Cedesnid Transformando el mundo	CONCILIACION BANCARIA	Código	GAF-RG-017
		Versión	1
		Vigencia	18-11-15
		Pág.	1 de 1
Banco	**BANCO CAJA SOCIAL**		
Cuenta	**5950 - BOGOTA**		
Mes	**SEPTIEMBRE**	**Año**	**2025**

Saldo en Extracto	**74.715.770,62**
Saldo en libros	**74.715.770,62**
Diferencia	**0,00**

CHEQUES/CONSIGNACIONES PENDIENTES POR COBRAR EN LA ENTIDAD BANCARIA

Tercero	No Comprobante	Valor
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
	TOTAL	**$ 0,00**

Realizo:	Reviso y Aprobo:
Nombre y Cargo AUXILIAR CONTABLE	Nombre y Cargo CONTADOR

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

NIT 860071892-7

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200553 BCSC CTA AHO MAESTRA 5950 ICBF BOGOTA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			143.109.929,34	0,00	143.109.929,34
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	01/09/2025	PAGO COPIAS E IMPRESIONES ME		(FCD) ce 13377	0,00	119.549,00	142.990.380,34
COBOS MORENO CLARA PATRIC	01/09/2025	PAGO COMPRA DOTACION PERSO		(FCD) ce 13378	0,00	1.074.167,00	141.916.213,34
CORSANEMOS LTDA IPS	01/09/2025	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) ce 13379	0,00	106.134,00	141.810.079,34
DISTRIBUIDORA INTERNACIONA	01/09/2025	PAGO COMPRA MEDICAMENTOS M		(FCD) ce 13380	0,00	442.491,00	141.367.588,34
ESPITIA ROJAS HAROLD AUGUS	01/09/2025	PAGO SERVICIO DE TRANASPORT		(FCD) ce 13381	0,00	583.680,00	140.783.908,34
INVERSIONES LUKANIA LTDA	01/09/2025	PAGO FC 17449 22/07/2025INVERSI		(FCD) ce 13382	0,00	19.885,00	140.764.023,34
ALDANA PATIÑO JUAN PABLO	01/09/2025	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORT		(FCD) ce 13383	0,00	758.400,00	140.005.623,34
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	01/09/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (A		(FCD) ce 13384	0,00	5.250.745,00	134.754.878,34
LUIS FABIO ARCE	01/09/2025	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 13385	0,00	487.680,00	134.267.198,34
PAPELERIA PUERTO REY	01/09/2025	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE P		(FCD) ce 13386	0,00	949.806,00	133.317.392,34
RAYOGAS SA ESP	01/09/2025	PAGO SERVICIOS DE GAS SEDE A		(FCD) ce 13387	0,00	2.225.300,00	131.092.092,34
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	01/09/2025	PAGO UTILES PAPELERIA Y FOTO		(FCD) ce 13388	0,00	3.186,00	131.088.906,34
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MAR	01/09/2025	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 13389	0,00	909.818,00	130.179.088,34
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR	01/09/2025	PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO		(FCD) ce 13390	0,00	909.818,00	129.269.270,34
TULANDE CAMERO JULIO CESA	01/09/2025	PAGO COMPRA DOTACION BASICA		(FCD) ce 13391	0,00	4.830.905,00	124.438.365,34
INVERSIONES LUKANIA LTDA	01/09/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (P		(FCD) ce 13392	0,00	2.617.000,00	121.821.365,34
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	01/09/2025	PAGO NOMINA AGOSTO 2025 REGI		(FCD) ce 13476	0,00	72.788.196,00	49.033.169,34
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	01/09/2025	PAGO BONOS DOTACION MAYO A		(FCD) ce 13477	0,00	566.400,00	48.466.769,34
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIA	02/09/2025	PAGO SERVCIOS DE ACOMPAÑAMI		(FCD) ce 13456	0,00	583.357,00	47.883.412,34
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	02/09/2025	PAGO COSTO DE USO REGIONAL		(FCD) ce 13457	0,00	15.370.000,00	32.513.412,34
SSAMUR	02/09/2025	PAGO PAGO SERVCIO DE AMBULA		(FCD) ce 13474	0,00	120.000,00	32.393.412,34
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	02/09/2025	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS		(FCD) ce 13483	0,00	679.206,00	31.714.206,34
