COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0007 JARDIN						
CUENTA - CC : 5235050201-0007 SCC : 001		VIGILANCIA JARDIN		-NIÑOS		58,316,581.00
L 004 00000001315 003	20260826	800,103,851 FE 8741 CUSTODI		8,663,161.00		66,979,742.00
		TOTAL CUENTA.....		8,663,161.00		66,979,742.00
CUENTA - CC : 5280100201-0007 SCC : 001		ALIMENTOS JARDIN		-NIÑOS		170,973,438.62
L 004 00000001220 001	20260801	830,115,508 FE 157312 E&E		513,010.00		171,486,448.62
L 004 00000001248 001	20260801	901,344,384 FE 12893 CARNES		4,929,600.00		176,416,048.62
L 004 00000001217 001	20260804	7,311,234 FE 5186 CIPAMO		145,842.00		176,561,890.62
L 004 00000001221 001	20260804	830,115,508 FE 157731 E&E		1,799,584.00		178,361,474.62
L 004 00000001228 001	20260804	900,020,911 FE 138281 AGRO		269,456.00		178,630,930.62
L 004 00000001242 001	20260804	890,904,478 FE 4041 2875681		429,130.00		179,060,060.62
L 004 00000001225 001	20260806	900,020,911 FE 138464 AGRO		2,725,868.00		181,785,928.62
L 004 00000001226 001	20260808	900,020,911 FE 138568 AGRO		116,000.00		181,901,928.62
L 004 00000001237 001	20260809	890,200,474 FE 104339 INCUB		432,900.00		182,334,828.62
L 004 00000001235 001	20260812	890,904,478 FE 4041 2889722		2,744,411.00		185,079,239.62
L 004 00000001227 001	20260813	900,020,911 FE 138973 AGRO		2,357,486.00		187,436,725.62
L 004 00000001251 001	20260819	900,020,911 FE 139460 AGRO		218,820.00		187,655,545.62
L 004 00000001252 001	20260820	900,020,911 FE 139499 AGRO		2,685,589.00		190,341,134.62
L 004 00000001291 001	20260822	901,344,384 FE 13038 CARNES		258,000.00		190,599,134.62
L 004 00000001313 001	20260825	1,015,414,995 FE 3189 CIRO AL		2,529,000.00		193,128,134.62
L 004 00000001292 001	20260826	890,904,478 FE 4041 2913562		73,200.00		193,201,334.62
L 004 00000001297 001	20260827	900,020,911 FE 140063 AGRO		702,024.00		193,903,358.62
L 004 00000001298 001	20260827	900,020,911 FE 140064 AGROS		2,152,194.00		196,055,552.62
		TOTAL CUENTA.....		25,082,114.00		196,055,552.62
CUENTA - CC : 5280100202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS JARDIN		-NIÑOS		2,630,847.38
L 004 00000001217 005	20260804	7,311,234 FE 5186 CIPAMOC		2,155.00		2,633,002.38
L 004 00000001221 004	20260804	830,115,508 FE 157731 E&E		205,500.00		2,838,502.38
L 004 00000001242 002	20260804	890,904,478 FE 4041 2875681		79,072.00		2,917,574.38
L 004 00000001235 002	20260812	890,904,478 FE 4041 2889722		113,093.00		3,030,667.38
		TOTAL CUENTA.....		399,820.00		3,030,667.38
CUENTA - CC : 5280150401-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN PERSONAL NIÑOS		-NIÑOS		72,519,060.00
L 004 00000001241 001	20260804	901,401,880 FE 8907 HELSEN		647,640.00		73,166,700.00
		TOTAL CUENTA.....		647,640.00		73,166,700.00
CUENTA - CC : 5280150402-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN PERSONAL NI		-NIÑOS		13,752,928.00
L 004 00000001241 002	20260804	901,401,880 FE 8907 HELSEN		123,052.00		13,875,980.00
		TOTAL CUENTA.....		123,052.00		13,875,980.00
CUENTA - CC : 5295790201-0007 SCC : 001		OTROS PREESC-MAT-DID-JARDIN		-NIÑOS		18,780,039.51
L 004 00000001190 001	20260813	800,026,452 FE 42793 DIDACT		5,271,353.00		24,051,392.51
		TOTAL CUENTA.....		5,271,353.00		24,051,392.51
CUENTA - CC : 5295790202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE OTROS PREESC-MAT-DID-JA		-NIÑOS		3,488,294.47
L 004 00000001190 002	20260813	800,026,452 FE 42793 DIDACT		1,001,557.00		4,489,851.47
		TOTAL CUENTA.....		1,001,557.00		4,489,851.47
		TOTAL SUBC. COSTO..		41,188,697.00		
CUENTA - CC : 5235300201-0007 SCC : 003		SERV-ENERGIA JARDIN		-COFINANCIADO		11,339,559.00
L 004 00000001173 002	20260801	860,063,875 FE 13071642 COD		1,889,032.00		13,228,591.00
		TOTAL CUENTA.....		1,889,032.00		13,228,591.00
CUENTA - CC : 5235350201-0007 SCC : 003		SERV-TELEFONO JARDIN		-COFINANCIADO		1,223,549.00
L 004 00000001196 002	20260801	800,153,993 FE 8218029 CLAR		51,961.00		1,275,510.00
L 004 00000001322 002	20260801	899,999,115 FE 12055440263		122,614.00		1,398,124.00
		TOTAL CUENTA.....		174,575.00		1,398,124.00
CUENTA - CC : 5235370201-0007 SCC : 003		SERV-CELULAR JARDIN		-COFINANCIADO		383,404.00

