

ENTIDAD	RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	TRASLADOS	APR. VIGENTE	COMPROMIS O	COMPROMISO ACUMULADO	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	651.694.374	0	0	0	651.694.374	10.774.491	10.774.491	10.774.491	525.901.509
		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9.315.831	-	-	4.000.000	13.315.831	1.774.791	10.830.445	1.774.791	10.830.445
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	9.315.831	-	-	4.000.000	13.315.831	1.774.791	10.830.445	1.774.791	10.830.445
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS									
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	3.180.000			1.500.000,00	4.680.000	270.311	3.277.496	270.311	3.277.496
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	858.000			500.000,00	1.358.000	72.600	908.538	72.600	908.538
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	154.000				154.000		88.700		88.700
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	5.123.831			2.000.000	7.123.831	1.431.880	6.555.711	1.431.880	6.555.711
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-007-002	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	47.474.598			9.000.000	56.474.598	8.999.700	53.177.885	8.999.700	52.962.844
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-007-001-1	RAICES PROPIOS O ARRENDADOS	17.893.588				17.893.588		14.596.875		14.581.834
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-007-001-01-9	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	29.581.010			9.000.000	38.581.010	8.999.700	38.581.010	8.999.700	38.581.010
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-008-002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	348.664.893			13.000.000	335.664.893		332.280.325,00		221.405.055
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURIDICOS	162.830.047				162.830.047		162.787.426		75.130.673
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	108.511.190			-13.000.000	95.511.190		92.169.244		90.737.413
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	832.000				832.000		832.000		832.000
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-02-02-02-008-005-01	SERVICIOS DE EMPLEO	76.491.656				76.491.656		76.491.656		54.704.969
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-03-03-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.064.568				238.064.568		237.819.165		237.819.165
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-03-03-01	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTA DE IMPUESTOS									
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-03-03-01	NACIONAL									
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-03-03-01-001	TRANSLADO DE DIVIDENDOS A LA NACION									
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-03-10-02	SENTENCIAS	238.064.568				238.064.568		237.819.165		237.819.165
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-08-01	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	8.174.484				8.174.484		2.884.000		2.884.000
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-08-01	IMPUESTOS NACIONALES	8.174.484				8.174.484		2.884.000		2.884.000
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	2.500.000			1.500.000,00	4.000.000		2.500.000		2.500.000
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.000.000				500.000		384.000		384.000
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION	A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3.674.484				3.674.484				

Año Fiscal: 2025

Vigencia: Actual

Periodo: AGOSTO

ENTIDAD	NIVEL	ESTRUCTURA	AL	NIVEL	NIVEL	RENTISTICO	SUBNIVEL	RENTISTICO	CONCEPTO	NOMBRE DE LA CUENTA	APR. ADICIONADA	ADICION	TRASLADOS	APR. VIGENTE	RECUADO DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS
ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION	0									DISPONIBILIDAD INICIAL	622.843.524			622.843.524	622.843.524	622.843.524
ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION	2		0	0	0	0	0	0	0	RECURSOS DE CAPITAL	0			0	0	31.078.498
ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION	2		5	0	0	0	0	0	0	RENDIMIENTOS FINANCIERO S	0			0	0	
ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION	2		5	1	0	0	0	0	0	RECURSOS DE LA ENTIDAD	6.000.000			6.000.000	6.000.000	
ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION	2		5	1	2	0	0	0	2	DEPOSITOS	6.000.000			6.000.000	661.832	15.260.271
ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION	2		7	7	0	0	0	0	0	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0			0	0	
ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION	2		7	7	0	0	0	0	0	PROVEEDORES	0			0	0	0
ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION	2		8	0	0	0	0	0	0	TRANSFERENCIA CAPITAL MINENERGIA	0			0	0	0
ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION	2		9	0	0	0	0	0	0	RECUPERACION DE CARTERA	22.850.850			22.850.850	22.850.850	
ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION	2		9	1	0	0	0	0	1	DE ENTIDADES DEL NIVEL TERRITORIAL	22.850.850			22.850.850	8.162.877	15.818.227