TELESENTINEL LTDA	05/09/2025	PAGO SERVICIOS VIGILANCIA SED		(FCD) ce 13501	0,00	109.312,00	31.604.894,34
RIOMAR CREDITOS SAS	05/09/2025	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) ce 13502	0,00	3.124.197,00	28.480.697,34
COORSERPARK / COORDINADO	05/09/2025	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) ce 13503	0,00	54.040,00	28.426.657,34
CEBALLOS BELTRAN SANDRA Y	05/09/2025	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) ce 13504	0,00	119.472,00	28.307.185,34
JARAMILLO DEL RIO DANIEL FER	05/09/2025	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) ce 13505	0,00	1.146.878,00	27.160.307,34
FEDERACION NACIONAL DE AR	05/09/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN ME		(FCD) ce 13594	0,00	637.000,00	26.523.307,34
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	08/09/2025	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINA		(FCD) ce 13511	0,00	768,34	26.522.539,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	08/09/2025	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO		(FCD) ce 13512	0,00	511.621,00	26.010.918,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	08/09/2025	PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEP		(FCD) ce 13513	0,00	1.977.280,00	24.033.638,00
COMERCIALIZADORA SUPERIO	09/09/2025	PAGO COMPRA DOTACION ASEO P		(FCD) ce 13592	0,00	3.064.881,00	20.968.757,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	10/09/2025	PAGO RETEFUTENTE PERIODO 8 2		(FCD) ce 13520	0,00	5.831.000,00	15.137.757,00
COMERCIALIZADORA GRAN DA	11/09/2025	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCIO		(FCD) ce 13548	0,00	3.180.044,00	11.957.713,00
GUEVARA JAIME	11/09/2025	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE IN		(FCD) ce 13549	0,00	226.586,00	11.731.127,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIO	12/09/2025	PAGO SERVICIO DE INTERNET ME		(FCD) ce 13558	0,00	41.416,00	11.689.711,00
RAMIREZ CICACHA ADRIANA AN	15/09/2025	PAGO LEGALIZACIÓN TRANSPORT		(FCD) ce 13563	0,00	12.800,00	11.676.911,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	15/09/2025	PAGO LEGALIZACION VIATICOS VI		(FCD) ce 13564	0,00	40.600,00	11.636.311,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	15/09/2025	PAGO ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		FCD) rc RC 2215	191.242.897,00	0,00	202.879.208,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	17/09/2025	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS -		(FCD) ce 13574	0,00	3.614.400,00	199.264.808,00
AGUAS DE CHINAUTA ESP	18/09/2025	PAGO SERVCIO DE AGUA, ASEO Y		(FCD) ce 13579	0,00	76.500,00	199.188.308,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	18/09/2025	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) ce 13580	0,00	161.870,00	199.026.438,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MAR	18/09/2025	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 13581	0,00	909.818,00	198.116.620,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR	18/09/2025	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 13582	0,00	909.818,00	197.206.802,00
MULTICENTRO SA	18/09/2025	PAGO COMPRA MATERIALESDE M		(FCD) ce 13597	0,00	1.273.391,00	195.933.411,00
DISMAFUSA MADERAS Y CONS	18/09/2025	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) ce 13628	0,00	553.000,00	195.380.411,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	19/09/2025	PAGO RETEICA PERIODO JUL-AGO		(FCD) ce 13629	0,00	1.564.000,00	193.816.411,00
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMI	23/09/2025	PAGO LEGALIZACIÓN VIATICOS VI		(FCD) ce 13601	0,00	50.000,00	193.766.411,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	23/09/2025	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) ce 13602	0,00	29.806.416,00	163.959.995,00