De : AGO 1/2026 A : AGO 31/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000001197 002	20260801	830,114,921 FE 13797280 TIG		54,772.00		438,176.00
		TOTAL CUENTA.....		54,772.00		438,176.00
CUENTA - CC : 5235550201-0007 SCC : 003		SERV-GAS JARDIN	-COFINANCIADO			11,147,203.00
L 004 00000001308 002	20260829	800,007,813 FE 62305411 SER		1,650,083.00		12,797,286.00
		TOTAL CUENTA.....		1,650,083.00		12,797,286.00
CUENTA - CC : 5245950201-0007 SCC : 003		OTROS DE MANTEN Y REPAR. JARDIN	-COFINANCIADO			2,896,680.00
L 004 00000001191 001	20260803	830,031,943 FE 1901 BOLIVAR		1,450,000.00		4,346,680.00
L 004 00000001319 001	20260831	901,119,430 FE 1451 ARIZA		1,000,000.00		5,346,680.00
		TOTAL CUENTA.....		2,450,000.00		5,346,680.00
CUENTA - CC : 5245950202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE OTROS DE MANTEN Y REPAR	-COFINANCIADO			23,320.00
L 004 00000001191 002	20260803	830,031,943 FE 1901 BOLIVAR		275,500.00		298,820.00
L 004 00000001319 002	20260831	901,119,430 FE 1451 ARIZA		190,000.00		488,820.00
		TOTAL CUENTA.....		465,500.00		488,820.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			6,604,474.00
L 004 00000001305 001	20260812	800,136,505 FE 78928 DATEC		288,387.00		6,892,861.00
L 004 00000001304 001	20260824	830,028,017 FE 3655 DINASTI		1,014,300.00		7,907,161.00
		TOTAL CUENTA.....		1,302,687.00		7,907,161.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			1,254,851.00
L 004 00000001305 002	20260812	800,136,505 FE 78928 DATEC		54,794.00		1,309,645.00
L 004 00000001304 002	20260824	830,028,017 FE 3655 DINASTI		192,717.00		1,502,362.00
		TOTAL CUENTA.....		247,511.00		1,502,362.00
CUENTA - CC : 5295600201-0007 SCC : 003		DOTACION INSTITUCIONAL JARDIN	-COFINANCIADO			636,935.00
P 002 00000001439 001	20260828	79,403,352 CTA 091 2 COLCH		200,000.00		836,935.00
L 007 00000000172 001	20260831	800,242,106 FE 312804 HOMCE		428,739.00		1,265,674.00
		TOTAL CUENTA.....		628,739.00		1,265,674.00
CUENTA - CC : 5295600202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE DOTACION INSTITUCIONAL	-COFINANCIADO			121,017.12
L 007 00000000172 002	20260831	800,242,106 FE 312804 HOMCE		81,461.00		202,478.12
		TOTAL CUENTA.....		81,461.00		202,478.12
		TOTAL SUBC. COSTO..		8,944,360.00		
		TOTAL CENTRO COSTO..		50,133,057.00		
		TOTAL GENERAL.....		50,133,057.00		

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : 2026/08/01 A : 2026/08/31

Procesado en: 2026/09/02 12:26:41:77

CENTRO DE COSTO	CUENTA	C.COSTO-SUBCENTRO	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001									463.889.796,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012347-001	2026/08/30	20.678.886	SUELDO BASICO		1.750.905,00		465.640.701,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012351-001	2026/08/30	35.163.202	SUELDO BASICO		1.750.905,00		467.391.606,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012352-001	2026/08/30	35.416.954	SUELDO BASICO		9.798.000,00		477.189.606,00	9.798.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012361-001	2026/08/30	52.283.911	SUELDO BASICO		2.427.700,00		479.617.306,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012362-001	2026/08/30	52.338.560	SUELDO BASICO		1.750.905,00		481.368.211,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012363-001	2026/08/30	52.344.339	SUELDO BASICO		2.427.700,00		483.795.911,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012366-001	2026/08/30	52.582.452	SUELDO BASICO		1.750.905,00		485.546.816,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012369-001	2026/08/30	52.825.093	SUELDO BASICO		1.750.905,00		487.297.721,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012369-003	2026/08/30	52.825.093	AJUSTE SUELDO		18.300,00		487.316.021,00	18.300,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012372-001	2026/08/30	52.911.764	SUELDO BASICO		1.750.905,00		489.066.926,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012373-001	2026/08/30	53.025.990	SUELDO BASICO		2.427.700,00		491.494.626,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012374-001	2026/08/30	53.051.650	SUELDO BASICO		2.427.700,00		493.922.326,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012375-001	2026/08/30	53.063.666	SUELDO BASICO		2.427.700,00		496.350.026,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012376-001	2026/08/30	53.068.941	SUELDO BASICO		1.804.260,00		498.154.286,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012377-001	2026/08/30	53.080.063	SUELDO BASICO		2.427.700,00		500.581.986,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012379-001	2026/08/30	65.827.790	SUELDO BASICO		1.750.905,00		502.332.891,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012382-001	2026/08/30	1.000.227.210	SUELDO BASICO		1.804.260,00		504.137.151,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012383-001	2026/08/30	1.001.089.332	SUELDO BASICO		1.804.260,00		505.941.411,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012385-001	2026/08/30	1.007.706.371	SUELDO BASICO		1.750.905,00		507.692.316,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012389-001	2026/08/30	1.014.246.712	SUELDO BASICO		1.618.467,00		509.310.783,00	1.618.467,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012390-001	2026/08/30	1.015.404.652	SUELDO BASICO		2.427.700,00		511.738.483,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012393-001	2026/08/30	1.019.059.957	SUELDO BASICO		1.804.260,00		513.542.743,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012394-001	2026/08/30	1.019.092.038	SUELDO BASICO		300.710,00		513.843.453,00	300.710,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012396-001	2026/08/30	1.020.724.385	SUELDO BASICO		2.427.700,00		516.271.153,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012398-001	2026/08/30	1.024.469.315	SUELDO BASICO		3.900.000,00		520.171.153,00	3.900.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012399-001	2026/08/30	1.033.738.388	SUELDO BASICO		1.750.905,00		521.922.058,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012400-001	2026/08/30	1.052.944.589	SUELDO BASICO		1.804.260,00		523.726.318,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012402-001	2026/08/30	1.057.690.291	SUELDO BASICO		2.427.700,00		526.154.018,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012403-001	2026/08/30	1.058.058.796	SUELDO BASICO		1.750.905,00		527.904.923,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012404-001	2026/08/30	1.063.300.669	SUELDO BASICO		1.750.905,00		529.655.828,00	1.750.905,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012405-001	2026/08/30	1.076.351.059	SUELDO BASICO		2.427.700,00		532.083.528,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012406-001	2026/08/30	1.101.444.469	SUELDO BASICO		2.427.700,00		534.511.228,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012407-001	2026/08/30	1.104.430.339	SUELDO BASICO		2.427.700,00		536.938.928,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000012410-001	2026/08/30	1.233.891.854	SUELDO BASICO		2.427.700,00		539.366.628,00	2.427.700,00
		Total 0007 - 001					0,00	75.476.832,00	0,00		539.366.628,00
	Total 5205060100 SUELDOS						0,00	75.476.832,00	0,00		539.366.628,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001									42.412.578,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012347-002	2026/08/30	20.678.886	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		42.661.673,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012351-002	2026/08/30	35.163.202	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		42.910.768,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012361-002	2026/08/30	52.283.911	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		43.159.863,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012362-002	2026/08/30	52.338.560	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		43.408.958,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012363-002	2026/08/30	52.344.339	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		43.658.053,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012366-002	2026/08/30	52.582.452	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		43.907.148,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012369-002	2026/08/30	52.825.093	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		44.156.243,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012372-002	2026/08/30	52.911.764	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		44.405.338,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012373-002	2026/08/30	53.025.990	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		44.654.433,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012374-002	2026/08/30	53.051.650	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		44.903.528,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012375-002	2026/08/30	53.063.666	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		45.152.623,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012376-002	2026/08/30	53.068.941	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		45.401.718,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012377-002	2026/08/30	53.080.063	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		45.650.813,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012379-002	2026/08/30	65.827.790	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		45.899.908,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012382-002	2026/08/30	1.000.227.210	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		46.149.003,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012383-002	2026/08/30	1.001.089.332	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		46.398.098,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012385-002	2026/08/30	1.007.706.371	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		46.647.193,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012389-002	2026/08/30	1.014.246.712	AUXILIO TRANSPORTE		166.063,00		46.813.256,00	166.063,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012390-002	2026/08/30	1.015.404.652	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		47.062.351,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012393-002	2026/08/30	1.019.059.957	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		47.311.446,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012394-002	2026/08/30	1.019.092.038	AUXILIO TRANSPORTE		41.516,00		47.352.962,00	41.516,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012396-002	2026/08/30	1.020.724.385	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		47.602.057,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012399-002	2026/08/30	1.033.738.388	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		47.851.152,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012400-002	2026/08/30	1.052.944.589	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		48.100.247,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012402-002	2026/08/30	1.057.690.291	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		48.349.342,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012403-002	2026/08/30	1.058.058.796	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		48.598.437,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012404-002	2026/08/30	1.063.300.669	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		48.847.532,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012405-002	2026/08/30	1.076.351.059	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		49.096.627,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012406-002	2026/08/30	1.101.444.469	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		49.345.722,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012407-002	2026/08/30	1.104.430.339	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		49.594.817,00	249.095,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000012410-002	2026/08/30	1.233.891.854	AUXILIO TRANSPORTE		249.095,00		49.843.912,00	249.095,00
		Total 0007 - 001					0,00	7.431.334,00	0,00		49.843.912,00
	Total 5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE						0,00	7.431.334,00	0,00		49.843.912,00
Total 0007 JARDIN							0,00	82.908.166,00	0,00		589.210.540,00
Total general							0,00	82.908.166,00	0,00		589.210.540,00

