APOYAR

(Nit: 800,055,599-8)

Libro Auxiliar (de 01/MAY/2026 a 31/MAY/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	IBRE DEL BENEFICI/	DEBITO	CREDITO
1120100214	CUENTA DE AHORROS No. 7210		…Saldo inicial		277.152.629,52	
01/05/2026	CE 00006126	PAGO FT 1446	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	309.600,00
01/05/2026	CE 00006127	PAGO FT 2322	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	391.000,00
01/05/2026	CE 00006128	PAGO FT 4980 - 4981	900.352.449	FUMINDUSTRIAL AE	0,00	540.521,00
06/05/2026	CE 00006153	PAGO MI PLANILL	860.066.942	COMPENSAR	0,00	25.526.100,00
06/05/2026	CE 00006154	PAGO INTERNET SIBATE	900.811.595	FIESTA TELECOMUI	0,00	104.000,00
08/05/2026	CE 00006205	PAGO FT 1502/1506	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.823.840,00
08/05/2026	CE 00006206	PAGO FT 4730/4731	901.405.570	EVEREST RM 8 SAS	0,00	5.392.572,00
08/05/2026	CE 00006207	PAGO FT 73	901.774.158	GREEN GARDEN GF	0,00	1.380.136,00
08/05/2026	CE 00006208	PAGO FT 47	900.854.204	ASOCEDT	0,00	5.009.839,00
08/05/2026	CE 00006209	PAGO FT 44	1.095.795.699	RODRIGUEZ SINDY	0,00	550.900,00
08/05/2026	CE 00006210	PAGO FT 59130/59128/59004/2	832.008.464	COMLEMO SAS	0,00	650.564,00
08/05/2026	CE 00006211	PAGO FT 529/533	80.236.055	ISRAEL FLOREZ VA	0,00	2.726.669,00
08/05/2026	CE 00006212	PAGO FT 62	80.368.789	HERNAN BEJARANC	0,00	4.704.183,00
08/05/2026	CE 00006213	PAGO CALZADO DOTACION	1.033.695.407	DAZA WILDER	0,00	1.405.535,00
08/05/2026	CE 00006214	PAGO BONO ALIMENTOS	901.057.214	BANCO ARQUIDIOC	0,00	10.430.016,00
08/05/2026	CE 00006215	PAGO CANON MAYO	1.010.164.702	RODRIGO LEONARI	0,00	3.156.939,00
08/05/2026	CE 00006216	PAGO AGUA PITUFOS	900.171.710	ESP SIBATE	0,00	656.170,00
08/05/2026	CE 00006217	PAGO ENERGIA VARON DEL S	860.063.875	ENEL	0,00	884.470,00
11/05/2026	CE 00006273	PAGO LIQUDACION	53.925.168	BIBIANA SANCHEZ	0,00	998.502,00
11/05/2026	CE 00006274	PAGO FT 524	901.836.253	ASOCIACION ECOFI	0,00	14.306.388,00
12/05/2026	CE 00006286	PAGO CALIBRACION BASCUL/	900.816.561	ENGAR SAS	0,00	409.890,00
15/05/2026	CE 00006410	PAGO FT 1547	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.214.650,00
15/05/2026	CE 00006411	PAGO FT 2368	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	289.000,00
15/05/2026	CE 00006412	PAGO FT 5018	900.352.449	FUMINDUSTRIAL AE	0,00	228.082,00
20/05/2026	CE 00006442	PAGO GAS VARON DEL SOL	800.007.813	VANTI GAS NATURA	0,00	97.050,00
20/05/2026	CE 00006443	PAGO ENERGIA PEQUEÑOS G	860.063.875	ENEL	0,00	125.580,00
22/05/2026	CE 00006451	PAGO FT 1603	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.484.810,00
22/05/2026	CE 00006452	PAGO FT 2425	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	264.000,00
22/05/2026	CE 00006453	PAGO FT 59395/59556	832.008.464	COMLEMO SAS	0,00	582.640,00
22/05/2026	CE 00006454	PAGO CALIBRACION BASCUL/	900.816.561	ENGAR SAS	0,00	125.944,00
22/05/2026	CE 00006455	CONSIGNACION RENDIMIENT	899.999.239	ICBF	0,00	5.519,05
25/05/2026	CE 00006463	GAS PEQUEÑOS GENIOS	800.007.813	VANTI GAS NATURA	0,00	282.560,00
29/05/2026	CE 00006512	PAGO FT 1356/1416/1660	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	4.305.760,00
29/05/2026	CE 00006513	PAGO FT 2443	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	215.320,00
29/05/2026	CE 00006515	PAGO FT 5018	900.352.449	FUMINDUSTRIAL AE	0,00	45.600,00
29/05/2026	CE 00006516	PAGO FT 597594	832.008.464	COMLEMO SAS	0,00	346.800,00
29/05/2026	CE 00006514	PAGO FT 55	900.854.204	ASOCEDT	0,00	8.064.923,00
29/05/2026	CE 00006515	PAGO LACTEOS	890.904.478	COLANTA	0,00	2.265.301,00
30/05/2026	NB 0000005	DESEMBOLSO ICBF	899.999.239	ICBF	107.868.719,00	0,00
30/05/2026	NB 0000005	GMF	860.007.335	BANCO CAJA SOCIA	0,00	363.485,00
30/05/2026	NB 0000005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	860.007.335	BANCO CAJA SOCIA	7.283,49	
			Totales desde 01/MAY/2026 hasta 31/MAY/2026		107.876.002,49	101.664.858,05
			Saldo a 31/MAY/2026		283.363.773,96	

Este informe se elaboró el 30 de Junio del año 2026, 5:11 PM