APOYAR
(Nit: 800,055,599-8)
Libro Auxiliar (de 01/JUN/2026 a 30/JUN/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
1120100214	CUENTA DE AHORROS No. 7210		…Saldo inicial		283.363.773,96	
01/06/2026	CE 00006902	PAGO NOMINA MAYO	39.545.835	ANA LUZ CAMPOS M	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006903	PAGO NOMINA MAYO	39.675.347	ANDREA ALCALA	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006904	PAGO NOMINA MAYO	39.676.173	CLAUDIA BARRERO	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006905	PAGO NOMINA MAYO	39.724.565	FLOR ALBA CAÑAS	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006906	PAGO NOMINA MAYO	39.724.663	MARIA YANETH REY	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006907	PAGO NOMINA MAYO	39.724.799	CLARA INES FARIAS	0,00	2.006.185,00
01/06/2026	CE 00006908	PAGO NOMINA MAYO	39.725.068	LAURA MATILDE VA	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006909	PAGO NOMINA MAYO	39.725.146	CUSTODIA ARIAS G	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006910	PAGO NOMINA MAYO	39.725.417	DEXI ALEXANDRA M	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006911	PAGO NOMINA MAYO	39.725.493	MARISOL INFANTE F	0,00	2.006.185,00
01/06/2026	CE 00006912	PAGO NOMINA MAYO	51.971.752	OLGA LUCIA SUARE	0,00	2.006.185,00
01/06/2026	CE 00006913	PAGO NOMINA MAYO	51.982.763	YEANET GARZON G	0,00	1.687.837,00
01/06/2026	CE 00006914	PAGO NOMINA MAYO	52.440.067	LIBIA YANETH SANC	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006915	PAGO NOMINA MAYO	52.695.337	CLAUDIA PATRICIA	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006916	PAGO NOMINA MAYO	52.764.584	JACQUELINE SANCH	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006917	PAGO NOMINA MAYO	52.811.989	SANDRA PAOLA CAS	0,00	1.851.497,00
01/06/2026	CE 00006918	PAGO NOMINA MAYO	53.135.905	LEIDY TATIANA OYC	0,00	1.843.194,00
01/06/2026	CE 00006919	PAGO NOMINA MAYO	53.892.216	ANDREA DEL PILAR	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006920	PAGO NOMINA MAYO	53.925.152	LUZ MILA RAMIREZ	0,00	2.006.185,00
01/06/2026	CE 00006921	PAGO NOMINA MAYO	1.000.726.997	AURA LUCIA SUARE	0,00	1.818.284,00
01/06/2026	CE 00006922	PAGO NOMINA MAYO	1.012.340.580	SANDRA LILIANA BE	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006923	PAGO NOMINA MAYO	1.012.343.954	ANGIE SANCHEZ VA	0,00	1.917.606,00
01/06/2026	CE 00006924	PAGO NOMINA MAYO	1.013.683.374	ANGIE NAYIBE GOM	0,00	1.851.497,00
01/06/2026	CE 00006925	PAGO NOMINA MAYO	1.019.014.048	DIANA PATRICIA CA	0,00	1.851.497,00
01/06/2026	CE 00006926	PAGO NOMINA MAYO	1.019.115.350	CAROLINA SANTAM	0,00	2.006.185,00
01/06/2026	CE 00006927	PAGO NOMINA MAYO	1.024.465.396	BRIGITH ARLEIDY H	0,00	2.006.185,00
01/06/2026	CE 00006928	PAGO NOMINA MAYO	1.024.507.082	MARCELA GUISSELI	0,00	2.006.185,00
01/06/2026	CE 00006929	PAGO NOMINA MAYO	1.026.563.179	IVONNE JULIETH RI	0,00	1.989.579,00
01/06/2026	CE 00006930	PAGO NOMINA MAYO	1.030.608.396	JESSICA LEANDRA	0,00	1.925.909,00
01/06/2026	CE 00006931	PAGO NOMINA MAYO	1.070.326.322	DIANA MARCELA PA	0,00	401.237,00