COMCEL SA	25/09/2025	PAGO SERVCIO TELEFONIA SEDE		(FCD) ce 13613	0,00	114.417,00	163.845.578,00
GALEANO DIAZ MELADOS SPOR	26/09/2025	PAGO COMPRA DOTACION INICIAL		(FCD) ce 13617	0,00	1.558.326,00	162.287.252,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	30/09/2025	PAGO COSTO DE USO ARRENDAMI		(FCD) ce 13638	0,00	15.370.000,00	146.917.252,00
FUNDACION CENTRO DE REHA	30/09/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN ME		(FCD) ce 13639	0,00	1.076.639,00	145.840.613,00
HERNANDEZ GUERRERO JORG	30/09/2025	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIEN		(FCD) ce 13640	0,00	889.256,00	144.951.357,00
UNION DE TRANSPORTADORES	30/09/2025	PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE		(FCD) ce 13641	0,00	1.608.365,00	143.342.992,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	30/09/2025	PAGO TRASFERENCIA ENTRE CUE		(FCD) ce 13642	0,00	590.099,00	142.752.893,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	30/09/2025	PAGO NOMINA SEPTIEMBRE REGI		(FCD) ce 13643	0,00	45.262.311,00	97.490.582,00
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIA	30/09/2025	PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAM		(FCD) ce 13662	0,00	3.951.717,00	93.538.865,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	30/09/2025	PAGO COPIAS E IMPRESIONES ME		(FCD) ce 13663	0,00	112.306,00	93.426.559,00
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS	30/09/2025	PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓ		(FCD) ce 13664	0,00	105.676,00	93.320.883,00
COMERCIALIZADORA GRAN DA	30/09/2025	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCIO		(FCD) ce 13665	0,00	1.999.473,00	91.321.410,00
DESCONT SAS ESP	30/09/2025	PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓ		(FCD) ce 13666	0,00	105.821,00	91.215.589,00
ESPITIA ROJAS HAROLD AUGUS	30/09/2025	PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE		(FCD) ce 13667	0,00	569.284,00	90.646.305,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONA	30/09/2025	PAGO COMPRA MEDICAMENTOS U		(FCD) ce 13668	0,00	414.293,00	90.232.012,00
BOHORQUEZ FORERO JOSE AN	30/09/2025	PAGO COMPRA DOTACION BASICA		(FCD) ce 13669	0,00	6.281.975,00	83.950.037,00
ALDANA PATIÑO JUAN PABLO	30/09/2025	PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE		(FCD) ce 13670	0,00	479.040,00	83.470.997,00
LUIS FABIO ARCE	30/09/2025	PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE		(FCD) ce 13671	0,00	186.000,00	83.284.997,00
HURTADO CUELLAR MEDARDO	30/09/2025	PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN		(FCD) ce 13672	0,00	617.341,00	82.667.656,00
PAPELERIA PUERTO REY	30/09/2025	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTI		(FCD) ce 13673	0,00	1.214.527,00	81.453.129,00
QUIMIPISCINAS LTDA	30/09/2025	PAGO COMPRA MATERIALES DE M		(FCD) ce 13674	0,00	364.257,00	81.088.872,00
COORSERPARK / COORDINADO	30/09/2025	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) ce 13675	0,00	121.240,00	80.967.632,00
RIOMAR CREDITOS SAS	30/09/2025	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) ce 13676	0,00	2.947.430,00	78.020.202,00
RAMIREZ CICACHA ADRIANA AN	30/09/2025	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENO		(FCD) ce 13677	0,00	47.900,00	77.972.302,00
RAYOGAS SA ESP	30/09/2025	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE S		(FCD) ce 13678	0,00	2.225.300,00	75.747.002,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/09/2025	GASTOS FINANCIEROS CTA 5950 R		FCD) NC NB 231	0,00	1.034.425,00	74.712.577,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/09/2025	INTERESES FINANCIEROS CTA 595		FCD) NC NB 231	3.193,62	0,00	74.715.770,62
Total para 11200553 BCSC CTA AHO MAESTRA 5950 ICBF BOG					**334.356.019,96**	**259.640.249,34**	**74.715.770,62**