De : AGO 1/2026 A : AGO 31/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700501			NUEVA EPS			1,148,300.00-
G-001-00000007129-006	20260806	900156264	NUEVA EPS	303,500.00		844,800.00-
G-001-00000007155-007	20260821	900156264	NUEVA EPS	844,800.00		0.00
L-003-00000012361-003	20260830	52283911	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	97,100.00-
L-003-00000012381-006	20260830	79466033	FONDO DE SALUD 0000002502380		100,100.00	197,200.00-
L-003-00000012387-004	20260830	1010204980	FONDO DE SALUD		169,060.00	366,260.00-
			T O T A L ======>	1,148,300.00	366,260.00	366,260.00-
22700502			ALIANSALUD EPS S.A.			6,224,500.00-
G-001-00000007129-001	20260806	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	791,000.00		5,433,500.00-
G-001-00000007155-001	20260821	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	5,433,500.00		0.00
L-003-00000012354-002	20260830	41331544	FONDO DE SALUD 0000005834200		233,400.00	233,400.00-
L-003-00000012357-002	20260830	51859825	FONDO DE SALUD 0000005966300		238,700.00	472,100.00-
L-003-00000012360-002	20260830	52051238	FONDO DE SALUD 0000018166500		726,700.00	1,198,800.00-
L-003-00000012368-002	20260830	52618773	FONDO DE SALUD 0000009798000		391,900.00	1,590,700.00-
L-003-00000012377-003	20260830	53080063	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,687,800.00-
L-003-00000012397-002	20260830	1020820256	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	1,835,800.00-
L-003-00000012398-002	20260830	1024469315	FONDO DE SALUD 0000003900000		156,000.00	1,991,800.00-
			T O T A L ======>	6,224,500.00	1,991,800.00	1,991,800.00-
22700503			FAMISANAR APORTES SALUD			8,893,400.00-
G-001-00000007129-005	20260806	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	1,421,600.00		7,471,800.00-
G-001-00000007155-006	20260821	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	3,557,100.00		3,914,700.00-
G-001-00000007156-005	20260821	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	3,914,700.00		0.00
L-003-00000012353-002	20260830	39777820	FONDO DE SALUD 0000010502000		420,100.00	420,100.00-
L-003-00000012356-007	20260830	51731880	FONDO DE SALUD 0000002471693		98,900.00	519,000.00-
L-003-00000012359-004	20260830	51893848	FONDO DE SALUD 0000002321200		92,800.00	611,800.00-
L-003-00000012363-003	20260830	52344339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	708,900.00-
L-003-00000012371-005	20260830	52861157	FONDO DE SALUD 0000002014374		80,600.00	789,500.00-
L-003-00000012378-005	20260830	57416675	FONDO DE SALUD 0000002184462		87,400.00	876,900.00-
L-003-00000012382-003	20260830	1000227210	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	949,100.00-
L-003-00000012383-003	20260830	1001089332	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	1,021,300.00-
L-003-00000012386-003	20260830	1010011013	FONDO DE SALUD 0000002354000		94,200.00	1,115,500.00-
L-003-00000012389-005	20260830	1014246712	FONDO DE SALUD		97,100.00	1,212,600.00-
L-003-00000012394-003	20260830	1019092038	FONDO DE SALUD 0000000300710		12,000.00	1,224,600.00-
L-003-00000012405-003	20260830	1076351059	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,321,700.00-
L-003-00000012408-006	20260830	1125409951	FONDO DE SALUD 0000004630221		185,200.00	1,506,900.00-