01/06/2026	CE 00006932	PAGO NOMINA MAYO	1.072.188.667	ANA ISABEL USAQU	0,00	2.006.185,00
01/06/2026	CE 00006933	PAGO NOMINA MAYO	1.072.190.630	LEIDY GIOVANA GO	0,00	2.006.185,00
01/06/2026	CE 00006934	PAGO NOMINA MAYO	1.072.191.289	KAREN VIVIANA MAI	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006935	PAGO NOMINA MAYO	1.072.192.605	HAZBLEIDI RAMIREZ	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006936	PAGO NOMINA MAYO	1.072.193.275	YEIMY LORENA BEL	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006937	PAGO NOMINA MAYO	1.032.380.352	YEIS LENY LEAL RO	0,00	2.006.185,00
01/06/2026	CE 00006938	PAGO NOMINA MAYO	1.072.193.707	ANA KARIN RAMIRE	0,00	1.906.547,00
01/06/2026	CE 00006939	PAGO NOMINA MAYO	1.073.710.829	ANGIE PAOLA MORA	0,00	1.859.800,00
01/06/2026	CE 00006940	PAGO HONORARIOS MAYO	35.250.094	YUDY ALEJANDRA V	0,00	4.019.836,00
01/06/2026	CE 00006941	PAGO HONORARIOS MAYO	1.012.337.260	DIANA YISET HERRE	0,00	4.019.836,00
01/06/2026	CE 00006942	PAGO HONORARIOS MAYO	39.624.737	RUTH CAROLINA VA	0,00	3.219.946,00
01/06/2026	CE 00006943	PAGO HONORARIOS MAYO	1.031.155.537	ALISSON JINETH ME	0,00	3.219.946,00
01/06/2026	CE 00006944	PAGO HONORARIOS MAYO	1.018.462.082	HELEN XIOMARA PII	0,00	3.219.946,00
01/06/2026	CE 00006945	PAGO HONORARIOS MAYO	52.909.950	SANDY PAOLA OCT	0,00	89.131,00
01/06/2026	CE 00006946	PAGO HONORARIOS MAYO	1.040.356.084	DINA MARCELA ALV	0,00	356.522,00
02/06/2026	CE 00007346	PAGO MI PLANILL	860.066.942	COMPENSAR	0,00	4.197.600,00
02/06/2026	CE 00007346	PAGO MI PLANILL	860.066.942	COMPENSAR	0,00	8.193.600,00
02/06/2026	CE 00007347	PAGO UNIFORMES	79.342.989	CARLOS JULIO OLIV	0,00	2.553.524,00
02/06/2026	CE 00007347	PAGO AGUA SIBATE	35.250.094	YUDY ALEJANDRA V	0,00	404.457,00
05/06/2026	CE 00007399	PAGO FT 561	901.836.253	ASOCIACION ECOFI	0,00	12.349.459,00
05/06/2026	CE 00007400	PAGO FT 540	80.236.055	ISRAEL FLOREZ VAI	0,00	2.357.171,00
05/06/2026	CE 00007401	PAGO FT 1414	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.264.600,00
05/06/2026	CE 00007402	PAGO FT 4813	901.405.570	EVEREST RM 8 SAS	0,00	2.490.373,00
05/06/2026	CE 00007403	PAGO MI PLANILL	860.066.942	COMPENSAR	0,00	26.328.200,00
05/06/2026	CE 00007404	PAGO CLARO VARON DEL SOI	1.012.337.260	DIANA YISET HERRE	0,00	123.240,00
05/06/2026	CE 00007405	PAGO BANCO DE ALIMENTOS	901.057.214	BANCO ARQUIDIOC	0,00	15.963.825,00
05/06/2026	CE 00007406	PAGO INTERNET SIBATE	35.250.094	YUDY ALEJANDRA V	0,00	30.000,00
08/06/2026	CE 00007456	ENERGIA VARON DEL SOL	860.063.875	ENEL	0,00	790.470,00
08/06/2026	CE 00007457	AGUA PITUFOS	900.171.710	ESP SIBATE	0,00	404.457,00

APOYAR

Libro Auxiliar (de 01/JUN/2026 a 30/JUN/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	MBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
11/06/2026	CE 00007463	ENERGIA PEQUEÑOS GENIOS	860.063.875	ENEL	0,00	412.230,00
12/06/2026	CE 00007492	PAGO FT60013	832.008.464	COMLEMO SAS	0,00	100.800,00
12/06/2026	CE 00007493	PAGO FT 2511	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	595.000,00
