N/D **TERCERO NO DEFINIDO** **$ 157.842.314,69 *** Saldo inicial a 30/04/2026**

C. Costos: **CC NO DEFINIDO**

FECHA	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta: 11100555			**Bancolombia Arboletes integral 5861**		**$ 157.842.314,69**	**--- Saldo inicial a 30/04/2026**
05/05/2026	130	CE-196699	$ 0,00	$ 1.063.061,43	$ 156.779.253,26	Pago a: 901516441 - COMERCIALIZADORA Y
06/05/2026	130	CE-196698	$ 0,00	$ 8.681.769,03	$ 148.097.484,23	Pago a: 901516441 - COMERCIALIZADORA Y
12/05/2026	130	CE-196697	$ 0,00	$ 7.672.152,05	$ 140.425.332,18	Pago a: 901516441 - COMERCIALIZADORA Y
14/05/2026	130	CE-196695	$ 0,00	$ 547.493,01	$ 139.877.839,17	Pago a: 901516441 - COMERCIALIZADORA Y
	130	CE-196696	$ 0,00	$ 260.000,00	$ 139.617.839,17	Pago a: 901088826 - GASES EL CUCHARA
15/05/2026	130	CE-196694	$ 0,00	$ 8.879.206,55	$ 130.738.632,62	Pago a: 901516441 - COMERCIALIZADORA Y
21/05/2026	130	CE-196692	$ 0,00	$ 17.276,56	$ 130.721.356,06	Pago a: 899999239 - Instituto Colombiano de
22/05/2026	130	CE-196678	$ 0,00	$ 1.674.562,50	$ 129.046.793,56	Pago a: 890920001 - LACTEOS EL ZARZAL
	130	CE-196684	$ 0,00	$ 860.684,00	$ 128.186.109,56	Pago a: 890920001 - LACTEOS EL ZARZAL
	130	CE-196690	$ 0,00	$ 1.346.000,00	$ 126.840.109,56	Pago a: 890920001 - LACTEOS EL ZARZAL
	130	CE-196691	$ 0,00	$ 1.578.728,97	$ 125.261.380,59	Pago a: 890920001 - LACTEOS EL ZARZAL
30/05/2026	130	CE-196742	$ 0,00	$ 1.323.457,00	$ 123.937.923,59	Pago a: 890904996 - EMPRESAS PUBLICAS
	130	CE-196743	$ 0,00	$ 1.177.300,00	$ 122.760.623,59	Pago a: 890904996 - EMPRESAS PUBLICAS
	130	CE-196744	$ 0,00	$ 745.847,00	$ 122.014.776,59	Pago a: 890904996 - EMPRESAS PUBLICAS
	130	CE-196745	$ 0,00	$ 1.450.816,00	$ 120.563.960,59	Pago a: 890904996 - EMPRESAS PUBLICAS
31/05/2026	130	CE-196693	$ 0,00	$ 2.166.390,48	$ 118.397.570,11	Pago a: 901516441 - COMERCIALIZADORA Y
	130	CE-196700	$ 0,00	$ 3.128.527,74	$ 115.269.042,37	Pago a: 71986298 - RUBEN DARIO ZAPATA
	130	CE-196701	$ 0,00	$ 11.038.600,00	$ 104.230.442,37	Pago a: 900089104 - ENLACE OPERATIVO
	130	CE-196704	$ 0,00	$ 3.662.290,76	$ 100.568.151,61	Pago a: 71986298 - RUBEN DARIO ZAPATA
	130	CE-196705	$ 0,00	$ 1.040.000,00	$ 99.528.151,61	Pago a: 800197268 - Dirección de Impuestos y
	130	CE-196706	$ 0,00	$ 4.409.364,45	$ 95.118.787,16	Pago a: 901395050 - INVERSIONES
	130	CE-196707	$ 0,00	$ 94.621,55	$ 95.024.165,61	Pago a: 901395050 - INVERSIONES
	130	CE-196708	$ 0,00	$ 8.136.194,00	$ 86.887.971,61	Pago a: 901516441 - COMERCIALIZADORA Y
	130	CE-196709	$ 0,00	$ 3.008.195,00	$ 83.879.776,61	Pago a: 1002998242 - CAMILA ROTAVISTA
	130	CE-196710	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 82.019.849,01	Pago a: 39158598 - YUDIS CHARRASQUIEL
	130	CE-196711	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 80.159.921,41	Pago a: 42651158 - CARMEN ALICIA
	130	CE-196712	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 78.299.993,81	Pago a: 50916205 - ANTONIA SOFIA DIAZ
	130	CE-196713	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 76.440.066,21	Pago a: 42655698 - LILIANA BEATRIZ
	130	CE-196714	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 74.580.138,61	Pago a: 42655198 - SANDRA PATRICIA
	130	CE-196715	$ 0,00	$ 4.059.046,00	$ 70.521.092,61	Pago a: 1152708689 - YACIRIS QUEJADA
	130	CE-196716	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 68.661.165,01	Pago a: 1033372680 - PAOLA MARIA
	130	CE-196717	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 66.801.237,41	Pago a: 42655223 - OMAIRA HENAO
	130	CE-196718	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 64.941.309,81	Pago a: 42653212 - ANA DEL CARMEN
	130	CE-196719	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 63.081.382,21	Pago a: 42652004 - ANA EDELCY THERAN
	130	CE-196720	$ 0,00	$ 2.006.377,62	$ 61.075.004,59	Pago a: 42654540 - DAISY LEONOR
	130	CE-196721	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 59.215.076,99	Pago a: 42654607 - IRLENA BENITEZ MORA
	130	CE-196722	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 57.355.149,39	Pago a: 42653249 - VIRGINIA NUÑES ARENA
	130	CE-196723	$ 0,00	$ 2.006.377,62	$ 55.348.771,77	Pago a: 42653311 - OLIVIA VALENCIA
	130	CE-196724	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 53.488.844,17	Pago a: 42656772 - YIRA PATRICIA GOMEZ
	130	CE-196725	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 51.628.916,57	Pago a: 50917076 - EDILMA ROSA LOPEZ
	130	CE-196726	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 49.768.988,97	Pago a: 42656248 - NUBIA CARMONA
	130	CE-196727	$ 0,00	$ 2.006.377,62	$ 47.762.611,35	Pago a: 50912222 - EVA CECILIA DIAZ
	130	CE-196728	$ 0,00	$ 3.251.354,00	$ 44.511.257,35	Pago a: 1077473753 - IBETH DAYANA
	130	CE-196729	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 42.651.329,75	Pago a: 42656875 - JUANA INES SALGADO
	130	CE-196730	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 40.791.402,15	Pago a: 42654541 - CESARIA MARIA
	130	CE-196731	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 38.931.474,55	Pago a: 1027962773 - LUZ MAYRA HIGUITA
	130	CE-196732	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 37.071.546,95	Pago a: 42654006 - ARNOLIS BARON
	130	CE-196733	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 35.211.619,35	Pago a: 42655431 - NEVIS LUZ OSPINO
	130	CE-196734	$ 0,00	$ 4.059.046,00	$ 31.152.573,35	Pago a: 1039094675 - JADER MOSQUERA
	130	CE-196735	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 29.292.645,75	Pago a: 43748652 - LIR CECILIA RAMOS
	130	CE-196736	$ 0,00	$ 2.006.377,62	$ 27.286.268,13	Pago a: 42654094 - MARGARITA VALENCIA

