Movimiento auxiliar de cuenta contable por tercero

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA GUACOCHE

900933258-1

De Junio 01 2025 a Junio 30 2025

Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Centro de costo	Saldo inicial cuenta	Saldo inicial tercero	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo tercero	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11100503 Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74										**0,00**		**167.034.658,00**	**165.516.757,69**			**1.517.900,31**
Nombre del tercero: 890903938 Bancolombia											**-3.131,00**	**0,00**	**699.326,69**		**-702.457,69**	
11100503	Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74	890903938	Bancolombia	RP-999-81	2	30/06/2025	Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74	tranf Bancolombia 3864 GASTOS BANCARIOS	94000742025 -				699.326,69	-702.457,69		
Nombre del tercero: 899999001 ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar											**83.517.329,00**	**167.034.658,00**	**0,00**		**250.551.987,00**	
11100503	Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74	899999001	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	CC-9-7	3	25/06/2025		Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74 MARZO	94000742025 -			83.517.329,00		167.034.658,00		
11100503	Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74	899999001	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	CC-9-7	4	25/06/2025		Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74 ABRIL	94000742025 -			83.517.329,00		250.551.987,00		
Nombre del tercero: 901918894 COMERCIALIZADOR MARDY SAS											**-83.514.198,00**	**0,00**	**164.817.431,00**		**-248.331.629,00**	
11100503	Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74	901918894	COMERCIALIZADOR MARDY SAS	RP-1-65	3	30/06/2025	Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74	tranf Bancolombia 3864	94000742025 -				81.300.000,00	-164.814.198,00		
11100503	Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74	901918894	COMERCIALIZADOR MARDY SAS	RP-999-79	2	30/06/2025	Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74	tranf Bancolombia 3864	94000742025 -				2.205.268,00	-167.019.466,00		
11100503	Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74	901918894	COMERCIALIZADOR MARDY SAS	RP-999-80	2	30/06/2025	Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74	tranf Bancolombia 3864	94000742025 -				81.312.163,00	-248.331.629,00		