Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006008014			Banco de occidente cta 033-49536-7 espectáculos públicos	**71.057.573,60**	**40.709.500,00**	**98.404.014,00**	**13.363.059,60**
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ACH 27/05/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		760.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignacion cuenta efectivo oficina 13/12/0205 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	4.370.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignacion cuenta efectivo oficina 24/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	2.274.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignacion cuenta efectivo oficina 24/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	1.900.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignacion cuenta efectivo oficina 25/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	855.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignacion cuenta efectivo oficina 27/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	6.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignacion cuenta efectivo oficina 28/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	6.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignacion cuenta efectivo oficina 18/09/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	1.900.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignacion cuenta efectivo oficina 22/09/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	1.050.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ach 09/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		600.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ach 09/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		954.500,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ach 09/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		2.045.500,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ach 09/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		2.375.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ach 09/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		9.500.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ach 26/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		1.000.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ach 26/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		2.325.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ACH 21/07/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	240.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignación cuenta efectivo oficina 02/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	171.500,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignación cuenta efectivo oficina 06/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	3.325.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignación cuenta efectivo oficina 10/07/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	12.640.300,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignación cuenta efectivo oficina 15/08/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	1.703.214,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignación cuenta efectivo oficina 17/07/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	360.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignación cuenta efectivo oficina 04/06/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	1.852.500,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignación cuenta efectivo oficina 05/03/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	800.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignación cuenta efectivo oficina 05/08/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	7.125.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignación cuenta efectivo oficina 29/05/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	2.375.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago a terceros recibido desde cuenta propia 08/09/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	4.541.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ACH 04/09/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	3.227.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ACH 06/08/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	950.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ACH 08/08/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	2.770.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ACH 08/08/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	5.780.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ACH 11/07/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	360.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ACH 17/09/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	3.100.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ACH 21/08/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	3.000.000,00	

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006008014			Banco de occidente cta 033-49536-7 espectáculos públicos				
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 06/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	1.326.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago a terceros propio occired 24/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		1.493.800,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ACH 05/08/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		1.432.500,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero ACH 11/03/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		1.269.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 12/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	2.970.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 18/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	2.850.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 22/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	4.275.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto trans desde Bogota por internet 14/10/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	15.719.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extrato consignación cuenta efectivo oficina 07/01/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	712.500,00	
31/01/2026	16	22770	Extrato consignación cuenta efectivo oficina 08/01/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	570.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto paago tercero ach 14/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		440.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto paago tercero ach 14/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		1.221.500,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto paago tercero ach 14/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		1.460.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto paago tercero ach 14/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		2.289.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto paago tercero ach 14/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		3.227.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto paago tercero ach 14/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		4.836.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago a tercero ach 24/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		3.047.200,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 11/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		0,00	3.300.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago a tercero propio occired 05/08/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		420.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago a terceros propio occired 11/03/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49536-7		13.500,00	0,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**71.057.573,60**	**40.709.500,00**	**98.404.014,00**	**13.363.059,60**