍNEAS Y SUBESTACIONES      |     | 255,000,000.00          | 58,371,274.00                     | 255,000,000.00          | 255,000,000.00          | 0.00                                | 0.00                    |
| COMISION DE TRANSMISION PASTO TUMACO                                      | 30  | 255,000,000.00          | 58,371,274.00                     | 255,000,000.00          | 255,000,000.00          | 0.00                                | 0.00                    |

Cali, febrero 5 de 1.993.

Cali, febrero 25 de 1.993

Doctor  
**EDUARDO FRIER BOTERO**  
Jefe División de Política Ambiental  
y Corporaciones Autónomas Regionales  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION  
Santafé de Bogotá D.C.

72-183/93

REFERENCIA: Reservas de Caja 1.992.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, le anexamos la relación de los compromisos con cargo a las Reservas de Caja a diciembre 31 de 1.992, para el siguiente programa financiado con el Presupuesto Nacional:

Programa 5107: Plan de Desarrollo Integral  
Costa Pacífica-Fladeicop- \$ 1.239.785.895.31.

Atentamente,

**LIZ MARIA ROLDAN HOLGUIN**  
Jefe Sección Tesorería.

Copia: Doctora Nhora Guevara A. Jefa División de Presupuesto  
Departamento Nacional de Planeación  
(con anexo)

LMR/sqb.

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL COSTA PACIFICA, FLADEICOP, 1992-1993  
RELACION DE COMPROMISOS QUE AFECTAN LAS RESERVAS DE CAJA A DIC 31 DE 1992

PLAN DESARROLLO INTEGRAL COSTA PACIFICA, PLADEICOP

RELACION DE COMPROMISOS QUE AFECTAN RESERVAS DE CAJA AÑO 1.992 : RECURSO No. 26  
HOJA 3 DE 9

| PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | PROYECTO | SUB-PROYECTO | RECURSO | NOMBRE PROYECTO                                    | A C R E E D O R                                 | CONCEPTO                 | VALOR COMPROMISO | VALOR TOTAL    |
|----------|--------------|----------|--------------|---------|--|---|--------------------------|------------------|----------------|
|          |              |          |              |         |  | ALBERTO LENTIS Y CIA. LTDA.                     | FACTURA 109304           | 232.800.00       |                |
|          |              |          |              |         |  | EDUARDO CRISTO M.                               | GASTOS DE VIAJE          | 5.450.00         |                |
|          |              |          |              |         |  | NICOLAS SEPULLA                                 | GASTOS DE VIAJE          | 117.208.00       |                |
|          |              |          |              |         |  | MIGUEL A. BUSTOS                                | GASTOS DE VIAJE          | 117.208.00       |                |
|          |              |          |              |         |  | FERNANDO ROMERO G.                              | GASTOS DE VIAJE          | 117.208.00       |                |
|          |              |          |              |         |  | JUAN GABRIEL MARTINEZ                           | GASTOS DE VIAJE          | 117.208.00       |                |
|          |              |          |              |         |  | DAVID M. MESTAR N.                              | GASTOS DE VIAJE          | 122.403.00       |                |
|          |              |          |              |         |  | HAROLD WALLE                                    | GASTOS DE VIAJE          | 73.470.00        |                |
|          |              |          |              |         |  | ELITE FERNANDO RENAO                            | GASTOS DE VIAJE          | 124.398.00       |                |
|          |              |          |              |         |  | MESTER A. CASANOVA                              | GASTOS DE VIAJE          | 21.344.00        |                |
|          |              |          |              |         |  | OVIC Y PROVEEDORES VARIOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS DE ADMINISTRACION | 50.408.277.00    |                |
| 5107     | 307          | 006      | 000          | 26      | ASISTENCIA AGROPEDUARIA<br>PIDER - HOLANDA, NARIÑO |   |                          |                  | 227,300,000.00 |
|          |              |          |              |         |  | PREVISORA                                       | CONTRATO OVC No.2018 318 | 219,000,000.00   |                |
|          |              |          |              |         |  | PANTURISMO INVERSIONES TURISTICAS<br>LTDA.      | PASAJES                  | 577,400.00       |                |
|          |              |          |              |         |  | CENTROCOPIAS                                    | DOCUMENTO P-0127-92      | 6,483.00         |                |
|          |              |          |              |         |  | CAROLINA MARTINEZ CARVAJAL                      | DOCUMENTO P-0128-92      | 10,000.00        |                |
|          |              |          |              |         |  | CONSULTORA SECURESS<br>MUNANDE NEGOC LTDA.      | FACTURA 1002             | 100,000.00       |                |
|          |              |          |              |         |  | STRIBINOS LTDA.                                 | FACTURA 003148           | 64,804.00        |                |
|          |              |          |              |         |  | CONCEPCION                                      | PASAJES                  | 50,800.00        |                |
|          |              |          |              |         |  | ELITE FERNANDO RENAO                            | FACTURA 1001             | 14,200.00        |                |

**DIVISION DE FINANZAS**  
**SECCION DE PRESUPUESTO**

**APORTES GOBIERNO NACIONAL**  
**PLAN PACIFICO**  
**PRESUPUESTO BASICO**  
**DECRETO 2100 - 10 DE FEBRERO DE 1992**  
**APORTES GOBIERNO NACIONAL 1993**  
**CUADRO RESUMEN**  
**ESTADO AL 7 DE DICIEMBRE DE 1993**

|                      |              | TOTAL<br>APROPIACION            | ACUERDO<br>GASTOS DE<br>DICIEMBRE | TOTAL<br>ACORDADO              | APORTES<br>RECIBIDOS           | APORTES POR<br>RECIBIR<br>ACORDADOS | APORTES POR<br>ACORDAR         |
|----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMAS - CVC      | (ANEXO No.1) | 567,660,000.00                  | 7,380,000.00                      | 261,000,000.00                 | 253,620,000.00                 | 7,380,000.00                        | 306,660,000.00                 |
| D R I                | (ANEXO No.2) | 248,388,000.00                  | 128,800,000.00                    | 132,800,000.00                 | 4,000,000.00                   | 128,800,000.00                      | 113,588,000.00                 |
| PLAN PACIFICO        | (ANEXO No.3) | 4,821,347,200.00                | 723,016,367.00                    | 2,830,170,000.00               | 2,107,153,633.00               | 723,016,367.00                      | 1,991,177,200.00               |
| TRANS. DE ENERGIA    | (ANEXO No.3) | 5,027,917,000.00                | 529,400,000.00                    | 1,600,000,000.00               | 1,070,600,000.00               | 529,400,000.00                      | 3,427,917,000.00               |
| SERV. DEUDA, APORTES | (ANEXO No.4) | 1,124,000,000.00                | 49,220,000.00                     | 1,124,000,000.00               | 1,074,780,000.00               | 49,220,000.00                       | 0.00                           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>(1)</b>   | <b><u>11,787,312,200.00</u></b> | <b><u>1,437,816,367.00</u></b>    | <b><u>5,947,970,000.00</u></b> | <b><u>4,510,153,633.00</u></b> | <b><u>1,437,816,367.00</u></b>      | <b><u>5,839,342,200.00</u></b> |

RECURSOS

- 01- RECURSOS ORDINARIOS
- 10- CREDITO EXTERNO AUTORIZADO
- 17- CREDITO INTERNO NACIONAL

(1) Apropriación reducida según Decreto 446 del 8 de marzo de 1993  
y según Decreto 831 del 6 de mayo de 1993.

**APORTES GOBIERNO NACIONAL**  
**PLAN PACIFICO**  
**PRESUPUESTO BASICO**  
**DECRETO 2100 - 29 DE DICIEMBRE DE 1992**

ANEXO No.3

| ORDSUB<br>SPR PROJ | CONCEPTO  | REC | TOTAL<br>APROPIACION    | ACUERDO<br>GASTOS DE<br>DICIEMBRE | TOTAL<br>ACORDADO       | APORTES<br>RECIBIDOS    | APORTES POR<br>RECIBIR<br>ACORDADOS | APORTES POR<br>ACORDAR  |
|--------------------|---|-----|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                    | <b>PROGRAMA 5107<br/>PLAN PACIFICO</b>  |     | <u>4,821,347,200.00</u> | <u>723,016,367.00</u>             | <u>2,830,170,000.00</u> | <u>2,107,153,633.00</u> | <u>723,016,367.00</u>               | <u>1,991,177,200.00</u> |
| 002                | EDUCACION   |     | <u>288,000,000.00</u>   | <u>72,720,000.00</u>              | <u>288,000,000.00</u>   | <u>215,280,000.00</u>   | <u>72,720,000.00</u>                | <u>0.00</u>             |
| 005                | ADECUACION Y RENOVACION EDUCATIVA<br>AREA PLAN COSTA PACIFICA                                 | 17  | <u>288,000,000.00</u>   | <u>72,720,000.00</u>              | <u>288,000,000.00</u>   | <u>215,280,000.00</u>   | <u>72,720,000.00</u>                | <u>0.00</u>             |
| 003                | SALUD   |     | <u>212,160,000.00</u>   | <u>95,000,000.00</u>              | <u>212,160,000.00</u>   | <u>117,160,000.00</u>   | <u>95,000,000.00</u>                | <u>0.00</u>             |
| 007                | MEJORAMIENTO Y ATENCION INTEGRAL<br>EN SALUD. AREA PLAN COSTA PACIFICA                        | 17  | <u>212,160,000.00</u>   | <u>95,000,000.00</u>              | <u>212,160,000.00</u>   | <u>117,160,000.00</u>   | <u>95,000,000.00</u>                | <u>0.00</u>             |
| 007                | ENERGIA   |     | <u>2,808,000,000.00</u> | <u>362,137,167.00</u>             | <u>934,822,800.00</u>   | <u>572,685,633.00</u>   | <u>362,137,167.00</u>               | <u>1,873,177,200.00</u> |
| 001                | CONSTRUCCION LINEA TRANSMISION<br>ELECTRICA PASTO - TUMACO                                    | 17  | <u>2,640,000,000.00</u> | <u>362,137,167.00</u>             | <u>934,822,800.00</u>   | <u>572,685,633.00</u>   | <u>362,137,167.00</u>               | <u>1,705,177,200.00</u> |
| 002                | CONSTR.OBRAS FLOTA DE CABOTAJE<br>Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES.<br>AREA PLAN COSTA PACIFICA | 17  | <u>168,000,000.00</u>   |                                   | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>                         | <u>168,000,000.00</u>   |
| 009                | INVESTIGACION Y PRODUCC. AGROPEC.   |     | <u>673,920,000.00</u>   | <u>16,440,000.00</u>              | <u>673,920,000.00</u>   | <u>657,480,000.00</u>   | <u>16,440,000.00</u>                | <u>0.00</u>             |
| 005                | ASIST.AGROP. PIDER-CEE VALLE Y<br>CAUCA - AREA PLAN COSTA PACIFICA                            | 17  | <u>472,320,000.00</u>   | <u>11,440,000.00</u>              | <u>472,320,000.00</u>   | <u>460,880,000.00</u>   | <u>11,440,000.00</u>                | <u>0.00</u>             |
| 006                | ASIST.AGROP. PIDER - HOLANDA<br>NARINO- AREA PLAN COSTA PACIFICA                              | 17  | <u>163,200,000.00</u>   | <u>5,000,000.00</u>               | <u>163,200,000.00</u>   | <u>158,200,000.00</u>   | <u>5,000,000.00</u>                 | <u>0.00</u>             |
| 007                | ASITENCIA AGROPECUARIA PIDER-<br>VALLE AREA PLAN COSTA PACIFICA                               | 17  | <u>38,400,000.00</u>    |                                   | <u>38,400,000.00</u>    | <u>38,400,000.00</u>    | <u>0.00</u>                         | <u>0.00</u>             |

PRESUPUESTO BASICO  
DECRETO 2660 - 29 DE DICIEMBRE DE 1993

| ORDSUB<br>SPR PROJ | CONCEPTO   | REC | TOTAL<br>APROPIACION    | ACUERDO<br>GASTOS DE<br>DICIEMBRE | TOTAL<br>ACORDADO       | APORTES<br>RECIBIDOS    | APORTES POR<br>RECIBIR<br>ACORDADOS | APORTES POR<br>ACORDAR |
|--------------------|--|-----|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                    | <b>PROGRAMA 1101</b>   |     |                         |                                   |                         |                         |                                     |                        |
|                    | PLANEACION GLOBAL Y DESARROLLO<br>SOCIOECONOMICO   |     | <u>189,998,750.00</u>   | <u>2,762,300.00</u>               | <u>11,049,000.00</u>    | <u>0.00</u>             | <u>11,049,000.00</u>                | <u>178,949,750.00</u>  |
| 003                | FOMENTO DEL DESARROLLO REGIONAL  |     | <u>189,998,750.00</u>   | <u>2,762,300.00</u>               | <u>11,049,000.00</u>    | <u>0.00</u>             | <u>11,049,000.00</u>                | <u>178,949,750.00</u>  |
| 002                | APROVECHAMIENTO MICROREGIONAL<br>BAHIA MALAGA. PLAN PACIFICO.C. DNP  |     | 189,998,750.00          | 2,762,300.00                      | 11,049,000.00           | 0.00                    | 11,049,000.00                       | 178,949,750.00         |
|                    | <b>PROGRAMA 3101</b>   |     |                         |                                   |                         |                         |                                     |                        |
|                    | DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y<br>PRODUCCION AGRICOLA  |     | <u>1,465,990,100.00</u> | <u>75,783,010.00</u>              | <u>1,443,501,010.00</u> | <u>1,331,226,900.00</u> | <u>112,274,110.00</u>               | <u>22,489,090.00</u>   |
| 003                | ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA  |     | <u>1,465,990,100.00</u> | <u>75,783,010.00</u>              | <u>1,443,501,010.00</u> | <u>1,331,226,900.00</u> | <u>112,274,110.00</u>               | <u>22,489,090.00</u>   |
| 002                | ASIST. AGROP. PIDER - CEF VALLE Y<br>CAUCA - AREA PLAN COSTA PACIFICA  |     | 1,192,130,000.00        | 5,768,500.00                      | 1,192,130,000.00        | 1,180,556,600.00        | 11,573,400.00                       | 0.00                   |
| 003                | ASIST. AGROP. PIDER - HOLANDA<br>NARIÑO - AREA PLAN COSTA PACIFICA   |     | 191,329,590.00          | 69,480,700.00                     | 168,840,500.00          | 69,207,400.00           | 99,633,100.00                       | 22,489,090.00          |
| 004                | ASISTENCIA AGROPECUARIA PROYECTOS<br>PRODUCTIVOS VALLE AREA COSTA<br>PACIFICA - CONV. MPIO. DE B/VENTURA   |     | 82,530,510.00           | 533,810.00                        | 82,530,510.00           | 81,462,900.00           | 1,067,610.00                        | 0.00                   |
|                    | <b>PROGRAMA 3301</b>   |     |                         |                                   |                         |                         |                                     |                        |
|                    | ADMON. CONTROL Y PROTECCION<br>DE LOS RNI Y SERVICIOS DE APOYO   |     | <u>1,200,406,040.00</u> | <u>56,174,300.00</u>              | <u>697,717,800.00</u>   | <u>508,365,400.00</u>   | <u>189,352,400.00</u>               | <u>502,688,240.00</u>  |
| 001                | ADMON DE LOS RNR   |     | <u>99,731,520.00</u>    | <u>0.00</u>                       | <u>67,284,600.00</u>    | <u>66,804,200.00</u>    | <u>480,400.00</u>                   | <u>32,446,920.00</u>   |
| 010                | ADMON MEDIANTE PARTICIPACION<br>COMUNITARIA EN EL MANEJO DE<br>BOSQUES DE SEGUNDO CRECIMIENTO<br>EN COLINAS BAJAS DEL BAJO CALIMA<br>BUENAVENTURA - PAFC |     | 99,731,520.00           |                                   | 67,284,600.00           | 66,804,200.00           | 480,400.00                          | 32,446,920.00          |



| IMPORTE PRESUPUESTAL |                   |          |                  |                      |         | SOLICITUD DE RESERVA                        |  |                 |                           | SOLICITUD               |                 | DESCRIPCION Y DETALLE DE LOS COMPONENTES  |
|----------------------|-------------------|----------|------------------|----------------------|---------|---|--|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA     | UNIDAD PROGRAMATA | ARTICULO | ORDINAL ORIGINAL | SUB-ORDINAL ORIGINAL | RECURSO | OBJETO DEL GASTO                            | SALDO DISPONIBLE DE APROPIACION                | ORDEN DE NUMERO | COMPROMISOS VALOR PARCIAL | COMPROMISOS VALOR TOTAL | AJUSTADA P.E.P. |   |
| 00                   | 1101              | 003      | 002              | 000                  | 25      | Aprovechamiento Microregional Bahía Málaga. | 178.949.750                                    | 1               | 178.949.750               |                         |                 | Convenio con la Universidad del Valle No.838.   |
|                      |                   |          |                  |                      |         | Subtotal...                                 | 178.949.750                                    |                 |                           | 178.949.750             |                 |   |
| I                    | 00                | 5107     | 003              | 007                  | 000     | 25  | Mejoramiento y Atención Integral en Salud.     | 15.156.163      | 2                         | 15.156.163              |                 | Construcción Acueducto de Zacarías: Contrato en trámite con Armando Rodríguez No.6777         |
| I                    | 00                | 5107     | 003              | 007                  | 000     | 25  | Mejoramiento y Atención Integral en Salud.     | 51.747.037      | 3                         | 51.747.037              |                 | Acueducto Punta Soldado, Cotización PLA-DT-026-94: Contrato en trámite con MEDISAM. No. 6806. |
| I                    | 00                | 5107     | 003              | 007                  | 000     | 25  | Mejoramiento y Atención Integral en Salud.     | 55.000.000      | 4                         | 55.000.000              |                 | Acueducto Palambi-Retorno: Cotización PLA-S-030-94.   |
|                      |                   |          |                  |                      |         | Subtotal...                                 | 121.903.200                                    |                 |                           | 121.903.200             |                 |   |
| I                    | 00                | 3101     | 003              | 003                  | 000     | 25  | Asistencia Agropecuaria Pider-Holanda, Nariño. | 7.950.000       | 5                         | 7.950.000               |                 | Capacitación Personal: Cotización CVC No. PDI-359: Orden de Trabajo con FUNDECOP.             |
| I                    | 00                | 3101     | 003              | 003                  | 000     | 25  | Asistencia Agropecuaria Pider-Holanda, Nariño. | 2.789.090       | 6                         | 2.789.090               |                 | Orden de Trabajo PJ-041-94 con "Eficacia S.A.".   |
| I                    | 00                | 3101     | 003              | 003                  | 000     | 25  | Asistencia Agropecuaria Pider-Holanda, Nariño. | 2.700.000       | 7                         | 2.700.000               |                 | Orden de Trabajo PJ-042-94 con "Eficacia S.A.".   |
| I                    | 00                | 3101     | 003              | 003                  | 000     | 25  | Asistencia Agropecuaria Pider-Holanda, Nariño. | 2.000.000       | 8                         | 2.000.000               |                 | Orden de Trabajo PJ-043-94 con "Eficacia S.A.".   |
|                      |                   |          |                  |                      |         | Subtotal...                                 | 16.439.090                                     |                 |                           | 16.439.090              |                 |   |

## **2. APORTES DE LA EMBAJADA DE HOLANDA**

**INFORME FINANCIERO**  
**CVC EMBAJADA DE HOLANDA**

Cabe anotar que el Proyecto se inició en el año de 1987 y culminó en el primer semestre del año 1995.

La ejecución de los aportes y desarrollo del proyecto se realizó en dos (2) etapas:

**Etapas I**

Desde que se inició el proyecto en el año 1987 hasta el 31 de Octubre de 1989, la ejecución de los recursos aportados por la Embajada de Holanda, correspondió a: \$ 112.321.600, 00 en 1987; \$136.457.000.00 en 1988 y \$174.832.800.00 en 1989 ( Enero - Octubre); ésta ejecución se efectuó por administración directa a través de la Codirección del Proyecto.

Esta ejecución de recursos se hizo de acuerdo con una codificación especial fijada por la Embajada de Holanda, llamada componentes, cuya nomenclatura a nivel global es la siguiente:

9200 - Costos de Personal

9300 - Contrataciones y Comercialización

9400 - Adquisiciones e Inversiones

9500 - Costos Operacionales

9600 - Capacitación

9700 - Fondos Transferidos

Los aportes y los egresos correspondientes a las vigencias 1987 - 1989 los podemos apreciar en los anexos (A) (B) y (C) del Cuadro No.1 - Resumen General.

## **Etapa II**

Se inició a través del Contrato de Fiducia No. 033 entre CVC- Embajada de Holanda y la Fiduciaria la Previsora Ltda., el cual se formalizó a finales del año 1989.

El aporte inicial de la Embajada en Diciembre de éste año fué de \$20.182.000.00, el cual era imposible ejecutar en esa misma vigencia y los egresos correspondientes se generaron en las vigencias siguientes como lo podemos ver en el Cuadro No. 2.

El total de los ingresos ( saldo anterior + reintegros y traslados + aportes), como el total de los egresos cuya ejecución se efectuó por partidas

(componentes), durante el período 1989 hasta el 31 de Mayo de 1.995, los podemos observar en el Cuadro No. 2 - Resumen General.

Para mayor claridad, de como se ejecutaron los recursos a través del contrato de fiducia constituido se adjunta copia de los informes enviados por la Previsora Ltda, a la CVC- Pladeicop, año por año desde su iniciación hasta Mayo 31 de 1995.

| <b>Vigencia</b> | <b>Anexo</b> |
|-----------------|--------------|
| 1.989           | (A)          |
| 1.990           | (B)          |
| 1.991           | (C)          |
| 1.992           | (D)          |
| 1.993           | (E)          |
| 1.994           | (F)          |
| 1.995           | (G)          |

No sobra anotar que la ejecución de lo aportes mostrada en todo el período de la Etapa II, se refiere solamente a CAPITAL, ya que los rendimientos se manejaron de acuerdo al cuadro No. 3 y durante el período 1989 - 1995.

**CUADRO No.1**  
**RESUMEN GENERAL**  
**CVC**  
**APORTES EMBAJADA DE HOLANDA**  
**EJECUCION POR COMPONENTES PERIODO 1987 - 1989**  
**(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)**

| INGRESOS       |                |                  | EGRESOS                   |   |                             |                             |                     |                      |                  | SALDO        |
|----------------|----------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|
| AÑOS           | SALDO ANTERIOR | APORTES          | GASTOS DE PERSONAL (9200) | CONTABILIZACIONES COMERCIALIZACION (9300) | MATERIAL E INVERSION (9400) | COSTOS OPERACIONALES (9500) | CAPACITACION (9600) | PRESTAMOS CONVENIDOS | TOTAL EJECUCION  |              |
| 1987           |                | 112.321,6        | 10.637,6                  | 26.548,9                                  | 13.673,5                    | 5.563,3                     | 1.707,1             | 2.971,2              | 61.101,6         | 51.220,0 (1) |
| 1988           | 51.220,0       | 136.457,0        | 42.486,6                  | 50.539,2                                  | 33.895,6                    | 37.070,7                    | 2.645,5             | 11.039,4             | 177.677,0        | 10.000,0 (2) |
| 1989           | 10.000,0       | 174.832,8        | 69.507,9                  | 31.461,3                                  | 24.447,4                    | 51.351,9                    | 11.282,7            |                      | 188.051,2 (3)    | -3.218,4     |
| <b>TOTALES</b> |                | <b>423.611,4</b> | <b>122.632,1</b>          | <b>108.549,4</b>                          | <b>72.016,5</b>             | <b>93.985,9</b>             | <b>15.635,3</b>     | <b>14.010,6</b>      | <b>426.829,8</b> |              |

NOTA: Los aportes de la Embajada de Holanda desde la iniciación del proyecto en 1987 hasta el 31 de octubre de 1989 se ejecutaron por administración directa.

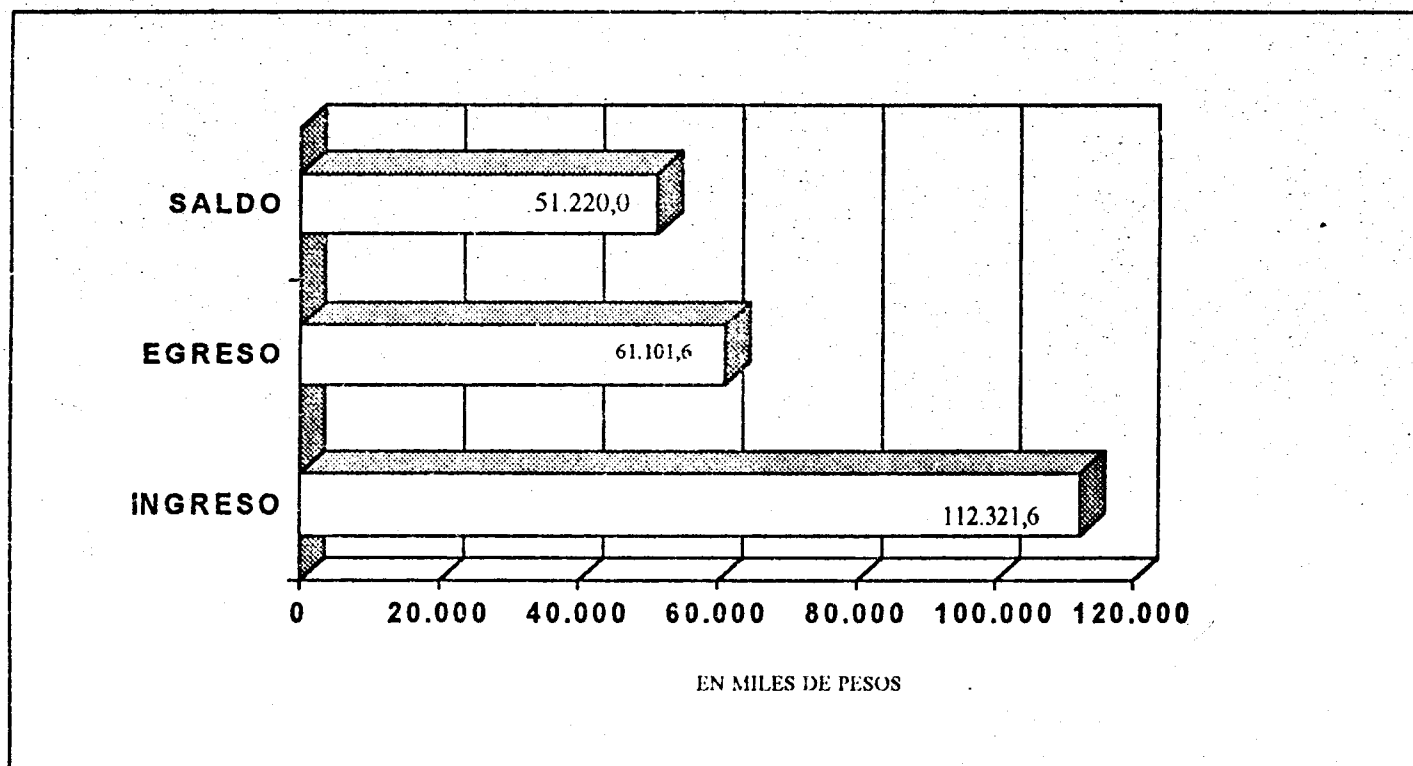
(1) Saldo en bancos a Diciembre 31 de 1987 (Anexo A)

(2) Saldo disponible a Diciembre 31 de 1988 (Anexo B)

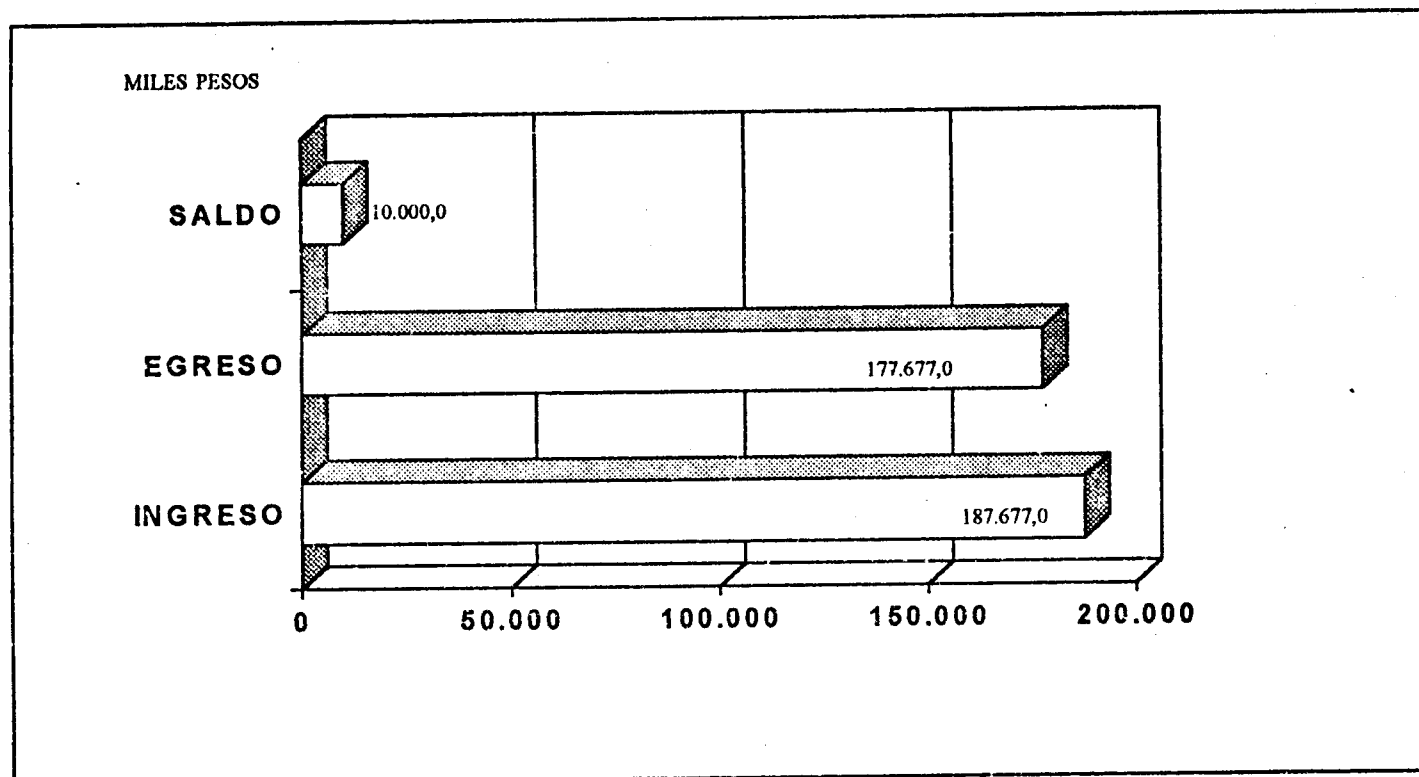
(3) Ejecución a Octubre 31 de 1989 (Anexo C)

Cali, Mayo 31 de 1995

**CVC**  
**APORTES EMBAJADA DE HOLANDA**  
**EJECUCION AÑO 1987**  
**INGRESO - EGRESO - SALDO**  
(En miles de pesos)

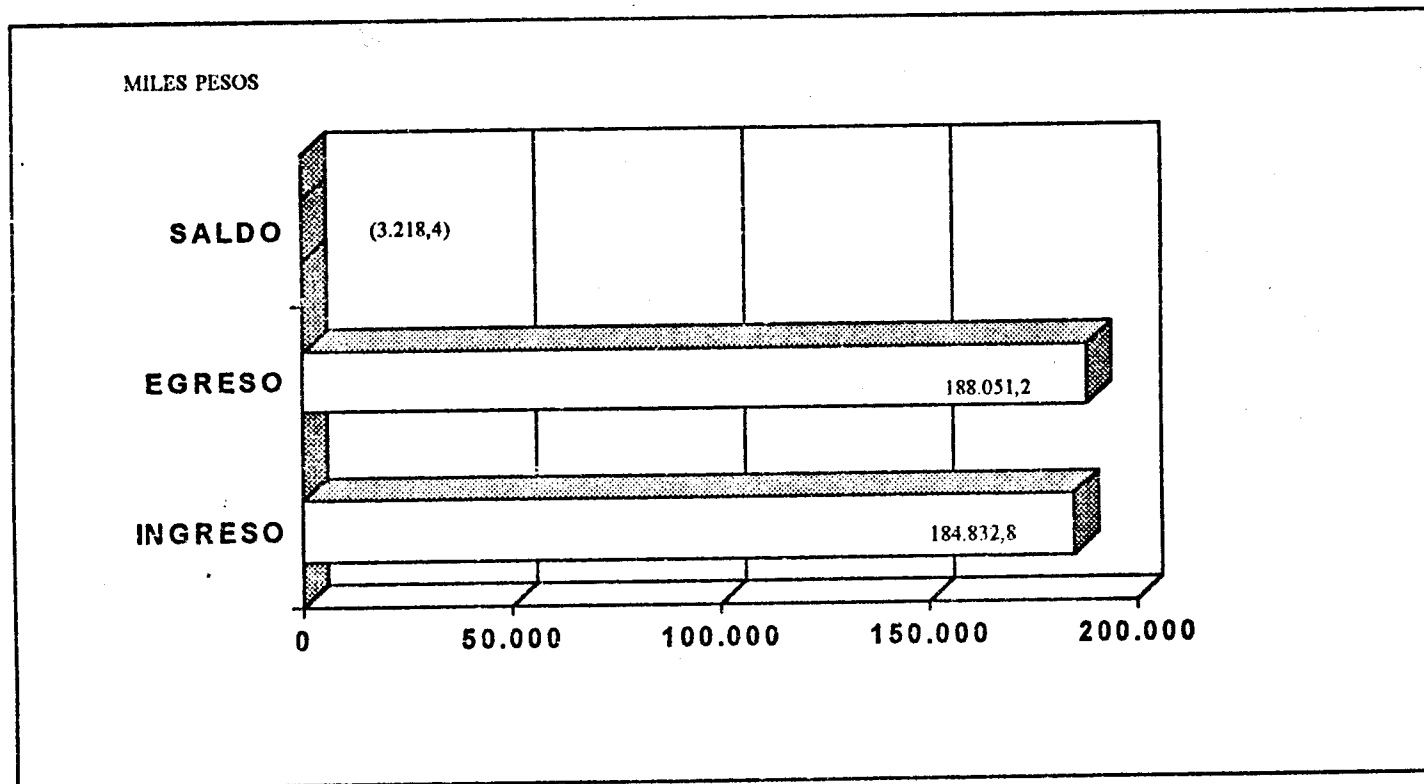


**CVC**  
**APORTES EMBAJADA DE HOLANDA**  
**EJECUCION AÑO 1988**  
**INGRESO - EGRESO - SALDO**  
**(En miles de pesos)**

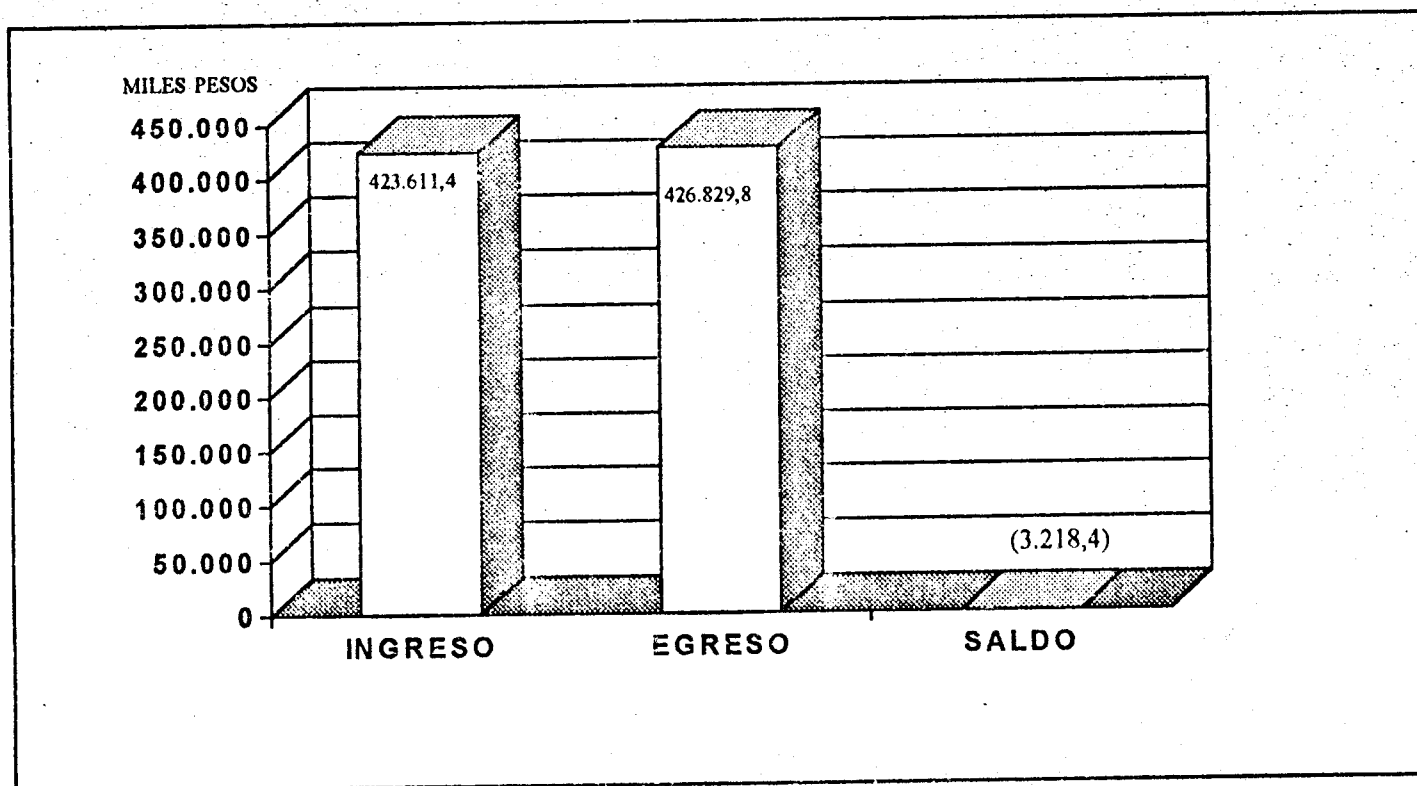




CVC  
APORTES EMBAJADA DE HOLANDA  
EJECUCION AÑO 1989  
INGRESO - EGRESO - SALDO  
(En miles de pesos)



CVC  
APORTES EMBAJADA DE HOLANDA  
EJECUCION PERIODO 1987 - 1989  
INGRESO - EGRESO - SALDO  
(En miles de pesos)



**ANEXO A**

ANEXO : A

BALANCE 1987 -1988 Y SALDOS DISPONIBLES

( DISPONIBILIDAD FINANCIERA TOTAL DEL PROYECTO 2.000 FLORINES )

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.987

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Transferencias de Embajada.....                                     | \$ 98.797.200.00      |
| pagos directos de la Embajada.....                                  | 13.524.354.00         |
| total disponibilidad financiera                                     | <u>112.321.554.00</u> |
| Total ejecucion financiera 1.987                                    | (58.130.365.00)       |
| Cajas y préstamos convenidos  | ( 2.971.189.00)       |
| Saldo en Bancos al 31 de Dic/87                                     | <u>51.220.000.00</u>  |
| (Correspondiente al Fondo Rotatorio de<br>crédito \$ 50.000.000.00) |                       |

**ANEXO B**

ANEXO : B

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.988

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Recursos Balance 1.987               | \$ 51.220.000.00         |
| Transferencias de la Embajada        | 131.525.000.00           |
| Pagos Directos de la Embajada        | <u>4.932.037.00</u>      |
| Total disponibilidad financiera      | \$ 187.677.037.00        |
| ,                                    |                          |
| Total Ejecución Financiera 1.988     | ( 166.637.646.00)        |
| Cajas, Bancos y préstamos Convenidos | ( <u>11.039.391.00</u> ) |
| Saldo disponible en Fondo Rotatorio  | \$ 10.000.000.00         |

**ANEXO C**

ANEXO: (C)

Noviembre 29 de 1.989

202-89

San Dam  
Legado Civil  
Embajada de Holanda  
Caracas, D.E.

Señor Sr.:

De acuerdo con su requerimiento mensual nos permitimos presentarle el informe de lo recibido y ejecutado en el mes de Octubre de 1.989.

El informe al igual que los anteriores contiene el detalle de cada ingreso, según las condiciones del Ministerio de la Haya, así como los cheques girados en esa cuenta, el valor y concepto de cada uno de ellos.

En el informe incluimos los acumulados de los meses anteriores, los cuales son comparados con el Mayor y Balance el cual anexamos para mayor claridad.

Al igual que el Mayor y Balances estamos enviando el Balance y Estado de Ingresos y egresos del mes de Octubre.

Resumen del informe Financiero según Balance al 31.10.89.  
[De enero 31 al 30 de Octubre de 1.989]

1 Recursos Recibidos de la Embajada : Enero 31/89 a Octubre 31/89

|                           |    |           |      |
|---------------------------|----|-----------|------|
| Recibido al 31.10.89      | \$ | 153408557 | [1]* |
| Octubre de 1.989          |    | 22000000  | [2]* |
| - Pagos Directos Embajada |    | -575753   | [3]* |
|                           |    | 174832804 | [2]* |



Distribucion de los ingresos Enero 31/89 a Octubre/89

|                                  |    |           |      |
|----------------------------------|----|-----------|------|
| - Cajas Menores                  | \$ | 950000    | [2]* |
| - Bancos al 31.10.89             |    | 7494171   | [2]* |
| - Fondo Tot. y Prest. convenidos |    | 16082089  | [2]* |
| - Anticipos                      |    | 1317186   | [2]* |
| - Egresos al 31.10.89            |    | 188051127 | [2]* |
| - [-] Prov. Pres. al 31.10.89    |    | -15273739 | [2]* |

Total Activo

\$ 198620834

Continuacion detallamos como se han invertido los dineros especificados en los egresos acumulados de Enero 31/89 al 31 de Octubre de 1.989.

- [\*] Observar Informe del 31 de Septiembre de 1.989. Segun carta No 155-89 dirigida al Sr. Gysbert Bos.
- [\*] Observar Balance al 31 de Octubre de 1.989
- [\*] El saldo es positivo debido a que a los pagos directos fueron aplicadas las cuentas del Sr. Lukas Bakker.

| pro | Concepto                             |      | valor \$   |      |              |
|-----|--------------------------------------|------|------------|------|--------------|
| 00  | Gtos.Pers. al 30.09.89               | [6]* | 49891165   | [3]* |              |
|     | Gtos.Pers. al 31.10.89               | [7]* | 19,616,705 | [4]* | 29,507,870 ✓ |
| 00  | Contrat. al 30.09.89                 | [6]* | 26020991   | [3]* |              |
|     | Contrat. al 31.10.89                 | [7]* | 5440334    | [4]* | 31,481,325 ✓ |
| 00  | Material e Inversiones al 30.09.89   | [6]* | 19630773   | [3]* |              |
|     | Material e inversiones al 30.10.89   | [7]* | 4816588    | [4]* | 24,447,361 ✓ |
| 00  | Expensas de Funcionamto. al 30.09.89 | [6]* | 45603470   | [3]* |              |
|     | Expensas de Funcionamto. al 31.10.89 | [7]* | 5748439    | [4]* | 51,351,909 ✓ |

Capacitacion al 30.09.89 [6]\*  
Capacitacion al 31.10.89 [7]\*

7746705  
3535954

11282659

198051124

siguiente es el acumulado al 30.09.89. y el desgloce del mes de Octubre  
los gastos respectivos rubro por rubro :

\* Ver Informe Al 30.09.89  
\* Ver anexo presente informe  
\* Estos son acumulados de Enero 31 a Septiembre 30 de 1.989.  
\* esta cifra corresponde al mes de Octubre

es de presentar la informacion correspondiente al mes de Octubre  
entaremos los acumulados de Enero 31 a Octubre 31 de 1.989.

Acumulados de Enero 31 a Octubre 31 de 1.989.

Anexo podran observar los acumulados descritos anteriormente.  
Estos acumulados estan cuenta por cuenta, asi:

- 9200 \_ Gastos de Personal ✓
- 9300 \_ Contrataciones y Comercializacion ✓
- 9400 \_ Material e Inversiones /
- 9500 \_ Costos Operacionales ✓
- 9600 \_ Capacitacion ✓

una mayor claridad, en los anexos podran observar el mayor y balances  
cual nos descubre los acumulados, los cuales pueden ser comparados con la  
informacion anexa.

Comparacion entre el Presupuesto provisional y ejecutado realmente y

**CUADRO No.2**  
**RESUMEN GENERAL**  
**CVC**  
**APORTES EMBAJADA DE HOLANDA**  
**EJECUCION POR COMPONENTES PERIODO 1989 - 1995**  
**(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)**

| INGRESOS       |                          |                   |                 | EGRESOS              |                                 |  |                                   |                                   |                        |                                  |                   |                    | BALDO              |
|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| AÑOS           | [1]<br>SALDO<br>ANTERIOR | [2]<br>REINTEGROS | [3]<br>APORTES  | RECURSOS<br>AÑO 1989 | GASTOS DE<br>PERSONAL<br>(9200) | CONTRATACIONES<br>COMERCIALIZACION<br>(9300) | MATERIAL E<br>INVERSION<br>(9400) | COSTOS<br>OPERACIONALES<br>(9500) | CAPACITACION<br>(9600) | FONDOS<br>TRANSFERIDOS<br>(9700) | GENERAL<br>(0013) | TOTAL<br>EJECUCION |                    |
| 1989           |                          |                   | 20.182,0        |                      |                                 |  |                                   |                                   |                        |                                  |                   | 0,0                | 20.182,0           |
| 1990           | 20.182,0                 | 880,2             | 253.124,8       | 10.626,4             | 56.602,0                        | 17.965,9                                     | 40.098,2                          | 67.210,1                          | 9.519,7                | 31.500,0                         |                   | 233.522,3          | 40.664,7           |
| 1991           | 40.664,7                 | 45.042,2          | 453.897,4       | 2.354,0              | 91.239,1                        | 66.337,1                                     | 133.876,0                         | 141.602,0                         | 25.801,8               | 44.000,0                         |                   | 505.209,8          | 34.394,5           |
| 1992           | 34.394,5                 | 1.611,2           | 273.386,4       |                      | 60.798,8                        | 40.895,6                                     | 38.245,0                          | 88.181,8                          | 18.407,8               | 55.000,0                         |                   | 301.529,0          | 7.883,0            |
| 1993           | 7.863,0                  | 463,0             | 220.000,0       |                      |                                 | 7.621,4                                      |                                   | 40,6                              |                        |                                  | 729,8             | 8.391,8            | 219.934,2          |
| 1994           | 219.934,2                | 910,1             | 163.990,0       | 1.201,6              | 14.359,9                        | 6.668,2                                      | 8.923,9                           | 7.369,9                           | 7.509,0                |                                  | 152.976,4         | 199.008,9          | 185.825,4          |
| 1995           | 185.825,4                | 17,1              |                 |                      |                                 |  |                                   |                                   |                        |                                  | 109.424,1         | 109.424,1          | 76.418,4           |
| <b>TOTALES</b> |                          |                   | <b>48.923,8</b> | <b>1.384.580,6</b>   | <b>14.182,0</b>                 | <b>222.599,9</b>                             | <b>139.488,2</b>                  | <b>221.143,1</b>                  | <b>304.404,4</b>       | <b>61.238,1</b>                  | <b>130.500,0</b>  | <b>263.130,3</b>   | <b>1.357.085,9</b> |

NOTA 1: Desde Diciembre de 1989 hasta la fecha, los recursos se ejecutaron a través del Contrato de Fiducia suscrito con la Fiduciaria La Previsora S.A. Contrato No. 033 CVC-EMBAJADA DE HOLANDA.

La suma [2] + [3] del rubro Ingresos corresponde al capital disponible en el período 1989-1995 (\$1.433.504,4). Este valor menos la Ejecución total en el mismo período por (\$1.357.085,9),

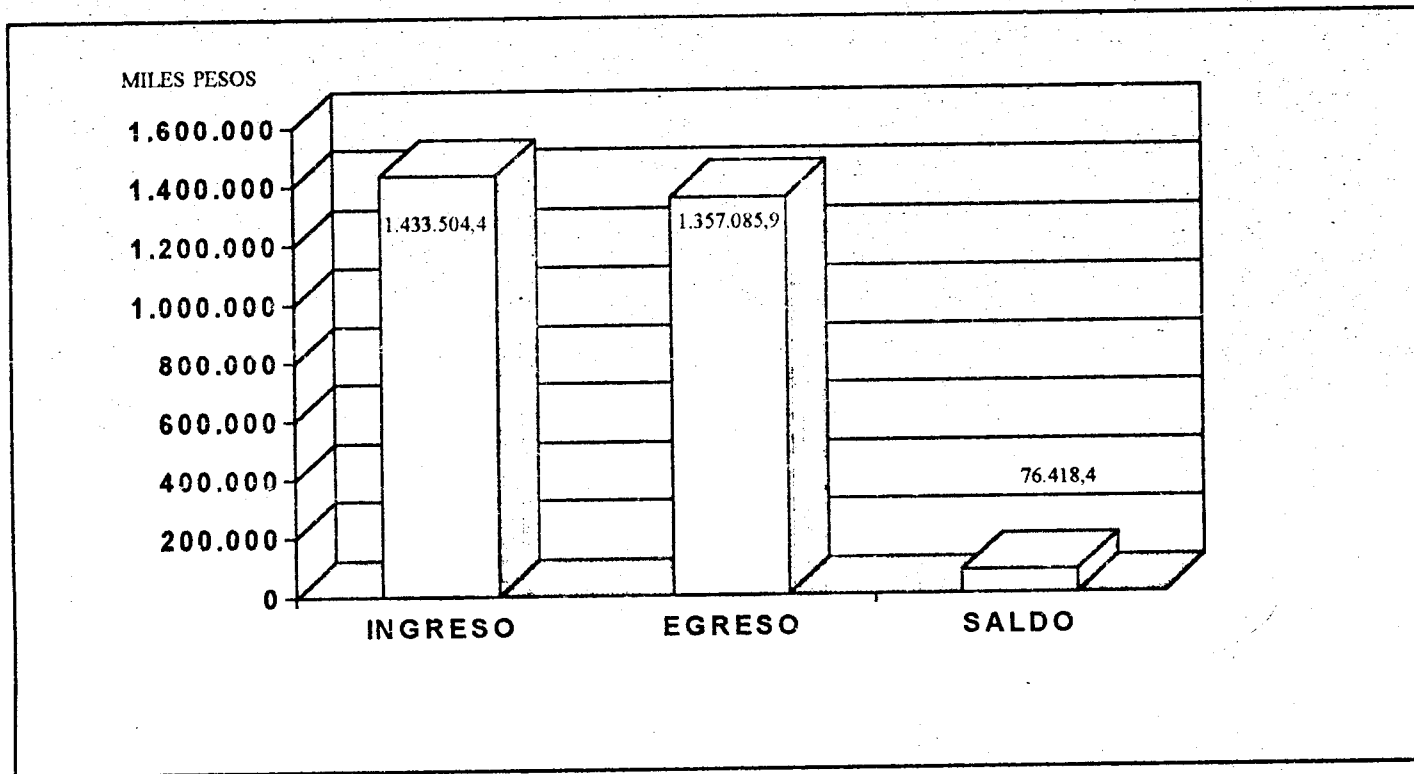
igual al 94.7% da como resultado el saldo por (\$76.418,4) equivalente al 5.3%

NOTA 2: Del saldo de capital por \$76.418,4 se encontraba comprometido (reservado) a Mayo 31 de 1995 la suma de \$56.894,9

El valor de los rendimientos no está incluido en éste cuadro.

Call, Mayo 31 de 1995

CVC  
APORTES EMBAJADA DE HOLANDA  
EJECUCION PERIODO 1989 - 1995  
INGRESO - EGRESO - SALDO  
(En miles de pesos)



**ANEXO A: 1989**

ESTADO DE CUENTA DE CAPITAL POR FIDEICOMISO

| FECHA                                 | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                  | MOVIMIENTO DEL PERIODO  |                |               |             |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------|---------------|-------------|
|                                       |                         |   | CONPRO-<br>BANTE<br>No. | INGRESOS       | EGRESOS       | SALDO       |
| FIDEICOMISO : CVC ENBAJADA DE HOLANDA |                         | A LA FECHA: 12/31/89                      |                         |                |               |             |
| 12/28/89                              | CVC ENBAJADA DE HOLANDA | O.I. 1744-A APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA | 114138                  | 20,182,000.00  |               | 20,182.00   |
|                                       | SALDO ANTERIOR          |   |                         | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS | NUOVO SALDO |
|                                       | 0.00                    |   |                         | 20,182,000.00  | 0.00          | 20,182.00   |

RESERVACIONES:

A LA FECHA: 12/31/89

| FECHA    | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                  | CONFRO-<br>BANTE<br>No. | MOVIMIENTO DEL PERIODO |               |             |
|----------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------|
|          |                         |                           |                         | INGRESOS               | EGRESOS       | SALDO       |
| 12/31/89 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA | RENDIMIENTOS DICIEMBRE/89 | 118                     | 53,477.00              |               | 53,477.00   |
|          | SALDO ANTERIOR          |                           |                         | TOTAL INGRESOS         | TOTAL EGRESOS | NUEVO SALDO |
|          | 0.00                    |                           |                         | 53,477.00              | 0.00          | 53,477.00   |

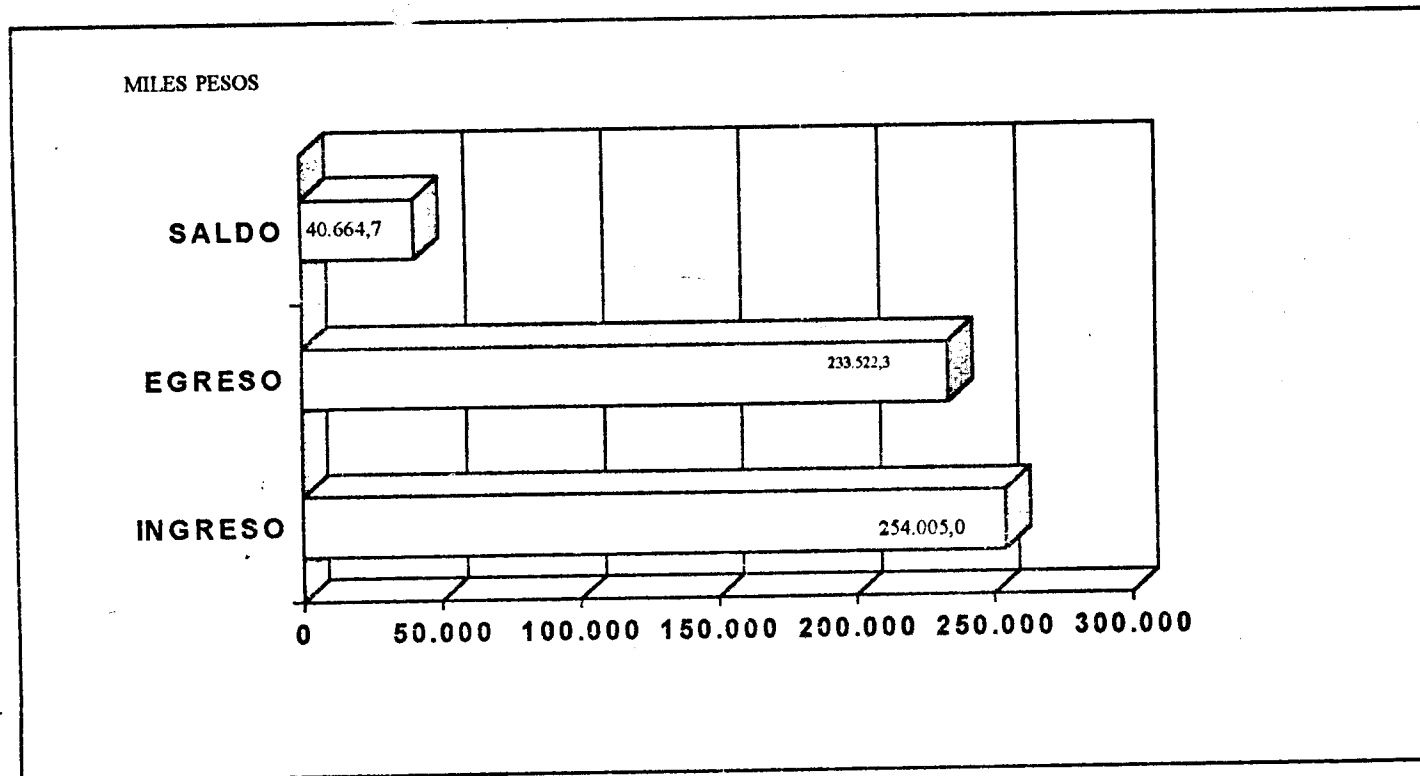
OBSERVACIONES:

CONCILIACION CONTABLE A DICIEMBRE 31/89

**ANEXO B: 1990**



CVC  
APORTES EMBAJADA DE HOLANDA  
EJECUCION AÑO 1990  
INGRESO - EGRESO - SALDO  
(En miles de pesos)



ESTADO DE CUENTA DE CAPITAL POR PARTIDA

ANEXO (B) 90-31

FINECONISO SUC EMBAJADA DE MEXICO

A LA FECHA: 12/31/98

PARTIDA 1111001 RECURSOS AÑO 1989

| FECHA    | BENEFICIARIO                            | CONCEPTO   | CONTRIB. BANTE | MOVIMIENTO DEL PERIODO |               |              |
|----------|---|--|----------------|------------------------|---------------|--------------|
|          |   |  |                | Mo.                    | INGRESOS      | EGRESOS      |
| 01/01/98 | WALTER MORILLO Y/O GLOFIA L DE MOPILLO  | CANCELACION SALDO EPF POR ARREBOLLO DE JEEP TOYOTA | 223586         |                        | 1,102,060.00  | 1,102,060.00 |
| 03/01/98 | HANS LIPSKY & CIA LTDA                  | O.P. 0356 COMPRA DE CUATRO CALCULADORAS CASIO      | 36734          |                        | 192,726.00    | 1,294,786.00 |
| 03/01/98 | CHRISTIAN S.A.                          | O.P. 0653 COMPRA DE TRES MAQUINAS DE ESCRIBIR      | 36759          |                        | 559,284.00    | 1,854,070.00 |
| 05/01/98 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES           | RECURSOS AÑO 1.989.                                | 223942         |                        | 434,465.00    | 2,288,535.00 |
| 06/01/98 | HANS LIPSKY & CIA LTDA                  | O.P. 3156 ORO COMPRA MAQUINA DE ESCRIBIR           | 188            |                        | 197,505.00    | 2,486,040.00 |
| 05/01/98 | COMPROVISIONES NILES & CIA LTDA         | O.P. 0171 COMPRA DE DOTACION PERSONAL CAMPAMENTO   | 197            |                        | 95,687.00     | 2,581,727.00 |
| 05/20/98 | ARMAR FAMILIA PATRICIA Y/O TERESA DE D. | CANCELACION FACT. NO. 0550                         | 224965         |                        | 121,750.00    | 2,460,000.00 |
| 06/12/98 | SIGEF PRODUCTS INC. Y CIA LTDA          | RECURSOS AÑO 89 CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE ANTI | 228231         |                        | 6,743,000.00  | 3,153,743.00 |
| 12/14/98 | SIGEF PRODUCTS INC. Y CIA LTDA          | AÑO 89 CANCELACION PARCIAL DEL CONTRATO NO. 033-13 | 223942         |                        | 1,100,000.00  | 2,053,743.00 |
|          | SALDO ANTERIOR                          |  |                | TOTAL INGRESOS         | TOTAL EGRESOS | NUevo SALDO  |
|          | 14,182,880.00                           |  |                | 0.00                   | 18,626,411.00 | 3,455,589.00 |

CONSERVACIONES:

OK

113

## ESTADO DE CUENTA DE CAPITAL POR PARTIDA

Año 90

90-1

FIDEICOMISO CVO ENBAJADA DE HOLANDA

p-3

A LA FECHA: 12/31/90

PARTIDA 2811605 9700 FONDOS TRANSFERIDOS ✓

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO       | MOVIMIENTO DEL PERIODO |                |               |                |
|-------|--------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|
|       |              |                | COMPRO-<br>BANTE<br>No | INGRESOS       | EGRESOS       | SALDO          |
|       |              |                |                        |                |               |                |
|       |              |                | 36180                  |                | 1.000.000,00  | -1.000.000,00  |
|       |              |                | 36704                  |                | 1.800.000,00  | -2.800.000,00  |
|       |              |                | 14615                  | 581.000,00     |               | -2.219.000,00  |
|       |              |                | 241                    |                | 1.000.000,00  | -3.219.000,00  |
|       |              |                | 351                    |                | 1.800.000,00  | -5.019.000,00  |
|       |              |                | 1231                   |                | 1.000.000,00  | -6.019.000,00  |
|       |              |                | 1661                   |                | 1.800.000,00  | -7.819.000,00  |
|       |              |                | 2631                   |                | 1.000.000,00  | -8.819.000,00  |
|       |              |                | 225737                 |                | 2.500.000,00  | -10.319.000,00 |
|       |              |                | 3891                   |                | 2.500.000,00  | -12.819.000,00 |
|       |              |                | 5151                   |                | 2.200.000,00  | -15.019.000,00 |
|       |              |                | 6221                   |                | 2.500.000,00  | -17.519.000,00 |
|       |              |                | 69131                  | 8.500.000,00   |               | -9.019.000,00  |
|       |              |                | 6121                   |                | 2.500.000,00  | -11.519.000,00 |
|       |              |                | 6641                   |                | 2.500.000,00  | -14.019.000,00 |
|       |              |                | 7581                   |                | 2.500.000,00  | -16.519.000,00 |
|       |              |                | 7971                   |                | 2.500.000,00  | -19.019.000,00 |
|       |              |                |                        |                |               |                |
|       |              |                |                        | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS | NOVO SALDO     |
|       |              |                |                        | 9.001.000,00   | 31.500.000,00 | -22.499.000,00 |
|       |              |                |                        |                |               |                |
|       |              | SALDO ANTERIOR |                        |                |               | 0,00           |

OBSERVACIONES:

ESTADO DE CUENTA DE CAPITAL POR PARTIDA

A LA FECHA: 12/31/90

FINANCIERO CUC EMBAJADA DE HOLANDA

8-4

PARTIDA E-11667 9600 CAPACITACION

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO  | MOVIMIENTO DEL PERIODO  |                |               |              |
|-------|--------------|---|-------------------------|----------------|---------------|--------------|
|       |              |   | COMPRO-<br>BANTE<br>No. | INGRESOS       | EGRESOS       | SALDO        |
|       |              |   | 4815                    | 2,000,000.00   |               | 2,000,000.00 |
|       |              | 9620 APOORTE AL CONTRATO                            | 224136                  |                | 450,000.00    | 2,350,000.00 |
|       |              | 9620 CANCELACION DE VIAJE DE TUMACO A MANIZALES     | 224266                  |                | 2,000,000.00  | 350,000.00   |
|       |              | 9620 CAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION COOPERATIVA  | 167                     |                | 325,300.00    | 24,620.00    |
|       |              | 9620 IMPRESION 3,000 CARTILLAS                      | 183                     |                | 425,040.00    | -400,420.00  |
|       |              | O.P. 8160 9620 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS     | 183                     | 1,500,000.00   |               | 1,599,560.00 |
|       |              | APOORTE AL CONTRATO                                 | 225288                  |                | 20,000.00     | 1,579,560.00 |
|       |              | 9620 CANCELACION TRANSPORTE DE MATERIALES PRIMAS    | 348                     |                | 20,000.00     | 1,559,560.00 |
|       |              | 9620 O.P. 255 TRANSPORTE MATERIAS PRIMAS            | 226747                  |                | 500,000.00    | 1,059,560.00 |
|       |              | 9620 CANC. ASESORIA ESTUDIO DE REGLAMENTOS          | 116291                  | 4,000,000.00   |               | 4,471,560.00 |
|       |              | APOORTE AL CONTRATO                                 | 528                     |                | 69,700.00     | 4,541,260.00 |
|       |              | 9620 O.P. 6427 CANC. FICHES IMPRESOS A TRES TINTAS  | 227473                  |                | 350,000.00    | 4,191,260.00 |
|       |              | 9620 CANC. CONTRATO POR CONCEPTO DE CAPACITACION    | 612                     | 1,000,000.00   |               | 3,191,260.00 |
|       |              | APOORTE AL CONTRATO                                 | 593                     |                | 101,790.00    | 3,089,470.00 |
|       |              | 9620 O.P. 7881 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS  | 688                     |                | 69,000.00     | 2,920,470.00 |
|       |              | 9620 O.P. 7763 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS     | 726                     |                | 589,920.00    | 2,330,550.00 |
|       |              | O.P. 8416 9620 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS     | 229299                  |                | 530,000.00    | 1,800,550.00 |
|       |              | 9620 CANC. DISEÑO Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS     | 760                     |                | 6,000.00      | 1,794,550.00 |
|       |              | O.P. 8429 9620 CANC. DISEÑO DE PLANOS               | 765                     |                | 52,384.00     | 1,742,166.00 |
|       |              | O.P. 8455 9620 CANC. COPIAS DE PERIODICO            | 772                     |                | 76,164.00     | 1,665,992.00 |
|       |              | O.P. 8443 9620 CANC. EJEMPLARES COOPROPACIFICO LTDA | 773                     |                | 288,200.00    | 1,377,792.00 |
|       |              | O.P. 8441 9620 CANC. ELABORACION 1000 CARTILLAS     | 229563                  |                | 350,000.00    | 1,027,792.00 |
|       |              | CANCELACION ASESORIA Y CAPACITACION                 | 786                     |                | 389,900.00    | 637,892.00   |
|       |              | 9620-OP 8608 CANCEL. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS     | 789                     |                | 723,360.00    | -85,468.00   |
|       |              | 9620-OP 8649 CANCEL. SUMINISTRO TIQUETES            | 798                     | 3,000,000.00   |               | 2,142,532.00 |
|       |              | APOORTE AL CONTRATO                                 | 229733                  |                | 250,000.00    | 1,892,532.00 |
|       |              | 9620 CANC. POR CONCEPTO DE CAPACITACION             | 815                     |                | 520,000.00    | 1,372,532.00 |
|       |              | 9620-OP 8923 CANCEL. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS     | 858                     |                | 897,900.00    | 474,632.00   |
|       |              | 9620-OP 88549 CANCEL. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS    | 922                     |                | 419,530.00    | 55,102.00    |
|       |              | 9620-OP 88269 CANCEL. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS    |                         |                |               | 55,102.00    |
|       |              |   |                         | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS | NUEVO SALDO  |
|       |              |   |                         | 12,300,000.00  | 9,519,690.00  | 2,780,310.00 |
|       |              | SALDO ANTERIOR                                      |                         |                |               | 0.00         |

OBSERVACIONES:

ESTADISTICO : CVC EMBAJADA DE HOLANDA

P-5

A LA FECHA: 12/31/90

PARTIDA : 481100 9500 COSTOS OPERACIONALES

| FECHA    | BENEFICIARIO                         | CONCEPTO   | MOVIMIENTO DEL PERIODO |               |            |               |
|----------|--------------------------------------|--|------------------------|---------------|------------|---------------|
|          |                                      |  | COMPR. BANTE No.       | INGRESOS      | EGRESOS    | PLDO          |
|          |                                      | AFORTE AL CONTRATO                                 | 41301                  | 9.489.000.00  |            | 9.489.000.00  |
| 01/01/90 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA              | 9510 ARRENDAMIENTO CASA OFICINAS CVC               | 2214411                |               | 130.000.00 | 5.359.000.00  |
| 01/01/90 | MARIO EDUARDO ROSASCO                | 9510 PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/90            | 2215711                |               | 25.000.00  | 5.334.000.00  |
| 02/01/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA        | 9510 PAGO ARRENDAMIENTO CASA FUNCIONAN OFICINAS    | 2215811                |               | 100.000.00 | 5.234.000.00  |
| 02/01/90 | GERARDA DE ROSASCO                   | 9570 O.P. 0019 CANC FACT. 007523 Y 07453           | 361101                 |               | 155.660.00 | 5.078.340.00  |
| 02/01/90 | VIAJES OGANESOFF                     | 9570 O.P. 0009 CANC FACT. 006671                   | 361111                 |               | 190.000.00 | 4.888.340.00  |
| 02/01/90 | TRES CONTINENTES LTDA                | 9570 O.P. 011 CANC FACT. 54910 Y 54260             | 361121                 |               | 57.000.00  | 4.831.340.00  |
| 02/01/90 | VIAJES INTERCONTINENTALES LTDA       | 9510 CANC ARRENDAMIENTO APTO FEB/90                | 2218121                |               | 50.000.00  | 4.781.340.00  |
| 02/16/90 | ANGEL ROJAS                          | 9530 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES          | 2218181                |               | 616.230.00 | 4.165.110.00  |
| 02/16/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA        | 9510 CANC ARRENDAMIENTO APTO                       | 2218201                |               | 40.000.00  | 4.125.110.00  |
| 02/16/90 | ANGEL ROJAS                          | 9510 O.P. 003 VALOR CERTIFICADOS EXPEDICION        | 361301                 |               | 76.323.00  | 3.348.787.00  |
| 02/20/90 | LA PREVISORA S.A.                    | 9510 O.P. 023 CANC CERTIFICADOS EXPEDICION         | 361341                 |               | 14.281.00  | 3.234.506.00  |
| 02/20/90 | LA PREVISORA S.A.                    | 9510 CANCELACION ARRENDAMIENTO APTO FUNCIONARIOS   | 2221771                |               | 30.000.00  | 3.194.506.00  |
| 02/21/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA        | 9530 CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE         | 2221801                |               | 674.240.00 | 2.520.266.00  |
| 02/21/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA        | 9540 CANCELACION ALQUILER COMPUTADOR               | 2221991                |               | 140.000.00 | 2.380.266.00  |
| 02/21/90 | OSCAR ALEJANDRO SALAZAR J.           | 9510 CANCELACION SERVICIO TELEFONICO               | 2222221                |               | 335.432.00 | 2.044.834.00  |
| 02/22/90 | TELECOM                              | 9540 CANCELACION SERVICIO DE FOTOCOPIADORA         | 2222231                |               | 56.130.00  | 1.988.704.00  |
| 02/22/90 | COMINERON                            | 9510 CANCELACION ARRENDAMIENTO CASA PASAJE         | 2222311                |               | 260.000.00 | 1.728.704.00  |
| 02/22/90 | LIGIA ERNSO DE CARAVALI              | O.P. 0026 9510 CANC ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA     | 367051                 |               | 120.000.00 | 1.608.704.00  |
| 02/27/90 | SANDRA SOLAN GARCIA                  | O.P. 0025 9570 CANCELACION SUMINISTRO TIQUETES     | 367071                 |               | 272.450.00 | 1.336.254.00  |
| 02/27/90 | VIAJES OGANESOFF                     | O.P. 0020 9520 IMPERMEABILIZACION CAMIONETA        | 367081                 |               | 61.000.00  | 1.275.254.00  |
| 02/27/90 | TALLER FRANCIA RENAULT               | 9500 AFORTE AL CONTRATO                            | 46101                  | 10.750.000.00 |            | 12.025.254.00 |
| 02/28/90 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA              | 9510 CANCELACION ALQUILER CASA OFICINAS            | 2224001                |               | 100.000.00 | 11.925.254.00 |
| 02/28/90 | GERARDA DE ROSASCO                   | 9530 REPARACION Y REPUESTOS DE 2 MOTOCICLETAS      | 2225641                |               | 136.390.00 | 11.788.864.00 |
| 02/28/90 | JAIRO SANTANA ANTE                   | 9530 CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE         | 2225651                |               | 490.810.00 | 11.298.054.00 |
| 02/28/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA        | 9510 CANCELACION ARRENDAMIENTO CASA TURACO         | 2225711                |               | 30.000.00  | 11.268.054.00 |
| 02/28/90 | OLGA APDILA DE ALBAN                 | 9540 CANCELACION ELABORACION PAPELERIA             | 2225701                |               | 57.000.00  | 11.211.054.00 |
| 02/28/90 | EDITORIAL SUPERIOR                   | 9510 CANCELACION ALQUILER CASA OFICINAS            | 2225901                |               | 130.000.00 | 11.081.054.00 |
| 02/28/90 | MARIO EDUARDO ROSASCO                | O.P. 0055 9530 COMPRA REPUESTOS PLANTA ELECTRICA   | 367351                 |               | 10.010.00  | 11.071.044.00 |
| 02/28/90 | MAPAGO LTDA                          | O.P. 0027 9540 COMPRA PAPEL FOTOCOPIADORA          | 367361                 |               | 38.500.00  | 10.732.544.00 |
| 02/21/90 | SERVICIO TECNICO EQUIPOS XEROX-SETEX | O.P. 0054 9530 CANC MANTENIMIENTO CAMIONETA        | 367371                 |               | 28.325.00  | 10.449.219.00 |
| 02/21/90 | TALLERES NISSAN                      | O.P. 0051 9570 CANC SUMINISTRO TIQUETES AEREOS     | 367381                 |               | 107.480.00 | 9.341.739.00  |
| 02/21/90 | VIAJES OGANESOFF                     | O.P. 0040 9540 CANC FACT. POR ADAPTAC. TELEFONICAS | 367401                 |               | 70.500.00  | 8.641.239.00  |
| 02/21/90 | JOSE L. NAVAREZ O.                   | O.P. 0047 9530 CANC COMPRA PAPELERIA               | 367441                 |               | 62.352.00  | 7.978.887.00  |
| 02/21/90 | PAPELERIA ORBE                       | 9510 CANCELACION ARRENDAMIENTO APTO                | 2227651                |               | 50.000.00  | 7.928.887.00  |
| 02/26/90 | ANGEL ROJAS                          | O.P. 0042 9570 CANC SUMINISTRO TIQUETES AEREOS     | 367501                 |               | 370.600.00 | 7.558.287.00  |
| 02/27/90 | VIAJES OGANESOFF                     | 9540 CANCELACION FAC. ELABORACION PAPELERIA        | 2227791                |               | 34.000.00  | 7.524.287.00  |
| 02/27/90 | EDITORIAL SUPERIOR                   | 9510 CANCELACION ARRENDAMIENTO APTO                | 2227601                |               | 40.000.00  | 7.484.287.00  |
| 02/27/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA        | 9400 COMPRA DE VIVERES EN GENERAL                  | 2227841                |               | 360.290.00 | 7.124.000.00  |

| FECHA   | CLIENTE                          | DESCRIPCION         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | IMPORTE |
|---------|----------------------------------|---------------------|----------|-----------------|-------|---------|
| 27/90   | MARCO EDUARDO ROSASCO            | EDITORIAL SUPERIOR. |          |                 |       |         |
| 29/90   | VIAJES OGANESOFF                 |                     |          |                 |       |         |
| 10/1/90 | MARAGRO LTDA                     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ELISA LLOFENTE DE ESCRUCERIA     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | LIBRERIA Y PAPELERIA ESCOLAR     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | LIGIA ERASO DE CARABALI          |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | TELECOM                          |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | GERMINA DE ROSASCO               |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ELISA LLOFENTE DE ESCRUCERIA     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ELISA LLOFENTE DE ESCRUCERIA     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ALMACEN ESKEKALDA                |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | MARCO EDUARDO ROSASCO            |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | WILSON ORDOZ                     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA         |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | MARAGRO LTDA                     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ELISA LLOFENTE DE ESCRUCERIA     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ELISA LLOFENTE DE ESCRUCERIA     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | LIGIA ERASO DE CARABALI          |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | MARCO EDUARDO ROSASCO            |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | PAPELERIA DABE                   |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | PAPELERIA ANDINA                 |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS XEROX |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | VIAJES OGANESOFF                 |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | LUBRICANTES SAN NICOLAS          |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ELISA LLOFENTE DE ESCRUCERIA     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ELISA LLOFENTE DE ESCRUCERIA     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | GERMINA DE ROSASCO               |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | INDUSTRIAS RIDDEPS               |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | CARVALI S A                      |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | SERVITENTO CWLI LTDA             |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA         |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | VIAJES OGANESOFF                 |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | VIAJES OGANESOFF                 |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | VIAJES OGANESOFF                 |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | JUAN DE LA FUENTE                |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ERNESTO PEREZ ORTIZ              |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | VIAJES OGANESOFF                 |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ELVIA MIRIAM ECHEVERRY VALENCIA  |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | WILSON ORDOZ                     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA         |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | VIAJES OGANESOFF                 |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ELISA LLOFENTE DE ESCRUCERIA     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ERNESTO PEREZ ORTIZ              |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | TELECOM                          |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | VIAJES OGANESOFF LTDA            |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | SANITA JULIA GARCIA              |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | LIGIA ERASO DE CARABALI          |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | ARTE PUBLICACIONES/ANTIGAL PARRA |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | SUPERMERCADO LA CAMPINA          |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | VIAJES OGANESOFF                 |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | VIAJES OGANESOFF                 |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | SERVICIO TECNICO EQUIPOS XEROX   |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | DISCONTINuas                     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | VIAJES OGANESOFF                 |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | WILSON ORDOZ                     |                     |          |                 |       |         |
| 10/2/90 | GERMINA DE ROSASCO               |                     |          |                 |       |         |

p-5

90-4





p-5

|          |   |  |         |               |               |
|----------|---|--|---------|---------------|---------------|
| 06710790 | PAPELERIA ANDINA                              | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES   | 2266491 | 50.000.00     | -2.000.00     |
| 05713790 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCEITA                  | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO APTO. DURANTE EL PERIODO    | 2266501 | 134.270.00    | -3.096.181.90 |
| 05717790 | EDUARDO HENAO ECHAVARRIAGA                    | 9540 CANC. SUMINISTRO DE DROGAS, SEGUN CTA. DE       | 2266521 | 230.000.00    | -3.326.161.90 |
| 05717790 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCEITA                  | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO CASA OF. TUMACO             | 2266561 | 65.000.00     | -3.391.181.90 |
| 05717790 | GERARDO ACOSTA                                | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO CASA TUMACO                 | 2266871 | 657.640.00    | -1.646.821.90 |
| 05717790 | ERNESTO PEREZ ORTIZ                           | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES   | 2266941 | 150.000.00    | -4.196.821.90 |
| 05717790 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCEITA                  | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO LOCAL, CORRESPONDIENTE      | 2266951 | 36.360.00     | -4.235.181.90 |
| 03717790 | CLUB TROPICAL                                 | 9540 CANC. FOTOCOPIAS, SEGUN CTA. DE COBRO ADJUNTA   | 2266961 | 451.010.00    | -4.686.191.90 |
| 05717790 | ALFREDO WADRADE                               | 9540 CANC. SERVICIO TELEFONICO 551-619 SEGUN         | 4611    | 38.920.00     | -4.725.111.90 |
| 05717790 | TELECOM                                       | 9570 O.P. 303 CANCELACION DE TIQUETES AEREOS         | 4621    | 49.500.00     | -4.774.611.90 |
| 05721790 | VIAJES OGANESOFF                              | 9570 O.P. 318 CANCELACION TIQUETES AEREOS            | 4711    | 234.520.00    | -5.009.211.90 |
| 05721790 | VIAJES OGANESOFF                              | 9540 O.P. 319 CANCELACION SUMINISTRO DE REVELADOR    | 4721    | 22.900.00     | -5.032.117.90 |
| 05721790 | CARVAJAL S.A.                                 | 9540 O.P. 323 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA    | 4741    | 22.000.00     | -5.054.117.90 |
| 05721790 | PAPELERIA ANDINA                              | 9540 O.P. 315 CANCELACION COMPRAS DE DISQUETES       | 2267181 | 46.000.00     | -5.100.117.90 |
| 05721790 | JUAN CARLOS SALON PIZA                        | 9530 CANCELACION REPARACION A LOS MOTORES FUERA DE   | 2267801 | 646.770.00    | -5.746.887.90 |
| 05721790 | HERNEL GUEVARA                                | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES   | 2268711 | 21.000.00     | -5.767.887.90 |
| 05724790 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCEITA                  | 9540 CANC. CTA. DE COBRO ADJUNTA CANALISIS 3 MUES    | 2268721 | 726.530.00    | -6.494.417.90 |
| 05724790 | UNIVERSIDAD DE ANTIQUIA                       | 9530 CANC. SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES  | 4811    | 160.000.00    | -6.654.417.90 |
| 05724790 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCEITA                  | 9510 O.P. 338 CANCELACION ARRENDAMIENTO APTO.        | 4831    | 276.720.00    | -6.925.137.90 |
| 05725790 | BERTHA LOPEZ DE REYNEL Y/O BETTY REYNEL LOPEZ | 9570 O.P. 334 CANCELACION TIQUETES AEREOS            | 4841    | 78.480.00     | -7.003.617.90 |
| 05725790 | VIAJES OGANESOFF                              | 9570 O.P. 339 CANCELACION TIQUETES AEREOS            | 4921    | 7.810.00      | -7.011.427.90 |
| 05728790 | VIAJES OGANESOFF                              | 9530 O.P. 341 CANCELACION REPARACION DE CAMIONETA    | 1166291 | 20.779.215.00 | 13.767.767.10 |
| 05728790 | TALLERES KISSAM                               | APORTE AL CONTRATO                                   | 2270471 | 34.285.00     | 13.733.502.10 |
| 05728790 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                       | 9530 CAN REPARACION MOTOCICLETAS                     | 2270481 | 28.000.00     | 13.705.502.10 |
| 05728790 | JAIRO SANTANA ANTE                            | 9520 CANC. REPARACION A MOTORES DE FUERA DE BORDA    | 2270501 | 346.075.00    | 13.579.427.10 |
| 05728790 | HERNEL GUEVARA                                | 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA                   | 4931    | 18.750.00     | 13.540.677.10 |
| 05728790 | EDITORIAL SUPERFOTOS                          | 9570 O.P. 6448 CANC. GASTOS VIAJE A BOGOTA           | 4991    | 283.650.00    | 13.257.027.10 |
| 05728790 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ                      | 9570 O.P. 6445 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS      | 5001    | 45.120.00     | 13.211.907.10 |
| 05728790 | VIAJES OGANESOFF                              | 9570 O.P. 6449 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS      | 5051    | 308.550.00    | 12.903.357.10 |
| 05728790 | VIAJES OGANESOFF                              | 9540 O.P. 6409 CANC. CUADERNILLOS EDUCATIVOS         | 5061    | 40.040.00     | 12.863.317.10 |
| 05728790 | INGENIERIAS LTDA                              | 9520 O.P. 6411 CANC. COMPRA VALVULAS DE PIE EN BRONC | 5071    | 5.621.00      | 12.857.696.10 |
| 05728790 | FERRERIA ANTONIO GUTIERREZ                    | 9540 O.P. 6410 CANC. SUMINISTRO PAPELERIA            | 5101    | 40.000.00     | 12.817.696.10 |
| 05728790 | PAPELERIA ACTIVA LTDA                         | 9540 O.P. 6950 CANC. DIGITACION DE 150 PAG.          | 5121    | 26.620.00     | 12.791.076.10 |
| 05728790 | ANA ELISA GONZALEZ T.                         | 9540 O.P. 6936 CANC. SUMINISTROS FOTOCOPIADORA       | 2271641 | 714.830.00    | 11.876.246.10 |
| 05728790 | CARVAJAL S.A.                                 | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES   | 2271751 | 135.000.00    | 11.741.246.10 |
| 05728790 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCEITA                  | 9520 CANC. REPARACION LANCHAS DE FIBRA.              | 5211    | 150.460.00    | 11.592.786.10 |
| 05728790 | SALOMON VASCOARAN                             | 9570 O.P. 6413 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS   | 5241    | 15.000.00     | 11.567.786.10 |
| 05728790 | VIAJES OGANESOFF                              | 9540 O.P. 6417 CANC. VALOR DIGITACION                | 5251    | 76.560.00     | 11.491.226.10 |
| 05728790 | MERCEDES RUBENIO MELO                         | 9530 O.P. 6416 CANC. COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOS    | 5261    | 77.817.00     | 11.413.409.10 |
| 05728790 | NOTOS YA                                      | 9540 O.P. 6415 CANC. SUMINISTRO DE UTILES OFICINA    | 5301    | 129.160.00    | 11.284.249.10 |
| 05728790 | PAPELERIA ANDINA                              | 9570 O.P. 6423 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS      | 2274071 | 602.420.00    | 11.081.829.10 |
| 05728790 | VIAJES OGANESOFF                              | 9530 CANC. SUMINISTRO COMBUSTIBLE                    | 2274651 | 20.000.00     | 10.861.829.10 |
| 05728790 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCEITA                  | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO APTO. TUMACO                | 2274671 | 65.000.00     | 10.796.829.10 |
| 05728790 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCEITA                  | 9510 CANC. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE APTO.    | 2274691 | 50.000.00     | 10.746.829.10 |
| 05728790 | ERNESTO PEREZ ORTIZ                           | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO DE APTO., PERIODO           | 2274751 | 150.000.00    | 10.596.829.10 |
| 05728790 | EDUARDO HENAO ECHAVARRIAGA                    | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO LOCAL                       | 5351    | 120.000.00    | 10.476.829.10 |
| 05728790 | CLUB TROPICAL                                 | 9510 O.P. 6435 CANC. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TOPOGR. | 5361    | 18.700.00     | 10.258.129.10 |
| 05728790 | SANDRA ZULMA GARCIA                           | 9540 O.P. 7655 CANC. COMPRA DE PASTAS                | 5371    | 21.479.00     | 10.236.650.10 |
| 05728790 | CODECO  | 9540 O.P. CANC. COMPRA PAPELERIA S/G FACTURA 3941-81 | 5381    | 485.960.00    | 9.746.690.10  |
| 05728790 | PAPELERIA ACTIVA                              | 9570 O.P. 6443 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS      | 5391    | 7.000.00      | 9.739.690.10  |
| 05728790 | VIAJES OGANESOFF                              | 9570 O.P. 6444 CANC. GASTOS DE VIAJE                 | 5401    | 332.850.00    | 9.406.840.10  |
| 05728790 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ                      | 9570 O.P. 7653 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS   | 5411    | 418.440.00    | 9.008.400.10  |
| 05728790 | VIAJES OGANESOFF                              | 9520 O.P. 6441 CANC. FACTURA 4689                    | 5431    | 60.000.00     | 8.948.400.10  |
| 05728790 | FERRERIA ANTONIO GUTIERREZ                    | 9510 O.P. 6437 CANC. ALQUILER APTO TUMACO            |         |               |               |
| 05728790 | BERTHA LOPEZ DE REYNEL                        |  |         |               |               |



|    |          |                               |  |         |              |               |
|----|----------|-------------------------------|--|---------|--------------|---------------|
| 1  | 09/20/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                 | 227637  | 66,400.00    | 7,500.00      |
| 2  | 09/20/90 | NUMBERTO QUINTERO RAMIREZ     | 9520 CANC. SUMINISTRO DE REPUESTOS Y OBRAS DE MAQU   | 5611    | 195,360.00   | 7,507,740.10  |
| 3  | 09/24/90 | AGATHAR V70 CATHERIN DUPRIEZ  | 9540 O.P. 7851 CANC. COMPRA ARTICULOS DE OFICINA     | 5641    | 61,264.00    | 7,592,485.10  |
| 4  | 09/24/90 | PAPELERIA ACTIVA LTDA         | 9540 O.P. 7875 CANC. SUMINISTRO PAPELERIA            | 5671    | 161,590.00   | 7,530,895.10  |
| 5  | 09/24/90 | VIAJES OGANESOFF              | 9570 O.P. 7868 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS      | 5751    | 170,732.00   | 7,560,163.10  |
| 6  | 09/24/90 | PAPELERIA ACTIVA LTDA         | 9540 O.P. 7877 CANC. COMPRA DE PAPELERIA             | 5741    | 504,625.00   | 7,555,538.10  |
| 7  | 09/24/90 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA      | 9530 O.P. 7852 CANC. REPUESTOS PARA MOTORES          | 69121   | 6,500,000.00 | 12,755,538.10 |
| 8  | 09/25/90 | CVC ENBAJADA DE HOLANDA       | AFORTE AL CONTRATO                                   | 2278061 | 733,539.00   | 12,721,999.10 |
| 9  | 09/27/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE   | 5971    | 361,548.00   | 12,720,451.10 |
| 10 | 09/28/90 | CARVAJAL S.A.                 | 9540 O.P. 7863 CANC. VALOR CONTRATO MANTENIMIENTO    | 2278911 | 784,060.00   | 11,776,391.10 |
| 11 | 10/01/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES   | 2278951 | 246,300.00   | 11,730,091.10 |
| 12 | 10/01/90 | EDITORIAL SUFERTUS            | 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA, SEGUN CTA        | 2279211 | 566,300.00   | 13,163,791.10 |
| 13 | 10/03/90 | TELECOM                       | CANCELACION SERV. TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS   | 6011    | 664,030.00   | 9,795,761.10  |
| 14 | 10/05/90 | VIAJES OGANESOFF              | 9570 O.P. 7884 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS   | 6021    | 10,450.00    | 9,789,311.10  |
| 15 | 10/05/90 | RECAMFEROS LTDA               | 9520 O.P. 7890 CANC. COMPRA DE BOMBA AUXILIAR        | 6031    | 30,163.00    | 9,759,148.10  |
| 16 | 10/05/90 | PAPELERIA ACTIVA LTDA         | 9540 O.P. 7891 CANC. SUMINISTRO PAPELERIA            | 6041    | 8,360.00     | 9,742,788.10  |
| 17 | 10/05/90 | MOTOS YA                      | 9520 O.P. 7894 CANC. COMPRA DE PNEUMATICOS           | 6061    | 37,400.00    | 9,705,388.10  |
| 18 | 10/05/90 | COLECO                        | 9540 O.P. 7896 CANC. COMPRA DE PASTAS PARA EMPASTAR  | 2209311 | 80,000.00    | 9,625,388.10  |
| 19 | 10/05/90 | LIGIA ERAZO DE CARABALI       | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO CASA (PRIMERA PLANTA)       | 6081    | 47,060.00    | 9,578,328.10  |
| 20 | 10/08/90 | VIAJES OGANESOFF              | 9570 O.P. 7360 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS      | 6091    | 25,000.00    | 9,553,328.10  |
| 21 | 10/08/90 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ      | 9570 O.P. 7359 CANC. GASTOS VIAJE DIAS 24-25 DE SEP  | 6101    | 72,300.00    | 9,480,948.10  |
| 22 | 10/08/90 | RECAMFEROS LTDA               | 9530 O.P. 7355 CANC. COMPRA DE REPUESTOS             | 6111    | 40,370.00    | 9,440,278.10  |
| 23 | 10/08/90 | ERNESTO NEJIA ARBELAEZ        | 9410 O.P. 7351 CANC. FACTURA ADJUNTA                 | 6131    | 159,371.00   | 9,280,899.10  |
| 24 | 10/08/90 | PAPELERIA ACTIVA LTDA         | 9540 O.P. 7899 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA         | 2280681 | 230,000.00   | 9,050,899.10  |
| 25 | 10/08/90 | GERARDO ACOSTA                | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO CASA POR EL PERIODO         | 2280721 | 89,700.00    | 8,961,199.10  |
| 26 | 10/08/90 | JOSE M HURTADO                | 9540 CANC. SUMINISTRO DE MERCANCIAS                  | 2281221 | 50,000.00    | 8,911,199.10  |
| 27 | 10/08/90 | LIGIA ERAZO DE CARABALI       | 9510 CANC. POR CONCEPTO DE APRENDAMIENTO CASA        | 2281531 | 206,020.00   | 8,705,179.10  |
| 28 | 10/09/90 | ALFREDO ANDRADE               | 9540 CANC. SERVICIO DE FOTOCOPIAS                    | 6211    | 16,500.00    | 8,688,679.10  |
| 29 | 10/10/90 | PAPELERIA ACTIVA LTDA         | 9540 O.P. 7363 CANC. COMPRA DE PAPELERIA             | 6231    | 235,300.00   | 8,453,379.10  |
| 30 | 10/10/90 | VIAJES OGANESOFF              | 9570 O.P. 7365 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS   | 2282661 | 732,213.00   | 7,721,166.10  |
| 31 | 10/10/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES   | 2282671 | 159,167.00   | 7,561,999.10  |
| 32 | 10/10/90 | PROGAS HIRANAR                | CANCELACION SUMINISTRO DE DROGA A LA CVC HOLANDA.    | 2282691 | 866,714.00   | 6,695,285.10  |
| 33 | 10/10/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA | CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE   | 2282701 | 44,800.00    | 6,650,485.10  |
| 34 | 10/10/90 | NUMBERTO QUINTERO RAMIREZ     | 9530 CANC. Y REPARACION Y MANTENIMIENTO              | 2283481 | 40,005.00    | 6,610,480.10  |
| 35 | 10/10/90 | ALFREDO ANDRADE               | 9540 CANC. SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN CUENTA      | 2283581 | 607,749.00   | 5,999,731.10  |
| 36 | 10/10/90 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCCERIA | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES   | 6391    | 94,800.00    | 5,910,931.10  |
| 37 | 10/13/90 | VIAJES OGANESOFF              | 9570 O.P. 7362 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS   | 6401    | 37,500.00    | 5,791,431.10  |
| 38 | 10/13/90 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ      | 9570 O.P. 7381 CANC. GASTOS VIAJE                    | 6521    | 110,600.00   | 5,680,831.10  |
| 39 | 10/13/90 | VIAJES OGANESOFF              | 9570 O.P. 7782 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS      | 6531    | 444,370.00   | 5,236,461.10  |
| 40 | 10/13/90 | VIAJES OGANESOFF              | 9570 O.P. 7392 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS   | 6561    | 26,730.00    | 5,191,731.10  |
| 41 | 10/13/90 | VIAJES OGANESOFF              | 9540 O.P. 656 CANC. SERVICIO DE FOTOCABADO SEP/90    | 6591    | 6,545.00     | 5,185,186.10  |
| 42 | 10/23/90 | FOTO INTERNACIONAL            | 9510 O.P. 7391 CANC. ARRENDAMIENTO CILINDRO NITROGEN | 6621    | 69,231.00    | 5,115,955.10  |
| 43 | 10/23/90 | SOLDADURAS Y EQUIPOS          | 9530 O.P. 7387 CANC. REPARACION CANTONETA NISSAN     | 7281    | 5,573,247.00 | 13,689,202.10 |
| 44 | 10/23/90 | TALLEFES NISSAN               | AFORTE AL CONTRATO                                   | 6001    | 94,800.00    | 13,594,402.10 |
| 45 | 10/23/90 | CVC ENBAJADA DE HOLANDA       | 9570 O.P. 7763 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS      | 6031    | 0,250.00     | 13,594,152.10 |
| 46 | 10/24/90 | VIAJES OGANESOFF              | 9540 O.P. 7764 CANC. COMPRA DE CASSETES S/G 80EE     | 6841    | 4,000.00     | 13,590,152.10 |
| 47 | 10/24/90 | FOTO INTERNACIONAL            | 9540 O.P. 7759 CANC. TESIS EN COLOR                  | 6951    | 10,500.00    | 13,579,652.10 |
| 48 | 10/29/90 | NECTOR PEREZ G                | 9540 O.P. 7760 CANC. EMPASTADA DE 7 LIBROS           | 2286741 | 65,000.00    | 13,514,652.10 |
| 49 | 10/29/90 | AGUSTIN ZAPATA                | 9510 CANC. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE APTO.    | 2286771 | 230,000.00   | 13,284,652.10 |
| 50 | 10/29/90 | ERNESTO PEREZ ORTIZ           | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO CASA EN LA CIUDAD           | 6911    | 206,300.00   | 13,078,352.10 |
| 51 | 10/29/90 | GERARDO ACOSTA                | 9570 O.P. 7778 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS   | 6921    | 80,000.00    | 12,998,352.10 |
| 52 | 10/30/90 | VIAJES OGANESOFF              | 9510 O.P. 7777 CANC. ALQUILER APTO TURACO            | 6931    | 30,289.00    | 12,968,063.10 |
| 53 | 10/30/90 | BERTHA LOPEZ DE REYNEL        | 9540 O.P. 7769 CANC. COMPRA DE PAPELERIA             | 6941    | 5,500.00     | 12,962,563.10 |
| 54 | 10/30/90 | PAPELERIA ACTIVA              | 9540 O.P. 7779 CANC. ELABORACION TARJETAS            |         |              |               |
| 55 | 10/30/90 | EDITORIAL CLARIDAD LTDA       |  |         |              |               |

P-5

p-5

| FECHA    | CLIENTE                                  | DESCRIPCION  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL      | IMPORTE      |
|----------|--|--|----------|-----------------|------------|--------------|
| 11/15/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | 9530 CANC. SUMINISTRO COMBUSTIBLE                      | 228771   |                 |            | 66.160.00    |
| 11/15/79 | CASA NETTLER LTDA.                       | ANULACION C.E. 17597 DE 09.19.90                       | 3191551  |                 |            |              |
| 11/16/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | 9530 CANC. SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE     | 2287461  |                 | 783.325.00 | 7.032.560.10 |
| 11/16/79 | CLUB TROPICAL - EUDORO TERREPOS VIVIEROS | CANCELACION ARRENDAMIENTO LOCAL, EN LA CIUDAD          | 2287931  |                 | 150.000.00 | 7.032.560.10 |
| 11/16/79 | VIAJES OGANESOFF                         | 9570 CANC. SUMINISTRO TIQUETES                         | 6961     |                 | 118.160.00 | 7.564.400.10 |
| 11/16/79 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ                 | O.F. 7784 9570 CANC. GASTO VIAJE                       | 6571     |                 | 50.000.00  | 7.514.400.10 |
| 11/16/79 | VIAJES OGANESOFF                         | O.P. 7785 9570 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 7851     |                 | 335.340.00 | 7.179.060.10 |
| 11/16/79 | CARVATAC S.A.                            | O.P. 7787 9540 CANC. SUMINISTRO FOTOCOPIADORA          | 7861     |                 | 171.000.00 | 7.000.054.10 |
| 11/16/79 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                   | O.P. 7788 9540 CANC. SUMINISTRO PAPELERIA              | 7871     |                 | 34.122.00  | 6.973.932.10 |
| 11/16/79 | COPIASANTIAGO                            | O.P. 7790 9540 CANC. COPIAS PLASTIFICADAS              | 7881     |                 | 48.000.00  | 6.925.932.10 |
| 11/16/79 | CASA NETTLER LTDA.                       | 9540 CANC. COMPRA DE DOTACION OFICINAS                 | 2292191  |                 | 66.160.00  | 6.259.772.10 |
| 11/16/79 | TELECOM                                  | 9540 CANC. SERVICIO TELEFONICO                         | 2292731  |                 | 616.934.00 | 6.242.030.10 |
| 11/16/79 | VIAJES OGANESOFF                         | O.P. 7799 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES            | 7151     |                 | 77.000.00  | 6.145.030.10 |
| 11/16/79 | SANDRA ZULMA GARCIA                      | 7790 9510 CANC. ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA          | 7181     |                 | 120.000.00 | 6.025.030.10 |
| 11/16/79 | EDITORIAL SUPERIOS                       | 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA                     | 2291471  |                 | 160.200.00 | 5.867.630.10 |
| 11/16/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES     | 2291501  |                 | 754.793.00 | 5.122.045.10 |
| 11/16/79 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ                 | O.P. 7792 9570 CANC. GASTOS VIAJE                      | 7241     |                 | 14.000.00  | 5.108.045.10 |
| 11/16/79 | VIAJES OGANESOFF                         | O.P. 8484 9570 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 7271     |                 | 495.900.00 | 4.612.065.10 |
| 11/16/79 | RECOMEROS LTDA.                          | O.P. 8411 9520 CANC. REPUESTOS                         | 7321     |                 | 40.260.00  | 4.572.065.10 |
| 11/16/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                   | 2292851  |                 | 897.045.00 | 3.674.760.10 |
| 11/16/79 | EDITORIAL SUPERIOS                       | 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA                     | 2292861  |                 | 271.000.00 | 3.403.760.10 |
| 11/16/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | 9530 CANC. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES     | 2293651  |                 | 780.977.00 | 2.622.783.10 |
| 11/16/79 | VIAJES OGANESOFF                         | O.P. 8425 9570 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 7621     |                 | 40.100.00  | 2.582.683.10 |
| 11/16/79 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                   | O.P. 8426 9540 CANC. COMPRA DE UTILES DE OFICINA       | 7671     |                 | 14.340.00  | 2.568.343.10 |
| 11/16/79 | CVC EREJADORA DE HOLANDA                 | O.P. 8446 9570 CANC. GASTOS DE VIAJE                   | 7691     |                 | 37.500.00  | 2.530.843.10 |
| 11/16/79 | EDITORIAL CLARIDAD LTDA.                 | O.P. 8440 9540 CANC. ELABORACION DE 100 TARJETAS       | 7741     |                 | 5.500.00   | 2.525.343.10 |
| 11/16/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | CANCELACION SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES       | 2295511  |                 | 720.701.00 | 1.804.642.10 |
| 11/16/79 | EDITORIAL SUPERIOS                       | CANCELACION COMPRA DE PAPELERIA, SEGUN FRA ADJUNTA     | 2295551  |                 | 140.000.00 | 1.664.642.10 |
| 11/16/79 | ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ                | CANCELACION SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MAQU - OERA      | 2295671  |                 | 75.370.00  | 1.589.272.10 |
| 11/16/79 | TALLERES NISSAN                          | 9530 - OF 0805 CANCEL. REPARACION TOYOTA               | 7871     |                 | 442.695.00 | 1.146.577.10 |
| 11/16/79 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                   | 9540 - OF 0804 CANCEL. SUMINISTRO PAPELERIA            | 7881     |                 | 114.511.00 | 1.032.066.10 |
| 11/16/79 | CVC EREJADORA DE HOLANDA                 | APORTE AL CONTRATO                                     | 79291    | 5.415.277.00    |            | 6.233.263.10 |
| 11/16/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | CANCELACION ARRENDAMIENTO CASA TUNACO (FRONTERA PLAN   | 2297311  |                 | 60.000.00  | 6.173.263.10 |
| 11/16/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | 9540 CANC. SUMINISTRO DE MERCANCIAS                    | 2297661  |                 | 338.750.00 | 5.834.513.10 |
| 11/16/79 | CACHAFERRIA Y FERRERIA EL PROVENTA       | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO APTO. EN TUNACO               | 2297711  |                 | 50.000.00  | 5.784.513.10 |
| 11/16/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO CASA TUNACO                   | 2298091  |                 | 65.000.00  | 5.719.513.10 |
| 11/16/79 | ERNESTO PEREZ ORTIZ                      | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO OFICINA TUNACO                | 2298101  |                 | 230.000.00 | 5.489.513.10 |
| 11/16/79 | GEFARCO AGOSTA                           | 9510 CANC. ARRENDAMIENTO LOCAL EN LA CIUDAD            | 2298141  |                 | 150.000.00 | 5.339.513.10 |
| 11/16/79 | CLUB TROPICAL - EUDORO TERREPOS VIVIEROS | 9540 CANC. CTAS. DE CCoFO ACTUADAS (1-50 000.00        | 2298161  |                 | 150.000.00 | 5.189.513.10 |
| 11/16/79 | NESTOR E. TOPES GONZALEZ                 | 9570 - OF 0821 CANCEL. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS      | 8141     |                 | 152.190.00 | 5.037.323.10 |
| 11/16/79 | VIAJES OGANESOFF                         | 9510 - OF 0831 CANCEL. ARRENDAM. CASA TUNACO NOV. D.T. | 8171     |                 | 160.000.00 | 4.877.323.10 |
| 11/16/79 | SEBASTIA LOPEZ DE REVEL                  | 9540 - OF 0833 CANCELACION DIBUJO DE PLANOS            | 8181     |                 | 36.000.00  | 4.841.323.10 |
| 11/16/79 | ELIZABETH FONSECA GONZALEZ               | 9540 - OF 0833 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPEL         | 8211     |                 | 127.160.00 | 4.714.163.10 |
| 11/16/79 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                   | 9540 - OF 0834 CANCELACION SUMINISTRO PAPELERIA        | 8221     |                 | 123.300.00 | 4.590.863.10 |
| 11/16/79 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                   | 9540 - OF 0834 CANCEL. CALCULO ESTRUCT. DE UN PUNTE    | 8231     |                 | 105.000.00 | 4.485.863.10 |
| 11/16/79 | ARTURO DUFRAN GONZALEZ                   | 9540 - OF 0839 CANCEL. SERV. ENSAYOS LABORATORIO       | 8241     |                 | 75.100.00  | 4.410.763.10 |
| 11/16/79 | JORGE PAZ Y CIA LTDA.                    | 9520 - OF 0834 CANCELACION COMPRA DE CELES             | 8251     |                 | 20.940.00  | 4.389.823.10 |
| 11/16/79 | NOTES VA                                 | 9530 - OF 0835 CANCELACION TRABAJOS DE TAPICERIA       | 8261     |                 | 40.000.00  | 4.349.823.10 |
| 11/16/79 | TAPICERIA GAZULESCO OCAMPO P.            | 9530 CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE             | 2299701  |                 | 961.043.00 | 3.388.780.10 |
| 11/16/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | CANCELACION ARRENDAMIENTO CASA TUNACO (2. PLANTA).     | 2299721  |                 | 50.000.00  | 3.338.780.10 |
| 11/16/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | 9510 CANCELACION ARRENDAMIENTO CASA TUNACO             | 2299731  |                 | 60.000.00  | 3.278.780.10 |
| 11/16/79 | ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA             | CANCELACION REPARACION MOTORES FUERA DE BORDA          | 2299741  |                 | 40.000.00  | 3.238.780.10 |
| 11/16/79 | HERNAN GUEVARA                           | CANCELACION SUMINISTRO DE BASCULA DE 500 KILOS         | 2299751  |                 | 130.000.00 | 3.108.780.10 |
| 11/16/79 | PERFECTIFICOS LA VINA NO. 2.             | CANCELACION POR CONCEPTO DE REPARACION TOYOTA          | 2299941  |                 | 72.000.00  | 3.036.780.10 |
| 11/16/79 | SALCHON VASCOVARI                        | 9570 - OF 0839 CANCEL. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS      | 8571     |                 | 40.500.00  | 2.996.280.10 |

|                |                            |  |        |                       |                     |
|----------------|----------------------------|--|--------|-----------------------|---------------------|
| 12/18/98       | FOTO INTERNACIONAL         | 9528- OP 88543 CANCEL. FOTOCABRADO NOV/98          | 8611   | 34.478 00             | 2.482.512 10        |
| 12/18/98       | EDITOPIAL SUPERIOS.        | CANCELACION COMPRA DE UTILES OFICINA, SEGUN CTA.   | 238819 | 205.600 00            | 2.496.912 10        |
| 12/19/98       | COPISANTIAGO               | 9540- OP 88259 CANCELACION SERV. FOTOCOPIAS        | 984    | 7.678 00              | 269.242 10          |
| 12/19/98       | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ   | 9570- OP 88252 CANCEL. GASTOS DE VIAJE TORACO      | 985    | 21.050 00             | 289.242 10          |
| 12/19/98       | VIAJES OGANESOFF           | 9570- OP 88254 CANCEL. SUMINISTRO TIOQUETES AEREOS | 987    | 234.320 00            | 523.522 10          |
| 12/28/98       | PAPELERIA ACTIVA LTDA      | 9540- OP 88276 CANCELACION SUMINIST. PAPELERIA     | 923    | 112.046 00            | 631.568 10          |
| 12/28/98       | CARVAJAL S.A.              | 9540- OP 88270 CANCEL. INSUMOS FOTOCOPIADORA       | 924    | 164.560 00            | 796.128 10          |
| 12/28/98       | LUIS FERNANDO RODRIGUEZ E. | 9510- 88273 CANCEL. ELABORACION PLANOS             | 929    | 10.000 00             | 806.128 10          |
| 12/28/98       | SANDRA ZULMA GARCIA        | 9510- OP 88272 CANCEL. ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA  | 930    | 100.000 00            | 906.128 10          |
| 12/28/98       | AGROFORESTAL DE COLOMBIA   | 9530- OP 88266                                     | 931    | 10.725 00             | 916.853 10          |
|                |                            |  |        | <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>ALUEVO SALDO</b> |
| SALDO ANTERIOR |                            |  |        | 69.246.672 00         | 67.210.000 90       |
| P. 00          |                            |  |        |                       | 2.036.672 10        |

OBSERVACIONES:

PARTIDA: 841025 9403 ADQUISICIONES-INVERSIÓN

| FECHA    | BENEFICIARIO                            | CONCEPTO   | MOVIMIENTO DEL PERIODO |               |              |               |
|----------|---|--|------------------------|---------------|--------------|---------------|
|          |   |  | COMPRO-<br>BANTE<br>No | INGRESOS      | EGRESOS      | SALDO         |
|          |   |  | 41301                  | 6.447.000,00  |              | 6.447.000,00  |
| 02/02/98 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                 | APORTE AL CONTRATO                                     | 41301                  |               |              |               |
| 02/16/98 | RODOLFO CASTILLO                        | 9420 COMPRA PAPELOGRAFO SILLAS MESAS                   | 2218131                |               | 151.000,00   | 6.296.000,00  |
| 02/16/98 | RAMIRO VALENCIA                         | 9430 CANC TRANSPORTE DESDE TUMACO                      | 2216211                |               | 85.000,00    | 6.211.000,00  |
| 02/16/98 | RICARDO BEDOYA A.                       | 9440 CANC SUMINISTRO DE MADERA ENERO/98                | 2218301                |               | 39.550,00    | 6.171.450,00  |
| 02/22/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO.2            | 9440 CANCELACION SUMINISTRO                            | 2222301                |               | 373.270,00   | 5.798.180,00  |
| 03/03/98 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                 | 9400 APORTE AL CONTRATO                                | 40151                  | 11.894.000,00 |              | 17.692.180,00 |
| 03/15/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO.2            | 9440 CANCELACION SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS           | 2225011                |               | 759.445,00   | 16.932.735,00 |
| 03/27/98 | RICARDO BEDOYA A.                       | 9440 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MERCANCIAS          | 2227811                |               | 74.250,00    | 16.858.485,00 |
| 03/27/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO.2            | 9440 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MERCANCIAS          | 2227821                |               | 249.930,00   | 16.608.555,00 |
| 04/02/98 | FOTO INTERNACIONAL                      | O.P. 0064 9190 CANC SERVICIO Y SUMIN. INPL. FOTOGRAFIA | 41                     |               | 162.371,00   | 16.446.184,00 |
| 04/02/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO.2            | 9440 CANC SUMINISTRO MERCANCIAS VARIAS                 | 2229991                |               | 699.670,00   | 15.746.514,00 |
| 05/01/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO.2            | 9440 CANC FACTURA COMPRA DE SUMINISTRO                 | 2237401                |               | 495.490,00   | 15.251.024,00 |
| 05/07/98 | SUPERFERRO LA CRUPITA                   | 9460 CANCELACION SUMINISTRO DE VIVERES                 | 2239701                |               | 96.900,00    | 15.154.124,00 |
| 05/08/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO.2            | 9440 CANCELACION SUMINISTRO DE MERCANCIAS VARIAS       | 2239911                |               | 434.000,00   | 14.720.124,00 |
| 05/11/98 | DIEGO REPARCO                           | O.P. 0111 9440 CANC ELABORACION MAQUETAS               | 1201                   |               | 60.000,00    | 14.660.124,00 |
| 05/15/98 | SUPINALLA S.A.                          | O.P. 0117 9440 COMPRA MALLA DE ACEPO                   | 1311                   |               | 59.400,00    | 14.600.724,00 |
| 05/21/98 | CACHARRERIA Y FERRETERIA EL PROVENIR    | 9440 CANCELACION DE SUMINISTRO DE MATERIALES           | 2245271                |               | 374.220,00   | 14.226.504,00 |
| 05/21/98 | RUBEN HURTADO                           | 9410 SERVICIOS PRESTADOS                               | 2245281                |               | 200.000,00   | 14.026.504,00 |
| 05/27/98 | JOSE JULIO FUSILES                      | 9410 CANCELACION ELABORACION MUEBLES DE MADERA         | 2246901                |               | 50.000,00    | 13.976.504,00 |
| 06/03/98 | RODOLFO CASTILLO                        | 9410 CANCELACION ELABORACION MUEBLES DE MADERA         | 2247111                |               | 147.000,00   | 13.829.504,00 |
| 06/14/98 | LUIS ALFONSO YELA                       | 9440 SUMINISTRO DE MADERA                              | 2248491                |               | 466.650,00   | 13.362.854,00 |
| 06/15/98 | CACHARRERIA Y FERRETERIA EL PROVENIR    | 9440 CANCELACION DE SUMINISTRO DE MATERIALES           | 2249141                |               | 485.920,00   | 12.876.934,00 |
| 06/25/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO.2            | 9440 CANCELACION SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS.       | 2249621                |               | 1.122.735,00 | 11.754.200,00 |
| 07/20/98 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                 | APORTE AL CONTRATO                                     | 61591                  | 5.000.000,00  |              | 16.754.200,00 |
| 07/20/98 | JOSE A. HURTADO                         | 9460 CANCELACION POR SUMINISTRO DE VIVERES             | 2254811                |               | 433.640,00   | 16.320.560,00 |
| 07/20/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO.2            | 9440 CANCELACION SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS        | 2255121                |               | 489.870,00   | 15.830.690,00 |
| 07/20/98 | SALSAZARITA SANTIAGITA                  | 9460 CANCELACION SUMINISTRO DE MATERIALES              | 2255201                |               | 116.900,00   | 15.713.790,00 |
| 07/19/98 | JOSE A. HURTADO                         | 9440 CANC. SUMINISTRO DE VIVERES.                      | 2256001                |               | 747.550,00   | 14.966.240,00 |
| 07/19/98 | LUIS ALFONSO YELA                       | 9440 CANC. SUMINISTRO DE MADERA                        | 2256601                |               | 180.000,00   | 14.786.240,00 |
| 07/19/98 | CACHARRERIA Y FERRETERIA EL PROVENIR    | 9440 CANC. SUMINISTRO DE VIVERES.                      | 2256911                |               | 369.300,00   | 14.416.940,00 |
| 07/20/98 | JOSE A. HURTADO                         | 9460 CANC. SUMINISTRO DE VIVERES, SEGUN CTA.           | 2259001                |               | 151.000,00   | 14.265.940,00 |
| 07/23/98 | ALBERTO JINEZ Y D. ANGELA PATRICIA HOYO | 9410 O.P. 246 CANC COMPRA GENERADOR YAMAHA             | 3411                   |               | 505.100,00   | 13.760.840,00 |
| 07/25/98 | AGROFORESTAL DE COLONETA                | 9410 O.P. 246 CANC COMPRA GENERADOR YAMAHA             | 3411                   |               | 1.004.000,00 | 12.756.840,00 |
| 07/25/98 | FOTO INTERNACIONAL                      | 9490 O.P. 254 SUMINISTRO DE ROLLOS PILAS               | 3491                   |               | 87.230,00    | 12.669.610,00 |
| 07/25/98 | ACERON S.A.                             | 9460 O.P. 260 CANC FACT. 0146                          | 3531                   |               | 1.890,00     | 12.667.720,00 |
| 07/27/98 | CACHARRERIA Y FERRETERIA EL PROVENIR    | 9460 CANC. SUMINISTRO DE VIVERES SEGUN FACT.           | 2261301                |               | 255.700,00   | 12.412.020,00 |
| 07/27/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO.2            | 9410 CANC. SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS              | 2261371                |               | 1.019.125,00 | 11.392.895,00 |
| 07/31/98 | LUIS ALFONSO YELA                       | 9410 CANC. DE SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL MES       | 2261411                |               | 235.050,00   | 11.157.845,00 |
| 08/02/98 | COMERCIALIZADORA LTDA                   | 9410 CANC. POR CONCEPTO DEL DISEÑO, CONSTRUCCION       | 2261891                |               | 462.000,00   | 10.695.845,00 |

3-10/73/90 JOSE A. HUERTO

9-6

| FECHA    | CLIENTE                            | DESCRIPCION                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL        | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|----------|------------------------------------|---|----------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
|          |                                    | SUMINISTRO DE MERCANCIAS SEGUN FACT. ADJUNTA    | 2262551  |                 |              |                 |               |
|          |                                    | SUMINISTRO DE ALIMENTOS SEGUN CTA. DE COBRO     | 2262571  |                 |              |                 |               |
| 08/17/90 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA           | O.P. 286 COMPRAS DE REPUESTOS                   | 3881     |                 | 224,268.00   |                 | 7,899,366.00  |
| 08/17/90 | FERRAELECTRICOS LA VINA NO. 2.     | CANC. SUMINISTRO DE MERCANCIAS SEGUN            | 2266511  |                 | 489,186.00   |                 | 6,915,186.00  |
| 08/17/90 | ESTELA MARTINEZ                    | CANC. SUMINISTRO DE CALZADO, SEGUN FACT.        | 2266551  |                 | 63,888.00    |                 | 3,322,166.00  |
| 08/17/90 | MANUEL MARIA MARTINEZ              | CANC. SUMINISTRO DE MADERA, SEGUN FACT. ADJUN.  | 2266561  |                 | 39,888.00    |                 | 6,612,386.00  |
| 08/17/90 | CASA AGRARIA                       | O.P. 855 250.00 CANC. CTA. DE COBRO             | 2267841  |                 | 3,675,328.00 |                 | 5,137,866.00  |
| 08/21/90 | FOTO INTERNACIONAL                 | O.P. 326 CANCELACION SERVICIOS FOTOGRAFADO      | 4691     |                 | 52,949.00    |                 | 5,384,117.00  |
| 08/21/90 | RECAMPEROS LTDA                    | O.P. 335 CANCELACION FACTURA ADJUNTA            | 4781     |                 | 22,962.00    |                 | 5,361,155.00  |
| 08/21/90 | CASA AGRICOLA Y GANADERA           | O.P. 317 CANCELACION FACTURA ADJUNTA            | 4751     |                 | 17,188.00    |                 | 5,344,855.00  |
| 08/21/90 | HERNANDO CHILITO LASSO             | O.P. 327 CANCELACION FACTURA ADJUNTA            | 4751     |                 | 26,268.00    |                 | 5,317,795.00  |
| 08/21/90 | BARGHA VILLA & CIA LTDA            | O.P. 382 CANCELACION CTAS DE COBRO ADJUNTA      | 4761     |                 | 91,948.00    |                 | 4,325,847.00  |
| 08/23/90 | LUBRICANTES SAN NICOLAS            | O.P. 329 CONFRA DOTACION VEHICULO               | 4771     |                 | 152,168.00   |                 | 4,173,687.00  |
| 08/28/90 | ELECTRONICA Y/O LUIS GUZMAN PEZONO | O.P. 334 CANCELACION CONFRA DE ESTABILIZADOR    | 4781     |                 | 119,988.00   |                 | 4,053,787.00  |
| 08/28/90 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA            | AFORTE AL CONTRATO                              | 1166291  | 5,000,000.00    |              |                 | 5,053,787.00  |
| 08/28/90 | FERRAELECTRICOS LA VINA NO. 2.     | CANC. SUMINISTRO DE MERCANCIAS                  | 2278461  |                 | 567,865.00   |                 | 5,355,922.00  |
| 08/28/90 | JOSE A. HUERTO                     | CANC. SUMINISTRO DE VIVERES SEGUN FACTURAS      | 2278491  |                 | 91,988.00    |                 | 6,754,822.00  |
| 08/28/90 | LUIS ALFONSO VELA                  | CANC. SUMINISTRO MADERAS                        | 2278521  |                 | 233,648.00   |                 | 6,764,882.00  |
| 08/28/90 | CAROLINA AMERICANA                 | O.P. 6486 CANC. CONFRA CARBOLINA NEGRA          | 5881     |                 | 22,888.00    |                 | 6,736,382.00  |
| 08/28/90 | RODOLFO CASTILLO                   | CANC. ELABORACION DE DOS CAHARATOS.             | 2271611  |                 | 68,888.00    |                 | 6,778,382.00  |
| 08/28/90 | LIBIO ANDRES ENRIQUEZ              | CANC. ELABORACION DE CUATRO BIBLIOTECAS         | 2271621  |                 | 88,888.00    |                 | 7,396,382.00  |
| 08/28/90 | BARGHA VILLA & CIA LTDA            | O.P. 6412 CANC. CUENTA DE COBRO                 | 5161     |                 | 698,588.00   |                 | 7,899,793.00  |
| 08/28/90 | SUNTERS INVERSIONES & CIA LTDA     | O.P. 6414 CANC. COMPRA DE COLCHONETAS           | 5171     |                 | 56,188.00    |                 | 7,445,693.00  |
| 08/28/90 | FOTO INTERNACIONAL                 | O.P. 6425 CANC. FACTURA #747                    | 5291     |                 | 111,015.00   |                 | 7,731,878.00  |
| 08/28/90 | LUIS ALFONSO VELA                  | CANC. COMPRA DE MADERA, SEGUN FACT.             | 2274881  |                 | 426,718.00   |                 | 7,951,168.00  |
| 08/28/90 | BARGHA VILLA & CIA LTDA            | O.P. 6434 CANC. POLIZAS DE SEGUROS POR INCENDIO | 5511     |                 | 88,788.00    |                 | 7,224,382.00  |
| 08/28/90 | FERRAELECTRICOS LA VINA NO. 2.     | CANC. SUMINISTRO DE MERCANCIAS                  | 2276901  |                 | 479,475.00   |                 | 7,447,897.00  |
| 08/28/90 | BOGOTAHADERO LTDA                  | CANC. SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS.          | 2276921  |                 | 153,492.00   |                 | 6,591,415.00  |
| 08/28/90 | ELECTRICOS DEL VALLE LTDA          | O.P. 6558 CANC. COMPRA DE CONTADOR TRIFASICO    | 5621     |                 | 48,488.00    |                 | 6,558,935.00  |
| 08/28/90 | CASA AGRICOLA Y GANADERA           | O.P. 6449 CANC. COMPRA DE ARTICULOS VARIOS      | 5631     |                 | 241,714.00   |                 | 6,369,221.00  |
| 08/28/90 | BARGHA VILLA & CIA LTDA            | O.P. 7865 CANC. CUENTAS DE COBRO #4135-34       | 5661     |                 | 176,926.00   |                 | 6,322,295.00  |
| 08/28/90 | MOTOS YA                           | O.P. 7867 CANC. COMPRA DE DOS NEUMATICOS        | 5681     |                 | 8,368.00     |                 | 6,323,935.00  |
| 08/28/90 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA           | O.P. 7865 CANC. TRANSPORTE DE CARGA             | 5731     |                 | 28,428.00    |                 | 6,303,515.00  |
| 08/28/90 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA            | AFORTE AL CONTRATO                              | 69121    | 13,000,000.00   |              |                 | 15,183,515.00 |
| 08/28/90 | COAGROPECIFICO LTDA                | CANC. SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIO   | 2278971  |                 | 989,165.00   |                 | 16,114,550.00 |
| 08/28/90 | FERRAELECTRICOS LA VINA NO. 2.     | CANC. SUMINISTRO DE MERCANCIAS, SEGUN FACT.     | 2278991  |                 | 952,828.00   |                 | 17,061,598.00 |
| 08/28/90 | PROTECO                            | O.P. 7895 CANC. COMPRA DE LAMPARA LABORATORIO   | 6851     |                 | 42,928.00    |                 | 17,106,638.00 |
| 08/28/90 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA           | O.P. 7893 CANC. TRANSPORTE MERCANCIA            | 6871     |                 | 29,288.00    |                 | 17,089,438.00 |
| 08/28/90 | HUGO MARTINEZ LLERAS               | CANC. POR CONCEPTO DE COMPRA DE TELA            | 2291321  |                 | 234,225.00   |                 | 16,555,285.00 |
| 08/28/90 | MANUEL M. EOLANOS                  | O.P. 7854 CANC. COMPRA DE TRES BARREROS SUELO   | 6141     |                 | 158,888.00   |                 | 16,396,285.00 |
| 08/28/90 | BARGHA VILLA & CIA LTDA            | O.P. 7894 CANC. POLIZA DE SEGURO                | 6191     |                 | 185,624.00   |                 | 16,519,581.00 |
| 08/28/90 | MOTOS YA                           | O.P. 7362 CANC. COMPRA LLANTA NEUMATICA         | 6281     |                 | 27,388.00    |                 | 16,497,281.00 |
| 08/28/90 | MARTIN DUARTE GONZALEZ             | CANC. CALCULOS ESTRUCTURALES PUENTE MADERA      | 6241     |                 | 45,888.00    |                 | 16,452,281.00 |
| 08/28/90 | ELIZABETH FONSECA GOMEZ            | O.P. 7368 CANC. CONCEPTO BUENO PLANOS TOPOGRAF  | 6251     |                 | 12,888.00    |                 | 16,446,281.00 |
| 08/28/90 | LUIS ALFONSO VELA                  | CANCELACION SUMINISTRO DE MADERA, SEGUN FRAS.   | 2282651  |                 | 466,818.00   |                 | 15,739,391.00 |
| 08/28/90 | HERNANDO COFFEA TORO               | CANC. SUMINISTRO DE MADERA                      | 2282711  |                 | 288,888.00   |                 | 15,493,391.00 |
| 08/28/90 | ALMAZEN MEDITO                     | CANC. SUMINISTRO DE MATERIALES                  | 2282961  |                 | 482,858.00   |                 | 15,198,541.00 |
| 08/28/90 | COAGROPECIFICO LTDA                | CANC. POR CONCEPTO DE 800 PACERAS               | 2283491  |                 | 588,888.00   |                 | 14,709,541.00 |
| 08/28/90 | CONCEPTO MARTINEZ C.               | CANCELACION POR CONCEPTO DE ESTAMPADO DE 1000   | 2283511  |                 | 238,888.00   |                 | 14,470,541.00 |
| 08/28/90 | FERRAELECTRICOS LA VINA NO. 2.     | CANC. SUMINISTRO DE MATERIALES, SEGUN CUENTA    | 2283521  |                 | 1,014,665.00 |                 | 13,555,876.00 |
| 08/28/90 | BOGOTAHADERO                       | O.P. 7384 CANC. COMPRA DE DIEZ BOMBAS CALINAZ   | 6361     |                 | 312,488.00   |                 | 13,243,476.00 |
| 08/28/90 | TRANSPORTE NIAGARA LTDA            | O.P. 7388 CANC. TRANSPORTE DE CARGA A TUHACO    | 6371     |                 | 56,288.00    |                 | 13,187,276.00 |
| 08/28/90 | PERFETERIA ANTONIO GUTIERREZ       | O.P. 7394 CANC. COMPRA DE DESHAFETADORAS        | 6541     |                 | 2,617,653.00 |                 | 11,569,623.00 |
| 08/28/90 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA           | O.P. 7751 CANC. TRANSPORTES CARGA DE MERCANCIA  | 6551     |                 | 43,487.00    |                 | 11,526,216.00 |
| 08/28/90 | PROTECO                            | O.P. 7389 CANC. COMPRA DE LAMPARA FLUORESCENTE  | 6571     |                 | 91,988.00    |                 | 11,434,316.00 |

| FECHA    | CONTRATO                         | DESCRIPCION  | IMPORTE | IMPORTE        | IMPORTE       | IMPORTE       |
|----------|----------------------------------|--|---------|----------------|---------------|---------------|
| 11/25/98 | COAGROFACIFICO LTDA              | AFORTE AL CONTRATO                                 | 226564  | 10,000,000.00  | 480,000.00    | 37,241,516.00 |
| 11/25/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO. 2    | 9448 CANC. POR CONCEPTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION   | 228566  |                | 993,835.00    | 38,247,681.00 |
| 11/25/98 | CASA AGRICOLA Y GANADERA         | 9450 O.P. 7757 CANC. INSURSO AGRICOLAS             | 881     |                | 179,250.00    | 38,426,931.00 |
| 11/25/98 | AGROGANADERO LTDA                | CANCELACION C.E. 17602 DE 09.19.98                 | 318154  | 153,492.00     |               | 38,273,439.00 |
| 11/25/98 | COAGROFACIFICO LTDA              | CANCELACION SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGER- |         |                | 565,565.00    | 37,707,874.00 |
| 11/25/98 | COAGROFACIFICO LTDA              | CANCELACION CTA. DE COBRO POR CONCEPTO DE SUMINIS- | 228821  |                | 281,674.00    | 37,426,200.00 |
| 11/25/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO. 2    | 9448 CANC. SUMINISTRO DE REPARACIONES              | 229014  |                | 772,015.00    | 36,654,185.00 |
| 11/25/98 | LUIS ALFONSO YELA                | 9410 CANC. SUMINISTRO DE MADERA                    | 229015  |                | 259,600.00    | 36,394,585.00 |
| 11/25/98 | AGROGANADERO LTDA                | 9463 CANC. SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS       | 229017  |                | 117,300.00    | 36,277,285.00 |
| 11/25/98 | AGROGANADERO LTDA                | CANCELACION SUMINISTRO DE INSURSO AGRICOLAS        | 229024  |                | 153,492.00    | 36,123,793.00 |
| 11/25/98 | TRANSPORTES NIWAGA LTDA          | O.P. 7797 9463 CANC. TRANSPORTES CARGA TORO        | 717     |                | 90,100.00     | 36,033,693.00 |
| 11/25/98 | COAGROFACIFICO LTDA              | CANCELACION SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERA | 229148  |                | 762,010.00    | 35,271,683.00 |
| 11/25/98 | LIGIO ANTONIO ENRIQUEZ           | 9410 CANC. CONSTRUCCION VENTANALES                 | 229154  |                | 164,050.00    | 35,107,633.00 |
| 11/25/98 | CASA AGRICOLA Y GANADERA         | O.P. 8419 9450 CANC. COMPRA DE INSURSO             | 730     |                | 316,000.00    | 34,791,633.00 |
| 11/25/98 | CASA AGRICOLA Y GANADERA         | O.P. 8417 9450 CANC. FRA. 16034                    | 731     |                | 42,000.00     | 34,749,633.00 |
| 11/25/98 | ELIZABETH FONSECA GOMEZ          | O.P. 8407 9448 CANC. DISEÑO DE PLANOS              | 733     |                | 46,000.00     | 34,703,633.00 |
| 11/25/98 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA         | O.P. 8412 9450 CANC. COMPRA DE CAPACITOR           | 736     |                | 2,200.00      | 34,701,433.00 |
| 11/25/98 | COAGROFACIFICO LTDA              | 9460 CANC. SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIO | 229267  |                | 453,799.00    | 34,247,634.00 |
| 11/25/98 | JOSE A. HURTADO                  | 9460 CANC. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA    | 229288  |                | 94,950.00     | 34,152,684.00 |
| 11/25/98 | TRANSPORTES NIWAGA LTDA          | O.P. 8436 9460 CANC. TRANSPORTES DE CARGA          | 763     |                | 26,000.00     | 34,126,684.00 |
| 11/25/98 | FOTO INTERNACIONAL               | O.P. 8437 9490 CANC. SERVICIO FOTOCABADO           | 764     |                | 52,230.00     | 34,074,454.00 |
| 11/25/98 | FRATECO                          | O.P. 8438 9426 CANC. COMPRA DE LAMPARAS            | 771     |                | 376,200.00    | 33,698,254.00 |
| 11/25/98 | FERROELECTRICOS LA VINA NO. 2    | CANCELACION SUMINISTRO DE MERCANCIA, SEGUN FRAS.   | 229553  |                | 598,310.00    | 33,099,944.00 |
| 11/25/98 | AGROGANADERO LTDA                | CANCELACION COMPRA DE CUATRO CHALECOS SALVAVIDAS   | 229575  |                | 140,000.00    | 32,959,944.00 |
| 11/25/98 | CVC ENBAJADA DE HOLANDA          | AFORTE AL CONTRATO                                 | 79091   | 17,000,000.00  |               | 49,959,944.00 |
| 11/25/98 | JOSE A. HURTADO                  | 9492 CANC. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO         | 229768  |                | 122,460.00    | 49,837,484.00 |
| 11/25/98 | LUIS ALFONSO YELA                | 9440 CANC. SUMINISTRO DE MADERA                    | 229800  |                | 224,300.00    | 49,613,184.00 |
| 11/25/98 | RUBEN HURTADO                    | 9440 CANC. DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE PISO     | 229815  |                | 80,000.00     | 49,533,184.00 |
| 11/25/98 | FELIX CAPATA C                   | 9420 CANC. COMPRA BOTACION PARA EL PERSONAL AUTO-  | 229821  |                | 121,930.00    | 49,411,254.00 |
| 11/25/98 | COAGROFACIFICO LTDA              | 9460 CANC. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTA- | 229860  |                | 863,065.00    | 48,548,189.00 |
| 11/25/98 | ZUNIGAS E INVERSIONES Y CIA LTDA | 9480 - O.P. 00275 CANCEL. CAPA CONFEC. VINHO       | 920     |                | 184,000.00    | 48,364,189.00 |
|          |                                  |  |         | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS | NOVO SALDO    |
|          |                                  |  |         | 34,494,492.00  | 40,698,215.00 | 47,665,974.00 |

OPERACIONES



P-7

LEYENDA: 12/31/78

PERIODO: 01/01/78 - 03/31/78 CONTRAFACTO

| FECHA    | BENEFICIARIO                    | CONCEPTO   | MOVIMIENTO DEL PERIODO |              |              |               |
|----------|---------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|---------------|
|          |                                 |  | COMPROBANTE            | INGRESOS     | EGRESOS      | SALDO         |
| 01/03/78 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA         | APORTE AL CONTRATO                                 | 4130                   | 3,375,000.00 |              | 3,375,000.00  |
| 01/03/78 | PABLO NIRA                      | 9300 CANC. FACTURA #1162                           | 221591                 |              | 72,500.00    | 3,302,500.00  |
| 01/03/78 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA         | 9300 APOORTE AL CONTRATO                           | 4015                   | 6,750,000.00 |              | 10,052,500.00 |
| 01/03/78 | LABORATORIOS LTDA DE HECHELLIN. | 9300 COMPRA IMPLEMENTOS DE LABORATORIO             | 222579                 |              | 220,899.00   | 9,831,601.00  |
| 01/03/78 | RADIO NIRA                      | 9300 CANCELACION TRANSMISION PROGRAMA RADIAL       | 222582                 |              | 145,000.00   | 9,686,601.00  |
| 01/03/78 | JAIRO MIGUEL CASTILLO           | 9300 CANC. ELABORACION GUION VIDEOS                | 223021                 |              | 100,000.00   | 9,586,601.00  |
| 01/03/78 | JULIO CESAR QUINTERO GUTIERREZ. | 9300 CANC. CAPACITACION EN MANEJO UTILIZACION      | 223021                 |              | 145,000.00   | 9,441,601.00  |
| 01/03/78 | RADIO NIRA                      | 9300 CANCELACION TRANSMISION DEL PROGRAMA RADIAL   | 223073                 |              | 145,000.00   | 9,296,601.00  |
| 01/03/78 | LUIS ALBERTO GUEVARRA CORTES    | 9300 CANCELACION PRESTACION SERVICIOS              | 223147                 |              | 58,300.00    | 8,738,295.00  |
| 01/03/78 | FRED ALBAN ACHINTE              | O.P. 0039 9300 CANCEL AGESORIA INVESTIGADOR        | 291                    |              | 80,000.00    | 8,658,295.00  |
| 01/03/78 | INSTAURAS LTCA                  | O.P. 0094 9300 COMPRA IMPLEMENTOS LABORATORIO      | 161                    |              | 127,182.00   | 8,531,113.00  |
| 01/03/78 | WALTER ROTHLSBERGER & CIA LTCA. | O.P. 0099 9300 COMPRA ELEMENTOS PARA LABORATORIO   | 103                    |              | 76,890.00    | 8,454,223.00  |
| 01/03/78 | PRODUCCION DEL OCCIDENTE LTCA.  | O.P. 0100 9300 COMPRA ELEMENTO PARA LABORATORIO    | 104                    |              | 161,200.00   | 8,293,023.00  |
| 01/03/78 | ACTUAL LTCA                     | 9300 CANCELACION FACT FOR ANALISIS MICROBIOLOGICO  | 224053                 |              | 204,000.00   | 8,089,023.00  |
| 01/03/78 | RADIO NIRA                      | 9300 CANCELACION TRANSMISION DEL PROGRAMA RADIAL   | 224076                 |              | 145,000.00   | 7,944,023.00  |
| 01/03/78 | FRED ALBAN ACHINTE              | O.P. 0116 9300 CUOTA POR ASESORAMIENTO             | 127                    |              | 66,022.00    | 7,878,001.00  |
| 01/03/78 | PERPETERA REINA                 | O.P. 0112 9300 CANC. COMPRA ACCESORIOS             | 140                    |              | 112,377.00   | 7,765,624.00  |
| 01/03/78 | CONFIF                          | 9300 PAGO INICIAL 40% CONTRATO NO. 033-85          | 224125                 |              | 2,525,760.00 | 5,239,864.00  |
| 01/03/78 | FELIX JIMENEZ                   | O.P. 0118 9300 SERV. DE ILUSTRACION DE ARTES       | 146                    |              | 106,000.00   | 5,133,864.00  |
| 01/03/78 | JUAN CARLOS SALON PIZA          | 9300 MONTAJE DE PROGRAMAS DE CONTABILIDAD          | 224170                 |              | 400,000.00   | 4,733,864.00  |
| 01/03/78 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA         | TRASLADO ENTRE PARTIDAS DE 5200 A 5300             | 111                    | 2,700,000.00 |              | 2,033,864.00  |
| 01/03/78 | PRODUCCION DEL OCCIDENTE LTCA   | O.P. 0157 9300 CANC. FACTURA COMPRA ELEMENTOS      | 169                    |              | 220,591.00   | 1,813,273.00  |
| 01/03/78 | RADIO NIRA                      | 9300 CANCELACION TRANSMISION DEL PROGRAMA RADIAL   | 224051                 |              | 145,000.00   | 1,668,273.00  |
| 01/03/78 | JULIO CESAR MONTANO MONTEREGRO  | 9300 PRESTACION DEL GRUPO DE DANZAS FOLCLORICAS    | 224529                 |              | 50,000.00    | 1,618,273.00  |
| 01/03/78 | WALTER ROTHLSBERGER & CIA LTCA. | O.P. 0107 9300 CANC. FACT. COMPRA ELEMENTOS        | 191                    |              | 68,420.00    | 1,549,853.00  |
| 01/03/78 | JUAN CARLOS SALON PIZA          | 9300 REPARACION DE LA INFORMACION CONTABLE         | 224900                 |              | 50,000.00    | 1,499,853.00  |
| 01/03/78 | FRED ALBAN ACHINTE              | O.P. 0198 9300 CUOTA ASESORAMIENTO EN POST-COSECHA | 272                    |              | 66,022.00    | 1,433,831.00  |
| 01/03/78 | INDECO                          | 9300 V.R. 3 VIDEOS SOBRE TEMAS COOPERATIVOS.       | 224994                 |              | 50,000.00    | 1,383,831.00  |
| 01/03/78 | JUAN ANTONIO PEREZ              | O.P. 0200 9300 PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO 030-10   | 303                    |              | 213,500.00   | 1,170,331.00  |
| 01/03/78 | SINCOR                          | 9300 O.P. 216 CANC. COMPRA                         | 305                    |              | 41,250.00    | 1,129,081.00  |
| 01/03/78 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ        | 9300 O.P. 214 SEQUENA CUOTA CONTRATO 030-10        | 313                    |              | 213,500.00   | 915,581.00    |
| 01/03/78 | VALVULAS Y ACCESORIOS           | 9300 O.P. 102 CANC. COMPRA ACCESORIOS              | 314                    |              | 46,195.00    | 869,386.00    |
| 01/03/78 | RADIO NIRA                      | 9300 CANC. TRANSMISION DEL PROGRAMA RADIAL         | 225077                 |              | 145,000.00   | 724,386.00    |
| 01/03/78 | FRED ALBAN ACHINTE              | 9300 O.P. 234 CANC. CUOTA ASESORAMIENTO            | 332                    |              | 66,022.00    | 658,364.00    |
| 01/03/78 | CONFIF                          | 9300 PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL VALOR         | 225075                 |              | 1,202,000.00 | 536,364.00    |
| 01/03/78 | MARCA CONSTANZA ROTAS           | 9300 O.P. 250 MATERIAS PRIMAS ANALISIS MATERIALES  | 340                    |              | 49,000.00    | 487,364.00    |
| 01/03/78 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ        | 9300 O.P. 201 TERCERA CUOTA DEL CONTRATO           | 355                    |              | 213,500.00   | 273,864.00    |
| 01/03/78 | JOSE DEFENIA RIASCOS TORRES.    | 9300 CANC. DE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES   | 226140                 |              | 58,300.00    | 215,564.00    |
| 01/03/78 | INDECO                          | 9300 ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO        | 226270                 |              | 2,100,000.00 | 10,555.00     |

P-2

|                |   |   |        |                |               |               |
|----------------|---|---|--------|----------------|---------------|---------------|
| 1 05/28/98     | RADIO HIPA                              | 1 9300 - V/ 740 CANCELACION PROGRAMA RADIAL           | 226886 |                | 145.000 00    | 2.315.641 00  |
| 1 05/28/98     | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ                | 1 9300 O.P. 346 CANCELACION CUOTA CONTRATO            | 482    |                | 213.500 00    | 2.022.141 00  |
| 1 06/23/98     | ENTRAS CALI LTDA                        | 1 9300 O.P. 331 CANCELACION 1 Y 2 QUINCENA AGOSTO     | 485    |                | 130.334 00    | 1.891.807 00  |
| 1 06/23/98     | ENTRAS CALI LTDA                        | 1 9300 O.P. 332 CANCELACION FACTURA ADJUNTA           | 407    |                | 161.699 00    | 1.730.108 00  |
| 1 06/23/98     | CVC ENSEÑAJA DE BOGOTÁ                  | 1 APORTE AL CONTRATO                                  | 116629 | 5.000.000 00   |               | 1.730.108 00  |
| 1 07/06/98     | RADIO HIPA                              | 1 9300 CANC. PROPAGANDA Y PROGRAMA RADIAL             | 227163 |                | 145.000 00    | 1.585.108 00  |
| 1 07/16/98     | FRED ALBAN ACHINTE                      | 1 9300 O.P. 6429 CANC. CUOTA CONTRATO #833-84         | 527    |                | 86.022 00     | 1.500.086 00  |
| 1 07/16/98     | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ                | 1 9300 O.P. 6429 CANC. SEXTA CUOTA CONTRATO #83-10    | 532    |                | 213.500 00    | 1.286.586 00  |
| 1 07/16/98     | CVC ENSEÑAJA DE BOGOTÁ                  | 1 APORTE AL CONTRATO                                  | 6912   | 8.164.296 00   |               | 1.073.086 00  |
| 1 07/25/98     | JUAN ANTONIO PEREZ                      | 1 9300 O.P. 7880 CANC. SEPTIMA CUOTA CONTRATO #83-10  | 592    |                | 213.500 00    | 860.586 00    |
| 1 08/01/98     | RADIO HIPA                              | 1 CANCELACION PROPAGANDA Y PROGRAMA RADIAL QUE SE     | 227694 |                | 145.000 00    | 715.586 00    |
| 1 08/05/98     | ALEJO SERRA VALENCIA                    | 1 9300 O.P. 7897 CANC. ELABORACION DE GUJOS           | 600    |                | 20.000 00     | 695.586 00    |
| 1 08/11/98     | JUAN ANTONIO LOPEZ                      | 1 9300 O.P. 7885 CANC. OCTAVA CUOTA                   | 615    |                | 213.500 00    | 482.086 00    |
| 1 08/19/98     | FRED ALBAN ACHINTE                      | 1 9300 O.P. 7883 CANC. CUOTA DEL CONTRATO #833        | 658    |                | 86.022 00     | 400.064 00    |
| 1 08/19/98     | ENTRAS CALI LTDA                        | 1 9300 CANC. MANTENIMIENTO AGOSTO/98                  | 641    |                | 131.355 00    | 268.709 00    |
| 1 08/19/98     | CHRONAL S.A.                            | 1 9300 O.P. 7393 CANC. COMPRA FOTOCOPIADORA           | 640    |                | 3.572.376 37  | 265.133 63    |
| 1 08/19/98     | NORMY PATRICIA NORAN ORTIZ              | 1 9300 O.P. 7753 CANC. PRIMERA CUOTA                  | 600    |                | 200.000 00    | 65.133 63     |
| 1 08/25/98     | DORIS RIOS VATTO                        | 1 9300 O.P. 7754 CANC. PRIMERA CUOTA                  | 661    |                | 200.000 00    | 365.133 63    |
| 1 08/25/98     | RADIO HIPA                              | 1 9300 CANC. PROPAGANDA Y PROGRAMA RADIAL             | 228657 |                | 145.000 00    | 220.133 63    |
| 1 08/25/98     | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ                | 1 7789 9300 CANC. CUOTAS CONTRATO #83-10              | 704    |                | 427.300 00    | 172.833 63    |
| 1 08/25/98     | FONDO ACUMULATIVO DEL VALLE             | 1 O.P. 7795 9300 CANC. ANALISIS DE DATOS DE TAREAS    | 716    |                | 170.400 00    | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | DORIS RIOS VATTO                        | 1 O.P. 8406 9300 CANC. SEGUNDA CUOTA CONTRATO         | 734    |                | 200.000 00    | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | NORMY PATRICIA NORAN ORTIZ              | 1 O.P. 8405 9300 CANC. SEGUNDA CUOTA CONTRATO         | 735    |                | 200.000 00    | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | FONDO ACUMULATIVO UNIVERSIDAD DEL VALLE | 1 O.P. 8427 9300 CANC. FACTURA                        | 766    |                | 23.400 00     | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ                | 1 O.P. 8447 9300 CANC. CUOTA CONTRATO                 | 776    |                | 213.500 00    | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | RADIO HIPA                              | 1 CANCELACION PROPAGANDA Y PROGRAMA RADIAL QUE SE     | 229558 |                | 145.000 00    | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | CVC ENSEÑAJA DE BOGOTÁ                  | 1 APORTE AL CONTRATO                                  | 7969   | 4.000.000 00   |               | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | FRED ALBAN ACHINTE                      | 1 9300 - #5526 CANC. CUOTA CONTRATO 83-84 NOV/98      | 819    |                | 86.022 00     | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | FRED ALBAN ACHINTE                      | 1 9300 - #5525 CANC. CUOTA CONTRATO NO. 833-84 OCT/98 | 820    |                | 86.022 00     | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | MARIA EUGENIA GIRON M.                  | 1 9300 CANC. POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR REVISIO-  | 229533 |                | 200.000 00    | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ                | 1 9300 - OP 8025 CANCEL. CUOTA CONTR. #83-10 NOV/98   | 906    |                | 213.500 00    | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | MARTHA CECILIA LONRONO                  | 1 9300 - OP #8258 CANCEL. ELABORACION AUDIOVISUALES   | 908    |                | 180.000 00    | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | COLIF                                   | 1 9300 CANC. POR CONCEPTO DE FAGO                     | 230269 |                | 1.262.000 00  | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | DORIS RIOS VATTO                        | 1 9300-OP #8282 CANCEL. ULTIMA CUOTA CONTRATO #83-12  | 925    |                | 350.000 00    | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | NORMY PATRICIA NORAN ORTIZ              | 1 9300 - OP #8281 CANCEL. ULTIMA CUOTA CONTR. #83-14  | 926    |                | 350.000 00    | 15.433 63     |
| 1 08/25/98     | JOSE MARVAEZ GONZALO                    | 1 9300 - OP #8280 CANCEL. SERV. ADAPT. TELEFONICAS    | 927    |                | 160.000 00    | 15.433 63     |
| SALDO ANTERIOR |   |   |        |                |               |               |
| 5 00           |   |   |        |                |               |               |
|                |   |   |        | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS | ALVO SALDO    |
|                |   |   |        | 50.828.296 00  | 20.704.761 57 | 30.123.534 43 |

DETERMINACIONES:



FINCOMISO CMC EMBAJADA DE HOLANDA

LA FECHA: 12/31/90

PARTIDA ENTREGA: 9200 COSTOS DE PERSONAL

| FECHA    | BENEFICIARIO                 | CONCEPTO  | MOVIMIENTO DEL PERIODO  |               |              |               |
|----------|------------------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
|          |                              |   | CONPRO-<br>BANKE<br>No. | INGRESOS      | EGRESOS      | SALDO         |
|          | CMC EMBAJADA DE HOLANDA      | AFORTE AL CONTRATO                                | 4130                    | 22,449,000.00 |              | 22,449,000.00 |
| 12/01/90 | SIGIFREDO MOSQUERA LOPEZ     | 9260 CANC PRESTACION SERVICIOS ENERO/90           | 221811                  |               | 100,000.00   | 22,349,000.00 |
| 12/01/90 | MARCELO DEAGUEN MOSQUERA     | 9260 CANC PRESTACION SERVICIOS                    | 221819                  |               | 54,000.00    | 22,295,000.00 |
| 12/01/90 | EMERSON BANCHEZ ROJAS        | 9260 CANC PRESTACION SERVICIOS                    | 221822                  |               | 54,000.00    | 22,241,000.00 |
| 12/01/90 | JOSE EUSEBIO PRADO C         | 9260 CANC PRESTACION SERVICIOS                    | 221823                  |               | 21,600.00    | 22,219,400.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS LTDA                  | 9220 O.P. 0013 CANC FACT #017841                  | 36138                   |               | 2,847,845.00 | 22,171,555.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS LTDA                  | O.P. 0030 9220 CANC NOMINA EMPLEADOS CONVENIO     | 36786                   |               | 3,811,384.00 | 22,168,171.00 |
| 12/02/90 | CMC EMBAJADA DE HOLANDA      | 9200 AFORTE AL CONTRATO                           | 4815                    | 4,065,000.00  |              | 22,164,171.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS LTDA                  | O.P. 0000 9220 CANC VIATICOS FEB/90               | 36746                   |               | 84,650.00    | 22,141,113.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS LTDA                  | O.P. 0059 9220 CANC VIATICOS FEB/90               | 36747                   |               | 118,626.00   | 22,022,487.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS LTDA                  | O.P. 0046 9220 CANC DOMINICALES PERSONAL CONVENIO | 36748                   |               | 15,210.00    | 22,007,277.00 |
| 12/02/90 | JOSE TEFERIAS RIASCOS TORRES | 9260 CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS          | 2250221                 |               | 58,300.00    | 22,048,977.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS LTDA                  | O.P. 0031 9220 CANCEL SUELDOS MARZO/90            | 211                     |               | 3,484,254.00 | 22,014,723.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS LTDA                  | O.P. 0035 9220 CANC VIAT DOMIN Y SUELDOS ABR/90   | 1171                    |               | 3,590,273.00 | 22,078,844.00 |
| 12/02/90 | JOSE TEFERIAS RIASCOS TORRES | 9260 CANCELACION CTA DE COBRO                     | 2244281                 |               | 58,300.00    | 22,112,533.00 |
| 12/02/90 | JOSE TEFERIAS RIASCOS TORRES | 9260 CANCELACION CTA DE COBRO                     | 2244501                 |               | 58,300.00    | 22,154,232.00 |
| 12/02/90 | DONALD MAC OTERO             | 9220 SERVICIOS PRESTADOS A CGARAFACIFICO LTDA     | 2245261                 |               | 175,000.00   | 22,179,232.00 |
| 12/02/90 | CMC EMBAJADA DE HOLANDA      | TRASLADO ENTRE PARTIDAS 9296 A 9300               | 1111                    |               | 2,739,000.00 | 22,240,232.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS CALI LTDA             | O.P. 0199 9220 CANC LIQUIDACION PRESTACIONES      | 172                     |               | 39,500.00    | 22,280,732.00 |
| 12/02/90 | JOSE TEFERIAS RIASCOS TORRES | 9260 CANCELACION CTA DE COBRO                     | 2245381                 |               | 58,300.00    | 22,342,432.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS CALI LTDA             | O.P. 0159 9220 CANC VIATICOS DOMINICALES          | 186                     |               | 3,158,000.00 | 22,984,363.00 |
| 12/02/90 | ENRIC ANDRES ENRIQUEZ        | 9260 DEMOLICION DE DIVISIONES DE PASERA           | 2248201                 |               | 125,000.00   | 22,859,363.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS LTDA                  | O.P. 0131 9220 CANC NOMINA RES DE JUNIO           | 356                     |               | 2,784,044.00 | 22,575,319.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS CALI LTDA             | O.P. 0195 9220 CANC VIATICOS ABRIL-MAYO/90        | 276                     |               | 65,209.00    | 22,510,110.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS CALI LTDA             | O.P. 0196 9220 CANC SUELDOS VIATICOS              | 371                     |               | 1,775,052.00 | 22,145,058.00 |
| 12/02/90 | FOTO INTERNACIONAL           | O.P. 0193 9220 VALOR SERVICIO FOTOGRAFICO         | 273                     |               | 14,740.00    | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | CMC EMBAJADA DE HOLANDA      | AFORTE AL CONTRATO                                | 0151                    | 9,667,579.00  |              | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS CALI LTDA             | 9220 O.P. 231 CANC SUELDOS PRESTACIONES           | 381                     |               | 312,376.00   | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | CMC EMBAJADA DE HOLANDA      | AFORTE AL CONTRATO                                | 0107                    | 14,352,421.00 |              | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | JOSE TEFERIAS RIASCOS TORRES | 9260 CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS              | 2255291                 |               | 58,300.00    | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | LUIS ALBERTO QUEVEDA COFFEE  | 9260 CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS              | 2255301                 |               | 58,300.00    | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS CALI LTDA             | 9220 O.P. 237 CANC VIATICOS                       | 324                     |               | 232,915.00   | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | QUEVEDA COFFEE               | 9260 CANC SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CTA COBRO     | 2255318                 |               | 150,000.00   | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | SIGIFREDO MOSQUERA LOPEZ     | 9260 SUSTENTACION Y ENTREGA DEFINITIVA DE TESIS   | 2261481                 |               | 94,650.00    | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS CALI LTDA             | 9220 O.P. 277 CANCELACION LIQUIDACION DE NOMINAS  | 377                     |               | 93,774.00    | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS CALI LTDA             | 9220 O.P. 265 CANCELACION SUELDOS DE PERSONAL     | 378                     |               | 2,951,050.00 | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS CALI LTDA             | 9220 O.P. 266 CANCELACION LIQUIDACION NOMINAS     | 387                     |               | 384,815.00   | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS CALI LTDA             | 9220 O.P. 324 CANCELACION SUELDOS                 | 403                     |               | 2,814,050.00 | 22,130,318.00 |
| 12/02/90 | ENTRAS CALI LTDA             | 9220 O.P. 322 CANC FACTURA PRODUCT                | 501                     |               | 57,200.00    | 22,130,318.00 |

|                |  |         |              |               |
|----------------|--|---------|--------------|---------------|
| 9220 O.P. 8001 | CANC. COMPRA DE PROJETAS                           | 5691    | 0.740 00     | 20.000.000 00 |
| 9220 O.P. 8001 | CANC. VIATICOS REC DE JULIO/92                     | 5311    | 15.810 00    | 20.000.000 00 |
| 9220           | CANC. CONTRATO NO. 033-0390                        | 2274861 | 1.575.000 00 | 20.000.000 00 |
| 9200           | CANC. PRESTACION DE SERVICIOS                      | 2274771 | 55.306 00    | 20.000.000 00 |
| 9200           | CANC. HORAS ADICIONALES PRESTADOS A LA COOPERATIVA | 2274751 | 150.000 00   | 20.000.000 00 |
| 9200 O.P. 7074 | CANC. TRANSCRIPCION MECANOGRAFICA                  | 5451    | 45.000 00    | 20.000.000 00 |
| 9220 O.P. 7076 | CANC. VIATICOS Y FESTIVOS                          | 5691    | 196.000 00   | 20.000.000 00 |
| 9200 O.P. 7076 | CANC. TRANSICION 1991                              | 5711    | 25.000 00    | 20.000.000 00 |
| 9220 O.P. 7060 | CANC. LIQUIDACION NOMINAS                          | 5721    | 3.166.176 00 | 20.000.000 00 |
|                | AFORTE NO CONTRATO                                 | 69121   | 1.000.000 00 | 20.000.000 00 |
| 9220           | REINTEGRO INCAPACIDAD                              | 5092251 | 79.500 00    | 20.000.000 00 |
| 9200 O.P. 7000 | CANC. SERVICIO DE TRANSFER DE SUMOS A 5%           | 6021    | 130.000 00   | 20.000.000 00 |
| 9220 O.P. 7300 | CANC. VIATICOS AGOSTO/90                           | 6261    | 170.265 00   | 20.000.000 00 |
| 9290           | CANC. SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN FACT.         | 2295901 | 109.000 00   | 20.000.000 00 |
| 9220           | CANCELACION FACTURAS                               | 6511    | 291.557 00   | 20.000.000 00 |
| 9220 O.P. 7750 | CANC. FACTURAS ADJUNTAS                            | 6601    | 3.758.254 00 | 20.000.000 00 |
| 9220 O.P. 7750 | CANC. NOMINA                                       | 6811    | 130.304 00   | 20.000.000 00 |
| O.P. 7790      | 9220 CANC. VIATICOS SEPT/90                        | 7191    | 504.741 00   | 20.000.000 00 |
| O.P. 8415      | 9220 CANC. FACTURAS                                | 7251    | 318.885 00   | 20.000.000 00 |
| O.P. 8420      | 9220 CANC. DOMICILIOS Y FESTIVOS                   | 7251    | 69.416 00    | 20.000.000 00 |
| O.P. 8424      | 9220 CANC. CUENTAS DE COBRO                        | 7611    | 4.010.513 00 | 20.000.000 00 |
| O.P. 8442      | 9220 CANC. FACTURAS                                | 7681    | 130.304 00   | 20.000.000 00 |
| 9220-OP 8502   | CANCELACION FACTURAS ADJUNTAS                      | 8271    | 2.092.175 00 | 20.000.000 00 |
| 9220-OP 8530   | CANCEL. FACT. ADJUNTA Y ENTRAS                     | 8601    | 898.570 00   | 20.000.000 00 |
| 9220-OP 8800   | CANCEL. FACTURAS CONCEPTO PRIMAS                   | 9201    | 1.473.761 00 | 20.000.000 00 |
| 9220-OP 8820   | CANCELACION FACTURAS ADJUNTAS                      | 9211    | 3.887.102 00 | 20.000.000 00 |

SALDO ANTERIOR  
6.800.000 00

TOTAL INGRESOS 57.593.500 00  
TOTAL EGRESOS 56.602.031 00  
DIFERENCIA 991.469 00

57.593.500  
56.602.031

RESERVACIONES

| FECHA    | BENEFICIARIO                             | CONCEPTO                                  | CANT.  | INGRESOS     | EGRESOS    | SALD.        |
|----------|--|---|--------|--------------|------------|--------------|
|          |  |   |        | 1.351.294.00 |            | 1.493.771.25 |
|          |  | Z PENDIENTES DE ENERO/90                  | 1117   |              |            |              |
|          |  | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE ENERO/90   | 221755 |              | 511.610.00 | 893.161.00   |
| 01/17/90 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                  | FORTE                                     | 221811 |              | 200.00     | 892.961.00   |
| 02/15/90 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.            | COMISION                                  | 221811 |              | 465.00     | 892.496.00   |
| 02/15/90 | SIGIFREDO MOSQUERA LOPEZ                 | FORTE                                     | 221812 |              | 100.00     | 892.396.00   |
| 02/16/90 | SIGIFREDO MOSQUERA LOPEZ                 | COMISION                                  | 221812 |              | 400.00     | 891.996.00   |
| 02/16/90 | ANGEL ROJAS                              | FORTE                                     | 221813 |              | 200.00     | 891.796.00   |
| 02/16/90 | ANGEL ROJAS                              | COMISION                                  | 221813 |              | 747.00     | 891.049.00   |
| 02/16/90 | RODOLFO CASTILLO                         | FORTE                                     | 221813 |              | 100.00     | 890.949.00   |
| 02/16/90 | RODOLFO CASTILLO                         | COMISION                                  | 221813 |              | 400.00     | 890.549.00   |
| 02/16/90 | HANARD IBARRUEN MOSQUERA                 | FORTE                                     | 221820 |              | 100.00     | 890.449.00   |
| 02/16/90 | HANARD IBARRUEN MOSQUERA                 | COMISION                                  | 221820 |              | 400.00     | 890.049.00   |
| 02/16/90 | ANGEL ROJAS                              | FORTE                                     | 221821 |              | 100.00     | 889.949.00   |
| 02/16/90 | ANGEL ROJAS                              | COMISION                                  | 221821 |              | 400.00     | 889.549.00   |
| 02/16/90 | MAURO VALENCIA                           | FORTE                                     | 221822 |              | 100.00     | 889.449.00   |
| 02/16/90 | MAURO VALENCIA                           | COMISION                                  | 221822 |              | 400.00     | 889.049.00   |
| 02/16/90 | EDIMSON SANCHEZ ROJAS                    | FORTE                                     | 221823 |              | 100.00     | 888.949.00   |
| 02/16/90 | EDIMSON SANCHEZ ROJAS                    | COMISION                                  | 221823 |              | 400.00     | 888.549.00   |
| 02/16/90 | JOSE EUSEBIO PRAO C.                     | FORTE                                     | 221823 |              | 1.000.00   | 887.549.00   |
| 02/16/90 | JOSE EUSEBIO PRAO C.                     | COMISION                                  | 221823 |              | 46.400.00  | 887.089.00   |
| 02/20/90 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.            | ACREEDOR PUBLICACION DIARIO OFICIAL       | 221859 |              |            | 2.276.549.00 |
| 02/20/90 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.            | ACREEDOR PUBLICACION DIARIO OFICIAL       | 221859 | 1.536.291.00 |            | 2.276.549.00 |
| 02/20/90 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                  | Z PENDIENTES FEBRERO/90                   | 3155   |              | 20.00      | 2.276.529.00 |
| 03/02/90 | TELECOM                                  | FORTE                                     | 222221 |              | 1.677.00   | 2.275.852.00 |
| 03/02/90 | TELECOM                                  | COMISION                                  | 222221 |              | 100.00     | 2.374.852.00 |
| 03/02/90 | COPIXEROK                                | FORTE                                     | 222223 |              | 400.00     | 2.374.452.00 |
| 03/02/90 | COPIXEROK                                | COMISION                                  | 222223 |              | 200.00     | 2.374.252.00 |
| 03/02/90 | LIGIA ERASO DE CARAVALI                  | FORTE                                     | 222231 |              | 1.207.00   | 2.373.045.00 |
| 03/02/90 | LIGIA ERASO DE CARAVALI                  | COMISION                                  | 222231 |              | 100.00     | 2.372.845.00 |
| 03/16/90 | OLGA ARDILA DE ALBAN                     | FORTE                                     | 222571 |              | 100.00     | 2.372.745.00 |
| 03/16/90 | OLGA ARDILA DE ALBAN                     | COMISION                                  | 222571 |              | 400.00     | 2.372.345.00 |
| 03/20/90 | EDITORIAL SUPERIOR                       | FORTE                                     | 222581 |              | 100.00     | 2.371.245.00 |
| 03/20/90 | EDITORIAL SUPERIOR                       | COMISION                                  | 222581 |              | 5.674.00   | 2.365.571.00 |
| 03/20/90 | TALLER MOPILLO V/O GLORIA L. DE MORILLO. | FORTE                                     | 222645 |              | 592.961.00 | 1.772.610.00 |
| 03/20/90 | TALLER MOPILLO V/O GLORIA L. DE MORILLO  | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE FEBRERO/90 | 222765 |              | 100.00     | 1.772.510.00 |
| 03/21/90 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.            | FORTE                                     | 222765 |              | 500.00     | 1.772.010.00 |
| 03/26/90 | ANGEL ROJAS                              | COMISION                                  | 222779 |              | 100.00     | 1.772.910.00 |
| 03/26/90 | ANGEL ROJAS                              | FORTE                                     | 222779 |              | 400.00     | 1.772.510.00 |
| 03/27/90 | EDITORIAL SUPERIOR                       | COMISION                                  | 222781 |              | 100.00     | 1.772.410.00 |
| 03/27/90 | EDITORIAL SUPERIOR                       | FORTE                                     | 222781 |              | 400.00     | 1.771.010.00 |
| 03/27/90 | RICARDO BEDOYA A.                        | COMISION                                  | 222789 |              | 100.00     | 1.771.910.00 |
| 03/27/90 | RICARDO BEDOYA A.                        | FORTE                                     | 222789 |              | 400.00     | 1.771.510.00 |
| 03/27/90 | EDITORIAL SUPERIOR                       | COMISION                                  | 1498   | 1.971.704.00 |            | 1.745.245.00 |
| 03/27/90 | EDITORIAL SUPERIOR                       | FORTE                                     | 223022 |              | 100.00     | 372.945.00   |
| 03/31/90 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                  | Z PENDIENTES MARZO/90                     |        |              |            |              |
| 04/04/90 | JOSE JERENIAS RIASCOS TORRES             | FORTE                                     |        |              |            |              |

|          |  |   |         |              |              |
|----------|--|---|---------|--------------|--------------|
|          |  | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE ABRIL/90 | 223771  | 685.460.00   | 4,159.979.00 |
| 05/11/90 | JOSE JERENIAS RIASCOS TORRES.            | PORTE                                   | 2240281 | 100.00       | 4,159.979.00 |
| 05/11/90 | JOSE JERENIAS RIASCOS TORRES.            | COMISION                                | 2240281 | 400.00       | 4,159.579.00 |
| 05/15/90 | COOPERATIVA SUPER TAXIS DEL SUR LTDA     | PORTE                                   | 2241361 | 200.00       | 4,159.379.00 |
| 05/15/90 | COOPERATIVA SUPER TAXIS DEL SUR LTDA     | COMISION                                | 2241361 | 2,250.00     | 4,157.129.00 |
| 05/15/90 | JUAN DE LA FUENTE                        | PORTE                                   | 2241261 | 100.00       | 4,157.029.00 |
| 05/15/90 | JUAN DE LA FUENTE                        | COMISION                                | 2241261 | 400.00       | 4,156.629.00 |
| 05/17/90 | HILSON ORDOÑEZ                           | PORTE                                   | 2241951 | 200.00       | 4,156.429.00 |
| 05/17/90 | HILSON ORDOÑEZ                           | COMISION                                | 2241951 | 768.00       | 4,155.661.00 |
| 05/21/90 | JOSE JERENIAS RIASCOS TORRES.            | PORTE                                   | 2242501 | 100.00       | 4,155.561.00 |
| 05/21/90 | JOSE JERENIAS RIASCOS TORRES.            | COMISION                                | 2242501 | 400.00       | 4,155.161.00 |
| 05/24/90 | TELECOM                                  | TIMBRE                                  | 2243281 | 0.50         | 4,155.160.50 |
| 05/24/90 | TELECOM                                  | PORTE                                   | 2243281 | 200.00       | 4,154.960.50 |
| 05/24/90 | TELECOM                                  | COMISION                                | 2243281 | 1,529.00     | 4,153.431.50 |
| 05/31/90 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                  | RENDIMIENTOS DE MAYO/90                 | 1090    | 1,478,983.00 | 5,632,414.50 |
| 06/01/90 | JOSE JERENIAS RIASCOS TORRES.            | PORTE                                   | 2245301 | 100.00       | 5,632,314.50 |
| 06/01/90 | JOSE JERENIAS RIASCOS TORRES.            | COMISION                                | 2245301 | 400.00       | 5,631,914.50 |
| 06/01/90 | JULIO CESAR MONTANO MONTENEGRO           | PORTE                                   | 2245291 | 100.00       | 5,631,814.50 |
| 06/01/90 | JULIO CESAR MONTANO MONTENEGRO           | COMISION                                | 2245291 | 400.00       | 5,631,414.50 |
| 06/01/90 | RUBEN HURTADO                            | PORTE                                   | 2245281 | 200.00       | 5,631,214.50 |
| 06/01/90 | RUBEN HURTADO                            | COMISION                                | 2245281 | 390.00       | 5,630,824.50 |
| 06/01/90 | CACHARRERIA Y FERRETERIA EL PROVENIR     | PORTE                                   | 2245271 | 200.00       | 5,630,624.50 |
| 06/01/90 | CACHARRERIA Y FERRETERIA EL PROVENIR     | COMISION                                | 2245271 | 1,852.00     | 5,628,772.50 |
| 06/04/90 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.            | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE MAYO/90  | 2245391 | 528,738.00   | 5,099,434.50 |
| 06/07/90 | JOSE JULIO ROSALES                       | PORTE                                   | 2246901 | 100.00       | 5,099,334.50 |
| 06/07/90 | JOSE JULIO ROSALES                       | COMISION                                | 2246901 | 400.00       | 5,098,934.50 |
| 06/08/90 | RODOLFO CASTILLO                         | PORTE                                   | 2247111 | 200.00       | 5,098,734.50 |
| 06/08/90 | RODOLFO CASTILLO                         | COMISION                                | 2247111 | 728.00       | 5,098,006.50 |
| 06/13/90 | EDITORIAL SUPERIOS.                      | PORTE                                   | 2248061 | 100.00       | 5,097,906.50 |
| 06/13/90 | EDITORIAL SUPERIOS.                      | COMISION                                | 2248061 | 400.00       | 5,097,506.50 |
| 06/15/90 | CACHARRERIA Y FERRETERIA EL PROVENIR     | PORTE                                   | 2249141 | 200.00       | 5,097,306.50 |
| 06/15/90 | CACHARRERIA Y FERRETERIA EL PROVENIR     | COMISION                                | 2249141 | 2,405.00     | 5,094,901.50 |
| 06/20/90 | ALMAC. CLAUDIA PATRICIA V/O TERESA DE D. | PORTE                                   | 2249651 | 200.00       | 5,094,701.50 |
| 06/20/90 | ALMAC. CLAUDIA PATRICIA V/O TERESA DE D. | COMISION                                | 2249651 | 603.00       | 5,094,098.50 |
| 06/26/90 | BANCO POPULAR                            | COMISION 1000 PORTE 1200 TIMBRE 00.50   | 2251611 | 800.50       | 5,093,298.00 |
| 06/30/90 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                  | RENDIMIENTOS JUNIO/90                   | 1090    | 1,494,524.00 | 6,587,822.00 |
| 07/05/90 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.            | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE JUNIO/90 | 2253621 | 328,093.00   | 6,259,729.00 |
| 07/10/90 | TELECOM                                  | TIMBRE                                  | 2255271 | 0.60         | 6,259,728.40 |
| 07/10/90 | TELECOM                                  | PORTE                                   | 2255271 | 200.00       | 6,259,528.40 |
| 07/10/90 | TELECOM                                  | COMISION                                | 2255271 | 1,000.00     | 6,257,728.40 |
| 07/10/90 | SALSAMANTARIA SANTANITA                  | TIMBRE                                  | 2255281 | 0.60         | 6,257,727.80 |
| 07/10/90 | SALSAMANTARIA SANTANITA                  | PORTE                                   | 2255281 | 100.00       | 6,257,627.80 |
| 07/10/90 | SALSAMANTARIA SANTANITA                  | COMISION                                | 2255281 | 505.00       | 6,257,122.80 |
| 07/10/90 | JOSE JERENIAS RIASCOS TORRES.            | PORTE                                   | 2255291 | 100.00       | 6,256,922.80 |
| 07/10/90 | JOSE JERENIAS RIASCOS TORRES.            | COMISION                                | 2255291 | 400.00       | 6,256,522.80 |
| 07/10/90 | LUIS ALBERTO GUEVARA CORTES              | PORTE                                   | 2255301 | 100.00       | 6,256,422.80 |

| RENTAS DE BOLANDA       |                               | RENTAS DE BOLANDA |              | RENTAS DE BOLANDA |         |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|
| FECHA                   | CONTRIBUYENTE                 | IMPORTE           | IMPORTE      | IMPORTE           | IMPORTE |
| 03/02/90                | SALSAMANTARIA SANTIANA        | 307871            | 0.10         | 7.775.035.70      |         |
| 03/02/90                | SALSAMANTARIA SANTIANA        | 226195            | 0.60         | 7.775.035.10      |         |
| 03/02/90                | SALSAMANTARIA SANTIANA        | 226195            | 100.00       | 7.774.935.10      |         |
| 03/02/90                | WILSON GARCONEZ               | 226195            | 468.00       | 7.774.467.10      |         |
| 03/02/90                | WILSON GARCONEZ               | 226195            | 200.00       | 7.774.267.10      |         |
| 03/03/90                | INIECOL                       | 226278            | 800.00       | 7.773.467.10      |         |
| 03/03/90                | INIECOL                       | 226278            | 200.00       | 7.773.267.10      |         |
| 03/03/90                | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA. | 226445            | 10.834.00    | 7.762.433.10      |         |
| 03/03/90                | CLUB TROPICAL                 | 226694            | 480.784.00   | 7.281.649.10      |         |
| 03/03/90                | CLUB TROPICAL                 | 226694            | 200.00       | 7.281.449.10      |         |
| 03/03/90                | ALFREDO ANGRADE               | 226695            | 743.00       | 7.280.706.10      |         |
| 03/03/90                | ALFREDO ANGRADE               | 226695            | 100.00       | 7.280.606.10      |         |
| 03/03/90                | MANUEL MARIA MARTINEZ         | 226695            | 400.00       | 7.280.206.10      |         |
| 03/03/90                | MANUEL MARIA MARTINEZ         | 226695            | 100.00       | 7.280.106.10      |         |
| 03/03/90                | TELECOM                       | 226698            | 400.00       | 7.279.706.10      |         |
| 03/03/90                | TELECOM                       | 226698            | 0.60         | 7.279.705.50      |         |
| 03/03/90                | TELECOM                       | 226698            | 200.00       | 7.279.505.50      |         |
| 03/03/90                | CAJA AGRARIA                  | 226704            | 2.255.00     | 7.277.250.50      |         |
| 03/03/90                | CAJA AGRARIA                  | 226704            | 150.00       | 7.277.100.50      |         |
| 03/03/90                | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | 226704            | 22.252.00    | 7.254.848.50      |         |
| RENTAS DE AGOSTO/90     |                               | 10931             | 233.722.00   | 7.538.570.50      |         |
| 03/05/90                | RODOLFO CASTILLO              | 227161            | 100.00       | 7.538.470.50      |         |
| 03/05/90                | RODOLFO CASTILLO              | 227161            | 400.00       | 7.538.070.50      |         |
| 03/05/90                | LIBIO ANDRES ENRIQUEZ         | 227162            | 100.00       | 7.538.070.50      |         |
| 03/05/90                | LIBIO ANDRES ENRIQUEZ         | 227162            | 400.00       | 7.537.670.50      |         |
| 03/05/90                | SALOMON YASCUARAN             | 227175            | 0.60         | 7.537.670.90      |         |
| 03/05/90                | SALOMON YASCUARAN             | 227175            | 200.00       | 7.537.470.90      |         |
| 03/05/90                | SALOMON YASCUARAN             | 227175            | 640.00       | 7.536.830.90      |         |
| 03/05/90                | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA. | 227219            | 310.471.00   | 7.219.310.90      |         |
| 03/14/90                | NESTOR E. TOPRES GONZALEZ     | 227473            | 200.00       | 7.219.110.90      |         |
| 03/14/90                | NESTOR E. TOPRES GONZALEZ     | 227473            | 1.620.00     | 7.216.490.90      |         |
| 03/14/90                | CLUB TROPICAL                 | 227475            | 200.00       | 7.216.290.90      |         |
| 03/14/90                | CLUB TROPICAL                 | 227475            | 743.00       | 7.215.547.90      |         |
| 03/14/90                | JOSE JEREMIAS RIASCOS TORRES  | 227477            | 100.00       | 7.215.447.90      |         |
| 03/14/90                | JOSE JEREMIAS RIASCOS TORRES  | 227477            | 400.00       | 7.215.047.90      |         |
| 03/14/90                | MARIA EUGENIA GIRON M.        | 227478            | 630.00       | 7.214.417.90      |         |
| 03/14/90                | MARIA EUGENIA GIRON M.        | 227478            | 200.00       | 7.214.217.90      |         |
| 03/20/90                | HUMBERTO QUINTERO RAMIREZ     | 227637            | 100.00       | 7.214.117.90      |         |
| 03/20/90                | HUMBERTO QUINTERO RAMIREZ     | 227637            | 400.00       | 7.213.717.90      |         |
| RENTAS DE SEPTIEMBRE/90 |                               | 1659              | 2.419.260.00 | 9.632.977.90      |         |
| 03/03/90                | TELECOM                       | 227921            | 0.60         | 9.632.977.30      |         |
| 03/03/90                | TELECOM                       | 227921            | 2.832.00     | 9.630.145.30      |         |
| 03/03/90                | BANCO POPULAR                 | 227921            | 200.00       | 9.629.945.30      |         |
| 03/03/90                | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA. | 227977            | 445.616.00   | 9.184.329.30      |         |
| 03/03/90                | JOSE A. HURTADO               | 228078            | 0.60         | 9.184.328.70      |         |
| 03/03/90                | JOSE A. HURTADO               | 228078            | 100.00       | 9.184.228.70      |         |
| 03/03/90                | JOSE A. HURTADO               | 228078            | 444.00       | 9.183.784.70      |         |

|   |          |  |                                     |        |              |            |               |
|---|----------|--|-------------------------------------|--------|--------------|------------|---------------|
| 1 | 10/16/99 | FERNANDO CORREA TORO                     | COMISION                            | 228711 |              |            |               |
| 1 | 10/16/99 | FERNANDO CORREA TORO                     | PORTE                               | 228948 |              | 168.00     | 9,177,954.18  |
| 1 | 10/18/99 | ALFREDO ANDRADE                          | COMISION                            | 228348 |              | 480.00     | 9,177,954.18  |
| 1 | 11/19/99 | ALFREDO ANDRADE                          | COMISION                            | 14981  | 1,572,173.00 |            | 10,755,737.18 |
| 1 | 11/19/99 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                  | RENDIMIENTOS OCTUBRE/99             | 14981  |              | 200.00     | 10,755,937.18 |
| 1 | 11/01/99 | CLUB TROPICAL - EUGORO TERREROS VIVIEROS | PORTE                               | 228793 |              | 743.00     | 10,755,794.18 |
| 1 | 11/01/99 | CLUB TROPICAL - EUGORO TERREROS VIVIEROS | COMISION                            | 228793 |              |            | 10,497,276.18 |
| 1 | 11/08/99 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.            | COMISION FIDUCIARIA DE OCT.-99      | 228939 |              | 257,518.00 | 10,497,276.18 |
| 1 | 11/13/99 | AGROGANADERO LTDA.                       | PORTE                               | 229024 |              | 200.00     | 10,497,476.18 |
| 1 | 11/13/99 | AGROGANADERO LTDA.                       | COMISION                            | 229024 |              | 760.00     | 10,496,316.18 |
| 1 | 11/13/99 | AGROGANADERO LTDA.                       | COMISION                            | 229073 |              | 0.00       | 10,495,315.50 |
| 1 | 11/15/99 | TELECOM                                  | TIMBRE                              | 229073 |              | 200.00     | 10,496,115.50 |
| 1 | 11/15/99 | TELECOM                                  | PORTE                               | 229073 |              | 3,635.00   | 10,492,820.50 |
| 1 | 11/15/99 | TELECOM                                  | COMISION                            | 229073 |              | 200.00     | 10,492,820.50 |
| 1 | 11/20/99 | LIBIO ANDRES ENRIQUEZ                    | PORTE                               | 229154 |              | 515.00     | 10,492,315.50 |
| 1 | 11/20/99 | LIBIO ANDRES ENRIQUEZ                    | COMISION                            | 229299 |              | 200.00     | 10,492,115.50 |
| 1 | 11/22/99 | ALFREDO CARRENO LUENGAS                  | PORTE                               | 229299 |              | 2,465.00   | 10,489,650.50 |
| 1 | 11/22/99 | ALFREDO CARRENO LUENGAS                  | COMISION                            | 229299 |              |            | 12,196,035.50 |
| 1 | 11/30/99 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                  | RENDIMIENTOS NOVIEMBRE/99           | 14981  | 1,707,186.00 |            | 12,196,035.50 |
| 1 | 11/30/99 | BANCO DEL ESTADO                         | COSTOS BANCARIOS                    | 15523  |              | 845.00     | 12,195,191.50 |
| 1 | 11/30/99 | BANCO DEL ESTADO                         | COMISIONES                          | 311103 |              | 845.00     | 12,195,146.50 |
| 1 | 12/03/99 | JAIRO MIGUEL CASTILLO                    | PORTE                               | 229503 |              | 200.00     | 12,194,946.50 |
| 1 | 12/03/99 | JAIRO MIGUEL CASTILLO                    | COMISION                            | 229503 |              | 1,628.00   | 12,193,318.50 |
| 1 | 12/03/99 | HUMBERTO QUINTERO RAMIREZ                | PORTE                               | 229567 |              | 100.00     | 12,193,218.50 |
| 1 | 12/03/99 | HUMBERTO QUINTERO RAMIREZ                | COMISION                            | 229567 |              | 400.00     | 12,192,818.50 |
| 1 | 12/10/99 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.            | COMISION FIDUCIARIA DEL MES NOV/99  | 229760 |              | 597,469.00 | 11,634,849.50 |
| 1 | 12/12/99 | CLUB TROPICAL - EUGORO TERREROS VIVIEROS | PORTE                               | 229314 |              | 200.00     | 11,634,649.50 |
| 1 | 12/12/99 | CLUB TROPICAL - EUGORO TERREROS VIVIEROS | COMISION                            | 229314 |              | 743.00     | 11,633,906.50 |
| 1 | 12/12/99 | RUBEN HURTADO                            | PORTE                               | 229815 |              | 100.00     | 11,633,806.50 |
| 1 | 12/12/99 | RUBEN HURTADO                            | COMISION                            | 229815 |              | 480.00     | 11,633,426.50 |
| 1 | 12/12/99 | NESTOR E. TORRES GONZALEZ                | PORTE                               | 229816 |              | 200.00     | 11,633,226.50 |
| 1 | 12/12/99 | NESTOR E. TORRES GONZALEZ                | COMISION                            | 229816 |              | 804.00     | 11,632,422.50 |
| 1 | 12/17/99 | FELIX ZAPATA C                           | PORTE                               | 229982 |              | 200.00     | 11,632,222.50 |
| 1 | 12/17/99 | FELIX ZAPATA C                           | COMISION                            | 229982 |              | 604.00     | 11,631,618.50 |
| 1 | 12/17/99 | MARIA EUGENIA GIRON M.                   | PORTE                               | 229992 |              | 200.00     | 11,631,418.50 |
| 1 | 12/17/99 | MARIA EUGENIA GIRON M.                   | COMISION                            | 229992 |              | 930.00     | 11,630,488.50 |
| 1 | 12/17/99 | SALONON YASCUARAN                        | COSTOS BANCARIOS                    | 229994 |              | 500.00     | 11,599,988.50 |
| 1 | 12/31/99 | BANCO GANADERO                           | NO COMISION BANCARIA                | 312278 |              | 1,790.00   | 11,598,198.50 |
| 1 | 12/31/99 | BANCO DEL ESTADO                         | NO COMISION POR SERVICIO TELECUENTA | 312592 |              | 325.00     | 11,597,873.50 |
| 1 | 12/31/99 | BANCO DEL ESTADO                         | NO COMISIONES BANCARIAS             | 312594 |              | 4,225.00   | 11,593,648.50 |
| 1 | 12/31/99 | BANCO GANADERO                           | NO VALOR COSTOS CO HAL 31 DE DIC.   | 312598 |              | 7,000.00   | 11,586,648.50 |
| 1 | 12/31/99 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                  | RENDIMIENTOS DICIEMBRE/99           | 14981  | 495,162.00   |            | 12,081,820.50 |

|   |  |                |  |  |                |               |               |
|---|--|----------------|--|--|----------------|---------------|---------------|
| 7 |  |                |  |  | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS | NUOVO SALDO   |
| 8 |  | SALDO ANTEPIOP |  |  | 17,782,976.00  | 5,675,626.50  | 12,081,820.50 |
| 9 |  | 53,477.00      |  |  |                |               |               |

OBSERVACIONES:

CONCILIACION CONTABLE A DICIEMBRE 31/99

ANEXO C: 1991

270/91

91-1

ANEXO: (C)

FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Informe al Dia : 09/01/91

Pagina No: 6

Fideicomiso : 03 1090 Partida : 0002 CVC ENBAJADA DE HOLANDA  
 IMPREVISTO

| Fecha    | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                       | Compr.<br>No. | Compr.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |           | SALDO     |
|----------|-------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
|          |                         |  |               |               | INGRESOS             | EGRESOS   |           |
|          | SALDO ANTERIOR          |  |               |               |                      |           | 0.00      |
| 10/31/91 | CVC ENBAJADA DE HOLANDA | ANULACION CH/7794286 CE.27937 S/N MEMO JF-1148 | 000000        | NC 009071     | 53,757.00            |           | 53,757.00 |
| 12/31/91 | CVC ENBAJADA DE HOLANDA | REVERSAMOS NC.9071 DE OCTUBRE 31/91            | 000000        | ND 010056     |                      | 53,757.00 | 00        |
| Total    |                         |  |               |               | 53,757.00            | 53,757.00 | 00        |

NO



9-3

## ESTADO DE CUENTA DE CAPITAL POR PARTIDA

EMBAJADA : DVC EMBAJADA DE HOLANDA

A LA FECHA: 08/31/91

PARTIDA : ENTON . 9700 FONDOS TRANSFERIDOS

| FECHA    | BENEFICIARIO                    | CONCEPTO  | COMPRO-<br>BANTE<br>No. | MOVIMIENTO DEL PERIODO |               |                |
|----------|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|----------------|
|          |                                 |   |                         | INGRESOS               | EGRESOS       | SALDO          |
| 01/22/91 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ.       | 9750-PRIMER ANTICIPO GASTOS DE VIAJE              | 984                     |                        | 2,500,000.00  | -24,919,000.00 |
| 01/25/91 | JUAN ANTONIO PEREZ              | 9751-SEGUNDO ANTICIPO GASTOS DE VIAJE             | 21611                   |                        | 2,500,000.00  | -27,419,000.00 |
| 05/19/91 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ        | 9751-TERCER ANTICIPO GASTOS DE VIAJE              | 1131                    |                        | 2,500,000.00  | -29,919,000.00 |
| 04/04/91 | JUAN ANTONIO PEREZ              | 9751 CUARTO ANTICIPO GASTOS DE VIAJE              | 22598                   |                        | 2,500,000.00  | -32,419,000.00 |
| 04/09/91 | JUAN ANTONIO PEREZ              | D.P. 187 9751 CARC. QUINTO ANTICIPO GASTOS VIAJE  | 21695                   |                        | 2,500,000.00  | -34,919,000.00 |
| 04/11/91 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ        | D.P. 256 9751 CARC. SEXTO ANTIC. GIOS VIAJE, ETC. | 1773                    |                        | 2,500,000.00  | -37,419,000.00 |
| 06/11/91 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ        | D.P.317 9751 CARC.ANTCPO.7                        | 1367                    |                        | 2,500,000.00  | -39,919,000.00 |
| 07/00/91 | LEGALIZACION ANTICIPOS PARTIDAS |   | 83049                   | 6,271,000,000.00       |               | -10,919,000.00 |
| 07/00/91 | LEGALIZACION ANTICIPOS PARTIDAS |   | 21208                   |                        | 2,500,000.00  | -13,419,000.00 |
| 07/00/91 | LEGALIZACION ANTICIPOS PARTIDAS |   | 21541                   |                        | 2,500,000.00  | -15,919,000.00 |
| 07/00/91 | LEGALIZACION ANTICIPOS PARTIDAS |   | 83049                   | 6,715,000,000.00       |               | -919,000.00    |
| 07/00/91 | LEGALIZACION ANTICIPOS PARTIDAS |   | 27719                   |                        | 2,500,000.00  | -3,419,000.00  |
| 07/00/91 | LEGALIZACION ANTICIPOS PARTIDAS |   | 27935                   |                        | 2,500,000.00  | -5,919,000.00  |
|          |                                 |   |                         | TOTAL INGRESOS         | TOTAL EGRESOS | NOVO SALDO     |
|          |                                 |   |                         | 44,000,000.00          | 27,500,000.00 | -5,919,000.00  |
|          | SALDO ANTERIOR                  |   |                         |                        |               | -22,419,000.00 |

DVC

FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Informe al Día : 09/01/91

Página No: 7

Fideicomiso : 03 1098 Partida : 0003 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
FONDOS TRANSFERIDOS

| Fecha    | BENEFICIARIO             | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No.       | MOVIMIENTO DETALLADO |               |               |
|----------|--------------------------|--|------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
|          |                          |  |            |                  | INGRESOS             | EGRESOS       | SALDO         |
|          |                          |  |            |                  |                      |               | 5.919.000,00  |
|          | <b>SALDO ANTERIOR</b>    |  |            |                  |                      |               |               |
| 09/05/91 | EMILIANO ZAMBRANO R.     | 9751- PRIMER ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE ,COMBUSTIBLE.     | OP         | 011731 CE 028707 | 2.500.000,00         |               | 8.419.000,00  |
| 09/17/91 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ | 9751-DECIMI-SEGUNDO ANTICIPO.PARA GASTOS DE VIAJE ,COMBUSTI- | OP         | 012409 CE 029414 | 2.500.000,00         |               | 10.919.000,00 |
| 10/16/91 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ | 9751-DECIMO TERCERO (13) ANTICIPO PARA GASTOS DEL CONTRATO   | OP         | 013954 CE 030933 | 2.500.000,00         |               | 13.419.000,00 |
| 10/24/91 | EMILIANO ZAMBRANO R.     | 9751-SEGUNDO ANTICIPO.GASTOS DE VIAJE,COMBUSTIBLE,MATERIALES | OP         | 014234 CE 031209 | 2.500.000,00         |               | 15.919.000,00 |
| 11/12/91 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ | 9751-O.P NO 747-DECIMO CUARTO ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE, | OP         | 015573 CE 032460 | 2.500.000,00         |               | 18.419.000,00 |
| 12/10/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA  | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO REMISORIO NO.111            |            | 000000 MC 009296 |                      | 2.500.000,00  | 4.581.000,00  |
| 12/19/91 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ | O.P.793-033 9751 CANCELACION ANTICIPO 15 POR GASTOS DE VIAJE | OP         | 017438 CE 034666 |                      | 2.500.000,00  | 2.081.000,00  |
| 12/19/91 | EMILIANO ZAMBRANO R.     | O.P. 791-033 9751 CANCELACION TERCER ANTICIPO DGASTOS DE     | OP         | 017975 CE 034670 |                      | 1.500.000,00  | 581.000,00    |
|          |                          |  |            |                  | 23.000.000,00        |               |               |
|          |                          |  |            |                  |                      | 16.500.000,00 | 581.000,00    |
|          | <b>Total</b>             |  |            |                  |                      |               |               |

PARTIDA : ENTREGA / 9600 CAPACITACION

| FECHA    | BENEFICIARIO                            | CONCEPTO  | MOVIMIENTO DEL PERIODO  |              |              |               |
|----------|---|---|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
|          |   |   | COMPRO-<br>BANIF<br>No. | INGRESOS     | EGRESOS      | SAUDO         |
| 01/02/91 | HOTEL VILLA DEL MAR                     | 9620 CANC. CUENTA DE COSMO                          | 20323;                  |              | 117,640.00   | 2,662,662.00  |
| 01/02/91 | HUGO MARTINEZ LIANO                     | 9620 CANC. SUMINISTRO DE MERCANCIAS                 | 20352;                  |              | 70,260.00    | 2,592,402.00  |
| 01/02/91 | IGNA DE MENDOZA                         | 9620 CANC. SUMINISTRO DE ELEMENTOS                  | 20357;                  |              | 179,200.00   | 2,413,202.00  |
| 01/04/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                 | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                       | 8760;                   | 1,000,000.00 |              | 3,413,202.00  |
| 01/10/91 | VIAJES GUANESOFF.                       | 9620-CANCELACION TIQUETES AEREOS                    | 944;                    |              | 122,400.00   | 3,290,802.00  |
| 01/10/91 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ.               | 9620-GASTOS DE VIAJE A TUMACO                       | 963;                    |              | 49,000.00    | 3,241,802.00  |
| 01/15/91 | SALAS HUGO LEON                         | 9620 GASTOS VIAJE TUMACO                            | 20962;                  |              | 7,000.00     | 3,234,802.00  |
| 01/20/91 | RODOLFO L. TORRES G.                    | 9620 CANC. MANTENIMIENTO DE ARCHIVO                 | 20865;                  |              | 30,000.00    | 3,204,802.00  |
| 01/21/91 | COAGROPACIFICO LTDA                     | 9620 CAN. POR CONCEPTO DE ALIMENTACION              | 20868;                  |              | 433,549.00   | 2,771,253.00  |
| 01/20/91 | HUGO MARTINEZ LIANOS                    | 9620 CANC. COMPRA DE UNIFORME                       | 20878;                  |              | 365,890.00   | 2,405,363.00  |
| 02/04/91 | FRANCISCO JOSE CALDERON NIVERA.         | 9620-ASESORIA Y CAPACITACION EN DINAMICA            | 1018;                   |              | 140,000.00   | 2,265,363.00  |
| 02/08/91 | HOTEL VILLA DEL MAR                     | 9620-CANCELACION ALOJAMIENTO                        | 21209;                  |              | 79,740.00    | 2,185,623.00  |
| 02/11/91 | VIAJES GUANESOFF.                       | 9620-CANCELACION SUMINISTRO TIQUETES AEREOS         | 1034;                   |              | 182,910.00   | 2,002,713.00  |
| 02/01/91 | GILBERTO GRANDA A.                      | 9620-SIMINARIO DICTADO PERSONAL PROTECCION PIDER N. | 1085;                   |              | 170,000.00   | 1,832,713.00  |
| 02/02/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                 | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                       | 9357;                   | 5,000,000.00 |              | 6,832,713.00  |
| 02/11/91 | FRANCISCO JOSE CALDERON NIVERA          | 9620-CANCELACION TALLER DE INTEGRACION Y COMUNIC.   | 1111;                   |              | 140,000.00   | 6,692,713.00  |
| 02/11/91 | JUAN (BLAS) SALAS PIZA.                 | 9620-CANCELACION CAMBIO SISTEMA CONTABILIDAD        | 1112;                   |              | 50,900.00    | 6,641,813.00  |
| 02/11/91 | VICTOR H. VARGAS.                       | 9620-CANCELACION TRANSCRIPCION DE TEXTOS            | 1114;                   |              | 29,640.00    | 6,612,173.00  |
| 02/21/91 | ACADEMIA POLIGRAFICA DAN. ECOS PACIFICO | 9620-CANCELACION APOYO Y ASISTENCIA CULTURAL        | 22283;                  |              | 50,000.00    | 6,562,173.00  |
| 02/21/91 | RODOLFO MORA INSUASTY                   | 9620-CANCELACION ASISTENCIA TECNICA                 | 22284;                  |              | 250,000.00   | 6,312,173.00  |
| 04/04/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                 | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                       | 9631;                   | 2,000,000.00 |              | 8,312,173.00  |
| 04/15/91 | ETA EDITORA DE OCCIDENTE LTDA           | D.P. 141 9620 CANC. EJEMPLARES DE PERIODICO         | 21650;                  |              | 146,877.00   | 8,165,296.00  |
| 04/18/91 | MARIA EUGENIA GIRON                     | 9620 CANCELACION CAPACITACION PERSONAL              | 23105;                  |              | 360,000.00   | 7,805,296.00  |
| 04/22/91 | VIAJES GUANESOFF                        | D.P. 149 9620 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS   | 21668;                  |              | 275,800.00   | 7,529,496.00  |
| 04/25/91 | COAGROPACIFICO LTDA.                    | 9620 SUMINISTRO DE ALIMENT. Y REFRIGERIOS           | 23299;                  |              | 1,089,867.00 | 6,439,629.00  |
| 04/25/91 | FRANCISCO ANTONIO CHAVES                | 9620 CANCELACION POR ASESORIAS, DISEÑO              | 23406;                  |              | 150,000.00   | 6,289,629.00  |
| 05/06/91 | ESPECIALES T.V.                         | D.P. 217 9620 CANC. EDICION REF.PHOT. MUJER Y PROB  | 1750;                   |              | 300,000.00   | 6,089,629.00  |
| 05/16/91 | DIEGO MERCADO                           | D.P. 202 9620 CANC. ELAB. CARTELERAS DE ABRON.      | 1783;                   |              | 36,000.00    | 6,053,629.00  |
| 05/30/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                 | APORTE AL CONTRATO                                  | 10214;                  | 5,000,000.00 |              | 11,053,629.00 |
| 05/30/91 | MARIA EUGENIA GIRON                     | D.P. 278 9620 CAPACITACION AL PERSONAL CONTABILIDAD | 24539;                  |              | 120,000.00   | 10,933,629.00 |
| 05/30/91 | JULIO RUBEN CAICEDO                     | PAGO CAPACITACION FUNCIONARIOS DE LA CVC HOLANDA    | 24543;                  |              | 240,000.00   | 10,693,629.00 |
| 05/30/91 | JULIO RUBEN CAICEDO S.                  | 9620 CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL CONVENIO       | 25700;                  |              | 240,000.00   | 10,453,629.00 |
| 05/21/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                 | NO ANULACION CN/3779 C.E. 23105 S/MEND JI-883       | 6893;                   | 360,000.00   |              | 10,093,629.00 |
| 05/10/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                 | LEGALIZACION ANTICIPU AÑO/90                        | 83049;                  |              | 2,472,405.00 | 7,621,224.00  |
| 01/04/91 | MARIA EUGENIA GIRON                     | 9620 HONORARIOS POR CAPITAL PERSONAL CONTABILIDAD   | 25999;                  |              | 360,000.00   | 7,261,224.00  |
| 01/01/91 | INTERCOMERCIO DE OCCIDENTE              | OP 382 9620 CANC. IMPRESION CARTILLAS               | 21213;                  |              | 366,240.00   | 6,894,984.00  |
| 01/11/91 | COAGRO PACIFICO LTDA.                   | 9620 PRIMER DISEÑO DEL CONT. 023-15-91              | 9414;                   |              | 3,691,749.90 | 3,203,234.10  |
| 01/22/91 | VIAJES GUANESOFF                        | OP 454 9620 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS     | 21516;                  |              | 100,600.00   | 3,102,634.10  |
| 01/22/91 | ETA EDITORA DE OCCIDENTE LTDA.          | OP 440 9620 CANC. 1000 EJEMPLARES DE PERIODICO      | 21521;                  |              | 89,551.00    | 3,013,083.10  |

|          |                                |   |       |  |                |               |               |
|----------|--------------------------------|---|-------|--|----------------|---------------|---------------|
| 07/01/91 | MIRIAM MERCEDES MONTANO        | 9670 ALQUILERIO DEL PASEO DE LA LIBERTAD 4200 1000 91 | 26744 |  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00 | 3,680,861.10  |
| 07/01/91 | MIRIAM MERCEDES MONTANO        | DIGITACION DOCUMENTOS PLANIFICACION FISCAL            | 26751 |  |                | 79,992.00     | 3,680,861.10  |
| 07/01/91 | COAGRO PACIFICO LTDA.          | 9670 TRANSPORTE Y APOYO LOGISTICO A 22 MUJERES        | 26760 |  |                | 1,162,000.00  | 7,518,861.10  |
| 07/01/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                         | 11359 |  |                |               | 12,518,861.10 |
| 07/01/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | LEGALIZACION ANTICIPO AÑO/91                          | 85049 |  |                | 312,000.00    | 12,706,861.10 |
| 08/01/91 | IMDSCUL                        | 9670 CANC. POR CAPACITACION A 10 MIEMBROS DEL COMIT   | 27260 |  |                | 297,580.00    | 11,909,361.10 |
| 08/05/91 | HOTEL VILLA DEL MAR O MIRIAM V | 9670 ALOJAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS RIGUEL M.         | 27362 |  |                | 45,100.00     | 11,864,261.10 |
| 08/05/91 | MARIA EUGENIA GIRON            | 9670 CANC. POR CAPACITACION AL PERSONAL DEL CUAGRO    | 27417 |  |                | 240,000.00    | 11,624,261.10 |
| 08/06/91 | FRANCISCA ROCIO MARTINEZ       | 9670 SISTEMATIZACION ESTUDIOS DE CASOS PLANIFICACI    | 27474 |  |                | 90,000.00     | 11,534,261.10 |
| 08/08/91 | CUAGRO PACIFICO LTDA.          | 9670 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS         | 27493 |  |                | 1,270,940.00  | 10,763,321.10 |
| 08/12/91 | NOMAN HORA INSUASTY            | 9670 DESAROLLO CAPACITACION DE LECTIO-ESCRITORES      | 27699 |  |                | 300,000.00    | 9,963,321.10  |
| 08/20/91 | HOTEL VILLA DEL MAR O MIRIAM V | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE FUNCIONARIOS               | 27941 |  |                | 57,100.00     | 9,906,221.10  |
|          | SALDO ANTERIOR                 |   |       |  | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS | NUEVO SALDO   |
|          | 2,780,302.00                   |   |       |  | 25,360,000.00  | 16,234,080.90 | 2,906,221.10  |

91-5

OBSERVACIONES:

FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICONISOS POR PARTIDAS

Informe al Dia : 09/01/91

Pagina No: 8

Fideiconiso : 03 1998 Partida : 0004 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
CAPACITACION

| Fecha                 | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | NOVIENIENTO DETALLADO | SALDO         |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------|------------|-----------------------|---------------|
|                       |                                |   |            |            | INGRESOS              | EGRESOS       |
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |                                |   |            |            |                       | 9.966.221.10  |
| 09/03/91              | RILDO CASTILLO                 | 9620-ASESORIA Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS COOPERATIVA Y     | OP         | 011222 CE  | 028672                | 107.000.00    |
| 09/03/91              | MARIA EUGENIA GIRON            | 9620-HONORARIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA COOPERATI-  | OP         | 011235 CE  | 028673                | 60.000.00     |
| 09/20/91              | fernando castillo              | 9620 CANCELACION POR CAPACITACION EN LECTROESCRITURA A LOS    | OP         | 012699 CE  | 029750                | 200.000.00    |
| 09/20/91              | RUBEN ANDRADE PAZ              | 9620 CANCELACION POR CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS         | OP         | 012697 CE  | 029773                | 130.000.00    |
| 09/26/91              | ROMAN MORA INSUASTY            | 9620-ASISTENCIA TECNICA Y DICTADA DE TALLERES SOBRE METODO-   | OP         | 012927 CE  | 030077                | 300.000.00    |
| 09/26/91              | ALFREDO CARRENO LUENGAS        | 9620-CAPACITACION Y ASESORIA A DIRECTIVOS Y ASOCIADOS DE      | OP         | 012919 CE  | 030078                | 430.000.00    |
| 10/10/91              | MIRYAN VELAZCO                 | 9620- CANCELACION POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO A FUNCIONARIOS  | OP         | 013674 CE  | 030751                | 50.100.00     |
| 10/24/91              | DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.  | 9620-SUMINISTRO DE PAPEL BOND (PAPEL) DIRECTIVO.              | OP         | 014237 CE  | 031319                | 217.670.00    |
| 11/12/91              | VIAJES OGAMESOFF               | 9620-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                            | OP         | 015500 CE  | 032434                | 142.300.00    |
| 11/12/91              | ALFREDO CARRENO LUENGAS        | 9620-CAPACITACION Y ASESORIA A DIRECTIVOS Y ASOCIADOS DE      | OP         | 015499 CE  | 032511                | 430.000.00    |
| 11/12/91              | CIA. EDITORA DE OCCIDENTE LTDA | 9620-CANCELACION DE EJEMPLARES DEL PERIODICO ENTRE RIOS.      | OP         | 015498 CE  | 032519                | 92.339.00     |
| 11/22/91              | HOTEL VILLA DEL MAR O MIRYAN V | 9620- ALOJAMIENTO DE FUNCIONARIOS                             | OP         | 015960 CE  | 033173                | 28.740.00     |
| 12/02/91              | ROMAN MORA INSUASTY            | O.P. NO 768-9620 ASISTENCIA TECNICA DICTADA EN TALLERES SOBRE | OP         | 016571 CE  | 033590                | 300.000.00    |
| 12/05/91              | INDECO                         | O.P. 772-033 9620 CANCELACION ACTIVIDAD EDUCATIVA             | OP         | 016900 CE  | 033994                | 315.640.00    |
| 12/05/91              | MIRYAN VELAZCO                 | O.P. 776-033 9620 CANCELACION ALOJAMIENTO A FUNCIONARIOS      | OP         | 016934 CE  | 034010                | 81.100.00     |
| 12/05/91              | ESPECIALES T.V.                | O.P. 742-033 9620 CANCELACION SERVICIOS DE TRANSFER Y SUMI    | OP         | 016905 CE  | 034035                | 27.500.00     |
| 12/19/91              | NONICA LENZ                    | O.P. 824-033 9620 SEMINARIO DE CREATIVIDAD E INNOVACION       | OP         | 017967 CE  | 034661                | 720.000.00    |
| 12/19/91              | VIAJES OGAMESOFF               | O.P. 803-033 9620 CANCELACION SUMINISTRO DE TIQUETES          | OP         | 017666 CE  | 034674                | 1.352.226.00  |
| 12/20/91              | DROGAS MIRAMAR                 | O.P. 822-033 9540 SUMINISTRO DE DROGAS PARA DOTACION DE-      | OP         | 017956 CE  | 034757                | 101.490.00    |
| 12/20/91              | ALFREDO CARRENO LUENGAS        | O.P. 796-033 9620 CANCELACION CAPACITACION Y ASESORIA DE      | OP         | 017974 CE  | 034810                | 215.000.00    |
| 12/23/91              | CVC ENAJADA DE HOLANDA         | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO REHISORIO NO.115             |            | 000000 RD  | 000000                | -2.000.000.00 |
| 12/23/91              | FRANCISCO CALDERON RIVERA      | O.P. 813-033 9620 CANCELACION ORIENTACION TALLER DIRECCION    | OP         | 017966 CE  | 034901                | 100.000.00    |
| 12/23/91              | PPP-NAB5/16                    | O.P. 806-033 9620 CANCELACION LEVANTAMIENTO DE TEXTOS. ELA    | OP         | 017659 CE  | 034980                | 2.006.216.00  |
| <b>Total</b>          |                                |   |            |            |                       | 9.567.569.00  |

