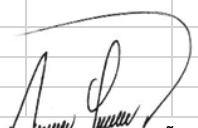
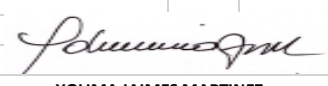


JACCOR S.A.S NIT.900.388.455-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

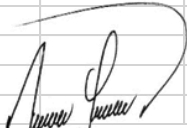
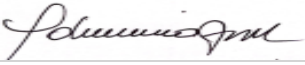
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31.12.2022	31.12.2021
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ -	\$ 1.170.209
Activos financieros medidos al costo menos deterioro	\$ -	\$ -
Deudores comerciales	\$ 123.814.745	\$ 1.213.222.014
Inventarios	\$ -	\$ -
Total activos corrientes	\$ 123.814.745	\$ 1.214.392.223
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	\$ 70.000.000	\$ 1.579.566.255
Otras cuentas por cobrar a largo plazo	\$ -	\$ -
Costos diferidos	\$ -	\$ 183.087.155
Activos por impuestos Diferidos	\$ -	\$ -
Intangibles	\$ -	\$ 12.000.000
Total activos no corrientes	\$ 70.000.000	\$ 1.774.653.410
TOTAL ACTIVOS	\$ 193.814.745	\$ 2.989.045.633
PASIVOS		
Pasivos corrientes		
Pasivos financieros	\$ -	\$ -
Cuentas comerciales por pagar	\$ -	\$ -
Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ 61.156.013
Obligaciones laborales	\$ 34.356.764	\$ -
Total pasivos corrientes	\$ 34.356.764	\$ 61.156.013
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar comerciales	\$ 364.400.064	\$ -
Pasivos financieros no corrientes	\$ 445.397.332	\$ 187.813.329
Impuestos corrientes por pagar	\$ 2.968.532.633	\$ 1.564.489.993
Otros costos y gastos por pagar	\$ 307.550.495	\$ -
Total pasivos no corrientes	\$ 4.085.880.524	\$ 1.752.303.322
TOTAL PASIVOS	\$ 4.120.237.288	\$ 1.813.459.335
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
Reservas	\$ 164.972.354	\$ 164.972.354
Resultado del ejercicio	-\$ 43.110.434	\$ 15.882.000
Ganancias Acumuladas	-\$ 4.212.244.204	\$ 184.914.586
Ganancias Acumuladas por Adopción	\$ 63.959.741	\$ 63.959.741
Superávit por revaluación de activos	\$ -	\$ 645.857.617
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 3.926.422.543	\$ 1.175.586.298
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 193.814.745	\$ 2.989.045.633
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO Representante Legal </div> <div style="text-align: center;">  YOLIMA JAIMES MARTINEZ Contador Público </div> </div>		

JACCOR S.A.S NIT.900.388.455-8

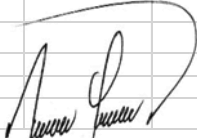
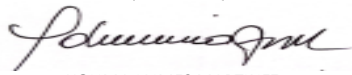
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 25 DE ENERO DE 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	25.01.2023	31.12.2022
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ -	\$ -
Activos financieros medidos al costo menos deterioro	\$ -	\$ -
Deudores comerciales	\$ 123.814.745	\$ 123.814.745
Otras cuentas por cobrar por participación	\$ 70.026.186	
Inventarios	\$ -	\$ -
Total activos corrientes	\$ 193.840.931	\$ 123.814.745
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000
Otras cuentas por cobrar a largo plazo	\$ -	\$ -
Costos diferidos	\$ -	\$ -
Activos por impuestos Diferidos	\$ -	\$ -
Intangibles	\$ -	\$ -
Total activos no corrientes	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000
TOTAL ACTIVOS	\$ 263.840.931	\$ 193.814.745
PASIVOS		
Pasivos corrientes		
Pasivos financieros	\$ -	\$ -
Cuentas comerciales por pagar	\$ -	\$ -
Otras cuentas por pagar	\$ 28.000.000	\$ 28.000.000
Obligaciones laborales	\$ 34.356.764	\$ 34.356.764
Total pasivos corrientes	\$ 62.356.764	\$ 62.356.764
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar comerciales	\$ 364.400.064	\$ 451.729.919
Pasivos financieros no corrientes	\$ 445.397.332	\$ 445.397.332
Impuestos corrientes por pagar	\$ 2.968.532.633	\$ 2.968.532.633
Otros costos y gastos por pagar	\$ 279.550.495	\$ 192.220.600
Total pasivos no corrientes	\$ 4.057.880.524	\$ 4.057.880.484
TOTAL PASIVOS	\$ 4.120.237.288	\$ 4.120.237.248
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
Reservas	\$ 164.972.354	\$ 164.972.354
Resultado del ejercicio	\$ -	-\$ 57.390.434
Ganancias Acumuladas	-\$ 4.185.328.452	-\$ 4.197.964.164
Ganancias Acumuladas por Adopción	\$ 63.959.741	\$ 63.959.741
Superávit por revaluación de activos	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 3.856.396.357	-\$ 3.926.422.503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 263.840.931	\$ 193.814.745
 NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO Representante Legal	 YOLIMA JAIMES MARTINEZ Contador Público	

JACCOR S.A.S NIT. 900.388.455-8**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

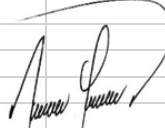
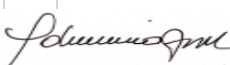
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31.12.2022	31.12.2021
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ingresos - Comercio al por mayor y al por Menor	\$ 16.931.933	\$ 241.270.000
(-) Devoluciones, rebajas y descuentos	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 16.931.933	\$ 241.270.000
(-) Costo de ventas	\$ 14.474.230	\$ 147.501.000
GANANCIA BRUTA DEL PERIODO	\$ 2.457.703	\$ 93.769.000
(-) Gastos efectivos de administración	\$ 16.477.630	\$ 77.887.000
(-) Gastos efectivos de ventas	\$ -	\$ -
T.GASTOS EFECTIVOS DE ADM.Y VENTAS	\$ 16.477.630	\$ 77.887.000
(-) Depreciaciones		
GANANCIA OPERACIONAL	\$ 14.019.927	\$ 15.882.000
(+) Otras ganancias (otros ingresos)	\$ -	\$ -
(-) Otros Gastos	\$ -	\$ -
GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS E INTERESES	\$ 14.019.927	\$ 15.882.000
(+) Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
(-) Gastos Financieros	\$ 29.090.507	\$ -
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS	\$ 43.110.434	\$ 15.882.000
GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS		
(-) Gasto por impuestos a las ganancias - corrientes	\$ -	\$ 4.923.000
(-/+) Gastos / Ingresos activos por impuestos diferidos	\$ -	\$ -
(-/+) Ingreso / Gasto pasivos por impuestos diferidos	\$ -	\$ -
TOTAL GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ -	\$ 4.923.000
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	\$ 43.110.434	\$ 15.882.000
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ingreso por medición al valor razonable de propiedad planta y equipo		
(-) Gastos por impuestos diferidos - pasivos		
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DE IMPUESTOS		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	\$ 43.110.434	\$ 15.882.000
		
NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO Representante Legal		YOLIMA JAIMES MARTINEZ Contador Público

JACCOR S.A.S NIT.900.388.455-8

ESTADO DECAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

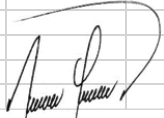
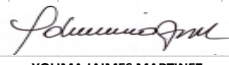
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31.12.2022	31.12.2021	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVOS			
Aumento o Dism. Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ -	\$ 1.170.209	-\$ 1.170.209
Aumento o Dism. Activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Deudores comerciales	\$ 123.814.745	\$ 1.213.222.014	-\$ 1.089.407.269
Aumento o Dism. Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total activos corrientes	\$ 123.814.745	\$ 1.214.392.223	-\$ 1.090.577.478
Activos no corrientes			
Aumento o Dism. Propiedades, planta y equipo	\$ 70.000.000	\$ 1.579.566.255	-\$ 1.509.566.255
Aumento o Dism. otras cuentas por cobrar a largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Costos diferidos	\$ -	\$ 183.087.155	\$ -
Aumento o Dism. Activos por impuestos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Intangibles	\$ -	\$ 12.000.000	-\$ 12.000.000
Total activos no corrientes	\$ 70.000.000	\$ 1.774.653.410	-\$ 1.704.653.410
TOTAL ACTIVOS	\$ 193.814.745	\$ 2.989.045.633	-\$ 2.795.230.888
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Aumento o Dism. Pasivos financieros	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Pasivos por impuestos corrientes	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Cuentas por pagar	\$ -	\$ 61.156.013	-\$ 61.156.013
Aumento o Dism. Beneficios a empleados	\$ 34.356.764	\$ -	\$ 34.356.764
Total pasivos corrientes	\$ 34.356.764	\$ 61.156.013	-\$ 26.799.249
Pasivos no corrientes			
Aumento o Dism. Cuentas por pagar comerciales	\$ 364.400.064	\$ -	\$ 364.400.064
Aumento o Dism. otros pasivos financieros	\$ 445.397.332	\$ 187.813.329	\$ 257.584.003
Aumento o Dism. Impuestos corrientes por pagar	\$ 2.968.532.633	\$ 1.564.489.993	\$ 1.404.042.640
Aumento o Dism. Otros costos y gastos por pagar	\$ 307.550.495	\$ -	\$ 307.550.495
Total pasivos no corrientes	\$ 4.085.880.524	\$ 1.752.303.322	\$ 2.333.577.202
TOTAL PASIVOS	\$ 4.120.237.288	\$ 1.813.459.335	\$ 2.306.777.953
PATRIMONIO			
Aumento o Dism. Capital suscrito y pagado	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -
Aumento o Dism. Reservas	\$ 164.972.354	\$ 164.972.354	\$ -
Aumento o Dism. Utilidad del ejercicio	-\$ 43.110.434	\$ 15.882.000	-\$ 58.992.434
Aumento o Dism. Ganancias Acumuladas	-\$ 4.212.244.204	\$ 184.914.586	-\$ 4.397.158.790
Aumento o Dism. Ganancias Acumuladas por Adopción	\$ 63.959.741	\$ 63.959.741	\$ -
Aumento o Dism. Superávit por revaluación de activos	\$ -	\$ 645.857.617	-\$ 645.857.617
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 3.926.422.543	\$ 1.175.586.298	-\$ 5.102.008.841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 193.814.745	\$ 2.989.045.633	-\$ 2.795.230.888
			
NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO		YOLIMA JAIMES MARTINEZ	
Representante Legal		Contador Público	

JACCOR S.A.S NIT.900.388.455-8

ESTADO DECAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A 25 DE ENERO DE 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)


	25.01.2023	31.12.2022	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVOS			
Aumento o Dism. Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Deudores comerciales	\$ 123.814.745	\$ 123.814.745	\$ -
Aumento o Dism. Otras cuentas por cobrar por participación	\$ 70.026.186		
Aumento o Dism. Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total activos corrientes	\$ 193.840.931	\$ 123.814.745	\$ 70.026.186
Activos no corrientes			
Aumento o Dism. Propiedades, planta y equipo	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ -
Aumento o Dism. otras cuentas por cobrar a largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Costos diferidos	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Activos por impuestos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -
Total activos no corrientes	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ -
TOTAL ACTIVOS	\$ 263.840.931	\$ 193.814.745	\$ 70.026.186
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Aumento o Dism. Pasivos financieros	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Pasivos por impuestos corrientes	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Dism. Cuentas por pagar	\$ 28.000.000	\$ -	\$ 28.000.000
Aumento o Dism. Beneficios a empleados	\$ 34.356.764	\$ 34.356.764	\$ -
Total pasivos corrientes	\$ 62.356.764	\$ 34.356.764	\$ 28.000.000
Pasivos no corrientes			
Aumento o Dism. Cuentas por pagar comerciales	\$ 364.400.064	\$ 364.400.064	\$ -
Aumento o Dism. otros pasivos financieros	\$ 445.397.332	\$ 445.397.332	\$ -
Aumento o Dism. Impuestos corrientes por pagar	\$ 2.968.532.633	\$ 3.083.862.488	-\$ 115.329.855
Aumento o Dism. Otros costos y gastos por pagar	\$ 279.550.495	\$ 192.220.640	\$ 87.329.855
Total pasivos no corrientes	\$ 4.057.880.524	\$ 4.085.880.524	\$ 28.000.000
TOTAL PASIVOS	\$ 4.120.237.288	\$ 4.120.237.288	\$ -
PATRIMONIO			
Aumento o Dism. Capital suscrito y pagado	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -
Aumento o Dism. Reservas	\$ 164.972.354	\$ 164.972.354	\$ -
Aumento o Dism. Utilidad del ejercicio		\$ 43.110.434	\$ 43.110.434
Aumento o Dism. Ganancias Acumuladas	-\$ 4.185.328.452	-\$ 4.212.244.204	\$ 26.915.752
Aumento o Dism. Ganancias Acumuladas por Adopción	\$ 63.959.741	\$ 63.959.741	\$ -
Aumento o Dism. Superávit por revaluación de activos	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 3.856.396.357	-\$ 3.926.422.543	\$ 70.026.186
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 263.840.931	\$ 193.814.745	\$ 70.026.186
 			
<p>NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO YOLIMA JAIMES MARTINEZ</p> <p>Representante Legal Contador Público</p>			

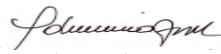
JACCOR S.A.S NIT.900.388.455-8

ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Evento	Capital Social	Reservas	Resultado del Ejercicio	Superavit de Capital	utilidades Acumuladas	Total Patrimonio
SALDO INICIAL NETO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 864.628.428
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Capital Social	\$ 100.000.000			\$ -		
Reservas		\$ 164.972.354				
Resultado Neto del Ejercicio			\$ 15.882.000			
Utilidades Acumuladas					\$ 184.914.586	
Ganancias acumuladas por adopción					\$ 63.959.741	
Superavit por revaluación de activos				\$ 645.857.617		
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 100.000.000	\$ 164.972.354	\$ 15.882.000	\$ 645.857.617	\$ 248.874.327	\$ 1.175.586.298
SALDO INICIAL NETO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 864.628.428
Periodo: 01/01/2022 a 31 /12/2022						
Capital Social	\$ 100.000.000			\$ -		
Reservas		\$ 164.972.354				
Resultado Neto del Ejercicio			-\$ 43.110.434			
Utilidades Acumuladas					-\$ 4.212.244.204	
Ganancias acumuladas por adopción					\$ 63.959.741	
Superavit por revaluación de activos				\$ -		
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 100.000.000	\$ 164.972.354	-\$ 43.110.434	\$ -	-\$ 4.148.284.463	-\$ 3.926.422.543


NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO
 Representante Legal



YOLIMA JAIMES MARTINEZ
 Contador Público

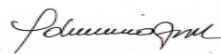
JACCOR S.A.S NIT.900.388.455-8

ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Evento	Capital Social	Reservas	Resultado del Ejercicio	Superavit de Capital	utilidades Acumuladas	Total Patrimonio
SALDO INICIAL NETO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 864.628.428
Periodo: 01/01/2022 a 31 /12/2022						
Capital Social	\$ 100.000.000			\$ -		
Reservas		\$ 164.972.354				
Resultado Neto del Ejercicio			-\$ 43.110.434			
Utilidades Acumuladas					-\$ 4.212.244.204	
Ganancias acumuladas por adopción					\$ 63.959.741	
Superavit por revaluación de activos				\$ -		
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 100.000.000	\$ 164.972.354	-\$ 43.110.434	\$ -	-\$ 4.148.284.463	-\$ 3.926.422.543
SALDO INICIAL NETO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 864.628.428
Periodo: 01/01/2023 a 25/01/2023						
Capital Social	\$ 100.000.000			\$ -		
Reservas		\$ 164.972.354				
Resultado Neto del Ejercicio			\$ -			
Utilidades Acumuladas					-\$ 4.185.328.452	
Ganancias acumuladas por adopción					\$ 63.959.741	
Superavit por revaluación de activos				\$ -		
SALDO A ENERO 25 DE 2023	\$ 100.000.000	\$ 164.972.354	\$ -	\$ -	-\$ 4.121.368.711	-\$ 3.856.396.357


NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO
 Representante Legal

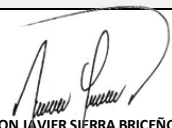

YOLIMA JAIMES MARTINEZ
 Contador Público

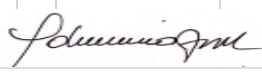
JACCOR S.A.S NIT.900.388.455-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31.12.2022	31.12.2021	VARIACION ABSOLUTA
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 1.170.209	\$ 2.844.390	-\$ 1.674.181
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultado del Ejercicio	-\$ 57.390.434	\$ 15.882.000	-\$ 73.272.434
Ajustes conciliar la utilidad neta con efectivo proveniente de Actividades operacionales			
Cambios netos en operaciones de Activos y Pasivos			
Cambio en partidas operacionales:			
(Aumento) o Disminución Activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -
(Aumento) o Disminución Cuentas por Cobrar comerciales	\$ 123.814.745	\$ 1.213.222.014	-\$ 1.089.407.269
Aumento o (Disminución) Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -
(Aumento) o Disminución Otras cuentas por Cobrar a largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -
(Aumento) o Disminución Cuentas por pagar comerciales	-\$ 364.400.064	\$ -	\$ -
Aumento o (Disminución) Pasivos por impuestos corrientes	-\$ 2.698.532.633	-\$ 1.564.489.993	-\$ 1.134.042.640
Aumento o (Disminución) Otras cuentas por pagar	\$ -	-\$ 61.156.013	\$ 61.156.013
Aumento o (Disminución) Obligaciones laborales	-\$ 34.356.764		
Aumento o (Disminución) Otros costos y gastos por pagar	-\$ 307.550.495	\$ -	\$ -
Efectivo Provisto por Actividades de Operación	-\$ 3.281.025.211	-\$ 412.423.992	-\$ 2.868.601.219
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento o Disminución Propiedades de Inversión	\$ 193.814.745	\$ 1.579.566.255	-\$ 1.385.751.510
Compra de Activos fijos	\$ -	\$ -	\$ 0
Efectivo Provisto por Actividades de Inversión	\$ 193.814.745	\$ 1.579.566.255	-\$ 1.385.751.510
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Aumento o Disminución de capital social suscrito	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -
Aumento o Disminución obligaciones financieras corrientes	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Disminución obligaciones financieras no corrientes	\$ 445.397.332	\$ 187.813.329	\$ 257.584.003
Efectivo Provisto por Actividades de Financiación	\$ 545.397.332	\$ 287.813.329	\$ 257.584.003
Variación neta del efectivo provisto (utilizado)	\$ 1.170.209	\$ 1.674.181	-\$ 503.972
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	\$ -	\$ 1.170.209	-\$ 1.170.209
Al inicio del periodo	\$ 1.170.209	\$ 2.844.390	-\$ 1.674.181
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	\$ -	\$ 1.170.209	-\$ 1.170.209

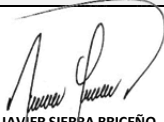

NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO
 Representante Legal

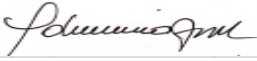

YOLIMA JAIMES MARTINEZ
 Contador Público

JACCOR S.A.S NIT.900.388.455-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 25 DE ENERO DE 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	25.01.2023	31.12.2022	VARIACION ABSOLUTA
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ -	\$ 1.170.209	-\$ 1.170.209
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultado del Ejercicio	\$ -	-\$ 57.390.434	\$ 57.390.434
Ajustes conciliar la utilidad neta con efectivo proveniente de Actividades operacionales			
Cambios netos en operaciones de Activos y Pasivos			
Cambio en partidas operacionales:			
(Aumento) o Disminución Activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -
(Aumento) o Disminución Cuentas por Cobrar comerciales	\$ 123.814.745	\$ 123.814.745	\$ -
Aumento o (Disminución) Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -
(Aumento) o Disminución Otras cuentas por Cobrar a largo plazo	\$ 70.026.186	\$ -	\$ -
(Aumento) o Disminución Cuentas por pagar comerciales	\$ 364.400.064	-\$ 364.400.064	\$ -
Aumento o (Disminución) Pasivos por impuestos corrientes	-\$ 2.968.532.633	-\$ 3.083.862.488	\$ 115.329.855
Aumento o (Disminución) Otras cuentas por pagar	-\$ 28.000.000	\$ -	-\$ 28.000.000
Aumento o (Disminución) Obligaciones laborales	-\$ 34.356.764	-\$ 33.463.431	
Aumento o (Disminución) Otros costos y gastos por pagar	-\$ 279.550.495	-\$ 192.220.640	\$ -
Efectivo Provisto por Actividades de Operación	-\$ 2.752.198.897	-\$ 3.550.131.878	\$ 797.932.981
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento o Disminución Propiedades de Inversión	\$ 193.814.745	\$ 193.814.745	\$ -
Compra de Activos fijos	\$ -	\$ -	0
Efectivo Provisto por Actividades de Inversión	\$ 193.814.745	\$ 193.814.745	\$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Aumento o Disminución de capital social suscrito	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -
Aumento o Disminución obligaciones financieras corrientes	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento o Disminución obligaciones financieras no corrientes	\$ 445.397.332	\$ 445.397.332	\$ -
Efectivo Provisto por Actividades de Financiación	\$ 545.397.332	\$ 545.397.332	\$ -
Variación neta del efectivo provisto (utilizado)	\$ -	\$ -	\$ -
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	\$ -	\$ -	\$ -
Al inicio del periodo	\$ -	\$ 1.170.209	-\$ 1.170.209
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	\$ -	\$ -	\$ -


NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO
 Representante Legal


YOLIMA JAIMES MARTINEZ
 Contador Público

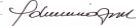
RELACION DETALLADA DE ACREEDORES

JACCOR S.A.S

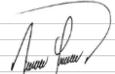
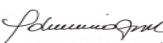
CON CORTE A ENERO 25 DE 2023

NOMBRE	IDENTIFICACION	DIRECCION	CIUDAD	TIPO DE ACREENCIA	GARANTIA	FECHA DE CAUSACION	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS EN MORA A LA RADICACION	CAPITAL	INTERESES	VR. TOTAL	TASA PACTADA	REPRESENTATIVIDAD FRENTE AL PASIVO
DIAN	800.197.268-4	CALLE 36 # 14-03	BUCARAMANGA	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR AÑO 2011-2016-2017-2018-2019 Y 2020	N.A	1/01/2011	31/12/2020	MAS DE 90 DIAS	\$ 77.090.000	\$ 76.208.000	\$ 153.298.000	MLV	3,72%
DIAN	800.197.268-4	CALLE 36 # 14-03	BUCARAMANGA	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR AÑOS 2015-2016-2017-2018 Y 2019	N.A	1/01/2015	31/12/2019	MAS DE 90 DIAS	\$ 441.743.000	\$ 371.607.763	\$ 813.350.763	MLV	19,74%
DIAN	800.197.268-4	CALLE 36 # 14-03	BUCARAMANGA	IMPUESTO A LA EQUIDAD AÑO 2013- 2014	N.A	1/01/2013	31/12/2014	MAS DE 90 DIAS	\$ 269.045.265	\$ 756.619.000	\$ 1.025.664.265	MLV	24,89%
DIAN	800.197.268-4	CALLE 36 # 14-03	BUCARAMANGA	IMPUESTO A LA RIQUEZA POR PAGAR AÑO 2015-2016 Y 2017	N.A	1/01/2015	31/12/2017	MAS DE 90 DIAS	\$ 6.160.000	\$ 8.686.000	\$ 14.846.000	MLV	0,36%
DIAN	800.197.268-4	CALLE 36 # 14-03	BUCARAMANGA	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR AÑO 2015-2016-2017-2018-2019 Y 2020	N.A	1/01/2015	31/12/2020	MAS DE 90 DIAS	\$ 180.327.000	\$ 180.180.100	\$ 360.507.100	MLV	8,75%
ALCALDIA DE YONDO	890.984.265-6	CARRERA 55 # 46-65 CASABE	YONDO	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	N.A	1/01/2019	31/12/2019	MAS DE 90 DIAS	\$ 58.260.505	SE DESCONOCE	\$ 58.260.505	MLV	1,41%
ALCALDIA DE TUNJA	901.140.004-1	CALLE 19 # 9-75	TUNJA	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	N.A	1/01/2019	31/12/2019	MAS DE 90 DIAS	\$ 150.294.000	SE DESCONOCE	\$ 150.294.000	MLV	3,65%
BANCO DE BOGOTA	860.002.964-4	CARRERA 17 # 35-06	BUCARAMANGA	CREDITO LIBRE INVERSION EN PROCESO JURIDICO	PAGARE	29/09/2016	29/09/2020	MAS DE 90 DIAS	\$ 134.802.774	SE DESCONOCE	\$ 134.802.774	SE DESCONOCE	3,27%
BANCO DE OCCIDENTE	890.300.279-4	CARRERA 19 # 34-30	BUCARAMANGA	CREDITO LIBRE INVERSION EN PROCESO JURIDICO	PAGARE	28/11/2016	30/08/2020	MAS DE 90 DIAS	\$ 75.618.233	SE DESCONOCE	\$ 75.618.233	SE DESCONOCE	1,84%
BANCO DAVIVIENDA	860.034.313	CALLE 35 # 16-20	BUCARAMANGA	CREDITO LIBRE INVERSION # 657993 EN PROCESO JURIDICO	PAGARE	21/09/2016	14/03/2021	MAS DE 90 DIAS	\$ 197.859.001	SE DESCONOCE	\$ 197.859.001	SE DESCONOCE	4,80%
BANCOLOMBIA - SUFI	890.90.3938-8	CARRERA 18 # 35-02	BUCARAMANGA	CREDITO LIBRE INVERSION EN PROCESO JURIDICO	PAGARE	18/10/2017	18/10/2021	MAS DE 90 DIAS	\$ 37.117.324	SE DESCONOCE	\$ 37.117.324	SE DESCONOCE	0,90%
TECNO LUBRICANTES BOYACA	900.178.704-6	CARRERA 30 # 10-64 LA FLORESTA	BOYACA	CREDITO COMERCIAL FACTURAS # 24514, 24515 \$ 16.520.925.926.949.964.966.977 Y 249	FACTURAS DE VENTA	15/03/2016	25/10/2019	MAS DE 90 DIAS	\$ 132.780.000	SE DESCONOCE	\$ 132.780.000	SE DESCONOCE	3,22%
NAVITRANS	890.903.024-1	CARRER 37 # 14-181 YUMBO	CALI	CREDITO COMERCIAL GARANTIZADO CON PAGARE	PAGARE	8/05/2018	8/11/2018	MAS DE 90 DIAS	\$ 113.620.063	SE DESCONOCE	\$ 13.620.063	SE DESCONOCE	0,33%
CHANNEME	830.065.609-5	AVENIDA DE LAS AMERICAS # 50-51	BOGOTA	CREDITO COMERCIAL	FACTURAS DE VENTA	30/10/2017	30/04/2018	MAS DE 90 DIAS	\$ 190.000.000	SE DESCONOCE	\$ 190.000.000	SE DESCONOCE	4,61%
SEGUROS DEL ESTADO	899.999.435-5	CALLE 44 # 36-08	BUCARAMANGA	COBRO POLIZA	FACTURA	1/03/2017	1/06/2017	MAS DE 90 DIAS	\$ 181.174.140	SE DESCONOCE	\$ 181.174.140	SE DESCONOCE	4,40%
DISTRIBUIDORA NISSAN	860.001.307-0	CALLE 60 # 27-15	BUCARAMANGA	COMPRA VEHICULO	PAGARE	30/11/2013	30/11/2018	MAS DE 90 DIAS	\$ 28.000.000	SE DESCONOCE	\$ 28.000.000	SE DESCONOCE	0,68%
TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S	900.488.778-0	CALLE 36 # 31-09	BUCARAMANGA	HONORARIOS	CONTRATO	22/02/2018	22/02/2019	MAS DE 90 DIAS	\$ 11.046.500	SE DESCONOCE	\$ 11.046.500	SE DESCONOCE	0,27%
MARIA MARCELA ELSARRIBA	CC		BUCARAMANGA	OBLIGACION LABORAL POR PAGAR	CONTRATO	19/01/2016	19/01/2020	MAS DE 90 DIAS	\$ 1.421.503	N.A	\$ 1.421.503	SE DESCONOCE	0,03%
RIGOBERTO SANCHEZ	CC. 1.049.372276	SE DESCONOCE	BUCARAMANGA	OBLIGACION LABORAL POR PAGAR	CONTRATO	27/05/2019	N.A	MAS DE 90 DIAS	\$ 32.041.928	N.A	\$ 32.041.928	SE DESCONOCE	0,78%
ELEECER LOPEZ HERRAR	C. C. 91.265.370	JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS BMANGA CRA 12 31- 08 P2	BUCARAMANGA	EJECUTIVO LABORAL	CONTRATO	9/10/2017	N.A.	MAS DE 90 DIAS	\$ 893.333	N.A.	\$ 893.333	SE DESCONOCE	0,02%
PARTEQUIPOS	830.080.641	JUZGADO	BUCARAMANGA	FACTURAS DE VENTA CONSORCIO TOOLS	FACTURAS		N.A.	MAS DE 90 DIAS	\$ 115.329.856	SE DESCONOCE	\$ 115.329.856	SE DESCONOCE	2,80%
MUNICIPIO DE SOACHA	800.094.755	EMPLAZAMIENTO	SOACHA	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO JACCOR	N.A	N.A.	N.A.	MAS DE 90 DIAS	\$ 7.500.000	SE DESCONOCE	\$ 7.500.000	SE DESCONOCE	0,18%
ALCALDIA DE TUNJA	901.140.004-1	CALLE 19 # 9-75	TUNJA	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSORCIO TOOLS	N.A	N.A.	N.A.	MAS DE 90 DIAS	\$ 15.000.000	SE DESCONOCE	\$ 15.000.000	SE DESCONOCE	0,36%
MUNICIPIO DE ARAUCA	800.113.549-9	CARRERA 23 # 19-36	ARAUCA	IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO UT GRUPO DEL VALLE	N.A	N.A.	N.A.	MAS DE 90 DIAS	\$ 369.812.000	SE DESCONOCE	\$ 369.812.000	SE DESCONOCE	8,98%
TOTAL									\$ 2.726.936.425	\$ 1.393.300.863	\$ 4.120.237.288		100%


NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO
 Representantí Legal


YOLIMA JAIMES MARTINEZ
 Contador Público

JACCOR S.A.S NIT.900.388.455-8
INVENTARIO DE PATRIMONIO LIQUIDABLE
CON CORTE A : ENERO 25 DE 2023

DETALLE DE CUENTAS	VR. TOTAL ACTIVOS	VR. TOTAL PASIVOS	GRAVAMENES LIMITACIONES O MEDIDA CAUTELAR	TENENCIA DEL BIEN
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ -			
Activos Financieros	\$ -			
Cuentas por cobrar comerciales	\$ 123.814.745		CUENTA POR COBRAR SALDO CONSORCIO TOOL & PAR	EN TENENCIA DEL DEUDOR
Inventarios	\$ -			
Propiedad planta y equipo	\$ 70.000.000		CAMIONETA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO PERLADO, PLACA HDP685, CON DAÑOS EN LA CAJA, SE ENCUENTRA EN REPARACION EN LOS TALLERES DE NISSAN, SN MEDIDA CAUTELAR	NO SE ENCUENTRA EN TENENCIA DEL DEUDOR
Otras cuentas por cobrar a largo plazo	\$ -			
Costos diferidos	\$ -			
Intangibles	\$ -			
TOTAL ACTIVO	\$ 193.814.745			
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	\$ 28.000.000		CUENTA POR PAGAR A DISTRIBUIDORA NISSAN S.A SALDO MANTENIMIENTO Y REPUESTOS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER, MODELO 2014, PLACA HDP 685.	N.A
Beneficios a empleados - Obligaciones Laborales	\$ 34.356.764		CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS POR PAGO LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar comerciales	\$ 364.400.064		CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A PROVEEDORES	
Pasivos por obligaciones financieras	\$ 445.397.332		PASIVOS FINANCIEROS CON BANCOS NACIONALES, GARANTIZADAS CON PAGARE.	N.A
Pasivos por impuestos corrientes	\$ 2.968.532.633		CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS NACIONALES	N.A
Otros costos y gastos por pagar	\$ 279.550.495		CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	N.A
TOTAL PASIVO	\$ 4.120.237.288			
 NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO Representante Legal			 YOLIMA JAIMES MARTINEZ Contador Público	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:	110505			110505 - Caja general			\$ 1.170.209 C*	Saldo inicial cuenta 110505 a 31/12/2021
	2022	11	30	12 NT-2211001	\$ 0	\$ 1.170.209	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 1.170.209	\$ 0	C= Saldo final cuenta 110505 a 31/12/2022
Cuenta:	11100506			11100506 - BANCO BBVA CTA 36890			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11100506 a 31/12/2021
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 11100506 a 31/12/2022
Cuenta:	11100510			11100510 - BANCOLOMBIA CTA CTE			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11100510 a 31/12/2021
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 11100510 a 31/12/2022
Cuenta:	11100520			11100520 - DAVIVIENDA CTA CTE			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11100520 a 31/12/2021
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 11100520 a 31/12/2022
Cuenta:	11200501			11200501 - Bancolombia 02067532531			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11200501 a 31/12/2021
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 11200501 a 31/12/2022
Cuenta:	11200506			11200506 - BANCO BOGOTA 184238384			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11200506 a 31/12/2021
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 11200506 a 31/12/2022
Cuenta:	11250501			11250501 - Fondo de Inversión - Encarg			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11250501 a 31/12/2021
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 11250501 a 31/12/2022
Cuenta:	11250502			11250502 - Fondo de Inversion Encarg			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11250502 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 108.646 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	805007400			805007400 - ACCION FIDUCIARIA			-\$ 108.646 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 11250502 a 31/12/2022
Cuenta:	11250505			11250505 - Fondo de Inversión			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11250505 a 31/12/2021
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 11250505 a 31/12/2022
Cuenta:	11250506			11250506 - Fondo de Invesrion			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11250506 a 31/12/2021
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 11250506 a 31/12/2022
Cuenta:	130505			130505 - Nacionales			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 130505 a 31/12/2021
Tercero :	901087860			901087860 - FASICAR S.A.S.			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 130505 a 31/12/2022
Cuenta:	133010			133010 - A contratistas			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 133010 a 31/12/2021
Tercero :	52854515			52854515 - JOHANA MARCELA CASTIL			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63542747			63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 133010 a 31/12/2022
Cuenta:	135505			135505 - Anticipo de impuestos de rent			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 135505 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 378.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 378.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 135505 a 31/12/2022
Cuenta:	13551502			13551502 - Ret. por honorarios.			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551502 a 31/12/2021
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 19.272.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900599793			900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			\$ 16.500.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900807554			900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM			\$ 2.772.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 13551502 a 31/12/2022
Cuenta:	13551503			13551503 - Ret. por comisiones			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551503 a 31/12/2021
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 46.911.134 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	900599793			900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			\$ 24.141.134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900615555			900615555 - UT EN VIAS DE SANTANDI			\$ 2.970.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900669506			900669506 - UT GRUPO VALLE			\$ 19.800.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551503 a 31/12/2022
Cuenta:	13551504			13551504 - Ret. por servicios en genera			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551504 a 31/12/2021
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 11.327.612 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800227828			800227828 - SULIQUIDOS S.A.			\$ 105.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308			890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 2.093.592 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210946			890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI			\$ 1.324.638 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210967			890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI			\$ 309.382 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294			891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			\$ 90.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900669506			900669506 - UT GRUPO VALLE			\$ 1.115.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900842212			900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 6.290.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551504 a 31/12/2022
Cuenta:	13551505			13551505 - Ret. por arrendamientos de			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551505 a 31/12/2021
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 2.783.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900842212			900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 2.783.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551505 a 31/12/2022
Cuenta:	13551507			13551507 - Ret. por ventas			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551507 a 31/12/2021
Tercero :	800016757			800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAI			\$ 28.983.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800020733			800020733 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 4.201.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800034476			800034476 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 34.759.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800062255			800062255 - ALCALDIA MUNICIPAL TOC			\$ 25.105.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800093439			800093439 - MUNICIPIO DE TOCAIMA			\$ 4.198.319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800094755			800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA			\$ 4.726.891 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095174			800095174 - MUNICIPIO DE TENJO			\$ 2.743.445 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095785			800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN			\$ 8.242.416 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099095			800099095 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 2.310.924 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099263			800099263 - MUNICIPIO DE SARDINAT			\$ 58.186.595 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099691			800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA			\$ 12.213.999 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800100051			800100051 - MUNICIPIO DE COELLO			\$ 4.711.207 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800115171			800115171 - DIRECCION DE TRANSITC			\$ 8.575.579 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 1.000.720.297 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800213967			800213967 - ALCALDIA MUNICIPAL EL			\$ 3.697.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800245021			800245021 - MUNICIPIO LA ESPERANZ			\$ 19.156.614 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804000292			804000292 - COORPORACION AUTONOC			\$ 2.456.078 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002964			860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			\$ 98.185.719 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860059294			860059294 - LEASING BANCOLOMBIA S			\$ 32.175.205 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204537			890204537 - MUNICIPIO DE LOS SANTO			\$ 5.254.043 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204985			890204985 - MUNICIPIO DE SUAITA			\$ 7.563.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205051			890205051 - MUNICIPIO DE SURATA			\$ 9.655.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205063			890205063 - MUNICIPIO DE CHARALA			\$ 21.494.978 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205114			890205114 - MUNICIPIO ENCINO			\$ 8.692.279 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308			890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 8.489.232 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205383			890205383 - MUNICIPIO DE PIEDECUE			\$ 6.325.648 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205632			890205632 - Municipio de Mogotes-Santa			\$ 10.138.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205973			890205973 - MUNICIPIO DE SANTA BAF			\$ 7.537.069 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206058			890206058 - MUNICIPIO DE CONTRATA			\$ 4.750.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	890206110		890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			\$ 12.931.034 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890206724		890206724 - MUNICIPIO DE CHARTA			\$ 9.166.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890208148		890208148 - ALCALDIA DE ONZAGA			\$ 10.259.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890208947		890208947 - MUNICIPIO DE CONFINES			\$ 226.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890209640		890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN			\$ 5.860.345 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210704		890210704 - MUNICIPIO DE LANDAZUR			\$ 7.160.216 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210947		890210947 - MUNICIPIO DE MACARAVI			\$ 7.134.419 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210948		890210948 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 18.489.276 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210951		890210951 - MUNICIPIO DE VETAS SAN			\$ 2.941.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210967		890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI			\$ 13.744.792 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890984265		890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			\$ 2.913.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891180176		891180176 - MUNICIPIO DE GIGANTE-H			\$ 7.563.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891800498		891800498 - GOBERNACION DE BOYAC			\$ 318.238.668 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891801770		891801770 - MUNICIPIO DE RONDON			\$ 15.546.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891801932		891801932 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 7.562.059 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891801994		891801994 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 3.600.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891856294		891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			\$ 11.016.299 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	899999034		899999034 - SERVICIO NACIONAL DE A			\$ 2.678.571 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900175730		900175730 - MAQUINARIA Y CONTROL			\$ 300.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900417584		900417584 - U. TEMPORAL EQUIMAQ			\$ 10.987.284 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900468642		900468642 - UT PROVEEDORES DE MA			\$ 5.773.777 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900541497		900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES			\$ 48.807 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900578535		900578535 - UT MPH MAQUINARIA			\$ 27.622.381 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900599793		900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			\$ 41.675.851 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900669506		900669506 - UT GRUPO VALLE			\$ 2.976.750 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900842212		900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 9.392.795 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901087860		901087860 - FASICAR S.A.S.			\$ 383.436 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551507 a 31/12/2022
Cuenta:	13551508			13551508 - Ret. por rendimientos			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551508 a 31/12/2021
Tercero	:	TERCERO N/D		TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 8.792 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800125813		800125813 - FONDO DE INVERSION CC			\$ 4.262 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800193848		800193848 - FONDO INVERSION COLE			\$ 125.972 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 284.817 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	805007400		805007400 - ACCION FIDUCIARIA			\$ 153.666 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890903938		890903938 - BANCOLOMBIA			\$ 9.343 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 366 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551508 a 31/12/2022
Cuenta:	13551537			13551537 - Retención en la fuente Por			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551537 a 31/12/2021
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 120.673.816 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900807554		900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM			\$ 26.594.763 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900842212		900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 85.570.132 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901340414		901340414 - UNION TEMPORAL VEHIC			\$ 4.569.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901444100		901444100 - U.T. ZAPATOCA SANTANC			\$ 219.767 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901475899		901475899 - UNION TEMPORAL GRUPC			\$ 2.940.231 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901481524		901481524 - UNION TEMPORAL SMAR			\$ 414.279 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901537461		901537461 - UNION TEMPORAL AGRIC			\$ 193.375 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901549384		901549384 - UNION TEMPORAL VEHIC			\$ 172.269 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551537 a 31/12/2022

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:	13551701				13551701 - Impuesto a las ventas reteni		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551701 a 31/12/2021
Tercero :	800016757				800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAI		\$ 31.601.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800020733				800020733 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 11.974.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800034476				800034476 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 39.625.418 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800062255				800062255 - ALCALDIA MUNICIPAL TO		\$ 28.620.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800093439				800093439 - MUNICIPIO DE TOCAIMA		\$ 11.965.210 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800094755				800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA		\$ 5.388.655 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095174				800095174 - MUNICIPIO DE TENJO		\$ 7.818.819 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095785				800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN		\$ 9.396.354 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099095				800099095 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 6.586.134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099263				800099263 - MUNICIPIO DE SARDINAT		\$ 93.715.516 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099691				800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA		\$ 10.760.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800100051				800100051 - MUNICIPIO DE COELLO		\$ 4.522.759 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800103913				800103913 - GOBERNACION DEL HUIL		\$ 179.754.457 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800115171				800115171 - DIRECCION DE TRANSITC		\$ 10.162.901 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268				800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		-\$ 1.273.150.902 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800213967				800213967 - ALCALDIA MUNICIPAL EL		\$ 10.538.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800245021				800245021 - MUNICIPIO LA ESPERANZ		\$ 35.311.482 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	819000985				819000985 - ALCALDIA MUNICIPAL PIJ		\$ 47.899.161 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002964				860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.		\$ 128.253.338 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860059294				860059294 - LEASING BANCOLOMBIA S		\$ 82.005.395 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204985				890204985 - MUNICIPIO DE SUAITA		\$ 8.621.849 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205051				890205051 - MUNICIPIO DE SURATA		\$ 22.068.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205114				890205114 - MUNICIPIO ENCINO		\$ 856.394 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308				890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ		\$ 2.893.078 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205632				890205632 - Municipio de Mogotes-Sante		\$ 23.172.414 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205973				890205973 - MUNICIPIO DE SANTA BAF		\$ 17.227.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206110				890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE		\$ 12.413.793 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890208148				890208148 - ALCALDIA DE ONZAGA		\$ 23.448.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890208947				890208947 - MUNICIPIO DE CONFINES		\$ 301.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209640				890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN		\$ 14.064.828 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210946				890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI		\$ 570.784 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210948				890210948 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 21.077.775 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210951				890210951 - MUNICIPIO DE VETAS SAI		\$ 4.706.483 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210967				890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI		\$ 445.210 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890984265				890984265 - MUNICIPIO DE YONDO		\$ 8.302.122 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891180176				891180176 - MUNICIPIO DE GIGANTE-H		\$ 8.621.849 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800498				891800498 - GOBERNACION DE BOYAC		\$ 298.858.428 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801770				891801770 - MUNICIPIO DE RONDON		\$ 17.722.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801932				891801932 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 10.919.614 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801994				891801994 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 8.622.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294				891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA		\$ 8.340.192 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	899999034				899999034 - SERVICIO NACIONAL DE /		\$ 803.571 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455				900388455 - JACCOR SAS		\$ 3.193.279 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551701 a 31/12/2022
Cuenta:	135518				135518 - Impuesto de industria y comer		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 135518 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D				TERCERO NO DEFINIDO		\$ 549.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8				8 - ALCALDIA DE BUCARAMANGA		-\$ 38.549.847 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	800016757			800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAI			\$ 8.726.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800020733			800020733 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 4.202.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800034476			800034476 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 13.902.529 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800062255			800062255 - ALCALDIA MUNICIPAL TO			\$ 10.042.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800093439			800093439 - MUNICIPIO DE TOCAIMA			\$ 3.778.487 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800094755			800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA			\$ 1.323.529 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095174			800095174 - MUNICIPIO DE TENJO			\$ 2.194.756 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095785			800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN			\$ 3.923.388 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099095			800099095 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 1.848.739 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099263			800099263 - MUNICIPIO DE SARDINAT			\$ 2.699.224 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099691			800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA			\$ 4.175.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800100051			800100051 - MUNICIPIO DE COELLO			\$ 1.319.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800115171			800115171 - DIRECCION DE TRANSITC			\$ 980.066 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800213967			800213967 - ALCALDIA MUNICIPAL EL			\$ 3.697.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	819000985			819000985 - ALCALDIA MUNICIPAL PIJ			\$ 14.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002964			860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			\$ 45.001.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204985			890204985 - MUNICIPIO DE SUAITA			\$ 2.117.647 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308			890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 716.064 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206110			890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			\$ 5.172.414 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209640			890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN			\$ 4.746.152 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210946			890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI			\$ 205.928 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210951			890210951 - MUNICIPIO DE VETAS SAI			\$ 980.517 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210967			890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI			\$ 30.652 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890984265			890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			\$ 2.913.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891180176			891180176 - MUNICIPIO DE GIGANTE-I			\$ 907.563 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801770			891801770 - MUNICIPIO DE RONDON			\$ 6.098.235 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801932			891801932 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 1.512.412 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801994			891801994 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 2.147.899 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294			891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			\$ 2.652.912 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	899999034			899999034 - SERVICIO NACIONAL DE /			\$ 428.571 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900175730			900175730 - MAQUINARIA Y CONTROL			\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 114.502.672 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 135518 a 31/12/2022
Cuenta:	13552001			13552001 - IVA A FAVOR			\$ 2.233.000 C*	Saldo inicial cuenta 13552001 a 31/12/2021
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 9.018.728 T*	Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022 11	30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 2.233.000	-\$ 11.251.728	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 2.233.000	-\$ 11.251.728 T=	Saldo final tercero 800197268 a 31/12/2022
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 11.251.728 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 2.233.000	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13552001 a 31/12/2022
Cuenta:	13559003			13559003 - Autorretención especial a tí			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13559003 a 31/12/2021
Tercero :	1100888088			1100888088 - JULIETH PAOLA FERNAN			\$ 11.668 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099263			800099263 - MUNICIPIO DE SARDINAT			\$ 488.147 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800100051			800100051 - MUNICIPIO DE COELLO			\$ 753.793 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 59.064.135 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308			890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 128.266 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206110			890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			\$ 2.068.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209640			890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN			\$ 2.344.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210946			890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI			\$ 40.434 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	891800498		891800498 - GOBERNACION DE BOYACA			\$ 49.809.806 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891856294		891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			\$ 1.768.838 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 81.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900669506		900669506 - UT GRUPO VALLE			\$ 446.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900807554		900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM			\$ 100.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900842212		900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 1.022.279 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13559003 a 31/12/2022
Cuenta:		135591		135591 - Autorretención Cree			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 135591 a 31/12/2021
Tercero	:	17593279		17593279 - YASSER HUSSEIR ARDILA			\$ 374.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTOS			-\$ 7.429.899 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205308		890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 60.779 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890206110		890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEONOR S. DE RIAÑO			\$ 1.724 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210946		890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MARIA			\$ 55.041 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900175730		900175730 - MAQUINARIA Y CONTROL			\$ 48.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900599793		900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			\$ 6.889.655 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 135591 a 31/12/2022
Cuenta:		135592		135592 - Autorretención Renta			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 135592 a 31/12/2021
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTOS			-\$ 1.165.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890984265		890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			\$ 1.165.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 135592 a 31/12/2022
Cuenta:		138035		138035 - PRESTAMOS A UT Y OTROS			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 138035 a 31/12/2021
Tercero	:	900807554		900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 138035 a 31/12/2022
Cuenta:		138036		138036 - GASTOS REEMBOLSABLES			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 138036 a 31/12/2021
Tercero	:	1002364359		1002364359 - JHON TITO RODRIGUEZ			\$ 15.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1045020097		1045020097 - PROMOCIONES EL REY			\$ 17.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1049612197		1049612197 - JHON EDILSON AVILA GOMEZ			\$ 16.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1049627734		1049627734 - CAROL NIÑO HERNANDEZ			\$ 60.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1052386600		1052386600 - FLOR ALBA VELANDIA CORTES			\$ 33.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1052391356		1052391356 - NIXON ANDRES ALVAREZ			\$ 200.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1077144793		1077144793 - JAIRO ALEXANDER LOPEZ			\$ 4.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098653896		1098653896 - NAYIBE AGUIRRE GALLARDO			\$ 1.950.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098754814		1098754814 - JORGE SEBASTIAN PUECO			\$ 99.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1102361452		1102361452 - ADRIANA LUCIA TARAZO			\$ 35.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1116790661		1116790661 - ANA KAROLINA SANDOVAL			\$ 80.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17006478		17006478 - JOSE EUTIMIO CUPA HUEFANO			\$ 70.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17126139		17126139 - MIGUEL ANTONIO SIABATON			\$ 1.225.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17301422		17301422 - HELADERIA HELADINO			\$ 18.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	19492120		19492120 - RUBEN DARIO AVILA PULIDO			\$ 240.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	2034423		2034423 - MIGUEL ALVAREZ GOMEZ			\$ 217.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	23252381		23252381 - LEONOR S. DE RIAÑO			\$ 47.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	23323119		23323119 - NELLY AMANDA PINTO DIAZ			\$ 27.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	23550705		23550705 - LIBIA C. LIZARAZO RICAUT			\$ 27.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	23552642		23552642 - BLANCA MARINA DIAZ E.			\$ 7.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	23553519		23553519 - ELIZABETH DIAZ ESLAVA			\$ 7.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	23782700		23782700 - DIANA C. MORA RUSSI			\$ 68.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	24133877		24133877 - MARTHA LUCIA DOMINGUEZ			\$ 13.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:			33369789	33369789 - ALVA IRINIDA MUÑOZ PAIP		\$ 27.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			33376402	33376402 - YULY PAOLA MORALES AL'		\$ 63.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			35328007	35328007 - LUZ STELLA FARIETA		\$ 57.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37752142	37752142 - ALBA MARCELA JAIMES R.		\$ 915.901 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			40009642	40009642 - DORA NAIR GARCIA VARG		\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			40011503	40011503 - FERRE VICTORIA		\$ 37.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			40024397	40024397 - ALBVA ROCIO LOPEZ G		\$ 26.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			40026873	40026873 - NATALIA CANO GARAVITO		\$ 3.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			40028474	40028474 - IRMA PILAR BERNAL RODR		\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			40037688	40037688 - LIBIA JIMENEZ ALBA		\$ 33.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			40040166	40040166 - BLANCA MARIA GOMEZ H.		\$ 5.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			40044740	40044740 - LUZ NELLY MOLANO		\$ 81.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			4038350	4038350 - ALVARO BERNAL		\$ 156.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			4051551	4051551 - FERNANDO CORREDOR R.		\$ 19.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			4052738	4052738 - GILBERTO MARTINEZ S.		\$ 87.931 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			4119127	4119127 - LUIS GUILLERMO FONSECA		\$ 980.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			4237990	4237990 - FRANCISCO DIAZ BONILLA		\$ 81.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			46367453	46367453 - INTERNET LA NAVE INTERI		\$ 14.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			49662701	49662701 - LEIDA FLOREZ C.		\$ 17.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			51892843	51892843 - TECHOPLAST .		\$ 35.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			52118164	52118164 - FABIOLA HERRERA LOZAD		\$ 16.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			52885290	52885290 - DEPOSITO LA HACIENDA		\$ 32.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			5577452	5577452 - JUAN DE JESUS DIAZ		\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63279915	63279915 - LIBIA M ULLOA DE LAYTON		\$ 50.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63295930	63295930 - HELGA LILIANA GOMEZ JIM		\$ 54.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63444410	63444410 - DEISY CECILIA DIAZ		\$ 92.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6745103	6745103 - PARMENIO NUMPAQUE ALV		\$ 14.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6749761	6749761 - ELIAS VALDERRAMA VALDE		\$ 38.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6750033	6750033 - GONZALO BECERRA		\$ 140.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6750146	6750146 - VIDAL GLIVERIO GONZALEZ		\$ 190.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6756934	6756934 - GUILLERMO SANDOVAL FOI		\$ 1.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6757832	6757832 - HECTOR MANUEL BARRETC		\$ 5.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6758339	6758339 - PAULO E. MORA C.		\$ 16.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6760101	6760101 - FERRETERIA MAKRO FERRE		\$ 1.007.065 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6760937	6760937 - HUMBERTO MANUEL CARO		\$ 21.999 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6770904	6770904 - SECUNDINO CHACON		\$ 36.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6773035	6773035 - JORGE YANQUEN		\$ 320.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6776006	6776006 - PABLO ANTONIO GARCIA		\$ 69.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			700071285	700071285 - RESTAURANTE CASA CHI		\$ 46.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			700078673	700078673 - LUIS FERNANDO BLANCO		\$ 6.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			700109869	700109869 - MIGUEL ANGEL RIVERA Q		\$ 278.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			700114665	700114665 - EXITO CHINO TUNJA		\$ 34.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7160685	7160685 - ALFONSO MORENO MOREN		\$ 147.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7161141	7161141 - PAPELERIA CENTROCOPIAS		\$ 7.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7164204	7164204 - ARGELIO ENCISAR CARDEN		\$ 154.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7165264	7165264 - MAURICIO PALACIOS		\$ 1.103.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7170999	7170999 - VIDRIERIA Y MARQUETERIA		\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7176302	7176302 - JAVIER NOPE		\$ 90.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7176587	7176587 - WILLIAM TIUSABA		\$ 68.800 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	7177606		7177606 - J.V. COLORS.			\$ 13.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7179288		7179288 - JUAN CARLOS PUERTO			\$ 850.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7182455		7182455 - JOSE HERNANDO RIVAS BA			\$ 1.020.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7331250		7331250 - YESID BERNAL			\$ 11.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	74392541		74392541 - SIXTO GERARDO ESPINOS			\$ 38.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	79522888		79522888 - JAVIER GONZALO BECERR			\$ 119.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800007813		800007813 - GAS NATURAL FENOSA C			\$ 118.290 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800025690		800025690 - E.D.S. TAXTURISTICO PAI			\$ 210.070 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800145103		800145103 - ALICRIO S.A.			\$ 21.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800153993		800153993 - COMCEL SA			\$ 5.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800171127		800171127 - SAI LTDA			\$ 290.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800215807		800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE			\$ 27.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800242106		800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A			\$ 2.803.610 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80456684		80456684 - TAU SELI COMUNICACION			\$ 45.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	805006014		805006014 - DIRECTV			\$ 687.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	820000671		820000671 - PROACTIVA AGUAS DE TU			\$ 66.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	820004766		820004766 - ASOCION DE USUARIOS \			\$ 430.907 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	820005040		820005040 - MUNDI REPUESTOS .			\$ 6.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	826000361		826000361 - ALMACENES PARAISO S./			\$ 122.130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830002623		830002623 - UNION TEMPORAL DEVIN			\$ 14.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830002694		830002694 - EDIFICIO TORREON DE AI			\$ 1.384.437 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830011670		830011670 - COPSERVIR LTDA			\$ 17.154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830037248		830037248 - CODENSA S.A. ESP			\$ 21.170 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830052998		830052998 - CONCESION TUNJA SOGA			\$ 100.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830054833		830054833 - A & S TURISITICOS S.A.S.			\$ 113.799 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830087099		830087099 - CENTRAL PARKING SYSTI			\$ 2.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830087848		830087848 - TUGO S.A.S.			\$ 185.155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830103515		830103515 - GRUPO CBC SA			\$ 27.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830125996		830125996 - AGENCIA NACIONAL DE IN			\$ 108.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830513729		830513729 - TEXACO EL COMUN			\$ 148.986 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860002231		860002231 - TIA S.A			\$ 14.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860006797		860006797 - GIROS Y FINANAS CF SA			\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860014493		860014493 - COOPERATIVA MULTIACT			\$ 40.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860025461		860025461 - AVESCO S.A			\$ 90.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860533413		860533413 - IRCC LTDA			\$ 69.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200928		890200928 - COPETRAN			\$ 140.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890208788		890208788 - UNIDROGAS S.A			\$ 2.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210657		890210657 - ALVELIZ LTDA			\$ 13.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890504145		890504145 - COOTRANSARARE LTDA			\$ 25.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890900608		890900608 - ALMACENES EXITO S.A			\$ 47.088 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890980058		890980058 - BENEFICIENCIA DE ANTIC			\$ 9.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891800045		891800045 - COOPERATIVA DE TRANS			\$ 90.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891800219		891800219 - EBSA EMPRESA DE ENER			\$ 1.094.130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891800238		891800238 - CAMARA DE COMERCIO C			\$ 354.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891800523		891800523 - ARCADIO RODRIGUEZ S.			\$ 207.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891801918		891801918 - SOELCO LTDA SOLUCION			\$ 640.663 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891801940		891801940 - CRUZ ROJA COLOMBIANA			\$ 40.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891802123		891802123 - JOSE OCHOA CHAPARRO			\$ 130.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	899999094		899999094 - ACUEDUCTO AGUA Y ALC			\$ 55.880 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :				900017447	900017447 - FALABELLA		\$ 104.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900043402	900043402 - CALENTAO EXPRESS S.A.		\$ 77.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900083038	900083038 - CENTRO NCOMERCIAL S/		\$ 16.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900124681	900124681 - AUTOPISTAS DE SANTAN		\$ 12.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900151979	900151979 - EDS BIOMAX LA CARDEN		\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900155107	900155107 - CENCOSUD COLOMBIA S.		\$ 659.884 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900159283	900159283 - SERVITUNJA S.A. E.S.P		\$ 277.291 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900176208	900176208 - UNICENTRO TUNJA		\$ 1.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900256369	900256369 - EDS REAL DE MINAS		\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900327096	900327096 - E.D.S. RUTA 55		\$ 70.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900351928	900351928 - MOVILVAY COLOMBIA LTI		\$ 5.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900385676	900385676 - DELIZIO CAFFE S.A.S.		\$ 2.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900409302	900409302 - INVERSIONES SANCHEZ /		\$ 15.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900442150	900442150 - BALOTO		\$ 160.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900506207	900506207 - EXTRACOLOR S.A.S.		\$ 525.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900664830	900664830 - FARMACIA C&C SAS		\$ 6.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900667813	900667813 - ZONA ARGENTINA SAS ZC		\$ 178.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				9007161623	9007161623 - E.D.S. SOL DE ORIENTE		\$ 60.097 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900842212	900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR		-\$ 25.354.793 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91012681	91012681 - EDS RUITOQUE		\$ 50.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91354359	91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF		-\$ 254.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 138036 a 31/12/2022
Cuenta:	138037			138037 - Cuentas Por Cobrar Participac			\$ 626.864.265 C*	Saldo inicial cuenta 138037 a 31/12/2021
Tercero :				890204802	890204802 - MUNICIPIO SAN JUAN GIR		\$ 1.160.250 T*	Saldo inicial tercero 890204802 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 1.160.250	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 1.160.250	\$ 0 T=	Saldo final tercero 890204802 a 31/12/2022
Tercero :				900807554	900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM		\$ 122.240.466 T*	Saldo inicial tercero 900807554 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 122.240.466	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 122.240.466	\$ 0 T=	Saldo final tercero 900807554 a 31/12/2022
Tercero :				900842212	900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR		\$ 443.814.745 T*	Saldo inicial tercero 900842212 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 320.000.000	\$ 123.814.745	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 320.000.000	\$ 123.814.745 T=	Saldo final tercero 900842212 a 31/12/2022
Tercero :				901340414	901340414 - UNION TEMPORAL VEHIC		\$ 16.377.428 T*	Saldo inicial tercero 901340414 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 16.377.428	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 16.377.428	\$ 0 T=	Saldo final tercero 901340414 a 31/12/2022
Tercero :				901475899	901475899 - UNION TEMPORAL GRUP		\$ 43.271.376 T*	Saldo inicial tercero 901475899 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 43.271.376	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 43.271.376	\$ 0 T=	Saldo final tercero 901475899 a 31/12/2022
					\$ 0	\$ 503.049.520	\$ 123.814.745 C=	Saldo final cuenta 138037 a 31/12/2022
Cuenta:	138095			138095 - Otros			\$ 584.124.748 C*	Saldo inicial cuenta 138095 a 31/12/2021
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				901087860	901087860 - FASICAR S.A.S.		\$ 114.717.479 T*	Saldo inicial tercero 901087860 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 114.717.479	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 114.717.479	\$ 0 T=	Saldo final tercero 901087860 a 31/12/2022
Tercero :				901094632	901094632 - INVERSIONES RICAZALE		\$ 469.407.269 T*	Saldo inicial tercero 901094632 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 469.407.269	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 469.407.269	\$ 0 T=	Saldo final tercero 901094632 a 31/12/2022
					\$ 0	\$ 584.124.748	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 138095 a 31/12/2022