12/06/2026	CE 00007494	PAGO FT 1771	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.852.450,00
12/06/2026	CE 00007495	OAGO ARRIENDO	1.010.164.702	RODRIGO LEONARI	0,00	3.156.939,00
18/06/2026	CE 00007512	ENERGIA PEQUEÑOS GENIOS	860.063.875	ENEL	0,00	4.710,00
18/06/2026	CE 00007513	INTERNET VARON DEL SOL	800.153.993	CLARO	0,00	77.901,00
18/06/2026	CE 00007514	GAS VARON DEL SOL	800.007.813	VANTI GAS NATURA	0,00	98.460,00
19/06/2026	CE 00007521	PAGO FT60392	832.008.464	COMLEMO SAS	0,00	203.400,00
19/06/2026	CE 00007522	PAGO FT 2539	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	306.000,00
19/06/2026	CE 00007523	PAGO FT 1810/1820	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.218.800,00
19/06/2026	CE 00007524	PAGO LACTEOS	890.904.478	COLANTA	0,00	1.053.984,00
24/06/2026	CE 00007572	GAS PEQUEÑOS GENIOS	800.007.813	VANTI GAS NATURA	0,00	246.380,00
25/06/2026	CE 00007579	PAGO INTERNET SIBATE	35.250.094	YUDY ALEJANDRA V	0,00	86.300,00
25/06/2026	CE 00007580	CONSIGNACION RENDIMIENT(	899.999.239	ICBF	0,00	7.283,49
26/06/2026	CE 00007592	PAGO FT 60658	832.008.464	COMLEMO SAS	0,00	333.800,00
30/06/2026	CE 00007623	PAGO FT 76	901.774.158	GREEN GARDEN GF	0,00	1.414.077,00
30/06/2026	CE 00007624	PAGO HONORARIOS JUNIO	35.250.094	YUDY ALEJANDRA V	0,00	4.019.836,00
30/06/2026	CE 00007625	PAGO HONORARIOS JUNIO	1.012.337.260	DIANA YISET HERRE	0,00	4.019.836,00
30/06/2026	CE 00007626	PAGO HONORARIOS JUNIO	39.624.737	RUTH CAROLINA VA	0,00	3.219.946,00
30/06/2026	CE 00007627	PAGO HONORARIOS JUNIO	1.031.155.537	ALISSON JINETH ME	0,00	3.219.946,00
30/06/2026	CE 00007628	PAGO HONORARIOS JUNIO	1.018.462.082	HELEN XIOMARA PII	0,00	3.219.946,00
30/06/2026	CE 00007629	PAGO HONORARIOS JUNIO	1.040.356.084	DINA MARCELA ALV	0,00	623.914,00
30/06/2026	CE 00007630	PAGO NOMINA JUNIO	39.545.835	ANA LUZ CAMPOS M	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007631	PAGO NOMINA JUNIO	39.675.347	ANDREA ALCALA	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007632	PAGO NOMINA JUNIO	39.676.173	CLAUDIA BARRERO	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007633	PAGO NOMINA JUNIO	39.724.565	FLOR ALBA CAÑAS I	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007634	PAGO NOMINA JUNIO	39.724.663	MARIA YANETH REY	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007635	PAGO NOMINA JUNIO	39.724.799	CLARA INES FARIAS	0,00	2.899.848,00
30/06/2026	CE 00007636	PAGO NOMINA JUNIO	39.725.068	LAURA MATILDE VA	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007637	PAGO NOMINA JUNIO	39.725.146	CUSTODIA ARIAS G	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007638	PAGO NOMINA JUNIO	39.725.417	DEXI ALEXANDRA M	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007639	PAGO NOMINA JUNIO	39.725.493	MARISOL INFANTE F	0,00	2.877.244,00
30/06/2026	CE 00007640	PAGO NOMINA JUNIO	51.971.752	OLGA LUCIA SUARE	0,00	2.899.848,00
30/06/2026	CE 00007641	PAGO NOMINA JUNIO	51.982.763	YEANET GARZON G	0,00	2.474.477,00
30/06/2026	CE 00007642	PAGO NOMINA JUNIO	52.440.067	LIBIA YANETH SANC	0,00	2.670.911,00