De : AGO 1/2026 A : AGO 31/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700503			FAMISANAR APORTES SALUD			1,506,900.00-
L-003-00000012409-002	20260830	1136885463	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	1,654,900.00-
L-003-00000012413-005	20260830	21088515	FONDO DE SALUD 0000002519219		100,800.00	1,755,700.00-
L-003-00000012415-002	20260830	39784607	FONDO DE SALUD 0000003510000		140,400.00	1,896,100.00-
L-003-00000012419-003	20260830	52810345	FONDO DE SALUD 0000006076707		243,100.00	2,139,200.00-
L-003-00000012421-003	20260830	52951032	FONDO DE SALUD 0000007045920		281,800.00	2,421,000.00-
L-003-00000012422-008	20260830	1003062076	FONDO DE SALUD 0000003494722		139,800.00	2,560,800.00-
L-003-00000012423-002	20260830	1010206041	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	2,708,800.00-
L-003-00000012429-003	20260830	1020764100	FONDO DE SALUD 0000002590500		103,600.00	2,812,400.00-
L-003-00000012430-006	20260830	1020796120	FONDO DE SALUD		95,500.00	2,907,900.00-
			T O T A L ======>	8,893,400.00	2,907,900.00	2,907,900.00-
22700504			SANITAS APORTES SALUD			8,516,600.00-
G-001-00000007129-003	20260806	800251440	SANITAS APORTES SALUD	3,752,000.00		4,764,600.00-
G-001-00000007155-003	20260821	800251440	SANITAS APORTES SALUD	1,925,400.00		2,839,200.00-
G-001-00000007156-002	20260821	800251440	SANITAS APORTES SALUD	2,367,100.00		472,100.00-
G-002-00000000278-001	20260821	800251440	SANITAS APORTES SALUD	472,100.00		0.00
L-003-00000012347-007	20260830	20678886	FONDO DE SALUD 0000002660124		106,400.00	106,400.00-
L-003-00000012349-003	20260830	24130082	FONDO DE SALUD 0000002010600		80,400.00	186,800.00-
L-003-00000012351-005	20260830	35163202	FONDO DE SALUD 0000002117761		84,700.00	271,500.00-
L-003-00000012352-002	20260830	35416954	FONDO DE SALUD 0000009798000		391,900.00	663,400.00-
L-003-00000012364-003	20260830	52385030	FONDO DE SALUD 0000001926000		77,000.00	740,400.00-
L-003-00000012366-007	20260830	52582452	FONDO DE SALUD 0000002099835		84,000.00	824,400.00-
L-003-00000012367-003	20260830	52586014	FONDO DE SALUD 0000002042700		81,700.00	906,100.00-
L-003-00000012374-003	20260830	53051650	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,003,200.00-
L-003-00000012375-003	20260830	53063666	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,100,300.00-
L-003-00000012379-005	20260830	65827790	FONDO DE SALUD 0000002124431		85,000.00	1,185,300.00-
L-003-00000012384-006	20260830	1005826711	FONDO DE SALUD 0000002777685		111,100.00	1,296,400.00-
L-003-00000012385-007	20260830	1007706371	FONDO DE SALUD 0000002159866		86,400.00	1,382,800.00-
L-003-00000012391-003	20260830	1016101199	FONDO DE SALUD 0000001750905		70,000.00	1,452,800.00-
L-003-00000012396-003	20260830	1020724385	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,549,900.00-
L-003-00000012400-003	20260830	1052944589	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	1,622,100.00-
L-003-00000012401-006	20260830	1052957433	FONDO DE SALUD 0000004915613		196,600.00	1,818,700.00-
L-003-00000012416-009	20260830	40048387	FONDO DE SALUD 0000002692812		107,700.00	1,926,400.00-

De : AGO 1/2026 A : AGO 31/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700504			SANITAS APORTES SALUD			1,926,400.00-
L-003-00000012425-002	20260830	1015464160	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	2,074,400.00-
L-003-00000012426-002	20260830	1016051988	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	2,222,400.00-
L-003-00000012433-003	20260830	1053006001	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	2,370,400.00-
L-003-00000012435-008	20260830	1074960761	FONDO DE SALUD 0000003252931		130,100.00	2,500,500.00-
L-003-00000012438-007	20260830	6005121050	FONDO DE SALUD 0000002142148		85,700.00	2,586,200.00-
L-003-00000012440-004	20260830	1049638967	FONDO DE SALUD 0000001926000		77,000.00	2,663,200.00-
			T O T A L ======>	8,516,600.00	2,663,200.00	2,663,200.00-
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			8,283,700.00-
G-001-00000007129-004	20260806	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	2,274,300.00		6,009,400.00-
G-001-00000007155-004	20260821	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	3,028,000.00		2,981,400.00-
G-001-00000007156-003	20260821	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	2,518,800.00		462,600.00-
G-002-00000000278-002	20260821	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	462,600.00		0.00
L-003-00000012346-004	20260830	19471809	FONDO DE SALUD 0000002352738		94,100.00	94,100.00-
L-003-00000012348-005	20260830	20916335	FONDO DE SALUD 0000002124431		85,000.00	179,100.00-
L-003-00000012355-003	20260830	51629441	FONDO DE SALUD 0000002895399		115,800.00	294,900.00-
L-003-00000012362-005	20260830	52338560	FONDO DE SALUD 0000002184462		87,400.00	382,300.00-
L-003-00000012365-002	20260830	52503312	FONDO DE SALUD 0000004992600		199,700.00	582,000.00-
L-003-00000012370-002	20260830	52833477	FONDO DE SALUD 0000004992600		199,700.00	781,700.00-
L-003-00000012373-003	20260830	53025990	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	878,800.00-
L-003-00000012376-003	20260830	53068941	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	951,000.00-
L-003-00000012390-003	20260830	1015404652	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,048,100.00-
L-003-00000012392-002	20260830	1018428997	FONDO DE SALUD 0000003539600		141,600.00	1,189,700.00-
L-003-00000012395-003	20260830	1019131028	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	1,337,700.00-
L-003-00000012399-005	20260830	1033738388	FONDO DE SALUD 0000002057730		82,300.00	1,420,000.00-
L-003-00000012402-003	20260830	1057690291	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,517,100.00-
L-003-00000012407-003	20260830	1104430339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,614,200.00-
L-003-00000012410-003	20260830	1233891854	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,711,300.00-
L-003-00000012412-005	20260830	20796201	FONDO DE SALUD 0000002184462		87,400.00	1,798,700.00-
L-003-00000012414-007	20260830	26422834	FONDO DE SALUD 0000002896497		115,900.00	1,914,600.00-
L-003-00000012420-004	20260830	52928492	FONDO DE SALUD 0000001750905		70,000.00	1,984,600.00-
L-003-00000012424-002	20260830	1010224458	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	2,132,600.00-