Saldo Anterior

9.906.221.10

PARTIDA : EN1806 9500 COSTOS OPERACIONALES

| FECHA    | BENEFICIARIO              | CONCEPTO   | MOVIMIENTO DEL PERIODO |               |              |               |
|----------|---------------------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------|
|          |                           |  | COMPROBANTE No.        | INGRESOS      | EGRESOS      | SALDO         |
| 01/02/91 | CORONAPACIFICO LTDA       | 9570 CANC. GASTOS DE VIAJE PASANTIAS               | 20353                  |               | 355,000.00   | 1,681,591.10  |
| 01/02/91 | ALMACEN ANDINO            | 9530 CANC. FACTURAS ADJUNTAS                       | 20358                  |               | 564,990.00   | 1,116,601.10  |
| 01/02/91 | LEONANTE DE ESCRUCERIA    | 9530 CANC. SUMINISTRO DE GASOLINA                  | 40394                  |               | 669,787.00   | 446,814.10    |
| 01/02/91 | ELISA DE ESCRUCERIA       | 9530 CANC. SUMINISTRO COMBUSTIBLE                  | 20397                  |               | 917,816.00   | -471,001.90   |
| 01/04/91 | CYC EMBAJADA DE HOLANDA   | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                      | 8760                   | 12,000,000.00 |              | 11,528,998.10 |
| 01/05/91 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ  | 9570-CANCELACION GASTOS DE VIAJE A BOGOTÁ          | 941                    |               | 14,000.00    | 11,514,998.10 |
| 01/10/91 | SCALA LTDA.               | 9510-CANCELACION COMPRA PH METRER                  | 945                    |               | 261,800.00   | 11,253,198.10 |
| 01/10/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.    | 9540-CANCELACION COMPRA DE PAPELERIA               | 946                    |               | 101,467.00   | 11,151,731.10 |
| 01/10/91 | FOFO INTERNACIONAL        | 9540-CANCELACION SERVICIOS FOTOCOPIADO             | 947                    |               | 41,307.00    | 11,110,424.10 |
| 01/10/91 | LUBRICANTES SAN NICOLAS   | 9530-CANCELACION COMPRA BATERIA TOYOTA             | 948                    |               | 36,300.00    | 11,074,124.10 |
| 01/10/91 | ARNOLFO MARTINEZ CARVAJAL | 9540-CANCELACION COMPRA DE TALENARIOS              | 949                    |               | 12,500.00    | 11,061,624.10 |
| 01/10/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.    | 9540-CANCELACION COMPRA DE PAPELERIA               | 952                    |               | 102,845.00   | 10,958,779.10 |
| 01/15/91 | CARVAJAL S.A.             | 9540-CANCELACION COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADOR | 971                    |               | 64,020.00    | 10,894,759.10 |
| 01/21/91 | ELISA DE ESCRUCERIA       | 9530-CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUJMI | 977                    |               | 817,377.00   | 10,077,382.10 |
| 01/21/91 | TELECOM                   | 9540 CANC. SERVICIO TELEFONICO                     | 20865                  |               | 502,437.00   | 9,574,945.10  |
| 01/21/91 | JOSÉ ALBERTO MURTADO      | 9540 CANC. SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA       | 20872                  |               | 60,210.00    | 9,514,735.10  |
| 01/21/91 | COPIESANTIAGO             | 9540-CANCELACION EMPASTADA DE LIBROS               | 985                    |               | 23,150.00    | 9,491,585.10  |
| 01/21/91 | CYC EMBAJADA DE HOLANDA   | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                      | 8961                   | 3,000,000.00  |              | 12,491,585.10 |
| 01/21/91 | VIAJES OGARESOFF          | 9570-CANCELACION SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 1007                   |               | 715,670.00   | 11,775,915.10 |
| 02/04/91 | VIAJES OGARESOFF          | 9570-CANCELACION SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS     | 1014                   |               | 1,056,610.00 | 10,719,305.10 |
| 02/04/91 | TRANSPORTES NIAGARA       | 9530-CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA A TUNACO      | 1019                   |               | 15,000.00    | 10,704,305.10 |
| 02/07/91 | PAPELERIA ACTIVA          | 9540-CANCELACION COMPRA DE PAPELERIA               | 1025                   |               | 60,411.00    | 10,643,894.10 |
| 02/07/91 | CARVAJAL S.A.             | 9540-CANCELACION SUMINISTRO DE INCURSO FOTOCOPI.   | 1026                   |               | 132,608.00   | 10,511,286.10 |
| 02/07/91 | LEGIA ERATO DE CARABALI   | 9510-CANCELACION ARRENDAMIENTO                     | 21263                  |               | 167,700.00   | 10,343,586.10 |
| 02/07/91 | ERNESTO PEREZ ORTIZ       | 9510-CANCELACION ARRENDAMIENTO APARTAMENTO         | 21267                  |               | 83,850.00    | 10,259,736.10 |
| 02/07/91 | LUIS MEJIA CALONJE        | 9540-CANCELACION COMPRA PAPELERIA                  | 21291                  |               | 146,150.00   | 10,113,586.10 |
| 02/07/91 | CLUB TROPICAL             | 9510-CANCELACION ARRENDAMIENTO                     | 21292                  |               | 175,000.00   | 9,938,586.10  |
| 02/07/91 | ELISA DE ESCRUCERIA       | 9530-CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE         | 21500                  |               | 898,090.00   | 9,040,496.10  |
| 02/08/91 | GALICIA USANDO DE RENAO   | 9510-CANCELACION ARRENDAMIENTO CASA                | 21501                  |               | 96,750.00    | 8,943,746.10  |
| 02/08/91 | WILSON DIXONNEZ           | 9530-CANCELACION POR CONCEPTO REPARACION           | 21507                  |               | 160,000.00   | 8,783,746.10  |
| 02/08/91 | SALOMON YASCUANAN         | 9530-CANCELACION CONCEPTO REPARACION               | 21508                  |               | 100,000.00   | 8,683,746.10  |
| 02/11/91 | BERTHA LOPEZ DE RYREL     | 9510-CANCELACION ARRENDAMIENTO CASA TUNACO         | 1038                   |               | 103,700.00   | 8,580,046.10  |
| 02/21/91 | LUIS MEJIA CALONJE        | 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ESCRITURIO          | 21591                  |               | 241,400.00   | 8,338,646.10  |
| 02/21/91 | JOSE ALBERTO MURTADO      | 9540-CANCELACION SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA | 21583                  |               | 467,610.00   | 7,871,036.10  |
| 02/22/91 | TELECOM                   | 9540-CANCELACION SERVICIO TELEFONICO               | 21625                  |               | 465,830.00   | 7,405,206.10  |
| 02/22/91 | VIAJES OGARESOFF          | 9570-CANCELACION SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 1059                   |               | 648,586.00   | 6,756,620.10  |
| 02/22/91 | BERTHA LOPEZ DE RYREL     | 9510-CANCELACION ARRENDAMIENTO APARTAMENTO         | 1061                   |               | 103,200.00   | 6,653,420.10  |
| 02/22/91 | COPIESANTIAGO             | 9540-CANCELACION ENCUADERNACION                    | 1062                   |               | 8,600.00     | 6,644,820.10  |
| 02/22/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.    | 9540-CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA           | 1063                   |               | 129,866.00   | 6,514,954.10  |

|          |                                 |  |       |               |              |               |
|----------|---------------------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|
| 03/06/91 | C/O ESCAJADA DE NOLANDA         | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                      | 93571 | 13,600,909.00 |              |               |
| 03/06/91 | VIAJES OGANESOFF                | 9570-CANCELACION SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 1101  |               | 344,760.00   | 17,720,805.10 |
| 03/06/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.          | 9540-CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA           | 1102  |               | 29,767.00    | 17,691,038.10 |
| 03/06/91 | CASA PACIFICO LTDA              | 9550-COMPRA DE REPUESTOS MOTOR FUERA DE BORDA      | 1103  |               | 153,811.00   | 17,537,227.10 |
| 03/06/91 | PAPELERIA ARDINA                | 9540-CANCELACION COMPRA DE PAPELERIA               | 1104  |               | 82,759.00    | 17,454,468.10 |
| 03/06/91 | CIA. EDITORA DE OCCIDENTE LTDA. | 9540-CANCELACION EJEMPLARES PERIODICO              | 1107  |               | 92,878.00    | 17,361,590.10 |
| 03/06/91 | VIAJES OGANESOFF                | 9570-CANCELACION SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 1108  |               | 535,570.00   | 16,826,020.10 |
| 03/06/91 | VIAJES OGANESOFF                | 9570-CANCELACION SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 1109  |               | 104,550.00   | 16,721,470.10 |
| 03/06/91 | TRANSPORTES NIAGARA             | 9530-CANCELACION TRANSP. CARGA A TUNACO            | 1115  |               | 136,635.00   | 16,584,835.10 |
| 03/06/91 | REPARER ARDINA                  | 9530-CANCELACION REPUESTOS                         | 22205 |               | 356,440.00   | 16,228,395.10 |
| 03/06/91 | JUAN CARLOS CALON P.            | 9540-CANCELACION CAMBIO DE LA VENCION              | 22206 |               | 80,000.00    | 16,148,395.10 |
| 03/06/91 | LUIS MELIA CALONJE              | 9540-CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA           | 22207 |               | 205,950.00   | 15,942,445.10 |
| 03/06/91 | GALICIA UCAMPO DE NENAO         | 9510-CANCELACION ARRENDAMIENTO CASA TUNACO         | 22209 |               | 129,000.00   | 15,813,445.10 |
| 03/06/91 | ELISA DE ESCUENRIA              | 9530-CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE         | 22210 |               | 802,300.00   | 15,011,145.10 |
| 03/06/91 | ELISA ERAZO DE CARABALI         | 9510-CANCELACION ARRENDAMIENTO CASA TUNACO         | 22211 |               | 335,400.00   | 14,675,745.10 |
| 03/06/91 | ERNESTO PEREZ CRUZ              | 9510-CANCELACION ARRENDAMIENTO CIUDAD TUNACO       | 22212 |               | 167,700.00   | 14,508,045.10 |
| 03/06/91 | JOSÉ ALBERTO HURTADO            | 9540-CANCELACION SUMINISTRO ELEMENTOS CAFETERIA    | 22221 |               | 198,460.00   | 14,309,585.10 |
| 03/06/91 | CLUB TROPICAL                   | 9530-CANCELACION ARRENDAMIENTO LOCAL TUNACO        | 22223 |               | 350,000.00   | 13,959,585.10 |
| 03/06/91 | ERINHA LOPEZ DE REYNAL          | 9510-CANCELACION ARRENDAMIENTO CASA TUNACO         | 1133  |               | 103,200.00   | 13,856,385.10 |
| 03/06/91 | SANDRA ZUMA GARCIA              | 9510-CANCELACION ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA        | 1134  |               | 108,000.00   | 13,748,385.10 |
| 03/06/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA           | 9540-CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA           | 1135  |               | 37,067.00    | 13,711,318.10 |
| 03/06/91 | CARPAJAL S.A.                   | 9540-CANCELACION SUMINISTRO DE TONER               | 1140  |               | 116,480.00   | 13,594,838.10 |
| 03/06/91 | ARC IMPRESOS Y CIA.             | 9540-CANCELACION RECIBOS DE CAJA ORIGINAL Y COPIA  | 1142  |               | 32,420.00    | 13,562,418.10 |
| 03/06/91 | PAPELERIA HABADIA               | 9540-CANCELACION COMPRA DE COCEDORA                | 1143  |               | 59,136.00    | 13,503,282.10 |
| 03/06/91 | VIAJES OGANESOFF                | 9570-CANCELACION SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 1163  |               | 156,240.00   | 13,347,042.10 |
| 03/06/91 | COMPARTIAGO LTDA.               | 9540-CANCELACION SERVICIO DE ENCUADERNACION        | 1164  |               | 29,989.00    | 13,317,053.10 |
| 03/06/91 | PAPELERIA HABADIA               | 9540-CANCELACION COMPRA ANILLADORA CARTA-OFICIO    | 1167  |               | 376,320.00   | 12,940,733.10 |
| 03/06/91 | COMERCIO                        | 9540-COMPRA DE 100 JUEGOS DE PASIAS PARA ENCUADERN | 1170  |               | 28,000.00    | 12,912,733.10 |
| 03/06/91 | MECION FABIO OSPINA             | 9540-CANCEL.-REPARAC.-MADUINA ESCRIBIR ERITA 6006  | 1171  |               | 18,500.00    | 12,894,233.10 |
| 03/06/91 | HOMERIO RIVERA                  | 9540-CANCELACION ENCUADERNACION ARCHIVO            | 1172  |               | 45,000.00    | 12,849,233.10 |
| 03/06/91 | TALLERES NISSAN                 | 9530-CANCELACION REPARACION CARROTERIA NISSAN      | 1173  |               | 252,276.00   | 12,596,957.10 |
| 03/06/91 | VIAJES OGANESOFF                | 9570-CANCELACION SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 1177  |               | 54,240.00    | 12,542,717.10 |
| 03/06/91 | ELISA DE ESCUENRIA              | 9530-CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE         | 22496 |               | 1,057,040.00 | 11,485,677.10 |
| 03/06/91 | C/O ESCAJADA DE NOLANDA         | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                      | 9641  | 26,060,000.00 |              | 54,527,677.10 |
| 04/05/91 | MARTHA ELISA ESPINOSA           | 9570 CANCELACION VIATICOS EN LA CIUDAD DE TUNACO   | 22663 |               | 40,770.00    | 54,486,907.10 |
| 04/05/91 | ELISA DE ESCUENRIA              | 9530 CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE         | 22664 |               | 1,112,170.00 | 53,374,737.10 |
| 04/05/91 | AGROGANADERO LTDA.              | 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE INSURSO AGRICOLAS   | 22667 |               | 57,000.00    | 53,317,737.10 |
| 04/05/91 | INCOMERCIO LTDA                 | U.P. 100 9530 CANC. COMPRA DE REPUESTOS            | 1425  |               | 30,643.00    | 53,287,094.10 |
| 04/05/91 | KANAKO LTDA                     | U.P. 977 9500 CANC. COMPRA BOTE TAXI               | 21611 |               | 9,067,894.00 | 24,219,200.10 |
| 04/05/91 | VIAJES OGANESOFF                | U.P. 109 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES         | 21612 |               | 272,580.00   | 23,946,620.10 |
| 04/05/91 | VIAJES OGANESOFF                | U.P. 101 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES         | 21613 |               | 162,720.00   | 23,783,900.10 |
| 04/05/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA           | U.P. 106 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA        | 21619 |               | 69,682.00    | 23,714,218.10 |
| 04/05/91 | PAPELERIA LTDA                  | U.P. 110 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA        | 21620 |               | 14,952.00    | 23,699,266.10 |
| 04/05/91 | TALLERES NISSAN                 | U.P. 102 9529 CANC. REPARACION LUYOIA              | 21621 |               | 55,384.00    | 23,643,882.10 |
| 04/05/91 | MOJOS YA                        | U.P. 115 9530 CANC. COMPRA DE REPUESTOS            | 21623 |               | 12,680.00    | 23,631,202.10 |
| 04/05/91 | AGROFONETAL DE COLOMBIA         | U.P. 103 9530 CANC. COMPRA DE REPUESTOS            | 21624 |               | 160,355.00   | 23,470,847.10 |
| 04/05/91 | PECTOR FABIO OSPINA             | U.P. 074 9540 CANC. REPARACION MANTENIMIENTO       | 21633 |               | 37,000.00    | 23,433,847.10 |
| 04/05/91 | VIAJES OGANESOFF                | U.P. 072 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES         | 21634 |               | 128,890.00   | 23,304,957.10 |
| 04/05/91 | ELISA ERAZO DE CARABALI         | 9510 ARRENDAMIENTO CASA APRIL                      | 22879 |               | 167,100.00   | 23,137,857.10 |
| 04/05/91 | GALICIA UCAMPO DE NENAO         | 9510 ARRENDAMIENTO APART. APRIL - MAYO/91          | 22880 |               | 129,000.00   | 22,908,857.10 |
| 04/05/91 | LUIS MELIA CALONJE              | 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA           | 22881 |               | 434,200.00   | 22,474,657.10 |
| 04/05/91 | CLUB TROPICAL                   | 9510 ARRENDAMIENTO LOCAL APRIL - MAYO/91           | 22882 |               | 350,000.00   | 22,124,657.10 |

|          |                                     |   |        |               |               |
|----------|-------------------------------------|---|--------|---------------|---------------|
| 04/15/91 | ENRIQUE PEREZ ORTIZ                 | 9510 ARRENDAMIENTO APARTAMENTO ABRIL-MAYO/91          | 779501 | 167,100.00    | 79,954,457.10 |
| 04/19/91 | ELISA DE ESCRUCERIA                 | 9530 CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE            | 230941 | 2,401,210.00  | 18,533,627.10 |
| 04/22/91 | VIAJES OGARESOFF                    | O.P. 142 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS     | 216691 | 204,220.00    | 18,249,467.10 |
| 04/22/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA               | O.P. 154 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA           | 216701 | 90,997.00     | 18,258,560.10 |
| 04/22/91 | MASTER ELECTRICO DEL VALLE LTDA     | O.P. 158 9510 CANC. COMPRA DE TELEFONOS               | 216741 | 96,168.00     | 18,161,392.10 |
| 04/22/91 | LUBRICANTES SAN NICOLAS             | O.P. 143 9530 CANC. COMPRA DE MATERIA                 | 216751 | 41,400.00     | 18,120,332.10 |
| 04/22/91 | COMISANTIAO LTDA                    | O.P. 144 9540 CANC. CONCEPTO DE EMPASTADAS            | 216761 | 10,080.00     | 18,110,252.10 |
| 04/25/91 | DRUGAS MIRAMAR                      | 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE DRUGAS                 | 233901 | 240,460.00    | 17,869,792.10 |
| 04/25/91 | ELISA DE ESCRUCERIA                 | 9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                        | 233911 | 1,022,430.00  | 16,847,362.10 |
| 04/25/91 | LIGIA BRAZO DE CAHARALI             | 9510 ARRENDAMIENTO MAYO/91                            | 234001 | 167,700.00    | 16,679,662.10 |
| 04/25/91 | LUIS MEJIA CALONJE                  | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                          | 234011 | 206,200.00    | 16,473,462.10 |
| 04/25/91 | HELMER GUEVARA                      | 9520 CANCELACION REPARACION MOTORES FUERA DE BORDA    | 234021 | 88,000.00     | 16,385,462.10 |
| 04/25/91 | TELICOM                             | 9540 CANCELACION SERVICIO TELEFONICO                  | 234081 | 397,129.00    | 15,988,333.10 |
| 04/29/91 | VIAJES OGARESOFF                    | O.P. 192 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS     | 216961 | 398,780.00    | 15,589,553.10 |
| 04/29/91 | VIAJES OGARESOFF                    | O.P. 180 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES            | 216971 | 129,170.00    | 15,460,383.10 |
| 04/29/91 | VIAJES OGARESOFF                    | O.P. 167 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS     | 216981 | 79,040.00     | 15,381,343.10 |
| 04/29/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA               | O.P. 193 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA           | 217021 | 57,089.00     | 15,324,254.10 |
| 04/29/91 | SARONA VILLA & VILLA LTDA           | O.P. 107 9510 CANC. EXPEDICION POLIZA                 | 217051 | 14,651.00     | 15,309,603.10 |
| 04/29/91 | CANVAJAL S.A.                       | O.P. 171 9540 CANC. SUMINISTRO DE ELEMENTOS           | 217061 | 135,968.00    | 15,173,635.10 |
| 04/29/91 | SERVICACUCHOS LTDA                  | O.P. 172 9520 CANC. COMPRA DE LLANTAS                 | 217111 | 88,026.00     | 15,085,609.10 |
| 04/29/91 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA            | O.P. 174 9520 CANC. ENPAQUE ER 6M3-11181-01           | 217121 | 45,931.00     | 15,039,678.10 |
| 04/29/91 | IMPORTACIONES EL GRISOL LTDA        | O.P. 176 9530 CANC. COMPRA DE HIDRAULICOS             | 217151 | 64,960.00     | 14,974,718.10 |
| 05/02/91 | ELISA DE ESCRUCERIA                 | 9530 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES             | 236241 | 1,172,530.00  | 13,802,188.10 |
| 05/02/91 | SALOMON YASCHAMAN                   | 9530 REPARACION DE ASIENTOS CONSOLAS ESPECIAL         | 236281 | 150,000.00    | 13,652,188.10 |
| 05/06/91 | VIAJES OGARESOFF                    | O.P. 215 9570 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 17791  | 235,020.00    | 13,417,168.10 |
| 05/06/91 | VIAJES OGARESOFF                    | O.P. 212 9570 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 17301  | 23,410.00     | 13,393,758.10 |
| 05/06/91 | DISTRIBUCION LTDA                   | O.P. 207 9540 CANC. COMPRA CINTA MAU. ESCRIBIR        | 17351  | 45,696.00     | 13,348,062.10 |
| 05/06/91 | SARON JULIA GARCIA I.               | O.P. 204 9510 CANC. ANKE. EMUL. IMPOGRAFIA MAR-ABR-MA | 17361  | 216,000.00    | 13,132,062.10 |
| 05/06/91 | COMITOL                             | O.P. 203 9540 CANC. CHURRUSCOS PARA EMPASTAR          | 17371  | 92,607.00     | 13,039,455.10 |
| 05/06/91 | JAMES LUIS GONZALEZ                 | O.P. 208 9540 CANC. 15 PLANCHAS Y DIBUJO 74 ORIG.     | 17411  | 54,000.00     | 12,985,455.10 |
| 05/06/91 | MARTHA ELISEA ESPINOSA              | 9570 GASTOS DE VIAJE A CALI                           | 237251 | 112,900.00    | 12,872,555.10 |
| 05/06/91 | CVC EMPAQUETA DE MULANUA            | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                         | 100110 | 14,000,000.00 | 26,872,555.10 |
| 05/14/91 | PRODUCCIONES ESCOLANES LTDA         | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                          | 239631 | 61,960.00     | 26,810,595.10 |
| 05/14/91 | DRUGAS MIRAMAR                      | O.P. 228 9540 SUMINISTRO DE DRUGAS PARA OTOLOGIA      | 239661 | 54,700.00     | 26,755,895.10 |
| 05/14/91 | ELISA DE ESCRUCERIA                 | 9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 239691 | 1,170,370.00  | 25,585,525.10 |
| 05/14/91 | ELISA DE ESCRUCERIA                 | 9530 SUMINISTRO DE GACULINA Y LUBRICANTES             | 239701 | 1,172,950.00  | 24,412,575.10 |
| 05/16/91 | VIAJES OGARESOFF                    | O.P. 234 9570 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 17751  | 183,440.00    | 24,229,135.10 |
| 05/16/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA               | O.P. 232 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA           | 17761  | 51,218.00     | 24,177,917.10 |
| 05/16/91 | MOTOS YA                            | O.P. 218 9530 CANC. COMPRA REMUESTRADO MOTO           | 17821  | 85,290.00     | 24,092,627.10 |
| 05/16/91 | JAIIME COLLADO ANDRADE              | O.P. 233 9540 CANC. PLACAS PARA INVENTARIO            | 17851  | 95,000.00     | 23,997,627.10 |
| 05/16/91 | COMISANTIAO                         | O.P. 249 9540 CANC. FOTOCOPIAS, EMPASTES, ANILLADAS   | 17941  | 230,328.00    | 23,767,300.10 |
| 05/20/91 | VIAJES OGARESOFF                    | O.P. 254 9570 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 17951  | 117,080.00    | 23,650,220.10 |
| 05/20/91 | ALBAICIN ANDINO                     | SUMINISTRO DE MOTORES FUERA DE BORDA                  | 243941 | 320,700.00    | 23,329,520.10 |
| 05/20/91 | ELISA DE ESCRUCERIA                 | SUMINISTRO DE MOTORES Y LUBRICANTES                   | 243951 | 1,053,090.00  | 22,276,430.10 |
| 05/20/91 | JOSÉ ALBERTO MONTAÑO                | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA           | 243961 | 403,470.00    | 21,872,960.10 |
| 05/20/91 | VIAJES OGARESOFF                    | O.P. 255 9570 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 13171  | 452,880.00    | 21,420,080.10 |
| 05/20/91 | VIAJES OGARESOFF                    | O.P. 256 9570 CANC. SUMINISTRO TIQUETES AEREOS        | 13181  | 389,760.00    | 21,030,320.10 |
| 05/20/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA               | O.P. 268 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA           | 13201  | 57,369.00     | 20,972,951.10 |
| 05/20/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA               | O.P. 258 9540 CANC. COMPRA DE PAPELERIA               | 13211  | 131,985.00    | 20,840,966.10 |
| 05/20/91 | ALMACEN GILGAN Y/O GILBERTO SANCHEZ | O.P. 259 9540 COMPRA 2 CALENDARIOS CASIO              | 13231  | 71,680.00     | 20,769,286.10 |
| 05/20/91 | CVC EMPAQUETA DE MULANUA            | APORTE AL CONTRATO                                    | 107141 | 1,000,000.00  | 21,769,286.10 |
| 05/20/91 | MARTHA ELISEA ESPINOSA              | O.P. 275 9570 GASTOS DE VIAJES                        | 245211 | 6,760.00      | 21,762,526.10 |
| 06/01/91 | EMERSON RIVERA                      | O.P. 272 9540 CANC. FRA 179                           | 13291  | 14,700.00     | 21,747,826.10 |
| 06/05/91 | BARAGHO LTDA                        | O.P. 280 9540 PAGO FRA. 1031                          | 13321  | 34,000.00     | 21,713,826.10 |



|          |                               |  |       |               |               |
|----------|-------------------------------|--|-------|---------------|---------------|
| 06/06/91 | LICIA BRAVO DE CARABAL        | 9510 ALQUILER DE CAMION EN TUMACO                    | 24738 | 167,708.00    | 21,122,520.10 |
| 06/06/91 | HELENI CUEVANA                | 9530 REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA            | 24740 | 70,000.00     | 21,052,520.10 |
| 06/11/91 | NETTY RUIZ LUYE               | O.P. 292 9510 PAGO ANRDU JM/91 CASA TUMACO           | 13401 | 103,200.00    | 20,949,320.10 |
| 06/11/91 | VIAJES OGANESOFF              | O.P. 313 9510 PAGO FRAC. 18647/784/782/862/878 NC354 | 1342  | 256,850.00    | 20,712,570.10 |
| 06/11/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.        | O.P. 304 9540 PAGO FRA. 6967                         | 1344  | 51,023.00     | 20,661,547.10 |
| 06/11/91 | DISTRIBUCIONES ENCE           | O.P. 298 9540 PAGO FRA. 3751                         | 1346  | 75,240.00     | 20,586,307.10 |
| 06/11/91 | MOTOS YA                      | O.P. 297 9530 PAGO FRA. 3247/49/55                   | 1349  | 84,160.00     | 20,502,147.10 |
| 06/11/91 | RECAMBIOS LTDA.               | O.P. 285 9530 PAGO FRA. 13364                        | 1351  | 35,392.00     | 20,466,755.10 |
| 06/11/91 | SANDRA ZULMA GARCIA I.        | O.P. 289 9510 CANC. ALQUIL. EQUIPO TOPOGRAF. JM91    | 1352  | 72,000.00     | 20,394,755.10 |
| 06/14/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | 9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                       | 24988 | 1,862,140.00  | 18,532,615.10 |
| 06/14/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | 9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES         | 24990 | 1,049,240.00  | 17,483,375.10 |
| 06/14/91 | MIRIAM MERCEDES MONTAÑO       | 9540 SERVICIOS DE DIGITACION DE INFORMES             | 24994 | 150,000.00    | 17,333,375.10 |
| 06/14/91 | SALOMON YASCUANAN             | 9530 REPARACION LANCHAS                              | 24996 | 300,000.00    | 17,033,375.10 |
| 06/18/91 | VIAJES OGANESOFF              | O.P. 334 9570 PAGO FRAS. 19088/93 NC420-421          | 1381  | 48,520.00     | 16,984,855.10 |
| 06/18/91 | VIAJES OGANESOFF              | O.P. 325 9570 PAGO FRAS. VARIAS                      | 1382  | 537,590.00    | 16,447,265.10 |
| 06/18/91 | MOTOS YA                      | O.P. 324 9530 PAGO FRA. 3259                         | 1385  | 10,380.00     | 16,436,885.10 |
| 06/24/91 | RYNEA VELASCO                 | 9510 ALQUILER DEL PERSONAL DE LA MISION EVALUAC      | 25490 | 106,650.00    | 16,330,235.10 |
| 06/25/91 | FERNANDO HERNANDEZ            | O.P. 00354 9530 PAGO FRA. 0035                       | 1409  | 44,900.00     | 16,285,335.10 |
| 06/25/91 | VIAJES OGANESOFF              | O.P. 00308 9570 CANC. FRAS. VARIAS                   | 1410  | 595,630.00    | 15,689,705.10 |
| 06/25/91 | MOTOS YA                      | O.P. 00337 9530 PAGO FRAS. VARIAS                    | 1415  | 64,570.00     | 15,625,135.10 |
| 06/26/91 | CAMEROS LA OCTAVA LTDA        | O.P. 355 9530 SUMINISTRO DE REPUESTO PARA TUDITA     | 21440 | 137,536.00    | 15,487,600.10 |
| 06/26/91 | MARINA ELICIA ESPINOSA        | 9570 GASTOS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE CAI I           | 25644 | 56,510.00     | 15,431,090.10 |
| 06/26/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | 9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 25649 | 1,126,230.00  | 14,304,860.10 |
| 06/26/91 | GLORIA R. GUTIERREZ DE ACOSTA | 9510 ALQUILER DE LA OFICINA DE TUMACO DEL 1-30 JUN   | 25650 | 330,000.00    | 14,174,860.10 |
| 06/26/91 | BANCO POPULAR                 | 373 9500 CANC. SERVICIOS TELEFONICOS                 | 25695 | 407,037.00    | 13,767,823.10 |
| 06/27/91 | VIAJES OGANESOFF              | O.P. 00267 9570 PAGO FRA. VARIAS                     | 1426  | 382,300.00    | 13,385,523.10 |
| 06/27/91 | HUMBERTO RIVERA               | O.P. 00372 9540 PAGO FRA. 00184                      | 1429  | 48,600.00     | 13,336,923.10 |
| 06/27/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.        | O.P. 00368 9540 PAGO FRA. 7156                       | 1431  | 8,877.00      | 13,328,046.10 |
| 06/27/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.        | O.P. 00352 9540 PAGO FRA. 7072/7070                  | 1432  | 109,411.00    | 13,218,635.10 |
| 06/27/91 | COMERCANTIA LTDA.             | O.P. 00376 9540 PAGO FRA. 00379                      | 1433  | 53,480.00     | 13,165,155.10 |
| 06/30/91 | CNC EMPAJADA DE MULANDA       | LEGALIZACION ANTICIPO ANU/90                         | 83049 | 12,900,203.80 | 767,070.30    |
| 07/04/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | 9530 SUMINISTRO DE LUBRICANTES                       | 25957 | 1,103,890.00  | -838,819.70   |
| 07/04/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | 9530 SUM. DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE                | 25959 | 870,840.00    | -1,709,659.70 |
| 07/04/91 | ALFONSO AROBACHANID           | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                         | 25960 | 59,900.00     | -1,769,559.70 |
| 07/04/91 | LUIS RAJIA CALONJE            | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS OFC.      | 25961 | 617,150.00    | -2,386,709.70 |
| 07/04/91 | HELENI CUEVANA                | 9530 REPARACION DE MOTORES                           | 25962 | 68,000.00     | -2,454,709.70 |
| 07/04/91 | JOSE ALBERTO MONTAÑO          | 9540 SUM. DE IMPLEMENTOS DE ASEO                     | 25963 | 585,700.00    | -3,040,409.70 |
| 07/09/91 | VIAJES OGANESOFF              | OP 393 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS      | 21210 | 767,480.00    | -3,807,889.70 |
| 07/09/91 | VIAJES OGANESOFF              | OP 305 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS      | 21211 | 311,060.00    | -4,118,949.70 |
| 07/09/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.     | OP 384 9530 CANC. TRANSPORTE DE CARGA A TUMACO       | 21214 | 167,000.00    | -4,285,949.70 |
| 07/09/91 | RECAMBIOS LTDA.               | OP 366 9530 CANC. COMPRA DE ALTERRAMIN               | 21215 | 40,880.00     | -4,326,829.70 |
| 07/09/91 | BREVIO MONTAÑO                | OP 401 9510 CANC. REPARACION SILLA                   | 21219 | 1,000.00      | -4,327,829.70 |
| 07/09/91 | PAPELERIA ARANGO LTDA.        | OP 409 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA            | 21220 | 9,400.00      | -4,337,229.70 |
| 07/11/91 | MIRIAM LIDA                   | OP 405 9530 CANC. COMPRA DE 2 PROPELAS Y 4 PAPA MOT  | 21246 | 874,000.00    | -5,211,229.70 |
| 07/11/91 | AEROMENSAJERIA                | OP 410 9540 CANC. POR CONCEPTO DE AEROMENSAJERIA     | 21249 | 19,500.00     | -5,230,729.70 |
| 07/11/91 | CARVAJAL S.A.                 | OP 411 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE INCURSO FOTO   | 21250 | 263,984.00    | -5,494,713.70 |
| 07/18/91 | MOTOS YA                      | 9510 SERV. DE ALQUILER DEL F. OSCAR LITREROS         | 26618 | 48,000.00     | -5,542,713.70 |
| 07/18/91 | CNC EMPAJADA DE MULANDA       | ANULACION C.E 25695 MEMO JOP 0322 DE 07.17.91        | 322   | 407,037.00    | -5,949,750.70 |
| 07/21/91 | ALMER FLORES                  | OP 444 9540 CANC. IMPRESION DE TESIS                 | 21507 | 68,838.00     | -6,018,588.70 |
| 07/21/91 | COMERCANTIA                   | O.P. 458 9440 CANC. COPIAS EMPASTADAS ANILINDIC      | 21508 | 92,954.00     | -6,111,542.70 |
| 07/21/91 | VIAJES OGANESOFF              | OP 423 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS      | 21514 | 590,570.00    | -6,702,112.70 |
| 07/21/91 | VIAJES OGANESOFF              | OP 455 9570 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS      | 21515 | 110,600.00    | -6,812,712.70 |
| 07/21/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.     | OP 418 9530 CANC. TRANSPORTE DE CARGA A TUMACO       | 21517 | 51,000.00     | -6,863,712.70 |
| 07/21/91 | VIAJES LTDA                   | OP 419 9540 CANC. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA    | 21518 | 301,616.00    | -7,165,328.70 |

|          |  |  |       |               |                |
|----------|--|--|-------|---------------|----------------|
| 07/07/91 | JULIO RICARDO MONTAÑO                      | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                         | 26710 | 187,000.00    | -9,100,355.70  |
| 07/07/91 | ROBERTO GUINTEO MARTINEZ                   | 9540 SUM. DE INSTRUMENTOS DE ASEO                    | 26771 | 504,630.00    | -9,400,215.70  |
| 07/07/91 | MERCEDES MERCEDIS MONTAÑO                  | 9540 REPARACION DE MOTOCICLISTAS                     | 26779 | 146,100.00    | -9,540,315.70  |
| 07/07/91 | PRODUCTOS ESCOLARES LTDA.                  | 9540 DIGITACION DOCUMENTOS PLAN. FINCAS              | 26731 | 79,997.00     | -9,620,307.70  |
| 07/07/91 | ERNESTO PEREZ ORTIZ                        | 9540 SUM. PARA OBTENCION DE CAMPAMENTOS              | 26747 | 138,600.00    | -9,760,907.70  |
| 07/07/91 | ERNESTO PEREZ ORTIZ                        | 9510 ARRENDAMIENTO AMIO., AGOSTO                     | 26952 | 83,850.00     | -9,840,757.70  |
| 07/07/91 | GALICIA OCARPO DE MENAÑO                   | 9510 ARRENDAMIENTO AMIO. JULIO                       | 26953 | 63,850.00     | -9,900,607.70  |
| 07/07/91 | CLUB TROPICAL                              | 9510 ARRENDAMIENTO DE LA CASA TUMACO JULIO Y AGOSTO  | 26958 | 179,000.00    | -10,080,607.70 |
| 07/07/91 | ELICA DE ESCRUCERIA                        | 9510 ARRENDAMIENTO LOCAL EN TUMACO JULIO Y AGOSTO    | 26959 | 350,000.00    | -10,430,607.70 |
| 07/07/91 | PRODUCTOS ESCOLARES LTDA.                  | 9540 SUM. DE COMBUSTIBLE                             | 26961 | 898,200.00    | -11,330,407.70 |
| 07/07/91 | LICIA FRAZ DE CARABALI                     | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                         | 26962 | 134,970.00    | -11,465,377.70 |
| 07/07/91 | BERTHA LOPEZ DE REYHEL                     | 9510 ARRENDAMIENTO DE LA CASA TUMACO JUL. Y AGOST.   | 26963 | 335,400.00    | -11,800,777.70 |
| 07/07/91 | VIAJES OGANESOFF                           | OP 462 9510 CANC. ARRENTOS AMIO. TUMACO JUL/AGOST    | 21544 | 706,400.00    | -11,987,177.70 |
| 07/07/91 | VIAJES OGANESOFF                           | OP 460 9510 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS      | 21545 | 1,181,220.00  | -15,168,397.70 |
| 07/07/91 | GRANADA S.A.                               | OP 473 9510 CANC. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS      | 21546 | 115,680.00    | -13,784,077.70 |
| 07/07/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                     | OP 458 9540 CANC. SUMINISTROS DE INCUROS FOTOCOPIA   | 21547 | 24,640.00     | -13,808,717.70 |
| 07/07/91 | MARINA ELIZABETH ESPINOSA CHAVARRA         | OP 429 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA            | 21548 | 199,902.00    | -13,508,819.70 |
| 07/07/91 | RECAMEROS LTDA.                            | OP 449 9510 CANC. GUS. DE VIAJES Y TRANSPORTES       | 21550 | 99,790.00     | -13,608,409.70 |
| 07/07/91 | RI TALLEH                                  | OP 474 9530 CANC. COMPRA AMP. TOYOTA UN 45-43 TUMAC  | 21552 | 35,840.00     | -13,644,249.70 |
| 07/07/91 | ACRO NAUTICA LTDA.                         | OP 467 9530 CANC. REPAR. CARRO NISSAN YI 1102        | 21558 | 79,744.00     | -13,724,093.70 |
| 07/07/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                    | 9530 SUMINISTRO DE REPUESTOS                         | 27050 | 191,968.00    | -13,915,961.70 |
| 07/07/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                    | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                        | 11359 | 20,000,000.00 | 6,084,038.00   |
| 07/07/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                     | LEGALIZACION ANTICIPO AMO/91                         | 83049 | 10,847,619.00 | -4,162,580.70  |
| 07/07/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                     | OP 477 9510 CANC. ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA      | 21571 | 144,000.00    | -4,907,580.70  |
| 07/07/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                     | OP 483 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA            | 21573 | 14,013.00     | -4,921,593.70  |
| 07/07/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                     | OP 485 9540 CANC. SUMINISTRO DE PAPELERIA            | 21574 | 12,785.00     | -4,934,378.70  |
| 07/07/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.                  | OP 482 9530 CANC. TRANSPORTE CARGA A TUMACO          | 21575 | 60,000.00     | -4,994,378.70  |
| 07/07/91 | EMBAJADA DEL PARTIDO O AURA ELENA GONZALEZ | OP 488 9530 CANC. TRANSPORTE A TUMACO                | 21578 | 79,910.00     | -5,074,288.70  |
| 07/07/91 | DISTRIBUIDORA LTDA.                        | OP 492 9520 CANC. COMPRA DE CALCULADORA CASIO        | 21580 | 10,640.00     | -5,084,928.70  |
| 07/07/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                     | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                         | 27346 | 87,499.00     | -5,172,427.70  |
| 07/07/91 | VIAJES OGANESOFF                           | 9510 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                   | 27347 | 105,190.00    | -5,277,617.70  |
| 07/07/91 | GRACIA R. CHIVERREZ DE ACOSTA              | 9510 ARRENDAMIENTO CASA JULIO Y AGOSTO/91            | 27349 | 660,000.00    | -5,937,617.70  |
| 07/07/91 | ELICA DE ESCRUCERIA                        | 9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES         | 27350 | 1,483,060.00  | -7,420,677.70  |
| 07/07/91 | DONACIOS MIRAMAR                           | 9540 SUMINISTRO DE DROGAS Y ELEMENTOS DE ASEO        | 27353 | 274,000.00    | -7,694,677.70  |
| 07/07/91 | LUIS MEDA CUCONJE                          | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                         | 27355 | 66,350.00     | -7,761,027.70  |
| 07/07/91 | ROBERTO GUEVARA                            | 9530 REPARACION DE MOTORES                           | 27356 | 40,000.00     | -7,801,027.70  |
| 07/07/91 | JOSÉ ALBERTO MONTAÑO                       | 9540 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA     | 27357 | 307,380.00    | -8,108,407.70  |
| 07/07/91 | TELEFON                                    | 9540 SERVICIOS TELEFONICOS EN TUMACO                 | 27425 | 385,966.00    | -8,494,373.70  |
| 07/07/91 | VIAJES OGANESOFF                           | 9510 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                   | 27490 | 571,600.00    | -9,065,973.70  |
| 07/07/91 | DONACIOS MIRAMAR                           | 9520 SUMINISTRO DE DROGAS                            | 27494 | 133,100.00    | -9,199,073.70  |
| 07/07/91 | DISTRIBUIDORA AMOR                         | 9540 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO                 | 27514 | 233,958.00    | -9,433,031.70  |
| 07/07/91 | TELEFON                                    | 9510 CANC. DE SERVICIOS TELEFONICOS                  | 27695 | 407,037.00    | -9,840,068.70  |
| 07/07/91 | JUAN LUIS VALLECILLA                       | 9530 REPARACION GENERAL LANCHAS TAXI N.16            | 27865 | 105,000.00    | -9,945,068.70  |
| 07/07/91 | VIAJES OGANESOFF                           | 9510 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                   | 27932 | 757,660.00    | -10,702,728.70 |
| 07/07/91 | MARACRO LTDA.                              | 9530 SUMINISTRO DE COJINETES 93306-307               | 27934 | 97,642.00     | -10,800,370.70 |
| 07/07/91 | MOTOS YA                                   | 9530 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AUTO               | 27936 | 49,210.00     | -10,849,580.70 |
| 07/07/91 | AURA ELENA GONZALEZ                        | 9530 TRANSPORTE DE CARGA A TUMACO                    | 27937 | 54,300.00     | -10,903,880.70 |
| 07/07/91 | PAPELERIA ANELINA                          | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                         | 27958 | 9,896.00      | -10,913,776.70 |
| 07/07/91 | CARLOS CARLOS CALON P.                     | 9540 REPARACION DE LA INFORMACION DE LA CONTABILIDAD | 27940 | 50,000.00     | -10,963,776.70 |
| 07/07/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.                     | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                         | 27942 | 25,000.00     | -11,013,776.70 |
| 07/07/91 | LUIS MEDA CUCONJE TOPOGRAFIA               | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA  | 28365 | 340,600.00    | -11,354,376.70 |
| 07/07/91 | ELICA DE ESCRUCERIA                        | 9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES         | 28366 | 7,066,695.00  | -18,421,071.70 |
| 07/07/91 | COMUNICACIONES LTDA.                       | 9540 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MULTIGRAFIAS           | 28368 | 100,144.00    | -13,320,927.70 |
| 07/07/91 | LARONA VILLA & CIA LTDA.                   | 9530 CANCELACION POLIZAS DE EQUIPO EN LA UNIVERSI    | 28369 | 754,438.00    | -14,075,365.70 |
| 07/07/91 | LARONA VILLA & CIA LTDA.                   | 9540 CANC. POLIZA DE SUSCRIPCION EQUIPOS             | 28370 | 154,458.00    | -14,229,823.70 |

|                |                          |   |                |                |                |
|----------------|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 08/28/91       | GLORIA R. GUIERRE ACOSTA | 9510 AMENDAMIENTO CASA LUMACO MES DE SEPTIEMBRE   | 28374          | 336,000.00     | -15,673,021.70 |
| 08/28/91       | DISTRICINTAS LTDA.       | 9540 SUMINISTRO DE CINTA PARA MAQUINA             | 28375          | 48,726.00      | -15,723,741.70 |
| 08/28/91       | MICRO TECNICA LTDA.      | 9540 REPARACION Y MANTENIMIENTO COMPUTADOR        | 28376          | 24,640.00      | -15,748,381.70 |
| 08/28/91       | LUBRICANTES SAN NICOLAS  | 9530 REPARACION Y REPUESTOS CAMIONETA NISSAN      | 28378          | 18,800.00      | -15,767,181.70 |
| 08/28/91       | VIAJES ORGANEZOFF        | 9570 SUMINISTRO DE TIGUETES AEREOS                | 28379          | 90,780.00      | -15,857,961.70 |
| 08/29/91       | PAPELERIA ACTIVA LTDA.   | 9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                      | 28433          | 58,182.00      | -15,916,143.70 |
| 08/31/91       | AURA ELENA CONZALEZ      | REVERSION C.E. 27937 DE 08.20.91 S/C HERO JDP 404 | 404            | 54,300.00      | -15,861,843.70 |
| SALDO ANTERIOR |                          |   | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS  | NUOVO SALDO    |
| 2,036,591.10   |                          |   | 87,061,337.00  | 104,959,771.80 | -15,861,843.70 |

91-12

OBSERVACIONES:

## ESTADO DE CUENTA DE PERCEPCIONES POR PARTIDAS

Informe al Dia : 09/01/91

Pagina No: 9

Fidelconiso : 03 1990 Partido : 0005 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
COSTOS OPERACIONALES

81-13

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No.       | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO             |
|----------|--------------------------------|--|------------|------------------|----------------------|--------------|-------------------|
|          |                                |  |            |                  | INGRESOS             | EGRESOS      |                   |
|          |                                | SALDO ANTERIOR   |            |                  |                      |              | ( 15.061.043.70 ) |
| 09/03/91 | CARVAJAL S.A.                  | 9540-SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA                             | OP         | 011570 CE 028598 |                      | 173.712.00   | ( 16.035.555.70 ) |
| 09/03/91 | VIAJES OGANESOFF               | 9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                          | OP         | 011582 CE 028612 |                      | 51.400.00    | ( 16.086.955.70 ) |
| 09/03/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.      | 9530-TRANSPORTE DE CARGA A TUMACO.                           | OP         | 011583 CE 028613 |                      | 9.000.00     | ( 16.095.955.70 ) |
| 09/03/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA/.                               | OP         | 011584 CE 028614 |                      | 16.715.00    | ( 16.112.670.70 ) |
| 09/03/91 | ELISA DE ESCRUCERIA            | 9530-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.                | OP         | 011586 CE 028615 |                      | 960.150.00   | ( 17.072.820.70 ) |
| 09/03/91 | VIAJES OGANESOFF               | 9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                           | OP         | 011579 CE 028625 |                      | 463.520.00   | ( 17.536.340.70 ) |
| 09/03/91 | SALOMON YASCUARAM              | 9530-40% DEL CONTRATO NO 033-01-91 DE REPARACION Y PINTURA   | OP         | 011317 CE 028675 |                      | 359.600.00   | ( 17.896.020.70 ) |
| 09/05/91 | ERNESTO PEREZ ORTIZ            | 9510-ARRENDAMIENTO APARTAMENTO EN TUMACO DE LOS MESES DE     | OP         | 011624 CE 028746 |                      | 167.700.00   | ( 18.063.720.70 ) |
| 09/05/91 | CLUB TROPICAL                  | ARRENDAMIENTO LOCAL CIUDAD DE TUMACO DE LOS MESES DE SEPTIEN | OP         | 011623 CE 028769 |                      | 350.000.00   | ( 18.413.720.70 ) |
| 09/05/91 | MARTHA ELISEA ESPINOSA         | 9570-VIATICOS A DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO EN TUMACO.     | OP         | 011629 CE 028775 |                      | 143.090.00   | ( 18.556.810.70 ) |
| 09/05/91 | LIGIA ERAZO DE CARABALI        | 9510-ARRENDAMIENTO CASA EN LA CIUDAD DE TUMACO EN LOS MESES  | OP         | 011626 CE 028770 |                      | 335.400.00   | ( 18.892.210.70 ) |
| 09/05/91 | GALICIA OCAÑO DE HENAO         | 9510-ARRENDAMIENTO APARTAMENTO EN TUMACO DE LOS MESES DE     | OP         | 011625 CE 028779 |                      | 129.000.00   | ( 19.021.210.70 ) |
| 09/06/91 | BERTHA LOPEZ DE REYNEL         | 9510-ARRENDAMIENTO APARTAMENTO EN TUMACO DE LOS MESES DE     | OP         | 011622 CE 028800 |                      | 206.400.00   | ( 19.227.610.70 ) |
| 09/17/91 | GLORIA R. GUTIERREZ DE AGOSTA  | 9510-ARRENDAMIENTO DE LA CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE      | OP         | 012416 CE 029394 |                      | 330.000.00   | ( 19.557.610.70 ) |
| 09/17/91 | ELISA DE ESCRUCERIA            | 9530-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.               | OP         | 012402 CE 029401 |                      | 1.279.600.00 | ( 20.837.210.70 ) |
| 09/17/91 | DROGAS MIRAMAR                 | 9520-SUMINISTRO DE DROGAS PARA DOTACION DE CAMPAMENTOS Y     | OP         | 012400 CE 029402 |                      | 57.900.00    | ( 20.895.110.70 ) |
| 09/17/91 | PAPELERIA CALI LTDA            | 9540-SUMINISTRO DE PROTECTORES PARA DIAPOSITIVAS.            | OP         | 012396 CE 029405 |                      | 37.632.00    | ( 20.932.822.70 ) |
| 09/17/91 | VIAJES OGANESOFF               | 9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                          | OP         | 012406 CE 029406 |                      | 85.700.00    | ( 21.018.622.70 ) |
| 09/17/91 | LUIS NEJIA CALONJE             | 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA     | OP         | 012404 CE 029408 |                      | 530.400.00   | ( 21.557.022.70 ) |
| 09/17/91 | BARONA VILLA & CIA LTDA        | 9530-CANCELACION DE POLIZAS DE EQUIPOS DE MAQUINARIA.UBICADO | OP         | 012407 CE 029410 |                      | 85.690.00    | ( 21.642.692.70 ) |
| 09/17/91 | VIAJES OGANESOFF               | 9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                           | OP         | 012391 CE 029412 |                      | 853.260.00   | ( 22.495.952.70 ) |
| 09/17/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | 9540-SUMINISTRO DE 6 MARCADORES SURTIDOS Y 6 CAJAS DE ARCHI- | OP         | 012393 CE 029413 |                      | 13.393.00    | ( 22.509.345.70 ) |
| 09/17/91 | CODECO                         | 9540-SUMINISTRO DE JUEGOS DE CARATULAS REF 302.              | OP         | 012408 CE 029415 |                      | 28.000.00    | ( 22.537.345.70 ) |
| 09/17/91 | SANDRA ZULMA GARCIA I.         | 9510-ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LOS MESES DE        | OP         | 012398 CE 029532 |                      | 144.000.00   | ( 22.681.345.70 ) |
| 09/18/91 | BARONA VILLA & CIA LTDA        | 9520-SEGUROS DE AUTOMOVILES Y POLIZA DE SUSTRACCION.         | OP         | 012411 CE 029574 |                      | 225.450.00   | ( 22.906.893.70 ) |
| 09/20/91 | COPIASANTIAGO LTDA             | 9540 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS                                 | OP         | 012700 CE 029655 |                      | 21.051.00    | ( 22.927.944.70 ) |
| 09/20/91 | VIAJES OGANESOFF               | 9570 CANCELACION TIQUETES AEREOS                             | OP         | 012701 CE 029659 |                      | 119.000.00   | ( 23.047.654.70 ) |
| 09/20/91 | AURA ELENA GONZALEZ S          | 9530-TRANSPORTE DE CARGA A TUMACO                            | OP         | 012790 CE 029743 |                      | 54.300.00    | ( 23.101.954.70 ) |
| 09/20/91 | TELECOM                        | 9540 CANCELACION POR SERVICIOS TELEFONICO                    | OP         | 012690 CE 029751 |                      | 480.370.00   | ( 23.582.324.70 ) |
| 09/26/91 | ELISA DE ESCRUCERIA            | 9530-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.                | OP         | 012934 CE 029970 |                      | 1.796.170.00 | ( 25.378.494.70 ) |
| 09/26/91 | JOSE ALBERTO HURTADO           | 9540-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA        | OP         | 012930 CE 029972 |                      | 175.100.00   | ( 25.553.594.70 ) |
| 09/26/91 | HERNEL GUEVARA                 | 9530-REPARACION DE MOTOR FUERA DE BORDA                      | OP         | 012929 CE 029973 |                      | 150.000.00   | ( 25.703.594.70 ) |
| 09/26/91 | MOTOS VA                       | 9530-SUMINISTRO DE BATERIA YUASSA DE 6V.                     | OP         | 012937 CE 029975 |                      | 10.200.00    | ( 25.713.794.70 ) |
| 09/26/91 | VIAJES OGANESOFF               | 9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                          | OP         | 012938 CE 029976 |                      | 345.600.00   | ( 26.059.474.70 ) |
| 09/26/91 | LUIS NEJIA CALONJE TIPOGRAFIA  | 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA        | OP         | 012935 CE 029977 |                      | 236.000.00   | ( 26.295.474.70 ) |
| 09/26/91 | VIAJES OGANESOFF               | 9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                           | OP         | 012918 CE 029979 |                      | 644.050.00   | ( 26.939.524.70 ) |
| 09/26/91 | PAPELERIA ANDINA MAYORGA ALZAT | 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA                                 | OP         | 012917 CE 029980 |                      | 80.970.00    | ( 27.020.494.70 ) |
| 09/26/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA                                 | OP         | 012914 CE 029982 |                      | 1.600.451.00 | ( 27.620.945.70 ) |
| 09/26/91 | ALMACEN ANDINO                 | 9530-SUMINISTRO DE COJINETES Y TORNILLOS EXAGONALES.         | OP         | 012932 CE 030000 |                      | 62.000.00    | ( 27.143.745.70 ) |
| 09/26/91 | ENCARGOS DEL PACIFICO          | 9530-TRANSPORTE DE CARGA A TUMACO                            | OP         | 012936 CE 030120 |                      | 78.200.00    | ( 27.221.945.70 ) |
| 09/01/91 | LA PREVISORA S.A CIA SEGUROS   | 9540-SEGURO OBLIGATORIO DE CAMIONETA NISSAN PLACAS YT-1102   | OP         | 013151 CE 030270 |                      | 19.429.00    | ( 27.241.374.70 ) |

FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

91-12

Informe al Dia : 09/01/91

Página No: 10

Fideicomiso : 03 1098 Partida : 0005 VIAJES OGANESOFF  
9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.

| Fecha    | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO            |
|----------|-------------------------------|--|------------|------------|----------------------|--------------|------------------|
|          |                               |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |                  |
| 10/16/91 | VIAJES OGANESOFF              | 9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                          | OP         | 013660 CE  | 030802               | 355,405.00   | ( 27,596,779.70) |
| 10/16/91 | VIAJES OGANESOFF              | 9570 CANCELACION SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS, SEGUN        | OP         | 013675 CE  | 030803               | 56,700.00    | ( 27,653,479.70) |
| 10/16/91 | MOTOS YA                      | 9530-SUMINISTRO DE SWICHE DE IGNICION TN DE DTK I Y I PROMPO | OP         | 013671 CE  | 030804               | 11,560.00    | ( 27,665,039.70) |
| 10/17/91 | VIAJES OGANESOFF              | 9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                          | OP         | 013994 CE  | 031017               | 188,535.00   | ( 27,853,574.70) |
| 10/17/91 | PRODUCTOS ESCOLARES LTDA      | 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA.                                | OP         | 013995 CE  | 031018               | 101,350.00   | ( 27,954,924.70) |
| 10/17/91 | LUIS MEJIA CALONJE TIPOGRAFIA | 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.PARA DOTA-  | OP         | 013996 CE  | 031019               | 322,800.00   | ( 28,277,724.70) |
| 10/17/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | 9530-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.                | OP         | 013997 CE  | 031020               | 973,200.00   | ( 29,250,924.70) |
| 10/17/91 | VIAJES OGANESOFF              | 9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                           | OP         | 013959 CE  | 031022               | 449,000.00   | ( 29,699,964.70) |
| 10/17/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.        | 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA                                 | OP         | 013962 CE  | 031023               | 62,376.00    | ( 30,762,340.70) |
| 10/17/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | 9530-SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE.                | OP         | 013990 CE  | 031027               | 1,241,890.00 | ( 32,004,230.70) |
| 10/17/91 | MARTHA ELISEA ESPINOSA        | 9570-CANCELACION GASTOS DE VIAJE A LOS DIFERENTES FRENDES DE | OP         | 013960 CE  | 031028               | 80,030.00    | ( 32,084,260.70) |
| 10/17/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.     | 9530-TRANSPORTE DE CARGA A LA CIUDAD DE TUMACO.              | OP         | 013991 CE  | 031029               | 126,000.00   | ( 32,210,260.70) |
| 10/17/91 | XEROX DE COLOMBIA S.A.        | 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA (CINTAS).                       | OP         | 013961 CE  | 031008               | 30,912.00    | ( 32,241,172.70) |
| 10/17/91 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL | 9510-SUMINISTRO DE 2 VENTILADORES SHIMASU DE 16" 90-16       | OP         | 013964 CE  | 031009               | 42,199.00    | ( 32,283,371.70) |
| 10/17/91 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA | 9530-SUMINISTRO DE BALINERA                                  | OP         | 013966 CE  | 031000               | 27,310.00    | ( 32,310,681.70) |
| 10/17/91 | PAPELERIA REDOX LTDA.         | 9540-SUMINISTRO DE 2 COSEADORAS BATES 95                     | OP         | 013970 CE  | 031002               | 8,930.00     | ( 32,319,611.70) |
| 10/17/91 | CARVAJAL S.A.                 | 9540-SUMINISTRO DE TONER NEGRO T56P.PARA FOTOCOPIADORA       | OP         | 013973 CE  | 031003               | 72,800.00    | ( 32,392,411.70) |
| 10/17/91 | CODECOL                       | 9540-SUMINISTRO DE JUEGO DE CARTULINA REF 302 OFICIO Y CARTA | OP         | 013977 CE  | 031004               | 42,000.00    | ( 32,434,411.70) |
| 10/17/91 | CARVAJAL S.A.                 | 9540-SUMINISTRO DE TONER T-61P PARA FOTOCOPIADORA 003110     | OP         | 013993 CE  | 031005               | 61,600.00    | ( 32,496,011.70) |
| 10/17/91 | SERVITECA DISTRI.CANAVERALEJO | 9530-SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO Y SUMINISTRO DE S    | OP         | 013999 CE  | 031007               | 222,070.00   | ( 32,718,081.70) |
| 10/21/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/M MEMO JDC-0091 OCT. 21            | OP         | 000000 NC  | 007912               | 10,000.00    | ( 32,728,081.70) |
| 10/21/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | 9530-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                 | OP         | 014120 CE  | 031147               | 885,360.00   | ( 33,613,441.70) |
| 10/21/91 | JOSE ALBERTO HURTADO          | 9540-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA        | OP         | 014129 CE  | 031148               | 210,900.00   | ( 33,824,341.70) |
| 10/21/91 | ALMACEN ANDINO                | 9530-SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MOTOR FUERA DE BORDA       | OP         | 014130 CE  | 031149               | 215,190.00   | ( 34,039,531.70) |
| 10/21/91 | NARAGRO LTDA.                 | 9530-SUMINISTRO DE CABLE TELEFAX 24" Y 1 CABEZOTE DIRECCION  | OP         | 014131 CE  | 031150               | 142,500.00   | ( 34,182,031.70) |
| 10/21/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.        | 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA                                 | OP         | 014132 CE  | 031151               | 23,600.00    | ( 34,205,631.70) |
| 10/22/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                                | OI         | 012342 RC  | 012002               | 9,100,950.22 | ( 35,106,581.70) |
| 10/23/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/M MEMO JDC-0092 OCT. 23            | OP         | 000000 NC  | 007934               | 4,000.00     | ( 35,110,581.70) |
| 10/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | ANULACION CN/7794290 CE.20370 S/M MEMO JF-1140               | OP         | 000000 NC  | 008301               | 10,000.00    | ( 35,120,581.70) |
| 11/06/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                                | OI         | 012730 RC  | 013159               | 19,000.00    | ( 35,139,581.70) |
| 11/12/91 | VIAJES OGANESOFF              | 9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                          | OP         | 015503 CE  | 032435               | 592,000.00   | ( 35,731,581.70) |
| 11/12/91 | VIAJES OGANESOFF              | 9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                           | OP         | 015504 CE  | 032436               | 729,130.00   | ( 36,460,711.70) |
| 11/12/91 | ALMACEN ANDINO                | 9530-SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MOTORES FUERA DE BORDA.     | OP         | 015512 CE  | 032443               | 292,010.00   | ( 36,752,721.70) |
| 11/12/91 | GALICIA DAMPO DE HENAO        | 9510-ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO EN TUMACO.DE LOS MESES DE  | OP         | 015515 CE  | 032447               | 129,000.00   | ( 36,881,721.70) |
| 11/12/91 | ERNESTO PEREZ ORTIZ           | 9510-ARRENDAMIENTO APARTAMENTO EN TUMACO.DE LOS MESES DE     | OP         | 015514 CE  | 032449               | 167,700.00   | ( 37,049,421.70) |
| 11/12/91 | LIGIA ERAZO DE CARABALI       | 9510-ARRENDAMIENTO DE LA CASA EN TUMACO.EN LOS MESES DE      | OP         | 015516 CE  | 032450               | 335,400.00   | ( 37,384,821.70) |
| 11/12/91 | GLORIA R. GUTIERREZ DE ACOSTA | 9510-ARRENDAMIENTO DE LA CASA EN LA OFICINA DE TUMACO. DE    | OP         | 015518 CE  | 032451               | 660,000.00   | ( 38,044,821.70) |
| 11/12/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | 9530-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                 | OP         | 015572 CE  | 032453               | 939,900.00   | ( 38,984,721.70) |
| 11/12/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | 9530-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                 | OP         | 015509 CE  | 032454               | 2,070,570.00 | ( 41,055,291.70) |
| 11/12/91 | DROGAS MIRAMAR                | 9540-SUMINISTRO DE DROGAS Y ELEMENTOS DE ASEO.PARA DOTACION  | OP         | 015505 CE  | 032456               | 190,000.00   | ( 41,245,291.70) |
| 11/12/91 | JORGE LUIS VALLECILLA         | 9530-REPARACION DE ESPEJO DE LA LANCHA TAXI NO 17            | OP         | 015506 CE  | 032509               | 55,000.00    | ( 41,300,291.70) |
| 11/12/91 | SANCA ZULNA GARCIA I.         | 9510-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA.DE LOS MESES DE   | OP         | 015517 CE  | 032517               | 144,000.00   | ( 41,444,291.70) |

Informe al Dia : 09/01/91

Pagina No: 11

Fideicomiso : 03 1090 Partida : 0005 HUMBERTO QUINTERO RAMIREZ  
9530- REPARACION DE MOTOS

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr. |           | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO        |               |
|----------|--------------------------------|--|--------|-----------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
|          |                                |  | No.    | No.       | INGRESOS             | EGRESOS      |              |               |
| 11/22/91 | HUMBERTO QUINTERO RAMIREZ      | 9530- REPARACION DE MOTOS                                    | OP     | #15959 CE | #33174               |              | 94.000.00    | 10.514.000.52 |
| 11/29/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO DE PARTIDAS SEGUN MEMO JDC-102 DE OCT. 29           |        | #00000 NC | #08849               | 5.000.000.00 |              | 15.514.000.52 |
| 11/29/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | ANULACION CH/8137567 CE. 29243 S/M MEMO JF-1358              |        | #00000 NC | #09497               | 54.257.00    |              | 15.569.057.52 |
| 12/02/91 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P NO 789-9530 SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.    | OP     | #16580 CE | #33564               |              | 716.380.00   | 14.852.677.52 |
| 12/02/91 | HERNEL GUEVARA                 | O.P NO 767-9530 REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA.        | OP     | #16583 CE | #33568               |              | 36.000.00    | 14.816.677.52 |
| 12/02/91 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P NO 766-9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUERTICANTES     | OP     | #16584 CE | #33569               |              | 892.870.00   | 13.923.807.52 |
| 12/02/91 | MARTHA ELISEA ESPINOSA         | O.P NO 779-9570 VIATICOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE        | OP     | #16585 CE | #33570               |              | 79.560.00    | 13.844.247.52 |
| 12/02/91 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P NO 753-9530-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES      | OP     | #16588 CE | #33571               |              | 1.000.950.00 | 12.843.297.52 |
| 12/02/91 | JUAN CARLOS SALON P.           | OP NO 697-9540 REPARACION A LA INFORMACION DEL COMPUTADOR DE | OP     | #14228 CE | #33572               |              | 80.000.00    | 12.763.297.52 |
| 12/02/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | O.P NO 698-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                      | OP     | #14229 CE | #33573               |              | 57.380.00    | 12.705.989.52 |
| 12/02/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.      | O.P NO 699-9530-TRANSPORTE DE CARGA A TUMACO                 | OP     | #14231 CE | #33574               |              | 58.000.00    | 12.647.989.52 |
| 12/02/91 | COPISSANTIAGO LTDA             | O.P NO 700-9540 SUMINISTRO DE ANILLADOS,EMPASTADOS,HELIOGRA- | OP     | #14232 CE | #33575               |              | 52.170.00    | 12.595.819.52 |
| 12/02/91 | SURTIAGRO Y/O ORLANDO CEDENO R | O.P NO 695-9530 SUMINISTRO DE 2 ROLLOS T CUNA Y 2 ROLLO Y    | OP     | #14226 CE | #33576               |              | 36.688.00    | 12.565.131.52 |
| 12/02/91 | VIAJES OGANESOFF               | O.P NO 696-9570 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                | OP     | #14227 CE | #33577               |              | 439.780.00   | 12.125.351.52 |
| 12/02/91 | JESUS OTILIO CASTILLO R        | O.P NO 777-9540 SUMINISTRO DE ELOEMENTOS DE PAPELERIA PARA   | OP     | #16711 CE | #33591               |              | 37.000.00    | 12.088.351.52 |
| 12/02/91 | TELECOM                        | O.P NO 756-9510-SERVICIO TELEFONICO                          | OP     | #16587 CE | #33592               |              | 445.879.00   | 11.642.472.52 |
| 12/02/91 | SERVITECA DISTRI.CANAVERALEJO  | O.P NO 704-9530 SERVICIO DE BALANCEO DE 3 AUTONOVILES.       | OP     | #14236 CE | #33593               |              | 7.170.00     | 11.635.302.52 |
| 12/02/91 | JAMES EDUARDO GUZMAN           | O.P NO 769-9540 ELABORACION A TINTA DE LEVANTAMIENTOS        | OP     | #16582 CE | #33594               |              | 18.000.00    | 11.617.302.52 |
| 12/05/91 | COPISSANTIAGO LTDA             | O.P. 765-033 9540 CANCELACION SERVICIO DE FOTOCOPIAS         | OP     | #16989 CE | #33880               |              | 7.336.00     | 11.609.966.52 |
| 12/05/91 | NOTOS YA                       | O.P. 748-033 9530 CANCELACION COMPRA DE LLANTAS BRIGGESTONE  | OP     | #16982 CE | #33881               |              | 26.960.00    | 11.583.006.52 |
| 12/05/91 | VIAJES OGANESOFF               | O.P. 744-033 9570 CANCELACION SUMINISTRO DE TIQUETES         | OP     | #16980 CE | #33882               |              | 155.690.00   | 11.427.316.52 |
| 12/05/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.      | O.P. 743-033 9530 CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE DE      | OP     | #16984 CE | #33883               |              | 30.000.00    | 11.397.316.52 |
| 12/05/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | O.P. 732-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA        | OP     | #16986 CE | #33884               |              | 35.931.00    | 11.361.385.52 |
| 12/05/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | O.P.762-033 9540 - CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.      | OP     | #16959 CE | #33885               |              | 187.177.00   | 11.254.208.52 |
| 12/05/91 | ENCARGOS DEL PACIFICO          | O.P.758-033 9530 - CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA A TUMACO. | OP     | #16956 CE | #33886               |              | 9.160.00     | 11.245.048.52 |
| 12/05/91 | VIAJES OGANESOFF               | O.P.757-033 9570 - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.            | OP     | #16955 CE | #33893               |              | 464.190.00   | 10.780.858.52 |
| 12/05/91 | PRODUCTOS ESCOLARES LTDA       | O.P.755-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.        | OP     | #16954 CE | #33894               |              | 145.600.00   | 10.635.258.52 |
| 12/05/91 | VIAJES OGANESOFF               | O.P.783-033 9570 CANCELACION SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.  | OP     | #16948 CE | #33896               |              | 568.350.00   | 10.066.908.52 |
| 12/05/91 | JOSE ALBERTO HURTADO           | O.P.787-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y  | OP     | #16949 CE | #33897               |              | 190.050.00   | 9.876.858.52  |
| 12/05/91 | LUIS NEJIA CALONJE             | O.P.786-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.        | OP     | #16944 CE | #33898               |              | 485.800.00   | 9.391.058.52  |
| 12/05/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.      | O.P.784-033 9530 CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA A TUMACO.   | OP     | #16942 CE | #33899               |              | 12.000.00    | 9.379.058.52  |
| 12/05/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | O.P.785-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.        | OP     | #16943 CE | #33900               |              | 37.620.00    | 9.341.438.52  |
| 12/05/91 | BARONA VILLA & CIA LTDA        | O.P.778-033 9540 CANCELACION POLIZAS DE SEGUROS MOTOS.       | OP     | #16945 CE | #33901               |              | 154.424.00   | 9.187.014.52  |
| 12/05/91 | METODIO BARRETO Y CIA LTDA     | O.P.749-033 9540 REPARACION SISTEMA DE ALIMENTACION DE LA    | OP     | #16952 CE | #34029               |              | 13.440.00    | 9.173.574.52  |
| 12/05/91 | CARVAJAL S.A.                  | O.P.790-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA    | OP     | #16950 CE | #34030               |              | 24.920.00    | 9.148.654.52  |
| 12/05/91 | CARVAJAL S.A.                  | O.P. 774-033 9540 SUMINISTRO DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA  | OP     | #16933 CE | #34031               |              | 123.200.00   | 9.025.454.52  |
| 12/05/91 | TALLERES NISSAN                | O.P. 771-033 9530 SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA NISSAN   | OP     | #16930 CE | #34032               |              | 98.791.00    | 8.926.663.52  |
| 12/05/91 | CARVAJAL S.A.                  | O.P. 751-033 9540 SUMINISTRO DE REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA | OP     | #16916 CE | #34033               |              | 22.176.00    | 8.904.487.52  |
| 12/05/91 | RECAMPEROS LTDA.               | O.P. 746-033 9530 COMPRA RODILLAS Y EMPAQUES                 | OP     | #16912 CE | #34034               |              | 34.384.00    | 8.870.103.52  |
| 12/12/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/M MEMO REMISORIO NO.109            |        | #00000 ND | #09333               |              | 3.500.000.00 | 5.370.103.52  |
| 12/12/91 | SALOMON YASCUARAN              | O.P.754-033 602 DEL CONTRATO NO.033-01/91 REPARACION Y       | OP     | #17486 CE | #34333               |              | 529.520.00   | 4.840.583.52  |
| 12/18/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/M MEMO REMISORIO NO.111            |        | #00000 NC | #09297               | 2.000.000.00 |              | 6.840.583.52  |

FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Informe al Dia : 09/01/91

Pagina No: 12

Fideicomiso : 03 1990 Partida : 0005 ELISA DE ESCRUCERIA

O.P. 010-033 9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

| Fecha    | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |         | SALDO         |               |            |
|----------|-------------------------------|--|------------|------------|----------------------|---------|---------------|---------------|------------|
|          |                               |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS |               |               |            |
| 12/19/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | O.P. 010-033 9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES    | OP         | 017957 CE  | 034672               |         | 1,013,060.00  | 5,027,523.52  |            |
| 12/19/91 | VIAJES OGAMESOFF              | O.P. 026-033 9570 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS              | OP         | 017952 CE  | 034676               |         | 750,400.00    | 5,077,043.52  |            |
| 12/19/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.        | O.P. 000-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA        | OP         | 017658 CE  | 034677               |         | 5,011.00      | 5,071,232.52  |            |
| 12/19/91 | VIAJES OGAMESOFF              | O.P. 004-033 9570 CANCELACION SUMINISTRO DE TIQUETES         | OP         | 017665 CE  | 034679               |         | 759,840.00    | 4,311,392.52  |            |
| 12/19/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.     | O.P. 010-033 9530 CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA A TUMACO   | OP         | 017656 CE  | 034680               |         | 8,200.00      | 4,303,192.52  |            |
| 12/20/91 | BERTHA LOPEZ DE REYMEI        | O.P. 723-033 9510 CANCELACION ARRENDAMIENTO CASA EN LA CIUDA | OP         | 010015 CE  | 034819               |         | 206,400.00    | 4,096,792.52  |            |
| 12/23/91 | CASA PACIFICO LTDA            | O.P. 023-033 9530 SUMINISTRO REPUESTOS PARA MOTO             | OP         | 017955 CE  | 034982               |         | 80,201.00     | 4,016,591.52  |            |
| 12/23/91 | CARVAJAL S.A.                 | O.P. 016-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO PARA FOTOCOPIADORA  | OP         | 017652 CE  | 034983               |         | 190,512.00    | 3,810,079.52  |            |
| 12/23/91 | EDITORIAL MERCEDES            | O.P. 005-033 9540 CANCELACION TALONARIOS PARA RECIBOS DE CA  | OP         | 017660 CE  | 034985               |         | 45,920.00     | 3,772,159.52  |            |
| 12/23/91 | SUPAPELERIA LTDA.             | O.P. 011-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA        | OP         | 017655 CE  | 034986               |         | 103,229.00    | 3,668,930.52  |            |
| 12/23/91 | JANES EDUARDO GUZMAN          | O.P. 014-033 9540 CANCELACION ELABORACION DE BORRADOR Y ARTE | OP         | 017653 CE  | 034987               |         | 90,000.00     | 3,578,930.52  |            |
| 12/24/91 | ELISA DE ESCRUCERIA           | O.P. 799-033 9530 CANCELACION SUMINISTRO DE LUERICANTES Y    | OP         | 017670 CE  | 035011               |         | 2,164,490.00  | 1,414,440.52  |            |
| 12/26/91 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.        | O.P. 029-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.       | OP         | 010190 CE  | 035051               |         | 7,000.00      | 1,407,350.52  |            |
| 12/26/91 | VIAJES OGAMESOFF              | O.P. 028-033 9570 CANCELACION SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS  | OP         | 010196 CE  | 035052               |         | 597,000.00    | 900,350.52    |            |
| 12/26/91 | VIAJES OGAMESOFF              | O.P. 033-033 9570 CANCELACION SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS. | OP         | 010206 CE  | 035056               |         | 35,760.00     | 864,590.52    |            |
| 12/26/91 | SUPAPELERIA LTDA.             | O.P. 032-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.       | OP         | 010204 CE  | 035005               |         | 79,431.00     | 785,159.52    |            |
| 12/26/91 | SUPAPELERIA LTDA.             | O.P. 030-033 9540 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.       | OP         | 010214 CE  | 035007               |         | 35,515.00     | 749,644.52    |            |
| 12/26/91 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA | O.P. 030-033 9530 CANCELACION SUMINISTRO DE REPUESTOS.       | OP         | 010200 CE  | 035000               |         | 10,413.00     | 731,231.52    |            |
| 12/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | ANULACION CH/7794206 CE.22937 S/M MEMO JF-1148               |            | 000000 NC  | 010057               |         |               | 705,531.52    |            |
| 12/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | REVERSAMOS NC.9497 DE NOVIEMBRE 29/91                        |            | 000000 ND  | 010059               |         |               | 731,274.52    |            |
| 12/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | ANULACION CH/81037567 CE.29743 S/M MEMO JF-1358              |            | 000000 NC  | 010060               |         |               | 705,574.52    |            |
| Total    |                               |  |            |            |                      |         | 57,209,060.22 | 40,642,442.00 | 705,574.52 |

2774300

| FECHA    | BENEFICIARIO                       | CONCEPTO   | GOBIERNO DEL PERIODO      |               |               |               |
|----------|------------------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                    |  | COMPROMISO<br>CANTIF. NO. | INGRESOS      | EGRESOS SALDO |               |
| 01/02/91 | JOSE ALBERTO HURTADO               | 9450 CARI MINISTERIO DE MERCANCIA                  | 20351                     |               | 101,150.00    | 44,295,127.00 |
| 01/02/91 | LUCI ALONSO YELA                   | 9440 CARI MINISTERIO DE MADERA                     | 20356                     |               | 55,400.00     | 44,239,727.00 |
| 01/05/91 | TERESA RODRIGUEZ                   | 9440 CARI EMPRESA DE DOSI ROLLOS DE ALAMBRE        | 20507                     |               | 188,400.00    | 44,051,327.00 |
| 01/05/91 | TERCERO JIMENEZ                    | 9440 CARI MINISTERIO DE MERCANCIA                  | 20552                     |               | 837,600.00    | 43,213,727.00 |
| 01/05/91 | ORONOPACIFICO LTDA.                | 9440 CANCELACION MINISTERIO DE ALIMENTACION        | 978                       |               | 537,982.00    | 42,675,745.00 |
| 01/05/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS J.           | 9440 CANCELACION MINISTERIO DE MERCANCIA           | 981                       |               | 867,545.00    | 41,808,200.00 |
| 01/21/91 | TERESA DE BUCCINO                  | 9440 CARI MINISTERIO DE UNIFORMES SECRETARIAS      | 20867                     |               | 321,673.00    | 41,486,527.00 |
| 01/21/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS              | 9440 CARI MINISTERIO DE MERCANCIA                  | 20870                     |               | 605,740.00    | 40,880,787.00 |
| 01/21/91 | ACQUADANTE LTDA                    | 9440 CARI MINISTERIO DE TRES CALECOS               | 20871                     |               | 105,600.00    | 40,775,187.00 |
| 01/21/91 | ANTONIO VELAZ Y CIA LTDA.          | 9440 CANCELACION COMPRA DE ELEMENTO ELECTRICO      | 982                       |               | 75,625.00     | 40,700,562.00 |
| 01/21/91 | ANTONIO VELAZ Y CIA LTDA.          | 9440 CANCELACION COMPRA VIBRADOR MOTOR A GASOLINA  | 983                       |               | 459,800.00    | 40,240,762.00 |
| 01/21/91 | ANTONIO VELAZ Y CIA LTDA.          | 9440 CANCELACION COMPRA VIBRADOR MOTOR A GASOLINA  | 983                       | 15,000,000.00 |               | 55,240,762.00 |
| 01/21/91 | ACQUADANTE LTDA                    | 9440 CARI MINISTERIO DE TRES CALECOS               | 20916                     |               | 105,600.00    | 55,135,162.00 |
| 01/21/91 | ACQUADANTE NIAGARA LTDA.           | 9440 CANCELACION TRANSPORTES DE CARGA A TUMACO     | 1007                      |               | 9,840.00      | 55,125,322.00 |
| 01/21/91 | JAMES JOHANN COMPANY               | 9440 CANCELACION FABRICACION PLANILLA Y PLANOS     | 1016                      |               | 50,000.00     | 55,075,322.00 |
| 01/21/91 | ACQUADANTE NIAGARA LTDA            | 9440 CANCELACION FABRICACION Y REFRIGERIO          | 21502                     |               | 215,910.00    | 54,859,412.00 |
| 02/25/91 | SALUDAR VACUUMAR                   | 9440 CANCELACION REPARACION                        | 21651                     |               | 130,000.00    | 54,729,412.00 |
| 02/25/91 | INDUSTRIAS ESBER LTDA.             | 9440 COMPRA ANTICIPA CONTRATO 033-05-91            | 1057                      |               | 1,215,200.00  | 53,514,212.00 |
| 02/25/91 | FOTO INTERNACIONAL                 | 9440 REPARACION, MANTENIMIENTO CANARA OLIMPOS      | 1060                      |               | 102,040.00    | 53,412,172.00 |
| 02/25/91 | INDUSTRIAS UNIVERSALES Y CIA LTDA. | 9440 CANCELACION COMPRA DE BARRA                   | 1064                      |               | 2,676,800.00  | 50,735,372.00 |
| 03/01/91 | FOTO INTERNACIONAL                 | 9440 CANCELACION COMPRA 400 HOJAS                  | 1087                      |               | 132,160.00    | 50,603,212.00 |
| 03/01/91 | FOTO INTERNACIONAL                 | 9440 CANCELACION COMPRA DE 50 FOLIOS               | 1088                      |               | 123,200.00    | 50,480,012.00 |
| 03/01/91 | FOTO INTERNACIONAL                 | 9440 CANCELACION COMPRA 100 HOJAS ACETATO          | 1089                      |               | 35,056.00     | 50,444,956.00 |
| 03/01/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS              | 9440 CANCELACION MINISTERIO DE MERCANCIA           | 21118                     |               | 764,515.00    | 49,680,441.00 |
| 03/04/91 | ACQUADANTE LTDA                    | 9440 CANCELACION MINISTERIO INSUMOS AGRICOLAS      | 21902                     |               | 81,600.00     | 49,598,841.00 |
| 03/11/91 | ORONOPACIFICO LTDA.                | 9440 CANCELACION ILUMINACION UNIDAD EXPERIM.       | 1110                      |               | 477,845.00    | 49,120,996.00 |
| 03/11/91 | MISCO MERCADO CARDONA              | 9440 CANCELACION FABRICACION 5 CARTELINAS          | 1113                      |               | 10,000.00     | 49,110,996.00 |
| 03/11/91 | PREJUANES ESPECIALIZADOS           | 9440 CANCELACION REALIZACION DE PLANOS             | 1116                      |               | 35,000.00     | 49,075,996.00 |
| 03/14/91 | ALMACEN SINFONIA Y/O IGNA ALVAREZ  | CANCELACION COMPRAS IMPLEMENTOS DE PRODUCCION      | 22208                     |               | 182,500.00    | 48,893,496.00 |
| 03/14/91 | JUAN CARLOS TORON Y CIA LTDA       | 9440 CANCELACION ANTICIPA CONTRATO 033-06-91       | 22222                     |               | 2,352,000.00  | 46,541,496.00 |
| 03/14/91 | CARLOS RAFAEL GARCIA               | 9440 COMPRA ANTICIPA CONTRATO 033-09-91            | 22226                     |               | 2,016,000.00  | 44,525,496.00 |
| 03/14/91 | ACQUADANTE LTDA.                   | 9440 CANCELACION COMPRA MECIADORA                  | 1120                      |               | 1,103,487.00  | 43,422,009.00 |
| 03/14/91 | EL COMPETIDOR                      | 9440 CANCELACION DE BALANZA CON PLATO DE ACERO     | 1141                      |               | 78,183.88     | 43,343,825.12 |
| 03/14/91 | ORONOPACIFICO LTDA                 | 9440 CANCELACION MINISTERIO DE ALIMENTOS Y REFRIG  | 22715                     |               | 415,816.50    | 42,928,008.62 |
| 03/20/91 | INDUSTRIAS ESBER LTDA.             | 9440 COMPRA SALDO CONTRATO 033-05-91               | 1164                      |               | 1,215,200.00  | 41,712,808.62 |
| 03/20/91 | FOTO INTERNACIONAL                 | 9440 CANCELACION SERVICIO FOTOGRAFIA               | 1168                      |               | 14,829.00     | 41,697,979.62 |
| 03/20/91 | FOTO INTERNACIONAL                 | 9440 CANCELACION COMPRA DE PILAS PRODUCCION MEDICA | 1169                      |               | 12,544.00     | 41,685,435.62 |
| 03/20/91 | IMPRESA KATA ANSTAEF LTDA.         | 9440 CANCELACION COMPRA DE LIBROS                  | 1176                      |               | 249,169.00    | 41,436,266.62 |
| 03/20/91 | JOSE ALBERTO HURTADO               | 9440 CANCELACION MINISTERIO ELECTRICOS DOTACION    | 22677                     |               | 295,500.00    | 41,140,766.62 |



04/15/91 ROSOLIAS LIDA  
 04/15/91 CECILIA DUARTE  
 04/15/91 CONSUEGENTRO PATRIALES LIDA  
 04/15/91 AGRICANADERO LIDA  
 04/15/91 LUIS ALONSO YELA  
 04/15/91 TRANSPORTES NIAGARA LIDA  
 04/15/91 FERRETERIA ANTONIO GUTIERREZ  
 04/15/91 EDUARDO LIDA  
 04/15/91 ANGELA PATRICIA HOYOS  
 04/15/91 ANGELA PATRICIA HOYOS  
 04/15/91 ANGELA PATRICIA HOYOS  
 04/15/91 ANGELA PATRICIA HOYOS  
 04/15/91 ALFREDO LEMBRADA  
 04/15/91 AGRICANADERO LIDA  
 04/15/91 DON ALBERTO MONTANO  
 04/15/91 CHAGROPACIFICO LIDA  
 04/15/91 DON ALBERTO MONTANO  
 04/15/91 LORA DE MEMORIA  
 04/15/91 ROL INGENIERIA  
 04/15/91 TRANSPORTES NIAGARA LIDA  
 04/15/91 SURETEC LIDA  
 04/15/91 ALMACEN EL COMPETIDOR  
 04/15/91 FIDEL A. CORREA & CIA LIDA  
 04/15/91 PROTECO  
 04/15/91 ELECTRICOS DEL VALLE LIDA  
 04/15/91 FOTO INTERNACIONAL  
 04/15/91 FARMO JARAMILLO & CIA LIDA  
 05/07/91 ANGELA PATRICIA HOYOS  
 05/07/91 PEDRO MARTINEZ  
 05/07/91 ALMACEN ESPELADA  
 05/07/91 FERRETERIA ANTONIO AGUIRRE COTIERRE  
 05/07/91 SICAL LIDA  
 05/07/91 FOTO INTERNACIONAL  
 05/07/91 ZUNIGAS INVERSIONES & CIA LIDA  
 05/07/91 DEL LANDMARK  
 05/07/91 CYC EMBAJADA DE HOLANDA  
 05/07/91 ELECTRICOS LA YIRA  
 05/07/91 CHAGROPACIFICO LIDA  
 05/07/91 CHAGROPACIFICO LIDA  
 05/07/91 LUIS ALONSO YELA  
 05/07/91 DON ALBERTO MONTANO  
 05/07/91 PEDRO MARTINEZ  
 05/07/91 COMERCIO DEL PACIFICO CINCO INGENIEROS  
 05/07/91 ESPECIALES I.V.  
 05/07/91 PONTIARDO  
 05/07/91 DISOLA  
 05/07/91 INDOCOMAS LIDA  
 05/07/91 FERRETERIA ANTONIO GUTIERREZ  
 05/07/91 FARMO BARRAS LIDA  
 05/07/91 TEXCO S.A.  
 05/07/91 ANILAS VELASCO

D.P. 123 9440 CANC. COMPRA DE BOLSAS  
 D.P. 136 9440 CANC. COMPRA DE ARCILLA  
 D.P. 175 9440 CANC. COMPRA DE 50 NIS  
 9450 CANCELACION SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS  
 9450 CANCELACION SUMINISTRO DE MADERA  
 D.P. 149 9440 CANC. TRANSPORTE DE CARGA  
 D.P. 162 9440 CANC. COMPRA DE 10 CINTAS METRICAS  
 D.P. 160 9440 CANC. COMPRA DE 8 MANGUERAS  
 9440 SUMINISTRO MERCANCIAS VARIAS  
 9440 SUMINISTRO MERCANCIAS VARIAS  
 9440 SUMINISTRO MERCANCIAS VARIAS  
 9440 SUMINISTRO MERCANCIAS VARIAS  
 9440 SUMINISTRO MERCANCIAS VARIAS  
 9450 CANCELACION SUMINISTRO AGRICOLAS  
 9440 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASO Y PAPELERIA  
 9440 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS  
 9490 SUMINIST. FILAMENTOS DIBUJACION CARPINTEROS  
 9490 SUMINISTRO DE L.P. Y CASSETTES DE AUDIO  
 D.P. 194 9440 CANC. MENOR VALOR  
 D.P. 195 9430 CANC. TRANSPORTE DE CARGA A TUNACO  
 D.P. 184 9440 CANC. COMPRA DE ALAMBRE  
 D.P. 185 9420 CANC. COMPRA DE TUBO DE PRESTON  
 D.P. 177 9440 CANC. COMPRA DE PINTURAS  
 D.P. 173 9420 CANC. COMPRA DE 10 NAVAJAS MULTUSO  
 D.P. 175 9420 CANC. COMPRA DE ESTABILIZADOR  
 D.P. 170 9490 CANC. LIMPIEZA DE CAMARA OLIMPUS  
 D.P. 186 9440 CANC. COMPRA DE PINTURA  
 9440 COMPRA DE 2 BASCULAS Y UNA BALANZA  
 9440 COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO GRIS  
 9420 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA DIBUJACION  
 D.P. 204 9440 CANC. COMPRA 150 PALAS Y 100 PALINOS  
 D.P. 199 9440 CANC. COMPRA BALANZA CARTONIAS  
 D.P. 200 9490 CANC. COMPRA FIDERS DIAPOSITIVAS  
 D.P. 210 9420 CANC. COMPRA TUBOS Y COLCHONETAS  
 D.P. 104 9420 REPARACION DE TRIC CAMAS DOS NISAS  
 APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA  
 9440 CANC. POR SUMINISTRO DE 300 SACOS  
 9440 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS  
 D.P. 201 9440 CANC. SUMINISTRO DE ALIMENTOS  
 9440 SUMINISTRO DE MADERA  
 9490 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASO Y CAJETERIA  
 9440 SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS  
 9440 SUMINISTRO DE 300 SACOS DE CEMENTO GRIS  
 D.P. 240 9490 CANC. TRANSFER 15 COPIAS DE 3/4 A 1/7  
 D.P. 224 9450 CANC. COMPRA RIDGILL, TORONTO  
 D.P. 241 9440 CANC. COMPRA BOLSAS PLAST. 20 L  
 D.P. 227 9450 CANC. COMPRA BOLSAS PULFILLEROS  
 D.P. 219 9440 CANC. COMPRA PICAS, CLAVOS, NISAS, ETC.  
 D.P. 230 9420 CANC. COMPRA LAMPARA DE PETROLEO  
 D.P. 260 9440 CANC. POR CONCEPTO DE COMPRA TELEFAX  
 9460 AJUSTAMIENTO FUNCIONARIOS

276571  
 21659;  
 21661;  
 23095;  
 23096;  
 21671;  
 21672;  
 21673;  
 23097;  
 23098;  
 23094;  
 23095;  
 23096;  
 23097;  
 23098;  
 23407;  
 24403;  
 23404;  
 21705;  
 21704;  
 21707;  
 21708;  
 21709;  
 21712;  
 21714;  
 21716;  
 211710;  
 23625;  
 23626;  
 23627;  
 17321;  
 1734;  
 1739;  
 24737;  
 10010;  
 23961;  
 23964;  
 23967;  
 23968;  
 24005;  
 24009;  
 23609;  
 1778;  
 1777;  
 1779;  
 1780;  
 1781;  
 1784;  
 1319;  
 24120;

91-21

26,800.00  
 58,200.00  
 55,700.00  
 160,780.00  
 29,000.00  
 110,850.00  
 170,740.00  
 651,450.00  
 643,650.00  
 569,450.00  
 854,740.00  
 345,500.00  
 1,313,650.00  
 154,870.00  
 468,197.00  
 292,570.00  
 37,000.00  
 2,819.00  
 27,000.00  
 557,680.00  
 322,503.70  
 151,045.00  
 61,600.00  
 60,585.00  
 3,970.00  
 22,271.00  
 519,500.00  
 460,000.00  
 207,100.00  
 457,900.00  
 644,000.00  
 160,160.00  
 182,160.00  
 100,000.00  
 470,000.00  
 452,009.00  
 981,740.00  
 262,800.00  
 117,000.00  
 230,000.00  
 670,000.00  
 90,000.00  
 1,119,850.00  
 1,137,457.00  
 87,564.00  
 415,890.00  
 25,720.00  
 1,355,700.00  
 18,630.00  
 34,797,445.62  
 26,753,445.62  
 28,178,445.62  
 28,018,165.62  
 37,545,165.62  
 27,878,285.62  
 37,708,045.62  
 37,816,815.62  
 36,427,965.62  
 35,827,515.62  
 35,079,775.62  
 34,664,475.62  
 33,356,637.62  
 33,195,767.62  
 32,727,570.62  
 32,425,050.62  
 32,392,050.62  
 32,394,281.62  
 32,367,281.62  
 31,809,551.62  
 31,487,048.42  
 31,536,008.42  
 31,274,493.42  
 31,213,818.42  
 31,209,898.42  
 31,184,621.42  
 30,668,121.42  
 30,205,171.42  
 29,091,021.42  
 29,565,171.42  
 29,919,121.42  
 29,758,961.42  
 29,570,001.42  
 29,470,801.42  
 29,780,801.42  
 37,328,792.42  
 36,345,344.42  
 36,082,244.42  
 35,965,244.42  
 35,725,244.42  
 35,041,244.42  
 34,955,244.42  
 34,825,244.42  
 33,697,957.42  
 32,610,395.42  
 32,194,503.42  
 32,188,743.42  
 30,813,543.42  
 30,793,913.42

| FECHA    | DESCRIPCION                   | CANTIDAD  | VALOR | VALOR         | VALOR         |
|----------|-------------------------------|---|-------|---------------|---------------|
| 05/24/91 | AGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA    | 0.P. 270 9430 CANC. COMPRA REPUESTOS MOTOR F. BUNDA | 1314  | 27,000.00     | 29,785,064.42 |
| 05/24/91 | FERRERIA ANTONIO GUTIERREZ    | 0.P. 251 9440 CANC. COMPRA DE BOMBAS 10 LITROS      | 1321  | 274,051.00    | 28,561,035.47 |
| 05/30/91 | COAGROPACIFICO LTDA           | 0.P. 283 9440 DISEÑO Y ELABORACION DE 4 MALLAS      | 24532 | 270,000.00    | 28,741,033.42 |
| 05/30/91 | COAGROPACIFICO LTDA           | 0.P. 287 9440 EDUCACION AJUSTES Y TERMINADOS        | 24533 | 741,170.00    | 27,994,313.42 |
| 05/30/91 | COAGROPACIFICO LTDA           | 0.P. 279 9440 TERMINACION AJUSTES Y ENSAYOS         | 24534 | 300,000.00    | 27,694,313.42 |
| 05/30/91 | DRY LANGUAGE                  | ELABORACION DE DOS CANAS CANARUTES                  | 24542 | 250,000.00    | 27,444,313.42 |
| 06/05/91 | LA 14                         | 0.P. 281 9420 CANC. FRA. 20009                      | 1331  | 144,400.00    | 27,304,913.42 |
| 06/05/91 | JUIS ALFONSO YEJA             | 9450 SUMINISTRO DE MADERA                           | 24799 | 270,000.00    | 27,034,913.42 |
| 06/06/91 | ALMACEN ESMERALDA O JUAN XURE | 9420 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA DOTACION          | 24731 | 183,000.00    | 26,901,913.42 |
| 06/11/91 | BONFAGRI                      | 0.P. 264 9450 PAGO FRA. 2171                        | 1341  | 409,700.00    | 26,492,213.42 |
| 06/11/91 | FERRERIA ANTONIO GUTIERREZ    | 0.P. 297 9440 PAGO FRA. 6461                        | 1343  | 187,600.00    | 26,305,613.42 |
| 06/11/91 | AURA ELENA GONZALEZ S.        | 0.P. 296 9430 CANC. INANSP. CALI-TUMACO             | 1345  | 9,460.00      | 26,295,653.42 |
| 06/11/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.     | 0.P. 286 9430 PAGO FRA. 21338                       | 1350  | 124,000.00    | 26,171,653.42 |
| 06/14/91 | CIA DE COLCHONES EL ENCANTO   | 9420 U.P. 319 SUMINISTRO DE 20 COLCHONES 100X190    | 21378 | 258,496.00    | 25,913,157.42 |
| 06/14/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS         | 9440 SUMINISTRO DE PAJAS SERRUCHOS LINAS            | 24985 | 757,000.00    | 25,156,157.42 |
| 06/14/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS         | 9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS                       | 24986 | 1,014,500.00  | 24,141,657.42 |
| 06/14/91 | ALEX BOLIVAR CORDOBA          | 9490 SUMINISTRO DE ROLLOS PARA FOTOGRAFIA           | 24992 | 30,000.00     | 24,111,657.42 |
| 06/14/91 | COAGROPACIFICO LTDA           | 9460 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS       | 24993 | 896,313.00    | 23,215,344.42 |
| 06/14/91 | COAGROPACIFICO LTDA           | 9460 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS       | 24995 | 649,424.00    | 22,565,920.42 |
| 06/14/91 | FERRIELECTRICOS EL PUEBLO     | 9440 SUMINISTRO DE NIVELES DE BURBUJA STANLEY       | 24998 | 1,052,600.00  | 21,513,320.42 |
| 06/14/91 | DISTRIBUIDO                   | 0.P. 302 9440 PAGO FRA. 11899                       | 1370  | 1,023,014.00  | 20,490,306.42 |
| 06/14/91 | FERRI BANDAS LTDA.            | 0.P. 320 9440 PAGO FRA. 1083                        | 1372  | 538,832.00    | 19,951,474.42 |
| 06/14/91 | TRANSPORTE VALLE LTDA.        | 0.P. 0322 9480 PAGO FRA. 25073                      | 1377  | 45,500.00     | 19,905,974.42 |
| 06/18/91 | CALZADOS                      | 0.P. 305 9420 PAGO FRA. 53479/752/54130             | 1379  | 1,010,793.00  | 18,895,181.42 |
| 06/18/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.     | 0.P. 325 9480 PAGO FRA. 21606                       | 1383  | 30,000.00     | 18,865,181.42 |
| 06/18/91 | CRISTALERIA LA 13             | 0.P. 321 9420 PAGO FRA. 1105/1057                   | 1384  | 9,576.00      | 18,855,605.42 |
| 06/20/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS         | 9440 SUMINISTRO DE MADERALES                        | 25767 | 1,339,580.00  | 17,516,025.42 |
| 06/20/91 | OSCAR QUINONES                | 9450 SUMINISTRO DE MADERA PARA CENTRO DE ACOPIO     | 25790 | 597,800.00    | 17,118,225.42 |
| 06/20/91 | FELIX CASTRO                  | 9450 SUMINISTRO DE MADERA                           | 25791 | 505,940.00    | 16,612,285.42 |
| 06/24/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS         | 9440 SUMINISTRO DE MERCANCIA                        | 25489 | 619,590.00    | 16,192,695.42 |
| 06/25/91 | ALMACEN EL DIAMANTE           | 0.P. 00349 9440 PAGO FRA. 1646                      | 1407  | 112,000.00    | 16,080,695.42 |
| 06/25/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.     | 0.P. 00336 9480 PAGO FRA. 21628                     | 1408  | 110,000.00    | 15,970,695.42 |
| 06/25/91 | AMPLI - VOX                   | 0.P. 00342 9440 PAGO FRA. 0016                      | 1411  | 581,290.00    | 15,389,405.42 |
| 06/25/91 | EMBAGNO                       | 0.P. 00341 9450 PAGO FRA. 002218                    | 1412  | 367,560.00    | 15,021,845.42 |
| 06/25/91 | AURA ELENA GONZALEZ           | 0.P. 00339 9480 PAGO CANC. INANSP. CANGA A TUMACO   | 1413  | 96,470.00     | 15,265,385.42 |
| 06/25/91 | FOTO INTERNACIONAL            | 0.P. 00343 9490 PAGO FRA. 007067                    | 1414  | 74,954.00     | 15,190,431.42 |
| 06/25/91 | COLCHONES EXTASIS             | 0.P. 00351 9420 PAGO FRA. 007043                    | 1416  | 19,040.00     | 15,171,391.42 |
| 06/25/91 | CENTRO CAMPENOS LTDA.         | 0.P. 00350 9430 PAGO FRA. 008429                    | 1417  | 49,728.00     | 15,121,663.42 |
| 06/25/91 | EL COMPETIDOR                 | 0.P. 00348 9440 PAGO FRA. 8321                      | 1418  | 294,840.00    | 14,826,823.42 |
| 06/25/91 | SUNITEC LTDA.                 | 0.P. 00347 9440 PAGO FRA. 7233                      | 1419  | 35,750.00     | 14,791,073.42 |
| 06/25/91 | CVC - EMBAJADA DE HOLANDA     | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                       | 9932  | 10,000,000.00 | 24,791,073.42 |
| 06/26/91 | COAGROPACIFICO LTDA           | 9440 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ACCESO                | 25646 | 450,000.00    | 24,341,073.42 |
| 06/27/91 | AURA ELENA GONZALEZ S.        | 0.P. 00374 9430 CANC. INANSP. CANGA A TUMACO        | 1425  | 585,525.00    | 23,755,548.42 |
| 06/27/91 | FERRI BANDAS LTDA.            | 0.P. 00359 9440 PAGO FRA. 1333-1287                 | 1428  | 756,000.00    | 22,999,548.42 |
| 06/27/91 | EL CAMPENOS LTDA.             | 0.P. 00346 9480 PAGO FRA. 16354                     | 1430  | 168,224.00    | 22,831,324.42 |
| 06/27/91 | DISTRICINTAS                  | 0.P. 00360 9420 PAGO FRA. 00788                     | 1434  | 139,104.00    | 22,692,220.42 |
| 06/27/91 | REPRESENTACIONES NEBRI LTDA.  | 0.P. 00369 9420 PAGO FRA. 007049                    | 1435  | 496,608.00    | 22,195,612.42 |
| 06/27/91 | JORGE ANASTA E HIJO LTDA.     | 0.P. 00371 9420 PAGO FRA. 44269                     | 1436  | 122,040.00    | 22,073,572.42 |
| 06/27/91 | TORNILLOS PAMPA               | 0.P. 00377 9420 PAGO FRA. 00001                     | 1439  | 102,000.00    | 21,971,572.42 |
| 06/28/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | LEGALIZACION ANTICIPU ANH/90                        | 83049 | 5,567,616.50  | 16,403,955.92 |
| 07/04/91 | JOSÉ ALBERTO HURTADO          | 9460 SUM. DE ELEMENTOS DE ACIDO Y CAFETERIA         | 25956 | 166,730.00    | 16,237,225.92 |
| 07/04/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS         | 9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS                       | 25958 | 666,490.00    | 15,570,735.92 |
| 07/04/91 | FERRIBOMBAS & CIA LTDA.       | 0P 340 9440 CANC. COMPRA DE 4 AUTOBOMBAS            | 21209 | 1,409,144.00  | 14,161,591.92 |
| 07/04/91 | FERRIERIA CYAGO LTDA.         | 0P 374 9440 CANC. COMPRA DE HIERNO CORRUGADO        | 21212 | 418,656.00    | 13,742,935.92 |
| 07/04/91 | FAVCO FERRERIA                | 0P 400 9440 CANC. COMPRA DE 60 LAMINAS GALVANIZADAS | 21216 | 418,330.00    | 13,324,605.92 |

91-22

|          |                                   |  |        |                |               |
|----------|-----------------------------------|--|--------|----------------|---------------|
| 07/09/91 | ERNESTO NEJIA ARBELAEZ LTDA.      | OP 345 9440 CANC. COMPRA TEJAS DE ETIENNA No. 6      | 212301 | 337,790.00     | 12,572,475.72 |
| 07/11/91 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA          | OP 412 9440 CANC. COMPRA DE EMPAQUE COJINETE, RUBI   | 212471 | 705,534.00     | 11,616,941.92 |
| 07/11/91 | IMPUSER DE OCCIDENTE LTDA.        | OP 413 9440 CANC. COMPRA VALVULA REDUCTORA           | 212481 | 175,261.00     | 11,441,680.92 |
| 07/27/91 | CASA AGRICOLA Y GANADERA          | O.P. 436 9440 CANC. COMPRA DE FUMADAN                | 215009 | 440,000.00     | 11,001,680.92 |
| 07/27/91 | FOTO INTERNACIONAL                | OP 447 9490 CANC. SERVICIOS DE FOTUACAO JUNIO 91     | 215201 | 31,875.00      | 10,969,805.92 |
| 07/27/91 | SERVIGANADERO                     | OP 448 9560 CANC. COMPRA DE FUMADAN GRANULADO        | 215221 | 109,500.00     | 10,860,305.92 |
| 07/27/91 | LINEA ELECTRICA LTDA.             | OP 424 9440 CANC. COMPRA CONTADOR SIEMENS            | 215241 | 99,680.00      | 10,760,625.92 |
| 07/27/91 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA          | OP 420 9440 COMPRA MOTO SIERRA ESPADAS DE 63Cms      | 215401 | 1,319,254.00   | 9,441,371.92  |
| 07/27/91 | LUIS ALFONSO YELA                 | 9440 SUMINISTRO DE MADERA                            | 267111 | 215,420.00     | 9,225,951.92  |
| 07/27/91 | HUGO MARTINEZ LLANOS              | 9420 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS              | 267261 | 70,260.00      | 9,155,691.92  |
| 07/27/91 | ISNA DE MENDOZA                   | 9490 SUMINISTRO A FRENTES DE TRABAJO Y SECCION MED   | 267281 | 282,500.00     | 8,873,191.92  |
| 07/27/91 | COAGRO PACIFICO LTDA.             | 9460 SUMINISTRO DE ALIMENTACION                      | 267301 | 1,337,892.00   | 7,535,299.92  |
| 07/29/91 | L COMPELIDON                      | OP 461 9420 CANC. COMPRA DE TERMO IMUSA              | 215491 | 63,463.70      | 7,471,836.22  |
| 07/29/91 | LEONARDO SAPATA                   | OP 428 9440 CANC. INSTALACION MED VAPOR P/TA. PILOTO | 215541 | 209,000.00     | 7,262,836.22  |
| 07/29/91 | PRODUCCIONICA DEL OCCIDENTE LTDA. | OP 442 9440 CANC. COMPRA IMPL. LABORATORIO AGRO IND  | 215551 | 100,930.00     | 7,161,906.22  |
| 07/29/91 | CACHARRERIA MUNDIAL               | OP 443 9440 CANC. COMPRA REC/TES 1/CERRADA Y 1/PER   | 215561 | 282,240.00     | 6,879,666.22  |
| 07/29/91 | ALMACEN GILSAN                    | OP 472 9490 CANC. COMPRA CASSETTES PARA VIDEO        | 215571 | 81,760.00      | 6,797,906.22  |
| 07/29/91 | FERRERIA HIERNOS Y VALVULAS LTDA. | OP 480 9440 CANC. COMPRA DE IMPL. DE INFRAESTRUCTURA | 215591 | 98,833.00      | 6,699,073.22  |
| 07/29/91 | REPRESENTACIONES ROSALES          | O.P. 456 9440 CANC. COMPRA DE IMPL. INFRAESTRUCTURA  | 215601 | 74,245.00      | 6,624,828.22  |
| 07/29/91 | FOTO INTERNACIONAL                | O.P. 471 9420 CANC. COMPRA DE ELEMENTOS              | 215611 | 23,744.00      | 6,601,084.22  |
| 07/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA           | APUNTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                        | 113601 | 25,000,000.00  | 31,601,084.22 |
| 07/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA           | LEGALIZACION ANTICIPO AÑO/91                         | 830491 | 861,870.00     | 30,739,214.22 |
| 05/01/91 | FERRERIA HIERNOS Y VALVULAS LTDA. | OP 490 9440 CANC. COMPRA DE IMPLEMENTOS INFRA        | 215761 | 35,672.00      | 30,703,542.22 |
| 05/01/91 | CACHARRERIA LA 14                 | OP 489 9440 CANC. COMPRA DE BALDES PLASTICOS         | 215771 | 679,800.00     | 30,023,742.22 |
| 05/05/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS             | 9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS                        | 273451 | 1,673,540.00   | 28,350,202.22 |
| 05/05/91 | ALBERTO LENTIS B Y CIA LTDA.      | 9420 SUMINISTRO DE MALTIN IMPENETRABLE               | 273511 | 44,210.00      | 28,306,092.22 |
| 05/05/91 | LUIS ALFONSO YELA                 | 9440 SUMINISTRO DE MADERA                            | 273521 | 64,500.00      | 28,241,592.22 |
| 05/05/91 | COAGRO PACIFICO LTDA.             | 9460 SUMINISTRO DE ALIMENTACION                      | 273541 | 1,375,794.00   | 26,865,798.22 |
| 05/05/91 | ALMACEN GENERALDA O JUAN KUME     | 9420 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PMA DOTACION OFICINAS   | 273581 | 22,600.00      | 26,843,198.22 |
| 05/05/91 | ALMACEN ANDINO                    | 9430 SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS              | 273591 | 182,907.00     | 26,660,291.22 |
| 05/05/91 | PRESENTACIONES ROSALES            | 9440 SUMINISTRO DE UN VERSAL NEGRA PARA VAPOR        | 273601 | 8,736.00       | 26,651,555.22 |
| 05/05/91 | BUDUAGRO                          | 9440 SUMINISTRO DE INSUMOS                           | 273911 | 775,760.00     | 25,875,795.22 |
| 05/05/91 | DELTON CASINO                     | 9440 SUMINISTRO DE MADERA PARA EL CENTRO DE ACOPIO   | 274141 | 208,600.00     | 25,667,195.22 |
| 05/05/91 | ALCIBAR CHILLANDO                 | 9440 SUMINISTRO DE MADERA PARA EL CENTRO DE ACOPIO   | 274151 | 214,300.00     | 25,452,895.22 |
| 05/05/91 | HUGEN VIVAS                       | 9440 SUMINISTRO DE MADERA PARA CONSTRUCCION PUENTE   | 274261 | 405,800.00     | 25,047,095.22 |
| 05/05/91 | CONFECCIONES RILES & CIA LTDA.    | 9420 ELEMENTOS DE DOTACION PARA PERSONAL             | 274871 | 203,643.00     | 24,843,452.22 |
| 05/05/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS             | 9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS                        | 274881 | 579,900.00     | 24,263,552.22 |
| 05/05/91 | TRANSPORTESH MARGANA              | 9460 TRANSPORTE DE CARGA A LA CIUDAD DE TURACO       | 274921 | 172,500.00     | 24,091,052.22 |
| 05/05/91 | BILLIN SOLANOS REMECES            | 9440 CONSTRUCCION PRENSA EN LAMINA DE ACERO          | 275381 | 150,000.00     | 23,941,052.22 |
| 05/12/91 | MATEO ELECTRICOS DEL VALLE        | 9420 COMPRA DE 16 CELDAS SOLARES                     | 277171 | 7,578,870.00   | 16,362,182.22 |
| 05/12/91 | MICROCOM LTDA.                    | 9420 COMPRA DE SISTEMA INTERRUPTIDO UPS, 500W.       | 277181 | 425,600.00     | 15,936,582.22 |
| 05/14/91 | LUIS GONZALO CAZAN                | 9440 ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS               | 278661 | 214,500.00     | 15,722,082.22 |
| 05/14/91 | LUIS AVELINO AMBULEDA             | 9440 SUMINISTRO DE 12 VENTANAS                       | 278671 | 181,000.00     | 15,541,082.22 |
| 05/14/91 | MARACUO LTDA.                     | 9420 SUMINISTRO DE MOTOR FULNA DE BORDA              | 279331 | 1,957,654.00   | 13,583,428.22 |
| 05/20/91 | FOTO INTERNACIONAL                | 9490 SERVICIO DE FOTUACAO DE JULIO                   | 279541 | 33,914.00      | 13,549,514.22 |
| 05/20/91 | COAGRO PACIFICO LTDA.             | 9460 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS           | 283111 | 684,250.00     | 12,865,264.22 |
| 05/25/91 | ELECTRICOS EL PUEBLO              | 9440 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION         | 283721 | 43,750.00      | 12,821,514.22 |
| 05/25/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS             | 9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS                        | 283771 | 707,640.00     | 12,113,874.22 |
| 05/29/91 | JOSE ALBERTO MURTAO               | 9460 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAPTERIA      | 284301 | 88,160.00      | 12,025,714.22 |
|          |                                   |  |        | TOTAL INGRESOS | 60,000,000.00 |
|          |                                   |  |        | TOTAL EGRESOS  | 92,367,802.78 |
|          |                                   |  |        | NUEVO SALDO    | 17,028,474.22 |

91-23

SALDO ANTERIOR  
44,396,277.00

CONSERVACIONES:

FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

91-24

Informe al Dia : 09/01/91

Pagina No: 13

Fideicomiso : 03 1990 Partida : 0006 CVC EMBAJADA DE HOLANDA

ADQUISICIONES - INVERSIONES

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO           |
|----------|--------------------------------|---|------------|------------|----------------------|--------------|-----------------|
|          |                                |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |                 |
|          |                                | <b>SALDO ANTERIOR</b>   |            |            |                      |              | 12.070.474.22   |
| 09/03/91 | JAMES EDUARDO GUZHAN           | 9440-ELABORACION DE PLANDS DE 22 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS  | OP         | 011500 CE  | 028599               | 22.000.00    | 12.096.474.22   |
| 09/03/91 | COAGROPACIFICO LTDA            | 9440-ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES EN EVENTOS    | OP         | 011501 CE  | 028609               | 790.309.00   | 11.216.085.22   |
| 09/03/91 | COAGROPACIFICO LTDA            | 9460-SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES    | OP         | 011500 CE  | 028610               | 901.061.00   | 10.235.024.22   |
| 09/03/91 | RUBEN HURTADO                  | 9440-CONSTRUCCION DE UN POZO SEPTICO.CAJA DE ABSORCION.       | OP         | 011230 CE  | 028674               | 200.000.00   | 9.955.024.22    |
| 09/03/91 | OBY LANDAZURY                  | 9440-SUMINISTRO DE 6 VENTANAS.PARA CONSTRUCCION CASA DEL      | OP         | 011507 CE  | 028676               | 205.000.00   | 9.750.024.22    |
| 09/05/91 | TC QUINICOS LTDA.              | 9420-SUMINISTRO DE 3 TERMOMETROS.                             | OP         | 011620 CE  | 028770               | 107.520.00   | 9.642.504.22    |
| 09/05/91 | TC QUINICOS LTDA.              | 9440-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PLANTA PILOTO EN VALLE  | OP         | 011609 CE  | 028771               | 140.131.00   | 9.494.373.22    |
| 09/17/91 | FERRETERIA ANTONIO GUTIERREZ   | 9440-SUMINISTRO DE BARRETONES DE 3 LIBRAS.LINAS CON HANGO.    | OP         | 012395 CE  | 029393               | 572.544.00   | 0.921.829.22    |
| 09/17/91 | SEKVIJAPONESA LTDA             | 9490-REPARACION DE UN T.V A COLOR MARCA SONY                  | OP         | 012390 CE  | 029395               | 160.000.00   | 0.753.829.22    |
| 09/17/91 | FOTO INTERNACIONAL             | 9490-SERVICIOS DE FOTOCABADO.                                 | OP         | 012410 CE  | 029396               | 59.326.00    | 0.694.503.22    |
| 09/17/91 | GILBERTO SANCHEZ Y/O ALMACEN   | 9420-SUMINISTRO DE CALCULADORA CASIO FX 3.600                 | OP         | 012397 CE  | 029404               | 15.600.00    | 0.678.903.22    |
| 09/17/91 | COAGROPACIFICO LTDA            | 9460-SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES    | OP         | 012405 CE  | 029407               | 671.130.00   | 0.007.693.22    |
| 09/17/91 | JOSE ALBERTO HURTADO           | 9460-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA. PARA        | OP         | 012403 CE  | 029409               | 390.500.00   | 7.609.193.22    |
| 09/18/91 | GUILLERMO TELLO                | 9420-ELABORACION DE 10 SACABOCADOS.PARA SER UTILIZADOS EN     | OP         | 012401 CE  | 029590               | 100.000.00   | 7.501.193.22    |
| 09/26/91 | COAGROPACIFICO LTDA            | 9460-SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES    | OP         | 012931 CE  | 029974               | 1.610.366.00 | 5.890.827.22    |
| 09/26/91 | GILBERTO SANCHEZ Y/O ALMACEN   | 9420-SUMINISTRO DE 36 CALCULADORAS.                           | OP         | 012915 CE  | 029981               | 100.000.00   | 5.790.827.22    |
| 09/26/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.      | 9400-TRANSPORTE DE CARGA A TUNACO                             | OP         | 012924 CE  | 029994               | 75.600.00    | 5.714.427.22    |
| 09/26/91 | TALLER UNION O JOSE GONGORA    | 9420-SUMINISTRO DE 600 TRAMPAS PARA ATRAPAR BUALPAS.          | OP         | 012933 CE  | 030075               | 120.000.00   | 5.594.427.22    |
| 09/26/91 | ESPECIALES T.V.                | 9490-SERVICIO DE EDICION DE VIDEOCASSETTE REF CACAO.          | OP         | 012925 CE  | 030115               | 175.000.00   | 5.419.427.22    |
| 09/26/91 | SUMITEC LTDA.                  | 9440-SUMINISTRO DE DESJARRETADORAS 1.2 LUNA.TIJEROS P00000.   | OP         | 012926 CE  | 030116               | 301.295.00   | 5.038.132.22    |
| 09/26/91 | TELEPLAST LTDA                 | 9450-SUMINISTRO DE BOLSAS DE POLIETILENO                      | OP         | 012922 CE  | 030117               | 102.016.00   | 4.935.316.22    |
| 09/26/91 | SUMITEC LTDA.                  | 9440-SUMINISTRO DE MANGUERAS.RASTRILLO.TANQUES PLASTICOS.     | OP         | 012923 CE  | 030118               | 500.966.00   | 4.346.350.22    |
| 09/26/91 | IMAGROVALLE S.A.               | 9450-SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS.                         | OP         | 012920 CE  | 030119               | 1.059.040.00 | 3.286.510.22    |
| 09/27/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS          | 9440-SUMINISTRO DE MERCANCIAS VARIAS.                         | OP         | 012920 CE  | 030141               | 662.900.00   | 2.623.610.22    |
| 09/27/91 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.      | 9400-TRANSPORTE A TUNACO                                      | OP         | 012916 CE  | 030146               | 30.000.00    | 2.593.610.22    |
| 10/11/91 | BODEAGRO                       | 9450-SUMINISTRO DE 40 GALONES DE ACEITE DE LINAZA.00 KG       | OP         | 013670 CE  | 030832               | 643.600.00   | 1.950.010.22    |
| 10/17/91 | COAGROPACIFICO LTDA            | 9460-APOYO LOGISTICO DE ALIMENTACION A AGRICULTORES DE        | OP         | 013963 CE  | 031024               | 007.000.00   | 1.143.010.22    |
| 10/17/91 | COAGROPACIFICO LTDA            | 9460-SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES    | OP         | 013901 CE  | 031025               | 1.370.490.00 | 235.479.70)     |
| 10/17/91 | JOSE ALBERTO HURTADO           | 9460-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.PARA DOTA-   | OP         | 013909 CE  | 031026               | 126.750.00   | ( 362.229.70)   |
| 10/17/91 | TELEPLAST LTDA                 | 9420-SUMINISTRO DE 50.000 BOLSAS DE POLIETILENO CON PIGMENTO  | OP         | 013967 CE  | 031091               | 452.950.00   | ( 815.107.70)   |
| 10/17/91 | ARTURO DURAN GONZALEZ          | 9440-CALCULOS ESTRUCTURALES PARA PUENTE EN MADERA DEL RIO     | OP         | 013992 CE  | 031096               | 470.000.00   | ( 1.205.107.70) |
| 10/21/91 | COAGROPACIFICO LTDA            | 9460-SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES    | OP         | 014125 CE  | 031144               | 992.303.00   | ( 2.277.570.70) |
| 10/21/91 | COMER.DEL PASIF.Y/O CIRO RODRI | 9440-SUMINISTRO DE 100 HOJAS DE ETERNIT NO 6.                 | OP         | 013990 CE  | 031152               | 300.000.00   | ( 2.657.570.70) |
| 10/23/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO JDC-0092 OCT.23              |            |            | 000000 NC            | 007933       | 4.342.429.22    |
| 10/24/91 | FOTO INTERNACIONAL LTDA        | 9490-SUMINISTRO DE CASSETTES DE VIDEO.MARCOS PARA DEPOSITI-   | OP         | 014233 CE  | 031290               | 21.040.00    | 4.320.509.22    |
| 11/12/91 | COAGROPACIFICO LTDA            | 9460-SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS.                   | OP         | 015520 CE  | 032452               | 1.535.672.00 | 2.704.917.22    |
| 11/12/91 | COAGROPACIFICO LTDA            | 9460-SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS.                   | OP         | 015511 CE  | 032457               | 1.056.776.00 | 1.720.141.22    |
| 11/12/91 | ANGELA PATRICIA HOYOS          | 9440-SUMINISTRO DE MERCANCIAS.                                | OP         | 015510 CE  | 032458               | 1.160.360.00 | 567.781.22      |
| 11/12/91 | MICRO TECNICA LTDA             | 9420-SUMINISTRO DE DISCO DURO SEGATE 40MB POK VALOR \$200.000 | OP         | 015519 CE  | 032515               | 246.400.00   | 321.381.22      |
| 11/29/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO DE PARTIDAS SEGUN MEMO JDC-102 DE OCT.29             |            |            | 000000 NC            | 008050       | 35.321.381.22   |
| 12/02/91 | COAGROPACIFICO LTDA            | O.P NO 700-9460-ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES    | OP         | 016577 CE  | 033562               | 1.061.585.00 | 34.259.796.22   |

7.000.000.00

35.000.000.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

91-25

Informe al Dia : 31/01/91

Página No: 14

Fideicomiso : 03 1090 Partida : 0006 COAGROPACIFICO LTDA  
 O.P. NO 740-9410-DESEMBOLSO CON DESTINO A ADQUISICION DE LA

| Fecha        | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |                      | SALDO                |                     |
|--------------|--------------------------------|---|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS              |                      |                     |
| 12/02/91     | COAGROPACIFICO LTDA            | O.P. NO 740-9410-DESEMBOLSO CON DESTINO A ADQUISICION DE LA   | OP         | #16570 CE  | #33563               | 25.000.000.00        | 9.259.796.22         |                     |
| 12/02/91     | COAGROPACIFICO LTDA            | O.P. NO 702-9460 ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES   | OP         | #16575 CE  | #33566               | 1.220.335.00         | 8.039.461.22         |                     |
| 12/02/91     | COAGROPACIFICO LTDA            | O.P. NO 760-9460-SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS A      | OP         | #16576 CE  | #33567               | 1.154.070.00         | 6.885.391.22         |                     |
| 12/02/91     | IGNA DE MENDOZA.               | O.P. NO 719-9490 SUMINISTRO DE CASSETTES PARA PRODUCCION DE   | OP         | #16579 CE  | #33589               | 92.000.00            | 6.793.391.22         |                     |
| 12/12/91     | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N REMISORIO NO.109                  |            | 000000 NC  | 009332               | 3.500.000.00         | 10.293.391.22        |                     |
| 12/12/91     | JOSE ALBERTO MURTADO           | O.P. 761-033 9460 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET.  | OP         | #16950 CE  | #34329               | 206.500.00           | 10.086.891.22        |                     |
| 12/12/91     | FOTO INTERNACIONAL             | O.P. 759-033 9490 - SERVICIO DE FOTOCABADO EN OCTUBRE DE 91.  | OP         | #16957 CE  | #34330               | 6.720.00             | 10.080.171.22        |                     |
| 12/12/91     | FERRETERIA ANTONIO GUTIERREZ   | O.P. 710-033 9440 CANCELACION COMPRA 20 BULTOS ALAMBRE DE PUN | OP         | #17487 CE  | #34332               | 477.120.00           | 9.603.051.22         |                     |
| 12/12/91     | DEPOSITO DE MADERAS LOS CEDROS | O.P. 710-033 SUMINISTRO DE MADERA.                            | OP         | #16926 CE  | #34334               | 341.900.00           | 9.261.151.22         |                     |
| 12/12/91     | JOSE ALBERTO MURTADO           | O.P. 717-033 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA | OP         | #16910 CE  | #34335               | 264.500.00           | 8.996.651.22         |                     |
| 12/12/91     | PROTECO                        | O.P. 735-033 9420 CANCELACION DE JUEGOS DE MONOGRAFIA A RESPI | OP         | #16953 CE  | #34336               | 197.560.00           | 8.799.091.22         |                     |
| 12/12/91     | LUPE DE ROHERO                 | O.P. 763-033 9440 - COMPRA DE 30.000 BOLSAS PLASTICAS.        | OP         | #16960 CE  | #34337               | 210.400.00           | 8.588.691.22         |                     |
| 12/12/91     | ED. VICTOR SPERLING SOC.LTDA.  | O.P. 739-033 - CANCELACION COMPRA PLANCHA FNC-B 45X370 #.15   | OP         | #16901 CE  | #34338               | 99.501.00            | 8.489.190.22         |                     |
| 12/18/91     | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO REMISORIO NO.111             |            | 000000 NC  | 009290               | 2.000.000.00         | 10.489.190.22        |                     |
| 12/19/91     | ANGELA PATRICIA HOYOS          | O.P. 012-033 9440 CANCELACION SUMINISTRO DE MERCANCIAS        | OP         | #17654 CE  | #34662               | 1.047.040.00         | 9.442.150.22         |                     |
| 12/19/91     | COAGROPACIFICO LTDA            | O.P. 801-033 9460 CANCELACION ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A    | OP         | #17660 CE  | #34665               | 1.134.177.00         | 8.307.973.22         |                     |
| 12/19/91     | JOSE ALBERTO MURTADO           | O.P. 790-033 9460 CANCELACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE      | OP         | #17672 CE  | #34683               | 167.730.00           | 8.140.243.22         |                     |
| 12/20/91     | HAROLD MORENO V.               | O.P. 794-033 9440 CANCELACION SUMINISTRO DE MATERIALES        | OP         | #17640 CE  | #34817               | 460.000.00           | 7.680.243.22         |                     |
| 12/23/91     | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO REMISORIO NO.115             |            | 000000 NC  | 009909               | 2.000.000.00         | 5.680.243.22         |                     |
| 12/23/91     | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO REMISORIO NO.115             |            | 000000 NC  | 009911               | 1.520.000.00         | 4.160.243.22         |                     |
| 12/23/91     | BODEGAGO                       | O.P. 815-033 9450 CANCELACION COMPRA DE 13 GALONES DE ACEITE  | OP         | #17651 CE  | #34904               | 145.600.00           | 3.994.643.22         |                     |
| 12/26/91     | COAGROPACIFICO LTDA            | O.P. 834-033 9440 CANCELACION ALIMENTACION Y REFRIGERIOS.     | OP         | #18211 CE  | #35054               | 1.403.941.00         | 2.590.702.22         |                     |
| 12/26/91     | FOTO INTERNACIONAL             | O.P. 809-033 9490 CANCELACION SERVICIOS DE FOTOCABADO Y COM   | OP         | #17657 CE  | #35057               | 30.425.00            | 2.560.277.22         |                     |
| 12/26/91     | COAGROPACIFICO LTDA            | O.P. 802-033 9460 CANCELACION APOYO LOGISTICO DE ALIMENTACIO  | OP         | #17667 CE  | #35058               | 842.000.00           | 1.718.277.22         |                     |
| 12/26/91     | HAROLD MORENO V.               | O.P. 820-033 9440 CANCELACION SUMINISTRO DE MADERA            | OP         | #17950 CE  | #35062               | 924.900.00           | 803.377.22           |                     |
| 12/26/91     | HAROLD MORENO V.               | O.P. 819-033 9440 CANCELACION SUMINISTRO DE MADERA            | OP         | #17959 CE  | #35064               | 243.500.00           | 559.877.22           |                     |
| <b>Total</b> |                                |   |            |            |                      | <b>51.020.000.00</b> | <b>55.520.213.00</b> | <b>7.520.261.22</b> |