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:	143501				143501 - Mercancías no fabricadas por		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 143501 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 10.449.833 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098647642			1098647642 - MARTHA JULIET ESPINE			\$ 47.895.541 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	12			12 - INTEGRORIENTE			\$ 117.616 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13801013			13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑO			\$ 164.989.314 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17593279			17593279 - YASSER HUSSEIR ARDILA			-\$ 467.877.282 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	40039473			40039473 - MARIA ELSA DUARTE TORI			\$ 11.940.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5633764			5633764 - LUIS ANTONIO GIRATA			\$ 2.300.135 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800016757			800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAI			-\$ 848.458.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800020733			800020733 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 256.668.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800034476			800034476 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 934.575.481 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800035606			800035606 - CAMPEROS DE SANTAND			\$ 248.731.093 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800041829			800041829 - YOKOMOTOR S.A.			\$ 99.432.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800062255			800062255 - ALCALDIA MUNICIPAL TOC			-\$ 714.285.715 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800093439			800093439 - MUNICIPIO DE TOCAIMA			-\$ 222.689.076 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800094755			800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA			-\$ 100.840.337 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095174			800095174 - MUNICIPIO DE TENJO			-\$ 239.495.798 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095785			800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN			-\$ 212.184.874 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099095			800099095 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 212.184.873 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099263			800099263 - MUNICIPIO DE SARDINAT			-\$ 815.579.763 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099691			800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA			-\$ 452.288.808 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800100051			800100051 - MUNICIPIO DE COELLO			-\$ 163.793.103 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800103913			800103913 - GOBERNACION DEL HUIL			-\$ 4.896.985.050 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800115171			800115171 - DIRECCION DE TRANSITC			-\$ 91.715.518 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800152575			800152575 - AGROPECUARIA LA HACIE			\$ 28.500.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800213967			800213967 - ALCALDIA MUNICIPAL EL			-\$ 259.994.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800227828			800227828 - SULIQUIDOS S.A.			\$ 504.201.681 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800245021			800245021 - MUNICIPIO LA ESPERANZ			-\$ 719.474.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	819000985			819000985 - ALCALDIA MUNICIPAL PIJ			-\$ 1.364.011.190 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	824001273			824001273 - MOTORESTE MOTORS S./			\$ 2.621.505.460 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830065609			830065609 - CHANEME COMERCIAL S.			\$ 9.835.352.996 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830073309			830073309 - ABL INTERNACIONAL S.A.			\$ 1.158.827.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830080641			830080641 - PARTEQUIPOS S.A.			\$ 6.688.063 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860001307			860001307 - DISTRIBUIDORA NISSAN S			\$ 3.495.134.517 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002576			860002576 - GECOLSA S.A			\$ 8.661.526.891 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002964			860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 3.539.465.535 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860047657			860047657 - PRACO DIDACOL			\$ 973.633.111 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860059294			860059294 - LEASING BANCOLOMBIA S			-\$ 823.136.706 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860075684			860075684 - MOTO MART S.A.			\$ 134.285.714 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860450913			860450913 - FIZA SAS			\$ 9.500.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860519235			860519235 - TALLERES AUTORIZADOS			\$ 1.475.229 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890203023			890203023 - CODIESEL COMPAÑIA AU			\$ 43.094.828 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204985			890204985 - MUNICIPIO DE SUAITA			-\$ 240.195.340 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205051			890205051 - MUNICIPIO DE SURATA			-\$ 181.745.270 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205114			890205114 - MUNICIPIO ENCINO			-\$ 5.404.161 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308			890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			-\$ 15.744.062 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205383			890205383 - MUNICIPIO DE PIEDECUE			-\$ 28.426 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205632			890205632 - Municipio de Mogotes-Santa			-\$ 192.370.690 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205973			890205973 - MUNICIPIO DE SANTA BAI			-\$ 161.462.496 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	890206110			890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			-\$ 392.068.965 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890208148			890208148 - ALCALDIA DE ONZAGA			-\$ 192.375.435 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209133			890209133 - AGROMAQ BUCARAMANG			\$ 741.379 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209640			890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN			-\$ 406.780.173 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210948			890210948 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 602.103.450 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210951			890210951 - MUNICIPIO DE VETAS SA			-\$ 123.060.345 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210967			890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI			-\$ 630.113 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890300225			890300225 - COEXITO S.A.			\$ 132.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890301680			890301680 - MOTORES DEL VALLE MO			\$ 163.133.333 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890700031			890700031 - SIDA S.A.			\$ 291.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890900066			890900066 - MERCANTIL AUTOMOVILI			\$ 957.788.937 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890903024			890903024 - NAVITRANS S.A.			\$ 998.252.176 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890923691			890923691 - RYLSA RODRIGUEZ Y LO			\$ 777.629.340 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890984265			890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			-\$ 126.882.353 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891180176			891180176 - MUNICIPIO DE GIGANTE-I			-\$ 225.246.380 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800498			891800498 - GOBERNACION DE BOYA			-\$ 10.242.493.253 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801770			891801770 - MUNICIPIO DE RONDON			-\$ 427.563.026 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801932			891801932 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 243.123.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801994			891801994 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 220.549.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294			891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			-\$ 348.669.945 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	899999034			899999034 - SERVICIO NACIONAL DE /			-\$ 95.238.095 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900175730			900175730 - MAQUINARIA Y CONTROL			-\$ 12.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900327290			900327290 - DERCO COLOMBIA SAS			\$ 2.876.510.191 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 159.101.154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900417584			900417584 - U. TEMPORAL EQUIMAQ			-\$ 313.922.414 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900468642			900468642 - UT PROVEEDORES DE M/			-\$ 164.965.043 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900470074			900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA			\$ 14.151.942 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900541497			900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES			\$ 685.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900578535			900578535 - UT MPH MAQUINARIA			-\$ 764.297.214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900599793			900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			-\$ 1.319.827.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900613228			900613228 - DISTRIBUIDORA TRANS-A			\$ 350.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900669506			900669506 - UT GRUPO VALLE			-\$ 189.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900842212			900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			-\$ 94.009.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901050732			901050732 - GRUPO PEGASSO SAS			\$ 233.910.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901087860			901087860 - FASICAR S.A.S.			\$ 34.810.924 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901116325			901116325 - INAMEC GRUPO INDUSTRI			\$ 59.134.981 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 143501 a 31/12/2022
Cuenta:	150405			150405 - Urbanos			\$ 48.837.335 C*	Saldo inicial cuenta 150405 a 31/12/2021
Tercero :	22081384			22081384 - LUCIA DE FATIMA GOMEZ !			\$ 74.000.000 T*	Saldo inicial tercero 22081384 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 48.837.335	\$ 25.162.665	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 48.837.335	\$ 25.162.665 T=	Saldo final tercero 22081384 a 31/12/2022
Tercero :	890301680			890301680 - MOTORES DEL VALLE MC			-\$ 25.162.665 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 48.837.335	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 150405 a 31/12/2022
Cuenta:	150805			150805 - Construcciones y edificaciones			\$ 1.115.914.134 C*	Saldo inicial cuenta 150805 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 110.002 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1013630595			1013630595 - FERRETERIA ARAUJO FE			\$ 2.299.945 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1095909054			1095909054 - JHONATAN MARTINEZ			\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098606677			1098606677 - ANDRES MAURICIO PINZ			\$ 4.210.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	10986	18596	1098618596	1098618596 - TOPO CAD LITOGRAFIA I		\$ 66.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10986	33687	1098633687	1098633687 - JORGE ARMANDO G.		\$ 1.568.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	11023	58515	1102358515	1102358515 - NELCY VIBIANA JURADO		\$ 6.154.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	11023	66999	1102366999	1102366999 - LUDWING ROJAS GOMEZ		\$ 4.792.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13473	3511	13473511	13473511 - OSCAR DANIEL MARTINEZ		\$ 750.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13540	574	13540574	13540574 - CESAR ALVAREZ		\$ 10.588.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13544	637	13544637	13544637 - PEDRO ENRIQUE NAVARRA		\$ 1.700.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13544	972	13544972	13544972 - ALEXANDER ORTIZ RAMIRI		\$ 3.902.503 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13703	107	13703107	13703107 - JAVIER MAURICIO MOTTA		\$ 26.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13743	511	13743511	13743511 - OSCAR DANIEL MUÑOZ		\$ 1.900.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13746	898	13746898	13746898 - EDISON MORA PADILLA		\$ 14.115.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13812	678	13812678	13812678 - LUIS ANTONIO ALDANA VE		\$ 342.141 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13821	029	13821029	13821029 - TORNIVASAS		\$ 19.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13828	333	13828333	13828333 - JUAN PABLO RUEDA SANM		\$ 638.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13833	525	13833525	13833525 - GONZALO BLANCO QUIJAN		\$ 440.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13837	761	13837761	13837761 - GONZALO EDUARDO BUEN		\$ 3.600.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13839	042	13839042	13839042 - SANTOS MORANTES		\$ 2.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13848	553	13848553	13848553 - RICARDO HERNANDEZ		\$ 117.580.242 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13862	332	13862332	13862332 - LUDWING MAURICIO NAVA		\$ 7.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13872	792	13872792	13872792 - JOSE ALFREDO SERRANO		\$ 300.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13874	718	13874718	13874718 - JHON JAIRO CHAPARRO PI		\$ 450.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13880	583	13880583	13880583 - JORGE ENRIQUE VELANDI		\$ 30.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17059	050	17059050	17059050 - BAUDILIO GONZALEZ OVAL		\$ 1.111.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17198	106	17198106	17198106 - MIGUEL MARIANO BRAVO I		\$ 3.024.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	19015	492	19015492	19015492 - HAYR BARRERA A.		\$ 217.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	19071	849	19071849	19071849 - JOSE ROSENDO CORTES		\$ 23.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	26758	881	26758881	26758881 - OFELI ACEVEDO		\$ 11.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	27992	100	27992100	27992100 - HILDA SILVA DE SILVA		\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	28333	125	28333125	28333125 - MARIA RINCON		\$ 22.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	30208	053	30208053	30208053 - LAURA MERCEDES GONZA		\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	30208	404	30208404	30208404 - GLORIA INES SAAVEDRA		\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	36525	475	36525475	36525475 - ANA LEONOR GONZALEZ C		\$ 90.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37540	618	37540618	37540618 - BELCY BOHORQUES ARDIL		\$ 229.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37549	397	37549397	37549397 - LUZ MARINA MARTINEZ PA		\$ 4.017.367 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37616	540	37616540	37616540 - EDY LEONOR ROJAS GOMI		\$ 308.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37804	775	37804775	37804775 - IRMA MARTINEZ GALVIS		\$ 3.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37844	663	37844663	37844663 - LUZ HELENA JEREZ RICO		\$ 7.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	52741	822	52741822	52741822 - YAMILE HERNANDEZ CAST		\$ 1.845.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	52854	515	52854515	52854515 - JOHANA MARCELA CASTIL		\$ 732.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	53075	332	53075332	53075332 - SANDRA LILIANA MONTES		\$ 21.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	55301	155	55301155	55301155 - LUIS JESUS LUGO		\$ 16.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	55506	667	55506667	55506667 - GERARDO ARCHILA DIAZ		\$ 58.006 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	55650	15	5565015	5565015 - RAFAEL URIBE HERNANDEZ		\$ 119.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	56509	81	5650981	5650981 - MARIOQ JAIMES JAIMES		\$ 101.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	56706	99	5670699	5670699 - FIDEL GOYENECHÉ BARRAC		\$ 2.350.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	57063	79	5706379	5706379 - RODRIGO RUEDA RUEDA		\$ 10.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	60404	397	60404397	60404397 - GLADYS CACERES		\$ 155.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63270	966	63270966	63270966 - ESPERANZA CHANAGA SA		\$ 4.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63281	412	63281412	63281412 - MERY HORTUA VILLAREAL		\$ 28.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	63282878			63282878 - PATRICIA HERNANDEZ MO			\$ 24.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63292717			63292717 - YOLANDA OSORIO BECERI			\$ 7.304.242 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63301214			63301214 - YOLANDA NEIRA CASTELL			\$ 555.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63307971			63307971 - BERTHA LIZCANO VERA			\$ 505.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63443390			63443390 - CLAUDIA PATRICIA RICO B			\$ 413.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63478415			63478415 - ETELVINA SERRANO LOSA			\$ 73.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63481644			63481644 - ALEXANDRA VILLAR CORZ			\$ 670.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63497818			63497818 - MARY LUZ LOZANO JAIME			\$ 12.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63498766			63498766 - MARTHA LILIANA GARNICA			\$ 38.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63526476			63526476 - LADY TRIANA TRIGOS REY			\$ 1.078.429 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63545975			63545975 - ERIKA JANETH CORZO GAI			\$ 33.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63557654			63557654 - ELIZABETH JIMENEZ SUAR			\$ 864.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	6533162			6533162 - MULTISERVICIOS TECNICOS			\$ 3.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	77170367			77170367 - HUMBERTO ORTIZ MACHAI			\$ 400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800112440			800112440 - TORNILLOS Y PARTES PL			\$ 18.212 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800159218			800159218 - LEON GOMEZ LTDA			\$ 635.073 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800164580			800164580 - ASFALTART S.A.			\$ 25.401.250 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800167365			800167365 - NACIONAL DE ALUMINIOS			\$ 757.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800242106			800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A			\$ 9.318.065 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804010729			804010729 - EL PUNTO ELECTRICO			\$ 626.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804017457			804017457 - DEPOSITO MATERIALES S			\$ 12.492.935 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	805007400			805007400 - ACCION FIDUCIARIA			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 805007400 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 1.115.914.134	-\$ 1.115.914.134	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 1.115.914.134	-\$ 1.115.914.134	T= Saldo final tercero 805007400 a 31/12/2022
Tercero :	830512400			830512400 - FERRETERIA LA PAZ			\$ 329.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830513451			830513451 - ABD ALQUILERES			\$ 80.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8316785			8316785 - OMAR ALBERTO CORREA C.			\$ 13.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002536			860002536 - COLCERAMICA S.A.S			\$ 410.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860007660			860007660 - HELM BANK			\$ 3.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860032550			860032550 - ALFAGRES S.A.			\$ 304.651 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	88188053			88188053 - PEDRO JESUS BARRERA F			\$ 4.632.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890200928			890200928 - COPETRAN			\$ 88.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204286			890204286 - CASA HERMES LTDA			\$ 23.189 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206735			890206735 - DISTRIBUCIONES COLOM			\$ 1.208.916 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890208890			890208890 - FERRETERIA ALDIA			\$ 31.028.464 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210657			890210657 - ALVELIZ LTDA			\$ 120.805 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210718			890210718 - RODAR LTDA			\$ 12.097 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890980058			890980058 - BENEFICIENCIA DE ANTIC			\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900013663			900013663 - TRS TRES PARTES S.A.			\$ 91.686 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900048643			900048643 - POSTERS DIGITAL LTDA			\$ 85.099 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900072204			900072204 - ELECTRONICAS D.C. LTD/			\$ 14.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900146304			900146304 - AMBIENTES Y DISEÑOS S			\$ 4.848.040 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900151786			900151786 - HERRAMIENTAS Y MAQUI			\$ 888.195 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900193629			900193629 - UNIVERSO DE ACABADOS			\$ 49.485.925 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900209148			900209148 - SURTI-OBRAS			\$ 22.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900210739			900210739 - INVERSIONES SERVAL S.			\$ 2.269.105 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900268100			900268100 - EL PUNTO DEL BOMBILLC			\$ 150.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900272782			900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS'			\$ 113.663.827 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900313753			900313753 - CERAMICA S.A.S.			\$ 2.650.958 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	900337894		900337894 - FERREUNIDOS S.A.S.			\$ 12.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900351039		900351039 - INGENIERIA Y ELECTRICC			\$ 1.258.436 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900366757		900366757 - JAIME QUIENTERO MURIL			\$ 2.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900371423		900371423 - NATURCOLOR S.A.S.			\$ 120.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 415.568.395 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900430965		900430965 - COVER ANDE PAINT SAS			\$ 47.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900454105		900454105 - CENTRAL DE MADERAS C			\$ 2.066.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900484033		900484033 - TUPERSA S.A.S.			\$ 539.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900493221		900493221 - LATIN STORE HOUSE S.A.			\$ 2.977.322 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900499228		900499228 - ENDESA			\$ 8.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900511135		900511135 - PISOS ENCHAPES BUCAI			\$ 706.498 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900521581		900521581 - ELECTRON COLOMBIA S./			\$ 172.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900594951		900594951 - MADERAS LOS GUAYACA			\$ 2.657.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900616589		900616589 - HERRAMIENTAS Y EQUIP			\$ 1.292.194 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900628483		900628483 - IMPORTADORA DE TORNI			\$ 1.421.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900638999		900638999 - MAFELCO S.A.S.			\$ 41.309.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900727246		900727246 - INVERSIONES GRANIPISC			\$ 563.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91175316		91175316 - JAIME FONSECA PEÑALOZ			\$ 2.028.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91178228		91178228 - JAIME LUIS PRADA SANAB			\$ 4.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91178745		91178745 - ALIRIO ARIZA ARDILA			\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91185492		91185492 - JAVIER AUGUSTO GOMEZ			\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91185593		91185593 - EXEHOMO DIAZ PEREZ			\$ 135.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91186469		91186469 - OSCAR MONTERO SUAREZ			\$ 160.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91201319		91201319 - ALBERTO ZAMBRANO PALI			\$ 4.665.628 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91202624		91202624 - ANGEL MIGUEL CORZO			\$ 64.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91205099		91205099 - ISNARDO DURAN BRAVO			\$ 65.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91209204		91209204 - EL MUNDO DEL COLOR			\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91210206		91210206 - HORACIO ANTONIO BOADA			\$ 1.700.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91220557		91220557 - DANIEL TARAZONA			\$ 24.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91230434		91230434 - JORGE ELIECER DIAZ			\$ 430.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91232319		91232319 - OSCAR JAVIER CARRERO			\$ 312.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91250677		91250677 - EDGAR ALFONSO FLOREZ			\$ 1.614.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91254356		91254356 - ALONSO CHAVEZ ROBAYO			\$ 1.100.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91255998		91255998 - ARCENIO SANCHEZ SANCH			\$ 5.427.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91256951		91256951 - IVAN GONZALO SANTOS C.			\$ 6.798.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91257924		91257924 - ALVARO ARCINIEGAS			\$ 27.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91264211		91264211 - VICTOR MANUEL ROJAS RI			\$ 9.458.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91269060		91269060 - IVAN BAUTISTA AMOROCH			\$ 21.265.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91270088		91270088 - FERRETERIA LA REBAJA F			\$ 73.550 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91280471		91280471 - ANYELO REYES			\$ 23.137.418 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91283982		91283982 - ELKIN SUAREZ CALDERON			\$ 92.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91285175		91285175 - JUAN CARLOS BONILL MOI			\$ 36.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91286405		91286405 - EDGAR ARDILA ARAQUE			\$ 116.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91340997		91340997 - ESTEBAN RODRIGUEZ M.			\$ 120.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91343195		91343195 - LUIS SUETONIO MARTINEZ			\$ 3.700.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91353524		91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ S			\$ 2.200.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91354359		91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF			\$ 1.629.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91390085		91390085 - PEDRO VICENTE CARREÑ			\$ 84.048.570 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91422932		91422932 - ANGELMIRO SANCHEZ			\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:			91490603	91490603 - JAIME ENRIQUE GARCIA M		\$ 1.819.840 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91499112	91499112 - JHON FREDERYCK CACER		\$ 17.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91516738	91516738 - CARLOS A. ESTEBAN SARM		\$ 1.395.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91523607	91523607 - OSCAR ANDRES PLATA SIL		\$ 2.520.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91523713	91523713 - CARLOS AUGUSTO BAUST		\$ 129.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 1.115.914.134	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 150805 a 31/12/2022
Cuenta:				151210	151210 - Equipo de oficina		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 151210 a 31/12/2021
Tercero	:			830037946	830037946 - PANAMERICANA LIBRERI/		\$ 947.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900155107	900155107 - CENCOSUD COLOMBIA S.		\$ 479.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900388455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 1.426.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 151210 a 31/12/2022
Cuenta:				151215	151215 - Equipo de computación y		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 151215 a 31/12/2021
Tercero	:			830037946	830037946 - PANAMERICANA LIBRERI/		\$ 367.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			830122566	830122566 - COLOMBIA TELECOMUNIC		\$ 762.916 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900388455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 1.130.616 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 151215 a 31/12/2022
Cuenta:				151605	151605 - Edificios		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 151605 a 31/12/2021
Tercero	:			890204802	890204802 - MUNICIPIO SAN JUAN GIR		\$ 4.757.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			890301680	890301680 - MOTORES DEL VALLE MO		-\$ 210.917.494 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 199.263.475 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900637454	900637454 - SIDIE SERVICIOS INTEGR		\$ 1.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91177565	91177565 - CLAUDIO FERNANDO GAR		\$ 5.896.519 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 151605 a 31/12/2022
Cuenta:				152001	152001 - Maquinaria y equipo ** 1 a la 5		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152001 a 31/12/2021
Tercero	:			900388455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 1.450.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91353524	91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ S		\$ 1.450.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152001 a 31/12/2022
Cuenta:				152005	152005 - HERRAMIENTAS MENORES		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152005 a 31/12/2021
Tercero	:			51828272	51828272 - PAREDES MUÑOZ AURORA/		\$ 420.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900388455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 420.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152005 a 31/12/2022
Cuenta:				152405	152405 - Muebles y enseres		\$ 38.864.507 C*	Saldo inicial cuenta 152405 a 31/12/2021
Tercero	:			37510994	37510994 - VENTA DE PORTATILES, A/		\$ 180.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37722082	37722082 - CLAUDIA VIRGINIA MARTIN		-\$ 200.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63307971	63307971 - BERTHA LIZCANO VERA		\$ 210.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			800242106	800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A		\$ 799.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			830025638	830025638 - GRANDES SUPERFICIES I		\$ 719.860 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			830087848	830087848 - TUGO S.A.S.		\$ 12.279.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 20.581.356 T*	Saldo inicial tercero 900388455 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001		\$ 0	\$ 38.864.507	-\$ 18.283.151 CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 38.864.507	-\$ 18.283.151 T=	Saldo final tercero 900388455 a 31/12/2022
Tercero	:			900493221	900493221 - LATIN STORE HOUSE S.A.		\$ 4.053.991 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91289037	91289037 - JAIME ENRIQUE MARIÑO M		\$ 240.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 38.864.507	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152405 a 31/12/2022
Cuenta:				152410	152410 - Equipos		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152410 a 31/12/2021

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	51985679			51985679 - YIYOLA PINTO R.			\$ 3.879.310 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204286			890204286 - CASA HERMES LTDA			\$ 155.603 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890900608			890900608 - ALMACENES EXITO S.A			\$ 315.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900344783			900344783 - ESPACIO TECNOLOGICO			\$ 900.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 5.250.813 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152410 a 31/12/2022
Cuenta:	15249501			15249501 - MUEBLES EMPOTRADOS Y			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15249501 a 31/12/2021
Tercero :	63524362			63524362 - CM-MODULARES			\$ 8.948.230 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 8.948.230 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15249501 a 31/12/2022
Cuenta:	15249502			15249502 - Aire Acondicionado			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15249502 a 31/12/2021
Tercero :	800242106			800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A			\$ 1.929.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 1.929.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15249502 a 31/12/2022
Cuenta:	152498			152498 - IVA MAYOR VALOR			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152498 a 31/12/2021
Tercero :	890204286			890204286 - CASA HERMES LTDA			\$ 24.897 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 24.897 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152498 a 31/12/2022
Cuenta:	152805			152805 - Equipo de procesamiento de			\$ 69.253.119 C*	Saldo inicial cuenta 152805 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 5.500.662 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1095912407			1095912407 - ROLDAN GREGORIO ROI			\$ 5.560.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37713158			37713158 - PAUBLA ANDREA BAUTIST			\$ 3.140.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830025638			830025638 - GRANDES SUPERFICIES I			\$ 999.999 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830037946			830037946 - PANAMERICANA LIBRERIA			\$ 3.265.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900277370			900277370 - SHOP COLOMBIA SAS			\$ 1.489.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900316642			900316642 - ILIKE			\$ 2.335.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900344783			900344783 - ESPACIO TECNOLOGICO			\$ 10.200.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 35.079.195 T*	Saldo inicial tercero 900388455 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 69.253.119	-\$ 34.173.924	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 69.253.119	-\$ 34.173.924 T=	Saldo final tercero 900388455 a 31/12/2022
Tercero :	901087860			901087860 - FASICAR S.A.S.			-\$ 4.964.437 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91248041			91248041 - NESTOR PINEDA ARDILA			\$ 3.248.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91489614			91489614 - YESID E- OVIEDO R.			\$ 3.400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 69.253.119	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152805 a 31/12/2022
Cuenta:	152810			152810 - Equipo de telecomunicaciones:			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152810 a 31/12/2021
Tercero :	1098663443			1098663443 - NAVITEC			\$ 1.257.133 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1766323			1766323 - ANUAR ENRIQUE DUARTE V			\$ 3.380.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800248470			800248470 - CELULAR SUN			\$ 85.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804015329			804015329 - DISTRIBUIDORES PREMIE			\$ 266.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830037330			830037330 - MOVISTAR S.A.			\$ 982.672 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830122566			830122566 - COLOMBIA TELECOMUNIC			\$ 17.713.185 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206611			890206611 - DISTRIBUIDORA RAYCO S			\$ 1.647.737 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900017447			900017447 - FALABELLA			\$ 1.009.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900097314			900097314 - SPEED PROVIDER E U			\$ 220.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900152025			900152025 - DISCOVERY TECHNOLOG			\$ 286.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900381594			900381594 - SMARTFONE COLOMBIA S			\$ 1.140.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 35.079.195 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900488431	900488431 - CELU.COMP S.A.S.		\$ 1.500.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900521581	900521581 - ELECTRON COLOMBIA S./		\$ 324.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				901087860	901087860 - FASICAR S.A.S.		-\$ 6.181.832 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91206082	91206082 - LUIS FRANCISCO TARAZO		\$ 598.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91510552	91510552 - CARLOS ERNESTO BLANC		\$ 10.850.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152810 a 31/12/2022
Cuenta:	154005			154005 - Autos, camionetas y camperos			\$ 165.900.000 C*	Saldo inicial cuenta 154005 a 31/12/2021
Tercero :				860001307	860001307 - DISTRIBUIDORA NISSAN S		\$ 165.900.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 900388455 a 31/12/2021
2022 11	30	12	NT-2211001		\$ 0	\$ 95.900.000	-\$ 95.900.000	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 95.900.000	-\$ 95.900.000 T=	Saldo final tercero 900388455 a 31/12/2022
					\$ 0	\$ 95.900.000	\$ 70.000.000 C=	Saldo final cuenta 154005 a 31/12/2022
Cuenta:	159205			159205 - Construcciones y edificaciones			-\$ 109.355.746 C*	Saldo inicial cuenta 159205 a 31/12/2021
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 109.355.746 T*	Saldo inicial tercero 900388455 a 31/12/2021
2022 11	30	12	NT-2211001		\$ 109.355.746	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 109.355.746	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 900388455 a 31/12/2022
					\$ 109.355.746	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 159205 a 31/12/2022
Cuenta:	15921501			15921501 - MUEBLES Y ENCERES			-\$ 35.435.457 C*	Saldo inicial cuenta 15921501 a 31/12/2021
Tercero :				TERCERO N/D	TERCERO NO DEFINIDO		-\$ 369.876 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 35.065.581 T*	Saldo inicial tercero 900388455 a 31/12/2021
2022 11	30	12	NT-2211001		\$ 35.435.457	\$ 0	\$ 369.876	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 35.435.457	\$ 0	\$ 369.876 T=	Saldo final tercero 900388455 a 31/12/2022
					\$ 35.435.457	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15921501 a 31/12/2022
Cuenta:	15921502			15921502 - SILLA EJECUTIVA			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15921502 a 31/12/2021
Tercero :				TERCERO N/D	TERCERO NO DEFINIDO		-\$ 129.996 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 129.996 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15921502 a 31/12/2022
Cuenta:	15921503			15921503 - ARCHIVADOR			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15921503 a 31/12/2021
Tercero :				TERCERO N/D	TERCERO NO DEFINIDO		-\$ 210.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 210.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15921503 a 31/12/2022
Cuenta:	15921505			15921505 - MEBLES EMPOTRADOS Y			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15921505 a 31/12/2021
Tercero :				TERCERO N/D	TERCERO NO DEFINIDO		-\$ 3.728.425 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 3.728.425 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15921505 a 31/12/2022
Cuenta:	15922001			15922001 - PORTATIL MBAIR			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922001 a 31/12/2021
Tercero :				TERCERO N/D	TERCERO NO DEFINIDO		-\$ 2.648.976 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 2.648.976 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922001 a 31/12/2022
Cuenta:	15922002			15922002 - CAMARA DIGITAL			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922002 a 31/12/2021
Tercero :				TERCERO N/D	TERCERO NO DEFINIDO		-\$ 315.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 315.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922002 a 31/12/2022

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:	15922003			15922003 - EQUIPO DE PORC DE DATC			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922003 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.499.990 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 2.499.990 T*	No hubo movimiento en el periodo
				\$ 0	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922003 a 31/12/2022
Cuenta:	15922004			15922004 - MULTIFUNCIONAL KYOCER			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922004 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.706.660 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 2.706.660 T*	No hubo movimiento en el periodo
				\$ 0	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922004 a 31/12/2022
Cuenta:	15922005			15922005 - IMPRESORA HP OFFICEJET			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922005 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 750.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 750.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
				\$ 0	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922005 a 31/12/2022
Cuenta:	15922006			15922006 - DIMENSION TIENDA APLEE			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922006 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 140.004 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 140.004 T*	No hubo movimiento en el periodo
				\$ 0	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922006 a 31/12/2022
Cuenta:	15922007			15922007 - IMPRESORA HP 3050			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922007 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 150.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 150.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
				\$ 0	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922007 a 31/12/2022
Cuenta:	15922008			15922008 - computador enero 2012			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922008 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 595.608 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 595.608 T*	No hubo movimiento en el periodo
				\$ 0	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922008 a 31/12/2022
Cuenta:	15922009			15922009 - celulares			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922009 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 4.395.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 4.395.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
				\$ 0	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922009 a 31/12/2022
Cuenta:	15922010			15922010 - router inalambrico			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922010 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 159.996 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 159.996 T*	No hubo movimiento en el periodo
				\$ 0	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922010 a 31/12/2022
Cuenta:	15922011			15922011 - camaras domo			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922011 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 288.444 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 288.444 T*	No hubo movimiento en el periodo
				\$ 0	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922011 a 31/12/2022
Cuenta:	15922012			15922012 - dvd			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922012 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 808.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 808.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
				\$ 0	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922012 a 31/12/2022
Cuenta:	15922013			15922013 - televisor			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922013 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 1.647.744 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 1.647.744 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922013 a 31/12/2022
Cuenta:	15922014			15922014 - iphone			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922014 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.800.008 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 2.800.008 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922014 a 31/12/2022
Cuenta:	15922015			15922015 - computador espacio			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922015 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 4.080.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 4.080.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922015 a 31/12/2022
Cuenta:	15922095			15922095 - Equipo de computación y			-\$ 61.044.466 C*	Saldo inicial cuenta 15922095 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 61.044.466	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 61.044.466	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922095 a 31/12/2022
Cuenta:	15923501			15923501 - Vehiculo			-\$ 57.980.000 C*	Saldo inicial cuenta 15923501 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 57.980.000	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 57.980.000	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15923501 a 31/12/2022
Cuenta:	163501			163501 - Licencias ** 1 a la 98 **			\$ 12.000.000 C*	Saldo inicial cuenta 163501 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 12.000.000		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 0	\$ 12.000.000		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 163501 a 31/12/2022
Cuenta:	170540			170540 - Servicios			\$ 183.087.155 C*	Saldo inicial cuenta 170540 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 183.087.155		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 0	\$ 183.087.155		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 170540 a 31/12/2022
Cuenta:	191004			191004 - Terrenos			\$ 250.621.323 C*	Saldo inicial cuenta 191004 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 250.621.323		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 0	\$ 250.621.323		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 191004 a 31/12/2022
Cuenta:	191008			191008 - Construcciones y edificacione			\$ 153.991.506 C*	Saldo inicial cuenta 191008 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 153.991.506		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 0	\$ 153.991.506		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 191008 a 31/12/2022
Cuenta:	210505			210505 - Sobregiros			-\$ 11.461.109 C*	Saldo inicial cuenta 210505 a 31/12/2021
Tercero :	860007660			860007660 - HELM BANK			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860034313			860034313 - DAVIVIENDA			-\$ 11.461.109 T*	Saldo inicial tercero 860034313 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 11.461.109	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 11.461.109	\$ 0		\$ 0 T=	Saldo final tercero 860034313 a 31/12/2022
				\$ 11.461.109	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 210505 a 31/12/2022
Cuenta:	210510			210510 - Pagarés			-\$ 159.360.595 C*	Saldo inicial cuenta 210510 a 31/12/2021
Tercero :	860002964			860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 30.439.590 T*	Saldo inicial tercero 860002964 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 104.363.184		-\$ 134.802.774	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 0	\$ 104.363.184		-\$ 134.802.774 T=	Saldo final tercero 860002964 a 31/12/2022
Tercero :	860007660			860007660 - HELM BANK			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860034313			860034313 - DAVIVIENDA			-\$ 55.866.656 T*	Saldo inicial tercero 860034313 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 141.992.345		-\$ 197.859.001	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 0	\$ 141.992.345		-\$ 197.859.001 T=	Saldo final tercero 860034313 a 31/12/2022
Tercero :	890300279			890300279 - BANCO DE OCCIDENTE			-\$ 35.937.024 T*	Saldo inicial tercero 890300279 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 39.681.209		-\$ 75.618.233	CANCELACION SALDO CUENTA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					\$ 0	\$ 39.681.209	-\$ 75.618.233 T=	Saldo final tercero 890300279 a 31/12/2022
Tercero :	900527291			900527291 - SUFI BANCOLOMBIA			-\$ 37.117.325 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 286.036.738	-\$ 445.397.333 C=	Saldo final cuenta 210510 a 31/12/2022
Cuenta:	210511			210511 - TC BANCO DE BOGOTA 6955			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 210511 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 2.376.690 T*	Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 2.376.690	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 2.376.690	\$ 0 T=	Saldo final tercero a 31/12/2022
Tercero :	800167365			800167365 - NACIONAL DE ALUMINIOS			-\$ 522.900 T*	Saldo inicial tercero 800167365 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 522.900	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 522.900	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 800167365 a 31/12/2022
Tercero :	830509024			830509024 - HOTEL SPLENDOR			-\$ 150.000 T*	Saldo inicial tercero 830509024 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 150.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 830509024 a 31/12/2022
Tercero :	860002964			860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			\$ 1.849.489 T*	Saldo inicial tercero 860002964 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 0	\$ 1.849.489	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 1.849.489	\$ 0 T=	Saldo final tercero 860002964 a 31/12/2022
Tercero :	890900608			890900608 - ALMACENES EXITO S.A			-\$ 299.000 T*	Saldo inicial tercero 890900608 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 299.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 299.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 890900608 a 31/12/2022
Tercero :	900272782			900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS'			-\$ 2.200.000 T*	Saldo inicial tercero 900272782 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 900272782 a 31/12/2022
Tercero :	900313753			900313753 - CERAMICA S.A.S.			-\$ 654.279 T*	Saldo inicial tercero 900313753 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 654.279	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 654.279	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 900313753 a 31/12/2022
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 400.000 T*	Saldo inicial tercero 900388455 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 400.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 900388455 a 31/12/2022
					\$ 4.226.179	\$ 4.226.179	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 210511 a 31/12/2022
Cuenta:	210512			210512 - TARJ. CREDITO BANCO			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 210512 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 1.022.512 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890200756			890200756 - BANCO PICHINCHA SA			\$ 1.022.512 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 210512 a 31/12/2022
Cuenta:	210513			210513 - TC BANCO HELM 9059			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 210513 a 31/12/2021
Tercero :	860007660			860007660 - HELM BANK			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 210513 a 31/12/2022
Cuenta:	210514			210514 - T.C. BANCOLOMBIA			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 210514 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.632.002 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17126139			17126139 - MIGUEL ANTONIO SIABATC			-\$ 100.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63542747			63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ			-\$ 603.036 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800153993			800153993 - COMCEL SA			-\$ 279.444 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800242106			800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A			-\$ 645.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830037330			830037330 - MOVISTAR S.A.			-\$ 2.525.785 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860001778			860001778 - CASA INGLESA			-\$ 1.283.120 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002576			860002576 - GECOLSA S.A			-\$ 464.383 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002964			860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 2.218.140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890200110			890200110 - CAMARA DE COMERCIO C			-\$ 486.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	890203904			890203904 - FAICO S.A.S.			-\$ 147.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8909006089			8909006089 - GRUPO EXITO			-\$ 441.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890903938			890903938 - BANCOLOMBIA			\$ 23.873.052 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900193629			900193629 - UNIVERSO DE ACABADOS			-\$ 3.505.284 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900256369			900256369 - EDS REAL DE MINAS			-\$ 161.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900272782			900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS'			-\$ 3.350.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900616589			900616589 - HERRAMIENTAS Y EQUIP'			-\$ 403.999 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91256541			91256541 - JAIRO SANTANA PINTO			-\$ 1.005.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91354359			91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF			-\$ 3.621.799 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 210514 a 31/12/2022
Cuenta:	210524			210524 - TC DAVIVIENDA 2711			-\$ 11.636.282 C*	Saldo inicial cuenta 210524 a 31/12/2021
Tercero :	860034313			860034313 - DAVIVIENDA			-\$ 11.536.282 T*	Saldo inicial tercero 860034313 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 11.536.282	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 11.536.282	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 860034313 a 31/12/2022
Tercero :	9007477009			9007477009 - DISTRIFULL SERVICE S./			-\$ 100.000 T*	Saldo inicial tercero 9007477009 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 100.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 9007477009 a 31/12/2022
					\$ 11.636.282	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 210524 a 31/12/2022
Cuenta:	211520			211520 - Contratos de arrendamiento			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 211520 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 64.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890903938			890903938 - BANCOLOMBIA			\$ 64.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 211520 a 31/12/2022
Cuenta:	219505			219505 - Particulares			-\$ 14.200.000 C*	Saldo inicial cuenta 219505 a 31/12/2021
Tercero :	37838311			37838311 - MARIA HELENA TARAZONA			-\$ 2.000.000 T*	Saldo inicial tercero 37838311 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 37838311 a 31/12/2022
Tercero :	5706194			5706194 - RODOLFO SIERRA GOMEZ			-\$ 5.000.000 T*	Saldo inicial tercero 5706194 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 5706194 a 31/12/2022
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 7.200.000 T*	Saldo inicial tercero 900388455 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 7.200.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 7.200.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 900388455 a 31/12/2022
					\$ 14.200.000	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 219505 a 31/12/2022
Cuenta:	220505			220505 - Nacionales			-\$ 1 C*	Saldo inicial cuenta 220505 a 31/12/2021
Tercero :	1098647642			1098647642 - MARTHA JULIET ESPINE			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830065609			830065609 - CHANEME COMERCIAL S.			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 830065609 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 190.000.000	-\$ 190.000.000	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 190.000.000	-\$ 190.000.000 T=	Saldo final tercero 830065609 a 31/12/2022
Tercero :	830073309			830073309 - ABL INTERNACIONAL S.A.			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860001307			860001307 - DISTRIBUIDORA NISSAN S			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 860001307 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 28.000.000	-\$ 28.000.000	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 28.000.000	-\$ 28.000.000 T=	Saldo final tercero 860001307 a 31/12/2022
Tercero :	890903024			890903024 - NAVITRANS S.A.			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 890903024 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 13.620.063	-\$ 13.620.063	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 13.620.063	-\$ 13.620.063 T=	Saldo final tercero 890903024 a 31/12/2022
Tercero :	890923691			890923691 - RYLSA RODRIGUEZ Y LOI			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900178704			900178704 - TECNOLUBRICANTES BO'			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 900178704 a 31/12/2021