De : AGO 1/2026 A : AGO 31/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			2,132,600.00-
L-003-00000012427-006	20260830	1019028951	FONDO DE SALUD 0000002888159		115,500.00	2,248,100.00-
L-003-00000012432-002	20260830	1026596130	FONDO DE SALUD 0000003539600		141,600.00	2,389,700.00-
L-003-00000012434-008	20260830	1068736031	FONDO DE SALUD 0000003305040		132,200.00	2,521,900.00-
L-003-00000012439-002	20260830	75096496	FONDO DE SALUD 0000003700100		148,000.00	2,669,900.00-
			T O T A L ======>	8,283,700.00	2,669,900.00	2,669,900.00-
22700507			SALUD TOTAL			3,049,100.00-
G-001-00000007129-002	20260806	800130907	SALUD TOTAL	981,900.00		2,067,200.00-
G-001-00000007155-002	20260821	800130907	SALUD TOTAL	1,249,500.00		817,700.00-
G-001-00000007156-001	20260821	800130907	SALUD TOTAL	817,700.00		0.00
L-003-00000012350-002	20260830	29094840	FONDO DE SALUD 0000003443300		137,700.00	137,700.00-
L-003-00000012358-006	20260830	51876908	FONDO DE SALUD 0000002936100		117,400.00	255,100.00-
L-003-00000012369-004	20260830	52825093	FONDO DE SALUD 0000001769205		70,800.00	325,900.00-
L-003-00000012372-005	20260830	52911764	FONDO DE SALUD 0000002124431		85,000.00	410,900.00-
L-003-00000012380-003	20260830	79055452	FONDO DE SALUD 0000001976300		79,100.00	490,000.00-
L-003-00000012403-005	20260830	1058058796	FONDO DE SALUD 0000001997699		79,900.00	569,900.00-
L-003-00000012404-005	20260830	1063300669	FONDO DE SALUD 0000002124431		85,000.00	654,900.00-
L-003-00000012411-007	20260830	5002974161	FONDO DE SALUD 0000002211143		88,400.00	743,300.00-
L-003-00000012428-008	20260830	1019057778	FONDO DE SALUD 0000003336307		133,500.00	876,800.00-
L-003-00000012436-004	20260830	1193028989	FONDO DE SALUD 0000001992701		79,700.00	956,500.00-
L-003-00000012437-004	20260830	5004656582	FONDO DE SALUD		70,036.00	1,026,536.00-
			T O T A L ======>	3,049,100.00	1,026,536.00	1,026,536.00-
22700508			EPS SURA			2,023,000.00-
G-001-00000007129-016	20260806	800088702	EPS SURA	52,700.00		1,970,300.00-
G-001-00000007155-005	20260821	800088702	EPS SURA	713,600.00		1,256,700.00-
G-001-00000007156-004	20260821	800088702	EPS SURA	1,256,700.00		0.00
L-003-00000012388-002	20260830	1014237546	FONDO DE SALUD 0000005708500		228,300.00	228,300.00-
L-003-00000012393-003	20260830	1019059957	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	300,500.00-
L-003-00000012417-008	20260830	50953747	FONDO DE SALUD 0000003148710		125,900.00	426,400.00-
L-003-00000012418-003	20260830	52462158	FONDO DE SALUD 0000002042700		81,700.00	508,100.00-
L-003-00000012431-002	20260830	1023902026	FONDO DE SALUD 0000004966400		198,700.00	706,800.00-
			T O T A L ======>	2,023,000.00	706,800.00	706,800.00-
22700511			EPS COOPSALUD			303,500.00-
G-001-00000007129-015	20260806	900226715	EPS COOPSALUD	303,500.00		0.00
L-003-00000012406-003	20260830	1101444469	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	97,100.00-
			T O T A L ======>	303,500.00	97,100.00	97,100.00-

