N/D **TERCERO NO DEFINIDO** **$ 176.888.875,40 *** Saldo inicial a 28/02/2026**

C. Costos: **CC NO DEFINIDO**

FECHA	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta: 11100555			**Bancolombia Arboletes integral 5861**		**$ 176.888.875,40**	**--- Saldo inicial a 28/02/2026**
02/03/2026	130	CE-196531	$ 0,00	$ 1.240.491,73	$ 175.648.383,67	Pago a: 42655698 - LILIANA BEATRIZ
	130	CE-196532	$ 0,00	$ 752.049,00	$ 174.896.334,67	Pago a: 42652004 - ANA EDELCY THERAN
	130	CE-196533	$ 0,00	$ 752.049,00	$ 174.144.285,67	Pago a: 42653212 - ANA DEL CARMEN
	130	CE-196534	$ 0,00	$ 1.240.491,73	$ 172.903.793,94	Pago a: 42653212 - ANA DEL CARMEN
	130	CE-196535	$ 0,00	$ 1.338.125,07	$ 171.565.668,87	Pago a: 50912222 - EVA CECILIA DIAZ
	130	CE-196536	$ 0,00	$ 752.049,00	$ 170.813.619,87	Pago a: 50914984 - YALILIS POLO VARGAS
	130	CE-196538	$ 0,00	$ 1.026.616,00	$ 169.787.003,87	Pago a: 1028029509 - ANGIE BIVIANA
	130	CE-196539	$ 0,00	$ 752.049,00	$ 169.034.954,87	Pago a: 50917076 - EDILMA ROSA LOPEZ
	130	CE-196540	$ 0,00	$ 1.240.491,73	$ 167.794.463,14	Pago a: 42652004 - ANA EDELCY THERAN
	130	CE-196541	$ 0,00	$ 566.444,00	$ 167.228.019,14	Pago a: 1039094675 - JADER MOSQUERA
	130	CE-196542	$ 0,00	$ 752.049,00	$ 166.475.970,14	Pago a: 42655698 - LILIANA BEATRIZ
	130	CE-196543	$ 0,00	$ 1.240.491,73	$ 165.235.478,41	Pago a: 50917076 - EDILMA ROSA LOPEZ
	130	CE-196544	$ 0,00	$ 752.049,00	$ 164.483.429,41	Pago a: 50912222 - EVA CECILIA DIAZ
09/03/2026	130	CE-196528	$ 0,00	$ 2.166.677,01	$ 162.316.752,40	Pago a: 901516441 T.Banc. #272 fecha
	130	CE-196529	$ 0,00	$ 547.365,01	$ 161.769.387,39	Pago a: 901516441 T.Banc. #274 fecha
	130	CE-196530	$ 0,00	$ 1.063.737,09	$ 160.705.650,30	Pago a: 901516441 T.Banc. #273 fecha
11/03/2026	130	CE-196549	$ 0,00	$ 11.794,22	$ 160.693.856,08	Pago a: 899999239 - Instituto Colombiano de
12/03/2026	130	CE-196526	$ 0,00	$ 2.005.464,00	$ 158.688.392,08	Pago a: 1002998242 - CAMILA ROTAVISTA
	130	CE-196527	$ 0,00	$ 1.828.008,00	$ 156.860.384,08	Pago a: 830008686 - LA EQUIDAD SEGUROS
16/03/2026	130	CE-196525	$ 0,00	$ 10.425.981,96	$ 146.434.402,12	Pago a: 901516441 T.Banc. #276 fecha
21/03/2026	130	CE-196524	$ 0,00	$ 7.200.178,61	$ 139.234.223,51	Pago a: 901516441 T.Banc. #278 fecha
30/03/2026	130	CE-196602	$ 0,00	$ 260.000,00	$ 138.974.223,51	Pago a: 901088826 - GASES EL CUCHARA
	130	CE-196603	$ 0,00	$ 1.241.423,50	$ 137.732.800,01	Pago a: 890920001 - LACTEOS EL ZARZAL
31/03/2026	130	CE-196545	$ 0,00	$ 8.999.800,22	$ 128.732.999,79	Pago a: 900089104 - ENLACE OPERATIVO
	130	CE-196556	$ 0,00	$ 423.000,00	$ 128.309.999,79	Pago a: 800197268 - Dirección de Impuestos y
	130	CE-196557	$ 0,00	$ 7.584.720,53	$ 120.725.279,26	Pago a: 901516441 - COMERCIALIZADORA Y
	130	CE-196559	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 118.865.351,66	Pago a: 42655698 - LILIANA BEATRIZ
	130	CE-196560	$ 0,00	$ 4.059.046,00	$ 114.806.305,66	Pago a: 45545944 - NUVIA ABISAG
	130	CE-196561	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 112.946.378,06	Pago a: 42654607 - IRLENA BENITEZ MORA
	130	CE-196562	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 111.086.450,46	Pago a: 50916205 - ANTONIA SOFIA DIAZ
	130	CE-196563	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 109.226.522,86	Pago a: 42654541 - CESARIA MARIA
	130	CE-196564	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 107.366.595,26	Pago a: 42654006 - ARNOLIS BARON
	130	CE-196565	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 105.506.667,66	Pago a: 42652004 - ANA EDELCY THERAN
	130	CE-196566	$ 0,00	$ 2.006.377,62	$ 103.500.290,04	Pago a: 42654540 - DAISY LEONOR
	130	CE-196567	$ 0,00	$ 3.251.354,00	$ 100.248.936,04	Pago a: 1037481815 - JOHANNA ANDREA
	130	CE-196568	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 98.389.008,44	Pago a: 1033369815 - ANA MARIA ANGULO
	130	CE-196569	$ 0,00	$ 2.006.377,62	$ 96.382.630,82	Pago a: 42654094 - MARGARITA VALENCIA
	130	CE-196570	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 94.522.703,22	Pago a: 42657165 - ANA MILENA GONZALEZ
	130	CE-196571	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 92.662.775,62	Pago a: 42656248 - NUBIA CARMONA
	130	CE-196572	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 90.802.848,02	Pago a: 42653212 - ANA DEL CARMEN
	130	CE-196573	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 88.942.920,42	Pago a: 42655431 - NEVIS LUZ OSPINO
	130	CE-196574	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 87.082.992,82	Pago a: 42655223 - OMAIRA HENAO
	130	CE-196575	$ 0,00	$ 4.059.046,00	$ 83.023.946,82	Pago a: 1152708689 - YACIRIS QUEJADA
	130	CE-196576	$ 0,00	$ 2.006.377,62	$ 81.017.569,20	Pago a: 50912222 - EVA CECILIA DIAZ
	130	CE-196577	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 79.157.641,60	Pago a: 42656875 - JUANA INES SALGADO
	130	CE-196578	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 77.297.714,00	Pago a: 42656772 - YIRA PATRICIA GOMEZ
	130	CE-196579	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 75.437.786,40	Pago a: 42653249 - VIRGINIA NUÑES ARENA
	130	CE-196580	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 73.577.858,80	Pago a: 50914984 - YALILIS POLO VARGAS
	130	CE-196581	$ 0,00	$ 2.006.377,62	$ 71.571.481,18	Pago a: 42653311 - OLIVIA VALENCIA
	130	CE-196582	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 69.711.553,58	Pago a: 43748652 - LIR CECILIA RAMOS
	130	CE-196583	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 67.851.625,98	Pago a: 42655198 - SANDRA PATRICIA