3-7

91-26

EMPAQUA DE MEXICO 9300 CONTRATACION

| CÓDIGO | BENEFICIARIO | CONCEPTO   | COMPROBANTE |              |              | GOBIERNO DEL PERIODO |  |  |
|--------|--------------|--|-------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|
|        |              |  | BANIF. NO.  | INGRESOS     | EGRESOS      | CRUDO                |  |  |
|        |              | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                        | 8760        | 7,309,495.00 |              | 10,613,029.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION LIMIA CONTRATO 033-10               | 9451        |              | 215,500.00   | 16,397,529.63        |  |  |
|        |              | 9300 NOMBRAMIENTO POR REVISORIA FISCAL               | 205061      |              | 50,000.00    | 16,347,529.63        |  |  |
|        |              | 9300-ULTIMA CUOTA CONTRATO 033-10                    | 9631        |              | 213,500.00   | 16,134,029.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION PROPAGANDA Y PROGRAMA RADIAL        | 9791        |              | 71,500.00    | 16,062,529.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCEL. (PRESTACION SERVICIOS CONTRATO 033-07)  | 9801        |              | 1,165,000.00 | 14,897,529.63        |  |  |
|        |              | 9300 CARC. SERVICIO DE VIGILANCIA                    | 20871       |              | 129,000.00   | 14,768,529.63        |  |  |
|        |              | 9300 CANCELACION ULTIMA CUOTA                        | 21071       |              | 30,000.00    | 14,738,529.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION AJUSTES - ADECUACION                | 217901      |              | 250,400.00   | 14,488,129.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION GASTOS DE VIAJE A TIERRA            | 1025        |              | 44,000.00    | 14,444,129.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS                 | 1051        |              | 341,607.00   | 14,102,522.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION FABRICACION VESTIDA DE MAR          | 1051        |              | 70,000.00    | 14,032,522.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS                 | 216791      |              | 501,440.00   | 13,531,082.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCEL. TRANSCRIPCION INFORME LINEAL            | 1081        |              | 1,000.00     | 13,530,082.63        |  |  |
|        |              | CANCELACION MARU DE URS                              | 216791      |              | 165,000.00   | 13,365,082.63        |  |  |
|        |              | 9300- CANCELACION ASISTENCIA Y ASISTENCIA TECNICA    | 21861       |              | 507,440.00   | 12,857,642.63        |  |  |
|        |              | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                        | 9351        | 3,000,000.00 |              | 15,857,642.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION 1A. CUOTA CONTRATO 033-10           | 1131        |              | 499,000.00   | 15,358,642.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION 1A. CUOTA CONTRATO 033-10-91        | 1131        |              | 200,000.00   | 15,158,642.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION 1A. CUOTA CONTRATO 033-10-91        | 1131        |              | 250,000.00   | 14,908,642.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION COMPRA DE 7 TITULOS DE MEXICO       | 1171        |              | 72,400.00    | 14,836,242.63        |  |  |
|        |              | 9300-CANCELACION CONCEPTO PROPAGANDA                 | 22501       |              | 231,500.00   | 14,604,742.63        |  |  |
|        |              | 9300 CANCELACION SALDO SEGUN CLAUSULA                | 22621       |              | 3,154,400.00 | 11,450,342.63        |  |  |
|        |              | 9300 CANCELACION ASISTENCIA Y ASISTENCIA TECNICA     | 22661       |              | 507,440.00   | 10,942,902.63        |  |  |
|        |              | D.P. 112 9300 CARC. SERVICIO DE EDICION              | 21671       |              | 241,000.00   | 10,701,902.63        |  |  |
|        |              | D.P. 105 9300 CARC. 5DA. CUOTA CONTRATO 033-10 MARZO | 21671       |              | 455,000.00   | 10,246,902.63        |  |  |
|        |              | D.P. 123 9300 CARC. REALIZACION INVENTARIO           | 21671       |              | 250,000.00   | 9,996,902.63         |  |  |
|        |              | 9300 CANCELACION PROPAGANDA ESPACIO COLENTINOS       | 23091       |              | 101,500.00   | 9,895,402.63         |  |  |
|        |              | 9300 CANCELACION TERMINACION HIRNO SECADOR CACAO     | 23101       |              | 40,000.00    | 9,855,402.63         |  |  |
|        |              | 9300 PAGO PARCIAL CONTRATO NO. 033-10-90             | 23341       |              | 2,249,000.00 | 7,606,402.63         |  |  |
|        |              | 9300 CANCELACION ACCESORIOS PARA HORNOS              | 23401       |              | 205,000.00   | 7,401,402.63         |  |  |
|        |              | D.P. 114 9300 CARC. CUOTA AMPL.                      | 21171       |              | 500,000.00   | 6,896,402.63         |  |  |
|        |              | 9300 ASISTORIA ASISTENCIA TECNICA                    | 23601       |              | 207,440.00   | 6,688,962.63         |  |  |
|        |              | D.P. 201 9300 CARC. ANALISIS MICROBIOLOGICO          | 1711        |              | 37,000.00    | 6,651,962.63         |  |  |
|        |              | 9300 CARC. PROPAGANDA EN EL ESPACIO COLENTINOS       | 21901       |              | 221,000.00   | 6,430,962.63         |  |  |
|        |              | D.P. 210 9300 CARC. ULTIMA CUOTA CONTRATO            | 1711        |              | 40,000.00    | 6,390,962.63         |  |  |
|        |              | D.P. 214 PAGO FINAL DEL CONTRATO 033-10              | 24511       |              | 428,000.00   | 5,962,962.63         |  |  |
|        |              | D.P. 215 9300 CARC. FERTILIZACION DE INVENTARIO      | 1521        |              | 250,000.00   | 5,712,962.63         |  |  |
|        |              | D.P. 216 9300 CARC. REGISTRO PRENSA CARUAI           | 1371        |              | 200,000.00   | 5,512,962.63         |  |  |

**UNION ADHESIVO UNIVERSIDAD DEL VALLE**  
 ROLANDO YRIBARRA MANDUE GARCIA  
 MARINA ELISER ESPINOSA  
 JESUS HERRERA  
 JULIO GARCIA TORON Y CIA LTDA  
 MARIA ELISER ESPINOSA  
 MARIA ELISER ESPINOSA DE HOLLANDA  
 MARINA ELISER ESPINOSA  
 MARINA ELISER ESPINOSA VALDIS  
 ROSARIO ELIZABETH  
 ROSARIO ELIZABETH  
 ANTONIO GARCIA  
 JUAN MANUEL ORTIZ  
 LUIS ESPINOSA DE HOLLANDA  
 LUIS ESPINOSA DE HOLLANDA  
 JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ  
 MARIA ELISER ESPINOSA  
 ANTONIO GARCIA  
 CAROLINA PRODIGIO INC & CIA LTDA.  
 LUIS ESPINOSA DE HOLLANDA  
 CAROLINA VALERIM  
 MARIA CONSUELA ROBLES  
 JUAN ANTONIO PEREZ  
 MARINO PEREZ  
 CAROLINA PRODIGIO LTDA.  
 TERCERA

C.P. 775 9300 PAGO CIA. CONTR. 16151  
 9300 SALDO FINAL DEL CONTRATO  
 9300 ASESORIA TECNICA DEL 14 AL 31 DE MAYO/91  
 9300 REPARACION Y RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES  
 9300 CARGO SALDO CONTRATO 633-06-91  
 D.P. 0150 9300 PAGO FRA. 0047  
 9300 ANTICIPO 50% DEL VALOR DEL CONTRATO  
 APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA  
 9300 ASESORIA TECNICA  
 9300 SERVICIO DE MANEJO DE BARRIO  
 9300 CONTACTO DE RASH DE DALLAS  
 D.P. 00170 9300 CARGO REAL. INYENI. GRAF.  
 D.P. 00575 9300 PAGO FRA. 0074  
 ANTICIPO CONTRATO C.F. 23106 DE ABRIL 1991  
 LEGALIZACION ANTICIPO ARO/90  
 9300 IDENTIFICACION DEL HORNO SECADOR DE CACA  
 DP 416 9300 CONTRA UNIDAD DEL CONTRATO  
 9300 PROMOCION EN EL ESPACIO CULIQUEROS  
 9300 ASISTENCIA Y ASISTENCIA TECNICA  
 DP 441 9300 CARGO. COB. VALOR REG. KAREER SERV. A-24  
 9300 ANTICIPO DEL 50% SOBRE VENTA DE 8 MICRADOSES  
 9300 CARGO. ANTICIPO 40% CORRESPONDIENTE AL CONT.  
 APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA  
 DP 441 9300 CARGO. TRANSCRIPTUM IESIS  
 9300 INVESTIGACION SOBRE OBSERVACIONES  
 9300 INFORMACIONES DEL RES DE JULIO 91  
 9300 PREGONIOS Y PUBLICIDAD  
 9300 CANCELACION 40% DEL CONTRATO  
 9300 PRESTACION DE SERVICIOS

|                |               |               |  |
|----------------|---------------|---------------|--|
| 74711          | 74711         | 2,976,000.00  |  |
| 74984          | 74984         | 307,440.00    |  |
| 74991          | 74991         | 100,000.00    |  |
| 74997          | 74997         | 2,357,000.00  |  |
| 1474           |               | 2,400,000.00  |  |
| 25374          |               | 8,555,400.00  |  |
| 9937           | 30,000,000.00 |               |  |
| 75441          |               | 307,440.00    |  |
| 75478          |               | 100,000.00    |  |
| 75707          |               | 200,000.00    |  |
| 1457           |               | 250,000.00    |  |
| 1441           |               | 100,000.00    |  |
| 4624           |               |               |  |
| 83047          |               | 61,000.00     |  |
| 75908          |               | 40,000.00     |  |
| 71745          |               | 485,000.00    |  |
| 76708          |               | 231,500.00    |  |
| 76964          |               | 307,440.00    |  |
| 77551          |               | 175,000.00    |  |
| 77029          |               | 2,860,975.00  |  |
| 77057          |               | 1,467,564.00  |  |
| 11359          | 7,700,000.00  |               |  |
| 71579          |               | 18,530.00     |  |
| 77348          |               | 200,000.00    |  |
| 77429          |               | 438,000.00    |  |
| 78364          |               | 201,500.00    |  |
| 78451          |               | 4,922,844.20  |  |
| 78452          |               | 1,766,050.00  |  |
| TOTAL INGRESOS |               | 55,879,495.00 |  |
| TOTAL EGRESOS  |               | 53,556,744.70 |  |

SALDO ANTERIOR  
 9,322,134.00

D.P. 0150 9300 PAGO FRA. 0047  
 D.P. 00170 9300 CARGO REAL. INYENI. GRAF.  
 D.P. 00575 9300 PAGO FRA. 0074  
 ANTICIPO CONTRATO C.F. 23106 DE ABRIL 1991  
 LEGALIZACION ANTICIPO ARO/90  
 DP 416 9300 CONTRA UNIDAD DEL CONTRATO  
 9300 PROMOCION EN EL ESPACIO CULIQUEROS  
 9300 ASISTENCIA Y ASISTENCIA TECNICA  
 DP 441 9300 CARGO. COB. VALOR REG. KAREER SERV. A-24  
 9300 ANTICIPO DEL 50% SOBRE VENTA DE 8 MICRADOSES  
 9300 CARGO. ANTICIPO 40% CORRESPONDIENTE AL CONT.  
 APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA  
 DP 441 9300 CARGO. TRANSCRIPTUM IESIS  
 9300 INVESTIGACION SOBRE OBSERVACIONES  
 9300 INFORMACIONES DEL RES DE JULIO 91  
 9300 PREGONIOS Y PUBLICIDAD  
 9300 CANCELACION 40% DEL CONTRATO  
 9300 PRESTACION DE SERVICIOS

| Fecha   |  | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No.       | INGRESOS      | MOVIMIENTO DETALLADO<br>EGRESOS | SALDO         |
|---------|--|--------------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|         |  | SALDO ANTERIOR                 |   |            |                  |               |                                 | 11,796,285.43 |
| 1/2/91  |  | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASALDO ENTRE PARTIDAS SEGUN MEMO JDP-#420                   | 000000     | NC 007655        | 11,796,285.43 |                                 | 23,057,096.93 |
| 1/3/91  |  | CARVAJAL S.A.                  | 9300-CONTRATO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 80-4121 Y 80-31  | DP         | #11585 CE #28600 |               | 641,599.84                      | 22,415,497.09 |
| 1/5/91  |  | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ LE    | 9300-CANCELACION SEPTIMA CUOTA DEL CONTRATO NO #33-12-91      | DP         | #11630 CE #28774 |               | 488,000.00                      | 21,927,497.09 |
| 1/5/91  |  | MARTHA ELISEA ESPINOSA         | 9300-ASESORIA ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DEL COMPONENTE DE   | DP         | #11628 CE #28776 |               | 397,440.00                      | 21,629,057.09 |
| 1/5/91  |  | DECORA LTDA                    | 9300-CANCELACION SALDO FINAL DEL CONTRATO NO #33-17-91        | DP         | #11627 CE #28777 |               | 6,255,600.00                    | 15,364,457.09 |
| 1/7/91  |  | RADIO MIRA                     | 9300-PROPAGANDA EN EL PERIODO INDICADO EN EL ESPACIO          | DP         | #12399 CE #29403 |               | 231,500.00                      | 15,132,957.09 |
| 1/20/91 |  | MANDA CONSTANZA ROJAS          | 9300-CANCELACION SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO/91               | DP         | #12702 CE #29661 |               | 300,000.00                      | 14,832,957.09 |
| 1/19/91 |  | MARTHA ELISEA ESPINOSA         | 9300-ASESORIA ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DEL COMPONENTE DE   | DP         | #13669 CE #30752 |               | 397,440.00                      | 14,525,517.09 |
| 1/11/91 |  | UNIVERSIDAD DEL VALLE          | 9300-CANCELACION CONCEPTO DE DETERMINACION EFECTUADA EN       | DP         | #13673 CE #30831 |               | 85,000.00                       | 14,440,517.09 |
| 1/16/91 |  | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ LE    | 9300-HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/91      | DP         | #13955 CE #30934 |               | 488,000.00                      | 13,952,517.09 |
| 1/21/91 |  | COAGROPACIFICO LTDA            | 9300-PRIMER DESEMBOLO COMO ANTICIPO DEL CONTRATO NO #33-25-   | DP         | #14126 CE #31145 |               | 1,500,000.00                    | 12,452,517.09 |
| 1/21/91 |  | RADIO MIRA                     | 9300-PROPAGANDA EN EL PROGRAMA COSECHEROS QUE SE TRANSMITE    | DP         | #14127 CE #31146 | 3,400,915.00  | 231,500.00                      | 12,221,017.09 |
| 1/28/91 |  | CONIF                          | 9300-PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO #33-20-  | DP         | #14628 CE #31524 |               | 1,616,842.00                    | 10,604,175.09 |
| 1/1/91  |  | SINGER PRODUCTS INC & CIA LTDA | 9300-SUMINISTRO DE REGULADORES DE CARGA SCI 12-30,6 MASTIL    | DP         | #14864 CE #31836 |               | 2,860,920.00                    | 7,743,247.09  |
| 1/12/91 |  | MARTHA ELISEA ESPINOSA         | 9300-ASESORIA TECNICA   | DP         | #15502 CE #32425 |               | 397,440.00                      | 7,435,807.09  |
| 1/12/91 |  | RADIO MIRA                     | 9300-PROPAGANDA EN EL ESPACIO COSECHEROS                      | DP         | #15501 CE #32455 |               | 231,500.00                      | 7,204,307.09  |
| 1/21/91 |  | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                                 | DI         | #12970 RC #13390 | 6,000,000.00  | 21,694,610.00                   | 13,204,307.09 |
| 1/29/91 |  | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS SEGUN MEMO JDC-1#2 OCT.29             | 000000     | NC #08862        | 19,496,092.00 |                                 | 32,700,399.09 |
| 2/02/91 |  | MANDA CONSTANZA ROJAS          | O.P NO 750-9300 ENSAYOS EN PLANTA PILOTO CONSERVACION DE      | DP         | #16601 CE #33565 |               | 300,000.00                      | 32,400,399.09 |
| 2/03/91 |  | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ       | O.P NO 745-9300 NOVENA CUOTA DEL CONTRATO NO #33-12-91 DEL    | DP         | #16573 CE #33713 |               | 488,000.00                      | 31,912,399.09 |
| 2/05/91 |  | INDECOL                        | O.P. 773-#33 9300 CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS.            | DP         | #16951 CE #33895 |               | 1,766,050.00                    | 30,146,349.09 |
| 2/05/91 |  | NETODIO BARRETO Y CIA LTDA     | O.P. 741-#33 9300 CANCELACION MANTENIMIENTO MAQUINAS ELECTRI  | DP         | #16904 CE #34036 |               | 104,160.00                      | 30,042,189.09 |
| 2/09/91 |  | MICKO TECNICA LTDA             | O.P. 731-#33 9300 CANCELACION CONTRTO DE MANTENIMIENTO NO.    | DP         | #17115 CE #34125 |               | 203,160.00                      | 29,839,029.09 |
| 2/12/91 |  | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ       | O.P. 792-#33 9300 CANCELACION CUOTA 1# DEL CONTRATO #33-12/91 | DP         | #17437 CE #34316 |               | 488,000.00                      | 29,351,029.09 |
| 2/12/91 |  | MARTHA ELISEA ESPINOSA         | O.P NO 780-9300 ASESORIA ASISTENCIA TECNICA.                  | DP         | #16586 CE #34331 |               | 397,440.00                      | 29,043,581.09 |
| 2/19/91 |  | RADIO MIRA                     | O.P. 800-#33 9300 CANCELACION PROPAGANDA                      | DP         | #17669 CE #34663 |               | 231,500.00                      | 28,812,081.09 |
| 2/19/91 |  | COAGROPACIFICO LTDA            | O.P. 775-#33 9300 CANCELACION SALDO CONTRATO #33-25-91 DEL    | DP         | #17650 CE #34669 |               | 1,000,000.00                    | 27,812,081.09 |
| 2/19/91 |  | MANDA CONSTANZA ROJAS          | O.P. 817-#33 9300 ANALISIS DE RESULTADOS Y EVALUACION DE      | DP         | #17965 CE #34723 |               | 300,000.00                      | 27,512,081.09 |
| 2/23/91 |  | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO REMISORIO NO.115             | 000000     | ND #09910        |               | 1,520,000.00                    | 25,992,081.09 |
| 2/23/91 |  | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO REMISORIO NO.115             | 000000     | ND #09912        |               | 2,480,000.00                    | 23,512,081.09 |
| Total   |  |                                |   |            |                  | 36,756,903.50 | 25,041,107.04                   | 23,512,081.09 |



| BENEFICIARIO                          | CONCEPTO   | COMPRO-<br>BANTE<br>No. | MOVIMIENTO DEL PERIODO |              |             |
|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|                                       |  |                         | INGRESOS               | EGRESOS      | SALDO       |
| EXTRAS CALI LTDA.                     | 9220-CANCELACION FACTURAS ADJUNTAS                 | 9501                    |                        | 6,488,100.00 | -5,496,631. |
| EXTRAS CALI LTDA.                     | 9220-CANCELACION FACTURA ADJUNTA                   | 9511                    |                        | 2,609,438.00 | -8,106,069. |
| EXTRAS LTDA.                          | 9220-CANCELACION FACTURAS VARIAS                   | 9531                    |                        | 1,079,907.00 | -9,185,976. |
| FILIBY MARVAL                         | 9260 CANC. POR CONCEPTO DE CEJADURIA               | 20167                   |                        | 91,426.00    | -9,277,403. |
| ROBERTO SEVILLANO                     | 9260 CANC. POR CONCEPTO DE CEJADURIA               | 20164                   |                        | 91,426.00    | -9,368,829. |
| CVC EMBAJADA DE HOLANDA               | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                      | 2061                    | 30,000,000.00          |              | 20,631,175. |
| EXTRAS CALI LTDA.                     | 9220-CANCELACION FACTURA ADJUNTA                   | 1001                    |                        | 46,387.00    | 20,584,788. |
| LOIS FERRNADO RODRIGUEZ ESPINOSA      | 9260-CANCELACION DIBUJOS A TINTA                   | 1015                    |                        | 13,000.00    | 20,571,788. |
| ROBERTO RODRIGUEZ MUMBOYA             | 9260-CANCELACION SOLDADUNA DE 5 PIEZAS             | 1017                    |                        | 34,560.00    | 20,539,228. |
| EXTRAS CALI LTDA.                     | 9220-CANCELACION FACTURA ADJUNTA                   | 1020                    |                        | 62,170.00    | 20,477,058. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA. | 9220-CANCELACION FACTURA ADJUNTA                   | 1031                    |                        | 1,923,946.00 | 18,553,112. |
| EXTRAS CALI LTDA.                     | 9220-CANCELACION PRESTACIONES Y AJUSTES DE PRIMAS  | 1032                    |                        | 1,135,154.00 | 17,417,958. |
| EXTRAS CALI LTDA.                     | 9220-CANCELACION FACTURACION PRESTACIONES          | 1033                    |                        | 8,617.00     | 17,409,341. |
| EXTRAS CALI LTDA.                     | 9220-CANCELACION PRESTACIONES                      | 1058                    |                        | 117,977.00   | 17,291,364. |
| CVC EMBAJADA DE HOLANDA               | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                      | 1059                    | 10,000,000.00          |              | 27,291,364. |
| EXTRAS CALI LTDA.                     | 9220-CANCELACION FACTURACION DE PRESTACIONES       | 1105                    |                        | 71,071.00    | 27,220,293. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA. | 9220-CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS               | 1106                    |                        | 5,197,368.00 | 22,022,925. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA. | 9220-CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS               | 1139                    |                        | 5,451,371.00 | 16,571,554. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA. | 9220-CANCELACION AJUSTES SALARIOS AL PERSONAL      | 1165                    |                        | 101,364.00   | 16,470,190. |
| CVC EMBAJADA DE HOLANDA               | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                      | 1166                    | 3,400,000.00           |              | 19,070,190. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA  | U.P. 121 9220 CANC. FACTURAS                       | 21615                   |                        | 610,811.00   | 19,309,490. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA  | U.P. 126 9220 CANC. FACTURA 28439                  | 21654                   |                        | 243,440.00   | 19,066,050. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE       | U.P. 137 9220 CANC. FACTURA POR CONCEPTO SERVICIOS | 21655                   |                        | 4,451,391.00 | 14,614,659. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA  | U.P. 151 9220 CANC. FRA. POR SERVICIOS             | 21699                   |                        | 340,193.00   | 14,274,466. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA  | U.P. 138 9220 CANC. SALARIOS PRESTACIONES          | 21700                   |                        | 2,732,958.00 | 11,541,508. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA  | U.P. 206 9220 CANC. FACTURAS SERVICIOS PRESTADOS   | 1731                    |                        | 36,857.00    | 11,504,651. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA  | U.P. 245 9220 CANC. SALARIOS RESERVA PREST. ISS    | 1791                    |                        | 4,568,541.00 | 6,936,110.  |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA  | U.P. 247 9220 CANC. POR CONCEPTO DE SALARIOS       | 1792                    |                        | 2,271,290.00 | 4,664,820.  |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA  | U.P. 265 9220 CANCELACION FACTURA 29262            | 1826                    |                        | 4,393.00     | 4,660,427.  |
| CVC EMBAJADA DE HOLANDA               | APORTE AL CONTRATO                                 | 1874                    | 15,200,000.00          |              | 19,910,427. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA  | U.P. 277 9220 CANC. FACTURAS                       | 1330                    |                        | 397,163.00   | 19,513,264. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA. | U.P. 333 9220 PAGO FRA. 29548                      | 1389                    |                        | 35,441.00    | 19,477,823. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA. | U.P. 00353 9220 PAGO FRA. 29591/5897790            | 1406                    |                        | 545,546.00   | 18,932,277. |
| CVC - EMBAJADA DE HOLANDA             | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                      | 0072                    | 8,613,904.00           |              | 27,546,181. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA. | U.P. 00365 9220 PAGO FRA. 29797                    | 1477                    |                        | 4,451,591.00 | 23,094,590. |
| CVC EMBAJADA DE HOLANDA               | LEGATIMACION ANTICIPO AÑO/90                       | 03049                   |                        | 8,048,674.70 | 15,045,915. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA. | OP 396 9220 CANC. SERVICIOS PRESTADOS              | 21222                   |                        | 1,131,618.00 | 13,914,297. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA. | OP 408 9220 CANC. SERVICIOS PRESTADOS              | 21223                   |                        | 476,070.00   | 13,438,227. |
| SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE LTDA. | OP 414 9220 CANC. SERVICIOS PRESTADOS              | 21501                   |                        | 173,659.00   | 13,264,568. |

|                |                                 |                                       |       |                |               |             |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------|---------------|-------------|
| 91             | SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE | 9220 SERVICIOS PRESTADOS HORAS EXTRAS | 27491 | 697,999.00     | 21,516,454    |             |
| 91             | SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE | 9220 SERVICIOS PRESTADOS              | 27846 | 432,329.00     | 21,084,125    |             |
| 91             | SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE | 9220 SERVICIOS PRESTADOS              | 27943 | 4,641,795.00   | 16,442,350    |             |
| 91             | SERVICIOS Y ASESORIAS DEL VALLE | 9220 SERVICIOS PRESTADOS              | 28367 | 71,431.00      | 16,370,899    |             |
| SALDO ANTERIOR |                                 |                                       |       | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS | NUOVO SALDO |
| 991,469.00     |                                 |                                       |       | 87,213,904.00  | 71,854,473.70 | 16,370,899  |

71.834.403

91-30

IONES:

El Día : 09/01/91  
 : 16  
 so : 03 1098 Partida : 0008 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
 COSTOS DE PERSONAL

91-31

| BENEFICIARIO                  | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |               | SALDO         |
|-------------------------------|---|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|
|                               |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS       |               |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>         |   |            |            |                      |               | 16,370,899.30 |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | 922#-CANCELACION FAC NO #31373, #31369, #31354, NC #286     | OP #12412  | CE #29472  |                      | 759,967.00    | 15,610,932.30 |
| SERVICIOS ASESORIAS DEL VALLE | 922#- CANCELACION FAC NO #31101                             | OP #12394  | CE #29473  |                      | 266,570.00    | 15,344,362.30 |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | 922#-CANCELACION FAC NO #31566                              | OP #12921  | CE #30045  |                      | 4,353,368.00  | 10,990,994.30 |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | 922#-CANCELACION FAC NO #31836                              | OP #13672  | CE #30780  |                      | 21,564.00     | 10,969,430.30 |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | 922#-CANCELACION FAC NO #31896                              | OP #13965  | CE #31056  |                      | 81,945.00     | 10,887,485.30 |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | 922#-CANCELACION FAC NO #32184-#31968-#32149-#31987-NC #293 | OP #14225  | CE #31424  |                      | 4,459,818.00  | 6,427,667.30  |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | 922#-CANCELACION FAC NO #32273-#32256                       | OP #14235  | CE #31425  |                      | 152,358.00    | 6,275,309.30  |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | O.P. 752-#33 922# CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS           | OP #16917  | CE #33911  |                      | 12,939.00     | 6,262,370.30  |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | O.P. 776-#33 922# CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS           | OP #16932  | CE #33912  |                      | 577,497.00    | 5,684,873.30  |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | O.P. 764-#33 922# CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE | OP #16927  | CE #33913  |                      | 4,353,368.00  | 1,331,505.30  |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | O.P. 781-#33 922# CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS.          | OP #16937  | CE #33914  |                      | 37,558.00     | 1,293,947.30  |
| CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO REMISORIO NO.111           | 000000     | NC #09299  |                      |               | 4,782,862.30  |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | O.P. 797-#33 922# CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS.          | OP #17671  | CE #34741  |                      | 3,657,466.00  | 1,125,396.30  |
| CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO REMISORIO NO.115           | 000000     | NC #09913  |                      |               | 3,605,396.30  |
| SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | O.P. 825-#33 922# CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS           | OP #17954  | CE #35083  |                      | 3,150,192.00  | 455,204.30    |
|                               |   |            |            | 5,968,915.00         | 21,804,610.00 | 455,204.30    |

| RENEFICIARIO                   | CONCEPTO                                 | COMPRO-<br>BANTE<br>No. | MOVIMIENTO DEL PERIODO |               |              |
|--------------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|
|                                |  |                         | INGRESOS               | EGRESOS       | SALDO        |
| SINGER PRODUCTS INC & CIA LTDA | RECURSOS ANO 1.989 CANC.COMPA DE EQUIPOS | 70833                   |                        | 2,354,000.00  | 1,201,589.00 |
| SALDO ANTERIOR                 |  |                         | TOTAL INGRESOS         | TOTAL EGRESOS | NUOVO SALDO  |
| 3,555,589.00                   |  |                         | 0.00                   | 2,354,000.00  | 1,201,589.00 |

DNES:

FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

91-33

Informe al Dia : 09/01/91

Pagina No: 10

Fideicomiso : 03 1090 Partida : 0010 CVC ENBATADA DE HOLANDA  
RECURSOS AÑO 1989

| Fecha                 | BENEFICIARIO | CONCEPTO | Compr.<br>No. | Compr.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |         | SALDO          |
|-----------------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------------------|---------|----------------|
|                       |              |          |               |               | INGRESOS             | EGRESOS |                |
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |              |          |               |               |                      |         | 1,201,589.00 ✓ |
| <b>Total</b>          |              |          |               |               |                      |         | 1,201,589.00 ✓ |

FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

91-34

Informe al Dia : 31/12/91  
 Pagina No: 21  
 Fideicomiso : #3 1998 Partida : #13 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
 CVC EMBAJADA DE HOLANDA GENERAL

| Fecha          | BENEFICIARIO            | CONCEPTO  | Compr. No.   | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO  |                       | SALDO         |
|----------------|-------------------------|---|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                |                         |   |              |            | INGRESOS              | EGRESOS               |               |
| SALDO ANTERIOR |                         |   |              |            |                       |                       | 0.00          |
| 10/11/91       | CVC EMBAJADA DE HOLANDA | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                       | DI #12129 RC | #12601     | 19,000,000.00         |                       | 19,000,000.00 |
| 10/21/91       | CVC EMBAJADA DE HOLANDA | TRASLADO ENTRE PARTIDAS SEGUN MEMO JDC-0091 COT. 21 | 000000 HD    | #07911     |                       | 19,000,000.00         | 0.00          |
| 11/27/91       | CVC EMBAJADA DE HOLANDA | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA.                      | DI #13111 RC | #13520     | 59,496,092.00         |                       | 59,496,092.00 |
| 11/29/91       | CVC EMBAJADA DE HOLANDA | TRASLADO DE PARTIDAS SEGUN MEMO JDC-102 DE NOV 29   | 000000 HD    | #08902     |                       | 59,496,092.00         | 0.00          |
| 12/17/91       | CVC EMBAJADA DE HOLANDA | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                       | DI #13606 RC | #13900     | 30,488,915.00         |                       | 30,488,915.00 |
| 12/18/91       | CVC EMBAJADA DE HOLANDA | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/M MEMO REVISORIO NO. 111  | 000000 HD    | #09295     |                       | 30,488,915.00         | 0.00          |
| <b>Total</b>   |                         |   |              |            | <b>108,985,007.00</b> | <b>108,985,007.00</b> | <b>0.00</b>   |

| FECHA    | BENEFICIARIO                           | CONCEPTO                                | COMPRO-<br>BANTE | MOVIMIENTO DEL PERIODO |            |               |
|----------|--|---|------------------|------------------------|------------|---------------|
|          |  |   |                  | No.                    | INGRESOS   | EGRESOS       |
| 01/02/91 | BANCO DE COLOMBIA                      | PORTE Y COMISION                        | 20323            |                        | 780.00     | 12.081.032.50 |
| 01/03/91 | BANCO DE COLOMBIA                      | PORTE Y COMISION                        | 20566            |                        | 500.00     | 12.080.532.50 |
| 01/03/91 | BANCO DE COLOMBIA                      | PORTE Y COMISION                        | 20567            |                        | 1.133.00   | 12.079.399.50 |
| 01/11/91 | FID. LA PREVISORA LTDA                 | COMISION FIDUCIARIA DE DICIEMBRE/91     | 20604            |                        | 821.000.00 | 11.258.399.50 |
| 01/21/91 | BANCO DE COLOMBIA                      | PORTE Y COMISION                        | 20664            |                        | 648.00     | 11.257.742.50 |
| 01/21/91 | BANCO DE COLOMBIA                      | PORTE Y COMISION                        | 20662            |                        | 648.00     | 11.257.094.50 |
| 01/21/91 | TELECOM                                | CANC. SERVICIO TELEFONICO               | 20665            |                        | 2.712.60   | 11.254.381.90 |
| 01/20/91 | BANCO DE COLOMBIA                      | PORTE Y COMISION                        | 20663            |                        | 500.00     | 11.253.881.90 |
| 01/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                | RENDIMIENTOS DE ENERO/91                | 10982            | 2.221.436.00           |            | 13.475.317.90 |
| 02/06/91 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.          | COMISION FIDUCIARIA ENERO/91            | 21181            |                        | 570.974.00 | 12.904.343.90 |
| 02/08/91 | HOTEL VILLA DEL MAR                    | TIMBRE BANCARIO                         | 21309            |                        | 0.60       | 12.904.343.30 |
| 02/08/91 | HOTEL VILLA DEL MAR                    | PORTES BANCARIOS                        | 21309            |                        | 100.00     | 12.904.243.30 |
| 02/08/91 | HOTEL VILLA DEL MAR                    | COMISION BANCARIA                       | 21309            |                        | 400.00     | 12.903.843.30 |
| 02/08/91 | SALONON YASCUARAN                      | PORTES BANCARIOS                        | 21308            |                        | 200.00     | 12.903.643.30 |
| 02/08/91 | SALONON YASCUARAN                      | COMISION BANCARIA                       | 21308            |                        | 480.00     | 12.903.163.30 |
| 02/08/91 | WILSON ORDOÑEZ                         | PORTES BANCARIOS                        | 21307            |                        | 200.00     | 12.902.963.30 |
| 02/08/91 | WILSON ORDOÑEZ                         | COMISION BANCARIA                       | 21307            |                        | 760.00     | 12.902.195.30 |
| 02/22/91 | TELECOM                                | TIMBRE BANCARIO                         | 21625            |                        | 0.60       | 12.902.194.70 |
| 02/22/91 | TELECOM                                | PORTES BANCARIOS                        | 21625            |                        | 200.00     | 12.901.994.70 |
| 02/22/91 | TELECOM                                | COMISION BANCARIA                       | 21625            |                        | 2.329.00   | 12.899.665.70 |
| 02/25/91 | SALONON YASCUARAN                      | PORTES BANCARIOS                        | 21631            |                        | 200.00     | 12.899.465.70 |
| 02/25/91 | SALONON YASCUARAN                      | COMISION BANCARIA                       | 21631            |                        | 624.00     | 12.898.841.70 |
| 02/28/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                | RENDIMIENTOS FEBRERO/91                 | 2151             | 2.157.059.00           |            | 15.056.700.70 |
| 03/01/91 | RUBEN HURTADO                          | PORTES BANCARIOS                        | 21827            |                        | 200.00     | 15.056.500.70 |
| 03/01/91 | RUBEN HURTADO                          | COMISION BANCARIA                       | 21827            |                        | 760.00     | 15.055.732.70 |
| 03/12/91 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA           | COMISION FIDUCIARIA FEBRERO/91          | 22112            |                        | 739.986.00 | 14.315.746.70 |
| 03/21/91 | ROMAN NOGA INSUASTY                    | PORTES BANCARIOS                        | 22384            |                        | 200.00     | 14.315.546.70 |
| 03/21/91 | ROMAN NOGA INSUASTY                    | COMISION BANCARIA                       | 22384            |                        | 1.163.00   | 14.314.383.70 |
| 03/21/91 | ACADEMIA FOLKLORICA DAN. ECOS PACIFICO | PORTES BANCARIOS                        | 22383            |                        | 100.00     | 14.314.283.70 |
| 03/21/91 | ACADEMIA FOLKLORICA DAN. ECOS PACIFICO | COMISION BANCARIA                       | 22383            |                        | 400.00     | 14.313.883.70 |
| 03/31/91 | BANCO DEL ESTADO                       | COMISIONES SERVICIO TELECUENTA 23-10-90 | 303337           |                        | 221.00     | 14.313.662.70 |
| 03/31/91 | BANCO DEL ESTADO                       | COMISIONES SERVICIO TELECUENTA 24-10-90 | 303337           |                        | 845.00     | 14.312.817.70 |
| 03/31/91 | BANCO DEL ESTADO                       | COMISION SERVICIO TELECUENTA 29-10-90   | 303337           |                        | 845.00     | 14.311.972.70 |
| 03/31/91 | BANCO DEL ESTADO                       | COMISION SERVICIO TELECUENTA 31-10-90   | 303337           |                        | 845.00     | 14.311.127.70 |
| 03/31/91 | BANCO GANADERO                         | REINTEGRO CONSIG. MAL. 07-02-91         | 303149           | 5.300.00               |            | 14.316.427.70 |
| 03/31/91 | BANCO GANADERO                         | REINTEGRO CONSIG. MAL. 15-02-91         | 303149           | 7.000.00               |            | 14.323.427.70 |
| 03/31/91 | BANCO GANADERO                         | REINTEGRO INTERESES 26-03-91            | 303149           | 6.000.00               |            | 14.329.427.70 |
| 03/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA                | RENDIMIENTOS DE MARZO/91                | 10981            | 3.256.046.97           |            | 17.585.474.67 |
| 04/09/91 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.          | COMISION FIDUCIARIA MARZO/91            | 22783            |                        | 439.785.00 | 17.145.689.67 |
| 04/18/91 | RUBEN HURTADO                          | PORTE Y COMISION BANCARIA               | 23104            |                        | 500.00     | 17.145.189.67 |
| 04/18/91 | MARIA EUGENIA GIRON                    | PORTE Y COMISION BANCARIA               | 23105            |                        | 500.00     | 17.144.689.67 |
| 04/25/91 | TELECOM                                | TIMBRE, PORTE Y COMISION BANCARIA       | 23001            |                        | 2.186.00   | 17.142.503.67 |
| 04/25/91 | HELMER GUEVARA                         | PORTE Y COMISION BANCARIA               | 23071            |                        | 622.00     | 17.141.881.67 |
| 04/25/91 | FRANCISCO AHADRADE CHAVES              | PORTE Y COMISION BANCARIA               | 23064            |                        | 890.00     | 17.140.983.67 |

|          |                                   |         |              |              |               |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| 81/25/91 | IGNA DE MENDOZA                   | 234641  |              |              |               |
| 81/30/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA           | 4731    | 2.286.145.53 | 500.00       | 17.135.278.87 |
| 85/02/91 | SALONUM VASCUARAN                 | 236281  |              |              | 19.425.423.60 |
| 85/02/91 | ALMACEN ESNEKALDA                 | 236271  |              | 920.00       | 19.424.563.60 |
| 85/02/91 | PEDRO MARQUINEZ                   | 236261  |              | 1.215.00     | 19.423.288.60 |
| 85/06/91 | GBY LANDAZURY                     | 237371  |              | 2.459.00     | 19.428.829.60 |
| 85/09/91 | FID. LA PREVISORA LTDA            | 238701  |              | 680.00       | 19.428.149.60 |
| 85/15/91 | COMERC. PASIF. V/O CIRO RODRIGUEZ | 240091  |              | 296.736.00   | 19.123.413.60 |
| 85/15/91 | PEDRO MARQUINEZ                   | 240081  |              | 3.581.00     | 19.119.832.60 |
| 85/09/91 | JULIO RUBEN CAICEDO S.            | 245431  |              | 1.327.00     | 19.118.565.60 |
| 85/09/91 | GBY LANDAZURY                     | 245421  |              | 1.316.00     | 19.117.189.60 |
| 85/09/91 | MARIA EUGENIA GIRON               | 245391  |              | 1.425.00     | 19.115.764.60 |
| 85/01/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA           | 189811  | 1.553.717.87 | 758.00       | 19.115.006.60 |
| 86/06/91 | HERHEL GUEVARA                    | 247461  |              |              | 20.668.724.47 |
| 86/11/91 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA      | 248281  |              | 500.00       | 20.668.224.47 |
| 86/12/91 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA      | 248281  |              | 485.851.00   | 20.582.373.47 |
| 86/14/91 | FERROELECTRICOS EL PUEBLO         | 249801  | 221.00       |              | 20.582.594.47 |
| 86/14/91 | SALONUM VASCUARAN                 | 249961  |              | 5.358.60     | 20.577.235.87 |
| 86/14/91 | MYRIAN MERCEDES MONTANO           | 249941  |              | 1.640.00     | 20.575.595.87 |
| 86/14/91 | ALEX BOLIVAR COROBA               | 249921  |              | 920.00       | 20.574.675.87 |
| 86/14/91 | RUBEN HURTADO                     | 249911  |              | 500.00       | 20.574.175.87 |
| 86/28/91 | FELIX CASTRO                      | 252911  |              | 1.091.00     | 20.573.084.87 |
| 86/28/91 | OSMAN QUINONES                    | 252901  |              | 1.699.00     | 20.571.385.87 |
| 86/28/91 | BANCO POPULAR                     | 252901  |              | 2.149.00     | 20.569.236.87 |
| 86/28/91 | NESTOR E. TORRES G.               | 256951  |              | 2.235.60     | 20.567.001.27 |
| 86/28/91 | JULIO RUBEN CAICEDO S.            | 257001  |              | 1.130.00     | 20.565.871.27 |
| 86/28/91 | RODOLFO MINOTTA VALOIS            | 257001  |              | 1.316.00     | 20.564.555.27 |
| 86/28/91 | BANCO DEL ESTADO                  | 256961  |              | 809.00       | 20.563.746.27 |
| 86/30/91 | BANCO COLOMBIA                    | 3061681 |              | 845.00       | 20.562.901.27 |
| 86/30/91 | BANCO COLOMBIA                    | 3061681 |              | 500.00       | 20.563.401.27 |
| 86/30/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA           | 189821  | 1.259.701.96 | 500.00       | 20.563.901.27 |
| 87/04/91 | MARIA EUGENIA GIRON               | 259991  |              |              | 21.823.683.23 |
| 87/04/91 | RUBEN HURTADO                     | 259981  |              | 1.874.00     | 21.821.729.23 |
| 87/08/91 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.     | 259981  |              | 500.00       | 21.821.229.23 |
| 87/10/91 | HOTEL COLON V/O SOLEDAD VALENZ    | 260941  |              | 1.447.324.00 | 21.373.995.23 |
| 87/22/91 | MIRIAM MERCEDES MONTANO           | 266181  |              | 1.100.00     | 21.372.894.43 |
| 87/22/91 | COAGEOPACIFICO                    | 267311  |              | 500.00       | 21.372.394.43 |
| 87/22/91 | HUMBERTO QUINTERO RAMIREZ         | 267301  |              | 6.889.00     | 21.365.415.43 |
| 87/22/91 | IGNA DE MENDOZA                   | 267291  |              | 901.00       | 21.364.514.43 |
| 87/22/91 | JOSE ALBERTO HURTADO              | 267281  |              | 1.584.00     | 21.362.930.43 |
| 87/22/91 | HUGO MARTINEZ LLANOS              | 267271  |              | 2.773.00     | 21.360.156.63 |
| 87/25/91 | ERNESTO PEREZ ORTIZ               | 267261  |              | 1.100.00     | 21.359.055.83 |
| 87/25/91 | ERNESTO PEREZ ORTIZ               | 269531  |              | 611.00       | 21.358.444.83 |
| 87/25/91 | MIRIAM MERCEDES MONTANO           | 269521  |              | 611.00       | 21.357.833.83 |
| 87/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA           | 269511  |              | 500.00       | 21.357.333.83 |
| 87/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA           | 189831  | 1.301.697.51 |              | 22.659.031.34 |
| 88/05/91 | MARIA EUGENIA GIRON               | 3070351 | 2.235.60     |              | 22.661.266.94 |
| 88/05/91 | RUBEN VIVAS                       | 274171  |              | 1.316.00     | 22.659.950.94 |
| 88/05/91 | ALCIBAR CHILLANBO                 | 274161  |              | 2.188.00     | 22.657.762.94 |
| 88/05/91 | DETTON CASTRO                     | 274151  |              | 1.250.00     | 22.656.512.94 |
| 88/06/91 | TELECOM                           | 274141  |              | 1.222.00     | 22.655.290.94 |
| 88/06/91 | FRANCISCA ROCIO MARTINEZ          | 274251  |              | 2.230.00     | 22.653.060.14 |
| 88/09/91 | WILLIAM BOLANOS MENEZES           | 274241  |              | 1.100.00     | 22.651.959.34 |
| 89/09/91 | FIDUCIARIA LA PREVISORA           | 275381  |              | 935.00       | 22.651.024.34 |
| 89/12/91 | KOMAN MORA INSUASTY               | 275541  |              | 344.553.00   | 22.306.471.34 |
| 89/12/91 | TELECOM                           | 276991  |              | 1.595.00     | 22.304.876.34 |
| 89/14/91 | LUIS AVELINO ARBOLEDA             | 276951  |              | 2.335.00     | 22.302.540.54 |
| 89/14/91 | LUIS GONZALO BAZAN                | 278671  |              | 1.187.00     | 22.301.352.74 |
|          |                                   | 278661  |              | 1.351.00     | 22.300.000.94 |

91-2



| ESTADO A COMISION DE... |                         | ESTADO A COMISION DE...           |               | ESTADO A COMISION DE... |               |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 09/14/91                | JORGE LUIS VALLECILLA   | COMISION PORTE Y TIMBRE BANCARIOS | 278651        | 1.100.00                | 22.298.900.14 |
| 08/30/91                | GRANAHORRAR C.A.V       | PAGO DE LIBRETA                   | 3000251       | 500.00                  | 22.298.400.14 |
| 08/31/91                | BANCO GANADERO          | VALOR REINTEGRO COMISIONES        | 3040621       | 9.000.00                | 22.307.400.14 |
| 08/31/91                | BANCO GANADERO          | AJUSTE REVERSION C0312270         | 3040791       | 2.000.00                | 22.309.400.14 |
| 08/31/91                | CVC EMBAJADA DE HOLANDA | RENDIMIENTOS DE AGOSTO/91         | 10171         | 2.432.930.89            | 24.742.331.03 |
| SALDO ANTERIOR          |                         | TOTAL INGRESOS                    | 16.502.292.33 | TOTAL EGRESOS           | 3.041.701.00  |
| 12.001.820.50           |                         |                                   |               | NUEVO SALDO             |               |
|                         |                         |                                   |               | 24.742.331.03           |               |

OBSERVACIONES:

FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

24

Rend.  
91-4

Informe al Dia : 09/01/91

Pagina No: 2

Fideicomiso : 03 1998 Partida : 0001 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
RENDIMIENTOS ←

| Fecha          | BENEFICIARIO                 | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |               | SALDO         |
|----------------|------------------------------|---|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|
|                |                              |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS       |               |
| SALDO ANTERIOR |                              |   |            |            |                      |               |               |
| 09/02/91       | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | TRASLADO ENTRE PARTIDAS SEGUN MEMO JDP-0428             |            |            |                      |               | 24.742.331,03 |
| 09/03/91       | CARVAJAL S.A.                | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 011570 CE  | 28598                | 11.260.811,50 | 13.481.519,53 |
| 09/03/91       | JAMES EDUARDO GUZMAN         | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 011580 CE  | 28599                | 00            | 13.481.519,53 |
| 09/03/91       | CARVAJAL S.A.                | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 011585 CE  | 28600                | 00            | 13.481.519,53 |
| 09/03/91       | RILDO CASTILLO               | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 011222 CE  | 28672                | 00            | 13.481.519,53 |
| 09/03/91       | RILDO CASTILLO               | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 011222 CE  | 28672                | 498,00        | 13.481.021,53 |
| 09/03/91       | MARIA EUGENTIA GIRON         | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 011235 CE  | 28673                | 200,00        | 13.480.821,53 |
| 09/03/91       | MARIA EUGENTIA GIRON         | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 011235 CE  | 28673                | 400,00        | 13.480.421,53 |
| 09/03/91       | RUBEN HURTADO                | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 011235 CE  | 28673                | 100,00        | 13.480.321,53 |
| 09/03/91       | RUBEN HURTADO                | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 011230 CE  | 28674                | 1.386,00      | 13.478.935,53 |
| 09/03/91       | SALOMON VASCUARAN            | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 011230 CE  | 28674                | 200,00        | 13.478.735,53 |
| 09/03/91       | SALOMON VASCUARAN            | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 011317 CE  | 28675                | 1.726,00      | 13.477.009,53 |
| 09/03/91       | OBV LANDAZURY                | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 011317 CE  | 28675                | 200,00        | 13.476.809,53 |
| 09/03/91       | OBV LANDAZURY                | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 011587 CE  | 28676                | 1.005,00      | 13.475.804,53 |
| 09/03/91       | OBV LANDAZURY                | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                | OP         | 011587 CE  | 28676                | 300,00        | 13.475.504,53 |
| 09/05/91       | EMILIANO ZAHERRANO R.        | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 011587 CE  | 28676                | 00            | 13.475.503,73 |
| 09/06/91       | BERTHA LOPEZ DE REYNEL       | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 011731 CE  | 28787                | 00            | 13.475.503,73 |
| 09/10/91       | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE AGOSTO/91 UNO POR CIENTO | OP         | 011622 CE  | 28800                | 00            | 13.475.503,73 |
| 09/17/91       | SANDRA ZULHA GARCIA I.       | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 011908 CE  | 29004                | 549.956,00    | 12.925.547,73 |
| 09/18/91       | GUILLEMO TELLO               | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012398 CE  | 29532                | 00            | 12.925.547,73 |
| 09/18/91       | GUILLEMO TELLO               | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 012401 CE  | 29598                | 529,00        | 12.925.018,73 |
| 09/20/91       | AURA ELENA GONZALEZ S        | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012401 CE  | 29598                | 350,00        | 12.924.668,73 |
| 09/20/91       | FERNANDO CASTILLO            | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012730 CE  | 29743                | 500,00        | 12.924.168,73 |
| 09/20/91       | FERNANDO CASTILLO            | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 012699 CE  | 29750                | 930,00        | 12.923.238,73 |
| 09/20/91       | FERNANDO CASTILLO            | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                | OP         | 012699 CE  | 29750                | 300,00        | 12.922.938,73 |
| 09/20/91       | TELECOM                      | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012698 CE  | 29751                | 00            | 12.922.937,93 |
| 09/20/91       | TELECOM                      | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 012698 CE  | 29751                | 2.402,00      | 12.920.535,93 |
| 09/20/91       | TELECOM                      | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                | OP         | 012698 CE  | 29751                | 300,00        | 12.920.235,93 |
| 09/20/91       | RUBEN ANDRADE PAZ            | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012697 CE  | 29773                | 00            | 12.920.235,13 |
| 09/20/91       | RUBEN ANDRADE PAZ            | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 012697 CE  | 29773                | 624,00        | 12.919.611,13 |
| 09/26/91       | TALLER UNION O JOSE GONGORA  | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012933 CE  | 30075                | 350,00        | 12.919.261,13 |
| 09/26/91       | TALLER UNION O JOSE GONGORA  | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 012933 CE  | 30075                | 00            | 12.918.911,13 |
| 09/26/91       | TALLER UNION O JOSE GONGORA  | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                | OP         | 012933 CE  | 30075                | 300,00        | 12.918.611,13 |
| 09/26/91       | ROMAN HORA INSUASTY          | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012927 CE  | 30077                | 00            | 12.918.311,13 |
| 09/26/91       | ROMAN HORA INSUASTY          | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 012927 CE  | 30077                | 1.395,00      | 12.916.916,13 |
| 09/26/91       | ALFREDO CARRENO LUENGAS      | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012919 CE  | 30070                | 350,00        | 12.916.566,13 |
| 09/26/91       | ALFREDO CARRENO LUENGAS      | TOTAL PORTES BANCARIOS...                               | OP         | 012919 CE  | 30070                | 2.000,00      | 12.914.566,13 |
| 09/26/91       | ESPECIALES T.V.              | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012925 CE  | 30115                | 350,00        | 12.914.216,13 |
| 09/26/91       | SUNITEC LTDA.                | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012926 CE  | 30116                | 00            | 12.914.215,33 |
| 09/26/91       | TELEPLAST LTDA               | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012922 CE  | 30117                | 00            | 12.914.215,33 |
| 09/26/91       | SUNITEC LTDA.                | TOTAL COMISION BANCARIA...                              | OP         | 012923 CE  | 30118                | 00            | 12.914.215,33 |

Informe al Dia : 09/01/91

Pagina No: 3

Fideicomiso : #3 1698 Partida : #001 INAGROVALLE S.A.  
TOTAL COMISION BANCARIA...

Rend.  
91-5

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |               | SALDO         |
|----------|--------------------------------|---|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|
|          |                                |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS       |               |
| 09/26/91 | INAGROVALLE S.A.               | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #12926  | CE #30119  |                      |               |               |
| 09/26/91 | ENCARGOS DEL PACIFICO          | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #12936  | CE #30120  |                      |               | 12.914.065.33 |
| 09/30/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE/91                               | 000000     | HF #01185  | 887.199.24           |               | 12.914.065.33 |
| 10/01/91 | LA PREVISORA S.A CIA SEGUROS   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13151  | CE #30270  |                      |               | 13.801.264.57 |
| 10/10/91 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA   | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE/91 UNO POR CIENTO | OP #13617  | CE #30650  |                      |               | 13.801.264.57 |
| 10/11/91 | UNIVERSIDAD DEL VALLE.         | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13673  | CE #30831  |                      | 198.505.00    | 13.602.759.57 |
| 10/11/91 | BODEGRO                        | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13670  | CE #30832  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/17/91 | XEROX DE COLOMBIA S.A.         | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13961  | CE #31008  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/17/91 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13964  | CE #31009  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/17/91 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13966  | CE #31000  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/17/91 | TELEPLAST LTDA                 | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13967  | CE #31001  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/17/91 | PAPELERIA REDOX LTDA.          | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13970  | CE #31002  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/17/91 | CARVAJAL S.A.                  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13973  | CE #31003  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/17/91 | CODECOL                        | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13977  | CE #31004  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/17/91 | CARVAJAL S.A.                  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13993  | CE #31005  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/17/91 | ARTURO DURAN GONZALEZ          | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13993  | CE #31005  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/17/91 | SERVITECA DISTRI.CANAVALEJO    | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #13992  | CE #31006  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/23/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRaslado ENTRE PARTIDAS S/M MEMO JDC-0092 OCT.23            | OP #13999  | CE #31007  |                      |               | 13.602.759.57 |
| 10/24/91 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | 000000     | ND #07932  |                      | 11.000.000.00 | 2.602.759.57  |
| 10/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | MAyOR VALOR CAUSADO RENDIMIENTOS MES DE SEP/91              | OP #14237  | CE #31319  |                      |               | 2.602.759.57  |
| 10/31/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | RENDIMIENTOS DE OCTUBRE/91                                  | 000000     | HF #01407  |                      | 272.000.01    | 2.300.672.76  |
| 11/01/91 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA   | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE OCTUBRE/91 UNO POR CIENTO    | 000000     | HF #01547  | 596.377.00           |               | 2.927.050.56  |
| 11/12/91 | JORGE LUIS VALLECILLA          | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #14934  | CE #31809  |                      | 44.052.00     | 2.882.198.56  |
| 11/12/91 | JORGE LUIS VALLECILLA          | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                   | OP #15506  | CE #32509  |                      | 400.00        | 2.881.798.56  |
| 11/12/91 | ALFREDO CARRENO LUENGAS        | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #15499  | CE #32511  |                      | 350.00        | 2.881.448.56  |
| 11/12/91 | ALFREDO CARRENO LUENGAS        | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                   | OP #15499  | CE #32511  |                      | 2.000.00      | 2.879.448.56  |
| 11/12/91 | MICRO TECNICA LTDA             | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #15519  | CE #32515  |                      | 350.00        | 2.879.098.56  |
| 11/12/91 | SANDRA ZULHA GARCIA I.         | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #15517  | CE #32517  |                      |               | 2.879.098.56  |
| 11/22/91 | HOTEL VILLA DEL MAR O MIRYAN V | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                   | OP #15960  | CE #33173  |                      | 000.00        | 2.878.298.56  |
| 11/22/91 | HOTEL VILLA DEL MAR O MIRYAN V | TOTAL TINGRE BANCARIO...                                    | OP #15960  | CE #33173  |                      | 300.00        | 2.877.998.56  |
| 11/22/91 | HUMBERTO QUINTERO RAMIREZ      | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #15960  | CE #33173  |                      |               | 2.877.997.76  |
| 11/22/91 | HUMBERTO QUINTERO RAMIREZ      | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                   | OP #15959  | CE #33174  |                      | 000.00        | 2.877.197.76  |
| 11/22/91 | HUMBERTO QUINTERO RAMIREZ      | TOTAL TINGRE BANCARIO...                                    | OP #15959  | CE #33174  |                      | 300.00        | 2.876.897.76  |
| 11/30/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE/91                                | OP #15959  | CE #33174  |                      |               | 2.876.896.96  |
| 11/30/91 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | AJUSTE POR RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE/91                   | 000000     | HF #01747  | 791.002.25           |               | 3.608.699.21  |
| 12/02/91 | IGNA DE MENDOZA                | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | 000000     | HF #01887  |                      | 0.27          | 3.608.698.94  |
| 12/02/91 | IGNA DE MENDOZA                | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                   | OP #16579  | CE #33589  |                      | 500.00        | 3.608.198.94  |
| 12/02/91 | ROMAN MORA INSUASTY            | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #16579  | CE #33589  |                      | 350.00        | 3.607.848.94  |
| 12/02/91 | ROMAN MORA INSUASTY            | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                   | OP #16571  | CE #33590  |                      | 1.395.00      | 3.606.453.94  |
| 12/02/91 | JESUS OTILIO CASTILLO R        | TOTAL COMISION BANCARIA...                                  | OP #16571  | CE #33590  |                      | 350.00        | 3.606.103.94  |
| 12/02/91 | JESUS OTILIO CASTILLO R        | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                   | OP #16711  | CE #33591  |                      | 000.00        | 3.605.303.94  |
|          |                                |   | OP #16711  | CE #33591  |                      | 300.00        | 3.605.003.94  |

## ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Rend.  
91-6

Informe al Dia : 09/01/91

Pagina No: 4

Fideicomiso : 03 1990 Partida : 0001 JESUS OTILIO CASTILLO :  
TOTAL TIMBRE BANCARIO...

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr.<br>No. | Compr.<br>No.    | MOVIMIENTO DETALLADO |            | SALDO        |
|----------|--------------------------------|--|---------------|------------------|----------------------|------------|--------------|
|          |                                |  |               |                  | INGRESOS             | EGRESOS    |              |
| 12/02/91 | JESUS OTILIO CASTILLO R        | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                   | OP            | 016711 CE 033591 |                      | 00         | 3.685.003.14 |
| 12/02/91 | TELECOM                        | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016587 CE 033592 | 2.229.00             |            | 3.682.774.14 |
| 12/02/91 | TELECOM                        | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP            | 016587 CE 033592 | 300.00               |            | 3.682.474.14 |
| 12/02/91 | TELECOM                        | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                   | OP            | 016587 CE 033592 |                      | 00         | 3.682.473.34 |
| 12/02/91 | SERVITECA DISTRI. CANAVERALEJO | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 014236 CE 033593 |                      | 00         | 3.682.473.34 |
| 12/02/91 | JAMES EDUARDO GUEZMAN          | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016582 CE 033594 |                      | 00         | 3.682.473.34 |
| 12/02/91 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA   | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE NOVIEMBRE/91 UNO POR CIENTO | OP            | 016774 CE 033650 |                      | 319.347.00 | 3.289.126.34 |
| 12/05/91 | MIRYAM VELAZCO                 | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016934 CE 034018 |                      | 000.00     | 3.288.326.34 |
| 12/05/91 | MIRYAM VELAZCO                 | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP            | 016934 CE 034018 |                      | 300.00     | 3.288.026.34 |
| 12/05/91 | MIRYAM VELAZCO                 | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                   | OP            | 016934 CE 034018 |                      | 00         | 3.288.025.54 |
| 12/05/91 | METODIO BARRETO Y CIA LTDA     | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016952 CE 034029 |                      | 00         | 3.288.025.54 |
| 12/05/91 | CARVAJAL S.A.                  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016950 CE 034030 |                      | 00         | 3.288.025.54 |
| 12/05/91 | CARVAJAL S.A.                  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016933 CE 034031 |                      | 00         | 3.288.025.54 |
| 12/05/91 | TALLERES MIBSAN                | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016930 CE 034032 |                      | 00         | 3.288.025.54 |
| 12/05/91 | CARVAJAL S.A.                  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016916 CE 034033 |                      | 00         | 3.288.025.54 |
| 12/05/91 | RECAMPEROS LTDA.               | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016912 CE 034034 |                      | 00         | 3.288.025.54 |
| 12/05/91 | ESPECIALES T.V.                | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016905 CE 034035 |                      | 00         | 3.288.025.54 |
| 12/05/91 | METODIO BARRETO Y CIA LTDA     | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016904 CE 034036 |                      | 00         | 3.288.025.54 |
| 12/09/91 | MICRO TECNICA LTDA             | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 017115 CE 034125 |                      | 00         | 3.288.025.54 |
| 12/12/91 | SALOMON VASCUARAN              | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 017486 CE 034333 |                      | 2.542.00   | 3.285.483.54 |
| 12/12/91 | SALOMON VASCUARAN              | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP            | 017486 CE 034333 |                      | 300.00     | 3.285.183.54 |
| 12/12/91 | SALOMON VASCUARAN              | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                   | OP            | 017486 CE 034333 |                      | 00         | 3.285.182.74 |
| 12/12/91 | DEPOSITO DE MADERAS LOS CEDROS | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016926 CE 034334 |                      | 1.675.00   | 3.283.507.74 |
| 12/12/91 | DEPOSITO DE MADERAS LOS CEDROS | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP            | 016926 CE 034334 |                      | 300.00     | 3.283.207.74 |
| 12/12/91 | DEPOSITO DE MADERAS LOS CEDROS | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                   | OP            | 016926 CE 034334 |                      | 00         | 3.283.206.94 |
| 12/12/91 | JOSE ALBERTO HURTADO           | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016918 CE 034335 |                      | 1.296.00   | 3.281.910.94 |
| 12/12/91 | JOSE ALBERTO HURTADO           | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP            | 016918 CE 034335 |                      | 300.00     | 3.281.610.94 |
| 12/12/91 | JOSE ALBERTO HURTADO           | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                   | OP            | 016918 CE 034335 |                      | 00         | 3.281.610.14 |
| 12/12/91 | PROTECO                        | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016953 CE 034336 |                      | 00         | 3.281.610.14 |
| 12/12/91 | LUPE DE ROMERO                 | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016900 CE 034337 |                      | 00         | 3.281.610.14 |
| 12/12/91 | ED. VICTOR SPERLING SOC.LTDA.  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 016901 CE 034338 |                      | 00         | 3.281.610.14 |
| 12/20/91 | HAROLD MORENO V.               | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 017648 CE 034817 |                      | 2.254.00   | 3.279.356.14 |
| 12/20/91 | HAROLD MORENO V.               | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP            | 017648 CE 034817 |                      | 350.00     | 3.279.006.14 |
| 12/20/91 | ALFREDO CARRENO LUENGAS        | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 017974 CE 034818 |                      | 1.000.00   | 3.278.006.14 |
| 12/20/91 | ALFREDO CARRENO LUENGAS        | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP            | 017974 CE 034818 |                      | 350.00     | 3.277.656.14 |
| 12/20/91 | BERTHA LOPEZ DE REYNEL         | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 018015 CE 034819 |                      | 1.011.00   | 3.276.645.14 |
| 12/20/91 | BERTHA LOPEZ DE REYNEL         | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP            | 018015 CE 034819 |                      | 350.00     | 3.276.295.14 |
| 12/23/91 | FRANCISCO CALDERON RIVERA      | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 017966 CE 034981 |                      | 00         | 3.276.295.14 |
| 12/23/91 | CASA PACIFICU LTDA             | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 017955 CE 034982 |                      | 00         | 3.276.295.14 |
| 12/23/91 | CARVAJAL S.A.                  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 017652 CE 034983 |                      | 00         | 3.276.295.14 |
| 12/23/91 | BODEAGRO                       | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 017651 CE 034984 |                      | 00         | 3.276.295.14 |
| 12/23/91 | EDITORIAL MERCEDES             | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP            | 017660 CE 034985 |                      | 00         | 3.276.295.14 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

*Rend:*  
*91-7*

Informe al Dia : 09/01/91  
 Pagina No: 5  
 Fideicomiso : 03. 1090 Partida : 0001 SUPAPELERIA LTDA.  
 TOTAL COMISION BANCARIA...

| Fecha        | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No.       | MOVIMIENTO DETALLADO |          | SALDO               |                      |                     |
|--------------|-------------------------------|---|------------|------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|
|              |                               |   |            |                  | INGRESOS             | EGRESOS  |                     |                      |                     |
| 12/23/91     | SUPAPELERIA LTDA.             | TOTAL COMISION BANCARIA...                          | DP         | #17655 CE #34986 |                      | 00       | 3.276.295.14        |                      |                     |
| 12/23/91     | JAMES EDUARDO GUZMAN          | TOTAL COMISION BANCARIA...                          | DP         | #17653 CE #34987 |                      | 00       | 3.276.295.14        |                      |                     |
| 12/23/91     | FPP-MA05/16                   | TOTAL COMISION BANCARIA...                          | DP         | #17659 CE #34988 |                      | 00       | 3.276.295.14        |                      |                     |
| 12/26/91     | HAROLD MORENO V.              | TOTAL COMISION BANCARIA...                          | DP         | #17958 CE #35062 |                      | 4.532.00 | 3.271.763.14        |                      |                     |
| 12/26/91     | HAROLD MORENO V.              | TOTAL PORTES BANCARIOS...                           | DP         | #17958 CE #35062 |                      | 350.00   | 3.271.413.14        |                      |                     |
| 12/26/91     | HAROLD MORENO V.              | TOTAL COMISION BANCARIA...                          | DP         | #17959 CE #35064 |                      | 1.193.00 | 3.270.220.14        |                      |                     |
| 12/26/91     | HAROLD MORENO V.              | TOTAL PORTES BANCARIOS...                           | DP         | #17959 CE #35064 |                      | 350.00   | 3.269.870.14        |                      |                     |
| 12/26/91     | SUPAPELERIA LTDA.             | TOTAL COMISION BANCARIA...                          | DP         | #18204 CE #35085 |                      | 00       | 3.269.870.14        |                      |                     |
| 12/26/91     | SUPAPELERIA LTDA.             | TOTAL COMISION BANCARIA...                          | DP         | #18214 CE #35087 |                      | 00       | 3.269.870.14        |                      |                     |
| 12/26/91     | SUPAPELERIA LTDA.             | TOTAL COMISION BANCARIA...                          | DP         | #18200 CE #35080 |                      | 00       | 3.269.870.14        |                      |                     |
| 12/26/91     | AGROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA | TOTAL COMISION BANCARIA...                          | DP         | #18200 CE #35080 |                      | 00       | 3.269.870.14        |                      |                     |
| 12/31/91     | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE/91                        | 000000     | HF 002001        | 1.122.940.70         |          | 4.392.810.84        |                      |                     |
| 12/31/91     | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | AJUSTE POR LIQUIDACION DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE/91 | 000000     | HF 002183        | 39.350.68            |          | 4.432.161.52        |                      |                     |
| 12/31/91     | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | AJUSTE POR LIQUIDACION DE RENDIMIENTOS DICIEMBRE/91 | 000000     | HF 002333        | 250.764.36           |          | 4.682.925.88        |                      |                     |
| 12/31/91     | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | ANULACION CH/0137567 CE.29743 S/M MERO JF-1358      | 000000     | HC #10061        | 500.00               |          | 4.683.425.88        |                      |                     |
| <b>Total</b> |                               |   |            |                  |                      |          | <b>3.620.935.03</b> | <b>23.607.840.10</b> | <b>4.683.425.88</b> |

**ANEXO D: 1992**

ESTADO DE CUENTA DE FIDUCIARIS POR PARTIDAS

ANEXO (D)

Informe al Día : 12/31/92  
 Pagina No: 256  
 Fideicomiso : 03 1098 Partida : 0003 CUC EMBAJADA DE HOLANDA  
 FONDOS TRANSFERIDOS

| Fecha                 | BENEFICIARIO                | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |               | SALDO         |               |
|-----------------------|-----------------------------|--|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |                             |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS       |               |               |
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |                             |  |            |            |                      |               | 581,000.00    |               |
| 01/29/92              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | O.P NO 002-9751 PRIMER ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE, COMBUSTI | DP 019615  | CE 036480  | 2,500,000.00         | (             | 1,919,000.00  |               |
| 01/29/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | O.P NO 001-9751 PRIMER ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE, COMBUS-  | DP 019614  | CE 036481  | 2,500,000.00         | (             | 4,419,000.00  |               |
| 02/26/92              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | O.P 040-9751 SEGURO ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE, COMBUSTI-   | DP 020961  | CE 037682  | 2,500,000.00         | (             | 6,919,000.00  |               |
| 02/26/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | O.P 039-9751 SEGURO ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE, COMBUSTI-   | DP 020959  | CE 037683  | 2,500,000.00         | (             | 9,419,000.00  |               |
| 04/02/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | O.P 078-9751 TERCER ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS.               | DP 022810  | CE 039621  | 2,500,000.00         | (             | 11,919,000.00 |               |
| 04/02/92              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | O.P 079-9751 TERCER ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS.               | DP 022812  | CE 039622  | 2,500,000.00         | (             | 14,419,000.00 |               |
| 04/09/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | O.P 092 CUARTO ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE, REPRESTOS,       | DP 023253  | CE 039927  | 2,500,000.00         | (             | 16,919,000.00 |               |
| 05/07/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | O.P 145-9751 QUINTO ANTICIPO PARA GASTOS DE CONTRATO.          | DP 024630  | CE 041198  | 2,500,000.00         | (             | 19,419,000.00 |               |
| 05/07/92              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | O.P 146-9751 CUARTO ANTICIPO PARA GASTOS DE CONTRATO.          | DP 024634  | CE 041223  | 2,500,000.00         | (             | 21,919,000.00 |               |
| 05/27/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | O.P 171-9751 SEXTO ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE.              | DP 025690  | CE 042294  | 2,500,000.00         | (             | 24,419,000.00 |               |
| 05/27/92              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | O.P 172-9751 QUINTO ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE.             | DP 025691  | CE 042295  | 2,500,000.00         | (             | 26,919,000.00 |               |
| 06/18/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | O.P 196-9751 SEPTIMO ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE, COMBUSTI-  | DP 026457  | CE 043223  | 2,500,000.00         | (             | 29,419,000.00 |               |
| 06/18/92              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | O.P 206-9751 CANCELACION SEXTO ANTICIPO PARA GASTOS ADMONIS-   | DP 026658  | CE 043227  | 2,500,000.00         | (             | 31,919,000.00 |               |
| 07/23/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | O.P. 242-033 9751 OCTAVO ANTICIPO                              | DP 027825  | CE 044836  | 2,500,000.00         | (             | 34,419,000.00 |               |
| 08/05/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | 9751 O.P. 262 VALOR NOVENO ANTICIPO, GASTOS DE VIAJE,          | DP 029051  | CE 045454  | 2,500,000.00         | (             | 36,919,000.00 |               |
| 08/06/92              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | 9751 O.P. 263 CANCELACION PER SEPTIMO (?) ANTICIPO.            | DP 029054  | CE 045357  | 2,500,000.00         | (             | 39,419,000.00 |               |
| 09/01/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | 9751 O.P. 346 VALOR CANCELACION DECIMO ANTICIPO.               | DP 030482  | CE 046789  | 2,500,000.00         | (             | 41,919,000.00 |               |
| 09/01/92              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | 9751 O.P. 345 VALOR CANCELACION OCTAVO ANTICIPO.               | DP 030481  | CE 044857  | 2,500,000.00         | (             | 44,419,000.00 |               |
| 10/13/92              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | 9751 O.P. 383 VALOR NOVENO ANTICIPO PARA GASTOS.               | DP 032905  | CE 049352  | 2,500,000.00         | (             | 46,919,000.00 |               |
| 10/13/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | 9751 O.P. 367 VALOR CANCELACION DECIMO ANTICIPO                | DP 032919  | CE 049355  | 2,500,000.00         | (             | 49,419,000.00 |               |
| 11/03/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | 9751 DP. 418, CANCELACION GASTOS DEL CONTRATO CUC-HOLANDA -    | DP 034223  | CE 050615  | 2,500,000.00         | (             | 51,919,000.00 |               |
| 11/19/92              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | 9751 DP. 426, ANTICIPO NO.12 PARA GASTOS DE VIAJE, COMBUSTI-   | DP 035315  | CE 051713  | 2,500,000.00         | (             | 54,419,000.00 |               |
| <b>Total</b>          |                             |  |            |            | 0.00                 | 55,000,000.00 | (             | 54,419,000.00 |

\*\*\*\*\*  
 CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIQUIERA  
 COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERIORS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o  
 \*\*\*\*\*

| Fecha                 | BENEFICIARIO              | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |               |              |              |
|-----------------------|---------------------------|---|------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
|                       |                           |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS       | SALDO        |              |
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |                           |   |            |            |                      |               |              | 338.452.10   |
| 01/02/92              | SIPAM MESA INDUSTRI       | D.P NO 835-9620ASISTENCIA TECNICA Y DICTADO DE TALLERES DE    | DP         | 018418 CE  | 035285               |               | 300.000.00   | 38.452.10    |
| 01/10/92              | CUC ENBAJADA DE HOLANDA   | ✓ TRASLADO ENTRE PARTIDAS DEL FED S/N MEMO JOP-016            |            | 000000 NC  | 010109               | 168.000.00    |              | 206.452.10   |
| 01/13/92              | JULIO RUISEN CALDEIRO S.  | D.P NO 841-9620 CAPACITACION SECRETARIAS DEL CONVENIO CUC     | DP         | 018489 CE  | 035760               |               | 168.000.00   | 38.452.10    |
| 01/27/92              | MIRYAM VELAZCO            | ..P 857-ALD.MANTIENTO A FUNCIONARIOS PARA LA CAPACITACION DE  | DP         | 019413 CE  | 034339               |               | 18.040.00    | 28.412.10    |
| 02/04/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | D.P 012-9620 CANCELACION ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A PARTI-  | DP         | 019998 CE  | 034831               |               | 2.028.824.00 | 2.008.211.90 |
| 02/06/92              | JULIO RUISEN CALDEIRO S.  | D.P 021-9620 CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL CONVENIO CUC     | DP         | 020007 CE  | 034838               |               | 170.000.00   | 2.178.211.90 |
| 02/26/92              | CUC ENBAJADA DE HOLANDA   | ✓ TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO JOC-028 NZO 9/92           |            | 000000 NC  | 011114               | 2.800.000.00  |              | 4.821.738.10 |
| 03/02/92              | PAPELERIA ACTIVA LTDA.    | D.P 049-9620 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                         | DP         | 021073 CE  | 037801               |               | 150.508.00   | 4.671.238.10 |
| 03/02/92              | PAPELERIA ACTIVA LTDA.    | D.P 047-9620 SUMINISTRO DE PAPELERIA                          | DP         | 021071 CE  | 037802               |               | 95.954.00    | 4.575.284.10 |
| 03/02/92              | PAPELERIA ACTIVA LTDA.    | D.P 046-9620 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                         | DP         | 021070 CE  | 037803               |               | 73.684.00    | 4.501.600.10 |
| 03/02/92              | PAPELERIA ACTIVA LTDA.    | D.P 048-9620 SUMINISTRO DE PAPELERIA                          | DP         | 021072 CE  | 037814               |               | 145.792.00   | 4.355.808.10 |
| 03/05/92              | MIRYAM VELAZCO            | D.P 058 9620 ALD.MANTIENTO A FUNCIONARIOS                     | DP         | 021222 CE  | 038161               |               | 49.680.00    | 4.306.128.10 |
| 03/05/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | D.P 063-9620 ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES EN    | DP         | 021227 CE  | 038166               |               | 475.315.00   | 3.830.813.10 |
| 03/19/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | D.P 076-9620 APOYO LOGISTICO DE ALIMENTACION A AGRICULTORES   | DP         | 022142 CE  | 038978               |               | 513.750.00   | 3.317.101.10 |
| 04/05/92              | JOSE ALBERTO HURTADO      | D.P 084 9620 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEN Y CAFETERIA.     | DP         | 023039 CE  | 039759               |               | 302.600.00   | 3.014.501.10 |
| 04/23/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | D.P 104-9620 ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES EN    | DP         | 023737 CE  | 040417               |               | 1.076.242.00 | 1.938.239.10 |
| 04/23/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | D.P 112-9620 APOYO LOGISTICO PARA AGRICULTORES PARA REALIZA-  | DP         | 023744 CE  | 040506               |               | 995.000.00   | 943.239.10   |
| 04/24/92              | DECECOL                   | D.P 113-9620 ASESORIA Y CAPACITACION PARA REALIZACION DE LA   | DP         | 023745 CE  | 040585               |               | 950.000.00   | 6.760.90     |
| 05/04/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | D.P 118-9620 ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES EN    | DP         | 024290 CE  | 040903               |               | 691.878.00   | 698.638.90   |
| 05/04/92              | MIRYAM VELAZCO            | D.P NO 123-9620 ALD.MANTIENTO A FUNCIONARIOS.                 | DP         | 024295 CE  | 040909               |               | 89.300.00    | 787.938.90   |
| 05/07/92              | CUC ENBAJADA DE HOLANDA   | ✓ TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO MEMORANDI NO.041           |            | 000000 NC  | 012108               | 5.000.000.00  |              | 4.212.061.10 |
| 05/21/92              | FREDDY JIMENEZ            | D.P 161-9620 IMPRESION FOTOGRAFICA Y ENCUERACION DE 1.000     | DP         | 025292 CE  | 042039               |               | 250.000.00   | 3.962.061.10 |
| 05/27/92              | ALFA SCAOSER LTDA         | D.P. 167-9620 FOTOGRAFIA DE MATERIAL FOTOGRAFICO.             | DP         | 025084 CE  | 042289               |               | 277.133.00   | 3.684.928.10 |
| 06/04/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | D.P 189-9620 ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES DE    | DP         | 026135 CE  | 042685               |               | 952.092.00   | 2.732.836.10 |
| 06/08/92              | FRANCISCO CALDENON RIVERA | D.P 188-9620 CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y AGRICULTORES EN    | DP         | 026250 CE  | 042783               |               | 250.000.00   | 2.482.836.10 |
| 06/17/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | D.P 197-9620 APOYO LOGISTICO PARA AGRICULTORES.               | DP         | 026476 CE  | 043170               |               | 840.000.00   | 1.642.836.10 |
| 06/17/92              | MIRYAM VELAZCO            | D.P 213-9620 ALD.MANTIENTO A FUNCIONARIOS DEL CONVENIO.       | DP         | 026665 CE  | 043199               |               | 52.440.00    | 1.590.396.10 |
| 07/01/92              | CUC ENBAJADA DE HOLANDA   | ✓ TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO JOC-057                    |            | 000000 NC  | 013147               | 65.000.000.00 |              | 4.590.396.10 |
| 07/22/92              | CUC ENBAJADA DE HOLANDA   | ✓ DISTRIBUCION APOSTE AL CONTRATO S/N MEMO JOC-075            |            | 000000 NC  | 013475               | 61.000.000.00 |              | 5.596.396.10 |
| 07/23/92              | IRVING HENSERA S          | D.P 234-962050% DE COSTO DE DISEÑO Y EJECUCION DEL TALLER     | DP         | 028406 CE  | 044831               |               | 350.000.00   | 5.240.396.10 |
| 07/23/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | D.P 233-9620 ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A PARTICIPANTES DE    | DP         | 028405 CE  | 044833               |               | 1.939.637.00 | 3.300.759.10 |
| 07/29/92              | CUC ENBAJADA DE HOLANDA   | ✓ TRASLADO DE REMOVIEMTOS A MAYO 31/92 S/N JOC-075            |            | 000000 NC  | 013669               | 5.100.941.51  |              | 8.401.700.61 |
| 08/10/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | 9620 D.P. 274 VALOR CANCELACION ALIMENTACION Y REFRIGERIOS    | DP         | 029050 CE  | 045733               |               | 2.065.803.00 | 6.343.897.61 |
| 08/26/92              | FUNCIION CARVAJAL         | 9620 D.P. 300 VALOR CANCELACION POR CONCEPTO CAPACITACION     | DP         | 029368 CE  | 046502               |               | 956.000.00   | 5.387.897.61 |
| 08/27/92              | CORIF                     | 9620 D.P. 305 CANCELACION 662 FOTOCOPIAS.                     | DP         | 029706 CE  | 046588               |               | 25.000.00    | 5.362.897.61 |
| 08/27/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | 9620 D.P. 307 CANCELACION ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A        | DP         | 029707 CE  | 046610               |               | 1.009.292.00 | 4.353.605.61 |
| 08/31/92              | CUC ENBAJADA DE HOLANDA   | ✓ APOSTE AL CONTRATO SEGUN MEMO JOC-103                       |            | 000000 NC  | 015725               | 5.000.000.00  |              | 9.353.605.61 |
| 09/01/92              | MELCY ARIAS CASTELLO      | 9620 338-033, ASESORIA PLAN CAPACITACION DISEÑO DE MATERIAL   | DP         | 030479 CE  | 046793               |               | 598.000.00   | 8.755.605.61 |
| 10/01/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | 9620 354-033, CONCEPTO LOGISTICO EN CAPACITACION AGRICULTO    | DP         | 031019 CE  | 048503               |               | 891.250.00   | 7.864.355.61 |
| 10/01/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | 9620 348-033, ALIMENTACION Y REFRIGERIOS EVENTOS CAPACITACION | DP         | 031012 CE  | 048584               |               | 947.356.00   | 6.914.999.61 |
| 10/22/92              | COAGROFACIFICO LTDA       | 9620 DP.405-033, CANCELACION DISEÑO Y EJECUCION DE ESTU-      | DP         | 033661 CE  | 050009               |               | 900.000.00   | 6.016.999.61 |



00010917  
00010917

Informe al Dia : 12/31/72

Foglio No: 259

Fideicomiso : 03 1098 Partida : 0004 CUC EMBAJADA DE HOLANDA  
CAPACITACION

| Fecha        | BENEFICIARIO            | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |                      |                      |                     |
|--------------|-------------------------|---|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |                         |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS              | SALDO                |                     |
| 10/23/72     | COACROPACIFICO LTDA     | 9620 OP.402-033, CANCELACION ALIMENTACION Y REFRIGERIOS A   | OP 033410  | CE 050081  |                      | 1,208,978.00         | 4,898,821.61         |                     |
| 11/03/72     | COACROPACIFICO LTDA     | 9620 OP.407-033, CANCELACION EJECUCION MODELO DE DISEÑAJES  | OP 034303  | CE 050603  |                      | 868,000.00           | 3,940,821.61         |                     |
| 11/27/72     | ALICIA LASTRA S.        | 9600 OP.423, VALOR IMPRESION DE AFICHE Y SARTORIAL MESES DE | OP 035832  | CE 052138  |                      | 732,000.00           | 3,208,821.61         |                     |
| 12/10/72     | ALFA SCANSER LTDA       | 9620 OP.167, FOTOMECANICA DE MATERIAL FOTOGRAFICO.          | OP 036334  | CE 852817  |                      | 277,133.00           | 2,938,688.61         |                     |
| 12/11/72     | CUC EMBAJADA DE HOLANDA | UR REINTEGRO RETEPUENTE CE.42289 S/G FEMO JOP-599           | 000000     | MC 016644  | 2,938,688.61         |                      | 2,940,786.61         |                     |
| <b>Total</b> |                         |   |            |            |                      | <b>26,286,839.51</b> | <b>23,684,785.00</b> | <b>2,940,786.61</b> |

XX  
 CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
 COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o  
 XXX

0001  
0002  
0003  
0004  
0005  
0006  
0007  
0008  
0009  
0010  
0011  
0012  
0013  
0014  
0015  
0016  
0017  
0018  
0019  
0020  
0021  
0022  
0023  
0024  
0025  
0026  
0027  
0028  
0029  
0030  
0031  
0032  
0033  
0034  
0035  
0036  
0037  
0038  
0039  
0040  
0041  
0042  
0043  
0044  
0045  
0046  
0047  
0048  
0049  
0050  
0051  
0052  
0053  
0054  
0055  
0056  
0057  
0058  
0059  
0060  
0061  
0062  
0063  
0064  
0065  
0066  
0067  
0068  
0069  
0070  
0071  
0072  
0073  
0074  
0075  
0076  
0077  
0078  
0079  
0080  
0081  
0082  
0083  
0084  
0085  
0086  
0087  
0088  
0089  
0090  
0091  
0092  
0093  
0094  
0095  
0096  
0097  
0098  
0099  
0100

| Fecha                 | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |                           | SALDO         |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------|------------|----------------------|---------------------------|---------------|
|                       |                                |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS                   |               |
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |                                |  |            |            |                      |                           | 785,574.52    |
| 01/09/92              | INDUSTRIAS ESCOLARES LTDA      | 9540-845 SUMINISTRO DE RESINAS DE PAPEL.                     | DP         | 018689 CE  | 035584               | 78,250.00                 | 787,324.52    |
| 01/09/92              | JOSE ALBERTO HURTADO           | D.P NO 849-9540 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO              | DP         | 018682 CE  | 035584               | 64,000.00                 | 643,324.52    |
| 01/09/92              | MARAGONI LTDA.                 | D.P NO 843-9530 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LANCHAS TURACO  | DP         | 018685 CE  | 035587               | 77,500.00                 | 545,824.52    |
| 01/10/92              | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS DEL FID S/N MEMO JOP-016             |            | 000000 MC  | 010107               | <del>224,594.00</del>     | 3,292,408.52  |
| 01/13/92              | GRAFICAS PIRAMIDE LTDA         | D.P NO 847-9540 GRAFICAS DE CATEGORIAS ORIGINALES            | DP         | 018848 CE  | 035670               | 24,304.00                 | 3,268,104.52  |
| 01/13/92              | CARLOS H MEDINA Y/O TALLERES T | D.P NO 850-9530- SOX REPARACION VEHICULO DE TURACO           | DP         | 018852 CE  | 035674               | 1,455,900.00              | 3,812,204.52  |
| 01/13/92              | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P NO 856-9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.     | DP         | 018845 CE  | 035675               | 1,808,890.00              | 2,003,324.52  |
| 01/13/92              | ALMACEN ANDINA                 | D.P NO 855-9530 SUMINISTRO PARA REPUESTOS PARA MOTORES FUERA | DP         | 018842 CE  | 035676               | 124,418.00                | 1,778,914.52  |
| 01/13/92              | MARTHA ELISA ESPINOSA          | D.P NO 842-9570 GASTOS DE VIAJE A CALI Y TURACO.             | DP         | 018837 CE  | 035677               | 56,440.00                 | 1,722,474.52  |
| 01/13/92              | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P. 839-033 9530 CANCELACION SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y    | DP         | 018215 CE  | 035752               | 1,156,658.00              | 565,824.52    |
| 01/28/92              | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO JOC-028 DE MSZU 9           |            | 000000 MC  | 011099               | <del>20,000,000.00</del>  | 20,565,824.52 |
| 02/06/92              | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P 013-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                        | DP         | 019999 CE  | 036830               | 147,747.00                | 20,418,077.52 |
| 02/06/92              | TIPOGRAFIA SUPERIOR Y/O LUIS H | D.P 009-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y LEMENTOS DE OFICINA.  | DP         | 019994 CE  | 036834               | 355,500.00                | 20,062,577.52 |
| 02/06/92              | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | D.P NO 003-9570 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.               | DP         | 019988 CE  | 036836               | 1,349,230.00              | 18,693,347.52 |
| 02/06/92              | SUPAPELERIA LTDA.              | D.P 023-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                        | DP         | 020009 CE  | 036840               | 170,499.00                | 18,522,848.52 |
| 02/06/92              | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | D.P 022-9570 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                   | DP         | 020008 CE  | 036845               | 129,630.00                | 18,393,218.52 |
| 02/06/92              | CARLOS H MEDINA Y/O TALLERES T | D.P 019-9530 SALDO 50% DE REPARACION DEL TINYITA UN 6549     | DP         | 020005 CE  | 036846               | 1,455,900.00              | 16,937,318.52 |
| 02/06/92              | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.      | D.P 017-9530 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CASA A TURACO.       | DP         | 020003 CE  | 036847               | 67,500.00                 | 16,869,818.52 |
| 02/06/92              | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA     | D.P 014-9530 TRANSPORTE DE CARGA A LA CIUDAD DE TURACO.      | DP         | 020000 CE  | 036848               | 34,246.00                 | 16,835,572.52 |
| 02/06/92              | CIBUCOL RUBIANO RUIZ Y CIA     | D.P NO 004-9540 SUMINISTRO DE CASAPULAS PLASTICAS AZUL.      | DP         | 019939 CE  | 036885               | 42,000.00                 | 16,793,572.52 |
| 02/06/92              | CARVAJAL S.A.                  | D.P 010-9530 SUMINISTROS PARA LA FOTOCOPIADORA BO-3110       | DP         | 019995 CE  | 036886               | 223,440.00                | 16,570,132.52 |
| 02/06/92              | SUPAPELERIA LTDA.              | D.P 016-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                        | DP         | 020002 CE  | 036887               | 6,082.00                  | 16,564,050.52 |
| 02/07/92              | TELECOM                        | D.P 011-9540 SERVICIO TELEFONICO .                           | DP         | 019996 CE  | 036891               | 291,228.00                | 16,272,822.52 |
| 02/07/92              | CARLOS LORA                    | D.P 005-9540 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFOR- | DP         | 019997 CE  | 036892               | 308,000.00                | 15,972,822.52 |
| 02/07/92              | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA     | D.P 020-9530 TRANSPORTE DE CARGA A LA CIUDAD DE TURACO.      | DP         | 020006 CE  | 036895               | 44,470.00                 | 15,928,352.52 |
| 02/17/92              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ       | D.P 024-9540 SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO/92         | DP         | 020400 CE  | 037265               | 488,000.00                | 15,440,352.52 |
| 02/20/92              | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | ANULACION CM/8382500 CE. 33884 S/N MEMO JF-61                |            | 000000 MC  | 010584               | <del>97,200.00</del>      | 15,449,512.52 |
| 02/20/92              | CARLOS LORA                    | D.P 005-9540 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFOR- | DP         | 020541 CE  | 037359               | 300,000.00                | 15,149,512.52 |
| 02/20/92              | TELECOM                        | D.P 011-9540 SERVICIO TELEFONICO                             | DP         | 020542 CE  | 037360               | 291,228.00                | 14,858,284.52 |
| 02/20/92              | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P NO 027 9530- SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE     | DP         | 020535 CE  | 037390               | 927,916.00                | 13,930,368.52 |
| 02/20/92              | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | D.P 029-9570-SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                  | DP         | 020537 CE  | 037431               | 181,460.00                | 13,748,908.52 |
| 02/20/92              | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P 025-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                         | DP         | 020532 CE  | 037432               | 104,136.00                | 13,642,772.52 |
| 02/20/92              | GLORIA R. GUTIERREZ DE ACOSTA  | D.P 030-9510 ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBRERO/92 DE LA CASA EN  | DP         | 020538 CE  | 037433               | 660,000.00                | 12,982,772.52 |
| 02/20/92              | SUPAPELERIA LTDA.              | D.P 028 9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA                         | DP         | 020536 CE  | 037439               | 61,811.00                 | 12,920,961.52 |
| 02/26/92              | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS S/N MEMO JOC-028 NZU 9/92            |            | 000000 MC  | 011115               | <del>210,000,000.00</del> | 22,920,961.52 |
| 02/26/92              | MOTOS YA                       | D.P 036 9530 SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS Y FLASHER    | DP         | 020957 CE  | 037665               | 55,465.00                 | 22,865,496.52 |
| 02/26/92              | FOTO INTERNACIONAL LTDA        | D.P 037 9540 SUMINISTRO DE CASSETTE BETA BOMBILLOS Y ROLLOS  | DP         | 020958 CE  | 037684               | 186,704.00                | 22,678,792.52 |
| 02/26/92              | SANDRA ZULIA GARCIA I.         | D.P 033 9510 ARRENDAMIENTO EQUIPO TOPOGRAFICO EN LA CIUDAD   | DP         | 020954 CE  | 037685               | 115,200.00                | 22,563,592.52 |
| 02/26/92              | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P 035 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.             | DP         | 020956 CE  | 037687               | 870,994.00                | 21,692,608.52 |
| 02/26/92              | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | D.P 032 9570 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                  | DP         | 020952 CE  | 037688               | 894,590.00                | 20,798,018.52 |
| 02/26/92              | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA     | D.P 758-9530 TRANSPORTE DE CARGA A LA CIUDAD DE TURACO       | DP         | 020991 CE  | 037724               | 9,160.00                  | 20,788,858.52 |

000001  
1 11/11/92  
0001/17

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No.       | INGRESOS | EGRESOS               | SALDO         |
|----------|--------------------------------|--|------------|------------------|----------|-----------------------|---------------|
| 03/02/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | ANULACION CH/8612093 CE. 36891 S/M MEMO JF-94                  | 000000     | NC 011173        |          | <del>389,597.80</del> | 21,358,458.12 |
| 03/02/92 | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P. 043-9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES          | DP         | 021067 CE 037810 |          | 884,688.00            | 20,473,770.12 |
| 03/02/92 | CARVALLO S.A.                  | D.P. 042-9540 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA FOTOCOPIADORA.    | DP         | 021066 CE 037822 |          | 40,544.00             | 20,433,226.12 |
| 03/02/92 | VIAJES OGAWESOFF CALI LTDA.    | D.P. 041-9570 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                   | DP         | 021065 CE 037832 |          | 226,828.00            | 20,206,406.12 |
| 03/05/92 | VIAJES OGAWESOFF CALI LTDA.    | D.P. 050-9570 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                   | DP         | 021206 CE 037999 |          | 684,400.00            | 19,522,006.12 |
| 03/05/92 | TIPOGRAFIA SUPERIOR Y/O LUIS N | D.P. 051-9540-SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA.  | DP         | 021208 CE 038001 |          | 497,700.00            | 19,024,306.12 |
| 03/05/92 | JOSE ALBERTO HURTADO           | D.P. 052-9540 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.     | DP         | 021211 CE 038003 |          | 351,410.00            | 18,672,896.12 |
| 03/05/92 | JOSE MARVAZ BRIZCO             | D.P. NO 045-9540 TRASLADO DE SISTEMAS Y LINEAS TELEFONICAS     | DP         | 021229 CE 038005 |          | 25,000.00             | 18,647,896.12 |
| 03/05/92 | INDICAS MIDYMAR                | D.P. 054-9540 SUMINISTRO DE DROGAS Y ELEMENTOS DE ASEO         | DP         | 021214 CE 038009 |          | 141,279.00            | 18,506,626.12 |
| 03/05/92 | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P. 053-9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.         | DP         | 021213 CE 038010 |          | 1,077,994.00          | 17,428,632.12 |
| 03/05/92 | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA     | D.P. 060-9540 TRASPORTE DE CARCA A TURACO                      | DP         | 021224 CE 038087 |          | 13,800.00             | 17,414,832.12 |
| 03/05/92 | COMERCIAL SUDIANO RIZO Y CIA   | D.P. 064-9540 SUMINISTRO DE TIRAS Y PASTAS PARA ENCUADERNAR.   | DP         | 021228 CE 038088 |          | 134,736.00            | 17,280,096.12 |
| 03/05/92 | ALMACEN AROBIO                 | D.P. 055-9530 SUMINISTRO DE REPUESTOS                          | DP         | 021457 CE 038120 |          | 365,490.00            | 16,914,606.12 |
| 03/05/92 | CLUB TRUSTAL                   | D.P. 057-9510 ARRENDAMIENTO LOCAL TURACO DE ENERO Y FEBRERO/92 | DP         | 021221 CE 038121 |          | 426,194.00            | 16,488,412.12 |
| 03/05/92 | LIGIA ERAZO DE CARABALI        | D.P. 059-9510 ARRENDAMIENTO CASA TURACO DEL MES DE ENERO/92    | DP         | 021223 CE 038167 |          | 204,208.00            | 16,284,204.12 |
| 03/09/92 | JAMES EDUARDO GUZMAN           | D.P. 070-9540 ELABORACION DE DIBUJOS DE 20 LEVANTAMIENTOS      | DP         | 021432 CE 038334 |          | 30,000.00             | 16,254,204.12 |
| 03/09/92 | SANDRA JULIA GARCIA I.         | D.P. 068-9510 ALQUILER DE EQUIPO DE TIPOGRAFIA DE MARZO/92     | DP         | 021430 CE 038336 |          | 86,400.00             | 16,167,804.12 |
| 03/19/92 | FERNANDEZ GUERRAS LTDA         | D.P. 073-9530 SUMINISTRO DE 15 HTS DE MANCERA 1 1/2 X 2        | DP         | 022139 CE 038922 |          | 124,320.00            | 16,043,484.12 |
| 03/20/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P. 077-9540 CANCELACION FAC NO 0375-0576-0410.               | DP         | 022143 CE 039059 |          | 147,712.00            | 15,895,772.12 |
| 04/06/92 | JOSE JAVIER ATEHORTUA          | D.P. 083-9540 SUMINISTRO DE DROGAS PARA OFICINA DE OFICINAS    | DP         | 023040 CE 039760 |          | 50,750.00             | 15,845,022.12 |
| 04/06/92 | ERNESTO PEREZ ORTIZ            | D.P. 086-9510 ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO.    | DP         | 023060 CE 039761 |          | 304,312.00            | 15,540,710.12 |
| 04/06/92 | VIAJES OGAWESOFF CALI LTDA.    | D.P. 080-9570 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                   | DP         | 023062 CE 039763 |          | 608,070.00            | 14,932,640.12 |
| 04/06/92 | ALMACEN AROBIO                 | D.P. 082-9530-REPUESTOS PARA MANTENES FUERA DE BORDA.          | DP         | 023037 CE 039768 |          | 637,540.00            | 14,295,098.12 |
| 04/06/92 | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P. 083-9530-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.         | DP         | 023038 CE 039769 |          | 2,315,332.00          | 11,979,766.12 |
| 04/06/92 | TELECOM                        | D.P. 089-9540 SERVICIO TELEFONICO.                             | DP         | 023063 CE 039812 |          | 822,617.00            | 11,157,149.12 |
| 04/06/92 | COPIASANTIAGO LTDA             | D.P. 080-9540-SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ANILLADO.              | DP         | 023035 CE 039815 |          | 6,720.00              | 11,150,429.12 |
| 04/06/92 | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA     | D.P. 081-9530-TRANSPORTE DE CARCA A TURACO.                    | DP         | 023036 CE 039816 |          | 15,400.00             | 11,135,029.12 |
| 04/06/92 | CARVALLO S.A.                  | D.P. 090-9540 SUMINISTRO DE REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA.      | DP         | 023064 CE 039817 |          | 18,368.00             | 11,116,661.12 |
| 04/15/92 | BANCO CARACENO                 | VALOR REINTEGRADO GIRO A FAVOR DE SERVITECA DISTRIBU           | DI         | 016103 RC 016322 |          | <del>1176.00</del>    | 11,115,485.12 |
| 04/23/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | DP.105-9530 CE. 40446 DE ABRIL 23/92                           | 000000     | ND 013156        |          | 49,500.00             | 11,075,985.12 |
| 04/23/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | DP.102-9540 CE. 40445 DE ABRIL 23/92                           | 000000     | ND 013157        |          | 96,818.00             | 10,979,167.12 |
| 04/23/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | D.P.100-9540 CE 40444 DE ABRIL 23/92                           | 000000     | ND 013158        |          | 195,888.00            | 10,783,279.12 |
| 04/23/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | D.P. 096-9530 CE. 40443 DE ABRIL 23/92                         | 000000     | ND 013159        |          | 16,240.00             | 10,767,039.12 |
| 04/23/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | D.P. 094-9530 CE. 40442 DE ABRIL 23/92                         | 000000     | ND 013160        |          | 42,000.00             | 10,725,039.12 |
| 04/23/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | DP. 099-9530 CE. 40439 DE ABRIL 23/92                          | 000000     | ND 013163        |          | 240,020.00            | 10,485,019.12 |
| 04/23/92 | TIPOGRAFIA SUPERIOR Y/O LUIS N | D.P. 103-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA.  | DP         | 023736 CE 040418 |          | 302,850.00            | 10,182,169.12 |
| 04/23/92 | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P. 090-9530 SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES         | DP         | 023724 CE 040419 |          | 918,964.00            | 9,263,205.12  |
| 04/23/92 | FENDELECTRICOS LA VINA NO. 2   | D.P. 097-9530 SUMINISTRO DE MERCADERIAS                        | DP         | 023723 CE 040420 |          | 1,521,655.00          | 7,741,550.12  |
| 04/23/92 | VIAJES OGAWESOFF CALI LTDA.    | D.P. 114-9570 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS                    | DP         | 023746 CE 040428 |          | 401,740.00            | 7,339,810.12  |
| 04/23/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P. 107-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                         | DP         | 023740 CE 040429 |          | 152,154.00            | 7,187,656.12  |
| 04/23/92 | VIAJES OGAWESOFF CALI LTDA.    | D.P. 106-9570 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS.                   | DP         | 023739 CE 040430 |          | 1,224,170.00          | 5,963,486.12  |
| 04/23/92 | VICENTE MARTINEZ               | D.P. 117-9510 ARRENDAMIENTO DE ABRIL Y MAYO/92 CASA EN TURACO  | DP         | 023753 CE 040456 |          | 400,000.00            | 5,563,486.12  |

1 de marzo  
10M paipq  
vincios13

Informe al Dia : 12/31/92

Página No: 261

Fiducianario : 03 1099 Partida : 0005 CUC ENBAJADA DE HOLANDA  
COSTOS OPERACIONALES

00000

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr. |           | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO        |
|----------|--------------------------------|--|--------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
|          |                                |  | No.    | No.       | INGRESOS             | EGRESOS      |              |
| 04/23/92 | MIRYAN VELAZCO                 | D.P 109-9570 ALQUILER A FUNCIONARIOS .                         | DP     | 023742 CE | 040457               | 128.520.00   | 5.429.320.11 |
| 05/04/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P 125-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                          | DP     | 024297 CE | 040897               | 191.008.00   | 5.239.312.11 |
| 05/04/92 | VIAJES ORNAMENTAL CALI LTDA.   | D.P 124-9570 SUMINISTRO DE TICKETS AEREOS.                     | DP     | 024296 CE | 040901               | 1.043.080.00 | 4.175.232.11 |
| 05/04/92 | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P 120-9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.          | DP     | 024292 CE | 040904               | 3.255.354.00 | 919.876.11   |
| 05/04/92 | NICHO TECNICA LTDA             | D.P 119-9540 CUARTA CUITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA     | DP     | 024291 CE | 040907               | 96.818.00    | 823.066.11   |
| 05/04/92 | LIGIA ERASO DE CARABALI        | D.P 126-9510 ASSESIONAMIENTO DEL 8 AL 31 ABRIL/92 APARTAMENTO  | DP     | 024300 CE | 040955               | 176.318.00   | 646.748.11   |
| 05/07/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | TERMINADO ENTRE PAGINAS S/N NENDO REVISORIO NO.041             |        | 000000 NC | 012109               | 6.000.000.00 | 6.646.748.12 |
| 05/07/92 | DORCAS HERRERA                 | D.P 128-9540 SUMINISTRO DE PARRA PARA DOTACION DE OFICINAS     | DP     | 024594 CE | 041184               | 92.632.00    | 6.554.116.11 |
| 05/07/92 | OLGOR ALONSO VILLITA B.        | D.P 140-9530 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA TOYOTA MODELO     | DP     | 024595 CE | 041187               | 450.000.00   | 6.104.116.11 |
| 05/07/92 | OLGOR ALONSO VILLITA B.        | D.P 139-9530 NENDO DE OBRA REPARACION MOTOR TOYOTA MODELO 81   | DP     | 024594 CE | 041189               | 335.000.00   | 5.769.116.11 |
| 05/07/92 | TIPOGRAFIA SUPERIOR Y/O LUIS R | D.P 129-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE DOTACION   | DP     | 024597 CE | 041192               | 504.300.00   | 5.264.816.11 |
| 05/07/92 | JOSE ALBERTO MARTINO           | D.P 130-9540 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA DOTA-   | DP     | 024598 CE | 041193               | 296.470.00   | 4.968.346.11 |
| 05/07/92 | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P 142-9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.          | DP     | 024602 CE | 041194               | 1.346.708.00 | 3.621.638.11 |
| 05/08/92 | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA     | D.P 144-9530 TRANSPORTE DE CARGA.                              | DP     | 024603 CE | 041268               | 45.800.00    | 3.575.838.11 |
| 05/08/92 | COPIASANTIAGO LTDA             | D.P 132-9540 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS.                          | DP     | 024599 CE | 041269               | 238.000.00   | 3.337.838.11 |
| 05/08/92 | SANCIA ZULMA GARCIA I.         | D.P 134-9510 ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA DEL MES DE      | DP     | 024600 CE | 041271               | 172.800.00   | 3.165.038.11 |
| 05/08/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P 148-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                          | DP     | 024694 CE | 041390               | 14.333.00    | 3.150.705.11 |
| 05/08/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P 143-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                          | DP     | 024690 CE | 041391               | 23.544.00    | 3.127.161.11 |
| 05/08/92 | SERVICIOS Y/O OSCAR BURUE      | D.P 149-9530 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y NENDO DE OBRA CAMBIEN-  | DP     | 024686 CE | 041407               | 70.800.00    | 3.056.361.11 |
| 05/08/92 | FECAIMPRES LTDA.               | D.P 147-9530 SUMINISTRO DE REPUESTO PARA CAMBIETA NISSAN       | DP     | 024681 CE | 041408               | 10.976.00    | 3.045.385.11 |
| 05/08/92 | SUPAPELERIA LTDA.              | D.P 133-9540 SUMINISTRO DE CINTA PARA COMPUTADOR.              | DP     | 024644 CE | 041410               | 5.376.00     | 3.040.009.11 |
| 05/08/92 | NOTOS YA                       | D.P 131-9530SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA NITO.                 | DP     | 024661 CE | 041411               | 16.980.00    | 3.023.029.11 |
| 05/18/92 | LIGIA ERASO DE CARABALI        | D.P 153-9510 ASSESIONAMIENTO APARTAMENTO DE FEBRERO Y MARZO DE | DP     | 025199 CE | 041802               | 460.000.00   | 2.563.029.11 |
| 05/18/92 | VIAJES ORNAMENTAL CALI LTDA.   | D.P 154-9570 SUMINISTRO DE TICKETS AEREOS.                     | DP     | 025127 CE | 041803               | 1.010.700.00 | 1.552.329.11 |
| 05/18/92 | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P 155-9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES           | DP     | 025120 CE | 041804               | 1.128.240.00 | 424.089.11   |
| 05/18/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P 157-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                          | DP     | 025130 CE | 041805               | 112.995.00   | 311.094.11   |
| 05/19/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P 158-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                           | DP     | 025131 CE | 041828               | 135.545.00   | 175.579.11   |
| 05/21/92 | NICHO TECNICA LTDA             | D.P 162-9540 REPARACION FUENTE DE PUER.AL COMPUTADOR DEL       | DP     | 025294 CE | 041951               | 58.240.00    | 117.289.11   |
| 05/21/92 | JOSE MANUAEZ ORDOZ             | D.P 159-9540 INSTALACION SISTEMA TELEFONICO MULTILINEA EN      | DP     | 025289 CE | 041952               | 40.000.00    | 57.289.11    |
| 05/21/92 | NOTOS YA                       | D.P 160 9530 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA NITO.                | DP     | 025291 CE | 041991               | 58.350.00    | 1.060.8      |
| 05/26/92 | MARA ELENA GONZALEZ S          | D.P543-9530 TRANSPORTE DE CARGA A TUNACO.                      | DP     | 025396 CE | 042171               | 54.300.00    | 53.360.8     |
| 05/27/92 | COPIASANTIAGO LTDA             | D.P 179-9540 SERVICIO DE FOTOCOPIAS .                          | DP     | 025702 CE | 042276               | 227.114.00   | 282.474.8    |
| 05/27/92 | NICHO TECNICA LTDA             | D.P 166-9540 SEXTA CUITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE        | DP     | 025685 CE | 042277               | 96.818.00    | 379.284.8    |
| 05/27/92 | SANCIA ZULMA GARCIA I.         | D.P 174-9510 ALQUILER DE EQUIPE FOTOGRAFICO.                   | DP     | 025595 CE | 042278               | 86.400.00    | 465.684.8    |
| 05/27/92 | NICHO TECNICA LTDA             | D.P 177-9540 SUMINISTRO DE BUS DE DATOS PARA IMPRESORA EPSON   | DP     | 025700 CE | 042279               | 31.360.00    | 497.044.8    |
| 05/27/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P NO 168-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                       | DP     | 025687 CE | 042291               | 24.184.00    | 521.228.8    |
| 05/27/92 | CIRCUITO ELECTRICO DEL VALLE L | D.P 169-9540 SUMINISTRO DE CABLE TELEFONICO.                   | DP     | 025688 CE | 042292               | 45.744.00    | 566.972.8    |
| 05/27/92 | BOBER CHEMICAL LTDA            | D.P 170-9510 SUMINISTRO DE UN MOLINO DE MORTILLO .             | DP     | 025689 CE | 042293               | 201.600.00   | 768.572.8    |
| 05/27/92 | ELISA DE ESCROCERIA            | D.P 176-9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.          | DP     | 025689 CE | 042297               | 1.984.854.00 | 2.773.426.8  |
| 05/27/92 | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA     | D.P 184-9530 TRANSPORTE DE CARGA A TUNACO.                     | DP     | 025778 CE | 042304               | 57.000.00    | 2.830.426.8  |
| 05/27/92 | VIAJES ORNAMENTAL CALI LTDA.   | D.P 180-9570 SUMINISTRO DE TICKETS AEREOS.                     | DP     | 025773 CE | 042326               | 566.810.00   | 3.397.236.8  |
| 05/31/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | REVERSANDOS NO.11173 DE MARZO 2/92 POR DEF RETEFTE             |        | 000000 NO | 013057               | 569.599.00   | 3.966.836.8  |