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700511	EPS COOPSALUD					97,100.00-
22700512	EPS-S CAJACOPI					
			T O T A L ======>			
22700601	ARP SURA					1,709,500.00-
G-001-00000007129-011	20260806	890903790	ARP SURA	591,900.00		1,117,600.00-
G-001-00000007155-012	20260821	890903790	ARP SURA	640,500.00		477,100.00-
G-001-00000007156-010	20260821	890903790	ARP SURA	439,200.00		37,900.00-
G-002-00000000278-004	20260821	890903790	ARP SURA	37,900.00		0.00
			T O T A L ======>	1,709,500.00		
22701001	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIEN					9,312,400.00-
G-001-00000007129-013	20260806	899999034	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,398,600.00		6,913,800.00-
G-001-00000007155-014	20260821	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	4,021,900.00		2,891,900.00-
G-001-00000007156-012	20260821	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,611,800.00		280,100.00-
G-002-00000000278-006	20260821	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	280,100.00		0.00
			T O T A L ======>	9,312,400.00		
22701002	CAJA COMPENSACION FAMILIAR					12,707,500.00-
G-001-00000007129-012	20260806	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	3,197,400.00		9,510,100.00-
G-001-00000007155-013	20260821	860066942	CAJA COMPENSACION FAMILI	5,362,300.00		4,147,800.00-
G-001-00000007156-011	20260821	860066942	CAJA COMPENSACION FAMILI	3,480,900.00		666,900.00-
G-002-00000000278-005	20260821	860066942	CAJA COMPENSACION FAMILI	373,300.00		293,600.00-
			T O T A L ======>	12,413,900.00		293,600.00-
22701003	SENA					6,209,600.00-
G-001-00000007129-014	20260806	899999034	SENA	1,599,000.00		4,610,600.00-
G-001-00000007155-015	20260821	899999034	SENA	2,682,200.00		1,928,400.00-
G-001-00000007156-013	20260821	899999034	SENA	1,741,600.00		186,800.00-
G-002-00000000278-007	20260821	899999034	SENA	186,800.00		0.00
			T O T A L ======>	6,209,600.00		
22702501	A TRABAJADORES					1,000.00
L-003-00000012351-008	20260830	35163202	EMBARGOS		73,371.00	72,371.00-
L-003-00000012370-005	20260830	52833477	EMBARGOS		648,500.00	720,871.00-
			T O T A L ======>		721,871.00	720,871.00-
22704501	FONDEFANA					
			T O T A L ======>			
22803001	ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO					20,002,500.00-
G-001-00000007129-010	20260806	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO 0000000000028	5,508,400.00		14,494,100.00-
G-001-00000007155-011	20260821	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	11,130,300.00		3,363,800.00-
G-001-00000007156-009	20260821	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	3,363,800.00		0.00
L-003-00000012347-008	20260830	20678886	FONDO DE PENSION 0000002660124		106,400.00	106,400.00-
L-003-00000012351-006	20260830	35163202	FONDO DE PENSION 0000002117761		84,700.00	191,100.00-
L-003-00000012352-003	20260830	35416954	FONDO DE PENSION 0000009798000		391,900.00	583,000.00-
L-003-00000012352-004	20260830	35416954	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009798000		98,000.00	681,000.00-
L-003-00000012353-003	20260830	39777820	FONDO DE PENSION 0000010502000		420,100.00	1,101,100.00-
L-003-00000012353-004	20260830	39777820	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000010502000		105,000.00	1,206,100.00-

De : AGO 1/2026 A : AGO 31/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			1,206,100.00-
L-003-00000012360-003	20260830	52051238	FONDO DE PENSION 0000018166500		726,700.00	1,932,800.00-
L-003-00000012360-004	20260830	52051238	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000018166500		181,700.00	2,114,500.00-
L-003-00000012362-006	20260830	52338560	FONDO DE PENSION 0000002184462		87,400.00	2,201,900.00-
L-003-00000012363-004	20260830	52344339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	2,299,000.00-
L-003-00000012365-003	20260830	52503312	FONDO DE PENSION 0000004992600		199,700.00	2,498,700.00-
L-003-00000012366-008	20260830	52582452	FONDO DE PENSION 0000002099835		84,000.00	2,582,700.00-
L-003-00000012367-004	20260830	52586014	FONDO DE PENSION 0000002042700		81,700.00	2,664,400.00-
L-003-00000012368-003	20260830	52618773	FONDO DE PENSION 0000009798000		391,900.00	3,056,300.00-
L-003-00000012368-004	20260830	52618773	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009798000		98,000.00	3,154,300.00-
L-003-00000012369-005	20260830	52825093	FONDO DE PENSION 0000001769205		70,800.00	3,225,100.00-
L-003-00000012371-006	20260830	52861157	FONDO DE PENSION 0000002014374		80,600.00	3,305,700.00-
L-003-00000012372-006	20260830	52911764	FONDO DE PENSION 0000002124431		85,000.00	3,390,700.00-
L-003-00000012373-004	20260830	53025990	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	3,487,800.00-
L-003-00000012375-004	20260830	53063666	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	3,584,900.00-
L-003-00000012380-004	20260830	79055452	FONDO DE PENSION 0000001976300		79,100.00	3,664,000.00-
L-003-00000012381-007	20260830	79466033	FONDO DE PENSION 0000002502380		100,100.00	3,764,100.00-
L-003-00000012383-004	20260830	1001089332	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	3,836,300.00-
L-003-00000012387-005	20260830	1010204980	FONDO DE PENSION		169,060.00	4,005,360.00-
L-003-00000012393-004	20260830	1019059957	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	4,077,560.00-
L-003-00000012397-003	20260830	1020820256	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	4,225,560.00-
L-003-00000012401-007	20260830	1052957433	FONDO DE PENSION 0000004915613		196,600.00	4,422,160.00-
L-003-00000012402-004	20260830	1057690291	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	4,519,260.00-
L-003-00000012408-007	20260830	1125409951	FONDO DE PENSION 0000004630221		185,200.00	4,704,460.00-
L-003-00000012412-006	20260830	20796201	FONDO DE PENSION 0000002184462		87,400.00	4,791,860.00-
L-003-00000012415-003	20260830	39784607	FONDO DE PENSION 0000003510000		140,400.00	4,932,260.00-
L-003-00000012421-004	20260830	52951032	FONDO DE PENSION 0000007045920		281,800.00	5,214,060.00-
L-003-00000012421-005	20260830	52951032	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000007045920		70,500.00	5,284,560.00-
L-003-00000012425-003	20260830	1015464160	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	5,432,560.00-
L-003-00000012432-003	20260830	1026596130	FONDO DE PENSION 0000003539600		141,600.00	5,574,160.00-

