Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006017019			Davivienda cta ahorros n° 1272-0010-0221 estampilla pro-cultura	**8.375.265.177,67**	**1.020.911.832,36**	**4.490.001,00**	**9.391.687.009,03**
16/01/2026	5	470054	Recibo caja 473157 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 13 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A.S E.S.P		31.287.801,00	0,00	
16/01/2026	5	470055	Recibo caja 473158 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 13 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P		50.984.000,00	0,00	
16/01/2026	5	470056	Recibo caja 473159 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 09 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA		20.205.353,00	0,00	
16/01/2026	5	470057	Recibo caja 473160 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 09 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A		7.346.561,00	0,00	
16/01/2026	5	470058	Recibo caja 473161 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 09 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA FIDUCIARIA CORFIOCCIDENTE		237.481.337,00	0,00	
16/01/2026	5	470059	Recibo caja 473162 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 09 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.		130.538.433,00	0,00	
16/01/2026	5	470060	Recibo caja 473163 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 08 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA ESCUELA NORMAL SUPERIOR EL JARDIN - DE RISARALDA		1.591.247,00	0,00	
16/01/2026	5	470061	Recibo caja 473164 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 08 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA ESCUELA NORMAL SUPERIOR EL JARDIN - DE RISARALDA		339.258,00	0,00	
16/01/2026	5	470062	Recibo caja 473165 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 06 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONERIA MUNICIPAL		362.316.675,00	0,00	
28/01/2026	5	470259	Recibo caja 473362 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 22 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN		1.265.469,00	0,00	
30/01/2026	5	470793	Recibo caja 473896 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 19 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS		33.773.441,00	0,00	
30/01/2026	5	470794	Recibo caja 473897 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 16 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA		422.800,00	0,00	
30/01/2026	5	470795	Recibo caja 473898 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 16 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA		49.475.320,00	0,00	
30/01/2026	5	470796	Recibo caja 473899 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 15 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA INSTITUCION EDUCATIVA MUNDO NUEVO		426.765,00	0,00	
30/01/2026	5	470797	Recibo caja 473900 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 30 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA		39.479.014,00	0,00	

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006017019			Davivienda cta ahorros n° 1272-0010-0221 estampilla pro-cultura				
30/01/2026	5	470798	PROCULTURA INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA Recibo caja 473901 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 30 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA		10.551.245,00	0,00	
30/01/2026	5	470799	Recibo caja 473902 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 1272-0010-0221 EN ENERO 27 DE 2026 POR CONCEPTO DE RETENCIONES ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONERIA MUNICIPAL		300.000,00	0,00	
30/01/2026	5	470801	Recibo caja 473904 LEGALIZACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2026 CTA 127200100221 ESTAMPILLA PROCULTURA BANCO DAVIVIENDA S.A.		43.108.313,36	0,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	399.000,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	285.000,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	762.514,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	2.518.487,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	525.000,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		18.800,00	0,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**8.375.265.177,67**	**1.020.911.832,36**	**4.490.001,00**	**9.391.687.009,03**