FUNDACION CRECEMOS COLOMBIA

NIT 901190290-1

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200501 CUENTA CTO 1043-2024							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			78.679.464,50	0,00	78.679.464,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	815.300,00	77.864.164,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	815.300,00	77.048.864,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	815.300,00	76.233.564,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	815.300,00	75.418.264,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	815.300,00	74.602.964,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	1.358.370,00	73.244.594,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	1.358.370,00	71.886.224,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	1.358.370,00	70.527.854,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	1.358.370,00	69.169.484,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	1.358.370,00	67.811.114,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	1.358.370,00	66.452.744,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO SALARIOS FAMI HCB DICIEM		(FCC) ce INFA 1	0,00	1.358.370,00	65.094.374,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES FAMI 2026		(FCC) ce INFA 2	0,00	355.878,00	64.738.496,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES FAMI 2026		(FCC) ce INFA 2	0,00	355.878,00	64.382.618,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES FAMI 2026		(FCC) ce INFA 2	0,00	355.878,00	64.026.740,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES FAMI 2026		(FCC) ce INFA 2	0,00	355.878,00	63.670.862,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES FAMI 2026		(FCC) ce INFA 2	0,00	355.878,00	63.314.984,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES HCB 2026		(FCC) ce INFA 3	0,00	711.756,00	62.603.228,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES HCB 2026		(FCC) ce INFA 3	0,00	711.756,00	61.891.472,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES HCB 2026		(FCC) ce INFA 3	0,00	711.756,00	61.179.716,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES HCB 2026		(FCC) ce INFA 3	0,00	711.756,00	60.467.960,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES HCB 2026		(FCC) ce INFA 3	0,00	711.756,00	59.756.204,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES HCB 2026		(FCC) ce INFA 3	0,00	711.756,00	59.044.448,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	05/01/2026	PAGO VACACIONES HCB 2026		(FCC) ce INFA 3	0,00	711.756,00	58.332.692,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	19/01/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIER		(FCC) ce INFA 4	0,00	43.519,31	58.289.173,19
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	26/01/2026	PAGO DE IMPUESTOS 2026		(FCC) NC IMP 1	0,00	1.158.000,00	57.131.173,19
APORTES EN LINEA S.A.	26/01/2026	PAGO PILA NOVIEMBRE 2025 DICIE		(FCC) ce INFA 5	0,00	6.402.900,00	50.728.273,19
APORTES EN LINEA S.A.	26/01/2026	PAGO PILA NOVIEMBRE 2025 DICIE		(FCC) ce INFA 5	0,00	6.279.400,00	44.448.873,19
COMERCIALIZADORA FENIX DE	26/01/2026	PAGO ALIMENTOS DICIEMBRE 202		(FCC) ce INFA 6	0,00	3.929.962,00	40.518.911,19
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/01/2026	DESEMBOLSO CONTRATO 1043-20		(FCC) rc INFA 1	29.843.123,00	0,00	70.362.034,19