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 132.780.000	-\$ 132.780.000	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 132.780.000	-\$ 132.780.000	T= Saldo final tercero 900178704 a 31/12/2022
Tercero :	900327290			900327290 - DERCO COLOMBIA SAS			\$ 0	T* No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 364.400.063	-\$ 364.400.064	C= Saldo final cuenta 220505 a 31/12/2022
Cuenta:	233535			233535 - Servicios de mantenimiento			-\$ 2.212.000	C* Saldo inicial cuenta 233535 a 31/12/2021
Tercero :	1098609302			1098609302 - OSCAR FABIAN MARTINEZ			-\$ 423.000	T* Saldo inicial tercero 1098609302 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 423.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 423.000	\$ 0	\$ 0	T= Saldo final tercero 1098609302 a 31/12/2022
Tercero :	13541572			13541572 - LUIS FELIPE RICO NIÑO			-\$ 799.000	T* Saldo inicial tercero 13541572 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 799.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 799.000	\$ 0	\$ 0	T= Saldo final tercero 13541572 a 31/12/2022
Tercero :	13744245			13744245 - JOSE ALBERTO BARAJAS FLORES			\$ 500.000	T* Saldo inicial tercero 13744245 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	T= Saldo final tercero 13744245 a 31/12/2022
Tercero :	91235936			91235936 - EDGAR AUGUSTO MANTILLA			-\$ 40.000	T* Saldo inicial tercero 91235936 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	T= Saldo final tercero 91235936 a 31/12/2022
Tercero :	91538739			91538739 - OSCAR JAVIER BARAJAS FLORES			-\$ 1.450.000	T* Saldo inicial tercero 91538739 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 1.450.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 1.450.000	\$ 0	\$ 0	T= Saldo final tercero 91538739 a 31/12/2022
					\$ 2.712.000	\$ 500.000	\$ 0	C= Saldo final cuenta 233535 a 31/12/2022
Cuenta:	233550			233550 - Servicios públicos			\$ 259.125	C* Saldo inicial cuenta 233550 a 31/12/2021
Tercero :	900092385			900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES			\$ 259.125	T* Saldo inicial tercero 900092385 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 259.125	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 259.125	\$ 0	T= Saldo final tercero 900092385 a 31/12/2022
					\$ 0	\$ 259.125	\$ 0	C= Saldo final cuenta 233550 a 31/12/2022
Cuenta:	23359502			23359502 - Otros			\$ 168.218.080	C* Saldo inicial cuenta 23359502 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 1.000.000	T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	T= Saldo final tercero a 31/12/2022
Tercero :	1101687696			1101687696 - DEYSI CAROLINA RUGEL			\$ 600.000	T* Saldo inicial tercero 1101687696 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 600.000	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 600.000	\$ 0	T= Saldo final tercero 1101687696 a 31/12/2022
Tercero :	1102353348			1102353348 - DEISY CAROLINA MEDINA			\$ 300.000	T* Saldo inicial tercero 1102353348 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 300.000	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 300.000	\$ 0	T= Saldo final tercero 1102353348 a 31/12/2022
Tercero :	13803314			13803314 - GILBERTO SANCHEZ DURAN			-\$ 2.650	T* Saldo inicial tercero 13803314 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 2.650	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 2.650	\$ 0	\$ 0	T= Saldo final tercero 13803314 a 31/12/2022
Tercero :	13861586			13861586 - LUIS FERNANDO ARGUELL			-\$ 120.000	T* Saldo inicial tercero 13861586 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	T= Saldo final tercero 13861586 a 31/12/2022
Tercero :	13891525			13891525 - JULIO IVAN CAMACHO PINO			-\$ 429.000	T* Saldo inicial tercero 13891525 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 429.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 429.000	\$ 0	\$ 0	T= Saldo final tercero 13891525 a 31/12/2022
Tercero :	17656261			17656261 - JOSE JEIDERR GARZON NIÑO			\$ 24.000.000	T* Saldo inicial tercero 17656261 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 24.000.000	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					\$ 0	\$ 24.000.000	\$ 0 T=	Saldo final tercero 17656261 a 31/12/2022
Tercero :	37550461			37550461 - DEISY VIVIANA GAMBOA R			-\$ 282.600 T*	Saldo inicial tercero 37550461 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 282.600	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 282.600	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 37550461 a 31/12/2022
Tercero :	37802282			37802282 - MARIA DE LOS ANGELES C			\$ 761.804 T*	Saldo inicial tercero 37802282 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 761.804	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 761.804	\$ 0 T=	Saldo final tercero 37802282 a 31/12/2022
Tercero :	700201947			700201947 - IRWING ANTONIO BERRO			\$ 180.000 T*	Saldo inicial tercero 700201947 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 180.000	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 180.000	\$ 0 T=	Saldo final tercero 700201947 a 31/12/2022
Tercero :	800155413			800155413 - Acción Sociedad Fiduciaria			-\$ 12.535.032 T*	Saldo inicial tercero 800155413 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 12.535.032	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 12.535.032	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 800155413 a 31/12/2022
Tercero :	800193848			800193848 - FONDO INVERSION COLE			\$ 13.399.762 T*	Saldo inicial tercero 800193848 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 13.399.762	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 13.399.762	\$ 0 T=	Saldo final tercero 800193848 a 31/12/2022
Tercero :	800216575			800216575 - INTERNACIONA HOTEL LT			-\$ 447.760 T*	Saldo inicial tercero 800216575 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 447.760	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 447.760	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 800216575 a 31/12/2022
Tercero :	80902295			80902295 - WILDER FERNANDO PINEC			-\$ 110.000 T*	Saldo inicial tercero 80902295 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 110.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 110.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 80902295 a 31/12/2022
Tercero :	830037330			830037330 - MOVISTAR S.A.			\$ 614 T*	Saldo inicial tercero 830037330 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 614	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 614	\$ 0 T=	Saldo final tercero 830037330 a 31/12/2022
Tercero :	860009195			860009195 - SEGURO EXPO DE COLOI			-\$ 711.162 T*	Saldo inicial tercero 860009195 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 711.162	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 711.162	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 860009195 a 31/12/2022
Tercero :	860009578			860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S			-\$ 27.637 T*	Saldo inicial tercero 860009578 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 27.637	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				12 NT-2211001	\$ 0	\$ 181.174.140	-\$ 181.174.140	OBLIGACIONES DE SEGUROS POR PAGAR
					\$ 27.637	\$ 181.174.140	-\$ 181.174.140 T=	Saldo final tercero 860009578 a 31/12/2022
Tercero :	860037013			860037013 - MUNDIAL SEGUROS			-\$ 243.720 T*	Saldo inicial tercero 860037013 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 243.720	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 243.720	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 860037013 a 31/12/2022
Tercero :	860524654			860524654 - ASEGURADORA SOLIDAR			\$ 25.416.862 T*	Saldo inicial tercero 860524654 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 25.416.862	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 25.416.862	\$ 0 T=	Saldo final tercero 860524654 a 31/12/2022
Tercero :	900092385			900092385 - UNE EPM TELECOMUNIC/			-\$ 64.464 T*	Saldo inicial tercero 900092385 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 64.464	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 64.464	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 900092385 a 31/12/2022
Tercero :	900142710			900142710 - TIPOINT LTDA			-\$ 3.860.000 T*	Saldo inicial tercero 900142710 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 3.860.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 3.860.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 900142710 a 31/12/2022
Tercero :	900193629			900193629 - UNIVERSO DE ACABADO€			-\$ 649.345 T*	Saldo inicial tercero 900193629 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 649.345	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 649.345	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 900193629 a 31/12/2022
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 50.489.484 T*	Saldo inicial tercero 900388455 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 50.489.484	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					\$ 0	\$ 50.489.484	\$ 0 T=	Saldo final tercero 900388455 a 31/12/2022
Tercero :	900488778			900488778 - TRACE INTERNATIONAL C			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 900488778 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 11.046.500	-\$ 11.046.500	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 11.046.500	-\$ 11.046.500 T=	Saldo final tercero 900488778 a 31/12/2022
Tercero :	900814916			900814916 - BERKLEY INTERNATIONA			-\$ 145.187 T*	Saldo inicial tercero 900814916 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 145.187	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 145.187	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 900814916 a 31/12/2022
Tercero :	91205874			91205874 - JAVIER HORACIO HERNAN			-\$ 847.000 T*	Saldo inicial tercero 91205874 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 847.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 847.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 91205874 a 31/12/2022
Tercero :	91275595			91275595 - WALTER VELASCO			\$ 55.024.936 T*	Saldo inicial tercero 91275595 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 55.024.936	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 55.024.936	\$ 0 T=	Saldo final tercero 91275595 a 31/12/2022
Tercero :	91279771			91279771 - CARLOS ALBERTO RUEDA			-\$ 1.500.000 T*	Saldo inicial tercero 91279771 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 91279771 a 31/12/2022
Tercero :	91351257			91351257 - BAEZ RANGEL JAIME ROGI			\$ 14.000.000 T*	Saldo inicial tercero 91351257 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 14.000.000	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 14.000.000	\$ 0 T=	Saldo final tercero 91351257 a 31/12/2022
Tercero :	91538739			91538739 - OSCAR JAVIER BARAJAS F			-\$ 943.989 T*	Saldo inicial tercero 91538739 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 943.989	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 943.989	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 91538739 a 31/12/2022
Tercero :	9531682			9531682 - HELBER DANILO MARTINEZ			\$ 5.964.164 T*	Saldo inicial tercero 9531682 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 5.964.164	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 5.964.164	\$ 0 T=	Saldo final tercero 9531682 a 31/12/2022
					\$ 22.919.546	\$ 383.358.266	-\$ 192.220.640 C=	Saldo final cuenta 23359502 a 31/12/2022
Cuenta:	236505			236505 - Salarios y pagos laborales			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236505 a 31/12/2021
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 16.005.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91354359			91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF			-\$ 16.005.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236505 a 31/12/2022
Cuenta:	236515			236515 - Honorarios			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236515 a 31/12/2021
Tercero :	1102370466			1102370466 - ALVARO VELASQUEZ VA			-\$ 450.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13723643			13723643 - DANIEL GUILLERMO PARR			-\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13828333			13828333 - JUAN PABLO RUEDA SANV			-\$ 121.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13838283			13838283 - MILTON ARCHILA VARGAS			-\$ 52.362 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	28358150			28358150 - MARIA URBINA BARAJAS JI			-\$ 250.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37945349			37945349 - NUBIA STELLA OYOLA NAF			-\$ 34.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	52854515			52854515 - JOHANA MARCELA CASTIL			-\$ 5.250.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63293744			63293744 - DORA BEATRIZ SOTO NAV			-\$ 37.920 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63301214			63301214 - YOLANDA NEIRA CASTELL			-\$ 55.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63351470			63351470 - MARIA TERESA DUARTE SI			-\$ 110.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63516788			63516788 - SANDRA LILIANA JAIMES A			-\$ 460.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63542747			63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ			-\$ 1.517.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 60.646.013 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	813009584			813009584 - ASESORIAS Y CONSULTC			-\$ 15.400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830112939			830112939 - DIRECCION DE COBRANZ			-\$ 275.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900142710			900142710 - TIPOINT LTDA			-\$ 77.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 618.800 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	900488778		900488778 - TRACE INTERNATIONAL C			-\$ 19.514.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900638999		900638999 - MAFELCO S.A.S.			-\$ 1.318.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900739576		900739576 - LUIS JORGE SANCHEZ G/			-\$ 1.119.874 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91071827		91071827 - JUAN CARLOS SUPELANO			-\$ 2.370.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91232319		91232319 - OSCAR JAVIER CARRERO			-\$ 31.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91248733		91248733 - JAIRO GONZALEZ GUEVAR			-\$ 52.217 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91249337		91249337 - HECTOR PEREZ CARDOZO			-\$ 250.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91252974		91252974 - HENRY ARMANDO CARRIZ			-\$ 3.360.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91254356		91254356 - ALONSO CHAVEZ ROBAYO			-\$ 110.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91283968		91283968 - JOSE LUIS MANTILLA CORI			-\$ 360.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91284824		91284824 - YUBER ALONSO OBANDO I			-\$ 170.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91351257		91351257 - BAEZ RANGEL JAIME ROGI			-\$ 7.220.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236515 a 31/12/2022
Cuenta:	236520			236520 - Comisiones			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236520 a 31/12/2021
Tercero	:	1095906228		1095906228 - WALTER ANTONIO RANA			-\$ 50.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13801013		13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ			-\$ 250.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 14.038.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900592659		900592659 - A&G ASESORES INMOBILI			-\$ 38.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91277991		91277991 - OCTAVIO AUGUSTO CARRI			-\$ 4.400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91354359		91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF			-\$ 9.300.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236520 a 31/12/2022
Cuenta:	236525			236525 - Servicios			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236525 a 31/12/2021
Tercero	:	1007665680		1007665680 - JEFFERSON JESID BARA			-\$ 37.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1052391356		1052391356 - NIXON ANDRES ALVARE			-\$ 5.250 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1066086154		1066086154 - JUAN CARLOS PEDRAZA			-\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1085908406		1085908406 - MARICELA PANTOJA QUI			-\$ 14.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1088008882		1088008882 - DIANA LORENA LOPEZ R			-\$ 8.235 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095804945		1095804945 - LISETH YURANI BARON I			-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095912407		1095912407 - ROLDAN GREGORIO ROI			-\$ 150.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095919722		1095919722 - WILFER ALEXIS GRAIN D			-\$ 102.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095923641		1095923641 - DIANA MARCELA SANTA			-\$ 24.934 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095923741		1095923741 - EDINSON QUINTERO MO			-\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095930788		1095930788 - DIANA YANETH GARCIA ,			-\$ 24.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1096242862		1096242862 - DAVIDSON ANDRES SAM			-\$ 51.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098606677		1098606677 - ANDRES MAURICIO PINZ			-\$ 260.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098609302		1098609302 - OSCAR FABIAN MARTINE			-\$ 102.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098611111		1098611111 - MARIA CAILA FERREIRA			-\$ 9.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098619136		1098619136 - PAOLA ANDREA OSORIC			-\$ 140.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098647642		1098647642 - MARTHA JULIET ESPINEI			-\$ 1.179.889 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098662349		1098662349 - MONICA SILVA CAPACHO			-\$ 81.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098675323		1098675323 - MICHAEL HELI CHAPARF			-\$ 31.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098679385		1098679385 - SHIRLEY TATAIANA FOR			-\$ 28.335 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098689721		1098689721 - ANDREA J. JEREZ A.			-\$ 23.520 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098706713		1098706713 - LAURA VANESSA BARAJ			-\$ 203.250 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098710886		1098710886 - TATIANA MONCADA			-\$ 9.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098711419		1098711419 - YOHAN SAMIR GONZALE			-\$ 14.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098714091		1098714091 - HENRY AUGUSTO CARR			-\$ 360.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098716923		1098716923 - ANYELA JULIETH PEREZ			-\$ 2.142.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:			1098729158	1098729158 - YESID MECON REATIGA		-\$ 30.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098731446	1098731446 - SUHINYA DANIELA MANT		-\$ 9.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098737182	1098737182 - RUTH FERNANDA BLANC		-\$ 1.043.367 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098768505	1098768505 - DENNY BLANCO PEDROJ		-\$ 27.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098773702	1098773702 - CRISTIAN JAIR ANGARIT		-\$ 25.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1102353348	1102353348 - DEISY CAROLINA MEDIN		-\$ 72.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1102358515	1102358515 - NELCY VIBIANA JURADO		-\$ 1.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1102370466	1102370466 - ALVARO VELASQUEZ VA		-\$ 324.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13338904	13338904 - HOTEL EL PRADO		-\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13452590	13452590 - ANGEL MIGUEL GARCIA		-\$ 6.315 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13473511	13473511 - OSCAR DANIEL MARTINEZ		-\$ 7.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13512714	13512714 - GERARDO MEJIA OVIEDO		-\$ 31.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13536381	13536381 - RAUL MACIAS RODRIGUEZ		-\$ 19.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13540574	13540574 - CESAR ALVAREZ		-\$ 80.030 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13541572	13541572 - LUIS FELIPE RICO NIÑO		-\$ 129.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13544637	13544637 - PEDRO ENRIQUE NAVARRA		-\$ 162.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13636338	13636338 - AGELMIRO MENDOZA GOM		-\$ 6.840 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13686381	13686381 - MANUEL VICTOR FERNANDE		-\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13716240	13716240 - ARMANDO ENRIQUE LANCI		-\$ 253.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13716378	13716378 - EDWIN RAFAEL ZAMBRANO		-\$ 162.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13718307	13718307 - JAIME ALEXANDER DELGA		-\$ 34.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13719751	13719751 - GONZALO MONROY DUSSA		-\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13743511	13743511 - OSCAR DANIEL MUÑOZ		-\$ 56.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13744245	13744245 - JOSE ALBERTO BARAJAS F		-\$ 208.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13746898	13746898 - EDISON MORA PADILLA		-\$ 171.850 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13801013	13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑO		-\$ 741.717 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13815998	13815998 - ALFONSO GARNICA MANTI		-\$ 35.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13816893	13816893 - JORGE GOMEZ MEJIA		-\$ 202.020 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13819290	13819290 - VICTOR HUGO PARRA REY		-\$ 144.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13824273	13824273 - JOSE DE JESUS VARGAS		-\$ 4.356 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13826508	13826508 - ARMANDO MILLAN		-\$ 60.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13830712	13830712 - DIMARCO DIMARCO		-\$ 6.386 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13831817	13831817 - PEDRO HERNANDEZ SANT		-\$ 10.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13837761	13837761 - GONZALO EDUARDO BUEN		-\$ 216.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13845245	13845245 - GONZALO CAYCEDO BLAN		-\$ 36.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13847416	13847416 - LUIS FRANCISCO PRADA		-\$ 7.421 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13872792	13872792 - JOSE ALFREDO SERRANO		-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13874384	13874384 - HENRY GIOVANNY PRADA		-\$ 180.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13874718	13874718 - JHON JAIRO CHAPARRO PI		-\$ 4.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13879284	13879284 - GERARDO OCHOA HERNANDE		-\$ 20.767 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13891525	13891525 - JULIO IVAN CAMACHO PINZ		-\$ 21.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13892034	13892034 - HERNANDO VASQUEZ		-\$ 4.585 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			17126139	17126139 - MIGUEL ANTONIO SIABATC		-\$ 88.872 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			17656261	17656261 - JOSE JEIDERR GARZON NI		-\$ 1.092.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			23855712	23855712 - ESPERANZA FIGUEROA		-\$ 28.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			28214330	28214330 - SANDRA MILENA CAICEDO		-\$ 5.075 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			28298844	28298844 - ANA MARIA REMOLINA BAE		-\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			3268201	3268201 - GERMAN ADOLFO AMAYA A		-\$ 339.960 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			35753118	35753118 - JULIANA SILVA DIAZ		-\$ 4.358 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :				3608254	3608254 - RICARDO LEON GOMEZ GOI		-\$ 10.424 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				37550461	37550461 - DEISY VIVIANA GAMBOA R		-\$ 77.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				37615079	37615079 - JENNIFER ARIZA MORENO		-\$ 8.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				37751056	37751056 - LUCY MARCELA		-\$ 11.538 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				37800891	37800891 - CECILIA CARDENAS ZUNIG		-\$ 38.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				37819975	37819975 - MARIA LUISA RUEDA		-\$ 10.792 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				37832915	37832915 - LOAIDA GALVIS NOVA		-\$ 193.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				37944895	37944895 - OLGA PATRICIA BOHORQU		-\$ 140.426 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				40215756	40215756 - LORENA CACERES CUELL/		-\$ 171.717 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				4288479	4288479 - OSWALDO MOZO RIVERA		-\$ 6.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				4457266	4457266 - JOSE OSPINA		-\$ 8.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				49763953	49763953 - PESCALIF PARRILLA BAR.		-\$ 7.421 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				51785508	51785508 - FLOR ENEIDA TRUJILLO SC		-\$ 16.450 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				52618310	52618310 - CLAUDIA MIREYA SIABATO		-\$ 21.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				55181625	55181625 - ANGELA MARIA ORDOÑEZ		-\$ 56.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5563112	5563112 - FERNANDO URIBE GUZMAN		-\$ 8.011 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5606082	5606082 - JUAN JOSE DAZA CRISTANC		-\$ 3.078.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5644871	5644871 - BENJAMIN DOMINGUEZ MEN		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5670699	5670699 - FIDEL GOYENECHÉ BARRAC		-\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5677513	5677513 - NORBERTO ARDILA MOREN		-\$ 16.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5697728	5697728 - LUIS ENRIQUE BLANCO AYA		-\$ 10.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				60420262	60420262 - ANA JULIA HERNANDEZ AN		-\$ 4.526 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6321185	6321185 - IVAN CASTELLANOS CORTE		-\$ 51.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63276624	63276624 - MARIA DE LOS ANGELES R		-\$ 7.560 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63287182	63287182 - LEONOR DIAZ LUNA		-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63307862	63307862 - LUZ MARINA SILVA GOMEZ		-\$ 1.499.980 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63337130	63337130 - CLAUDIA COLMENARES MC		-\$ 14.619 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63358902	63358902 - PASACINTAS AUDIO MOTO		-\$ 13.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63449286	63449286 - ELDA YOHANA FUENTES N		-\$ 23.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63485584	63485584 - DORIS AMADO ARIZA		-\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63509688	63509688 - CLAUDIA PETRO		-\$ 6.883 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63542747	63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ		-\$ 3.733.865 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6772473	6772473 - HERNAN CRUZ BELLO		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				700109869	700109869 - MIGUEL ANGEL RIVERA Q		-\$ 8.848 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				700201947	700201947 - IRWING ANTONIO BERRO		-\$ 989.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				70071101	70071101 - REYNALDO PINZON MARTI		-\$ 6.366.397 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7165264	7165264 - MAURICIO PALACIOS		-\$ 38.605 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7182455	7182455 - JOSE HERNANDO RIVAS BA		-\$ 61.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				72148928	72148928 - TALLER FRENOS DE AIRE /		-\$ 35.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				72211114	72211114 - JAVIER ORLANDO LANDAZ		-\$ 15.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				74241186	74241186 - ALEXANDER FORERO		-\$ 22.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7709523	7709523 - JAIME ANDRES COOVALED/		-\$ 23.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				77170367	77170367 - HUMBERTO ORTIZ MACHAI		-\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7724431	7724431 - JUAN GABRIEL GUTIERREZ		-\$ 22.324 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				79065173	79065173 - JOHN FREDY ORTIZ PARR/		-\$ 11.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				79132723	79132723 - GERMAN GALLEG0 BURG0		-\$ 9.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				79149738	79149738 - RICARDO ALONSO ZAMBR/		-\$ 2.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				79595525	79595525 - LUIS ALBERTO PINZON MA		-\$ 21.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800013912	800013912 - SANTAMARIA TRASTE0 L		-\$ 4.700 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	8000	32662	800032662	800032662 - INVERSIONES MURGAN Y		-\$ 7.353 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	04755	800104755	800104755 - VESGA ASOCIADOS LTDA		-\$ 628.894 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	2289	80012289	80012289 - PLASTIFIBRAS PLASTIFIBR		-\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	52575	800152575	800152575 - AGROPECUARIA LA HACI		-\$ 6.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	64580	800164580	800164580 - ASFALTART S.A.		-\$ 69.850 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	97268	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC	\$ 86.903.881 T*		No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	13075	800213075	800213075 - RESTCAFE SAS		-\$ 12.596 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	16575	800216575	800216575 - INTERNACIONA HOTEL LT		-\$ 36.136 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8008	6538	80086538	80086538 - MILTON MATEUS ARISTIZA		-\$ 112.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8025	6221	80256221	80256221 - FRANZ STEVEN SOLORZAN		-\$ 37.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8039	4515	80394515	80394515 - JULIO ERNESTO RODRIGU		-\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	01200	804001200	804001200 - EL PORTAL PARAISO M		-\$ 10.287 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	02981	804002981	804002981 - FRIGORIFICO VIJAGUAL		-\$ 7.227 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	05677	804005677	804005677 - TERRACAFE E.U		-\$ 4.372 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8090	2295	80902295	80902295 - WILDER FERNANDO PINED		-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8240	01273	824001273	824001273 - MOTORESTE MOTORS S./		-\$ 512.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	45348	830045348	830045348 - PROSEGUR GPS S.A.S.		-\$ 26.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8301	27095	830127095	830127095 - CAMARA COLOMBIANA DE		-\$ 1.444.764 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8301	34574	830134574	830134574 - ALADDINCARGO S.A.S.		-\$ 1.326.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8305	09024	830509024	830509024 - HOTEL SPLENDOR		-\$ 87.951 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8400	5133	84005133	84005133 - RAFAEL ANDRES LEON CA		-\$ 122.216 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	53746	860053746	860053746 - NUEVA SOCIEDAD DE TR		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	76919	860076919	860076919 - CREPES Y WAFFLES S.A.		-\$ 4.521 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8815	1916	88151916	88151916 - HERMOGENES MAYORGA (-\$ 16.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	09133	890209133	890209133 - AGROMAQ BUCARAMANG		-\$ 7.448 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	09965	890209965	890209965 - PUBLICOM LTDA		-\$ 36.508 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	11541	890211541	890211541 - RESTAUANTE LA CASONA		-\$ 6.115 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9000	79001	900079001	900079001 - MP SYSTEM S.A.S		-\$ 252.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9000	92025	900092025	900092025 - INVERSIONES EL GALENC		-\$ 4.224 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	141290	900141290	900141290 - OSSA INGIENERIA		-\$ 1.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	142710	900142710	900142710 - TIPOINT LTDA		-\$ 299.750 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	154314	900154314	900154314 - IMPORT MARKET		-\$ 16.164 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	171925	900171925	900171925 - ENFRIO SAS		-\$ 9.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	51626	900251626	900251626 - INVERSIONES HM LIMITA		-\$ 7.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	52831	900252831	900252831 - KYOTO		-\$ 7.891 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	72782	900272782	900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS'		-\$ 17.241 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	08390	900308390	900308390 - INVERSIONES MI BOYACE		-\$ 2.843 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	14828	900314828	900314828 - PROYECTOS INVERSIONE		-\$ 4.479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	344404	900344404	900344404 - HAMBURGUESS EL GARA		-\$ 19.165 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	45363	900345363	900345363 - COLOMBIA XTREMA		-\$ 4.197 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	66757	900366757	900366757 - JAIME QUIENTERO MURIL		-\$ 68.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	79386	900379386	900379386 - INVERSIONES CASALINS		-\$ 4.307 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	81990	900381990	900381990 - GRANJA AGROTURISTICA		-\$ 5.736 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	88455	900388455	900388455 - JACCOR SAS	\$ 9.042 T*		No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	88458	900388458	900388458 - LA BIRRERIA 1516		-\$ 4.948 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	95762	900395762	900395762 - INVRSIONES SALMERO S,		-\$ 11.144 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	00721	900400721	900400721 - CENTRO DE DIAGNOSTIC		-\$ 6.154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	25839	900425839	900425839 - HOTEL VERANO PLAZA		-\$ 18.438 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	29078	900429078	900429078 - SERVICIOS AUTOMOTRIC		-\$ 10.101 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:			900442741	900442741 - ATTON HOTELES COLOMI		-\$ 16.730 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900475319	900475319 - SALMAH AGENCIA DE PUI		-\$ 120.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900519829	900519829 - LICITACIONES INFO S.A.S		-\$ 17.970 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900520649	900520649 - HOTEL HOLIDAY INN		-\$ 7.766 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900539196	900539196 - TRANS MAQPE S.A.S.		-\$ 94.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900541090	900541090 - AL PARKE RESTAURANTE		-\$ 5.488 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900544086	900544086 - GRUPO PUNTA ARENA SA		-\$ 7.241 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900558745	900558745 - LA CEVICHERIA		-\$ 4.336 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900585633	900585633 - RESTAURANTE MERCAG/		-\$ 8.069 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900638999	900638999 - MAFELCO S.A.S.		-\$ 5.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900650365	900650365 - ALPARKE GOURMET SAS		-\$ 5.998 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900652333	900652333 - GRUAS JORGER BARRIO		-\$ 54.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900659135	900659135 - GESCOL CONSTRUCCION		-\$ 158.898 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900660030	900660030 - SUITES CUARTA AVENIDA		-\$ 10.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900667813	900667813 - ZONA ARGENTINA SAS ZC		-\$ 16.327 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900691914	900691914 - EURO MANGUERAS YCA S		-\$ 19.118 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900820900	900820900 - J Y G SERVICES S.A.S		-\$ 5.266 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900823513	900823513 - PARALELO 94 S.A.S		-\$ 5.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900942764	900942764 - HOTEL CAQUETA REAL S,		-\$ 11.597 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91040500	91040500 - YURGEN GARCIA ZAMBRAI		-\$ 8.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91154038	91154038 - HELIO SILVA CHAPARRO		-\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91159391	91159391 - CARLOS PABON GARCIA		-\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91201319	91201319 - ALBERTO ZAMBRANO PALI		-\$ 7.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91205004	91205004 - JULIO NORBERTO HERREF		-\$ 15.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91205874	91205874 - JAVIER HORACIO HERNAN		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91211085	91211085 - OMAR ANGARITA LEON		-\$ 32.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91215896	91215896 - JAIRO MURILLO TAPIAS		-\$ 1.050.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91217284	91217284 - HELIODORO ROJAS BORRI		-\$ 16.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91225488	91225488 - JUVENAL GARCIA MORA		-\$ 35.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91235232	91235232 - CESAR DARIO ORDOÑEZ T		-\$ 35.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91235936	91235936 - EDGAR AUGUSTO MANTILL		-\$ 21.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91239882	91239882 - EDELBERTO VARGAS ARIZ		-\$ 350.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91246269	91246269 - MARTIN EMILIO ACEROS O		-\$ 8.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91248041	91248041 - NESTOR PINEDA ARDILA		-\$ 14.124 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91253495	91253495 - OMAR BAEZ		-\$ 6.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91254549	91254549 - CARLOS MECANICO PATIO		-\$ 18.840 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91255998	91255998 - ARCENIO SANCHEZ SANC		-\$ 37.241 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91256426	91256426 - FRANCISCO JAVIER GALVI		-\$ 65.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91256541	91256541 - JAIRO SANTANA PINTO		-\$ 83.993 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91261600	91261600 - FREDY CAICEDO CAICEDO		-\$ 6.698.497 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91262425	91262425 - LUIS EDUARDO CASTILLO		-\$ 41.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91262561	91262561 - HECTOR PARRA		-\$ 9.731 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91264743	91264743 - ALVARO BAYONA SANCHE		-\$ 43.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91265370	91265370 - ELIECER LOPEZ HERRERA		-\$ 268.086 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91269060	91269060 - IVAN BAUTISTA AMOROCH		-\$ 48.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91271431	91271431 - JOSE ANTONIO JAIMES		-\$ 54.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91273465	91273465 - ARLEY REYES SILVA		-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91275595	91275595 - WALTER VELASCO		-\$ 1.848.218 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			91277991	91277991 - OCTAVIO AUGUSTO CARRI		-\$ 13.450.009 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	91	27	9771	91279771 - CARLOS ALBERTO RUEDA		-\$ 90.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	28	5786	91285786 - VICTOR SOLANO SANCHEZ		-\$ 13.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	28	6010	91286010 - NELSON ORLANDO CAMAC		-\$ 12.333 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	29	1188	91297188 - ARNULFO GONZALEZ TORI		-\$ 179.820 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	29	1350	91297350 - ROBERTO PABLO JANIoT		-\$ 25.525 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	34	3420	91343420 - MARTIN REYES MANTILLA		-\$ 21.823 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	35	3094	91353094 - OSCAR LEONARDO SIERRA		-\$ 7.961.976 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	35	3524	91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ S		-\$ 394.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	35	4359	91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF		-\$ 15.420.001 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	35	6622	91356622 - Jhon Javier Sepulveda Ortiz		-\$ 21.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	47	9741	91479741 - EVER CHAVEZ MANRIQUE		-\$ 14.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	48	8458	91488458 - EDWIN CARVAJAL BRAVO		-\$ 160.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	49	0603	91490603 - JAIME ENRIQUE GARCIA M		-\$ 401.197 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	49	5618	91495618 - FREDY PORTILLA LEON		-\$ 270.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	49	9490	91499490 - LUDWING RODRIGUEZ S.		-\$ 49.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	50	0200	91500200 - LEONARD JAVIER HERNAN		-\$ 13.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	51	0552	91510552 - CARLOS ERNESTO BLANCO		-\$ 164.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	52	1687	91521687 - EDGAR ANDRES LEON LEC		-\$ 8.812 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	52	7517	91527517 - OSCAR MAURICIO COLMEN		-\$ 301.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	53	5696	91535696 - EDWING ENRIQUE CARREI		-\$ 40.950 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	53	5896	91535896 - EDWING ENRIQUE CARRI		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	53	8739	91538739 - OSCAR JAVIER BARAJAS F		-\$ 841.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	95	31	682	9531682 - HELBER DANILO MARTINEZ		-\$ 2.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236525 a 31/12/2022
Cuenta:	236530				236530 - Arrendamientos		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236530 a 31/12/2021
Tercero	:	11	02	366999	1102366999 - LUDWING ROJAS GOMEZ		-\$ 1.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	11	29	5590	11295590 - GABRIEL HERRERA VANEC		-\$ 1.617.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	81	13576	37813576 - MARIA DE JESUS CESPEDI		-\$ 140.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	55	50	667	5550667 - GERARDO ARCHILA DIAZ		-\$ 2.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	54	2747	63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ		-\$ 2.102.066 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	151720	800151720 - CENFER BUCARAMANGA		-\$ 47.250 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	97268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		\$ 6.242.068 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	05	13451	830513451 - ABD ALQUILERES		-\$ 2.759 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	07305	890207305 - INMOBILIARIA ESTEBAN F		-\$ 414.896 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	64324	900064324 - SYSCOM S.A		-\$ 190.909 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	02	72782	900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS		-\$ 122.959 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	83855	900383855 - GALERIA INMOBILIARIA S,		-\$ 123.132 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	88455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 1 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	10	87860	901087860 - FASICAR S.A.S.		-\$ 120.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	22	1098	91221098 - LUIS ENRIQUE NARIÑO NU		-\$ 40.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	26	9060	91269060 - IVAN BAUTISTA AMOROCH		-\$ 850.620 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	28	3290	91283290 - OTONIEL FELIPE ABRIL VE		-\$ 34.483 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	49	0603	91490603 - JAIME ENRIQUE GARCIA M		-\$ 72.794 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	52	2098	91522098 - JHON FREDY MANTILLA CC		-\$ 360.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236530 a 31/12/2022
Cuenta:	236535				236535 - Rendimientos financieros		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236535 a 31/12/2021
Tercero	:	80	01	97268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		\$ 147.016 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	06	38999	900638999 - MAFELCO S.A.S.		-\$ 147.016 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236535 a 31/12/2022
Cuenta:	23654001				23654001 - Compras Generales 3.5%		-\$ 140.000	C* Saldo inicial cuenta 23654001 a 31/12/2021
Tercero :	1013630595				1013630595 - FERRETERIA ARAUJO FE		-\$ 48.489	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1073321287				1073321287 - MILEYDIS VESGA CARRI		-\$ 35.000	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1095912407				1095912407 - ROLDAN GREGORIO ROI		-\$ 194.600	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098633687				1098633687 - JORGE ARMANDO G.		-\$ 39.200	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098653896				1098653896 - NAYIBE .AGUIRRE GALLI		-\$ 68.250	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098663443				1098663443 - NAVITEC		-\$ 42.428	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1102358515				1102358515 - NELCY VIBIANA JURADO		-\$ 140.087	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13512779				13512779 - ALEXANDER ORTEGA GUE		-\$ 30.819	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13544972				13544972 - ALEXANDER ORTIZ RAMIRI		-\$ 46.056	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13801013				13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ		-\$ 5.774.380	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13839070				13839070 - FERNANDO PABON MARTII		-\$ 40.950	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13891359				13891359 - GILBERTO GOMEZ		-\$ 39.900	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17059050				17059050 - BAUDILIO GONZALEZ OVAL		-\$ 48.750	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17198106				17198106 - MIGUEL MARIANO BRAVO I		-\$ 75.600	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37328984				37328984 - EDS BOLIVAR L.I.Q.		-\$ 134	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37549397				37549397 - LUZ MARINA MARTINEZ PA		-\$ 46.541	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37713158				37713158 - PAUBLA ANDREA BAUTIST.		-\$ 90.517	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	51985679				51985679 - YIYOLA PINTO R.		-\$ 96.983	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5633764				5633764 - LUIS ANTONIO GIRATA		-\$ 80.505	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5670699				5670699 - FIDEL GOYENECHÉ BARRAC		-\$ 61.250	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63292717				63292717 - YOLANDA OSORIO BECERI		-\$ 24.409	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63344538				63344538 - JANER LUCIA ZABALETA C		-\$ 93.534	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63506811				63506811 - ADRIANA MARCELA CARRI		-\$ 33.165	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63524362				63524362 - CM-MODULARES		-\$ 269.990	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63529121				63529121 - NELCY YAMILE ROJAS GU/		-\$ 175.000	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	72169433				72169433 - HUMBERTO VILLALBA NAV.		-\$ 309.000	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800164580				800164580 - ASFALTART S.A.		-\$ 402.688	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268				800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		\$ 50.527.734	T* Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001					\$ 140.000	\$ 0	\$ 50.667.734	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 140.000	\$ 0	\$ 50.667.734	T= Saldo final tercero 800197268 a 31/12/2022
Tercero :	804015630				804015630 - CB HOTEL GORMET SAS		-\$ 7.993	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804017457				804017457 - DEPOSITO MATERIALES S		-\$ 266.712	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804017502				804017502 - SIGA OIL S.A.		-\$ 73	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830045348				830045348 - PROSEGUR GPS S.A.S.		-\$ 3.600	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830073309				830073309 - ABL INTERNACIONAL S.A.		-\$ 27.080.690	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830087848				830087848 - TUGO S.A.S.		-\$ 127.187	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	832011521				832011521 - PINTUCORAN LTDA		-\$ 22.991	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860001778				860001778 - CASA INGLESA		-\$ 29.640	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860450913				860450913 - FIZA SAS		-\$ 237.500	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860533413				860533413 - IRCC LTDA		-\$ 2.948	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	88188053				88188053 - PEDRO JESUS BARRERA F		-\$ 162.120	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206611				890206611 - DISTRIBUIDORA RAYCO S		-\$ 51.263	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210657				890210657 - ALVELIZ LTDA		-\$ 140	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890900608				890900608 - ALMACENES EXITO S.A		-\$ 145	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890903938				890903938 - BANCOLOMBIA		-\$ 121.013	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900011869				900011869 - EDS SAN PEDRO DE ORIE		-\$ 125	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900044844				900044844 - PROLUB COMBUSTIBLES		-\$ 647.265	T* No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	900079001		900079001 - MP SYSTEM S.A.S			-\$ 400.526 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900142710		900142710 - TIPOINT LTDA			-\$ 667.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900193629		900193629 - UNIVERSO DE ACABADOS			-\$ 1.039.030 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900210739		900210739 - INVERSIONES SERVAL S.			-\$ 47.109 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900272782		900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS			-\$ 2.361.956 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900277370		900277370 - SHOP COLOMBIA SAS			-\$ 44.926 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900313753		900313753 - CERAMICA S.A.S.			-\$ 43.032 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900344783		900344783 - ESPACIO TECNOLOGICO			-\$ 357.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900351039		900351039 - INGENIERIA Y ELECTRICC			-\$ 21.087 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 118.059 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900454105		900454105 - CENTRAL DE MADERAS C			-\$ 48.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900470074		900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA			-\$ 375.345 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900488431		900488431 - CELU.COMP S.A.S.			-\$ 45.259 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900491889		900491889 - MASSER SAS			-\$ 294 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900493221		900493221 - LATIN STORE HOUSE S.A.			-\$ 129.654 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900594951		900594951 - MADERAS LOS GUAYACA			-\$ 21.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900613228		900613228 - DISTRIBUIDORA TRANS-A			-\$ 5.250.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900616589		900616589 - HERRAMIENTAS Y EQUIP			-\$ 11.485 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900628483		900628483 - IMPORTADORA DE TORNI			-\$ 76.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900632661		900632661 - MAZ DISTRIBUCIONES S./			-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900638999		900638999 - MAFELCO S.A.S.			-\$ 569.767 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900736218		900736218 - HYM BIOENERGIA SAS			-\$ 457 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900747700		900747700 - DISTRIFULL SERVICE SAS			-\$ 10 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900808763		900808763 - ARMASIL DISTRIBUCIONE			-\$ 29 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900827935		900827935 - EDS TANGANYCA S.A.S			-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91012681		91012681 - EDS RUITOQUE			-\$ 280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91175316		91175316 - JAIME FONSECA PEÑALOZ			-\$ 70.980 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91201319		91201319 - ALBERTO ZAMBRANO PALI			-\$ 58.438 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91210206		91210206 - HORACIO ANTONIO BOAD/			-\$ 59.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91212261		91212261 - HECTOR MANUEL DAZA CF			-\$ 25.862 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91248041		91248041 - NESTOR PINEDA ARDILA			-\$ 98.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91250677		91250677 - EDGAR ALFONSO FLOREZ			-\$ 30.444 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91254549		91254549 - CARLOS MECANICO PATIO			-\$ 155.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91255998		91255998 - ARCENIO SANCHEZ SANCH			-\$ 90.517 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91256951		91256951 - IVAN GONZALO SANTOS C.			-\$ 149.114 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91264211		91264211 - VICTOR MANUEL ROJAS RI			-\$ 234.399 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91268444		91268444 - HENRY ARIAS B.			-\$ 31.675 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91275595		91275595 - WALTER VELASCO			-\$ 269.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91282749		91282749 - MAURICIO MARIN RUIZ			-\$ 42.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91353524		91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ S			-\$ 56.750 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91489614		91489614 - YESID E- OVIEDO R.			-\$ 119.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91510552		91510552 - CARLOS ERNESTO BLANC			-\$ 368.550 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91516738		91516738 - CARLOS A. ESTEBAN SARM			-\$ 44.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91523607		91523607 - OSCAR ANDRES PLATA SII			-\$ 63.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 140.000	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23654001 a 31/12/2022
Cuenta:	23654002			23654002 - Compras Combustible 0.01%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23654002 a 31/12/2021
Tercero	:	1042761		1042761 - JOSE GUILLERMO VELASCC			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1049615545		1049615545 - JUAN SEBASTIAN FONSE			-\$ 90 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1083838308		1083838308 - MYRIAM ZAMUIO RIVER/			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :				1094509	1094509 - ARMANDO SAENZ GARCIA		-\$ 60 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1095820887	1095820887 - MIGUEL ANGEL VARGAS		-\$ 35 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1095919722	1095919722 - WILFER ALEXIS GRAIN D		-\$ 158 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098725711	1098725711 - DAYRON FABIAN MORAL		-\$ 160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				12130718	12130718 - E.D.S. EL PEAJE. NEIVA		-\$ 260 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				12193718	12193718 - HUMBERTO MANRIQUE VA		-\$ 30 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				122233	122233 - GUSTAVO ALBERTO CAMELC		-\$ 177 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				12910037	12910037 - JAVIER MINOTTA CANTIN		-\$ 8.322 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13196092	13196092 - CARLOS ALONSO CHINCHI		-\$ 40 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13716890	13716890 - ESTACION DE SERVICIO DI		-\$ 207 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13831929	13831929 - ALFONSO BADILLO BELTRU		-\$ 180 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13839719	13839719 - OSWALDO ROJAS GIRON		-\$ 65 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13951565	13951565 - SEGUNDO ABEL PARDO		-\$ 130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				17183183	17183183 - ESTACION DE SERVICIO TI		-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				17548570	17548570 - JOSUE JAVIER CACERES F		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				17623916	17623916 - JAIRO GONZALEZ GUTIERF		-\$ 188 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				18916750	18916750 - SADY DE JESUS FEREZ RA		-\$ 426 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1979100	1979100 - CESAR ORLANDO CONTREF		-\$ 1.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				2016517	2016517 - EDS CONTRERAS EDS CON		-\$ 61 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				2202840	2202840 - EDS EL SURTIDOR EDS EL S		-\$ 51 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				23350824	23350824 - ESTACION DE SERVICIO EI		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				24059677	24059677 - GLADIS YAMILE SANDOVAI		-\$ 1.879 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				28140280	28140280 - ADELAIDA MOLINA		-\$ 139 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				28212487	28212487 - MARTHA LIGIA ARAQUE GF		-\$ 211 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				28778888	28778888 - BLANCA INES NAVARRO DI		-\$ 246 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				33368248	33368248 - LINA ANDREA HIGUERA SC		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				37328984	37328984 - EDS BOLIVAR L.I.Q.		-\$ 2.647 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				37810283	37810283 - MARIA ISABEL TORRES DE		-\$ 127 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				37815014	37815014 - EDS LA RIVIERA		-\$ 465 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				37889219	37889219 - ISABEL URIBE CENTENO		-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				44152772	44152772 - DIANA MARGARITA MURCI		-\$ 124 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				4945331	4945331 - LUIS MIGUEL CHARRY FORE		-\$ 80 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5083474	5083474 - ESTACION DE SERVICIO LO		-\$ 1.190 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				52122089	52122089 - NANCY E. ACHAGUA		-\$ 323 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				52234442	52234442 - E.D.S. LA GRAN COLINA .		-\$ 80 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5541903	5541903 - E.D.S. DANIEL GARCIA H.		-\$ 94 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5577452	5577452 - JUAN DE JESUS DIAZ		-\$ 21 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5689750	5689750 - E.D.S. ALVARADO.		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				60260285	60260285 - LUZ STELLA BERBESI S.		-\$ 47 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6153419	6153419 - ROBERTO PINTO PRADA		-\$ 237 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63279915	63279915 - LIBIA M ULLOA DE LAYTON		-\$ 2.330 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63365645	63365645 - LUCY ELVIRA LUNA ALBAR		-\$ 409 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63527914	63527914 - MARLI DEBELY CASTILLO C		-\$ 152 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6750146	6750146 - VIDAL GLIVERIO GONZALEZ		-\$ 372 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				700002597	700002597 - E.D.S. BRIO EL SATELITE		-\$ 3.171 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				72195176	72195176 - OSCAR R NORIEGA RODRI		-\$ 1.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7220303	7220303 - MARCO ANTONIO GOMEZ		-\$ 129 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				74244168	74244168 - ELVER URIEL CONTRERAS		-\$ 214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7709523	7709523 - JAIME ANDRES COOVALED/		-\$ 7.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	77	19	290	77190290 - ESTACION DE SERVICIO D		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	79	31	2836	79312836 - GERMAN SANTAMARIA PIN		-\$ 155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	79	73	5174	79735174 - EDWIN SILVA		-\$ 260 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	02	25690	800025690 - E.D.S. TAXTURISTICO PAI		-\$ 210 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	04	45250	800045250 - MANUELA GAITAN E HIJO		-\$ 154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	09	98568	800098568 - EDS SANTA CRUZ COMEF		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	45792	800145792 - HELIODORO OLIVEROS S		-\$ 133 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	49152	800149152 - ESTACION DE SERVICIO T		-\$ 208 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	97268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO	\$ 271.456 T*		No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	02	200723	800200723 - E.D.S. TEXACO SIERRA NI		-\$ 500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	02	15920	800215920 - ES ESSO MALTA		-\$ 356 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	00035	804000035 - EDS LA GLORIETA		-\$ 176 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	00248	804000248 - E.D.S MOBIL LAS VEGAS I		-\$ 170 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	00927	804000927 - E.D.S. INSERCOL S.A.		-\$ 5.014 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	01562	804001562 - ESTACION DE SERVICIO C		-\$ 156 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	04189	804004189 - PALERMO Y CIA. LTDA.		-\$ 144 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	05219	804005219 - EDS SOTRASUR S.A.		-\$ 258 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	08837	804008837 - ALVARO GOMEZ PRADA		-\$ 396 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	10955	804010955 - EDS LA AMERICANA		-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	12051	804012051 - EDS LA AURORA		-\$ 306 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	16050	804016050 - EDS AEROPUERTO BARB		-\$ 2.030 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	17084	804017084 - E.D.S. VIJAGUAL S.A.S		-\$ 895 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	17502	804017502 - SIGA OIL S.A.		-\$ 510 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	60	01147	806001147 - ESTACION DE SERVICIO \		-\$ 49.214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	60	08979	806008979 - ESTACION MARBELLA S.A		-\$ 102 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	90	08281	809008281 - GRUPO ARAZUL ESTACIO		-\$ 515 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	81	10	09788	811009788 - ESTACION DE SERVICIO I		-\$ 3.473 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	81	30	04069	813004069 - EDS COOMOTOR		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	81	90	05257	819005257 - ESTACION DE SERVICIO C		-\$ 117 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	82	40	06073	824006073 - HERMANOS CAÑIZARES C		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	00	1072	830001072 - COMBUSTIBLES PARMAL		-\$ 132 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	05	54539	830054539 - CONCESION DEVIMED S.A		-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	08	7099	830087099 - CENTRAL PARKING SYSTI		-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	09	95213	830095213 - ORGANIZACION TERPEL S		-\$ 1.754 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	01	04399	830104399 - ESTACION DE SERVICIO "		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	01	16939	830116939 - INVERSIONES MATIZ ALD.		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	01	25996	830125996 - AGENCIA NACIONAL DE IN		-\$ 240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	01	39644	830139644 - ESTACION DE SERVICIO L		-\$ 40 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	05	08167	830508167 - COMERCIALIZADORA RUM		-\$ 416 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	05	12130	830512130 - EDS SAN PEDRO OCCIDE		-\$ 576 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	05	13729	830513729 - TEXACO EL COMUN		-\$ 498 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	20	07822	832007822 - E/S TEXACO TOCANCIPA		-\$ 234 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	20	09308	832009308 - OPERADORESDE COMBU		-\$ 256 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	85	02	0009	85020009 - GUILLERMO CASTRO GARF		-\$ 264 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	02964	860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.		-\$ 246 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	15555	860015555 - ESSO PROCARBON		-\$ 134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	05	17391	860517391 - ESTACION DE SERVICIO C		-\$ 149 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	05	19822	860519822 - SAUL VILLA		-\$ 143 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	88	13	8613	88138613 - JESUS ALVAREZ		-\$ 10 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	88	14	7613	88147613 - OSCAR ENRIQUE ÁLVAREZ		-\$ 14.626 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	88	14	7614	88147614 - CLODOMIRO ALVAREZ ASC		-\$ 128 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	01	1201	890101201 - COOTRANSIGIGANTE LTD.		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	00218	890200218 - COTAXI		-\$ 200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	00917	890200917 - E.D.S. MOBIL TRANSLEBR		-\$ 165 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	00951	890200951 - ESTACION DE SERVICIO T		-\$ 593 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	03548	890203548 - EDS CAMPO HERMOSO		-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	05639	890205639 - TORRES Y CIA LTDA		-\$ 40 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	06517	890206517 - ESTACION DE SERVICIO M		-\$ 340 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	08395	890208395 - EDS CENTROABASTOS S.		-\$ 184 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	10657	890210657 - ALVELIZ LTDA		-\$ 2.179 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	11035	890211035 - CAMARGO HERMANOS Y		-\$ 27 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	04	00973	890400973 - ROBERTO ACERO V. Y CC		-\$ 70 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	07	03311	890703311 - E.D.S. LOS PINOS.		-\$ 364 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	09	00608	890900608 - ALMACENES EXITO S.A		-\$ 160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	09	03938	890903938 - BANCOLOMBIA		-\$ 140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	11	00556	891100556 - COOPERATIVA DE MOTOC		-\$ 79 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	11	19000	891190000 - COOPERATIVA TRANSPOR		-\$ 174 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	07928	900007928 - COMOVA LTDA		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	10643	900010643 - INVERSIONES & NEGOCIO		-\$ 285 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	11869	900011869 - EDS SAN PEDRO DE ORIE		-\$ 630 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	12912	900012912 - ESTACION DE SERVICIO /		-\$ 868 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	26174	900026174 - EDS PETROBRAS LA 17		-\$ 135 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	34819	900034819 - EDS MOBIL LA BASCULA C		-\$ 90 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	55843	900055843 - COMBUSTIBLES Y GASES		-\$ 226 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	72847	900072847 - GNE SOLUCIONES SAS		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	78103	900078103 - COMBUSTIBLES H&R LTD.		-\$ 594 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	90959	900090959 - SILMA TERPEL LTDA		-\$ 60 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	03246	900103246 - E.D.S. FUEL Y GAS		-\$ 186 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	26847	900126847 - INVERSIONES CALO S.A.S		-\$ 165 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	14146	900141446 - E.D.S. CHAPARRAL		-\$ 69 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	142712	900142712 - ULLOA ARAQUE LTDA		-\$ 205 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	146842	900146842 - INVERSIONES PLANEY LT		-\$ 70 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	149716	900149716 - EDS LOS CANEYES		-\$ 247 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	151979	900151979 - EDS BIOMAX LA CARDEN		-\$ 309 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	162986	900162986 - TRANSPORTE Y COMBUS		-\$ 140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	163561	900163561 - ESTACION DE SERVICIO M		-\$ 130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	164052	900164052 - EDS EL BOSQUE		-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	167225	900167225 - ESTACION DE SERVICIO E		-\$ 210 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	02	06594	900206594 - INVERSIONES LA 27 S.A. I		-\$ 4.675 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	02	256369	900256369 - EDS REAL DE MINAS		-\$ 3.054 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	02	291461	900291461 - COMERCIALIZADORA DE C		-\$ 101 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	18522	900318522 - CARICADA SAS		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	27096	900327096 - E.D.S. RUTA 55		-\$ 115 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	42050	900342050 - EDS TISQUESUSA S.A.		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	49039	900349039 - GNVC BUCARAMANGA LT		-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	362353	900362353 - ESTACION DE SERVICIO L		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	70806	900370806 - ESTACION DE SERVICIO S		-\$ 1.273 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	71417	900371417 - ESTACION DESERVICIO M		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	900375608		900375608 - ESTACION DE SERVICIO S			-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900387557		900387557 - E.D.S. LA PEDRAGOSA			-\$ 394 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 84.311 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900404772		900404772 - EDS CENTRO			-\$ 1.111 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900410314		900410314 - E.D.S. AVANZAR S.A.S			-\$ 1.352 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900424896		900424896 - ESTACION DE SERVICIO E			-\$ 800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900436943		900436943 - CON ARTE			-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900456302		900456302 - DANIEL GARCIA HERNANI			-\$ 18 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900459737		900459737 - GRUPO EDS AUTOGAS S/A			-\$ 154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900482018		900482018 - DISTRIBUIDORA DE COME			-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900491889		900491889 - MASSER SAS			-\$ 7.904 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900521998		900521998 - GAS DOBLE L S.A.S			-\$ 140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900536348		900536348 - ARKADIA FAMILY CENTE			-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900541497		900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES			-\$ 2.964 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900554059		900554059 - GLOBAL COMBUSTIBLES			-\$ 249 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900568591		900568591 - GRUPO EMPRESARIAL SII			-\$ 331 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900568774		900568774 - K-SVALENERGY			-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900611965		900611965 - INVERSIONES GNECCOS			-\$ 135 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900632661		900632661 - MAZ DISTRIBUCIONES S/A			-\$ 4.127 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900633283		900633283 - EDS SAN SEBASTIAN S.A.			-\$ 118 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900682571		900682571 - ESTACION DE SERVICIO L			-\$ 407 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900716162		900716162 - ORGANIZACIÓN I3H S.A.S			-\$ 1.039 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9007161623		9007161623 - E.D.S. SOL DE ORIENTE			-\$ 1.232 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900734797		900734797 - ECOFULL COLOMBIA S.A.			-\$ 638 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900736218		900736218 - HYM BIOENERGIA SAS			-\$ 3.028 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9007362182		9007362182 - HYM BIOENERGIA SAS			-\$ 417 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900747421		900747421 - MORALES ZABALA S.A.S.			-\$ 145 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900747700		900747700 - DISTRIFULL SERVICE SAS			-\$ 2.997 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9007477009		9007477009 - DISTRIFULL SERVICE S/A			-\$ 788 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900752098		900752098 - ALMA 7 S.A.S			-\$ 175 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900754816		900754816 - ESTACION DE SERVICIO T			-\$ 10 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900761009		900761009 - MASSER S.A.S			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900805957		900805957 - ANA CARVAJAL SAS			-\$ 132 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900808763		900808763 - ARMASIL DISTRIBUCIONE			-\$ 134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900810018		900810018 - COMERCIALIZADORA FAM			-\$ 623 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900810281		900810281 - MELGROUP S.A.S.			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900810941		900810941 - AUTOSERVICIO LA 27			-\$ 128 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900827293		900827293 - INVERSIONES GALLEGOS			-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900827935		900827935 - EDS TANGANYCA S.A.S			-\$ 500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900894054		900894054 - S.S. DEL RIO S.A.S.			-\$ 630 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900959736		900959736 - DS SERVICIOS COLOMBIA			-\$ 155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900962376		900962376 - RAAS DISTRIBUCIONES S			-\$ 1.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900962785		900962785 - COMERCIAL AVANADE S/A			-\$ 600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900971774		900971774 - EL TRIUNFO.PROYECTOS			-\$ 159 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900986067		900986067 - MONTANA Y MORENO SA			-\$ 96 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900986727		900986727 - ESTACION DE SERVICIO E			-\$ 122 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901047540		901047540 - PLUS + COMBUSTIBLES S			-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901080231		901080231 - ESTACION DE CARRIZAL I			-\$ 1.676 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901083429		901083429 - E.D.S BARLOVENTO S.A.S			-\$ 345 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	90	10	83536	901083536 - EDS EXICENTRO		-\$ 198 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	11	23194	901123194 - ESTACION DE SERVICIO E		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	11	89381	901189381 - CENTRAL DE BIOCOMBUS		-\$ 190 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	01	2681	91012681 - EDS RUITOQUE		-\$ 2.612 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	06	8733	91068733 - FABIO BUENO D		-\$ 3.559 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	24	3391	91243391 - JOSE OLIVO MORALES AR		-\$ 142 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	25	6541	91256541 - JAIRO SANTANA PINTO		-\$ 190 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	26	4514	91264514 - ALBERTO MORALES SILVA		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	36	2018	91362018 - HERNANDO CEPEDA DUAR		-\$ 640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	49	1952	91491952 - JAVIER EDUARDO VILLALB		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	53	6631	91536631 - DAVID PULIDO		-\$ 45 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	96	30	109	96330109 - CESAR AUGUSTO ROJAS M		-\$ 300 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23654002 a 31/12/2022
Cuenta:	23654003			23654003 - Retencion Por Contratos de			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23654003 a 31/12/2021
Tercero	:	10	98	636351	1098636351 - URIEL LEON		-\$ 190.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	84	8553	13848553 - RICARDO HERNANDEZ		-\$ 2.306.839 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	97268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		\$ 5.411.109 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	82	90	04315	829004315 - PROECTING S.A.S.		-\$ 1.960.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	28	0471	91280471 - ANYELO REYES		-\$ 462.749 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	39	0085	91390085 - PEDRO VICENTE CARREÑ		-\$ 491.021 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23654003 a 31/12/2022
Cuenta:	23654004			23654004 - Compras Generales			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23654004 a 31/12/2021
Tercero	:	10	98	609258	1098609258 - WALTER YESID ALFONS		-\$ 50.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	98	650313	1098650313 - YARITZA MELO TRASLA		-\$ 453.340 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	98	656570	1098656570 - ANDREA MILENA SUARE		-\$ 42.437 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	80	3314	13803314 - GILBERTO SANCHEZ DUR		-\$ 16.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	49	9320	63499320 - MARIA DEL CARMEN ARDIL		-\$ 248.875 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	72	27	123	7227123 - CARLOS JAVIER CAÑON FLE		-\$ 2.731.092 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	52575	800152575 - AGROPECUARIA LA HACI		-\$ 712.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	97268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		\$ 81.871.842 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	02	27828	800227828 - SULIQUIDOS S.A.		-\$ 12.605.042 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	03570	804003570 - TODO CAMPEROS		-\$ 97.430 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	12817	804012817 - CLINICA DE LLANTAS Y RI		-\$ 49.568 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	82	40	01273	824001273 - MOTORESTE MOTORS S./		-\$ 26.215.055 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	01615	860001615 - AUTO MUNDIAL		-\$ 47.689 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	75684	860075684 - MOTO MART S.A.		-\$ 3.357.143 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	09312	890209312 - LABORATORIO SERVICEN		-\$ 117.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	09	23691	890923691 - RYLSA RODRIGUEZ Y LOI		-\$ 19.577.143 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	34164	900134164 - IMPONORTE LTDA		-\$ 64.811 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	93629	900193629 - UNIVERSO DE ACABADOS		-\$ 26.005 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	02	72782	900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS		-\$ 106.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	05433	900305433 - COMERCIALIZADORA SUM		-\$ 21.534 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	04	18223	900418223 - MEZOT S.A.S		-\$ 157.563 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	04	42741	900442741 - ATTON HOTELES COLOMI		-\$ 16.730 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	04	70074	900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA		-\$ 99.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	07	39249	900739249 - EQUIPOS INDUSTRIALES		-\$ 22.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	10	50732	901050732 - GRUPO PEGASSO SAS		-\$ 5.847.750 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	10	87860	901087860 - FASICAR S.A.S.		-\$ 2.062.500 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	9011	16325	901116325	901116325 - INAMEC GRUPO INDUSTRI		-\$ 1.478.375 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9011	125193	901125193	901125193 - HEFEACEROS S.A.S		-\$ 2.391.288 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9011	137374	901137374	901137374 - ALMACEN REYCOL SAS		-\$ 27.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9011	141802	901141802	901141802 - UNIFRENOS S.A.S		-\$ 18.908 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9011	160100	901160100	901160100 - INDUANDES CARROCERIA		-\$ 2.310.924 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9012	268666	901226866	901226866 - INDUSTRIA HIDRAULICAS		-\$ 75.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9104	0500	91040500	91040500 - YURGEN GARCIA ZAMBRAI		-\$ 91.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9120	4748	91204748	91204748 - WILLIAN JOSE PRADA VEG		-\$ 16.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9120	7346	91207346	91207346 - ISAIAS ARENAS SUAREZ		-\$ 125.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9121	1085	91211085	91211085 - OMAR ANGARITA LEON		-\$ 37.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9125	6541	91256541	91256541 - JAIRO SANTANA PINTO		-\$ 72.836 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9127	5595	91275595	91275595 - WALTER VELASCO		-\$ 339.415 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9129	2760	91292760	91292760 - FERNANDO RIOS VELASCO		-\$ 23.750 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9151	0552	91510552	91510552 - CARLOS ERNESTO BLANCO		-\$ 43.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9152	4396	91524396	91524396 - JHON MARIO BECERRA AN		-\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9152	7517	91527517	91527517 - OSCAR MAURICIO COLMEN		-\$ 15.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23654004 a 31/12/2022
Cuenta:	23657001			23657001 - Retención Cree 0.30%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23657001 a 31/12/2021
Tercero	:	8001	97268	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTOS		\$ 56.270 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	00248	804000248	804000248 - E.D.S MOBIL LAS VEGAS I		-\$ 60 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	05677	804005677	804005677 - TERRACAFE E.U		-\$ 22 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	08290	804008290	804008290 - CARLOS J. FIGUEROA PR		-\$ 12 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	16050	804016050	804016050 - EDS AEROPUERTO BARB		-\$ 231 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	95213	830095213	830095213 - ORGANIZACION TERPEL S		-\$ 854 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8301	12317	830112317	830112317 - TIENDA DE CAFE JUAN VA		-\$ 89 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8605	08791	860508791	860508791 - DONUCOL		-\$ 72 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	03975	890203975	890203975 - INVERSORA HOTELERA C		-\$ 156 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	06517	890206517	890206517 - ESTACION DE SERVICIO M		-\$ 300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	11796	890211796	890211796 - CENTRO COMERCIAL CAÑ		-\$ 13 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9000	07928	900007928	900007928 - COMOVA LTDA		-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9000	78103	900078103	900078103 - COMBUSTIBLES H&R LTD.		-\$ 52 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	20851	900120851	900120851 - LONCHERIA LA 36		-\$ 130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	46950	900146950	900146950 - GRAN ESTACION CENTR		-\$ 86 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	75730	900175730	900175730 - MAQUINARIA Y CONTROL		-\$ 48.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	91017	900191017	900191017 - PARKAR SA		-\$ 37 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	50796	900250796	900250796 - CENTRO COMERCIAL MEC		-\$ 48 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	08258	900408258	900408258 - PARQUEADERO ADPARK		-\$ 104 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	70074	900470074	900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA		-\$ 1.691 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	79822	900479822	900479822 - CENTRO COMERCIAL Y EI		-\$ 32 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	88431	900488431	900488431 - CELU.COMP S.A.S.		-\$ 3.879 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	41497	900541497	900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES		-\$ 222 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	54696	900554696	900554696 - PARQUEARSE SAS		-\$ 30 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23657001 a 31/12/2022
Cuenta:	23657002			23657002 - Retención Cree 0.60%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23657002 a 31/12/2021
Tercero	:	1098	675323	1098675323	1098675323 - MICHAEL HELI CHAPARF		-\$ 42 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6040	00550	604000550	604000550 - MEI YING CHEN		-\$ 158 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6802	01913	680201913	680201913 - PASTERIA BERNA		-\$ 44 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	42931	800142931	800142931 - SERCAFE S.A		-\$ 58 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	800	197	268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		\$ 53.191 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800	242	272	800242722 - JMC & ASOCIADOS SA		-\$ 56 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800	244	387	800244387 - ARCOS DORADOS COLOM		-\$ 41 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804	000	037	804000037 - PIZZERIA CARACOL LTDA		-\$ 254 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804	005	677	804005677 - TERRACAFE E.U		-\$ 132 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804	015	630	804015630 - CB HOTEL GORMET SAS		-\$ 876 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804	017	467	804017467 - INVERYA S.A CABECERA		-\$ 332 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830	019	769	830019769 - ARCHIES DE COLOMBIA S		-\$ 287 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830	045	156	830045156 - INVERSIONES MIL LONDC		-\$ 55 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830	069	189	830069189 - PARK ELITE		-\$ 33 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830	101	778	830101778 - FRAYCO SA		-\$ 108 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830	112	317	830112317 - TIENDA DE CAFE JUAN VA		-\$ 37 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860	053	746	860053746 - NUEVA SOCIEDAD DE TR		-\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860	352	777	860352777 - COCOL S.A		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891	408	584	891408584 - FRISBY S.A		-\$ 72 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	064	324	900064324 - SYSCOM S.A		-\$ 9.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	120	851	900120851 - LONCHERIA LA 36		-\$ 562 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	127	675	900127675 - LINCO S.A.		-\$ 17 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	142	710	900142710 - TIPOINT LTDA		-\$ 13.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	211	120	900211120 - OPACOL SA		-\$ 341 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	250	796	900250796 - CENTRO COMERCIAL ME		-\$ 12 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	278	802	900278802 - INVERSIONES CINNAMON		-\$ 91 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	363	356	900363356 - ORTIS Y CIA SAS		-\$ 178 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	379	386	900379386 - INVERSIONES CASALINS		-\$ 746 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	383	855	900383855 - GALERIA INMOBILIARIA S		-\$ 11.208 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	388	458	900388458 - LA BIRRERIA 1516		-\$ 1.716 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	419	840	900419840 - EXPERTOS EN CAFE S.A.S		-\$ 34 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	424	903	900424903 - PROBECOL SAS		-\$ 85 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	462	295	900462959 - PLAZA BUFET ITACA SAS		-\$ 180 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	479	822	900479822 - CENTRO COMERCIAL Y E		-\$ 16 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	488	778	900488778 - TRACE INTERNATIONAL C		-\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	541	090	900541090 - AL PARKE RESTAURANTE		-\$ 1.551 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	554	696	900554696 - PARQUEARSE SAS		-\$ 14 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900	585	633	900585633 - RESTAURANTE MERCAG		-\$ 505 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23657002 a 31/12/2022
Cuenta:	236571			236571 - Rete Cree Por Pagar			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236571 a 31/12/2021
Tercero	:	800	197	268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236571 a 31/12/2022
Cuenta:	236572			236572 - Retención en la fuente Por Paq			-\$ 168.042.418 C*	Saldo inicial cuenta 236572 a 31/12/2021
Tercero	:	TERCERO	N/D	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 4.796.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800	197	268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		-\$ 163.206.269 T*	Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 192.464.682	-\$ 355.670.951	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 192.464.682	-\$ 355.670.951 T=	Saldo final tercero 800197268 a 31/12/2022
Tercero	:	900	388	455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 40.149 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 192.464.682	-\$ 360.507.100 C=	Saldo final cuenta 236572 a 31/12/2022
Cuenta:	23659003			23659003 - Autorretención especial a tí			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23659003 a 31/12/2021
Tercero	:	1100	888	088	1100888088 - JULIETH PAOLA FERNAN		-\$ 11.668 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1759	3279		17593279 - YASSER HUSSEIR ARDILA U		-\$ 374.700 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	800100051		800100051 - MUNICIPIO DE COELLO			-\$ 753.793 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 68.544.574 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205308		890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			-\$ 165.444 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890206110		890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			-\$ 2.070.690 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890209133		890209133 - AGROMAQ BUCARAMANG			-\$ 2.225 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890209640		890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN			-\$ 2.344.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210946		890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI			-\$ 95.475 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891800498		891800498 - GOBERNACION DE BOYAC			-\$ 49.809.806 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891856294		891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			-\$ 1.768.838 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 2.689.063 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900599793		900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			-\$ 6.889.655 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900669506		900669506 - UT GRUPO VALLE			-\$ 446.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900807554		900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM			-\$ 100.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900842212		900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			-\$ 1.022.279 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23659003 a 31/12/2022
Cuenta:	23659006			23659006 - Autorretención especial a tí			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23659006 a 31/12/2021
Tercero	:	63506811		63506811 - ADRIANA MARCELA CARRI			-\$ 3.622 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 1.231.389 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804015630		804015630 - CB HOTEL GORMET SAS			-\$ 600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830112939		830112939 - DIRECCION DE COBRANZ			-\$ 15.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830509024		830509024 - HOTEL SPLENDOR			-\$ 4.123 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900278802		900278802 - INVERSIONES CINNAMON			-\$ 2.214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900365406		900365406 - SUBWAY			-\$ 1.063 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 1.200.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900436943		900436943 - CON ARTE			-\$ 1.133 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900488778		900488778 - TRACE INTERNATIONAL C			-\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900554696		900554696 - PARQUEARSE SAS			-\$ 34 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23659006 a 31/12/2022
Cuenta:	23659020			23659020 - Autorretefuente contribuyen			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23659020 a 31/12/2021
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 1.165.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890984265		890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			-\$ 1.165.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23659020 a 31/12/2022
Cuenta:	236701			236701 - IVA retenido a régimen			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236701 a 31/12/2021
Tercero	:	1052391356		1052391356 - NIXON ANDRES ALVARE			-\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1066086154		1066086154 - JUAN CARLOS PEDRAZA			-\$ 2.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095906228		1095906228 - WALTER ANTONIO RANA			-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095912407		1095912407 - ROLDAN GREGORIO ROI			-\$ 193.560 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095919722		1095919722 - WILFER ALEXIS GRAIN D			-\$ 40.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095923641		1095923641 - DIANA MARCELA SANTA			-\$ 33.246 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098606677		1098606677 - ANDRES MAURICIO PINZ			-\$ 104.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098653896		1098653896 - NAYIBE .AGUIRRE GALLI			-\$ 46.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098662349		1098662349 - MONICA SILVA CAPACHO			-\$ 104.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098675323		1098675323 - MICHAEL HELI CHAPARF			-\$ 93.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098679385		1098679385 - SHIRLEY TATAIANA FOR			-\$ 37.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098689721		1098689721 - ANDREA J. JEREZ A.			-\$ 9.408 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098710886		1098710886 - TATIANA MONCADA			-\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098711419		1098711419 - YOHAN SAMIR GONZALE			-\$ 5.640 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	10987	16923		1098716923	1098716923 - ANYELA JULIETH PEREZ		-\$ 924.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10987	29158		1098729158	1098729158 - YESID MECON REATIGA		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10987	37182		1098737182	1098737182 - RUTH FERNANDA BLANC		-\$ 452.547 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10987	68505		1098768505	1098768505 - DENNY BLANCO PEDROJ		-\$ 11.112 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10987	73702		1098773702	1098773702 - CRISTIAN JAIR ANGARIT		-\$ 10.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	11023	358515		1102358515	1102358515 - NELCY VIBIANA JURADO		-\$ 126.096 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	11023	70466		1102370466	1102370466 - ALVARO VELASQUEZ VA		-\$ 237.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	12910	0037		12910037	12910037 - JAVIER MINOTTA CANTIN		-\$ 43.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13338	904		13338904	13338904 - HOTEL EL PRADO		-\$ 5.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13473	511		13473511	13473511 - OSCAR DANIEL MARTINEZ		-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13536	381		13536381	13536381 - RAUL MACIAS RODRIGUEZ		-\$ 25.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13544	637		13544637	13544637 - PEDRO ENRIQUE NAVARRI		-\$ 64.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13636	338		13636338	13636338 - AGELMIRO MENDOZA GOM		-\$ 2.736 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13716	240		13716240	13716240 - ARMANDO ENRIQUE LANCI		-\$ 44.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13716	378		13716378	13716378 - EDWIN RAFAEL ZAMBRANC		-\$ 216.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13743	511		13743511	13743511 - OSCAR DANIEL MUÑOZ		-\$ 45.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13801	013		13801013	13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ		-\$ 925.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13819	290		13819290	13819290 - VICTOR HUGO PARRA REY		-\$ 57.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13831	817		13831817	13831817 - PEDRO HERNANDEZ SANT		-\$ 43.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13837	761		13837761	13837761 - GONZALO EDUARDO BUEN		-\$ 86.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13845	245		13845245	13845245 - GONZALO CAYCEDO BLAN		-\$ 14.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13848	553		13848553	13848553 - RICARDO HERNANDEZ		-\$ 2.287.374 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13872	792		13872792	13872792 - JOSE ALFREDO SERRANO		-\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13874	718		13874718	13874718 - JHON JAIRO CHAPARRO PI		-\$ 10.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13891	359		13891359	13891359 - GILBERTO GOMEZ		-\$ 27.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13892	034		13892034	13892034 - HERNANDO VASQUEZ		-\$ 3.144 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	16635	794		16635794	16635794 - JOSE LUIS VASQUEZ		-\$ 127.999 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	23855	712		23855712	23855712 - ESPERANZA FIGUEROA		-\$ 14.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	28358	150		28358150	28358150 - MARIA URBINA BARAJAS JI		-\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	32682	01		3268201	3268201 - GERMAN ADOLFO AMAYA A		-\$ 135.984 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	35753	118		35753118	35753118 - JULIANA SILVA DIAZ		-\$ 2.988 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37550	461		37550461	37550461 - DEISY VIVIANA GAMBOA R		-\$ 30.960 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37615	079		37615079	37615079 - JENNIFER ARIZA MORENO		-\$ 3.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37722	082		37722082	37722082 - CLAUDIA VIRGINIA MARTIN		-\$ 180.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37813	576		37813576	37813576 - MARIA DE JESUS CESPEDI		-\$ 200.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37832	915		37832915	37832915 - LOAIDA GALVIS NOVA		-\$ 97.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37944	895		37944895	37944895 - OLGA PATRICIA BOHORQU		-\$ 187.234 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37945	349		37945349	37945349 - NUBIA STELLA OYOLA NAR		-\$ 8.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	49651	597		49651597	49651597 - ESTACION DE SERVICIO M		-\$ 50.470 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	49763	953		49763953	49763953 - PESCALIF PARRILLA BAR.		-\$ 5.089 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	52854	515		52854515	52854515 - JOHANA MARCELA CASTIL		-\$ 1.260.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	56337	64		5633764	5633764 - LUIS ANTONIO GIRATA		-\$ 184.011 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	56448	71		5644871	5644871 - BENJAMIN DOMINGUEZ MEN		-\$ 4.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	56701	68		5670168	5670168 - MARIO CABALLERO NORIEG		-\$ 800.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	56706	99		5670699	5670699 - FIDEL GOYENECHÉ BARRAC		-\$ 51.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	56977	28		5697728	5697728 - LUIS ENRIQUE BLANCO AYA		-\$ 4.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63211	85		6321185	6321185 - IVAN CASTELLANOS CORTE		-\$ 20.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63276	624		63276624	63276624 - MARIA DE LOS ANGELES R		-\$ 3.024 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63293	744		63293744	63293744 - DORA BEATRIZ SOTO NAV,		-\$ 20.684 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :				63301214	63301214 - YOLANDA NEIRA CASTELL		-\$ 13.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63351470	63351470 - MARIA TERESA DUARTE SI		-\$ 26.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63449286	63449286 - ELDA YOHANA FUENTES N		-\$ 21.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63485584	63485584 - DORIS AMADO ARIZA		-\$ 3.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63506811	63506811 - ADRIANA MARCELA CARRI		-\$ 33.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63516788	63516788 - SANDRA LILIANA JAIMES A		-\$ 348.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63529121	63529121 - NELCY YAMILE ROJAS GU		-\$ 400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63534744	63534744 - YULLY XIMENA AVILA GOM		-\$ 208.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63542747	63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ		-\$ 1.872.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7165264	7165264 - MAURICIO PALACIOS		-\$ 26.472 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7182455	7182455 - JOSE HERNANDO RIVAS BA		-\$ 24.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				72148928	72148928 - TALLER FRENOS DE AIRE /		-\$ 24.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				72169433	72169433 - HUMBERTO VILLALBA NAV		-\$ 123.330 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				72195176	72195176 - OSCAR R NORIEGA RODRI		-\$ 28.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				74241186	74241186 - ALEXANDER FORERO		-\$ 8.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				77170367	77170367 - HUMBERTO ORTIZ MACHAI		-\$ 9.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				80012289	80012289 - PLASTIFIBRAS PLASTIFIBR		-\$ 3.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		\$ 23.094.883 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				80256221	80256221 - FRANZ STEVEN SOLORZAN		-\$ 15.120 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				804017084	804017084 - E.D.S. VIJAGUAL S.A.S		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				830087848	830087848 - TUGO S.A.S.		-\$ 87.214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				88188053	88188053 - PEDRO JESUS BARRERA F		-\$ 111.168 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				890903938	890903938 - BANCOLOMBIA		-\$ 82.980 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 67.697 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900404772	900404772 - EDS CENTRO		-\$ 4.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91071827	91071827 - JUAN CARLOS SUPELANO		-\$ 28.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91159391	91159391 - CARLOS PABON GARCIA		-\$ 9.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91205004	91205004 - JULIO NORBERTO HERREF		-\$ 6.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91210206	91210206 - HORACIO ANTONIO BOAD		-\$ 40.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91221098	91221098 - LUIS ENRIQUE NARIÑO NU		-\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91225488	91225488 - JUVENAL GARCIA MORA		-\$ 14.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91232319	91232319 - OSCAR JAVIER CARRERO		-\$ 7.488 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91235232	91235232 - CESAR DARIO ORDOÑEZ T		-\$ 80.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91235936	91235936 - EDGAR AUGUSTO MANTILL		-\$ 7.303 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91246269	91246269 - MARTIN EMILIO ACEROS O		-\$ 3.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91248253	91248253 - CARLOS ARTURO ULLOA C		-\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91248733	91248733 - JAIRO GONZALEZ GUEVAR		-\$ 947.408 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91249337	91249337 - HECTOR PEREZ CARDOZO		-\$ 448.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91252974	91252974 - HENRY ARMANDO CARRIZ		-\$ 304.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91253495	91253495 - OMAR BAEZ		-\$ 2.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91254356	91254356 - ALONSO CHAVEZ ROBAYO		-\$ 26.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91254549	91254549 - CARLOS MECANICO PATIO		-\$ 67.032 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91256426	91256426 - FRANCISCO JAVIER GALVI		-\$ 51.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91261600	91261600 - FREDY CAICEDO CAICEDO		-\$ 84.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91262561	91262561 - HECTOR PARRA		-\$ 3.892 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91265370	91265370 - ELIECER LOPEZ HERRERA		-\$ 107.234 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91268444	91268444 - HENRY ARIAS B.		-\$ 44.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91269060	91269060 - IVAN BAUTISTA AMOROCH		-\$ 510.372 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91271431	91271431 - JOSE ANTONIO JAIMES		-\$ 21.600 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	91273465		91273465 - ARLEY REYES SILVA			-\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91280471		91280471 - ANYELO REYES			-\$ 380.383 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91283968		91283968 - JOSE LUIS MANTILLA CORI			-\$ 302.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91286010		91286010 - NELSON ORLANDO CAMAC			-\$ 320.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91297188		91297188 - ARNULFO GONZALEZ TORI			-\$ 71.928 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91353524		91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ S			-\$ 297.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91354359		91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF			-\$ 4.154.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91479741		91479741 - EVER CHAVEZ MANRIQUE			-\$ 5.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91489614		91489614 - YESID E- OVIEDO R.			-\$ 48.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91490603		91490603 - JAIME ENRIQUE GARCIA M			-\$ 204.155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91499490		91499490 - LUDWING RODRIGUEZ S.			-\$ 14.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91510552		91510552 - CARLOS ERNESTO BLANCO			-\$ 312.720 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91521687		91521687 - EDGAR ANDRES LEON LEC			-\$ 3.525 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91522098		91522098 - JHON FREDY MANTILLA CC			-\$ 720.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236701 a 31/12/2022
Cuenta:	236801			236801 - Impuesto de industria y comer			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236801 a 31/12/2021
Tercero	:	7227123		7227123 - CARLOS JAVIER CAÑON FLE			-\$ 1.092.437 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800035606		800035606 - CAMPEROS DE SANTAND			-\$ 2.487.311 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 1.956.118 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890204802		890204802 - MUNICIPIO SAN JUAN GIR			\$ 2.548.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901160100		901160100 - INDUANDES CARROCERIA			-\$ 924.370 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236801 a 31/12/2022
Cuenta:	236901			236901 - RETENCION CREE 0.3%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236901 a 31/12/2021
Tercero	:	TERCERO N/D		TERCERO NO DEFINIDO			\$ 9 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900439853		900439853 - LIBRERIA Y PAPELERIA A			-\$ 9 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236901 a 31/12/2022
Cuenta:	237005			237005 - Aportes a entidades promotor			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 237005 a 31/12/2021
Tercero	:	000		000 - NUEVA EPS			\$ 106.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095828207		1095828207 - ALBA JULIANA BARON			-\$ 2.604 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800144331		800144331 - PORVENIR			-\$ 142.846 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800251440		800251440 - EPS SANITAS			-\$ 215.850 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830131993		830131993 - EFECTIVO LTDA			\$ 245.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900156264		900156264 - NUEVA EPS			\$ 9.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 237005 a 31/12/2022
Cuenta:	237006			237006 - Aportes a administradoras de			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 237006 a 31/12/2021
Tercero	:	1095828207		1095828207 - ALBA JULIANA BARON			-\$ 339 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	4		4 - ARP			-\$ 62.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800144331		800144331 - PORVENIR			\$ 58.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860011153		860011153 - POSITIVA COMPAÑIA DE S			\$ 14.262 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 9.583 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 237006 a 31/12/2022
Cuenta:	237010			237010 - Aportes al i.c.b.f, sena y cajas			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 237010 a 31/12/2021
Tercero	:	1095828207		1095828207 - ALBA JULIANA BARON			-\$ 33.853 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800144331		800144331 - PORVENIR			\$ 440.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890201578		890201578 - COMFENALCO SANTANDE			-\$ 570.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890900842		890900842 - C.C.F COMFENALCO			\$ 406.700 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 242.847 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 237010 a 31/12/2022
Cuenta:	238030			238030 - Fondos de cesantías y/o			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 238030 a 31/12/2021
Tercero :	1095828207			1095828207 - ALBA JULIANA BARON			-\$ 10.416 T*	Saldo inicial tercero 1095828207 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 10.416	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 10.416	\$ 0		\$ 0 T=	Saldo final tercero 1095828207 a 31/12/2022
Tercero :	800144331			800144331 - PORVENIR			\$ 2.412.016 T*	Saldo inicial tercero 800144331 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 2.412.016		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 0	\$ 2.412.016		\$ 0 T=	Saldo final tercero 800144331 a 31/12/2022
Tercero :	800224808			800224808 - FONDO DE PENSIONES P			-\$ 2.401.600 T*	Saldo inicial tercero 800224808 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 2.401.600	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 2.401.600	\$ 0		\$ 0 T=	Saldo final tercero 800224808 a 31/12/2022
				\$ 2.412.016	\$ 2.412.016		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 238030 a 31/12/2022
Cuenta:	238040			238040 - Obligaciones con UT Y OTROS			-\$ 37.995.606 C*	Saldo inicial cuenta 238040 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 12.376.126 T*	Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 12.376.126	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 12.376.126	\$ 0		\$ 0 T=	Saldo final tercero a 31/12/2022
Tercero :	900842212			900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			-\$ 25.619.480 T*	Saldo inicial tercero 900842212 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 25.619.480	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 25.619.480	\$ 0		\$ 0 T=	Saldo final tercero 900842212 a 31/12/2022
				\$ 37.995.606	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 238040 a 31/12/2022
Cuenta:	238095			238095 - Otros			-\$ 2.926.844 C*	Saldo inicial cuenta 238095 a 31/12/2021
Tercero :	13848553			13848553 - RICARDO HERNANDEZ			-\$ 6.144.215 T*	Saldo inicial tercero 13848553 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 6.144.215	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 6.144.215	\$ 0		\$ 0 T=	Saldo final tercero 13848553 a 31/12/2022
Tercero :	800102504			800102504 - MUNICIPIO DE ARAUCA M			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 800102504 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 369.812.000		-\$ 369.812.000	INDUSTRIA Y CIO X PAGAR CONSORCIO
				\$ 0	\$ 369.812.000		-\$ 369.812.000 T=	Saldo final tercero 800102504 a 31/12/2022
Tercero :	830080641			830080641 - PARTEQUIPOS S.A.			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 830080641 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 115.329.856		-\$ 115.329.856	SALDO CUENTAS POR PAGAR CONSORCIO
				\$ 0	\$ 115.329.856		-\$ 115.329.856 T=	Saldo final tercero 830080641 a 31/12/2022
Tercero :	891800846			891800846 - ALCALDIA DE TUNJA			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 891800846 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 15.000.000		-\$ 15.000.000	INDUSTRIA Y CIO CONSORCIO TOOLS
				\$ 0	\$ 15.000.000		-\$ 15.000.000 T=	Saldo final tercero 891800846 a 31/12/2022
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 4.361.686 T*	Saldo inicial tercero 900388455 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 0	\$ 4.361.686		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 0	\$ 4.361.686		\$ 0 T=	Saldo final tercero 900388455 a 31/12/2022
Tercero :	91280471			91280471 - ANYELO REYES			-\$ 1.144.315 T*	Saldo inicial tercero 91280471 a 31/12/2021
2022 11 30 12 NT-2211001				\$ 1.144.315	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 1.144.315	\$ 0		\$ 0 T=	Saldo final tercero 91280471 a 31/12/2022
				\$ 7.288.530	\$ 504.503.542		-\$ 500.141.856 C=	Saldo final cuenta 238095 a 31/12/2022
Cuenta:	240405			240405 - Vigencia fiscal corriente			-\$ 983.079 C*	Saldo inicial cuenta 240405 a 31/12/2021
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 983.079 T*	Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022 1 1 14 CA-2021				\$ 983.079	\$ 0		\$ 0	Cancela cuenta, fase 0, orden 50
11 30 12 NT-2211001				\$ 983.079	\$ 0		\$ 983.079	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 1.966.158	\$ 0		\$ 983.079 T=	Saldo final tercero 800197268 a 31/12/2022

