Balance de prueba por tercero

FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO
900352959-2
De Junio 2026 a Junio 2026

Nivel	Transaccio	Código cuenta	Nombre cuenta	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
Clase	No	1	Activo				73.223.930,41	282,29	72.261.525,00	962.687,70
Grupo	No	11	Efectivo y equivalentes de efectivo				73.223.930,41	282,29	72.261.525,00	962.687,70
Cuenta	No	1120	Cuentas de ahorro				73.223.930,41	282,29	72.261.525,00	962.687,70
Subcuenta	No	112010	Av Villas 6031				73.223.930,41	282,29	72.261.525,00	962.687,70
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	899999239		ICBF	239.695.918,00	0,00	0,00	239.695.918,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	900147238		Aportes en Línea S.A.	-48.402.200,00	0,00	16.406.600,00	-64.808.800,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	860007335		Banco Caja Social S.A.	-974.940,00	0,00	0,00	-974.940,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	860035827		banco comercial AV Villas s.a.	52.649.718,01	282,29	53.526.366,00	-876.365,70
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	890904478		Cooperativa Colanta	-4.015.365,00	0,00	2.327.090,00	-6.342.455,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	901410265		Fundacion para el desarrollo y el emprendimiento del ser Fundesser	-31.562.166,00	0,00	0,00	-31.562.166,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	901977187		JJ siempre a tiempo sas	-4.485.597,00	0,00	0,00	-4.485.597,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	901586922		Cooperativa de desarrollo integral y agroalimentario del norte antioqueño [	-19.445.502,00	0,00	0,00	-19.445.502,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	899999090		Ministerio de hacienda y credito publico	0,00	0,00	1.469,00	-1.469,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	860009174		Seguros de vida del estado	-1.127.160,00	0,00	0,00	-1.127.160,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	98709733		Dickinson Alejandro Montoya Marin	-2.125.200,00	0,00	0,00	-2.125.200,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	1066178332		Fabian Elias Ojeda Bajeth	-2.986.315,00	0,00	0,00	-2.986.315,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39425942		Disney Caicedo Diaz	-2.986.315,00	0,00	0,00	-2.986.315,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	1040368322		Yuleidy Margarita Chica Alvarez	-2.864.985,00	0,00	0,00	-2.864.985,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	901570661		Uno A distribuidora sas	-11.013.459,60	0,00	0,00	-11.013.459,60
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	900062741		Lacteos el galan sa	-3.107.055,00	0,00	0,00	-3.107.055,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	1106892559		Anyi Tatiana Pestana Berrio	-2.797.063,00	0,00	0,00	-2.797.063,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39417661		Orfa Enelix Vera Areiza	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39418658		Rosa Amelia Gonzalez Martinez	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39423672		Sindy Yurani Asprilla Cordoba	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39306167		Xiomara Patricia Reyes Vega	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39456733		Yorladis Delgado Sanchez	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	901428479		Coin llc sas	-6.412.933,00	0,00	0,00	-6.412.933,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39412961		Luz Everny Mosquera Ibarguen	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39419688		Marcia Del Carmen Lopez Lazo	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39307589		Marleni Mayo Perez	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39278487		Miriam Del Mendoza Acosta	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39306464		Nelfida Din Gulfo	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39410924		Nelly Murillo Mena	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	30079985		Faride Del Carmen Perez Pestana	-222.404,00	0,00	0,00	-222.404,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	1028019168		Gloria Emilsen Cuesta Perea	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39421882		Gloria Marcela Asprilla Gutierrez	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	67018161		Leonila Orejuela Quinto	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	1143117230		Lilia Sther Beitar Correa	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	43147318		Luz Dary Pineda Torres	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39420501		Ana Lucia Araujo Silgado	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39424775		Angela Romaña Machado	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39418999		Arlit Almario Moreno	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39414169		Carmen Patricia Borja Restrepo	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39413928		Carmenza Arboleda Romaña	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Auxiliar	Sí	11201001	Av Villas 6031	39418720		Delmira María Laso Hernández	-3.390.593,00	0,00	0,00	-3.390.593,00
Total general								**282,29**	**72.261.525,00**	