N/D		TERCERO NO DEFINIDO		$ 157.842.314,69	*** Saldo inicial a 30/04/2026
31/05/2026	130 CE-196737	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 25.426.340,53	Pago a: 1028023671 - SAMUEL DAVID
	130 CE-196738	$ 0,00	$ 3.251.354,00	$ 22.174.986,53	Pago a: 1037481815 - JOHANNA ANDREA
	130 CE-196739	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 20.315.058,93	Pago a: 1033369815 - ANA MARIA ANGULO
	130 CE-196740	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 18.455.131,33	Pago a: 42657165 - ANA MILENA GONZALEZ
	130 CE-196741	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 16.595.203,73	Pago a: 50914984 - YALILIS POLO VARGAS
	130 CE-196746	$ 0,00	$ 433.049,00	$ 16.162.154,73	Pago a: 811008426 - ACUEDUCTO Y
	130 CE-196747	$ 0,00	$ 299.913,00	$ 15.862.241,73	Pago a: 811008426 - ACUEDUCTO Y
	210 NT-2605005	$ 13.546,44	$ 0,00	$ 15.875.788,17	INTERES FINANCIERO 5843
	210 NT-2605006	$ 0,00	$ 541.008,07	$ 15.334.780,10	GASTO 4X 1000
	210 NT-2605007	$ 0,00	$ 8,04	$ 15.334.772,06	AJUSTE AL PESO
		$ 13.546,44	$ 142.521.089,07	$ 15.334.772,06	--- Saldo final a 31/05/2026
		$ 13.546,44	$ 142.521.089,07	$ 15.334.772,06	*** Saldo final a 31/05/2026
		$ 13.546,44	**$ 142.521.089,07**	**$ 15.334.772,06**	**Total de mov. entre 01/05/2026 y 31/05/2026**

RESUMEN DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos
11100555	Bancolombia Arboletes integral 5861	$ 13.546,44	$ 142.521.089,07
	Total movimiento :	**$ 13.546,44**	**$ 142.521.089,07**