De : AGO 1/2026 A : AGO 31/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			5,574,160.00-
L-003-00000012437-005	20260830	5004656582	FONDO DE PENSION		70,036.00	5,644,196.00-
			T O T A L ======>	20,002,500.00	5,644,196.00	5,644,196.00-
22803002			PORVENIR			12,063,000.00-
G-001-00000007129-008	20260806	800224808	PORVENIR	2,814,000.00		9,249,000.00-
G-001-00000007155-009	20260821	800224808	PORVENIR	2,666,300.00		6,582,700.00-
G-001-00000007156-007	20260821	800224808	PORVENIR	5,386,300.00		1,196,400.00-
G-002-00000000278-003	20260821	800224808	PORVENIR	1,196,400.00		0.00
L-003-00000012376-004	20260830	53068941	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	72,200.00-
L-003-00000012382-004	20260830	1000227210	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	144,400.00-
L-003-00000012384-007	20260830	1005826711	FONDO DE PENSION 0000002777685		111,100.00	255,500.00-
L-003-00000012385-008	20260830	1007706371	FONDO DE PENSION 0000002159866		86,400.00	341,900.00-
L-003-00000012386-004	20260830	1010011013	FONDO DE PENSION 0000002354000		94,200.00	436,100.00-
L-003-00000012390-004	20260830	1015404652	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	533,200.00-
L-003-00000012391-004	20260830	1016101199	FONDO DE PENSION 0000001750905		70,000.00	603,200.00-
L-003-00000012394-004	20260830	1019092038	FONDO DE PENSION 0000000300710		12,000.00	615,200.00-
L-003-00000012395-004	20260830	1019131028	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	763,200.00-
L-003-00000012396-004	20260830	1020724385	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	860,300.00-
L-003-00000012399-006	20260830	1033738388	FONDO DE PENSION 0000002057730		82,300.00	942,600.00-
L-003-00000012400-004	20260830	1052944589	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	1,014,800.00-
L-003-00000012404-006	20260830	1063300669	FONDO DE PENSION 0000002124431		85,000.00	1,099,800.00-
L-003-00000012407-004	20260830	1104430339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,196,900.00-
L-003-00000012409-003	20260830	1136885463	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	1,344,900.00-
L-003-00000012411-008	20260830	5002974161	FONDO DE PENSION 0000002211143		88,400.00	1,433,300.00-
L-003-00000012414-008	20260830	26422834	FONDO DE PENSION 0000002896497		115,900.00	1,549,200.00-
L-003-00000012417-009	20260830	50953747	FONDO DE PENSION 0000003148710		125,900.00	1,675,100.00-
L-003-00000012418-004	20260830	52462158	FONDO DE PENSION 0000002042700		81,700.00	1,756,800.00-
L-003-00000012420-005	20260830	52928492	FONDO DE PENSION 0000001750905		70,000.00	1,826,800.00-
L-003-00000012422-009	20260830	1003062076	FONDO DE PENSION 0000003494722		139,800.00	1,966,600.00-
L-003-00000012423-003	20260830	1010206041	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	2,114,600.00-
L-003-00000012424-003	20260830	1010224458	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	2,262,600.00-
L-003-00000012433-004	20260830	1053006001	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	2,410,600.00-
L-003-00000012434-009	20260830	1068736031	FONDO DE PENSION 0000003305040		132,200.00	2,542,800.00-

De : AGO 1/2026 A : AGO 31/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803002 PORVENIR						2,542,800.00-
L-003-00000012435-009	20260830	1074960761	FONDO DE PENSION 0000003252931		130,100.00	2,672,900.00-
L-003-00000012436-005	20260830	1193028989	FONDO DE PENSION 0000001992701		79,700.00	2,752,600.00-
L-003-00000012438-008	20260830	6005121050	FONDO DE PENSION 0000002142148		85,700.00	2,838,300.00-
L-003-00000012439-003	20260830	75096496	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	2,986,300.00-
L-003-00000012440-005	20260830	1049638967	FONDO DE PENSION 0000001926000		77,000.00	3,063,300.00-
			T O T A L ======>	12,063,000.00	3,063,300.00	3,063,300.00-
22803003 PROTECCION						9,236,700.00-
G-001-00000007129-007	20260806	800229739	PROTECCION	2,426,900.00		6,809,800.00-
G-001-00000007155-008	20260821	800229739	PROTECCION	2,128,000.00		4,681,800.00-
G-001-00000007156-006	20260821	800229739	PROTECCION	4,681,800.00		0.00
L-003-00000012348-006	20260830	20916335	FONDO DE PENSION 0000002124431		85,000.00	85,000.00-
L-003-00000012364-004	20260830	52385030	FONDO DE PENSION 0000001926000		77,000.00	162,000.00-
L-003-00000012377-004	20260830	53080063	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	259,100.00-
L-003-00000012379-006	20260830	65827790	FONDO DE PENSION 0000002124431		85,000.00	344,100.00-
L-003-00000012388-003	20260830	1014237546	FONDO DE PENSION 0000005708500		228,300.00	572,400.00-
L-003-00000012389-006	20260830	1014246712	FONDO DE PENSION		97,100.00	669,500.00-
L-003-00000012392-003	20260830	1018428997	FONDO DE PENSION 0000003539600		141,600.00	811,100.00-
L-003-00000012405-004	20260830	1076351059	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	908,200.00-
L-003-00000012406-004	20260830	1101444469	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,005,300.00-
L-003-00000012410-004	20260830	1233891854	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,102,400.00-
L-003-00000012413-006	20260830	21088515	FONDO DE PENSION 0000002519219		100,800.00	1,203,200.00-
L-003-00000012419-004	20260830	52810345	FONDO DE PENSION 0000006076707		243,100.00	1,446,300.00-
L-003-00000012426-003	20260830	1016051988	FONDO DE PENSION 0000003700100		148,000.00	1,594,300.00-
L-003-00000012427-007	20260830	1019028951	FONDO DE PENSION 0000002888159		115,500.00	1,709,800.00-
L-003-00000012428-009	20260830	1019057778	FONDO DE PENSION 0000003336307		133,500.00	1,843,300.00-
L-003-00000012429-004	20260830	1020764100	FONDO DE PENSION 0000002590500		103,600.00	1,946,900.00-
L-003-00000012430-007	20260830	1020796120	FONDO DE PENSION		95,500.00	2,042,400.00-
L-003-00000012431-003	20260830	1023902026	FONDO DE PENSION 0000004966400		198,700.00	2,241,100.00-
			T O T A L ======>	9,236,700.00	2,241,100.00	2,241,100.00-
22803004 COLFONDOS						3,621,600.00-
G-001-00000007129-009	20260806	800224808	COLFONDOS	1,995,500.00		1,626,100.00-
G-001-00000007155-010	20260821	800227940	COLFONDOS	1,138,900.00		487,200.00-
G-001-00000007156-008	20260821	800227940	COLFONDOS	487,200.00		0.00
L-003-00000012361-004	20260830	52283911	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	97,100.00-

De : AGO 1/2026 A : AGO 31/2026

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803004	COLFONDOS					97,100.00-
L-003-00000012370-003	20260830	52833477	FONDO DE PENSION 0000004992600		199,700.00	296,800.00-
L-003-00000012374-004	20260830	53051650	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	393,900.00-
L-003-00000012378-006	20260830	57416675	FONDO DE PENSION 0000002184462		87,400.00	481,300.00-
L-003-00000012398-003	20260830	1024469315	FONDO DE PENSION 0000003900000		156,000.00	637,300.00-
L-003-00000012403-006	20260830	1058058796	FONDO DE PENSION 0000001997699		79,900.00	717,200.00-
L-003-00000012416-010	20260830	40048387	FONDO DE PENSION 0000002692812		107,700.00	824,900.00-
			T O T A L ======>	3,621,600.00	824,900.00	824,900.00-
			T O T A L G E N E R A L ======>	113,011,300.00	24,924,863.00	25,217,463.00-