COMERCIALIZADORA FENIX DE	27/01/2026	PAGO RPP VACACIONAL DICIEMB		(FCC) ce INFA 7	0,00	908.709,00	69.453.325,19
COMERCIALIZADORA FENIX DE	27/01/2026	PAGO RPP VACACIONAL DICIEMB		(FCC) ce INFA 7	0,00	296.881,00	69.156.444,19
COMERCIALIZADORA FENIX DE	27/01/2026	PAGO RACION SERVIDA DICIEMBR		(FCC) ce INFA 8	0,00	824.625,00	68.331.819,19
COMERCIALIZADORA FENIX DE	27/01/2026	PAGO RACION SERVIDA DICIEMBR		(FCC) ce INFA 8	0,00	1.721.600,00	66.610.219,19
HUERTAS VELAZCO PATRICIA R	29/01/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		(FCC) ce INFA 9	0,00	984.475,00	65.625.744,19
CONTRERAS DE ROSERO NINFA	29/01/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		(FCC) ce INFA 9	0,00	984.475,00	64.641.269,19
JANSASOY CHICAIZA ALBA FIDE	29/01/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		(FCC) ce INFA 9	0,00	984.475,00	63.656.794,19
TAPIA CHAMORRO NUBIA MARG	29/01/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		(FCC) ce INFA 9	0,00	984.475,00	62.672.319,19
CHAMORRO HERNANDEZ ANA P	29/01/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		(FCC) ce INFA 9	0,00	984.475,00	61.687.844,19
ENRIQUEZ MUESES ANA LUCIA	29/01/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		(FCC) ce INFA 9	0,00	1.610.833,00	60.077.011,19
DIAZ DORIS VICTORIA	29/01/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		(FCC) ce INFA 9	0,00	1.610.833,00	58.466.178,19
QUIROZ MORAN MIRYAM DEL CA	29/01/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		(FCC) ce INFA 9	0,00	1.610.833,00	56.855.345,19
BURGOS LUCERO NANCY YANE	29/01/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		(FCC) ce INFA 9	0,00	1.610.833,00	55.244.512,19
ROSERO BRAVO YADY EMILCEN	29/01/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		(FCC) ce INFA 9	0,00	1.610.833,00	53.633.679,19
MORILLO RODRIGUEZ CLAUDIA	29/01/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		(FCC) ce INFA 9	0,00	1.610.833,00	52.022.846,19
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAST	30/01/2026	PAGO RETEICA NOV-DIC.25		(FCC) NC IMP 2	0,00	143.000,00	51.879.846,19
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	31/01/2026	CONC. BANCARIA ENERO 2026		(FCC) NC BAN 1	35.985,78	0,00	51.915.831,97
Bancoomeva S.A.	31/01/2026	CONC. BANCARIA ENERO 2026		(FCC) NC BAN 1	0,00	317.519,72	51.598.312,25
CHITAN NIDIA RUBIELA	09/02/2026	PAGO NOMINA CTO 1043-2024 ENE		FCC) ce INFA 10	0,00	1.610.833,00	49.987.479,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INTERESES CESANTIAS HC		FCC) ce INFA 11	0,00	170.820,00	49.816.659,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INTERESES CESANTIAS HC		FCC) ce INFA 11	0,00	170.820,00	49.645.839,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INTERESES CESANTIAS HC		FCC) ce INFA 11	0,00	170.820,00	49.475.019,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INTERESES CESANTIAS HC		FCC) ce INFA 11	0,00	170.820,00	49.304.199,25