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Congr. No. | Congr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |               |       |                              |
|----------|--------------------------------|--|------------|------------|----------------------|---------------|-------|------------------------------|
|          |                                |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS       | SALDO |                              |
| 05/31/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | ANULACION CM/8612099 CE. 36892 S/N MEMO JF-094                 | 000000     | HC         | 013058               | 32291.228.00  | (     | 3.675.608.48)                |
| 05/31/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | ANULACION CM/8612099 CE. 36892 S/N MEMO JF-094                 | 000000     | HC         | 013060               | 300.000.00    | (     | 3.375.608.48)                |
| 06/03/92 | PRODUCTOS ESCOLARES LTDA       | REINTGRESO GERO POR PERMANECER MAS DE 90 DIAS EN               | III        | 017382     | RC                   | 017394        | (     | 3.297.358.48)                |
| 06/04/92 | TELECOM                        | D.P 184-9510 SERVICIO TELEFONICO DE LA CIUDAD DE TUNACO.       | DP         | 026133     | CE                   | 042679        |       | 230.403.00 ( 3.535.763.48)   |
| 06/04/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | D.P 187-9570 SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS.                     | DP         | 026134     | CE                   | 042683        |       | 472.630.00 ( 4.008.393.48)   |
| 06/04/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P 190-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                          | DP         | 026136     | CE                   | 042684        |       | 17.164.00 ( 4.025.557.48)    |
| 06/10/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | D.P 193-9570 SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS.                     | DP         | 026325     | CE                   | 042851        |       | 115.640.00 ( 4.141.197.48)   |
| 06/10/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P 191-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                          | DP         | 026325     | CE                   | 042858        |       | 115.972.00 ( 4.257.169.48)   |
| 06/15/92 | LIGIA ENAZO DE CASAGALI        | D.P 197-9510 ARRENDAMIENTO APARTAMENTO EN TUNACO EN MAYO/92    | DP         | 026459     | CE                   | 043053        |       | 230.000.00 ( 4.487.169.48)   |
| 06/15/92 | JOSSE LUIS CALLECILLA          | D.P 200-9530 REPARACION OJILLA EN FIBRA DE VIDRIO A LANCHA     | DP         | 026470     | CE                   | 043107        |       | 230.000.00 ( 4.717.169.48)   |
| 06/17/92 | TIPOGRAFIA SUPERIOR Y/O LUIS H | D.P 212-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA    | DP         | 026444     | CE                   | 043167        |       | 820.150.00 ( 5.537.319.48)   |
| 06/17/92 | ELISA DE ESCOBECERIA           | D.P 190-9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES .         | DP         | 026459     | CE                   | 043171        |       | 1.902.942.00 ( 7.440.261.48) |
| 06/17/92 | OROCAS HERRANZ                 | D.P 210-9540 SUMINISTRO ORO CASAS PARA DETACION DE OFICINAS    | DP         | 026662     | CE                   | 043173        |       | 114.350.00 ( 7.554.611.48)   |
| 06/17/92 | SANDRA ZULUA GARCIA I.         | D.P 205-9510 ALQUILER DE EDIFICIO TIPOGRAFICO DEL MES DE JULIO | DP         | 026657     | CE                   | 043197        |       | 86.400.00 ( 7.641.011.48)    |
| 06/17/92 | COOCCOL RUBIANG ROZO Y CIA     | D.P 204-9540 SUMINISTRO DE CARTULINA PLASTICA PARA EMPASTAR    | DP         | 026654     | CE                   | 043198        |       | 14.000.00 ( 7.655.011.48)    |
| 06/17/92 | ELISA DE ESCOBECERIA           | D.P 208-9530 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.         | DP         | 026660     | CE                   | 043201        |       | 1.059.190.00 ( 8.714.201.48) |
| 06/25/92 | FUTO INTERNACIONAL             | D.P. 214-033 9540 - CANCELACION FEA.7736 SERVICIO DE           | DP         | 026993     | CE                   | 043536        |       | 20.950.00 ( 8.735.151.48)    |
| 07/01/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS SEGUN MEMO JOC-057                     | 003000     | HC         | 013149               | 14.000.000.00 |       | 7.264.148.52                 |
| 07/01/92 | JOSE ALBERTO HURTADO           | 9540 231 CANCELACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y         | DP         | 027272     | CE                   | 043671        |       | 530.130.00 6.734.718.52      |
| 07/01/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | 9570 232 CANCELACION SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS.             | DP         | 027273     | CE                   | 043673        |       | 566.200.00 6.148.518.52      |
| 07/01/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | 9540 228 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.                  | DP         | 027269     | CE                   | 043677        |       | 83.754.00 6.084.764.52       |
| 07/01/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | 9540 227 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.                  | DP         | 027268     | CE                   | 043678        |       | 111.940.00 5.972.824.52      |
| 07/01/92 | JAMES EDUARDO GUZMAN           | 9540 221 CANCELACION ELABORACION DE OJAJAJ                     | DP         | 027259     | CE                   | 043708        |       | 21.000.00 5.951.824.52       |
| 07/01/92 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.      | 9530 229 CANCELACION TRANSPORTE DE MOTOBOMBAS.                 | DP         | 027270     | CE                   | 043709        |       | 15.000.00 5.936.824.52       |
| 07/01/92 | COPIASANTIAGO LTDA             | 9540 CANCELACION SERVICIOS DE FOTOCOPIAS.                      | DP         | 027263     | CE                   | 043710        |       | 44.710.40 5.892.114.12       |
| 07/01/92 | RECIBI TECNICA LTDA            | 9540 222 CANCELACION REPARACION DE COMPUTADOR.                 | DP         | 027260     | CE                   | 043711        |       | 154.560.00 5.737.554.12      |
| 07/01/92 | PRODUCTOS ESCOLARES LTDA       | 9540 D.P. 220 CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.             | DP         | 027258     | CE                   | 043720        |       | 105.320.00 5.632.234.12      |
| 07/22/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA        | DISTRIBUCION APORTA AL CONTRATO S/N MEMO JOC-075               | 000000     | HC         | 013676               | 10.000.000.00 |       | 15.632.234.12                |
| 07/23/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | D.P 203-9570 SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS.                     | DP         | 028428     | CE                   | 044825        |       | 652.890.00 14.979.344.12     |
| 07/23/92 | LIGIA ENAZO DE CASAGALI        | D.P 247-9510 ARRENDAMIENTO APARTAMENTO DEL MES DE JUNIO/92     | DP         | 028422     | CE                   | 044827        |       | 230.000.00 14.749.344.12     |
| 07/23/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P 246-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA.                          | DP         | 028421     | CE                   | 044828        |       | 27.960.00 14.721.384.12      |
| 07/23/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | D.P 241-9540 SUMINISTRO DE PAPELERIA                           | DP         | 028417     | CE                   | 044830        |       | 9.845.00 14.711.539.12       |
| 07/23/92 | ELISA DE ESCOBECERIA           | D.P 235-9530 SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.         | DP         | 028411     | CE                   | 044832        |       | 1.957.896.00 12.753.643.12   |
| 07/23/92 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.      | D.P 240-9530 TRANSPORTE DE CARGA A TUNACO.                     | DP         | 028440     | CE                   | 044835        |       | 10.000.00 12.743.643.12      |
| 07/23/92 | COOCCOL RUBIANG ROZO Y CIA     | D.P 259-9540 SUMINISTRO DE CARTULAS PLASTICAS PARA EMPASTAR    | DP         | 028438     | CE                   | 044836        |       | 14.000.00 12.729.643.12      |
| 07/23/92 | VICENTE MARDIEZ                | D.P 253-9510 ARRENDAMIENTO APARTAMENTO DEL MES DE JULIO/92     | DP         | 028430     | CE                   | 044838        |       | 200.000.00 12.529.643.12     |
| 07/23/92 | FREDY JIMENEZ                  | D.P 251-9540 ELABORACION DE 20 TALLERES DE FACTURAS .          | DP         | 028426     | CE                   | 044889        |       | 36.000.00 12.493.643.12      |
| 07/23/92 | JOSE MARQUEZ ORDOZCO           | D.P 245-9510 REPARACION DE TELEFONO ERICSON E INTELSA.         | DP         | 028420     | CE                   | 044890        |       | 13.000.00 12.480.643.12      |
| 07/23/92 | RECAMPENSA LTDA.               | D.P 243-9530 SUMINISTRO DE REPUESTO PISO 120 PARA LA CAMIO-    | DP         | 028418     | CE                   | 044891        |       | 16.240.00 12.464.403.12      |
| 07/23/92 | COOCCOL RUBIANG ROZO Y CIA     | D.P 239-9540 SUMINISTRO DE CARTULAS PARA EMPASTAR.             | DP         | 028415     | CE                   | 044892        |       | 28.000.00 12.436.403.12      |
| 07/23/92 | ELECTRONICA MULTIVISION        | D.P 237-9540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA DE VIDEO     | DP         | 028413     | CE                   | 044893        |       | 177.744.00 12.258.659.12     |
| 07/23/92 | FREDY JIMENEZ                  | D.P 236-9540 ELABORACION IMPRESION DE 500 CARTILLAS REF        | DP         | 028412     | CE                   | 044894        |       | 210.000.00 12.048.659.12     |

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | INGRESOS | EGRESOS      | SALDO           |
|----------|--------------------------------|--|------------|------------|----------|--------------|-----------------|
| 07/27/92 | BANCO CARACENI                 | VALOR REINTEGR O.P. 0-02 POR SUBMINISTRO DE CONSUMO            | DI         | 018918 RC  | 018771   |              | 12,009,209.12   |
| 08/05/92 | JOSE ALBERTO HURTADO           | 9540 O.P. 271 CANCELACION SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASED.    | DP         | 029056 CE  | 045455   |              | 11,408,123.12   |
| 08/05/92 | ORDEAS MIRAMAR                 | 9510 O.P. 249 CANCELACION SUBMINISTRO DE ORDENES.              | DP         | 029062 CE  | 045456   | 681,000.00   | 11,294,796.12   |
| 08/05/92 | TIPOGRAFIA SUPERIOR Y/O LUIS N | 9540 O.P. 268 CANCELACION SUBMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS | DP         | 029069 CE  | 045457   | 113,327.00   | 10,971,646.12   |
| 08/05/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | 9540 O.P. 282 CANCELACION SUBMINISTRO DE PAPELERIA.            | DP         | 029078 CE  | 045458   | 323,150.00   | 10,796,025.12   |
| 08/05/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | 9540 O.P. 281 CANCELACION SUBMINISTRO DE PAPELERIA.            | DP         | 029079 CE  | 045459   | 65,421.00    | 10,753,925.12   |
| 08/05/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | 9570 O.P. 294 CANCELACION SUBMINISTRO DE TIKETES AEREOS.       | DP         | 029090 CE  | 045460   | 150,040.00   | 9,932,145.12    |
| 08/05/92 | BANCA VILLA & CIA LTDA         | 9510 O.P. 272 CANCELACION POLIZA NUEVA SUSTRACCION.            | DP         | 029073 CE  | 045461   | 823,940.00   | 10,936,025.12   |
| 08/05/92 | GERGE LUIS VALLELLA            | 9530 O.P. 276 CANCELACION REPARACION LANCIA.                   | DP         | 029075 CE  | 045480   | 81,145.00    | 9,851,030.12    |
| 08/05/92 | VICENTE MARDINEZ               | 9510 O.P. 275 CANCELACION ASSEMANIENTO EN LA CIUDAD DE         | DP         | 029071 CE  | 045490   | 150,000.00   | 9,701,030.12    |
| 08/06/92 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | VALOR REINTEGR REEFUENTE CE. 37359 3/NETO JOP-024              |            | 000000 RC  | 013824   | 160,000.00   | 9,541,030.12    |
| 08/06/92 | CARLOS LORA                    | REINTEGR REQUERIDO POR PARTE DEL BANCO POPULAR DE              | DI         | 019287 RC  | 019143   | 90,000.00    | 9,451,030.12    |
| 08/10/92 | SANDRA ZULMA CASCA I.          | 9510 O.P. 289 CANCELACION ALQUILER EQUIPO DE TIPOGRAFIA.       | DP         | 029080 CE  | 045498   | 270,000.00   | 9,181,030.12    |
| 08/10/92 | EMCARGOS DEL PACIFICO LTDA     | 9530 O.P. 268-033 CANCELACION TRANSPORTE DE CARCA A LA CIUDA   | DP         | 029058 CE  | 045699   | 86,400.00    | 9,734,600.12    |
| 08/10/92 | VICENTE MARDINEZ               | 9510 O.P. 287 CANCELACION ASSEMANIENTO APARTAMENTOS EN         | DP         | 029083 CE  | 045700   | 12,209.00    | 9,742,400.12    |
| 08/10/92 | CLUB TROPICAL                  | 9510 O.P. 265 CANCELACION ASSEMANIENTO LOCAL EN TUNACO         | DP         | 029072 CE  | 045717   | 300,000.00   | 9,442,400.12    |
| 08/10/92 | ELISA DE ESCROCERIA            | 9530 O.P. 292 CANCELACION POR SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y    | DP         | 029039 CE  | 045735   | 1,065,490.00 | 8,376,910.12    |
| 08/10/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | 9540 O.P. 208 CANCELACION SUBMINISTRO DE PAPELERIA.            | DP         | 029084 CE  | 045736   | 1,783,544.00 | 6,593,366.12    |
| 08/10/92 | CLUB TROPICAL                  | 9510 O.P. 291 CANCELACION ASSEMANIENTO AGOSTO/92.              | DP         | 029095 CE  | 045737   | 95,409.00    | 6,497,957.12    |
| 08/10/92 | LIGIA ERAZI DE CARACALI        | 9510 O.P. 290 CANCELACION ASSEMANIENTO JULIO/92 CASA TUNAC     | DP         | 029094 CE  | 045738   | 213,098.00   | 6,284,859.12    |
| 08/10/92 | ELISA DE ESCROCERIA            | 9530 O.P. 284 CANCELACION SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y         | DP         | 029030 CE  | 045739   | 230,000.00   | 6,054,859.12    |
| 08/13/92 | JOSE MARQUEZ ORDOZ             | 9510 O.P. 298 VALOR CANCELACION REPARACION DE SISTEMA          | DP         | 029369 CE  | 045870   | 1,603,980.00 | 4,450,879.12    |
| 08/13/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | 9540 O.P. 299 VALOR CANCELACION SUBMINISTRO DE PAPELERIA.      | DP         | 029370 CE  | 045871   | 50,000.00    | 4,400,879.12    |
| 08/13/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | 9570 O.P. 297 VALOR CANCELACION SUBMINISTRO DE TIKETES AEREOS  | DP         | 029376 CE  | 045874   | 2,327.00     | 4,398,552.12    |
| 08/25/92 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | REVENSAHETS MC DE AGOSTO 31/92 S/N MEMO JOC-003                |            | 000000 RD  | 015070   | 446,740.00   | 3,951,812.12    |
| 08/26/92 | NICOLI TECNICA LTDA            | 9540 O.P. 311 ULTIMA CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO              | DP         | 029711 CE  | 046501   | 54,300.00    | 3,897,512.12    |
| 08/26/92 | COMERCIALIZADORA COLOMB.       | 9530 O.P. 309 CANCELACION COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS.      | DP         | 029709 CE  | 046503   | 96,810.00    | 3,800,702.12    |
| 08/27/92 | CARVAJAL S.A.                  | 9540 324-033 CANCELACION UR. CONTRATO MANTENIMIENTO DE FU-     | DP         | 030177 CE  | 046556   | 149,099.00   | 3,651,603.12    |
| 08/27/92 | EMCARGOS DEL PACIFICO LTDA     | 9530 321-033 CANCELACION TRANSPORTE DE CARCA A LA CIUDAD       | DP         | 030184 CE  | 046557   | 753,424.00   | 2,898,179.12    |
| 08/27/92 | MITOS YA                       | 9530 319-033 CANCELACION COMPRA DE REPUESTOS PARA MITO         | DP         | 030185 CE  | 046559   | 85,100.00    | 2,813,079.12    |
| 08/27/92 | FREDY JIMENEZ                  | 9540 318-033 CANCELACION POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 3000   | DP         | 030186 CE  | 046560   | 182,530.00   | 2,630,549.12    |
| 08/27/92 | NICOLI TECNICA LTDA            | 9540 315-033 CANCELACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIRUS Y RE-   | DP         | 030189 CE  | 046561   | 134,000.00   | 2,496,549.12    |
| 08/27/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | 9570 O.P. 293 VALOR SUBMINISTRO DE TIKETES AEREOS              | DP         | 029371 CE  | 046589   | 112,000.00   | 2,384,549.12    |
| 08/27/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.         | 9540 322-033 CANCELACION SUBMINISTRO DE PAPELERIA, SEGU        | DP         | 030190 CE  | 046592   | 776,510.00   | 1,608,039.12    |
| 08/27/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | 9570 O.P. 302 VALOR SUBMINISTRO DE TIKETES AEREOS.             | DP         | 029703 CE  | 046593   | 152,817.00   | 1,455,222.12    |
| 08/27/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | 9570 O.P. 304 CANCELACION SUBMINISTRO DE TIKETES AEREOS.       | DP         | 029702 CE  | 046609   | 86,730.00    | 1,368,492.12    |
| 08/27/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | 9570 O.P. 301 VALOR SUBMINISTRO DE TIKETES AEREOS.             | DP         | 029701 CE  | 046611   | 57,820.00    | 1,310,672.12    |
| 08/27/92 | CLUB TROPICAL                  | 9510 O.P. 327 CANCELACION POR CONCEPTO DE ASSEMANIENTO         | DP         | 030153 CE  | 046612   | 231,280.00   | 1,079,392.12    |
| 08/27/92 | ELISA DE ESCROCERIA            | 9530 328-033 CANCELACION SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LU-     | DP         | 030174 CE  | 046613   | 213,098.00   | 866,294.12      |
| 08/27/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | 9570 323-033 CANCELACION SUBMINISTRO DE TIKETES AEREOS.        | DP         | 030176 CE  | 046614   | 2,253,994.00 | ( 1,367,699.88) |
| 08/27/92 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | 9570 329-033 CANCELACION SUBMINISTRO DE TIKETES AEREOS, SE-    | DP         | 030173 CE  | 046615   | 141,640.00   | ( 1,529,339.88) |
| 08/27/92 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.      | 9530 325-033 CANCELACION TRANSPORTE DE CARCA A LA CIUDAD       | DP         | 030182 CE  | 046616   | 115,640.00   | ( 1,444,979.88) |
|          |                                |  |            |            |          | 12,000.00    | ( 1,456,979.88) |

| Fecha    | BENEFICIARIO                      | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |               |              |                 |
|----------|-----------------------------------|--|------------|------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|
|          |                                   |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS       | SALDO        |                 |
| 08/27/92 | JOSE ALBERTO HURTADO              | 9540 317-033 CANCELACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y   | 0F         | 030187 CE  | 046617               |               | 99,000.00    | ( 1,755,979.88) |
| 08/28/92 | INSTITUTO OCEANOGRAFICO AGUSTIN C | 9540 D.P. 308 CANCELACION MANEJO PRACTICADO EN TURACO.       | 0F         | 029708 CE  | 046714               |               | 82,249.00    | ( 1,838,228.88) |
| 08/31/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA           | APORTE AL CONTRATO SEGUN MEMO JOC-103                        |            | 000000 HC  | 015724               | 20,000,000.00 |              | 18,161,771.12   |
| 09/01/92 | CARNAJAL S.A.                     | 9540 334-033, CANCELACION SUMINISTRO DE TOKEN PARA FOTOCO-   | 0F         | 030475 CE  | 046790               |               | 83,845.00    | 18,077,926.12   |
| 09/01/92 | JOSE RAMIREZ ORZOCO               | 9510 336-033, REPARACION TELEFONO ERICSON COMPUTADOR OFICINA | 0F         | 030477 CE  | 046792               |               | 12,008.00    | 18,065,918.12   |
| 09/01/92 | TELECOM                           | 9510 337-033, SERVICIO TELEFONICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS   | 0F         | 030478 CE  | 046794               |               | 420,015.00   | 17,645,903.12   |
| 09/01/92 | JURSE LUIS VALLECILLA             | 9530 D.P. 339 VALOR CANCELACION REPARACION TOTAL RUILLA,     | 0F         | 030491 CE  | 046795               |               | 185,000.00   | 17,460,903.12   |
| 09/01/92 | VIAJES GAMESOFF CALI LTDA.        | 9570 - 332-033, CANCELACION SUMINISTRO TIKETES AEREOS,       | 0F         | 030473 CE  | 046802               |               | 547,990.00   | 16,912,913.12   |
| 09/01/92 | VICENTE MARTINEZ                  | 9510 - 331-033, CANCELACION ARRENDAMIENTO APTO EN TURACO.    | 0F         | 030472 CE  | 046850               |               | 200,000.00   | 16,712,913.12   |
| 09/01/92 | ELISA DE ESCUCERIA                | 9530 D.P. 341 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y  | 0F         | 030493 CE  | 046852               |               | 2,082,418.00 | 14,630,495.12   |
| 09/01/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.            | 9540 D.P. 342 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.     | 0F         | 030484 CE  | 046853               |               | 14,449.00    | 14,616,046.12   |
| 09/03/92 | CARLOS LOPEZ                      | 9540 D.P. 005 VALOR CANCELACION DISEÑO E IMPLEMENTACION      | 0F         | 030603 CE  | 046949               |               | 300,000.00   | 14,316,046.12   |
| 09/10/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.            | 9540 351-033, SUMINISTRO DE PAPELERIA                        | 0F         | 031015 CE  | 047448               |               | 3,984.00     | 14,312,062.12   |
| 09/10/92 | COPIESANTIAGO LTDA                | 9540 352-033, SERVICIO DE COPIADO MES DE JUNIO               | 0F         | 031017 CE  | 047472               |               | 24,371.00    | 14,287,691.12   |
| 10/01/92 | GILBERTO SANCHEZ Y/O ALMACEN C    | 9540 353-033, SUMINISTRO DE UNA SUMINISTRO CASIO NEBELO HRS. | 0F         | 031018 CE  | 048535               |               | 31,360.00    | 14,256,331.12   |
| 10/01/92 | CARNAJAL S.A.                     | 9540 D.P. 379 VALOR CANCELACION MANTENIMIENTO POR U          | 0F         | 032326 CE  | 048536               |               | 78,741.00    | 14,177,590.12   |
| 10/01/92 | PPP-KASS/16                       | 9540 D.P. 378 VALOR CANCELACION DISTRIBUCION CTA DE GASTOS   | 0F         | 032335 CE  | 048547               |               | 686,003.00   | 13,491,587.12   |
| 10/01/92 | VIAJES GAMESOFF CALI LTDA.        | 9570 D.P. 368 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE TIKETES        | 0F         | 032336 CE  | 048571               |               | 913,010.00   | 12,578,577.12   |
| 10/01/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.            | 9540 D.P. 363 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.     | 0F         | 032338 CE  | 048572               |               | 176,999.00   | 12,401,578.12   |
| 10/01/92 | VIAJES GAMESOFF CALI LTDA.        | 9570 D.P. 356 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE TIKETES        | 0F         | 032339 CE  | 048573               |               | 549,290.00   | 11,852,288.12   |
| 10/01/92 | JOSE ALBERTO HURTADO              | 9540 D.P. 359 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE   | 0F         | 032350 CE  | 048574               |               | 605,100.00   | 11,247,188.12   |
| 10/01/92 | OROGAS RINAGAR                    | 9510 D.P. 360 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE OROGAS Y       | 0F         | 032351 CE  | 048577               |               | 32,000.00    | 11,215,188.12   |
| 10/01/92 | ELISA DE ESCUCERIA                | 9530 D.P. 357 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES   | 0F         | 032348 CE  | 048578               |               | 716,034.00   | 10,499,154.12   |
| 10/01/92 | TIPOGRAFIA SUPERIOR Y/O LUIS N    | 9540 D.P. 358 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA Y    | 0F         | 032349 CE  | 048579               |               | 557,400.00   | 9,941,754.12    |
| 10/01/92 | TIPOGRAFIA SUPERIOR Y/O LUIS N    | 9540 D.P. 374 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA Y    | 0F         | 032329 CE  | 048580               |               | 293,600.00   | 9,648,154.12    |
| 10/01/92 | ELISA DE ESCUCERIA                | 9530 D.P. 372 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE    | 0F         | 032330 CE  | 048581               |               | 1,566,892.00 | 8,081,262.12    |
| 10/01/92 | ELISA DE ESCUCERIA                | 9530 349-033, SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES           | 0F         | 031008 CE  | 048582               |               | 958,182.00   | 7,123,079.12    |
| 10/01/92 | TOYOMISSAN                        | 9530 D.P. 345 VALOR SUMINISTRO DE REPUESTOS.                 | 0F         | 032337 CE  | 048677               |               | 163,520.00   | 6,959,559.12    |
| 10/01/92 | COPIESANTIAGO LTDA                | 9540 VALOR CANCELACION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENPASTADO | 0F         | 032327 CE  | 048678               |               | 33,045.00    | 6,926,514.12    |
| 10/02/92 | CLUB TROPICAL                     | 9510 D.P. 375 VALOR CANCELACION ARRENDAMIENTO OCTUBRE/92.    | 0F         | 032328 CE  | 048744               |               | 213,070.00   | 6,713,444.12    |
| 10/13/92 | SANCRA ZULMA GARCIA I.            | 9510 D.P. 386 VALOR CANCELACION ALQUILER EQUIPO DE TIPOGRA   | 0F         | 032896 CE  | 049295               |               | 207,360.00   | 6,506,084.12    |
| 10/13/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.            | 9540 D.P. 364 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.     | 0F         | 032915 CE  | 049356               |               | 46,464.00    | 6,459,620.12    |
| 10/13/92 | ALICIA LASTRA S.                  | 9540 D.P. 383 CANCELACION DISEÑO DE ARTES E ILUSTRACIONES.   | 0F         | 032909 CE  | 049363               |               | 280,000.00   | 6,179,620.12    |
| 10/13/92 | ALICIA LASTRA S.                  | 9540 D.P. 305 VALOR CANCELACION POLICERIA SEGUN ILUSTR       | 0F         | 032899 CE  | 049364               |               | 320,000.00   | 5,859,620.12    |
| 10/22/92 | VIAJES GAMESOFF CALI LTDA.        | 9570 0F.406-033, CANCELACION SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS.   | 0F         | 033602 CE  | 050010               |               | 772,640.00   | 5,086,980.12    |
| 10/22/92 | PAPELERIA ACTIVA LTDA.            | 9540 0F.414-033, CANCELACION SUMINISTRO DE PAPELERIA.        | 0F         | 033664 CE  | 050012               |               | 25,618.00    | 5,061,362.12    |
| 10/22/92 | TELECOM                           | 9510 0F.403-033, CANCELACION SERVICIO TELEFONICO.            | 0F         | 033413 CE  | 050013               |               | 447,350.00   | 4,614,012.12    |
| 10/22/92 | ALMACEN ANONIMO                   | 9530 0F.408-033, CANCELACION SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA    | 0F         | 033642 CE  | 050014               |               | 1,411,900.00 | 3,202,112.12    |
| 10/22/92 | ESPECTALES T.U.                   | 9540 0F.415-033, CANCELACION SERVICIO DE TRANSFER DE 3/4" A  | 0F         | 033665 CE  | 050015               |               | 27,000.00    | 3,175,112.12    |
| 10/22/92 | RECARPADOS LTDA.                  | 9530 0F.413-033, CANCELACION SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA    | 0F         | 033663 CE  | 050016               |               | 55,664.00    | 3,119,448.12    |
| 10/22/92 | INGELORAMITO LTDA.                | 9540 0F.412-033, CANCELACION SUMINISTRO DE CINTAS PARA IMPRE | 0F         | 033652 CE  | 050017               |               | 22,496.00    | 3,096,952.12    |
| 10/22/92 | BARBARA VILLA & CIA LTDA          | 9510 0F.411-033, CANCELACION PUBLICIDAD DE SEÑALES DE LOS    | 0F         | 033660 CE  | 050018               |               | 652,889.00   | 2,444,063.12    |





010702  
010709  
010717

| Fecha          | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO         |
|----------------|--------------------------------|--|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
|                |                                |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |               |
| SALDO ANTERIOR |                                |  |            |            |                      |              |               |
| 01/13/92       | HAROLD MORENO V.               | D.P NO 851-9440-SUMINISTRO DE MADERA                         | DP 018832  | CE 035678  |                      | 51.200.00    | 7.520.241.22  |
| 01/13/92       | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | D.P. 821-033-9440 CANCELACION SUMINISTRO DE MERCANCIAS       | DP 017973  | CE 035748  |                      | 997.925.00   | 7.449.061.22  |
| 01/13/92       | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | D.P. 795-9440 CANCELACION SUMINISTRO MATERIALES DE           | DP 017647  | CE 035750  |                      | 481.000.00   | 6.471.134.22  |
| 01/13/92       | IGMA DE MENDOZA.               | D.P NO 653-9490-SUMINISTRO DE CASSETTES PARA PRODUCCION DE   | DP 018830  | CE 035759  |                      | 70.000.00    | 5.990.134.22  |
| 01/13/92       | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | D.P NO 852-9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS.                    | DP 018839  | CE 035764  |                      | 540.900.00   | 5.920.134.22  |
| 01/13/92       | HAROLD MORENO V.               | D.P NO 844-9440 SUMINISTRO DE MADERA                         | DP 019853  | CE 035791  |                      | 345.600.00   | 5.379.234.22  |
| 02/06/92       | FOTO INTERNACIONAL LTDA        | D.P 006-9490 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CAMARA CAMION .      | DP 019993  | CE 036833  |                      | 40.230.00    | 4.993.404.22  |
| 02/06/92       | ROBERTO PALACIOS               | D.P NO 006-9440 SUMINISTRO DE CARLE EDICIAL RS-8 150 HTS     | DP 019991  | CE 036835  |                      | 328.500.00   | 4.644.904.22  |
| 02/20/92       | SURITEC LTDA.                  | D.P 026-9440 SUMINISTRO DE 8 BONDAS A PRESION CONSTANTE      | DP 020533  | CE 037440  |                      | 14.157.00    | 4.659.749.22  |
| 02/26/92       | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS SIN MEMO JDC-028 H20 9/92            | 000000     | NC 011117  | 5.000.000.00         |              | 9.450.749.22  |
| 02/27/92       | JOSE ALBERTO HURTADO           | D.P 034 9460 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.    | DP 020955  | CE 037737  |                      | 187.418.00   | 9.463.339.22  |
| 03/02/92       | NOBERTH DE JESUS CAICEDO R.    | D.P 044-9440 CONSTRUCCION DEL CIELO RAZO.REPARACION DEL      | DP 021048  | CE 037827  |                      | 450.000.00   | 9.013.339.22  |
| 03/02/92       | RODOLFO CASTILLO               | D.P 045-9440 SUMINISTRO DE 3 PUERTAS, 3 VENTANAS,REPARACION  | DP 021049  | CE 037830  |                      | 170.000.00   | 8.843.339.22  |
| 03/05/92       | ALM. SINFONIA Y/O IGMA ALVAREZ | D.P056-9490 SUMINISTRO DE CASSETTES Y ROLLOS PARA PRODUCCION | DP 021216  | CE 039006  |                      | 72.000.00    | 8.771.339.22  |
| 03/05/92       | GILBERTO SANCHEZ Y/O ALMACEN G | D.P 062-9410 SUMINISTRO DE CALCULADORA SHARP EL 2630A        | DP 021226  | CE 038007  |                      | 72.800.00    | 8.718.539.22  |
| 03/09/92       | AMEREX S.A.                    | D.P 069-9490 SUMINISTRO DE PELICULA INXITEC NEWSCOPY LP4C    | DP 021631  | CE 039335  |                      | 102.301.00   | 8.616.238.22  |
| 04/06/92       | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | D.P 087-9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS.                       | DP 023061  | CE 039762  |                      | 938.170.00   | 7.678.068.22  |
| 04/23/92       | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | DP.093-9420 CE.40411 DE ABRIL 23/92                          | 000000     | NO 013161  |                      | 19.040.00    | 7.659.028.22  |
| 04/23/92       | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | DP.108-9490 CE.4040 DE ABRIL 23/92                           | 000000     | NO 013162  |                      | 14.000.00    | 7.645.028.22  |
| 04/23/92       | H. ADOLFO ALLERS & CIA LTDA    | D.P 095-9420 SUMINISTRO DE FREGETA CRAGUADA 500 ML           | DP 023771  | CE 040471  |                      | 54.320.00    | 7.590.708.22  |
| 05/04/92       | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | D.P 121-9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS                        | DP 024293  | CE 040702  |                      | 1.242.478.00 | 6.348.230.22  |
| 05/07/92       | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO ENTRE PARTIDAS SIN MEMO REMISIONES NO.041           | 000000     | NC 012111  | 5.000.000.00         |              | 11.348.230.22 |
| 05/07/92       | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | D.P 136-9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS                        | DP 024593  | CE 041191  |                      | 708.374.00   | 10.639.854.22 |
| 05/08/92       | FOTO INTERNACIONAL             | D.P 137-9490 SERVICIOS DE FOTOGRAFADO DE MARZO/92            | DP 024601  | CE 041270  |                      | 13.910.00    | 10.625.944.22 |
| 05/08/92       | CONCORDAFACIFIC LTDA           | D.P 141-9440 SUMINISTRO DE 10 PUERTAS DE MADERA Y 4 VENTANAS | DP 024679  | CE 041392  |                      | 725.000.00   | 9.900.944.22  |
| 05/08/92       | FERRITIDO                      | D.P 152-9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS VARIAS.                | DP 024694  | CE 041396  |                      | 616.580.00   | 9.284.364.22  |
| 05/08/92       | LITOCENCIA LTDA                | D.P 136-9440 SUMINISTRO DE ALMIVARQUES REF: COCOTERO 1.992   | DP 024670  | CE 041409  |                      | 344.000.00   | 8.920.364.22  |
| 05/08/92       | RUXON HURTADO                  | D.P 127-9440 ESTUCO FACIADA OFICINA COCINA DEMOLICION MURD.  | DP 024659  | CE 041414  |                      | 230.000.00   | 8.690.364.22  |
| 05/08/92       | NOBERTH DE JESUS CAICEDO R.    | D.P 135-9440 DEMOLICION COCINA ELABORACION DE MESA EN MATE-  | DP 024636  | CE 041416  |                      | 256.308.00   | 8.434.056.22  |
| 05/21/92       | FOTO INTERNACIONAL             | D.P 164-9490 SERVICIOS DE FOTOGRAFADO EFECTUADO EN EL MES DE | DP 025297  | CE 041992  |                      | 42.269.00    | 8.391.789.22  |
| 05/21/92       | JOSE FELIX CASTRO.             | D.P 163-033 SUMINISTRO DE 40 ROLLOS DE 6X10 HTS A 9700 C/U   | DP 025295  | CE 042038  |                      | 336.000.00   | 8.055.789.22  |
| 05/21/92       | JOSE FELIX CASTRO.             | D.P 151-9440 SUMINISTRO DE VIGAS DE CHARQUITO Y TABLONES DE  | DP 025304  | CE 042040  |                      | 428.800.00   | 7.626.989.22  |
| 05/27/92       | JOSE FELIX CASTRO.             | D.P 178-9440 SUMINISTRO DE MADERA.                           | DP 025701  | CE 042290  |                      | 368.300.00   | 7.258.689.22  |
| 05/27/92       | JOSE ALBERTO HURTADO           | D.P 162-9460 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.    | DP 025776  | CE 042327  |                      | 540.250.00   | 6.718.439.22  |
| 05/27/92       | FERRITIDO                      | D.P 183-9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS.                       | DP 025777  | CE 042328  |                      | 755.300.00   | 5.963.139.22  |
| 05/27/92       | JOSE FELIX CASTRO.             | D.P 181-9440 SUMINISTRO DE MADERA.                           | DP 025775  | CE 042337  |                      | 487.000.00   | 5.476.139.22  |
| 05/27/92       | IGMA DE MENDOZA.               | D.P 185-9490 SUMINISTRO DE CASSETTES Y ROLLOS PARA PRODU-    | DP 025760  | CE 042338  |                      | 179.000.00   | 5.297.139.22  |
| 06/17/92       | FERRITIDO                      | D.P 207-9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS                        | DP 026659  | CE 043190  |                      | 1.089.730.00 | 4.207.409.22  |
| 06/17/92       | JAIINE JIMENEZ                 | D.P 211-9420 SUMINISTRO DE 12 TINTALIMES PARA DETACCION DE   | DP 026663  | CE 043191  |                      | 96.000.00    | 4.111.409.22  |
| 06/17/92       | ALMACEN AUDIHO                 | D.P 201-9420 SUMINISTRO DE "MERESTIP"                        | DP 026471  | CE 043200  |                      | 708.000.00   | 3.403.409.22  |
| 06/18/92       | ALUCRYLICO LIMITADA            | D.P 203-9440 SUMINISTRO DE CARBONER Y UNA PUERTA EN ALU-     | DP 026655  | CE 043222  |                      | 300.000.00   | 3.103.409.22  |

Informe al Dia : 12/31/92

Pagina No: 267

Fidelicomiso : 03 1098 Partido : 0004 CUC EMBAJADA DE HOLANDA  
ADQUISICIONES - INVERSIONES

4091

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

EIN10

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO         |
|----------|--------------------------------|---|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
|          |                                |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |               |
| 06/18/92 | ALMACEN ANDINO                 | D.P 202-9420 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE    | DP 026472  | CE 043226  |                      | 501.450.00   | 2.401.959.22  |
| 07/01/92 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | ◀ TRASLADO ENTRE PARTIDAS SEGUN MEMO JDC-057.                 | 000000     | NC 013150  | 15.000.000.00        |              | 17.401.959.22 |
| 07/01/92 | AUDIO PEAVEY LTDA.             | 9420 224 CANCELACION SUMINISTRO DE DOS (2) MEGAFONOS.         | DP 027264  | CE 043707  |                      | 432.768.00   | 17.169.191.22 |
| 07/01/92 | FERRITODO                      | 9440 218 CANCELACION SUMINISTRO DE 1243 KILOS DE HIERRO       | DP 027344  | CE 043757  |                      | 490.965.00   | 16.678.226.22 |
| 07/01/92 | FERROELECTRICOS LA VIDUA NO. 2 | 9440 216 CANCELACION CONTRA DE 130 BULTOS DE CEMENTO.         | DP 027343  | CE 043759  |                      | 377.000.00   | 16.301.204.22 |
| 07/03/92 | FERRITODO                      | 9440 219 CANCELACION SUMINISTRO DE 135 VARILLAS DE 5/8.       | DP 027345  | CE 042843  |                      | 486.000.00   | 15.815.204.22 |
| 07/09/92 | FERRITODO                      | 9440 D.P. 217-033 CANCELACION CONTRA DE 51 VARILLAS DE 1/2.   | DP 027792  | CE 044225  |                      | 117.308.00   | 15.697.904.22 |
| 07/23/92 | COMERSOPACIFICO LTDA           | D.P 261-9420 APOYO LOGISTICO DE ALIMENTACION A AGRICULTORES.  | DP 028441  | CE 044822  |                      | 776.650.00   | 14.921.254.22 |
| 07/23/92 | FERROELECTRICOS LA VIDUA NO. 2 | D.P 252-9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS.                        | DP 028427  | CE 044823  |                      | 666.153.00   | 14.255.103.22 |
| 07/23/92 | FERRITODO                      | D.P 248-9440 SUMINISTRO DE MERCANCIAS DESPACHADAS EN TUNACO.  | DP 028423  | CE 044826  |                      | 83.500.00    | 14.171.603.22 |
| 07/23/92 | LIQID ANDRES ENRIQUEZ          | D.P 250-9440 ELABORACION DE DIVISION EN MADERA ELABORACION    | DP 028425  | CE 044878  |                      | 150.000.00   | 14.021.603.22 |
| 07/23/92 | IGHA DE MEMOIZA.               | D.P 249-9490 SUMINISTRO DE ROLLOS Y CASSETTES PARA PRODUCCION | DP 028424  | CE 044879  |                      | 61.000.00    | 13.960.603.22 |
| 07/23/92 | FOTO INTERNACIONAL LTDA        | D.P 258-9490 SUMINISTRO DE 100 MARCOS PARA SLIDES REINA.      | DP 028436  | CE 044887  |                      | 30.240.00    | 13.930.363.22 |
| 07/23/92 | FLDREZ VELEZ Y CIA LTDA        | D.P 226-9420 SUMINISTRO DE SALICILATO DIGITAL MODELO SALT     | DP 028404  | CE 044895  |                      | 110.880.00   | 13.819.483.22 |
| 07/23/92 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | ◀ TRASLADO DE REMEDIOS A PAGO 31/92 S/M JDC-075               | 000000     | NC 013670  | 27.000.000.00        |              | 15.819.483.22 |
| 08/05/92 | BODENCO                        | 9450 D.P. 280 SUMINISTRO DE DIETEX Y BASUDIN 600.             | DP 029043  | CE 045452  |                      | 51.800.00    | 15.767.683.22 |
| 08/05/92 | FERROELECTRICOS LA VIDUA NO. 2 | 9440 D.P. 287 CANCELACION SUMINISTRO DE MERCANCIA.            | DP 029047  | CE 045453  |                      | 429.000.00   | 15.338.683.22 |
| 08/05/92 | HUGO MARTINEZ LLANOS           | 9420 D.P. 286 VALOR SUMINISTRO DE TELAS.                      | DP 029046  | CE 045481  |                      | 82.558.00    | 15.256.125.22 |
| 08/05/92 | HUGO MARTINEZ LLANOS           | 9420 D.P. 293 VALOR SUMINISTRO DE TELAS.                      | DP 029045  | CE 045482  |                      | 99.588.00    | 15.156.537.22 |
| 08/05/92 | RUIEN HURTADO                  | 9440 D.P. 277 CANCELACION FOR DEFILICION RESAMES Y            | DP 029042  | CE 045483  |                      | 80.000.00    | 15.076.537.22 |
| 08/05/92 | TITO LEDEZMA                   | 9440 D.P. 278 PINTURA GENERAL DE BODEGA Y CORISARIATO.        | DP 029041  | CE 045484  |                      | 110.000.00   | 14.966.537.22 |
| 08/05/92 | ALFREDO PARRA                  | 9440 D.P. 279 CANCELACION ELABORACION DE MULTIMEDIALE.        | DP 029040  | CE 045485  |                      | 220.000.00   | 14.746.537.22 |
| 08/05/92 | ALMACEN ANDINO                 | 9420 D.P. 273 CANCELACION SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA        | DP 029037  | CE 045554  |                      | 747.000.00   | 13.999.537.22 |
| 08/10/92 | ALUCRILICO LIMITADA            | 9440 D.P. 285 CANCELACION INSTALACION Y SUMINISTRO DE         | DP 029049  | CE 045716  |                      | 80.700.00    | 13.918.837.22 |
| 08/10/92 | FERRITODO                      | 9440 D.P. 286 CANCELACION SUMINISTRO DE MERCANCIAS.           | DP 029048  | CE 045734  |                      | 1.094.285.00 | 12.824.552.22 |
| 08/13/92 | FERROELECTRICOS LA VIDUA NO. 2 | 9440 D.P. 295 VALOR SUMINISTRO DE CEMENTO                     | DP 029373  | CE 045879  |                      | 429.300.00   | 12.395.252.22 |
| 08/27/92 | FOTO INTERNACIONAL             | 9490 313-033 CANCELACION SERVICIO FINANCIADO EFECTUADO EN     | DP 030195  | CE 046558  |                      | 72.716.00    | 12.322.536.22 |
| 08/27/92 | FERRITODO                      | 9440 D.P. 294 VALOR SUMINISTRO DE MERCANCIAS.                 | DP 029372  | CE 046550  |                      | 1.094.285.00 | 11.228.251.22 |
| 08/27/92 | FERRITODO                      | 9440 316-033 CANCELACION SUMINISTRO DE MERCANCIAS DESPACHADA  | DP 030188  | CE 046607  |                      | 621.730.00   | 10.606.521.22 |
| 08/27/92 | HUGO MARTINEZ LLANOS           | 9420 314-033 CANCELACION CONTRA DE 5 MTS. PAVO ACANALADO      | DP 030192  | CE 046618  |                      | 24.925.00    | 10.581.596.22 |
| 08/27/92 | CEPILLADORA ARAMA              | 9440 D.P. 310 CANCELACION SUMINISTRO MATERIALES.              | DP 029710  | CE 046621  |                      | 60.900.00    | 10.520.696.22 |
| 08/27/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | 9440 326-033 CANCELACION SUMINISTRO DE MADERA ENTREGADA EN    | DP 030175  | CE 046622  |                      | 513.100.00   | 10.007.596.22 |
| 09/01/92 | FOTO INTERNACIONAL LTDA        | 9490 335-033. REVISION Y MANTENIMIENTO DE DOS PROYECTORES     | DP 030476  | CE 046791  |                      | 44.800.00    | 9.963.096.22  |
| 09/01/92 | FERRITODO                      | 9440 340-033. SUMINISTRO DE MERCANCIAS. SEGUN FACTURAS        | DP 030480  | CE 046856  |                      | 199.000.00   | 9.764.096.22  |
| 09/01/92 | FERROELECTRICOS LA VIDUA NO. 2 | 9440-333-033. CANCELACION SUMINISTRO DE MERCANCIAS DESPACHA-  | DP 030474  | CE 046867  |                      | 758.424.00   | 9.005.672.22  |
| 09/03/92 | CLARA EUGENIA PAREDES          | 9440 D.P. 330 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE SUERO Y.        | DP 030705  | CE 047047  |                      | 312.000.00   | 8.693.672.22  |
| 10/01/92 | FERRITODO                      | 9440 D.P. 370 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE MERCANCIAS.     | DP 032352  | CE 048575  |                      | 131.110.00   | 8.562.562.22  |
| 10/01/92 | FERROELECTRICOS LA VIDUA NO. 2 | 9440 347-033. SUMINISTRO DE MERCANCIAS DESPACHADAS EN TUNACO  | DP 030595  | CE 048585  |                      | 707.552.00   | 7.855.010.22  |
| 10/13/92 | FERROELECTRICOS LA VIDUA NO. 2 | 9440 D.P. 369 VALOR CANCELACION SUMINISTRO DE MERCANCIAS.     | DP 032935  | CE 049351  |                      | 1.565.074.00 | 6.289.936.22  |
| 10/13/92 | FERROELECTRICOS LA VIDUA NO. 2 | 9440 D.P. 370 CANCELACION SUMINISTRO DE MERCANCIAS.           | DP 032933  | CE 049353  |                      | 1.626.203.00 | 4.663.733.22  |
| 10/13/92 | FERROELECTRICOS LA VIDUA NO. 2 | 9440 D.P. 371 VALOR SUMINISTRO DE MERCANCIAS.                 | DP 032921  | CE 049354  |                      | 1.949.234.00 | 2.714.499.22  |
| 10/14/92 | RUIEN HURTADO                  | 9440 D.P. 380 VALOR CANCELACION INSTALACIONES HIDRAULICAS     | DP 032930  | CE 049445  |                      | 460.000.00   | 2.254.499.22  |



| Fecha        | BENEFICIARIO             | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | INGRESOS      | EGRESOS       | SALDO         |               |
|--------------|--------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                          | <b>SALDO ANTERIOR</b>  |            |            |               |               | 23.512.031.09 |               |
| 01/09/92     | MARTHA ELISEA ESPINOSA   | D.P NO 807-9300 ASESORIA TECNICA A TRAVES DEL COMPONENTE       | DP 018772  | CE 035585  |               | 307.440.00    | 23.794.641.09 |               |
| 01/10/92     | CUC ENGAJADA DE HOLLANDA | TRaslado ENTRE PARTIDAS DEL FID S/N MEMO JOP-016               | 000000     | MD 010106  |               | 11.607.401.00 | 11.577.240.09 |               |
| 01/13/92     | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ | D.P NO 849-9300 ULTIMA CUOTA DEL CONTRATO                      | DP 010351  | CE 035746  |               | 488.000.00    | 11.109.240.09 |               |
| 01/13/92     | RADIO MIRA               | D.P NO 846-9300 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA         | DP 018954  | CE 035747  |               | 231.500.00    | 10.877.740.09 |               |
| 01/13/92     | CONGRESOPACIFICO LTDA    | D.P. 831-033 9300 CANCELACION 30% SALDO FINAL CONTRATO         | DP 018202  | CE 035749  |               | 3.491.749.90  | 7.185.990.19  |               |
| 01/13/92     | BANDA CONSTANZA ROJAS    | D.P NO 840-9300 TRABAJO SOBRE EXTENSION Y CONSERVACION DE      | DP 018955  | CE 035751  |               | 300.000.00    | 6.885.990.19  |               |
| 03/02/92     | DEXTER CHEMICAL LTDA     | D.P 038-9300 SERVICIOS DE CONTRAPRESTACION CONTRATO NO         | DP 021064  | CE 037800  |               | 453.650.00    | 6.432.340.19  |               |
| 03/09/92     |                          | D.P 047-9300 SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO/92 \$447.060 MAS     | DP 021429  | CE 038392  |               | 806.120.00    | 5.626.220.19  |               |
| 03/19/92     | MICRO TECNICA LTDA       | D.P 075-9300 PRIMERA CUOTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL     | DP 022141  | CE 038920  |               | 96.810.00     | 5.529.410.19  |               |
| 03/19/92     | MICRO TECNICA LTDA       | D.P 072-9300 SEGUNDA CUOTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE      | DP 022143  | CE 038921  |               | 96.810.00     | 5.432.600.19  |               |
| 04/23/92     | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ | D.P 114-9300 HONORARIOS DEL MES DE MARZO/92                    | DP 023752  | CE 040422  |               | 647.060.00    | 4.785.540.19  |               |
| 05/07/92     | CUC ENGAJADA DE HOLLANDA | TRaslado ENTRE PARTIDAS S/N MEMO REVISADO NO. 041              | 000000     | MC 012110  | 43.000.000.00 |               | 17.785.540.19 |               |
| 05/08/92     | RADIO MIRA               | D.P 150-9300 PROGRAMA RADIAL DE FEBRERO Y MARZO/92             | DP 024734  | CE 041389  |               | 570.000.00    | 17.215.540.19 |               |
| 05/18/92     | MICRO TECNICA LTDA       | D.P 154-9300 QUINTA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/92   | DP 025129  | CE 041751  |               | 96.810.00     | 17.118.730.19 |               |
| 05/27/92     | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ | D.P 173-9300 HONORARIOS DEL MES DE ABRIL/92                    | DP 025493  | CE 042294  |               | 647.000.00    | 16.471.730.19 |               |
| 06/17/92     | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ | D.P 209-9300 HONORARIOS DEL MES DE MAYO/92                     | DP 026661  | CE 043172  |               | 647.060.00    | 15.824.670.19 |               |
| 07/01/92     | CUC ENGAJADA DE HOLLANDA | TRaslado ENTRE PARTIDAS SEGUN MEMO JOC-057                     | 000000     | MC 013151  | 43.000.000.00 |               | 18.824.670.19 |               |
| 07/22/92     | CUC ENGAJADA DE HOLLANDA | DISTRIBUCION APOORTE AL CONTRATO S/N MEMO JOC-075              | 000000     | MC 013477  | 5.000.000.00  |               | 23.824.670.19 |               |
| 07/23/92     | COMIF                    | D.P 254-9300 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 40 VIVIEROS AGROFO-    | DP 028429  | CE 044824  |               | 950.000.00    | 22.874.670.19 |               |
| 07/23/92     | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ | D.P 257-9300 SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JUNIO/92 \$447.    | DP 028432  | CE 044935  |               | 647.120.00    | 22.227.550.19 |               |
| 07/23/92     | RADIO MIRA               | D.P 256-9300 TRANSMISION DE LOS PROGRAMAS DEL MES DE ABRIL Y   | DP 028431  | CE 044877  |               | 570.000.00    | 21.657.550.19 |               |
| 08/27/92     | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ | 9300 312-033 CANCELACION CUOTA MES DE JULIO/92 SEGUN CUENTA    | DP 030255  | CE 046591  |               | 647.060.00    | 21.010.490.19 |               |
| 08/31/92     | CUC ENGAJADA DE HOLLANDA | APOORTE AL CONTRATO SEGUN MEMO JOC-103                         | 000000     | MC 015726  | 10.000.000.00 |               | 31.010.490.19 |               |
| 09/10/92     | COMIF                    | 9300 D.P. 343 VALOR CANCELACION 40% VALOR TOTAL CONTRATO       | DP 030335  | CE 047447  |               | 5.092.287.00  | 25.918.203.19 |               |
| 10/01/92     | INDECOR                  | 9300 D.P. 355 VALOR CANCELACION ANTICIPO CONTRATO DE PRESTAC   | DP 032325  | CE 048504  |               | 2.408.100.00  | 23.510.103.19 |               |
| 11/27/92     | COMIF                    | 9300 DP. 420. CANCELACION SEGUNDO PAGO 30% VALOR TOTAL DEL     | DP 035312  | CE 052237  |               | 4.277.504.00  | 19.232.600.19 |               |
| 12/15/92     | NICOLAS BOLTUN GUERRERO  | 9300 DP. 437. CONSTRUCCION DE DOS CASAS TECNICAS.              | DP 034595  | CE 053090  |               | 800.000.00    | 18.432.600.19 |               |
| 12/17/92     | INDECOR                  | 9300 DP. 436. PRESTACION DE SERVICIOS S/N CONTRATO NO. 033-04- | DP 034598  | CE 053332  |               | 4.816.200.00  | 13.616.400.19 |               |
| <b>Total</b> |                          |  |            |            |               | 31.000.000.00 | 40.895.611.90 | 13.616.400.19 |

CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
 COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTEROS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o







Informe al Dia : 12/31/92

Página No: 247

Fideicomiso : 03 1098 Partida : 0001 CUC EMBAJADA DE HOLANDA  
RENDIMIENTOS

| Fecha                 | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              |            |              |
|-----------------------|-------------------------------|--|------------|------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
|                       |                               |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      | SALDO      |              |
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |                               |  |            |            |                      |              |            | 4.683.425.88 |
| 01/02/92              | ROMAN MORA INDIUSTY           | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 018418 CE  | 035285               |              | 1.350.00   | 4.682.075.88 |
| 01/02/92              | ROMAN MORA INDIUSTY           | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 018418 CE  | 035285               |              | 350.00     | 4.681.725.88 |
| 01/07/92              | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA  | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE DICIEMBRE/91 UNO POR CIENTO   | DP         | 018564 CE  | 035380               |              | 414.984.00 | 4.266.739.88 |
| 01/09/92              | PRODUCTOS ESCOLARES LTDA      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 018583 CE  | 035584               |              | 0.00       | 4.266.739.88 |
| 01/13/92              | GRAFICAS PIRAMIDE LTDA        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 018848 CE  | 035670               |              | 0.00       | 4.266.739.88 |
| 01/13/92              | IGUA DE MEJORA                | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 016830 CE  | 035759               |              | 500.00     | 4.266.239.88 |
| 01/13/92              | IGUA DE MEJORA                | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 016830 CE  | 035759               |              | 350.00     | 4.265.889.88 |
| 01/13/92              | JULIO RUISEN CAICEDO S.       | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 018489 CE  | 035760               |              | 756.00     | 4.265.133.88 |
| 01/13/92              | JULIO RUISEN CAICEDO S.       | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 018489 CE  | 035760               |              | 350.00     | 4.264.783.88 |
| 01/27/92              | MIRYAN VELAZCO                | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 015413 CE  | 034339               |              | 500.00     | 4.264.283.88 |
| 01/27/92              | MIRYAN VELAZCO                | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 015413 CE  | 034339               |              | 350.00     | 4.263.933.88 |
| 01/31/92              | CUC EMBAJADA DE HOLANDA       | RENDIMIENTOS DE ENERO/92                                     |            | 000000 NF  | 032495               | 902.060.58   |            | 5.164.974.46 |
| 02/03/92              | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA  | COMISION FIDUCIARIA ENERO/92 (12 SOBRE SALDO PROMEDIO DIARIO | DP         | 019872 CE  | 036576               |              | 407.401.00 | 4.757.593.46 |
| 02/03/92              | JULIO RUISEN CAICEDO S.       | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020007 CE  | 036838               |              | 765.00     | 4.756.828.46 |
| 02/03/92              | JULIO RUISEN CAICEDO S.       | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 020007 CE  | 036838               |              | 350.00     | 4.756.478.46 |
| 02/03/92              | RESEG DEL VALLE LTDA          | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020004 CE  | 036839               |              | 0.00       | 4.756.478.46 |
| 02/03/92              | SUPERFELERIA LTDA.            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020009 CE  | 036840               |              | 0.00       | 4.756.478.46 |
| 02/04/92              | CONFECCION RUSIANO ROZO Y CIA | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 019989 CE  | 036895               |              | 0.00       | 4.756.478.46 |
| 02/04/92              | CAJAVALL S.A.                 | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 019995 CE  | 036896               |              | 0.00       | 4.756.478.46 |
| 02/04/92              | SUPERFELERIA LTDA.            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020002 CE  | 036897               |              | 0.00       | 4.756.478.46 |
| 02/07/92              | TELECOM                       | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 019996 CE  | 036891               |              | 2.475.00   | 4.754.003.46 |
| 02/07/92              | TELECOM                       | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 019996 CE  | 036891               |              | 1.800.00   | 4.752.203.46 |
| 02/07/92              | TELECOM                       | TOTAL TIPORE.....  | DP         | 019996 CE  | 036891               |              | 0.80       | 4.752.202.66 |
| 02/07/92              | CARLOS LORA                   | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 019997 CE  | 036892               |              | 2.295.00   | 4.749.907.66 |
| 02/07/92              | CARLOS LORA                   | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 019997 CE  | 036892               |              | 1.800.00   | 4.748.107.66 |
| 02/07/92              | CARLOS LORA                   | TOTAL TIPORE.....  | DP         | 019997 CE  | 036892               |              | 0.80       | 4.748.106.86 |
| 02/20/92              | CARLOS LORA                   | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020541 CE  | 037359               |              | 2.295.00   | 4.745.811.86 |
| 02/20/92              | CARLOS LORA                   | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 020541 CE  | 037359               |              | 1.800.00   | 4.744.011.86 |
| 02/20/92              | CARLOS LORA                   | TOTAL TIPORE BANCARIO... /tnp/GIRO/5.54 NO PUEDO SELECCIONAR | DP         | 020541 CE  | 037359               |              | 1.00       | 4.744.010.86 |
| 02/20/92              | TELECOM                       | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020542 CE  | 037360               |              | 2.475.00   | 4.741.535.86 |
| 02/20/92              | TELECOM                       | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 020542 CE  | 037360               |              | 1.800.00   | 4.739.735.86 |
| 02/20/92              | TELECOM                       | TOTAL TIPORE BANCARIO... /tnp/GIRO/5.54 NO PUEDO SELECCIONAR | DP         | 020542 CE  | 037360               |              | 1.00       | 4.739.734.86 |
| 02/20/92              | SUPERFELERIA LTDA.            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020536 CE  | 037439               |              | 0.00       | 4.739.734.86 |
| 02/20/92              | SUMITEC LTDA.                 | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020533 CE  | 037440               |              | 0.00       | 4.739.734.86 |
| 02/26/92              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020961 CE  | 037682               |              | 0.00       | 4.739.734.86 |
| 02/26/92              | ENCILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ  | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020959 CE  | 037683               |              | 0.00       | 4.739.734.86 |
| 02/26/92              | FOTO INTERACCIONAL LTDA       | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020958 CE  | 037684               |              | 0.00       | 4.739.734.86 |
| 02/26/92              | SANDRA ZULIA GARCIA I.        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020954 CE  | 037685               |              | 0.00       | 4.739.734.86 |
| 02/26/92              | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 020991 CE  | 037724               |              | 0.00       | 4.739.734.86 |
| 02/26/92              | CUC EMBAJADA DE HOLANDA       | RENDIMIENTOS DE FEBRERO/92                                   |            | 000000 NF  | 032483               | 1.277.557.83 |            | 6.017.292.69 |
| 03/02/92              | CAJAVALL S.A.                 | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 021064 CE  | 037822               |              | 0.00       | 6.017.292.69 |



| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr.<br>No. | Compr.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |         |              |              |
|----------|--------------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|---------|--------------|--------------|
|          |                                |   |               |               | INGRESOS             | EGRESOS | SALDO        |              |
| 03/02/92 | ROBERTO DE JESUS CAIDEDO R.    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 021068        | CE            | 037827               |         | 3.787.00     | 6.013.505.69 |
| 03/02/92 | ROBERTO DE JESUS CAIDEDO R.    | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIRO  | 021068        | CE            | 037827               |         | 1.800.00     | 6.011.705.69 |
| 03/02/92 | ROBERTO DE JESUS CAIDEDO R.    | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIROX.54 NO PUEDO SELECCIONAR   | 021068        | CE            | 037827               |         | 1.00         | 6.011.704.69 |
| 03/02/92 | RODOLFO CASTILLO               | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 021069        | CE            | 037830               |         | 728.00       | 6.018.976.69 |
| 03/02/92 | RODOLFO CASTILLO               | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIRO  | 021069        | CE            | 037830               |         | 350.00       | 6.018.626.69 |
| 03/05/92 | ALN. SINFONIA Y/O IGNA ALVAREZ | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 021216        | CE            | 038006               |         | 1.800.00     | 6.008.826.69 |
| 03/05/92 | ALN. SINFONIA Y/O IGNA ALVAREZ | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIRO  | 021216        | CE            | 038006               |         | 1.800.00     | 6.007.026.69 |
| 03/05/92 | ALN. SINFONIA Y/O IGNA ALVAREZ | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIROX.54 NO PUEDO SELECCIONAR   | 021216        | CE            | 038006               |         | 1.00         | 6.007.025.69 |
| 03/05/92 | GILBERTO SANCHEZ Y/O ALNACEN G | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 021224        | CE            | 038007               |         | 0.00         | 6.007.025.69 |
| 03/05/92 | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA     | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 021224        | CE            | 038007               |         | 0.00         | 6.007.025.69 |
| 03/05/92 | COMERCIO NOROCCIDENTAL S.A.    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 021228        | CE            | 038008               |         | 0.00         | 6.007.025.69 |
| 03/05/92 | MIRYAM VELAZCO                 | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 021222        | CE            | 038161               |         | 1.800.00     | 6.005.225.69 |
| 03/05/92 | MIRYAM VELAZCO                 | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIRO  | 021222        | CE            | 038161               |         | 1.800.00     | 6.003.425.69 |
| 03/05/92 | MIRYAM VELAZCO                 | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIROX.54 NO PUEDO SELECCIONAR   | 021222        | CE            | 038161               |         | 1.00         | 6.003.424.69 |
| 03/06/92 | FINANCIARIA LA PREVISORA LTDA  | VALOR COMISION FINANCIARIA DEL MES DE FEBRERO 92 (1% SOBRE    | 021500        | CE            | 038250               |         | 660.306.00   | 5.343.118.69 |
| 03/07/92 | JANES EDUARDO GUZMAN           | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 021632        | CE            | 038334               |         | 0.00         | 5.343.118.69 |
| 03/07/92 | ALTECH S.A.                    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 021631        | CE            | 038335               |         | 0.00         | 5.343.118.69 |
| 03/09/92 | SARAH ZULMA GARCIA I.          | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 021630        | CE            | 038336               |         | 0.00         | 5.343.118.69 |
| 03/19/92 | NISSO TECNICA LTDA             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 022141        | CE            | 038920               |         | 0.00         | 5.343.118.69 |
| 03/19/92 | NISSO TECNICA LTDA             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 022140        | CE            | 038921               |         | 0.00         | 5.343.118.69 |
| 03/19/92 | FERRERONOROC LTDA              | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 022139        | CE            | 038922               |         | 0.00         | 5.343.118.69 |
| 03/31/92 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | RENDIMIENTOS DE MARZO/92                                      | 000000        | MF            | 002876               |         | 1.392.428.31 | 6.735.547.00 |
| 04/02/92 | FINANCIARIA LA PREVISORA LTDA  | COMISION FINANCIARIA DEL MES DE MARZO/92 UNO POR CIENTO SOBRE | 022941        | CE            | 039589               |         | 644.379.00   | 6.091.168.00 |
| 04/02/92 | SUNNY BEER DISTASTY            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 022048        | CE            | 039610               |         | 500.00       | 6.090.668.00 |
| 04/02/92 | SUNNY BEER DISTASTY            | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIRO  | 022048        | CE            | 039610               |         | 350.00       | 6.090.318.00 |
| 04/02/92 | JULIO RUBEN CAIDEDO S.         | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 022854        | CE            | 039611               |         | 500.00       | 6.089.818.00 |
| 04/02/92 | JULIO RUBEN CAIDEDO S.         | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIRO  | 022854        | CE            | 039611               |         | 350.00       | 6.089.468.00 |
| 04/02/92 | EMILIANO ZARAGOZA RODRIGUEZ    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 022810        | CE            | 039621               |         | 0.00         | 6.089.468.00 |
| 04/02/92 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ       | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 022812        | CE            | 039622               |         | 0.00         | 6.089.468.00 |
| 04/02/92 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ       | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 022851        | CE            | 039623               |         | 0.00         | 6.089.468.00 |
| 04/06/92 | TELECOM                        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 023063        | CE            | 039812               |         | 6.992.00     | 6.092.476.00 |
| 04/06/92 | TELECOM                        | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIRO  | 023063        | CE            | 039812               |         | 1.800.00     | 6.090.676.00 |
| 04/06/92 | TELECOM                        | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIROX.54 NO PUEDO SELECCIONAR   | 023063        | CE            | 039812               |         | 1.00         | 6.090.675.00 |
| 04/06/92 | CEPISANTIAGO LTDA              | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 023035        | CE            | 039815               |         | 0.00         | 6.090.675.00 |
| 04/06/92 | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA     | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 023036        | CE            | 039816               |         | 0.00         | 6.090.675.00 |
| 04/06/92 | CARVAJAL S.A.                  | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 023064        | CE            | 039817               |         | 0.00         | 6.090.675.00 |
| 04/23/92 | VICENTE MARDREZ                | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 023753        | CE            | 040454               |         | 1.940.00     | 6.078.735.00 |
| 04/23/92 | VICENTE MARDREZ                | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIRO  | 023753        | CE            | 040456               |         | 350.00       | 6.078.385.00 |
| 04/23/92 | MIRYAM VELAZCO                 | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 023742        | CE            | 040457               |         | 1.800.00     | 6.076.585.00 |
| 04/23/92 | MIRYAM VELAZCO                 | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIRO  | 023742        | CE            | 040457               |         | 1.800.00     | 6.074.785.00 |
| 04/23/92 | MIRYAM VELAZCO                 | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tmp/GIROX.54 NO PUEDO SELECCIONAR   | 023742        | CE            | 040457               |         | 1.00         | 6.074.784.00 |
| 04/30/92 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | RENDIMIENTOS DE ABRIL/92                                      | 000000        | MF            | 003038               |         | 882.667.69   | 6.957.451.69 |

19707  
1989  
917

| Fecha    | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO  | Congr.<br>No. | Congr.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |            | SALDO        |
|----------|-------------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|------------|--------------|
|          |                               |   |               |               | INGRESOS             | EGRESOS    |              |
| 05/04/92 | NICRO TECNICA LTDA            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024291        | 040907        |                      | 0.00       | 6.957.451.61 |
| 05/04/92 | NERYAN VELAZCO                | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024295        | 040909        |                      | 1.800.00   | 6.953.651.61 |
| 05/04/92 | NERYAN VELAZCO                | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giro  | 024295        | 040909        |                      | 1.800.00   | 6.953.851.61 |
| 05/04/92 | NERYAN VELAZCO                | TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giros.54 NO PUEDE SELECCIONAR   | 024295        | 040909        |                      | 1.00       | 6.953.850.61 |
| 05/05/92 | FINANCIARIA LA PREVISORA LTDA | COMISION FINANCIARIA DEL MES DE ABRIL/92 UNO POR CIENTO SOBRE | 024400        | 041083        |                      | 432.455.00 | 6.521.395.61 |
| 05/08/92 | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA    | TOTAL COMISION BANCARIA.....                                  | 024403        | 041248        |                      | 0.00       | 6.521.395.61 |
| 05/08/92 | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024599        | 041269        |                      | 0.00       | 6.521.395.61 |
| 05/08/92 | COPIASANTAGO LTDA             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024601        | 041270        |                      | 0.00       | 6.521.395.61 |
| 05/08/92 | FUTO INTERNACIONAL            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024603        | 041271        |                      | 0.00       | 6.521.395.61 |
| 05/08/92 | SANDRA ZULMA GARCIA I.        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024604        | 041407        |                      | 0.00       | 6.521.395.61 |
| 05/08/92 | SENVIAUTOS Y/O OSCAR DUQUE    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024601        | 041408        |                      | 0.00       | 6.521.395.61 |
| 05/08/92 | SENA PENS LTDA.               | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024670        | 041409        |                      | 0.00       | 6.521.395.61 |
| 05/08/92 | LITOCENOSA LTDA               | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024664        | 041410        |                      | 0.00       | 6.521.395.61 |
| 05/08/92 | SUNPELERIA LTDA.              | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024661        | 041411        |                      | 0.00       | 6.521.395.61 |
| 05/08/92 | NETOS YA                      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024659        | 041414        |                      | 1.935.00   | 6.519.460.61 |
| 05/08/92 | RUEN HARTADO                  | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giro  | 024659        | 041414        |                      | 1.800.00   | 6.517.660.61 |
| 05/08/92 | RUEN HARTADO                  | TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giros.54 NO PUEDE SELECCIONAR   | 024659        | 041414        |                      | 1.00       | 6.517.659.61 |
| 05/08/92 | MEMORIE DE JESUS CAICEDO R.   | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 024666        | 041416        |                      | 1.269.00   | 6.516.390.61 |
| 05/08/92 | MEMORIE DE JESUS CAICEDO R.   | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giro  | 024666        | 041416        |                      | 350.00     | 6.516.040.61 |
| 05/10/92 | NICRO TECNICA LTDA            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025129        | 041751        |                      | 0.00       | 6.516.040.61 |
| 05/21/92 | NICRO TECNICA LTDA            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025294        | 041951        |                      | 0.00       | 6.516.040.61 |
| 05/21/92 | JOSE RAMIREZ OSIZCO           | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025289        | 041952        |                      | 0.00       | 6.516.040.61 |
| 05/21/92 | JOSE FELIX CASTRO.            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025295        | 042038        |                      | 1.630.00   | 6.514.410.61 |
| 05/21/92 | JOSE FELIX CASTRO.            | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giro  | 025295        | 042038        |                      | 350.00     | 6.514.060.61 |
| 05/21/92 | FREDY JIMENEZ                 | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025292        | 042039        |                      | 1.200.00   | 6.512.860.61 |
| 05/21/92 | FREDY JIMENEZ                 | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giro  | 025292        | 042039        |                      | 350.00     | 6.512.510.61 |
| 05/21/92 | JOSE FELIX CASTRO.            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025304        | 042040        |                      | 2.080.00   | 6.510.430.61 |
| 05/21/92 | JOSE FELIX CASTRO.            | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giro  | 025304        | 042040        |                      | 350.00     | 6.510.080.61 |
| 05/26/92 | MAMA ELENA GONZALEZ S         | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025596        | 042171        |                      | 0.00       | 6.510.080.61 |
| 05/27/92 | COPIASANTAGO LTDA             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025702        | 042276        |                      | 0.00       | 6.510.080.61 |
| 05/27/92 | NICRO TECNICA LTDA            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025685        | 042277        |                      | 0.00       | 6.510.080.61 |
| 05/27/92 | SANDRA ZULMA GARCIA I.        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025695        | 042278        |                      | 0.00       | 6.510.080.61 |
| 05/27/92 | NICRO TECNICA LTDA            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025700        | 042279        |                      | 0.00       | 6.510.080.61 |
| 05/27/92 | ALFA SCANNER LTDA             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025686        | 042289        |                      | 0.00       | 6.510.080.61 |
| 05/27/92 | JOSE FELIX CASTRO.            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025701        | 042290        |                      | 3.037.00   | 6.507.043.61 |
| 05/27/92 | JOSE FELIX CASTRO.            | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giro  | 025701        | 042290        |                      | 1.800.00   | 6.505.243.61 |
| 05/27/92 | JOSE FELIX CASTRO.            | TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giros.54 NO PUEDE SELECCIONAR   | 025701        | 042290        |                      | 1.00       | 6.505.242.61 |
| 05/27/92 | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025778        | 042306        |                      | 0.00       | 6.505.242.61 |
| 05/27/92 | JOSE FELIX CASTRO.            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025775        | 042337        |                      | 4.015.00   | 6.501.227.61 |
| 05/27/92 | JOSE FELIX CASTRO.            | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giro  | 025775        | 042337        |                      | 1.800.00   | 6.499.427.61 |
| 05/27/92 | JOSE FELIX CASTRO.            | TOTAL TINGRE BANCARIO... /tnc/giros.54 NO PUEDE SELECCIONAR   | 025775        | 042337        |                      | 1.00       | 6.499.426.61 |
| 05/27/92 | IGNA DE MENDOZA.              | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | 025780        | 042338        |                      | 1.800.00   | 6.497.626.61 |

| Fecha    | BENEFICIARIO                 | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |            | SALDO       |
|----------|------------------------------|--|------------|------------|----------------------|------------|-------------|
|          |                              |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS    |             |
| 05/27/92 | IGBA DE MEMOIZA.             | TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 025780 CE  | 042338               |            |             |
| 05/27/92 | IGBA DE MEMOIZA.             | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIROS.54 NO PUEDO SELECCIONAR  | DP         | 025780 CE  | 042338               | 1,800.00   | 6,495,825.  |
| 05/31/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA      | AJUSTE POR REMOBIENTOS MES DE ABRIL/92                       |            | 000000 NF  | 003230               | 1.00       | 6,495,825.  |
| 05/31/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA      | REMOBIENTOS DE MAYO/92                                       |            | 000000 NF  | 003396               | 10,022.45  | 6,505,848.  |
| 05/31/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA      | REINTREGO VALOR POR COMIS. PORTE Y TIEMPO CE. 36891          |            | 000000 NC  | 013059               | 870,173.77 | 7,376,021.  |
| 05/31/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA      | REINTREGO VALOR POR COMIS. PORTE Y TIEMPO CE. 36892          |            | 000000 NC  | 013061               | 4,275.80   | 7,380,297.7 |
| 06/02/92 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE MAYO/92 UNO POR CIENTO SOBRE  | DP         | 026024 CE  | 042479               | 4,095.80   | 7,384,393.5 |
| 06/04/92 | TELECOM                      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 026133 CE  | 042679               | 499,269.00 | 6,945,124.  |
| 06/04/92 | TELECOM                      | TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 026133 CE  | 042679               | 2,026.00   | 6,943,098.  |
| 06/04/92 | TELECOM                      | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIROS.54 NO PUEDO SELECCIONAR  | DP         | 026133 CE  | 042679               | 1,800.00   | 6,941,298.  |
| 06/08/92 | FRANCISCO CALDERON RIVERO    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 026133 CE  | 042679               | 1.00       | 6,941,297.  |
| 06/15/92 | JORGE LUIS WALLECILLA        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 026250 CE  | 042783               | 0.00       | 6,941,297.  |
| 06/15/92 | JORGE LUIS WALLECILLA        | TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 026470 CE  | 043107               | 1,877.00   | 6,939,420.  |
| 06/15/92 | JORGE LUIS WALLECILLA        | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIROS.54 NO PUEDO SELECCIONAR  | DP         | 026470 CE  | 043107               | 1,800.00   | 6,937,620.  |
| 06/17/92 | SABCA ZULIA GARCIA I.        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 026470 CE  | 043107               | 1.00       | 6,937,619.  |
| 06/17/92 | CONDOM. RUBEN ROZO Y CIA     | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 026457 CE  | 043197               | 0.00       | 6,937,619.  |
| 06/17/92 | MIRYAM VELAZCO               | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 026456 CE  | 043198               | 0.00       | 6,937,619.  |
| 06/17/92 | MIRYAM VELAZCO               | TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 026465 CE  | 043199               | 1,800.00   | 6,934,819.  |
| 06/17/92 | MIRYAM VELAZCO               | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIROS.54 NO PUEDO SELECCIONAR  | DP         | 026465 CE  | 043199               | 1,800.00   | 6,934,019.  |
| 06/17/92 | ALMACEN ANDINO               | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 026471 CE  | 043200               | 1.00       | 6,934,018.  |
| 06/17/92 | ALMACEN ANDINO               | TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 026471 CE  | 043200               | 5,837.00   | 6,928,181.  |
| 06/17/92 | ALMACEN ANDINO               | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIROS.54 NO PUEDO SELECCIONAR  | DP         | 026471 CE  | 043200               | 1,800.00   | 6,926,381.  |
| 06/18/92 | ALMACEN ANDINO               | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 026472 CE  | 043226               | 1.00       | 6,926,380.  |
| 06/18/92 | ALMACEN ANDINO               | TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 026472 CE  | 043226               | 4,134.00   | 6,922,246.  |
| 06/18/92 | ALMACEN ANDINO               | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIROS.54 NO PUEDO SELECCIONAR  | DP         | 026472 CE  | 043226               | 1,800.00   | 6,920,446.  |
| 06/25/92 | FUTO INTERNACIONAL           | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 026993 CE  | 043536               | 1.00       | 6,920,445.  |
| 06/30/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA      | REMOBIENTOS MES DE JUNIO/92                                  |            | 000000 NF  | 003596               | 0.00       | 6,920,445.  |
| 07/01/92 | RADIO PEREY LTDA.            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 027264 CE  | 043707               | 666,421.01 | 7,586,866.  |
| 07/01/92 | JAMES EDUARDO GUZMAN         | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 027259 CE  | 043708               | 0.00       | 7,586,866.  |
| 07/01/92 | TRANSPORTES NIAGARA LTDA.    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 027270 CE  | 043709               | 0.00       | 7,586,866.  |
| 07/01/92 | COPIESANTIAGO LTDA           | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 027263 CE  | 043710               | 0.00       | 7,586,866.  |
| 07/01/92 | NICSO TECNICA LTDA           | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 027260 CE  | 043711               | 0.00       | 7,586,866.  |
| 07/01/92 | PREXECTUS ESCOLARES LTDA     | TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIRO | DP         | 027258 CE  | 043720               | 1,800.00   | 7,585,066.  |
| 07/01/92 | PREXECTUS ESCOLARES LTDA     | TOTAL TIEMPO BANCARIO... /tnp/GIROS.54 NO PUEDO SELECCIONAR  | DP         | 027258 CE  | 043720               | 1,800.00   | 7,583,266.  |
| 07/01/92 | PREXECTUS ESCOLARES LTDA     | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE JUNIO/92 UNO POR CIENTO SOBRE | DP         | 027509 CE  | 044047               | 1.00       | 7,583,265.  |
| 07/23/92 | RADIO NIRA                   | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 028431 CE  | 044877               | 275,452.00 | 7,807,813.  |
| 07/23/92 | RADIO NIRA                   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /tnp/GIROS.54 NO PUEDO S  | DP         | 028431 CE  | 044877               | 4,845.00   | 7,802,968.  |
| 07/23/92 | RADIO NIRA                   | TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO  | DP         | 028431 CE  | 044877               | 581.00     | 7,802,387.  |
| 07/23/92 | RADIO NIRA                   | TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 028431 CE  | 044877               | 1,800.00   | 7,800,587.  |
| 07/23/92 | LIBIO ANDRES ENRIQUEZ        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PUNTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 028425 CE  | 044978               | 1.00       | 7,800,586.  |
| 07/23/92 | LIBIO ANDRES ENRIQUEZ        | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /tnp/GIROS.54 NO PUEDO S  | DP         | 028425 CE  | 044978               | 1,800.00   | 7,298,786.  |
|          |                              |  |            |            |                      | 216.00     | 7,298,570.  |

| Fecha    | BENEFICIARIO               | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |         | SALDO      |              |
|----------|----------------------------|---|------------|------------|----------------------|---------|------------|--------------|
|          |                            |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS |            |              |
| 07/23/92 | LIBIO ANDRES ENRIQUEZ      | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPOSE BANCARIOS... IMPUESTO  | DP         | 028425 CE  | 044878               |         | 1.800.00   | 7.294.770.52 |
| 07/23/92 | LIBIO ANDRES ENRIQUEZ      | TOTAL TIPOSE BANCARIOS... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 028425 CE  | 044878               |         | 1.00       | 7.294.769.52 |
| 07/23/92 | IGMA DE MENDOZA.           | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028424 CE  | 044879               |         | 1.800.00   | 7.294.969.52 |
| 07/23/92 | IGMA DE MENDOZA.           | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028424 CE  | 044879               |         | 216.00     | 7.294.753.52 |
| 07/23/92 | IGMA DE MENDOZA.           | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPOSE BANCARIOS... IMPUESTO  | DP         | 028424 CE  | 044879               |         | 1.800.00   | 7.292.953.52 |
| 07/23/92 | IGMA DE MENDOZA.           | TOTAL TIPOSE BANCARIOS... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 028424 CE  | 044879               |         | 1.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | TRANSPORTES KINGASA LTDA.  | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028440 CE  | 044885               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | TRANSPORTES KINGASA LTDA.  | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028440 CE  | 044885               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | COMEDOL RUIJANG RUIZ Y CIA | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028418 CE  | 044886               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | COMEDOL RUIJANG RUIZ Y CIA | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028418 CE  | 044886               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | FOTO INTERNACIONAL LTDA    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028436 CE  | 044887               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | FOTO INTERNACIONAL LTDA    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028436 CE  | 044887               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | VICENTE MARINEZ            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028430 CE  | 044888               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | VICENTE MARINEZ            | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028430 CE  | 044888               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | VICENTE MARINEZ            | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028426 CE  | 044889               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | VICENTE MARINEZ            | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028426 CE  | 044889               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | FREDDY JIMENEZ             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028420 CE  | 044890               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | FREDDY JIMENEZ             | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028420 CE  | 044890               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | RECALPERIS LTDA.           | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028419 CE  | 044891               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | RECALPERIS LTDA.           | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028419 CE  | 044891               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | COMEDOL RUIJANG RUIZ Y CIA | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028415 CE  | 044892               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | COMEDOL RUIJANG RUIZ Y CIA | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028415 CE  | 044892               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | ELECTRISTICA AUTOINVERSION | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028413 CE  | 044893               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | ELECTRISTICA AUTOINVERSION | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028413 CE  | 044893               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | FREDDY JIMENEZ             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028412 CE  | 044894               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | FREDDY JIMENEZ             | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028412 CE  | 044894               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | FLOREZ VELEZ Y CIA LTDA    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 028404 CE  | 044895               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | FLOREZ VELEZ Y CIA LTDA    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 028404 CE  | 044895               |         | 0.00       | 7.292.952.52 |
| 07/23/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA    | * TRASLADO DE RENDIMIENTOS A MAYO 31/92 S/N JOC-075 -         | 000000     | ND         | 013671               |         |            | 184.011.01   |
| 07/31/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA    | RENDIMIENTOS MES DE JULIO/92                                  | 000000     | WF         | 003020               |         | 749.677.93 | 933.689.94   |
| 08/05/92 | BARRERA VILLA & CIA LTDA   | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 029073 CE  | 045461               |         | 0.00       | 933.689.94   |
| 08/05/92 | BARRERA VILLA & CIA LTDA   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 029073 CE  | 045461               |         | 0.00       | 933.689.94   |
| 08/05/92 | JORGE LUIS VALLECILLA      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 029075 CE  | 045480               |         | 1.800.00   | 931.889.94   |
| 08/05/92 | JORGE LUIS VALLECILLA      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 029075 CE  | 045480               |         | 216.00     | 931.673.94   |
| 08/05/92 | JORGE LUIS VALLECILLA      | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPOSE BANCARIOS... IMPUESTO  | DP         | 029075 CE  | 045480               |         | 1.800.00   | 929.872.94   |
| 08/05/92 | JORGE LUIS VALLECILLA      | TOTAL TIPOSE BANCARIOS... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 029075 CE  | 045480               |         | 1.00       | 929.871.94   |
| 08/05/92 | HUGO MARTINEZ LLANOS       | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 029046 CE  | 045481               |         | 1.800.00   | 928.071.94   |
| 08/05/92 | HUGO MARTINEZ LLANOS       | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 029046 CE  | 045481               |         | 216.00     | 927.855.94   |
| 08/05/92 | HUGO MARTINEZ LLANOS       | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPOSE BANCARIOS... IMPUESTO  | DP         | 029046 CE  | 045481               |         | 1.800.00   | 926.055.94   |
| 08/05/92 | HUGO MARTINEZ LLANOS       | TOTAL TIPOSE BANCARIOS... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 029046 CE  | 045481               |         | 1.00       | 926.054.94   |
| 08/05/92 | HUGO MARTINEZ LLANOS       | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP         | 029045 CE  | 045482               |         | 1.800.00   | 924.254.94   |
| 08/05/92 | HUGO MARTINEZ LLANOS       | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GINEROS.54 NO PUEDO S | DP         | 029045 CE  | 045482               |         | 216.00     | 924.038.94   |

| Fecha    | BENEFICIARIO         | CONCEPTO  | NOVIENIENTO DETALLADO |           | SALDO      |
|----------|----------------------|---|-----------------------|-----------|------------|
|          |                      |   | Ingresos              | Egresos   |            |
|          |                      |   |                       |           | 1.800,00   |
| 02/05/92 | HUGO MARTINEZ LLANOS | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO   | DP 029045             | CE 045482 | 922.238,94 |
| 08/05/92 | HUGO MARTINEZ LLANOS | TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...   | DP 029045             | CE 045482 | 1,00       |
| 08/05/92 | RUBEN HURTADO        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 029042             | CE 045483 | 1.800,00   |
| 08/05/92 | RUBEN HURTADO        | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 029042             | CE 045483 | 216,00     |
| 08/05/92 | RUBEN HURTADO        | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO   | DP 029042             | CE 045483 | 1.800,00   |
| 08/05/92 | RUBEN HURTADO        | TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...   | DP 029042             | CE 045483 | 1,00       |
| 08/05/92 | TITO LEJEZNA         | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 029041             | CE 045484 | 1.800,00   |
| 08/05/92 | TITO LEJEZNA         | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 029041             | CE 045484 | 216,00     |
| 08/05/92 | TITO LEJEZNA         | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO   | DP 029041             | CE 045484 | 1.800,00   |
| 08/05/92 | TITO LEJEZNA         | TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...   | DP 029041             | CE 045484 | 1,00       |
| 08/05/92 | ALFREDO PARRA        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 029040             | CE 045485 | 1.800,00   |
| 08/05/92 | ALFREDO PARRA        | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 029040             | CE 045485 | 216,00     |
| 08/05/92 | ALFREDO PARRA        | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO   | DP 029040             | CE 045485 | 1.800,00   |
| 08/05/92 | ALFREDO PARRA        | TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...   | DP 029040             | CE 045485 | 776,00     |
| 08/05/92 | ALFREDO PARRA        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 029071             | CE 045490 | 93,00      |
| 08/05/92 | ALFREDO PARRA        | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 029071             | CE 045490 | 350,00     |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO   | DP 029071             | CE 045490 | 333.594,00 |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO/92 UNO POR CIENTO SOBRE    | DP 029169             | CE 045508 | 6.159,00   |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 029037             | CE 045554 | 739,00     |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 029037             | CE 045554 | 1.800,00   |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO   | DP 029037             | CE 045554 | 1,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...   | DP 029037             | CE 045554 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 029038             | CE 045698 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 029038             | CE 045698 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO   | DP 029058             | CE 045699 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...   | DP 029058             | CE 045699 | 2.474,00   |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 029093             | CE 045700 | 297,00     |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 029093             | CE 045700 | 1.800,00   |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO   | DP 029093             | CE 045700 | 1,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL TENDRE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...   | DP 029093             | CE 045700 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 029369             | CE 045870 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 029369             | CE 045870 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | REGISTRADOS CS DE ABRIL 12/92 S/N NEMO JOC-083                | 000000                | IC 015080 | 845,00     |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | NO VALOR CUCIQUERA DEL 600 S/N NEMO JOC-083                   | 000000                | NO 015081 | 11.000,00  |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 029711             | CE 046501 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 029711             | CE 046501 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 029368             | CE 046502 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 029368             | CE 046502 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 029709             | CE 046503 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 029709             | CE 046503 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T  | DP 030177             | CE 046556 | 0,00       |
| 08/05/92 | VICENTE MARINEZ      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIRADOS.54 NO PUEDO S | DP 030177             | CE 046556 | 0,00       |

| Fecha    | BENEFICIARIO               | CONCEPTO   | Congr. No. | Congr. Co. | MOVIMIENTO DETALLADO |         | SALDO    |              |
|----------|----------------------------|--|------------|------------|----------------------|---------|----------|--------------|
|          |                            |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS |          |              |
| 05/27/92 | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030184     | CE                   | 046557  | 0.00     | 552,547.94   |
| 05/27/92 | ENCARGOS DEL PACIFICO LTDA | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030184     | CE                   | 046557  | 0.00     | 552,547.94   |
| 06/27/92 | FOTO INTERNACIONAL         | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030195     | CE                   | 046558  | 0.00     | 552,547.94   |
| 06/27/92 | FOTO INTERNACIONAL         | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030195     | CE                   | 046558  | 0.00     | 552,547.94   |
| 06/27/92 | MOTOS YA                   | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030185     | CE                   | 046559  | 0.00     | 552,547.94   |
| 06/27/92 | MOTOS YA                   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030185     | CE                   | 046559  | 0.00     | 552,547.94   |
| 06/27/92 | FREDY JIMENEZ              | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030186     | CE                   | 046560  | 0.00     | 552,547.94   |
| 06/27/92 | FREDY JIMENEZ              | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030186     | CE                   | 046560  | 0.00     | 552,547.94   |
| 06/27/92 | NIERO TECHICA LTDA         | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030189     | CE                   | 046561  | 0.00     | 552,547.94   |
| 06/27/92 | NIERO TECHICA LTDA         | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030189     | CE                   | 046561  | 0.00     | 552,547.94   |
| 06/27/92 | NIERO MARTINEZ LLANES      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030192     | CE                   | 046618  | 1,800.00 | 552,547.94   |
| 06/27/92 | NIERO MARTINEZ LLANES      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030192     | CE                   | 046618  | 216.00   | 552,547.94   |
| 06/27/92 | NIERO MARTINEZ LLANES      | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO  | DP         | 030192     | CE                   | 046618  | 1,800.00 | 548,731.94   |
| 06/27/92 | NIERO MARTINEZ LLANES      | TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 030192     | CE                   | 046618  | 1.00     | 548,730.94   |
| 06/27/92 | NIERO MARTINEZ LLANES      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 029710     | CE                   | 046621  | 1,800.00 | 546,930.94   |
| 06/27/92 | CEPILLASORA ASAMA          | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 029710     | CE                   | 046621  | 216.00   | 546,714.94   |
| 06/27/92 | CEPILLASORA ASAMA          | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO  | DP         | 029710     | CE                   | 046621  | 1,800.00 | 544,914.94   |
| 06/27/92 | CEPILLASORA ASAMA          | TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 029710     | CE                   | 046621  | 1.00     | 544,913.94   |
| 06/27/92 | CEPILLASORA ASAMA          | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030175     | CE                   | 046622  | 4,231.00 | 540,682.94   |
| 06/27/92 | JOSE FELEX CASTRO          | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030175     | CE                   | 046622  | 509.00   | 540,174.94   |
| 06/27/92 | JOSE FELEX CASTRO          | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO  | DP         | 030175     | CE                   | 046622  | 1,600.00 | 538,574.94   |
| 06/27/92 | JOSE FELEX CASTRO          | TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 030175     | CE                   | 046622  | 1.00     | 538,573.94   |
| 06/27/92 | JOSE FELEX CASTRO          | RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO/92                                | DP         | 030000     | HF                   | 030006  |          | 1,094,764.37 |
| 08/31/92 | CUC ENBAJADA DE HOLANDA    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030475     | CE                   | 046790  | 0.00     | 1,094,764.37 |
| 07/01/92 | CARNIVAL S. A.             | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030475     | CE                   | 046790  | 0.00     | 1,094,764.37 |
| 07/01/92 | CARNIVAL S. A.             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030476     | CE                   | 046791  | 0.00     | 1,094,764.37 |
| 07/01/92 | FOTO INTERNACIONAL LTDA    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030476     | CE                   | 046791  | 0.00     | 1,094,764.37 |
| 07/01/92 | FOTO INTERNACIONAL LTDA    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030477     | CE                   | 046792  | 0.00     | 1,094,764.37 |
| 07/01/92 | JOSE MARQUEZ OSIZCO        | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030477     | CE                   | 046792  | 0.00     | 1,094,764.37 |
| 07/01/92 | JOSE MARQUEZ OSIZCO        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030479     | CE                   | 046793  | 0.00     | 1,094,764.37 |
| 07/01/92 | MELCY ARIAS CASTILLO       | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030479     | CE                   | 046793  | 0.00     | 1,094,764.37 |
| 07/01/92 | MELCY ARIAS CASTILLO       | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030478     | CE                   | 046794  | 3,570.00 | 1,091,194.37 |
| 07/01/92 | TELECOM                    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030478     | CE                   | 046794  | 420.00   | 1,090,774.37 |
| 07/01/92 | TELECOM                    | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO  | DP         | 030478     | CE                   | 046794  | 1,800.00 | 1,088,974.37 |
| 07/01/92 | TELECOM                    | TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 030478     | CE                   | 046794  | 1.00     | 1,088,973.37 |
| 07/01/92 | TELECOM                    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030491     | CE                   | 046795  | 1,800.00 | 1,087,173.37 |
| 07/01/92 | JESSE LUIS WALLECILLA      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030491     | CE                   | 046795  | 216.00   | 1,086,957.37 |
| 07/01/92 | JESSE LUIS WALLECILLA      | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO  | DP         | 030491     | CE                   | 046795  | 1,800.00 | 1,085,157.37 |
| 07/01/92 | JESSE LUIS WALLECILLA      | TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 030491     | CE                   | 046795  | 1.00     | 1,085,156.37 |
| 07/01/92 | JESSE LUIS WALLECILLA      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030492     | CE                   | 046800  | 970.00   | 1,084,186.37 |
| 07/01/92 | VIGORIE RAMIREZ            | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS/54 NO PUEDE S  | DP         | 030492     | CE                   | 046800  | 159.00   | 1,083,927.37 |
| 07/01/92 | VIGORIE RAMIREZ            | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO  | DP         | 030492     | CE                   | 046800  | 350.00   | 1,083,577.37 |

556,390.43



| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Congr. No. | Congr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |            | SALDO        |
|----------|--------------------------------|--|------------|------------|----------------------|------------|--------------|
|          |                                |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS    |              |
| 07/03/92 | CARLOS LORA                    | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030603 CE  | 046949               | 0.00       | 1.093.470.37 |
| 07/03/92 | CARLOS LORA                    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS.54 NO PUEDO S  | DP         | 030603 CE  | 046949               | 0.00       | 1.093.470.37 |
| 07/03/92 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA   | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE AGOSTO/92 USD POR CIENTO      | DP         | 030701 CE  | 046904               | 291.555.00 | 792.115.37   |
| 07/03/92 | CLARA EUGENIA PAREDES          | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 030705 CE  | 047047               | 0.00       | 792.115.37   |
| 07/03/92 | CLARA EUGENIA PAREDES          | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS.54 NO PUEDO S  | DP         | 030705 CE  | 047047               | 0.00       | 792.115.37   |
| 07/10/92 | CONFISANTIAGO LTDA             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 031017 CE  | 047472               | 0.00       | 792.115.37   |
| 07/10/92 | CONFISANTIAGO LTDA             |  | DP         | 031017 CE  | 047472               | 0.00       | 792.115.37   |
| 07/30/92 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE/92                            |            | 030000 NF  | 034322               | 640.681.54 | 1.432.796.91 |
| 07/30/92 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | REGISTRADOS HO PENDIENTE DEL/91 S/C CO. 307640               |            | 030000 ND  | 015777               | 20.300.00  | 1.412.496.91 |
| 10/01/92 | GILBERTO SANCHEZ Y/O ALFACEN C | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 031018 CE  | 040555               | 0.00       | 1.412.496.91 |
| 10/01/92 | GILBERTO SANCHEZ Y/O ALFACEN C |  | DP         | 031018 CE  | 040555               | 0.00       | 1.412.496.91 |
| 10/01/92 | CARVALO S.A.                   | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 032326 CE  | 040536               | 0.00       | 1.412.496.91 |
| 10/01/92 | CARVALO S.A.                   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS.54 NO PUEDO S  | DP         | 032326 CE  | 040536               | 0.00       | 1.412.496.91 |
| 10/01/92 | TOURISTAS                      | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 032337 CE  | 040577               | 0.00       | 1.412.496.91 |
| 10/01/92 | TOURISTAS                      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS.54 NO PUEDO S  | DP         | 032337 CE  | 040577               | 0.00       | 1.412.496.91 |
| 10/01/92 | CONFISANTIAGO LTDA             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 032327 CE  | 040578               | 0.00       | 1.412.496.91 |
| 10/01/92 | CONFISANTIAGO LTDA             | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %... /Imp/GIROS.54 NO PUEDO S  | DP         | 032327 CE  | 040578               | 0.00       | 1.412.496.91 |
| 10/07/92 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA   | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE/92 USD POR CIENTO  | DP         | 032327 CE  | 040578               | 212.270.00 | 1.200.226.91 |
| 10/13/92 | SANDRA ZUAGA GARCIA I.         | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 032374 CE  | 049175               | 0.00       | 1.200.226.91 |
| 10/13/92 | SANDRA ZUAGA GARCIA I.         | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 032374 CE  | 049175               | 0.00       | 1.200.226.91 |
| 10/13/92 | RUBEN HURTADO                  | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 032930 CE  | 049465               | 3.754.00   | 1.196.472.91 |
| 10/13/92 | RUBEN HURTADO                  | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO  | DP         | 032930 CE  | 049465               | 1.800.00   | 1.194.672.91 |
| 10/13/92 | RUBEN HURTADO                  | TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 032930 CE  | 049465               | 1.00       | 1.194.671.91 |
| 10/22/92 | TELECOM                        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033413 CE  | 050013               | 3.802.00   | 1.190.869.91 |
| 10/22/92 | TELECOM                        | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO  | DP         | 033413 CE  | 050013               | 1.800.00   | 1.189.069.91 |
| 10/22/92 | TELECOM                        | TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 033413 CE  | 050013               | 1.00       | 1.189.068.91 |
| 10/22/92 | ALFACEN ANONIMO                | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033642 CE  | 050014               | 11.641.00  | 1.177.427.91 |
| 10/22/92 | ALFACEN ANONIMO                | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO  | DP         | 033642 CE  | 050014               | 1.800.00   | 1.175.627.91 |
| 10/22/92 | ALFACEN ANONIMO                | TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 033642 CE  | 050014               | 1.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | ESPECIALES T.V.                | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033645 CE  | 050015               | 0.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | RECAUDOS LTDA.                 | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033643 CE  | 050016               | 0.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | INGENIERO PUERTO LTDA.         | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033642 CE  | 050017               | 0.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | BARRERA VILLA & CIA LTDA       | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033640 CE  | 050018               | 0.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | LUBRICANTES SAN NICOLAS        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033605 CE  | 050019               | 0.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | LUBRICANTES SAN NICOLAS        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033606 CE  | 050101               | 0.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | LUBRICANTES SAN NICOLAS        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033600 CE  | 050102               | 0.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | LUBRICANTES SAN NICOLAS        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033602 CE  | 050103               | 0.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | JAMES EDUARDO GUZMAN           | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033401 CE  | 050104               | 0.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | JAMES EDUARDO GUZMAN           | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033407 CE  | 050105               | 0.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | JAMES EDUARDO GUZMAN           | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033646 CE  | 050106               | 0.00       | 1.175.626.91 |
| 10/22/92 | JOSE FELIX CASTRO              | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL T | DP         | 033427 CE  | 050170               | 2.597.00   | 1.173.029.91 |
| 10/22/92 | JOSE FELIX CASTRO              | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO  | DP         | 033427 CE  | 050170               | 1.800.00   | 1.171.229.91 |
| 10/22/92 | JOSE FELIX CASTRO              | TOTAL TIPORE BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | DP         | 033427 CE  | 050170               | 1.00       | 1.171.228.91 |

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Congr. No. | Congr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO         |              |
|----------|--------------------------------|--|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
|          |                                |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |               |              |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL T | OP         | 033411 CE  | 050171               |              | 2.597.00      | 1.168.631.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO  | OP         | 033411 CE  | 050171               |              | 1.800.00      | 1.166.831.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | OP         | 033411 CE  | 050171               |              | 1.00          | 1.166.830.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL T | OP         | 033414 CE  | 050172               |              | 2.597.00      | 1.164.233.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO  | OP         | 033414 CE  | 050172               |              | 1.800.00      | 1.162.433.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | OP         | 033414 CE  | 050172               |              | 1.00          | 1.162.432.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL T | OP         | 033420 CE  | 050173               |              | 8.815.00      | 1.153.617.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO  | OP         | 033420 CE  | 050173               |              | 1.800.00      | 1.151.817.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | OP         | 033420 CE  | 050173               |              | 1.00          | 1.151.816.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL T | OP         | 033439 CE  | 050174               |              | 3.910.00      | 1.147.906.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO  | OP         | 033439 CE  | 050174               |              | 1.800.00      | 1.146.106.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | OP         | 033439 CE  | 050174               |              | 1.00          | 1.146.105.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL T | OP         | 033459 CE  | 050175               |              | 1.800.00      | 1.144.305.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO  | OP         | 033459 CE  | 050175               |              | 1.800.00      | 1.142.505.91 |
| 10/26/92 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL TIEMPO BANCARIO... IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 12 %...  | OP         | 033459 CE  | 050175               |              | 1.00          | 1.142.504.91 |
| 10/26/92 | ALM. SIVIERIA Y/O ICAH ALVAREZ | RENTISTAS MES DE OCTUBRE/92                                  |            | 000000 NF  | 004352               | 422.480.64   |               | 1.564.993.55 |
| 10/26/92 | ALM. SIVIERIA Y/O ICAH ALVAREZ | VALOR INTERESES PD SOBREGIRO SEGUR NENI JOC-121              |            | 000000 ND  | 015075               |              | 10.926.12     | 1.554.067.43 |
| 10/26/92 | ALM. SIVIERIA Y/O ICAH ALVAREZ | COMISION FIDUCIARIA DE OCTUBRE/92 UNO POR CIENTO SOBRE SALDO | OP         | 035131 CE  | 051433               |              | 339.850.00    | 1.214.217.43 |
| 10/26/92 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | RENTISTAS MES DE NOVIEMBRE/92                                |            | 000000 NF  | 004049               | 470.017.65   |               | 1.684.235.08 |
| 11/17/92 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA   | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE NOVIEMBRE/92 UNO POR CIENTO   | OP         | 036427 CE  | 052640               |              | 239.703.00    | 1.444.532.08 |
| 11/30/92 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL T | OP         | 036334 CE  | 052817               |              | 0.00          | 1.444.532.08 |
| 12/10/92 | FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA   | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PONTES BANCARIOS... TOTAL T | OP         | 036595 CE  | 053090               |              | 0.00          | 1.444.532.08 |
| 12/15/92 | ALFA SOMMER LTDA               | RENTISTAS MES DE DICIEMBRE/92                                |            | 000000 NF  | 006274               | 210.341.72   |               | 1.654.873.80 |
| 12/31/92 | CUC EMBAJADA DE HOLANDA        |  |            |            |                      |              |               |              |
| Total    |                                |  |            |            |                      | 9.059.146.15 | 12.087.698.23 | 1.654.873.80 |

COMPUTER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o



**ANEXO E: 1993**

Informe al Dia : 12/31/93

Pagina No: 201

Fidelcomiso : 03 1098 Partida : 0003 CUC ENDAJADA DE HOLANDA  
FONDOS TRANSFERIDOS

| Fecha    | BENEFICIARIO                | CONCEPTO  | Compr.<br>No. | Compr.<br>No.    | MOVIMIENTO DETALLADO |         | SALDO            |
|----------|-----------------------------|---|---------------|------------------|----------------------|---------|------------------|
|          |                             |   |               |                  | INGRESOS             | EGRESOS |                  |
|          | SALDO ANTERIOR              |   |               |                  |                      |         | ( 54.419.000.00) |
| 01/28/93 | CUC ENDAJADA DE HOLANDA     | APORTE AL CONTRATO SEGUR MEMO AVFA-015              | 000000        | MC 019695        | 9.144.990.00         |         | ( 45.274.010.00) |
| 04/14/93 | CUC ENDAJADA DE HOLANDA     | VALOR SALDO SIN EJECUTAR ANTICIPO NO. 6 S/M AVFA-66 | 000000        | MC 022103        | 61.00                |         | ( 45.273.949.00) |
| 04/27/93 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | JUSTIF. UNICA ANTICIPO NO. 6 SALDO SIN EJECUTAR.    | DI            | 028179 RC 027627 | 108.00               |         | ( 45.273.841.00) |
| 04/27/93 | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | SALDO SIN EJECUTAR JUST. UNICA ANTICIPO 11.         | DI            | 028161 RC 027629 | 19.00                |         | ( 45.273.822.00) |
| 04/27/93 | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | JUSTIF. UNICA ANTICIPO 12 SALDO SIN EJECUTAR.       | DI            | 028168 RC 027643 | 101.00               |         | ( 45.273.721.00) |
| 04/27/93 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | JUSTIF. UNICA ANTICIPO NO. 3 SALDO SIN EJECUTAR     | DI            | 028170 RC 027645 | 18.00                |         | ( 45.273.703.00) |
| 04/27/93 | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ    | JUSTIF. 1-8 ANTICIPO NO. 1. SALDO SIN EJECUTAR.     | DI            | 028172 RC 027647 | 453.00               |         | ( 45.273.250.00) |
| 04/27/93 | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ | JUSTIF. UNICA ANTICIPO NO. 5 SALDO SIN EJECUTAR.    | DI            | 028173 RC 027648 | 1.553.00             |         | ( 45.271.697.00) |
| Total    |                             |   |               |                  | 9.147.303.00         | .00     | ( 45.271.697.00) |

XX  
 CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
 COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o  
 XX

OK











| Fecha          | BENEFICIARIO | CONCEPTO | Congr.<br>No. | Congr.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |         | SALDO                |
|----------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------------------|---------|----------------------|
|                |              |          |               |               | INGRESOS             | EGRESOS |                      |
| SALDO ANTERIOR |              |          |               |               |                      |         | 1,201,589.00         |
| Total          |              |          |               |               |                      |         | .00 .00 1,201,589.00 |

CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
 COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERIORS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o



| Fecha                 | BENEFICIARIO                 | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No.       | MOVIMIENTO DETALLADO |                |            |                       |
|-----------------------|------------------------------|---|------------|------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------------|
|                       |                              |   |            |                  | INGRESOS             | EGRESOS        | SALDO      |                       |
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |                              |   |            |                  |                      |                |            | <b>44,886,375.00</b>  |
| 01/28/93              | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | RECLASIFICACION D.I 20707 Y 21759 S/MEMO AWA-015              | 000000     | RD 019684        |                      | 5,203,490.00   |            | 39,682,885.00         |
| 01/28/93              | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | RECLASIFICACION D.I 20707 Y 21759 S/MEMO AWA-015              | 000000     | RD 019685        |                      | 673,098.00     |            | 39,009,787.00         |
| 01/28/93              | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | RECLASIFICACION D.I 20707 Y 21759 S/MEMO AWA-015              | 000000     | RD 019686        |                      | 14,648,633.00  |            | 24,361,154.00         |
| 01/28/93              | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | RECLASIFICACION D.I 20707 Y 21759 S/MEMO AWA-015              | 000000     | RD 019687        |                      | 10,915,186.00  |            | 13,445,969.00         |
| 01/28/93              | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | RECLASIFICACION D.I 20707 Y 21759 S/MEMO AWA-015              | 000000     | RD 019688        |                      | 4,300,978.00   |            | 9,144,990.00          |
| 01/28/93              | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | RECLASIFICACION D.I 20707 Y 21759 S/MEMO AWA-015              | 000000     | RD 019689        |                      | 9,144,990.00   |            | .00                   |
| 03/12/93              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ  | VALOR SALDO ANTICIPO NO. 4 DE ENILIANO ZAMBRANO.              | 01         | 026413 RC 025884 |                      | 991.00         |            | 991.00                |
| 03/12/93              | ENILIANO ZAMBRANO RODRIGUEZ  | VALOR SALDO SIN EJECUTAR SEGUN ANTICIPO NO. 3 .               | 01         | 026418 RC 025888 |                      | 447.00         |            | 1,438.00              |
| 04/05/93              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ     | SALDO SIN EJECUTAR ANTICIPO NO. 6.                            | 01         | 027408 RC 026875 |                      | 41.00          |            | 1,499.00              |
| 04/14/93              | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | RECLASIFICACION D.I 27408 DE ABRIL 5/93 N/AWA-066             | 000000     | RD 022101        |                      |                | 61.00      | 1,438.00              |
| 11/25/93              | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | APORTE AML CONTRATO DE FIDUCIA                                | 01         | 035021 RC 034362 |                      | 220,000,000.00 |            | 220,001,438.00        |
| 11/30/93              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ     | VALOR SALDO SIN EJECUTAR TRASLADAR AL FIDEICOMISO             | 01         | 035150 RC 034486 |                      | 98.70          |            | 220,001,536.70        |
| 12/06/93              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ     | VALOR SALDO SIN EJECUTAR DE SEGUNDA JUSTIFICACION             | 01         | 035349 RC 034691 |                      | 5,220.00       |            | 220,006,756.70        |
| 12/09/93              | ALFREDO DE LA TORRE          | D.P. 003, ANTICIPO NO. 1 PARA ATENDER GASTOS DEL PROYECTO     | 0P         | 059904 CE 075826 |                      |                | 500,000.00 | 219,506,756.70        |
| 12/17/93              | JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ     | VALOR REINTEGRADO RIE.FTE. TRASLADAR AL FIDEICOMISO           | 01         | 035672 RC 035059 |                      | 41,491.20      |            | 219,548,247.90        |
| 12/17/93              | BARBARA VILLA & CIA LTDA     | D.P. 002, VALOR PRIMA DE POLIZA                               | 0P         | 060274 CE 076314 |                      |                | 24,315.00  | 219,523,932.90        |
| 12/17/93              | BARBARA VILLA & CIA LTDA     | IVA 14%   | 0P         | 060274 CE 076314 |                      |                | 3,404.00   | 219,520,528.90        |
| 12/20/93              | MIRYAM VELAZCO               | D.P. 004, SUMINISTRO DE ALMOJAMIENTO A FUNCIONARIOS           | 0P         | 060275 CE 076492 |                      |                | 13,600.00  | 219,506,928.90        |
| 12/23/93              | MIRYAM VELAZCO               | IVA 14% SOBRE \$13,500  | 0P         | 060275 CE 076492 |                      |                | 1,890.00   | 219,505,038.90        |
| 12/20/93              | MIRYAM VELAZCO               | TOTAL COMISION BANCARIA... TOTAL PORTES BANCARIOS...          | 0P         | 060275 CE 076492 |                      |                | 2,500.00   | 219,502,538.90        |
| 12/20/93              | MIRYAM VELAZCO               | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 %... /IMP/GIRAZS.54 NO PUEDE \$ | 0P         | 060275 CE 076492 |                      |                | 413.00     | 219,502,125.90        |
| 12/20/93              | MIRYAM VELAZCO               | TOTAL PORTES BANCARIOS... TOTAL TERESE BANCARIO...            | 0P         | 060275 CE 076492 |                      |                | 450.00     | 219,501,675.90        |
| 12/20/93              | VIAJES OGAMESOFF CALI LTDA.  | D.P. 005, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                        | 0P         | 060276 CE 076494 |                      |                | 70,780.00  | 219,430,895.90        |
| 12/23/93              | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | TRASLADO DE RECURSOS LOS CUALES PERTENECEN AL FIDEICOMISO     | 0P         | 060947 CE 076968 |                      |                | 41,491.20  | 219,389,404.70        |
| 12/23/93              | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | TRASLADO DE RECURSOS LOS CUALES PERTENECEN AL FIDEICOMISO     | 0P         | 060948 CE 077016 |                      |                | 98.70      | 219,387,306.00        |
| 12/27/93              | VIAJES OGAMESOFF CALI LTDA.  | D.P. 006A, CANCELACION SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS.          | 0P         | 060922 CE 077065 |                      |                | 70,780.00  | 219,318,526.00        |
| <b>Total</b>          |                              |   |            |                  |                      |                |            | <b>220,048,308.90</b> |
|                       |                              |   |            |                  |                      |                |            | <b>45,616,157.90</b>  |
|                       |                              |   |            |                  |                      |                |            | <b>219,318,526.00</b> |

XX

CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE

COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERIORS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o

XX

\* Son los únicos  
 Año 1993



**ANEXO F: 1994**

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

1. |  
94  
ANEXO  
(F)  
1

Fecha de Proceso #2/24/95  
Informe al Dia : 12/31/94  
Pagina No: 185  
Fideicomiso : #3 1g98 Partida : ##03 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
FONDOS TRANSFERIDOS

| Fecha    | BENEFICIARIO            | CONCEPTO   | Compr.<br>No. | Compr.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |         | SALDO             |
|----------|-------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------|-------------------|
|          |                         |  |               |               | INGRESOS             | EGRESOS |                   |
|          | SALDO ANTERIOR          |  |               |               |                      |         | ( 45.271.697.00 ) |
| #9/#7/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA | V R TRASLADO DE FONDOS OFICIO SPP 1671 94 NENO 442 | NC 000000     | NC #26431     | 45.271.697.00        |         | 0.00              |
| Total    |                         |  |               |               | 45.271.697.00        | 0.00    | 0.00              |

\*\*\*\*\*  
CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 18-#3 PISO 5o  
\*\*\*\*\*

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
 ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso 02/24/95  
 Informe al Día : 12/31/94  
 Pagina No: 186  
 Fideicomiso : 03 1098 Partida : 0004 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
 CAPACITACION

| Fecha    | BENEFICIARIO            | CONCEPTO  | Compr.<br>No. | Compr.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO        |
|----------|-------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|
|          |                         |   |               |               | INGRESOS             | EGRESOS      |              |
|          | SALDO ANTERIOR          |   |               |               |                      |              | 7,500,999.61 |
| 09/07/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA | TRASLADO DE FONDOS S G OFICIO SPP 1671 94 MEMO 44 | ND 000000     | ND 026418     |                      | 7,500,999.61 | 0.00         |
| Total    |                         |   |               |               | 0.00                 | 7,500,999.61 | 0.00         |

\*\*\*\*\*  
 CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
 COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o  
 \*\*\*\*\*

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso 07/24/95  
 Informe al Día : 12/31/94  
 Pagina No: 187  
 Fideicomiso : 03 1098 Partida : 0005 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
 COSTOS OPERACIONALES

| Fecha          | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr.<br>No. | Compr.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |                           | SALDO        |
|----------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------------|--------------|
|                |                                |   |               |               | INGRESOS             | EGRESOS                   |              |
| SALDO ANTERIOR |                                |   |               |               |                      |                           |              |
| 01/21/94       | COMERCIALIZADORA COLOMB.       | O.P. 309 REPROGRAMACION POR DEVOLUCION COMPRA DE LLANTA Y | OP            | 063001 CE     | 079142               |                           | 7,224,855.12 |
| 05/13/94       | COMERCIALIZADORA COLOMB.       | V/R ANULACION O.T. 179 POR TENER MAS DE 90 DIAS           | OI            | 041628 RC     | 040047               | 145,105.00                | 7,079,750.12 |
| 08/25/94       | CARLOS H. OTALORA E HIJOS LTDA | O.P. 118, SUMINISTRO DE REPUESTOS                         | OP            | 077891 CE     | 094792               |                           | 7,224,855.12 |
| 08/25/94       | CARLOS H. OTALORA E HIJOS LTDA | IVA 14Z   | OP            | 077891 CE     | 094792               | 146,900.00                | 7,077,955.12 |
| 09/07/94       | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO DE FONDOS OFICIO 1671 MEMO A/FX 442              | ND            | 000000 ND     | 026420               | 20,566.00                 | 7,057,389.12 |
| Total          |                                |   |               |               |                      | 145,105.00 / 7,369,960.12 | 0.00         |

\*\*\*\*\*  
 CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
 COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o  
 \*\*\*\*\*

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso #7/24/95  
Informe al Dia : 12/31/94  
Pagina No: 188  
Fideicomiso : #3 1a98 Partida : #006 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
ADQUISICIONES - INVERSIONES

4

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr.<br>No. | Compr.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO        |
|----------|--------------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|
|          |                                |  |               |               | INGRESOS             | EGRESOS      |              |
|          |                                | SALDO ANTERIOR   |               |               |                      |              | 8.923.937.22 |
| #5/86/94 | FOTO AUDIO VIDEO Y/O CARLOS A. | O.P. 145. SUMINISTRO DE VIDEO FILMADORA M-9000 PANASONIC | OP #79553     | CE #95557     |                      | 2.190.000.00 | 6.733.937.22 |
| #9/86/94 | FOTO AUDIO VIDEO Y/O CARLOS A. | IVA 142  | OP #79553     | CE #95557     |                      | 306.600.00   | 6.427.337.22 |
| #9/87/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO DE FONDOS OFICIO SP 16771 94 MEMO AVFA442       | ND #30000     | ND #26422     |                      | 6.427.337.22 | 0.00         |
| Total    |                                |  |               |               |                      | 0.00         | 8.923.937.22 |

8

\*\*\*\*\*  
CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 18-83 PISO 5o  
\*\*\*\*\*

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso #2/24/95

Informe al Dia : 12/31/94

Pagina No: 189

Fideicomiso : #3 1698 Partida : #007 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
CONTRATACION

5

| Fecha    | BENEFICIARIO            | CONCEPTO  | Compr.<br>No. | Compr.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO        |
|----------|-------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|
|          |                         |   |               |               | INGRESOS             | EGRESOS      |              |
|          | SALDO ANTERIOR          |   |               |               |                      |              | 6.668.194.19 |
| #8/26/94 | PECRO MARQUINEZ         | O.P. 124, PAGO FINAL DE LA O.T. PL-954-94, CONSTRUCCION | OP #78919     | CE #94861     |                      | 1.185.084.00 | 5.483.110.19 |
| #9/07/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA | TRASLADO DE FONDOS S G OFICIO SPP 1671 94 442           | ND #00000     | ND #26424     |                      | 5.483.110.19 | 0.00         |
| Total    |                         |   |               |               | 0.00                 | 6.668.194.19 | 0.00         |

\*\*\*\*\*  
 CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
 COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o  
 \*\*\*\*\*







FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso #2/24/95

Informe al Día : 12/31/94

Página No: 192

Fideicomiso : #3 1998 Partida : #013 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
CVC EMBAJADA DE HOLANDA GENERAL

8

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO          |
|----------|--------------------------------|--|------------|------------|----------------------|--------------|----------------|
|          |                                |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |                |
|          |                                | <b>SALDO ANTERIOR</b>  |            |            |                      |              | 219.318.526,00 |
| #1/12/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #07, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                       | OP         | #62312 CE  | #78308               | 78.780,00    | 219.247.746,00 |
| #1/17/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #09, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS.                      | OP         | #62614 CE  | #78656               | 78.780,00    | 219.176.966,00 |
| #1/25/94 | HENRY TRUJILLO AVILES          | O.P. #10 ANTICIPO N.1 GASTOS DE OPERACION PROYECTO C.V.C     | OP         | #63329 CE  | #79357               | 2.580,00     | 216.676.966,00 |
| #3/07/94 | HUMBERTO ROJAS / CASA CAMPERO  | O.P. #15, MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLACAS VT-1102       | OP         | #57020 CE  | #83047               | 252,00       | 216.424.966,00 |
| #3/07/94 | HUMBERTO ROJAS / CASA CAMPERO  | IVA 14Z  | OP         | #67020 CE  | #83047               | 35,280,00    | 216.389.686,00 |
| #3/07/94 | SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE    | O.P. #14, GASTOS DE VIAJE DE DIC./93, FACTURA 44859          | OP         | #67018 CE  | #83053               | 57.750,00    | 216.331.936,00 |
| #3/11/94 | CENTRALES ELECTRICAS DE MARINO | O.P. #17, SUMINISTRO DE ENERGIA DE ENERO/94                  | OP         | #67540 CE  | #83464               | 91.567,00    | 216.240.369,00 |
| #3/11/94 | CENTRALES ELECTRICAS DE MARINO | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #67540 CE  | #83464               | 1,000,00     | 216.238.569,00 |
| #3/11/94 | CENTRALES ELECTRICAS DE MARINO | INFUJETO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                           | OP         | #67540 CE  | #83464               | 252,00       | 216.238.317,00 |
| #3/11/94 | CENTRALES ELECTRICAS DE MARINO | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                    | OP         | #67540 CE  | #83464               | 2.250,00     | 216.236.067,00 |
| #3/11/94 | CENTRALES ELECTRICAS DE MARINO | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                     | OP         | #67540 CE  | #83464               | 2,00         | 216.236.065,00 |
| #3/15/94 | BANCO POPULAR                  | REAJUSTE COMISION BANCARIA, SEGUN O.P. 67540                 | OP         | #67738 CE  | #83725               | 513,00       | 216.235.552,00 |
| #3/17/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #019, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                      | OP         | #67781 CE  | #83915               | 392,000,00   | 215.843.552,00 |
| #3/18/94 | SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE    | O.P. #16, FESTIVOS DE DICIEMBRE/93, FACTURA 44891            | OP         | #68020 CE  | #84204               | 49.536,00    | 215.794.016,00 |
| #4/04/94 | SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE    | O.P. #20, LIQUIDACION NOMINA DE DICIEMBRE/93.                | OP         | #69268 CE  | #85299               | 482.878,00   | 215.311.138,00 |
| #4/04/94 | ALICIA REYVEL DE ROSASCO       | O.P. #18, ARRANQUE DEL INMUEBLE UBICADO EN SANTANDER TUMACO  | OP         | #69266 CE  | #85316               | 1.257,000,00 | 214.054.138,00 |
| #4/06/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #23, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                       | OP         | #69503 CE  | #85400               | 705.600,00   | 213.355.538,00 |
| #4/07/94 | MAGNA S.A.                     | O.P. #24, SUMINISTRO DE BATERIA PARA TOYOTA ON 6472, ESTA    | OP         | #69525 CE  | #85591               | 31.500,00    | 213.324.038,00 |
| #4/07/94 | MAGNA S.A.                     | IVA 14Z  | OP         | #69525 CE  | #85591               | 4.410,00     | 213.319.628,00 |
| #4/12/94 | EXTRAS CALI LTDA.              | O.P. #25, NOMINA DE FEBRERO/94.                              | OP         | #69963 CE  | #85891               | 646.756,00   | 212.672.872,00 |
| #4/22/94 | SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE    | O.P. #22, LIQUIDACION HORAS EXTRAS DE ENERO/94.              | OP         | #70583 CE  | #86710               | 492.159,00   | 212.180.713,00 |
| #4/22/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. #20, #29, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS.         | OP         | #70588 CE  | #86723               | 499.760,00   | 211.680.953,00 |
| #4/22/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #26, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS     | OP         | #70618 CE  | #86729               | 235.200,00   | 211.445.753,00 |
| #4/25/94 | ALFREDO DE LA TORRE            | O.P. #032-#033, ANTICIPO NO. 1-94 PARA ATENDER GASTOS PRO-   | OP         | #70773 CE  | #86852               | 2.580,000,00 | 208.945.753,00 |
| #4/25/94 | CORPOTUMACO                    | O.P. #31, #30, SUMINISTRO DE AGUA DE ENERO Y FEBRERO/94.     | OP         | #70955 CE  | #86890               | 122.079,00   | 208.823.674,00 |
| #4/27/94 | ALFREDO DE LA TORRE            | CORRESPONDE AL SALDO SIN EJECUTAR DE LA JUSTIFI-             | 01         | #0925 RC   | #40173               | 566,00       | 208.824.240,00 |
| #5/03/94 | JORGE LUIS VALLECILLA          | O.P. #35, REPARACION LANCHAS TAXI DE 17 PIES, SEGUN O.T.     | OP         | #71182 CE  | #87401               | 265.000,00   | 208.559.240,00 |
| #5/05/94 | JORGE LUIS VALLECILLA          | O.P. #33, #36, REPARACION LANCHAS TAXI 17 Y 20, SEGUN O.T.   | OP         | #71328 CE  | #87508               | 780,000,00   | 207.859.240,00 |
| #5/05/94 | EXTRAS CALI LTDA.              | O.P. #37, LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES, SEGUN  | OP         | #71584 CE  | #87709               | 32.712,00    | 207.826.528,00 |
| #5/05/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES       | O.P. #39, ASESORIA A LA COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA | OP         | #71642 CE  | #87729               | 1.600,000,00 | 206.226.528,00 |
| #5/06/94 | JORGE LUIS VALLECILLA          | O.P. #34, REPARACION LANCHAS TAXI 17 ASIGNADA AL RIO ROSARIO | OP         | #71591 CE  | #87792               | 335,000,00   | 205.891.528,00 |
| #5/06/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.   | * TRASLAGO DE FONDOS DE BANCO GANADERO CIA NO. 693019556 AL  | OP         | #71901 CE  | #87793               | 335,000,00   | 205.556.528,00 |
| #5/09/94 | TELECOM                        | O.P. #41, SERVICIO DE TELEFONO DE AGRIL, OFC C.V.C.          | OP         | #71976 CE  | #87919               | 68.280,00    | 205.488.248,00 |
| #5/09/94 | UNIVERSIDAD DE MARINO          | O.P. #030-#33, ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELO REALIZADAS EN   | OP         | #71978 CE  | #87921               | 456.250,00   | 205.031.998,00 |
| #5/09/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #40, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                       | OP         | #71977 CE  | #87948               | 156,000,00   | 204.875.998,00 |
| #5/13/94 | SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE    | O.P. #21, LIQUIDACION NOMINA DE DIC./93 A ENERO/94.          | OP         | #72300 CE  | #83332               | 638.794,00   | 204.236.404,00 |
| #5/18/94 | SUPERLLANTAS                   | O.P. #27, ALIMENTACION BALANCEO VEHICULO DE PLACA ON-6472    | OP         | #72585 CE  | #88537               | 21,000,00    | 204.214.404,00 |
| #5/18/94 | SUPERLLANTAS                   | IVA 14Z  | OP         | #72585 CE  | #88537               | 3.052,00     | 204.211.352,00 |
| #5/24/94 | HENRY TRUJILLO AVILES          | O.P. #52, ANTICIPO NO. 2-94 PARA ATENDER GASTOS OCASIONADOS  | OP         | #72884 CE  | #88833               | 2.580,000,00 | 201.711.352,00 |
| #5/24/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. #042, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                         | OP         | #72880 CE  | #88834               | 686.978,00   | 201.024.374,00 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso #2/24/95

Informe al Dia : 12/31/94

Pagina No: 193

Fideicomiso : #3 1898 Partida : #013 CVC EMBAJADA DE HOLANDA

CVC EMBAJADA DE HOLANDA GENERAL

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO          |
|----------|--------------------------------|--|------------|------------|----------------------|--------------|----------------|
|          |                                |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |                |
| 05/25/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE         | O.P. #45, SUMINISTRO DE MADERA                               | OP         | #72879 CE  | #88919               | 652,000.00   | 200,372,574.00 |
| 05/25/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE         | IVA 142  | OP         | #72879 CE  | #88919               | 91,280.00    | 200,281,294.00 |
| 05/25/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE         | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #72879 CE  | #88919               | 3,619.00     | 200,277,675.00 |
| 05/25/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE         | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                           | OP         | #72879 CE  | #88919               | 570.00       | 200,277,105.00 |
| 05/25/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE         | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                    | OP         | #72879 CE  | #88919               | 450.00       | 200,276,655.00 |
| 05/26/94 | HUMBERTO ROJAS / CASA CAMPERO  | O.P. #46, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN       | OP         | #73050 CE  | #88939               | 279,401.00   | 199,997,254.00 |
| 05/26/94 | HUMBERTO ROJAS / CASA CAMPERO  | IVA 142  | OP         | #73050 CE  | #88939               | 39,116.00    | 199,958,138.00 |
| 05/26/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. #44, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                          | OP         | #73050 CE  | #88985               | 500,139.00   | 199,457,999.00 |
| 05/27/94 | CARLOS MARTINEZ AGUIRRE        | O.P. #43, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 10 EXTINGUIDORES        | OP         | #73050 CE  | #89037               | 129,800.00   | 199,328,199.00 |
| 05/27/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. #49 NOMINA MES DE MARZO/94 SEGUN ORDEN DE TRABAJO N.    | OP         | #73113 CE  | #89062               | 312,802.00   | 199,015,397.00 |
| 05/27/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 142  | OP         | #73113 CE  | #89062               | 43,792.00    | 198,971,605.00 |
| 05/27/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. #48, GASTOS DE VIAJE MES DE MARZO/94, SEGUN PL-025-94   | OP         | #73114 CE  | #89063               | 234,709.00   | 198,736,896.00 |
| 05/27/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 142  | OP         | #73114 CE  | #89063               | 32,859.00    | 198,704,037.00 |
| 05/27/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. #50, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                          | OP         | #73129 CE  | #89064               | 405,535.00   | 198,298,502.00 |
| 05/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #53, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                       | OP         | #73121 CE  | #89050               | 78,400.00    | 198,220,102.00 |
| 05/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #47, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                       | OP         | #73120 CE  | #89001               | 156,500.00   | 198,063,602.00 |
| 05/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #51, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                       | OP         | #73130 CE  | #89002               | 155,600.00   | 197,907,702.00 |
| 06/07/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. #54, NOMINA CORRESPONDIENTE DE ABRIL Y MAYO/94, SEGUN   | OP         | #73750 CE  | #89625               | 7,653,000.00 | 190,254,664.00 |
| 06/07/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 142  | OP         | #73750 CE  | #89625               | 1,071,425.00 | 189,183,239.00 |
| 06/14/94 | HENRY TRUJILLO AVILES          | O.P. #59, ANTICIPO NO. 3-94 PARA EL DESARROLLO DEL CURSO TA- | OP         | #74000 CE  | #89806               | 1,200,000.00 | 187,983,239.00 |
| 06/14/94 | WILSON L TRIANA                | O.P. #60, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA GENERAL DE     | OP         | #74001 CE  | #89807               | 140,000.00   | 187,843,239.00 |
| 06/16/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. #57, NOMINA DE MARZO Y ABRIL/94.                        | OP         | #74100 CE  | #89100               | 5,570,600.00 | 182,272,631.00 |
| 06/16/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 142  | OP         | #74100 CE  | #89100               | 779,865.00   | 181,492,766.00 |
| 06/17/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #55, #58, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                  | OP         | #74205 CE  | #89245               | 392,000.00   | 181,100,766.00 |
| 06/20/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. #61, NOMINA DE ABRIL Y MAYO/94.                         | OP         | #74417 CE  | #89330               | 952,632.00   | 180,148,134.00 |
| 06/20/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 142  | OP         | #74417 CE  | #89330               | 133,369.00   | 180,014,765.00 |
| 06/20/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. #56, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE                 | OP         | #74101 CE  | #89349               | 557,054.00   | 179,457,691.00 |
| 06/22/94 | UNIVERSIDAD DE MARINO          | O.P. #62, ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELO                      | OP         | #74505 CE  | #89526               | 526,500.00   | 178,931,191.00 |
| 06/22/94 | COLCHONERIA SUPERIOR Y/O VICEN | O.P. #64, SUMINISTRO DE COLCHONETAS DE ALGODON               | OP         | #74600 CE  | #89710               | 375,000.00   | 178,556,191.00 |
| 06/27/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. #68, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                          | OP         | #74797 CE  | #89713               | 672,800.00   | 177,883,311.00 |
| 06/27/94 | FERRETOOD LTDA                 | O.P. #69, SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUCCION            | OP         | #74799 CE  | #89714               | 184,900.00   | 177,698,411.00 |
| 06/27/94 | PECRO PABLO BEDOYA POTES       | O.P. #67, REVISORIA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LA COOPERA-  | OP         | #74798 CE  | #89722               | 400,000.00   | 177,298,411.00 |
| 06/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #65, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                       | OP         | #74796 CE  | #89726               | 109,600.00   | 177,188,611.00 |
| 06/27/94 | HAMUEL LATA                    | O.P. #66, SUMINISTRO DE SABANAS                              | OP         | #74801 CE  | #89729               | 85,000.00    | 177,103,611.00 |
| 06/30/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | * REVERSION C E 707793 DE V 6 94 MEMO AVEE 209               | NC         | #89000 NC  | #26298               | 335,000.00   | 177,438,611.00 |
| 07/05/94 | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | O.P. #72, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.        | OP         | #75234 CE  | #91148               | 136,475.00   | 177,302,136.00 |
| 07/05/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. #75, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                          | OP         | #75233 CE  | #91149               | 767,885.00   | 176,534,251.00 |
| 07/06/94 | ALFREDO DE LA TORRE            | O.P. #79, ANTICIPO NO. 2-94, PARA ATENDER GASTOS ADMINISTRA  | OP         | #75277 CE  | #91269               | 2,500,000.00 | 174,034,251.00 |
| 07/07/94 | FERRETOOD LTDA                 | O.P. #71, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.        | OP         | #75421 CE  | #91339               | 136,475.00   | 173,897,776.00 |
| 07/08/94 | ASEGORES MERCADO Y VENTAS      | O.P. #76, ANTICIPO PARA VIATICOS SEGUN O.T. PL-075-94.       | OP         | #75566 CE  | #91429               | 300,000.00   | 173,597,776.00 |
| 07/10/94 | RADIO MIRA                     | O.P. #80, DIFUSION RADIAL DEL PROGRAMA "LOS CAMPESINOS TENE- | OP         | #76298 CE  | #92161               | 687,500.00   | 172,910,276.00 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso #2/24/95  
Informe al Dia : 12/31/94  
Pagina No: 194  
Fideicomiso : #3 1998 Partida : #613 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
CVC EMBAJADA DE HOLANDA GENERAL

10

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO          |
|----------|--------------------------------|--|------------|------------|----------------------|--------------|----------------|
|          |                                |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |                |
| 07/18/94 | PEDRO MARQUINEZ                | O.P. #78, ANTICIPO DEL #Z DEL CALOR TOTAL DE O.T. PL-54-94       | OP         | #76299 CE  | #92163               | 790,056.00   | 172,120,220.00 |
| 07/18/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. #82, #83, #84, #85 PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS - IVA 14Z | OP         | #76388 CE  | #92170               | 754,407.00   | 171,365,813.00 |
| 07/18/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. #87, #86, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                      | OP         | #76388 CE  | #92170               | 105,617.00   | 171,260,196.00 |
| 07/18/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #74, REPARACION LANCHAS MARCA TAXI NO. 13 ASIGNADA AL       | OP         | #76389 CE  | #92175               | 392,000.00   | 170,868,196.00 |
| 07/21/94 | JORGE LUIS VALLECILLA          | O.P. #74, REPARACION LANCHAS MARCA TAXI NO. 13 ASIGNADA AL       | OP         | #75424 CE  | #92309               | 100,000.00   | 170,768,196.00 |
| 07/21/94 | GILBERTO SATIZUEAL             | O.P. #73, REPARACION LANCHAS MARCA TAXI NO. 17 ASIGNADA AL       | OP         | #75425 CE  | #92311               | 150,000.00   | 170,618,196.00 |
| 07/21/94 | WILSON ORDONEZ ORTIZ           | O.P. #77, SUMINISTRO DE TOLDILLOS                                | OP         | #75841 CE  | #92313               | 184,000.00   | 170,434,196.00 |
| 07/21/94 | LUPE ESPERANZA PALMA           | O.P. #91, ANTICIPO NO. 4 NECESARIO PARA ATENDER GASTOS           | OP         | #76771 CE  | #92636               | 45,000.00    | 170,389,196.00 |
| 07/26/94 | HENRY TRUJILLO AVILES          | O.P. #99, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL DESA-      | OP         | #76774 CE  | #92637               | 2,500,000.00 | 167,889,196.00 |
| 07/26/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. #88, SUMINISTRO DE TABLAS DE MADERA SEGUN PEDIDO #18        | OP         | #76775 CE  | #92697               | 1,241,971.00 | 166,647,225.00 |
| 07/26/94 | JOSE FELIX CASTRO.             | O.P. #89, SUMINISTRO DE 62 VARENGAS DE CHAMUL.                   | OP         | #76773 CE  | #92698               | 148,400.00   | 166,498,825.00 |
| 07/26/94 | ALFREDO CASTRO                 | O.P. #10, PRIMER PAGO DE LA O.T. PL- #75-94, REFERENTE A LA      | OP         | #77098 CE  | #92954               | 496,000.00   | 166,002,825.00 |
| 08/01/94 | ASESORES MERCADEO Y VENTAS     | IVA 14Z  | OP         | #77098 CE  | #92954               | 1,450,000.00 | 164,552,825.00 |
| 08/01/94 | ASESORES MERCADEO Y VENTAS     | O.P. #100, #102, #103, #105, PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN       | OP         | #77196 CE  | #93006               | 293,000.00   | 164,349,825.00 |
| 08/02/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 14Z  | OP         | #77196 CE  | #93006               | 2,055,653.00 | 162,294,172.00 |
| 08/02/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. #92, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA.        | OP         | #77376 CE  | #93234               | 287,791.00   | 162,006,381.00 |
| 08/04/94 | TIPOGRAFIA SUPERIOR Y/O LUIS M | O.P. #97, #101, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE MARZO       | OP         | #77357 CE  | #93236               | 488,404.00   | 161,517,977.00 |
| 08/04/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 14Z  | OP         | #77357 CE  | #93236               | 381,713.00   | 161,136,264.00 |
| 08/04/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. #95, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                              | OP         | #77352 CE  | #93237               | 53,440.00    | 161,082,824.00 |
| 08/04/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. #99, SUMINISTRO DE MOTOR FUERA DE BORDA DE 75HP MARCA       | OP         | #77349 CE  | #93240               | 764,436.00   | 160,318,388.00 |
| 08/04/94 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA  | IVA 14Z  | OP         | #77349 CE  | #93240               | 4,650,000.00 | 155,668,388.00 |
| 08/04/94 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA  | O.P. #96, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                           | OP         | #77378 CE  | #93257               | 651,000.00   | 155,017,388.00 |
| 08/04/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #97, SUMINISTRO DE PAPELERIA.                               | OP         | #77364 CE  | #93259               | 78,400.00    | 154,938,988.00 |
| 08/04/94 | PAPELERIA JUPITER              | IVA 14Z  | OP         | #77364 CE  | #93259               | 79,625.00    | 154,859,363.00 |
| 08/04/94 | PAPELERIA JUPITER              | O.P. #94, SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE                  | OP         | #77383 CE  | #93322               | 11,147.00    | 154,848,216.00 |
| 08/05/94 | MIRYAM VELAZCO                 | O.P. #98, SERVICIO TELEFONICO DE FEBREO 15 A MARZO 31/94         | OP         | #77368 CE  | #93324               | 836,958.00   | 154,011,258.00 |
| 08/05/94 | TELECOM                        | O.P. #93, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION             | OP         | #77384 CE  | #93325               | 167,415.00   | 153,843,843.00 |
| 08/05/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE         | O.P. #122, SEGUNDA CUOTA PARA VIATICOS, SEGUN O.T. PL-#75-94     | OP         | #77627 CE  | #93565               | 718,200.00   | 153,125,643.00 |
| 08/09/94 | ASESORES MERCADEO Y VENTAS     | O.P. #109, SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LANCHAS.                | OP         | #77819 CE  | #93779               | 300,000.00   | 152,825,643.00 |
| 08/10/94 | AGROANJEL LTDA                 | IVA 14Z  | OP         | #77819 CE  | #93779               | 210,400.00   | 152,615,243.00 |
| 08/10/94 | AGROANJEL LTDA                 | O.P. #114, #113, SERVICIOS DE APOYO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/94    | OP         | #77818 CE  | #93780               | 29,456.00    | 152,585,787.00 |
| 08/10/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 14Z  | OP         | #77818 CE  | #93780               | 1,111,994.00 | 151,473,793.00 |
| 08/10/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. #112, SUMINISTRO ACCESORIOS PARA LANCHAS.                   | OP         | #77633 CE  | #93783               | 155,679.00   | 151,318,114.00 |
| 08/10/94 | MARAGRO LTDA.                  | IVA 14Z  | OP         | #77833 CE  | #93783               | 237,500.00   | 151,080,614.00 |
| 08/10/94 | MARAGRO LTDA.                  | O.P. #115, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                          | OP         | #77895 CE  | #93800               | 33,250.00    | 151,047,364.00 |
| 08/11/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #121, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION            | OP         | #77899 CE  | #93809               | 156,000.00   | 150,891,364.00 |
| 08/11/94 | FERRETERIA LA GRANDE LTDA      | IVA 14Z  | OP         | #77899 CE  | #93809               | 11,894.00    | 150,879,470.00 |
| 08/11/94 | FERRETERIA LA GRANDE LTDA      | O.P. #117, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                          | OP         | #77868 CE  | #93811               | 1,685.00     | 150,877,785.00 |
| 08/11/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. #123, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                             | OP         | #77889 CE  | #93879               | 78,400.00    | 150,799,385.00 |
| 08/11/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. #119, SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA.                      | OP         | #77892 CE  | #93880               | 526,821.00   | 150,272,564.00 |
| 08/11/94 | PAPELERIA CALI LTDA            |  |            |            |                      | 80,000.00    | 150,192,564.00 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso: 02/29/95  
Informe al Día: 02/31/94  
Página No: 195  
Fideicomiso: 02 1898 Partida: 0013 CVC ENBAJADA DE HOLANDA  
CVC ENBAJADA DE HOLANDA GENERAL

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO          |
|----------|--------------------------------|--|------------|------------|----------------------|--------------|----------------|
|          |                                |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |                |
|          |                                |  |            |            |                      | 10.125.00    | 150.181.655.00 |
| 08/11/94 | PAPELERIA CATI LTDA            | I.V.A. 14Z   | OP         | 077892 CE  | 093880               | 150.000.00   | 150.031.655.00 |
| 08/11/94 | JOSE FELIX CASTRO.             | O.P. 116, SUMINISTRO DE MADERA                               | OP         | 077896 CE  | 093881               | 66.000.00    | 149.965.655.00 |
| 08/16/94 | PAPELERIA CATI LTDA            | PAGO O.P. 120, SUMINISTRO DE CALCULADORA CASSIO.             | OP         | 078110 CE  | 093984               | 9.240.00     | 149.956.415.00 |
| 08/16/94 | PAPELERIA CATI LTDA            | I.V.A. 14Z.  | OP         | 078110 CE  | 093984               | 251.256.00   | 149.705.159.00 |
| 08/16/94 | MAGNA S.A.                     | PAGO O.P. 00125 SUMINISTRO BATERIA ESTACIONARIA.             | OP         | 078162 CE  | 094007               | 35.176.00    | 149.669.983.00 |
| 08/16/94 | MAGNA S.A.                     | I.V.A. 14Z.  | OP         | 078162 CE  | 094007               | 78.400.00    | 149.591.583.00 |
| 08/16/94 | VIAJES OGAMESOFF CALI LTDA.    | PAGO O.P. 132 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS.                  | OP         | 078239 CE  | 094009               | 276.950.00   | 149.314.645.00 |
| 08/16/94 | MARAGRO LTDA.                  | PAGO O.P. 126 SUMINISTRO DE REPUESTOS.                       | OP         | 078240 CE  | 094009               | 38.771.00    | 149.275.874.00 |
| 08/16/94 | MARAGRO LTDA.                  | I.V.A. 14Z.  | OP         | 078242 CE  | 094022               | 1.310.167.00 | 147.965.707.00 |
| 08/16/94 | MARAGRO LTDA.                  | PAGO O.P. 164 SUMINISTRO DE TRANSMISION COMPLETA PARA MOTOR  | OP         | 078242 CE  | 094022               | 163.423.00   | 147.702.284.00 |
| 08/16/94 | ACROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA  | I.V.A. 14Z.  | OP         | 078038 CE  | 094044               | 5.572.431.00 | 142.129.853.00 |
| 08/16/94 | ACROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA  | O.P. 146, SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO REFERENTE A       | OP         | 078038 CE  | 094044               | 700.140.00   | 141.429.713.00 |
| 08/16/94 | ACROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA  | I.V.A. 14Z.  | OP         | 078038 CE  | 094044               | 619.611.00   | 140.810.102.00 |
| 08/16/94 | ACROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA  | O.P. 146, SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO REFERENTE A       | OP         | 078222 CE  | 094189               | 965.191.00   | 139.844.911.00 |
| 08/16/94 | EFICACIA S.A.                  | I.V.A. 14Z   | OP         | 078219 CE  | 094200               | 135.126.00   | 139.709.785.00 |
| 08/16/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. 129- FACTURA 47582 HORAS EXTRAS DE FEBRERO/94.          | OP         | 078219 CE  | 094200               | 600.400.00   | 139.109.385.00 |
| 08/16/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. 134, PRESTACION DE SERVICIOS GASTOS DE VIAJE, HORAS     | OP         | 078185 CE  | 094201               | 64.056.00    | 139.045.329.00 |
| 08/16/94 | EXTRAS CALI LTDA.              | I.V.A. 14Z   | OP         | 078185 CE  | 094201               | 200.500.00   | 138.844.829.00 |
| 08/16/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. 131, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS        | OP         | 078186 CE  | 094202               | 28.070.00    | 138.796.759.00 |
| 08/16/94 | EFICACIA S.A.                  | I.V.A. 14Z   | OP         | 078186 CE  | 094202               | 168.000.00   | 138.628.759.00 |
| 08/16/94 | CARVIVAL S.A.                  | O.P. 127, SUMINISTRO DE REPUESTOS                            | OP         | 078183 CE  | 094203               | 23.520.00    | 138.605.239.00 |
| 08/16/94 | CARVIVAL S.A.                  | I.V.A. 14Z   | OP         | 078183 CE  | 094203               | 2.000.000.00 | 136.605.239.00 |
| 08/16/94 | MARAGRO LTDA.                  | O.P. 120, SUMINISTRO DE TALADRO                              | OP         | 078423 CE  | 094491               | 1.093.443.00 | 135.511.796.00 |
| 08/16/94 | MARAGRO LTDA.                  | I.V.A. 14Z   | OP         | 078423 CE  | 094491               | 687.500.00   | 135.511.796.00 |
| 08/16/94 | FERRETERIA INDUSTRIAL LTDA     | O.P. 130, PREFARACION Y DESARROLLO DEL CURSO TALLER SOBRE    | OP         | 078187 CE  | 094555               | 392.000.00   | 135.216.296.00 |
| 08/16/94 | FERRETERIA INDUSTRIAL LTDA     | O.P. 133, SUMINISTRO DE ABARROTOS PARA ALIMENTACION DE LOS   | OP         | 044544 RC  | 043764               | 687.500.00   | 135.216.296.00 |
| 08/22/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES       | REINTEGRO GIROS ELECTRONICOS POR TENER MAS DE 30 D           | OP         | 078994 CE  | 094800               | 3.508.613.00 | 131.707.683.00 |
| 08/23/94 | JOSE ALBERTO HURTADO           | O.P. 136, SEGUNDO PAGO (2/6) O.T. PL-057-94, DIFUSION RADIAL | OP         | 078957 CE  | 094895               | 491.206.00   | 131.216.477.00 |
| 08/24/94 | VIAJES OGAMESOFF CALI LTDA.    | O.P. 135, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO/94 | OP         | 078957 CE  | 094895               | 181.920.00   | 131.034.557.00 |
| 08/26/94 | RADIO MIRA                     | I.V.A. 14Z   | OP         | 078993 CE  | 094969               | 2.500.000.00 | 128.534.557.00 |
| 08/26/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. 137, CANCELACION SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONO DE MARZO | OP         | 079240 CE  | 095113               | 1.450.000.00 | 127.084.557.00 |
| 08/26/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. 0151, ANTICIPO NO. 3-94 PARA ATENDER GASTOS DE OPERA-   | OP         | 079397 CE  | 095366               | 203.000.00   | 126.681.557.00 |
| 08/29/94 | TELECOM                        | O.P. 150 SEGUNDO PAGO DE LA D.P. (2/4) DE LA UOEN DE TRA     | OP         | 079397 CE  | 095366               | 254.735.00   | 126.426.822.00 |
| 08/31/94 | ALFREDO DE LA TORRE            | I.V.A. 14Z   | OP         | 079592 CE  | 095476               | 35.663.00    | 126.591.159.00 |
| 09/02/94 | ASESORES MERCADO Y VENTAS      | O.P. 142, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION         | OP         | 079592 CE  | 095476               | 469.771.00   | 126.121.388.00 |
| 09/02/94 | ASESORES MERCADO Y VENTAS      | I.V.A. 14Z   | OP         | 079554 CE  | 095478               | 298.700.00   | 125.822.688.00 |
| 09/05/94 | DISTRIBUCIONES EL PUEBLO Y/O M | O.P. 149, SUMINISTRO DE VIVIERES NECESARIOS PARA ALIMENTA    | OP         | 079555 CE  | 095479               | 8.000.00     | 125.814.688.00 |
| 09/05/94 | DISTRIBUCIONES EL PUEBLO Y/O M | O.P. 147, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.        | OP         | 079595 CE  | 095493               | 1.120.00     | 125.013.568.00 |
| 09/05/94 | JOSE ALBERTO HURTADO           | O.P. 162, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION         | OP         | 079595 CE  | 095493               | 1.015.000.00 | 124.798.568.00 |
| 09/05/94 | FERRETCOD LTDA                 | I.V.A. 14Z   | OP         | 079591 CE  | 095511               | 200.000.00   | 124.598.568.00 |
| 09/05/94 | FERRETERIA LA GRANDE LTDA      | O.P. 140, SUMINISTRO DE MADERAS                              | OP         | 079640 CE  | 095556               | 78.400.00    | 124.520.168.00 |
| 09/05/94 | FERRETERIA LA GRANDE LTDA      | O.P. 159, ELABORACION DE AJUSTES CONTABLES, ANALISIS FINAN   |            |            |                      |              |                |
| 09/06/94 | JOSE FELIX CASTRO.             | O.P. 141, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                       |            |            |                      |              |                |
| 09/06/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES       |  |            |            |                      |              |                |
| 09/06/94 | VIAJES OGAMESOFF CALI LTDA.    |  |            |            |                      |              |                |

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso 02/24/95

Informe al Día : 12/31/94

Página No: 196

Fideicomiso : 03 1998 Partida : 0013 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
CVC EMBAJADA DE HOLANDA GENERAL

72

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |                | SALDO          |
|----------|--------------------------------|---|------------|------------|----------------------|----------------|----------------|
|          |                                |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS        |                |
| 09/06/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. 164. SUMINISTRO PASAJES AEREOS                           | OP         | 079628 CE  | 095558               | 761.800.00     | 123.758.368.00 |
| 09/06/94 | FORMAS DIDACTICAS              | O.P. 140. COMPRA DE EQUIPO TABLERO CUADRADO                   | OP         | 079610 CE  | 095562               | 200.000.00     | 123.558.368.00 |
| 09/06/94 | FORMAS DIDACTICAS              | IVA 14Z   | OP         | 079610 CE  | 095562               | 28.000.00      | 123.530.368.00 |
| 09/06/94 | VICTOR MOGOLLON.               | O.P. 146. SUMINISTRO DE MADEPA - 200 TABLONES DE CHAMUL.      | OP         | 079609 CE  | 095563               | 660.000.00     | 122.870.368.00 |
| 09/06/94 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA  | O.P. 163. SUMINISTRO DE MOTOR FUERA DE BOKDA YAMAHA.          | OP         | 079606 CE  | 095564               | 2.590.380.00   | 120.279.988.00 |
| 09/06/94 | AGROFORESTAL DE COLOMBIA LTDA  | IVA 14Z   | OP         | 079606 CE  | 095564               | 362.653.00     | 119.917.335.00 |
| 09/06/94 | ELISA DE ESCRUCCERIA           | O.P. 161, 139. SUMINISTRO DE COCMBUSTIBLE.                    | OP         | 079605 CE  | 095565               | 1.521.458.00   | 118.395.877.00 |
| 09/06/94 | PAPELERIA VALLE LTDA           | O.P. 160. SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA OFICINA                | OP         | 079602 CE  | 095566               | 84.256.00      | 118.311.621.00 |
| 09/06/94 | PAPELERIA VALLE LTDA           | IVA 14Z   | OP         | 079602 CE  | 095566               | 11.796.00      | 118.299.825.00 |
| 09/06/94 | FERROELECTRICOS LA VINA NO. 2  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION                    | OP         | 079556 CE  | 095568               | 298.700.00     | 118.001.125.00 |
| 09/06/94 | SUPERMERCADO MAS POR MENOS     | O.P. 143. SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ASEO.                  | OP         | 079618 CE  | 095607               | 117.749.925.00 | 117.749.925.00 |
| 09/07/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRaslado Oficio SPP 1671 94 MEMO AVFA 442                     | NC         | 000000 NC  | 026419               | 7.500.999.61   | 125.259.924.61 |
| 09/07/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | V R TRASLADO S G OFICIO SPP 1671 94 MEMO AVFA 442             | NC         | 000000 NC  | 026423               | 6.427.337.22   | 131.686.261.83 |
| 09/07/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | A R TRASLADO S G OFICIO SPP 1671 94 MEMO AVFA 442             | NC         | 000000 NC  | 026425               | 5.483.110.19   | 137.169.372.02 |
| 09/07/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | V R TRASLADO S G OFICIO SPP 1671 94 MEMO AVFA 442             | NC         | 000000 NC  | 026427               | 3.501.424.30   | 140.670.796.32 |
| 09/07/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | V R TRASLADO S G OFICIO SPP 1671 94 MEMO AVFA 442             | NC         | 000000 NC  | 026429               | 1.201.589.00   | 141.872.385.32 |
| 09/07/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | TRASLADO DE FONDOS S G OFICIO SPP 1671 94 MEMO AVFA 442       | ND         | 000000 ND  | 026430               | 45.271.697.00  | 96.600.688.32  |
| 09/07/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | V R TRASLADO S G OFICIO SPP 1671 94 MEMO AVFA 442             | NC         | 000000 NC  | 026499               | 7.057.309.12   | 103.658.077.44 |
| 09/07/94 | JOSE ANTONIO LOPEZ VARGAS      | O.P. 150. ANTICIPO 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DE O.T. PL-094/94 | OP         | 079603 CE  | 095631               | 1.378.725.00   | 102.279.352.44 |
| 09/09/94 | ALFREDO DE LA TORRE            | V/R CORRESPONDIENTE AL SALDO SIN EJECUTAR DE LA               | DI         | 045134 RC  | 044313               | 2.468.00       | 102.281.820.44 |
| 09/12/94 | ELISA DE ESCRUCCERIA           | O.P. 167. SUMINISTRO DE COCMBUSTIBLE                          | OP         | 000097 CE  | 096012               | 941.220.00     | 101.340.600.44 |
| 09/12/94 | DISTRIBUCIONES EL PUEBLO V/O M | O.P. 169. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION          | OP         | 000092 CE  | 096013               | 119.210.00     | 101.221.390.44 |
| 09/12/94 | DISTRIBUCIONES EL PUEBLO V/O M | IVA 14Z   | OP         | 000092 CE  | 096013               | 16.689.00      | 101.204.701.44 |
| 09/12/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. 171. NOMINA DE JULIO, SEGUN O.T. PL-085-94.              | OP         | 000090 CE  | 096014               | 1.248.641.00   | 99.956.060.44  |
| 09/12/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 14Z   | OP         | 000090 CE  | 096014               | 174.810.00     | 99.781.250.44  |
| 09/12/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. 172. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                        | OP         | 000099 CE  | 096035               | 78.400.00      | 99.702.850.44  |
| 09/13/94 | HENRY TRUJILLO AVILES          | V/R CORRESPONDIENTE AL SALDO SIN EJECUTAR DE LA               | DI         | 045213 RC  | 044405               | 82.00          | 99.702.932.44  |
| 09/13/94 | HENRY TRUJILLO AVILES          | V/R CORRESPONDIENTE A LA JUSTIFICACION UNICA DEL              | DI         | 045218 RC  | 044409               | 1.739.00       | 99.704.671.44  |
| 09/13/94 | TELECOM                        | O.P. 168. SERVICIO TELEFONICO DE MAYO 15 A JUNIO 30/94.       | OP         | 000093 CE  | 096055               | 179.965.00     | 99.524.706.44  |
| 09/13/94 | FERRETERIA LA UNIVERSAL        | O.P. 165. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION          | OP         | 000091 CE  | 096056               | 267.130.00     | 99.257.576.44  |
| 09/13/94 | FERRETERIA LA UNIVERSAL        | IVA 14Z   | OP         | 000091 CE  | 096056               | 37.399.00      | 99.220.177.44  |
| 09/14/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. 157-033. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                    | OP         | 079559 CE  | 096181               | 392.000.00     | 98.828.177.44  |
| 09/14/94 | ALMACEN EL ECOLOGICO V/O STELL | O.P. 138. SUMINISTRO DE BOTAS                                 | OP         | 078946 CE  | 096210               | 84.000.00      | 98.744.177.44  |
| 09/19/94 | ONATEC LTDA                    | O.P. 173. SUMINISTRO DE FERROMAS ESPECIFICAS PARA -           | OP         | 000062 CE  | 096375               | 195.840.00     | 98.548.337.44  |
| 09/19/94 | PAPELERIA REDOX LTDA.          | O.P. 166. SUMINISTRO DE ACETATOS LABELON X 100                | OP         | 000061 CE  | 096376               | 25.792.00      | 98.522.545.44  |
| 09/20/94 | ALFREDO DE LA TORRE            | V/R CORRESPONDIENTE AL SALDO SIN EJECUTAR DE LA               | DI         | 045373 RC  | 044565               | 3.610.00       | 98.526.155.44  |
| 09/20/94 | ALFREDO DE LA TORRE            | V/R CORRESPONDIENTE AL SALDO SIN EJECUTAR DE LA               | DI         | 045375 RC  | 044567               | 7.108.00       | 98.533.263.44  |
| 09/20/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. 170. GASTOS DE VIAJE OCASIONADOS DEL 23 JUNIO A JULIO    | OP         | 000579 CE  | 096443               | 1.212.836.00   | 97.320.427.44  |
| 09/20/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 14Z   | OP         | 000579 CE  | 096443               | 169.797.00     | 97.150.630.44  |
| 09/21/94 | FERROELECTRICOS LA VINA NO. 2  | O.P. 174 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION           | OP         | 000590 CE  | 096449               | 245.000.00     | 96.905.630.44  |
| 09/21/94 | FERROELECTRICOS LA VINA NO. 2  | IVA 14Z   | OP         | 000590 CE  | 096449               | 34.300.00      | 96.871.330.44  |

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso 02/24/95  
 Informe al Dia : 12/31/94  
 Pagina No: 197  
 Fideicomiso : 03 1098 Partida : 0013 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
 CVC EMBAJADA DE HOLANDA GENERAL

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |               | SALDO         |
|----------|--------------------------------|---|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|
|          |                                |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS       |               |
| 09/22/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | O.P. 103, TERCERA CUOTA PARA VIATICOS SEGUN O.T. PL-075-94  | OP         | 080809 CE  | 096717               |               | 96.571,330.44 |
| 09/22/94 | FERROELECTRICOS LA VINA NO. 2  | O.P. 176, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION        | OP         | 080811 CE  | 096719               | 254,925.00    | 96.316,405.44 |
| 09/22/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. 102, HORAS EXTRAS CAUSADAS EN JULIO/94.                | OP         | 080810 CE  | 096720               | 108,383.00    | 96.208,022.44 |
| 09/22/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 142   | OP         | 080810 CE  | 096720               | 15,174.00     | 96.192,848.44 |
| 09/22/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. 104-433, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                  | OP         | 080805 CE  | 096729               | 78,400.00     | 96.114,448.44 |
| 09/22/94 | RECANFEROS LTDA                | O.P. 185, SUMINISTRO DE OMBRA PRINCIPAL DE CLUTCH,          | OP         | 080800 CE  | 096730               | 34,000.00     | 96.080,448.44 |
| 09/22/94 | RECANFEROS LTDA.               | IVA 142   | OP         | 080800 CE  | 096730               | 4,760.00      | 96.075,688.44 |
| 09/22/94 | FERRETOGO LTDA                 | O.P. 177, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION        | OP         | 080820 CE  | 096731               | 245,000.00    | 95.830,688.44 |
| 09/22/94 | FERRETOGO LTDA                 | IVA 142   | OP         | 080820 CE  | 096731               | 34,300.00     | 95.796,388.44 |
| 09/22/94 | FOTO AUDIO VIDEO Y/O CARLOS A. | O.P. 100, SUMINISTRO DE GRABADORA                           | OP         | 080816 CE  | 096732               | 330,000.00    | 95.466,388.44 |
| 09/22/94 | FOTO AUDIO VIDEO Y/O CARLOS A. | IVA 142   | OP         | 080816 CE  | 096732               | 46,200.00     | 95.420,188.44 |
| 09/23/94 | PECRO MAQUINIZ                 | O.P. 151, ANLACION CIMENTACION DE LA BODEGA DE COAGROPA-    | OP         | 080818 CE  | 096805               | 1,760,450.00  | 93.659,738.44 |
| 09/23/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | O.P. 190-033 TERCER PAGO 3-4 DE LA ORDEN DE TRABAJO M.      | OP         | 080953 CE  | 096540               | 1,450,000.00  | 92.209,738.44 |
| 09/23/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | IVA 142   | OP         | 080953 CE  | 096540               | 283,000.00    | 92.006,738.44 |
| 09/26/94 | FERROELECTRICOS LA VINA NO. 2  | O.P. 178, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION        | OP         | 080914 CE  | 096900               | 294,311.00    | 91.802,427.44 |
| 09/26/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | REPROGRAMACION GIRO ELECTRONICO POR TENER MAS DE 30 DIAS    | OP         | 080906 CE  | 096916               | 4,392,000.00  | 91.410,427.44 |
| 09/26/94 | FERRETOGO LTDA                 | O.P. 179, 175, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION   | OP         | 080821 CE  | 096917               | 459,236.00    | 90.951,191.44 |
| 09/26/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. 189, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                         | OP         | 081146 CE  | 097034               | 1,298,979.00  | 89.652,212.44 |
| 09/28/94 | RADIO MIRA                     | O.P. 108, DIFUSION RADIAL DEL PROGRAMA "LOS CAMPESINOS      | OP         | 081147 CE  | 097035               | 687,500.00    | 88.964,712.44 |
| 09/28/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. 186, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                      | OP         | 081148 CE  | 097058               | 156,800.00    | 88.807,912.44 |
| 09/28/94 | EFICACIA S.A.                  | O.P. 08107, MONIAA DE JUNIO, SEGUN O.T PL-067-94            | OP         | 081145 CE  | 097067               | 95,262.00     | 88.712,650.44 |
| 09/28/94 | EFICACIA S.A.                  | IVA 142   | OP         | 081145 CE  | 097067               | 13,337.00     | 88.699,313.44 |
| 09/30/94 | FERRETERIA LA GRANDE LTDA      | REINTEGRO GIRO ELECTRONICO NO RECLAMADO POR EL BE           | OI         | 045794 RC  | 044969               | 13,559.00     | 88.712,872.44 |
| 10/05/94 | COAGROPACIFICO LTDA            | O.P. 195-033 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CREDITOS SEGUN  | OP         | 081481 CE  | 097429               | 20,000,000.00 | 68.712,872.44 |
| 10/06/94 | ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPE | O.P. 00193-033 SUMINISTRO DE JUEGOS DE CARTILLAS Y VIDEO    | OP         | 081567 CE  | 097511               | 89,340.00     | 68.623,532.44 |
| 10/06/94 | MASTER ELECTRICO DEL VALLE LTD | O.P. 00192-033 SUMINISTRO DE ESTABILIZADOR                  | OP         | 081549 CE  | 097521               | 155,140.00    | 68.468,392.44 |
| 10/06/94 | MASTER ELECTRICO DEL VALLE LTD | I.V.A. 14 2   | OP         | 081549 CE  | 097521               | 21,721.00     | 66.446,671.44 |
| 10/06/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | O.P. 00191-033 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                 | OP         | 081550 CE  | 097522               | 235,200.00    | 68.211,471.44 |
| 10/07/94 | FOTO INTERNACIONAL LTDA        | O.P. 00194, SUMINISTRO DE CASSETTES                         | OP         | 081667 CE  | 097666               | 42,000.00     | 68.169,471.44 |
| 10/07/94 | FOTO INTERNACIONAL LTDA        | IVA 142   | OP         | 081667 CE  | 097666               | 5,000.00      | 68.163,583.44 |
| 10/10/94 | ALFREDO DE LA TORRE            | VALOR SALDO SIN EJECUTAR DE LA JUSTIFICACION N. 2           | OI         | 046103 RC  | 045260               | 70.00         | 68.163,661.44 |
| 10/11/94 | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. 196, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                         | OP         | 081689 CE  | 097858               | 1,560,251.00  | 66.603,410.44 |
| 10/12/94 | IVAN SALINAS                   | O.P. 198, SUMINISTRO DE MADERA                              | OP         | 081809 CE  | 097865               | 320,000.00    | 66.283,410.44 |
| 10/12/94 | JOSE ANTONIO LOPEZ VARGAS      | O.P. 197, PAGO FINAL O.T. PL-094-94, CONSTRUCCION BODEGA DE | OP         | 081891 CE  | 097866               | 1,258,725.00  | 65.024,685.44 |
| 10/14/94 | SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE    | O.P. 111, FACTURA 00046805 HORAS EXTRAS DE ENERO/94.        | OP         | 081865 CE  | 098123               | 242,886.00    | 64.781,799.44 |
| 10/14/94 | ALFREDO DE LA TORRE            | O.P. 201, ANTICIPO NO. 4 NECESARIOS PARA ATENDER GASTOS     | OP         | 082275 CE  | 098124               | 2,500,000.00  | 62.281,799.44 |
| 10/18/94 | RADIO MIRA                     | O.P. 200, CUARTO PAGO (4/6) DE LA O.T PL-057-94, CORRESPON  | OP         | 082330 CE  | 098197               | 687,500.00    | 61.594,299.44 |
| 10/19/94 | ELECTRICOS CALI LTDA           | O.P. 199, SUMINISTRO DE PLANTA TELEFONICA                   | OP         | 081937 CE  | 098248               | 638,000.00    | 60.956,299.44 |
| 10/19/94 | ELECTRICOS CALI LTDA           | IVA 142   | OP         | 081937 CE  | 098248               | 89,320.00     | 60.866,979.44 |
| 10/20/94 | SANDRA ZULMA GARCIA I.         | O.P. 202, ALQUILER DE EQUIPO PARA TOPOGRAFIA DEL            | OP         | 082462 CE  | 098349               | 210,000.00    | 60.656,979.44 |
| 10/21/94 | FERRETERIA LA GRANDE LTDA      | REPROGRAMACION PAGO POR NO SER COBRADO POR EL BENE          | OP         | 082516 CE  | 098447               | 13,559.00     | 60.643,420.44 |



ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso : 02/24/95  
 Informe al Dia : 12/31/94  
 Pagina No: 198  
 Fideicomiso : #3 1998 Partida : #013 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
 CVC EMBAJADA DE HOLANDA GENERAL

14

| Fecha    | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |                | SALDO          |
|----------|-------------------------------|---|------------|------------|----------------------|----------------|----------------|
|          |                               |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS        |                |
| 10/25/94 | HENRY TRUJILLO AVILES         | O.P. 208, ANTICIPO NO. 5 PARA ATENDER GASTOS DEL PROYEC   | OP         | 082626 CE  | 098622               | 2,500.000.00   | 58.143.420.44  |
| 10/26/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS   | O.P. 203, CUARTA Y ULTIMA CUOTA POR CONCEPTO DE VIATICOS  | OP         | 082690 CE  | 098668               | 300.000.00     | 57.843.420.44  |
| 10/26/94 | JOSE FELIX CASTRO             | OP. 204, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION       | OP         | 082691 CE  | 098701               | 1.285.000.00   | 56.558.420.44  |
| 10/26/94 | OLGA LUCIA LOPEZ FAQUE        | O.P. 207, 206, SUMINISTRO DE MATERIALES CONSTRUCCION      | OP         | 082693 CE  | 098734               | 1.927.000.00   | 54.631.420.44  |
| 10/26/94 | FERROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | O.P. 205, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION      | OP         | 082692 CE  | 099785               | 26.810.00      | 54.604.610.44  |
| 11/01/94 | PROMOTORA FOTOGRAFICA LTDA    | O.P. 210, SUMINISTRO DE TRIFOIDE                          | OP         | 083077 CE  | 098957               | 63.750.00      | 54.540.860.44  |
| 11/01/94 | PROMOTORA FOTOGRAFICA LTDA    | I.V.A. 14Z  | OP         | 083077 CE  | 098957               | 8.925.00       | 54.531.935.44  |
| 11/01/94 | ETAGRO & CIA S.C.S            | O.P. 211, SUMINISTRO DE REPUESTOS                         | OP         | 083079 CE  | 098958               | 48.263.00      | 54.483.672.44  |
| 11/01/94 | ETAGRO & CIA S.C.S            | I.V.A. 14Z  | OP         | 083079 CE  | 098958               | 6.757.00       | 54.476.915.44  |
| 11/02/94 | FERROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | O.P. 209, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION      | OP         | 083078 CE  | 099000               | 153.396.00     | 54.323.519.44  |
| 11/02/94 | FERROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | I.V.A. 14Z  | OP         | 083078 CE  | 099000               | 9.961.00       | 54.313.558.44  |
| 11/07/94 | RADIO MIRA                    | O.P. 214, QUINTO PAGO 5/6 O.T. PL-057-94, EMISION DEL     | OP         | 083475 CE  | 099329               | 687.500.00     | 53.626.058.44  |
| 11/07/94 | EFICACIA S.A.                 | O.P. 213, PRESTACION DE SERVICIOS O.T. PL-085-94.         | OP         | 083477 CE  | 099330               | 125.571.00     | 53.500.487.44  |
| 11/07/94 | EFICACIA S.A.                 | I.V.A. 14Z  | OP         | 083477 CE  | 099330               | 17.500.00      | 53.482.987.44  |
| 11/07/94 | EFICACIA S.A.                 | O.P. 212, PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN O.T. PL-067-94.   | OP         | 083484 CE  | 099331               | 32.475.00      | 53.450.512.44  |
| 11/07/94 | EFICACIA S.A.                 | I.V.A. 14Z  | OP         | 083484 CE  | 099331               | 4.547.00       | 53.445.965.44  |
| 11/11/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS   | O.P. 215, ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS, SEGUN   | OP         | 083483 CE  | 099558               | 1.450.000.00   | 51.995.965.44  |
| 11/11/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS   | I.V.A. 14Z  | OP         | 083483 CE  | 099558               | 203.000.00     | 51.792.965.44  |
| 11/25/94 | SANDRA ZULMA GARCIA I.        | O.P. 216, SERVICIO DE ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA       | OP         | 084542 CE  | 100441               | 210.000.00     | 51.582.965.44  |
| 11/25/94 | EXTRAS CALI LTDA.             | O.P. 217, REAJUSTE DEL I.S.S. MES DE FEBRERO/94.          | OP         | 084544 CE  | 100459               | 13.000.00      | 51.569.965.44  |
| 11/26/94 | ALFREDO DE LA TORRE           | O.P. 221, ANTICIPO NO. 5 PARA ATENDER GASTOS              | OP         | 084629 CE  | 100067               | 1.000.000.00   | 50.569.965.44  |
| 12/06/94 | EFICACIA S.A.                 | O.P. 223, PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN O.T. PL-090-94.   | OP         | 085004 CE  | 100989               | 481.257.00     | 50.088.708.44  |
| 12/06/94 | EFICACIA S.A.                 | I.V.A. 14Z  | OP         | 085004 CE  | 100989               | 67.376.00      | 50.021.332.44  |
| 12/06/94 | CLUB TROPICAL                 | O.P. 222, ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA COOPERATIVA    | OP         | 085005 CE  | 101003               | 7.643.400.00   | 42.377.932.44  |
| 12/06/94 | EFICACIA S.A.                 | O.P./ 226, PRESTACION DE SERVICIOS O.T. PL-095-94         | OP         | 085008 CE  | 101039               | 6.000.00       | 42.371.932.44  |
| 12/06/94 | EFICACIA S.A.                 | I.V.A. 14Z  | OP         | 085008 CE  | 101039               | 841.00         | 42.370.091.44  |
| 12/06/94 | EFICACIA S.A.                 | O.P. 225, PRESTACION DE SERVICIOS O.T. PL-090-94.         | OP         | 085007 CE  | 101040               | 282.523.00     | 42.087.568.44  |
| 12/06/94 | EFICACIA S.A.                 | I.V.A. 14Z  | OP         | 085007 CE  | 101040               | 39.553.00      | 42.048.015.44  |
| 12/07/94 | RADIO MIRA                    | O.F. 224, ULTIMO PAGO (6/6) O.T. PL-057-94, EMISION RADIA | OP         | 085006 CE  | 101041               | 687.500.00     | 41.360.515.44  |
| 12/07/94 | ALFREDO DE LA TORRE           | VALOR SALDO SIM EJECUTAR DE LA JUSTIFICACION UNICA AL     | OI         | 047695 RC  | 046819               | 8.001.00       | 41.370.515.44  |
| 12/14/94 | SERVIESPECIALES LTDA.         | O.P. 220, PRESTACION SERVICIOS DE JUNIO-JULIO-AGOSTO/94.  | OP         | 086189 CE  | 101052               | 946.787.00     | 40.423.728.44  |
| 12/14/94 | SERVIESPECIALES LTDA.         | I.V.A. 14Z  | OP         | 086189 CE  | 101052               | 132.550.00     | 40.291.178.44  |
| 12/14/94 | SERVIESPECIALES LTDA.         | O.P. 218 PRESTACION DE SERVICIOS DE MAYO, JUNIO.          | OP         | 086253 CE  | 101079               | 177.253.00     | 40.113.925.44  |
| 12/14/94 | SERVIESPECIALES LTDA.         | I.V.A. 14Z  | OP         | 086253 CE  | 101079               | 24.815.00      | 40.089.110.44  |
| 12/14/94 | SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE   | O.P. 219, PRESTACION DE SERVICIOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE   | OP         | 086255 CE  | 101081               | 365.936.00     | 39.723.174.44  |
| 12/16/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | APORTE AL CONTRATO DE FIDUCIA                             | OI         | 047981 RC  | 047100               | 163.990.000.00 | 203.712.704.44 |
| 12/20/94 | COPI SANTIAGO LTDA            | O.P. 228, REPRODUCCION EN OFF-SET DE CARTILLAS DE CAPA-   | OP         | 086549 CE  | 102239               | 168.300.00     | 203.544.404.44 |
| 12/20/94 | COPI SANTIAGO LTDA            | I.V.A. 14Z  | OP         | 086549 CE  | 102239               | 23.562.00      | 203.520.842.44 |
| 12/21/94 | ELECTRICOS CALI LTDA          | O.P. 230, SUMINISTRO DE TELEFONOS DIGITALES               | OP         | 086672 CE  | 102408               | 66.000.00      | 203.454.842.44 |
| 12/21/94 | ELECTRICOS CALI LTDA          | I.V.A. 14Z  | OP         | 086672 CE  | 102408               | 9.240.00       | 203.445.602.44 |
| 12/21/94 | JOSE DARIO ARBELAEZ           | O.P. 229, REALIZACION CONFERENCIAS Y UN PANEAL SOBRE      | OP         | 086550 CE  | 102503               | 300.000.00     | 203.145.602.44 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICONISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso: 02/24/95

Informe al Dia : 12/31/94

Pagina No: 199

Fideiconiso : 03 1698 Partida : 0013 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
CVC EMBAJADA DE HOLANDA GENERAL

15

| Fecha    | BENEFICIARIO        | CONCEPTO  | Compr.<br>No. | Compr.<br>No.    | MOVIMIENTO DETALLADO |                | SALDO          |
|----------|---------------------|---|---------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|
|          |                     |   |               |                  | INGRESOS             | EGRESOS        |                |
| 12/26/94 | COAGROPACIFICO LTDA | O.P. 227, CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR A LA COOPERATIVA | OP            | 086548 CE 102676 | 17,320,267.00        |                | 185,825,411.90 |
| Total    |                     |   |               |                  | 195,934,860.44       | 229,427,974.54 | 185,825,411.90 |

\*\*\*\*\*  
 CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
 COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o  
 \*\*\*\*\*

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso #2/24/95  
 Informe al Dia : 12/31/94  
 Pagina No: 179  
 Fideicomiso : #3 1990 Partida : #001 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
 RENDIMIENTOS

16

| Fecha    | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO         |
|----------|-------------------------------|--|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
|          |                               |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |               |
|          |                               |  |            |            |                      |              | 5.579.398.48  |
|          |                               |  |            |            |                      |              | 5.579.398.48  |
| 01/12/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #62312 CE  | #78308               | 0.00         | 5.579.398.48  |
| 01/12/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z                              | OP         | #62312 CE  | #78308               | 0.00         | 5.579.398.48  |
| 01/13/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | COMISIONES FIDUCIARIA DE DICIEMBRE/93 UNO POR CIENTO SOBRE   | OP         | #62470 CE  | #78448               | 2.201.984.00 | 3.377.414.48  |
| 01/17/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #62614 CE  | #78656               | 0.00         | 3.377.414.48  |
| 01/17/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z                              | OP         | #62614 CE  | #78656               | 0.00         | 3.377.414.48  |
| 01/21/94 | COMERCIALIZADORA COLOMB.      | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #63001 CE  | #79142               | 0.00         | 3.377.414.48  |
| 01/21/94 | COMERCIALIZADORA COLOMB.      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z                              | OP         | #63001 CE  | #79142               | 0.00         | 3.377.414.48  |
| 01/25/94 | HENRY TRUJILLO AVILES         | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #63329 CE  | #79357               | 0.00         | 3.377.414.48  |
| 01/25/94 | HENRY TRUJILLO AVILES         | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z                              | OP         | #63329 CE  | #79357               | 0.00         | 3.377.414.48  |
| 01/26/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | COMISION FIDUCIARIA DE JUNIO/93 UNO POR CIENTO SOBRE SALDO   | OP         | #63596 CE  | #79503               | 20.616.00    | 3.356.798.48  |
| 01/31/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | RENDIMIENTOS MES DE ENERO 94                                 | OP         | #63596 CE  | #79503               | 4.388.624.82 | 7.745.423.30  |
| 02/03/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | COMISION FIDUCIARIA ENERO/94 UNO POR CIENTO SOBRE SALDO PRO- | OP         | #66076 CE  | #82169               | 2.192.384.00 | 5.553.039.30  |
| 02/03/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 94                               | OP         | #66076 CE  | #82169               | 4.367.008.69 | 9.920.047.99  |
| 03/07/94 | HUMBERTO ROJAS / CASA CAMPERO | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #67020 CE  | #83047               | 0.00         | 9.920.047.99  |
| 03/07/94 | HUMBERTO ROJAS / CASA CAMPERO | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                           | OP         | #67020 CE  | #83047               | 0.00         | 9.920.047.99  |
| 03/17/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #67781 CE  | #83915               | 0.00         | 9.920.047.99  |
| 03/17/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                           | OP         | #67781 CE  | #83915               | 0.00         | 9.920.047.99  |
| 03/22/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | COMISION FIDUCIARIA DE FEBRERO/94 UNO POR CIENTO SOBRE SALDO | OP         | #68222 CE  | #84456               | 2.171.476.00 | 7.748.571.99  |
| 03/31/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | RENDIMIENTOS MES DE MARZO 94                                 | OP         | #68222 CE  | #84456               | 4.523.805.72 | 12.272.377.71 |
| 04/06/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #69509 CE  | #85480               | 0.00         | 12.272.377.71 |
| 04/06/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                           | OP         | #69509 CE  | #85480               | 0.00         | 12.272.377.71 |
| 04/07/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | COMISION FIDUCIARIA DE MARZO/94 UNO POR CIENTO SOBRE SALDO   | OP         | #69504 CE  | #85600               | 2.166.030.00 | 10.106.347.71 |
| 04/22/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #70618 CE  | #86729               | 0.00         | 10.106.347.71 |
| 04/22/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                           | OP         | #70618 CE  | #86729               | 0.00         | 10.106.347.71 |
| 04/25/94 | ALFREDO DE LA TORRE           | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #70773 CE  | #86852               | 12.500.00    | 10.093.847.71 |
| 04/25/94 | ALFREDO DE LA TORRE           | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                           | OP         | #70773 CE  | #86852               | 1.813.00     | 10.092.034.71 |
| 04/25/94 | ALFREDO DE LA TORRE           | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                    | OP         | #70773 CE  | #86852               | 450.00       | 10.091.584.71 |
| 04/30/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA       | RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 94                                 | OP         | #70773 CE  | #86852               | 4.316.560.61 | 14.408.145.32 |
| 05/03/94 | JORGE LUIS VALLECILLA         | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #71182 CE  | #87401               | 2.500.00     | 14.405.645.32 |
| 05/03/94 | JORGE LUIS VALLECILLA         | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                           | OP         | #71182 CE  | #87401               | 413.00       | 14.405.232.32 |
| 05/03/94 | JORGE LUIS VALLECILLA         | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                    | OP         | #71182 CE  | #87401               | 450.00       | 14.404.782.32 |
| 05/05/94 | JORGE LUIS VALLECILLA         | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #71320 CE  | #87588               | 3.360.00     | 14.401.422.32 |
| 05/05/94 | JORGE LUIS VALLECILLA         | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                           | OP         | #71320 CE  | #87588               | 533.00       | 14.400.889.32 |
| 05/05/94 | JORGE LUIS VALLECILLA         | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                    | OP         | #71320 CE  | #87588               | 450.00       | 14.400.439.32 |
| 05/05/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #71732 CE  | #87624               | 3.360.00     | 14.397.079.32 |
| 05/05/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                           | OP         | #71732 CE  | #87624               | 533.00       | 14.396.546.32 |
| 05/05/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                    | OP         | #71732 CE  | #87624               | 450.00       | 14.396.096.32 |
| 05/05/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES      | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #71642 CE  | #87729               | 0.00         | 14.396.096.32 |
| 05/05/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                           | OP         | #71642 CE  | #87729               | 0.00         | 14.396.096.32 |
| 05/06/94 | JORGE LUIS VALLECILLA         | TOTAL COMISION BANCARIA...                                   | OP         | #71591 CE  | #87792               | 2.500.00     | 14.393.596.32 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso 02/24/95

Informe al Día : 12/31/94

Página No: 180

Fideicomiso : 03.1098 Partida : 0001 CVC ENBAJADA DE HOLANDA RENDIMIENTOS

| Fecha    | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO   | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO         |
|----------|-------------------------------|--|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
|          |                               |  |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |               |
| 05/06/94 | JORGE LUIS VALLECILLA         | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 071591 CE  | 087792               | 413.00       | 14.393.193.32 |
| 05/06/94 | JORGE LUIS VALLECILLA         | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP         | 071591 CE  | 087792               | 450.00       | 14.392.733.32 |
| 05/06/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 071901 CE  | 087793               | 2.500.00     | 14.390.233.32 |
| 05/06/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 071901 CE  | 087793               | 413.00       | 14.389.820.32 |
| 05/06/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP         | 071901 CE  | 087793               | 450.00       | 14.389.370.32 |
| 05/09/94 | TELECOM                       | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 071976 CE  | 087919               | 2.250.00     | 14.387.120.32 |
| 05/09/94 | TELECOM                       | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 071976 CE  | 087919               | 315.00       | 14.386.805.32 |
| 05/09/94 | TELECOM                       | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP         | 071976 CE  | 087919               | 2.250.00     | 14.384.555.32 |
| 05/09/94 | TELECOM                       | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                   | OP         | 071976 CE  | 087919               | 2.00         | 14.384.553.32 |
| 05/09/94 | TELECOM                       | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 071977 CE  | 087940               | 0.00         | 14.384.553.32 |
| 05/09/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 071977 CE  | 087940               | 0.00         | 14.384.553.32 |
| 05/09/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | COMISION FIDUCIARIA DE ABRIL/94 IZ SOBRE SALDO PROMEDIO DE | OP         | 072316 CE  | 088213               | 2.127.876.00 | 12.256.677.32 |
| 05/12/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 072585 CE  | 088537               | 0.00         | 12.256.677.32 |
| 05/13/94 | SUPERLANTAS                   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 072585 CE  | 088537               | 0.00         | 12.256.677.32 |
| 05/13/94 | SUPERLANTAS                   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 073058 CE  | 088939               | 0.00         | 12.256.677.32 |
| 05/18/94 | HUMBERTO ROJAS / CASA CAMPERO | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 073058 CE  | 088939               | 0.00         | 12.256.677.32 |
| 05/18/94 | HUMBERTO ROJAS / CASA CAMPERO | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 073059 CE  | 089339               | 0.00         | 12.256.677.32 |
| 05/27/94 | CARLOS MARTINEZ AGUIRRE       | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 073056 CE  | 089037               | 2.500.00     | 12.254.177.32 |
| 05/27/94 | CARLOS MARTINEZ AGUIRRE       | COMISION BANCARIA  | OP         | 073056 CE  | 089037               | 450.00       | 12.253.727.32 |
| 05/27/94 | CARLOS MARTINEZ AGUIRRE       | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP         | 073056 CE  | 089037               | 413.00       | 12.253.314.32 |
| 05/27/94 | CARLOS MARTINEZ AGUIRRE       | IVA 142  | OP         | 073121 CE  | 089080               | 0.00         | 12.253.314.32 |
| 05/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 073121 CE  | 089080               | 0.00         | 12.253.314.32 |
| 05/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 073128 CE  | 089081               | 0.00         | 12.253.314.32 |
| 05/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 073128 CE  | 089081               | 0.00         | 12.253.314.32 |
| 05/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 073130 CE  | 089082               | 0.00         | 12.253.314.32 |
| 05/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 073130 CE  | 089082               | 0.00         | 12.253.314.32 |
| 05/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 073130 CE  | 089082               | 0.00         | 12.253.314.32 |
| 05/31/94 | CVC ENBAJADA DE HOLANDA       | RENDIMIENTOS MES DE MAYO 94                                | OP         | 074235 NF  | 090245               | 4.211.154.41 | 16.464.468.73 |
| 06/07/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 074235 CE  | 090245               | 0.00         | 16.464.468.73 |
| 06/07/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 074235 CE  | 090245               | 0.00         | 16.464.468.73 |
| 06/17/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO/94 UNO POR CIENTO SOBRE    | OP         | 074239 CE  | 090271               | 2.041.663.00 | 14.422.805.73 |
| 06/27/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES      | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 074798 CE  | 090722               | 0.00         | 14.422.805.73 |
| 06/27/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 074798 CE  | 090722               | 0.00         | 14.422.805.73 |
| 06/27/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES      | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 074796 CE  | 090726               | 0.00         | 14.422.805.73 |
| 06/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 074796 CE  | 090726               | 0.00         | 14.422.805.73 |
| 06/27/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                 | OP         | 074801 CE  | 090729               | 1.800.00     | 14.421.005.73 |
| 06/27/94 | MANUEL LATA                   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                         | OP         | 074801 CE  | 090729               | 252.00       | 14.420.753.73 |
| 06/27/94 | MANUEL LATA                   | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                  | OP         | 074801 CE  | 090729               | 1.800.00     | 14.418.953.73 |
| 06/27/94 | MANUEL LATA                   | TOTAL TIMBRE BANCARIO...                                   | OP         | 074801 CE  | 090729               | 2.00         | 14.418.951.73 |
| 06/27/94 | MANUEL LATA                   | VALOR AJUSTE COMISION BANCARIA 4450, IVA 463, SEGUN O.P.   | OP         | 074533 CE  | 090794               | 513.00       | 14.418.438.73 |
| 06/29/94 | BANCO POPULAR                 | RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 94                               | OP         | 000000 NF  | 091244               | 3.052.773.45 | 18.271.212.18 |
| 06/30/94 | CVC ENBAJADA DE HOLANDA       | REVERSION COSTOS OPERATIVOS C E 87624 MEMO AVFA306         | NC         | 000000 NC  | 026295               | 4.343.00     | 18.275.555.18 |
| 06/30/94 | CVC ENBAJADA DE HOLANDA       | REVERSION COSTOS OPERATIVOS C E 87793 MEMO AVFA289         | NC         | 000000 NC  | 026299               | 3.363.00     | 18.278.918.18 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso 02/24/95  
Informe al Dia : 12/31/94  
Pagina No: 181  
Fideicomiso : #3 1998 Partida : #001 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
RENDIMENTOS

78

| Fecha    | BENEFICIARIO                | CONCEPTO                           | Compr.<br>No. | Compr.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO         |
|----------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
|          |                             |                                    |               |               | INGRESOS             | EGRESOS      |               |
| 07/03/94 | ASESORES MERCADEO Y VENTAS  | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 075566 CE     | 091429               | 0.00         | 18.278.918.18 |
| 07/03/94 | ASESORES MERCADEO Y VENTAS  | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 075566 CE     | 091429               | 0.00         | 18.278.918.18 |
| 07/18/94 | RADIO MIRA                  | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 076298 CE     | 092161               | 3.437.00     | 18.275.481.18 |
| 07/18/94 | RADIO MIRA                  | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 076298 CE     | 092161               | 544.00       | 18.274.937.18 |
| 07/18/94 | RADIO MIRA                  | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP            | 076298 CE     | 092161               | 450.00       | 18.274.487.18 |
| 07/18/94 | PEDRO MARQUINEZ             | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 076299 CE     | 092163               | 3.910.00     | 18.270.577.18 |
| 07/18/94 | PEDRO MARQUINEZ             | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 076299 CE     | 092163               | 610.00       | 18.269.967.18 |
| 07/18/94 | PEDRO MARQUINEZ             | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP            | 076299 CE     | 092163               | 450.00       | 18.269.517.18 |
| 07/18/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA. | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 076389 CE     | 092175               | 0.00         | 18.269.517.18 |
| 07/18/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA. | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 076389 CE     | 092175               | 0.00         | 18.269.517.18 |
| 07/21/94 | JORGE LUIS VALLECILLA       | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 075424 CE     | 092309               | 2.500.00     | 18.267.017.18 |
| 07/21/94 | JORGE LUIS VALLECILLA       | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 075424 CE     | 092309               | 413.00       | 18.266.604.18 |
| 07/21/94 | JORGE LUIS VALLECILLA       | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP            | 075424 CE     | 092309               | 450.00       | 18.266.154.18 |
| 07/21/94 | GILBERTO SATIZABAL          | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 075428 CE     | 092310               | 2.500.00     | 18.263.654.18 |
| 07/21/94 | GILBERTO SATIZABAL          | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 075428 CE     | 092310               | 413.00       | 18.263.241.18 |
| 07/21/94 | GILBERTO SATIZABAL          | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP            | 075428 CE     | 092310               | 450.00       | 18.262.791.18 |
| 07/21/94 | WILSON ORDONEZ ORTIZ        | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 075425 CE     | 092311               | 2.500.00     | 18.260.291.18 |
| 07/21/94 | WILSON ORDONEZ ORTIZ        | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 075425 CE     | 092311               | 413.00       | 18.259.878.18 |
| 07/21/94 | WILSON ORDONEZ ORTIZ        | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP            | 075425 CE     | 092311               | 450.00       | 18.259.428.18 |
| 07/21/94 | LUPE ESPERANZA PALMA        | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 075841 CE     | 092313               | 2.500.00     | 18.256.928.18 |
| 07/21/94 | LUPE ESPERANZA PALMA        | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 075841 CE     | 092313               | 413.00       | 18.256.515.18 |
| 07/21/94 | LUPE ESPERANZA PALMA        | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP            | 075841 CE     | 092313               | 450.00       | 18.256.065.18 |
| 07/26/94 | JOSE FELIX CASTRO           | COMISION BANCARIA                  | OP            | 076775 CE     | 092697               | 2.500.00     | 18.253.565.18 |
| 07/26/94 | JOSE FELIX CASTRO           | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP            | 076775 CE     | 092697               | 450.00       | 18.253.115.18 |
| 07/26/94 | JOSE FELIX CASTRO           | IVA 14Z                            | OP            | 076775 CE     | 092697               | 413.00       | 18.252.702.18 |
| 07/26/94 | ALFREDO CASTRO              | COMISION BANCARIA                  | OP            | 076773 CE     | 092698               | 2.500.00     | 18.250.202.18 |
| 07/26/94 | ALFREDO CASTRO              | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP            | 076773 CE     | 092698               | 450.00       | 18.249.752.18 |
| 07/26/94 | ALFREDO CASTRO              | IVA 14Z                            | OP            | 076773 CE     | 092698               | 413.00       | 18.249.339.18 |
| 07/31/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA     | RENDIMIENTOS MES DE JULIO 94       |               |               |                      | 3.558.063.75 | 21.807.402.93 |
| 08/01/94 | ASESORES MERCADEO Y VENTAS  | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 077098 CE     | 092954               | 0.00         | 21.807.402.93 |
| 08/01/94 | ASESORES MERCADEO Y VENTAS  | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 077098 CE     | 092954               | 0.00         | 21.807.402.93 |
| 08/04/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA. | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 077378 CE     | 093257               | 0.00         | 21.807.402.93 |
| 08/04/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA. | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 077378 CE     | 093257               | 0.00         | 21.807.402.93 |
| 08/04/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA. | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 077364 CE     | 093259               | 0.00         | 21.807.402.93 |
| 08/04/94 | PAPELERIA JUPITER           | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 077364 CE     | 093259               | 0.00         | 21.807.402.93 |
| 08/05/94 | MIRYAM VELAZCO              | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 077383 CE     | 093322               | 4.185.00     | 21.803.217.93 |
| 08/05/94 | MIRYAM VELAZCO              | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP            | 077383 CE     | 093322               | 649.00       | 21.802.568.93 |
| 08/05/94 | MIRYAM VELAZCO              | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP            | 077383 CE     | 093322               | 450.00       | 21.802.118.93 |
| 08/05/94 | TELECOM                     | COMISION BANCARIA                  | OP            | 077368 CE     | 093324               | 2.500.00     | 21.799.618.93 |
| 08/05/94 | TELECOM                     | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP            | 077368 CE     | 093324               | 413.00       | 21.799.205.93 |
| 08/05/94 | TELECOM                     | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP            | 077368 CE     | 093324               | 450.00       | 21.798.755.93 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso 02/24/95  
 Informe al Día : 12/31/94  
 Pagina No: 182  
 Fideicomiso : 03 1098 Partida : 0001 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
 RENDIMIENTOS

79

| Fecha    | BENEFICIARIO                | CONCEPTO                           | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |          | SALDO         |
|----------|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                             |                                    |            |            | INGRESOS             | EGRESOS  |               |
| 08/05/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE      | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 077384 CE  | 093325               |          | 21.795.272.93 |
| 08/05/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 077384 CE  | 093325               | 551.00   | 21.794.721.93 |
| 08/05/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE      | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP         | 077384 CE  | 093325               | 450.00   | 21.794.271.93 |
| 08/09/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 077627 CE  | 093565               | 0.00     | 21.794.271.93 |
| 08/09/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 077627 CE  | 093565               | 0.00     | 21.794.271.93 |
| 08/10/94 | MARAGRO LTDA.               | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 077833 CE  | 093783               | 0.00     | 21.794.271.93 |
| 08/10/94 | MARAGRO LTDA.               | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 077833 CE  | 093783               | 0.00     | 21.794.271.93 |
| 08/11/94 | VIAJES OSANESOFF CALI LTDA. | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 077895 CE  | 093808               | 0.00     | 21.794.271.93 |
| 08/11/94 | VIAJES OSANESOFF CALI LTDA. | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 077895 CE  | 093808               | 0.00     | 21.794.271.93 |
| 08/11/94 | FERRERIA LA GRANDE LTDA.    | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 077899 CE  | 093809               | 0.00     | 21.794.271.93 |
| 08/11/94 | FERRERIA LA GRANDE LTDA.    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 077899 CE  | 093809               | 0.00     | 21.794.271.93 |
| 08/11/94 | VIAJES OSANESOFF CALI LTDA. | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 077888 CE  | 093811               | 0.00     | 21.794.271.93 |
| 08/11/94 | VIAJES OSANESOFF CALI LTDA. | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 077888 CE  | 093811               | 0.00     | 21.794.271.93 |
| 08/11/94 | JOSE FELIX CASTRO.          | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 077896 CE  | 093881               | 2.500.00 | 21.791.771.93 |
| 08/11/94 | JOSE FELIX CASTRO.          | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 077896 CE  | 093881               | 413.00   | 21.791.358.93 |
| 08/11/94 | JOSE FELIX CASTRO.          | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP         | 077896 CE  | 093881               | 450.00   | 21.790.908.93 |
| 08/16/94 | MAGNA S.A.                  | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 078162 CE  | 094007               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/16/94 | MAGNA S.A.                  | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 078162 CE  | 094007               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/16/94 | VIAJES OSANESOFF CALI LTDA. | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 078239 CE  | 094008               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/16/94 | VIAJES OSANESOFF CALI LTDA. | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 078239 CE  | 094008               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/16/94 | MARAGRO LTDA.               | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 078240 CE  | 094009               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/16/94 | MARAGRO LTDA.               | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 078240 CE  | 094009               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/18/94 | CARVAJAL S.A.               | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 078185 CE  | 094201               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/18/94 | CARVAJAL S.A.               | SOPORTE: O.P. 131-033              | OP         | 078185 CE  | 094201               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/18/94 | MARAGRO LTDA.               | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 078186 CE  | 094202               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/18/94 | MARAGRO LTDA.               | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 078186 CE  | 094202               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/22/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES    | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 078423 CE  | 094491               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/22/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 078423 CE  | 094491               | 0.00     | 21.790.908.93 |
| 08/23/94 | JOSE ALBERTO HURTADO        | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 078187 CE  | 094555               | 5.363.00 | 21.785.605.93 |
| 08/23/94 | JOSE ALBERTO HURTADO        | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 078187 CE  | 094555               | 742.00   | 21.784.863.93 |
| 08/23/94 | JOSE ALBERTO HURTADO        | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP         | 078187 CE  | 094555               | 450.00   | 21.784.413.93 |
| 08/23/94 | JOSE ALBERTO HURTADO        | TOTAL TIMBRE BANCARIO...           | OP         | 078187 CE  | 094555               | 0.00     | 21.784.413.93 |
| 08/26/94 | RADIO MIRA                  | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 078504 CE  | 094800               | 3.438.00 | 21.780.975.93 |
| 08/26/94 | RADIO MIRA                  | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 078504 CE  | 094800               | 544.00   | 21.780.431.93 |
| 08/26/94 | RADIO MIRA                  | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP         | 078504 CE  | 094800               | 450.00   | 21.779.981.93 |
| 08/26/94 | PEDRO MARQUINEZ             | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 078919 CE  | 094861               | 5.806.00 | 21.774.115.93 |
| 08/26/94 | PEDRO MARQUINEZ             | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 078919 CE  | 094861               | 284.00   | 21.773.231.93 |
| 08/26/94 | PEDRO MARQUINEZ             | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP         | 078919 CE  | 094861               | 450.00   | 21.772.781.93 |
| 08/29/94 | TELECOM                     | TOTAL COMISION BANCARIA...         | OP         | 078993 CE  | 094989               | 2.500.00 | 21.770.281.93 |
| 08/29/94 | TELECOM                     | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z... | OP         | 078993 CE  | 094989               | 413.00   | 21.769.868.93 |
| 08/29/94 | TELECOM                     | TOTAL PORTES BANCARIOS...          | OP         | 078993 CE  | 094989               | 450.00   | 21.769.418.93 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso #2/24/95  
 Informe al Dia : 12/31/94  
 Pagina No: 183  
 Fideicomiso : #3 1898 Partida : #001 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
 RENDIMIENTOS

20

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |              | SALDO         |
|----------|--------------------------------|---|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
|          |                                |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS      |               |
| 08/31/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 94                                 | 000000     | NF 010610  | 2.873.572,07         |              | 24.642.991,00 |
| 09/02/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 079397  | CE 095366  |                      | 0,00         | 24.642.991,00 |
| 09/02/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 079397  | CE 095366  |                      | 0,00         | 24.642.991,00 |
| 09/05/94 | FERRETERIA LA GRANDE LTDA      | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 079595  | CE 095493  |                      | 0,00         | 24.642.991,00 |
| 09/05/94 | FERRETERIA LA GRANDE LTDA      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 079595  | CE 095493  |                      | 0,00         | 24.642.991,00 |
| 09/06/94 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 079591  | CE 095511  |                      | 4.923,00     | 24.638.068,00 |
| 09/06/94 | JOSE FELIX CASTRO.             | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 079591  | CE 095511  |                      | 752,00       | 24.637.316,00 |
| 09/06/94 | JOSE FELIX CASTRO.             | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                     | OP 079591  | CE 095511  |                      | 450,00       | 24.636.866,00 |
| 09/06/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.   | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE AGOSTO/94 UNO POR CIENTO SOBRE | OP 079642  | CE 095527  |                      | 1.373.177,00 | 23.263.689,00 |
| 09/06/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES       | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 079607  | CE 095555  |                      | 0,00         | 23.263.689,00 |
| 09/06/94 | PEDRO PABLO BEDOYA POTES       | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 079607  | CE 095555  |                      | 0,00         | 23.263.689,00 |
| 09/06/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 079608  | CE 095556  |                      | 0,00         | 23.263.689,00 |
| 09/06/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 079608  | CE 095556  |                      | 0,00         | 23.263.689,00 |
| 09/06/94 | FOTO AUDIO VILEO Y/O CARLOS A. | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 079553  | CE 095557  |                      | 0,00         | 23.263.689,00 |
| 09/06/94 | FOTO AUDIO VILEO Y/O CARLOS A. | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 079553  | CE 095557  |                      | 0,00         | 23.263.689,00 |
| 09/06/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 079628  | CE 095558  |                      | 0,00         | 23.263.689,00 |
| 09/06/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 079628  | CE 095558  |                      | 0,00         | 23.263.689,00 |
| 09/07/94 | JOSE ANTONIO LOPEZ VARGAS      | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 079603  | CE 095631  |                      | 6.825,00     | 23.256.864,00 |
| 09/07/94 | JOSE ANTONIO LOPEZ VARGAS      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 079603  | CE 095631  |                      | 1.019,00     | 23.255.845,00 |
| 09/07/94 | JOSE ANTONIO LOPEZ VARGAS      | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                     | OP 079603  | CE 095631  |                      | 450,00       | 23.255.395,00 |
| 09/12/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 080089  | CE 096035  |                      | 0,00         | 23.255.395,00 |
| 09/12/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 080089  | CE 096035  |                      | 0,00         | 23.255.395,00 |
| 09/13/94 | TELECOM                        | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 080093  | CE 096055  |                      | 2.500,00     | 23.252.895,00 |
| 09/13/94 | TELECOM                        | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 080093  | CE 096055  |                      | 413,00       | 23.252.482,00 |
| 09/13/94 | TELECOM                        | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                     | OP 080093  | CE 096055  |                      | 450,00       | 23.252.032,00 |
| 09/13/94 | FERRETERIA LA UNIVERSAL        | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 080091  | CE 096056  |                      | 2.500,00     | 23.249.532,00 |
| 09/13/94 | FERRETERIA LA UNIVERSAL        | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 080091  | CE 096056  |                      | 413,00       | 23.249.119,00 |
| 09/13/94 | FERRETERIA LA UNIVERSAL        | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                     | OP 080091  | CE 096056  |                      | 450,00       | 23.248.669,00 |
| 09/14/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 079558  | CE 096181  |                      | 0,00         | 23.248.669,00 |
| 09/14/94 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 079558  | CE 096181  |                      | 0,00         | 23.248.669,00 |
| 09/14/94 | ALMACEN EL ECONOMICO Y/O STELL | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 078946  | CE 096210  |                      | 1.000,00     | 23.247.669,00 |
| 09/14/94 | ALMACEN EL ECONOMICO Y/O STELL | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 078946  | CE 096210  |                      | 140,00       | 23.247.529,00 |
| 09/14/94 | ALMACEN EL ECONOMICO Y/O STELL | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                     | OP 078946  | CE 096210  |                      | 600,00       | 23.246.929,00 |
| 09/22/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 080009  | CE 096717  |                      | 0,00         | 23.246.929,00 |
| 09/22/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 080009  | CE 096717  |                      | 0,00         | 23.246.929,00 |
| 09/23/94 | PEDRO MARQUINEZ                | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 080018  | CE 096805  |                      | 0.714,00     | 23.238.015,00 |
| 09/23/94 | PEDRO MARQUINEZ                | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                            | OP 080018  | CE 096805  |                      | 1.282,00     | 23.236.733,00 |
| 09/23/94 | PEDRO MARQUINEZ                | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                     | OP 080018  | CE 096805  |                      | 450,00       | 23.236.283,00 |
| 09/23/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | TOTAL COMISION BANCARIA...                                    | OP 080953  | CE 096848  |                      | 0,00         | 23.236.283,00 |
| 09/23/94 | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | SOPORTE O P. 199-033  | OP 080953  | CE 096848  |                      | 0,00         | 23.236.283,00 |
| 09/30/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 94                             | 000000     | NF 010790  | 2.180.493,36         |              | 25.416.776,36 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISOS POR PARTIDAS

Fecha de Proceso 02/24/95  
 Informe al Dia : 12/31/94  
 Pagina No: 184  
 Fideicomiso : #3 1998 Partida : #001 CVC EMBAJADA DE HOLANDA RENDIMIENTOS

| Fecha    | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Compr. No. | Compr. No. | MOVIMIENTO DETALLADO |               | SALDO         |               |
|----------|--------------------------------|---|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                |   |            |            | INGRESOS             | EGRESOS       |               |               |
|          |                                |   |            |            |                      | 1.896.529.00  | 24.410.247.36 |               |
| 10/07/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.   | COMISION FIDUCIARIA DE SEPTIEMBRE/94 UNO POR CIENTO SOBRE | OP         | #81589 CE  | #97597               | 2.500.00      | 24.407.747.36 |               |
| 10/12/94 | IVAN SALINAS                   | TOTAL COMISION BANCARIA...                                | OP         | #81899 CE  | #97865               | 413.00        | 24.407.334.36 |               |
| 10/12/94 | IVAN SALINAS                   | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                        | OP         | #81899 CE  | #97865               | 450.00        | 24.406.884.36 |               |
| 10/12/94 | IVAN SALINAS                   | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                 | OP         | #81899 CE  | #97865               | 6.231.00      | 24.400.653.36 |               |
| 10/12/94 | JOSE ANTONIO LOPEZ VARGAS      | TOTAL COMISION BANCARIA...                                | OP         | #81891 CE  | #97866               | 935.00        | 24.399.718.36 |               |
| 10/12/94 | JOSE ANTONIO LOPEZ VARGAS      | IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 14 Z...                        | OP         | #81891 CE  | #97866               | 450.00        | 24.399.268.36 |               |
| 10/12/94 | JOSE ANTONIO LOPEZ VARGAS      | TOTAL PORTES BANCARIOS...                                 | OP         | #81891 CE  | #97866               | 6.232.00      | 24.393.036.36 |               |
| 10/26/94 | JOSE FELIX CASTRO.             | COMISION BANCARIA   | OP         | #82691 CE  | #98701               | 936.00        | 24.392.100.36 |               |
| 10/26/94 | JOSE FELIX CASTRO.             | IVA 14Z MAS \$450 PORTES                                  | OP         | #82691 CE  | #98701               | 450.00        | 24.391.650.36 |               |
| 10/26/94 | JOSE FELIX CASTRO.             | PORTES  | OP         | #82691 CE  | #98701               | 9.346.00      | 24.382.304.36 |               |
| 10/26/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE         | COMISION BANCARIA   | OP         | #82693 CE  | #98704               | 1.371.00      | 24.380.933.36 |               |
| 10/26/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE         | IVA 14Z MAS \$450 PORTES                                  | OP         | #82693 CE  | #98704               | 450.00        | 24.380.483.36 |               |
| 10/26/94 | OLGA LUCIA LOPEZ PAQUE         | PORTES  | OP         | #82693 CE  | #98704               | 2.500.00      | 24.377.983.36 |               |
| 10/26/94 | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | COMISION BANCARIA   | OP         | #82692 CE  | #98705               | 413.00        | 24.377.570.36 |               |
| 10/26/94 | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | IVA 14Z   | OP         | #82692 CE  | #98705               | 450.00        | 24.377.120.36 |               |
| 10/26/94 | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | PORTES  | OP         | #82692 CE  | #98705               | 1.700.163.50  | 26.077.283.94 |               |
| 10/26/94 | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 94                            | OP         | #83078 CE  | #99000               | 2.500.00      | 26.074.783.94 |               |
| 10/31/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | COMISION BANCARIA   | OP         | #83078 CE  | #99000               | 413.00        | 26.074.370.94 |               |
| 11/02/94 | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | IVA 14Z SOBRE COMISION MAS \$450 PORTES                   | OP         | #83078 CE  | #99000               | 450.00        | 26.073.920.94 |               |
| 11/02/94 | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | PORTES  | OP         | #83299 CE  | #99341               | 652.660.00    | 25.421.260.94 |               |
| 11/02/94 | FERRROELECTRICOS LA VINA NO. 2 | COMISION FIDUCIARIA DE OCTUBRE/94 UNO POR CIENTO SOBRE    | OP         | #83078 CE  | #99000               | 1.745.125.62  | 27.166.386.56 |               |
| 11/09/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.   | RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 94                          | OP         | #85666 CE  | #11142               | 524.076.00    | 26.641.510.56 |               |
| 11/30/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | COMISION FIDUCIARIA NOVIEMBRE/94 UNO POR CIENTO SOBRE     | OP         | #85666 CE  | #11142               | 3.610.989.70  | 30.252.500.26 |               |
| 12/13/94 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.   | RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 94                          | OP         | #85666 CE  | #11142               |               |               |               |
| 12/31/94 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        |   |            |            |                      | 41.336.041.78 | 16.662.940.00 |               |
| Total    |                                |   |            |            |                      |               |               | 30.252.500.26 |

\*\*\*\*\*  
 CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
 COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o  
 \*\*\*\*\*



**ANEXO G: 1995**

Fecha de Proceso: 06/02/95

Informe al Dia : 05/31/95

Pagina No: 11

Fideicomiso : 03 1096 Partida : 0013 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
CVC EMBAJADA DE HOLANDA GENERAL

| Fecha          | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO  | Coor.<br>No. | Coor.<br>No. | MOVIMIENTO DETALLADO |         |               |                |
|----------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|----------------------|---------|---------------|----------------|
|                |                                |   |              |              | INGRESOS             | EGRESOS | SALDO         |                |
| SALDO ANTERIOR |                                |   |              |              |                      |         |               | 185.825.411.90 |
| 01/05/95       | EFICACIA S.A.                  | O.P. 231. PRESTACION DE SERVICIOS DE AGOSTO/94            | DP           | 000176       | CE                   | 000588  | 120.116.00    | 185.705.293.90 |
| 01/05/95       | EFICACIA S.A.                  | IVA 14%   | DP           | 000176       | CE                   | 000588  | 16.816.00     | 185.688.479.90 |
| 01/16/95       | JAI ME GOMEZ GIRALDO           | O.P. 233-033. ANTICIPO 1-95. GASTOS DEL PROYECTO CONVENIO | DP           | 001079       | CE                   | 001199  | 700.000.00    | 184.988.479.90 |
| 01/16/95       | ALFREDO DE LA TORRE            | O.P. 232-033. ANTICIPO 1-95 GASTOS DE OPERACION DEL       | DP           | 001233       | CE                   | 001247  | 5.000.000.00  | 179.988.479.90 |
| 01/19/95       | HENRY TRUJILLO AVILES          | O.P. 235. ANTICIPO AG. 6/94.                              | DP           | 001275       | CE                   | 001584  | 5.000.000.00  | 174.988.479.90 |
| 01/24/95       | VIAJES GAGNESOFF CALI LTDA.    | O.P. 234-033 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                 | DP           | 001756       | CE                   | 001924  | 290.400.00    | 174.698.079.90 |
| 01/31/95       | PEDRO PABLO BEDOYA POTES       | O.P. 239-033 ASESORIA ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y FINAN-   | DP           | 002284       | CE                   | 002351  | 1.120.000.00  | 173.578.079.90 |
| 02/03/95       | CARVAJAL S.A.                  | O.P. 241-033 REPARACION FOTOCOPIADORA                     | DP           | 002550       | CE                   | 002658  | 107.000.00    | 173.471.079.90 |
| 02/03/95       | CARVAJAL S.A.                  | IVA 14%   | DP           | 002550       | CE                   | 002658  | 14.980.00     | 173.456.099.90 |
| 02/03/95       | ALMACEN ANDINO                 | O.P. 237-033 SUMINISTRO DE REPUESTOS                      | DP           | 002551       | CE                   | 002679  | 516.200.00    | 172.939.899.90 |
| 02/03/95       | ASELPA LTDA Y/O RODRIGO GARCIA | O.P. 240-033 ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO ASIGNADO       | DP           | 002564       | CE                   | 002680  | 1.400.000.00  | 171.539.899.90 |
| 02/03/95       | FERRETOGO LTDA                 | O.P. 236-033 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRU-    | DP           | 002549       | CE                   | 002682  | 59.000.00     | 171.480.899.90 |
| 02/10/95       | ALFREDO DE LA TORRE            | O.P. 245-033 ANTICIPO N.2-95 GASTOS DE OPERACION Y APO-   | DP           | 002976       | CE                   | 003145  | 5.000.000.00  | 166.480.899.90 |
| 02/15/95       | UNIVERSIDAD DEL VALLE          | O.P. 243. INSCRIPCION DEL ING. HENRY TRUJILLO AVILES PARA | DP           | 003297       | CE                   | 003410  | 60.000.00     | 166.420.899.90 |
| 02/15/95       | VIAJES GAGNESOFF CALI LTDA.    | O.P. 242. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                    | DP           | 003295       | CE                   | 003411  | 173.200.00    | 166.247.699.90 |
| 02/17/95       | HENRY TRUJILLO AVILES          | VALOR CORRESPONDIENTE AL SALDO SIN EJECUTAR DE LA JUSTI   | DI           | 001561       | RC                   | 001591  | 237.00        | 166.247.936.90 |
| 02/17/95       | VIAJES GAGNESOFF CALI LTDA.    | O.P. 244. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS.                   | DP           | 003515       | CE                   | 003621  | 129.900.00    | 166.118.036.90 |
| 02/21/95       | MARABRO LTDA.                  | O.P. 247. SUMINISTRO DE BOTE TAXI Y MOTORES FUERA DE      | DP           | 003615       | CE                   | 003823  | 14.685.002.00 | 151.433.034.90 |
| 02/21/95       | MARABRO LTDA.                  | FLETES MEDELLIN - TUMACO                                  | DP           | 003615       | CE                   | 003823  | 308.330.00    | 151.124.704.90 |
| 02/21/95       | SERVICIOS Y ASESORIAS VALLE    | O.P. 246. AJUSTE DE PRESTACIONES DE ENERO/94. FACT. 50523 | DP           | 003614       | CE                   | 003824  | 111.448.00    | 151.013.256.90 |
| 02/21/95       | HENRY TRUJILLO AVILES          | O.P. 249. ANTICIPO NO. 1-95. PARA CAPACITACION Y GASTOS   | DP           | 003662       | CE                   | 003841  | 5.000.000.00  | 146.013.256.90 |
| 02/21/95       | SERVIESPECIALES LTDA.          | O.P. 250. REAJUSTE DE PRESTACIONES DE NOVIEMBRE Y         | DP           | 003634       | CE                   | 003842  | 26.296.00     | 145.986.960.90 |
| 02/21/95       | SERVIESPECIALES LTDA.          | IVA 14%   | DP           | 003634       | CE                   | 003842  | 3.681.00      | 145.983.279.90 |
| 02/21/95       | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | O.P. 248. ASESORIA A COAGROPACIFICO Y VIATICOS DEL 15 DE  | DP           | 003616       | CE                   | 003843  | 1.900.000.00  | 144.083.279.90 |
| 02/21/95       | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | IVA 14% SOBRE \$1.400.000                                 | DP           | 003616       | CE                   | 003843  | 196.000.00    | 143.887.279.90 |
| 02/26/95       | CVC EMBAJADA DE HOLANDA        | RECLAS C E 192676 XII 26 94 MEMO AVFA 119                 | NC           | 000000       | NC                   | 000185  | 17.320.267.00 | 161.207.846.90 |
| 03/02/95       | HENRY TRUJILLO AVILES          | VALOR SALDO SIN EJECUTAR DE LA JUSTIFICACION UNICA        | DI           | 001992       | RC                   | 002023  | 14.625.00     | 161.222.171.90 |
| 03/10/95       | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. 251. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS.          | DP           | 005302       | CE                   | 005470  | 859.449.00    | 160.362.722.90 |
| 03/10/95       | SANDRA ZULMA GARCIA I.         | O.P. 252. ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE FEBRERO/95  | DP           | 005303       | CE                   | 005499  | 210.000.00    | 160.152.722.90 |
| 03/13/95       | COMPONARINO                    | O.P. 253. CONVENIO 814 DE JUNIO 14 DE 1994.               | DP           | 005304       | CE                   | 005623  | 16.000.000.00 | 144.152.722.90 |
| 03/13/95       | EFICACIA S.A.                  | O.P. 254. FACTURAS DE DOTACION DE VESTUARIO NO. 12309     | DP           | 005305       | CE                   | 005624  | 241.246.00    | 143.911.474.90 |
| 03/13/95       | EFICACIA S.A.                  | IVA 14%   | DP           | 005305       | CE                   | 005624  | 33.775.00     | 143.877.699.90 |
| 03/17/95       | VIAJES GAGNESOFF CALI LTDA.    | O.P. 257. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                    | DP           | 005984       | CE                   | 006092  | 86.600.00     | 143.791.099.90 |
| 03/17/95       | VIAJES GAGNESOFF CALI LTDA.    | O.P. 256. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                    | DP           | 005985       | CE                   | 006093  | 43.300.00     | 143.747.799.90 |
| 03/28/95       | ALFREDO DE LA TORRE            | O.P. 263. ANTICIPO NO. 3 DE 1995. GASTOS DE OPERACION     | DP           | 006465       | CE                   | 006595  | 5.000.000.00  | 138.747.799.90 |
| 03/28/95       | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | O.P. 261. ASESORIA A COAGROPACIFICO O.T. PL-154-94. Y     | DP           | 006465       | CE                   | 006596  | 2.000.000.00  | 136.747.799.90 |
| 03/28/95       | ASESORES MERCADERO Y VENTAS    | IVA 14% SOBRE \$1.500.000                                 | DP           | 006465       | CE                   | 006596  | 210.000.00    | 136.537.799.90 |
| 04/03/95       | ELISA DE ESCRUCERIA            | O.P. 259. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE. MESES DE    | DP           | 006645       | CE                   | 006810  | 1.942.942.00  | 134.594.857.90 |
| 04/03/95       | JAIR PESA PINTILLA             | O.P. 255. AJUSTE E INSTALACION DEL PROGRAMA DE CARTERA E  | DP           | 006640       | CE                   | 006821  | 500.000.00    | 134.094.857.90 |
| 04/03/95       | PEDRO PABLO BEDOYA POTES       | O.P. 256. ASESORIA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, Y FINAN-    | DP           | 006636       | CE                   | 006843  | 1.680.000.00  | 132.414.857.90 |

| Fecha    | BENEFICIARIO                    | CONCEPTO  | Comor.<br>No. | Comor.<br>No.    | MOVIMIENTO DETALLADO |               | SALDO          |
|----------|---------------------------------|---|---------------|------------------|----------------------|---------------|----------------|
|          |                                 |   |               |                  | INGRESOS             | EGRESOS       |                |
| 04/04/95 | SANDRA ZULMA GARCIA I.          | D.P. 264. ALBUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA DEL MES DE MAR/95 | DP            | 006941 CE 007175 |                      | 210.000.00    | 132.204.857.90 |
| 04/04/95 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.     | D.P. 265. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                    | DP            | 006943 CE 007176 |                      | 86.600.00     | 132.118.257.90 |
| 04/04/95 | EGUIS RODRIGUEZ                 | D.P. 260. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA  | DP            | 006939 CE 007182 |                      | 190.000.00    | 131.928.257.90 |
| 04/04/95 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.     | D.P. 262. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS.                   | DP            | 006937 CE 007184 |                      | 173.200.00    | 131.755.057.90 |
| 04/10/95 | GERARDO DAZA SANCHEZ            | D.P. 270. E. LARARIO A COAGROPACIFICO DE MOTIVACION       | DP            | 007430 CE 007536 |                      | 300.000.00    | 131.455.057.90 |
| 04/10/95 | TELECOM                         | D.P. 267. SERVICIO TELEFONICO.                            | DP            | 007426 CE 007540 |                      | 434.690.00    | 131.020.367.90 |
| 04/10/95 | EFICACIA S.A.                   | D.P. 269. NOMINA GASTOS DE VIAJE Y HORAS EXTRAS DE ENERO  | DP            | 007428 CE 007542 |                      | 3.959.093.00  | 127.061.274.90 |
| 04/10/95 | EFICACIA S.A.                   | IVA 14%   | DP            | 007428 CE 007542 |                      | 554.273.00    | 126.507.001.90 |
| 04/10/95 | ELISA DE ESCRUCERIA             | D.P. 272. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE              | DP            | 007435 CE 007543 |                      | 4.441.986.00  | 122.065.015.90 |
| 04/10/95 | RADIO MTRA                      | D.P. 273. DIFUSION RADIAL DEL PROGRAMA LOS CAMPESINDS     | DP            | 007437 CE 007544 |                      | 1.625.000.00  | 120.440.015.90 |
| 04/10/95 | EDUARDO LTDA.                   | D.P. 275. SUMINISTRO DE REPUESTOS                         | DP            | 007440 CE 007545 |                      | 2.475.636.00  | 117.964.379.90 |
| 04/10/95 | EDUARDO LTDA.                   | IVA 14%   | DP            | 007440 CE 007545 |                      | 346.589.00    | 117.617.790.90 |
| 04/10/95 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.     | D.P. 274. SUMINISTRO PASAJES AEREOS                       | DP            | 007439 CE 007546 |                      | 312.000.00    | 117.305.790.90 |
| 04/10/95 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.     | D.P. 271. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                    | DP            | 007433 CE 007548 |                      | 1.118.600.00  | 116.187.190.90 |
| 04/10/95 | FOTO EDICAMARAS                 | D.P. 266. MANTENIMIENTO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS GLIMPUS   | DP            | 007425 CE 007549 |                      | 275.000.00    | 115.912.190.90 |
| 04/11/95 | EFICACIA S.A.                   | D.P. 268. NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 20  | DP            | 007427 CE 007630 |                      | 4.113.433.00  | 111.796.757.90 |
| 04/11/95 | EFICACIA S.A.                   | IVA 14%   | DP            | 007427 CE 007630 |                      | 576.160.00    | 111.220.597.90 |
| 04/18/95 | ALFREDO DE LA TORRE             | V/R CORRESPONDIENTE AL SALDO SIN EJECUTAR DE LA JUSTI-    | DI            | 003237 RC 003309 | 332.00               |               | 111.220.949.90 |
| 04/20/95 | ALFREDO DE LA TORRE             | V/R CORRESPONDIENTE AL SALDO SIN EJECUTAR DE LA JUSTIFI   | DI            | 003335 RC 003358 | 1.888.00             |               | 111.222.837.90 |
| 04/20/95 | ASDELFA LTDA Y/O RODRIGO GARCIA | D.P. 276. SALDO CORRESPONDIENTE AL 50% POR CONTRATO       | DP            | 008183 CE 008283 |                      | 1.400.000.00  | 109.822.837.90 |
| 04/20/95 | JAIIME GOMEZ GIRALDO            | D.P. 280. ANTICIPO NO. 2 DE 1995.                         | DP            | 008186 CE 008286 |                      | 800.000.00    | 109.022.837.90 |
| 05/09/95 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.     | D.P. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                         | DP            | 009164 CE 009286 |                      | 173.200.00    | 108.849.637.90 |
| 05/09/95 | ELISA DE ESCRUCERIA             | D.P. 282. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE              | DP            | 009170 CE 009287 |                      | 1.663.400.00  | 107.186.237.90 |
| 05/09/95 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.     | D.P. 283. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                    | DP            | 009171 CE 009288 |                      | 86.600.00     | 107.099.637.90 |
| 05/09/95 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.     | D.P. 284. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                    | DP            | 009172 CE 009289 |                      | 173.200.00    | 106.926.437.90 |
| 05/09/95 | ALVARO PAZ VALDIVIESO           | D.P. 285. ARRIBADO PISOS 1 Y 3 DE LA CASA DE LA CARRERA   | DP            | 009175 CE 009290 |                      | 500.000.00    | 106.426.437.90 |
| 05/09/95 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.     | D.P. 286. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                    | DP            | 009177 CE 009291 |                      | 602.600.00    | 105.823.837.90 |
| 05/09/95 | ASESORES MERCADEO Y VENTAS      | D.P. 281. ASESORIA A COAGROPACIFICO O.T. PL- 008-95.      | DP            | 009167 CE 009302 |                      | 950.000.00    | 104.873.837.90 |
| 05/09/95 | ASESORES MERCADEO Y VENTAS      | IVA 14%   | DP            | 009167 CE 009302 |                      | 101.500.00    | 104.772.337.90 |
| 05/11/95 | EFICACIA S.A.                   | D.P. 278. NOMINA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/95       | DP            | 009303 CE 009455 |                      | 12.057.077.00 | 92.715.260.90  |
| 05/11/95 | EFICACIA S.A.                   | IVA 14%   | DP            | 009303 CE 009455 |                      | 1.687.991.00  | 91.027.269.90  |
| 05/11/95 | HENRY TRUJILLO AVILES           | D.P. 295. ANTICIPO NO. 2 DE 1995                          | DP            | 009308 CE 009456 |                      | 2.500.000.00  | 88.527.269.90  |
| 05/18/95 | ELISA DE ESCRUCERIA             | D.P. 290. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE              | DP            | 009834 CE 010030 |                      | 650.140.00    | 87.877.129.90  |
| 05/18/95 | GARDNA VILLA & CIA LTDA         | D.P. 293. SEGURO DE VEHICULO PLACAS YT-1102 DEL 1 DE      | DP            | 009830 CE 010031 |                      | 285.960.00    | 87.591.169.90  |
| 05/18/95 | VIAJES OGANESOFF CALI LTDA.     | D.P. 294. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS                    | DP            | 009829 CE 010032 |                      | 94.200.00     | 87.496.969.90  |
| 05/18/95 | EFICACIA S.A.                   | D.P. 269. HORAS EXTRAS DEL 1 AL 9 DE FEBRERO/95.          | DP            | 009835 CE 010033 |                      | 514.914.00    | 86.982.055.90  |
| 05/18/95 | EFICACIA S.A.                   | IVA 14%   | DP            | 009835 CE 010033 |                      | 72.088.00     | 86.909.967.90  |
| 05/18/95 | PEDRO PABLO REDOYA POTES        | D.P. 292. REALIZACION DE CORTE CONTABLE DE LA COOPERATIVA | DP            | 009831 CE 010111 |                      | 1.400.000.00  | 85.509.967.90  |
| 05/18/95 | PEDRO PABLO REDOYA POTES        | D.F. 291. ADICION DE PL-009-95. REALIZACION CORTE CONTA-  | DP            | 009832 CE 010112 |                      | 700.000.00    | 84.809.967.90  |
| 05/22/95 | EFICACIA S.A.                   | D.P. 296. AJUSTE AL SEGURO SOCIAL.                        | DP            | 010141 CE 010243 |                      | 12.312.00     | 84.797.655.90  |
| 05/22/95 | EFICACIA S.A.                   | D.P. 267. GASTOS DE VIAJE Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES | DP            | 010144 CE 010244 |                      | 1.978.612.00  | 82.819.043.90  |