Total Movimientos Débito y Crédito	**191.246.090,62**	**259.640.249,34**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION
CC GALERIAS CL 53 B 25 21

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0104 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2025

Cuenta De Ahorros

*********5950**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
143,109,929.34	191,246,090.62	-259,640,249.34	3,193.62	74,715,770.62

Cuenta De Ahorros

*********5950**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002400558 PA0000726620	02400558	ACH	2,617,000.00		140,492,929.34
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002400548 PA0000726620	02400548	ACH	106,134.00		140,386,795.34
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002400547 PA0000726620	02400547	ACH	18,565,430.00		121,821,365.34
SEP 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002511372 PA0000726765	02511372	ACH	43,840,198.00		77,981,167.34
SEP 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002511412 PA0000726765	02511412	ACH	400,000.00		77,581,167.34
SEP 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002511440 PA0000726765	02511440	ACH	15,370,000.00		62,211,167.34
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002511411 PA0000726765	02511411	ACH	166,400.00		62,044,767.34
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002511370 PA0000726765	02511370	ACH	27,844,660.00		34,200,107.34
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002511373 PA0000726765	02511373	ACH	583,357.00		33,616,750.34

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002511371 PA0000726765	02511371	ACH	1,103,338.00		32,513,412.34
SEP 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002594794 PA0000726846	02594794	ACH	799,206.00		31,714,206.34
SEP 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002742141 PA0000727014	02742141	ACH	5,190,899.00		26,523,307.34
SEP 08	COMPRA INTERNET 306524883175735715 Pago ella codigo interno 1227341	61751075	INTERNET	511,621.00		26,011,686.34
SEP 08	COMPRA INTERNET 7086912821 PAGO 5086547	61781740	INTERNET	1,977,280.00		24,034,406.34
SEP 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002835568 PA0000727163	02835568	ACH	768.34		24,033,638.00
SEP 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002920168 PA0000727263	02920168	ACH	3,064,881.00		20,968,757.00
SEP 10	COMPRA INTERNET 4910976896913 A O 2025 PERIODO 8	67499652	INTERNET	5,831,000.00		15,137,757.00
SEP 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003005518 PA0000727376	03005518	ACH	3,406,630.00		11,731,127.00
SEP 12	COMPRA INTERNET 307440473175769072 Pago multiples facturas Movistar	71440021	INTERNET	41,416.00		11,689,711.00
SEP 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	58569782	ACH		190,629,056.00	202,318,767.00
SEP 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	58570194	ACH		613,841.00	202,932,608.00
SEP 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003139737 PA0000727600	03139737	ACH	53,400.00		202,879,208.00
SEP 17	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003253583 PA0000727744	03253583	ACH	3,614,400.00		199,264,808.00
SEP 18	COMPRA INTERNET 7186805758 PAGO AGUAS DE CHINAUTA E S P CHINAU KM 63	86520815	INTERNET	76,500.00		199,188,308.00
SEP 18	COMPRA INTERNET 7186806286 PAGO 1340435	86534493	INTERNET	161,870.00		199,026,438.00
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003272262 PA0000727778	03272262	ACH	3,646,027.00		195,380,411.00
SEP 19	COMPRA INTERNET 25311119611 RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO	89485501	INTERNET	1,564,000.00		193,816,411.00
SEP 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003430460 PA0000728079	03430460	ACH	29,806,416.00		164,009,995.00
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003430494 PA0000728079	03430494	ACH	50,000.00		163,959,995.00
SEP 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003509596 PA0000728212	03509596	ACH	1,558,326.00		162,401,669.00
SEP 25	COMPRA INTERNET 10865414 Pago Soluciones M viles	02456270	INTERNET	114,417.00		162,287,252.00
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003706109 PA0000728492	03706109	ACH	4,164,359.00		158,122,893.00
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003705073 PA0000728492	03705073	ACH	15,370,000.00		142,752,893.00
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003706108 PA0000728492	03706108	ACH	21,743,580.00		121,009,313.00
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003726850 PA0000728503	03726850	ACH	45,262,311.00		75,747,002.00
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002400558 PA0000726620	12345678	CALLE 53	1,034,425.00		74,712,577.00
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CALLE 53		3,193.62	74,715,770.62