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INTERESES CESANTIAS HC		FCC) ce INFA 11	0,00	170.820,00	49.133.379,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INTERESES CESANTIAS HC		FCC) ce INFA 11	0,00	170.820,00	48.962.559,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INTERESES CESANTIAS HC		FCC) ce INFA 11	0,00	170.820,00	48.791.739,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INT. CESANTIAS FAMI 2025		FCC) ce INFA 12	0,00	109.410,00	48.682.329,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INT. CESANTIAS FAMI 2025		FCC) ce INFA 12	0,00	109.410,00	48.572.919,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INT. CESANTIAS FAMI 2025		FCC) ce INFA 12	0,00	109.410,00	48.463.509,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INT. CESANTIAS FAMI 2025		FCC) ce INFA 12	0,00	109.410,00	48.354.099,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/02/2026	PAGO INT. CESANTIAS FAMI 2025		FCC) ce INFA 12	0,00	109.410,00	48.244.689,25
APORTES EN LINEA S.A.	10/02/2026	P.L. 9499521227 PAGO ENERO 2026		FCC) ce INFA 13	0,00	7.331.700,00	40.912.989,25
APORTES EN LINEA S.A.	16/02/2026	PAGO CESANTIAS 2025		FCC) ce INFA 14	0,00	14.523.250,00	26.389.739,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	19/02/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIER		FCC) ce INFA 15	0,00	35.985,78	26.353.753,47
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	24/02/2026	FORM. 3510670856032 RETEF. ENE		(FCC) NC IMP 3	0,00	69.000,00	26.284.753,47
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	25/02/2026	DESEMBOLSO CONTRATO 1043-20		(FCC) rc INFA 2	62.206.726,00	0,00	88.491.479,47
HUERTAS VELAZCO PATRICIA R	27/02/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 16	0,00	1.002.790,00	87.488.689,47
CONTRERAS DE ROSERO NINFA	27/02/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 16	0,00	1.002.790,00	86.485.899,47
JANSASOY CHICAIZA ALBA FIDE	27/02/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 16	0,00	1.002.790,00	85.483.109,47
TAPIA CHAMORRO NUBIA MARG	27/02/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 16	0,00	1.002.790,00	84.480.319,47
CHAMORRO HERNANDEZ ANA P	27/02/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 16	0,00	1.002.790,00	83.477.529,47
ENRIQUEZ MUESES ANA LUCIA	27/02/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 16	0,00	1.662.073,00	81.815.456,47
DIAZ DORIS VICTORIA	27/02/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 16	0,00	1.662.073,00	80.153.383,47
QUIROZ MORAN MIRYAM DEL CA	27/02/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 16	0,00	1.662.073,00	78.491.310,47
BURGOS LUCERO NANCY YANE	27/02/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 16	0,00	1.662.073,00	76.829.237,47
ROSERO BRAVO YADY EMILCEN	27/02/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 16	0,00	1.662.073,00	75.167.164,47
MORILLO RODRIGUEZ CLAUDIA	27/02/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 16	0,00	1.662.073,00	73.505.091,47
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	28/02/2026	CONC. BANCARIA FFEBRERO 2026		(FCC) NC BAN 2	24.323,15	0,00	73.529.414,62
Bancoomeva S.A.	28/02/2026	CONC. BANCARIA FFEBRERO 2026		(FCC) NC BAN 2	0,00	242.167,45	73.287.247,17
COMERCIALIZADORA FENIX DE	04/03/2026	PAGO RACION SERVIDA FEBRERO		FCC) ce INFA 17	0,00	5.101.789,00	68.185.458,17
ASOCIACION DE PRODUCTORE	04/03/2026	PAGO RACION SERVIDA FEBRERO		FCC) ce INFA 18	0,00	2.654.069,00	65.531.389,17
MULTICARNES LUJOSA S.A.S	04/03/2026	PAGO RACION SERVIDA FEBRERO		FCC) ce INFA 19	0,00	2.237.375,00	63.294.014,17
COMERCIALIZADORA FENIX DE	04/03/2026	PAGO REFRIGERIOS FEBRERO 20		FCC) ce INFA 20	0,00	757.053,00	62.536.961,17
ASOCIACION DE PRODUCTORE	04/03/2026	PAGO REFRIGERIOS FEBRERO 20		FCC) ce INFA 21	0,00	220.962,00	62.315.999,17