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					\$ 1.966.158	\$ 0	\$ 983.079 C=	Saldo final cuenta 240405 a 31/12/2022
Cuenta:	240410			240410 - Vigencias fiscales anteriores			-\$ 91.810.215 C*	Saldo inicial cuenta 240410 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 237.383.990 T*	Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022	1	14	1	CA-2021	\$ 0	\$ 983.079	-\$ 238.367.069	Destino positivo (Impuestos de renta y
					\$ 0	\$ 983.079	-\$ 238.367.069 T=	Saldo final tercero a 31/12/2022
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 145.573.775 T*	Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 61.487.784	\$ 84.085.991	CANCELACION SALDO CUENTA
				12 NT-2211001	\$ 983.078	\$ 0	\$ 85.069.069	CANCELACION SALDO CUENTA
				12 NT-2211001	\$ 0	\$ 983.079	\$ 84.085.990	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 983.078	\$ 62.470.863	\$ 84.085.990 T=	Saldo final tercero 800197268 a 31/12/2022
					\$ 983.078	\$ 63.453.942	-\$ 154.281.079 C=	Saldo final cuenta 240410 a 31/12/2022
Cuenta:	24080105			24080105 - Ingresos con IVA 5%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080105 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 5.803.794 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17593279			17593279 - YASSER HUSSEIR ARDILA			-\$ 1.053.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800016757			800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAI			-\$ 3.428.571 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099691			800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA			-\$ 3.089.508 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800103913			800103913 - GOBERNACION DEL HUILA			-\$ 2.714.286 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 10.875.066 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294			891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			-\$ 1.036.352 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	899999034			899999034 - SERVICIO NACIONAL DE			-\$ 5.357.143 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080105 a 31/12/2022
Cuenta:	24080116			24080116 - Ingresos con IVA 16%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080116 a 31/12/2021
Tercero :	1100888088			1100888088 - JULIETH PAOLA FERNAN			-\$ 466.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13801013			13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑO			-\$ 344.828 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17593279			17593279 - YASSER HUSSEIR ARDILA			-\$ 57.759.786 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63352937			63352937 - MONICA ANDREA BELTRAN			-\$ 5.517.241 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099263			800099263 - MUNICIPIO DE SARDINATA			-\$ 205.655.173 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800100051			800100051 - MUNICIPIO DE COELLO			-\$ 30.151.724 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800115171			800115171 - DIRECCION DE TRANSITO			-\$ 39.202.646 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 3.677.138.997 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860059294			860059294 - LEASING BANCOLOMBIA S			-\$ 164.010.789 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205051			890205051 - MUNICIPIO DE SURATA			-\$ 44.137.931 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205063			890205063 - MUNICIPIO DE CHARALA			-\$ 123.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205114			890205114 - MUNICIPIO ENCINO			-\$ 1.761.380 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308			890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			-\$ 14.050.293 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205383			890205383 - MUNICIPIO DE PIEDECUE			-\$ 15.112 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205632			890205632 - Municipio de Mogotes-Santa			-\$ 46.344.828 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205973			890205973 - MUNICIPIO DE SANTA BAF			-\$ 34.455.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206110			890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			-\$ 82.827.587 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206690			890206690 - MUNICIPIO DE CHIMA			-\$ 155.040 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890208148			890208148 - ALCALDIA DE ONZAGA			-\$ 46.896.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890208947			890208947 - MUNICIPIO DE CONFINES			-\$ 601.606 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209640			890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN			-\$ 93.765.517 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210946			890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI			-\$ 5.009.565 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210951			890210951 - MUNICIPIO DE VETAS SAI			-\$ 31.376.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210967			890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI			-\$ 1.462.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800498			891800498 - GOBERNACION DE BOYAC			-\$ 1.992.392.294 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	89	18	56294	891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA		-\$ 55.080.746 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	88455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 2.400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	04	17584	900417584 - U. TEMPORAL EQUIMAQ		-\$ 50.227.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	04	68642	900468642 - UT PROVEEDORES DE M/		-\$ 26.394.407 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	05	78535	900578535 - UT MPH MAQUINARIA		-\$ 179.071.724 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	05	99793	900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA		-\$ 351.932.652 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	06	15555	900615555 - UT EN VIAS DE SANTANDI		-\$ 4.320.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	06	69506	900669506 - UT GRUPO VALLE		-\$ 60.552.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	08	07554	900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM		-\$ 4.032.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	08	42212	900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR		-\$ 49.443.396 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080116 a 31/12/2022
Cuenta:	24080119			24080119 - Ingresos con IVA 19%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080119 a 31/12/2021
Tercero	:	80	00	16757	800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAI		-\$ 207.243.697 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	00	20733	800020733 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		-\$ 79.831.933 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	00	34476	800034476 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		-\$ 264.169.454 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	00	62255	800062255 - ALCALDIA MUNICIPAL TO		-\$ 190.798.319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	00	93439	800093439 - MUNICIPIO DE TOCAIMA		-\$ 79.768.067 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	00	94755	800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA		-\$ 35.924.370 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	00	95174	800095174 - MUNICIPIO DE TENJO		-\$ 52.125.462 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	00	95785	800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN		-\$ 125.284.722 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	00	99095	800099095 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		-\$ 43.907.563 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	00	99691	800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA		-\$ 68.636.079 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	103913	800103913 - GOBERNACION DEL HUIL		-\$ 1.198.363.047 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		\$ 4.379.198.120 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	02	13967	800213967 - ALCALDIA MUNICIPAL EL		-\$ 70.252.101 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	02	45021	800245021 - MUNICIPIO LA ESPERANZ		-\$ 235.409.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	81	90	00985	819000985 - ALCALDIA MUNICIPAL PIJ		-\$ 319.327.734 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	02964	860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.		-\$ 855.022.251 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	04985	890204985 - MUNICIPIO DE SUAITA		-\$ 57.478.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	10948	890210948 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		-\$ 140.518.498 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	09	84265	890984265 - MUNICIPIO DE YONDO		-\$ 55.347.479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	11	80176	891180176 - MUNICIPIO DE GIGANTE-I		-\$ 57.478.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	18	01770	891801770 - MUNICIPIO DE RONDON		-\$ 118.151.261 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	18	01932	891801932 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		-\$ 57.471.651 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	18	01994	891801994 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		-\$ 57.478.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	05	41497	900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES		-\$ 108.732 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	10	87860	901087860 - FASICAR S.A.S.		-\$ 9.098.844 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080119 a 31/12/2022
Cuenta:	24080190			24080190 - IVA generado por devolució			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080190 a 31/12/2021
Tercero	:	TERCERO	N/D	TERCERO NO DEFINIDO			\$ 42.151.261 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	97268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		\$ 502.146 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	09	03024	890903024 - NAVITRANS S.A.		-\$ 23.154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	27290	900327290 - DERCO COLOMBIA SAS		-\$ 42.630.253 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080190 a 31/12/2022
Cuenta:	24080205			24080205 - Pagado con IVA 5%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080205 a 31/12/2021
Tercero	:	TERCERO	N/D	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 5.417.328 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	109	86	47642	1098647642 - MARTHA JULIET ESPINE		\$ 2.255.017 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	109	86	50313	1098650313 - YARITZA MELO TRASLA		\$ 143.698 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 1.586.598 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860002130		860002130 - NESTLE DE COLOMBIA S..			\$ 32.239 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860075684		860075684 - MOTO MART S.A.			\$ 1.214.286 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890201578		890201578 - COMFENALCO SANTANDE			\$ 4.115 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890301680		890301680 - MOTORES DEL VALLE MO			\$ 1.406.667 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900882422		900882422 - MERCADERIA S.A.S.			\$ 262 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901116325		901116325 - INAMEC GRUPO INDUSTRI			\$ 1.947.642 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080205 a 31/12/2022
Cuenta:		24080210		24080210 - Pagado con IVA 10%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080210 a 31/12/2021
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 55.045 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830509024		830509024 - HOTEL SPLENDOR			\$ 20.772 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890204168		890204168 - RUMBOS LTDA			\$ 19.273 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900370604		900370604 - HOTEL FENIX REAL			\$ 15.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080210 a 31/12/2022
Cuenta:		24080216		24080216 - Pagado en compras con IVA			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080216 a 31/12/2021
Tercero	:	11314249		11314249 - ELIO VERU CORPAS			\$ 10.378 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	12		12 - INTEGRORIENTE			\$ 278.050 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13720024		13720024 - DIEGO FERNANDO TAPIAS			\$ 36.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13801013		13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ			\$ 28.461.932 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13821029		13821029 - TORNIWASAS			\$ 13.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13838283		13838283 - MILTON ARCHILA VARGAS			\$ 83.779 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17126139		17126139 - MIGUEL ANTONIO SIABATC			\$ 44.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17594443		17594443 - LUIS FRANCISCO NIÑO SAI			\$ 39.916 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	19362388		19362388 - CARLOS ARTURO CASTILL			\$ 2.290 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	28411127		28411127 - NOHEMI BARRERA ABRIL			\$ 5.245 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	28422784		28422784 - SYLVIA STELLA REUGELES			\$ 140.048 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	31398514		31398514 - MARIA ESPERANZA HERNAN			\$ 160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37310035		37310035 - OLIVA MARIA CHINCHILLA I			\$ 255 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37549397		37549397 - LUZ MARINA MARTINEZ PA			\$ 381.848 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	4991927		4991927 - CARLOS FRANCISCO FOREI			\$ 4.103 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	51985679		51985679 - YIYOLA PINTO R.			\$ 659.504 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5530155		5530155 - LUIS JESUS LUGO			\$ 17.931 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5946794		5946794 - HONORIO MARIN ARENAS			\$ 2.689 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63292717		63292717 - YOLANDA OSORIO BECERI			\$ 28.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63319856		63319856 - ADRIANA HAYDEE MANTILI			\$ 2.839 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63542747		63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ			\$ 5.958.622 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	72135025		72135025 - HEVER ANTONIO CARREÑO			\$ 43.881 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800153993		800153993 - COMCEL SA			\$ 38.544 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800155413		800155413 - Acción Sociedad Fiduciaria			\$ 445.308 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 3.241.494.876 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800199501		800199501 - CENTRO COMERCIAL NEC			\$ 1.022 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800227828		800227828 - SULIQUIDOS S.A.			\$ 95.798.319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800242106		800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A			\$ 74.345 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800256769		800256769 - FIDEICOMISO CONCESIOI			\$ 160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804003376		804003376 - PARQUEADERO INVAR			\$ 1.277 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804006113		804006113 - CONJUNTO CENTRO CIAL			\$ 1.022 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804007577		804007577 - LUBRITAXIS LTDA LUBRIT			\$ 4.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804012817		804012817 - CLINICA DE LLANTAS Y R			\$ 540.689 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	81	00	0630	810000630 - INGENIERIA DE SOFTWARE		\$ 166.806 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	81	10	1779	811011779 - RETING COLOMBIA S.A.		\$ 80.471 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	81	30	09584	813009584 - ASESORIAS Y CONSULTORIAS		\$ 14.400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	00	16046	830016046 - AVANTEL S.A.S.		\$ 201.933 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	00	37330	830037330 - MOVISTAR S.A.		\$ 2.351.657 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	00	45348	830045348 - PROSEGUR GPS S.A.S.		\$ 139.197 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	00	50619	830050619 - CITY PARKING		\$ 3.895 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	00	53800	830053800 - TELMEX COLOMBIA S.A		\$ 14.981 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	00	65609	830065609 - CHANEME COMERCIAL S.A.		\$ 1.573.656.483 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	00	73309	830073309 - ABL INTERNACIONAL S.A.		\$ 185.412.414 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	00	80641	830080641 - PARTEQUIPOS S.A.		\$ 1.070.090 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	01	20497	830120497 - PROCAMILLAS SA		\$ 3.440.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	01	22566	830122566 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES		\$ 497.548 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	01	33470	830133470 - ALFA AMBULANCIAS		\$ 446.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	05	09024	830509024 - HOTEL SPLENDOR		\$ 52.665 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	01307	860001307 - DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.		\$ 561.025.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	01778	860001778 - CASA INGLESA		\$ 97.534 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	02130	860002130 - NESTLE DE COLOMBIA S.A.		\$ 16.190 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	02576	860002576 - GECOLSA S.A		\$ 172.798.430 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	09195	860009195 - SEGURO EXPO DE COLOMBIA		\$ 12.687 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	37013	860037013 - MUNDIAL SEGUROS		\$ 33.248 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	43896	860043896 - CUIDADELA COMERCIAL LTDA		\$ 1.716 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	00	70374	860070374 - CONFIANZA		\$ 76.258 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	04	50913	860450913 - FIZA SAS		\$ 1.520.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	05	19235	860519235 - TALLERES AUTORIZADOS		\$ 1.750.829 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	86	05	24654	860524654 - ASEGURADORA SOLIDAR		\$ 690.048 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	01210	890201210 - TELEBUCARAMANGA S.A.		\$ 366.431 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	03023	890203023 - CODIESEL COMPAÑIA AUTOMOVILISTAS		\$ 6.895.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	03904	890203904 - FAICO S.A.S.		\$ 46.812 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	04168	890204168 - RUMBOS LTDA		\$ 1.520.282 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	04803	890204803 - COOPERATIVA D IMPRESORES		\$ 13.704 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	05950	890205950 - COMUNISANDER		\$ 122.759 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	09133	890209133 - AGROMAQ BUCARAMANGA		\$ 118.621 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	02	09965	890209965 - PUBLICOM LTDA		\$ 146.032 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	03	00225	890300225 - COEXITO S.A.		\$ 43.448 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	08	00788	890800788 - SUMINISTROS Y MATERIALES		\$ 133.180 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	09	00066	890900066 - MERCANTIL AUTOMOVILISTAS		\$ 153.392.489 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	09	00608	890900608 - ALMACENES EXITO S.A		\$ 3.002 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	09	03024	890903024 - NAVITRANS S.A.		\$ 160.200.288 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	09	03407	890903407 - SURAMERICANA.		\$ 4.087.110 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	89	11	00350	891100350 - CORPORACION CLUB CAMPEONES		\$ 44.546 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	03663	900003663 - C.C LA FLORIDA		\$ 463 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	24041	900024041 - DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS		\$ 99.310 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	44844	900044844 - PROLUB COMBUSTIBLES		\$ 4.142.497 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	64324	900064324 - SYSCOM S.A		\$ 1.409.253 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	74063	900074063 - HOTELES SANTA FE REAL		\$ 34.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	00	92385	900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES		\$ 102.578 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	42710	900142710 - TIPOINT LTDA		\$ 32.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	15157	900151557 - JAYMAR S.A.S		\$ 39.916 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	900155107		900155107 - CENCOSUD COLOMBIA S.			\$ 10.092 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900250796		900250796 - CENTRO COMERCIAL ME			\$ 1.485 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900272782		900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS'			\$ 421.435 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900276962		900276962 - KOPA COLOMBIA SAS			\$ 1.546 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900327290		900327290 - DERCO COLOMBIA SAS			\$ 187.595.130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900328834		900328834 - PJ COL SAS			\$ 8.345 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900358795		900358795 - HOTEL ESMERALDA REAL			\$ 9.655 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 27.995.093 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900418223		900418223 - MEZOT S.A.S			\$ 1.197.479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900452641		900452641 - HOTEL VIA 40 V.I.P.			\$ 11.034 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900470074		900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA			\$ 2.474.265 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900471572		900471572 - INDUSTRIAS PLASTICAS			\$ 495 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900477154		900477154 - HOTEL LAS OLAS MAMON			\$ 4.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900488778		900488778 - TRACE INTERNATIONAL C			\$ 11.588.344 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900554696		900554696 - PARQUEARSE SAS			\$ 6.819 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900573191		900573191 - CACIQUE CENTRO COMEI			\$ 5.858 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900577381		900577381 - BERDEZ S A S			\$ 11.077 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900609926		900609926 - ACROPOLIS PARKING			\$ 1.533 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900613228		900613228 - DISTRIBUIDORA TRANS-A			\$ 56.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900660030		900660030 - SUITES CUARTA AVENIDA			\$ 57.878 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900691327		900691327 - POWER MAX			\$ 1.931 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900814916		900814916 - BERKLEY INTERNATIONAL			\$ 7.994 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900823513		900823513 - PARALELO 94 S.A.S			\$ 62.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900826951		900826951 - HOTELES DEL JARDIN S.A			\$ 218.690 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900842212		900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 84.182 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900882055		900882055 - COMPAÑIA ABBA S.A.S			\$ 479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901033312		901033312 - HOTELES DE COTA S.A.S			\$ 114.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901087860		901087860 - FASICAR S.A.S.			\$ 15.675.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901125193		901125193 - HEFEACEROS S.A.S			\$ 7.828.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91152871		91152871 - FABIO VARGAS OVIEDO			\$ 6.483 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91203505		91203505 - MANUEL SALVADOR VEGA			\$ 980 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91206264		91206264 - HERNANDO VERAS ROJAS			\$ 1.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91223764		91223764 - DIEGO ALFONSO RUEDA G			\$ 1.376 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91236483		91236483 - JAIRO A. MANTILLA S.			\$ 1.903 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91253495		91253495 - OMAR BAEZ			\$ 2.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91340614		91340614 - ORLANDO RUEDA RUEDA			\$ 1.656 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080216 a 31/12/2022
Cuenta:	24080217			24080217 - IVA pagado en servicios 16%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080217 a 31/12/2021
Tercero	:	TERCERO N/D		TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 29.782.620 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1037574143		1037574143 - JUAN GUILLERMO ACOS			\$ 287 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10386024		10386024 - MARCO TULIO SINIESTRA I			\$ 2.155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1075250693		1075250693 - ANA CRISTINA BARRIOS			\$ 399 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1088008882		1088008882 - DIANA LORENA LOPEZ R			\$ 44.706 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098642557		1098642557 - FABIAN ANDRES CACER			\$ 607 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098656570		1098656570 - ANDREA MILENA SUARE			\$ 322.521 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098794236		1098794236 - MARIANNA BALLESTERC			\$ 1.118 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	11295590		11295590 - GABRIEL HERRERA VANEC			\$ 1.344.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	11314249		11314249 - ELIO VERU CORPAS			\$ 9.580 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	12101823		12101823 - MARCO ANTONIO CHARRY			\$ 7.984 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	12	10	8611	12108611 - GUILLERMO GARCIA PEDR		\$ 2.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	12	50	1369	12501369 - DAIRO MENDEZ MUÑOZ		\$ 41.355 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	12	96	2845	12962845 - MAUMAURICIO VELA ORBE		\$ 342 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	50	7210	13507210 - LUIS ANTONIO RINCON GR		\$ 1.407 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	51	5411	13515411 - EDGAR E FORERO RODRIG		\$ 16.649 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	81	1469	13811469 - ALFONSO GOMEZ RIOS		\$ 447 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	81	3606	13813606 - REYNALDO SERRANO		\$ 1.597 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	81	7853	13817853 - CARLOS ALFREDO URIBE C		\$ 646 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	81	9300	13819300 - JAIRO GUTIERREZ SUAREZ		\$ 18.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	82	4273	13824273 - JOSE DE JESUS VARGAS		\$ 83.635 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	82	5580	13825580 - CARLOS ARTURO PADILLA		\$ 469 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	82	8333	13828333 - JUAN PABLO RUEDA SANM		\$ 72.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	83	5538	13835538 - HERNANDO NAVARRO URI		\$ 639 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	84	8024	13848024 - HECTOR ELIAS ARIZA VEL		\$ 2.027 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	87	2930	13872930 - HECTOR JAVIER SANCHEZ		\$ 314.459 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	14	31	7486	14317486 - HUGO MORA ARIZA		\$ 9.580 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	16	10	993	1610993 - RODRIGO ROJAS NARVAEZ		\$ 30.864 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17	12	6139	17126139 - MIGUEL ANTONIO SIABATC		\$ 66.048 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17	64	0606	17640606 - RAUL OSWALDO RODRIGU		\$ 74.691 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17	64	8327	17648327 - WILSON HERNANDO IRIAR		\$ 25.546 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	19	10	0253	19100253 - NOTARIA 45 NOTARIA 45		\$ 1.613 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	19	31	3918	19313918 - MIGUEL ANGEL RUIZ PALA		\$ 7.856 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	19	31	7026	19317026 - HERNAN MONTAÑA RODRIG		\$ 684 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	21	16	008	2116008 - GABRIEL GUEVARA RUEDA		\$ 21.034 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	26	45	9049	26459049 - MARIANA CARDOSO ARAG		\$ 6.387 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	26	67	6126	26676126 - FANNY DEL CARMEN RUEI		\$ 12.953 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	28	41	1127	28411127 - NOHEMI BARRERA ABRIL		\$ 22.561 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	28	41	11272	284111272 - NOTARIA UNICA DE GIRO		\$ 8.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	28	42	2784	28422784 - SYLVIA STELLA REUGELES		\$ 11.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	33	75	0229	33750229 - ADRIANA MARIA FIERRO S.		\$ 3.926 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	36	08	254	3608254 - RICARDO LEON GOMEZ GOI		\$ 55.882 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	36	17	9996	36179996 - AMPARO ORTIZ MURCIA		\$ 4.263 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	36	30	1473	36301473 - PAOLA ANDREA GONZALE		\$ 3.512 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	31	1702	37311702 - DORIS CECILIA CARPIO AL		\$ 121.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	54	9397	37549397 - LUZ MARINA MARTINEZ PA		\$ 11.975 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	55	7355	37557355 - MARILUZ PRADA GOMEZ		\$ 2.331 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	81	5536	37815536 - HILDA HERNANDEZ OTERC		\$ 2.140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	82	0007	37820007 - MARIA EMILCE QUINTERO		\$ 3.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	86	3297	37863297 - ANDREA JULIANA GARNIC/		\$ 8.782 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	88	9219	37889219 - ISABEL URIBE CENTENO		\$ 558 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	40	01	0705	40010705 - CARMEN SMITH MANTILLA		\$ 10.897 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	41	65	3637	41653637 - ADRIANA CUELLAR ARANG		\$ 739 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	41	68	8476	41688476 - ROSA MERCEDES ROMER		\$ 950 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	41	71	1848	4171848 - JULIO ALBERTO CORREDOF		\$ 5.970 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	43	73	39071	43739071 - MARIA KARINA GONZALEZ		\$ 3.082 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	43	78	6983	43786983 - SONIA PATRICIA GOMEZ ZI		\$ 4.822 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	45	42	2083	45422083 - MARGARITA ROSA JIMENE		\$ 950 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	46	36	4311	46364311 - Omayra Hurtado Morai		\$ 4.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	49	14	964	4914964 - JORGE ELEAZAR VARELA		\$ 1.793 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	49225801		49225801 - LUIS GNACIO VIVAS			\$ 1.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	4991927		4991927 - CARLOS FRANCISCO FOREI			\$ 17.163 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	51985679		51985679 - YIYOLA PINTO R.			\$ 167.985 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	55160570		55160570 - CIELO BAHAMON LOAIZA			\$ 1.277 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5565015		5565015 - RAFAEL URIBE HERNANDEZ			\$ 2.275 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5677513		5677513 - NORBERTO ARDILA MOREN			\$ 76.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5796839		5796839 - REINALDO GRANADOS HIGL			\$ 319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63277696		63277696 - MARIA LUISA GONZALEZ O			\$ 40.875 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63292717		63292717 - YOLANDA OSORIO BECERI			\$ 47.730 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63294029		63294029 - LUZ HELENA CAICEDO TOF			\$ 950 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63317800		63317800 - MARTHA ISABEL SILVA			\$ 2.555 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63319856		63319856 - ADRIANA HAYDEE MANTILI			\$ 570 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63327223		63327223 - NIGDIA AYDE CALDERON A			\$ 40 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63327579		63327579 - MARIA CLAUDIA PLATA SEI			\$ 1.593 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63344538		63344538 - JANER LUCIA ZABALETA C			\$ 8.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63478415		63478415 - ETELVINA SERRANO LOSA			\$ 6.466 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63482397		63482397 - OLGA CRISTINA LEON REY			\$ 7.265 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63485969		63485969 - ERIKA HIGUERA ROJAS			\$ 94.202 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63525001		63525001 - ANA SILVIA SILVA GALEAN			\$ 42.040 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7161141		7161141 - PAPELERIA CENTROCOPIAS			\$ 6.056 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7212935		7212935 - CARLOS ELIAS ROJAS LOZA			\$ 874 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	75038275		75038275 - JUAN ALBERTO MARIN			\$ 127 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7726175		7726175 - OSCAR GARCIA			\$ 2.155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7731497		7731497 - DIEGO HERNANDO SANCHE			\$ 4.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	79824584		79824584 - HECTOR ORLANDO GOMEZ			\$ 684 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800004663		800004663 - MIL HERRAJES S.A			\$ 319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800004800		800004800 - IMPORTADORA CELESTE			\$ 19.993 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800064936		800064936 - PARQUEADERO GRATAMI			\$ 815 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800082286		800082286 - COCOSAM LTDA			\$ 192 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800085013		800085013 - COMPLEJO COMERCIAL C			\$ 1.421 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800130890		800130890 - DISTRIALGUSTO S.A.S			\$ 1.458 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800155413		800155413 - Acción Sociedad Fiduciaria			\$ 10.859.865 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800156167		800156167 - CENTRO COMERCIAL CAE			\$ 15.952 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800161656		800161656 - MODANOVA			\$ 87.825 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 42.291.761 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800199501		800199501 - CENTRO COMERCIAL NEC			\$ 9.387 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800200998		800200998 - FERRETERIA EL MARTILL			\$ 639 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800207123		800207123 - APD DE COLOMBIA S.A.			\$ 8.696 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800213075		800213075 - RESTCAFE SAS			\$ 911 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800216575		800216575 - INTERNACIONA HOTEL LT			\$ 145.482 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800230444		800230444 - PARQUEADERO AGROINC			\$ 1.677 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800242106		800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A			\$ 729.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800244387		800244387 - ARCOS DORADOS COLOM			\$ 846 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800245021		800245021 - MUNICIPIO LA ESPERANZ			\$ 1.163 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800248871		800248871 - SURAMERICANA PARQUE			\$ 1.437 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804003167		804003167 - PARQUEADERO EDIFICIO			\$ 2.555 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804003376		804003376 - PARQUEADERO INVAR			\$ 2.454 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804003570		804003570 - TODO CAMPEROS			\$ 7.983 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804006113		804006113 - CONJUNTO CENTRO CIAL			\$ 45.045 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	804007679		804007679 - PARQUEADERO PARQUE			\$ 479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804012817		804012817 - CLINICA DE LLANTAS Y RI			\$ 12.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804015630		804015630 - CB HOTEL GORMET SAS			\$ 70.642 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	809011440		809011440 - STRATEGIK S.A.S.			\$ 1.453 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	811011779		811011779 - RETING COLOMBIA S.A.			\$ 156.270 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	811032449		811032449 - CIPRES ASOCIADOS S.A.S			\$ 10.386 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	813009584		813009584 - ASESORIAS Y CONSULTO			\$ 9.500.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	829004315		829004315 - PROYECTING S.A.S.			\$ 1.303.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830011670		830011670 - COPSERVIR LTDA			\$ 423 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830037330		830037330 - MOVISTAR S.A.			\$ 335.635 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830047746		830047746 - CONJUNTO CENTRO EMP			\$ 958 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830050619		830050619 - CITY PARKING			\$ 9.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830053812		830053812 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.			\$ 62.270 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830055643		830055643 - CINEMARK COLOMBIA S.A			\$ 7.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830058305		830058305 - CENTRO COMERCIAL BIM			\$ 367 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830059579		830059579 - CONCESION PARQUEADE			\$ 8.086 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830087099		830087099 - CENTRAL PARKING SYSTI			\$ 19.196 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830112317		830112317 - TIENDA DE CAFE JUAN VA			\$ 6.124 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830122566		830122566 - COLOMBIA TELECOMUNIC			\$ 5.300.069 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830509024		830509024 - HOTEL SPLENDOR			\$ 31.135 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830512400		830512400 - FERRETERIA LA PAZ			\$ 8.276 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860001584		860001584 - MECANELECTRO SAS			\$ 19.104 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860002130		860002130 - NESTLE DE COLOMBIA S..			\$ 60.285 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860009195		860009195 - SEGURO EXPO DE COLOM			\$ 602.502 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860009578		860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S			\$ 256.774 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860030478		860030478 - LOS TRES			\$ 11.137 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860037013		860037013 - MUNDIAL SEGUROS			\$ 631.096 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860042985		860042985 - COHA S.A.S			\$ 43.663 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860043896		860043896 - CUIDADELA COMERCIAL I			\$ 5.605 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860045854		860045854 - PEPE GANGA No.24			\$ 25.771 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860047657		860047657 - PRACO DIDACOL			\$ 6.606 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860052155		860052155 - TERMINAL DE TRANSPOR			\$ 383 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860053831		860053831 - HELADOS POPSY			\$ 1.104 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860058760		860058760 - PARKIMG INTERNATIONA			\$ 8.216 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860070374		860070374 - CONFIANZA			\$ 67.197 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860512330		860512330 - SERVIENTREGA			\$ 48 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860514592		860514592 - DEPOSITO PRINCIPAL DE			\$ 982 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860519235		860519235 - TALLERES AUTORIZADOS			\$ 126.012 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860524654		860524654 - ASEGURADORA SOLIDAR			\$ 6.226.237 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860533413		860533413 - IRCC LTDA			\$ 20.176 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	88152328		88152328 - JOSE LUIS COLMENARES C			\$ 542 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200050		890200050 - ARDISA SA			\$ 42.136 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200106		890200106 - CAJA SANTANDEREANA C			\$ 2.906 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200110		890200110 - CAMARA DE COMERCIO C			\$ 15.264 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200224		890200224 - COOSAMIR			\$ 391 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890201210		890201210 - TELEBUCARAMANGA S.A.			\$ 105.922 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890201578		890201578 - COMFENALCO SANTANDE			\$ 24.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890201881		890201881 - MAC POLLO S.A			\$ 2.354 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890203904		890203904 - FAICO S.A.S.			\$ 106.256 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	890204	168	890204168	890204168 - RUMBOS LTDA		\$ 389.695 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890204	803	890204803	890204803 - COOPERATIVA D IMPRES		\$ 75.424 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205	145	890205145	890205145 - GARCILLANTAS		\$ 160.143 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890206	132	890206132	890206132 - TERMINAL DE TRANSPOR		\$ 232 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890207	170	890207170	890207170 - PARQUEADERO COOPTR		\$ 3.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890208	686	890208686	890208686 - SANTANDEREANA DE VIA		\$ 351.272 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890208	930	890208930	890208930 - CHICAMOCHA CENTRO EI		\$ 1.581 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890209	099	890209099	890209099 - COOSANANDRESITO LTD.		\$ 7.002 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210	224	890210224	890210224 - FEDERACION ORIENTAL I		\$ 415 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890211	126	890211126	890211126 - CARLIXPLAST S.A.S.		\$ 10.903 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890211	1796	890211796	890211796 - CENTRO COMERCIAL CAÑ		\$ 8.223 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890212	2042	890212042	890212042 - CORPORACION HOGARE		\$ 2.235 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890212	568	890212568	890212568 - FUNDACION CARDIOVASC		\$ 1.675 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890300	225	890300225	890300225 - COEXITO S.A.		\$ 3.832 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890301	1884	890301884	890301884 - COLOMBINA SA		\$ 3.268 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890501	1631	890501631	890501631 - VIAJES JUMBO L ALIANZA		\$ 68.415 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890680	042	890680042	890680042 - DIOCESIS DE GIRARDOT		\$ 15.168 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890900	076	890900076	890900076 - MOVILWAY COLOMBIA SA		\$ 2.227 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890900	608	890900608	890900608 - ALMACENES EXITO S.A		\$ 17.786 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890900	6089	8909006089	8909006089 - GRUPO EXITO		\$ 7.869 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890901	1672	890901672	890901672 - CRYSTAL SAS		\$ 3.830 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890903	407	890903407	890903407 - SURAMERICANA.		\$ 720.785 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890910	430	890910430	890910430 - AVIANCA S.A		\$ 127.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890912	221	890912221	890912221 - P.C.A. S.A.S		\$ 711 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890981	683	890981683	890981683 - CORPORACION DE FOMEI		\$ 2.347 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891100	350	891100350	891100350 - CORPORACION CLUB CAM		\$ 48.698 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891800	024	891800024	891800024 - CLUB BOYACA		\$ 303 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900003	663	900003663	900003663 - C.C LA FLORIDA		\$ 4.550 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900017	447	900017447	900017447 - FALABELLA		\$ 10.649 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900023	386	900023386	900023386 - OD COLOMBIA S.A.S		\$ 1.413 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900059	238	900059238	900059238 - MAKRO SUPERMAYORIST		\$ 80.840 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900063	254	900063254	900063254 - HIERROS NEIVA SA		\$ 60.968 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900083	038	900083038	900083038 - CENTRO NCOMERCIAL SA		\$ 2.424 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900092	385	900092385	900092385 - UNE EPM TELECOMUNICA		\$ 987.253 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900116	408	900116408	900116408 - PLATA ARGUELLO Y CIA S		\$ 574 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900119	072	900119072	900119072 - SUPERMERCADOS MAS X		\$ 19.573 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900146	950	900146950	900146950 - GRAN ESTACION CENTRC		\$ 7.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900155	107	900155107	900155107 - CENCOSUD COLOMBIA S.		\$ 6.717 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900171	1925	900171925	900171925 - ENFRIO SAS		\$ 36.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900173	262	900173262	900173262 - CENTRO DE SOLUCIONES		\$ 1.277 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900176	208	900176208	900176208 - UNICENTRO TUNJA		\$ 3.872 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900188	130	900188130	900188130 - DISTRIBUCIONES MEGA F		\$ 1.884 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900190	554	900190554	900190554 - GRUPO HOTELERO Y TUF		\$ 66.579 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900191	1017	900191017	900191017 - PARKAR SA		\$ 3.161 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900214	572	900214572	900214572 - CHARRY OLARTE S.A.S.		\$ 6.148 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900219	509	900219509	900219509 - ACCESS PARK		\$ 1.150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900233	968	900233968	900233968 - CARIBE PLAZA CENTRO C		\$ 319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900236	520	900236520	900236520 - CADENA COMERCIAL OXO		\$ 4.869 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900250	796	900250796	900250796 - CENTRO COMERCIAL MEI		\$ 30.319 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	900250850		900250850 - VALE -T- ZONE S A S			\$ 3.169 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900272782		900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS			\$ 21.251 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900276467		900276467 - TORRE SIETE 77			\$ 479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900276962		900276962 - KOBIA COLOMBIA SAS			\$ 3.806 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900308801		900308801 - UNISAN SAS			\$ 448 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900311581		900311581 - MAC CENTER			\$ 84.733 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900327290		900327290 - DERCO COLOMBIA SAS			\$ 168.014 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900341222		900341222 - CENTRO COMERCIAL Y E			\$ 1.102 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 8.573 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900395762		900395762 - INVRSIONES SALMERO S,			\$ 60.496 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900400721		900400721 - CENTRO DE DIAGNOSTIC			\$ 49.292 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900429078		900429078 - SERVICIOS AUTOMOTRIC			\$ 47.979 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900432179		900432179 - ALIMENTOS Y SNACK DE			\$ 1.622 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900442741		900442741 - ATTON HOTELES COLOMI			\$ 181.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900448552		900448552 - COMERCIALIZADORA PUN			\$ 7.983 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900454100		900454100 - ALINCOOP			\$ 351 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900460297		900460297 - CENTRO COMERCIAL PAF			\$ 1.296 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900470074		900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA			\$ 243.487 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900471930		900471930 - TODAS LAS HERRAMIEN			\$ 68.991 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900477154		900477154 - HOTEL LAS OLAS MAMON			\$ 67.344 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900479822		900479822 - CENTRO COMERCIAL Y E			\$ 8.425 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900480569		900480569 - JERONIMO MARTINS COL			\$ 206 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900482304		900482304 - GRAN ESTACION II			\$ 579 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900488778		900488778 - TRACE INTERNATIONAL C			\$ 15.680.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900489040		900489040 - DISTRIBUIDOR MATERIAL			\$ 8.622 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900491889		900491889 - MASSER SAS			\$ 66.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900492455		900492455 - ALMACEN MULTIACOPLES			\$ 8.941 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900503245		900503245 - ANDACOR S.A.S			\$ 208 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900519829		900519829 - LICITACIONES INFO S.A.S			\$ 129.104 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900527685		900527685 - MULTIPLIKA S.A.S			\$ 798 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900544086		900544086 - GRUPO PUNTA ARENA SA			\$ 33.103 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900544696		900544696 - PARQUEARSE CABECERA			\$ 1.741 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900544696		900544696 - PARQUEARSE SAS			\$ 125.796 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900557332		900557332 - TRATTORIA VENTURA S.A			\$ 6.068 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900573191		900573191 - CACIQUE CENTRO COME			\$ 78.599 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900573953		900573953 - PARQUEADERO PAK SAS			\$ 687 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900577381		900577381 - BERDEZ S A S			\$ 86.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900592659		900592659 - A&G ASESORES INMOBIL			\$ 56.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900609926		900609926 - ACROPOLIS PARKING			\$ 23.057 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900621681		900621681 - HOTEL DE NEIVA SOCIED			\$ 878.444 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900635175		900635175 - CAMPEROS F.L. S.A.S.			\$ 55.084 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900638999		900638999 - MAFELCO S.A.S.			\$ 67.544 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900640880		900640880 - CENTRO COMERCIAL EL F			\$ 1.006 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900646072		900646072 - TELEPAPELES Y DETALLE			\$ 16.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900675304		900675304 - ACRIPOLY SAS			\$ 32.811 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900689020		900689020 - ESTECO Y COMPAÑIA LIM			\$ 55.882 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900691914		900691914 - EURO MANGUERAS YCA S			\$ 7.983 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900694592		900694592 - INVERSIONES NIOPRESS			\$ 958 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900698365		900698365 - SOCIEDAD ADMINISTRAD			\$ 2.155 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	9007	19625	900719625 - EDIFICIO PORTO 100 - PR			\$ 792 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9007	31278	900731278 - HEALTHY AND GREEN IN			\$ 4.901 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9007	36218	900736218 - HYM BIOENERGIA SAS			\$ 6.037 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9007	39576	900739576 - LUIS JORGE SANCHEZ GA			\$ 3.187.379 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9007	48128	900748128 - HOTELES DE LA 53 SAS			\$ 140.597 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9007	78507	900778507 - AMINTA INVERSIONES PIF			\$ 287 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9007	82637	900782637 - VENTURA HOSTELERIA S			\$ 47.899 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9008	06390	900806390 - CONTAINER PARKING SA			\$ 34.935 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9008	09658	900809658 - A Z			\$ 894 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9008	14916	900814916 - BERKLEY INTERNATIONAL			\$ 1.599.757 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9008	23513	900823513 - PARALELO 94 S.A.S			\$ 130.363 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9008	35016	900835016 - INVERSIONES ABRIL RUB			\$ 22.831 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9008	46964	900846964 - ZURICH COLOMBIA SEGU			\$ 217.264 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9008	52664	900852664 - KOMPONENTE SAS			\$ 319.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9008	66491	900866491 - OXILUZ SAS			\$ 34.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9008	71904	900871904 - INNOVATE MEDIOS PUBLI			\$ 57.479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9008	82422	900882422 - MERCADERIA S.A.S.			\$ 32.819 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9009	02403	900902403 - HOTEL BARRANQUILLA BI			\$ 533.062 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9009	05467	900905467 - DOGGER C.C. UNICENTRO			\$ 2.028 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9009	07803	900907803 - TODOREPUESTOS Y FREI			\$ 2.235 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9009	42764	900942764 - HOTEL CAQUETA REAL S			\$ 62.428 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9009	54044	900954044 - COMPLEJO PLAZA BOCAC			\$ 591 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9009	62376	900962376 - RAAS DISTRIBUCIONES S			\$ 543 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9009	81453	900981453 - INVERSIONES MAYA RAM			\$ 3.481 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9010	006400	901006400 - THERMOSAN SAS			\$ 33.519 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9010	29235	901029235 - HOTEL CASTILLO RESOR			\$ 22.593 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9010	33312	901033312 - HOTELES DE COTA S.A.S			\$ 79.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9010	37763	901037763 - ALCANAPA S.A.S.			\$ 3.848 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9010	52996	901052996 - RESTAURANTE GOURME			\$ 1.333 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9010	79502	901079502 - TRES MONTES SAS			\$ 857 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9010	87860	901087860 - FASICAR S.A.S.			\$ 570.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9011	12920	901112920 - AUTOS Y CAMIONES DE E			\$ 8.485 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9011	39854	901139854 - SAO INVERSIONES Y PRC			\$ 1.277 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9011	54183	901154183 - SEPSYA SAS			\$ 1.357 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9011	56162	901156162 - ARDILLA GROUP SAS			\$ 3.592 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9011	56480	901156480 - SERVITECA LA TRIBUNA S			\$ 6.386 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9012	10687	901210687 - AMINTA S.A.S.			\$ 799 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9012	17563	901217563 - MEGASPA DC SAS			\$ 12.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9012	25732	901225732 - SECURITY ACCESS FB SA			\$ 958 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9012	26866	901226866 - INDUSTRIA HIDRAULICAS			\$ 570.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9012	64370	901264370 - THE AMAZON INVESTMEN			\$ 12.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9012	65422	901265422 - CACHARREIA DONDE EL I			\$ 255 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9013	05801	901305801 - COLPARK SAS			\$ 479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9104	0500	91040500 - YURGEN GARCIA ZAMBRAI			\$ 380.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9118	5946	91185946 - MERQUE YONDO			\$ 3.768 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9120	3133	91203133 - JAIRO ANTONIO MONTERC			\$ 2.031 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9120	3505	91203505 - MANUEL SALVADOR VEGA			\$ 18.178 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9120	6264	91206264 - HERNANDO VERAS ROJAS			\$ 5.908 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9122	0557	91220557 - DANIEL TARAZONA			\$ 319 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	91223764		91223764 - DIEGO ALFONSO RUEDA G			\$ 7.235 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91223973		91223973 - MIGUEL ANGEL CASTILLO			\$ 3.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91225608		91225608 - YULBRINGH ALBERTO BAC			\$ 83.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91236483		91236483 - JAIRO A. MANTILLA S.			\$ 38.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91243853		91243853 - LUIS ALFONSO PINILLA			\$ 2.402 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91256541		91256541 - JAIRO SANTANA PINTO			\$ 1.204.518 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91261870		91261870 - OSCAR ARTURO LEON HEF			\$ 2.684 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91263121		91263121 - RAUL L. VERGEL R.			\$ 600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91267733		91267733 - JUAN BAUTISTA DUEÑAS			\$ 2.554 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91277991		91277991 - OCTAVIO AUGUSTO CARRI			\$ 134.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91496786		91496786 - ELVER GEOVANNY NIÑO Q			\$ 1.293 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91534845		91534845 - FELIX ALIRIO FLOREZ JAIM			\$ 524 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080217 a 31/12/2022
Cuenta:	24080219			24080219 - Pagado con IVA 19%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080219 a 31/12/2021
Tercero	:	1098647642		1098647642 - MARTHA JULIET ESPINEI			\$ 118.151 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098650313		1098650313 - YARITZA MELO TRASLA			\$ 3.445.386 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098721668		1098721668 - YESICA PAOLA TORR4E			\$ 429 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13541912		13541912 - FERRETERIA HERRAMIEN			\$ 10.218 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13740778		13740778 - LUZARDO ALEXANDER OR			\$ 76.329 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13744245		13744245 - JOSE ALBERTO BARAJAS F			\$ 988.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13803314		13803314 - GILBERTO SANCHEZ DURA			\$ 97.150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13819300		13819300 - JAIRO GUTIERREZ SUAREZ			\$ 6.650 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13821029		13821029 - TORNIWASAS			\$ 9.899 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13828333		13828333 - JUAN PABLO RUEDA SANM			\$ 114.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13832185		13832185 - PEDRO JOSE REGUEROS I			\$ 3.193 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13832252		13832252 - LUIS FRANCISCO GARCIA			\$ 109.442 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13923136		13923136 - JORGE ENRIQUE ZABALA C			\$ 27.793 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	18913961		18913961 - JULIO CESAR SIERRA PEÑ			\$ 217.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	20407686		20407686 - NYDIA RINCON GUILLEN			\$ 9.420 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	27928990		27928990 - EDELMIRA ALVAREZ SEPU			\$ 46.382 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	28411127		28411127 - NOHEMI BARRERA ABRIL			\$ 5.358 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37311702		37311702 - DORIS CECILIA CARPIO AL			\$ 69.997 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37793445		37793445 - LUCILA CARDENAS			\$ 2.555 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37802282		37802282 - MARIA DE LOS ANGELES D			\$ 289.072 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37820345		37820345 - FANNY FLOREZ RINCON			\$ 12.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	4991927		4991927 - CARLOS FRANCISCO FOREI			\$ 9.387 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	51950717		51950717 - ROCIO DEL PILAR CASAS			\$ 766 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	51985679		51985679 - YIYOLA PINTO R.			\$ 17.563 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5450729		5450729 - JOSE NOE PEÑARANDA ASC			\$ 7.484 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5565015		5565015 - RAFAEL URIBE HERNANDEZ			\$ 1.038 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5794753		5794753 - GONZALO RUEDA GARRIDO			\$ 958 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5825664		5825664 - LUIS ALBERTO IZQUIERDO S			\$ 862 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63270966		63270966 - ESPERANZA CHANAGA SA			\$ 52.134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63292717		63292717 - YOLANDA OSORIO BECERI			\$ 20.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63293720		63293720 - MARTHA CECILIA ACOSTA			\$ 71.849 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63306615		63306615 - MARTHA OLARTE DE VASC			\$ 29.953 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63324364		63324364 - ZORAIDA GOMEZ HERRER			\$ 670 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63332045		63332045 - OMAIRA SIERRA PEDRAZA			\$ 7.824 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63451470		63451470 - ONGRID CAROLINA DIAZ G			\$ 3.193 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	6350	8973	63508973	63508973 - JOHANA VARGAS RENDON		\$ 25.546 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6352	9850	63529850	63529850 - JACQUELINE MONTAÑEZ C		\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7227	123	7227123	7227123 - CARLOS JAVIER CAÑON FLE		\$ 20.756.302 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7303	423	7303423	7303423 - VICTOR MANUEL BONILLA P		\$ 8.622 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7703	211	7703211	7703211 - CESAR AUGUSTO CONDE C		\$ 559 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7712	800	7712800	7712800 - JHON FREDY GASCA PARRA		\$ 44.738 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7905	0405	79050405	79050405 - PEDRO JULIO ROBAYO ALI		\$ 224 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7933	2530	79332530	79332530 - JOSE JESUS CASTRO ROD		\$ 2.779 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	35606	800035606	800035606 - CAMPEROS DE SANTAND		\$ 47.258.908 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	41829	800041829	800041829 - YOKOMOTOR S.A.		\$ 18.892.227 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	04755	800104755	800104755 - VESGA ASOCIADOS LTDA		\$ 3.133.242 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	12440	800112440	800112440 - TORNILLOS Y PARTES PL		\$ 12.533 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	16666	800116666	800116666 - PINTUMEZCLAS COLOMBI		\$ 8.942 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	55297	800155297	800155297 - REPUESTOS EL PALENQU		\$ 103.782 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	55413	800155413	800155413 - Acción Sociedad Fiduciaria		\$ 1.335.924 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	60000	800160000	800160000 - ELECTRODIESEL SAS		\$ 7.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	97268	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		-\$ 2.871.418.625 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	99501	800199501	800199501 - CENTRO COMERCIAL NEC		\$ 1.012 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	16499	800216499	800216499 - AGOFER S.A.S.		\$ 3.147.529 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	42106	800242106	800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A		\$ 45.233 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	03570	804003570	804003570 - TODO CAMPEROS		\$ 849.261 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	06113	804006113	804006113 - CONJUNTO CENTRO CIAL		\$ 192 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	12815	804012815	804012815 - AGRO-FILTER DEL ORIENTE		\$ 13.572 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	12817	804012817	804012817 - CLINICA DE LLANTAS Y RI		\$ 127.731 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	14984	804014984	804014984 - REPUESTOS AUTOFRENC		\$ 191.121 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	17907	804017907	804017907 - TODO ELECTRICOS AUTOC		\$ 124.474 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8240	01273	824001273	824001273 - MOTORESTE MOTORS S./		\$ 500.521.358 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	53812	830053812	830053812 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.		\$ 45.410 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	80641	830080641	830080641 - PARTEQUIPOS S.A.		\$ 241.202 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8301	22566	830122566	830122566 - COLOMBIA TELECOMUNIC		\$ 841.423 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	01615	860001615	860001615 - AUTO MUNDIAL		\$ 362.347 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	02576	860002576	860002576 - GECOLSA S.A		\$ 1.465.491.051 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	09195	860009195	860009195 - SEGURO EXPO DE COLOMBIA		\$ 161.594 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	09578	860009578	860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S		\$ 332.009 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	19063	860019063	860019063 - MOTORES Y MAQUINAS S		\$ 223.821 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	26666	860026666	860026666 - BENIGNO CALDERON E H		\$ 143.698 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	42985	860042985	860042985 - COHA S.A.S		\$ 105.186 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	47657	860047657	860047657 - PRACO DIDACOL		\$ 184.990.291 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	69182	860069182	860069182 - COMPAÑIA GENERAL DE		\$ 173.236 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8605	24654	860524654	860524654 - ASEGURADORA SOLIDAR		\$ 379.822 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	01578	890201578	890201578 - COMFENALCO SANTANDE		\$ 495 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	03904	890203904	890203904 - FAICO S.A.S.		\$ 71.849 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	04803	890204803	890204803 - COOPERATIVA D IMPRES		\$ 2.158 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	05145	890205145	890205145 - GARCILLANTAS		\$ 34.897 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	07047	890207047	890207047 - GIRALDO GONZALES E HI		\$ 3.432 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	08686	890208686	890208686 - SANTANDEREANA DE VIA		\$ 571.919 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	09312	890209312	890209312 - LABORATORIO SERVICEN		\$ 889.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	11796	890211796	890211796 - CENTRO COMERCIAL CAÑ		\$ 1.852 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8909	23691	890923691	890923691 - RYLSA RODRIGUEZ Y LOI		\$ 148.786.281 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	89098	1683	890981683	890981683 - CORPORACION DE FOME		\$ 2.682 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900059	238	900059238	900059238 - MAKRO SUPERMAYORIST		\$ 19.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900092	385	900092385	900092385 - UNE EPM TELECOMUNIC/		\$ 36.268 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900119	072	900119072	900119072 - SUPERMERCADOS MAS X		\$ 2.371 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900134	164	900134164	900134164 - IMPONORTE LTDA		\$ 648.608 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900138	382	900138382	900138382 - PROVEEDORA DE BRONC		\$ 26.297 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900168	507	900168507	900168507 - RODAMIENTOS Y RETENE		\$ 266.195 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900296	723	900296723	900296723 - INDUSOLCO S.A.S		\$ 21.555 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900303	403	900303403	900303403 - IMPORTADORES RETENE		\$ 51.891 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900305	433	900305433	900305433 - COMERCIALIZADORA SUM		\$ 163.655 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900311	1581	900311581	900311581 - MAC CENTER		\$ 51.683 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900327	290	900327290	900327290 - DERCO COLOMBIA SAS		\$ 382.845.939 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900349	421	900349421	900349421 - NIPELES DE SANTANDER		\$ 2.826 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388	455	900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 96.785 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900456	647	900456647	900456647 - REPUESTOS CENTRO CAI		\$ 539.137 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900470	074	900470074	900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA		\$ 943.134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900471	1930	900471930	900471930 - TODAS LAS HERRAMIEN		\$ 105.107 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900492	455	900492455	900492455 - ALMACEN MULTIACOPLE		\$ 201.851 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900502	490	900502490	900502490 - COMERCIALIZADORA DE I		\$ 42.310 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900523	816	900523816	900523816 - NUEVO MILENIO LUJOS Y		\$ 76.317 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900541	1497	900541497	900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES		\$ 27.941 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900554	696	900554696	900554696 - PARQUEARSE SAS		\$ 255 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900573	191	900573191	900573191 - CACIQUE CENTRO COME		\$ 3.832 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900577	7381	900577381	900577381 - BERDEZ S A S		\$ 11.077 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900609	926	900609926	900609926 - ACROPOLIS PARKING		\$ 830 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900652	333	900652333	900652333 - GRUAS JORGER BARRIOS		\$ 256.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900691	1914	900691914	900691914 - EURO MANGUERAS YCA		\$ 154.874 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900739	249	900739249	900739249 - EQUIPOS INDUSTRIALES		\$ 171.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900814	916	900814916	900814916 - BERKLEY INTERNATIONAL		\$ 129.295 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900823	513	900823513	900823513 - PARALELO 94 S.A.S		\$ 33.577 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900847	099	900847099	900847099 - FERRETERIA AGROTOD		\$ 21.555 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900871	904	900871904	900871904 - INNOVATE MEDIOS PUBLI		\$ 44.706 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901040	622	901040622	901040622 - LAMINAS Y CORTES BUC/		\$ 30.653 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901050	732	901050732	901050732 - GRUPO PEGASSO SAS		\$ 44.442.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901053	348	901053348	901053348 - FERRETERIA INOXIDABLE		\$ 1.638 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901116	325	901116325	901116325 - INAMEC GRUPO INDUSTRI		\$ 3.959.664 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901125	193	901125193	901125193 - HEFEACEROS S.A.S		\$ 10.348.023 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901137	374	901137374	901137374 - ALMACEN REYCOL SAS		\$ 231.513 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901141	1802	901141802	901141802 - UNIFRENOS S.A.S		\$ 167.647 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901147	068	901147068	901147068 - DISTRIBUIDORA TERINSA		\$ 34.104 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901160	100	901160100	901160100 - INDUANDES CARROCERIA		\$ 17.563.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	910405	000	910405000	910405000 - YURGEN GARCIA ZAMBRAI		\$ 363.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	910680	052	910680052	910680052 - LUIS GUILLERMO NIÑO GO		\$ 6.227 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	911756	87	91175687	91175687 - JUAN ALBERTO SASTOQUE		\$ 2.076 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	912042	09	91204209	91204209 - JOSE RAMON GIRALDO G		\$ 16.701 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	912047	48	91204748	91204748 - WILLIAN JOSE PRADA VEG		\$ 76.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	912062	64	91206264	91206264 - HERNANDO VERAS ROJAS		\$ 591 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	912110	85	91211085	91211085 - OMAR ANGARITA LEON		\$ 536.940 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	912122	61	91212261	91212261 - HECTOR MANUEL DAZA CF		\$ 15.966 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	9122	1942	91221942	91221942 - ALBERTO RUEDA TOLOZA		\$ 19.319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9122	3973	91223973	91223973 - MIGUEL ANGEL CASTILLO		\$ 479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9123	3756	91233756	91233756 - ORLANDO RINCON		\$ 6.650 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9123	5119	91235119	91235119 - ALFONSO QUINTERO SIER		\$ 6.387 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9124	6581	91246581	91246581 - JOSE LAFREDO SARMIENT		\$ 447 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9125	1739	91251739	91251739 - RUBEN DARIO MORENO GI		\$ 12.589 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9125	6435	91256435	91256435 - RAMIRO GARCIA		\$ 7.664 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9125	6541	91256541	91256541 - JAIRO SANTANA PINTO		\$ 175.630 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9125	7924	91257924	91257924 - ALVARO ARCINIEGAS		\$ 3.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9136	0721	91360721	91360721 - REINALDO MARTINEZ QUIF		\$ 11.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9149	2295	91492295	91492295 - OSCAR ARMANDO MONTAI		\$ 13.892 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9152	7933	91527933	91527933 - GUILLERMO AUGUSTO REI		\$ 13.093 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080219 a 31/12/2022
Cuenta:	24080290			24080290 - IVA descontable por			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080290 a 31/12/2021
Tercero	:	8000	95785	800095785	800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN		\$ 62.642.361 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	97268	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		-\$ 115.440.982 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	78535	900578535	900578535 - UT MPH MAQUINARIA		\$ 52.798.621 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080290 a 31/12/2022
Cuenta:	240803			240803 - IVA Desc Regimen Simplificad			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 240803 a 31/12/2021
Tercero	:	1052	391356	1052391356	1052391356 - NIXON ANDRES ALVARE		\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1066	086154	1066086154	1066086154 - JUAN CARLOS PEDRAZA		\$ 2.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095	906228	1095906228	1095906228 - WALTER ANTONIO RANA		\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095	912407	1095912407	1095912407 - ROLDAN GREGORIO ROI		\$ 193.560 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095	919722	1095919722	1095919722 - WILFER ALEXIS GRAIN D		\$ 40.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095	923641	1095923641	1095923641 - DIANA MARCELA SANTA		\$ 33.246 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	606677	1098606677	1098606677 - ANDRES MAURICIO PINZ		\$ 104.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	653896	1098653896	1098653896 - NAYIBE .AGUIRRE GALLI		\$ 46.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	662349	1098662349	1098662349 - MONICA SILVA CAPACHC		\$ 104.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	675323	1098675323	1098675323 - MICHAEL HELI CHAPARF		\$ 93.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	679385	1098679385	1098679385 - SHIRLEY TATAIANA FOR		\$ 37.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	689721	1098689721	1098689721 - ANDREA J. JEREZ A.		\$ 9.408 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	710886	1098710886	1098710886 - TATIANA MONCADA		\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	711419	1098711419	1098711419 - YOHAN SAMIR GONZALE		\$ 5.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	716923	1098716923	1098716923 - ANYELA JULIETH PEREZ		\$ 924.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	729158	1098729158	1098729158 - YESID MECON REATIGA		\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	737182	1098737182	1098737182 - RUTH FERNANDA BLANC		\$ 452.547 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	768505	1098768505	1098768505 - DENNY BLANCO PEDRO;		\$ 11.112 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098	773702	1098773702	1098773702 - CRISTIAN JAIR ANGARIT		\$ 10.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1102	358515	1102358515	1102358515 - NELCY VIBIANA JURADO		\$ 126.096 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1102	370466	1102370466	1102370466 - ALVARO VELASQUEZ VA		\$ 237.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1291	10037	12910037	12910037 - JAVIER MINOTTA CANTIN		\$ 43.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1333	8904	13338904	13338904 - HOTEL EL PRADO		\$ 5.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1347	3511	13473511	13473511 - OSCAR DANIEL MARTINEZ		\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1353	6381	13536381	13536381 - RAUL MACIAS RODRIGUEZ		\$ 25.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1354	4637	13544637	13544637 - PEDRO ENRIQUE NAVARRI		\$ 64.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1363	6338	13636338	13636338 - AGELMIRO MENDOZA GOM		\$ 2.736 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1371	6240	13716240	13716240 - ARMANDO ENRIQUE LANCI		\$ 44.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1371	6378	13716378	13716378 - EDWIN RAFAEL ZAMBRAN		\$ 216.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:			13743511	13743511 - OSCAR DANIEL MUÑOZ		\$ 45.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13801013	13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ		\$ 861.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13819290	13819290 - VICTOR HUGO PARRA REY		\$ 57.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13819300	13819300 - JAIRO GUTIERREZ SUAREZ		\$ 7.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13831817	13831817 - PEDRO HERNANDEZ SANT		\$ 43.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13837761	13837761 - GONZALO EDUARDO BUEN		\$ 86.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13845245	13845245 - GONZALO CAYCEDO BLAN		\$ 14.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13848553	13848553 - RICARDO HERNANDEZ		\$ 2.287.374 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13872792	13872792 - JOSE ALFREDO SERRANO		\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13874718	13874718 - JHON JAIRO CHAPARRO PI		\$ 10.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13891359	13891359 - GILBERTO GOMEZ		\$ 27.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13892034	13892034 - HERNANDO VASQUEZ		\$ 3.144 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			16635794	16635794 - JOSE LUIS VASQUEZ		\$ 127.999 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			23855712	23855712 - ESPERANZA FIGUEROA		\$ 14.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			28358150	28358150 - MARIA URBINA BARAJAS JI		\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			3268201	3268201 - GERMAN ADOLFO AMAYA A		\$ 135.984 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			35753118	35753118 - JULIANA SILVA DIAZ		\$ 2.988 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37550461	37550461 - DEISY VIVIANA GAMBOA R		\$ 30.960 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37615079	37615079 - JENNIFER ARIZA MORENO		\$ 3.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37722082	37722082 - CLAUDIA VIRGINIA MARTIN		\$ 180.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37832915	37832915 - LOAIDA GALVIS NOVA		\$ 97.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37945349	37945349 - NUBIA STELLA OYOLA NAR		\$ 8.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			49651597	49651597 - ESTACION DE SERVICIO M		\$ 50.470 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			49763953	49763953 - PESCALIF PARRILLA BAR.		\$ 5.089 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			52854515	52854515 - JOHANA MARCELA CASTIL		\$ 1.260.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			5633764	5633764 - LUIS ANTONIO GIRATA		\$ 184.011 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			5644871	5644871 - BENJAMIN DOMINGUEZ MEN		\$ 4.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			5670168	5670168 - MARIO CABALLERO NORIEC		\$ 800.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			5670699	5670699 - FIDEL GOYENECHÉ BARRAC		\$ 51.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			5697728	5697728 - LUIS ENRIQUE BLANCO AYA		\$ 4.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			6321185	6321185 - IVAN CASTELLANOS CORTE		\$ 20.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63276624	63276624 - MARIA DE LOS ANGELES R		\$ 3.024 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63293744	63293744 - DORA BEATRIZ SOTO NAV,		\$ 20.684 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63301214	63301214 - YOLANDA NEIRA CASTELL		\$ 13.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63351470	63351470 - MARIA TERESA DUARTE SI		\$ 26.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63449286	63449286 - ELDA YOHANA FUENTES N		\$ 21.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63485584	63485584 - DORIS AMADO ARIZA		\$ 3.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63506811	63506811 - ADRIANA MARCELA CARRI		\$ 33.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63516788	63516788 - SANDRA LILIANA JAIMES A		\$ 348.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63529121	63529121 - NELCY YAMILE ROJAS GU/		\$ 400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63534744	63534744 - YULLY XIMENA AVILA GOM		\$ 208.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			63542747	63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ		\$ 1.872.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7165264	7165264 - MAURICIO PALACIOS		\$ 26.472 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7182455	7182455 - JOSE HERNANDO RIVAS BA		\$ 24.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			72148928	72148928 - TALLER FRENOS DE AIRE /		\$ 24.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			72169433	72169433 - HUMBERTO VILLALBA NAV.		\$ 123.330 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			72195176	72195176 - OSCAR R NORIEGA RODRI		\$ 28.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			74241186	74241186 - ALEXANDER FORERO		\$ 8.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			77170367	77170367 - HUMBERTO ORTIZ MACHA		\$ 9.600 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	80012289			80012289 - PLASTIFIBRAS PLASTIFIBR			\$ 3.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 20.925.315 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	80256221			80256221 - FRANZ STEVEN SOLORZAN			\$ 15.120 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804017084			804017084 - E.D.S. VIJAGUAL S.A.S			\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830087848			830087848 - TUGO S.A.S.			\$ 87.214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	88188053			88188053 - PEDRO JESUS BARRERA F			\$ 111.168 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890903938			890903938 - BANCOLOMBIA			\$ 82.980 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 70.123 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900404772			900404772 - EDS CENTRO			\$ 4.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91071827			91071827 - JUAN CARLOS SUPELANO			\$ 28.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91159391			91159391 - CARLOS PABON GARCIA			\$ 9.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91205004			91205004 - JULIO NORBERTO HERREF			\$ 6.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91210206			91210206 - HORACIO ANTONIO BOADA			\$ 40.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91221098			91221098 - LUIS ENRIQUE NARIÑO NU			\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91225488			91225488 - JUVENAL GARCIA MORA			\$ 14.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91232319			91232319 - OSCAR JAVIER CARRERO			\$ 7.488 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91235936			91235936 - EDGAR AUGUSTO MANTILL			\$ 7.303 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91246269			91246269 - MARTIN EMILIO ACEROS O			\$ 3.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91248253			91248253 - CARLOS ARTURO ULLOA C			\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91248733			91248733 - JAIRO GONZALEZ GUEVAR			\$ 947.408 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91249337			91249337 - HECTOR PEREZ CARDOZO			\$ 448.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91252974			91252974 - HENRY ARMANDO CARRIZ			\$ 144.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91254356			91254356 - ALONSO CHAVEZ ROBAYO			\$ 26.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91254549			91254549 - CARLOS MECANICO PATIO			\$ 67.032 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91256426			91256426 - FRANCISCO JAVIER GALVI			\$ 51.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91261600			91261600 - FREDY CAICEDO CAICEDO			\$ 86.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91262561			91262561 - HECTOR PARRA			\$ 3.892 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91265370			91265370 - ELIECER LOPEZ HERRERA			\$ 107.234 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91268444			91268444 - HENRY ARIAS B.			\$ 44.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91269060			91269060 - IVAN BAUTISTA AMOROCH			\$ 510.372 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91271431			91271431 - JOSE ANTONIO JAIMES			\$ 21.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91273465			91273465 - ARLEY REYES SILVA			\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91280471			91280471 - ANYELO REYES			\$ 380.383 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91283968			91283968 - JOSE LUIS MANTILLA CORI			\$ 302.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91286010			91286010 - NELSON ORLANDO CAMAC			\$ 320.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91297188			91297188 - ARNULFO GONZALEZ TORI			\$ 71.928 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91353524			91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ E			\$ 249.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91354359			91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF			\$ 2.714.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91479741			91479741 - EVER CHAVEZ MANRIQUE			\$ 5.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91489614			91489614 - YESID E- OVIEDO R.			\$ 48.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91490603			91490603 - JAIME ENRIQUE GARCIA M			\$ 204.155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91499490			91499490 - LUDWING RODRIGUEZ S.			\$ 14.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91510552			91510552 - CARLOS ERNESTO BLANC			\$ 312.720 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91521687			91521687 - EDGAR ANDRES LEON LEC			\$ 3.525 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91522098			91522098 - JHON FREDY MANTILLA CC			\$ 720.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 240803 a 31/12/2022
Cuenta:	240804			240804 - Iva por Pagar			-\$ 1.018.713.100 C*	Saldo inicial cuenta 240804 a 31/12/2021
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 1.035.699.456 T*	Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 205.404.115	\$ 0	-\$ 830.295.341	CANCELACION SALDO CUENTA

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 983.079	\$ 0	-\$ 829.312.262	CANCELACION SALDO CUENTA
				12 NT-2211001	\$ 0	\$ 983.074	-\$ 830.295.336	CANCELACION SALDO CUENTA
				12 NT-2211001	\$ 0	\$ 41.783	-\$ 830.337.119	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 206.387.194	\$ 1.024.857	-\$ 830.337.119 T=	Saldo final tercero 800197268 a 31/12/2022
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 16.986.356 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 206.387.194	\$ 1.024.857	-\$ 813.350.763 C=	Saldo final cuenta 240804 a 31/12/2022
Cuenta:	24080904			24080904 - Impuesto al consumo 4%			\$ 321 C*	Saldo inicial cuenta 24080904 a 31/12/2021
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 18.718 T*	Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 321	-\$ 19.039	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 321	-\$ 19.039 T=	Saldo final tercero 800197268 a 31/12/2022
Tercero :	830122566			830122566 - COLOMBIA TELECOMUNIC			\$ 19.039 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830509024			830509024 - HOTEL SPLENDOR			\$ 4.148 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 4.933 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	999			999 - 1			\$ 785 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 321	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080904 a 31/12/2022
Cuenta:	24080908			24080908 - Impuesto al consumo 8%			\$ 41.458 C*	Saldo inicial cuenta 24080908 a 31/12/2021
Tercero :	37889478			37889478 - BERNARDA BERDUGO BUE			\$ 3.704 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63290615			63290615 - RESTAURANTE CHIFLAS			\$ 785 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63341406			63341406 - ELSA ORTIZ DIAZ			\$ 2.252 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 5.956 T*	Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 41.458	-\$ 47.414	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 41.458	-\$ 47.414 T=	Saldo final tercero 800197268 a 31/12/2022
Tercero :	830122566			830122566 - COLOMBIA TELECOMUNIC			\$ 41.458 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	999			999 - 1			-\$ 785 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 41.458	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080908 a 31/12/2022
Cuenta:	241210			241210 - Vigencias fiscales anteriores			-\$ 184.921.413 C*	Saldo inicial cuenta 241210 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 17.117.000 T*	Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 17.117.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 17.117.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero a 31/12/2022
Tercero :	800094755			800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 800094755 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 7.500.000	-\$ 7.500.000	INDUSTRIA Y CIO POR PAGAR
					\$ 0	\$ 7.500.000	-\$ 7.500.000 T=	Saldo final tercero 800094755 a 31/12/2022
Tercero :	890201222			890201222 - MUNICIPIO DE BUCARAMA			-\$ 15.322.000 T*	Saldo inicial tercero 890201222 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 15.322.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 15.322.000	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 890201222 a 31/12/2022
Tercero :	890204802			890204802 - MUNICIPIO SAN JUAN GIR			-\$ 2.188.413 T*	Saldo inicial tercero 890204802 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 2.188.413	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 2.188.413	\$ 0	\$ 0 T=	Saldo final tercero 890204802 a 31/12/2022
Tercero :	890984265			890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 890984265 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 58.260.504	-\$ 58.260.504	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 58.260.504	-\$ 58.260.504 T=	Saldo final tercero 890984265 a 31/12/2022
Tercero :	891800498			891800498 - GOBERNACION DE BOYACA			-\$ 150.294.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 34.627.413	\$ 65.760.504	-\$ 216.054.504 C=	Saldo final cuenta 241210 a 31/12/2022
Cuenta:	249501			249501 - Impuesto de Renta para la			-\$ 269.045.265 C*	Saldo inicial cuenta 249501 a 31/12/2021
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 269.045.265 T*	Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 0	\$ 771.465.000	-\$ 1.040.510.265	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 771.465.000	-\$ 1.040.510.265 T=	Saldo final tercero 800197268 a 31/12/2022

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					\$ 0	\$ 771.465.000	-\$ 1.040.510.265 C=	Saldo final cuenta 249501 a 31/12/2022
Cuenta:	250501			250501 - Salarios por pagar			-\$ 2.332.470 C*	Saldo inicial cuenta 250501 a 31/12/2021
Tercero :	1002624003			1002624003 - MARIA MARCELA ESCAR			-\$ 1.592.382 T*	Saldo inicial tercero 1002624003 a 31/12/2021
2022 11	30 12	NT-2211001		\$ 1.592.382	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
		12	NT-2211001	\$ 0	\$ 1.421.503		-\$ 1.421.503	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR PAGAR
				\$ 1.592.382	\$ 1.421.503		-\$ 1.421.503 T=	Saldo final tercero 1002624003 a 31/12/2022
Tercero :	1049372276			1049372276 - RIGOBERTO SANCHEZ S			\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 1049372276 a 31/12/2021
2022 11	30 12	NT-2211001		\$ 0	\$ 32.041.928		-\$ 32.041.928	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR PAGAR
				\$ 0	\$ 32.041.928		-\$ 32.041.928 T=	Saldo final tercero 1049372276 a 31/12/2022
Tercero :	1095828207			1095828207 - ALBA JULIANA BARON			\$ 67.246 T*	Saldo inicial tercero 1095828207 a 31/12/2021
2022 11	30 12	NT-2211001		\$ 0	\$ 67.246		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 0	\$ 67.246		\$ 0 T=	Saldo final tercero 1095828207 a 31/12/2022
Tercero :	1098823252			1098823252 - WILFER SLEY JAIMES C/			\$ 50.000 T*	Saldo inicial tercero 1098823252 a 31/12/2021
2022 11	30 12	NT-2211001		\$ 0	\$ 50.000		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 0	\$ 50.000		\$ 0 T=	Saldo final tercero 1098823252 a 31/12/2022
Tercero :	91265370			91265370 - ELIECER LOPEZ HERRERA			-\$ 857.334 T*	Saldo inicial tercero 91265370 a 31/12/2021
2022 11	30 12	NT-2211001		\$ 857.334	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
		12	NT-2211001	\$ 0	\$ 893.333		-\$ 893.333	SALDO CUENTAS POR PAGAR
				\$ 857.334	\$ 893.333		-\$ 893.333 T=	Saldo final tercero 91265370 a 31/12/2022
				\$ 2.449.716	\$ 34.474.010		-\$ 34.356.764 C=	Saldo final cuenta 250501 a 31/12/2022
Cuenta:	251010			251010 - Ley 50 de 1990 y normas			-\$ 2.442.853 C*	Saldo inicial cuenta 251010 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.442.853 T*	Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 11	30 12	NT-2211001		\$ 2.442.853	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 2.442.853	\$ 0		\$ 0 T=	Saldo final tercero a 31/12/2022
				\$ 2.442.853	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 251010 a 31/12/2022
Cuenta:	251501			251501 - Intereses sobre cesantías			-\$ 283.319 C*	Saldo inicial cuenta 251501 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 283.319 T*	Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 11	30 12	NT-2211001		\$ 283.319	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 283.319	\$ 0		\$ 0 T=	Saldo final tercero a 31/12/2022
				\$ 283.319	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 251501 a 31/12/2022
Cuenta:	252001			252001 - Prima de servicios			-\$ 2.384.172 C*	Saldo inicial cuenta 252001 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.384.172 T*	Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 11	30 12	NT-2211001		\$ 2.384.172	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 2.384.172	\$ 0		\$ 0 T=	Saldo final tercero a 31/12/2022
				\$ 2.384.172	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 252001 a 31/12/2022
Cuenta:	252501			252501 - Vacaciones consolidadas			-\$ 1.087.480 C*	Saldo inicial cuenta 252501 a 31/12/2021
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 1.087.480 T*	Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 11	30 12	NT-2211001		\$ 1.087.480	\$ 0		\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
				\$ 1.087.480	\$ 0		\$ 0 T=	Saldo final tercero a 31/12/2022
				\$ 1.087.480	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 252501 a 31/12/2022
Cuenta:	28050501			28050501 - De clientes			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 28050501 a 31/12/2021
Tercero :	890205063			890205063 - MUNICIPIO DE CHARALA			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800498			891800498 - GOBERNACION DE BOYACA			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
				\$ 0	\$ 0		\$ 0 C=	Saldo final cuenta 28050501 a 31/12/2022
Cuenta:	310505			310505 - Capital autorizado			-\$ 500.000.000 C*	Saldo inicial cuenta 310505 a 31/12/2021

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					\$ 0	\$ 0	-\$ 500.000.000	C= Saldo final cuenta 310505 a 31/12/2022
Cuenta:	310510			310510 - Capital por suscribir (db)			\$ 400.000.000	C* Saldo inicial cuenta 310510 a 31/12/2021
					\$ 0	\$ 0	\$ 400.000.000	C= Saldo final cuenta 310510 a 31/12/2022
Cuenta:	310515			310515 - Capital suscrito por cobrar (dt)			-\$ 300.000.000	C* Saldo inicial cuenta 310515 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 310515 a 31/12/2022
Cuenta:	330505			330505 - Reserva legal			-\$ 164.972.354	C* Saldo inicial cuenta 330505 a 31/12/2021
					\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354	C= Saldo final cuenta 330505 a 31/12/2022
Cuenta:	360501			360501 - Utilidad del ejercicio			-\$ 10.957.967	C* Saldo inicial cuenta 360501 a 31/12/2021
2022	1	1	14	CA-2021	\$ 10.957.967	\$ 0	\$ 0	Cancela cuenta, fase 0, orden 30
					\$ 0	\$ 28.550.501	-\$ 28.550.501	Utilidad del ejercicio
					\$ 28.550.501	\$ 0	\$ 0	CIERRE DE CUENTAS
					\$ 39.508.468	\$ 28.550.501	\$ 0	C= Saldo final cuenta 360501 a 31/12/2022
Cuenta:	361001			361001 - Pérdida del ejercicio ** 1 a la !			\$ 0	C* Saldo inicial cuenta 361001 a 31/12/2021
2022	12	30	12	NT-2212002	\$ 250.574	\$ 0	\$ 250.574	INGRESOS Y GASTOS POR PARTICIPACION UT
					\$ 0	\$ 43.361.008	-\$ 43.110.434	CIERRE DE CUENTAS
					\$ 250.574	\$ 43.361.008	-\$ 43.110.434	C= Saldo final cuenta 361001 a 31/12/2022
Cuenta:	370501			370501 - Utilidades acumuladas ** 1 a			-\$ 694.256.260	C* Saldo inicial cuenta 370501 a 31/12/2021
2022	1	1	14	CA-2021	\$ 0	\$ 10.957.967	-\$ 705.214.227	Destino positivo (Pasa a Ut. ejercicio
					\$ 705.214.227	\$ 0	\$ 0	CIERRE DE CUENTAS
					\$ 705.214.227	\$ 10.957.967	\$ 0	C= Saldo final cuenta 370501 a 31/12/2022
Cuenta:	371001			371001 - Pérdidas acumuladas ** 1 a la			\$ 804.417.543	C* Saldo inicial cuenta 371001 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 4.422.258.939	\$ 0	\$ 5.226.676.483	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 0	\$ 14.810.507	\$ 5.211.865.976	GASTOS ADMINISTRATIVOS
					\$ 0	\$ 1.020.471.078	\$ 4.191.394.898	CIERRE DE CUENTAS
					\$ 4.422.258.939	\$ 1.035.281.585	\$ 4.191.394.898	C= Saldo final cuenta 371001 a 31/12/2022
Cuenta:	381004			381004 - Terrenos			-\$ 379.750.000	C* Saldo inicial cuenta 381004 a 31/12/2021
2022	11	30	12	NT-2211001	\$ 379.750.000	\$ 0	\$ 0	CANCELACION SALDO CUENTA
					\$ 379.750.000	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 381004 a 31/12/2022
Cuenta:	381008			381008 - Construcciones y edificacione			-\$ 330.067.358	C* Saldo inicial cuenta 381008 a 31/12/2021
2022	12	31	12	NT-2212003	\$ 330.067.358	\$ 0	\$ 0	CIERRE DE CUENTAS
					\$ 330.067.358	\$ 0	\$ 0	C= Saldo final cuenta 381008 a 31/12/2022
Cuenta:	41350210			41350210 - Ventas por Uniones			\$ 0	C* Saldo inicial cuenta 41350210 a 31/12/2021
Tercero :	901592268			901592268 - UNION TEMPORAL CONS			\$ 0	T* Saldo inicial tercero 901592268 a 31/12/2021
2022	2	1	12	NT-2202001	\$ 0	\$ 3.487.395	-\$ 3.487.395	INGRESOS X PARTIC UT CONSTRUVIAL
					\$ 0	\$ 3.487.395	-\$ 3.487.395	T= Saldo final tercero 901592268 a 31/12/2022
Tercero :	901649863			901649863 - UNION TEMPORAL RED V			\$ 0	T* Saldo inicial tercero 901649863 a 31/12/2021
2022	12	30	12	NT-2212002	\$ 0	\$ 13.444.538	-\$ 13.444.538	INGRESOS Y GASTOS POR PARTICIPACION UT
					\$ 0	\$ 13.444.538	-\$ 13.444.538	T= Saldo final tercero 901649863 a 31/12/2022
					\$ 0	\$ 16.931.933	-\$ 16.931.933	C= Saldo final cuenta 41350210 a 31/12/2022
Cuenta:	510506			510506 - Sueldos			\$ 0	C* Saldo inicial cuenta 510506 a 31/12/2021
Tercero :	91354359			91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF			\$ 0	T* Saldo inicial tercero 91354359 a 31/12/2021
2022	12	30	12	NT-2212001	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	SALARIOS

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	T= Saldo final tercero 91354359 a 31/12/2022
					\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	C= Saldo final cuenta 510506 a 31/12/2022
Cuenta:	510527				510527 - Auxilio de transporte		\$ 0	C* Saldo inicial cuenta 510527 a 31/12/2021
Tercero :	91354359				91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF		\$ 0	T* Saldo inicial tercero 91354359 a 31/12/2021
2022	12	30	12	NT-2212001	\$ 1.406.064	\$ 0	\$ 1.406.064	AUX DE TRANSPORTE
					\$ 1.406.064	\$ 0	\$ 1.406.064	T= Saldo final tercero 91354359 a 31/12/2022
					\$ 1.406.064	\$ 0	\$ 1.406.064	C= Saldo final cuenta 510527 a 31/12/2022
Cuenta:	510568				510568 - Aportes a administradoras de		\$ 0	C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero :	91354359				91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF		\$ 0	T* Saldo inicial tercero 91354359 a 31/12/2021
2022	12	30	12	NT-2212001	\$ 62.640	\$ 0	\$ 62.640	ARL
					\$ 62.640	\$ 0	\$ 62.640	T= Saldo final tercero 91354359 a 31/12/2022
					\$ 62.640	\$ 0	\$ 62.640	C= Saldo final cuenta 510568 a 31/12/2022
Cuenta:	510570				510570 - Aportes a fondos de pensione		\$ 0	C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero :	91354359				91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF		\$ 0	T* Saldo inicial tercero 91354359 a 31/12/2021
2022	12	30	12	NT-2212001	\$ 861.803	\$ 0	\$ 861.803	PENSION
					\$ 861.803	\$ 0	\$ 861.803	T= Saldo final tercero 91354359 a 31/12/2022
					\$ 861.803	\$ 0	\$ 861.803	C= Saldo final cuenta 510570 a 31/12/2022
Cuenta:	510572				510572 - Aportes cajas de compensaci		\$ 0	C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero :	91354359				91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF		\$ 0	T* Saldo inicial tercero 91354359 a 31/12/2021
2022	12	30	12	NT-2212001	\$ 480.000	\$ 0	\$ 480.000	CAJA COMPENSACION
					\$ 480.000	\$ 0	\$ 480.000	T= Saldo final tercero 91354359 a 31/12/2022
					\$ 480.000	\$ 0	\$ 480.000	C= Saldo final cuenta 510572 a 31/12/2022
Cuenta:	519537				519537 - Gastos Participacion Uniones		\$ 0	C* Saldo inicial cuenta 519537 a 31/12/2021
Tercero :	901649863				901649863 - UNION TEMPORAL RED V		\$ 0	T* Saldo inicial tercero 901649863 a 31/12/2021
2022	12	30	12	NT-2212002	\$ 1.667.123	\$ 0	\$ 1.667.123	INGRESOS Y GASTOS POR PARTICIPACION UT
					\$ 1.667.123	\$ 0	\$ 1.667.123	T= Saldo final tercero 901649863 a 31/12/2022
					\$ 1.667.123	\$ 0	\$ 1.667.123	C= Saldo final cuenta 519537 a 31/12/2022
Cuenta:	530538				530538 - FINANCIEROS POR		\$ 0	C* Saldo inicial cuenta 530538 a 31/12/2021
Tercero :	901592268				901592268 - UNION TEMPORAL CONS		\$ 0	T* Saldo inicial tercero 901592268 a 31/12/2021
2022	2	1	12	NT-2202001	\$ 29.090.507	\$ 0	\$ 29.090.507	FINANCIEROS POR PARTICIPACION U.T.
					\$ 29.090.507	\$ 0	\$ 29.090.507	T= Saldo final tercero 901592268 a 31/12/2022
					\$ 29.090.507	\$ 0	\$ 29.090.507	C= Saldo final cuenta 530538 a 31/12/2022
Cuenta:	613503				613503 - Costo venta por Participacion		\$ 0	C* Saldo inicial cuenta 613503 a 31/12/2021
Tercero :	901592268				901592268 - UNION TEMPORAL CONS		\$ 0	T* Saldo inicial tercero 901592268 a 31/12/2021
2022	2	1	12	NT-2202001	\$ 2.947.389	\$ 0	\$ 2.947.389	COSTOS X PARTICIPACION UT CONST
					\$ 2.947.389	\$ 0	\$ 2.947.389	T= Saldo final tercero 901592268 a 31/12/2022
Tercero :	901649863				901649863 - UNION TEMPORAL RED V		\$ 0	T* Saldo inicial tercero 901649863 a 31/12/2021
2022	12	30	12	NT-2212002	\$ 11.526.841	\$ 0	\$ 11.526.841	INGRESOS Y GASTOS POR PARTICIPACION UT
					\$ 11.526.841	\$ 0	\$ 11.526.841	T= Saldo final tercero 901649863 a 31/12/2022
					\$ 14.474.230	\$ 0	\$ 14.474.230	C= Saldo final cuenta 613503 a 31/12/2022
					\$ 6.868.510.253	\$ 6.868.510.253	\$ 1 Total de mov. entre 01/01/2022 y 31/12/2022	

