CTA INICIAL: 111006008003 Banco de occidente cta no. 033-85284-9 fiduciaria la previsor CTA FINAL: 111006008003 Banco de occidente cta no. 033-85284-9 fiduciaria

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006008003			Banco de occidente cta no. 033-85284-9 fiduciaria la previsora	**1.161.281.028,06**	**157.106.054,64**	**141.679.871,92**	**1.176.707.210,78**
28/01/2026	5	470266	Recibo caja 473369 LEGALIZACION TRANSFERENCIA EN LA VIGENCIA 2025 BANCO DE OCCIDENTE CTA 03385284-9 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO (LEY 99) EMPRESA PUBLICAS DE MEDELLIN		38.081.526,00	0,00	
30/01/2026	5	470678	Recibo caja 473781 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		2.286.212,64	0,00	
30/01/2026	5	470726	Recibo caja 473829 LEGALIZACION TRANSFERENCIA EN ENERO 20 DE 2026 BANCO DE OCCIDENTE CTA 03385284-9 POR CONCEPTO INCAPACIDADES TEMPORALES EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A		279.937,00	0,00	
30/01/2026	5	470727	Recibo caja 473830 LEGALIZACION TRANSFERENCIA EN ENERO 21 DE 2026 BANCO DE OCCIDENTE CTA 03385284-9 POR CONCEPTO INCAPACIDADES TEMPORALES EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A		25.830.431,00	0,00	
30/01/2026	5	470728	Recibo caja 473831 LEGALIZACION TRANSFERENCIA EN ENERO 21 DE 2026 BANCO DE OCCIDENTE CTA 03385284-9 POR CONCEPTO INCAPACIDADES TEMPORALES SALUD TOTAL E.P.S S.A		1.423.500,00	0,00	
30/01/2026	5	470729	Recibo caja 473832 LEGALIZACION TRANSFERENCIA EN ENERO 21 DE 2026 BANCO DE OCCIDENTE CTA 03385284-9 POR CONCEPTO INCAPACIDADES TEMPORALES ARP COLMENA		11.490.648,00	0,00	
30/01/2026	5	470730	Recibo caja 473833 LEGALIZACION TRANSFERENCIA EN ENERO 29 DE 2026 BANCO DE OCCIDENTE CTA 03385284-9 POR CONCEPTO INCAPACIDADES TEMPORALES SALUD TOTAL E.P.S S.A		1.449.385,00	0,00	
30/01/2026	5	470731	Recibo caja 473834 LEGALIZACION TRANSFERENCIA EN ENERO 26 DE 2026 BANCO DE OCCIDENTE CTA 03385284-9 POR CONCEPTO INCAPACIDADES TEMPORALES ARP COLMENA		3.308.422,00	0,00	
30/01/2026	5	470808	Recibo caja 473911 LEGALIZACIÓN TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE 033-85284-9 EL 07-01-2026 POR CONCEPTO GIROS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LAS DEDUCCIONES COLISEO MULTIPROPOSITO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		252.102,00	0,00	
30/01/2026	5	470809	Recibo caja 473912 LEGALIZACIÓN TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE 033-85284-9 EL 07-01-2026 POR CONCEPTO GIROS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LAS DEDUCCIONES COLISEO MULTIPROPOSITO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		992.244,00	0,00	
30/01/2026	5	470810	Recibo caja 473913 LEGALIZACIÓN TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE 033-85284-9 EL 07-01-2026 POR CONCEPTO GIROS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LAS DEDUCCIONES COLISEO MULTIPROPOSITO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		50.421,00	0,00	
30/01/2026	5	470812	Recibo caja 473915 LEGALIZACION TRANSFERENCIA EN LA VIGENCIA 2026 BANCO DE OCCIDENTE CTA 03385284-9 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO (LEY 99) EMPRESA PUBLICAS DE MEDELLIN		40.320.749,00	0,00	
30/01/2026	5	470822	Recibo caja 473925 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 CONSIGNADA EN DICIEMBRE 03 DE 2025 POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTP CONSORCIO INTERLUZ PEREIRA		21.190.477,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago a terceros recibido desde cuenta propia 03/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	21.190.477,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto abono por transacciones varias 03/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	216.548,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto Pago tercero recibido desde ACH 08/09/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	269.412,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto Pago tercero recibido desde ACH 02/09/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	269.412,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago a terceros recibido desde cuenta propia 10/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	4.047,92	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ACH 07/05/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	269.412,00	

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006008003			Banco de occidente cta no. 033-85284-9 fiduciaria la previsora				
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 02/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	293.234,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 04/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	9.304.844,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 05/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	63.081,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 05/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	219.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 16/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	8.598.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 18/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	34.340.724,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto recaudo en linea con efectivo 24/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	41.832,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto recaudo en linea con efectivo 24/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	484.029,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto recaudo transportadora 15/07/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	269.412,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto recaudo transportadora 01/08/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	269.412,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 30/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	1.223.427,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto recaudo en linea con efectivo 24/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	9.000.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ACH 20/02/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		3.385.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago a terceros propio occired 14/11/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		1.491.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto recaudo transportadora 15/08/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	269.412,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto trans desde Bogota por internet 04/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	2.109.298,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto trnsf desde Popular por internet 01/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	13.251.848,00	
31/01/2026	16	22770	Pago tercero recibido desde ach 26/11/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	38.827.442,00	
31/01/2026	16	22770	Pago tercero recibido desde ach 28/11/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		0,00	895.568,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ACH 29/01/2025 BANCO OCCIDENTE 033-85284-9 FIDUCIARIA LA PREV		5.274.000,00	0,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**1.161.281.028,06**	**157.106.054,64**	**141.679.871,92**	**1.176.707.210,78**