ASOCIACION DE PRODUCTORE	04/03/2026	PAGO RPP FEBRERO 2026		FCC) ce INFA 22	0,00	859.750,00	61.456.249,17
COMERCIALIZADORA FENIX DE	04/03/2026	PAGO RPP FEBRERO 2026		FCC) ce INFA 23	0,00	8.011.545,00	53.444.704,17
NARVAEZ FIGUEROA LINO YAMI	04/03/2026	PAGO RPP FEBRERO 2026		FCC) ce INFA 24	0,00	1.468.569,00	51.976.135,17
COMERCIALIZADORA FENIX DE	04/03/2026	PAGO RPP FEBRERO 2026		FCC) ce INFA 25	0,00	3.168.205,00	48.807.930,17
PAZ ESTACIO LUDWING SAMHI	04/03/2026	PAGO CUENTAME GASTOS ADMINI		FCC) ce INFA 26	0,00	236.080,00	48.571.850,17
COMERCIALIZADORA FENIX DE	04/03/2026	PAGO ADMINISTRATIVOS FEBRER		FCC) ce INFA 27	0,00	118.218,00	48.453.632,17
COMERCIALIZADORA FENIX DE	04/03/2026	PAGO ADMINISTRATIVOS FEBRER		FCC) ce INFA 27	0,00	54.541,43	48.399.090,74
COMERCIALIZADORA FENIX DE	04/03/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO FEBR		FCC) ce INFA 28	0,00	605.648,00	47.793.442,74
COMERCIALIZADORA FENIX DE	04/03/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO FEBR		FCC) ce INFA 28	0,00	366.478,00	47.426.964,74
APORTES EN LINEA S.A.	05/03/2026	P.L. 9501106430 PAGO FEB. 2026		FCC) ce INFA 29	0,00	6.679.000,00	40.747.964,74
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	18/03/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIER		FCC) ce INFA 30	0,00	24.323,15	40.723.641,59
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	25/03/2026	FORM. 3510674788613 RETEF. FEB.		(FCC) NC IMP 4	0,00	294.000,00	40.429.641,59
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/03/2026	DESEMBOLSO CONTRATO 1043-20		(FCC) rc INFA 3	43.342.558,00	0,00	83.772.199,59
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAST	30/03/2026	FORM. 295013378 RETEICA ENE-FE		(FCC) NC IMP 5	0,00	89.000,00	83.683.199,59
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	31/03/2026	CONC. BANCARIA MARZO 2026		(FCC) NC BAN 3	29.549,12	0,00	83.712.748,71
Bancoomeva S.A.	31/03/2026	CONC. BANCARIA MARZO 2026		(FCC) NC BAN 3	0,00	391.254,84	83.321.493,87
HUERTAS VELAZCO PATRICIA R	31/03/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 31	0,00	1.002.790,00	82.318.703,87
CONTRERAS DE ROSERO NINFA	31/03/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 31	0,00	1.002.790,00	81.315.913,87
JANSASOY CHICAIZA ALBA FIDE	31/03/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 31	0,00	1.002.790,00	80.313.123,87
TAPIA CHAMORRO NUBIA MARG	31/03/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 31	0,00	1.002.790,00	79.310.333,87
CHAMORRO HERNANDEZ ANA P	31/03/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 31	0,00	1.002.790,00	78.307.543,87
ENRIQUEZ MUESES ANA LUCIA	31/03/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 31	0,00	1.662.073,00	76.645.470,87
DIAZ DORIS VICTORIA	31/03/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 31	0,00	1.662.073,00	74.983.397,87
QUIROZ MORAN MIRYAM DEL CA	31/03/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 31	0,00	1.662.073,00	73.321.324,87
BURGOS LUCERO NANCY YANE	31/03/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 31	0,00	1.662.073,00	71.659.251,87
ROSERO BRAVO YADY EMILCEN	31/03/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 31	0,00	1.662.073,00	69.997.178,87
MORILLO RODRIGUEZ CLAUDIA	31/03/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 31	0,00	1.662.073,00	68.335.105,87