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	\$ 2.989.045.633	\$ 263.815.669	\$ 3.059.046.556	\$ 193.814.745
11	Disponible	\$ 1.170.209	\$ 0	\$ 1.170.209	\$ 0
1105	Caja	\$ 1.170.209	\$ 0	\$ 1.170.209	\$ 0
110505	Caja general	\$ 1.170.209	\$ 0	\$ 1.170.209	\$ 0
1110	Bancos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
111005	Moneda nacional	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11100506	BANCO BBVA CTA 36890	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11100510	BANCOLOMBIA CTA CTE 02093779962	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11100520	DAVIVIENDA CTA CTE 046069997503	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1120	Cuentas de ahorro	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
112005	Bancos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11200501	Bancolombia 02067532531	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11200506	BANCO BOGOTA 184238384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1125	Fondos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
112505	Rotatorios moneda nacional	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11250501	Fondo de Inversión - Encargo 301 200001542	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11250502	Fondo de Inversion Encargo 1 200071200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11250505	Fondo de Inversión FA4573-77058 Para pagos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11250506	Fondo de Invesrion FA4573-1596 Para pagos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	Deudores (C x C)	\$ 1.213.222.013	\$ 0	\$ 1.089.407.268	\$ 123.814.745
1305	Clientes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
130505	Nacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$ 2.233.000	\$ 0	\$ 2.233.000	\$ 0
135515	Retención en la fuente	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13551508	Ret. por rendimientos financieros.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
135518	Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
135520	Sobrantes en liquidación privada de impuestos	\$ 2.233.000	\$ 0	\$ 2.233.000	\$ 0
13552001	IVA A FAVOR	\$ 2.233.000	\$ 0	\$ 2.233.000	\$ 0
1380	Deudores varios	\$ 1.210.989.013	\$ 0	\$ 1.087.174.268	\$ 123.814.745
138035	PRESTAMOS A UT Y OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
138037	Cuentas Por Cobrar Participación Uniones Temporales	\$ 626.864.265	\$ 0	\$ 503.049.520	\$ 123.814.745
138095	Otros	\$ 584.124.748	\$ 0	\$ 584.124.748	\$ 0
14	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1435	Mercancías no fabricadas por la empresa	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
143501	Mercancías no fabricadas por la empresa GRAVADA 16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	Propiedades planta y equipo	\$ 1.174.953.426	\$ 263.815.669	\$ 1.368.769.095	\$ 70.000.000
1504	Terrenos	\$ 48.837.335	\$ 0	\$ 48.837.335	\$ 0
150405	Urbanos	\$ 48.837.335	\$ 0	\$ 48.837.335	\$ 0
1508	Construcciones en curso	\$ 1.115.914.134	\$ 0	\$ 1.115.914.134	\$ 0
150805	Construcciones y edificaciones	\$ 1.115.914.134	\$ 0	\$ 1.115.914.134	\$ 0

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
1524	Equipo de oficina	\$ 38.864.507	\$ 0	\$ 38.864.507	\$ 0
152405	Muebles y enseres	\$ 38.864.507	\$ 0	\$ 38.864.507	\$ 0
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 69.253.119	\$ 0	\$ 69.253.119	\$ 0
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 69.253.119	\$ 0	\$ 69.253.119	\$ 0
1540	Flota y equipo de transporte	\$ 165.900.000	\$ 0	\$ 95.900.000	\$ 70.000.000
154005	Autos, camionetas y camperos	\$ 165.900.000	\$ 0	\$ 95.900.000	\$ 70.000.000
1592	Depreciación acumulada	-\$ 263.815.669	\$ 263.815.669	\$ 0	\$ 0
159205	Construcciones y edificaciones	-\$ 109.355.746	\$ 109.355.746	\$ 0	\$ 0
159215	Equipo de oficina	-\$ 35.435.457	\$ 35.435.457	\$ 0	\$ 0
15921501	MUEBLES Y ENCERES	-\$ 35.435.457	\$ 35.435.457	\$ 0	\$ 0
159220	Equipo de computación y comunicación	-\$ 61.044.466	\$ 61.044.466	\$ 0	\$ 0
15922095	Equipo de computación y comunicación	-\$ 61.044.466	\$ 61.044.466	\$ 0	\$ 0
159235	Flota y equipo de transporte	-\$ 57.980.000	\$ 57.980.000	\$ 0	\$ 0
15923501	Vehiculo	-\$ 57.980.000	\$ 57.980.000	\$ 0	\$ 0
16	Intangibles	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 0
1635	Licencias	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 0
163501	Licencias ** 1 a la 98 **	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 0
17	Diferidos	\$ 183.087.155	\$ 0	\$ 183.087.155	\$ 0
1705	Gastos pagados por anticipado	\$ 183.087.155	\$ 0	\$ 183.087.155	\$ 0
170540	Servicios	\$ 183.087.155	\$ 0	\$ 183.087.155	\$ 0
19	Valorizaciones	\$ 404.612.829	\$ 0	\$ 404.612.829	\$ 0
1910	De propiedades planta y equipo	\$ 404.612.829	\$ 0	\$ 404.612.829	\$ 0
191004	Terrenos	\$ 250.621.323	\$ 0	\$ 250.621.323	\$ 0
191008	Construcciones y edificaciones	\$ 153.991.506	\$ 0	\$ 153.991.506	\$ 0
2	PASIVO	-\$ 1.813.459.236	\$ 367.602.651	\$ 2.674.380.703	-\$ 4.120.237.288
21	Obligaciones financieras	-\$ 196.657.985	\$ 41.523.570	\$ 290.262.917	-\$ 445.397.332
2105	Bancos nacionales	-\$ 182.457.985	\$ 27.323.570	\$ 290.262.917	-\$ 445.397.332
210505	Sobregiros	-\$ 11.461.109	\$ 11.461.109	\$ 0	\$ 0
210510	Pagarés	-\$ 159.360.595	\$ 0	\$ 286.036.738	-\$ 445.397.333
210511	TC BANCO DE BOGOTA 6955	\$ 0	\$ 4.226.179	\$ 4.226.179	\$ 0
210513	TC BANCO HELM 9059	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
210524	TC DAVIVIENDA 2711	-\$ 11.636.282	\$ 11.636.282	\$ 0	\$ 0
2195	Otras obligaciones	-\$ 14.200.000	\$ 14.200.000	\$ 0	\$ 0
219505	Particulares	-\$ 14.200.000	\$ 14.200.000	\$ 0	\$ 0
22	Proveedores	-\$ 1	\$ 0	\$ 364.400.063	-\$ 364.400.064
2205	Nacionales	-\$ 1	\$ 0	\$ 364.400.063	-\$ 364.400.064
220505	Nacionales	-\$ 1	\$ 0	\$ 364.400.063	-\$ 364.400.064
23	Cuentas por pagar	-\$ 42.839.663	\$ 73.467.698	\$ 1.083.497.631	-\$ 1.052.869.596
2335	Costos y gastos por pagar	\$ 166.265.205	\$ 25.631.546	\$ 384.117.391	-\$ 192.220.640
233535	Servicios de mantenimiento	-\$ 2.212.000	\$ 2.712.000	\$ 500.000	\$ 0
233550	Servicios públicos	\$ 259.125	\$ 0	\$ 259.125	\$ 0
233595	Otros	\$ 168.218.080	\$ 22.919.546	\$ 383.358.266	-\$ 192.220.640

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
23359502	Otros	\$ 168.218.080	\$ 22.919.546	\$ 383.358.266	-\$ 192.220.640
2365	Retención en la fuente	-\$ 168.182.418	\$ 140.000	\$ 192.464.682	-\$ 360.507.100
236525	Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236540	Compras	-\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0
23654001	Compras Generales 3.5%	-\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0
23654004	Compras Generales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236571	Rete Cree Por Pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236572	Retención en la fuente Por Pagar	-\$ 168.042.418	\$ 0	\$ 192.464.682	-\$ 360.507.100
2367	Impuesto a las ventas retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236701	IVA retenido a régimen simplificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2380	Acreeedores varios	-\$ 40.922.450	\$ 47.696.152	\$ 506.915.558	-\$ 500.141.856
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	\$ 0	\$ 2.412.016	\$ 2.412.016	\$ 0
238040	Obligaciones con UT Y OTROS	-\$ 37.995.606	\$ 37.995.606	\$ 0	\$ 0
238095	Otros	-\$ 2.926.844	\$ 7.288.530	\$ 504.503.542	-\$ 500.141.856
24	Impuestos, gravámenes y tasas	-\$ 1.565.431.294	\$ 243.963.843	\$ 901.746.082	-\$ 2.223.213.533
2404	De renta y complementarios	-\$ 92.793.294	\$ 2.949.236	\$ 63.453.942	-\$ 153.298.000
240405	Vigencia fiscal corriente	-\$ 983.079	\$ 1.966.158	\$ 0	\$ 983.079
240410	Vigencias fiscales anteriores	-\$ 91.810.215	\$ 983.078	\$ 63.453.942	-\$ 154.281.079
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	-\$ 1.018.671.322	\$ 206.387.194	\$ 1.066.636	-\$ 813.350.764
240801	IVA generado en ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24080119	Ingresos con IVA 19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
240802	IVA pagado en egresos	-\$ 1	\$ 0	\$ 0	-\$ 1
24080205	Pagado con IVA 5%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24080217	IVA pagado en servicios 16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24080219	Pagado con IVA 19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
240804	Iva por Pagar	-\$ 1.018.713.100	\$ 206.387.194	\$ 1.024.857	-\$ 813.350.763
240809	Impuesto al consumo	\$ 41.779	\$ 0	\$ 41.779	\$ 0
24080904	Impuesto al consumo 4%	\$ 321	\$ 0	\$ 321	\$ 0
24080908	Impuesto al consumo 8%	\$ 41.458	\$ 0	\$ 41.458	\$ 0
2412	De industria y comercio	-\$ 184.921.413	\$ 34.627.413	\$ 65.760.504	-\$ 216.054.504
241210	Vigencias fiscales anteriores	-\$ 184.921.413	\$ 34.627.413	\$ 65.760.504	-\$ 216.054.504
2495	Otros	-\$ 269.045.265	\$ 0	\$ 771.465.000	-\$ 1.040.510.265
249501	Impuesto de Renta para la Equidad	-\$ 269.045.265	\$ 0	\$ 771.465.000	-\$ 1.040.510.265
25	Obligaciones laborales	-\$ 8.530.294	\$ 8.647.540	\$ 34.474.010	-\$ 34.356.764
2505	Salarios por pagar	-\$ 2.332.470	\$ 2.449.716	\$ 34.474.010	-\$ 34.356.764
250501	Salarios por pagar	-\$ 2.332.470	\$ 2.449.716	\$ 34.474.010	-\$ 34.356.764
2510	Cesantías consolidadas	-\$ 2.442.853	\$ 2.442.853	\$ 0	\$ 0
251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	-\$ 2.442.853	\$ 2.442.853	\$ 0	\$ 0
2515	Intereses sobre cesantías	-\$ 283.319	\$ 283.319	\$ 0	\$ 0
251501	Intereses sobre cesantías	-\$ 283.319	\$ 283.319	\$ 0	\$ 0
2520	Prima de servicios	-\$ 2.384.172	\$ 2.384.172	\$ 0	\$ 0
252001	Prima de servicios	-\$ 2.384.172	\$ 2.384.172	\$ 0	\$ 0
2525	Vacaciones consolidadas	-\$ 1.087.480	\$ 1.087.480	\$ 0	\$ 0
252501	Vacaciones consolidadas	-\$ 1.087.480	\$ 1.087.480	\$ 0	\$ 0

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
3	PATRIMONIO	-\$ 1.175.586.396	\$ 6.220.160.000	\$ 1.118.151.061	\$ 3.926.422.544
31	Capital social	-\$ 400.000.000	\$ 300.000.000	\$ 0	-\$ 100.000.000
3105	Capital suscrito y pagado	-\$ 400.000.000	\$ 300.000.000	\$ 0	-\$ 100.000.000
310505	Capital autorizado	-\$ 500.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 500.000.000
310510	Capital por suscribir (db)	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000.000
310515	Capital suscrito por cobrar (db)	-\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 0
33	Reservas	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354
3305	Reservas obligatorias	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354
330505	Reserva legal	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354
36	Resultados del ejercicio	-\$ 10.957.967	\$ 82.869.476	\$ 71.911.509	\$ 0
3605	Utilidad del ejercicio	-\$ 10.957.967	\$ 39.508.468	\$ 28.550.501	\$ 0
360501	Utilidad del ejercicio	-\$ 10.957.967	\$ 39.508.468	\$ 28.550.501	\$ 0
3610	Pérdida del ejercicio	\$ 0	\$ 43.361.008	\$ 43.361.008	\$ 0
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	\$ 0	\$ 43.361.008	\$ 43.361.008	\$ 0
37	Resultados de ejercicios anteriores	\$ 110.161.283	\$ 5.127.473.166	\$ 1.046.239.552	\$ 4.191.394.898
3705	Utilidades acumuladas	-\$ 694.256.260	\$ 705.214.227	\$ 10.957.967	\$ 0
370501	Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 **	-\$ 694.256.260	\$ 705.214.227	\$ 10.957.967	\$ 0
3710	Pérdidas acumuladas	\$ 804.417.543	\$ 4.422.258.939	\$ 1.035.281.585	\$ 4.191.394.898
371001	Pérdidas acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 804.417.543	\$ 4.422.258.939	\$ 1.035.281.585	\$ 4.191.394.898
38	Superávit por valorizaciones	-\$ 709.817.358	\$ 709.817.358	\$ 0	\$ 0
3810	De propiedades planta y equipo	-\$ 709.817.358	\$ 709.817.358	\$ 0	\$ 0
381004	Terrenos	-\$ 379.750.000	\$ 379.750.000	\$ 0	\$ 0
381008	Construcciones y edificaciones	-\$ 330.067.358	\$ 330.067.358	\$ 0	\$ 0
4	INGRESOS	\$ 0	\$ 16.931.933	\$ 16.931.933	\$ 0
41	Operacionales	\$ 0	\$ 16.931.933	\$ 16.931.933	\$ 0
4135	Comercio al por mayor y al por menor	\$ 0	\$ 16.931.933	\$ 16.931.933	\$ 0
413502	Venta de vehículos automotores	\$ 0	\$ 16.931.933	\$ 16.931.933	\$ 0
41350210	Ventas por Uniones Temporales	\$ 0	\$ 16.931.933	\$ 16.931.933	\$ 0
5	GASTOS	\$ 0	\$ 88.678.571	\$ 88.678.571	\$ 0
51	Operacionales de administración	\$ 0	\$ 16.477.630	\$ 16.477.630	\$ 0
5105	Gastos de personal	\$ 0	\$ 14.810.507	\$ 14.810.507	\$ 0
510506	Sueldos	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 0
510527	Auxilio de transporte	\$ 0	\$ 1.406.064	\$ 1.406.064	\$ 0
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 0	\$ 62.640	\$ 62.640	\$ 0
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 0	\$ 861.803	\$ 861.803	\$ 0
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000	\$ 0
5195	Diversos	\$ 0	\$ 1.667.123	\$ 1.667.123	\$ 0
519537	Gastos Participacion Uniones Temporales	\$ 0	\$ 1.667.123	\$ 1.667.123	\$ 0

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
53	No operacionales	\$ 0	\$ 29.090.507	\$ 29.090.507	\$ 0
5305	Financieros	\$ 0	\$ 29.090.507	\$ 29.090.507	\$ 0
530538	FINANCIEROS POR PARTICIPACION U.T.	\$ 0	\$ 29.090.507	\$ 29.090.507	\$ 0
59	Ganancias y pérdidas	\$ 0	\$ 43.110.434	\$ 43.110.434	\$ 0
5905	Ganancias y pérdidas	\$ 0	\$ 43.110.434	\$ 43.110.434	\$ 0
590505	Ganancias y pérdidas	\$ 0	\$ 43.110.434	\$ 43.110.434	\$ 0
6	COSTOS DE VENTAS	\$ 0	\$ 14.474.230	\$ 14.474.230	\$ 0
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	\$ 0	\$ 14.474.230	\$ 14.474.230	\$ 0
6135	Comercio al por mayor y al por menor	\$ 0	\$ 14.474.230	\$ 14.474.230	\$ 0
613503	Costo venta por Participacion U.T.	\$ 0	\$ 14.474.230	\$ 14.474.230	\$ 0
TOTAL ACTIVO :		\$ 2.989.045.633	\$ 263.815.669	\$ 3.059.046.556	\$ 193.814.745
TOTAL PASIVO :		-\$ 1.813.459.236	\$ 367.602.651	\$ 2.674.380.703	-\$ 4.120.237.288
TOTAL PATRIMONIO :		-\$ 1.175.586.396	\$ 6.220.160.000	\$ 1.118.151.061	\$ 3.926.422.544
PASIVO + PATRIMONIO + UT.:		-\$ 2.989.045.632	\$ 6.707.847.385	\$ 3.912.616.498	-\$ 193.814.745
Total Ingresos :			-\$ 16.931.933	-\$ 16.931.933	
Total Egresos :			-\$ 103.152.801	-\$ 103.152.801	
Resultado ejercicio :			-\$ 120.084.734	-\$ 120.084.734	

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
1	ACTIVO	\$ 2.989.045.633	\$ 263.815.669	\$ 3.059.046.556	\$ 193.814.745		
11	Disponible	\$ 1.170.209	\$ 0	\$ 1.170.209	\$ 0		
1105	Caja	\$ 1.170.209	\$ 0	\$ 1.170.209	\$ 0		
110505	Caja general	\$ 1.170.209	\$ 0	\$ 1.170.209	\$ 0		
1110	Bancos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
111005	Moneda nacional	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11100506	BANCO BBVA CTA 36890	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11100510	BANCOLOMBIA CTA CTE 02093779962	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11100520	DAVIVIENDA CTA CTE 046069997503	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1120	Cuentas de ahorro	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
112005	Bancos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11200501	Bancolombia 02067532531	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11200506	BANCO BOGOTA 184238384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1125	Fondos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
112505	Rotatorios moneda nacional	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11250501	Fondo de Inversión - Encargo 301 200001542	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11250502	Fondo de Inversion Encargo 1 200071200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
805007400	ACCION FIDUCIARIA	-\$ 108.646	\$ 0	\$ 0	-\$ 108.646		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 108.646	\$ 0	\$ 0	\$ 108.646		
11250505	Fondo de Inversión FA4573-77058 Para pagos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11250506	Fondo de Invesion FA4573-1596 Para pagos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
13	Deudores (C x C)	\$ 1.213.222.013	\$ 0	\$ 1.089.407.268	\$ 123.814.745		
1305	Clientes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
130505	Nacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
901087860	FASICAR S.A.S.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0293	20/06/2017	20/07/2017	\$ 11.146.269	\$ 0	\$ 0	\$ 11.146.269
	CI-1707004	31/07/2017	30/08/2017	-\$ 11.146.269	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.146.269
	FR 95	05/11/2019	05/12/2019	\$ 52.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000.000
	NT-1912017	31/12/2019	30/01/2020	-\$ 52.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 52.000.000
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1330	Anticipos y avances	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
133010	A contratistas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
52854515	JOHANA MARCELA CASTILLO HERRERA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1404033	02/07/2014	30/12/1899	-\$ 5.986.355	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.986.355
	NT-1311028	30/11/2013	30/12/2013	\$ 732.751	\$ 0	\$ 0	\$ 732.751
	CE-1401045	27/01/2014	27/02/2014	-\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 250.000
	CE-1402005	04/02/2014	06/03/2014	-\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.500.000
	CE-1404050	28/04/2014	28/05/2014	\$ 716.626	\$ 0	\$ 0	\$ 716.626
	NT-1405028	31/05/2014	20/06/2014	-\$ 1.554.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.554.500
	CE-1405082	31/05/2014	30/06/2014	\$ 6.930.160	\$ 0	\$ 0	\$ 6.930.160
	NT-1405034	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 2.918.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.918.000
	NT-1405035	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 2.888.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.888.350
	NT-1405032	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 3.711.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.711.500
	NT-1405033	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 1.992.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.992.000
	NT-1405029	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 687.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 687.400
	NT-1405037	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 3.228.302	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.228.302
	NT-1405031	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 1.926.939	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.926.939
	NT-1405030	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 118.473	\$ 0	\$ 0	-\$ 118.473
	CE-1407066	21/07/2014	25/07/2014	\$ 2.395.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.395.000
	CE-1406070	29/06/2014	29/07/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	NT-1407005	04/07/2014	03/08/2014	-\$ 2.534.236	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.534.236

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1407006	04/07/2014	03/08/2014	-\$ 4.079.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.079.300
	CE-1405059	23/05/2014	03/08/2014	-\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.500.000
	NT-1407007	04/07/2014	03/08/2014	-\$ 2.357.187	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.357.187
	CE-1407028	07/07/2014	06/08/2014	\$ 3.505.969	\$ 0	\$ 0	\$ 3.505.969
	CE-1407095	31/07/2014	30/08/2014	\$ 1.943.634	\$ 0	\$ 0	\$ 1.943.634
	NT-1408002	01/08/2014	31/08/2014	-\$ 291.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 291.900
	NT-1408003	02/08/2014	01/09/2014	-\$ 4.586.887	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.586.887
	CE-1408051	26/08/2014	25/09/2014	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
	CE-1408056	29/08/2014	28/09/2014	-\$ 4.087.334	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.087.334
	CE-1409081	30/09/2014	30/09/2014	-\$ 6.750.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.750.000
	CE-1408068	31/08/2014	30/09/2014	\$ 2.109.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.109.500
	NT-1408036	31/08/2014	30/09/2014	\$ 14.150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.150.000
	CE-1409023	12/09/2014	12/10/2014	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
	CE-1409036	15/09/2014	15/10/2014	\$ 22.068.000	\$ 0	\$ 0	\$ 22.068.000
	CE-1409035	15/09/2014	15/10/2014	\$ 3.692.700	\$ 0	\$ 0	\$ 3.692.700
	CE-1409056	26/09/2014	26/10/2014	\$ 7.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000.000
	NT-1409076	30/09/2014	30/10/2014	\$ 4.016.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.016.000
	NT-1410018	01/10/2014	31/10/2014	-\$ 8.383.789	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.383.789
	NT-141003	01/10/2014	31/10/2014	-\$ 10.415.236	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.415.236
	CE-1410080	31/10/2014	30/11/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	CE-1410085	31/10/2014	30/11/2014	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000.000
	CE-1410083	31/10/2014	30/11/2014	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000
	NT-1411002	01/11/2014	01/12/2014	-\$ 11.117.297	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.117.297
	CE-1411064	25/11/2014	25/12/2014	\$ 12.425.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.425.000
	NT-1411038	30/11/2014	30/12/2014	-\$ 1.656.882	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.656.882
	NT-1412045	20/12/2014	04/01/2015	-\$ 1.701.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.701.600
	NT-1412081	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 13.742.108	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.742.108
	NT-1412082	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 5.998.015	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.998.015
	NT-1412108	31/12/2014	19/02/2015	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
	NT-1503038	31/03/2015	30/04/2015	\$ 1.910.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.910.000
	NT-2012005	31/12/2020	30/01/2021	-\$ 39.423.870	\$ 0	\$ 0	-\$ 39.423.870
	CE-1403035	29/03/2014	15/12/2103	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	CE-1406008	06/06/2014	22/02/2104	\$ 17.954.386	\$ 0	\$ 0	\$ 17.954.386
	CE-1407030	07/07/2014	24/03/2104	\$ 8.837.734	\$ 0	\$ 0	\$ 8.837.734
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6354274	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Referencia	Fecha creacion	Fecha pago		Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
CE-1309007	13/09/2013	13/10/2013		\$ 39.000	\$ 0	\$ 0	\$ 39.000
CE-1311048	22/11/2013	22/12/2013		\$ 221.150	\$ 0	\$ 0	\$ 221.150
NT-1311025	30/11/2013	30/12/2013		\$ 919.877	\$ 0	\$ 0	\$ 919.877
CE-1312046	23/12/2013	22/01/2014		\$ 1.081.520	\$ 0	\$ 0	\$ 1.081.520
NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014		-\$ 821.547	\$ 0	\$ 0	-\$ 821.547
CE-1401069	31/01/2014	31/01/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
CE-1401004	12/01/2014	11/02/2014		\$ 963.000	\$ 0	\$ 0	\$ 963.000
CE-1401006	13/01/2014	12/02/2014		\$ 446.723	\$ 0	\$ 0	\$ 446.723
CE-1401021	16/01/2014	15/02/2014		\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
CE-1401048	28/01/2014	27/02/2014		\$ 139.000	\$ 0	\$ 0	\$ 139.000
CE-1402063	28/02/2014	28/02/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
CE-1402003	03/02/2014	05/03/2014		\$ 1.092.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.092.000
CE-1402014	05/02/2014	07/03/2014		\$ 2.075.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.075.000
CE-1402033	16/02/2014	18/03/2014		\$ 83.748	\$ 0	\$ 0	\$ 83.748
NT-1402032	28/02/2014	30/03/2014		\$ 2.718.453	\$ 0	\$ 0	\$ 2.718.453
CE-1403053	31/03/2014	31/03/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
CE-1404039	30/04/2014	30/04/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
NT-1403029	31/03/2014	30/04/2014		\$ 3.807.780	\$ 0	\$ 0	\$ 3.807.780
CE-1405074	30/05/2014	30/05/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
NT-1404020	30/04/2014	30/05/2014		\$ 1.041.947	\$ 0	\$ 0	\$ 1.041.947
1	24/11/2013	14/06/2014		\$ 1.286.720	\$ 0	\$ 0	\$ 1.286.720
CE-1406076	29/06/2014	29/06/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
CE-1406077	29/06/2014	29/06/2014		-\$ 942.997	\$ 0	\$ 0	-\$ 942.997
NT-1405043	31/05/2014	30/06/2014		\$ 1.020.475	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.475
NT-1405047	31/05/2014	30/06/2014		\$ 734.266	\$ 0	\$ 0	\$ 734.266
NT-1405023	31/05/2014	30/06/2014		\$ 4.211.315	\$ 0	\$ 0	\$ 4.211.315
NT-1405025	31/05/2014	30/06/2014		-\$ 8.222.322	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.222.322
NT-1406004	04/06/2014	04/07/2014		\$ 1.715.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.715.200
CE-1406047	30/06/2014	30/07/2014		\$ 106.307	\$ 0	\$ 0	\$ 106.307
NT-1406026	30/06/2014	30/07/2014		\$ 175.000	\$ 0	\$ 0	\$ 175.000
NT-1406020	30/06/2014	30/07/2014		\$ 1.471.566	\$ 0	\$ 0	\$ 1.471.566
CE-1407100	31/07/2014	31/07/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
CE-1407106	08/07/2014	03/08/2014		\$ 36.531	\$ 0	\$ 0	\$ 36.531
NT-1407012	05/07/2014	04/08/2014		-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
CE-1407039	10/07/2014	09/08/2014		\$ 91.610	\$ 0	\$ 0	\$ 91.610
NT-1407024	28/07/2014	27/08/2014		\$ 70.200	\$ 0	\$ 0	\$ 70.200
CE-1407092	31/07/2014	30/08/2014		\$ 82.100	\$ 0	\$ 0	\$ 82.100
NT-1407033	31/07/2014	30/08/2014		\$ 2.467.736	\$ 0	\$ 0	\$ 2.467.736

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1407042	31/07/2014	30/08/2014	\$ 3.385.988	\$ 0	\$ 0	\$ 3.385.988
	CE-1408073	31/08/2014	31/08/2014	-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
	NT-1408038	31/08/2014	30/09/2014	\$ 772.786	\$ 0	\$ 0	\$ 772.786
	CE-1409040	15/09/2014	04/10/2014	\$ 4.740	\$ 0	\$ 0	\$ 4.740
	CE-1409005	08/09/2014	04/10/2014	\$ 36.531	\$ 0	\$ 0	\$ 36.531
	CE-1409006	08/09/2014	04/10/2014	\$ 66.020	\$ 0	\$ 0	\$ 66.020
	CE-1409008	08/09/2014	04/10/2014	\$ 940.123	\$ 0	\$ 0	\$ 940.123
	CE-1409032	15/09/2014	15/10/2014	\$ 75.000	\$ 0	\$ 0	\$ 75.000
	CE-1409049	24/09/2014	24/10/2014	\$ 32.044	\$ 0	\$ 0	\$ 32.044
	CE-1409050	24/09/2014	24/10/2014	\$ 165.151	\$ 0	\$ 0	\$ 165.151
	CE-1409082	30/09/2014	30/10/2014	\$ 1.540.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.540.000
	NT-1409057	30/09/2014	30/10/2014	\$ 2.526.390	\$ 0	\$ 0	\$ 2.526.390
	CE-1410042	18/10/2014	18/11/2014	\$ 33.960	\$ 0	\$ 0	\$ 33.960
	CE-1410040	18/10/2014	18/11/2014	\$ 171.157	\$ 0	\$ 0	\$ 171.157
	CE-1410043	20/10/2014	20/11/2014	\$ 32.271	\$ 0	\$ 0	\$ 32.271
	CE-1410044	20/10/2014	20/11/2014	\$ 108.986	\$ 0	\$ 0	\$ 108.986
	CE-1411071	26/11/2014	26/12/2014	\$ 12.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.500.000
	CE-1412098	30/12/2014	30/12/2014	-\$ 7.724.138	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.724.138
	CE-1412099	30/12/2014	30/12/2014	-\$ 6.179.309	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.179.309
	NT-1412098	31/12/2014	30/01/2015	\$ 2.386.800	\$ 0	\$ 0	\$ 2.386.800
	CE-1501032	15/01/2015	06/02/2015	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
	CE-1501009	13/01/2015	12/02/2015	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000
	CE-1501013	13/01/2015	12/02/2015	\$ 279.700	\$ 0	\$ 0	\$ 279.700
	CE-1501019	15/01/2015	14/02/2015	\$ 872.000	\$ 0	\$ 0	\$ 872.000
	NT-1501020	16/01/2015	15/02/2015	\$ 242.000	\$ 0	\$ 0	\$ 242.000
	NT-1501059	31/01/2015	02/03/2015	\$ 37.557	\$ 0	\$ 0	\$ 37.557
	CE-1502019	09/02/2015	09/03/2015	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
	CE-1502065	27/02/2015	29/03/2015	\$ 31.096	\$ 0	\$ 0	\$ 31.096
	CE-1502067	27/02/2015	29/03/2015	\$ 299.991	\$ 0	\$ 0	\$ 299.991
	NT-1502054	28/02/2015	30/03/2015	\$ 142.424	\$ 0	\$ 0	\$ 142.424
	NT-1502052	28/02/2015	30/03/2015	\$ 1.161.538	\$ 0	\$ 0	\$ 1.161.538
	NT-1505012	14/05/2015	13/06/2015	\$ 1.764.458	\$ 0	\$ 0	\$ 1.764.458
	CE-1505017	17/05/2015	16/06/2015	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
	CE-1505033	29/05/2015	28/06/2015	\$ 45.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000.000
	CE-1505043	31/05/2015	30/06/2015	\$ 8.205.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.205.000
	NT-1505051	31/05/2015	30/06/2015	\$ 4.422.740	\$ 0	\$ 0	\$ 4.422.740
	NT-1505052	31/05/2015	30/06/2015	\$ 160.700	\$ 0	\$ 0	\$ 160.700
	CE-1505044	31/05/2015	30/06/2015	\$ 8.347.528	\$ 0	\$ 0	\$ 8.347.528
	NT-1506018	13/06/2015	30/07/2015	\$ 4.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200.000
	NT-1506037	30/06/2015	30/07/2015	\$ 778.000	\$ 0	\$ 0	\$ 778.000
	NT-1507015	21/07/2015	20/08/2015	-\$ 16.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.000.000
	CE-1507012	28/07/2015	27/08/2015	\$ 3.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500.000
	CE-1507011	28/07/2015	27/08/2015	\$ 3.550.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.550.000
	CE-1507037	31/07/2015	30/08/2015	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
	NT-1507021	31/07/2015	30/08/2015	-\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.000.000
	CE-1508013	17/08/2015	16/09/2015	\$ 34.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 34.000.000
	CE-1508009	17/08/2015	16/09/2015	\$ 13.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000.000
	CE-1508012	17/08/2015	16/09/2015	\$ 262.128	\$ 0	\$ 0	\$ 262.128
	NT-1508027	31/08/2015	30/09/2015	\$ 133.900	\$ 0	\$ 0	\$ 133.900
	NT-1509006	06/09/2015	06/10/2015	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000
	CE-1509016	30/09/2015	30/10/2015	\$ 631.000	\$ 0	\$ 0	\$ 631.000
	NT-1512066	31/12/2015	30/01/2016	-\$ 31.100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.100.000
	NT1608020	09/08/2016	08/09/2016	-\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000.000
	NT1608018	09/08/2016	08/09/2016	-\$ 3.590.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.590.000
	NT1608021	12/08/2016	11/09/2016	-\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.700.000
	CE-1704026	21/04/2017	21/05/2017	\$ 13.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000.000
	CE-1705008	11/05/2017	10/06/2017	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	NT-1803003	30/03/2018	29/04/2018	\$ 2.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.950.000
	NT-2012005	31/12/2020	30/01/2021	-\$ 73.029.388	\$ 0	\$ 0	-\$ 73.029.388
	CE-1401081	31/01/2014	19/10/2103	\$ 446.723	\$ 0	\$ 0	\$ 446.723
	CE-1402050	28/02/2014	16/11/2103	\$ 329.150	\$ 0	\$ 0	\$ 329.150
	CE-1403006	07/03/2014	23/11/2103	\$ 77.000	\$ 0	\$ 0	\$ 77.000
	CE-1404009	04/04/2014	21/12/2103	\$ 34.225	\$ 0	\$ 0	\$ 34.225
	CE-1404010	07/04/2014	24/12/2103	\$ 68.250	\$ 0	\$ 0	\$ 68.250
	CE-1404025	15/04/2014	01/01/2104	\$ 211.276	\$ 0	\$ 0	\$ 211.276
	CE-1404048	30/04/2014	16/01/2104	\$ 951.670	\$ 0	\$ 0	\$ 951.670
	CE-1405022	13/05/2014	29/01/2104	\$ 122.000	\$ 0	\$ 0	\$ 122.000
	CE-1407033	07/07/2014	24/03/2104	\$ 828.818	\$ 0	\$ 0	\$ 828.818
	CE-1407040	08/07/2014	25/03/2104	\$ 609.833	\$ 0	\$ 0	\$ 609.833
	CE-1407057	18/07/2014	04/04/2104	\$ 154.000	\$ 0	\$ 0	\$ 154.000
	CE-1407073	25/07/2014	11/04/2104	\$ 235.998	\$ 0	\$ 0	\$ 235.998
	CE-1412021	12/12/2014	29/08/2104	\$ 57.655	\$ 0	\$ 0	\$ 57.655
	CE-1412033	15/12/2014	01/09/2104	\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
	CE-1412037	17/12/2014	03/09/2104	\$ 469.900	\$ 0	\$ 0	\$ 469.900
	CE-1412034	17/12/2014	03/09/2104	\$ 298.200	\$ 0	\$ 0	\$ 298.200
	CE-1510015	29/10/2015	16/07/2105	\$ 67.935	\$ 0	\$ 0	\$ 67.935

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
	CE-1511001	12/11/2015	30/07/2105	\$ 31.100	\$ 0	\$ 0	\$ 31.100
	CE-1511002	12/11/2015	30/07/2105	\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000
	CE-1511018	24/11/2015	11/08/2105	\$ 169.321	\$ 0	\$ 0	\$ 169.321
	CE-1512018	21/12/2015	07/09/2105	\$ 32.340	\$ 0	\$ 0	\$ 32.340
	CE-1512065	31/12/2015	17/09/2105	\$ 1.320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.000
	CE-1512056	31/12/2015	17/09/2105	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$ 2.233.000		\$ 0	\$ 2.233.000		\$ 0
135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 378.000		\$ 0	\$ 0		\$ 378.000
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 378.000		\$ 0	\$ 0		-\$ 378.000
135515	Retención en la fuente	\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0
13551502	Ret. por honorarios.	\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 19.272.000		\$ 0	\$ 0		-\$ 19.272.000
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	\$ 16.500.000		\$ 0	\$ 0		\$ 16.500.000
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	\$ 2.772.000		\$ 0	\$ 0		\$ 2.772.000
13551503	Ret. por comisiones	\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 46.911.134		\$ 0	\$ 0		-\$ 46.911.134
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	\$ 24.141.134		\$ 0	\$ 0		\$ 24.141.134
900615555	UT EN VIAS DE SANTANDER JM	\$ 2.970.000		\$ 0	\$ 0		\$ 2.970.000
900669506	UT GRUPO VALLE	\$ 19.800.000		\$ 0	\$ 0		\$ 19.800.000
13551504	Ret. por servicios en general	\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 11.327.612		\$ 0	\$ 0		-\$ 11.327.612
800227828	SULIQUIDOS S.A.	\$ 105.000		\$ 0	\$ 0		\$ 105.000
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 2.093.592		\$ 0	\$ 0		\$ 2.093.592
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$ 1.324.638		\$ 0	\$ 0		\$ 1.324.638
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	\$ 309.382		\$ 0	\$ 0		\$ 309.382
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	\$ 90.000		\$ 0	\$ 0		\$ 90.000
900669506	UT GRUPO VALLE	\$ 1.115.000		\$ 0	\$ 0		\$ 1.115.000
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	\$ 6.290.000		\$ 0	\$ 0		\$ 6.290.000
13551505	Ret. por arrendamientos de bienes inmuebles	\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 2.783.760		\$ 0	\$ 0		-\$ 2.783.760
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	\$ 2.783.760		\$ 0	\$ 0		\$ 2.783.760
13551507	Ret. por ventas	\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ	\$ 28.983.000		\$ 0	\$ 0		\$ 28.983.000
800020733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA- BOYACA	\$ 4.201.680		\$ 0	\$ 0		\$ 4.201.680
800034476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE	\$ 34.759.138		\$ 0	\$ 0		\$ 34.759.138
800062255	ALCALDIA MUNICIPAL TOGÚI-BOYACA	\$ 25.105.000		\$ 0	\$ 0		\$ 25.105.000
800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA	\$ 4.198.319		\$ 0	\$ 0		\$ 4.198.319
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	\$ 4.726.891		\$ 0	\$ 0		\$ 4.726.891
800095174	MUNICIPIO DE TENJO	\$ 2.743.445		\$ 0	\$ 0		\$ 2.743.445
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 8.242.416		\$ 0	\$ 0		\$ 8.242.416
800099095	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES	\$ 2.310.924		\$ 0	\$ 0		\$ 2.310.924
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	\$ 58.186.595		\$ 0	\$ 0		\$ 58.186.595
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA	\$ 12.213.999		\$ 0	\$ 0		\$ 12.213.999
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	\$ 4.711.207		\$ 0	\$ 0		\$ 4.711.207
800115171	DIRECCION DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA	\$ 8.575.579		\$ 0	\$ 0		\$ 8.575.579
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 1.000.720.297		\$ 0	\$ 0		-\$ 1.000.720.297
800213967	ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON	\$ 3.697.000		\$ 0	\$ 0		\$ 3.697.000
800245021	MUNICIPIO LA ESPERANZA N.S.	\$ 19.156.614		\$ 0	\$ 0		\$ 19.156.614
804000292	COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS	\$ 2.456.078		\$ 0	\$ 0		\$ 2.456.078
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	\$ 98.185.719		\$ 0	\$ 0		\$ 98.185.719
860059294	LEASING BANCOLOMBIA S.A CIA DE FINANCIAMIENTO	\$ 32.175.205		\$ 0	\$ 0		\$ 32.175.205
890204537	MUNICIPIO DE LOS SANTOS	\$ 5.254.043		\$ 0	\$ 0		\$ 5.254.043
890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	\$ 7.563.025		\$ 0	\$ 0		\$ 7.563.025
890205051	MUNICIPIO DE SURATA	\$ 9.655.172		\$ 0	\$ 0		\$ 9.655.172
890205063	MUNICIPIO DE CHARALA	\$ 21.494.978		\$ 0	\$ 0		\$ 21.494.978
890205114	MUNICIPIO ENCINO	\$ 8.692.279		\$ 0	\$ 0		\$ 8.692.279
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 8.489.232		\$ 0	\$ 0		\$ 8.489.232
890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	\$ 6.325.648		\$ 0	\$ 0		\$ 6.325.648

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
890205632	Municipio de Mogotes-Santander	\$ 10.138.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.138.000
890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$ 7.537.069	\$ 0	\$ 0	\$ 7.537.069
890206058	MUNICIPIO DE CONTRATACION	\$ 4.750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.750.000
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	\$ 12.931.034	\$ 0	\$ 0	\$ 12.931.034
890206724	MUNICIPIO DE CHARTA	\$ 9.166.680	\$ 0	\$ 0	\$ 9.166.680
890208148	ALCALDIA DE ONZAGA	\$ 10.259.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.259.000
890208947	MUNICIPIO DE CONFINES	\$ 226.000	\$ 0	\$ 0	\$ 226.000
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	\$ 5.860.345	\$ 0	\$ 0	\$ 5.860.345
890210704	MUNICIPIO DE LANDAZURI	\$ 7.160.216	\$ 0	\$ 0	\$ 7.160.216
890210947	MUNICIPIO DE MACARAVITA-SANTANDER	\$ 7.134.419	\$ 0	\$ 0	\$ 7.134.419
890210948	ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA	\$ 18.489.276	\$ 0	\$ 0	\$ 18.489.276
890210951	MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER	\$ 2.941.552	\$ 0	\$ 0	\$ 2.941.552
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	\$ 13.744.792	\$ 0	\$ 0	\$ 13.744.792
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	\$ 2.913.025	\$ 0	\$ 0	\$ 2.913.025
891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA	\$ 7.563.025	\$ 0	\$ 0	\$ 7.563.025
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	\$ 318.238.668	\$ 0	\$ 0	\$ 318.238.668
891801770	MUNICIPIO DE RONDON	\$ 15.546.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.546.000
891801932	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA	\$ 7.562.059	\$ 0	\$ 0	\$ 7.562.059
891801994	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA	\$ 3.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600.000
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	\$ 11.016.299	\$ 0	\$ 0	\$ 11.016.299
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 2.678.571	\$ 0	\$ 0	\$ 2.678.571
900175730	MAQUINARIA Y CONTROL S.A.S.	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000
900417584	U. TEMPORAL EQUIMAQ	\$ 10.987.284	\$ 0	\$ 0	\$ 10.987.284
900468642	UT PROVEEDORES DE MAQUINARIA PESADA LA PAZ	\$ 5.773.777	\$ 0	\$ 0	\$ 5.773.777
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	\$ 48.807	\$ 0	\$ 0	\$ 48.807
900578535	UT MPH MAQUINARIA	\$ 27.622.381	\$ 0	\$ 0	\$ 27.622.381
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	\$ 41.675.851	\$ 0	\$ 0	\$ 41.675.851
900669506	UT GRUPO VALLE	\$ 2.976.750	\$ 0	\$ 0	\$ 2.976.750
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	\$ 9.392.795	\$ 0	\$ 0	\$ 9.392.795
901087860	FASICAR S.A.S.	\$ 383.436	\$ 0	\$ 0	\$ 383.436
13551508	Ret. por rendimientos financieros.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800125813	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR	\$ 4.262	\$ 0	\$ 0	\$ 4.262
800193848	FONDO INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO	\$ 125.972	\$ 0	\$ 0	\$ 125.972
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 284.817	\$ 0	\$ 0	-\$ 284.817
805007400	ACCION FIDUCIARIA	\$ 153.666	\$ 0	\$ 0	\$ 153.666
890903938	BANCOLOMBIA	\$ 9.343	\$ 0	\$ 0	\$ 9.343
900388455	JACCOR SAS	\$ 366	\$ 0	\$ 0	\$ 366
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 8.792	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.792
13551537	Retención en la fuente Por Participación Uniones Temporales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 120.673.816	\$ 0	\$ 0	-\$ 120.673.816
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	\$ 26.594.763	\$ 0	\$ 0	\$ 26.594.763
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	\$ 85.570.132	\$ 0	\$ 0	\$ 85.570.132
901340414	UNION TEMPORAL VEHICULOS ESCOLAR CHARTA	\$ 4.569.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.569.000
901444100	U.T. ZAPATOCA SANTANDER 2020	\$ 219.767	\$ 0	\$ 0	\$ 219.767
901475899	UNION TEMPORAL GRUPO FIRCOM	\$ 2.940.231	\$ 0	\$ 0	\$ 2.940.231
901481524	UNION TEMPORAL SMART COMPANY	\$ 414.279	\$ 0	\$ 0	\$ 414.279
901537461	UNION TEMPORAL AGRICOLA TECHNOLOGY 2021	\$ 193.375	\$ 0	\$ 0	\$ 193.375
901549384	UNION TEMPORAL VEHICULOS JF ZAPATOCA 2021	\$ 172.269	\$ 0	\$ 0	\$ 172.269
135517	Impuesto a las ventas retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13551701	Impuesto a las ventas retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ	\$ 31.601.000	\$ 0	\$ 0	\$ 31.601.000
800020733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA- BOYACA	\$ 11.974.790	\$ 0	\$ 0	\$ 11.974.790
800034476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE	\$ 39.625.418	\$ 0	\$ 0	\$ 39.625.418
800062255	ALCALDIA MUNICIPAL TOGÜI-BOYACA	\$ 28.620.000	\$ 0	\$ 0	\$ 28.620.000
800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA	\$ 11.965.210	\$ 0	\$ 0	\$ 11.965.210
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	\$ 5.388.655	\$ 0	\$ 0	\$ 5.388.655
800095174	MUNICIPIO DE TENJO	\$ 7.818.819	\$ 0	\$ 0	\$ 7.818.819
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 9.396.354	\$ 0	\$ 0	\$ 9.396.354
800099095	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES	\$ 6.586.134	\$ 0	\$ 0	\$ 6.586.134
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	\$ 93.715.516	\$ 0	\$ 0	\$ 93.715.516
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA	\$ 10.760.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.760.000
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	\$ 4.522.759	\$ 0	\$ 0	\$ 4.522.759
800103913	GOBERNACION DEL HUILA	\$ 179.754.457	\$ 0	\$ 0	\$ 179.754.457
		\$ 10.162.901	\$ 0	\$ 0	\$ 10.162.901

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
800115171	DIRECCION DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA				
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 1.273.150.902	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.273.150.902
800213967	ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON	\$ 10.538.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.538.000
800245021	MUNICIPIO LA ESPERANZA N.S.	\$ 35.311.482	\$ 0	\$ 0	\$ 35.311.482
819000985	ALCALDIA MUNICIPAL PIJIÑO DEL CARMEN	\$ 47.899.161	\$ 0	\$ 0	\$ 47.899.161
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	\$ 128.253.338	\$ 0	\$ 0	\$ 128.253.338
860059294	LEASING BANCOLOMBIA S.A CIA DE FINANCIAMIENTO	\$ 82.005.395	\$ 0	\$ 0	\$ 82.005.395
890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	\$ 8.621.849	\$ 0	\$ 0	\$ 8.621.849
890205051	MUNICIPIO DE SURATA	\$ 22.068.966	\$ 0	\$ 0	\$ 22.068.966
890205114	MUNICIPIO ENCINO	\$ 856.394	\$ 0	\$ 0	\$ 856.394
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 2.893.078	\$ 0	\$ 0	\$ 2.893.078
890205632	Municipio de Mogotes-Santander	\$ 23.172.414	\$ 0	\$ 0	\$ 23.172.414
890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$ 17.227.586	\$ 0	\$ 0	\$ 17.227.586
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	\$ 12.413.793	\$ 0	\$ 0	\$ 12.413.793
890208148	ALCALDIA DE ONZAGA	\$ 23.448.300	\$ 0	\$ 0	\$ 23.448.300
890208947	MUNICIPIO DE CONFINES	\$ 301.000	\$ 0	\$ 0	\$ 301.000
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	\$ 14.064.828	\$ 0	\$ 0	\$ 14.064.828
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$ 570.784	\$ 0	\$ 0	\$ 570.784
890210948	ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA	\$ 21.077.775	\$ 0	\$ 0	\$ 21.077.775
890210951	MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER	\$ 4.706.483	\$ 0	\$ 0	\$ 4.706.483
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	\$ 445.210	\$ 0	\$ 0	\$ 445.210
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	\$ 8.302.122	\$ 0	\$ 0	\$ 8.302.122
891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA	\$ 8.621.849	\$ 0	\$ 0	\$ 8.621.849
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	\$ 298.858.428	\$ 0	\$ 0	\$ 298.858.428
891801770	MUNICIPIO DE RONDON	\$ 17.722.000	\$ 0	\$ 0	\$ 17.722.000
891801932	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA	\$ 10.919.614	\$ 0	\$ 0	\$ 10.919.614
891801994	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA	\$ 8.622.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.622.000
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	\$ 8.340.192	\$ 0	\$ 0	\$ 8.340.192
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 803.571	\$ 0	\$ 0	\$ 803.571
900388455	JACCOR SAS	\$ 3.193.279	\$ 0	\$ 0	\$ 3.193.279
135518	Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	-\$ 38.549.847	\$ 0	\$ 0	-\$ 38.549.847
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ	\$ 8.726.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.726.000
800020733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA- BOYACA	\$ 4.202.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.202.000
800034476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE	\$ 13.902.529	\$ 0	\$ 0	\$ 13.902.529
800062255	ALCALDIA MUNICIPAL TOGÜI-BOYACA	\$ 10.042.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.042.000
800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA	\$ 3.778.487	\$ 0	\$ 0	\$ 3.778.487
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	\$ 1.323.529	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.529
800095174	MUNICIPIO DE TENJO	\$ 2.194.756	\$ 0	\$ 0	\$ 2.194.756
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 3.923.388	\$ 0	\$ 0	\$ 3.923.388
800099095	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES	\$ 1.848.739	\$ 0	\$ 0	\$ 1.848.739
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	\$ 2.699.224	\$ 0	\$ 0	\$ 2.699.224
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA	\$ 4.175.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.175.000
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	\$ 1.319.138	\$ 0	\$ 0	\$ 1.319.138
800115171	DIRECCION DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA	\$ 980.066	\$ 0	\$ 0	\$ 980.066
800213967	ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON	\$ 3.697.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.697.500
819000985	ALCALDIA MUNICIPAL PIJIÑO DEL CARMEN	\$ 14.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.000.000
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	\$ 45.001.172	\$ 0	\$ 0	\$ 45.001.172
890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	\$ 2.117.647	\$ 0	\$ 0	\$ 2.117.647
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 716.064	\$ 0	\$ 0	\$ 716.064
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	\$ 5.172.414	\$ 0	\$ 0	\$ 5.172.414
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	\$ 4.746.152	\$ 0	\$ 0	\$ 4.746.152
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$ 205.928	\$ 0	\$ 0	\$ 205.928
890210951	MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER	\$ 980.517	\$ 0	\$ 0	\$ 980.517
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	\$ 30.652	\$ 0	\$ 0	\$ 30.652
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	\$ 2.913.025	\$ 0	\$ 0	\$ 2.913.025
891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA	\$ 907.563	\$ 0	\$ 0	\$ 907.563
891801770	MUNICIPIO DE RONDON	\$ 6.098.235	\$ 0	\$ 0	\$ 6.098.235
891801932	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA	\$ 1.512.412	\$ 0	\$ 0	\$ 1.512.412
891801994	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA	\$ 2.147.899	\$ 0	\$ 0	\$ 2.147.899
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	\$ 2.652.912	\$ 0	\$ 0	\$ 2.652.912
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 428.571	\$ 0	\$ 0	\$ 428.571
900175730	MAQUINARIA Y CONTROL S.A.S.	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000
900388455	JACCOR SAS	-\$ 114.502.672	\$ 0	\$ 0	-\$ 114.502.672
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 549.000	\$ 0	\$ 0	\$ 549.000
135520	Sobrantes en liquidación privada de	\$ 2.233.000	\$ 0	\$ 2.233.000	\$ 0

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
	impuestos						
13552001	IVA A FAVOR	\$ 2.233.000	\$ 0	\$ 2.233.000	\$ 0		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 9.018.728	\$ 0	\$ 2.233.000	-\$ 11.251.728		
900388455	JACCOR SAS	\$ 11.251.728	\$ 0	\$ 0	\$ 11.251.728		
135590	Autorretención especial a título de renta (CREE)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
13559003	Autorretención especial a título de renta (CREE 0.4%)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1100888088	JULIETH PAOLA FERNANDEZ BARRERA	\$ 11.668	\$ 0	\$ 0	\$ 11.668		
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	\$ 488.147	\$ 0	\$ 0	\$ 488.147		
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	\$ 753.793	\$ 0	\$ 0	\$ 753.793		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 59.064.135	\$ 0	\$ 0	-\$ 59.064.135		
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 128.266	\$ 0	\$ 0	\$ 128.266		
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	\$ 2.068.966	\$ 0	\$ 0	\$ 2.068.966		
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	\$ 2.344.138	\$ 0	\$ 0	\$ 2.344.138		
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$ 40.434	\$ 0	\$ 0	\$ 40.434		
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	\$ 49.809.806	\$ 0	\$ 0	\$ 49.809.806		
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	\$ 1.768.838	\$ 0	\$ 0	\$ 1.768.838		
900388455	JACCOR SAS	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000		
900669506	UT GRUPO VALLE	\$ 446.000	\$ 0	\$ 0	\$ 446.000		
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	\$ 100.800	\$ 0	\$ 0	\$ 100.800		
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	\$ 1.022.279	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.279		
135591	Autorretención Cree	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
17593279	YASSER HUSSEIR ARDILA URBINA	\$ 374.700	\$ 0	\$ 0	\$ 374.700		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 7.429.899	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.429.899		
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 60.779	\$ 0	\$ 0	\$ 60.779		
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	\$ 1.724	\$ 0	\$ 0	\$ 1.724		
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$ 55.041	\$ 0	\$ 0	\$ 55.041		
900175730	MAQUINARIA Y CONTROL S.A.S.	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 48.000		
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	\$ 6.889.655	\$ 0	\$ 0	\$ 6.889.655		
135592	Autorretención Renta	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 1.165.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.165.000		
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	\$ 1.165.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.165.000		
1380	Deudores varios	\$ 1.210.989.013	\$ 0	\$ 1.087.174.268	\$ 123.814.745		
138035	PRESTAMOS A UT Y OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1502041	16/02/2015	18/03/2015	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
	CE-1503009	07/03/2015	06/04/2015	\$ 11.520.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.520.000
	CE-1503037	31/03/2015	30/04/2015	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	CE-1504011	15/04/2015	15/05/2015	\$ 2.490.934	\$ 0	\$ 0	\$ 2.490.934
	CE-1505009	13/05/2015	12/06/2015	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
	CE-1507013	29/07/2015	28/08/2015	\$ 12.882.684	\$ 0	\$ 0	\$ 12.882.684
	CE-1507041	31/07/2015	30/08/2015	\$ 241.500	\$ 0	\$ 0	\$ 241.500
	900807554	31/12/2015	31/12/2015	-\$ 48.595.718	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.595.718
	NT-2012005	31/12/2020	30/01/2021	-\$ 12.240.466	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.240.466
	NT-2111002	30/11/2021	30/12/2021	\$ 12.240.466	\$ 0	\$ 0	\$ 12.240.466
	CE-1512087	31/12/2015	17/09/2105	\$ 1.460.600	\$ 0	\$ 0	\$ 1.460.600
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
138036	GASTOS REEMBOLSABLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1002364359	JHON TITO RODRIGUEZ VARGAS	\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
				\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
1045020097	PROMOCIONES EL REY PROMOCIONES EL REY	\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
				\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
1049612197	JHON EDILSON AVILA GOMEZ	\$ 16.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.300
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 800	\$ 0	\$ 0	\$ 800
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
				\$ 16.300	\$ 0	\$ 0	\$ 16.300

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
1049627734	CAROL NIÑO HERNANDEZ	\$ 60.600	\$ 0	\$ 0	\$ 60.600		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 60.600	\$ 0	\$ 0	\$ 60.600
				\$ 60.600	\$ 0	\$ 0	\$ 60.600
1052386600	FLOR ALBA VELANDIA CELY	\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 11.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.000
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 22.000	\$ 0	\$ 0	\$ 22.000
				\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000
1052391356	NIXON ANDRES ALVAREZ BARRERA	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
				\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
1077144793	JAIRO ALEXANDER LOPEZ LOPEZ	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000
				\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000
1098653896	NAYIBE AGUIRRE GALLEGO	\$ 1.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.950.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1506028	26/06/2015	26/07/2015	\$ 1.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.950.000
				\$ 1.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.950.000
1098754814	JORGE SEBASTIAN PUERTO REYES	\$ 99.200	\$ 0	\$ 0	\$ 99.200		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 99.200	\$ 0	\$ 0	\$ 99.200
				\$ 99.200	\$ 0	\$ 0	\$ 99.200
1102361452	ADRIANA LUCIA TARAZONA ROMERO	\$ 35.800	\$ 0	\$ 0	\$ 35.800		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 35.800	\$ 0	\$ 0	\$ 35.800
				\$ 35.800	\$ 0	\$ 0	\$ 35.800
1116790661	ANA KAROLINA SANDOVAL HERNANDEZ	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
				\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
17006478	JOSE EUTIMIO CUPA HUERTAS	\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000
				\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000
17126139	MIGUEL ANTONIO SIABATO BOLIVAR	\$ 1.225.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.225.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 274.500	\$ 0	\$ 0	\$ 274.500
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 756.000	\$ 0	\$ 0	\$ 756.000
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 195.000	\$ 0	\$ 0	\$ 195.000
				\$ 1.225.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.225.500
17301422	HELADERIA HELADINO	\$ 18.500	\$ 0	\$ 0	\$ 18.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 13.500	\$ 0	\$ 0	\$ 13.500
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
				\$ 18.500	\$ 0	\$ 0	\$ 18.500
19492120	RUBEN DARIO AVILA PULIDO	\$ 240.500	\$ 0	\$ 0	\$ 240.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 182.000	\$ 0	\$ 0	\$ 182.000
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 58.500	\$ 0	\$ 0	\$ 58.500
				\$ 240.500	\$ 0	\$ 0	\$ 240.500
2034423	MIGUEL ALVAREZ GOMEZ	\$ 217.200	\$ 0	\$ 0	\$ 217.200		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 113.900	\$ 0	\$ 0	\$ 113.900
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 33.300	\$ 0	\$ 0	\$ 33.300
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 47.600	\$ 0	\$ 0	\$ 47.600
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 22.400	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400
				\$ 217.200	\$ 0	\$ 0	\$ 217.200
23252381	LEONOR S. DE RIAÑO	\$ 47.400	\$ 0	\$ 0	\$ 47.400		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
		\$ 47.400	\$ 0	\$ 0	\$ 47.400		
23323119	NELLY AMANDA PINTO DIAZ	\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400
				\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400
23550705	LIBIA C. LIZARAZO RICAUTE	\$ 27.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 27.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.000
				\$ 27.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.000
23552642	BLANCA MARINA DIAZ E.	\$ 7.400	\$ 0	\$ 0	\$ 7.400		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 7.400	\$ 0	\$ 0	\$ 7.400
				\$ 7.400	\$ 0	\$ 0	\$ 7.400
23553519	ELIZABETH DIAZ ESLAVA	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600
				\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600
23782700	DIANA C. MORA RUSSI	\$ 68.600	\$ 0	\$ 0	\$ 68.600		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 68.600	\$ 0	\$ 0	\$ 68.600
				\$ 68.600	\$ 0	\$ 0	\$ 68.600
24133877	MARTHA LUCIA DOMINGUEZ MORENO	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
				\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
33369789	ALVA IRINIDA MUÑOZ PAIPA	\$ 27.500	\$ 0	\$ 0	\$ 27.500		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 27.500	\$ 0	\$ 0	\$ 27.500
				\$ 27.500	\$ 0	\$ 0	\$ 27.500
33376402	YULY PAOLA MORALES ALVAREZ	\$ 63.000	\$ 0	\$ 0	\$ 63.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 25.000	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
				\$ 63.000	\$ 0	\$ 0	\$ 63.000
35328007	LUZ STELLA FARIETA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505025	29/05/2015	28/06/2015	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000
				\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000
37752142	ALBA MARCELA JAIMES R.	\$ 915.901	\$ 0	\$ 0	\$ 915.901		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 279.500	\$ 0	\$ 0	\$ 279.500
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 226.400	\$ 0	\$ 0	\$ 226.400
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 196.200	\$ 0	\$ 0	\$ 196.200
	NT-1505025	29/05/2015	28/06/2015	\$ 213.801	\$ 0	\$ 0	\$ 213.801
				\$ 915.901	\$ 0	\$ 0	\$ 915.901
40009642	DORA NAIR GARCIA VARGAS	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
				\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
40011503	FERRE VICTORIA	\$ 37.000	\$ 0	\$ 0	\$ 37.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 37.000	\$ 0	\$ 0	\$ 37.000
				\$ 37.000	\$ 0	\$ 0	\$ 37.000
40024397	ALBVA ROCIO LOPEZ G	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.000
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 3.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000
				\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000
40026873	NATALIA CANO GARAVITO	\$ 3.900	\$ 0	\$ 0	\$ 3.900		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 3.900	\$ 0	\$ 0	\$ 3.900
				\$ 3.900	\$ 0	\$ 0	\$ 3.900

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
40028474	IRMA PILAR BERNAL RODRIGUEZ	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000
				\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000
40037688	LIBIA JIMENEZ ALBA	\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
				\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000
40040166	BLANCA MARIA GOMEZ H.	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
				\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
40044740	LUZ NELLY MOLANO	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000
				\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000
4038350	ALVARO BERNAL	\$ 156.500	\$ 0	\$ 0	\$ 156.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 59.000	\$ 0	\$ 0	\$ 59.000
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 97.500	\$ 0	\$ 0	\$ 97.500
				\$ 156.500	\$ 0	\$ 0	\$ 156.500
4051551	FERNANDO CORREDOR R.	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000
				\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000
4052738	GILBERTO MARTINEZ S.	\$ 87.931	\$ 0	\$ 0	\$ 87.931		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 75.431	\$ 0	\$ 0	\$ 75.431
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 12.500	\$ 0	\$ 0	\$ 12.500
				\$ 87.931	\$ 0	\$ 0	\$ 87.931
4119127	LUIS GUILLERMO FONSECA CARREÑO	\$ 980.000	\$ 0	\$ 0	\$ 980.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 840.000
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
				\$ 980.000	\$ 0	\$ 0	\$ 980.000
4237990	FRANCISCO DIAZ BONILLA	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000
				\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000
46367453	INTERNET LA NAVE INTERNET LA NAVE	\$ 14.500	\$ 0	\$ 0	\$ 14.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 14.500	\$ 0	\$ 0	\$ 14.500
				\$ 14.500	\$ 0	\$ 0	\$ 14.500
49662701	LEIDA FLOREZ C.	\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
				\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
51892843	TECHOPLAST .	\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.000
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
				\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500
52118164	FABIOLA HERRERA LOZADA	\$ 16.500	\$ 0	\$ 0	\$ 16.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 16.500	\$ 0	\$ 0	\$ 16.500
				\$ 16.500	\$ 0	\$ 0	\$ 16.500
52885290	DEPOSITO LA HACIENDA	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
				\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
5577452	JUAN DE JESUS DIAZ	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
				\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
63279915	LIBIA M ULLOA DE LAYTON			\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
				\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
63295930	HELGA LILIANA GOMEZ JIMENEZ			\$ 54.900	\$ 0	\$ 0	\$ 54.900
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 54.900	\$ 0	\$ 0	\$ 54.900
				\$ 54.900	\$ 0	\$ 0	\$ 54.900
63444410	DEISY CECILIA DIAZ			\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000
				\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000
6745103	PARMENIO NUMPAQUE ALVAREZ			\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	\$ 14.100
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	\$ 14.100
				\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	\$ 14.100
6749761	ELIAS VALDERRAMA VALDERRRAMA			\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
				\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
6750033	GONZALO BECERRA			\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
				\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
6750146	VIDAL GLIVERIO GONZALEZ			\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 190.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
				\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 190.000
6756934	GUILLERMO SANDOVAL FONSECA			\$ 1.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 1.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500
				\$ 1.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500
6757832	HECTOR MANUEL BARRETO RIAÑO			\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700
				\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700
6758339	PAULO E. MORA C.			\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000
				\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000
6760101	FERRETERIA MAKRO FERRETERIA MAKRO			\$ 1.007.065	\$ 0	\$ 0	\$ 1.007.065
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 35.000	\$ 0	\$ 0	\$ 35.000
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 156.070	\$ 0	\$ 0	\$ 156.070
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 793.000	\$ 0	\$ 0	\$ 793.000
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 22.995	\$ 0	\$ 0	\$ 22.995
				\$ 1.007.065	\$ 0	\$ 0	\$ 1.007.065
6760937	HUMBERTO MANUEL CARO VARGAS			\$ 21.999	\$ 0	\$ 0	\$ 21.999
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 11.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.000
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 10.999	\$ 0	\$ 0	\$ 10.999
				\$ 21.999	\$ 0	\$ 0	\$ 21.999
6770904	SECUNDINO CHACON			\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 2.800	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 5.600	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 26.600	\$ 0	\$ 0	\$ 26.600
				\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400
6773035	JORGE YANQUEN			\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000

Cuenta	Descripcion				Saldo anterior	Movimiento		Saldo
					31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	
				\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	
6776006	PABLO ANTONIO GARCIA			\$ 69.000	\$ 0	\$ 0	\$ 69.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 69.000	\$ 0	\$ 0	\$ 69.000	
				\$ 69.000	\$ 0	\$ 0	\$ 69.000	
700071285	RESTAURANTE CASA CHINA RESTAURANTE CASA CHINA			\$ 46.000	\$ 0	\$ 0	\$ 46.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 46.000	\$ 0	\$ 0	\$ 46.000	
				\$ 46.000	\$ 0	\$ 0	\$ 46.000	
700078673	LUIS FERNANDO BLANCO			\$ 6.600	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600	
				\$ 6.600	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600	
700109869	MIGUEL ANGEL RIVERA QUICHIZ			\$ 278.000	\$ 0	\$ 0	\$ 278.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 278.000	\$ 0	\$ 0	\$ 278.000	
				\$ 278.000	\$ 0	\$ 0	\$ 278.000	
700114665	EXITO CHINO TUNJA			\$ 34.500	\$ 0	\$ 0	\$ 34.500	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 34.500	\$ 0	\$ 0	\$ 34.500	
				\$ 34.500	\$ 0	\$ 0	\$ 34.500	
7160685	ALFONSO MORENO MORENO			\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	\$ 147.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	\$ 147.000	
				\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	\$ 147.000	
7161141	PAPELERIA CENTROCOPIAS			\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	
				\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	
7164204	ARGELIO ENCISAR CARDENAS PEÑA			\$ 154.000	\$ 0	\$ 0	\$ 154.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 154.000	\$ 0	\$ 0	\$ 154.000	
				\$ 154.000	\$ 0	\$ 0	\$ 154.000	
7165264	MAURICIO PALACIOS			\$ 1.103.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.103.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 353.000	\$ 0	\$ 0	\$ 353.000	
				\$ 1.103.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.103.000	
7170999	VIDRIERIA Y MARQUETERIA VIMAR			\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000	
				\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000	
7176302	JAVIER NOPE			\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000	
				\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000	
7176587	WILLIAM TIUSABA			\$ 68.800	\$ 0	\$ 0	\$ 68.800	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 68.800	\$ 0	\$ 0	\$ 68.800	
				\$ 68.800	\$ 0	\$ 0	\$ 68.800	
7177606	J.V. COLORS.			\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000	
				\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000	
7179288	JUAN CARLOS PUERTO			\$ 850.790	\$ 0	\$ 0	\$ 850.790	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 745.790	\$ 0	\$ 0	\$ 745.790	
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 105.000	\$ 0	\$ 0	\$ 105.000	
				\$ 850.790	\$ 0	\$ 0	\$ 850.790	
	JOSE HERNANDO RIVAS BARAHONA			\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000	