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20260228	5411,539,081.63	0.00	0.00	5411,539,081.63
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20260228	5411,539,081.63	0.00	0.00	5411,539,081.63
15 04	TERRENOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05	URBANOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05 11	LOTE SUBA I	20211231	39,191,164.00	0.00	0.00	39,191,164.00
15 04 05 12	LOTE SUBA II	20211231	103,225,483.00	0.00	0.00	103,225,483.00
15 04 05 14	TERR CASA CR 17 66/2	20230530	370,200,000.00	0.00	0.00	370,200,000.00
15 04 05 15	LOTES SOACHA HOGAR	20231030	595,440,000.00	0.00	0.00	595,440,000.00
15 16	CONSTRUCCIONES Y EDI	20260228	4303,482,434.63	0.00	0.00	4303,482,434.63
15 16 05	EDIFICIOS	20260228	4303,482,434.63	0.00	0.00	4303,482,434.63
15 16 05 01	EDIFICIO SUBA	20250516	5742,291,319.00	0.00	0.00	5742,291,319.00
15 16 05 02	SEDE CTRO SERV. BIEN	20231231	2407,023,248.00	0.00	0.00	2407,023,248.00
15 16 05 90	DEPRECIACION EDIF SU	20260228	3519,423,187.52-	0.00	0.00	3519,423,187.52-
15 16 05 91	DEPRECIACION SEDE CT	20260228	326,408,944.85-	0.00	0.00	326,408,944.85-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	5411,539,081.63	0.00	0.00	5411,539,081.63

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20260228	5846,086,295.57	0.00	0.00	5846,086,295.57
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20260228	5846,086,295.57	0.00	0.00	5846,086,295.57
15 04	TERRENOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05	URBANOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05 11	LOTE SUBA I	20211231	39,191,164.00	0.00	0.00	39,191,164.00
15 04 05 12	LOTE SUBA II	20211231	103,225,483.00	0.00	0.00	103,225,483.00
15 04 05 14	TERR CASA CR 17 66/2	20230530	370,200,000.00	0.00	0.00	370,200,000.00
15 04 05 15	LOTES SOACHA HOGAR	20231030	595,440,000.00	0.00	0.00	595,440,000.00
15 16	CONSTRUCCIONES Y EDI	20260228	4303,482,434.63	0.00	0.00	4303,482,434.63
15 16 05	EDIFICIOS	20260228	4303,482,434.63	0.00	0.00	4303,482,434.63
15 16 05 01	EDIFICIO SUBA	20250516	5742,291,319.00	0.00	0.00	5742,291,319.00
15 16 05 02	SEDE CTRO SERV. BIEN	20231231	2407,023,248.00	0.00	0.00	2407,023,248.00
15 16 05 90	DEPRECIACION EDIF SU	20260228	3519,423,187.52-	0.00	0.00	3519,423,187.52-
15 16 05 91	DEPRECIACION SEDE CT	20260228	326,408,944.85-	0.00	0.00	326,408,944.85-
15 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	20260228	434,547,213.94	0.00	0.00	434,547,213.94
15 20 14	EQUIPO (HERRAMIENTAS	20251231	0.00	0.00	0.00	0.00
15 20 14 01	HERRAMIENTAS	20251231	51,151,469.00	0.00	0.00	51,151,469.00
15 20 14 90	DEPRECIACION HERRAMI	20251231	51,151,469.00-	0.00	0.00	51,151,469.00-
15 20 15	EQUIPO DE LAVANDERIA	20260228	144,324,248.91	0.00	0.00	144,324,248.91
15 20 15 01	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	248,629,333.00	0.00	0.00	248,629,333.00
15 20 15 90	DEPRECIACION EQUIPO	20260228	104,305,084.09-	0.00	0.00	104,305,084.09-
15 20 30	EQUIPO DE COCINA	20260228	272,830,703.64	0.00	0.00	272,830,703.64
15 20 30 01	EQUIPO DE COCINA	20241231	519,790,677.00	0.00	0.00	519,790,677.00
15 20 30 90	DEPRECIACION EQUIPO	20260228	246,959,973.36-	0.00	0.00	246,959,973.36-
15 20 70	EQUIPO DE RECREACION	20260228	17,392,261.39	0.00	0.00	17,392,261.39
15 20 70 01	EQUIPO DE RECREACION	20211231	60,029,888.00	0.00	0.00	60,029,888.00
15 20 70 90	DEPRECIACION EQUIPO	20260228	42,637,626.61-	0.00	0.00	42,637,626.61-
15 24	EQUIPO DE OFICINA	20260228	0.00	0.00	0.00	0.00
15 24 05	MUEBLES Y ENSERES	20260228	0.00	0.00	0.00	0.00
15 24 05 01	EQUIPO DE PROYECCION	20240530	27,481,075.00	0.00	0.00	27,481,075.00
15 24 05 02	EQUIPO DE OFICINA	20250326	28,538,860.00	0.00	0.00	28,538,860.00
15 24 05 03	MUEBLES Y ENSERES	20230901	166,814,066.00	0.00	0.00	166,814,066.00
15 24 05 90	DEPRECIACION EQUIPO	20260228	27,481,075.00-	0.00	0.00	27,481,075.00-
15 24 05 91	DEPRECIACION EQUIPO	20260228	28,538,860.00-	0.00	0.00	28,538,860.00-
15 24 05 92	DEPRECIACION MUEBLES	20260228	166,814,066.00-	0.00	0.00	166,814,066.00-
15 25	MOBILIARIO	20251231	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05	DOTACION MOBILIARIO	20251231	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05 01	DOTACION MOBILIARIO	20251231	481,079,806.00	0.00	0.00	481,079,806.00
15 25 05 99	DEPRECIACION ACUMULA	20251231	481,079,806.00-	0.00	0.00	481,079,806.00-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	5846,086,295.57	0.00	0.00	5846,086,295.57