PAZ ESTACIO LUDWING SAMHI	31/03/2026	PAGO CUENTAME GASTOS ADMO		FCC) ce INFA 32	0,00	236.580,00	68.098.525,87
COMERCIALIZADORA FENIX DE	31/03/2026	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS		FCC) ce INFA 33	0,00	118.218,00	67.980.307,87
COMERCIALIZADORA FENIX DE	31/03/2026	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS		FCC) ce INFA 33	0,00	54.054,00	67.926.253,87
COMERCIALIZADORA FENIX DE	31/03/2026	PAGO RACION SERVIDA MARZO 20		FCC) ce INFA 34	0,00	5.047.697,00	62.878.556,87
ASOCIACION DE PRODUCTORE	31/03/2026	PAGO RACION SERVIDA MARZO 20		FCC) ce INFA 35	0,00	1.905.905,50	60.972.651,37
MULTICARNES LUJOSA S.A.S	31/03/2026	PAGO RACION SERVIDA MARZO 20		FCC) ce INFA 36	0,00	2.043.500,00	58.929.151,37

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA FENIX DE	31/03/2026	PAGO RPP MARZO 2026		FCC) ce INFA 37	0,00	7.981.967,22	50.947.184,15
COMERCIALIZADORA FENIX DE	31/03/2026	PAGO RPP MARZO 2026		FCC) ce INFA 37	0,00	2.891.470,00	48.055.714,15
ASOCIACION DE PRODUCTORE	31/03/2026	PAGO RPP MARZO 2026		FCC) ce INFA 38	0,00	1.170.900,00	46.884.814,15
NARVAEZ FIGUEROA LINO YAMI	31/03/2026	PAGO RPP MARZO 2026		FCC) ce INFA 39	0,00	1.468.569,00	45.416.245,15
COMERCIALIZADORA FENIX DE	31/03/2026	PAGO REFRIGERIOS MARZO 2026		FCC) ce INFA 40	0,00	971.137,00	44.445.108,15
COOPERATIVA DE PRODUCTOS	08/04/2026	PAGO RACION SERVIDA ABRIL 202		FCC) ce INFA 41	0,00	2.195.500,00	42.249.608,15
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	14/04/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIER		FCC) ce INFA 42	0,00	29.549,12	42.220.059,03
APORTES EN LINEA S.A.	20/04/2026	P.L. 9503316336 PAGO MAR. 2026		FCC) ce INFA 43	0,00	6.679.000,00	35.541.059,03
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/04/2026	DESEMBOLSO CONTRATO 1043-20		(FCC) rc INFA 4	75.161.316,00	0,00	110.702.375,03
PAZ ESTACIO LUDWING SAMHI	28/04/2026	PAGO DOTACION TALENTO HUMA		FCC) ce INFA 44	0,00	1.885.829,00	108.816.546,03
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	30/04/2026	CONC. BANCARIA ABRIL 2026		(FCC) NC BAN 4	31.439,10	0,00	108.847.985,13
Bancoomeva S.A.	30/04/2026	CONC. BANCARIA ABRIL 2026		(FCC) NC BAN 4	0,00	158.707,30	108.689.277,83
HUERTAS VELAZCO PATRICIA R	30/04/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 45	0,00	1.002.790,00	107.686.487,83
CONTRERAS DE ROSERO NINFA	30/04/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 45	0,00	1.002.790,00	106.683.697,83
JANSASOY CHICAIZA ALBA FIDE	30/04/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 45	0,00	1.002.790,00	105.680.907,83
TAPIA CHAMORRO NUBIA MARG	30/04/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 45	0,00	1.002.790,00	104.678.117,83
CHAMORRO HERNANDEZ ANA P	30/04/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 45	0,00	1.002.790,00	103.675.327,83
ENRIQUEZ MUESES ANA LUCIA	30/04/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 45	0,00	1.662.073,00	102.013.254,83
DIAZ DORIS VICTORIA	30/04/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 45	0,00	1.662.073,00	100.351.181,83
QUIROZ MORAN MIRYAM DEL CA	30/04/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 45	0,00	1.662.073,00	98.689.108,83
BURGOS LUCERO NANCY YANE	30/04/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 45	0,00	1.662.073,00	97.027.035,83