Cuenta	Descripcion				Saldo anterior	Movimiento		Saldo
					31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
7182455	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000	
				\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000	
7331250	YESID BERNAL			\$ 11.500	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 10.300	\$ 0	\$ 0	\$ 10.300	
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	
				\$ 11.500	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500	
74392541	SIXTO GERARDO ESPINOSA GALINDO			\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	
				\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	
79522888	JAVIER GONZALO BECERRA			\$ 119.000	\$ 0	\$ 0	\$ 119.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 119.000	\$ 0	\$ 0	\$ 119.000	
				\$ 119.000	\$ 0	\$ 0	\$ 119.000	
800007813	GAS NATURAL FENOSA COLOMBIA			\$ 118.290	\$ 0	\$ 0	\$ 118.290	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1509010	09/09/2015	10/10/2015	\$ 31.220	\$ 0	\$ 0	\$ 31.220	
	CE-1509012	23/09/2015	23/10/2015	\$ 7.920	\$ 0	\$ 0	\$ 7.920	
	CE-1510004	20/10/2015	19/11/2015	\$ 32.890	\$ 0	\$ 0	\$ 32.890	
	CE-1511027	30/11/2015	30/12/2015	\$ 22.860	\$ 0	\$ 0	\$ 22.860	
	CE-1512036	24/12/2015	23/01/2016	\$ 23.400	\$ 0	\$ 0	\$ 23.400	
				\$ 118.290	\$ 0	\$ 0	\$ 118.290	
800025690	E.D.S. TAXTURISTICO PAIPA			\$ 210.070	\$ 0	\$ 0	\$ 210.070	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 210.070	\$ 0	\$ 0	\$ 210.070	
				\$ 210.070	\$ 0	\$ 0	\$ 210.070	
800145103	ALICRIO S.A.			\$ 21.400	\$ 0	\$ 0	\$ 21.400	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 17.400	\$ 0	\$ 0	\$ 17.400	
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000	
				\$ 21.400	\$ 0	\$ 0	\$ 21.400	
800153993	COMCEL SA			\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	
				\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	
800171127	SAI LTDA			\$ 290.000	\$ 0	\$ 0	\$ 290.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 290.000	\$ 0	\$ 0	\$ 290.000	
				\$ 290.000	\$ 0	\$ 0	\$ 290.000	
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			\$ 27.200	\$ 0	\$ 0	\$ 27.200	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 20.400	\$ 0	\$ 0	\$ 20.400	
				\$ 27.200	\$ 0	\$ 0	\$ 27.200	
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A			\$ 2.803.610	\$ 0	\$ 0	\$ 2.803.610	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 565.650	\$ 0	\$ 0	\$ 565.650	
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 89.950	\$ 0	\$ 0	\$ 89.950	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 2.148.010	\$ 0	\$ 0	\$ 2.148.010	
				\$ 2.803.610	\$ 0	\$ 0	\$ 2.803.610	
80456684	TAU SELI COMUNICACION CELULAR			\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1505025	29/05/2015	28/06/2015	\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000	
				\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000	
805006014	DIRECTV			\$ 687.600	\$ 0	\$ 0	\$ 687.600	
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	CE-1510005	20/10/2015	19/11/2015	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	
	CE-1510006	20/10/2015	19/11/2015	\$ 293.800	\$ 0	\$ 0	\$ 293.800	
	CE-1512034	24/12/2015	23/01/2016	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	
	CE-1512035	24/12/2015	23/01/2016	\$ 293.800	\$ 0	\$ 0	\$ 293.800	
				\$ 687.600	\$ 0	\$ 0	\$ 687.600	
820000671	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA SA ESP			\$ 66.966	\$ 0	\$ 0	\$ 66.966	

Cuenta	Descripcion				Saldo anterior	Movimiento		Saldo
					31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	CE-1509018	30/09/2015	30/10/2015	\$ 66.966	\$ 0	\$ 0	\$ 66.966	
				\$ 66.966	\$ 0	\$ 0	\$ 66.966	
820004766	ASOCIACION DE USUARIOS VEREDA RUNTA ABAJO			\$ 430.907	\$ 0	\$ 0	\$ 430.907	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1509015	14/09/2015	30/10/2015	\$ 270.715	\$ 0	\$ 0	\$ 270.715	
	CE-1510007	20/10/2015	19/11/2015	\$ 107.242	\$ 0	\$ 0	\$ 107.242	
	CE-1511024	30/11/2015	30/12/2015	\$ 52.950	\$ 0	\$ 0	\$ 52.950	
				\$ 430.907	\$ 0	\$ 0	\$ 430.907	
820005040	MUNDI REPUESTOS .			\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000	
				\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000	
826000361	ALMACENES PARAISO S.A.			\$ 122.130	\$ 0	\$ 0	\$ 122.130	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 122.130	\$ 0	\$ 0	\$ 122.130	
				\$ 122.130	\$ 0	\$ 0	\$ 122.130	
830002623	UNION TEMPORAL DEVINORTE LOS ANDES			\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200	
				\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400	
830002694	EDIFICIO TORREON DE ARCADAS P.H.			\$ 1.384.437	\$ 0	\$ 0	\$ 1.384.437	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1509002	02/09/2015	04/10/2015	\$ 1.384.437	\$ 0	\$ 0	\$ 1.384.437	
				\$ 1.384.437	\$ 0	\$ 0	\$ 1.384.437	
830011670	COPSERVIR LTDA			\$ 17.154	\$ 0	\$ 0	\$ 17.154	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	\$ 14.700	
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 2.454	\$ 0	\$ 0	\$ 2.454	
				\$ 17.154	\$ 0	\$ 0	\$ 17.154	
830037248	CODENSA S.A. ESP			\$ 21.170	\$ 0	\$ 0	\$ 21.170	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	CE-1509011	21/09/2015	21/10/2015	\$ 21.170	\$ 0	\$ 0	\$ 21.170	
				\$ 21.170	\$ 0	\$ 0	\$ 21.170	
830052998	CONCESION TUNJA SOGAMOSO			\$ 100.500	\$ 0	\$ 0	\$ 100.500	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 13.400	\$ 0	\$ 0	\$ 13.400	
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 53.600	\$ 0	\$ 0	\$ 53.600	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 26.800	\$ 0	\$ 0	\$ 26.800	
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 6.700	\$ 0	\$ 0	\$ 6.700	
				\$ 100.500	\$ 0	\$ 0	\$ 100.500	
830054833	A & S TURISITICOS S.A.S.			\$ 113.799	\$ 0	\$ 0	\$ 113.799	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 113.799	\$ 0	\$ 0	\$ 113.799	
				\$ 113.799	\$ 0	\$ 0	\$ 113.799	
830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS			\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	
				\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	
830087848	TUGO S.A.S.			\$ 185.155	\$ 0	\$ 0	\$ 185.155	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 185.155	\$ 0	\$ 0	\$ 185.155	
				\$ 185.155	\$ 0	\$ 0	\$ 185.155	
830103515	GRUPO CBC SA			\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400	
				\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400	
830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			\$ 108.800	\$ 0	\$ 0	\$ 108.800	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 27.200	\$ 0	\$ 0	\$ 27.200	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 20.400	\$ 0	\$ 0	\$ 20.400	
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 61.200	\$ 0	\$ 0	\$ 61.200	

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
		\$ 108.800	\$ 0	\$ 0	\$ 108.800		
830513729	TEXACO EL COMUN	\$ 148.986	\$ 0	\$ 0	\$ 148.986		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 148.986	\$ 0	\$ 0	\$ 148.986
				\$ 148.986	\$ 0	\$ 0	\$ 148.986
860002231	TIA S.A	\$ 14.300	\$ 0	\$ 0	\$ 14.300		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 14.300	\$ 0	\$ 0	\$ 14.300
				\$ 14.300	\$ 0	\$ 0	\$ 14.300
860006797	GIROS Y FINANAS CF SA	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
				\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
860014493	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
				\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
860025461	AVESCO S.A	\$ 90.900	\$ 0	\$ 0	\$ 90.900		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 90.900	\$ 0	\$ 0	\$ 90.900
				\$ 90.900	\$ 0	\$ 0	\$ 90.900
860533413	IRCC LTDA	\$ 69.100	\$ 0	\$ 0	\$ 69.100		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 69.100	\$ 0	\$ 0	\$ 69.100
				\$ 69.100	\$ 0	\$ 0	\$ 69.100
890200928	COPETTRAN	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 35.000	\$ 0	\$ 0	\$ 35.000
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 105.000	\$ 0	\$ 0	\$ 105.000
				\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
890208788	UNIDROGAS S.A	\$ 2.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 2.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500
				\$ 2.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500
890210657	ALVELIZ LTDA	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
				\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
890504145	COOTRANSARARE LTDA	\$ 25.000	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 25.000	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000
				\$ 25.000	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000
890900608	ALMACENES EXITO S.A	\$ 47.088	\$ 0	\$ 0	\$ 47.088		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 27.088	\$ 0	\$ 0	\$ 27.088
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
				\$ 47.088	\$ 0	\$ 0	\$ 47.088
890980058	BENEFICIENCIA DE ANTIOQUIA	\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000
				\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000
891800045	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA NORTE LTDA	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
				\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
891800219	EBSA EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA E.S.P.	\$ 1.094.130	\$ 0	\$ 0	\$ 1.094.130		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1509002	04/09/2015	04/10/2015	\$ 36.610	\$ 0	\$ 0	\$ 36.610
	CE-1509015	28/09/2015	28/10/2015	\$ 27.980	\$ 0	\$ 0	\$ 27.980
	CE-1510002	20/10/2015	19/11/2015	\$ 898.110	\$ 0	\$ 0	\$ 898.110
	CE-1510003	20/10/2015	19/11/2015	\$ 42.390	\$ 0	\$ 0	\$ 42.390
	CE-1510020	29/10/2015	28/11/2015	\$ 29.070	\$ 0	\$ 0	\$ 29.070

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
					Debitos	Creditos	
	CE-1511025	30/11/2015	30/12/2015	\$ 36.750	\$ 0	\$ 0	\$ 36.750
	CE-1512051	31/12/2015	30/01/2016	\$ 23.220	\$ 0	\$ 0	\$ 23.220
				\$ 1.094.130	\$ 0	\$ 0	\$ 1.094.130
891800238	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA			\$ 354.800	\$ 0	\$ 0	\$ 354.800
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 345.800	\$ 0	\$ 0	\$ 345.800
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000
				\$ 354.800	\$ 0	\$ 0	\$ 354.800
891800523	ARCADIO RODRIGUEZ S.			\$ 207.000	\$ 0	\$ 0	\$ 207.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 207.000	\$ 0	\$ 0	\$ 207.000
				\$ 207.000	\$ 0	\$ 0	\$ 207.000
891801918	SOELCO LTDA SOLUCIONES ELECTRICAS Y CONSTR			\$ 640.663	\$ 0	\$ 0	\$ 640.663
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 125.913	\$ 0	\$ 0	\$ 125.913
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 514.750	\$ 0	\$ 0	\$ 514.750
				\$ 640.663	\$ 0	\$ 0	\$ 640.663
891801940	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA			\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
				\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
891802123	JOSE OCHOA CHAPARRO			\$ 130.000	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 130.000	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000
				\$ 130.000	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000
899999094	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA			\$ 55.880	\$ 0	\$ 0	\$ 55.880
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1509010	09/09/2015	10/10/2015	\$ 55.880	\$ 0	\$ 0	\$ 55.880
				\$ 55.880	\$ 0	\$ 0	\$ 55.880
900017447	FALABELLA			\$ 104.900	\$ 0	\$ 0	\$ 104.900
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 104.900	\$ 0	\$ 0	\$ 104.900
				\$ 104.900	\$ 0	\$ 0	\$ 104.900
900043402	CALENTAO EXPRESS S.A.S			\$ 77.000	\$ 0	\$ 0	\$ 77.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 77.000	\$ 0	\$ 0	\$ 77.000
				\$ 77.000	\$ 0	\$ 0	\$ 77.000
900083038	CENTRO NCOMERCIAL SANTA FE.			\$ 16.600	\$ 0	\$ 0	\$ 16.600
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 16.600	\$ 0	\$ 0	\$ 16.600
				\$ 16.600	\$ 0	\$ 0	\$ 16.600
900124681	AUTOPISTAS DE SANTANDER SA			\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200
				\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200
900151979	EDS BIOMAX LA CARDENOSA			\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
				\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.			\$ 659.884	\$ 0	\$ 0	\$ 659.884
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 149.312	\$ 0	\$ 0	\$ 149.312
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 108.220	\$ 0	\$ 0	\$ 108.220
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 402.352	\$ 0	\$ 0	\$ 402.352
				\$ 659.884	\$ 0	\$ 0	\$ 659.884
900159283	SERVITUNJA S.A. E.S.P			\$ 277.291	\$ 0	\$ 0	\$ 277.291
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1509014	26/09/2015	26/10/2015	\$ 79.796	\$ 0	\$ 0	\$ 79.796
	CE-1510019	29/10/2015	28/11/2015	\$ 144.954	\$ 0	\$ 0	\$ 144.954
	CE-1511026	30/11/2015	30/12/2015	\$ 52.541	\$ 0	\$ 0	\$ 52.541
				\$ 277.291	\$ 0	\$ 0	\$ 277.291
900176208	UNICENTRO TUNJA			\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200
				\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200
900256369	EDS REAL DE MINAS			\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
				\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
900327096	E.D.S. RUTA 55			\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
				\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000
900351928	MOVILVAY COLOMBIA LTDA			\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
				\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
900385676	DELIZIO CAFFE S.A.S.			\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300
				\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300
900409302	INVERSIONES SANCHEZ AND SANCHEZ S.A.S.			\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
				\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
900442150	BALOTO			\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
				\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
900506207	EXTRACOLOR S.A.S.			\$ 525.000	\$ 0	\$ 0	\$ 525.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 525.000	\$ 0	\$ 0	\$ 525.000
				\$ 525.000	\$ 0	\$ 0	\$ 525.000
900664830	FARMACIA C&C SAS			\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000
				\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000
900667813	ZONA ARGENTINA SAS ZONA ARGENTINA SAS			\$ 178.500	\$ 0	\$ 0	\$ 178.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 178.500	\$ 0	\$ 0	\$ 178.500
				\$ 178.500	\$ 0	\$ 0	\$ 178.500
9007161623	E.D.S. SOL DE ORIENTE			\$ 60.097	\$ 0	\$ 0	\$ 60.097
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 60.097	\$ 0	\$ 0	\$ 60.097
				\$ 60.097	\$ 0	\$ 0	\$ 60.097
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS			-\$ 25.354.793	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.354.793
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	-\$ 454.454	\$ 0	\$ 0	-\$ 454.454
	NT 1512065	31/12/2015	30/01/2016	-\$ 24.900.339	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.900.339
				-\$ 25.354.793	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.354.793
91012681	EDS RUITOQUE			\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
				\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO			-\$ 254.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 254.100
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 86.400	\$ 0	\$ 0	\$ 86.400
	NT-1504014	10/04/2015	30/05/2015	-\$ 270.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 270.600
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 115.900	\$ 0	\$ 0	\$ 115.900
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	-\$ 192.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 192.200
				-\$ 254.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 254.100
138037	Cuentas Por Cobrar Participación Uniones Temporales			\$ 626.864.265	\$ 0	\$ 503.049.520	\$ 123.814.745

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021			Movimiento		Saldo 31/12/2022
					Debitos	Creditos	
890204802	MUNICIPIO SAN JUAN GIRON	\$ 1.160.250			\$ 0	\$ 1.160.250	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1903031	27/03/2019	26/04/2019	\$ 1.160.250	\$ 0	\$ 0	\$ 1.160.250
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 1.160.250	-\$ 1.160.250
				\$ 1.160.250	\$ 0	\$ 1.160.250	\$ 0
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	\$ 122.240.466			\$ 0	\$ 122.240.466	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1512068	31/12/2015	30/01/2016	\$ 116.921.514	\$ 0	\$ 0	\$ 116.921.514
	NT-1601075	31/01/2016	01/03/2016	\$ 5.318.952	\$ 0	\$ 0	\$ 5.318.952
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 122.240.466	-\$ 122.240.466
				\$ 122.240.466	\$ 0	\$ 122.240.466	\$ 0
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	\$ 443.814.745			\$ 0	\$ 320.000.000	\$ 123.814.745
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1512069	31/12/2015	30/01/2016	\$ 503.342.736	\$ 0	\$ 0	\$ 503.342.736
	NT-1601075	31/01/2016	01/03/2016	\$ 50.375.118	\$ 0	\$ 0	\$ 50.375.118
	NT-161218	31/12/2016	30/01/2017	-\$ 62.049.456	\$ 0	\$ 0	-\$ 62.049.456
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	-\$ 47.853.653	\$ 0	\$ 0	-\$ 47.853.653
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000.000	-\$ 320.000.000
				\$ 443.814.745	\$ 0	\$ 320.000.000	\$ 123.814.745
901340414	UNION TEMPORAL VEHICULOS ESCOLAR CHARTA	\$ 16.377.428			\$ 0	\$ 16.377.428	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-2002009	29/02/2020	30/03/2020	\$ 16.377.428	\$ 0	\$ 0	\$ 16.377.428
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 16.377.428	-\$ 16.377.428
				\$ 16.377.428	\$ 0	\$ 16.377.428	\$ 0
901475899	UNION TEMPORAL GRUPO FIRCOM	\$ 43.271.376			\$ 0	\$ 43.271.376	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-2112001	31/12/2021	30/01/2022	\$ 43.271.376	\$ 0	\$ 0	\$ 43.271.376
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 43.271.376	-\$ 43.271.376
				\$ 43.271.376	\$ 0	\$ 43.271.376	\$ 0
138095	Otros	\$ 584.124.748			\$ 0	\$ 584.124.748	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1812040	31/12/2018	30/01/2019	\$ 124.870.466	\$ 0	\$ 0	\$ 124.870.466
	NT-2012005	31/12/2020	30/01/2021	-\$ 124.870.466	\$ 0	\$ 0	-\$ 124.870.466
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
901087860	FASICAR S.A.S.	\$ 114.717.479			\$ 0	\$ 114.717.479	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1808021	06/08/2018	05/09/2018	\$ 543.800	\$ 0	\$ 0	\$ 543.800
	NT-1908001	28/08/2019	27/09/2019	\$ 457.524	\$ 0	\$ 0	\$ 457.524
	CE-1909019	26/09/2019	26/10/2019	\$ 186.300	\$ 0	\$ 0	\$ 186.300
	CE-1909018	26/09/2019	26/10/2019	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000.000
	NT-1909004	30/09/2019	30/10/2019	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 6.200
	CE-1910027	25/10/2019	24/11/2019	\$ 436.028	\$ 0	\$ 0	\$ 436.028
	NT-2012005	31/12/2020	30/01/2021	-\$ 14.508.287	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.508.287
	NT-2111002	30/11/2021	30/12/2021	-\$ 72.404.086	\$ 0	\$ 0	-\$ 72.404.086
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 114.717.479	-\$ 114.717.479
				\$ 114.717.479	\$ 0	\$ 114.717.479	\$ 0
901094632	INVERSIONES RICAZALES SAS	\$ 469.407.269			\$ 0	\$ 469.407.269	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1707023	31/07/2017	30/08/2017	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000
	CE-1708028	31/08/2017	30/09/2017	\$ 13.212.853	\$ 0	\$ 0	\$ 13.212.853
	NT-171106	30/11/2017	30/12/2017	\$ 26.800	\$ 0	\$ 0	\$ 26.800
	CE-1712029	26/12/2017	25/01/2018	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
	CE-1712030	26/12/2017	25/01/2018	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
	CE-1712028	26/12/2017	25/01/2018	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000
	NT-1712014	30/12/2017	29/01/2018	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000
	NT-1801007	31/01/2018	02/03/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-181007	31/01/2018	02/03/2018	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
	CE-1802002	01/02/2018	03/03/2018	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000
	CE-1802006	02/02/2018	04/03/2018	\$ 1.050.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.050.000
	CE-1802010	05/02/2018	07/03/2018	\$ 141.805	\$ 0	\$ 0	\$ 141.805
	CE-1802014	06/02/2018	08/03/2018	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000
	CE-1802016	08/02/2018	10/03/2018	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000
	CE-1802017	12/02/2018	14/03/2018	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	CE-1802025	15/02/2018	17/03/2018	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
	CE-1802036	20/02/2018	22/03/2018	\$ 345.953	\$ 0	\$ 0	\$ 345.953
	CE-1802046	24/02/2018	26/03/2018	\$ 340.000	\$ 0	\$ 0	\$ 340.000
	CE-1802045	24/02/2018	26/03/2018	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
	CE-1802052	27/02/2018	29/03/2018	\$ 1.391.060	\$ 0	\$ 0	\$ 1.391.060

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
CE-1802061	28/02/2018 30/03/2018	\$ 9.300	\$ 0	\$ 0	\$ 9.300
CE-1802062	28/02/2018 30/03/2018	\$ 536.221	\$ 0	\$ 0	\$ 536.221
NT-1802002	28/02/2018 30/03/2018	\$ 118.200	\$ 0	\$ 0	\$ 118.200
CE-1802055	28/02/2018 30/03/2018	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000
CE-1802056	28/02/2018 30/03/2018	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
CE-1802057	28/02/2018 30/03/2018	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200.000
CE-1803008	03/03/2018 02/04/2018	\$ 110.300	\$ 0	\$ 0	\$ 110.300
CE-1803011	06/03/2018 05/04/2018	\$ 89.177	\$ 0	\$ 0	\$ 89.177
CE-1803015	09/03/2018 08/04/2018	\$ 247.200	\$ 0	\$ 0	\$ 247.200
CE-1803021	14/03/2018 13/04/2018	\$ 3.050.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.050.000
CE-1803023	14/03/2018 13/04/2018	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
CE-1803027	17/03/2018 16/04/2018	\$ 130.998	\$ 0	\$ 0	\$ 130.998
NT-1803003	30/03/2018 29/04/2018	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
CE-1805002	01/05/2018 31/05/2018	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
CE-1805001	01/05/2018 31/05/2018	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 800.000
CE-1805005	03/05/2018 02/06/2018	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000
CE-1805035	26/05/2018 25/06/2018	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
CE-1805046	30/05/2018 29/06/2018	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
CE-1805056	30/05/2018 29/06/2018	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1805045	30/05/2018 29/06/2018	\$ 556.988	\$ 0	\$ 0	\$ 556.988
CE-1805065	30/05/2018 29/06/2018	\$ 139.900	\$ 0	\$ 0	\$ 139.900
CE-1805063	30/05/2018 29/06/2018	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000.000
CE-1805057	30/05/2018 29/06/2018	\$ 408.715	\$ 0	\$ 0	\$ 408.715
CE-1806018	08/06/2018 08/07/2018	\$ 5.039.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.039.000
CE-1806017	18/06/2018 18/07/2018	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
CE-1806041	24/06/2018 24/07/2018	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
CE-1806045	25/06/2018 25/07/2018	\$ 3.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200.000
CE-1806050	26/06/2018 26/07/2018	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
CE-1806051	26/06/2018 26/07/2018	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
CE-1806056	27/06/2018 27/07/2018	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000
CE-1806057	27/06/2018 27/07/2018	\$ 417.700	\$ 0	\$ 0	\$ 417.700
CE-1806066	29/06/2018 29/07/2018	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000
CE-1806067	30/06/2018 30/07/2018	\$ 370.000	\$ 0	\$ 0	\$ 370.000
CE-1807003	03/07/2018 02/08/2018	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1807015	11/07/2018 10/08/2018	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1807016	11/07/2018 10/08/2018	\$ 5.855.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.855.000
CE-1807017	11/07/2018 10/08/2018	\$ 2.889.800	\$ 0	\$ 0	\$ 2.889.800
CE-1807020	13/07/2018 12/08/2018	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1807028	17/07/2018 16/08/2018	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1807025	17/07/2018 16/08/2018	\$ 142.800	\$ 0	\$ 0	\$ 142.800
CE-1807043	24/07/2018 23/08/2018	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1807041	24/07/2018 23/08/2018	\$ 1.577.026	\$ 0	\$ 0	\$ 1.577.026
CE-1807044	25/07/2018 24/08/2018	\$ 1.931.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.931.000
CE-1807048	26/07/2018 25/08/2018	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
NT-1807022	31/07/2018 30/08/2018	\$ 14.571.657	\$ 0	\$ 0	\$ 14.571.657
CE-1808004	02/08/2018 01/09/2018	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1808005	02/08/2018 01/09/2018	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
CE-1808036	16/08/2018 15/09/2018	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1808043	17/08/2018 16/09/2018	\$ 437.730	\$ 0	\$ 0	\$ 437.730
CE-1808044	17/08/2018 16/09/2018	\$ 790.000	\$ 0	\$ 0	\$ 790.000
CE-1808060	28/08/2018 27/09/2018	\$ 577.997	\$ 0	\$ 0	\$ 577.997
CE-1808059	28/08/2018 27/09/2018	\$ 593.100	\$ 0	\$ 0	\$ 593.100
CE-1808066	30/08/2018 29/09/2018	\$ 77.800	\$ 0	\$ 0	\$ 77.800
CE-1808064	30/08/2018 29/09/2018	\$ 219.450	\$ 0	\$ 0	\$ 219.450
CE-1808067	30/08/2018 29/09/2018	\$ 338.000	\$ 0	\$ 0	\$ 338.000
CE-1808063	30/08/2018 29/09/2018	\$ 1.266.842	\$ 0	\$ 0	\$ 1.266.842
CE-1808074	31/08/2018 30/09/2018	\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 440.000
CE-1808068	31/08/2018 30/09/2018	\$ 13.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000.000
CE-1808069	31/08/2018 30/09/2018	\$ 580.000	\$ 0	\$ 0	\$ 580.000
CE-1809012	04/09/2018 04/10/2018	\$ 32.950	\$ 0	\$ 0	\$ 32.950
CE-1809014	05/09/2018 05/10/2018	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200.000
CE-1809015	06/09/2018 06/10/2018	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1809019	07/09/2018 07/10/2018	\$ 27.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.000.000
CE-1809024	08/09/2018 08/10/2018	\$ 450.054	\$ 0	\$ 0	\$ 450.054
CE-1809029	09/09/2018 09/10/2018	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
CE-1809043	15/09/2018 15/10/2018	\$ 454.300	\$ 0	\$ 0	\$ 454.300
CE-1809049	19/09/2018 19/10/2018	\$ 1.212.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.212.000
CE-1809071	28/09/2018 28/10/2018	\$ 878.640	\$ 0	\$ 0	\$ 878.640
CE-1809070	28/09/2018 28/10/2018	\$ 353.783	\$ 0	\$ 0	\$ 353.783
CE-1809069	28/09/2018 28/10/2018	\$ 12.420.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.420.000
NT-1809010	30/09/2018 30/10/2018	\$ 126.000	\$ 0	\$ 0	\$ 126.000
CE-1810005	03/10/2018 02/11/2018	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000.000
CE-1810013	06/10/2018 05/11/2018	\$ 315.950	\$ 0	\$ 0	\$ 315.950
CE-1810027	11/10/2018 10/11/2018	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000.000
CE-1810016	11/10/2018 10/11/2018	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
					Debitos	Creditos	
CE-1810033	14/10/2018	13/11/2018		\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
CE-1810034	18/10/2018	17/11/2018		\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
CE-1810036	18/10/2018	17/11/2018		\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
CE-1810042	18/10/2018	17/11/2018		\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
CE-1810048	24/10/2018	23/11/2018		\$ 558.000	\$ 0	\$ 0	\$ 558.000
CE-1810063	31/10/2018	30/11/2018		\$ 35.650	\$ 0	\$ 0	\$ 35.650
CE-1810002	31/10/2018	30/11/2018		\$ 479.000	\$ 0	\$ 0	\$ 479.000
NT-1810018	31/10/2018	30/11/2018		\$ 67.000	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000
CE-1810070	31/10/2018	30/11/2018		\$ 1.791.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.791.900
CE-1810059	31/10/2018	30/11/2018		\$ 519.500	\$ 0	\$ 0	\$ 519.500
CE-1810060	31/10/2018	30/11/2018		\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
CE-1810061	31/10/2018	30/11/2018		\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
CE-1811007	02/11/2018	02/12/2018		\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
CE-1811011	04/11/2018	04/12/2018		\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000
CE-1811014	08/11/2018	08/12/2018		\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1811013	08/11/2018	08/12/2018		\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000
CE-1811022	13/11/2018	13/12/2018		\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
CE-1811028	14/11/2018	14/12/2018		\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600.000
CE-1811041	21/11/2018	21/12/2018		\$ 3.837.559	\$ 0	\$ 0	\$ 3.837.559
CE-1811044	23/11/2018	23/12/2018		\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000
CE-1811056	30/11/2018	30/12/2018		\$ 1.927.947	\$ 0	\$ 0	\$ 1.927.947
CE-1812008	05/12/2018	04/01/2019		\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
CE-1812009	18/12/2018	17/01/2019		\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000.000
NT-1812007	31/12/2018	30/01/2019		\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
CE-1812038	31/12/2018	30/01/2019		\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
CE-1901009	10/01/2019	09/02/2019		\$ 1.367.525	\$ 0	\$ 0	\$ 1.367.525
CE-1901011	10/01/2019	09/02/2019		\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
CE-1901007	10/01/2019	09/02/2019		\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000
CE-1901020	21/01/2019	20/02/2019		\$ 3.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600.000
CE-1901030	31/01/2019	02/03/2019		-\$ 763.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 763.000
CE-1902002	01/02/2019	03/03/2019		\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000.000
CE-1902013	07/02/2019	09/03/2019		\$ 988.700	\$ 0	\$ 0	\$ 988.700
CE-1903005	05/03/2019	04/04/2019		\$ 9.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900.000
CE-1903010	09/03/2019	08/04/2019		\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
NT-1903014	31/03/2019	30/04/2019		-\$ 336.498.315	\$ 0	\$ 0	-\$ 336.498.315
CE-1903023	31/03/2019	30/04/2019		-\$ 235.505.150	\$ 0	\$ 0	-\$ 235.505.150
CE-1904014	20/04/2019	20/05/2019		\$ 73.000	\$ 0	\$ 0	\$ 73.000
CE-1905010	30/05/2019	29/06/2019		\$ 4.782.796	\$ 0	\$ 0	\$ 4.782.796
CI-1905004	30/05/2019	29/06/2019		\$ 309.402.731	\$ 0	\$ 0	\$ 309.402.731
CE-1906001	01/06/2019	01/07/2019		\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700.000
NT-1906001	01/06/2019	01/07/2019		-\$ 319.765.071	\$ 0	\$ 0	-\$ 319.765.071
CE-1906003	02/06/2019	02/07/2019		-\$ 213.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 213.000.000
CE-1906004	02/06/2019	02/07/2019		-\$ 19.036.183	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.036.183
CE-1906009	04/06/2019	04/07/2019		\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000
CE-1906015	06/06/2019	06/07/2019		\$ 570.200	\$ 0	\$ 0	\$ 570.200
CI-1906002	06/06/2019	06/07/2019		\$ 140.867.017	\$ 0	\$ 0	\$ 140.867.017
CE-1906018	07/06/2019	07/07/2019		-\$ 68.250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.250.000
CE-1906016	07/06/2019	07/07/2019		-\$ 71.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 71.000.000
CE-1906019	14/06/2019	14/07/2019		\$ 1.874.400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.874.400
CE-1906023	26/06/2019	26/07/2019		\$ 450.000	\$ 0	\$ 0	\$ 450.000
CI-1906001	30/06/2019	30/07/2019		\$ 361.613.634	\$ 0	\$ 0	\$ 361.613.634
CI-1907001	03/07/2019	02/08/2019		-\$ 60.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.000.000
CE-1907007	03/07/2019	02/08/2019		\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
CE-1907006	03/07/2019	02/08/2019		-\$ 74.421.652	\$ 0	\$ 0	-\$ 74.421.652
CE-1907010	04/07/2019	03/08/2019		\$ 11.720.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.720.000
CE-1907022	09/07/2019	08/08/2019		\$ 452.000	\$ 0	\$ 0	\$ 452.000
CE-1907021	09/07/2019	08/08/2019		-\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.000.000
CE-1907031	23/07/2019	22/08/2019		-\$ 320.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 320.100
CI-1907002	26/07/2019	25/08/2019		\$ 481.879.370	\$ 0	\$ 0	\$ 481.879.370
CE-1907036	27/07/2019	26/08/2019		-\$ 27.802.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 27.802.300
CE-1907035	27/07/2019	26/08/2019		-\$ 39.527.729	\$ 0	\$ 0	-\$ 39.527.729
CE-1907033	27/07/2019	26/08/2019		-\$ 130.142.857	\$ 0	\$ 0	-\$ 130.142.857
CE-1907040	31/07/2019	30/08/2019		\$ 6.406.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.406.000
CE-1908001	03/08/2019	02/09/2019		\$ 3.643.149	\$ 0	\$ 0	\$ 3.643.149
CI-1908001	06/08/2019	03/09/2019		\$ 255.639.060	\$ 0	\$ 0	\$ 255.639.060
CE-1908010	05/08/2019	04/09/2019		-\$ 11.860.420	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.860.420
CE-1908007	05/08/2019	04/09/2019		\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
CE-1908011	08/08/2019	07/09/2019		-\$ 5.556.160	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.556.160
CE-1908012	08/08/2019	07/09/2019		-\$ 265.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 265.000.000
CE-1908029	26/08/2019	25/09/2019		\$ 6.733.497	\$ 0	\$ 0	\$ 6.733.497
CE-1908032	31/08/2019	30/09/2019		\$ 420.000	\$ 0	\$ 0	\$ 420.000
CE-1909006	10/09/2019	10/10/2019		\$ 1.493.050	\$ 0	\$ 0	\$ 1.493.050
CE-1909013	20/09/2019	20/10/2019		\$ 8.482.320	\$ 0	\$ 0	\$ 8.482.320
CE-1909010	20/09/2019	20/10/2019		\$ 1.250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.250.000
CE-1909025	30/09/2019	30/10/2019		\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 440.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
	CE-1909024	30/09/2019	30/10/2019	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
	CI-1909001	30/09/2019	30/10/2019	\$ 349.517.999	\$ 0	\$ 0	\$ 349.517.999
	CE-1910005	02/10/2019	01/11/2019	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
	CE-1910010	02/10/2019	01/11/2019	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
	CE-1910017	05/10/2019	04/11/2019	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200.000
	CE-1910021	11/10/2019	10/11/2019	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
	CE-1910034	31/10/2019	30/11/2019	\$ 2.500.599	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500.599
	CE-1911005	12/11/2019	12/12/2019	\$ 3.978.554	\$ 0	\$ 0	\$ 3.978.554
	CE-1912004	12/12/2019	11/01/2020	\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 469.407.269	-\$ 469.407.269
				\$ 469.407.269	\$ 0	\$ 469.407.269	\$ 0

14 Inventarios \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0

1435 Mercancías no fabricadas por la empresa \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0

143501 Mercancías no fabricadas por la empresa GRAVADA 16% \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0

1098647642	MARTHA JULIET ESPINEL VEGA	\$ 47.895.541	\$ 0	\$ 0	\$ 47.895.541
12	INTEGRORIENTE	\$ 117.616	\$ 0	\$ 0	\$ 117.616
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	\$ 164.989.314	\$ 0	\$ 0	\$ 164.989.314
17593279	YASSER HUSSEIR ARDILA URBINA	-\$ 467.877.282	\$ 0	\$ 0	-\$ 467.877.282
40039473	MARIA ELSA DUARTE TORRES	\$ 11.940.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.940.000
5633764	LUIS ANTONIO GIRATA	\$ 2.300.135	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300.135
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ	-\$ 848.458.699	\$ 0	\$ 0	-\$ 848.458.699
800020733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA- BOYACA	-\$ 256.668.480	\$ 0	\$ 0	-\$ 256.668.480
800034476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE	-\$ 934.575.481	\$ 0	\$ 0	-\$ 934.575.481
800035606	CAMPEROS DE SANTANDER SA	\$ 248.731.093	\$ 0	\$ 0	\$ 248.731.093
800041829	YOKOMOTOR S.A.	\$ 99.432.773	\$ 0	\$ 0	\$ 99.432.773
800062255	ALCALDIA MUNICIPAL TOGÚI-BOYACA	-\$ 714.285.715	\$ 0	\$ 0	-\$ 714.285.715
800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA	-\$ 222.689.076	\$ 0	\$ 0	-\$ 222.689.076
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	-\$ 100.840.337	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.840.337
800095174	MUNICIPIO DE TENJO	-\$ 239.495.798	\$ 0	\$ 0	-\$ 239.495.798
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	-\$ 212.184.874	\$ 0	\$ 0	-\$ 212.184.874
800099095	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES	-\$ 212.184.873	\$ 0	\$ 0	-\$ 212.184.873
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	-\$ 815.579.763	\$ 0	\$ 0	-\$ 815.579.763
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA	-\$ 452.288.808	\$ 0	\$ 0	-\$ 452.288.808
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	-\$ 163.793.103	\$ 0	\$ 0	-\$ 163.793.103
800103913	GOBERNACION DEL HUILA	-\$ 4.896.985.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.896.985.050
800115171	DIRECCION DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA	-\$ 91.715.518	\$ 0	\$ 0	-\$ 91.715.518
800152575	AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA SA.S.	\$ 28.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500.000
800213967	ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON	-\$ 259.994.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 259.994.000
800227828	SULIQUIDOS S.A.	\$ 504.201.681	\$ 0	\$ 0	\$ 504.201.681
800245021	MUNICIPIO LA ESPERANZA N.S.	-\$ 719.474.790	\$ 0	\$ 0	-\$ 719.474.790
819000985	ALCALDIA MUNICIPAL PIJIÑO DEL CARMEN	-\$ 1.364.011.190	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.364.011.190
824001273	MOTORESTE MOTORS S.A.	\$ 2.621.505.460	\$ 0	\$ 0	\$ 2.621.505.460
830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.	\$ 9.835.352.996	\$ 0	\$ 0	\$ 9.835.352.996
830073309	ABL INTERNACIONAL S.A.	\$ 1.158.827.586	\$ 0	\$ 0	\$ 1.158.827.586
830080641	PARTEQUIPOS S.A.	\$ 6.688.063	\$ 0	\$ 0	\$ 6.688.063
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	\$ 3.495.134.517	\$ 0	\$ 0	\$ 3.495.134.517
860002576	GECOLSA S.A	\$ 8.661.526.891	\$ 0	\$ 0	\$ 8.661.526.891
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	-\$ 3.539.465.535	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.539.465.535
860047657	PRACO DIDACOL	\$ 973.633.111	\$ 0	\$ 0	\$ 973.633.111
860059294	LEASING BANCOLOMBIA S.A CIA DE FINANCIAMIENTO	-\$ 823.136.706	\$ 0	\$ 0	-\$ 823.136.706
860075684	MOTO MART S.A.	\$ 134.285.714	\$ 0	\$ 0	\$ 134.285.714
860450913	FIZA SAS	\$ 9.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500.000
860519235	TALLERES AUTORIZADOS S.A	\$ 1.475.229	\$ 0	\$ 0	\$ 1.475.229
890203023	CODIESEL COMPAÑIA AUTOMOTRIZ DIESEL	\$ 43.094.828	\$ 0	\$ 0	\$ 43.094.828
890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	-\$ 240.195.340	\$ 0	\$ 0	-\$ 240.195.340
890205051	MUNICIPIO DE SURATA	-\$ 181.745.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 181.745.270
890205114	MUNICIPIO ENCINO	-\$ 5.404.161	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.404.161
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	-\$ 15.744.062	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.744.062
890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	-\$ 28.426	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.426
890205632	Municipio de Mogotes-Santander	-\$ 192.370.690	\$ 0	\$ 0	-\$ 192.370.690
890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	-\$ 161.462.496	\$ 0	\$ 0	-\$ 161.462.496
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	-\$ 392.068.965	\$ 0	\$ 0	-\$ 392.068.965
890208148	ALCALDIA DE ONZAGA	-\$ 192.375.435	\$ 0	\$ 0	-\$ 192.375.435
890209133	AGROMAQ BUCARAMANGA LTDA	\$ 741.379	\$ 0	\$ 0	\$ 741.379

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	-\$ 406.780.173	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.780.173
890210948	ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA	-\$ 602.103.450	\$ 0	\$ 0	-\$ 602.103.450
890210951	MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER	-\$ 123.060.345	\$ 0	\$ 0	-\$ 123.060.345
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	-\$ 630.113	\$ 0	\$ 0	-\$ 630.113
890300225	COEXITO S.A.	\$ 132.000	\$ 0	\$ 0	\$ 132.000
890301680	MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S.A.S.	\$ 163.133.333	\$ 0	\$ 0	\$ 163.133.333
890700031	SIDA S.A.	\$ 291.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 291.000.000
890900066	MERCANTIL AUTOMOVILIARIA S.A.	\$ 957.788.937	\$ 0	\$ 0	\$ 957.788.937
890903024	NAVITRANS S.A.	\$ 998.252.176	\$ 0	\$ 0	\$ 998.252.176
890923691	RYLSA RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.	\$ 777.629.340	\$ 0	\$ 0	\$ 777.629.340
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	-\$ 126.882.353	\$ 0	\$ 0	-\$ 126.882.353
891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA	-\$ 225.246.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 225.246.380
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	-\$ 10.242.493.253	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.242.493.253
891801770	MUNICIPIO DE RONDON	-\$ 427.563.026	\$ 0	\$ 0	-\$ 427.563.026
891801932	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA	-\$ 243.123.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 243.123.600
891801994	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA	-\$ 220.549.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 220.549.500
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	-\$ 348.669.945	\$ 0	\$ 0	-\$ 348.669.945
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	-\$ 95.238.095	\$ 0	\$ 0	-\$ 95.238.095
900175730	MAQUINARIA Y CONTROL S.A.S.	-\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000.000
900327290	DERCO COLOMBIA SAS	\$ 2.876.510.191	\$ 0	\$ 0	\$ 2.876.510.191
900388455	JACCOR SAS	-\$ 159.101.154	\$ 0	\$ 0	-\$ 159.101.154
900417584	U. TEMPORAL EQUIMAQ	-\$ 313.922.414	\$ 0	\$ 0	-\$ 313.922.414
900468642	UT PROVEEDORES DE MAQUINARIA PESADA LA PAZ	-\$ 164.965.043	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.965.043
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	\$ 14.151.942	\$ 0	\$ 0	\$ 14.151.942
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	\$ 685.000	\$ 0	\$ 0	\$ 685.000
900578535	UT MPH MAQUINARIA	-\$ 764.297.214	\$ 0	\$ 0	-\$ 764.297.214
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	-\$ 1.319.827.586	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.319.827.586
900613228	DISTRIBUIDORA TRANS-AUTOS S.A.S	\$ 350.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000.000
900669506	UT GRUPO VALLE	-\$ 189.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 189.000.000
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	-\$ 94.009.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 94.009.350
901050732	GRUPO PEGASSO SAS	\$ 233.910.000	\$ 0	\$ 0	\$ 233.910.000
901087860	FASICAR S.A.S.	\$ 34.810.924	\$ 0	\$ 0	\$ 34.810.924
901116325	INAMEC GRUPO INDUSTRIAL	\$ 59.134.981	\$ 0	\$ 0	\$ 59.134.981
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 10.449.833	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.449.833
15	Propiedades planta y equipo	\$ 1.174.953.426	\$ 263.815.669	\$ 1.368.769.095	\$ 70.000.000
1504	Terrenos	\$ 48.837.335	\$ 0	\$ 48.837.335	\$ 0
150405	Urbanos	\$ 48.837.335	\$ 0	\$ 48.837.335	\$ 0
22081384	LUCIA DE FATIMA GOMEZ SERNA	\$ 74.000.000	\$ 0	\$ 48.837.335	\$ 25.162.665
890301680	MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S.A.S.	-\$ 25.162.665	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.162.665
1508	Construcciones en curso	\$ 1.115.914.134	\$ 0	\$ 1.115.914.134	\$ 0
150805	Construcciones y edificaciones	\$ 1.115.914.134	\$ 0	\$ 1.115.914.134	\$ 0
1013630595	FERRETERIA ARAUJO FERRETERIA ARAUJO	\$ 2.299.945	\$ 0	\$ 0	\$ 2.299.945
1095909054	JHONATAN MARTINEZ	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
1098606677	ANDRES MAURICIO PINZON NEIRA	\$ 4.210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.210.000
1098618596	TOPO CAD LITOGRAFIA DISEÑOS PLOTTER	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 66.000
1098633687	JORGE ARMANDO G.	\$ 1.568.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.568.000
1102358515	NELCY VIBIANA JURADO MARTINEZ	\$ 6.154.400	\$ 0	\$ 0	\$ 6.154.400
1102366999	LUDWING ROJAS GOMEZ	\$ 4.792.760	\$ 0	\$ 0	\$ 4.792.760
13473511	OSCAR DANIEL MARTINEZ	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000
13540574	CESAR ALVAREZ	\$ 10.588.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.588.000
13544637	PEDRO ENRIQUE NAVARRO	\$ 1.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700.000
13544972	ALEXANDER ORTIZ RAMIREZ	\$ 3.902.503	\$ 0	\$ 0	\$ 3.902.503
13703107	JAVIER MAURICIO MOTTA	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000
13743511	OSCAR DANIEL MUÑOZ	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900.000
13746898	EDISON MORA PADILLA	\$ 14.115.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.115.000
13812678	LUIS ANTONIO ALDANA VERA	\$ 342.141	\$ 0	\$ 0	\$ 342.141
13821029	TORNIWASAS	\$ 19.600	\$ 0	\$ 0	\$ 19.600
13828333	JUAN PABLO RUEDA SANMIGUEL	\$ 638.000	\$ 0	\$ 0	\$ 638.000
13833525	GONZALO BLANCO QUIJANO	\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 440.000
13837761	GONZALO EDUARDO BUENO AMAYA	\$ 3.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600.000
13839042	SANTOS MORANTES	\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000
13848553	RICARDO HERNANDEZ	\$ 117.580.242	\$ 0	\$ 0	\$ 117.580.242
13862332	LUDWING MAURICIO NAVAS	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
13872792	JOSE ALFREDO SERRANO	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000
13874718	JHON JAIRO CHAPARRO PRADA	\$ 450.000	\$ 0	\$ 0	\$ 450.000
13880583	JORGE ENRIQUE VELANDIA	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000
17059050	BAUDILIO GONZALEZ OVALLE	\$ 1.111.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.111.500
17198106	MIGUEL MARIANO BRAVO MENDEZ	\$ 3.024.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.024.000
19015492	HAYR BARRERA A.	\$ 217.000	\$ 0	\$ 0	\$ 217.000
19071849	JOSE ROSENDO CORTES	\$ 23.500	\$ 0	\$ 0	\$ 23.500
26758881	OFELI ACEVEDO	\$ 11.500	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500
27992100	HILDA SILVA DE SILVA	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.000
28333125	MARIA RINCON	\$ 22.000	\$ 0	\$ 0	\$ 22.000
30208053	LAURA MERCEDES GONZALEZ BATANCOURT	\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000
30208404	GLORIA INES SAAVEDRA	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
36525475	ANA LEONOR GONZALEZ DE FORERO	\$ 90.500	\$ 0	\$ 0	\$ 90.500
37540618	BELCY BOHORQUES ARDILA	\$ 229.500	\$ 0	\$ 0	\$ 229.500
37549397	LUZ MARINA MARTINEZ PARRA	\$ 4.017.367	\$ 0	\$ 0	\$ 4.017.367
37616540	EDY LEONOR ROJAS GOMEZ	\$ 308.000	\$ 0	\$ 0	\$ 308.000
37804775	IRMA MARTINEZ GALVIS	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500
37844663	LUZ HELENA JEREZ RICO	\$ 7.300	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300
52741822	YAMILE HERNANDEZ CASTELLANOS	\$ 1.845.600	\$ 0	\$ 0	\$ 1.845.600
52854515	JOHANA MARCELA CASTILLO HERRERA	\$ 732.000	\$ 0	\$ 0	\$ 732.000
53075332	SANDRA LILIANA MONTES GUERRERO	\$ 21.500	\$ 0	\$ 0	\$ 21.500
5530155	LUIS JESUS LUGO	\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000
5550667	GERARDO ARCHILA DIAZ	\$ 58.006	\$ 0	\$ 0	\$ 58.006
5565015	RAFAEL URIBE HERNANDEZ	\$ 119.000	\$ 0	\$ 0	\$ 119.000
5650981	MARIOQ JAIMES JAIMES	\$ 101.300	\$ 0	\$ 0	\$ 101.300
5670699	FIDEL GOYENECHÉ BARRAGAN	\$ 2.350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.350.000
5706379	RODRIGO RUEDA RUEDA	\$ 10.400	\$ 0	\$ 0	\$ 10.400
60404397	GLADYS CACERES	\$ 155.000	\$ 0	\$ 0	\$ 155.000
63270966	ESPERANZA CHANAGA SANDOVAL	\$ 4.699	\$ 0	\$ 0	\$ 4.699
63281412	MERY HORTUA VILLAREAL	\$ 28.000	\$ 0	\$ 0	\$ 28.000
63282878	PATRICIA HERNANDEZ MORALES	\$ 24.400	\$ 0	\$ 0	\$ 24.400
63292717	YOLANDA OSORIO BECERRA	\$ 7.304.242	\$ 0	\$ 0	\$ 7.304.242
63301214	YOLANDA NEIRA CASTELLANO	\$ 555.000	\$ 0	\$ 0	\$ 555.000
63307971	BERTHA LIZCANO VERA	\$ 505.000	\$ 0	\$ 0	\$ 505.000
63443390	CLAUDIA PATRICIA RICO B.	\$ 413.200	\$ 0	\$ 0	\$ 413.200
63478415	ETELVINA SERRANO LOSANO	\$ 73.100	\$ 0	\$ 0	\$ 73.100
63481644	ALEXANDRA VILLAR CORZO	\$ 670.000	\$ 0	\$ 0	\$ 670.000
63497818	MARY LUZ LOZANO JAIMES	\$ 12.300	\$ 0	\$ 0	\$ 12.300
63498766	MARTHA LILIANA GARNICA NAVARRO	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
63526476	LADY TRIANA TRIGOS REY	\$ 1.078.429	\$ 0	\$ 0	\$ 1.078.429
63545975	ERIKA JANETH CORZO GARCIA	\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000
63557654	ELIZABETH JIMENEZ SUAREZ	\$ 864.500	\$ 0	\$ 0	\$ 864.500
6533162	MULTISERVICIOS TECNICOS GIRON	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500
77170367	HUMBERTO ORTIZ MACHADO	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000
800112440	TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A.	\$ 18.212	\$ 0	\$ 0	\$ 18.212
800159218	LEON GOMEZ LTDA	\$ 635.073	\$ 0	\$ 0	\$ 635.073
800164580	ASFALTART S.A.	\$ 25.401.250	\$ 0	\$ 0	\$ 25.401.250
800167365	NACIONAL DE ALUMINIOS LTDA	\$ 757.500	\$ 0	\$ 0	\$ 757.500
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 9.318.065	\$ 0	\$ 0	\$ 9.318.065
804010729	EL PUNTO ELECTRICO	\$ 626.000	\$ 0	\$ 0	\$ 626.000
804017457	DEPOSITO MATERIALES SILVA	\$ 12.492.935	\$ 0	\$ 0	\$ 12.492.935
805007400	ACCION FIDUCIARIA	\$ 0	\$ 0	\$ 1.115.914.134	-\$ 1.115.914.134
830512400	FERRETERIA LA PAZ	\$ 329.400	\$ 0	\$ 0	\$ 329.400
830513451	ABD ALQUILERES	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
8316785	OMAR ALBERTO CORREA CASTRILLON	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600
860002536	COLCERAMICA S.A.S	\$ 410.600	\$ 0	\$ 0	\$ 410.600
860007660	HELM BANK	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
860032550	ALFAGRES S.A.	\$ 304.651	\$ 0	\$ 0	\$ 304.651
88188053	PEDRO JESUS BARRERA PALENCIA	\$ 4.632.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.632.000
890200928	COPETAN	\$ 88.000	\$ 0	\$ 0	\$ 88.000
890204286	CASA HERMES LTDA	\$ 23.189	\$ 0	\$ 0	\$ 23.189
890206735	DISTRIBUCIONES COLOMBIA LTDA	\$ 1.208.916	\$ 0	\$ 0	\$ 1.208.916
890208890	FERRETERIA ALDIA	\$ 31.028.464	\$ 0	\$ 0	\$ 31.028.464
890210657	ALVELIZ LTDA	\$ 120.805	\$ 0	\$ 0	\$ 120.805
890210718	RODAR LTDA	\$ 12.097	\$ 0	\$ 0	\$ 12.097
890980058	BENEFICIENCIA DE ANTIOQUIA	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
900013663	TRS TRES PARTES S.A.	\$ 91.686	\$ 0	\$ 0	\$ 91.686

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
900048643	POSTERS DIGITAL LTDA	\$ 85.099	\$ 0	\$ 0	\$ 85.099
900072204	ELECTRONICAS D.C. LTDA	\$ 14.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.000
900146304	AMBIENTES Y DISEÑOS S.A.S. BOUTIQUE ACABADOS	\$ 4.848.040	\$ 0	\$ 0	\$ 4.848.040
900151786	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL	\$ 888.195	\$ 0	\$ 0	\$ 888.195
900193629	UNIVERSO DE ACABADOS S.A	\$ 49.485.925	\$ 0	\$ 0	\$ 49.485.925
900209148	SURTI-OBRAS	\$ 22.200	\$ 0	\$ 0	\$ 22.200
900210739	INVERSIONES SERVAL S.A.S.	\$ 2.269.105	\$ 0	\$ 0	\$ 2.269.105
900268100	EL PUNTO DEL BOMBILLO	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	\$ 113.663.827	\$ 0	\$ 0	\$ 113.663.827
900313753	CERAMICA S.A.S.	\$ 2.650.958	\$ 0	\$ 0	\$ 2.650.958
900337894	FERREUNIDOS S.A.S.	\$ 12.500	\$ 0	\$ 0	\$ 12.500
900351039	INGENIERIA Y ELECTRICOS SAS	\$ 1.258.436	\$ 0	\$ 0	\$ 1.258.436
900366757	JAIME QUIENTERO MURILLO	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
900371423	NATURCOLOR S.A.S.	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
900388455	JACCOR SAS	\$ 415.568.395	\$ 0	\$ 0	\$ 415.568.395
900430965	COVER ANDE PAINT SAS	\$ 47.000	\$ 0	\$ 0	\$ 47.000
900454105	CENTRAL DE MADERAS CHIMITA S.A.S	\$ 2.066.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.066.000
900484033	TUPERSA S.A.S.	\$ 539.000	\$ 0	\$ 0	\$ 539.000
900493221	LATIN STORE HOUSE S.A.S.	\$ 2.977.322	\$ 0	\$ 0	\$ 2.977.322
900499228	ENDESA	\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000
900511135	PISOS ENCHAPES BUCARAMANGA .	\$ 706.498	\$ 0	\$ 0	\$ 706.498
900521581	ELECTRON COLOMBIA S.A.S.	\$ 172.500	\$ 0	\$ 0	\$ 172.500
900594951	MADERAS LOS GUAYACANES SAS	\$ 2.657.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.657.000
900616589	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$ 1.292.194	\$ 0	\$ 0	\$ 1.292.194
900628483	IMPORTADORA DE TORNILLOS EL PAISITA SAS	\$ 1.421.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.421.000
900638999	MAFELCO S.A.S.	\$ 41.309.966	\$ 0	\$ 0	\$ 41.309.966
900727246	INVERSIONES GRANIPISOS	\$ 563.000	\$ 0	\$ 0	\$ 563.000
91175316	JAIME FONSECA PEÑALOZA	\$ 2.028.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.028.000
91178228	JAIME LUIS PRADA SANABRIA	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000
91178745	ALIRIO ARIZA ARDILA	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000
91185492	JAVIER AGUSTO GOMEZ PEÑARANDA	\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	\$ 8.400
91185593	EXEHOMO DIAZ PEREZ	\$ 135.000	\$ 0	\$ 0	\$ 135.000
91186469	OSCAR MONTERO SUAREZ	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
91201319	ALBERTO ZAMBRANO PALLARES	\$ 4.665.628	\$ 0	\$ 0	\$ 4.665.628
91202624	ANGEL MIGUEL CORZO	\$ 64.500	\$ 0	\$ 0	\$ 64.500
91205099	ISNARDO DURAN BRAVO	\$ 65.900	\$ 0	\$ 0	\$ 65.900
91209204	EL MUNDO DEL COLOR	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
91210206	HORACIO ANTONIO BOADA TAPIAS	\$ 1.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700.000
91220557	DANIEL TARAZONA	\$ 24.800	\$ 0	\$ 0	\$ 24.800
91230434	JORGE ELIECER DIAZ	\$ 430.000	\$ 0	\$ 0	\$ 430.000
91232319	OSCAR JAVIER CARRERO LARA	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 312.000
91250677	EDGAR ALFONSO FLOREZ RUEDA	\$ 1.614.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.614.000
91254356	ALONSO CHAVEZ ROBAYO	\$ 1.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100.000
91255998	ARCENIO SANCHEZ SANCHEZ	\$ 5.427.320	\$ 0	\$ 0	\$ 5.427.320
91256951	IVAN GONZALO SANTOS CACERES	\$ 6.798.880	\$ 0	\$ 0	\$ 6.798.880
91257924	ALVARO ARCINIEGAS	\$ 27.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.000
91264211	VICTOR MANUEL ROJAS RUEDA	\$ 9.458.790	\$ 0	\$ 0	\$ 9.458.790
91269060	IVAN BAUTISTA AMOROCHO	\$ 21.265.500	\$ 0	\$ 0	\$ 21.265.500
91270088	FERRETERIA LA REBAJA FERRETERIA LA REBAJA	\$ 73.550	\$ 0	\$ 0	\$ 73.550
91280471	ANYELO REYES	\$ 23.137.418	\$ 0	\$ 0	\$ 23.137.418
91283982	ELKIN SUAREZ CALDERON	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000
91285175	JUAN CARLOS BONILL MONSALVE	\$ 36.699	\$ 0	\$ 0	\$ 36.699
91286405	EDGAR ARDILA ARAQUE	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 116.000
91340997	ESTEBAN RODRIGUEZ M.	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
91343195	LUIS SUETONIO MARTINEZ GUARIN	\$ 3.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700.000
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	\$ 1.629.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.629.900
91390085	PEDRO VICENTE CARREÑO JIMENEZ	\$ 84.048.570	\$ 0	\$ 0	\$ 84.048.570
91422932	ANGELMIRO SANCHEZ	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000
91490603	JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT	\$ 1.819.840	\$ 0	\$ 0	\$ 1.819.840
91499112	JHON FREDERYCK CACERES OSORIO	\$ 17.000	\$ 0	\$ 0	\$ 17.000
91516738	CARLOS A. ESTEBAN SARMIENTO	\$ 1.395.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.395.000
91523607	OSCAR ANDRES PLATA SILVA	\$ 2.520.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.520.000
91523713	CARLOS AUGUSTO BAUSTISTA	\$ 129.900	\$ 0	\$ 0	\$ 129.900
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 110.002	\$ 0	\$ 0	\$ 110.002
1512	Maquinaria y equipos en montaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
151210	Equipo de oficina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	\$ 947.000	\$ 0	\$ 0	\$ 947.000
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	\$ 479.900	\$ 0	\$ 0	\$ 479.900
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1.426.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.426.900
151215	Equipo de computación y comunicación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	\$ 367.700	\$ 0	\$ 0	\$ 367.700
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 762.916	\$ 0	\$ 0	\$ 762.916
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1.130.616	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.130.616
1516	Construcciones y edificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
151605	Edificios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
890204802	MUNICIPIO SAN JUAN GIRON	\$ 4.757.500	\$ 0	\$ 0	\$ 4.757.500
890301680	MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S.A.S.	-\$ 210.917.494	\$ 0	\$ 0	-\$ 210.917.494
900388455	JACCOR SAS	\$ 199.263.475	\$ 0	\$ 0	\$ 199.263.475
900637454	SIDIE SERVICIOS INTEGRALES INGENIERIA ENSAMBLE SAS	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
91177565	CLAUDIO FERNANDO GARCIA REY	\$ 5.896.519	\$ 0	\$ 0	\$ 5.896.519
1520	Maquinaria y equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
152001	Maquinaria y equipo ** 1 a la 98 **	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1.450.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.450.000
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	\$ 1.450.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.450.000
152005	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
51828272	PAREDES MUÑOZ AURORA	\$ 420.000	\$ 0	\$ 0	\$ 420.000
900388455	JACCOR SAS	-\$ 420.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 420.000
1524	Equipo de oficina	\$ 38.864.507	\$ 0	\$ 38.864.507	\$ 0
152405	Muebles y enseres	\$ 38.864.507	\$ 0	\$ 38.864.507	\$ 0
37510994	VENTA DE PORTATILES, ACCESORIOS Y SUMINIISTROS	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000
37722082	CLAUDIA VIRGINIA MARTINEZ MOGOLLON	-\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 200.000
63307971	BERTHA LIZCANO VERA	\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 799.700	\$ 0	\$ 0	\$ 799.700
830025638	GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A	\$ 719.860	\$ 0	\$ 0	\$ 719.860
830087848	TUGO S.A.S.	\$ 12.279.600	\$ 0	\$ 0	\$ 12.279.600
900388455	JACCOR SAS	\$ 20.581.356	\$ 0	\$ 38.864.507	-\$ 18.283.151
900493221	LATIN STORE HOUSE S.A.S.	\$ 4.053.991	\$ 0	\$ 0	\$ 4.053.991
91289037	JAIME ENRIQUE MARIÑO MARTINEZ	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000
152410	Equipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
51985679	YIYOLA PINTO R.	\$ 3.879.310	\$ 0	\$ 0	\$ 3.879.310
890204286	CASA HERMES LTDA	\$ 155.603	\$ 0	\$ 0	\$ 155.603
890900608	ALMACENES EXITO S.A	\$ 315.900	\$ 0	\$ 0	\$ 315.900
900344783	ESPACIO TECNOLOGICO	\$ 900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000
900388455	JACCOR SAS	-\$ 5.250.813	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.250.813
152495	Otros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15249501	MUEBLES EMPOTRADOS Y DIVISIONES OFICINA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
63524362	CM-MODULARES	\$ 8.948.230	\$ 0	\$ 0	\$ 8.948.230
900388455	JACCOR SAS	-\$ 8.948.230	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.948.230
15249502	Aire Acondicionado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 1.929.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.929.900
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1.929.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.929.900
152498	IVA MAYOR VALOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
890204286	CASA HERMES LTDA	\$ 24.897	\$ 0	\$ 0	\$ 24.897
900388455	JACCOR SAS	-\$ 24.897	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.897
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 69.253.119	\$ 0	\$ 69.253.119	\$ 0
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 69.253.119	\$ 0	\$ 69.253.119	\$ 0
1095912407	ROLDAN GREGORIO RODRIGUEZ GAMBOA.	\$ 5.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.560.000
37713158	PAUBLA ANDREA BAUTISTA CASTELLANOS	\$ 3.140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.140.000
830025638	GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A	\$ 999.999	\$ 0	\$ 0	\$ 999.999
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	\$ 3.265.700	\$ 0	\$ 0	\$ 3.265.700
900277370	SHOP COLOMBIA SAS	\$ 1.489.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.489.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
900316642	ILIKE	\$ 2.335.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.335.000
900344783	ESPACIO TECNOLOGICO	\$ 10.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.200.000
900388455	JACCOR SAS	\$ 35.079.195	\$ 0	\$ 69.253.119	-\$ 34.173.924
901087860	FASICAR S.A.S.	-\$ 4.964.437	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.964.437
91248041	NESTOR PINEDA ARDILA	\$ 3.248.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.248.000
91489614	YESID E- OVIEDO R.	\$ 3.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400.000
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 5.500.662	\$ 0	\$ 0	\$ 5.500.662
152810	Equipo de telecomunicaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098663443	NAVITEC	\$ 1.257.133	\$ 0	\$ 0	\$ 1.257.133
1766323	ANUAR ENRIQUE DUARTE V	\$ 3.380.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.380.000
800248470	CELULAR SUN	\$ 85.000	\$ 0	\$ 0	\$ 85.000
804015329	DISTRIBUIDORES PREMIER	\$ 266.800	\$ 0	\$ 0	\$ 266.800
830037330	MOVISTAR S.A.	\$ 982.672	\$ 0	\$ 0	\$ 982.672
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 17.713.185	\$ 0	\$ 0	\$ 17.713.185
890206611	DISTRIBUIDORA RAYCO S.A	\$ 1.647.737	\$ 0	\$ 0	\$ 1.647.737
900017447	FALABELLA	\$ 1.009.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.009.800
900097314	SPEED PROVIDER E U	\$ 220.000	\$ 0	\$ 0	\$ 220.000
900152025	DISCOVERY TECHNOLOGY LTDA	\$ 286.000	\$ 0	\$ 0	\$ 286.000
900381594	SMARTFONE COLOMBIA S.AS	\$ 1.140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.140.000
900388455	JACCOR SAS	-\$ 35.079.195	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.079.195
900488431	CELU.COMP S.A.S.	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500.000
900521581	ELECTRON COLOMBIA S.A.S.	\$ 324.700	\$ 0	\$ 0	\$ 324.700
901087860	FASICAR S.A.S.	-\$ 6.181.832	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.181.832
91206082	LUIS FRANCISCO TARAZONA TARAZONA	\$ 598.000	\$ 0	\$ 0	\$ 598.000
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	\$ 10.850.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.850.000
1540	Flota y equipo de transporte	\$ 165.900.000	\$ 0	\$ 95.900.000	\$ 70.000.000
154005	Autos, camionetas y camperos	\$ 165.900.000	\$ 0	\$ 95.900.000	\$ 70.000.000
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	\$ 165.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 165.900.000
900388455	JACCOR SAS	\$ 0	\$ 0	\$ 95.900.000	-\$ 95.900.000
1592	Depreciación acumulada	-\$ 263.815.669	\$ 263.815.669	\$ 0	\$ 0
159205	Construcciones y edificaciones	-\$ 109.355.746	\$ 109.355.746	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	-\$ 109.355.746	\$ 109.355.746	\$ 0	\$ 0
159215	Equipo de oficina	-\$ 35.435.457	\$ 35.435.457	\$ 0	\$ 0
15921501	MUEBLES Y ENCERES	-\$ 35.435.457	\$ 35.435.457	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	-\$ 35.065.581	\$ 35.435.457	\$ 0	\$ 369.876
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 369.876	\$ 0	\$ 0	-\$ 369.876
15921502	SILLA EJECUTIVA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 129.996	\$ 0	\$ 0	\$ 129.996
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 129.996	\$ 0	\$ 0	-\$ 129.996
15921503	ARCHIVADOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 210.000
15921505	MEBLES EMPOTRADOS Y DIVISIONES OFICINA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 3.728.425	\$ 0	\$ 0	\$ 3.728.425
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 3.728.425	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.728.425
159220	Equipo de computación y comunicación	-\$ 61.044.466	\$ 61.044.466	\$ 0	\$ 0
15922001	PORTATIL MBAIR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 2.648.976	\$ 0	\$ 0	\$ 2.648.976
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 2.648.976	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.648.976
15922002	CAMARA DIGITAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 315.900	\$ 0	\$ 0	\$ 315.900
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 315.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 315.900
15922003	EQUIPO DE PORC DE DATOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 2.499.990	\$ 0	\$ 0	\$ 2.499.990
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 2.499.990	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.499.990
15922004	MULTIFUNCIONAL KYOCERA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 2.706.660	\$ 0	\$ 0	\$ 2.706.660
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 2.706.660	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.706.660
15922005	IMPRESORA HP OFFICEJET 100 MOBILE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 750.000		
15922006	DIMENSION TIENDA APLEE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 140.004	\$ 0	\$ 0	\$ 140.004		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 140.004	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.004		
15922007	IMPRESORA HP 3050	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.000		
15922008	computador enero 2012	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 595.608	\$ 0	\$ 0	\$ 595.608		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 595.608	\$ 0	\$ 0	-\$ 595.608		
15922009	celulares	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 4.395.780	\$ 0	\$ 0	\$ 4.395.780		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 4.395.780	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.395.780		
15922010	router inalambrico	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 159.996	\$ 0	\$ 0	\$ 159.996		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 159.996	\$ 0	\$ 0	-\$ 159.996		
15922011	camaras domo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 288.444	\$ 0	\$ 0	\$ 288.444		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 288.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 288.444		
15922012	dvd	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 808.680	\$ 0	\$ 0	\$ 808.680		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 808.680	\$ 0	\$ 0	-\$ 808.680		
15922013	televisor	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 1.647.744	\$ 0	\$ 0	\$ 1.647.744		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 1.647.744	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.647.744		
15922014	iphone	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 2.800.008	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800.008		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 2.800.008	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.800.008		
15922015	computador espacio tecnologico	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 4.080.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.080.000		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 4.080.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.080.000		
15922095	Equipo de computación y comunicación	-\$ 61.044.466	\$ 61.044.466	\$ 0	\$ 0		
159235	Flota y equipo de transporte	-\$ 57.980.000	\$ 57.980.000	\$ 0	\$ 0		
15923501	Vehiculo	-\$ 57.980.000	\$ 57.980.000	\$ 0	\$ 0		
16	Intangibles	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 0		
1635	Licencias	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 0		
163501	Licencias ** 1 a la 98 **	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 0		
17	Diferidos	\$ 183.087.155	\$ 0	\$ 183.087.155	\$ 0		
1705	Gastos pagados por anticipado	\$ 183.087.155	\$ 0	\$ 183.087.155	\$ 0		
170540	Servicios	\$ 183.087.155	\$ 0	\$ 183.087.155	\$ 0		
19	Valorizaciones	\$ 404.612.829	\$ 0	\$ 404.612.829	\$ 0		
1910	De propiedades planta y equipo	\$ 404.612.829	\$ 0	\$ 404.612.829	\$ 0		
191004	Terrenos	\$ 250.621.323	\$ 0	\$ 250.621.323	\$ 0		
191008	Construcciones y edificaciones	\$ 153.991.506	\$ 0	\$ 153.991.506	\$ 0		
2	PASIVO	-\$ 1.813.459.236	\$ 367.602.651	\$ 2.674.380.703	-\$ 4.120.237.288		
21	Obligaciones financieras	-\$ 196.657.985	\$ 41.523.570	\$ 290.262.917	-\$ 445.397.332		
2105	Bancos nacionales	-\$ 182.457.985	\$ 27.323.570	\$ 290.262.917	-\$ 445.397.332		
210505	Sobregiros	-\$ 11.461.109	\$ 11.461.109	\$ 0	\$ 0		
860007660	HELM BANK	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1612016	31/12/2016	30/01/2017	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
860034313	DAVIVIENDA			-\$ 11.461.109	\$ 11.461.109	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1512071	31/12/2015	30/01/2016	-\$ 7.048.471	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.048.471
	NT1601080	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 9.018.564	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.018.564
	NT1601062	31/01/2016	01/03/2016	\$ 7.048.470	\$ 0	\$ 0	\$ 7.048.470
	NT1604063	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 1.036.304	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.036.304
	NT1604038	29/02/2016	01/03/2016	-\$ 1.406.240	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.406.240
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 11.461.109	\$ 0	\$ 11.461.109
				-\$ 11.461.109	\$ 11.461.109	\$ 0	\$ 0
210510	Pagarés			-\$ 159.360.595	\$ 0	\$ 286.036.738	-\$ 445.397.333
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 30.439.590	\$ 0	\$ 104.363.184	-\$ 134.802.774
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1305046	31/05/2013	30/06/2013	\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000.000
	NT-13062013	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 80.000.000
	NT-1310046	31/10/2013	30/11/2013	-\$ 270.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 270.000.000
	NT-1303066	30/11/2013	30/12/2013	-\$ 99.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 99.500.000
	CE-1312080	28/12/2013	27/01/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	NT-1312052	31/12/2013	30/01/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1402077	28/02/2014	30/03/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1405009	07/05/2014	06/06/2014	\$ 270.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 270.000.000
	NT-1405007	14/05/2014	13/06/2014	-\$ 270.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 270.000.000
	CE-1405077	31/05/2014	30/06/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1406012	09/06/2014	09/07/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1407051	17/07/2014	16/08/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1408018	12/08/2014	11/09/2014	\$ 33.750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.750.000
	CE-1408064	31/08/2014	30/09/2014	\$ 2.763.889	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.889
	CE-1409043	15/09/2014	15/10/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	NT-1410047	31/10/2014	30/11/2014	\$ 3.247.475	\$ 0	\$ 0	\$ 3.247.475
	CE-1411050	25/11/2014	25/12/2014	\$ 33.750.001	\$ 0	\$ 0	\$ 33.750.001
	CE-1411052	25/11/2014	25/12/2014	\$ 5.563.724	\$ 0	\$ 0	\$ 5.563.724
	CE-1412100	30/12/2014	29/01/2015	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1501079	30/01/2015	01/03/2015	\$ 2.763.889	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.889
	NT-1502048	28/02/2015	30/03/2015	\$ 13.000.223	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000.223
	NT-1502017	16/02/2015	30/03/2015	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1503020	26/03/2015	25/04/2015	\$ 2.763.889	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.889
	CE-1504016	17/04/2015	17/05/2015	\$ 2.763.889	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.889
	NT-1505012	14/05/2015	13/06/2015	\$ 2.763.889	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.889
	CE-1506034	30/06/2015	30/07/2015	\$ 54.592.640	\$ 0	\$ 0	\$ 54.592.640
	NT-1507037	31/07/2015	31/07/2015	\$ 5.527.778	\$ 0	\$ 0	\$ 5.527.778
	NT-1508031	31/08/2015	31/08/2015	\$ 2.006	\$ 0	\$ 0	\$ 2.006
	NT-1510016	31/10/2015	31/10/2015	\$ 50.450.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.450.000
	NT-1602025	29/02/2016	29/02/2016	\$ 18.921.743	\$ 0	\$ 0	\$ 18.921.743
	1	31/12/2012	01/03/2016	\$ 54.100.740	\$ 0	\$ 0	\$ 54.100.740
	NT1608024	25/08/2016	25/08/2016	\$ 27.459.626	\$ 0	\$ 0	\$ 27.459.626
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 104.363.184	-\$ 104.363.184
				-\$ 30.439.590	\$ 0	\$ 104.363.184	-\$ 134.802.774
860007660	HELM BANK			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1303067	31/03/2013	30/04/2013	-\$ 10.939.505	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.939.505
	NT-1305039	31/05/2013	30/06/2013	\$ 2.457.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.457.000
	NT-1306018	30/06/2013	30/07/2013	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500.000
	NT-1308032	30/08/2013	29/09/2013	\$ 1.809.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.809.000
	NT-1308049	31/08/2013	30/09/2013	\$ 126.345	\$ 0	\$ 0	\$ 126.345
	CE-1308082	31/08/2013	30/09/2013	\$ 4.588.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.588.000
	NT-1311047	30/11/2013	30/12/2013	-\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.000.000
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	\$ 3.077.656	\$ 0	\$ 0	\$ 3.077.656
	NT-1312049	31/12/2013	30/01/2014	\$ 381.504	\$ 0	\$ 0	\$ 381.504
	NT-1401043	31/01/2014	31/01/2014	\$ 379.127	\$ 0	\$ 0	\$ 379.127
	NT-1401061	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 1.506.267	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.506.267
	1	28/02/2014	30/06/2014	\$ 1.127.140	\$ 0	\$ 0	\$ 1.127.140
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
860034313	DAVIVIENDA			-\$ 55.866.656	\$ 0	\$ 141.992.345	-\$ 197.859.001
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1508010	19/08/2015	30/09/2015	-\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 200.000.000
	NT-1508009	19/08/2015	30/09/2015	-\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000.000
	1	14/01/2016	13/02/2016	\$ 82.978.000	\$ 0	\$ 0	\$ 82.978.000
	NT-2111002	30/11/2021	30/12/2021	\$ 111.155.344	\$ 0	\$ 0	\$ 111.155.344
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 141.992.345	-\$ 141.992.345
				-\$ 55.866.656	\$ 0	\$ 141.992.345	-\$ 197.859.001