30/06/2026	CE 00007643	PAGO NOMINA JUNIO	52.695.337	CLAUDIA PATRICIA (	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007644	PAGO NOMINA JUNIO	52.764.584	JACQUELINE SANCH	0,00	2.209.800,00
30/06/2026	CE 00007645	PAGO NOMINA JUNIO	52.811.989	SANDRA PAOLA CAS	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007646	PAGO NOMINA JUNIO	53.135.905	LEIDY TATIANA OYC	0,00	2.670.971,00
30/06/2026	CE 00007647	PAGO NOMINA JUNIO	53.892.216	ANDREA DEL PILAR	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007648	PAGO NOMINA JUNIO	53.925.152	LUZ MILA RAMIREZ I	0,00	2.899.848,00
30/06/2026	CE 00007649	PAGO NOMINA JUNIO	1.000.726.997	AURA LUCIA SUARE	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007650	PAGO NOMINA JUNIO	1.012.340.580	SANDRA LILIANA BE	0,00	2.409.860,00
30/06/2026	CE 00007651	PAGO NOMINA JUNIO	1.012.343.954	ANGIE SANCHEZ VA	0,00	2.581.968,00
30/06/2026	CE 00007652	PAGO NOMINA JUNIO	1.013.683.374	ANGIE NAYIBE GOM	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007653	PAGO NOMINA JUNIO	1.019.014.048	DIANA PATRICIA CA	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007654	PAGO NOMINA JUNIO	1.019.115.350	CAROLINA SANTAM.	0,00	2.713.918,00
30/06/2026	CE 00007655	PAGO NOMINA JUNIO	1.024.465.396	BRIGITH ARLEIDY H	0,00	2.899.848,00
30/06/2026	CE 00007656	PAGO NOMINA JUNIO	1.024.507.082	MARCELA GUISSELI	0,00	2.899.848,00
30/06/2026	CE 00007657	PAGO NOMINA JUNIO	1.026.563.179	IVONNE JULIETH RI	0,00	2.899.848,00
30/06/2026	CE 00007658	PAGO NOMINA JUNIO	1.030.608.396	JESSICA LEANDRA (	0,00	2.145.335,00
30/06/2026	CE 00007659	PAGO NOMINA JUNIO	1.070.326.322	DIANA MARCELA PA	0,00	2.278.204,00
30/06/2026	CE 00007660	PAGO NOMINA JUNIO	1.040.356.084	DINA MARCELA ALV	0,00	72.871,00
30/06/2026	CE 00007660	PAGO NOMINA JUNIO	1.072.188.667	ANA ISABEL USAQU	0,00	2.899.848,00
30/06/2026	CE 00007661	PAGO NOMINA JUNIO	1.072.190.630	LEIDY GIOVANA GO	0,00	2.899.848,00
30/06/2026	CE 00007662	PAGO NOMINA JUNIO	1.072.191.289	KAREN VIVIANA MAI	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007663	PAGO NOMINA JUNIO	1.072.192.605	HAZBLEIDI RAMIREZ	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007664	PAGO NOMINA JUNIO	1.072.193.275	YEIMY LORENA BEL	0,00	2.687.578,00
30/06/2026	CE 00007665	PAGO NOMINA JUNIO	1.032.380.352	YEIS LENY LEAL RO	0,00	2.883.241,00
30/06/2026	CE 00007666	PAGO NOMINA JUNIO	1.072.193.707	ANA KARIN RAMIRE.	0,00	2.650.753,00
30/06/2026	CE 00007667	PAGO NOMINA JUNIO	1.073.710.829	ANGIE PAOLA MORA	0,00	1.859.800,00
30/06/2026	NB 0000005	DESEMBOLSO ICBF	899.999.239	ICBF	322.077.903,00	0,00

APOYAR

Libro Auxiliar (de 01/JUN/2026 a 30/JUN/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	MBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
30/06/2026	NB 0000006	GMF	860.007.335	BANCO CAJA SOCIA	0,00	1.124.937,00
30/06/2026	NB 0000006	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	860.007.335	BANCO CAJA SOCIA	5.723,31	-
			Totales desde 01/JUN/2026 hasta 30/JUN/2026		322.083.626,31	298.323.111,49
			Saldo a 30/JUN/2026		307.124.288,78	

Este informe se elaboró el 12 de Julio del año 2026, 11:01 PM