ROSERO BRAVO YADY EMILCEN	30/04/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 45	0,00	1.662.073,00	95.364.962,83
MORILLO RODRIGUEZ CLAUDIA	30/04/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 45	0,00	1.662.073,00	93.702.889,83
PAZ ESTACIO LUDWING SAMHI	08/05/2026	PAGO CUENTAME GASTOS ADMINI		FCC) ce INFA 46	0,00	292.080,00	93.410.809,83
COMERCIALIZADORA FENIX DE	08/05/2026	PAGOS GASTOS ADMINISTRATIVO		FCC) ce INFA 47	0,00	122.000,00	93.288.809,83
COMERCIALIZADORA FENIX DE	08/05/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO ABR.2		FCC) ce INFA 48	0,00	356.892,00	92.931.917,83
COMERCIALIZADORA FENIX DE	08/05/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO ABR.2		FCC) ce INFA 48	0,00	605.634,00	92.326.283,83
COMERCIALIZADORA FENIX DE	08/05/2026	PAGO RACION SERVIDA ABRIL 202		FCC) ce INFA 49	0,00	2.441.250,00	89.885.033,83
ASOCIACION DE PRODUCTORE	08/05/2026	PAGO RACION SERVIDA ABRIL 202		FCC) ce INFA 50	0,00	2.414.977,00	87.470.056,83
MULTICARNES LUJOSA S.A.S	08/05/2026	PAGO RACION SERVIDA ABRIL 202		FCC) ce INFA 51	0,00	2.147.250,00	85.322.806,83
COMERCIALIZADORA FENIX DE	08/05/2026	PAGO RPP ABRIL 2026		FCC) ce INFA 52	0,00	7.888.117,00	77.434.689,83
COMERCIALIZADORA FENIX DE	08/05/2026	PAGO RPP ABRIL 2026		FCC) ce INFA 52	0,00	3.097.885,00	74.336.804,83
ASOCIACION DE PRODUCTORE	08/05/2026	PAGO RPP ABRIL 2026		FCC) ce INFA 52	0,00	978.500,00	73.358.304,83
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	13/05/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIER		FCC) ce INFA 53	0,00	31.439,10	73.326.865,73
NARVAEZ FIGUEROA LINO YAMI	13/05/2026	PAGO RPP ABRIL 2026		FCC) ce INFA 54	0,00	1.545.863,00	71.781.002,73
COMERCIALIZADORA FENIX DE	13/05/2026	PAGO REFRIGERIOS ABRIL 2026		FCC) ce INFA 55	0,00	971.074,00	70.809.928,73
COOPERATIVA DE PRODUCTOS	14/05/2026	PAGO RACION SERVIDA MAYO 202		FCC) ce INFA 56	0,00	956.800,00	69.853.128,73
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	20/05/2026	FORM. 3510678750420 RETEF. MA		(FCC) NC IMP 6	0,00	563.000,00	69.290.128,73
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	20/05/2026	FORM. 3510682053425 RETEF. ABR		(FCC) NC IMP 7	0,00	383.000,00	68.907.128,73
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	20/05/2026	FORM. RETEF. 3510674788613 RET		(FCC) NC IMP 8	0,00	293.000,00	68.614.128,73
APORTES EN LINEA S.A.	20/05/2026	P.L. 9505010832 SDO PLANILA ENE.		FCC) ce INFA 57	0,00	77.200,00	68.536.928,73
APORTES EN LINEA S.A.	20/05/2026	P.L. 9505010748 SDO PLANILA FEB.		FCC) ce INFA 58	0,00	78.500,00	68.458.428,73
APORTES EN LINEA S.A.	20/05/2026	P.L. 9505010863 SDO PLANILA MAR		FCC) ce INFA 59	0,00	75.600,00	68.382.828,73
APORTES EN LINEA S.A.	21/05/2026	P.L. 9505075086 PAGO ABR. 2026		FCC) ce INFA 60	0,00	6.753.000,00	61.629.828,73
SEGUROS DE VIDA DEL ESTAD	21/05/2026	PAGO SEGUROS MAYO 2026		FCC) ce INFA 61	0,00	490.000,00	61.139.828,73
RAMIREZ CHAMORRO LICENIA D	26/05/2026	PAGO DOTACION REPOSICION MA		FCC) ce INFA 62	0,00	1.850.979,45	59.288.849,28
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	28/05/2026	DESEMBOLSO CONTRATO 1043-20		(FCC) rc INFA 5	53.363.830,00	0,00	112.652.679,28
COMERCIALIZADORA FENIX DE	28/05/2026	PAGO RPP MAYO 2026		FCC) ce INFA 63	0,00	8.212.933,76	104.439.745,52
COMERCIALIZADORA FENIX DE	28/05/2026	PAGO RPP MAYO 2026		FCC) ce INFA 63	0,00	2.837.016,00	101.602.729,52