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021		Movimiento		Saldo 31/12/2022	
				Debitos	Creditos		
890300279	BANCO DE OCCIDENTE		-\$ 35.937.024	\$ 0	\$ 39.681.209	-\$ 75.618.233	
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1306057	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000.000
	CE-1309005	04/09/2013	04/10/2013	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	CE-1312081	28/12/2013	27/01/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	CE-1403051	31/03/2014	30/04/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	CE-1406001	03/06/2014	03/07/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	NT-1406018	30/06/2014	30/07/2014	\$ 142.312	\$ 0	\$ 0	\$ 142.312
	CE-1408005	07/08/2014	06/09/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	NT-1410033	31/10/2014	30/11/2014	-\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000.000
	CE-1411062	25/11/2014	25/12/2014	\$ 2.083.333	\$ 0	\$ 0	\$ 2.083.333
	CE-1412038	17/12/2014	16/01/2015	\$ 10.371.072	\$ 0	\$ 0	\$ 10.371.072
	CE-1412107	31/12/2014	30/01/2015	\$ 2.083.333	\$ 0	\$ 0	\$ 2.083.333
	NT-1501063	31/01/2015	02/03/2015	\$ 5.729.166	\$ 0	\$ 0	\$ 5.729.166
	CE-1502063	26/02/2015	28/03/2015	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	NT-1503040	31/03/2015	30/04/2015	-\$ 29.147.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 29.147.400
	NT-1504033	30/04/2015	30/05/2015	-\$ 56.350.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.350.000
	NT-1505034	31/05/2015	30/06/2015	\$ 57.550.275	\$ 0	\$ 0	\$ 57.550.275
	CE-1507004	15/07/2015	14/08/2015	\$ 11.476.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.476.000
	NT1601072	31/01/2016	01/03/2016	\$ 38.742.194	\$ 0	\$ 0	\$ 38.742.194
	1	31/01/2016	01/03/2016	\$ 11.382.691	\$ 0	\$ 0	\$ 11.382.691
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 39.681.209	-\$ 39.681.209
				-\$ 35.937.024	\$ 0	\$ 39.681.209	-\$ 75.618.233
900527291	SUFI BANCOLOMBIA		-\$ 37.117.325	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.117.325	
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1401052	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 49.240.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.240.000
	CE-1402006	04/02/2014	06/03/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1403002	04/03/2014	03/04/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1404011	09/04/2014	09/05/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1405004	07/05/2014	06/06/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1406005	04/06/2014	04/07/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1407069	25/07/2014	24/08/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1409003	08/09/2014	08/10/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1410001	01/10/2014	31/10/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1501014	13/01/2015	12/02/2015	\$ 834.115	\$ 0	\$ 0	\$ 834.115
	CE-1502014	06/02/2015	08/03/2015	\$ 1.008.621	\$ 0	\$ 0	\$ 1.008.621
	CE-1503036	31/03/2015	30/04/2015	\$ 1.008.621	\$ 0	\$ 0	\$ 1.008.621
	CE-1505022	17/05/2015	16/06/2015	\$ 1.008.621	\$ 0	\$ 0	\$ 1.008.621
	CE-1507036	31/07/2015	30/08/2015	\$ 1.832.264	\$ 0	\$ 0	\$ 1.832.264
	CE-1508028	31/08/2015	30/09/2015	\$ 896.747	\$ 0	\$ 0	\$ 896.747
	NT-1512063	31/12/2015	31/12/2015	-\$ 10.972.928	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.972.928
	CE-1512076	31/12/2015	30/01/2016	\$ 6.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600.000
	NT1601040	31/01/2016	31/01/2016	\$ 923.857	\$ 0	\$ 0	\$ 923.857
	NT1601057	31/01/2016	31/01/2016	\$ 6.154.721	\$ 0	\$ 0	\$ 6.154.721
	CE-1705013	19/05/2017	19/05/2017	-\$ 2.778.364	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.778.364
				-\$ 37.117.325	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.117.325
210511	TC BANCO DE BOGOTA 6955		\$ 0	\$ 4.226.179	\$ 4.226.179	\$ 0	
800167365	NACIONAL DE ALUMINIOS LTDA		-\$ 522.900	\$ 522.900	\$ 0	\$ 0	
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1501066	26/01/2015	26/01/2015	-\$ 522.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 522.900
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 522.900	\$ 0	\$ 522.900
				-\$ 522.900	\$ 522.900	\$ 0	\$ 0
830509024	HOTEL SPLENDOR		-\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1411083	29/11/2014	30/11/2014	-\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 150.000	\$ 0	\$ 150.000
				-\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.		\$ 1.849.489	\$ 0	\$ 1.849.489	\$ 0	
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1302042	28/02/2013	30/03/2013	\$ 633.717	\$ 0	\$ 0	\$ 633.717
	NT-1302005	28/02/2013	30/03/2013	-\$ 136.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 136.300
	NT-1302006	28/02/2013	30/03/2013	-\$ 136.081	\$ 0	\$ 0	-\$ 136.081
	CANC FRA 305 DISTF	31/03/2013	30/04/2013	-\$ 2.020.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.020.000
	NT-1303003	31/03/2013	30/04/2013	-\$ 1.430.420	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.430.420
	NT-1303068	31/03/2013	30/04/2013	-\$ 12.940	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.940
	NT-1304034	30/04/2013	30/05/2013	\$ 464.846	\$ 0	\$ 0	\$ 464.846
	NT-1304014	30/04/2013	30/05/2013	-\$ 211.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 211.000
	NT-1305045	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 1.592.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.592.200
	NT-1305046	31/05/2013	30/06/2013	\$ 5.725.262	\$ 0	\$ 0	\$ 5.725.262
	TC 6955	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1306001	14/06/2013	14/07/2013	-\$ 245.591	\$ 0	\$ 0	-\$ 245.591
	NT-1306014	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 78.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 78.100

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
	NT-1306065	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 21.381	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.381
	NT-1307069	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 5.924.653	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.924.653
	NT-1307064	31/07/2013	30/08/2013	\$ 2.830.082	\$ 0	\$ 0	\$ 2.830.082
	CE-1308042	03/08/2013	02/09/2013	-\$ 36.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 36.800
	CE-1308043	04/08/2013	03/09/2013	-\$ 82.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 82.000
	CE-1308044	09/08/2013	08/09/2013	-\$ 76.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 76.400
	CE-1308045	13/08/2013	12/09/2013	-\$ 118.707	\$ 0	\$ 0	-\$ 118.707
	NT-1308035	30/08/2013	29/09/2013	\$ 5.177.500	\$ 0	\$ 0	\$ 5.177.500
	NT-1308047	31/08/2013	30/09/2013	\$ 2.206.731	\$ 0	\$ 0	\$ 2.206.731
	NT-1308050	31/08/2013	30/09/2013	-\$ 1.499.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.499.096
	CE-1309070	30/09/2013	30/10/2013	-\$ 2.882.888	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.882.888
	CE-1310004	03/10/2013	02/11/2013	-\$ 235.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 235.200
	CE-1310003	03/10/2013	02/11/2013	-\$ 220.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 220.000
	CE-1310009	05/10/2013	04/11/2013	-\$ 755.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 755.700
	CE-1310057	22/10/2013	21/11/2013	-\$ 660.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 660.000
	CE-1310059	22/10/2013	21/11/2013	-\$ 123.430	\$ 0	\$ 0	-\$ 123.430
	NT-1310057	31/10/2013	30/11/2013	-\$ 2.424.467	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.424.467
	NT-1311038	30/11/2013	30/12/2013	\$ 754.034	\$ 0	\$ 0	\$ 754.034
	NT-1311023	30/11/2013	30/12/2013	-\$ 471.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 471.640
	NT-1312026	30/12/2013	29/01/2014	-\$ 406.040	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.040
	NT-1312040	31/12/2013	30/01/2014	\$ 213.000	\$ 0	\$ 0	\$ 213.000
	NT-1312050	31/12/2013	30/01/2014	\$ 213.000	\$ 0	\$ 0	\$ 213.000
	CE-1402073	28/02/2014	30/03/2014	\$ 2.249.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.249.000
	1	08/10/2013	30/04/2014	\$ 1.818.837	\$ 0	\$ 0	\$ 1.818.837
	NT-1403040	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 303.328	\$ 0	\$ 0	-\$ 303.328
	NT-1404001	02/04/2014	02/05/2014	-\$ 21.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.600
	NT-1404032	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 790.826	\$ 0	\$ 0	-\$ 790.826
	NT-1404022	30/04/2014	30/05/2014	\$ 1.004.868	\$ 0	\$ 0	\$ 1.004.868
	CE-1405005	07/05/2014	06/06/2014	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
	NT-1405020	29/05/2014	28/06/2014	-\$ 73.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 73.000
	NT-1405048	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 3.169.235	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.169.235
	NT-1406005	05/06/2014	05/07/2014	-\$ 720.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 720.000
	CE-1406068	29/06/2014	29/07/2014	\$ 41.890	\$ 0	\$ 0	\$ 41.890
	NT-1406027	30/06/2014	30/07/2014	-\$ 34.041	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.041
	NT-1407015	23/07/2014	22/08/2014	\$ 5.104.208	\$ 0	\$ 0	\$ 5.104.208
	NT-1407043	31/07/2014	30/08/2014	-\$ 2.573.097	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.573.097
	NT-1408006	05/08/2014	04/09/2014	-\$ 174.133	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.133
	CE-1408036	19/08/2014	18/09/2014	\$ 4.808.554	\$ 0	\$ 0	\$ 4.808.554
	NT-1408039	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 2.395.326	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.395.326
	NT-1409014	11/09/2014	11/10/2014	-\$ 221.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 221.300
	NT-1409026	16/09/2014	12/10/2014	-\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 800.000
	NT-1409018	12/09/2014	12/10/2014	-\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.600.000
	NT-1409019	12/09/2014	12/10/2014	-\$ 168.685	\$ 0	\$ 0	-\$ 168.685
	NT-1409021	15/09/2014	15/10/2014	-\$ 290.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 290.270
	NT-1409028	18/09/2014	18/10/2014	-\$ 241.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 241.300
	CE-1409052	24/09/2014	24/10/2014	\$ 3.329.504	\$ 0	\$ 0	\$ 3.329.504
	NT-1409032	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 159.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 159.000
	NT-1409058	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 558.650	\$ 0	\$ 0	-\$ 558.650
	NT-1410006	01/10/2014	31/10/2014	-\$ 537.590	\$ 0	\$ 0	-\$ 537.590
	CE-1410058	23/10/2014	22/11/2014	\$ 2.693.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.693.000
	NT-1410020	02/10/2014	30/11/2014	-\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 300.000
	NT-1410032	31/10/2014	30/11/2014	-\$ 2.588.784	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.588.784
	NT-1411017	24/11/2014	24/12/2014	-\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 400.000
	NT-1411021	25/11/2014	25/12/2014	-\$ 265.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 265.000
	NT-1411040	30/11/2014	30/12/2014	\$ 703.776	\$ 0	\$ 0	\$ 703.776
	NT-1411057	30/11/2014	30/12/2014	-\$ 1.433.222	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.433.222
	CE-1412030	15/12/2014	14/01/2015	\$ 4.410.705	\$ 0	\$ 0	\$ 4.410.705
	NT-1412074	29/12/2014	28/01/2015	-\$ 1.644.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.644.500
	NT-1412099	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 742.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 742.678
	NT-1501016	15/01/2015	14/02/2015	-\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.000.000
	NT-1501013	15/01/2015	14/02/2015	-\$ 232.827	\$ 0	\$ 0	-\$ 232.827
	NT-1501028	16/01/2015	15/02/2015	-\$ 263.639	\$ 0	\$ 0	-\$ 263.639
	NT-1502054	28/02/2015	28/02/2015	-\$ 170.531	\$ 0	\$ 0	-\$ 170.531
	CE-1501080	31/01/2015	02/03/2015	\$ 2.739.192	\$ 0	\$ 0	\$ 2.739.192
	NT-1501065	31/01/2015	02/03/2015	-\$ 591.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 591.120
	NT-1502034	28/02/2015	30/03/2015	-\$ 142.424	\$ 0	\$ 0	-\$ 142.424
	CE-1503021	25/03/2015	24/04/2015	\$ 1.534.530	\$ 0	\$ 0	\$ 1.534.530
	NT-1503018	27/03/2015	26/04/2015	-\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	-\$ 69.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 69.100
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1505052	31/05/2015	31/05/2015	-\$ 3.718.943	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.718.943
	NT-1506003	05/06/2015	05/06/2015	-\$ 130.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 130.000
	NT-1505012	14/05/2015	13/06/2015	\$ 5.650.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.650.000
	NT-1506038	30/06/2015	30/06/2015	-\$ 45.688	\$ 0	\$ 0	-\$ 45.688
	NT-1507037	31/07/2015	31/07/2015	\$ 5.484.435	\$ 0	\$ 0	\$ 5.484.435
	NT-1507043	31/07/2015	31/07/2015	-\$ 34.901	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.901

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1508028	31/08/2015	31/08/2015	-\$ 1.632.112	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.632.112
	NT-1508029	31/08/2015	30/09/2015	-\$ 9.243.787	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.243.787
	NT-1509028	30/09/2015	30/09/2015	-\$ 150.097	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.097
	NT-1510016	31/10/2015	31/10/2015	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
	NT-1511042	30/11/2015	30/11/2015	-\$ 34.645	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.645
	NT-1512010	11/12/2015	31/12/2015	-\$ 147.881	\$ 0	\$ 0	-\$ 147.881
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 1.849.489	-\$ 1.849.489
	FC-091993	03/02/2014	22/10/2103	-\$ 636.888	\$ 0	\$ 0	-\$ 636.888
				\$ 1.849.489	\$ 0	\$ 1.849.489	\$ 0
890900608	ALMACENES EXITO S.A			-\$ 299.000	\$ 299.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1404044	30/04/2014	22/04/2014	-\$ 299.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 299.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 299.000	\$ 0	\$ 299.000
				-\$ 299.000	\$ 299.000	\$ 0	\$ 0
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA			-\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1406007	05/06/2014	05/06/2014	-\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.200.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 2.200.000
				-\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0
900313753	CERAMICA S.A.S.			-\$ 654.279	\$ 654.279	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1409015	08/09/2014	08/09/2014	-\$ 654.279	\$ 0	\$ 0	-\$ 654.279
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 654.279	\$ 0	\$ 654.279
				-\$ 654.279	\$ 654.279	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS			-\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1502054	28/02/2015	28/02/2015	-\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 400.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 400.000	\$ 0	\$ 400.000
				-\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO			\$ 2.376.690	\$ 0	\$ 2.376.690	\$ 0
210512	TARJ. CREDITO BANCO PICHINCHA 6165			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
890200756	BANCO PICHINCHA SA			\$ 1.022.512	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.512
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CANC TC BANCO PIC	31/03/2013	30/04/2013	\$ 771.400	\$ 0	\$ 0	\$ 771.400
	NT1304036	30/04/2013	30/05/2013	\$ 79.809	\$ 0	\$ 0	\$ 79.809
	NT1304021	30/04/2013	30/05/2013	-\$ 288.735	\$ 0	\$ 0	-\$ 288.735
	NT-1305044	31/05/2013	30/06/2013	\$ 617.400	\$ 0	\$ 0	\$ 617.400
	TC 6165	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT1305051	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 513.831	\$ 0	\$ 0	-\$ 513.831
	NT-1306063	30/06/2013	30/07/2013	\$ 651.300	\$ 0	\$ 0	\$ 651.300
	NT-1306011	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 107.995	\$ 0	\$ 0	-\$ 107.995
	NT-1306014	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 56.482	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.482
	NT-1307009	31/07/2013	30/08/2013	\$ 651.281	\$ 0	\$ 0	\$ 651.281
	NT 1307008	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 207.450	\$ 0	\$ 0	-\$ 207.450
	CE-1308045	13/08/2013	12/09/2013	-\$ 132.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 132.400
	CE-1308048	23/08/2013	22/09/2013	-\$ 135.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 135.000
	NT-1310057	31/10/2013	30/11/2013	-\$ 5.732.759	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.732.759
	CE-1311007	01/11/2013	01/12/2013	-\$ 370.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 370.001
	CE-1311006	01/11/2013	01/12/2013	-\$ 518.194	\$ 0	\$ 0	-\$ 518.194
	1	30/08/2013	27/01/2014	\$ 5.391.658	\$ 0	\$ 0	\$ 5.391.658
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	-\$ 1	\$ 0	\$ 0	-\$ 1
	NT-1401004	12/01/2014	11/02/2014	-\$ 235.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 235.383
	NT-1401063	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 470.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 470.400
	CE-1402068	28/02/2014	30/03/2014	\$ 1.728.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.728.300
	NT-1402050	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 269.901	\$ 0	\$ 0	-\$ 269.901
	CE-1403063	31/03/2014	30/04/2014	\$ 270.000	\$ 0	\$ 0	\$ 270.000
	NT-1405019	29/05/2014	28/06/2014	-\$ 133.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 133.300
	NT-1405058	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 1.419.080	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.419.080
	CE-1406056	29/06/2014	29/07/2014	\$ 1.552.276	\$ 0	\$ 0	\$ 1.552.276
	NT-1406038	30/06/2014	30/07/2014	-\$ 40.122	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.122
	NT-1407008	05/07/2014	04/08/2014	-\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.000.000
	CE-1407104	31/07/2014	30/08/2014	\$ 40.122	\$ 0	\$ 0	\$ 40.122
	NT-1407055	31/07/2014	30/08/2014	-\$ 44.124	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.124
	CE-1408023	16/08/2014	15/09/2014	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000
	CE-1409023	09/09/2014	09/10/2014	\$ 205.450	\$ 0	\$ 0	\$ 205.450
	NT-1409019	12/09/2014	12/10/2014	-\$ 120.002	\$ 0	\$ 0	-\$ 120.002
	NT-1409078	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 1.318	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.318
	CE-1410050	21/10/2014	20/11/2014	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1410063	31/10/2014	30/11/2014	-\$ 1.850.814	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.850.814
	CE-1411027	21/11/2014	21/12/2014	\$ 1.811.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.811.000
	NT-1411059	30/11/2014	30/12/2014	-\$ 3.824	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.824

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1412111	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 35.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.350
	NT-1501020	16/01/2015	15/02/2015	-\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.900.000
	CE-1501070	26/01/2015	25/02/2015	\$ 38.982	\$ 0	\$ 0	\$ 38.982
	NT-1501066	31/01/2015	02/03/2015	-\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.600
	CE-1502057	23/02/2015	25/03/2015	\$ 1.907.601	\$ 0	\$ 0	\$ 1.907.601
	NT-1503004	06/03/2015	05/04/2015	-\$ 1.218.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.218.500
	NT-1503007	09/03/2015	07/04/2015	-\$ 63.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 63.000
	NT-1503018	27/03/2015	26/04/2015	-\$ 147.641	\$ 0	\$ 0	-\$ 147.641
	CE-1505038	29/05/2015	28/06/2015	\$ 2.051.630	\$ 0	\$ 0	\$ 2.051.630
	CE-1512011	11/12/2015	10/01/2016	\$ 2.426.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.426.000
	NT-1512066	31/12/2015	30/01/2016	-\$ 3.048.490	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.048.490
				\$ 1.022.512	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.512
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 1.022.512	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.022.512
210513	TC BANCO HELM 9059			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
860007660	HELM BANK			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1304037	30/04/2013	30/05/2013	-\$ 2.794.784	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.794.784
	TC HELM	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 44.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.000
	NT-1305049	31/05/2013	30/06/2013	\$ 126.422	\$ 0	\$ 0	\$ 126.422
	NT-1305020	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 133.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 133.300
	NT-1306002	14/06/2013	14/07/2013	-\$ 307.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 307.800
	NT-1306067	30/06/2013	30/07/2013	\$ 2.002.614	\$ 0	\$ 0	\$ 2.002.614
	NT1306013	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 63.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 63.200
	NT-1306011	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 128.014	\$ 0	\$ 0	-\$ 128.014
	NT-1206062	31/07/2013	30/07/2013	\$ 2.474.280	\$ 0	\$ 0	\$ 2.474.280
	NT-1306013	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 451.636	\$ 0	\$ 0	-\$ 451.636
	NT-1307001	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 101.501	\$ 0	\$ 0	-\$ 101.501
	CE-1308044	09/08/2013	08/09/2013	-\$ 580.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 580.700
	CE-1308045	13/08/2013	12/09/2013	-\$ 345.070	\$ 0	\$ 0	-\$ 345.070
	NT-1308049	31/08/2013	30/09/2013	\$ 390.209	\$ 0	\$ 0	\$ 390.209
	CE-1310067	28/10/2013	27/11/2013	-\$ 167.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 167.000
	NT-1310057	31/10/2013	30/11/2013	-\$ 10.725.915	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.725.915
	NT-1310059	31/10/2013	30/11/2013	\$ 73.025	\$ 0	\$ 0	\$ 73.025
	CE-1312057	24/12/2013	23/01/2014	-\$ 229.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 229.000
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	\$ 4.241.963	\$ 0	\$ 0	\$ 4.241.963
	1	31/05/2013	02/03/2014	\$ 6.696.460	\$ 0	\$ 0	\$ 6.696.460
	CE-1402058	28/02/2014	30/03/2014	\$ 66.854	\$ 0	\$ 0	\$ 66.854
	CE-1403043	31/03/2014	30/04/2014	\$ 1.658	\$ 0	\$ 0	\$ 1.658
	CE-1405007	07/05/2014	06/06/2014	\$ 3.012.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.012.000
	NT-1407008	05/07/2014	04/08/2014	-\$ 589.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 589.000
	NT-1407025	30/07/2014	29/08/2014	-\$ 172.274	\$ 0	\$ 0	-\$ 172.274
	NT-1408035	31/08/2014	30/09/2014	\$ 737.509	\$ 0	\$ 0	\$ 737.509
	NT-1410064	31/10/2014	30/11/2014	-\$ 2.538.072	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.538.072
	CE-1411026	21/11/2014	21/12/2014	\$ 2.540.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.540.000
	NT-1411043	30/11/2014	30/12/2014	\$ 19.197	\$ 0	\$ 0	\$ 19.197
	NT-1501069	31/01/2015	30/12/2014	-\$ 48.590	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.590
	NT-1412113	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 2.118.517	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.118.517
	CE-1502042	16/02/2015	18/03/2015	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000
	NT1601081	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 1.073.818	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.073.818
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
210514	T.C. BANCOLOMBIA 0377845487978283			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17126139	MIGUEL ANTONIO SIABATO BOLIVAR			-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1407089	31/07/2014	03/07/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
				-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDAZ			-\$ 603.036	\$ 0	\$ 0	-\$ 603.036
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1408038	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 603.036	\$ 0	\$ 0	-\$ 603.036
				-\$ 603.036	\$ 0	\$ 0	-\$ 603.036
800153993	COMCEL SA			-\$ 279.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 279.444
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1405016	10/05/2014	07/05/2014	-\$ 279.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 279.444
				-\$ 279.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 279.444
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A			-\$ 645.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 645.700
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1404005	03/04/2014	09/04/2014	-\$ 645.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 645.700
				-\$ 645.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 645.700
830037330	MOVISTAR S.A.			-\$ 2.525.785	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.525.785
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1409041	15/09/2014	03/09/2014	-\$ 815.251	\$ 0	\$ 0	-\$ 815.251

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	CE-1409053	24/09/2014	24/09/2014	-\$ 860.864	\$ 0	\$ 0	-\$ 860.864
	CE-1502003	02/02/2015	28/02/2015	-\$ 849.670	\$ 0	\$ 0	-\$ 849.670
				-\$ 2.525.785	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.525.785
860001778	CASA INGLESA			-\$ 1.283.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.283.120
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1409044	15/09/2014	29/09/2014	-\$ 1.283.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.283.120
				-\$ 1.283.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.283.120
860002576	GECOLSA S.A			-\$ 464.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 464.383
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1410090	31/10/2014	31/10/2014	-\$ 464.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 464.383
				-\$ 464.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 464.383
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 2.218.140	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.218.140
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	1	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 1.784.440	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.784.440
	NT-1410011	01/10/2014	31/10/2014	-\$ 133.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 133.700
	NT-1410020	02/10/2014	30/11/2014	-\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 300.000
				-\$ 2.218.140	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.218.140
890200110	CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA			-\$ 486.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 486.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1404003	03/04/2014	01/04/2014	-\$ 486.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 486.000
				-\$ 486.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 486.000
890203904	FAICO S.A.S.			-\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 147.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1412074	26/12/2014	12/12/2014	-\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 147.000
				-\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 147.000
8909006089	GRUPO EXITO			-\$ 441.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 441.360
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1412049	22/12/2014	21/01/2015	-\$ 441.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 441.360
				-\$ 441.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 441.360
890903938	BANCOLOMBIA			\$ 23.873.052	\$ 0	\$ 0	\$ 23.873.052
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT1304032	30/04/2013	30/05/2013	-\$ 19.198.741	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.198.741
	NT-1304013	30/04/2013	30/05/2013	-\$ 186.650	\$ 0	\$ 0	-\$ 186.650
	NT1304033	30/04/2013	30/05/2013	\$ 4.223.420	\$ 0	\$ 0	\$ 4.223.420
	NT-1306066	02/06/2013	02/07/2013	-\$ 3.903.841	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.903.841
	NT-1306020	30/06/2013	30/07/2013	\$ 3.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500.000
	NT-1306074	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 2.813.441	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.813.441
	NT-1306014	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 151.652	\$ 0	\$ 0	-\$ 151.652
	NT-1307032	12/07/2013	11/08/2013	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000.000
	CE-1307001	30/07/2013	29/08/2013	-\$ 324.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 324.700
	NT-1307055	31/07/2013	30/08/2013	\$ 1.839.440	\$ 0	\$ 0	\$ 1.839.440
	NT-1307059	31/07/2013	30/08/2013	\$ 1.435.711	\$ 0	\$ 0	\$ 1.435.711
	NT-1307072	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 1.979.502	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.979.502
	NT-1307043	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 654.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 654.000
	NT1307004	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 187.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 187.000
	NT-1307054	31/07/2013	30/08/2013	\$ 9.761.955	\$ 0	\$ 0	\$ 9.761.955
	NT-1307010	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000
	NT-1307073	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 2.195.630	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.195.630
	CE-1308044	09/08/2013	08/09/2013	-\$ 1.105.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.105.000
	CE-1308012	10/08/2013	09/09/2013	-\$ 795.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 795.500
	CE-1308010	14/08/2013	13/09/2013	-\$ 394.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 394.000
	CE-1308054	16/08/2013	15/09/2013	-\$ 566.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 566.000
	NT-1308058	31/08/2013	30/09/2013	-\$ 7.967.831	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.967.831
	NT-1308011	31/08/2013	01/10/2013	-\$ 1.427.588	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.427.588
	NT-1303071	31/03/2013	13/10/2013	-\$ 1.413.901	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.413.901
	NT-1309045	30/09/2013	30/10/2013	-\$ 7.909.365	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.909.365
	CE-1309074	30/09/2013	30/10/2013	-\$ 1.739.946	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.739.946
	CE-1310050	19/10/2013	18/11/2013	-\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 320.000
	CE-1310052	20/10/2013	19/11/2013	-\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 178.000
	CE-1310071	30/10/2013	29/11/2013	-\$ 270.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 270.200
	NT-1310062	31/10/2013	30/11/2013	-\$ 4.211.974	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.211.974
	NT-1310041	31/10/2013	30/11/2013	-\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200.000
	NT-1310044	31/10/2013	30/11/2013	\$ 5.570.827	\$ 0	\$ 0	\$ 5.570.827
	NT-1311038	30/11/2013	30/12/2013	\$ 166.246	\$ 0	\$ 0	\$ 166.246
	NT-1311037	30/11/2013	30/12/2013	\$ 11.067.706	\$ 0	\$ 0	\$ 11.067.706
	NT-1311050	30/11/2013	30/12/2013	-\$ 16.834.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.834.999
	CE-1312036	16/12/2013	15/01/2014	-\$ 649.010	\$ 0	\$ 0	-\$ 649.010
	CE-1312038	17/12/2013	16/01/2014	-\$ 550.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 550.500
	CE-1402079	28/02/2014	20/01/2014	-\$ 160.423	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.423
	CE-1312063	24/12/2013	23/01/2014	-\$ 157.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 157.200

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
CE-1312060	24/12/2013 23/01/2014	-\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 145.000
CE-1312062	24/12/2013 23/01/2014	-\$ 135.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 135.000
CE-1312061	24/12/2013 23/01/2014	-\$ 134.016	\$ 0	\$ 0	-\$ 134.016
CE-1312059	24/12/2013 23/01/2014	-\$ 469.450	\$ 0	\$ 0	-\$ 469.450
NT-1312058	31/12/2013 30/01/2014	-\$ 9.422.740	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.422.740
NT-1312039	31/12/2013 30/01/2014	\$ 10.629.257	\$ 0	\$ 0	\$ 10.629.257
CE-1401014	14/01/2014 13/02/2014	-\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.000
CE-1401011	14/01/2014 13/02/2014	-\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 145.000
CE-1401023	16/01/2014 15/02/2014	-\$ 156.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 156.100
NT-1401048	31/01/2014 02/03/2014	-\$ 17.325.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 17.325.380
NT-1401062	31/01/2014 02/03/2014	-\$ 495.578	\$ 0	\$ 0	-\$ 495.578
CE-1402059	28/02/2014 30/03/2014	\$ 6.159	\$ 0	\$ 0	\$ 6.159
NT-1402032	28/02/2014 30/03/2014	\$ 9.661.297	\$ 0	\$ 0	\$ 9.661.297
NT-1403029	31/03/2014 30/04/2014	-\$ 5.711.891	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.711.891
CE-1403040	31/03/2014 30/04/2014	\$ 1.651.462	\$ 0	\$ 0	\$ 1.651.462
1	28/08/2013 22/05/2014	\$ 39.818.440	\$ 0	\$ 0	\$ 39.818.440
NT-1404020	30/04/2014 30/05/2014	\$ 428.074	\$ 0	\$ 0	\$ 428.074
CE-1405012	07/05/2014 06/06/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1405013	07/05/2014 06/06/2014	\$ 6.294.258	\$ 0	\$ 0	\$ 6.294.258
NT-1405043	31/05/2014 30/06/2014	-\$ 5.042.824	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.042.824
CE-1406004	04/06/2014 04/07/2014	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
NT-1406004	04/06/2014 04/07/2014	-\$ 2.625.462	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.625.462
NT-1406005	05/06/2014 05/07/2014	-\$ 4.839.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.839.500
CE-1406006	05/06/2014 05/07/2014	\$ 770.640	\$ 0	\$ 0	\$ 770.640
CE-1406069	29/06/2014 29/07/2014	\$ 6.990.395	\$ 0	\$ 0	\$ 6.990.395
NT-1406015	30/06/2014 30/07/2014	\$ 64.354	\$ 0	\$ 0	\$ 64.354
NT-1406020	30/06/2014 30/07/2014	-\$ 5.724.664	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.724.664
NT-1407002	04/07/2014 03/08/2014	-\$ 509.281	\$ 0	\$ 0	-\$ 509.281
NT-1407008	05/07/2014 04/08/2014	-\$ 322.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 322.250
NT-1407012	05/07/2014 04/08/2014	-\$ 1.845.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.845.600
CE-1407052	17/07/2014 16/08/2014	\$ 5.752.618	\$ 0	\$ 0	\$ 5.752.618
NT-1407025	30/07/2014 29/08/2014	-\$ 450.016	\$ 0	\$ 0	-\$ 450.016
NT-1407033	31/07/2014 30/08/2014	-\$ 7.574.543	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.574.543
NT-1407028	31/07/2014 30/08/2014	-\$ 218.891	\$ 0	\$ 0	-\$ 218.891
NT-1408004	05/08/2014 04/09/2014	-\$ 315.427	\$ 0	\$ 0	-\$ 315.427
NT-1408005	05/08/2014 04/09/2014	-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
NT-1408010	15/08/2014 14/09/2014	-\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.400.000
CE-1408048	31/08/2014 30/09/2014	\$ 9.557.414	\$ 0	\$ 0	\$ 9.557.414
CE-1408049	31/08/2014 30/09/2014	\$ 5.275.245	\$ 0	\$ 0	\$ 5.275.245
NT-1408038	31/08/2014 30/09/2014	-\$ 3.230.536	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.230.536
NT-1408020	31/08/2014 30/09/2014	-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
CE-1409011	08/09/2014 08/10/2014	\$ 1.727.119	\$ 0	\$ 0	\$ 1.727.119
CE-1409012	08/09/2014 08/10/2014	\$ 5.725.193	\$ 0	\$ 0	\$ 5.725.193
NT-1409019	12/09/2014 12/10/2014	-\$ 235.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 235.999
NT-1409057	30/09/2014 30/10/2014	-\$ 7.215.948	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.215.948
NT-1409038	30/09/2014 30/10/2014	-\$ 169.995	\$ 0	\$ 0	-\$ 169.995
NT-1409037	30/09/2014 30/10/2014	-\$ 900.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 900.000
CE-1410032	02/10/2014 01/11/2014	\$ 3.963.187	\$ 0	\$ 0	\$ 3.963.187
NT-1410021	02/10/2014 01/11/2014	-\$ 212.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 212.700
CE-1410082	31/10/2014 30/11/2014	\$ 4.777.878	\$ 0	\$ 0	\$ 4.777.878
NT-1410020	02/10/2014 30/11/2014	-\$ 2.518.450	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.518.450
CE-1410081	31/10/2014 30/11/2014	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
CE-1410031	31/10/2014 30/11/2014	\$ 3.827.378	\$ 0	\$ 0	\$ 3.827.378
NT-1410049	31/10/2014 30/11/2014	-\$ 9.880.574	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.880.574
CE-1411014	19/11/2014 19/12/2014	\$ 11.002.754	\$ 0	\$ 0	\$ 11.002.754
NT-1411017	24/11/2014 24/12/2014	-\$ 3.766.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.766.800
NT-1411019	25/11/2014 25/12/2014	-\$ 372.210	\$ 0	\$ 0	-\$ 372.210
CE-1411048	25/11/2014 25/12/2014	\$ 10.825.018	\$ 0	\$ 0	\$ 10.825.018
CE-1411058	25/11/2014 25/12/2014	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500.000
NT-1411021	25/11/2014 25/12/2014	-\$ 117.394	\$ 0	\$ 0	-\$ 117.394
CE-1411077	29/11/2014 29/12/2014	\$ 4.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.500.000
NT-1411055	30/11/2014 30/12/2014	-\$ 2.002.577	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.002.577
NT-1412037	20/12/2014 19/01/2015	-\$ 1.460.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.460.320
NT-1412034	20/12/2014 19/01/2015	-\$ 146.491	\$ 0	\$ 0	-\$ 146.491
NT-1412036	20/12/2014 21/01/2015	-\$ 4.582.274	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.582.274
NT-1412048	22/12/2014 21/01/2015	-\$ 38.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 38.900
NT-1412047	22/12/2014 21/01/2015	-\$ 438.690	\$ 0	\$ 0	-\$ 438.690
NT-1412062	26/12/2014 25/01/2015	-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
NT-1412074	29/12/2014 28/01/2015	-\$ 1.070.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.070.750
NT-1412075	30/12/2014 29/01/2015	-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
NT-1412118	31/12/2014 30/01/2015	\$ 509.283	\$ 0	\$ 0	\$ 509.283
NT-1412093	31/12/2014 30/01/2015	-\$ 268.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 268.000
NT-1412098	31/12/2014 30/01/2015	-\$ 5.732.657	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.732.657
CE-1501012	13/01/2015 12/02/2015	\$ 5.831.063	\$ 0	\$ 0	\$ 5.831.063
NT-1501016	15/01/2015 14/02/2015	-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
NT-1501020	16/01/2015 15/02/2015	-\$ 1.662.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.662.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1501028	16/01/2015	15/02/2015	-\$ 862.232	\$ 0	\$ 0	-\$ 862.232
	NT-1412108	31/12/2014	19/02/2015	-\$ 68.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.500
	NT-1501034	24/01/2015	23/02/2015	-\$ 200.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 200.100
	NT-1501017	16/01/2015	25/02/2015	-\$ 152.755	\$ 0	\$ 0	-\$ 152.755
	NT-1501036	26/01/2015	25/02/2015	-\$ 960.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 960.600
	NT-1501064	31/01/2015	02/03/2015	\$ 704.829	\$ 0	\$ 0	\$ 704.829
	CE-1502012	06/02/2015	08/03/2015	\$ 6.514.453	\$ 0	\$ 0	\$ 6.514.453
	CE-1502013	06/02/2015	08/03/2015	\$ 6.127.318	\$ 0	\$ 0	\$ 6.127.318
	NT-1502027	19/02/2015	29/03/2015	-\$ 993.499	\$ 0	\$ 0	-\$ 993.499
	NT-1502052	28/02/2015	30/03/2015	-\$ 2.965.070	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.965.070
	NT-1502038	28/02/2015	30/03/2015	-\$ 950.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 950.000
	NT-1502036	28/02/2015	30/03/2015	-\$ 81.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 81.900
	NT-1503004	06/03/2015	05/04/2015	-\$ 249.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 249.900
	NT-1503003	06/03/2015	05/04/2015	-\$ 129.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 129.500
	NT-1503038	31/03/2015	30/04/2015	\$ 15.350.773	\$ 0	\$ 0	\$ 15.350.773
	NT-1503041	31/03/2015	30/04/2015	-\$ 7.328.537	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.328.537
	NT-1504036	30/04/2015	30/05/2015	-\$ 8.441.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.441.431
	NT-1504013	09/04/2015	30/05/2015	-\$ 581.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 581.000
	NT-1504006	07/04/2015	30/05/2015	-\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.800.000
	NT-1505006	07/05/2015	06/06/2015	-\$ 333.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 333.000
	NT-1505007	07/05/2015	06/06/2015	-\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000
	NT-1505028	31/05/2015	30/06/2015	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300.000
	NT-1505032	31/05/2015	30/06/2015	\$ 11.731.334	\$ 0	\$ 0	\$ 11.731.334
	NT-1506003	05/06/2015	05/07/2015	\$ 1.071.804	\$ 0	\$ 0	\$ 1.071.804
	NT-1506025	30/06/2015	30/07/2015	\$ 696.505	\$ 0	\$ 0	\$ 696.505
	NT-1507034	31/07/2015	30/08/2015	\$ 10.110.127	\$ 0	\$ 0	\$ 10.110.127
	NT-1508032	31/08/2015	30/09/2015	\$ 11.382.529	\$ 0	\$ 0	\$ 11.382.529
	NT-1509005	05/09/2015	05/10/2015	-\$ 139.980	\$ 0	\$ 0	-\$ 139.980
	NT-1512066	31/12/2015	30/01/2016	-\$ 49.260.483	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.260.483
	CE-1512059	31/12/2015	30/01/2016	\$ 11.830.744	\$ 0	\$ 0	\$ 11.830.744
	CE-1512060	31/12/2015	30/01/2016	\$ 11.840.851	\$ 0	\$ 0	\$ 11.840.851
	CE-1402030	16/02/2014	04/11/2103	-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
	NT-1402017	27/02/2014	15/11/2103	-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
	CE-1403024	18/03/2014	04/12/2103	-\$ 412.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 412.000
	CE-1403020	18/03/2014	04/12/2103	-\$ 742.988	\$ 0	\$ 0	-\$ 742.988
	CE-1403037	29/03/2014	15/12/2103	-\$ 860.058	\$ 0	\$ 0	-\$ 860.058
				\$ 23.873.052	\$ 0	\$ 0	\$ 23.873.052
900193629	UNIVERSO DE ACABADOS S.A			-\$ 3.505.284	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.505.284
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1411066	26/11/2014	26/11/2014	-\$ 3.505.284	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.505.284
				-\$ 3.505.284	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.505.284
900256369	EDS REAL DE MINAS			-\$ 161.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 161.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1501017	16/01/2015	25/02/2015	-\$ 161.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 161.000
				-\$ 161.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 161.000
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA			-\$ 3.350.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.350.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1404031	23/04/2014	23/04/2014	-\$ 2.350.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.350.000
	CE-1405002	05/05/2014	05/05/2014	-\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.000.000
				-\$ 3.350.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.350.000
900616589	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION			-\$ 403.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 403.999
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1408065	31/08/2014	26/08/2014	-\$ 403.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 403.999
				-\$ 403.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 403.999
91256541	JAIRO SANTANA PINTO			-\$ 1.005.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.005.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1407022	04/07/2014	05/07/2014	-\$ 1.005.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.005.000
				-\$ 1.005.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.005.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO			-\$ 3.621.799	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.621.799
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1408038	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 1.055.099	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.055.099
	NT-1412036	20/12/2014	21/01/2015	-\$ 2.566.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.566.700
				-\$ 3.621.799	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.621.799
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.632.002	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.632.002
210524	TC DAVIVIENDA 2711			-\$ 11.636.282	\$ 11.636.282	\$ 0	\$ 0
860034313	DAVIVIENDA			-\$ 11.536.282	\$ 11.536.282	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1509006	06/09/2015	06/10/2015	-\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.500.000
	NT-1509010	09/09/2015	10/10/2015	-\$ 195.301	\$ 0	\$ 0	-\$ 195.301

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1509016	15/09/2015	15/10/2015	-\$ 83.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 83.300
	NT-1509018	17/09/2015	17/10/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1509014	13/09/2015	30/10/2015	-\$ 172.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 172.500
	NT-1510003	16/10/2015	15/11/2015	-\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000
	1	14/01/2016	13/02/2016	\$ 8.316.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.316.000
	NT-1601027	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 5.980.225	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.980.225
	NT1601064	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 8.943.859	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.943.859
	NT-1601025	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 135.590	\$ 0	\$ 0	-\$ 135.590
	NT1607026	31/07/2016	30/03/2016	-\$ 218.869	\$ 0	\$ 0	-\$ 218.869
	NT1606033	30/06/2016	30/03/2016	-\$ 208.928	\$ 0	\$ 0	-\$ 208.928
	NT605024	31/05/2016	30/03/2016	-\$ 207.451	\$ 0	\$ 0	-\$ 207.451
	NT604025	30/04/2016	30/03/2016	-\$ 203.415	\$ 0	\$ 0	-\$ 203.415
	NT603020	31/03/2016	30/03/2016	-\$ 199.023	\$ 0	\$ 0	-\$ 199.023
	NT1602039	29/02/2016	30/03/2016	-\$ 158.675	\$ 0	\$ 0	-\$ 158.675
	NT1602040	29/02/2016	30/03/2016	-\$ 84.433	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.433
	NT1603021	31/03/2016	30/03/2016	-\$ 84.433	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.433
	NT1604026	30/04/2016	30/03/2016	-\$ 84.433	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.433
	NT1605025	31/05/2016	30/03/2016	-\$ 84.433	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.433
	NT1606034	30/06/2016	30/03/2016	-\$ 84.433	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.433
	NT1607027	31/07/2016	30/03/2016	-\$ 25.037	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.037
	NT1601065	31/01/2016	30/03/2016	-\$ 7.944	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.944
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 11.536.282	\$ 0	\$ 11.536.282
				-\$ 11.536.282	\$ 11.536.282	\$ 0	\$ 0
9007477009	DISTRIFULL SERVICE S.A.S.			-\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1602003	04/02/2016	04/02/2016	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
				-\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0
2115	Corporaciones financieras			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
211520	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
890903938	BANCOLOMBIA			\$ 64.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 64.000.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1306068	30/06/2013	30/07/2013	\$ 2.325.332	\$ 0	\$ 0	\$ 2.325.332
	NT-1307058	31/07/2013	30/08/2013	\$ 2.374.216	\$ 0	\$ 0	\$ 2.374.216
	NT-1308040	31/08/2013	30/09/2013	\$ 2.374.216	\$ 0	\$ 0	\$ 2.374.216
	NT-1309027	30/09/2013	30/10/2013	\$ 2.399.043	\$ 0	\$ 0	\$ 2.399.043
	NT1310043	31/10/2013	30/11/2013	\$ 2.425.155	\$ 0	\$ 0	\$ 2.425.155
	NT-1311022	30/11/2013	30/12/2013	\$ 2.450.408	\$ 0	\$ 0	\$ 2.450.408
	NT-1312035	31/12/2013	29/01/2014	\$ 2.475.925	\$ 0	\$ 0	\$ 2.475.925
	NT-1407014	05/07/2014	07/03/2014	\$ 4.747.280	\$ 0	\$ 0	\$ 4.747.280
	NT-1506024	30/06/2015	07/03/2014	\$ 4.991.762	\$ 0	\$ 0	\$ 4.991.762
	NT-1410007	01/10/2014	07/03/2014	\$ 4.577.207	\$ 0	\$ 0	\$ 4.577.207
	NT-1507035	30/07/2015	07/03/2014	\$ 5.043.917	\$ 0	\$ 0	\$ 5.043.917
	NT-1508033	29/08/2015	07/03/2014	\$ 5.104.880	\$ 0	\$ 0	\$ 5.104.880
	NT-1412010	05/12/2014	07/03/2014	\$ 4.700.917	\$ 0	\$ 0	\$ 4.700.917
	NT-1402033	28/02/2014	30/03/2014	\$ 3.274.213	\$ 0	\$ 0	\$ 3.274.213
	1	31/01/2014	30/04/2014	\$ 27.615.915	\$ 0	\$ 0	\$ 27.615.915
	NT-1406007	07/06/2014	07/07/2014	-\$ 426.253.210	\$ 0	\$ 0	-\$ 426.253.210
	NT-1409001	01/09/2014	19/09/2014	\$ 9.059.107	\$ 0	\$ 0	\$ 9.059.107
	NT-1409002	01/09/2014	19/09/2014	\$ 5.408.942	\$ 0	\$ 0	\$ 5.408.942
	CE-1411047	25/11/2014	25/12/2014	\$ 18.186.950	\$ 0	\$ 0	\$ 18.186.950
	NT-1411031	29/11/2014	29/12/2014	\$ 10.149.916	\$ 0	\$ 0	\$ 10.149.916
	NT-1502049	28/02/2015	30/03/2015	\$ 10.309.638	\$ 0	\$ 0	\$ 10.309.638
	NT-1505033	31/05/2015	30/06/2015	\$ 9.806.287	\$ 0	\$ 0	\$ 9.806.287
	NT-1512002	10/12/2015	09/01/2016	-\$ 206.740.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 206.740.000
	CE-1512010	11/12/2015	10/01/2016	\$ 16.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000.000
	CE-1512058	31/12/2015	30/01/2016	\$ 3.598.684	\$ 0	\$ 0	\$ 3.598.684
	CE-1512077	31/12/2015	30/01/2016	\$ 38.543.950	\$ 0	\$ 0	\$ 38.543.950
	CE-1512057	31/12/2015	30/01/2016	\$ 9.383.411	\$ 0	\$ 0	\$ 9.383.411
	NT1601054	31/01/2016	01/03/2016	\$ 489.665.939	\$ 0	\$ 0	\$ 489.665.939
				\$ 64.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 64.000.000
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 64.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 64.000.000
2195	Otras obligaciones			-\$ 14.200.000	\$ 14.200.000	\$ 0	\$ 0
219505	Particulares			-\$ 14.200.000	\$ 14.200.000	\$ 0	\$ 0
37838311	MARIA HELENA TARAZONA GOMEZ			-\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CI-1701001	02/01/2017	01/02/2017	-\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.000.000
	CE-1712014	12/12/2017	11/01/2018	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 2.000.000
				-----	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0
5706194	RODOLFO SIERRA GOMEZ			-\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1809035	08/09/2018	08/10/2018	\$ 7.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000.000
	CE-1809026	08/09/2018	08/10/2018	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000.000
	CE-1805055	30/05/2018	08/10/2018	-\$ 16.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.000.000
	CE-1809025	08/09/2018	08/10/2018	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
	CE-1809047	17/09/2018	17/10/2018	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
	CI-1812002	18/12/2018	18/12/2018	-\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.000.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000
				-----	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS			-\$ 7.200.000	\$ 7.200.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1812040	31/12/2018	31/12/2018	-\$ 7.200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 7.200.000	\$ 0	\$ 7.200.000
				-----	\$ 7.200.000	\$ 0	\$ 0
22	Proveedores			-\$ 1	\$ 0	\$ 364.400.063	-\$ 364.400.064
2205	Nacionales			-\$ 1	\$ 0	\$ 364.400.063	-\$ 364.400.064
220505	Nacionales			-\$ 1	\$ 0	\$ 364.400.063	-\$ 364.400.064
1098647642	MARTHA JULIET ESPINEL VEGA			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	FC-001115	28/12/2017	27/01/2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	FC-002655	05/07/2019	04/08/2019	-\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 700.000
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
				-----	\$ 0	\$ 0	\$ 0
830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.			\$ 0	\$ 0	\$ 190.000.000	-\$ 190.000.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1407017	11/07/2014	10/08/2014	\$ 5.600.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600.000.000
	FC-898682	14/09/2014	14/10/2014	-\$ 419.331.222	\$ 0	\$ 0	-\$ 419.331.222
	FC-898683	14/09/2014	14/10/2014	-\$ 419.331.222	\$ 0	\$ 0	-\$ 419.331.222
	FC-904270	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	FC-904271	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	FC-904272	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	FC-904263	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	FC-904273	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	FC-904264	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	FC-904274	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	FC-904265	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	FC-904266	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	FC-904267	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	FC-904268	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	FC-904269	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
	NT-1412118	31/12/2014	31/12/2014	\$ 4.076.783.798	\$ 0	\$ 0	\$ 4.076.783.798
	NT-1412026	19/12/2014	18/01/2015	\$ 1.277.425.680	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277.425.680
	FC-957923	04/08/2015	04/08/2015	-\$ 89.330.846	\$ 0	\$ 0	-\$ 89.330.846
	FC-957922	04/08/2015	04/08/2015	-\$ 33.640.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.640.000
	NT-1508013	20/08/2015	20/08/2015	\$ 33.640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.640.000
	NT-1508012	20/08/2015	20/08/2015	\$ 89.330.846	\$ 0	\$ 0	\$ 89.330.846
	NT-1512066	31/12/2015	31/12/2015	\$ 4.076.783.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.076.783.800
	NT-1609026	30/09/2016	30/09/2016	-\$ 4.076.783.798	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.076.783.798
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 190.000.000	-\$ 190.000.000
	FC-909552	14/10/2014	01/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-909833	14/10/2014	01/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-909653	25/10/2014	12/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-909655	25/10/2014	12/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910155	28/10/2014	15/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910156	28/10/2014	15/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910157	28/10/2014	15/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910158	28/10/2014	15/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910159	28/10/2014	15/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910926	31/10/2014	18/07/2104	-\$ 176.475.929	\$ 0	\$ 0	-\$ 176.475.929
	FC-910927	01/11/2014	19/07/2104	-\$ 176.475.929	\$ 0	\$ 0	-\$ 176.475.929
	FC-911680	05/11/2014	23/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-911681	05/11/2014	23/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-911678	05/11/2014	23/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-911679	05/11/2014	23/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-914733	14/11/2014	01/08/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-914565	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 176.475.930	\$ 0	\$ 0	-\$ 176.475.930

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	FC-914553	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 176.475.929	\$ 0	\$ 0	-\$ 176.475.929
	FC-914556	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 176.475.929	\$ 0	\$ 0	-\$ 176.475.929
	FC-914560	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914561	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914562	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914563	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914555	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914557	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914558	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914559	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914990	21/11/2014	08/08/2104	-\$ 172.686.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 172.686.001
				\$ 0	\$ 0	\$ 190.000.000	-\$ 190.000.000
830073309	ABL INTERNACIONAL S.A.			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	FC-000605	27/12/2013	26/01/2014	-\$ 59.752.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 59.752.000
	NT-1312067	31/12/2013	30/01/2014	\$ 216.405.000	\$ 0	\$ 0	\$ 216.405.000
	FC-000615	18/02/2014	20/03/2014	-\$ 958.254.310	\$ 0	\$ 0	-\$ 958.254.310
	NT-1405041	31/05/2014	30/06/2014	\$ 794.638.859	\$ 0	\$ 0	\$ 794.638.859
	NT-1612016	31/12/2016	31/12/2016	\$ 6.962.451	\$ 0	\$ 0	\$ 6.962.451
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A			\$ 0	\$ 0	\$ 28.000.000	-\$ 28.000.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	FC-003737	01/05/2013	31/05/2013	-\$ 247.999.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 247.999.999
	FC-053642	31/05/2013	30/06/2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	FC-054444	02/07/2013	01/08/2013	-\$ 3.510.467	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.510.467
	FC-055016	10/08/2013	10/08/2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	FC-003823	26/08/2013	26/08/2013	-\$ 379.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 379.000.000
	FC-055429	04/09/2013	04/09/2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	FC-055428	04/09/2013	04/09/2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	CE-1308081	31/08/2013	30/09/2013	\$ 193.489.271	\$ 0	\$ 0	\$ 193.489.271
	NT-1309043	30/09/2013	30/10/2013	\$ 396.472.513	\$ 0	\$ 0	\$ 396.472.513
	56211	28/10/2013	27/11/2013	-\$ 602.982	\$ 0	\$ 0	-\$ 602.982
	FC-056212	28/10/2013	27/11/2013	-\$ 496.684	\$ 0	\$ 0	-\$ 496.684
	FC-055224	24/08/2013	29/11/2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	FC-056395	07/11/2013	07/12/2013	-\$ 425.010	\$ 0	\$ 0	-\$ 425.010
	FC-056391	07/11/2013	07/12/2013	-\$ 321.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 321.300
	FC-056394	07/11/2013	07/12/2013	-\$ 1.141.468	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.141.468
	NT-1311040	30/11/2013	30/12/2013	-\$ 61.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 61.500.000
	CE-1312075	27/12/2013	26/01/2014	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000.000
	NT-1312056	31/12/2013	30/01/2014	\$ 53.452.844	\$ 0	\$ 0	\$ 53.452.844
	CE-1401056	31/01/2014	02/03/2014	\$ 2.021.080	\$ 0	\$ 0	\$ 2.021.080
	NT-1405050	31/05/2014	30/06/2014	\$ 22.002.744	\$ 0	\$ 0	\$ 22.002.744
	NT-1505013	15/05/2015	30/06/2015	-\$ 1.961.335	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.961.335
	NT-1507010	10/07/2015	31/07/2015	\$ 3.805.871	\$ 0	\$ 0	\$ 3.805.871
	NT-1507009	09/07/2015	08/08/2015	-\$ 1.844.536	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.844.536
	NT-1509036	30/09/2015	30/09/2015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	NT-1512026	28/12/2015	28/12/2015	-\$ 5.331.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.331.720
	NT-2012001	31/12/2020	31/12/2020	\$ 5.331.720	\$ 0	\$ 0	\$ 5.331.720
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 28.000.000	-\$ 28.000.000
	FC-057803	11/02/2014	30/10/2103	-\$ 870.099	\$ 0	\$ 0	-\$ 870.099
	FC-058341	19/03/2014	05/12/2103	-\$ 1.570.443	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.570.443
				\$ 0	\$ 0	\$ 28.000.000	-\$ 28.000.000
890903024	NAVITRANS S.A.			\$ 0	\$ 0	\$ 13.620.063	-\$ 13.620.063
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	FC-043554	30/04/2013	30/04/2013	-\$ 613.833	\$ 0	\$ 0	-\$ 613.833
	FC-187577	31/03/2013	30/04/2013	-\$ 142.750.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 142.750.000
	NT-1305042	31/05/2013	30/06/2013	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	\$ 613.833	\$ 0	\$ 0	\$ 613.833
	NT-1312057	31/12/2013	30/01/2014	\$ 122.750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 122.750.000
	FC-270675	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 130.000.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 130.000.001
	NT-1412029	19/12/2014	18/01/2015	\$ 130.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000.000
	NT-1509036	30/09/2015	30/09/2015	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 13.620.063	-\$ 13.620.063
				\$ 0	\$ 0	\$ 13.620.063	-\$ 13.620.063
890923691	RYLSA RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	FC-080839	21/03/2019	20/04/2019	-\$ 279.827.571	\$ 0	\$ 0	-\$ 279.827.571
	NT-1906001	01/06/2019	01/07/2019	\$ 279.827.571	\$ 0	\$ 0	\$ 279.827.571
	FC-083382	21/09/2019	21/10/2019	-\$ 323.217.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 323.217.600
	CE-1910006	02/10/2019	01/11/2019	\$ 23.217.600	\$ 0	\$ 0	\$ 23.217.600
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 289.532.501	\$ 0	\$ 0	\$ 289.532.501

