Balance de prueba por tercero

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

Nivel	Transaccional	Código cuenta	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
Clase	No	1	Activo				111.954.101,61	507,33	104.910.720,00	7.043.888,94
Grupo	No	11	Efectivo y equivalentes de efectivo				111.954.101,61	507,33	104.910.720,00	7.043.888,94
Cuenta	No	1120	Cuentas de ahorro				111.954.101,61	507,33	104.910.720,00	7.043.888,94
Subcuenta	No	112005	Av Villas 6098				111.954.101,61	507,33	104.910.720,00	7.043.888,94
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	899999001		ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-17.162.200,00	0,00	0,00	-17.162.200,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	899999239		ICBF	365.953.268,00	0,00	0,00	365.953.268,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	900147238		Aportes en Línea S.A.	-60.428.100,00	0,00	20.159.300,00	-80.587.400,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	860007335		Banco Caja Social S.A.	-1.637.369,00	0,00	0,00	-1.637.369,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	860035827		banco comercial AV Villas s.a.	82.241.882,54	507,33	83.387.552,00	-1.145.162,13
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	890904478		Cooperativa Colanta	-8.949.078,00	0,00	1.363.868,00	-10.312.946,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	901586922		Cooperativa de desarrollo integral y agroalimentario del norte antioqueño D	-31.188.011,65	0,00	0,00	-31.188.011,65
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	1038820847		Angie Natalia Rodriguez Echavarria	-5.540.718,00	0,00	0,00	-5.540.718,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	1038812960		Gloria Patricia Suarez Burgos	-709.773,00	0,00	0,00	-709.773,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	860009174		Seguros de vida del estado	-1.846.890,00	0,00	0,00	-1.846.890,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	98709733		Dickinson Alejandro Montoya Marin	-1.106.800,00	0,00	0,00	-1.106.800,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	1040364455		Yessica Quinto Mosquera	-5.540.718,00	0,00	0,00	-5.540.718,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32292615		Maria Ceneida Pereira Monroy	-6.624.038,00	0,00	0,00	-6.624.038,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	901428479		Coin llc sas	-8.959.957,00	0,00	0,00	-8.959.957,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	901570661		Uno A distribuidora sas	-35.804.007,28	0,00	0,00	-35.804.007,28
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	900062741		Lacteos el galan sa	-8.851.031,00	0,00	0,00	-8.851.031,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	901977187		JJ siempre a tiempo sas	-2.940.623,00	0,00	0,00	-2.940.623,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32291089		Luz Elena Rubio Perez	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	21881224		Rosalba López Mosquera	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	21881023		Albertina Cuesta Heredia	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	43775544		Sobeida Palacios Martinez	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	50945871		Luz Daris Urango Ramos	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	-2.681.765,00	0,00	0,00	-2.681.765,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32293293		Maryoris Orlas Cardona	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32292522		Everlides Pino Hinestroza	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	39155135		Gloria Susana Franco Correa	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	-3.531.610,00	0,00	0,00	-3.531.610,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	901410265		Fundacion para el desarrollo y el emprendimiento del ser Fundesser	-41.166.834,00	0,00	0,00	-41.166.834,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32288654		Betty Correa Arrieta	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	43776030		Consuelo Mosquera Chala	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Auxiliar	Sí	11200501	Av Villas 6098	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	-3.391.538,00	0,00	0,00	-3.391.538,00
Total general								**507,33**	**104.910.720,00**	