ASOCIACION DE PRODUCTORE	28/05/2026	PAGO RPP MAYO 2026		FCC) ce INFA 64	0,00	863.750,00	100.738.979,52
NARVAEZ FIGUEROA LINO YAMI	28/05/2026	PAGO RPP MAYO 2026		FCC) ce INFA 65	0,00	1.590.030,00	99.148.949,52
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	31/05/2026	CONC. BANCARIA MAYO 2026		(FCC) NC BAN 5	46.125,63	0,00	99.195.075,15
Bancoomeva S.A.	31/05/2026	CONC. BANCARIA MAYO 2026		(FCC) NC BAN 5	0,00	249.806,62	98.945.268,53
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAST	31/05/2026	FORM. 295015548 RETEICA MAR-A		(FCC) NC IMP 9	0,00	241.000,00	98.704.268,53
HUERTAS VELAZCO PATRICIA R	02/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 66	0,00	1.002.790,00	97.701.478,53
CONTRERAS DE ROSERO NINFA	02/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 66	0,00	1.002.790,00	96.698.688,53
JANSASOY CHICAIZA ALBA FIDE	02/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 66	0,00	1.002.790,00	95.695.898,53
TAPIA CHAMORRO NUBIA MARG	02/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 66	0,00	1.002.790,00	94.693.108,53
CHAMORRO HERNANDEZ ANA P	02/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 66	0,00	1.002.790,00	93.690.318,53
ENRIQUEZ MUESES ANA LUCIA	02/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 66	0,00	1.662.073,00	92.028.245,53
DIAZ DORIS VICTORIA	02/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 66	0,00	1.662.073,00	90.366.172,53
QUIROZ MORAN MIRYAM DEL CA	02/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 66	0,00	1.662.073,00	88.704.099,53
BURGOS LUCERO NANCY YANE	02/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 66	0,00	1.662.073,00	87.042.026,53
ROSERO BRAVO YADY EMILCEN	02/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		FCC) CE INFA 66	0,00	1.662.073,00	85.379.953,53

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MORILLO RODRIGUEZ CLAUDIA	02/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 66	0,00	1.662.073,00	83.717.880,53
PAZ ESTACIO LUDWING SAMHI	02/06/2026	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS		FCC) ce INFA 67	0,00	292.080,00	83.425.800,53
NARVAEZ FIGUEROA LINO YAMI	02/06/2026	PAGO RACION SERVIDA HCB MAY.		FCC) ce INFA 68	0,00	486.511,00	82.939.289,53
MULTICARNES LUJOSA S.A.S	02/06/2026	PAGO RACION SERVIDA MAY.26		FCC) ce INFA 69	0,00	2.299.250,00	80.640.039,53
ASOCIACION DE PRODUCTORE	02/06/2026	PAGO RACION SERVIDA MAY.26		FCC) ce INFA 70	0,00	2.611.897,50	78.028.142,03
COMERCIALIZADORA FENIX DE	02/06/2026	PAGO RACION SERVIDA MAY.26		FCC) ce INFA 71	0,00	3.398.439,00	74.629.703,03
COMERCIALIZADORA FENIX DE	02/06/2026	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS		FCC) ce INFA 72	0,00	118.218,00	74.511.485,03
COMERCIALIZADORA FENIX DE	10/06/2026	PAGO REFRIGERIOS MAYO 2026		FCC) ce INFA 73	0,00	766.221,00	73.745.264,03
APORTES EN LINEA S.A.	18/06/2026	P.L. 9507624996 PAGO MAY. 2026		FCC) ce INFA 75	0,00	6.753.000,00	66.992.264,03
DIAZ DORIS VICTORIA	18/06/2026	PAGO S.S. Y COMBUSTIBLE 2026		FCC) ce INFA 74	0,00	256.200,00	66.736.064,03
DIAZ DORIS VICTORIA	18/06/2026	PAGO REND. FINANCIEROS MAY.2		FCC) ce INFA 74	0,00	46.125,63	66.689.938,40
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	24/06/2026	FORM. 3510686661060 RETEF. MA		FCC) NC IMP 10	0,00	449.000,00	66.240.938,40