Fecha de Proceso 06/02/95

Informe al Dia : 05/31/95 ←

Pagina No: 13

Fideicomiso : 03 1098 Partida : 0013 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
CVC EMBAJADA DE HOLANDA GENERAL

| Fecha    | BENEFICIARIO                | CONCEPTO                               | Cuentas   |           | MOVIMIENTO DETALLADO |               | SALDO          |               |
|----------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
|          |                             |  | No.       | No.       | INGRESOS             | EGRESOS       |                |               |
| 05/22/95 | EFICACIA S.A.               | IVA 14%                                | DP 010144 | CE 010244 |                      | 277.006.00    | 82.542.037.90  |               |
| 05/22/95 | EFICACIA S.A.               | D.P. 288. NOMINA DEL MES DE ABRIL/95   | OP 010152 | CE 010245 |                      | 5.084.193.00  | 77.457.844.90  |               |
| 05/22/95 | EFICACIA S.A.               | IVA 14%                                | OP 010152 | CE 010245 |                      | 711.787.00    | 76.746.057.90  |               |
| 05/24/95 | VIAJES DGANESOFF CALI LTDA. | D.P. 297. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS | DP 010411 | CE 010587 |                      | 327.700.00    | 76.418.357.90  |               |
| Total:   |                             |  |           |           |                      | 17.337.369.00 | 126.744.423.00 | 76.418.357.90 |

\*\*\*\*\*  
CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 10-03 PISO 5o  
\*\*\*\*\*

OK ←  
01

RESERVAS CONTRATO No. 033 EMBAJADA DE HOLANDA  
AL 31 DE MAYO DE 1995

| BENEFICIARIO           | No. RESERVA | VALOR POR PAGAR<br>(PESOS) |
|------------------------|-------------|----------------------------|
| EFICACIA               | 1098-01-95  | 8,499,429.00               |
| SIDE                   | 1098-02-95  | 20,000,000.00              |
| ARVAJAL                | PL-073-94   | 78,660.00                  |
| EFICACIA               | PL-085-94   | 161,922.00                 |
| EDRO MARQUINEZ         | PL-093-94   | 10,000.00                  |
| ANDRA GARCIA           | PL-102-94   | 210,000.00                 |
| ARLOS OTALORA          | 046         | 2,394.00                   |
| ONMOTOS                | 108         | 294,000.00                 |
| IAJES OGANESOFF        | 129         | 12,700.00                  |
| EFICACIA               | 130         | 815,548.00                 |
| LISA DE ESCRUCERIA     | 132         | 349,860.00                 |
| ASTOS VARIOS           | 133         | 14,943,883.00              |
| ERROELECTRICOS EL PUEB | 162A        | 125,280.00                 |
| ERRETODD               | 162B        | 60,000.00                  |
| ERHORMONA              | PED-200     | 300,000.00                 |
| RABADORA               | PED-202     | 23,800.00                  |
| ERRETERIA              | PED-213     | 100,364.00                 |
| LMÁCENES               | PED-222     | 102,120.00                 |
| SCOOP                  | PED-242     | 3,000.00                   |
| ADERAS                 | PED-276     | 320,000.00                 |
| ANCHA Y MOTOR          | PED-346     | 10,006,668.00              |
| PELERIA CATY           | PED-161     | 1,075.00                   |
| PETATOS                | PED-201     | 474,208.00                 |
| TOTAL                  |             | 56,894,911.00              |

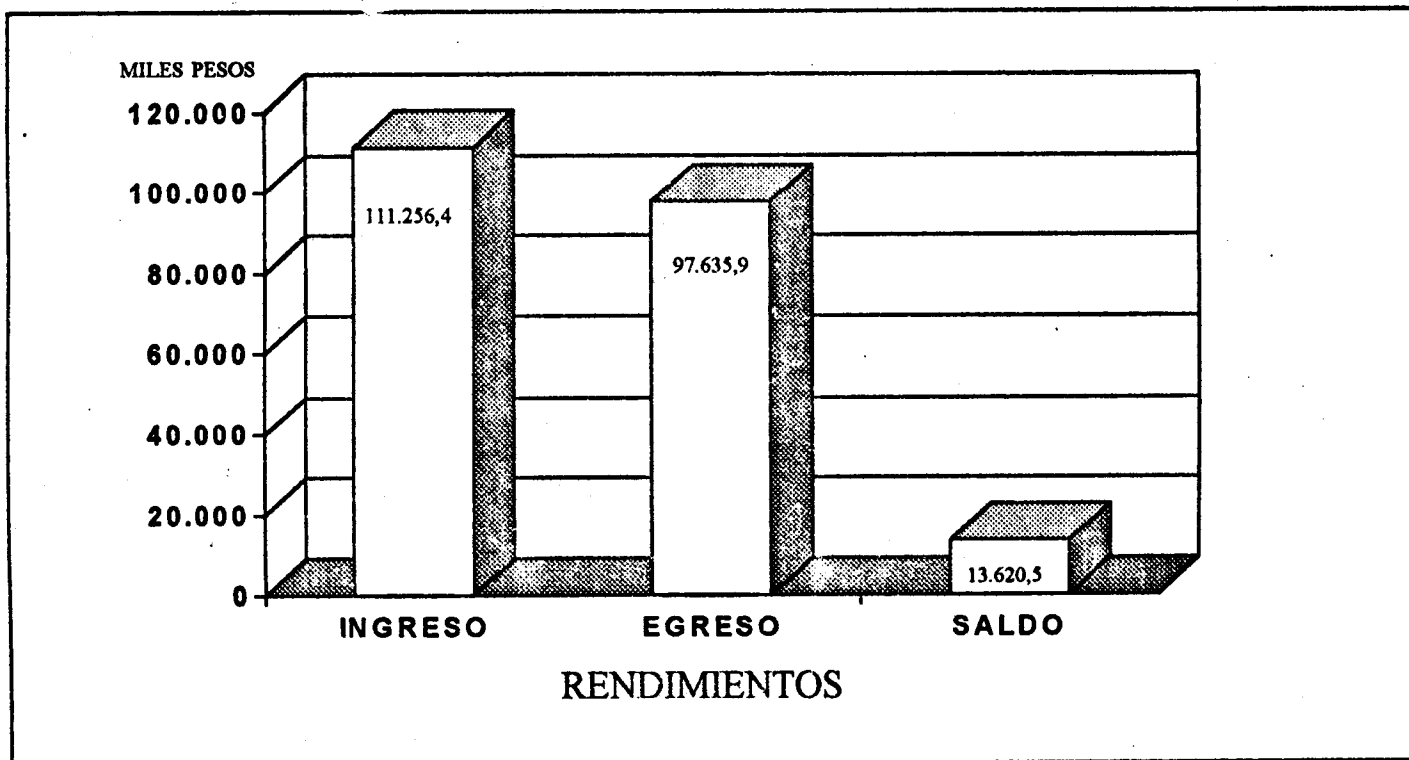
### **3. RENDIMIENTOS**

**CUADRO No.3**  
**RESUMEN GENERAL**  
**CVC**  
**EMBAJADA DE HOLANDA**  
**RENDIMIENTOS**  
**(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)**

| RENDIMIENTOS   |                |                       |                 |          |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------|
| AÑOS           | SALDO ANTERIOR | RENDIMIENTOS INGRESOS | EGRESOS         | SALDO    |
| 1989           |                | 53,5                  |                 | 53,5     |
| 1990           | 53,5           | 17.704,0              | 5.675,6         | 12.081,8 |
| 1991           | 12.081,8       | 20.131,2              | 27.529,6        | 4.683,4  |
| 1992           | 4.683,4        | 9.059,1               | 12.087,7        | 1.654,9  |
| 1993           | 1.654,9        | 6.460,7               | 2.536,2         | 5.579,4  |
| 1994           | 5.579,4        | 41.336,0              | 16.662,9        | 30.252,5 |
| 1995           | 30.252,5       | 16.511,9              | 33.143,9        | 13.620,5 |
| <b>TOTALES</b> |                | <b>111.256,4</b>      | <b>97.635,9</b> |          |

Cali, Mayo 31 de 1995

CVC  
APORTES EMBAJADA DE HOLANDA  
RENDIMIENTOS PERIODO 1989 - 1995  
INGRESO - EGRESO - SALDO  
(En miles de pesos)





Fecha de Proceso 08/02/95

Informe al Dia : 08/31/95

Pagina No: 2

Fideicomiso : 03 1098 Partida : 0001 CVC EMBAJADA DE HOLANDA  
RENDIMIENTOS

| Fecha    | BENEFICIARIO                 | CONCEPTO  | Comor. |                  | MOVIMIENTO DETALLADO |               | SALDO         |               |
|----------|------------------------------|---|--------|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                              |   | No.    | No.              | INGRESOS             | EGRESOS       |               |               |
|          |                              | SALDO ANTERIOR  |        |                  |                      |               | 30.252.500.26 |               |
| 01/13/95 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | COMISION FIDUCIARIA DE DICIEMBRE/95 UNO POR CIENTO SOBRE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 95 | OP     | 000808 CE 001192 |                      | 1.220.178.00  | 29.022.322.26 |               |
| 01/31/95 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      |   |        | 000000 NF 000084 | 5.121.124.00         |               | 34.143.446.26 |               |
| 01/31/95 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | OP 227 CTAS PTES x PAGAR A COOPERATIVA S AVFA 067                                     | ND     | 000000 ND 000192 |                      | 17.320.267.00 | 16.823.179.26 |               |
| 02/03/95 | UNIVERSIDAD DEL VALLE        | O.P. 238-033 ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR POR REALIZACION                               | OP     | 002552 CE 002677 |                      | 4.250.000.00  | 12.573.179.26 |               |
| 02/09/95 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | COMISION FIDUCIARIA DE ENERO/95 EL 1% SOBRE SALDO PROMEDI                             | OP     | 002965 CE 003073 |                      | 1.805.623.00  | 10.767.556.26 |               |
| 02/28/95 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 95  |        | 000000 NF 000256 | 4.425.437.85         |               | 15.202.994.09 |               |
| 03/07/95 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | COMISION FIDUCIARIA DE FEBRERO /95 UNO POR CIENTO SOBRE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 95  | OP     | 004825 CE 004974 |                      | 1.618.369.00  | 13.586.625.09 |               |
| 03/31/95 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      |   |        | 000000 NF 000444 | 3.936.962.00         |               | 17.525.587.09 |               |
| 04/10/95 | TELECOM                      | COMISION BANCARIA   | OP     | 007426 CE 007540 |                      | 2.500.00      | 17.523.087.09 |               |
| 04/10/95 | TELECOM                      | IVA   | OP     | 007426 CE 007540 |                      | 413.00        | 17.522.674.09 |               |
| 04/10/95 | TELECOM                      | PORTES  | OP     | 007426 CE 007540 |                      | 450.00        | 17.522.224.09 |               |
| 04/11/95 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | COMISION FIDUCIARIA MARZO/ 95 1% SOBRE SALDO PROMEDIO                                 | OP     | 007614 CE 007640 |                      | 1.494.373.00  | 16.027.851.09 |               |
| 04/20/95 | UNIVERSIDAD DEL VALLE        | O.P. 277. CANCELACION SALDO DEL 50% DEL VALOR REALIZA-                                | OP     | 008185 CE 008285 |                      | 4.250.000.00  | 11.777.851.09 |               |
| 04/30/95 | CVC EMBAJADA DE HOLANDA      | RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 95  |        | 000000 NF 000644 | 3.016.330.35         |               | 14.794.181.42 |               |
| 05/05/95 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | COMISION FIDUCIARIA DE ABRIL-95 UNO POR CIENTO SOBRE RENDIMIENTOS                     | OP     | 008951 CE 009131 |                      | 1.173.693.00  | 13.620.488.42 |               |
| Totales  |                              |   |        |                  |                      | 16.511.854.16 | 35.143.866.00 | 13.620.488.42 |

.....  
 CUALQUIER OBSERVACION AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SIRVASE  
 COMUNICARLA A NUESTROS AUDITORES INTERNOS EN LA CALLE 72 No. 10-00 PISO 5o  
 .....

**PAGOS SIGNIFICATIVOS EFECTUADOS CON  
RENDIMIENTOS OBTENIDOS  
DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN FIDUCIA A  
PREVISORA**

|  |              |
|--|--------------|
| Sede principal de la Cooperativa Coagropacifico ltda.  | \$25.000.000 |
| Pago deuda a la Cooperativa Coagropacifico ltda.   | 17.320.267   |
| Realización Video Promocional de las Cuencas Hidrográficas de los rios Tablones, Mejicano, Gualajo y Chagui, de Tumaco, por parte de UNIVALLE. | 8.500.000    |

Compra de dos motos C- 70

Compra de dos Motos DT-175

Compra de dos Computadores

Compra de insumos Agropecuarios entregados a la Comunidad.

**4. LA COOPERATIVA COAGROPACIFICO**

## LA COOPERATIVA "COAGROPACIFICO LTDA."

### 1. ANTECEDENTES

Desde el año de 1987 hizo presencia e intervino, con planes y programas de Asistencia Técnica y participación Comunitaria el Convenio CVC-Holanda, en la zona de los ríos de la ensenada de Tumaco. a partir de aquí se despliegan una serie de actividades y análisis de la institución conjuntamente con los agricultores con el propósito de transformar las condiciones desfavorables en las que se debatían en ese momento las comunidades. De todo esto se concluyó que se hacía necesario desarrollar una propuesta de organización que le posibilitara a los agricultores y comunidad en general mejorar o aumentar sus ingresos económicos y su nivel de vida, de aquí surgió la propuesta de organizar una Cooperativa, se midió un tiempo y finalmente el 5 de Noviembre de 1989 se constituyó COAGROPACIFICO LTDA., con una asistencia de 306 agricultores.

CVC-Holanda fue la institución pionera del proceso de creación y desarrollo de esta Empresa, pero a la vez otras instituciones como Corfas e Indecol influyeron y apoyaron este proceso de manera significativa en el aspecto de la comercialización de coco y cacao. De estas instituciones y el Convenio CVC-Holanda asesoró y capacitó hasta marzo 30 de 1995 y se espera que otras lo hagan más adelante.

Las actividades fueron de tipo económico, social y organizativo; en lo Económico se efectuó el recaudo de aportes sociales y la comercialización de coco dándose un trabajo destacado por parte de los agricultores; en la segunda quincena de Diciembre de 1989, generándose una utilidad de \$ 327.000. El recurso económico producido por la asociación de agricultores de los ríos Gualajo, Rosario y Mejicano, se aportó como capital inicial de Coagropacifico. Posteriormente se gestionó un préstamo de (\$ 12'000.000.) con la Corporación Fondo de Apoyo a Empresas Asociativas - CORFAS, que fue cancelado en su totalidad en Septiembre de 1994.

Ante la situación Social encontrada, el Convenio CVC-Holanda desarrolló un programa de acercamiento entre las familias y las comunidades a través de algunas actividades culturales y capacitaciones en relaciones humanas, cooperativismo y organización empresarial.

En lo Organizativo, coordinó la creación de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Pacífico, COAGROPACIFICO LTDA. A través de las Juntas Veredales.

## 2. FUNDACION DE LA COOPERATIVA

La Empresa Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Pacífico Ltda., con personería jurídica No. 2955 del 12 de Diciembre de 1989, Nit 800.082.730-1, expedición el 6 de Abril de 1990; fundada el 5 de noviembre de 1989 con 306 socios; tiene como principal actividad económica la comercialización del coco y cacao producido en los cinco (5) ríos (Rosario, Gualajo, Mejicano, Tablones y Chaguí) de la ensenada del municipio de Tumaco. En la actualidad cuenta con 425 asociados. Tiene una sede donada por la Embajada de Holanda ubicada en la Calle del Comercio, teléfono No. 272551 Tumaco (Nariño); donde funciona la gerencia que está a cargo del asociado **ARISMENDI ARBOLEDA**; Además posee centros de acopio en las veredas de Llanoví, Guabal, Bella Vista, Alto Buenos Aires, La Quinta y Palambí.

## 3. SITUACION INICIAL

La Situación Económica Inicial de la Cooperativa fue bastante precaria, toda vez que se inició con un capital social suscrito de \$ 1'635.000 y de este el pagado por los asociados fue de \$ 437.750. Esto hace que capacidad operativa de la Empresa tenga una serie de limitaciones por parte del capital de trabajo.

A nivel de Empresa la nómina es de cuatro funcionarios: Gerente, Secretaria Tesorera, Auxiliar Contable y Bodeguero. Por otro lado hay una Junta de Comercialización por río integrada por dos asociados por vereda; estas juntas administran los centros de acopio, cuyas instalaciones son de propiedad de Cosgropacífico Ltda., siendo los primeros en iniciar actividades, el de Guabal en el río Gualajo, Bella Vista en Mejicano y Candelo en Rosario.

Inicialmente los organismos administradores tenían una alta dependencia de los funcionarios del Convenio CVC-Holanda y CORFAS por el bajo conocimiento de los Estatutos y los asuntos cooperativos. A nivel de las comunidades existen grupos de trabajo llamadas "MINGAS" o "CAMBIOS DE MANO". También grupos culturales de danzas folclóricas, marimberos y cantoras que participaban en pequeños encuentros veredales y en las fiestas patronales y patrias. Los ingresos de la familia provienen de la producción agrícola con tecnología tradicional a través de la cual se maneja la finca haciendo que domine la economía de subsistencia en la cual necesariamente tiene que trabajar el grupo familiar para obtener los ingresos necesarios para vivir.

Existía marcada rivalidad en cuanto a poseer mejor status de vida entre las familias de una misma vereda, entre veredas y entre ríos, lo cual genera roces permanentes. Para suavizar dicha situación se organizaron cursos de capacitación en Relaciones Humanas y Técnicas de Comunicación Interpersonales entre las comunidades.

Actualmente, en lo empresarial se tienen buenas relaciones con las instituciones financieras, mercados terminales e instituciones del Estado. Otro cambio de importancia que se ha operado es el hecho de contar con un agricultor socio como Gerente, anteriormente desempeñaba el cargo un profesional.

Se observa con satisfacción que en la actualidad existe poca dependencia para la resolución de los casos internos de la Cooperativa, las definiciones la toman de manera autónoma los organismos.

#### 4. AREA DE INFLUENCIA

El área de influencia de Coagropacífico Ltda., se encuentra localizada en el municipio de Tumaco, Departamento de Nariño, extremo suroccidental de la Costa Pacífica colombiana en los límites con el Ecuador.

El área de intervención se encuentra conformada por un sistema Hidrográfico que comprende cinco (5) ríos llamados: Chaguí, Tablones, Mejicano, Gualajo y Rosario.

La comunicación con la cabecera Municipal es a través de una red vial natural conformada por esteros, Ríos y Mar. El medio de transporte es la canoa, embarcación de madera denominada "Potrillo". El tiempo que separa a las comunidades con Tumaco oscila de 2 a 6 horas.

en los ríos existen 36 núcleos poblacionales llamados Veredas con una población total de 7625 personas que representan el 10% de la población del municipio de Tumaco.

Del total de la población los niños tienen la mayor participación con el 38.4%, seguido de las mujeres con el 31.1% y los hombres con el 30.5%. El promedio de personas por familia es de 5.2 miembros.

El 98% de los productores tienen como actividad principal la Agricultura de subsistencia.

Además de las actividades agrícolas también se realizan actividades de extracción forestal y pesca. En las Areas cultivadas abundan mezclas de variados cultivos, frutas, banano, etc.

El ingreso promedio de una familia es aproximadamente un salario y medio (en base al salario mínimo). Sin embargo el gasto es mayor en una proporción de \$8.550 por encima de este ingreso. La familia permanece sumida a una situación de deficit permanente.

Es importante resaltar la alta participación de los gastos en salud, con el 16%, ocupando el segundo lugar en las erogaciones de familia.

## 5. CONSEJO DE ADMINISTRACION

El Consejo de Administración es el Organó administrativo de la cooperativa subordinado a las políticas y directrices de la Asamblea General. Está integrado por asociados hábiles, cinco (5) principales con sus respectivos suplentes, para un período, de ejercicio de un año pudiendo ser reelegido en Asamblea General.

### 5.1 Funciones

- Trazar políticas basadas enmarcadas en las definiciones generales de la Asamblea General orientando permanentemente y buscando el fortalecimiento de la empresa a corto, mediano y largo plazo.
- Nombrar al Gerente, Comité de educación y trazarles las políticas de acuerdo a las funciones de cada uno.
- Organizarse internamente definiendo un Presidente, Vicepresidente, Secretario y Suplente pudiendo ser de la Cooperativa.
- Elaborar el reglamento interno de la entidad y los de prestación de servicios.
- Elaborar y aprobar el presupuesto anual, fijar nóminas de empleados con sus respectivas asignaciones.
- Examinar y aprobar balances y proyectos de la administración de excedentes y presentarlos a estudio y aprobación de la Asamblea general.

## 6. COMITE DE EDUCACION

Es nombrado por el consejo de administración y tiene como objetivo cumplir con las políticas que este le oriente y delegue. las funciones del comite son:

- Promover la Capacitación de los asociados de la Cooperativa.
- Facilitar la Capacitación a nuevos asociados y aspirantes a la Asociación Cooperativa.
- Capacitación a empleados de la Cooperativa.

## 7. JUNTA DE VIGILANCIA

En la Asamblea de constitución de la cooperativa Multiactiva, estatutoriamente y asumiendo la normatividad del DANCOOP se le dio vida a la Junta de Vigilancia como órgano de administración. Este organismo tiene entre sus funciones:

- Velar por que los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias.
- Darle seguimiento a las políticas definidas y orientadas por el consejo de Administración.
- Ejercer permanentemente la vigilancia y control de las juntas de Comercialización respecto a la calidad del producto.
- Hace recomendaciones y sugerencias frente a situaciones que ameriten atención para el buen funcionamiento de la empresa, en las instancias de administración y espacios democráticos de la misma.

## 8. ASPECTOS ECONOMICOS DE LOS PRODUCTOS QUE VENDE LA COOPERATIVA

El sistema de precios ha sido atendido por la Cooperativa de manera especial, cuestión que ha exigido seleccionar el producto por



variedad y calidad presentando coco así: Típico-Grande, Típico-Mediano, Típico-Pequeño, Manila-Grande, Manila-Mediano, Manila-Pequeño, Pichurria y en el caso del cacao primera calidad y pasilla.

los asociados en aras de mantener y mejorar los precios de sus productos garantizan buena calidad y volumen.

Para la toma de decisiones económicas y políticas, el procedimiento se efectúa en el marco de las leyes cooperativas. El Consejo de Administración en representación de la Asamblea General delega al Gerente para decidir sobre algunas cosas ese a su vez a las Juntas de Comercialización y al bodeguero.

### 8.1 Dificultades en los aspectos económicos

A pesar de tener manejo de la calidad aún hay gran número de agricultores que no son consecuentes con esta situación y muchos no le venden los productos a su Empresa. La falta de transporte adecuado de la finca a la vereda y de esta al centro de acopio es una dificultad que afecta sensiblemente la calidad, la parálisis ocasional de la compra de los productos, especialmente el coco. Todas estas situaciones generan desconcierto y preocupación presentándose incumplimiento a todo nivel y el consiguiente desbarajuste de actividades y compromisos, la falta de información oportuna a los asociados sobre el movimiento de los precios del producto es otro factor que desmotiva la participación de la comunidad.

### 8.2 Debilidades en los aspectos económicos

La gestión administrativa se ubica como problema de primer orden a tratar, a pesar de los avances y virtudes que se han logrado en esta, se requiere elevar el nivel de la gestión administrativa de acuerdo a las exigencias de la Empresa.

La falta de conciencia y lealtad de los asociados en relación a la calidad de los productos que venden a la Cooperativa se ha convertido en algo crónico aunque se ha sido insistente en la importancia y las bondades del trabajo solidario.

### 8.3 Posibilidades en los aspectos económicos

Aumentar la estima de los asociados para con la Empresa que permita desarrollarla en todos los aspectos. Una posibilidad real y alcanzable en el corto y mediano tiempo es la recuperación de cartera y la obtención de créditos bancarios mediante solicitudes a corporaciones o entidades crediticias que permita dotarse de capital y medios para el transporte de los productos.

Para acompañar estas posibilidades, hay que trabajar por la instalación de una bodega en Santafé de Bogotá, mejorar los cultivos y atacar las enfermedades limitantes con el concurso activo de los agricultores calificados y la comunidad.

Las Juntas de Comercialización y los asociados que acopian deben establecer las programaciones de acopio y cumplir con ésta para darle orden a la actividad como tal. Entre las posibilidades también se tienen la de volver a organizar grupos para la compra de cacao en baba y de acuerdo a las cantidades acopiadas buscar el aumento de precios de los productos y mirar como se facilitan a estas Juntas, condiciones para que adquieran la experiencia visitando mercados terminales.

#### **8.4 Situación de la empresa en relación con los asociados y los clientes:**

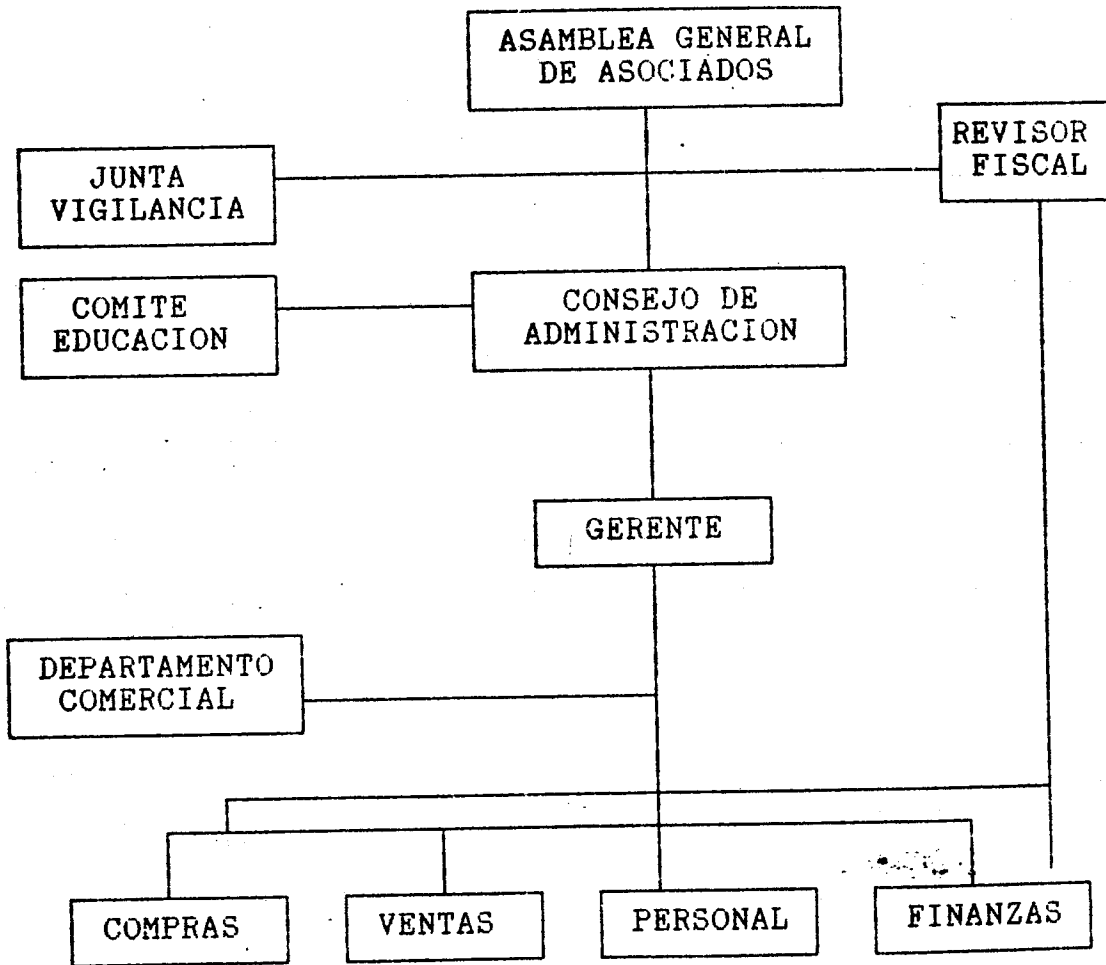
La Cooperativa en relación con los asociados, tiene dificultad para brindar la información de las acciones de la Cooperativa, situación que no permite darle una mejor dinámica a la Empresa.

La competencia como elemento natural del comercio genera algunos problemas en tanto que en épocas del año los intermediarios llegan a los ríos y pagan a precios más altos el producto, mermando de hecho el volumen el acopio de la Cooperativa; aunque la Empresa mantiene los precios estables, esta situación está determinada en gran medida por el hecho de que los intermediarios no le exigen, calidad al agricultor, mientras que la Cooperativa en este sentido sí es exigente porque también sus clientes le exigen calidad, además con la política de buena calidad se busca del producto de Tumaco en el mercado nacional.

Con los clientes, los problemas que hay que superar, o por lo menos tratar en primera instancia son la de la comunicación y el contacto directo y permanente, como también la recuperación de cartera.

## 9. AREAS DE LA COOPERATIVA.

Coagropacífico reconocida ante el DANCOOP posee y funciona en base a la siguiente estructura administrativa:



## 10. GERENCIA

La Cooperativa en sus tres (3) primeros años contó con administradores profesionales; finalmente en 1991 el consejo de administración nombró un agricultor para que asumiera la gerencia, delegándole las funciones estatutarias y de acuerdo con el artículo 81 de los reglamentos de la Cooperativa en la que se definen las funciones así:

- Representar a la cooperativa en las acciones judiciales y extrajudiciales.
- Dirigir y organizar conforme a los reglamentos expedidos por el consejo de administración la representación de servicios de la cooperativa.
- Ordenar el pago de los gastos ordinarios de la cooperativa y firmar en asocio del tesorero los cheques de las operaciones.
- Aumentar los títulos de certificados de operaciones cuya cuantía establecida no exceda los salarios acordados por los estatutos.
- Supervigilar el estado de caja y cuidar que se mantengan en seguridad los bienes y valores de la cooperativa.
- Presentar al consejo de administración el proyecto anual de Rentas y gastos, el de Distribución de excedentes y demás documentos exigidos por las normas legales y procedimentales.
- Promover la integración entre los asociados, ser respetuoso y amables en el trato con los mismos, inspirar confianza y ser permanentemente orientador y comunicador.
- Nombrar los empleados de la cooperativa de acuerdo con la nómina que fije el consejo de Administración.
- Suspender a los empleados por faltas comprobadas dando cuenta inmediata al consejo de Administración, con el fin de que tome las determinaciones del caso.
- Invertir en las diligencias de admisión y retiros de asociados y autenticar los registros.
- Enviar al departamento Administrativo Nacional de Cooperativas los informes estadísticos de contabilidad y de los demás que esta entidad exija.
- Desempeñar las demás funciones propias de su cargo.

El Gerente de la Cooperativa ha tenido que enfrentar muchos inconvenientes en los años que tiene la Cooperativa; más sin embargo el crecimiento de la Empresa es Bastante bueno, el patrimonio ha tenido un incremento relativamente alto en razón al apoyo económico del Convenio, pero que puede continuar creciendo, si se aplican y optimizan los preceptos cooperativos y empresariales.

Igualmente el gerente ha participado en reuniones con entidades del Estado y privadas presentando propuestas que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de las comunidades. Se hicieron gestiones para fortalecer administrativa, social y económicamente a Coagropacífico con Instituciones del orden Municipal, Departamental y Nacional: Plan Internacional, Corponariño, Alcaldía Municipal, INCORA, ICA, CONIF, PNR, Biopacífico, IDEMA, Convenio CVC-Holanda, SENA, Cámara de Comercio, entre otras.

Se han mantenido buenas relaciones con otras organizaciones comunitarias del Municipio, Costa Pacífica y del interior del País, igualmente con veredas de la ensenada, carretera, río Mira y Zonas de San Juan de la Costa, también se mantiene contacto directo y permanente con el comercio de Tumaco.

## 11. CRECIMIENTO DE LA BASE SOCIAL

La Cooperativa "COAGROPACIFICO LTDA.", fundada con 306 asociados en noviembre de 1989, ha crecido su base social de la siguiente manera:

| Año             | Número de Socios |
|-----------------|------------------|
| Inicio          | 234              |
| Finales de 1989 | 310              |
| Finales de 1990 | 310              |
| Finales de 1991 | 385              |
| mayo de 1992    | 415              |
| mayo de 1995    | 425              |

A mediados de 1992 había 415 socios (114 mujeres). Recientemente la Cooperativa ha dispuesto que cada año pueden hacerse socios 50

personas como maximo\*. Esto tiene que ver con la capacidad educativa de la cooperativa (funcionamiento de la organización y su programa de alfabetización, en especial para las mujeres).

Sin embargo, existe una larga lista de espera y hay mucho más de 50 solicitudes de admisión cada año. En opinión de la cooperativa, no ha hecho suficientes esfuerzos para poder admitir a un número mayor de socios. Al fin y al cabo, la cooperativa es la institucionalización de la organización de la población en la cuenca y se corre el riesgo de que los interesados no admitidos vuelvan la espalda a la Cooperativa. Además la cooperativa misma se beneficiará de una ampliación de su base de apoyo social, ya que las ventajas que ofrecen las actividades a mayor escala son el fundamento mismo en el que se basa el concepto de "cooperativa".

## 12. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La cooperativa se formó en un período de tiempo muy corto. Su consolidación se logrará en la medida en que pueda mantener un ritmo creciente de su base económica, para que pueda dar respuesta a las necesidades más sentidas de sus asociados.

Parece razonable concentrarse en la actividad económica que actualmente tiene, es decir en la comercialización de coco y cacao hasta que adquiera una fortaleza que le permita emprender otras actividades como la agroindustria o programas de ahorro.

recientemente se nombró al quinto gerente que ha ocupado ese cargo en la cooperativa desde su inicio en 1988 como empresa de comercializadora.

## 13. PROCESO DE COMERCIALIZACION

Los ríos más productores de coco son Mejicano y Gualajo, Chagui y tablones son en su orden los mayores productores de cacao.

Los campesinos llevan el coco a las bodegas de acopio; el coco es contado, pesado y clasificado y a continuación reciben un

\* Para poder hacerse socio, además de la contribución anual, es necesario pagar una suma de inscripción de \$1000, poder demostrar que le vende a la Cooperativa y ser miembro de una junta Veredal.

comprobante contra entrega, con el cual puede hacerlo efectivo inmediatamente en la oficina principal en Tumaco. Aquí se ven los efectos muy positivos de la cooperativa. En primer lugar la pesada, en segundo lugar el campesino, sabe exactamente que precio va a recibir. Ambos aspectos son mucho menos claros cuando se entrega el producto a intermediarios. El personal de las bodegas de acopio ha recibido mucho entrenamiento a través del proyecto para poder clasificar ellos mismos y llevar una buena administración. Por lo tanto no se piensa todavía en una paga directa al campesino en las bodegas de acopio, a causa de los riesgos y costos adicionales de administración debido a que se necesitaría más personal.

Hay dos tipos principales de coco: el Típico y el Manila. El Típico se divide en tres clases: grande mediano y pequeño. El manila se divide en dos clases: grande y mediano. Además hay una categoría restante de los dos tipos, el pichurria, que tiene un peso menor al mínimo determinado. El Típico es más grande que el Manila. El peso mínimo del Típico Grande (TG) es de 1050 gr. y del Manila Grande (MG) 650 gr.

Después que se ha acumulado suficiente provisión en las bodegas de acopio, tiene lugar el transporte hacia Tumaco. La cooperativa no dispone de canoas propias. Por eso se usan o se alquilan canoas de personas particulares.

En Tumaco se vuelve a pesar y a clasificar el coco y se repela para que esté apto para el transporte. Tumaco cuenta con un desembarcadero, un depósito y un espacio para la administración.

Hay dos tipos de mercado para el coco: el de consumo directo (amas de casa) y la industria. El típico se usa sobre todo para el consumo directo (mercado de fruta), en cambio el Manila que es más pequeño y duro es preferido por la industria. La industria utiliza la pulpa del coco sobre todo para la producción de dulces y gasolinas.

Una pequeña parte del coco se vende en Tumaco; el resto va a Bogotá, Manizales y Medellín. El transporte se hace en camiones alquilados. La Cooperativa no dispone de medios de transporte propios; el transporte constituye un gran problema sobre todo por los altos costos de los fletes.

Hay una cantidad más o menos fija de clientes y también se logró conseguir mejores precios al mejorar la calidad por medio de campañas de información a los productores de coco; sin embargo, aún no se puede suministrar una calidad garantizada.

El mercado sigue siendo muy inestable. Hay mucha competencia del coco proveniente de la Costa Atlántica. Este coco es en promedio más grande, la pulpa es un poco mejor y el precio algo más bajo; Además

entran al país regularmente importaciones de Centroamérica y Venezuela que evaden una serie de disposiciones legales, por lo cual el precio permanece más bajo.

Evidentemente, el coco del área de Tumaco está en desventaja: altos costos de transporte, mucha competencia y una calidad que todavía no está totalmente garantizada. En otras palabras, el hecho de que una cooperativa solo pueda subsistir el coco bajo tales circunstancias, es asunto crítico. Esta es también la razón por la cual se está buscando con mucho empeño nuevas alternativas, tales como el cacao, la venta de productos de consumo básico, la comercialización de madera, etc.

A partir de noviembre de 1990 se empezó la venta colectiva de cacao. Sin embargo, el cacao es un producto nada rentable para la cooperativa, constituye solamente un servicio para el asociado. En Colombia hay dos grandes empresas procesadoras de cacao: Luker y Nacional. Estas tienen una oficina conjunta en Tumaco y han establecido una cuota para la compra de cacao en esta área. Si COAGROPACIFICO en el futuro lograra obtener un porcentaje más alto de la compra de cacao (ahora es sólo 1%), significaría que la participación de los no-miembros disminuiría proporcionalmente.

Los costos más altos en la comercialización de coco son los costos de transporte, tanto del río al almacén en Tumaco, como de Tumaco al cliente en Bogotá, Pasto Manizales o Cali. Dependiendo del tipo de coco, el 86,7%, 95,2% de los costos variables proviene del transporte (si los cocos son grandes, entran menos en un camión que si son pequeños, y por lo tanto los costos por docena son más altos para los cocos grandes). El transporte Tumaco-Bogotá cuesta \$40.000/T; Tumaco-Cali \$25.000/T; Tumaco-Manizales \$30.000/T y Tumaco-Pasto \$15.000/T.

Aunque las pérdidas en la bodega en Tumaco son reducidas (2,3% para el coco), se podrían lograr mejoras en ese punto con mejores previsiones para la aplicación del sistema de "primeras entradas, primeras salidas".

La Cooperativa obtiene mayores márgenes comerciales con las variedades más grandes de coco. En cambio, la ganancia que se obtiene del cacao es mínima. Esto se debe claramente a las siguientes razones: la demanda del coco grande es sobre todo para el consumo directo (en una tienda en Bogotá se paga alrededor de 450 pesos por un coco, es decir 5.400 pesos por docena), mientras que las variedades más pequeñas del coco no difieren tanto según sea el tamaño grande, mediano o pequeño (p.e., a veces paga un precio conjunto por un coco grande y uno pequeño). Por lo tanto, el productor que vende a la cooperativa está bastante contento con los \$1.000 que le dan por una docena de "Típico grande", ya que más de lo que le pueda dar un intermediario. Además, ahorra unos 100 pesos por docena en costos de transporte a Tumaco.



En el caso del cacao la situación es diferente; siempre que el cacao esté bien secado y fermentado, cada productor individual puede vender su cacao a Luker por un precio fijo por unidad.

**INFORME ADMINISTRATIVO  
Y CONTABLE.**

**DE : COAGROPACIFICO LTDA.**

**PRESENTADO A: CONVENIO CVC-HOLANDA**

**POR: PEDRO PABLO BEODYA**

**Tumaco marzo 6 de 1995.**

## I N D I C E

|                                   | Pág. |
|-----------------------------------|------|
| Area Financiera                   | 1    |
| Políticas y Practicas Contables   | 5    |
| Propiedades y Equipos             | 6    |
| Controles para el Area Financiera | 6    |
| Area Administrativa               | 7    |
| La Planeación                     | 7    |
| La Organización                   | 10   |
| La Integración                    | 10   |
| Gerencia de la Cooperativa        | 11   |
| Area Operacional                  | 11   |
| Compras                           | 12   |
| Ventas                            | 13   |
| Personal                          | 14   |
| Finanzas                          | 14   |
| Recomendaciones especiales        | 16   |

Tumaco, marzo 6 de 1995

Ingeniero  
HENRY TRUJILLO  
Director Proyecto  
Convenio CVC- Holanda.

Muy cordialmente me permito informarle el resultado de mi visita a la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Pacifico Ltda. en cumplimiento del desarrollo de la orden de trabajo suscrita el pasado mes de enero/95.

#### AREA FINANCIERA

Se hizo una revisión completa de la contabilidad de la empresa al 31 de diciembre/94 en la cual se observó detalladamente lo siguiente:

- a) El grado de cumplimiento de los planes, políticas y procedimientos establecidos con anterioridad.
- b) La efectividad, solidez, eficiencia y aplicabilidad de los controles establecidos.
- c) La evaluación del desempeño del personal y sus responsabilidades asignadas.
- d) La forma como se protegen los recursos de la Cooperativa por parte de los administradores.

Se elaboró el balance general con su estado de Ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio contable de 1994 (Anexo 1) cuyo análisis detallamos a continuación.

1) CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$50.705.496.71 - 8.836.974.31 = 41.868.522.40$$

Recurso con el cuál cuenta la Cooperativa para cancelar su pasivo a corto plazo.

2) CIRCULANTE

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$\frac{50.705.496.71}{8.836.974.31} = 5.74$$

Esta razón significa que por cada peso que adeuda la Cooperativa a corto plazo, dispone de \$5.74 de respaldo para cubrir oportunamente sus deudas.

3) SOLIDEZ

$$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Total}} = \frac{97.257.183.11}{32.990.438.91} = 2.95$$

Esta razón nos indica que la empresa dispone de \$2.95 en activos por cada pesos que adeuda.

4) ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} = \frac{32.990.438.91}{97.257.183.11} = 0.34$$

Esta razón significa que por cada peso del Activo de la Cooperativa, \$0.34 son de los acreedores. En Otras Palabras los acreedores son dueños del 34% de la Empresa.

La Garantía es amplia para obtener créditos.

### 5) INDICE DE PROPIEDAD O INDEPENDENCIA FINANCIERA

|                               |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Patrimonio o Capital Contable | 64.266.744.20 |        |
| <hr/>                         | <hr/>         | = 0.66 |
| Activo Total.                 | 97.257.183.11 |        |

Esta razón indica que por cada peso invertido en la Cooperativa, \$0.66 le pertenecen a los asociados. A medida que ésta proporción aumenta indica menos endeudamiento.

### 6) RAZON DE PROTECCION AL PASIVO TOTAL

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Capital Contable | 64.266.744.20 |        |
| <hr/>            | <hr/>         | = 1.95 |
| Pasivo Total.    | 32.990.438.91 |        |

Esta razón nos muestra que por cada \$1.95 de los propietarios, hay una inversión de \$1.00 de los acreedores.

### CUENTAS DE RESULTADO

#### 1) PORCENTAJE DE UTILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS NETAS

|                      |                     |          |
|----------------------|---------------------|----------|
| Utilidad Bruta x 100 | 27.018.679.97 x 100 |          |
| <hr/>                | <hr/>               | = 35.74% |
| Ventas Netas         | 75.598.793.64       |          |

Este porcentaje indica que la ganancia bruta en el periodo de 1994 es del 35.74%, cada peso vendido generó \$0.35 de utilidad bruta.

2) PORCENTAJE DE UTILIDAD NETA SOBRE VENTAS NETAS

$$\frac{\text{Utilidad Neta} \times 100}{\text{Ventas Netas}} = \frac{-25.541.494.35 \times 100}{75.598.793.64} = -33.78\%$$

La pérdida Neta sobre ventas netas fué del 33.78% o sea que por cada peso vendido se generó una pérdida neta de \$0.34.

3) RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL CONTABLE

$$\frac{\text{Utilidad Neta} \times 100}{\text{Capital Contable}} = \frac{-25.541.494.35 \times 100}{64.266.744.20} = -39.74\%$$

Esta razón indica que los asociados en este periodo de 1994 produjeron una pérdida del 39.74%

4) RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL

$$\frac{\text{Utilidad Neta} \times 100}{\text{Activo Total}} = \frac{-25.541.494.35 \times 100}{97.257.183.11} = 26.26\%$$

Esta razón nos indica una disminución del activo total de la Cooperativa del 26.26% en el presente periodo contable.

5) ROTACION DE INVENTARIOS

$$\frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Promedio de Inventarios}}$$

$$\text{Promedio de Inventarios} = \frac{\text{Inv. Inicial} + \text{Inv. Final}}{2}$$

$$\frac{7.629.916.12 + 6.994.392.85}{2} = \frac{14.624.308.97}{2} = 7.312.154.48$$

Promedio de Inventario = 7.312.154.48

$$\frac{54.315.661.77}{7.312.154.48} = 7.42$$

La Cooperativa rotó sus inventarios 7.42 veces en el año de 1994. Vale decir que el inventario se convirtió 7.42 veces en efectivo o cuentas por cobrar.

#### POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La contabilidad y los estados financieros de la Cooperativa se cifren a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones del Danncoop y normas legales vigentes. Los inventarios se contabilizan al costo por el sistema de inventario permanente y el medio de valorización es el de promedio ponderado.

Confrontados los registros contables con el inventario físico realizado el 30 de diciembre de 1994 existen unas diferencias que son necesarias aclarar en el menor tiempo posible por parte de los administradores de la Cooperativa.

Esas diferencias son las siguientes:

| <u>Dependencia</u> | <u>Producto</u> | <u>Regis. Contable</u> | <u>Inv.Físico</u> | <u>Diferencia</u> |
|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| R. Mexicano        | Coco            | 1.536.007              | 217.025           | \$1.318.984       |
| R. Rosario         | Coco            | 1.289.755              | 23.800            | 1.265.955         |



Inq. Henry Trujillo.

Pág.6

|             |       |           |         |           |
|-------------|-------|-----------|---------|-----------|
| R. Tablones | Coco  | 55.165    | - 0 -   | 55.165    |
| R. Mejicano | Cacao | 63.689    | 362.575 | (298.886) |
| R. Rosario  | Cacao | 191.543   | - 0 -   | 191.543   |
| R. Tablones | Cacao | 386.543   | - 0 -   | 386.543   |
| R. Caqui    | Cacao | 1.411.155 | 289.250 | 1.141.905 |

#### PROPIEDADES Y EQUIPOS

Las propiedades y Equipos se encuentran registrados por su costo de adquisición y su depreciación se calcula sobre los años de vida útil estimada utilizando el método de línea recta.

#### CONTROLES PARA EL AREA FINANCIERA

- 1) Es necesario hacer inventario físico mensualmente en cada uno de los centros de acopio de los diferentes ríos, y de los productos que se encuentren almacenados en la bodega de Tumaco. En la elaboración de estos inventarios debe en lo posible participar algún miembro de la Junta de Vigilancia.
- 2) Cuando sea necesario dar de baja productos que presenten mala calidad, es indispensable buscar responsables, solicitarles explicación por escrito y si ésta no satisface proceder al cobro del producto. En estas actas de baja debe participar un miembro de la Junta de Vigilancia.
- 3) Cuando se venda producto al detal en la bodega de la Cooperativa, se debe elaborar inmediatamente la factura correspondiente y consignar su valor a la tesorera de la empresa.

- 4) Se debe llevar un control de la papelería numerada de la Cooperativa como son cheques, facturas de ventas, facturas de compra, egresos por gastos, etc. en el cuál quede registrado su movimiento y el funcionario responsable de su manejo.
- 5) Los comprobantes de Ingreso de dinero a la Cooperativa por concepto de pagos de asociados por préstamo, insumos o aportes sociales y otros pagos que efectuen terceros, se deben realizar en papelería numerada y membreteada a nombre de la empresa, con el fin de poder hacerle seguimiento en forma consecutiva.

#### AREA ADMINISTRATIVA

##### 1. LA PLANEACION

- a) Los objetivos de los administradores se dan para un periodo fiscal determinado por los estatutos y la asamblea general y están centrados en la comercialización de coco y cacao.
- b) Las políticas administrativas generales se dan a nivel del Consejo de Administración y son ejecutados por el Gerente de la Cooperativa. Esas políticas encaminadas a la compra y venta de cacao y coco solo se cumplieron en 1/3 de lo programado inicialmente, lo cuál trajo como consecuencia una pérdida operacional en el periodo contable de 1994 que asciende a la suma de \$25.541.494.35

c) Los procedimientos para realizar las actividades tienen como base los estatutos y reglamentos internos, pero en algunas ocasiones actúan de acuerdo a la experiencia, ocasionando variaciones en los programas trazados y calculados con anticipación en sus presupuesto.

d) Presupuesto de Funcionamiento.

Con la participación del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de educación y el gerente se elaboró un reglamento de presupuesto (Anexo N. 2) en el cual quedaron consignados todas las partes que deben considerar al elaborar el presupuesto de la Cooperativa para el funcionamiento de cada período como son: el objetivo; la definición; las etapas que lo conforman; la unidad de presupuesto; la unidad de Caja; la vigencia; la liquidación; el endeudamiento de la Cooperativa; la programación; los criterios para la elaboración; la afectación y causación; la ejecución; los compromisos; las adiciones; los trazados; la liquidación y la responsabilidad.

De igual manera con los organismos, se programó y evaluó el presupuesto correspondiente a 1995 (anexo No. 3) en el cual quedaron proyectados los ingresos por venta de productos y los Costos y Gastos operacionales de la Cooperativa, que de cumplirse en un buen porcentaje sus ejecuciones, le permitirá alcanzar los objetivos propuestos en su programación.

## 2) ORGANIZACION

El Consejo de Administración depende directamente de la Asamblea General de asociados y éste a su vez delega ante la gerencia el desarrollo de las políticas para el funcionamiento de la empresa cooperativa. Las relaciones entre la gerencia y el Consejo son buenas pero se requiere que en cada reunión ordinaria que se realice, se le dé un espacio a la gerencia y se le exija informes permanentes del funcionamiento operativo.

## INSTRUCTIVOS ADICIONALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Reglamentemente se dan a conocer comunicaciones que se expiden a los asociados, especialmente los que tienen obligaciones vencidas con la Cooperativa, pero no aparecen sus copias recopiladas de manera que permitan su ejecución por parte del gerente y su posterior control por la parte fiscal.

## 3) INTEGRACION

Aunque no hay políticas ni un método de desarrollo, emanados del Consejo de Administración, el Comité de educación llevó a cabo durante el año 1994 algunos trabajos de capacitación con los asociados.

No se cuenta con un sistema de motivación definida, pero el Consejo de Administración, no es ajeno a la importancia de establecer programas de motivación a sus asociados.

La Cooperativa se trasladó a su sede propia, la cual cuenta con todas las comodidades y a la vez se ha adecuado su distribución de acuerdo a la estructura administrativa. La nueva sede ha permitido que el personal de asociados intervenga en la organización de sus dependencias ocasionando una mayor motivación para desarrollar su trabajo cooperativo.

#### 4) GERENCIA DE LA COOPERATIVA

Las disposiciones y políticas de orden general, que dicte el Consejo de administración, son canalizadas a través del Gerente de la Cooperativa.

Durante la vigencia de 1994 las ordenes impartidas por el Consejo de administración, aunque se respetaban, no fueron cumplidas en su totalidad por el gerente de turno.

No existe un sistema concreto establecido para tomar decisiones. En muchos casos se toman decisiones sobre la marcha y dependiendo de la urgencia con que se presenten. En otros casos hay decisiones que se aplican demasiado lejos del momento en que son tomadas.

#### AREA OPERACIONAL

La administración de la Cooperativa debe estar alerta ante las oportunidades que se presenten. Caso contrario, no podrá hacer frente a la competencia con éxito y operará desventajosamente y pasar grandes dificultades, no por las pérdidas que puedan hacerse notorias como lo ocurrido en

el ejercicio contable de 1994, si no porque sus operaciones económicas no pueden ser rentables frente a otras oportunidades que brinda el mundo financiero. Debe preocuparse por ejemplo por analizar a fondo el porqué no se alcanzan los objetivos esperados, como lo proyectado en ventas para el año pasado y solo se logró una tercera parte; detectar las diferentes fallas que se le presenten en el transcurso del período contable para obtener ahorro de costos y buscar una máxima productividad.

#### AREAS OPERACIONALES

Con relación a las áreas operacionales de la Cooperativa, me permito conceptuar lo siguiente:

##### a) Compras

Es importante que los directivos de la cooperativa, evalúen qué tan contundentes y efectivos son los distintos procedimientos que la empresa realiza para obtener el producto en los centros de acopio de los diferentes ríos. Creo que se debe exigir un poco más el cumplimiento de la misión a las juntas de comercialización y establecer responsabilidades en forma efectiva en caso de faltantes que se presenten al practicar los inventarios mensuales. Estos faltantes en caso que ocurran, se deben respaldar con la firma por parte del responsable de un pagaré o una letra de cambio por valor del faltante definitivo.

acompañada de la firma de un fiador solidario en donde estipule el plazo para pagarlo.

b) Ventas

Partiendo del hecho de que la Cooperativa debe generar ingresos que aseguren su existencia en el mercado, se debe evaluar permanentemente la función de ventas, teniendo en cuenta tres aspectos como son el objetivo, las políticas y los programas.

Objetivo.- Con la visión de que ésta operación constituye el elemento que eleva los ingresos y hace frente a los gastos y costos operacionales, se debe examinar el conjunto de actividades y aspectos administrativos que están contenidos en ésta operación como por ejemplo visita a los clientes; apertura de nuevos mercados; elasticidad del precio de venta de acuerdo a la oferta y la demanda; atención oportuna de pedidos; control de calidad, etc.

Políticas.- Los administradores de la empresa deben tener en cuenta cuatro factores que inciden directamente en el conjunto de actividades de esta operación. Ellos son: el volumen, precio y costo (que deben estar debidamente interrelacionados) y la valuación de la orden de venta especialmente cuándo se recibe por vía telefónica.

Programas.- Se debe obtener información permanentemente de los precios del mercado, la rotación de los créditos a los clientes, la publicidad, que le permitan a la cooperativa

ubicar las ventas como la principal fuente de ingreso ya que a partir del 30 de marzo no contará con el apoyo del Convenio CVC- Holanda.

c) Personal

El personal de asociados de la Cooperativa es el recurso más importante de los recursos existentes en ella. De allí que los administradores, Consejo de administración y demás organismos deben abarcar aspectos muy importantes como son:

- 1) La actuación social de la empresa para desarrollar indicadores sobre la calidad de vida de sus asociados.
- 2) Las interrelaciones de la organización cooperativa con la zona de influencia como son los cinco ríos Chagui, Mejicano, Rosario, Tablones y Gualajo.
- 3) La responsabilidad de la organización por los requerimientos sociales de sus asociados.

D) FINANZAS

El Consejo de administración y la Gerencia de la Cooperativa deben evaluar permanentemente la función financiera con el fin de dar una utilización más eficiente a los recursos económicos disponibles para lo cual me permito hacer alusión a los siguientes campos:

- a) Crédito.- Definir algunas políticas que garanticen el recaudo de lo vendido.



En relación al comprador se puede analizar su solvencia, moralidad, comportamiento relacionado con créditos anteriores etc. y que las negociaciones se realicen estipulando el plazo para el pago y se pacten los intereses en caso de mora en el recaudo. Con relación a Deudores asociados por prestamo otorgados o por consumo de viveres y clientes que se encuentran morosos con más de un año (anexo 4) el Consejo de administración debe tomar drásticas medidas con el fin de obtener sus recaudos y en ésta forma proteger los recursos de la Cooperativa.

b) Inventarios.- Tratándose de que la Cooperativa debe recoger el producto que compra, en los centros de acopio localizados en los diferentes ríos, el Consejo de Administración, la junta de vigilancia y el gerente, deben revisar permanentemente los controles existentes con el propósito de que se merme el porcentaje de pérdida que se presenta en algunos de ellos como por ejemplo lo ocurrido en el centro de Palambi del Río Chaquí (Anexo N° 5).

Al producto que es despachado a los mercados terminales, se les debe hacer por parte del bodeguero una selección adecuada de acuerdo a las exigencias de los pedidos con el fin de que no se presenten descuentos en ventas en forma exagerada como los ocurridos el año pasado cuyo valor fue de \$4.058.531.

RECOMENDACIONES ESPECIALES.

Para lograr un correcto funcionamiento administrativo en la Cooperativa es indispensable que el Consejo de Administración y el Gerente le den la importancia que se merece a los siguientes campos de actuación:

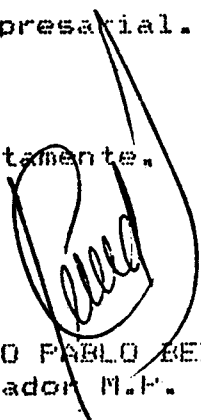
- Que la planeación de sus actividades sea como un proceso de coordinación administrativa cuyo objetivo sea la adecuación entre los fines y recursos de la Cooperativa, y la función de sus esquemas específicos.
- Que la organización sea el proceso de coordinación administrativa, que tenga como objetivo principal la ordenación funcional de los recursos administrativos de la Cooperativa en función de esquemas específicos de ejecución, control y planeación.
- La ejecución Gerencial debe estar encaminada a desarrollar las políticas administrativas con el propósito de transformar los recursos en actividades productivas de la Cooperativa.

Ing. Henry Trujillo.

Pág.17

- Utilizar siempre el control como una herramienta administrativa encaminada a determinar los cambios que sean necesarios dirigidos a la planeación, ejecución y dirección empresarial.

Atentamente,



PEDRO PABLO BEDOYA  
Contador M.F. 6188

Copias: Consejo de Administración.  
Gerente, Jose Arismendi Arboleda.

**COOPERATIVA COAGROPACIFICO LIMITADA**

**REGLAMENTO DE PRESUPUESTO**

**CAPITULO I**

**GENERALIDADES**

**Artículo 1o. Obietivo:**

Reglamentar en los términos previstos en reuniones de febrero 13 a febrero 17/95 de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Educación, el manejo del presupuesto de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Pacifico Limitada; en consecuencia, todas las disposiciones en materia presupuestal deberán ceñirse a las prescripciones contenidas en el presente reglamento.

**Artículo 2o. Definición:**

El presupuesto de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Pacifico Limitada, es el instrumento administrativo básico, diferente al Balance General, y a su correspondiente Estado de Rentas y Gastos, para cumplir los objetivos fijados en los planes y programas trazados por la asamblea General de Asociados en materia de desarrollo de la comercialización de productos agrícolas.

Reglamento de presupuesto. Pág.2

Artículo 3o.

El presupuesto de Coagropacífico Limitada deberá contemplar las siguientes etapas para cada ejercicio contable.

- 1) Programación
- 2) Consolidación y análisis
- 3) Aprobación
- 4) Ejecución
- 5) Control
- 6) Liquidación
- 7) Evaluación
- 8) Responsabilidad

Artículo 4o. Unidad de Presupuesto

Habrá unidad de presupuesto; No habrá compensación de Ingresos y Egresos de la misma índole; cuando estos se establezcan con destinación especial, se aplicarán a dicho objeto, pero sin limitaciones distintas a las establecidas en la presente reglamentación.

Artículo 5o. Unidad de Caja

Habrá unidad de Caja; esto es, con el recaudo de todos los fondos se formará un aservo común con el cuál se atenderán los pagos autorizados de acuerdo al presupuesto en ejecución.

Reglamento de presupuesto. Pág. 3

Artículo 6o. Vigencia Presupuestal

La vigencia del presupuesto de la Cooperativa estará comprendida entre el primero de enero al 31 de diciembre de cada año y solo se podrá atender necesidades del ejercicio del siguiente año con partidas del mismo presupuesto, si se hace la debida reserva presupuestal.

Artículo 7o. Liquidación:

Si al término de un periodo presupuestal los valores ejecutados resultan superiores o inferiores a los programados, se liquidará, respectivamente como un superávit o como un déficit presupuestal.

CAPITULO II

Artículo 8o. Gestiones de Endeudamiento:

Es competencia exclusiva de la Asamblea General ordenar, gestionar las operaciones de endeudamiento de la Cooperativa cuándo así se requiera, dadas las implicaciones económicas que las caracteriza en concordancia con los estatutos vigentes.

Artículo 9o. Programación

La Cooperativa Coagropacifico Limitada hará su programación presupuestal, con base a los estimativos de Ingresos y Egresos que considere debe incluirse en el proyecto de presupuesto para su correcto funcionamiento durante la vigencia fiscal correspondiente.

Artículo 10:

La preparación de los estimativos compete directamente en la Cooperativa al Consejo de Administración y a la Gerencia.

Artículo 11. Criterios

Su programación tendrá como mínimo los siguientes criterios:

- 1) Se debe conformar con estimativos reales, es decir, sin sobre-valorar ni subvaluar las necesidades.
- 2) Se deben considerar todos los Ingresos y Egresos, agregando las justificaciones que requiera cada caso.
- 3) Para aquellos Gastos de ocurrencia esporádica es indispensable respaldarlos con las justificaciones de su eventualidad.
- 4) Deben tenerse en cuenta que en lo posible exista relación entre la Generación de Ingresos y los Gastos.

5) Los ingresos de funcionamiento no deben ser obstáculo en la marcha de los servicios que presta la Cooperativa, al presentarse algunas sobre-ejecuciones como consecuencia de una mayor utilización de la Comercialización o por reintegros no previstos.

#### Artículo 12. Elaboración

El presupuesto de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Pacífico Limitada, debe elaborarse a más tardar el 30 de noviembre para la vigencia correspondiente al ejercicio contable siguiente comprendido entre el 10. de enero y el 31 de diciembre.

#### Artículo 13. Afectación Presupuestal y Causación.

La estructura del presupuesto de funcionamiento en la Cooperativa estará dada por el Estado de Rentas y Gastos pero se deberá llevar un control diario por cada una de las transacciones comerciales.

#### Artículo 14 Ejecución

La Cooperativa llevará un libro de registro presupuestal que contendrá como mínimo la siguiente información:

- 1) Registro inicial de las operaciones aprobadas (Ingresos y Egresos) indicando la disposición respectiva para cada uno de los conceptos.



2) Registro de Modificaciones que se presenten.

3) Registro de los pagos efectuados por cada rubro.

4) Actualización de saldos.

#### Artículo 15. Compromisos

No podrán adquirir compromisos si no se cuenta con la apropiación presupuestal respectiva. La Gerencia tomará las medidas conducentes a la reducción o al aplazamiento de la ejecución del total o parte de las operaciones en los casos en que las circunstancias lo requieran.

#### Artículo 16. Adiciones

Cuándo durante la ejecución del presupuesto sea necesario aumentar las apropiaciones, bien para complementar las insuficientes, bien para ampliar los servicios existentes o bien para establecer nuevos servicios, será posible efectuar adiciones por parte del Consejo de Administración y el Gerente previo estudio de la partida de Ingresos operacionales.

#### Artículo 17. Traslados

En esta materia el presupuesto de funcionamiento operará bajo el siguiente esquema básico : No se cuenta con facultades para hacer modificación alguna en los rubros de sueldo, horas extras, viáticos, publicaciones y varios.

## Reglamento de presupuesto. Pág. 7

En los demás rubros de los Gastos de Funcionamiento podrá el Consejo de Administración y el Gerente efectuar traslados de un rubro a otro, por ejemplo: de transportes a Aportes Sena; de Elementos y servicio de aseo a Útiles y papelería, etc. sin exceder en ningún momento la partida global que componen los mismos rubros.

### Artículo 18 Disponibilidad de Traslado

No podrá declararse que el total o parte de una apropiación está disponible para ser trasladada en los siguientes casos:

- 1) Cuando se trate de apropiaciones destinadas al pago de servicios permanentes, salvo que se demuestre que existe un sobrante innecesario.
- 2) Cuando el objeto para el cual se estableció la apropiación no se hubiere cumplido, a menos que se demuestre que al cumplirlo quedará una disponibilidad, que es la que se propone trasladar.

### Artículo 19. Liquidación

Si al término de un periodo presupuestal los valores ejecutados resultan superiores o inferiores a los programados se liquidará respectivamente, un superávit o déficit de funcionamiento con las siguientes características:

Reglamento de presupuesto. Pág. 8

1) Superávit o Deficit de Ingresos, por comportación entre los ingresos programados con sus respectivos recaudos o reconocimientos. CONSEJO DE ADMINISTRACION

JUNTA DE VIGILANCIA  
2) Superavit o Deficit de Egresos, por comparación entre las apropiaciones dadas para tales conceptos con su respectiva ejecución. COMITE DE EJECUCION GENERAL DE LA COOPERATIVA.

3) Superávit o Déficit Presupuestal del periodo, por comparación entre el superávit o déficit presupuestal de Ingresos con el superávit o déficit presupuestal de egresos.

#### Artículo 20. Responsabilidad

El Gerente de la Cooperativa como representante legal y el único facultado para adquirir compromisos o para autorizar pagos a nombre de la empresa, será el responsable del manejo del presupuesto el cuál tendrá que dar cuenta de sus actuaciones presupuestales al Consejo de Administración y Asamblea General de Asociados.

En caso de incumplimiento por parte de la Gerencia de alguna parte del presente reglamento sin causa justificada dará lugar a la aplicación de sanciones contempladas en el reglamento interno de trabajo.

**Reglamento de presupuesto.**

**Preparado por: CONSEJO DE ADMINISTRACION**

**COMISIONES JUNTA DE VIGILANCIA**

**COMITE DE EDUCACION**

**GERENTE DE LA COOPERATIVA.**

COAGROPACIFICO LIMITADA  
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1995 -GASTOS

| CODIGO         | NOMBRE DE LA CUENTA                      | VALOR              |
|----------------|--|--------------------|
| 51060201       | CARGUES Y DESCARGUES COCO                | \$ 7.440.000       |
| 51060202       | CARGUES Y DESCARGUES CACAO               | 560.000            |
| 51060203       | FLETES (TUMACO A MERCADOS TERMINALES)    | 167.280.000        |
| 51060204       | TRANSPORTE (RIOS A TUMACO)               | 25.125.031         |
| 51060205       | BAJAS                                    | 1.701.000          |
| 51060206       | BONIFICACIONES                           | 5.611.384          |
| 51060209       | PERMISOS                                 | 210.000            |
| 51060210       | EMPAQUES Y EMBALAJES                     | 1.166.425          |
| 51060211       | OTROS GASTOS                             | 800.000            |
| 51060212       | SEGUROS POR FLETES                       | 1.225.422          |
| 51070101       | SALARIOS                                 | 19.596.000         |
| 51070102       | PRESTACIONES SOCIALES                    | 4.482.500          |
| 51070103       | APORTES PATRONALES                       | 6.827.348          |
| 51070104       | DOTACION DE UNIFORMES                    | 300.000            |
| 51070301       | ARRENDAMIENTOS                           | 96.000             |
| 51070302       | SERVICIOS PUBLICOS                       | 3.564.048          |
| 51070303       | PAPELERIA Y UTILES                       | 1.208.940          |
| 51070304       | ELEMENTOS DE ASEO                        | 240.000            |
| 51070308       | GASTOS DE VIAJE                          | 630.000            |
| 5107030901     | VIATICOS ADMINISTRATIVOS                 | 5.458.500          |
| 5107030902     | VIATICOS DIRECTIVOS                      | 900.000            |
| 51070310       | TRANSPORTE URBANO                        | 60.000             |
| 51070311       | REFRIGERIOS                              | 345.000            |
| 51070312       | GASTOS BANCARIOS (COMISIONES Y CHEQUERA) | 1.144.000          |
| 51070313       | GASTOS LEGALES                           | 726.000            |
| 51070314       | SEGUROS                                  | 258.000            |
| 51070315       | PORTES Y TELEGRAMAS                      | 66.000             |
| 51070317       | PUBLICIDAD                               | 300.000            |
| 51070319       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 5.260.621          |
| 51070320       | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS     | 500.000            |
| 51070321       | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS       | 2.000.000          |
| 51070322       | MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS     | 3.600.000          |
| 51070323       | HONORARIOS A PROFESIONALES               | 3.960.000          |
| 51070325       | DEPRECIACIONES                           | 9.176.761          |
| 51070398       | GASTOS ASAMBLEA GENERAL                  | 2.260.000          |
| 51070501       | PROTECCION CARTERA                       | 8.705.608          |
| 510801         | INTERESES (FINANCIEROS)                  | 100.000            |
| 520901         | INTERESES POR MORA                       | - 0 -              |
| 520902         | AUXILIO DROGAS ASOCIADOS                 | - 0 -              |
| 520903         | AUXILIO MUERTE ASOCIADO                  | 600.000            |
| 520904         | IMPREVISTOS                              | 1.877.843          |
| 520905         | GASTOS AFILIACION A OTRAS COOPERATIVAS   | 125.000            |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>295.487.431</b> |

ROGRAMADO POR: CONSEJO DE ADMINISTRACION  
JUNTA DE VIGILANCIA  
COMITE DE EDUCACION  
GERENTE DE LA COOPERATIVA.

COOPERATIVA COAGROPACIFICO LIMITADA  
 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 1995  
 COMPRA DE PRODUCTOS

| RIO ROSARIO          | RIO TABLONES        | RIO CHAGUI           | RIO GUALAJAO         | LA ENSENADA          | RIO MEJICANO         | TOTAL         |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| COCO/DOCENAS         | COCO/DOCENAS        | COCO/DOCENAS         | COCO/DOCENAS         | COCO/DOCENAS         | COCO/DOCENAS         | COCO/DOCENAS  |
| TG - 1.800           | TG - 10.000         | TG - 5.000           | TG - 2.400           | TG - 8.400           | TG - 10.100          | TG - 37.700   |
| TM - 3.000           | TM - 12.000         | TM - 6.000           | TM - 4.000           | TM - 12.240          | TM - 11.244          | TM - 48.484   |
| TP - 1.200           | TP - 7.000          | TP - 4.000           | TP - 3.600           | TP - 5.000           | TP - 5.000           | TP - 25.800   |
| MG - 8.400           | MG - 60.000         | MG - 40.000          | MG - 2.400           | MG - 10.800          | MG - 10.306          | MG - 131.906  |
| MM - 6.000           | MM - 30.000         | MM - 30.000          | MM - 2.400           | MM - 6.840           | MM - 4.579           | MM - 79.819   |
| P. - 3.000           | P. - 5.000          | P. - 8.000           | P. - 1.200           | P. - 2.160           | P. - 3.000           | P. - 22.360   |
| TOTAL-23.400         | TOTAL 124000        | TOTAL 93.000         | TOTAL 16.000         | TOTAL 45.440         | TOTAL 44.229         | TOTAL 346.069 |
| CACAO/KILOS          | CACAO/KILOS         | CACAO/KILOS          | CACAO/KILOS          | CACAO/KILOS          | CACAO/KILOS          | CACAO/KILOS   |
| DE 1a.- 3.000        | DE 1a. 5.400        | DE 1a. 25.000        | - 0 -                | - 0 -                | DE 1a. 4.190         | DE 1a. 37.590 |
| PASILLA 200          | PASILLA 400         | PASILLA 3.600        | - 0 -                | - 0 -                | PASILLA 244          | PASILLA 4.444 |
| TOTAL 3.200          | TOTAL 5.800         | TOTAL 28.600         | - 0 -                | - 0 -                | TOTAL 4.434          | TOTAL 42.034  |
| PROGRAMO GRUPO No. 1 | PROGRAMO GRUPO No.2 | PROGRAMO GRUPO No. 2 | PROGRAMO GRUPO No. 3 | PROGRAMO GRUPO No. 3 | PROGRAMO GRUPO No. 4 |               |

COOPERATIVA COAGROPACIFICO LIMITADA.  
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  
COMPRA MENSUAL  
AÑO 1995

| MES        | TIP. GRANDE | TIP. MEDIANO | TIP. PEQUENO | MANILA GRANDE | MANILA MEDIANO | PICHURRIA   | CACAO     |
|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-----------|
| ENERO      | 3.141 DOC.  | 4.040 DOC.   | 2.150 DOC.   | 10.992 DOC.   | 6.651 DOC.     | 1.863 DOC.  | 3.502 KG  |
| FEBRERO    | 3.141 DOC.  | 4.040 DOC.   | 2.150 DOC.   | 10.992 DOC.   | 6.651 DOC.     | 1.863 DOC.  | 3.502 KG  |
| MARZO      | 3.141 DOC.  | 4.040 DOC.   | 2.150 DOC.   | 10.992 DOC.   | 6.651 DOC.     | 1.863 DOC.  | 3.502 KG  |
| ABRIL      | 3.141 DOC.  | 4.040 DOC.   | 2.150 DOC.   | 10.992 DOC.   | 6.651 DOC.     | 1.863 DOC.  | 3.502 KG  |
| MAYO       | 3.141 DOC.  | 4.040 DOC.   | 2.150 DOC.   | 10.992 DOC.   | 6.651 DOC.     | 1.863 DOC.  | 3.502 KG  |
| JUNIO      | 3.141 DOC.  | 4.040 DOC.   | 2.150 DOC.   | 10.992 DOC.   | 6.651 DOC.     | 1.863 DOC.  | 3.502 KG  |
| JULIO      | 3.141 DOC.  | 4.040 DOC.   | 2.150 DOC.   | 10.992 DOC.   | 6.651 DOC.     | 1.863 DOC.  | 3.502 KG  |
| AGOSTO     | 3.141 DOC.  | 4.040 DOC.   | 2.150 DOC.   | 10.992 DOC.   | 6.651 DOC.     | 1.863 DOC.  | 3.502 KG  |
| SEPTIEMBRE | 3.141 DOC.  | 4.040 DOC.   | 2.150 DOC.   | 10.992 DOC.   | 6.651 DOC.     | 1.863 DOC.  | 3.502 KG  |
| OCTUBRE    | 3.141 DOC.  | 4.040 DOC.   | 2.150 DOC.   | 10.992 DOC.   | 6.651 DOC.     | 1.863 DOC.  | 3.502 KG  |
| NOVIEMBRE  | 3.141 DOC.  | 4.040 DOC.   | 2.150 DOC.   | 10.992 DOC.   | 6.651 DOC.     | 1.833 DOC.  | 3.502 KG  |
| DICIEMBRE  | 3.149 DOC.  | 4.044 DOC.   | 2.150 DOC.   | 11.005 DOC.   | 6.658 DOC.     | 1.867 DOC.  | 3.512 KG  |
| TOTALES    | 37.700 DOC. | 48.484 DOC.  | 25.800 DOC.  | 131.906 DOC.  | 79.819 DOC.    | 22.360 DOC. | 42.034 KG |

PROGRAMADO POR: CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA, COMITE DE EDUCACION Y GERENCIA DE LA COOPERATIVA - FEBRERO 13/95.

COOPERATIVA COAGROPECUARIA  
**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1995**  
**CANTIDAD- VR.COMPRA-VR.VENTA- UTILIDAD BRUTA**

| PRODUCTO            | CANTIDAD            | VR. COMPRAS        | VR. DE VENTA       | UTILIDAD BRUTA     |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| COCO TIPICO GRANDE  | 37.700 DOC.         | \$ 49.010.000      | \$105.560.000      | \$ 56.550.000      |
| COCO TIPICO MEDIANO | 48.484 DOC.         | 31.514.600         | 93.089.280         | 61.574.680         |
| COCO TIPICO PEQUENO | 25.800 DOC.         | 7.740.000          | 37.152.000         | 29.412.000         |
| COCO MANILA GRANDE  | 131.906 DOC.        | 59.357.700         | 189.944.640        | 130.588.940        |
| COCO MANILA MEDIANO | 79.819 DOC.         | 19.954.875         | 105.361.740        | 85.406.865         |
| COCO PICHURRIA      | 22.360 DOC.         | 2.236.000          | 5.590.000          | 3.354.000          |
| <b>TOTAL COCO</b>   | <b>346.069 DOC.</b> | <b>169.813.175</b> | <b>536.697.660</b> | <b>366.884.585</b> |
| CACAO DE PRIMERA    | 37.590 KG.          | 35.710.500         | 41.988.030         | 6.277.530          |
| CACAO PASILLA       | 4.444 KG.           | 3.110.800          | 3.999.600          | 888.800            |
| <b>TOTAL CACAO</b>  | <b>42.034 KG.</b>   | <b>38.821.300</b>  | <b>45.987.630</b>  | <b>7.166.330</b>   |
| <b>TOTALES</b>      | <b>-</b>            | <b>208.634.475</b> | <b>582.685.290</b> | <b>374.050.815</b> |

PROGRAMADO POR: CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA, COMITE DE EDUCACION Y GERENCIA DE LA COOPERATIVA -FEB.13/95.



COOPERATIVA COAGROPACIFICO LIMITADA  
DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  
PARA EL AÑO 1995

| PRECIO DE COMPRA      |            | VALOR INCREMENTO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| COCO<br>TIPICO GRANDE | 49.010.000 | 69.412.493       | 118.422.493 |
| TIPICO MEDIANO        | 44.633.880 | 44.633.880       | 76.148.490  |
| TIPICO PEQUENO        | 7.740.000  | 10.962.103       | 18.702.103  |
| MANILA GRANDE         | 59.357.700 | 84.067.862       | 143.425.562 |
| MANILA MEDIANO        | 19.954.875 | 28.261.939       | 48.216.814  |
| PICHURRIA             | 2.236.000  | 3.166.831        | 5.402.831   |
| CACAO 1a.             | 35.710.500 | 50.576.511       | 86.287.011  |
| CACAO PASILLA         | 3.110.800  | 4.405.802        | 7.516.602   |

COSTO POR PRODUCTO

De acuerdo a lo programado en el presupuesto de funcionamiento de la Cooperativa, el valor del producto que pretenden comprar es el siguiente:

|                     |         |                                  |
|---------------------|---------|----------------------------------|
| Coco Tipico grande  | \$3.141 | la docena puesto en M. terminal. |
| Coco Tipico mediano | \$1.571 | la docena puesto en M. terminal. |
| Coco Tipico pequeño | \$ 725  | la docena puesto en M. terminal. |
| Coco Manila grande  | \$1.087 | la docena puesto en M. terminal. |
| Coco Manila mediano | \$ 604  | la docena puesto en M. terminal. |
| Coco Pichurria      | \$ 336  | la docena puesto en M. terminal. |
| Cacao de primera    | \$2.235 | el kilo puesto en Tumaco.        |
| Cacao pasilla       | \$1.631 | el kilo puesto en Tumaco.        |

CALCULADO POR: CONSEJO DE ADMINISTRACION. JUNTA DE VIGILANCIA.  
COMITE DE EDUCACION Y GERENTE DE LA COOPERATIVA.

## PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA COOPERATIVA PARA EL AÑO 1995

De acuerdo a lo programado en el presupuesto de funcionamiento para la vigencia de 1995, la Cooperativa para cancelar sus Gastos y Costos Operacionales requiere como minimo vender durante el periodo las siguientes cantidades de producto.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Coco Tipico grande  | 22.098 Docenas a \$ 3.141 c/u. |
| - Coco Tipico mediano | 23.247 Docenas a \$ 1.920 c/u. |
| - Coco Tipico pequeno | 7.613 Docenas a \$ 1.440 c/u.  |
| - Coco Manila grande  | 58.380 Docenas a \$ 1.440 c/u. |
| - Coco Manila mediano | 21.411 Docenas a \$ 1.320 c/u. |

Preparado por: Consejo de Administración  
Junta de Vigilancia  
Comite de Educacion  
Gerente de la Cooperativa.

Tumaco, 10 de febrero de 1994

Señor  
ARISMENDI ARBOLEDA  
Cooperativa Coagropacifico Ltda.  
Gerente.

Al hacer la revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 1994, he observado con gran preocupación que al cierre de operaciones del mes de diciembre figuran saldos de algunos asociados y particulares con antigüedad de contabilización de más de 1 año ya que igualmente, figuran en el balance general de 1993.

Por tal motivo, se recomienda tomar medidas drásticas lo más pronto posible encaminadas a recuperar dichos valores pertenecientes a la Cooperativa.

Para mayor claridad al respecto, le estoy relacionando cada uno de los deudores morosos con sus respectivos saldos a diciembre de 1994 con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.

1. OBLIGACIONES ASOCIADOS CON MAS DE 1 AÑO.

| <u>NOMBRE</u>                   | <u>SALDO A 1994</u> |
|---------------------------------|---------------------|
| Jader Francisco Cajiao          | \$100.000           |
| Preciado Florencio              | 36.709              |
| Castro Rodolfo                  | 40.000              |
| Quiñones Anacleto               | 5.000               |
| Angulo Levis                    | 10.000              |
| Arboleda Angel José             | 30.000              |
| Burbano Julio Cesar             | 37.000              |
| Castro Aliria Victoria          | 10.000              |
| Castro Germán                   | 13.000              |
| Quiñones Disis Teodora          | 38.189              |
| Portocarrero Levis Gustavo      | 10.415              |
| Guerrero José- Estacio Maura    | 41.145.20           |
| Guerrero Gerardo- Valverde Cruz | 73.021              |
| España Tomasa                   | 6.337               |
| España Juan -Obando Maria       | 51.843              |
| Solis Rodriquez Pastor          | 40.000              |
| Castro Maximino                 | 60.000              |
| Meleucipo Araujo                | 50.000              |
| Cuero Lucia                     | 15.923.10           |

| Nombre                           | Saldo a 1974 |
|----------------------------------|--------------|
| Quiñones Nelson                  | 91.074       |
| Quiñones María Germania          | 10.000       |
| Hurtado Gunter                   | 120.000      |
| Grupo la Cordialidad             | 10.000       |
| Grupo el Esfuerzo                | 12.890       |
| Grupo las tres Orquideas         | 11.320       |
| Grupo la Nueva Amistad           | 3.000        |
| Luisa María González             | 2.289        |
| Mirian Quiñones -Carmen Pineda   | 40.962       |
| Delgado Julio- Palacio Mariana   | 32.511       |
| Araujo Ademar - Cortés Jeffer    | 40.171       |
| Centeno Tarcila - Cajares Mirian | 28.485       |
| Castillo Norman Rogelio          | 77.044.10    |
| Chillambo Nelson                 | 22.222       |
| Marqu ez Eustorgio               | 65.832.60    |
| Quiñones Arnulfo                 | 72.547       |
| Cajares Juan Antonio             | 7.685        |
| Castillo Bolivar                 | 102.785      |
| Castillo Ignacio                 | 9.750        |
| Castillo Marcial                 | 10.000       |
| Castillo Evelcio                 | 5.000        |
| Quiñones Wilfrido                | 100.000      |
| Quiñones Cajares Carlos          | 2.000        |
| Alba M. Valencia - Roque Araujo  | 20.000       |
| Carmen Valverde - Wilton Araujo  | 12.500       |
| Castillo Norman Rogelio          | 1.318.875    |

**SUMINISTRADOS**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Angulo Luis Lirio      | 34.800  |
| Segura Daisy           | 31.694  |
| Coime Sandra           | 8.930   |
| Castro José Celestino  | 292.150 |
| Castro Germán          | 45.410  |
| Castro Regulo          | 16.590  |
| Ospina Otilia          | 20.820  |
| Arboleda Angel         | 118.560 |
| Vasqu ez Libardo       | 20.300  |
| Quiñones Disis Teodora | 15.120  |
| Preciado Ruby          | 2.730   |
| Jurado Domingo         | 14.210  |
| Solis Aurelio          | 21.750  |
| Quiñones Daniel        | 36.000  |
| Solis Rodriguez Pastor | 16.100  |
| Araujo Neleucipo       | 12.925  |
| Saya Eutimio           | 5.200   |
| Castillo Norman        | 31.830  |

Sr. Arismendi Arboleda. Pág. 3

| <u>NOMBRE</u>        | <u>SALDO A 1994</u> |
|----------------------|---------------------|
| Valencia Franci      | 193.010             |
| Chillambo Nelson     | 1.369.368.50        |
| Cortés Orlando       | 7.405               |
| Cajares Epifanio     | 45.666              |
| Cajares Huber Ismael | 9.100               |
| Cajares José Abel    | 5.110               |
| Guerrero Alba Maria  | 6.961               |
| Valencia Alba        | 8.910               |
| Valencia Ismenia     | 30.990              |
| Castillo Bolivar     | 25.300              |
| Castillo Ignacio     | 24.330              |
| Castillo Jorge Isaac | 1.640               |
| Castillo Washington  | 4.670.50            |
|                      | -----               |
|                      | \$5.375.105.50      |
|                      | =====               |

2. CUENTAS POR COBRAR CON MAS DE 1 AÑO.

| <u>NOMBRE</u>           | <u>SALDO A 1994</u> |
|-------------------------|---------------------|
| Arboleda Victor         | \$4.499             |
| Vallejo Marquez Alex    | 1.151.500           |
| Consejo Mendoza         | 5.019.600           |
| Dájome Hurtado Nelly    | 395.088.32          |
| Guauque Umar            | 15.000              |
| Inducoco                | 4.421.433           |
| Ospina Otilia           | 67.570              |
| Colombia del Castillo   | 21.380              |
| Bravo Alba Ruth         | 4.200               |
| Arias Roberto           | 37.370              |
| Enriquez Libio          | 47.680              |
| Tenorio Cesar           | 5.575               |
| Valencia Faustino       | 8.800               |
| Taylor Nuris Elena      | 29.475              |
| Luis Roberto Mier       | 400.000             |
| Chillambo Vicenta       | 7.500               |
| Banguera Lucrecia       | 51.770              |
| Chillambo Biojó Domingo | 14.960              |
| Cajares Luz Aida        | 2.870               |
| Fabian Preciado         | 28.200              |

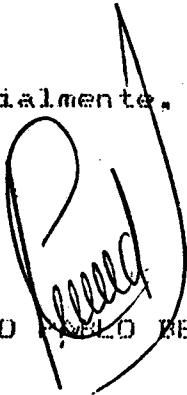
Sr. Arismendy Arboleda. Pág. 4

NOMBRE

SALDO A 1994

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Luis Preciado           | 6.160                  |
| Jaime Gómez             | 4.950                  |
| Tovar Marina            | 275.041                |
| Árboleda Manuel Ignacio | 10.000                 |
| Ordoñez Jorge           | 5.490                  |
|                         | -----                  |
|                         | <b>\$12.036.111.32</b> |
|                         | =====                  |

Cordialmente,



PEDRO PABLO BEDOYA

c.c: Consejo de Administración.

Tumaco, febrero 17 de 1995

Anexo 5.

Señor  
JOSE AKISMENDI ARROLEDA  
Coagropacifico Ltda.  
Gerente

Con el ánimo de contribuir positivamente con el funcionamiento operativo de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Pacífico me permito hacerle algunas recomendaciones que tienen como base asuntos tratados por el Consejo de Administración en reuniones ordinarias y extraordinarias.

1) Se debe definir con la firma de un pagaré o de una letra de cambio acompañada de un fiador, el faltante de 1.355.5 kilos de cacao de 1a. y 44.5 kilos de cacao de 2a. a nombre del asociado Norman Castillo, por un valor total de \$1.318.875, consignado en acta N. 99 de septiembre 16/94 y aceptado por el asociado según acta de revisión de inventario firmada en septiembre 13/94.

2) De acuerdo a lo tratado en acta 107 de enero 4/95 del Consejo de Administración se realizó un despacho de coco a finales del año 1994 efectuado por el señor Federman Burbano en el cual se entregó demás 78 docenas de Tipico mediano y 14 docenas de tipico grande cuyo valor total es de \$68.900, suma que debe reintegrar a la Cooperativa el responsable del despacho.

Sr. José Arismendi Arboleda. Pág.2

Se recomienda hacer firmar un pagaré o una letra de cambio  
en la cuál se defina por parte del deudor señor Federman  
la fecha de pago.

Cordialmente.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Pedro Pablo Bedoya', enclosed within a large, hand-drawn circular scribble.

PEDRO PABLO BEDOYA.

c.c: Consejo de Administración.