N/D	TERCERO NO DEFINIDO			$ 176.888.875,40	*** Saldo inicial a 28/02/2026
31/03/2026	130 CE-196584	$ 0,00	$ 1.323.157,00	$ 66.528.468,98	Pago a: 1077473753 - IBETH DAYANA
	130 CE-196585	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 64.668.541,38	Pago a: 50917076 - EDILMA ROSA LOPEZ
	130 CE-196586	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 62.808.613,78	Pago a: 1033372680 - PAOLA MARIA
	130 CE-196587	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 60.948.686,18	Pago a: 1027962773 - LUZ MAYRA HIGUITA
	130 CE-196588	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 59.088.758,58	Pago a: 1028023671 - SAMUEL DAVID
	130 CE-196589	$ 0,00	$ 3.251.354,00	$ 55.837.404,58	Pago a: 1077473753 - IBETH DAYANA
	130 CE-196590	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 53.977.476,98	Pago a: 42651158 - CARMEN ALICIA
	130 CE-196591	$ 0,00	$ 1.859.927,60	$ 52.117.549,38	Pago a: 39158598 - YUDIS CHARRASQUIEL
	130 CE-196592	$ 0,00	$ 3.008.195,00	$ 49.109.354,38	Pago a: 1002998242 - CAMILA ROTAVISTA
	130 CE-196594	$ 0,00	$ 3.896.053,72	$ 45.213.300,66	Pago a: 71986298 - RUBEN DARIO ZAPATA
	130 CE-196595	$ 0,00	$ 5.000.000,06	$ 40.213.300,60	Pago a: 71986298 - RUBEN DARIO ZAPATA
	130 CE-196604	$ 0,00	$ 1.602.170,65	$ 38.611.129,95	Pago a: 890920001 - LACTEOS EL ZARZAL
	130 CE-196605	$ 0,00	$ 3.410.090,00	$ 35.201.039,95	Pago a: 811008426 - ACUEDUCTO Y
	130 CE-196606	$ 0,00	$ 3.633.810,98	$ 31.567.228,97	Pago a: 890920001 - LACTEOS EL ZARZAL
	130 CE-196607	$ 0,00	$ 7.462.815,32	$ 24.104.413,65	Pago a: 901516441 - COMERCIALIZADORA Y
	210 NT-2603004	$ 0,00	$ 568.891,75	$ 23.535.521,90	GASTO 4X 1000
	210 NT-2603005	$ 15.689,99	$ 0,00	$ 23.551.211,89	ABONO INTERESES
	210 NT-2603015	$ 0,00	$ 6,25	$ 23.551.205,64	AJUSTE AL PESO
		$ 15.689,99	$ 153.353.359,75	$ 23.551.205,64	--- Saldo final a 31/03/2026
		$ 15.689,99	$ 153.353.359,75	$ 23.551.205,64	*** Saldo final a 31/03/2026
		$ 15.689,99	**$ 153.353.359,75**	**$ 23.551.205,64**	**Total de mov. entre 01/03/2026 y 31/03/2026**