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	24/06/2026	DESEMBOLSO CONTRATO 1043-20		(FCC) rc INFA 6	58.343.008,00	0,00	124.583.946,40
COOPERATIVA DE PRODUCTOS	26/06/2026	PAGO RACION SERVIDA JUNIO		FCC) ce INFA 76	0,00	771.065,00	123.812.881,40
HUERTAS VELAZCO PATRICIA R	30/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 77	0,00	1.002.790,00	122.810.091,40
CONTRERAS DE ROSERO NINFA	30/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 77	0,00	1.002.790,00	121.807.301,40
JANSASOY CHICAIZA ALBA FIDE	30/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 77	0,00	1.002.790,00	120.804.511,40
TAPIA CHAMORRO NUBIA MARG	30/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 77	0,00	1.002.790,00	119.801.721,40
CHAMORRO HERNANDEZ ANA P	30/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 77	0,00	1.002.790,00	118.798.931,40
ENRIQUEZ MUESES ANA LUCIA	30/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 77	0,00	1.662.073,00	117.136.858,40
DIAZ DORIS VICTORIA	30/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 77	0,00	1.662.073,00	115.474.785,40
QUIROZ MORAN MIRYAM DEL CA	30/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 77	0,00	1.662.073,00	113.812.712,40
BURGOS LUCERO NANCY YANE	30/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 77	0,00	1.662.073,00	112.150.639,40
ROSERO BRAVO YADY EMILCEN	30/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 77	0,00	1.662.073,00	110.488.566,40
MORILLO RODRIGUEZ CLAUDIA	30/06/2026	PAGO NOMINA Y S.S. CTO 1043-20		CC) CE INFA 77	0,00	1.662.073,00	108.826.493,40
HUERTAS VELAZCO PATRICIA R	30/06/2026	PAGO PRIMA CTO 1043-2024 JUN.2		CC) CE INFA 78	0,00	562.274,00	108.264.219,40
CONTRERAS DE ROSERO NINFA	30/06/2026	PAGO PRIMA CTO 1043-2024 JUN.2		CC) CE INFA 78	0,00	562.274,00	107.701.945,40
JANSASOY CHICAIZA ALBA FIDE	30/06/2026	PAGO PRIMA CTO 1043-2024 JUN.2		CC) CE INFA 78	0,00	562.274,00	107.139.671,40
TAPIA CHAMORRO NUBIA MARG	30/06/2026	PAGO PRIMA CTO 1043-2024 JUN.2		CC) CE INFA 78	0,00	562.274,00	106.577.397,40
CHAMORRO HERNANDEZ ANA P	30/06/2026	PAGO PRIMA CTO 1043-2024 JUN.2		CC) CE INFA 78	0,00	562.274,00	106.015.123,40
ENRIQUEZ MUESES ANA LUCIA	30/06/2026	PAGO PRIMA CTO 1043-2024 JUN.2		CC) CE INFA 78	0,00	875.453,00	105.139.670,40
DIAZ DORIS VICTORIA	30/06/2026	PAGO PRIMA CTO 1043-2024 JUN.2		CC) CE INFA 78	0,00	875.453,00	104.264.217,40
QUIROZ MORAN MIRYAM DEL CA	30/06/2026	PAGO PRIMA CTO 1043-2024 JUN.2		CC) CE INFA 78	0,00	875.453,00	103.388.764,40
BURGOS LUCERO NANCY YANE	30/06/2026	PAGO PRIMA CTO 1043-2024 JUN.2		CC) CE INFA 78	0,00	875.453,00	102.513.311,40
ROSERO BRAVO YADY EMILCEN	30/06/2026	PAGO PRIMA CTO 1043-2024 JUN.2		CC) CE INFA 78	0,00	875.453,00	101.637.858,40
MORILLO RODRIGUEZ CLAUDIA	30/06/2026	PAGO PRIMA CTO 1043-2024 JUN.2		CC) CE INFA 78	0,00	875.453,00	100.762.405,40
PAZ ESTACIO LUDWING SAMHI	30/06/2026	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS		FCC) ce INFA 79	0,00	292.080,00	100.470.325,40
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	30/06/2026	CONC. BANCARIA MAYO 2026		(FCC) NC BAN 6	55.812,68	0,00	100.526.138,08
Bancoomeva S.A.	30/06/2026	CONC. BANCARIA MAYO 2026		(FCC) NC BAN 6	0,00	352.604,82	100.173.533,26
Total para 11200501 CUENTA CTO 1043-2024					**401.163.260,96**	**300.989.727,70**	**100.173.533,26**

Total Movimientos Débito y Crédito	**322.483.796,46**	**300.989.727,70**