B A L A N C E   G E N E R A L  
 COOPERATIVA COAGROPACIFICO LTDA  
 DE ENERO 1/94 A DICIEMBRE 30/94

| CODIGO                                      | NOMBRE                         |   |
|---|--------------------------------|---|
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> |                                |   |
| A C T I V O                                 |                                |   |
| A C T I V O   C O R R I E N T E             |                                |   |
| 1101  | CAJA                           | 1,141,639.05  |
| 1102  | BANCOS                         | 19,698,015.43   |
| 1106  | OBLIGACIONES DE ASOCIADOS      | 7,405,655.36  |
| 1108  | DEUDORES ASOCIADOS             | 2,619,160.00  |
| 1110  | CUENTAS POR COBRAR             | 17,390,711.02   |
| 1111  | PROVISION PROTECCION CARTERA   | (7,140,551.00)  |
| 1112  | DEPOSITOS Y ANTICIPOS          | 889,540.00  |
| 1114  | INVENTARIOS                    | 6,994,392.85  |
| 1206  | DEUDAS DE DIFICIL COBRO        | 1,706,934.00  |
|   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE         | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 50,705,496.71 |
| A C T I V O   F I J O                       |                                |   |
| 1301  | TERRENOS                       | 115,000.00  |
| 1305  | EDIFICACIONES                  | 25,000,000.00   |
| 1306  | MAQUINARIA Y EQUIPO            | 2,693,482.00  |
| 1311  | BIBLIOTECA                     | 98,700.00   |
| 1315  | DEPRECIACION ACUMULADA         | (4,515,554.00)  |
|   | TOTAL ACTIVO FIJO              | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 23,391,628.00 |
| O T R O S   A C T I V O S                   |                                |   |
| 401   | CARGOS DIFERIDOS               | 34,250.00   |
| 935   | CARGO POR CORRECCION MONETARIA | 23,125,808.40   |
|   | TOTAL OTROS ACTIVOS            | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 23,160,058.40 |
|   | TOTAL   A C T I V O S          | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 97,257,183.11 |

P A S I V O

P A S I V O C O R R I E N T E

|      |                                 |                     |
|------|---------------------------------|---------------------|
| 2101 | SOBREGIROS BANCARIOS            | 0.00                |
| 2111 | ACREEDORES ASOCIADOS            | 2,491,207.08        |
| 2113 | CUENTAS POR PAGAR               | 2,435,132.23        |
| 2115 | DEPOSITOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 2,500,000.00        |
| 2116 | PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR | 1,410,635.00        |
|      | TOTAL PASIVO CORRIENTE          | <u>8,836,974.31</u> |

P A S I V O A L A R G O P L A Z O

|      |                          |                      |
|------|--------------------------|----------------------|
| 2201 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3,500,000.00         |
|      | O T R O S P A S I V O S  |                      |
| 2301 | FONDOS SOCIALES          | 20,653,464.60        |
|      | T O T A L P A S I V O    | <u>32,990,438.91</u> |

P A T R I M O N I O

C A P I T A L C O N T A B L E

|      |  |                               |
|------|--|-------------------------------|
| 3101 | APORTES SOCIALES                                   | 12,648,264.80                 |
| 3102 | AUXILIOS Y DONACIONES                              | 49,632,710.00                 |
| 3103 | RESERVAS   | 1,246,979.65                  |
| 3105 | REVALORIZACION DE PATRIMONIO                       | 955,125.70                    |
| 3108 | EXCEDENTES Y PERD. PRES. EJERCICIO (25,541,494.35) |                               |
| 3109 | EXCED. O PERD. POR EXP. A LA INFLAC.               | 25,325,158.40                 |
|      | TOTAL CAPITAL CONTABLE                             | <u>64,266,744.20</u><br>===== |

*Mareya Obando F.*  
MAREYA OBANDO F.  
Aux.Contabilidad

*Apolinar Granja M.*  
APOLINAR GRANJA M.  
Gerente

MARIO BLANCO E.  
Revisor Fiscal  
Mat. 19.124-T

MAYOR Y BALANCEES  
COAGROPACIFICO LTDA. DICIEMBRE/94

| NOMBRE                          | * SALDO ANTERIOR ** |               | MOVIMIENTO MES ** |              | NUEVO SALDO * |               |
|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                 | DEBITO              | A CREDITO     | DEBITO            | A CREDITO    | DEBITO        | A CREDITO     |
| CAJA                            | 651.524.00          |               | 13853.221.45      | 13363.106.40 | 1141.639.05   |               |
| BANCOS                          | 11241.552.35        |               | 18601.917.43      | 10145.454.35 | 19698.015.43  |               |
| OBLIGACIONES DE ASOCIADOS       | 5940.544.36         |               | 1761.450.00       | 296.339.00   | 7405.655.36   |               |
| DEUDORES ASOCIADOS              | 2764.410.00         |               |                   | 145.250.00   | 2619.160.00   |               |
| CUENTAS POR COBRAR              | 32619.606.47        |               | 6659.004.00       | 21887.399.45 | 17390.711.02  |               |
| PROVISION PROTECCION CARTERA    |                     | -7140.551.00  |                   |              |               | -7140.551.00  |
| DEPOSITOS Y ANTICIPOS           | 889.540.00          |               |                   |              | 889.540.00    |               |
| INVENTARIOS                     | 7393.156.65         |               | 8121.724.85       | 8520.488.65  | 6994.392.85   |               |
| DEUDAS DE DIFICIL COBRO         | 1706.934.00         |               |                   |              | 1706.934.00   |               |
| TERRENOS                        | 115.000.00          |               |                   |              | 115.000.00    |               |
| EDIFICACIONES                   | 25000.000.00        |               |                   |              | 25000.000.00  |               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO             | 2407.882.00         |               | 285.600.00        |              | 2693.482.00   |               |
| BIBLIOTECA                      | 98.700.00           |               |                   |              | 98.700.00     |               |
| DEPRECIACION ACUMULADA          |                     | -4394.027.00  |                   | 121.527.00   |               | -4515.554.00  |
| CARGOS DIFERIDOS                | 42.250.00           |               | 7.000.00          | 15.000.00    | 34.250.00     |               |
| CARGO POR CORREC-MON DIFERIDA   | 22798.705.40        |               | 375.871.00        | 48.768.00    | 23125.808.40  |               |
| ACREEDORES ASOCIADOS            |                     | -2798.727.08  | 6875.535.00       | 6568.015.00  |               | -2491.207.08  |
| CUENTAS POR PAGAR               |                     | -1378.160.79  | 976.785.00        | 2033.756.53  |               | -2435.132.23  |
| DEP. Y ANTICIPOS RECIBIDOS      |                     | -2500.000.00  |                   |              |               | -2500.000.00  |
| PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR |                     |               |                   | 1410.635.00  |               | -1410.635.00  |
| PROVISION PRESTACIONES SOCIAL   |                     | -1850.190.00  | 2051.044.00       | 200.354.00   |               |               |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS        |                     | -3500.000.00  |                   |              |               | -3500.000.00  |
| FONDOS SOCIALES                 |                     | -20725.464.60 | 75.000.00         |              |               | -20653.464.60 |
| OTA PUENTE CAJA-BANCO           |                     |               | 10100.000.00      | 10100.000.00 |               |               |

MAYOR Y BALANCES  
 COAGROPACIFICO LTDA. DICIEMBRE/94

PAGINA:2

1995 16.58

| D NOMBRE                       | * SALDO ANTERIOR ** |                | MOVIMIENTO MES ** |               | NUEVO SALDO * |                |
|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                | DEBITO              | CREDITO        | DEBITO            | CREDITO       | DEBITO        | CREDITO        |
| APORTES SOCIALES               |                     |                |                   |               |               |                |
| AUXILIOS Y DONACIONES          | -12639.964.80       |                | 145,250.00        |               | 153,550.00    |                |
| RESERVAS                       | -49632.710.00       |                |                   |               |               |                |
| REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | -1246.979.65        |                |                   |               |               |                |
| EXCEDENTE O PERD.PRESENTE EJER | -946,567.70         |                |                   | 8,558.00      |               |                |
| EXCEDENTE O PERD.POR EXP A INF |                     |                | 25541,494.35      |               |               | 25541,494.35   |
| VENTAS                         | -16997,707.00       |                |                   | 8327,451.40   |               |                |
| DEVOL. Y DESC. EN VENTAS       | -72260,997.64       |                | 79657,324.64      |               | 7396,327.00   |                |
| INGRESOS POR SERVICIOS         | 3793,282.00         |                | 265,249.00        |               | 4058,531.00   |                |
| AUXILIOS-DONACIONES-SUBSIDIOS  | -1274,905.00        |                | 1291,599.00       |               | 16,694.00     |                |
| INGRESOS ADMINISTRATIVOS       | -5732,971.00        |                | 5793,115.00       |               | 60,144.00     |                |
| INGRESOS FINANCIEROS           | -96,828.00          |                | 97,800.00         |               | 972.00        |                |
| INGRESOS VARIOS                | -24,483.58          |                | 207,888.58        |               | 183,405.00    |                |
| CORRECCION MENETARIA -PAAG-    | -787,769.00         |                | 926,973.00        |               | 139,204.00    |                |
| COSTO DE VENTAS                | -7852,623.40        |                | 16880,599.40      |               | 9027,976.00   |                |
| COMPRAS DE MERCANCIAS          | 49992,230.07        |                | 13563,946.55      |               | 63556,176.62  |                |
| GASTOS DE VENTAS               |                     |                | 6492,625.00       |               | 6492,625.00   |                |
| GASTOS DE ADMINISTRACION       | 14139,366.40        |                | 3850,241.60       |               | 17989,608.00  |                |
| GASTOS FINANCIEROS             | 30258,347.45        |                | 3357,041.35       |               | 33615,388.80  |                |
| OTROS GASTOS                   | 1531,881.00         |                | 69,247.00         |               | 1401,128.00   |                |
|                                | 599,715.00          |                | 182,379.00        |               | 782,094.00    |                |
| GENERAL **                     | 213794,627.15       | -213784,627.15 | 228066,926.20     | 228066,926.20 | 134454,782.46 | -134454,782.46 |

**1 CAJA**

|     |                       |              |
|-----|-----------------------|--------------|
|     | CAJA GENERAL          | 580.174.05   |
|     | CAJA MENOR            | 20.000.00    |
|     | FONDOS ESPECIFICOS    | 538.375.00   |
| 102 | CAJA RIO MEJICANO     | 300.000.00   |
| 106 | CAJA RIO TABLONES     | 38.375.00    |
| 107 | CAJA MENOR RIO CHAGUI | 200.000.00   |
| 1   | CAJA SECCION CONSUMO  | 3.090.00     |
|     |                       | =====        |
|     |                       | 1,141,639.05 |

**2 BANCOS**

|     |                               |               |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1   | FONDOS COMUNES                | 19,320,387.43 |
| 101 | BCO DE COLOMBIA CTA 435453-2  | 13,956,234.17 |
| 103 | CAJA AGRARIA CTA 01321-6      | 16,695.00     |
| 105 | BCO DE COLOMBIA CTA 5881-3    | 4,047.26      |
| 106 | COOP. FINANCIERA SOLIDARIOS   | 62,206.00     |
| 107 | COOP. SOLI-DIARIO CTA 02742   | 5,281,205.00  |
| 102 | FONDOS ESPECIALES             | 377,628.00    |
| 104 | ASCOOP                        | 173,928.00    |
| 105 | LA EQUIDAD                    | 103,440.00    |
| 106 | COOPERATIVA FINANC.SOLIDARIOS | 100,260.00    |
|     |                               | =====         |
|     |                               | 19,698,015.43 |

**4 OBLIGACIONES DE ASOCIADOS**

|        |                             |              |
|--------|-----------------------------|--------------|
| 01     | PRESTAMOS                   | 4,581,327.40 |
| 0102   | PRESTAMOS RIO MEJICANO      | 961,883.00   |
| 010202 | JADER FRANCISCO CAJIAO      | 100.000.00   |
| 010204 | PRECIADO FLORENCIO          | 36,709.00    |
| 010206 | CASTRO RODOLFO              | 40.000.00    |
| 010207 | QUINONES ANACLETO           | 5,000.00     |
| 010208 | ANGULO LEVI                 | 10,000.00    |
| 010211 | DAJOME TEFILO               | 856.00       |
| 010220 | DAJOME DE ARMERO MAURA      | 60,000.00    |
| 010226 | ANGULO JAUN DE DIOS         | 23,000.00    |
| 010230 | CASTILLO PEDRO ENRIQUE      | 20,500.00    |
| 010234 | COIME PABLO                 | 101,600.00   |
| 010235 | COIME QUINONES SANDRA       | 60,000.00    |
| 010243 | QUINONES EDGAR              | 50,000.00    |
| 010244 | QUINONES SOLIS MARIA NOHEMI | 50,000.00    |
| 010247 | SOLIS TEODOCIO              | 40,000.00    |
| 010248 | SOLIS TOMAS DE AQUINO       | 130,728.00   |
| 010250 | CORTES FLORENCIO            | 3,300.00     |
| 010251 | ORTIZ FRANCISCO             | 60,000.00    |
| 010253 | MARQUINEZ CHILLAMBO GENARO  | 10,000.00    |
| 010254 | MARQUINEZ POLICARPO         | 30,000.00    |
| 010257 | ORTIZ MAXIMO                | 30,000.00    |
| 010258 | PRECIADO FLORENCIO          | 3,390.00     |
| 010264 | ANGULO LIODIS               | 6,000.00     |
| 010265 | ANGULO LUIS LIRIO           | 90,800.00    |
| 0103   | PRESTAMOS RIO GUALAJO       | 512,155.00   |
| 010302 | ARBOLEDA ANGEL JOSE         | 30,000.00    |
| 010303 | BURBANO JULIO CESAR         | 37,000.00    |
| 010304 | CASTRO ALIRIA VICTORIA      | 10,000.00    |
| 010308 | CASTRO ALFREDO              | 3,875.00     |
| 010310 | CASTRO DARIO                | 60,000.00    |
| 010311 | CASTRO EUGENIO              | 26,100.00    |



## COAGROFACIFICO LTDA.

/95 17.08 LISTADO DE CUENTAS \* ANEXOS \* DE DICIEMBRE/94

PAGINA:2

| A        | DESCRIPCION                    | SALDO        |
|----------|--------------------------------|--------------|
| 010313   | CASTRO GERMAN                  | 13,000.00    |
| 010317   | CASTRO RIGOBERTO               | 60,000.00    |
| 010335   | BURBANO FILONILA               | 40,000.00    |
| 010345   | ARROYO OSFINA SIXTO            | 40,000.00    |
| 010358   | ARBOLEDA JUSTO PASTOR          | 2,480.00     |
| 010365   | BURBANO ARMANDO                | 10,000.00    |
| 010366   | BURBANO FEDERMAN               | 139,700.00   |
| 010381   | SOLIS CAROLINA                 | 40,000.00    |
| 60104    | PRESTAMOS RIO ROSARIO          | 183,689.00   |
| 6010405  | QUINONES DISIS TEODORA         | 38,189.00    |
| 6010441  | OROBIO BONILLA MARIA STELLA    | -4,500.00    |
| 6010484  | GRUESO ROMULO DIONISIO         | 100,000.00   |
| 6010490  | REYES DORA                     | 50,000.00    |
| 60106    | PRESTAMOS RIO TABLONES         | 338,351.60   |
| 6010601  | MORENO EFREN/ LIGIA CRUZ       | .40          |
| 6010603  | PORTOCARRERO LEVIS GUSTAVO     | 10,415.00    |
| 6010604  | GUERRERO JOSE-ESTACIO MAURA    | 41,145.20    |
| 6010605  | GUERRERO GERARDO-VALVERDE CRUZ | 73,021.00    |
| 6010606  | ESPARA TOMASA                  | 6,337.00     |
| 6010609  | ESPARA JUAN- OBANDO MARIA      | 51,843.00    |
| 6010610  | PORTOCARRERO OBANDO SEGUNDO    | 2,300.00     |
| 6010612  | SOLIS RODRIGUEZ PASTOR         | 40,000.00    |
| 6010613  | CASTRO MAXIMO                  | 60,000.00    |
| 6010614  | JURADO DOMINGO                 | 20,000.00    |
| 6010627  | CAICEDO OSCAR                  | 13,290.00    |
| 6010640  | PRECIADO BOYA JOSE ESTEBAN     | 20,000.00    |
| 60107    | PRESTAMOS RIO CHAGUI           | 2,585,248.80 |
| 6010701  | MELEUCIPO ARAUJO               | 50,000.00    |
| 6010702  | CUERO LUCIA                    | 15,923.10    |
| 6010703  | QUINONES NELSON                | 91,074.00    |
| 6010704  | QUINONES MARIA GERMANIA        | 10,000.00    |
| 6010705  | HURTADO GUNTER                 | 120,000.00   |
| 6010706  | GRUPO LA CORDIALIDAD           | 10,000.00    |
| 6010707  | GRUPO EL ESFUERZO              | 12,890.00    |
| 6010708  | GRUPO LAS TRES ORQUIDEAS       | 11,320.00    |
| 6010710  | GRUPO LA NUEVA AMISTAD         | 3,000.00     |
| 60107102 | RIASCO JOSE MANUEL             | 20,000.00    |
| 6010711  | LUISA MARIA GONZALEZ           | 2,289.00     |
| 6010712  | MIRYAN QUINONES/CARMEN PINEDA  | 40,962.00    |
| 6010713  | DELGADO JULIO/FALACIO MARIANA  | 32,511.00    |
| 6010714  | ARAUJO EDEMAR/CORTES JEFFER    | 40,171.00    |
| 6010715  | CENTENO TARCILA/CAJARES MIRIAN | 28,485.00    |
| 60107154 | GONZALEZ CENTENO SANTIAGO      | 60,000.00    |
| 6010716  | CASTILLO NORMAN ROGELIO        | 77,044.10    |
| 6010718  | CHILLAMBO NELSON               | 22,222.00    |
| 6010719  | MARQUEZ EUSTORGIO              | 65,832.60    |
| 60107200 | VILLOTA JOSE ONEL              | 50,000.00    |
| 6010721  | QUINONES ARNULFO               | 72,547.00    |
| 6010723  | CAJARES JUAN ANTONIO           | 7,685.00     |
| 6010724  | CASTILLO BOLIVAR               | 102,985.00   |
| 6010725  | CASTILLO IGNACIO               | 9,750.00     |
| 6010726  | CASTILLO MARCIAL               | 10,000.00    |
| 6010727  | CASTILLO EVELDIO               | 5,000.00     |
| 6010729  | QUINONES WILFREDO              | 100,000.00   |
| 6010730  | QUINONES CAJARES CARLOS        | 2,000.00     |
| 6010735  | ALBA M VALENCIA- ROQUE ARAUJO  | 20,000.00    |
| 6010739  | CARMEN VALVERDE- WILTON ARAUJO | 12,500.00    |
| 6010741  | FAUSTINO CENTENO-MARTHA VALEN  | -1,000.00    |

## COAGROPACIFICO LTDA.

3/95 17.08

LISTADO DE CUENTAS \* ANEXOS \* DE DICIEMBRE/94

PAGINA:3

TA

DESCRIPCION

SALDO

|          |                                |              |
|----------|--------------------------------|--------------|
| 5010742  | JUANA CAJARES- MARINA QUINONES | 2,400.00     |
| 5010746  | ANA ROSA CABEZAS-ELOISA ARAUJO | 2,700.00     |
| 5010747  | PRECIADO DIONISIA              | 40,000.00    |
| 5010756  | CAJARES EPIFANIO               | 47,383.00    |
| 5010777  | CAJARE LUIS CESAR              | 31,500.00    |
| 5010782  | CASTILLO NORMAN ROGELIO        | 1,318,875.00 |
| 5010786  | CENTENO FAUSTINO               | 27,200.00    |
| 5010794  | GUERRERO GUILLERMO             | 10,000.00    |
| 602      | SUMINISTROS                    | 2,824,327.96 |
| 60202    | SUMINISTROS RIO MEJICANO       | 367,574.45   |
| 6020202  | ANGULO LUIS LIRIO              | 34,800.00    |
| 60202250 | SEGURA DAISY                   | 31,695.00    |
| 6020231  | CASTRO JOSE FELIX              | -.55         |
| 6020235  | COIME SANDRA                   | 8,930.00     |
| 6020249  | CASTRO JOSE CELESTINO          | 292,150.00   |
| 60203    | SUMINISTROS RIO GUALAJO        | 428,948.00   |
| 6020313  | CASTRO GERMAN                  | 45,410.00    |
| 6020316  | CASTRO REGULO                  | 16,590.00    |
| 6020344  | OSPINA OTILIA                  | 20,820.00    |
| 6020349  | ARBOLEDA ANGEL                 | 118,560.00   |
| 6020378  | MONTANO EDITH                  | 227,568.00   |
| 60204    | SUMINISTROS RIO ROSARIO        | 38,149.50    |
| 6020428  | VASQUEZ Q LIBARDO              | 20,300.00    |
| 6020441  | OROBIO MARIA ESTELLA           | -.50         |
| 6020460  | QUINONES DISIS TEODORA         | 15,120.00    |
| 6020461  | PRECIADO RUBY                  | 2,730.00     |
| 60206    | SUMINISTROS RIO TABLONES       | 152,634.00   |
| 6020603  | JURADO DOMINGO                 | 14,210.00    |
| 6020605  | OBANDO CARLOS                  | 25,000.00    |
| 6020607  | OBANDO MAURO POLO              | 8,174.00     |
| 60206212 | SOLIS AURELIO                  | 21,750.00    |
| 60206214 | QUINONES DANIEL A              | 36,000.00    |
| 6020636  | SOLIS RODRIGUEZ PASTOR         | 16,100.00    |
| 6020652  | DAJOME MARTHA                  | 31,400.00    |
| 60207    | SUMINISTROS RIO CHAGUI         | 1,825,267.01 |
| 6020702  | ARAUJO MELEULIPO               | 12,925.00    |
| 60207116 | QUINONES MARIA GERMANIA        | 1,200.00     |
| 60207120 | SAYA EUTIMIO                   | 5,200.00     |
| 6020729  | CASTILLO NORMAN                | 31,830.00    |
| 6020734  | VALENCIA FRANCY                | 193,010.00   |
| 6020742  | CHILLAMBO NELSON               | 1,369,368.51 |
| 6020743  | CORTES ORLANDO                 | 7,405.00     |
| 6020756  | CAJARES EPIFANIO               | 45,666.00    |
| 6020758  | CAJARES HUBER ISMAEL           | 9,099.50     |
| 6020759  | CAJARES JOSE ABEL              | 5,110.00     |
| 6020761  | GUERRERO ELBA MARIA            | 6,961.00     |
| 6020768  | VALENCIA ALBA                  | 8,910.00     |
| 6020770  | VALENCIA ISMENIA               | 30,990.00    |
| 6020778  | CASTILLO BOLIVAR               | 25,300.00    |
| 6020779  | CASTILLO IGNACIO               | 24,330.00    |
| 6020280  | CASTILLO JORGE ISAAC           | 1,640.00     |
| 60207801 | CABEZAS SEGUNDO                | 24,160.00    |
| 6020783  | CASTILLO WASHINGTON            | 4,670.00     |
| 6020794  | GUERRERO GUILLERMO             | 17,492.00    |
| 6021277  | HURTADO HILDA NAYIVE           | 11,755.00    |

7,405,655.31

DESCRIPCION

SALDO

**8 DEUDORES ASOCIADOS**

|         |                            |              |
|---------|----------------------------|--------------|
| 04      | APORTES POR COBRAR         | 2,619,160.00 |
| 0401775 | OCAMPO SIGFREDO            | 10,200.00    |
| 0401776 | CABEZAS ADON PANTALEON     | 6,800.00     |
| 0402    | RIO MEJICANO               | 217,350.00   |
| 040201  | BANGUERA ADALBERTO         | 7,700.00     |
| 040207  | CUERO P. TITO              | 7,700.00     |
| 040209  | DAJOME DORIS ALICIA        | 8,100.00     |
| 040212  | MOLANO EUGENIO CELESTINO   | 17,700.00    |
| 040229  | CAJIAO JADER FRANCISCO     | 13,100.00    |
| 040232  | CASTRO RODOLFO             | 19,100.00    |
| 040240  | ORDONEZ MEZA JORGE         | 7,700.00     |
| 040246  | RIVERA OLGA                | 14,350.00    |
| 040249  | CASTRO JOSE CELESTINO      | 13,100.00    |
| 040250  | CASTILLO CORTES FLORENCIO  | 7,700.00     |
| 040252  | ORTIZ C. JOSE ANTONIO      | 19,100.00    |
| 040254  | MARQUINEZ O. POLICARPO     | 3,700.00     |
| 040257  | ORTIZ MAXIMO               | 7,700.00     |
| 040258  | PRECIADO M. FLORENCIO      | 19,100.00    |
| 040259  | PRECIADO TOMAS             | 19,100.00    |
| 040260  | QUINONES ANACLETO          | 100.00       |
| 040261  | SANCHEZ CENEN              | 200.00       |
| 040262  | ANGULO AIDIS BENITO        | 17,600.00    |
| 040263  | ANGULO JOSE                | 7,700.00     |
| 040265  | ANGULO LUIS LIRIO          | 3,700.00     |
| 040267  | MONTAÑO DOMINGA            | 13,100.00    |
| 0403    | RIO GUALAJO                | 515,435.00   |
| 040301  | ANCHICO ALVARO             | 19,100.00    |
| 040302  | ANCHICO FLUTARCO           | 13,100.00    |
| 040303  | ANCHICO PORFIRIO           | 20,600.00    |
| 040304  | ARBOLEDA ALEJANDRO         | 23,600.00    |
| 040311  | CASTRO EUGENIO             | 5,700.00     |
| 040312  | CASTRO FELIX               | 13,100.00    |
| 040313  | CASTRO GERMAN              | 7,700.00     |
| 040315  | CASTRO MIGUEL              | 23,500.00    |
| 040316  | CASTRO REGULO              | 7,700.00     |
| 040318  | CASTRO SEGUNDO SIXTO       | 1,900.00     |
| 040324  | MONTAÑO SEGUNDO DAVID      | 23,600.00    |
| 040328  | ARBOLEDA CAICEDO BALDUVINO | 14,100.00    |
| 040329  | ARBOLEDA CARLOS VENACIO    | 9,100.00     |
| 040330  | ARBOLEDA DIGNA EMERITA     | 13,100.00    |
| 040331  | ARBOLEA NAVARRETE JUSTINO  | 13,100.00    |
| 040334  | RUIZ JUANA                 | 1,925.00     |
| 040336  | CASTILLO SEGUNDO ARTURO    | 7,700.00     |
| 040337  | CASTRO EFREN               | 13,100.00    |
| 040341  | NAVARRETE GUZMAN           | 13,100.00    |
| 040343  | OSPINA ORLANDO             | 13,100.00    |
| 040346  | MONTAÑO FLINIO GILBERTO    | 19,100.00    |
| 040349  | ARBOLEDA ANGEL JOSE        | 7,700.00     |
| 040350  | ARBOLEDA AURELIO           | 23,100.00    |
| 040353  | ARBOLEDA EUSIQUIO          | 13,410.00    |
| 040354  | ARBOLEDA FRANCISCO         | 13,100.00    |
| 040357  | ARBOLEDA JUSTINO           | 12,350.00    |
| 040358  | ARBOLEDA JUSTO PASTOR      | 13,100.00    |
| 040359  | ARBOLEDA LIBIO FAUSTO      | 2,600.00     |
| 040361  | ARBOLEDA SAMUEL IGNACIO    | 10,100.00    |
| 040362  | ARBOLEDA SEGUNDO BALDUVINO | 13,100.00    |
| 040365  | BURBANO ARMANDO            | 13,100.00    |



| ITA      | DESCRIPCION                  | SALDO      |
|----------|------------------------------|------------|
| 08040367 | BURBANO JULIO CESAR          | 10,100.00  |
| 08040369 | CASTRO ALIRIA VICTORIA       | 13,100.00  |
| 08040373 | GRUESO FLAVIO                | 29,850.00  |
| 08040374 | GRUESO GERMAN                | 7,700.00   |
| 08040375 | GRUESO MARIO WALTER          | 13,100.00  |
| 08040377 | GRUESO SEGUNDO FLORENTINO    | 13,100.00  |
| 08040378 | ARBOLEDA MONTAÑO EDITH       | 4,100.00   |
| 08040379 | MUNEZ JACINTO ROQUE          | 12,600.00  |
| 08040383 | SOLIS ISAAC                  | 13,100.00  |
| 080404   | RIO ROSARIO                  | 420,300.00 |
| 08040407 | PRECIADO CORINA              | 8,300.00   |
| 08040411 | ARBOLEDA ARTURO              | 23,600.00  |
| 08040413 | ARBOLEDA JOSE ANTONIO        | 19,100.00  |
| 08040416 | VALVERDE JOSE WILLIAM        | 13,100.00  |
| 08040419 | CORTES LIMBERT               | 2,600.00   |
| 08040422 | CUERO TOMAS                  | 13,100.00  |
| 08040426 | QUIRONES GLORIA              | 19,900.00  |
| 08040428 | QUIRONES VASQUEZ LIBARDO     | 7,700.00   |
| 08040429 | VALLECILLA QUIRONES POLA     | 19,100.00  |
| 08040437 | IBARRA FRANCISCO             | 19,100.00  |
| 08040440 | OROBIO ASTOLFO               | 13,100.00  |
| 08040441 | OROBIO BONILLA MARIA ESTELLA | -1,000.00  |
| 08040445 | OROBIO JESUS                 | 13,100.00  |
| 08040449 | ANCHICO LUZ MARINA           | 6,100.00   |
| 08040453 | GRUESO CASTRO SEGUNDA L.     | -2,300.00  |
| 08040458 | MONTAÑO NORMAN ENRIQUE       | 100.00     |
| 08040460 | QUIRONES DISIS TEODORA       | 13,100.00  |
| 08040462 | TORRES MODESTA               | 7,700.00   |
| 08040471 | ANGULO COLOMBIA              | 23,600.00  |
| 08040472 | ANGULO EPIFANIA              | 23,600.00  |
| 08040475 | ARBOLEDA JUAN                | 23,600.00  |
| 08040476 | ARBOLEDA LILIA               | 19,100.00  |
| 08040477 | ARBOLEDA MARLENNI            | 19,100.00  |
| 08040477 | ARBOLEDA SEBASTIANA          | 3,600.00   |
| 08040483 | GRUESO MARTHA DIONISIA       | 19,100.00  |
| 08040484 | GRUESO ROMULO DIONISIO       | 600.00     |
| 08040486 | PRECIADO MILTON              | 16,100.00  |
| 08040488 | QUIRONES LIDER ADON          | 13,600.00  |
| 08040491 | REYES JUAN AGENOR            | 19,100.00  |
| 08040492 | ROMERO ARBOLEDA ALICIA       | 23,600.00  |
| 08040495 | PRECIADO FANNY               | 17,700.00  |
| 08040496 | PORTOCARRERO SEGUNDO MANUEL  | 2,400.00   |
| 080406   | RIO TABLONES                 | 247,700.00 |
| 08040613 | CASTRO JIMENEZ MAXIMINO      | 3,975.00   |
| 08040614 | CUERO ARBOLEDA MELIDA        | 6,350.00   |
| 08040617 | QUIRONES SANTOS TRIETY       | 7,350.00   |
| 08040618 | CABEZAS WALTER               | 8,975.00   |
| 08040620 | ESPAÑA AFRODICIO             | 18,725.00  |
| 08040621 | GUERRERO J MERCEDES          | 9,350.00   |
| 08040622 | VALLECILLA REY FELIX         | 21,975.00  |
| 08040623 | DE LA CRUZ ESPAÑA TEOTILDE   | -1,575.00  |
| 08040624 | RIASCOS JOSE HUMBERTO        | -4,575.00  |
| 08040630 | TOMASA CASTILLO              | 16,650.00  |
| 08040631 | ESPAÑA ROSA MARIA            | 10,900.00  |
| 08040632 | HURTADO LILIA MARIA          | -75.00     |
| 08040634 | SOLANO FRANCISCO             | 11,775.00  |
| 08040638 | CUERO MARIA FLORIFE          | 5,900.00   |
| 08040639 | PRECIADO CRUZ DEL CARMEN     | 18,900.00  |

## COAGROPACIFICO LTDA.

/95 17.09 LISTADO DE CUENTAS \* ANEXUS \* DE DICIEMBRE/94

PAGINA: 6

| /95 17.09<br>A | DESCRIPCION                  | SALDO        |
|----------------|------------------------------|--------------|
| 040641         | ARBOLEDA PEDRO               | 7,900.00     |
| 040642         | QUINONES DANIEL ANTONIO      | 17,100.00    |
| 040643         | MORENO QUINONES MARIO        | -75.00       |
| 040646         | ORTIZ CAICEDO EDUARDO        | 18,900.00    |
| 040647         | ESPAÑA INOCENCIO             | 21,900.00    |
| 040650         | ESPAÑA CASTILLO ALIRIO       | 10,900.00    |
| 040651         | GUERRERO GERARDO             | 21,975.00    |
| 040652         | DAJOME MARTINA               | 600.00       |
| 040655         | PRECIADO EDRULFO FELICIANO   | 6,975.00     |
| 040656         | ORTIZ JORGE                  | 15,700.00    |
| 040658         | CUERO VALENCIA AURELIO       | -8,775.00    |
| 30407          | RIO CHAGUI                   | 1,191,550.00 |
| 3040701        | ARAUJO LUISA YOLANDA         | 19,100.00    |
| 3040702        | ARAUJO MELEUCIPO             | 19,100.00    |
| 3040703        | MARQUINEZ JACINTO ERASMO     | 5,100.00     |
| 3040704        | QUINONES LEONOR              | 400.00       |
| 3040705        | PEREA NERY                   | 19,100.00    |
| 3040706        | VALENCIA ANGULO RAFAEL       | 1,925.00     |
| 3040707        | PEREA WILBER RAMIRO          | 7,700.00     |
| 3040708        | ANGULO RICARDO               | 7,700.00     |
| 3040709        | QUINONES EZEQUIEL            | 19,100.00    |
| 304071000      | PRADO HUMBERTO               | 8,700.00     |
| 30407102       | RIASCO JOSE MANUEL           | 10,400.00    |
| 30407105       | SAYA TELESFORO               | 7,700.00     |
| 30407106       | TENORIO JOSE RUFINO          | 10,350.00    |
| 30407107       | VALENCIA BIOJO ELPIDIO       | 18,725.00    |
| 30407108       | VALENCIA MARTHA MARUJA       | 2,475.00     |
| 3040711        | VALVERDE MARIA DE LOS SANTOS | 7,700.00     |
| 30407111       | CAJARES ARLEX ANIANO         | 19,100.00    |
| 30407114       | PRECIADO FELICIANO           | -9,000.00    |
| 30407116       | QUINONES MARIA GERMANIA      | 13,100.00    |
| 30407117       | RAMOS SAYA TIRSO             | 13,100.00    |
| 3040712        | VALVERDE MARIA DEL CARMEN    | 7,075.00     |
| 30407120       | SAYA EUTIMIO                 | 13,100.00    |
| 30407123       | SAYA MILTON                  | 23,600.00    |
| 30407124       | SAYA PRECIADO JOSE AMADOR    | 3,200.00     |
| 30407126       | SAYA SANTIAGO ERINSON        | 7,700.00     |
| 30407127       | SAYA WILFRIDO                | 19,100.00    |
| 30407128       | TENORIO CEVERO               | 31,100.00    |
| 30407129       | QUINONES BERGELIA            | 4,100.00     |
| 3040713        | CENTENO BIOJO BENITA         | 15,400.00    |
| 30407130       | TENORIO WILSON               | 13,100.00    |
| 30407133       | CORTES SIXTO VICENTE         | 4,475.00     |
| 30407139       | VIDAL CASTRO PERSIDES        | 4,850.00     |
| 30407140       | CORTES JEFFER SANTIAGO       | 8,950.00     |
| 30407141       | GONZALEZ LUISA MARINA        | 4,850.00     |
| 30407153       | RIASCO EVER                  | 3,525.00     |
| 3040717        | HURTADO SAYA GUNTER          | 19,100.00    |
| 3040718        | CUENU GUERRERO MARLENY       | 1,925.00     |
| 3040719        | PRECIADO CEVER ANDRES        | 19,100.00    |
| 30407200       | VILLOTA JOSE ONEL            | 13,700.00    |
| 30407201       | CASTILLO HUGO                | 1,000.00     |
| 30407202       | CORTES CORNELIA              | 4,700.00     |
| 30407204       | QUINONES MARCELA             | 2,300.00     |
| 3040722        | PRECIADO NIRO E.             | 7,700.00     |
| 3040723        | PRECIADO OMAR                | 19,100.00    |
| 3040724        | DELGADO ORTIZ HERNANDO       | 1,925.00     |
| 3040725        | MARQUINEZ ROSENDO            | 1,925.00     |

## COAGROFACIFICO LTDA.

/95 17.10 LISTADO DE CUENTAS \* ANEXOS \* DE DICIEMBRE/94

PAGINA:7

| A       | DESCRIPCION               | SALDO     |
|---------|---------------------------|-----------|
| 040727  | GUERRERO TEONILA          | 1,925.00  |
| 040728  | RAMOS EPIMENIO            | 9,100.00  |
| 040730  | CAREZAS VALENCIA RUFINO   | 1,925.00  |
| 040731  | SAYA CRUZ AIDE            | 15,025.00 |
| 040732  | SAYA GABRIELA             | 7,700.00  |
| 040733  | SAYA ROSA MARIA           | 7,700.00  |
| 040734  | VALENCIA FRANCIS          | 7,700.00  |
| 040735  | VALENCIA SEGUNDO EMICENO  | 7,700.00  |
| 040736  | VALENCIA ZACARIAS         | 1,925.00  |
| 040737  | ARAUJO DILIA              | 7,700.00  |
| 040738  | ARAUJO ESTELLA            | 19,100.00 |
| 040739  | ARAUJO MARIA              | 13,100.00 |
| 040740  | ARAUJO RIVERA OSCAR       | 12,700.00 |
| 040741  | CERON LUZ HERNANDO        | 19,100.00 |
| 040742  | CHILLAMBO NELSON          | 13,100.00 |
| 040743  | CORTES ORLANDO            | 13,100.00 |
| 040744  | ESTACIO CHILLAMBO VICTOR  | 13,100.00 |
| 040745  | MARQUINEZ FELIX DIONISIO  | 14,700.00 |
| 040746  | FRANCO CARMEN CONSUELO    | 19,100.00 |
| 040747  | MARQUEZ EUSTORGIO         | 7,700.00  |
| 040748  | RINCON CENTENO WAY        | 7,700.00  |
| 040750  | QUINONES ARNULFO          | 19,100.00 |
| 040752  | ANGULO PEDRO EDUARDO      | 1,925.00  |
| 040753  | RIVERA CHILLAMBO OLIVERO  | 13,100.00 |
| 040754  | VALVERDE ALEJANDRO        | 8,100.00  |
| 040755  | ARAUJO PRADO GERARDO      | 19,100.00 |
| 040757  | CAJARES OSCAR G.          | 21,100.00 |
| 040758  | CAJARES ISMAEL UBER       | 13,100.00 |
| 040759  | CAJARES JOSE ABEL         | 7,700.00  |
| 040760  | CAJARES SOCRATES          | 33,600.00 |
| 040762  | ORTIZ FATIMA              | 19,100.00 |
| 040764  | PRECIADO QUINONES FAUSTO  | 23,600.00 |
| 040765  | QUINONES VICTOR JOSE      | 1,925.00  |
| 040767  | SAYA MARIA LUZ            | 13,100.00 |
| 040773  | BIOJO JOSE EDINSON        | 21,975.00 |
| 040774  | BIOJO RIASCO LEONCIO      | 19,100.00 |
| 040776  | CAJARES JUAN ANTONIO      | 7,700.00  |
| 040777  | CAJARES LUIS CESAR        | 2,150.00  |
| 040779  | CASTILLO IGNACIO          | 19,100.00 |
| 040780  | CASTILLO CAJARES JORGE    | 6,975.00  |
| 0407801 | CABEZAS SEGUNDO           | 3,850.00  |
| 0407802 | VALENCIA CLIMACO          | 7,700.00  |
| 040781  | CASTILLO MARCIAL ANTONIO  | 19,100.00 |
| 040782  | CASTILLO NORMAN ROGELIO   | 19,100.00 |
| 040783  | CASTILLO WASHINGTON       | 13,100.00 |
| 040784  | CASTILLO EVELCIO EPIFANIO | 33,600.00 |
| 040785  | RIASCOS HERNANDO          | 1,925.00  |
| 040788  | CENTEHO RIASCO JUAN       | 13,100.00 |
| 040789  | CORTES GERMAN             | 19,650.00 |
| 040790  | VALENCIA ALEJANDRO        | 1,925.00  |
| 040791  | DELGADO JULIO CESAR       | 18,725.00 |
| 040792  | DELGADO MANUEL ESTEBAN    | 33,600.00 |
| 040793  | ESTUPIAN ROSA ANTONIA     | 17,100.00 |
| 040795  | VALENCIA WASHINGTON       | 1,925.00  |
| 040796  | MOSQUERA ELIECER          | 18,725.00 |
| 040797  | QUINONES CAJARES CARLOS   | 13,100.00 |
| 040798  | QUINONES FLORENTINO       | 600.00    |
| 040799  | QUINONES WILFRIDO         | 4,100.00  |

|        |                          |          |
|--------|--------------------------|----------|
| 040800 | CAJARES MARCIAL          | 200.00   |
| 041777 | QUIRONES LEONOR          | 1,925.00 |
| 041778 | VALENCIA TOMAS           | 1,925.00 |
| 041779 | QUIRONES SEGUNDO LIBORIO | 1,925.00 |
| 041780 | GARCES ARNULFO           | 1,925.00 |
| 041781 | MARINEZ LUIS ALBERTO     | 1,925.00 |

=====

2,619,160.00

### LO CUENTAS POR COBRAR

|          |                          |               |
|----------|--------------------------|---------------|
| 001      | EMPLEADOS                | 53,624.50     |
| 00102    | ARBOLEDA VICTOR          | 4,499.00      |
| 00103    | TRUJILLO MAGALLY         | 275.50        |
| 00105    | MIREYA OBANDO PINEDA     | 48,850.00     |
| 002      | PARTICULARES             | 22,415,466.62 |
| 00201    | VALLEJO MARQUINEZ ALEX   | 1,151,500.00  |
| 00202    | MEDINA FERNANDO          | 13,694.30     |
| 00203    | CONSEJO MENDOZA          | 5,019,600.00  |
| 00204    | CASTRO SIXTO             | 197,500.00    |
| 00205    | DAJOME HURTADO NELLY     | 395,088.32    |
| 00206    | GILDARDO JEREZ           | 1,607,990.00  |
| 00207    | GUAUGUE OMAR             | 15,000.00     |
| 00208    | INDUCOCO                 | 4,421,433.00  |
| 00209    | DISPROCOCO               | 1,714,047.00  |
| 00212    | ANDRADE HERMANOS         | 39,600.00     |
| 00213    | OSPINA OTILIA            | 67,570.00     |
| 00215    | ALFREDO GARCIA           | 11,500.00     |
| 00216    | BURGOS OMAR              | 2,488,440.00  |
| 00218    | COLOMBIA DEL CASTILLO    | 21,380.00     |
| 00219    | BRAVO ALBA RUTH          | 4,200.00      |
| 00220    | VANEGAS JAIME            | -8,548.00     |
| 00223    | JORGE GRANADOS           | 4,206,561.00  |
| 00224    | DERIVADOS DEL COCO       | -300.00       |
| 00225    | ARBOLEDA SOCRATES        | 129,000.00    |
| 00233    | ARIAS ROBERTO            | 37,370.00     |
| 00235    | ENRIQUEZ LIRIO           | 47,680.00     |
| 00240    | TENORIO CESAR            | 5,575.00      |
| 00243    | VALENCIA FAUSTINO        | 8,800.00      |
| 00254    | TAYLOR NURYS ELENA       | 29,475.00     |
| 00256    | LUIS ROBERTO MIER        | 400,000.00    |
| 00258    | CHILLAMBO VICENTA        | 7,500.00      |
| 00260    | BANGUERA LUCRECIA        | 51,770.00     |
| 00262    | CHILLAMBO RIOJO DOMINGO  | 14,960.00     |
| 00269    | CAJARE LUZ AIDA          | 2,870.00      |
| 00272    | FABIAN PRECIADO          | 28,200.00     |
| 00274    | LUIS PRECIADO            | 6,160.00      |
| 00275    | NEWTON VALENCIA          | -140.00       |
| 00276    | JAIME GOMEZ              | 4,950.00      |
| 00278    | TOVAR MARINA             | 275,041.00    |
| 0099     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -5,078,380.10 |
| 10990361 | ARBOLEDA MANUEL IGNACIO  | 10,000.00     |
| 10990366 | CABEZAS DENNIS           | 113,020.00    |
| 109905   | VARIOS                   | -5,949,962.00 |
| 109909   | CONVENIO CVC HOLANDA     | 743,071.90    |
| 1099368  | ORDONEZ JORGE            | 5,490.00      |

=====

17,390,711.00

| 11 PROVISION PROTECCION CARTERA |                                |               |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 101                             | OBLIGACIONES DE ASOCIADOS      | -1,642,084.00 |
| 10101                           | PROVISION                      | -1,642,084.00 |
| 103                             | CUENTAS POR COBRAR             | -5,498,467.00 |
| 10301                           | PROVISION                      | -5,498,467.00 |
|                                 |                                | =====         |
|                                 |                                | -7,140,551.00 |
| 12 DEPOSITOS Y ANTICIPOS        |                                |               |
| 202                             | ANTICIPOS A PROVEEDORES        | 679,540.00    |
| 204                             | ANTICIPO COMPRA TERRENOS       | 185,000.00    |
| 299                             | OTROS DEPOSITOS Y ANTICIPOS    | 25,000.00     |
|                                 |                                | =====         |
|                                 |                                | 889,540.00    |
| 14 INVENTARIOS                  |                                |               |
| 411                             | MERCADEO OTROS PROD. AGRICOLAS | 6,994,392.85  |
| 41101                           | INVENTARIO MENSUAL TUMACO      | 3,326,488.85  |
| 4110101                         | INV. COCO                      | 2,181,733.85  |
| 4110102                         | INV. CACAO                     | 1,144,755.00  |
| 41102                           | INVENTARIO MENSUAL RIO MEJICAN | 1,599,698.00  |
| 4110201                         | INV. COCO                      | 1,536,009.00  |
| 4110202                         | INV. CACAO                     | 63,689.00     |
| 41104                           | INVENTARIO MENSUAL RIO ROSARIO | 215,343.00    |
| 4110401                         | INV. COCO                      | 23,800.00     |
| 4110402                         | INV. CACAO                     | 191,543.00    |
| 41106                           | INV. MENSUAL RIO TABLONES      | 441,708.00    |
| 4110601                         | INV. COCO                      | 55,165.00     |
| 4110602                         | INV. CACAO                     | 386,543.00    |
| 4110702                         | INV. CACAO                     | 1,411,155.00  |
|                                 |                                | =====         |
|                                 |                                | 6,994,392.85  |
| 06 DEUDAS DE DIFICIL COBRO      |                                |               |
| 601                             | OBLIGACIONES DE ASOCIADOS      | 13,828.00     |
| 603                             | CUENTAS POR COBRAR             | 1,693,106.00  |
|                                 |                                | =====         |
|                                 |                                | 1,706,934.00  |
| 01 TERRENOS                     |                                |               |
| 102                             | RIO MEJICANO                   | 70,000.00     |
| 10201                           | TERRENO 1                      | 70,000.00     |
| 104                             | RIO ROSARIO                    | 30,000.00     |
| 10401                           | TERRENO 1                      | 30,000.00     |
| 107                             | RIO CHAGUI                     | 15,000.00     |
| 10701                           | TERRENO 1                      | 15,000.00     |
|                                 |                                | =====         |
|                                 |                                | 115,000.00    |
| 05 EDIFICACIONES                |                                |               |
| 501                             | TUMACO                         | 25,000,000.00 |
| 50101                           | SEDE                           | 25,000,000.00 |
|                                 |                                | =====         |
|                                 |                                | 25,000,000.00 |
| 06 MAQUINARIA Y EQUIPO          |                                |               |
| 601                             | DEPRECIABLES                   | 2,693,482.00  |
| 60101                           | MAQUINARIA Y EQUIPO            | 1,086,149.00  |

|            |                                      |               |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| 060102     | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA         | 1,607,333.00  |
|            |                                      | =====         |
|            |                                      | 2,693,482.00  |
| <b>11</b>  | <b>BIBLIOTECA</b>                    |               |
| 1101       | LIBROS                               | 98,700.00     |
|            |                                      | =====         |
|            |                                      | 98,700.00     |
| <b>15</b>  | <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>        |               |
| 1505       | EDIFICACIONES                        | -2,482,623.00 |
| 1506       | MAQUINARIA Y EQUIPO                  | -825,492.00   |
| 1507       | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA         | -1,207,439.00 |
|            |                                      | =====         |
|            |                                      | -4,515,554.00 |
| <b>101</b> | <b>CARGOS DIFERIDOS</b>              |               |
| 10105      | PAPELERIA Y UTILES                   | 34,250.00     |
|            |                                      | =====         |
|            |                                      | 34,250.00     |
| <b>35</b>  | <b>CARGO POR CORREC-MON DIFERIDA</b> |               |
| 3501       | INVENTARIOS                          | 5,880,948.90  |
| 3502       | ACTIVOS FIJOS                        | 16,838,639.50 |
| 3504       | OTROS ACTIVOS                        | 406,220.00    |
| 350401     | MAQUINARIA Y EQUIPO                  | 1,309,652.00  |
| 350402     | DEPRECIACION ACUMULADA               | -903,432.00   |
|            |                                      | =====         |
|            |                                      | 23,125,808.40 |
| <b>11</b>  | <b>ACREEDORES ASOCIADOS</b>          |               |
| 1101       | MERCANCIAS Y SUMINISTROS             | -2,491,207.08 |
| 110110     | COCO                                 | -1,987,819.50 |
| 11011001   | COCO TUMACO                          | -8,906.00     |
| 11011002   | COCO RIO MEJICANO                    | -1,461,125.00 |
| 11011003   | COCO RIO GUA' AJO                    | -98,985.00    |
| 11011004   | COCO RIO ROSARIO                     | -440,703.00   |
| 11011006   | COCO RIO TABLONES                    | 175,794.50    |
| 11011007   | COCO RIO CHAGUI                      | 39,175.00     |
| 11011008   | COCO CURAY                           | -193,070.00   |
| 110111     | CACAO Y PASILLA                      | -503,387.58   |
| 11011101   | TUMACO CACAO                         | -398,330.00   |
| 11011102   | RIO MEJICANO CACAO                   | -223,289.00   |
| 11011103   | RIO GUALAJO CACAO                    | 215,495.00    |
| 11011104   | RIO ROSARIO CACAO                    | -130,488.00   |
| 11011106   | RIO TABLONE CACAO                    | 490,998.50    |
| 11011107   | RIO CHAGUI CACAO                     | -457,774.08   |
|            |                                      | =====         |
|            |                                      | -2,491,207.08 |
| <b>13</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>             |               |
| 1302       | GASTOS CAUSADOS POR PAGAR            | -1,063,736.70 |
| 130202     | CAJA AGRARIA                         | -107,260.00   |
| 130203     | CONVENIO CVC-HOLANDA                 | -638,000.00   |
| 130204     | FONSECA SANCLEMENTE-SEGUROS          | -119,801.70   |
| 130205     | JOSE A SAYA                          | 10,358.00     |
| 130206     | BONIFICACIONES                       | -89,033.00    |
| 13020601   | BONIFICACIONES RIO MEJICANO          | -20,859.50    |

NTA

DESCRIPCION

SALDO

## 302 CTA PUENTE CAJA-BANCO

.00

## LO1 APORTES SOCIALES

|          |                              |                |
|----------|------------------------------|----------------|
| 0101     | APORTES PAGADOS              | -10,025,104.80 |
| 010102   | APORTES RIO MEJICANO         | -1,999,139.80  |
| 01010201 | BANGUERA ADALBERTO           | -35,203.80     |
| 01010202 | BANGUERA LUCIO               | -42,967.80     |
| 01010203 | CAMPAZ HENRY                 | -7,750.00      |
| 01010204 | CAMPAZ JUAN                  | -19,414.00     |
| 01010206 | CASTRO LIDER EMILIANO        | -2,450.00      |
| 01010207 | CUERO TITO                   | -34,400.00     |
| 01010208 | DAJOME DE ARMERO MAURA       | -38,403.80     |
| 01010209 | DAJOME DORIS ALICIA          | -34,803.80     |
| 01010210 | DAJOME LUZ ENNA              | -43,653.80     |
| 01010211 | DAJOME TEOFILO               | -42,903.80     |
| 01010212 | MOLANO EUGENIO CELESTINO     | -35,203.80     |
| 01010213 | ORTIZ DORIS DALILA           | -39,300.00     |
| 01010214 | PALACIO MONTAÑO LINDO        | -1,400.00      |
| 01010215 | PALACIOS GELVIS              | -42,967.80     |
| 01010217 | VALENCIA ARBOLEDA CORNELIO   | -1,750.00      |
| 01010218 | ARBOLEDA JOSE GABRIEL        | -1,600.00      |
| 01010219 | CORTES AGUSTIN               | -9,600.00      |
| 01010223 | QUINONES MONTAÑO MARTIN      | -1,625.00      |
| 01010226 | ANGULO JUAN DE DIOS          | -42,903.80     |
| 01010227 | ANGULO LEVIS                 | -25,500.00     |
| 01010228 | ANGULO MAGDALENA             | -25,500.00     |
| 01010229 | CAJIAO JADER FRANCISCO       | -28,150.00     |
| 01010230 | CASTILLO PEDRO ENRIQUE       | -42,114.00     |
| 01010231 | CASTRO JOSE FELIX            | -43,253.80     |
| 01010232 | CASTRO RODOLFO               | -23,873.80     |
| 01010233 | COIME FRANK ROLANDO          | -42,903.80     |
| 01010234 | COIME PABLO                  | -42,903.80     |
| 01010235 | COIME SANDRA OLEISA          | -24,600.00     |
| 01010236 | GRANJA APOLINAR              | -42,903.80     |
| 01010237 | GRANJA CESAR EUGENIO         | -42,903.80     |
| 01010238 | GRANJA VIDAL CESAR           | -42,903.80     |
| 01010239 | MEZA AGUSTINA                | -42,903.80     |
| 01010240 | ORDOÑEZ MEZA JORGE           | -32,650.00     |
| 01010241 | ORTIZ NELIO                  | -42,903.80     |
| 01010242 | PALACIOS PATROCINIO          | -42,903.80     |
| 01010243 | QUINONEZ EDGAR               | -42,903.80     |
| 01010244 | QUINONEZ MARIA NOHEMI        | -31,530.00     |
| 01010245 | QUINONES RUBBY MARLEN        | -38,600.00     |
| 01010246 | RIVERA OLGA                  | -24,250.00     |
| 01010247 | SOLIS TEODOCIO               | -42,903.80     |
| 01010248 | SOLIS TOMAS DE AQUINO        | -42,967.80     |
| 01010249 | CASTRO JOSE CELESTINO        | -28,300.00     |
| 01010250 | CORTES CASTILLO FLORENCIO    | -35,395.80     |
| 01010251 | CORTES ORTIZ FRANCISCO       | -42,903.80     |
| 01010252 | CORTES ORTIZ JOSE ANTONIO    | -21,250.00     |
| 01010253 | MARQUINEZ CHILLANBO GENARO   | -41,550.00     |
| 01010254 | MARQUINEZ ORTIZ POLICARPO    | -39,204.80     |
| 01010255 | MONTAÑO CORTES HERACLITO     | -40,700.00     |
| 01010257 | ORTIZ MAXIMO                 | -31,950.00     |
| 01010258 | PRECIADO MARQUINEZ FLORENCIO | -23,803.80     |
| 01010259 | PRECIADO TOMAS               | -19,850.00     |

## COAGROPACIFICO LTDA.

B/95 17.12 LISTADO DE CUENTAS \* ANEXOS \* DE DICIEMBRE/94

PAGINA:13

| TA      | DESCRIPCION                | SALDO         |
|---------|----------------------------|---------------|
| 1010260 | QUIRONES ANACLETO          | -42,000.00    |
| 1010261 | SANCHEZ CENEN              | -42,703.80    |
| 1010262 | ANGULO AIDIS BENITO        | -23,800.00    |
| 1010263 | ANGULO JOSE                | -33,700.00    |
| 1010264 | ANGULO LIODIS              | -41,850.00    |
| 1010265 | ANGULO LUIS LIRIO          | -36,650.00    |
| 1010266 | DAJOME JOSE ALEJANDRO      | -43,256.00    |
| 1010267 | MONTAÑO DOMINGA            | -29,803.80    |
| 1010268 | QUIRONES PLINIO REMBERTO   | -42,903.80    |
| 1010269 | SEGURA FABIAN              | -4,331.80     |
| 1010270 | TORRES GUIDO               | -42,903.80    |
| 10103   | APORTE RIO GUALAJO         | -2,062,263.40 |
| 1010301 | ANCHICO ALVARO             | -20,900.00    |
| 1010302 | ANCHICO PLUTARCO           | -27,600.00    |
| 1010303 | ANCHICO PORFIRIO           | -21,500.00    |
| 1010304 | ARBOLEDA ALEJANDRO         | -19,303.80    |
| 1010305 | ARBOLEDA GERARDO           | -42,903.80    |
| 1010306 | ARBOLEDA WILSON            | -38,600.00    |
| 1010308 | CASTRO ALFREDO             | -24,450.00    |
| 1010310 | CASTRO DARIO               | -42,903.80    |
| 1010311 | CASTRO EUGENIO             | -37,203.80    |
| 1010312 | CASTRO FELIX               | -28,300.00    |
| 1010313 | CASTRO GERMAN              | -33,364.00    |
| 1010314 | CASTRO JESUS ALFREDO       | -35,203.80    |
| 1010315 | CASTRO MIGUEL              | -18,978.00    |
| 1010316 | CASTRO REGULO              | -35,203.80    |
| 1010317 | CASTRO RIGOBERTO           | -42,903.80    |
| 1010318 | CASTRO SEGUNDO SIXTO       | -41,003.80    |
| 1010320 | LEDESMA DIOGENES           | 6,000.00      |
| 1010321 | MONTAÑO MANUEL             | -1,680.00     |
| 1010322 | MONTAÑO MEMO               | -1,974.00     |
| 1010323 | MONTAÑO ROMULO             | -350.00       |
| 1010324 | MONTAÑO SEGUNDO DAVID      | -18,850.00    |
| 1010325 | PRECIADO FULVIO FRANCISCO  | -3,200.00     |
| 1010328 | ARBOLEDA CAICEDO BALDUVINO | -28,803.80    |
| 1010329 | ARBOLEDA CARLOS VENANCIO   | -33,803.80    |
| 1010330 | ARBOLEDA DIGNA EMERITA     | -29,803.80    |
| 1010331 | ARBOLEDA NAVARRETE JUSTINO | -25,303.80    |
| 1010333 | BAZAN VIRGILIO             | -30,500.00    |
| 1010334 | RUIZ JUANA                 | -34,767.80    |
| 1010335 | BURBANO ESCOBAR FILONILA   | -42,917.80    |
| 1010336 | CASTILLO SEGUNDO ARTURO    | -35,203.80    |
| 1010337 | CASTRO EFREN               | -28,650.00    |
| 1010338 | CASTRO JESUS CLEVER        | -16,750.00    |
| 1010340 | MONTAÑO MARINO             | -18,000.00    |
| 1010341 | NAVARRETE GUZMAN           | -27,950.00    |
| 1010342 | NAVARRETE TRIFILO          | -17,100.00    |
| 1010343 | OSPINA ORLANDO             | -29,943.80    |
| 1010344 | OSPINA OTILIA              | -42,903.80    |
| 1010345 | OSPINA SIXTO MANUEL        | -39,050.00    |
| 1010346 | PLINIO GILBERTO MONTAÑO    | -21,950.00    |
| 1010347 | RUIZ OSPINA NESTOR         | -4,303.80     |
| 1010348 | ARBOLEDA ALBA CECILIA      | -34,050.00    |
| 1010349 | ARBOLEDA ANGEL JOSE        | -33,700.00    |
| 1010350 | ARBOLEDA AURELIO           | -15,850.00    |
| 1010351 | ARBOLEDA COLOMBIA          | -3,500.00     |
| 1010352 | ARBOLEDA DE BURBANO ODILIA | -20,500.00    |
| 1010353 | ARBOLEDA EUSIGUIO          | -29,250.00    |



DESCRIPCION

SALDO

|        |                            |               |
|--------|----------------------------|---------------|
| 010354 | ARBOLEDA FRANCISCO         | -29,803.80    |
| 010355 | ARBOLEDA JOSE ARISMENDI    | -43,203.80    |
| 010356 | ARBOLEDA JULIO CELIMO      | -43,903.80    |
| 010357 | ARBOLEDA JUSTINO           | -35,263.80    |
| 010358 | ARBOLEDA JUSTO PASTOR      | -29,803.80    |
| 010359 | ARBOLEDA LIBIO FAUSTO      | -39,500.00    |
| 010360 | ARBOLEDA REMBERTO          | -23,600.00    |
| 010361 | ARBOLEDA SAMUEL IGNACIO    | -30,978.00    |
| 010362 | ARBOLEDA SEGUNDO VALDUVINO | -23,100.00    |
| 010363 | ARBOLEDA TELESFORO         | -41,694.00    |
| 010364 | ARBOLEDA VICTOR MAURICIO   | -42,750.00    |
| 010365 | BURBANO ARMANDO            | -27,950.00    |
| 010366 | BURBANO FEDERMAN           | -42,917.80    |
| 010367 | BURBANO JULIO CESAR        | -30,803.80    |
| 010369 | CASTRO ALIRIA VICTORIA     | -29,825.80    |
| 010370 | CASTRO DE NUÑEZ TEODOLINDA | -25,500.00    |
| 010372 | CUABU MARIA ENOE           | -19,150.00    |
| 010373 | GRUEZO FLAVIO              | -8,750.00     |
| 010374 | GRUEZO GERMAN              | -35,245.80    |
| 010375 | GRUEZO MARIO WALTER        | -29,803.80    |
| 010377 | GRUEZO SEGUNDO FLORENTINO  | -29,803.80    |
| 010378 | MONTAÑO DE ARBOLEDA EDIS   | -19,500.00    |
| 010379 | NUÑEZ JACINTO ROGUE        | -30,303.80    |
| 010380 | RUIZ SONIA LIDIA           | -25,500.00    |
| 010381 | SOLIS CAROLINA             | -31,000.00    |
| 010382 | SOLIS EUSIQUIO             | -42,903.80    |
| 010383 | SOLIS ISAAC                | -29,867.80    |
| 010384 | SOLIS PASTORA              | -42,903.80    |
| 010386 | ARROYO SIXTO               | -2,000.00     |
| 0104   | APORTES RIO ROSARIO        | -1,932,190.80 |
| 010401 | BARREIRO SEGUNDO PASTOR    | -42,903.80    |
| 010402 | CAMPAZ FRANCISCO OVIDIO    | -38,600.00    |
| 010403 | CASIERRA WASHINGTON        | -3,200.00     |
| 010404 | OBREGON ESTATILIA          | -42,903.80    |
| 010405 | CLEVEL ARQUIMEDES          | -42,967.80    |
| 010406 | OBANDO HUGO                | -2,000.00     |
| 010407 | PRECIADO CORINA            | -10,800.00    |
| 010408 | OBREGON CLEVEL JULIO       | -42,903.80    |
| 010409 | PEREA CUERO FRANCISCO ELOY | -7,700.00     |
| 010410 | PRECIADO FULGENCIO         | -42,903.80    |
| 010411 | ARBOLEDA ARTURO            | -15,350.00    |
| 010412 | ARBOLEDA DALIS             | -1,600.00     |
| 010413 | ARBOLEDA JOSE ANTONIO      | -20,200.00    |
| 010415 | BALTAN ROBERTO             | -3,200.00     |
| 010416 | VALVERDE JOSE              | -26,550.00    |
| 010417 | BARREIRO OLIMPIA           | -40,700.00    |
| 010419 | CORTES LIMBERT             | -40,303.80    |
| 010420 | CUERO CAICEDO LUZ YENNI    | -1,600.00     |
| 010421 | CUERO ELVIA DE FATIMA      | -25,500.00    |
| 010422 | CUERO TOMAS                | -29,803.80    |
| 010423 | MESA CELMIRA               | -42,903.80    |
| 010425 | OROBIO AIDA                | -1,600.00     |
| 010426 | QUIRONES GLORIA            | -3,700.00     |
| 010427 | QUIRONES MARIA CIELO       | -26,000.00    |
| 010428 | VASQUEZ Q. LIBARDO         | -34,267.80    |
| 010429 | VALLECILLA POLA            | -20,200.00    |
| 010430 | VASQUEZ MARIO HERNAN       | -6,400.00     |
| 010431 | DELGADO SANTIAGO           | -32,875.00    |

|        |                               |             |
|--------|-------------------------------|-------------|
| 010432 | BARREIRO MANUELA              | -42,903.80  |
| 010433 | BONILLA TERESA DE JESUS       | -39,550.00  |
| 010434 | ESTACIO JESUS MARIA           | -42,903.80  |
| 010435 | ESTACIO MARIA POLA            | -43,403.80  |
| 010437 | IBARRA FRANCISCO              | -21,600.00  |
| 010438 | IBARRA SEGUNDO BUENAVENTURA   | -15,500.00  |
| 010440 | OROBIO ASTOLFO                | -29,803.80  |
| 010441 | OROBIO BONILLA MARTHA ESTELLA | -41,350.00  |
| 010442 | ESTACIO ROSARIO               | -39,650.00  |
| 010443 | GARCIA SILVERIO               | -42,931.80  |
| 010444 | MOSQUERA HILARIO              | -48,903.80  |
| 010445 | OROBIO JESUS                  | -29,803.80  |
| 010446 | QUIRONES ROSALBA              | -43,203.80  |
| 010447 | SAYA FRANCISCA                | -42,100.00  |
| 010448 | SOLIS SEGUNDO GABRIEL         | -1,600.00   |
| 010449 | ANCHICO LUZ MARINA            | -36,803.80  |
| 010450 | CETRE MINA JUAN ANTONIO       | -42,903.80  |
| 010451 | CUERO ABADESA                 | -16,750.00  |
| 010452 | CUERO ANUNCIACION             | -1,700.00   |
| 010453 | GRUESO CASTRO SEGUNDA LIDIA   | -45,203.80  |
| 010455 | MOJARRANGO GREGORIO           | -16,400.00  |
| 010456 | MOJARRANGO LUIS HEKMAN        | -23,600.00  |
| 010457 | MONTAÑO FLORALBA              | -43,203.80  |
| 010458 | MONTAÑO NORMAN ENRIQUE        | -41,364.00  |
| 010459 | MONTAÑO WILFREDO NEL          | -8,000.00   |
| 010460 | QUIRONES DISIS TEODORA        | -27,950.00  |
| 010461 | RAMOS FRANCISCO               | -1,850.00   |
| 010462 | TORRES MODESTA                | -33,700.00  |
| 010466 | GUERRERO MIGUEL ANTONIO       | -1,600.00   |
| 010467 | MAIRONGO JESUS VICENTE        | -3,200.00   |
| 010469 | VALVERDE LANDAZURY LEONCIO    | -1,600.00   |
| 010471 | ANGULO COLOMBIA               | -19,303.80  |
| 010472 | ANGULO EPIFANIA               | -15,350.00  |
| 010474 | ANGULO OLINDO                 | -4,800.00   |
| 010475 | ARBOLEDA JUAN                 | -16,400.00  |
| 010476 | ARBOLEDA DILIA                | -19,850.00  |
| 010477 | ARBOLEDA MARLENE              | -19,850.00  |
| 010478 | ARBOLEDA NURIS ROCIO          | -26,250.00  |
| 010479 | ARBOLEDA SEBASTIANA           | -39,303.80  |
| 010482 | CUABU MAURO                   | -350.00     |
| 010483 | GRUESO MARIA DIONICIA         | -22,300.00  |
| 010484 | GRUESO ROMULO DIONICIO        | -42,303.80  |
| 010485 | PRECIADO FULVIO               | -37,500.00  |
| 010486 | PRECIADO MILTON               | -23,550.00  |
| 010487 | QUIRONES ANORALDO             | -1,600.00   |
| 010488 | QUIRONES LIDER ADON           | -10,000.00  |
| 010490 | REYES DORA                    | -42,903.80  |
| 010491 | REYES JUAN AGENOR             | -20,900.00  |
| 010492 | ROMERO ARBOLEDA ALICIA        | -16,400.00  |
| 010493 | ROMERO HERIBERTO              | -.80        |
| 010484 | ARBOLEDA JEFFER               | -18,900.00  |
| 010495 | PRECIADO FANNY                | -3,000.00   |
| 010496 | FORTOCARRERO SEGUNDO MANUEL   | -10,700.00  |
| 0106   | APORTES RIO TABLONES          | -935,116.00 |
| 010601 | ANGULO MANUEL                 | -25,500.00  |
| 010602 | ESPARA JUAN DE LA CRUZ        | -25,500.00  |
| 010603 | JURADO DOMINGO                | -25,500.00  |
| 010604 | MORENO EFREN                  | -25,491.00  |

## COAGROPACIFICO LTDA.

95 17.13 LISTADO DE CUENTAS \* ANEXOS \* DE DICIEMBRE/94

PAGINA:16

DESCRIPCION

SALDO

|        |                             |               |
|--------|-----------------------------|---------------|
| 010605 | OBANDO CARLOS               | -25,500.00    |
| 010606 | OBANDO MARIA MARCELINA      | -25,500.00    |
| 010607 | POLO OBANDO MAURO           | -25,500.00    |
| 010608 | PORTOCARRERO LEVI GUSTAVO   | -28,825.00    |
| 010609 | PORTOCARRERO OBANDO ROSAURA | -1,625.00     |
| 010610 | PORTOCARRERO OBANDO SEGUNDO | -26,500.00    |
| 010611 | QUINONES MEZA PEDRO ALFONSO | -25,500.00    |
| 010612 | VALLECILLA HURTADO ARMANDO  | -25,500.00    |
| 010613 | CASTRO JIMENEZ MAXIMILIANO  | -19,625.00    |
| 010614 | CUERO ARBOLEDA MELIDA       | -17,250.00    |
| 010615 | QUINONES LEANDRO            | -4,875.00     |
| 010616 | RODRIGUEZ MARIA MARTHA      | -1,625.00     |
| 010617 | QUINONES SANTOS TRIETY      | -16,250.00    |
| 010618 | CABEZAS WALTER              | -14,625.00    |
| 010619 | CORTES ALBA                 | -26,800.00    |
| 010620 | ESPAÑA AFRODICIO            | -4,875.00     |
| 010621 | GUERRERO JOSE MERCEDES      | -14,250.00    |
| 010622 | VALLECILLA KEY FELIX        | -1,625.00     |
| 010623 | DE LA CRUZ ESPAÑA TEOTILDE  | -7,700.00     |
| 010624 | RIASCO JOSE HUMBERTO        | -7,700.00     |
| 010625 | BOYA SOLIS MARIA EFIGENIA   | -37,200.00    |
| 010626 | CABEZAS MARIANA             | -23,600.00    |
| 010627 | CAICEDO OSCAR               | -23,625.00    |
| 010628 | CASTILLO FRANCISCO          | -27,700.00    |
| 010629 | ESPAÑA AUDITA MARIA         | -4,875.00     |
| 010630 | ESPAÑA CASTILLO TOMASA      | -6,950.00     |
| 010631 | ESPAÑA ROSA MARIA           | -12,700.00    |
| 010632 | HURTADO LILIA MARIA         | -7,700.00     |
| 010633 | RENGIFO PRECIADO FABIO      | -1,625.00     |
| 010634 | SOLANO QUINONES FRANCISCO   | -11,825.00    |
| 010635 | SOLIS JOSE AURELIO          | -22,125.00    |
| 010636 | SOLIS RODRIGUEZ PASTOR      | -25,500.00    |
| 010637 | CAMACHO EVARISTO            | -32,400.00    |
| 010638 | CUERO MARIA FLORIFE         | -17,700.00    |
| 010639 | PRECIADO CRUZ DEL CARMEN    | -4,700.00     |
| 010640 | PRECIADO BOYA JOSE ESTEBAN  | -19,100.00    |
| 010641 | ARBOLEDA PEDRO ABADIAS      | -15,700.00    |
| 010642 | QUINONES DANIEL ANTONIO     | -6,500.00     |
| 010643 | MORENO QUINONES MARIO       | -7,700.00     |
| 010644 | ARBOLEDA ROSA               | -25,500.00    |
| 010645 | PORTOCARRERO MARIA ADILA    | -23,600.00    |
| 010646 | ORTIZ HENRI EDUARDO         | -4,700.00     |
| 010647 | ESPAÑA INOCENCIO            | -1,700.00     |
| 010648 | CAICEDO H. JOSE WASHINGTON  | -6,500.00     |
| 010649 | QUINONES HILDA NAYIVE       | -23,600.00    |
| 010650 | ESPAÑA CASTILLO ALIRIO      | -12,700.00    |
| 010651 | GUERRERO GERARDO            | -1,625.00     |
| 010652 | DAJOME MARTINA              | -18,500.00    |
| 010653 | PRECIADO AGRIPINA           | -25,500.00    |
| 010654 | CAJARES ELBA                | -24,400.00    |
| 010655 | PRECIADO EDRULFO FELICIANO  | -12,125.00    |
| 010656 | ORTIZ JORGE                 | -3,400.00     |
| 010657 | ROSERO PELAYO               | -7,700.00     |
| 010658 | CUERO VALENCIA AURELIO      | -10,700.00    |
| 0107   | APORTES RIO CHAGUI          | -2,863,710.40 |
| 010701 | ARAUJO LUISA YOLANDA        | -21,750.00    |
| 010702 | ARAUJO MELEUCIPO            | -22,300.00    |
| 010703 | ERASMO JACINTO              | -18,500.00    |

## COAGROPACIFICO LTDA.

/95 17.14

LISTADO DE CUENTAS \* ANEXOS \* DE DICIEMBRE/94

PAGINA:17

A DESCRIPCION

SALDO

| DESCRIPCION | SALDO                         |            |
|-------------|-------------------------------|------------|
| 010704      | QUINONES LEONOR               | -7,300.00  |
| 010705      | PEREA C MERY                  | -23,803.80 |
| 010707      | PEREA WILBER RAMIRO           | -35,203.80 |
| 010708      | KICARDO ANGULO                | -11,400.00 |
| 010709      | QUINONEZ EZEQUIEL             | -21,600.00 |
| 010710      | QUINONES JOSE J               | -4,800.00  |
| 0107100     | RIASCO FRANCISCO MENEICIO     | -23,600.00 |
| 01071000    | PRADO HUMBERTO                | -10,400.00 |
| 0107102     | RIASCO JOSE MANUEL            | -13,200.00 |
| 0107103     | SAYA JOSE ANTONIO             | -58,528.80 |
| 0107104     | SAYA RIASCO HELMER            | -41,540.00 |
| 0107105     | SAYA TELESFORO                | -15,900.00 |
| 0107106     | TENORIO JOSE RUFINO           | -13,250.00 |
| 0107107     | VALENCIA ELPIDIO              | -4,875.00  |
| 0107108     | VALENCIA MARTHA MARUJA        | -21,125.00 |
| 010711      | VALVERDE MARIA SANTOS         | -33,350.00 |
| 0107110     | ARAUJO MARIELA                | -41,400.00 |
| 0107111     | CAJARES ARLEX A               | -21,600.00 |
| 0107112     | CAJARES TARCILA               | -47,593.80 |
| 0107114     | PRECIADO FELICIANO            | -51,903.80 |
| 0107116     | QUINONES MARIA GERMANIA       | -29,000.00 |
| 0107117     | RAMOS SAYA TIRSO              | -29,803.80 |
| 010712      | VALVERDE MARIA DEL CARMEN     | -18,525.00 |
| 0107120     | SAYA EUTIMIO                  | -29,803.80 |
| 0107121     | SAYA GUIDO                    | -22,300.00 |
| 0107123     | SAYA MILTON                   | -16,400.00 |
| 0107124     | SAYA PRECIADO JOSE AMADOR     | -39,257.00 |
| 0107125     | SAYA RIASCO JOSE AMADOR       | -14,875.00 |
| 0107126     | SAYA SANTIAGO ERISON          | -35,203.80 |
| 0107127     | SAYA WILFREDO                 | -20,550.00 |
| 0107128     | TENORIO CEBERTO               | -9,600.00  |
| 0107129     | QUINONES BERGELIA             | -6,300.00  |
| 010713      | CENTENO BIOJO BENITA          | -3,700.00  |
| 0107130     | TENORIO WILSON                | -26,550.00 |
| 0107132     | VALENCIA CARVAJAL LEONCIO     | -25,500.00 |
| 0107133     | CORTES SIXTO VICENTE          | -19,125.00 |
| 0107137     | ORTIZ CENTENO MANUEL          | -25,425.00 |
| 0107138     | MONTANO OLEISA                | -17,475.00 |
| 0107139     | PERSIDES VIDAL CASTRO         | -18,750.00 |
| 010714      | CERON HENRY VITELIO           | -9,600.00  |
| 0107140     | CORTES JEFFER SANTIAGO        | -10,150.00 |
| 0107141     | GONZALEZ LUISA MARINA         | -14,250.00 |
| 0107152     | CASTILLO EVERTA ALICIA        | -19,125.00 |
| 0107153     | EVERT RIASCOS                 | -20,075.00 |
| 0107154     | GONZALEZ CENTENO SANTIAGO     | -24,100.00 |
| 010717      | HURTADO SAYA GUNTER           | -21,950.00 |
| 010719      | PRECIADO CEVER ANDRES         | -23,803.80 |
| 010720      | PRECIADO DIOMEDES             | -1,600.00  |
| 0107200     | VILLOTA JOSE NEL              | -5,400.00  |
| 0107201     | CASTILLO HUGO                 | -9,400.00  |
| 0107202     | CORTES CERNELIA               | -7,700.00  |
| 0107203     | CASTILLO GLORIA COLOMBIA      | -7,800.00  |
| 0107204     | QUINONES MARCELA              | -5,900.00  |
| 0107205     | CASTILLO VALENCIA LILIA MARIA | -13,100.00 |
| 010721      | PRECIADO DIONICIA             | -40,350.00 |
| 010722      | PRECIADO MIRO E               | -34,750.00 |
| 010723      | PRECIADO OMAR                 | -23,803.80 |
| 010723      | QUINONES ROMULO               | -4,100.00  |

|          |                            |            |
|----------|----------------------------|------------|
| 1010728  | RAMOS EPIMENIO             | -33,803.80 |
| 1010729  | RAMOS GERTRUDIS            | -1,600.00  |
| 1010731  | SAYA CRUZ AIDA             | -8,575.00  |
| 1010732  | SAYA GABRIELA              | -12,700.00 |
| 1010733  | SAYA ROSA MARIA            | -34,400.00 |
| 1010734  | VALENCIA FRANCIS           | -35,203.80 |
| 1010735  | VALENCIA SEGUNDO EMICENO   | -35,203.80 |
| 1010737  | ARAUJO DILIA               | -35,203.80 |
| 1010738  | ARAUJO ESTELLA             | -23,803.80 |
| 1010739  | ARAUJO MARIA               | -29,803.80 |
| 1010740  | ARAUJO RIVERA OSCAR        | -30,203.80 |
| 1010741  | CERON LUIS FERNANDO        | -25,500.00 |
| 1010742  | CHILLAMBO G NELSON         | -27,303.80 |
| 1010743  | CORTES ORLANDO             | -29,803.80 |
| 1010744  | ESTACIO CHILLAMBO VICTOR   | -29,817.80 |
| 1010745  | MARQUINEZ FELIX DIONISIO   | -4,400.00  |
| 1010746  | FRANCO CARMEN CONSUELO     | -21,250.00 |
| 1010747  | MARQUEZ EUSTARGIO          | -35,203.80 |
| 1010748  | RINCUN CENTENO WAY         | -15,900.00 |
| 1010749  | PINEDA ZOILA               | -42,903.80 |
| 1010750  | QUINONES ARNULFO           | -23,803.80 |
| 1010751  | QUINONES BERLYN            | -700.00    |
| 1010753  | RIVERA CHILLAMBO OLIVERIO  | -26,550.00 |
| 1010754  | VALVERDE ALEJANDRO         | -11,000.00 |
| 1010755  | ARAUJO PRADO GERARDO       | -22,090.00 |
| 1010756  | CAJARES EPIFANIO           | -35,550.00 |
| 1010757  | CAJARES OSCAR              | -20,300.00 |
| 1010758  | CAJARES ISMAEL             | -29,414.00 |
| 1010759  | CAJARES JOSE ABEL          | -34,703.80 |
| 1010760  | CAJARES SOCRATES           | -6,400.00  |
| 1010761  | GUERRERO ELBA MARIA        | -42,903.80 |
| 1010762  | ORTIZ FATIMA               | -23,803.80 |
| 1010763  | PRECIADO ASISCLO           | -42,903.80 |
| 1010764  | PRECIADO QUINONES FAUSTO   | -16,400.00 |
| 1010766  | SAYA CAJARES EULIQUIO      | -42,903.80 |
| 1010767  | SAYA MARIA LUZ             | -26,200.00 |
| 1010768  | VALENCIA ELBA MARIA        | -42,903.80 |
| 1010769  | PRECIADO LUZ DEL CARMEN    | -19,100.00 |
| 1010770  | VALENCIA ISMENIA           | -42,903.80 |
| 1010771  | VALENCIA MARIA LIDIA       | -42,903.80 |
| 1010772  | BECERRA ESCOLASTICO        | -1,400.00  |
| 1010773  | BIOJO JOSE EDINSON         | -1,625.00  |
| 1010774  | BIOJO RIASCO LEONCIO       | -19,500.00 |
| 1010775  | CAJARES CENTENO FELIX      | -8,000.00  |
| 1010776  | CAJARES JUAN ANTONIO       | -34,400.00 |
| 1010777  | CAJARES LUIS CESAR         | -21,450.00 |
| 1010778  | CASTILLO BOLIVAR SANTANDER | -42,903.80 |
| 1010779  | CASTILLO IGNACIO           | -20,200.00 |
| 1010780  | CASTILLO JORGE ISAAC       | -16,625.00 |
| 10107800 | WENCESLAD VALVERDE         | -12,000.00 |
| 10107801 | CAREZAS SEGUNDO            | -15,250.00 |
| 10107802 | VALENCIA CLIMACO           | -11,400.00 |
| 10107803 | CASTILLO FILOMENA          | -19,100.00 |
| 10107904 | SAYA SEGUNDO               | -19,100.00 |
| 1010781  | CASTILLO MARCIAL ANTONIO   | -19,500.00 |
| 1010782  | CASTILLO NORMAN REGELIO    | -20,200.00 |
| 1010783  | CASTILLO WASHINGTON        | 2,500.00   |
| 1010784  | CASTILLO EVELIO EPIFANIO   | -5,000.00  |

| CUENTA    | DESCRIPCION                 | SALDO         |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 01010786  | CENTENO FAUSTINO            | -42,903.80    |
| 01010787  | CENTENO FLOR DEL CARMEN     | -23,600.00    |
| 01010788  | CENTENO RIASCO JUAN         | -25,850.00    |
| 01010789  | CORTES GERMAN               | -22,100.00    |
| 01010791  | DELGADO JULIO CESAR         | -4,875.00     |
| 01010792  | DELGADO MANUEL ESTEBAN      | -5,000.00     |
| 01010793  | ESTUPIÑAN ROSA ANTONIA      | -6,500.00     |
| 01010794  | GUERRERO GUILLERMO LEON     | -39,230.00    |
| 01010796  | MOSQUERA ELIECER            | -4,875.00     |
| 01010797  | QUIRONES CAJARES CARLOS     | -26,550.00    |
| 01010798  | QUIRONES EDUVIGES FLORENCIO | -20,000.00    |
| 01010799  | QUIRONES WILFREDO           | -21,125.00    |
| 01010800  | CAJARES MARCIAL             | -23,400.00    |
| 0101775   | OCAMPO SIGIFREDO            | -2,900.00     |
| 0101776   | CABEZAS ADON PANTALEON      | -12,300.00    |
| 010199    | VARIOS                      | -194,084.40   |
| 01019901  | ESTUPIÑAN ROBERTO           | -1,600.00     |
| 01019902  | LEDESMA ALCY                | -19,308.80    |
| 01019903  | ARBOLEDA JUSTINIANO         | -4,800.00     |
| 01019904  | VALENCIA LUIS               | -1,250.00     |
| 01019905  | SOLIS MARIA                 | -1,600.00     |
| 01019906  | VERGARA ALFONSO             | -19,367.80    |
| 01019907  | BANGUERA FELIPE NEL         | -16,554.00    |
| 01019908  | TORRES GILBERTO             | -16,050.00    |
| 01019909  | SEGURA FELIPE               | -17,600.00    |
| 01019910  | CORTES HECTOR               | -3,200.00     |
| 01019911  | ROSERO JORGE A              | -19,303.80    |
| 01019912  | CASTRO SEGUNDO              | -4,800.00     |
| 01019913  | CORTES LUIS A               | -18,850.00    |
| 01019914  | SALAZAR JOSE B              | -1,600.00     |
| 01019915  | CORTES JUAN                 | -1,600.00     |
| 01019916  | MAIRONGO CRUZ ANGEL         | -1,600.00     |
| 01019917  | VALVERDE DOMINGA            | -17,800.00    |
| 01019918  | VALVERDE NELSON             | -1,600.00     |
| 01019919  | TENORIO NESTOR              | -3,200.00     |
| 01019920  | CLEVEL WASHINGTON           | -1,600.00     |
| 01019921  | IBARRA DIONISIA             | -3,200.00     |
| 01019922  | CASIERRA HERIBERTO          | -4,800.00     |
| 01019924  | VALLECILLA LAUREANO         | -1,600.00     |
| 01019925  | RAMOS MAURO                 | -1,600.00     |
| 01019926  | CENTENO JOSE                | -1,600.00     |
| 01019927  | QUIRONES EVELIO             | -3,200.00     |
| 01019928  | LANDAZURY SOCRATES          | -1,600.00     |
| 01019929  | SAYA CELEN HERNANDO         | -3,200.00     |
| 0102      | APORTES POR PAGAR           | -2,623,160.00 |
| 010201775 | OCAMPO SIGIFREDO            | -10,200.00    |
| 010201776 | CABEZAS ADON PANTALEON      | -6,800.00     |
| 010202    | RIO MEJICANO                | -217,350.00   |
| 01020201  | BANGUERA ADALBERTO          | -7,700.00     |
| 01020207  | CUERO F. TITO               | -7,700.00     |
| 01020209  | DAJOME DORIS ALICIA         | -8,100.00     |
| 01020212  | MOLANO EUGENIO CELESTINO    | -7,700.00     |
| 01020229  | CAJIAO JADER FRANCISCO      | -13,100.00    |
| 01020232  | CASTRO RODOLFO              | -19,100.00    |
| 01020240  | ORDÓÑEZ MEZA JORGE          | -7,700.00     |
| 01020246  | RIVERA OLGA                 | -14,350.00    |
| 01020249  | CASTRO JOSE CELESTINO       | -13,100.00    |
| 01020250  | CASTILLO CORTES FLORENCIO   | -7,700.00     |

DESCRIPCION

SALDO

| DESCRIPCION | SALDO                      |             |
|-------------|----------------------------|-------------|
| 020252      | ORTIZ C. JOSE ANTONIO      | -19,100.00  |
| 020254      | MARQUINEZ O. POLICARPO     | -3,700.00   |
| 020257      | ORTIZ MAXIMO               | -7,700.00   |
| 020258      | FRECIADO M. FLORENCIO      | -19,100.00  |
| 020259      | FRECIADO TOMAS             | -19,100.00  |
| 020260      | QUIRONES ANACLETO          | -100.00     |
| 020261      | SANCHEZ CENEN              | -200.00     |
| 020262      | ANGULO AIDIS BENITO        | -17,600.00  |
| 020263      | ANGULO JOSE                | -7,700.00   |
| 020265      | ANGULO LUIS LIRIO          | -3,700.00   |
| 020267      | MONTANO DOMINGA            | -13,100.00  |
| 020301      | ANCHICO ALVARO             | -19,100.00  |
| 020302      | ANCHICO FLUTARCO           | -13,100.00  |
| 020303      | ANCHICO PORFIRIO           | -20,600.00  |
| 020304      | ARBOLEDA ALEJANDRO         | -23,600.00  |
| 020311      | CASTRO EUGENIO             | -5,700.00   |
| 020312      | CASTRO FELIX               | -13,100.00  |
| 020313      | CASTRO GERMAN              | -7,700.00   |
| 020315      | CASTRO MIGUEL              | -23,500.00  |
| 020316      | CASTRO REGULO              | -7,700.00   |
| 020318      | CASTRO SEGUNDO SIXTO       | -1,900.00   |
| 020324      | MONTANO SEGUNDO DAVID      | -23,600.00  |
| 020328      | ARBOLEDA CIACEDO BALDUVINO | -14,100.00  |
| 020329      | ARBOLEDA CARLOS VENACIO    | -9,100.00   |
| 020330      | ARBOLEDA DIGNA EMERITA     | -13,100.00  |
| 020331      | ARBOLEDA NAVARRETE JUSTINO | -13,100.00  |
| 020334      | RUIZ JUANA                 | -1,925.00   |
| 020336      | CASTILLO SEGUNDO ARTURO    | -7,700.00   |
| 020337      | CASTRO EFREN               | -13,100.00  |
| 020341      | NAVARRETE GUZMAN           | -13,100.00  |
| 020343      | OSPINA ORLANDO             | -13,100.00  |
| 020346      | MONTANO PLINIO GILBERTO    | -19,100.00  |
| 020349      | ARBOLEDA ANGEL JOSE        | -7,700.00   |
| 020350      | ARBOLEDA AURELIO           | -23,100.00  |
| 020352      | ARBOLEDA DE BURBANO ODILIA | -4,000.00   |
| 020353      | ARBOLEDA EUSIQUIO          | -13,410.00  |
| 020354      | ARBOLEDA FRANCISCO         | -13,100.00  |
| 020357      | ARBOLEDA JUSTINO           | -12,350.00  |
| 020358      | ARBOLEDA JUSTO PASTOR      | -13,100.00  |
| 020359      | ARBOLEDA LIBIO FAUSTO      | -2,600.00   |
| 020361      | ARBOLEDA SAMUEL IGNACIO    | -10,100.00  |
| 020362      | ARBOLEDA SEGUNDO BALDUVINO | -13,100.00  |
| 020365      | BURBANO ARMANDO            | -13,100.00  |
| 020367      | BURBANO JULIO CESAR        | -10,100.00  |
| 020369      | CASTRO ALIRIA VICTORIA     | -13,100.00  |
| 020373      | GRUESO FLAVIO              | -29,850.00  |
| 020374      | GRUESO GERMAN              | -7,700.00   |
| 020375      | GRUESO MARIO WALTER        | -13,100.00  |
| 020377      | GRUESO SEGUNDO FLORENTINO  | -13,100.00  |
| 020378      | ARBOLEDA MONTANO EDITH     | -4,100.00   |
| 020379      | NUKEZ JACINTO ROQUE        | -12,600.00  |
| 020383      | SOLIS ISAAC                | -13,100.00  |
| 0204        | RIO ROSARIO                | -420,300.00 |
| 020407      | FRECIADO CORINA            | -8,300.00   |
| 020411      | ARBOLEDA ARTURO            | -23,600.00  |
| 020413      | ARBOLEDA JOSE ANTONIO      | -19,100.00  |
| 020416      | VALVERDE JOSE WILLIAM      | -13,100.00  |
| 020419      | CORTES LIMBER              | -2,600.00   |

|          |                              |               |
|----------|------------------------------|---------------|
| 01020422 | CUERO TOMAS                  | -13,100.00    |
| 01020426 | QUIRONES GLORIA              | -19,900.00    |
| 01020428 | QUIRONES VASQUEZ LIBARDO     | -7,700.00     |
| 01020429 | VALLECILLA QUIRONES POLA     | -19,100.00    |
| 01020437 | IBARRA FRANCISCO             | -19,100.00    |
| 01020440 | OROBIO ASTOLFO               | -13,100.00    |
| 01020441 | OROBIO BUNILLA MARIA ESTELLA | 1,000.00      |
| 01020445 | OROBIO JESUS                 | -13,100.00    |
| 01020449 | ANCHICO LUZ MARINA           | -6,100.00     |
| 01020453 | GRUESO CASTRO SEGUNDA        | 2,300.00      |
| 01020458 | MONTANO NORMAN ENRIQUE       | -100.00       |
| 01020460 | QUIRONES DISIS TEODORA       | -13,100.00    |
| 01020462 | TORRES MODESTA               | -7,700.00     |
| 01020471 | ANGULO COLOMBIA              | -23,600.00    |
| 01020472 | ANGULO EPIFANIA              | -23,600.00    |
| 01020475 | ARBOLEDA JUAN                | -23,600.00    |
| 01020476 | ARBOLEDA LILIA               | -19,100.00    |
| 01020477 | ARBOLEDA MARLENI             | -19,100.00    |
| 01020479 | ARBOLEDA SEBASTIANA          | -3,600.00     |
| 01020483 | GRUESO MARTHA DIONISIA       | -19,100.00    |
| 01020484 | GRUESO ROMULO DIONISIO       | -600.00       |
| 01020486 | PRECIADO MILTON              | -16,100.00    |
| 01020488 | QUIRONES LIDER ADON          | -13,600.00    |
| 01020491 | REYES JUAN AGENOR            | -19,100.00    |
| 01020492 | ROMERO ARBOLEDA ALICIA       | -23,600.00    |
| 01020495 | PRECIADO FANNI               | -17,700.00    |
| 01020496 | PORTOCARRERO SEGUNDO MANUEL  | -2,400.00     |
| 010206   | RIO TABLONES                 | -247,700.00   |
| 01020613 | CASTRO JIMENEZ MAXIMINO      | -3,975.00     |
| 01020614 | CUERO ARBOLEDA MELIDA        | -6,350.00     |
| 01020617 | QUIRONES SANTOS TRIETY       | -7,350.00     |
| 01020618 | CABEZAS WALTER               | -8,975.00     |
| 01020620 | ESPAÑA AFRODICIO             | -18,725.00    |
| 01020621 | GUERRERO J. MERCEDES         | -9,350.00     |
| 01020622 | VALLECILLA REY FELIX         | -21,975.00    |
| 01020623 | DE LA CRUZ ESPAÑA TEOTILDE   | 1,575.00      |
| 01020624 | RIASCO JOSE HUMBERTO         | 4,575.00      |
| 01020630 | TOMASA CASTILLO              | -16,650.00    |
| 01020631 | ESPAÑA ROSA MARIA            | -10,900.00    |
| 01020632 | HURTADO LILIA MARIA          | 75.00         |
| 01020634 | SOLANO FRANCISCO             | -11,775.00    |
| 01020638 | CUERO MARIA FLORIFE          | -5,900.00     |
| 01020639 | PRECIADO CRUZ DEL CARMEN     | -18,900.00    |
| 01020641 | ARBOLEDA PEDRO               | -7,900.00     |
| 01020642 | QUIRONES DANIEL ANTONIO      | -17,100.00    |
| 01020643 | MORENO QUIRONES MARIO        | 75.00         |
| 01020646 | ORTIZ CAICEDO EDUARDO        | -18,900.00    |
| 01020647 | ESPAÑA INOCENCIO             | -21,900.00    |
| 01020650 | ESPAÑA CASTILLO ALIRIO       | -10,900.00    |
| 01020651 | GUERRERO GERARDO             | -21,975.00    |
| 01020652 | DAJOME MARTINA               | -600.00       |
| 01020655 | PRECIADO EDRULFO FELICIANO   | -6,975.00     |
| 01020656 | ORTIZ JORGE                  | -15,700.00    |
| 01020658 | CUERO VALENCIA AURELIO       | 8,775.00      |
| 010207   | RIO CHAGUI                   | -1,191,550.00 |
| 01020701 | ARAUJO LUISA YULANDA         | -19,100.00    |
| 01020702 | ARAUJO MELEUCIPO             | -19,100.00    |
| 01020703 | MARGUINEZ JACINTO ERASMO     | -5,100.00     |



## COAGROPACIFICO LTDA.

'95 17.16 LISTADO DE CUENTAS \* ANEXOS \* DE DICIEMBRE/94

PAGINA:22

DESCRIPCION

SALDO

|          |                              |            |
|----------|------------------------------|------------|
| 020704   | QUIRONES LEONOR              | -400.00    |
| 020705   | PEREA NERY                   | -19,100.00 |
| 020706   | VALENCIA ANGULO RAFAEL       | -1,925.00  |
| 020707   | PEREA WILBER RAMIRO          | -7,700.00  |
| 020708   | ANGULO RICARDO               | -7,700.00  |
| 020709   | QUIRONES EZEQUIEL            | -19,100.00 |
| 02071000 | PRADO HUMBERTO               | -8,700.00  |
| 0207102  | RIASCOS JOSE MANUEL          | -10,400.00 |
| 0207105  | SAYA TELESFORO               | -7,700.00  |
| 0207106  | TENORIO JOSE RUFINO          | -10,350.00 |
| 0207107  | VALENCIA BIOJO ELPIDIO       | -18,725.00 |
| 0207108  | VALENCIA MARTHA MARUJA       | -2,475.00  |
| 020711   | VALVERDE MARIA DE LOS SANTOS | -7,700.00  |
| 0207111  | CAJARES ARLES ANIANO         | -19,100.00 |
| 0207114  | PRECIADO FELICIANO           | 9,000.00   |
| 0207116  | QUIRONES MARIA GERMANIA      | -13,100.00 |
| 0207117  | RAMOS SAYA TIRSO             | -13,100.00 |
| 020712   | VALVERDE MARIA DEL CARMEN    | -7,075.00  |
| 0207120  | SAYA EUTIMIO                 | -13,100.00 |
| 0207123  | SAYA MILTON                  | -23,600.00 |
| 0207124  | SAYA PRECIADO JOSE AMADOR    | -3,200.00  |
| 0207126  | SAYA SANTIAGO ERINSON        | -7,700.00  |
| 0207127  | SAYA WILFRIDO                | -19,100.00 |
| 0207128  | TENORIO CEVERO               | -31,100.00 |
| 0207129  | QUIRONES BERGELIA            | -4,100.00  |
| 020713   | CENTENO BIOJO BENITA         | -15,400.00 |
| 0207130  | TENORIO WILSON               | -13,100.00 |
| 0207133  | CORTES SIXTO VICENTE         | -4,475.00  |
| 0207139  | VIDAL CASTRO PERSIDES        | -4,850.00  |
| 0207140  | CORTES JADER SANTIAGO        | -8,950.00  |
| 0207141  | GONZALEZ LUISA MARINA        | -4,850.00  |
| 0207153  | RIASCO EVER                  | -3,525.00  |
| 020717   | HURTADO SAYA GUNTER          | -19,100.00 |
| 020718   | CUENU GUERRERO MARLENY       | -1,925.00  |
| 020719   | PRECIADO CEVER ANDRES        | -19,100.00 |
| 0207200  | VILLOTA JOSE ONTL            | -13,700.00 |
| 0207201  | CASTILLO HUGO                | -1,000.00  |
| 0207202  | CORTES CORNELIA              | -4,700.00  |
| 0207204  | QUIRONES MARCELA             | -2,300.00  |
| 020722   | PRECIADO NIRO E.             | -7,700.00  |
| 020723   | PRECIADO OMAR                | -19,100.00 |
| 020724   | DELGADO ORTIZ HERNANDO       | -1,925.00  |
| 020725   | MARQUINEZ ROSENDO            | -1,925.00  |
| 020727   | GUERRERO TEONILA             | -1,925.00  |
| 020728   | RAMOS EPIMENIO               | -9,100.00  |
| 020730   | CABEZAS VALENCIA RUFINO      | -1,925.00  |
| 020731   | SAYA CRUZ AIDE               | -15,025.00 |
| 020732   | SAYA GABRIELA                | -7,700.00  |
| 020733   | SAYA ROSA MARIA              | -7,700.00  |
| 020734   | VALENCIA FRANCIS             | -7,700.00  |
| 020735   | VALENCIA SEGUNDO EMICENO     | -7,700.00  |
| 020736   | VALENCIA ZACARIAS            | -1,925.00  |
| 020737   | ARAUJO DILIA                 | -7,700.00  |
| 020738   | ARAUJO ESTELLA               | -19,100.00 |
| 020739   | ARAUJO MARIA                 | -13,100.00 |
| 020740   | ARAUJO RIVERA OSCAR          | -12,700.00 |
| 020741   | CERON LUIS HERNANDO          | -19,100.00 |
| 020742   | CHILLAMBO NELSON             | -13,100.00 |

|          |                           |            |
|----------|---------------------------|------------|
| 1020743  | CORTES ORLANDO            | -13,100.00 |
| 1020744  | ESTACIO CHILLAMBO VICTOR  | -13,100.00 |
| 1020745  | MARQUINEZ FELIX DIONICIO  | -14,700.00 |
| 1020746  | FRANCO CARMEN CONSUELO    | -19,100.00 |
| 1020747  | MARQUEZ EUSTORGIO         | -7,700.00  |
| 1020748  | RINCON CENTENO WAY        | -7,700.00  |
| 1020750  | QUINONES ARNULFO          | -19,100.00 |
| 1020752  | ANGULO PEDRO EDUARDO      | -1,925.00  |
| 1020753  | RIVERA CHILLAMBO OLIVERO  | -13,100.00 |
| 1020754  | VALVERDE ALEJANDRO        | -8,100.00  |
| 1020755  | ARAUJO PRADO GERARDO      | -19,100.00 |
| 1020757  | CAJARES OSCAR G.          | -21,100.00 |
| 1020758  | CAJARES ISMAEL UBER       | -13,100.00 |
| 1020759  | CAJARES JOSE ABEL         | -7,700.00  |
| 1020760  | CAJARES SOCRATES          | -33,600.00 |
| 1020762  | ORTIZ FATIMA              | -19,100.00 |
| 1020764  | PRECIADO QUINONES FAUSTO  | -23,600.00 |
| 1020765  | QUINONES VICTOR JOSE      | -1,925.00  |
| 1020767  | SAYA MARIA LUZ            | -13,100.00 |
| 1020773  | BIOJO JOSE EDINSON        | -21,975.00 |
| 1020774  | BIOJO RIASCO LEONCIO      | -19,100.00 |
| 1020776  | CAJARES JUAN ANTONIO      | -7,700.00  |
| 1020777  | CAJARES LUIS CESAR        | -2,150.00  |
| 1020779  | CASTILLO IGNACIO          | -19,100.00 |
| 1020780  | CASTILLO CAJARES JORGE    | -6,975.00  |
| 10207801 | CABEZAS SEGUNDO           | -3,850.00  |
| 10207802 | VALENCIA CLIMACO          | -7,700.00  |
| 1020781  | CASTILLO MARCIAL ANTONIO  | -19,100.00 |
| 1020782  | CASTILLO NORMAN ROGELIO   | -19,100.00 |
| 1020783  | CASTILLO WASHINGTON       | -13,100.00 |
| 1020784  | CASTILLO EVELCIO EPIFANIO | -33,600.00 |
| 1020785  | RIASCOS HERNANDO          | -1,925.00  |
| 1020788  | CENTENO RIASCO JUAN       | -13,100.00 |
| 1020789  | CORTES GERMAN             | -19,650.00 |
| 1020790  | VALENCIA ALEJANDRO        | -1,925.00  |
| 1020791  | DELGADO JULIO CESAR       | -18,725.00 |
| 1020792  | DELGADO MANUEL ESTEBAN    | -33,600.00 |
| 1020793  | ESTUPIAN ROSA ANTONIA     | -17,100.00 |
| 1020795  | VALENCIA WASHINGTON       | -1,925.00  |
| 1020796  | MUSQUERA ELIECER          | -18,725.00 |
| 1020797  | QUINONES CAJARES CARLOS   | -13,100.00 |
| 1020798  | QUINONES FLORENTINO       | -600.00    |
| 1020799  | QUINONES WILFRIDO         | -4,100.00  |
| 1020800  | CAJARES MARCIAL           | -200.00    |
| 1021777  | QUINONES LEONOR           | -1,925.00  |
| 1021778  | VALENCIA TOMAS            | -1,925.00  |
| 1021779  | QUINONES SEGUNDO LIBORIO  | -1,925.00  |
| 1021780  | GARCES ARNULFO            | -1,925.00  |
| 1021781  | MARINEZ LUIS ALBERTO      | -1,925.00  |

=====

-12,648,264.80

## 02 AUXILIOS Y DONACIONES

|       |                        |                |
|-------|------------------------|----------------|
| 203   | ENTIDADES PARTICULARES | -49,632,710.00 |
| 20301 | CONVENIO CVC - HOLANDA | -49,632,710.00 |
|       |                        | =====          |
|       |                        | -49,632,710.00 |

**03 RESERVAS**

|       |                          |               |
|-------|--------------------------|---------------|
| 304   | RESERVAS ESPECIALES      | -1,246,979.65 |
| 30401 | CONVENIO CVC - HOLANDA   | -591,530.00   |
| 30402 | EXCEDENTES IRREPARTIBLES | -655,449.65   |
|       |                          | =====         |
|       |                          | -1,246,979.65 |

**05 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO**

|     |          |             |
|-----|----------|-------------|
| 501 | RESERVAS | -955,125.70 |
|     |          | =====       |
|     |          | -955,125.70 |

**08 EXCEDENTE O PERD. PRESENTE EJER**

|     |                                |               |
|-----|--------------------------------|---------------|
| 801 | EXCEDTES.O PERDIDA PRES.EJERCI | 25,541,494.35 |
|     |                                | =====         |
|     |                                | 25,541,494.35 |

**09 EXCEDENTE O PERD. POR EXP A INF**

|     |                    |                |
|-----|--------------------|----------------|
| 901 | PRESENTE EJERCICIO | -25,325,158.40 |
|     |                    | =====          |
|     |                    | -25,325,158.40 |

**COAGROPACIFICO LIMITADA**  
**ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 30 DE 1994**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| VENTAS  | \$79,657,324.64   |                   |
| ENOS: DEVOL. Y DESCOTOS EN VENTAS             | (\$4,058,531.00)  |                   |
|   |                   |                   |
| VENTAS NETAS                                  |                   | \$75,598,793.64   |
| as: INGRESOS POR SERVICIOS                    | \$1,291,599.00    |                   |
| AUXILIOS-DONACIONES-SUBSIDIOS                 | \$4,346,149.00    |                   |
| INGRESOS ADMINISTRATIVOS                      | \$97,800.00       |                   |
|   |                   |                   |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES                  |                   | \$5,735,548.00    |
| enos: COSTOS DE VENTAS                        |                   | (\$54,315,661.77) |
|   |                   |                   |
| EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA                     |                   | \$27,018,679.87   |
| enos: GASTOS OPERACIONALES:                   |                   | (\$52,912,941.80) |
| GASTOS DE VENTAS                              | (\$17,989,608.00) |                   |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                        | (\$33,522,205.80) |                   |
| GASTOS FINANCIEROS                            | (\$1,401,128.00)  |                   |
|   |                   |                   |
| EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL               |                   | (\$25,894,261.93) |
| as: INGRESOS NO OPERACIONALES:                |                   | \$1,134,861.58    |
| INGRESOS FINANCIEROS                          | \$207,888.58      |                   |
| INGRESOS VARIOS                               | \$926,973.00      |                   |
|   |                   |                   |
| enos: OTROS GASTOS                            |                   | (\$782,094.00)    |
|   |                   |                   |
| EXCEDENTE O PERDIDA NETA                      |                   | (\$25,541,494.35) |
| as: CORRECCION MONETARIA -PAAG.               |                   | \$8,327,451.40    |
|   |                   |                   |
| EXCEDENTE O PERDIDA ENERO A NOVIEMBRE DE 1994 |                   | (\$17,214,042.95) |
|   |                   |                   |
|   |                   |                   |

*[Signature]*  
 REYA OBANDO P.  
 ux. Contabilidad

APOLINAR GRANJA M.  
 Gerente

MARIO BLANCO E.  
 Revisor Fiscal  
 Mat. 19.124-T

02/08/95 15.40

| CUENTA                               | DESCRIPCION                    | MES ANTERIOR  | MES ACTUAL    | SALDO          |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>VENTAS</b>                        |                                |               |               |                |
| 410107                               | MERCANCIAS DE CONSUMO          | .00           | .00           | -7,866,895.64  |
| 41010701                             | VENTAS A CONTADO               | .00           | .00           | -4,788,883.12  |
| 41010702                             | VENTAS A CREDITO               | .00           | .00           | -3,078,012.52  |
| 410111                               | MERCADEO OTROS PROD.AGRICOLAS  | -9,081,293.50 | -6,608,728.00 | -65,058,986.00 |
| 41011110                             | COCO                           | -7,953,765.00 | -3,606,850.00 | -43,177,924.00 |
| 4101111001                           | COCO TIPICO GRANDE             | -3,846,098.00 | -2,151,500.00 | -16,866,860.00 |
| 4101111002                           | COCO TIPICO MEDIANO            | -1,959,360.00 | -398,500.00   | -10,465,900.00 |
| 4101111003                           | COCO TIPICO PEQUERO            | .00           | .00           | -3,366,100.00  |
| 4101111004                           | COCO MANILA GRANDE             | -1,291,590.00 | -886,600.00   | -9,826,414.00  |
| 4101111005                           | COCO MANILA MEDIANO            | -816,300.00   | -134,900.00   | -2,242,800.00  |
| 4101111006                           | COCO PICHURRIA                 | -40,425.00    | -35,350.00    | -409,850.00    |
| 41011111                             | CACAO                          | -1,127,528.50 | -3,001,878.00 | -21,757,290.00 |
| 41011112                             | PASILLA                        | .00           | .00           | -123,772.00    |
| 410190                               | AJUSTE POR INFLACION           | -722,857.00   | -787,599.00   | -6,731,443.00  |
|                                      |                                | =====         | =====         | =====          |
|                                      |                                | -9,804,150.50 | -7,396,327.00 | -79,657,324.64 |
| <b>DEVOL. Y DESC. EN VENTAS</b>      |                                |               |               |                |
| 410310                               | COCO                           | 225,120.00    | 223,800.00    | 3,837,860.00   |
| 410390                               | AJUSTE POR INFLACION           | 39,393.00     | 41,449.00     | 220,671.00     |
|                                      |                                | =====         | =====         | =====          |
|                                      |                                | 264,513.00    | 265,249.00    | 4,058,531.00   |
| <b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>        |                                |               |               |                |
| 410401                               | AHORRO Y CREDITO               | -25,413.00    | -3,360.00     | -148,706.00    |
| 41040101                             | INTERESES                      | -25,413.00    | -3,360.00     | -148,706.00    |
| 410420                               | INGR.POR SERV. A NO ASOCIADOS  | .00           | .00           | -1,085,950.00  |
| 410490                               | AJUSTE POR INFLACION           | -13,421.00    | -13,334.00    | -56,943.00     |
|                                      |                                | =====         | =====         | =====          |
|                                      |                                | -38,834.00    | -16,694.00    | -1,291,599.00  |
| <b>AUXILIOS-DONACIONES-SUBSIDIOS</b> |                                |               |               |                |
| 410601                               | CONVENIO CVC-HOLANDA           | .00           | 1,400,877.00  | -4,168,058.00  |
| 410690                               | AJUSTE POR INFLACION           | -60,701.00    | -14,055.00    | -178,091.00    |
|                                      |                                | =====         | =====         | =====          |
|                                      |                                | -60,701.00    | 1,386,822.00  | -4,346,149.00  |
| <b>INGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>      |                                |               |               |                |
| 410802                               | CUOTAS DE ADMISION             | -10,500.00    | .00           | -90,000.00     |
| 410890                               | AJUSTE POR INFLACION           | -981.00       | -972.00       | -7,800.00      |
|                                      |                                | =====         | =====         | =====          |
|                                      |                                | -11,481.00    | -972.00       | -97,800.00     |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>          |                                |               |               |                |
| 420101                               | INTERESES-CORRECCION MONETARIA | .00           | -181,205.00   | -203,709.58    |
| 420190                               | AJUSTE POR INFLACION           | -245.00       | -2,200.00     | -4,179.00      |
|                                      |                                | =====         | =====         | =====          |
|                                      |                                | -245.00       | -183,405.00   | -207,888.58    |
| <b>INGRESOS VARIOS</b>               |                                |               |               |                |
| 420804                               | RECUPERACION CARTERA CASTIGADA | .00           | -130,000.00   | -180,000.00    |
| 420806                               | ALQUILER DE CANOA              | -10,000.00    | .00           | -251,000.00    |
| 420807                               | REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS   | .00           | .00           | -441,200.00    |
| 420890                               | AJUSTE POR INFLACION           | -7,872.00     | -9,204.00     | -74,773.00     |
|                                      |                                | =====         | =====         | =====          |
|                                      |                                | -17,872.00    | -139,204.00   | -926,973.00    |

COAGROPACIFICO LTDA.

LISTADO DE CUENTAS \* ANEXOS \* DE DICIEMBRE/94

PAGINA:2

02/08/95 15.41

| CUENTA                             | DESCRIPCION                    | MES ANTERIOR | MES ACTUAL    | SALDO         |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>CORRECCION MENETARIA -PAAG-</b> |                                |              |               |               |
| 450501                             | INVENTARIOS                    | -80,585.00   | -75,539.00    | -1,681,420.90 |
| 450503                             | ACTIVOS FIJOS                  | -273,753.00  | -271,242.00   | -4,974,919.50 |
| 450504                             | CARGOS DIFERIDOS               | -26,246.00   | -29,090.00    | -430,436.00   |
| 450506                             | CUENTAS PATRIMONIO             | 8,637.00     | 8,558.00      | 197,044.00    |
| 450507                             | INGRESOS OPERACIONALES         | 758,567.00   | 774,511.00    | 6,753,606.00  |
| 450508                             | INGRESOS NO OPERACIONALES      | 8,117.00     | 141,404.00    | 78,952.00     |
| 450509                             | COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  | -959,854.00  | -1,064,319.00 | -8,680,490.00 |
| 450510                             | COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONAL | -6,050.00    | -7,879.00     | -52,554.00    |
| 450512                             | DEPRECIACION ACUMULADA         | 47,895.00    | 48,768.00     | 462,767.00    |
|                                    |                                | =====        | =====         | =====         |
|                                    |                                | -523,272.00  | -474,828.00   | -8,327,451.40 |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>             |                                |              |               |               |
| 510107                             | MERCANCIAS DE CONSUMO          | .00          | .00           | 8,247,514.02  |
| 510111                             | MERCADEO OTROS PROD. AGRICOLAS | 6,020,675.00 | 3,789,306.70  | 41,208,514.75 |
| 5101101                            | COCO                           | 5,067,275.00 | 1,254,731.70  | 23,417,684.75 |
| 51011102                           | CACAO                          | 953,400.00   | 2,534,575.00  | 17,790,830.00 |
| 510190                             | AJUSTE POR INFLACION           | 497,767.00   | 534,125.00    | 4,859,633.00  |
|                                    |                                | =====        | =====         | =====         |
|                                    |                                | 6,518,442.00 | 4,323,431.70  | 54,315,661.77 |
| <b>GASTOS DE VENTAS</b>            |                                |              |               |               |
| 510602                             | GENERALES                      | 2,728,794.25 | 3,667,312.60  | 16,937,880.00 |
| 51060201                           | CARGUES Y DESCARGUES COCO      | 211,996.00   | 63,838.00     | 1,092,540.00  |
| 51060202                           | CARGUES Y DESCARGUES CACAO     | 7,200.00     | 29,500.00     | 203,404.00    |
| 51060203                           | FLETES                         | 1,000,000.00 | 1,014,000.00  | 6,655,000.00  |
| 51060204                           | TRANSPORTES                    | 539,202.00   | 569,554.00    | 4,504,415.00  |
| 5106020401                         | TRANSPORTE DE COCO             | 568,282.00   | 449,464.00    | 4,047,456.00  |
| 510602040101                       | TRANSP. COCO TUMACO            | 5,250.00     | 171,649.50    | 343,723.00    |
| 510602040102                       | TRANSP. COCO RIO MEJICANO      | 394,538.00   | 124,989.50    | 2,221,579.00  |
| 510602040104                       | TRANSP. COCO RIO ROSARIO       | 121,614.00   | 114,895.00    | 1,207,213.00  |
| 510602040106                       | TRANSP. COCO RIO TABLONES      | 46,880.00    | 37,930.00     | 264,564.00    |
| 510602040107                       | TRANSP. COCO RIO CHAGUI        | .00          | .00           | 10,377.00     |
| 5106020402                         | TRANSPORTES CACAO Y PASILLA    | -29,080.00   | 120,090.00    | 456,259.00    |
| 510602040201                       | CACAO Y PASILLA TUMACO         | -37,390.00   | 97,490.00     | 173,590.00    |
| 510602040202                       | CACAO Y PASILLA RIO MEJICANO   | .00          | 7,160.00      | 20,080.00     |
| 510602040204                       | CACAO Y PASILLA RIO ROSARIO    | .00          | .00           | 12,500.00     |
| 510602040206                       | CACAO Y PASILLA RIO TABLONES   | .00          | 5,520.00      | 6,681.00      |
| 510602040207                       | CACAO Y PASILLA RIO CHAGUI     | 8,310.00     | 9,920.00      | 243,408.00    |
| 5106020403                         | TRANSPORTE M/CIAS DE CONSUMO   | .00          | .00           | 700.00        |
| 51060205                           | BAJAS                          | 644,914.25   | 1,773,107.10  | 3,183,459.50  |
| 5106020501                         | BAJAS DE COCO                  | 644,914.25   | 1,110,790.00  | 2,493,102.40  |
| 5106020503                         | BAJAS M/CIAS DE CONSUMO        | .00          | 662,317.10    | 690,357.10    |
| 51060206                           | BONIFICACIONES                 | 43,495.00    | 69,130.00     | 588,772.00    |
| 51060207                           | RECLASIFICACION COCO           | 47,500.00    | .00           | 66,500.00     |
| 51060208                           | RECLASIFICACION CACAO          | .00          | .00           | 3,000.00      |
| 51060209                           | PERMISOS                       | .00          | 4,500.00      | 11,900.00     |
| 51060210                           | ENPAQUES Y EMBALAJES           | 67,800.00    | 33,400.00     | 171,049.00    |
| 51060211                           | OTROS GASTOS                   | 141,647.00   | 69,837.50     | 311,114.50    |
| 51060212                           | SEGUROS POR FLETES             | 25,040.00    | 20,446.00     | 146,726.00    |
| 510690                             | AJUSTE POR INFLACION           | 144,152.00   | 182,929.00    | 1,051,728.00  |
|                                    |                                | =====        | =====         | =====         |
|                                    |                                | 2,872,546.25 | 3,050,241.60  | 17,099,508.00 |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>    |                                |              |               |               |
| 510761                             | GASTOS DE PERSONAL             | 1,500,798.00 | 1,431,532.00  | 17,442,820.00 |
| 51076101                           | SALARIOS                       |              |               |               |

510761 GASTOS DE PERSONAL 1,500,798.00 1,431,532.00 17,442,820.00

COAGROPACIFICO LTDA.

LISTADO DE CUENTAS Y ANEXOS DE DICIEMBRE/94

02/08/95 15.42

| CUENTA     | DESCRIPCION                  | MES ANTERIOR | MES ACTUAL   | SALDO         |
|------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 51070102   | PRESTACIONES SOCIALES        | 263,004.00   | 107,671.00   | 2,613,514.00  |
| 51070103   | APORTES PATRONALES           | 231,869.00   | 200,712.00   | 2,570,835.00  |
| 51070104   | DOTACION- UNIFORMES          | .00          | 132,000.00   | 484,000.00    |
| 510703     | GENERALES                    | 856,957.00   | 1,498,791.35 | 12,078,184.80 |
| 51070301   | ARRENDAMIENTOS               | .00          | 8,000.00     | 128,000.00    |
| 5107030107 | ARRENDAMIENTO CHAGUI         | .00          | 8,000.00     | 128,000.00    |
| 51070302   | SERVICIOS PUBLICOS           | .00          | .00          | 38,310.00     |
| 51070303   | PAPELERIA Y UTILES           | 85,670.00    | 120,130.00   | 435,900.00    |
| 51070304   | ELEMENTOS DE ASEO            | .00          | 2,570.00     | 52,975.00     |
| 51070305   | PAPELERIA Y UTILES           | 21,620.00    | .00          | 773,038.12    |
| 51070306   | ELEMENTOS Y SERVICIO DE ASEO | .00          | .00          | 213,440.00    |
| 51070307   | SERVICIO DE VIGILANCIA       | .00          | 126,000.00   | 132,700.00    |
| 5107030701 | SERVICIO DE SUPERNUMERARIOS  | 33,000.00    | 41,000.00    | 358,761.00    |
| 5107030801 | PASAJES DIRECTIVOS           | .00          | 12,000.00    | 114,170.00    |
| 5107030802 | PASAJES ADMINISTRATIVOS      | .00          | .00          | 223,600.00    |
| 51070309   | VIATICOS                     | 245,500.00   | 492,000.00   | 3,249,400.00  |
| 5107030901 | VIATICOS ADMINISTRATIVOS     | .00          | 24,000.00    | 288,000.00    |
| 5107030902 | VIATICOS DIRECTIVOS          | 245,500.00   | 468,000.00   | 2,961,400.00  |
| 51070310   | TRANSPORTE URBANO            | 10,800.00    | 21,000.00    | 72,800.00     |
| 51070311   | REFRIGERIOS                  | 27,800.00    | 27,500.00    | 211,700.00    |
| 51070312   | GASTOS BANCARIOS             | 1,140.00     | 45,454.35    | 288,399.68    |
| 5107031201 | COMISIONES                   | 1,140.00     | .00          | 31,200.00     |
| 5107031202 | CHEQUERAS                    | .00          | .00          | 40,000.00     |
| 5107031203 | INTERESES SOBRE-GIRO         | .00          | 43,454.35    | 217,199.68    |
| 51070313   | GASTOS LEGALES               | .00          | .00          | 191,350.00    |
| 51070314   | SEGUROS                      | .00          | 39,850.00    | 215,917.00    |
| 51070315   | PORTES Y TELEGRAMAS          | 3,200.00     | 4,800.00     | 55,635.00     |
| 51070316   | AVISOS RADIALES              | .00          | .00          | 9,200.00      |
| 51070317   | PUBLICIDAD                   | 40,000.00    | .00          | 64,400.00     |
| 51070318   | SUSCRIPCIONES                | 5,000.00     | .00          | 7,900.00      |
| 51070319   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 1,700.00     | 23,890.00    | 91,090.00     |
| 51070320   | MANT. Y REP. EDIFICIOS       | 100,000.00   | 17,500.00    | 148,775.00    |
| 51070321   | MANT. Y REPARACION EQUIPOS   | 10,000.00    | 50,000.00    | 273,663.00    |
| 51070322   | MANT. Y REPARACION VEHICULOS | .00          | 195,570.00   | 286,395.00    |
| 51070323   | HONORARIOS A PROFESIONALES   | 150,000.00   | 150,000.00   | 1,771,500.00  |
| 51070324   | HONORARIOS                   | .00          | .00          | 345,600.00    |
| 51070325   | DEPRECIACIONES               | 121,527.00   | 121,527.00   | 1,412,381.00  |
| 51070326   | BONIFICACIONES               | .00          | .00          | 14,695.00     |
| 51070398   | GASTOS ASAMBLEA GENERAL      | .00          | .00          | 907,190.00    |
| 510705     | PROVISIONES                  | .00          | .00          | 1,352,628.00  |
| 51070501   | PROTECCION CARTERA           | .00          | .00          | 1,352,628.00  |
| 510790     | AJUSTE POR INFLACION         | 304,581.00   | 333,435.00   | 2,648,573.00  |
|            |                              | =====        | =====        | =====         |
|            |                              | 2,662,336.00 | 3,263,858.35 | 33,522,205.80 |

**GASTOS FINANCIEROS**

|          |                      |           |           |              |
|----------|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| 510801   | INTERESES            | 55,417.00 | 55,417.00 | 1,280,572.00 |
| 51080101 | CORFAS               | .00       | .00       | 281,485.00   |
| 51080102 | CAJA AGRARIA         | 55,417.00 | 55,417.00 | 999,087.00   |
| 510890   | AJUSTE POR INFLACION | 13,354.00 | 13,830.00 | 120,556.00   |
|          |                      | =====     | =====     | =====        |
|          |                      | 68,771.00 | 69,247.00 | 1,401,128.00 |

**OTROS GASTOS**

|        |                                |           |            |            |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|------------|
| 520901 | INTERESES POR MORA             | 79,160.00 | .00        | 255,702.00 |
| 520903 | AUXILIO POR MUERTE ASOCIADOS   | .00       | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 520904 | GASTOS DE AFIL. A OTRAS COOPER | 19,740.00 | .00        | 125,038.00 |
| 520905 | IMPUESTOS                      | .00       | 74,500.00  | 100,000.00 |

COAGROPACIFICO LTDA.

LISTADO DE CUENTAS & ANEXOS & DE DICIEMBRE/94

PAGINA:4

| C/C   | DESCRIPCION          | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | SALDO      |
|-------|----------------------|--------------|------------|------------|
| 20990 | AJUSTE POR INFLACION | 6,050.00     | 7,879.00   | 52,554.00  |
|       |                      | 104,950.00   | 182,379.00 | 782,074.00 |