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
					Debitos	Creditos	
	NT-2111002	30/11/2021	30/12/2021	\$ 10.467.499	\$ 0	\$ 0	\$ 10.467.499
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900178704	TECNOLUBRICANTES BOYACA LTDA			\$ 0	\$ 0	\$ 132.780.000	-\$ 132.780.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 132.780.000	-\$ 132.780.000
				\$ 0	\$ 0	\$ 132.780.000	-\$ 132.780.000
900327290	DERCO COLOMBIA SAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	FC-718829	31/03/2017	31/03/2017	-\$ 251.800.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 251.800.000
	FC-719506	26/04/2017	26/04/2017	-\$ 250.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 250.000.000
	CE-1704032	30/04/2017	30/05/2017	\$ 252.811.700	\$ 0	\$ 0	\$ 252.811.700
	FC-172061	26/05/2017	26/06/2017	-\$ 250.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 250.000.000
	NT-1706019	30/06/2017	30/06/2017	\$ 250.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000.000
	CE-1707024	31/07/2017	30/08/2017	\$ 250.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000.000
	CE-1707025	31/07/2017	30/08/2017	\$ 257.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 257.000.000
	FC-172107	13/06/2017	01/09/2017	-\$ 257.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 257.000.000
	FC-727693	20/12/2017	20/12/2017	-\$ 285.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 285.000.000
	FC-730075	28/02/2018	28/03/2018	-\$ 263.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 263.000.000
	FC-730076	28/02/2018	28/03/2018	-\$ 110.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 110.000.000
	FC-730073	28/02/2018	28/03/2018	-\$ 253.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 253.000.000
	FC-730074	28/02/2018	28/03/2018	-\$ 253.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 253.000.000
	NT-1803013	31/03/2018	31/03/2018	\$ 260.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 260.000.000
	NT-1804006	30/04/2018	30/04/2018	\$ 24.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000.000
	FC-733513	31/05/2018	31/05/2018	-\$ 120.000.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 120.000.001
	FC-733533	31/05/2018	30/06/2018	-\$ 255.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 255.000.000
	FC-733514	31/05/2018	30/06/2018	-\$ 249.999.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 249.999.999
	CE-1809016	07/09/2018	07/10/2018	\$ 120.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000.000
	CE-1809017	07/09/2018	07/10/2018	\$ 255.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 255.000.000
	CE-1810001	03/10/2018	02/11/2018	\$ 19.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000.000
	CE-1810025	11/10/2018	10/11/2018	\$ 246.999.999	\$ 0	\$ 0	\$ 246.999.999
	CE-1810021	11/10/2018	10/11/2018	\$ 879.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 879.000.000
	NT-1811005	30/11/2018	30/11/2018	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
	FC-104225	04/12/2018	04/12/2018	-\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000.000
	FC-17104226	04/12/2018	04/12/2018	-\$ 265.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 265.000.000
	CE-1905008	30/05/2019	29/06/2019	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000.000
	CE-1908012	08/08/2019	07/09/2019	\$ 265.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 265.000.000
	FC-29103510	24/10/2019	24/10/2019	-\$ 52.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 52.000.000
	NT-2111002	30/11/2021	30/11/2021	\$ 32.988.301	\$ 0	\$ 0	\$ 32.988.301
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23	Cuentas por pagar			-\$ 42.839.663	\$ 73.467.698	\$ 1.083.497.631	-\$ 1.052.869.596
2335	Costos y gastos por pagar			\$ 166.265.205	\$ 25.631.546	\$ 384.117.391	-\$ 192.220.640
233535	Servicios de mantenimiento			-\$ 2.212.000	\$ 2.712.000	\$ 500.000	\$ 0
1098609302	OSCAR FABIAN MARTINEZALVAREZ			-\$ 423.000	\$ 423.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	FRA-0186	31/10/2018	30/11/2018	-\$ 423.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 423.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 423.000	\$ 0	\$ 423.000
				-\$ 423.000	\$ 423.000	\$ 0	\$ 0
13541572	LUIS FELIPE RICO NIÑO			-\$ 799.000	\$ 799.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1807049	26/07/2018	25/08/2018	-\$ 799.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 799.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 799.000	\$ 0	\$ 799.000
				-\$ 799.000	\$ 799.000	\$ 0	\$ 0
13744245	JOSE ALBERTO BARAJAS PICO			\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1809002	30/09/2018	30/10/2018	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	-\$ 500.000
				\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0
91235936	EDGAR AUGUSTO MANTILLA DIAZ			-\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1807019	31/07/2018	30/08/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000
				-\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0
91538739	OSCAR JAVIER BARAJAS PICO			-\$ 1.450.000	\$ 1.450.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1808004	31/08/2018	30/09/2018	-\$ 1.450.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.450.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 1.450.000	\$ 0	\$ 1.450.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior			Movimiento		Saldo
		31/12/2021			Debitos	Creditos	
					\$ 1.450.000	\$ 0	\$ 0
233550	Servicios públicos			\$ 259.125	\$ 0	\$ 259.125	\$ 0
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.			\$ 259.125	\$ 0	\$ 259.125	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1911020	29/11/2019	29/11/2019	-\$ 174.984	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.984
	CE-1912014	31/12/2019	30/01/2020	\$ 174.984	\$ 0	\$ 0	\$ 174.984
	NT-2001006	31/01/2020	31/01/2020	-\$ 208.066	\$ 0	\$ 0	-\$ 208.066
	CE-2002010	29/02/2020	30/03/2020	\$ 208.066	\$ 0	\$ 0	\$ 208.066
	NT-2003009	31/03/2020	31/03/2020	-\$ 208.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 208.354
	NT-2004001	10/04/2020	30/04/2020	-\$ 183.630	\$ 0	\$ 0	-\$ 183.630
	CE-2004005	30/04/2020	30/05/2020	\$ 259.125	\$ 0	\$ 0	\$ 259.125
	CE-2005006	08/05/2020	07/06/2020	\$ 391.984	\$ 0	\$ 0	\$ 391.984
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 259.125	-\$ 259.125
				\$ 259.125	\$ 0	\$ 259.125	\$ 0
233595	Otros			\$ 168.218.080	\$ 22.919.546	\$ 383.358.266	-\$ 192.220.640
23359502	Otros			\$ 168.218.080	\$ 22.919.546	\$ 383.358.266	-\$ 192.220.640
1101687696	DEYSI CAROLINA RUGELES PORRAS			\$ 600.000	\$ 0	\$ 600.000	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1812027	29/12/2018	28/01/2019	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000	-\$ 600.000
				\$ 600.000	\$ 0	\$ 600.000	\$ 0
1102353348	DEISY CAROLINA MEDINA BALLESTEROS			\$ 300.000	\$ 0	\$ 300.000	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1805011	30/05/2018	30/03/2018	-\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 300.000
	NT-1806009	30/06/2018	30/03/2018	-\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 300.000
	NT-1807020	30/07/2018	30/03/2018	-\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 300.000
	NT-1803008	04/05/2018	30/03/2018	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000
	NT-1804001	30/04/2018	30/05/2018	-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
	CE-1807027	17/07/2018	16/08/2018	\$ 900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000
	CE-1808062	30/08/2018	29/09/2018	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000
	NT-1808023	31/08/2018	30/09/2018	-\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 300.000
	NT-1810012	31/10/2018	30/09/2018	-\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 300.000
	NT-1811022	30/11/2018	30/09/2018	-\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 300.000
	CE-1810010	06/10/2018	05/11/2018	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
	CE-1903012	11/03/2019	10/04/2019	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000	-\$ 300.000
				\$ 300.000	\$ 0	\$ 300.000	\$ 0
13803314	GILBERTO SANCHEZ DURAN			-\$ 2.650	\$ 2.650	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-181001	05/10/2018	04/11/2018	-\$ 895.650	\$ 0	\$ 0	-\$ 895.650
	CE-1810011	06/10/2018	05/11/2018	\$ 893.000	\$ 0	\$ 0	\$ 893.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 2.650	\$ 0	\$ 2.650
				-\$ 2.650	\$ 2.650	\$ 0	\$ 0
13861586	LUIS FERNANDO ARGUELLO GARCIA			-\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1810027	31/10/2018	30/11/2018	-\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 120.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000
				-\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0
13891525	JULIO IVAN CAMACHO PINZON			-\$ 429.000	\$ 429.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1901021	21/01/2019	20/02/2019	-\$ 429.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 429.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 429.000	\$ 0	\$ 429.000
				-\$ 429.000	\$ 429.000	\$ 0	\$ 0
17656261	JOSE JEIDERR GARZON NUÑEZ			\$ 24.000.000	\$ 0	\$ 24.000.000	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1810022	31/10/2018	30/11/2018	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000
	NT-1812040	31/12/2018	30/01/2019	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000.000	-\$ 24.000.000
				\$ 24.000.000	\$ 0	\$ 24.000.000	\$ 0
37550461	DEISY VIVIANA GAMBOA RODRIGUEZ			-\$ 282.600	\$ 282.600	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1612006	23/12/2016	22/01/2017	-\$ 282.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 282.600
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 282.600	\$ 0	\$ 282.600
				-\$ 282.600	\$ 282.600	\$ 0	\$ 0
37802282	MARIA DE LOS ANGELES DUARTE			\$ 761.804	\$ 0	\$ 761.804	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1901009	31/01/2019	02/03/2019	\$ 380.902	\$ 0	\$ 0	\$ 380.902
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 380.902	\$ 0	\$ 0	\$ 380.902
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 761.804	-\$ 761.804
				\$ 761.804	\$ 0	\$ 761.804	\$ 0
700201947	IRWING ANTONIO BERROTERAN ROMERO			\$ 180.000	\$ 0	\$ 180.000	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1906003	30/06/2019	30/07/2019	-\$ 1.931.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.931.000
	CE-1907014	04/07/2019	03/08/2019	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 800.000
	CE-1907025	11/07/2019	10/08/2019	\$ 1.131.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.131.000
	NT-1912014	31/12/2019	30/01/2020	-\$ 1.010.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.010.000
	CE-2001006	20/01/2020	19/02/2020	\$ 1.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100.000
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000	-\$ 180.000
				\$ 180.000	\$ 0	\$ 180.000	\$ 0
800155413	Acción Sociedad Fiduciaria S.A.			-\$ 12.535.032	\$ 12.535.032	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1701009	31/01/2017	31/01/2017	-\$ 10.534.596	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.534.596
	NT-1801015	31/01/2018	02/03/2018	\$ 3.257.883	\$ 0	\$ 0	\$ 3.257.883
	NT-1803013	31/03/2018	31/03/2018	\$ 926.426	\$ 0	\$ 0	\$ 926.426
	NT-1803016	31/03/2018	31/03/2018	-\$ 929.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 929.678
	NT-1807032	31/07/2018	31/03/2018	-\$ 929.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 929.678
	NT-1808024	31/08/2018	31/03/2018	-\$ 929.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 929.678
	NT-1810029	31/10/2018	31/03/2018	-\$ 929.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 929.678
	CE-1805016	08/05/2018	08/05/2018	-\$ 929.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 929.678
	NT-1804006	30/04/2018	30/05/2018	-\$ 929.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 929.678
	NT-1806019	30/06/2018	30/06/2018	\$ 7.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000.000
	NT-1806020	30/06/2018	30/06/2018	\$ 2.789.034	\$ 0	\$ 0	\$ 2.789.034
	CE-1806026	19/06/2018	19/07/2018	\$ 9.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000.000
	NT-1806005	30/06/2018	30/07/2018	-\$ 4.648.390	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.648.390
	NT-1804005	30/06/2018	30/07/2018	-\$ 929.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 929.678
	NT-1808001	01/08/2018	01/08/2018	-\$ 929.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 929.678
	NT1808008	31/08/2018	31/08/2018	-\$ 929.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 929.678
	CE-1809003	30/06/2018	01/09/2018	-\$ 1.859.356	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.859.356
	NT-1809004	30/09/2018	30/09/2018	-\$ 929.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 929.678
	NT-1810022	31/10/2018	31/10/2018	\$ 3.718.712	\$ 0	\$ 0	\$ 3.718.712
	NT-1811024	30/11/2018	30/11/2018	-\$ 929.678	\$ 0	\$ 0	-\$ 929.678
	NT-1812023	31/12/2018	31/12/2018	-\$ 1.859.356	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.859.356
	CE-1812017	31/12/2018	30/01/2019	\$ 6.827.497	\$ 0	\$ 0	\$ 6.827.497
	NT-1901014	31/01/2019	31/01/2019	\$ 35.189	\$ 0	\$ 0	\$ 35.189
	NT-1901009	31/01/2019	31/01/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1905016	30/05/2019	02/03/2019	-\$ 5.912.748	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.912.748
	NT-1901021	31/01/2019	02/03/2019	\$ 574.385	\$ 0	\$ 0	\$ 574.385
	NT-1901018	31/01/2019	02/03/2019	-\$ 1.970.916	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.970.916
	NT-1902015	28/02/2019	02/03/2019	-\$ 1.970.916	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.970.916
	NT-1902012	28/02/2019	30/03/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1903024	31/03/2019	31/03/2019	\$ 6.156.481	\$ 0	\$ 0	\$ 6.156.481
	NT-1906008	30/06/2019	30/04/2019	-\$ 1.970.916	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.970.916
	NT-1907010	31/07/2019	30/04/2019	-\$ 1.970.916	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.970.916
	NT-1908007	30/08/2019	30/04/2019	-\$ 1.970.916	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.970.916
	NT-1903012	31/03/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1904015	30/04/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1905015	31/05/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1906007	30/06/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1907009	31/07/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1908005	30/08/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1909005	30/09/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1909008	30/09/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1910010	31/10/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1910005	31/10/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1911006	30/11/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1911007	30/11/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1912020	31/12/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1912019	31/12/2019	30/04/2019	-\$ 985.458	\$ 0	\$ 0	-\$ 985.458
	NT-1905018	31/05/2019	31/05/2019	\$ 4.075.634	\$ 0	\$ 0	\$ 4.075.634
	CE-1905009	30/05/2019	29/06/2019	\$ 4.927.290	\$ 0	\$ 0	\$ 4.927.290
	NT-1906010	30/06/2019	30/06/2019	\$ 595.643	\$ 0	\$ 0	\$ 595.643
	NT-1909009	30/09/2019	30/09/2019	\$ 1.543	\$ 0	\$ 0	\$ 1.543
	NT-2003012	30/04/2020	01/03/2020	-\$ 9.401.274	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.401.274
	NT-2001007	31/01/2020	01/03/2020	-\$ 1.044.586	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.044.586
	NT-2002008	28/02/2020	01/03/2020	-\$ 1.044.586	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.044.586
	NT-2003011	31/03/2020	01/03/2020	-\$ 1.044.586	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.044.586
	NT-2012001	31/12/2020	31/12/2020	\$ 10.777.095	\$ 0	\$ 0	\$ 10.777.095
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 12.535.032	\$ 0	\$ 12.535.032

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
		-\$ 12.535.032	\$ 12.535.032	\$ 0	\$ 0		
800193848	FONDO INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO	\$ 13.399.762	\$ 0	\$ 13.399.762	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1811019	30/11/2018	30/12/2018	\$ 543.400	\$ 0	\$ 0	\$ 543.400
	NT-1903018	31/03/2019	30/04/2019	\$ 6.156.481	\$ 0	\$ 0	\$ 6.156.481
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 6.699.881	\$ 0	\$ 0	\$ 6.699.881
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 13.399.762	-\$ 13.399.762
				\$ 13.399.762	\$ 0	\$ 13.399.762	\$ 0
800216575	INTERNACIONA HOTEL LTDA	-\$ 447.760	\$ 447.760	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1901007	23/01/2019	22/02/2019	-\$ 751.490	\$ 0	\$ 0	-\$ 751.490
	NT-1902001	02/02/2019	04/03/2019	\$ 303.730	\$ 0	\$ 0	\$ 303.730
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 447.760	\$ 0	\$ 447.760
				-\$ 447.760	\$ 447.760	\$ 0	\$ 0
80902295	WILDER FERNANDO PINEDA CASTILLO	-\$ 110.000	\$ 110.000	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1809005	30/09/2018	30/10/2018	-\$ 110.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 110.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 110.000	\$ 0	\$ 110.000
				-\$ 110.000	\$ 110.000	\$ 0	\$ 0
830037330	MOVISTAR S.A.	\$ 614	\$ 0	\$ 614	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1505013	16/05/2015	15/06/2015	-\$ 1.044.908	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.044.908
	NT-1509009	09/09/2015	21/10/2015	\$ 1.044.908	\$ 0	\$ 0	\$ 1.044.908
	NT-1901009	31/01/2019	02/03/2019	-\$ 1.054.486	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.054.486
	NT-1903003	13/03/2019	12/04/2019	\$ 1.055.100	\$ 0	\$ 0	\$ 1.055.100
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 614	-\$ 614
				\$ 614	\$ 0	\$ 614	\$ 0
860009195	SEGURO EXPO DE COLOMBIA S.A.	-\$ 711.162	\$ 711.162	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1712019	30/12/2017	29/01/2018	-\$ 711.162	\$ 0	\$ 0	-\$ 711.162
	NT-1811021	30/11/2018	30/12/2018	-\$ 45.061	\$ 0	\$ 0	-\$ 45.061
	CE-1903034	30/03/2019	29/04/2019	\$ 45.061	\$ 0	\$ 0	\$ 45.061
	NT-1904014	30/04/2019	30/05/2019	-\$ 323.665	\$ 0	\$ 0	-\$ 323.665
	NT-1905009	31/05/2019	30/05/2019	-\$ 1.535.743	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.535.743
	CE-1907005	03/07/2019	02/08/2019	\$ 1.859.408	\$ 0	\$ 0	\$ 1.859.408
	NT-1909006	30/09/2019	30/10/2019	-\$ 155.314	\$ 0	\$ 0	-\$ 155.314
	CE-1910020	08/10/2019	07/11/2019	\$ 155.314	\$ 0	\$ 0	\$ 155.314
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 711.162	\$ 0	\$ 711.162
				-\$ 711.162	\$ 711.162	\$ 0	\$ 0
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	-\$ 27.637	\$ 27.637	\$ 181.174.140	-\$ 181.174.140		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1712019	30/12/2017	30/12/2017	-\$ 196.585	\$ 0	\$ 0	-\$ 196.585
	NT-1806024	30/06/2018	31/05/2018	-\$ 332.365	\$ 0	\$ 0	-\$ 332.365
	CE-1807014	11/07/2018	10/08/2018	\$ 332.365	\$ 0	\$ 0	\$ 332.365
	NT-1808018	31/08/2018	31/08/2018	-\$ 1.360.761	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.360.761
	CE-1808031	31/08/2018	30/09/2018	\$ 1.360.760	\$ 0	\$ 0	\$ 1.360.760
	CE-1903040	31/03/2019	30/04/2019	\$ 168.949	\$ 0	\$ 0	\$ 168.949
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 27.637	\$ 181.174.140	-\$ 181.146.503
				-\$ 27.637	\$ 27.637	\$ 181.174.140	-\$ 181.174.140
860037013	MUNDIAL SEGUROS	-\$ 243.720	\$ 243.720	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1809019	30/09/2018	30/10/2018	-\$ 200.179	\$ 0	\$ 0	-\$ 200.179
	NT-1812024	31/12/2018	30/12/2018	-\$ 243.950	\$ 0	\$ 0	-\$ 243.950
	NT-1811021	30/11/2018	30/12/2018	-\$ 199.949	\$ 0	\$ 0	-\$ 199.949
	NT-1903003	13/03/2019	12/04/2019	\$ 400.358	\$ 0	\$ 0	\$ 400.358
	NT-1905009	31/05/2019	29/06/2019	-\$ 368.623	\$ 0	\$ 0	-\$ 368.623
	CE-1907013	04/07/2019	03/08/2019	\$ 368.623	\$ 0	\$ 0	\$ 368.623
	NT-1908006	31/08/2019	30/09/2019	-\$ 146.257	\$ 0	\$ 0	-\$ 146.257
	CE-1910002	01/10/2019	31/10/2019	\$ 146.257	\$ 0	\$ 0	\$ 146.257
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 243.720	\$ 0	\$ 243.720
				-\$ 243.720	\$ 243.720	\$ 0	\$ 0
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$ 25.416.862	\$ 0	\$ 25.416.862	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1711009	30/11/2017	30/11/2017	-\$ 4.545.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.545.700
	NT-1710009	31/10/2017	30/11/2017	-\$ 947.165	\$ 0	\$ 0	-\$ 947.165
	NT-1712019	30/12/2017	29/01/2018	-\$ 13.617.753	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.617.753
	CE-1801001	02/01/2018	01/02/2018	\$ 16.590.347	\$ 0	\$ 0	\$ 16.590.347

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	CE-1802040	22/02/2018	24/03/2018	\$ 10.760.904	\$ 0	\$ 0	\$ 10.760.904
	CE-1805034	26/05/2018	25/06/2018	\$ 354.343	\$ 0	\$ 0	\$ 354.343
	CE-1808026	09/08/2018	08/09/2018	\$ 3.405.078	\$ 0	\$ 0	\$ 3.405.078
	NT-1811021	30/11/2018	30/11/2018	-\$ 245.147	\$ 0	\$ 0	-\$ 245.147
	NT-1812024	31/12/2018	31/12/2018	-\$ 1.131.659	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.131.659
	NT-1812040	31/12/2018	31/12/2018	\$ 12.708.431	\$ 0	\$ 0	\$ 12.708.431
	NT- 1903003	13/03/2019	12/04/2019	\$ 245.147	\$ 0	\$ 0	\$ 245.147
	CE-1903041	31/03/2019	30/04/2019	\$ 1.840.036	\$ 0	\$ 0	\$ 1.840.036
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 25.416.862	-\$ 25.416.862
				\$ 25.416.862	\$ 0	\$ 25.416.862	\$ 0
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.			-\$ 64.464	\$ 64.464	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1706021	30/06/2017	30/06/2017	-\$ 141.051	\$ 0	\$ 0	-\$ 141.051
	CE-1707014	18/07/2017	17/08/2017	\$ 141.051	\$ 0	\$ 0	\$ 141.051
	NT-1709007	30/09/2017	30/09/2017	-\$ 140.997	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.997
	CE-1710002	31/10/2017	30/11/2017	\$ 140.997	\$ 0	\$ 0	\$ 140.997
	CE-1909002	06/09/2019	06/09/2019	-\$ 64.464	\$ 0	\$ 0	-\$ 64.464
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 64.464	\$ 0	\$ 64.464
				-\$ 64.464	\$ 64.464	\$ 0	\$ 0
900142710	TIPOINT LTDA			-\$ 3.860.000	\$ 3.860.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1306064	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 2.506.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.506.500
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	\$ 2.506.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.506.500
	CE-2005008	12/05/2020	11/06/2020	-\$ 3.755.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.755.000
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 3.755.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.755.000
	2112001	31/12/2021	30/01/2022	-\$ 3.860.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.860.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 3.860.000	\$ 0	\$ 3.860.000
				-\$ 3.860.000	\$ 3.860.000	\$ 0	\$ 0
900193629	UNIVERSO DE ACABADOS S.A			-\$ 649.345	\$ 649.345	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1502015	16/02/2015	18/03/2015	-\$ 1.180.627	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.180.627
	NT-1512008	11/12/2015	11/12/2015	\$ 531.282	\$ 0	\$ 0	\$ 531.282
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 649.345	\$ 0	\$ 649.345
				-\$ 649.345	\$ 649.345	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS			\$ 50.489.484	\$ 0	\$ 50.489.484	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1310070	29/10/2013	28/11/2013	\$ 990.000	\$ 0	\$ 0	\$ 990.000
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	-\$ 990.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 990.000
	CE-2006002	24/06/2020	24/06/2020	-\$ 35.549.556	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.549.556
	NT-2012001	31/12/2020	31/12/2020	\$ 86.039.040	\$ 0	\$ 0	\$ 86.039.040
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 50.489.484	-\$ 50.489.484
				\$ 50.489.484	\$ 0	\$ 50.489.484	\$ 0
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.			\$ 0	\$ 0	\$ 11.046.500	-\$ 11.046.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 11.046.500	-\$ 11.046.500
				\$ 0	\$ 0	\$ 11.046.500	-\$ 11.046.500
900814916	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA			-\$ 145.187	\$ 145.187	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1809019	30/09/2018	30/10/2018	-\$ 295.879	\$ 0	\$ 0	-\$ 295.879
	NT-1810020	31/10/2018	30/11/2018	-\$ 9.528.964	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.528.964
	CE-1811006	02/11/2018	02/12/2018	\$ 8.942.432	\$ 0	\$ 0	\$ 8.942.432
	NT-1811021	30/11/2018	30/12/2018	-\$ 194.692	\$ 0	\$ 0	-\$ 194.692
	NT- 1903003	13/03/2019	12/04/2019	\$ 931.916	\$ 0	\$ 0	\$ 931.916
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 145.187	\$ 0	\$ 145.187
				-\$ 145.187	\$ 145.187	\$ 0	\$ 0
91205874	JAVIER HORACIO HERNANDEZ GOMEZ			-\$ 847.000	\$ 847.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1909005	10/09/2019	10/10/2019	-\$ 847.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 847.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 847.000	\$ 0	\$ 847.000
				-\$ 847.000	\$ 847.000	\$ 0	\$ 0
91275595	WALTER VELASCO			\$ 55.024.936	\$ 0	\$ 55.024.936	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1811025	14/11/2018	14/12/2018	\$ 16.747.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.747.000
	NT-1812003	14/12/2018	30/01/2019	-\$ 4.066.492	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.066.492
	NT-1902007	28/02/2019	30/03/2019	-\$ 4.668.040	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.668.040
	CE-1903039	31/03/2019	30/04/2019	\$ 14.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.500.000
	CE-1907029	23/07/2019	22/08/2019	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 27.512.468	\$ 0	\$ 0	\$ 27.512.468

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 55.024.936	-\$ 55.024.936
				\$ 55.024.936	\$ 0	\$ 55.024.936	\$ 0
91279771	CARLOS ALBERTO RUEDA PABON			-\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1806006	30/06/2018	30/07/2018	-\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.500.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 1.500.000
				-\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0
91351257	BAEZ RANGEL JAIME ROGERIO			\$ 14.000.000	\$ 0	\$ 14.000.000	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1811001	14/11/2018	14/12/2018	-\$ 63.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 63.000.000
	CE-1811036	30/11/2018	30/12/2018	\$ 70.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000.000
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 7.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 14.000.000	-\$ 14.000.000
				\$ 14.000.000	\$ 0	\$ 14.000.000	\$ 0
91538739	OSCAR JAVIER BARAJAS PICO			-\$ 943.989	\$ 943.989	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-2003007	19/03/2020	18/04/2020	-\$ 2.564.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.564.000
	CE-2003016	19/03/2020	18/04/2020	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 620.011	\$ 0	\$ 0	\$ 620.011
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 943.989	\$ 0	\$ 943.989
				-\$ 943.989	\$ 943.989	\$ 0	\$ 0
9531682	HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO			\$ 5.964.164	\$ 0	\$ 5.964.164	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1912017	31/12/2019	30/01/2020	\$ 2.982.082	\$ 0	\$ 0	\$ 2.982.082
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 2.982.082	\$ 0	\$ 0	\$ 2.982.082
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 5.964.164	-\$ 5.964.164
				\$ 5.964.164	\$ 0	\$ 5.964.164	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO			\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0
2365	Retención en la fuente			-\$ 168.182.418	\$ 140.000	\$ 192.464.682	-\$ 360.507.100
236505	Salarios y pagos laborales			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			\$ 16.005.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.005.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO			-\$ 16.005.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.005.000
236515	Honorarios			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1102370466	ALVARO VELASQUEZ VALDIVIESO			-\$ 450.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 450.000
13723643	DANIEL GUILLERMO PARRA GALVIS			-\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.000
13828333	JUAN PABLO RUEDA SANMIGUEL			-\$ 121.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 121.500
13838283	MILTON ARCHILA VARGAS			-\$ 52.362	\$ 0	\$ 0	-\$ 52.362
28358150	MARIA URBINA BARAJAS JEREZ			-\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 250.000
37945349	NUBIA STELLA OYOLA NARANJO			-\$ 34.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.500
52854515	JOHANA MARCELA CASTILLO HERRERA			-\$ 5.250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.250.000
63293744	DORA BEATRIZ SOTO NAVAS			-\$ 37.920	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.920
63301214	YOLANDA NEIRA CASTELLANO			-\$ 55.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 55.500
63351470	MARIA TERESA DUARTE SIERRA			-\$ 110.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 110.000
63516788	SANDRA LILIANA JAIMES ALVARADO			-\$ 460.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 460.000
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ			-\$ 1.517.240	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.517.240
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			\$ 60.646.013	\$ 0	\$ 0	\$ 60.646.013
813009584	ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE COLOMBIA ACINCOL S.A.			-\$ 15.400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.400.000
830112939	DIRECCION DE COBRANZAS LTDA			-\$ 275.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 275.000
900142710	TIPOINT LTDA			-\$ 77.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 77.000
900388455	JACCOR SAS			-\$ 618.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 618.800
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.			-\$ 19.514.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.514.000
900638999	MAFELCO S.A.S.			-\$ 1.318.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.318.900
900739576	LUIS JORGE SANCHEZ GARCIA Y ASOCIADOS S.A.S.			-\$ 1.119.874	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.119.874
91071827	JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR			-\$ 2.370.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.370.000
91232319	OSCAR JAVIER CARRERO LARA			-\$ 31.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.200
91248733	JAIRO GONZALEZ GUEVARA			-\$ 52.217	\$ 0	\$ 0	-\$ 52.217
91249337	HECTOR PEREZ CARDOZO			-\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 250.000
91252974	HENRY ARMANDO CARRIZALES CESPEDES			-\$ 3.360.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.360.000
91254356	ALONSO CHAVEZ ROBAYO			-\$ 110.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 110.000
91283968	JOSE LUIS MANTILLA CORREDOR			-\$ 360.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 360.000
91284824	YUBER ALONSO OBANDO BERMUDEZ			-\$ 170.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 170.000
91351257	BAEZ RANGEL JAIME ROGERIO			-\$ 7.220.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.220.000
236520	Comisiones			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1095906228	WALTER ANTONIO RANADOS			-\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	-\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 250.000
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 14.038.500	\$ 0	\$ 0	\$ 14.038.500
900592659	A&G ASESORES INMOBILIARIOS	-\$ 38.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 38.500
91277991	OCTAVIO AUGUSTO CARRISALES CESPEDES	-\$ 4.400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.400.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	-\$ 9.300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.300.000
236525	Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1007665680	JEFFERSON JESID BARAJASD ORDUZ	-\$ 37.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.500
1052391356	NIXON ANDRES ALVAREZ BARRERA	-\$ 5.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.250
1066086154	JUAN CARLOS PEDRAZA	-\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200
1085908406	MARICELA PANTOJA QUINTERO	-\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.700
1088008882	DIANA LORENA LOPEZ RUEDA	-\$ 8.235	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.235
1095804945	LISETH YURANI BARON RAMIREZ	-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
1095912407	ROLDAN GREGORIO RODRIGUEZ GAMBOA.	-\$ 150.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.300
1095919722	WILFER ALEXIS GRAIN DIAZ	-\$ 102.480	\$ 0	\$ 0	-\$ 102.480
1095923641	DIANA MARCELA SANTAMARIA	-\$ 24.934	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.934
1095923741	EDINSON QUINTERO MORENO	-\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.000
1095930788	DIANA YANETH GARCIA ARCHILA	-\$ 24.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.600
1096242862	DAVIDSON ANDRES SAMBRANO BASTOS	-\$ 51.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.000
1098606677	ANDRES MAURICIO PINZON NEIRA	-\$ 260.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 260.700
1098609302	OSCAR FABIAN MARTINEZALVAREZ	-\$ 102.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 102.000
1098611111	MARIA CAILA FERREIRA ANGARITA	-\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.000
1098619136	PAOLA ANDREA OSORIO CARDENAS	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
1098647642	MARTHA JULIETH ESPINEL VEGA	-\$ 1.179.889	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.179.889
1098662349	MONICA SILVA CAPACHO	-\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 81.000
1098675323	MICHAEL HELI CHAPARRO DUARTE	-\$ 31.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.500
1098679385	SHIRLEY TATAIANA FORERO	-\$ 28.335	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.335
1098689721	ANDREA J. JEREZ A.	-\$ 23.520	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.520
1098706713	LAURA VANESSA BARAJAS BARRERA	-\$ 203.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 203.250
1098710886	TATIANA MONCADA	-\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.000
1098711419	YOHAN SAMIR GONZALEZ GAMBOA	-\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.100
1098714091	HENRY AUGUSTO CARRISALES CAYCEDO	-\$ 360.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 360.000
1098716923	ANYELA JULIETH PEREZ GARCIA.	-\$ 2.142.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.142.000
1098729158	YESID MECON REATIGA	-\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 30.000
1098731446	SUHINYA DANIELA MANTILLA MORALES	-\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.000
1098737182	RUTH FERNANDA BLANCO PEDRAZA	-\$ 1.043.367	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.043.367
1098768505	DENNY BLANCO PEDROZA	-\$ 27.780	\$ 0	\$ 0	-\$ 27.780
1098773702	CRISTIAN JAIR ANGARITA RODRIGUEZ	-\$ 25.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.800
1102353348	DEISY CAROLINA MEDINA BALLESTEROS	-\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 72.000
1102358515	NELCY VIBIANA JURADO MARTINEZ	-\$ 1.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.100
1102370466	ALVARO VELASQUEZ VALDIVIESO	-\$ 324.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 324.000
13338904	HOTEL EL PRADO	-\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.400
13452590	ANGEL MIGUEL GARCIA	-\$ 6.315	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.315
13473511	OSCAR DANIEL MARTINEZ	-\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.500
13512714	GERARDO MEJIA OVIEDO	-\$ 31.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.200
13536381	RAUL MACIAS RODRIGUEZ	-\$ 19.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.200
13540574	CESAR ALVAREZ	-\$ 80.030	\$ 0	\$ 0	-\$ 80.030
13541572	LUIS FELIPE RICO NIÑO	-\$ 129.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 129.000
13544637	PEDRO ENRIQUE NAVARRO	-\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 162.000
13636338	AGELMIRO MENDOZA GOMEZ	-\$ 6.840	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.840
13686381	MANUEL VICTOR FERNANDO CARRILLO GUIZA	-\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.000
13716240	ARMANDO ENRIQUE LANCE CHAVEZ	-\$ 253.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 253.200
13716378	EDWIN RAFAEL ZAMBRANO	-\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 162.000
13718307	JAIME ALEXANDER DELGADO	-\$ 34.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.200
13719751	GONZALO MONROY DUSSAN	-\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.400
13743511	OSCAR DANIEL MUÑOZ	-\$ 56.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.500
13744245	JOSE ALBERTO BARAJAS PICO	-\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 208.000
13746898	EDISON MORA PADILLA	-\$ 171.850	\$ 0	\$ 0	-\$ 171.850
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	-\$ 741.717	\$ 0	\$ 0	-\$ 741.717
13815998	ALFONSO GARNICA MANTILLA	-\$ 35.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.000
13816893	JORGE GOMEZ MEJIA	-\$ 202.020	\$ 0	\$ 0	-\$ 202.020
13819290	VICTOR HUGO PARRA REYES	-\$ 144.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 144.000
13824273	JOSE DE JESUS VARGAS	-\$ 4.356	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.356
13826508	ARMANDO MILLAN	-\$ 60.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.900
13830712	DIMARCO DIMARCO	-\$ 6.386	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.386
13831817	PEDRO HERNANDEZ SANTOS	-\$ 10.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.800
13837761	GONZALO EDUARDO BUENO AMAYA	-\$ 216.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 216.000
13845245	GONZALO CAYCEDO BLANCO	-\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 36.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
13847416	LUIS FRANCISCO PRADA	-\$ 7.421	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.421
13872792	JOSE ALFREDO SERRANO	-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
13874384	HENRY GIOVANNY PRADA VELANDIA	-\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 180.000
13874718	JHON JAIRO CHAPARRO PRADA	-\$ 4.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.500
13879284	GERARDO OCHOA HERNANDEZ PERCOCENTRO BUCARO	-\$ 20.767	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.767
13891525	JULIO IVAN CAMACHO PINZON	-\$ 21.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.000
13892034	HERNANDO VASQUEZ	-\$ 4.585	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.585
17126139	MIGUEL ANTONIO SIABATO BOLIVAR	-\$ 88.872	\$ 0	\$ 0	-\$ 88.872
17656261	JOSE JEIDERR GARZON NUÑEZ	-\$ 1.092.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.092.000
23855712	ESPERANZA FIGUEROA	-\$ 28.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.350
28214330	SANDRA MILENA CAICEDO RODRIGUEZ	-\$ 5.075	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.075
28298844	ANA MARIA REMOLINA BAEZ	-\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.400
3268201	GERMAN ADOLFO AMAYA AGUIRRE	-\$ 339.960	\$ 0	\$ 0	-\$ 339.960
35753118	JULIANA SILVA DIAZ	-\$ 4.358	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.358
3608254	RICARDO LEON GOMEZ GOMEZ	-\$ 10.424	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.424
37550461	DEISY VIVIANA GAMBOA RODRIGUEZ	-\$ 77.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 77.400
37615079	JENNIFER ARIZA MORENO	-\$ 8.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.880
37751056	LUCY MARCELA	-\$ 11.538	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.538
37800891	CECILIA CARDENAS ZUNIGA	-\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 38.000
37819975	MARIA LUISA RUEDA	-\$ 10.792	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.792
37832915	LOAIDA GALVIS NOVA	-\$ 193.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 193.800
37944895	OLGA PATRICIA BOHORQUEZ CABREJO	-\$ 140.426	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.426
40215756	LORENA CACERES CUELLAR	-\$ 171.717	\$ 0	\$ 0	-\$ 171.717
4288479	OSWALDO MOZO RIVERA	-\$ 6.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.300
4457266	JOSE OSPINA	-\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.800
49763953	PESCALIF PARRILLA BAR.	-\$ 7.421	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.421
51785508	FLOR ENEIDA TRUJILLO SOTO	-\$ 16.450	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.450
52618310	CLAUDIA MIREYA SIABATO ORDUZ	-\$ 21.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.000
55181625	ANGELA MARIA ORDOÑEZ MANZANO	-\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.000
5563112	FERNANDO URIBE GUZMAN	-\$ 8.011	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.011
5606082	JUAN JOSE DAZA CRISTANCHO	-\$ 3.078.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.078.000
5644871	BENJAMIN DOMINGUEZ MENDOZA	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
5670699	FIDEL GOYENECHÉ BARRAGAN	-\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.000
5677513	NORBERTO ARDILA MORENO	-\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.000
5697728	LUIS ENRIQUE BLANCO AYALA	-\$ 10.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.800
60420262	ANA JULIA HERNANDEZ ANAYA.	-\$ 4.526	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.526
6321185	IVAN CASTELLANOS CORTES	-\$ 51.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.000
63276624	MARIA DE LOS ANGELES RUEDA ACEROS	-\$ 7.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.560
63287182	LEONOR DIAZ LUNA	-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
63307862	LUZ MARINA SILVA GOMEZ	-\$ 1.499.980	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.499.980
63337130	CLAUDIA COLMENARES MORENO	-\$ 14.619	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.619
63358902	PASACINTAS AUDIO MOTORS.S	-\$ 13.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.200
63449286	ELDA YOHANA FUENTES NIÑO	-\$ 23.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.400
63485584	DORIS AMADO ARIZA	-\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.400
63509688	CLAUDIA PETRO	-\$ 6.883	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.883
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ	-\$ 3.733.865	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.733.865
6772473	HERNAN CRUZ BELLO	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
700109869	MIGUEL ANGEL RIVERA QUICHIZ	-\$ 8.848	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.848
700201947	IRWING ANTONIO BERROTERAN ROMERO	-\$ 989.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 989.000
70071101	REYNALDO PINZON MARTINEZ	-\$ 6.366.397	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.366.397
7165264	MAURICIO PALACIOS	-\$ 38.605	\$ 0	\$ 0	-\$ 38.605
7182455	JOSE HERNANDO RIVAS BARAHONA	-\$ 61.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 61.200
72148928	TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO	-\$ 35.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.350
72211114	JAVIER ORLANDO LANDAZABAL CAMARGO	-\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000
74241186	ALEXANDER FORERO	-\$ 22.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 22.200
7709523	JAIME ANDRES COVALEDA	-\$ 23.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.100
77170367	HUMBERTO ORTIZ MACHADO	-\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.000
7724431	JUAN GABRIEL GUTIERREZ MURIEL	-\$ 22.324	\$ 0	\$ 0	-\$ 22.324
79065173	JOHN FREDY ORTIZ PARRA	-\$ 11.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.000
79132723	GERMAN GALLEGU BURGOS	-\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.200
79149738	RICARDO ALONSO ZAMBRANO ACEVEDO	-\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.000
79595525	LUIS ALBERTO PINZON MANRIQUE	-\$ 21.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.000
800013912	SANTAMARIA TRASTEIO LTDA	-\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.700
800032662	INVERSIONES MURGAN Y CIA S EN C	-\$ 7.353	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.353
800104755	VESGA ASOCIADOS LTDA	-\$ 628.894	\$ 0	\$ 0	-\$ 628.894
80012289	PLASTIFIBRAS PLASTIFIBRAS	-\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.400

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
800152575	AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA SA.S.	-\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.000
800164580	ASFALTART S.A.	-\$ 69.850	\$ 0	\$ 0	-\$ 69.850
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 86.903.881	\$ 0	\$ 0	\$ 86.903.881
800213075	RESTCAFE SAS	-\$ 12.596	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.596
800216575	INTERNACIONA HOTEL LTDA	-\$ 36.136	\$ 0	\$ 0	-\$ 36.136
80086538	MILTON MATEUS ARISTIZABAL	-\$ 112.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 112.320
80256221	FRANZ STEVEN SOLORZANO PARDO	-\$ 37.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.800
80394515	JULIO ERNESTO RODRIGUEZ LEON	-\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.000
804001200	EL PORTAL PARAISO NATURAL	-\$ 10.287	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.287
804002981	FRIGORIFICO VIJAGUAL	-\$ 7.227	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.227
804005677	TERRACAFE E.U	-\$ 4.372	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.372
80902295	WILDER FERNANDO PINEDA CASTILLO	-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
824001273	MOTORESTE MOTORS S.A.	-\$ 512.699	\$ 0	\$ 0	-\$ 512.699
830045348	PROSEGUR GPS S.A.S.	-\$ 26.699	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.699
830127095	CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA	-\$ 1.444.764	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.444.764
830134574	ALADDINCARGO S.A.S.	-\$ 1.326.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.326.000
830509024	HOTEL SPLENDOR	-\$ 87.951	\$ 0	\$ 0	-\$ 87.951
84005133	RAFAEL ANDRES LEON CARRILLO	-\$ 122.216	\$ 0	\$ 0	-\$ 122.216
860053746	NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS LTDA	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
860076919	CREPES Y WAFFLES S.A.	-\$ 4.521	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.521
88151916	HERMOGENES MAYORGA GARCIA	-\$ 16.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.200
890209133	AGROMAQ BUCARAMANGA LTDA	-\$ 7.448	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.448
890209965	PUBLICOM LTDA	-\$ 36.508	\$ 0	\$ 0	-\$ 36.508
890211541	RESTAUANTE LA CASONA	-\$ 6.115	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.115
900079001	MP SYSTEM S.A.S	-\$ 252.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 252.300
900092025	INVERSIONES EL GALENO	-\$ 4.224	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.224
9001411290	OSSA INGIENERIA	-\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.600
900142710	TIPOINT LTDA	-\$ 299.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 299.750
900154314	IMPORT MARKET	-\$ 16.164	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.164
900171925	ENFRIO SAS	-\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.200
900251626	INVERSIONES HM LIMITADA	-\$ 7.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.350
900252831	KYOTO	-\$ 7.891	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.891
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	-\$ 17.241	\$ 0	\$ 0	-\$ 17.241
900308390	INVERSIONES MI BOYACEMSE S.A.S.	-\$ 2.843	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.843
900314828	PROYECTOS INVERSIONES SAN JOSE S.A.S.	-\$ 4.479	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.479
900344404	HAMBURGUESS EL GARAJE COMPAÑIA HEG SAS	-\$ 19.165	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.165
900345363	COLOMBIA XTREMA	-\$ 4.197	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.197
900366757	JAIME QUIENTERO MURILLO	-\$ 68.966	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.966
900379386	INVERSIONES CASALINS SAS	-\$ 4.307	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.307
900381990	GRANJA AGROTURISTICA SAN MATEO S.A.S.	-\$ 5.736	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.736
900388455	JACCOR SAS	\$ 9.042	\$ 0	\$ 0	\$ 9.042
900388458	LA BIRRERIA 1516	-\$ 4.948	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.948
900395762	INVRSIONES SALMERO SAS	-\$ 11.144	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.144
900400721	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTA DEL SOS S.A.S	-\$ 6.154	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.154
900425839	HOTEL VERANO PLAZA	-\$ 18.438	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.438
900429078	SERVICIOS AUTOMOTRICES MFD SAS	-\$ 10.101	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.101
900442741	ATTON HOTELES COLOMBIA S.A.S	-\$ 16.730	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.730
900475319	SALMAH AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S.	-\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 120.000
900519829	LICITACIONES INFO S.A.S	-\$ 17.970	\$ 0	\$ 0	-\$ 17.970
900520649	HOTEL HOLIDAY INN	-\$ 7.766	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.766
900539196	TRANS MAQPE S.A.S.	-\$ 94.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 94.000
900541090	AL PARKE RESTAURANTE SAS	-\$ 5.488	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.488
900544086	GRUPO PUNTA ARENA SAS	-\$ 7.241	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.241
900558745	LA CEVICHERIA	-\$ 4.336	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.336
900585633	RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA SAS	-\$ 8.069	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.069
900638999	MAFELCO S.A.S.	-\$ 5.172	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.172
900650365	ALPARKE GOURMET SAS	-\$ 5.998	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.998
900652333	GRUAS JORGER BARRIOS SAS	-\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 54.000
900659135	GESCOL CONSTRUCCIONES SAS	-\$ 158.898	\$ 0	\$ 0	-\$ 158.898
900660030	SUITES CUARTA AVENIDA S.A.S	-\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.500
900667813	ZONA ARGENTINA SAS ZONA ARGENTINA SAS	-\$ 16.327	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.327
900691914	EURO MANGUERAS YCA S.A.S	-\$ 19.118	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.118
900820900	J Y G SERVICIOS S.A.S	-\$ 5.266	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.266
900823513	PARALELO 94 S.A.S	-\$ 5.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.600
900942764	HOTEL CAQUETA REAL SAS	-\$ 11.597	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.597
91040500	YURGEN GARCIA ZAMBRANO	-\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
91154038	HELIO SILVA CHAPARRO	-\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.000
91159391	CARLOS PABON GARCIA	-\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.000
91201319	ALBERTO ZAMBRANO PALLARES	-\$ 7.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.400
91205004	JULIO NORBERTO HERRERA	-\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000
91205874	JAVIER HORACIO HERNANDEZ GOMEZ	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
91211085	OMAR ANGARITA LEON	-\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 32.000
91215896	JAIRO MURILLO TAPIAS	-\$ 1.050.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.050.000
91217284	HELIODORO ROJAS BORRERO	-\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.000
91225488	JUVENAL GARCIA MORA	-\$ 35.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.400
91235232	CESAR DARIO ORDOÑEZ TORRES	-\$ 35.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.000
91235936	EDGAR AUGUSTO MANTILLA DIAZ	-\$ 21.480	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.480
91239882	EDELBERTO VARGAS ARIZA	-\$ 350.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 350.000
91246269	MARTIN EMILIO ACEROS ORTIZ	-\$ 8.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.880
91248041	NESTOR PINEDA ARDILA	-\$ 14.124	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.124
91253495	OMAR BAEZ	-\$ 6.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.900
91254549	CARLOS MECANICO PATIO	-\$ 18.840	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.840
91255998	ARCENIO SANCHEZ SANCHEZ	-\$ 37.241	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.241
91256426	FRANCISCO JAVIER GALVIS	-\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 65.400
91256541	JAIRO SANTANA PINTO	-\$ 83.993	\$ 0	\$ 0	-\$ 83.993
91261600	FREDY CAICEDO CAICEDO	-\$ 6.698.497	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.698.497
91262425	LUIS EDUARDO CASTILLO	-\$ 41.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 41.800
91262561	HECTOR PARRA	-\$ 9.731	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.731
91264743	ALVARO BAYONA SANCHEZ	-\$ 43.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.000
91265370	ELIECER LOPEZ HERRERA	-\$ 268.086	\$ 0	\$ 0	-\$ 268.086
91269060	IVAN BAUTISTA AMOROCHO	-\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.000
91271431	JOSE ANTONIO JAIMES	-\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 54.000
91273465	ARLEY REYES SILVA	-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
91275595	WALTER VELASCO	-\$ 1.848.218	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.848.218
91277991	OCTAVIO AUGUSTO CARRISALES CESPEDES	-\$ 13.450.009	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.450.009
91279771	CARLOS ALBERTO RUEDA PABON	-\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 90.000
91285786	VICTOR SOLANO SANCHEZ	-\$ 13.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.200
91286010	NELSON ORLANDO CAMACHO PARDO	-\$ 12.333	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.333
91297188	ARNULFO GONZALEZ TORRES	-\$ 179.820	\$ 0	\$ 0	-\$ 179.820
91297350	ROBERTO PABLO JANIoT	-\$ 25.525	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.525
91343420	MARTIN REYES MANTILLA	-\$ 21.823	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.823
91353094	OSCAR LEONARDO SIERRA BRICEÑO	-\$ 7.961.976	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.961.976
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	-\$ 394.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 394.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	-\$ 15.420.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.420.001
91356622	Jhon Javier Sepulveda Ortiz	-\$ 21.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.000
91479741	EVER CHAVEZ MANRIQUE	-\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.700
91488458	EDWIN CARVAJAL BRAVO	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
91490603	JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT	-\$ 401.197	\$ 0	\$ 0	-\$ 401.197
91495618	FREDY PORTILLA LEON	-\$ 270.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 270.000
91499490	LUDWING RODRIGUEZ S.	-\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.200
91500200	LEONARD JAVIER HERNANDEZ ARIZA	-\$ 13.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.200
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	-\$ 164.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.800
91521687	EDGAR ANDRES LEON LEON	-\$ 8.812	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.812
91527517	OSCAR MAURICIO COLMENARES	-\$ 301.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 301.500
91535696	EDWING ENRIQUE CARREÑO AMADO	-\$ 40.950	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.950
91535896	EDWING ENRRIQUE CARREÑO AMADO	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
91538739	OSCAR JAVIER BARAJAS PICO	-\$ 841.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 841.500
9531682	HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO	-\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.000.000
236530	Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1102366999	LUDWING ROJAS GOMEZ	-\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200
11295590	GABRIEL HERRERA VANEGAS	-\$ 1.617.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.617.000
37813576	MARIA DE JESUS CESPEDES CARRISALES	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
5550667	GERARDO ARCHILA DIAZ	-\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.000
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ	-\$ 2.102.066	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.102.066
800151720	CENFER BUCARAMANGAS SA	-\$ 47.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 47.250
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 6.242.068	\$ 0	\$ 0	\$ 6.242.068
830513451	ABD ALQUILERES	-\$ 2.759	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.759
890207305	INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS	-\$ 414.896	\$ 0	\$ 0	-\$ 414.896
900064324	SYSKOM S.A	-\$ 190.909	\$ 0	\$ 0	-\$ 190.909
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	-\$ 122.959	\$ 0	\$ 0	-\$ 122.959
900383855	GALERIA INMOBILIARIA SAS	-\$ 123.132	\$ 0	\$ 0	-\$ 123.132
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1	\$ 0	\$ 0	-\$ 1
901087860	FASICAR S.A.S.	-\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 120.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
91221098	LUIS ENRIQUE NARIÑO NUÑEZ	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
91269060	IVAN BAUTISTA AMOROCHO	-\$ 850.620	\$ 0	\$ 0	-\$ 850.620
91283290	OTONIEL FELIPE ABRIL VERA	-\$ 34.483	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.483
91490603	JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT	-\$ 72.794	\$ 0	\$ 0	-\$ 72.794
91522098	JHON FREDY MANTILLA CORREDOR	-\$ 360.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 360.000
236535	Rendimientos financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 147.016	\$ 0	\$ 0	\$ 147.016
900638999	MAFELCO S.A.S.	-\$ 147.016	\$ 0	\$ 0	-\$ 147.016
236540	Compras	-\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0
23654001	Compras Generales 3.5%	-\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0
1013630595	FERRETERIA ARAUJO FERRETERIA ARAUJO	-\$ 48.489	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.489
1073321287	MILEYDIS VESGA CARRILO	-\$ 35.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.000
1095912407	ROLDAN GREGORIO RODRIGUEZ GAMBOA.	-\$ 194.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 194.600
1098633687	JORGE ARMANDO G.	-\$ 39.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 39.200
1098653896	NAYIBE AGUIRRE GALLEGO	-\$ 68.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.250
1098663443	NAVITEC	-\$ 42.428	\$ 0	\$ 0	-\$ 42.428
1102358515	NELCY VIBIANA JURADO MARTINEZ	-\$ 140.087	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.087
13512779	ALEXANDER ORTEGA GUERRERO	-\$ 30.819	\$ 0	\$ 0	-\$ 30.819
13544972	ALEXANDER ORTIZ RAMIREZ	-\$ 46.056	\$ 0	\$ 0	-\$ 46.056
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	-\$ 5.774.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.774.380
13839070	FERNANDO PABON MARTIN	-\$ 40.950	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.950
13891359	GILBERTO GOMEZ	-\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 39.900
17059050	BAUDILIO GONZALEZ OVALLE	-\$ 48.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.750
17198106	MIGUEL MARIANO BRAVO MENDEZ	-\$ 75.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 75.600
37328984	EDS BOLIVAR L.I.Q.	-\$ 134	\$ 0	\$ 0	-\$ 134
37549397	LUZ MARINA MARTINEZ PARRA	-\$ 46.541	\$ 0	\$ 0	-\$ 46.541
37713158	PAUBLA ANDREA BAUTISTA CASTELLANOS	-\$ 90.517	\$ 0	\$ 0	-\$ 90.517
51985679	YIYOLA PINTO R.	-\$ 96.983	\$ 0	\$ 0	-\$ 96.983
5633764	LUIS ANTONIO GIRATA	-\$ 80.505	\$ 0	\$ 0	-\$ 80.505
5670699	FIDEL GOYENECHÉ BARRAGAN	-\$ 61.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 61.250
63292717	YOLANDA OSORIO BECERRA	-\$ 24.409	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.409
63344538	JANER LUCIA ZABALETA CONTRERAS	-\$ 93.534	\$ 0	\$ 0	-\$ 93.534
63506811	ADRIANA MARCELA CARRIZALEZ CESPEDIZ	-\$ 33.165	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.165
63524362	CM-MODULARES	-\$ 269.990	\$ 0	\$ 0	-\$ 269.990
63529121	NELCY YAMILE ROJAS GUALDRON	-\$ 175.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 175.000
72169433	HUMBERTO VILLALBA NAVARRO	-\$ 309.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 309.000
800164580	ASFALTART S.A.	-\$ 402.688	\$ 0	\$ 0	-\$ 402.688
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 50.527.734	\$ 140.000	\$ 0	\$ 50.667.734
804015630	CB HOTEL GORMET SAS	-\$ 7.993	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.993
804017457	DEPOSITO MATERIALES SILVA	-\$ 266.712	\$ 0	\$ 0	-\$ 266.712
804017502	SIGA OIL S.A.	-\$ 73	\$ 0	\$ 0	-\$ 73
830045348	PROSEGUR GPS S.A.S.	-\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.600
830073309	ABL INTERNACIONAL S.A.	-\$ 27.080.690	\$ 0	\$ 0	-\$ 27.080.690
830087848	TUGO S.A.S.	-\$ 127.187	\$ 0	\$ 0	-\$ 127.187
832011521	PINTUCORAN LTDA	-\$ 22.991	\$ 0	\$ 0	-\$ 22.991
860001778	CASA INGLESA	-\$ 29.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 29.640
860450913	FIZA SAS	-\$ 237.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 237.500
860533413	IRCC LTDA	-\$ 2.948	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.948
88188053	PEDRO JESUS BARRERA PALENCIA	-\$ 162.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 162.120
890206611	DISTRIBUIDORA RAYCO S.A	-\$ 51.263	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.263
890210657	ALVELIZ LTDA	-\$ 140	\$ 0	\$ 0	-\$ 140
890900608	ALMACENES EXITO S.A	-\$ 145	\$ 0	\$ 0	-\$ 145
890903938	BANCOLOMBIA	-\$ 121.013	\$ 0	\$ 0	-\$ 121.013
900011869	EDS SAN PEDRO DE ORIENTE S.A	-\$ 125	\$ 0	\$ 0	-\$ 125
900044844	PROLUB COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A.	-\$ 647.265	\$ 0	\$ 0	-\$ 647.265
900079001	MP SYSTEM S.A.S	-\$ 400.526	\$ 0	\$ 0	-\$ 400.526
900142710	TIPOINT LTDA	-\$ 667.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 667.800
900193629	UNIVERSO DE ACABADOS S.A	-\$ 1.039.030	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.039.030
900210739	INVERSIONES SERVAL S.A.S.	-\$ 47.109	\$ 0	\$ 0	-\$ 47.109
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	-\$ 2.361.956	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.361.956
900277370	SHOP COLOMBIA SAS	-\$ 44.926	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.926
900313753	CERAMICA S.A.S.	-\$ 43.032	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.032
900344783	ESPACIO TECNOLOGICO	-\$ 357.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 357.000
900351039	INGENIERIA Y ELECTRICOS SAS	-\$ 21.087	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.087
900388455	JACCOR SAS	-\$ 118.059	\$ 0	\$ 0	-\$ 118.059
900454105	CENTRAL DE MADERAS CHIMITA S.A.S	-\$ 48.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.900

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	-\$ 375.345	\$ 0	\$ 0	-\$ 375.345
900488431	CELU.COMP S.A.S.	-\$ 45.259	\$ 0	\$ 0	-\$ 45.259
900491889	MASSER SAS	-\$ 294	\$ 0	\$ 0	-\$ 294
900493221	LATIN STORE HOUSE S.A.S.	-\$ 129.654	\$ 0	\$ 0	-\$ 129.654
900594951	MADERAS LOS GUAYACANES SAS	-\$ 21.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.000
900613228	DISTRIBUIDORA TRANS-AUTOS S.A.S	-\$ 5.250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.250.000
900616589	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	-\$ 11.485	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.485
900628483	IMPORTADORA DE TORNILLOS EL PAISITA SAS	-\$ 76.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 76.100
900632661	MAZ DISTRIBUCIONES S.A.S.	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
900638999	MAFELCO S.A.S.	-\$ 569.767	\$ 0	\$ 0	-\$ 569.767
900736218	HYM BIOENERGIA SAS	-\$ 457	\$ 0	\$ 0	-\$ 457
900747700	DISTRIFULL SERVICE SAS	-\$ 10	\$ 0	\$ 0	-\$ 10
900808763	ARMASIL DISTRIBUCIONES S.A.S	-\$ 29	\$ 0	\$ 0	-\$ 29
900827935	EDS TANGANYCA S.A.S	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
91012681	EDS RUITOQUE	-\$ 280	\$ 0	\$ 0	-\$ 280
91175316	JAIME FONSECA PEÑALOZA	-\$ 70.980	\$ 0	\$ 0	-\$ 70.980
91201319	ALBERTO ZAMBRANO PALLARES	-\$ 58.438	\$ 0	\$ 0	-\$ 58.438
91210206	HORACIO ANTONIO BOADA TAPIAS	-\$ 59.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 59.500
91212261	HECTOR MANUEL DAZA CRISTANCHO	-\$ 25.862	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.862
91248041	NESTOR PINEDA ARDILA	-\$ 98.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.000
91250677	EDGAR ALFONSO FLOREZ RUEDA	-\$ 30.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 30.444
91254549	CARLOS MECANICO PATIO	-\$ 155.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 155.700
91255998	ARCENIO SANCHEZ SANCHEZ	-\$ 90.517	\$ 0	\$ 0	-\$ 90.517
91256951	IVAN GONZALO SANTOS CACERES	-\$ 149.114	\$ 0	\$ 0	-\$ 149.114
91264211	VICTOR MANUEL ROJAS RUEDA	-\$ 234.399	\$ 0	\$ 0	-\$ 234.399
91268444	HENRY ARIAS B.	-\$ 31.675	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.675
91275595	WALTER VELASCO	-\$ 269.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 269.400
91282749	MAURICIO MARIN RUIZ	-\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 42.700
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	-\$ 56.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.750
91489614	YESID E- OVIEDO R.	-\$ 119.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 119.000
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	-\$ 368.550	\$ 0	\$ 0	-\$ 368.550
91516738	CARLOS A. ESTEBAN SARMIENTO	-\$ 44.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.800
91523607	OSCAR ANDRES PLATA SILVA	-\$ 63.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 63.000
23654002	Compras Combustible 0.01%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1042761	JOSE GUILLERMO VELASCO CASTRO	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
1049615545	JUAN SEBASTIAN FONSECA OJEDA	-\$ 90	\$ 0	\$ 0	-\$ 90
1083838308	MYRIAM ZAMUIO RIVERA	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
1094509	ARMANDO SAENZ GARCIA	-\$ 60	\$ 0	\$ 0	-\$ 60
1095820887	MIGUEL ANGEL VARGAS CORZO	-\$ 35	\$ 0	\$ 0	-\$ 35
1095919722	WILFER ALEXIS GRAIN DIAZ	-\$ 158	\$ 0	\$ 0	-\$ 158
1098725711	DAYRON FABIAN MORALES GOMEZ	-\$ 160	\$ 0	\$ 0	-\$ 160
12130718	E.D.S. EL PEAJE. NEIVA	-\$ 260	\$ 0	\$ 0	-\$ 260
12193718	HUMBERTO MANRIQUE VALDERRAMA	-\$ 30	\$ 0	\$ 0	-\$ 30
122233	GUSTAVO ALBERTO CAMELO MONTENEGRO	-\$ 177	\$ 0	\$ 0	-\$ 177
12910037	JAVIER MINOTTA CANTIN	-\$ 8.322	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.322
13196092	CARLOS ALONSO CHINCHILLA RANGEL	-\$ 40	\$ 0	\$ 0	-\$ 40
13716890	ESTACION DE SERVICIO DE LOS CUROS	-\$ 207	\$ 0	\$ 0	-\$ 207
13831929	ALFONSO BADILLO BELTRAN	-\$ 180	\$ 0	\$ 0	-\$ 180
13839719	OSWALDO ROJAS GIRON	-\$ 65	\$ 0	\$ 0	-\$ 65
13951565	SEGUNDO ABEL PARDO	-\$ 130	\$ 0	\$ 0	-\$ 130
17183183	ESTACION DE SERVICIO TERPEL SPINELIS ESTACION DE SERVICIO TERPEL SP	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
17548570	JOSUE JAVIER CACERES FUENTES	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
17623916	JAIRO GONZALEZ GUTIERREZ	-\$ 188	\$ 0	\$ 0	-\$ 188
18916750	SADY DE JESUS FEREZ RAMIREZ	-\$ 426	\$ 0	\$ 0	-\$ 426
1979100	CESAR ORLANDO CONTRERAS CALDERON	-\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200
2016517	EDS CONTRERAS EDS CONTRERAS	-\$ 61	\$ 0	\$ 0	-\$ 61
2202840	EDS EL SURTIDOR EDS EL SURTIDOR	-\$ 51	\$ 0	\$ 0	-\$ 51
23350824	ESTACION DE SERVICIO EL ANDINO ESTACION DE SERVICIO EL ANDINO	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
24059677	GLADIS YAMILE SANDOVAL FUENTES	-\$ 1.879	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.879
28140280	ADELAIDA MOLINA	-\$ 139	\$ 0	\$ 0	-\$ 139
28212487	MARTHA LIGIA ARAQUE GRCIA	-\$ 211	\$ 0	\$ 0	-\$ 211
28778888	BLANCA INES NAVARRO DE CLADAS	-\$ 246	\$ 0	\$ 0	-\$ 246
33368248	LINA ANDREA HIGUERA SOSA	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
37328984	EDS BOLIVAR L.I.Q.	-\$ 2.647	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.647
37810283	MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA	-\$ 127	\$ 0	\$ 0	-\$ 127
37815014	EDS LA RIVIERA	-\$ 465	\$ 0	\$ 0	-\$ 465

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
37889219	ISABEL URIBE CENTENO	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
44152772	DIANA MARGARITA MURCIA GOMEZ	-\$ 124	\$ 0	\$ 0	-\$ 124
4945331	LUIS MIGUEL CHARRY FORERO	-\$ 80	\$ 0	\$ 0	-\$ 80
5083474	ESTACION DE SERVICIO LOS ALPES	-\$ 1.190	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.190
52122089	NANCY E. ACHAGUA	-\$ 323	\$ 0	\$ 0	-\$ 323
52234442	E.D.S. LA GRAN COLINA .	-\$ 80	\$ 0	\$ 0	-\$ 80
5541903	E.D.S. DANIEL GARCIA H.	-\$ 94	\$ 0	\$ 0	-\$ 94
5577452	JUAN DE JESUS DIAZ	-\$ 21	\$ 0	\$ 0	-\$ 21
5689750	E.D.S. ALVARADO.	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
60260285	LUZ STELLA BERBESI S.	-\$ 47	\$ 0	\$ 0	-\$ 47
6153419	ROBERTO PINTO PRADA	-\$ 237	\$ 0	\$ 0	-\$ 237
63279915	LIBIA M ULLOA DE LAYTON	-\$ 2.330	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.330
63365645	LUCY ELVIRA LUNA ALBARRACIN	-\$ 409	\$ 0	\$ 0	-\$ 409
63527914	MARLI DEBELY CASTILLO CASTRO	-\$ 152	\$ 0	\$ 0	-\$ 152
6750146	VIDAL GLIVERIO GONZALEZ	-\$ 372	\$ 0	\$ 0	-\$ 372
700002597	E.D.S. BRIO EL SATELITE	-\$ 3.171	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.171
72195176	OSCAR R NORIEGA RODRIGUEZ	-\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200
7220303	MARCO ANTONIO GOMEZ	-\$ 129	\$ 0	\$ 0	-\$ 129
74244168	ELVER URIEL CONTRERAS	-\$ 214	\$ 0	\$ 0	-\$ 214
7709523	JAIME ANDRES COOVALEDA	-\$ 7.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.000
77190290	ESTACION DE SERVICIO DONA EXI	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
79312836	GERMAN SANTAMARIA PINZON	-\$ 155	\$ 0	\$ 0	-\$ 155
79735174	EDWIN SILVA	-\$ 260	\$ 0	\$ 0	-\$ 260
800025690	E.D.S. TAXTURISTICO PAIPA	-\$ 210	\$ 0	\$ 0	-\$ 210
800045250	MANUELA GAITAN E HIJOS CIA	-\$ 154	\$ 0	\$ 0	-\$ 154
800098568	EDS SANTA CRUZ COMERCOMB LTDA	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
800145792	HELIODORO OLIVEROS SRA E HIJOS LTDA	-\$ 133	\$ 0	\$ 0	-\$ 133
800149152	ESTACION DE SERVICIO TERMINAL DE HONDA	-\$ 208	\$ 0	\$ 0	-\$ 208
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 271.456	\$ 0	\$ 0	\$ 271.456
800200723	E.D.S. TEXACO SIERRA NEVADA	-\$ 500	\$ 0	\$ 0	-\$ 500
800215920	ES ESSO MALTA	-\$ 356	\$ 0	\$ 0	-\$ 356
804000035	EDS LA GLORIETA	-\$ 176	\$ 0	\$ 0	-\$ 176
804000248	E.D.S MOBIL LAS VEGAS HERSUCO S.A	-\$ 170	\$ 0	\$ 0	-\$ 170
804000927	E.D.S. INSERCOL S.A.	-\$ 5.014	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.014
804001562	ESTACION DE SERVICIO CARIBE	-\$ 156	\$ 0	\$ 0	-\$ 156
804004189	PALERMO Y CIA. LTDA.	-\$ 144	\$ 0	\$ 0	-\$ 144
804005219	EDS SOTRASUR S.A.	-\$ 258	\$ 0	\$ 0	-\$ 258
804008837	ALVARO GOMEZ PRADA	-\$ 396	\$ 0	\$ 0	-\$ 396
804010955	EDS LA AMERICANA	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
804012051	EDS LA AURORA	-\$ 306	\$ 0	\$ 0	-\$ 306
804016050	EDS AEROPUERTO BARBOSA	-\$ 2.030	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.030
804017084	E.D.S. VIJAGUAL S.A.S	-\$ 895	\$ 0	\$ 0	-\$ 895
804017502	SIGA OIL S.A.	-\$ 510	\$ 0	\$ 0	-\$ 510
806001147	ESTACION DE SERVICIO VICPA,AR S.A.S. PETROMIL	-\$ 49.214	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.214
806008979	ESTACION MARBELLA S.A. ESTACION MARBELLA S.A.	-\$ 102	\$ 0	\$ 0	-\$ 102
809008281	GRUPO ARAZUL ESTACIONES DE SERVICIOS	-\$ 515	\$ 0	\$ 0	-\$ 515
811009788	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM S.A	-\$ 3.473	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.473
813004069	EDS COOMOTOR	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
819005257	ESTACION DE SERVICIO CENTRAL SAS	-\$ 117	\$ 0	\$ 0	-\$ 117
824006073	HERMANOS CAÑIZARES CIA LTDA	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
830001072	COMBUSTIBLES PARMALAT SAS	-\$ 132	\$ 0	\$ 0	-\$ 132
830054539	CONCESION DEVIMED S.A.	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	-\$ 1.754	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.754
830104399	ESTACION DE SERVICIO "EL PORTAL DE TUNJA"	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
830116939	INVERSIONES MATIZ ALDANA S.A.S	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-\$ 240	\$ 0	\$ 0	-\$ 240
830139644	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES	-\$ 40	\$ 0	\$ 0	-\$ 40
830508167	COMERCIALIZADORA RUMBOS	-\$ 416	\$ 0	\$ 0	-\$ 416
830512130	EDS SAN PEDRO OCCIDENTE	-\$ 576	\$ 0	\$ 0	-\$ 576
830513729	TEXACO EL COMUN	-\$ 498	\$ 0	\$ 0	-\$ 498
832007822	E/S TEXACO TOCANCIPA E/S TEXACO TOCANCIPA	-\$ 234	\$ 0	\$ 0	-\$ 234
832009308	OPERADORESDE COMBUSTIBLE LTDA	-\$ 256	\$ 0	\$ 0	-\$ 256
85020009	GUILLERMO CASTRO GARRIDO	-\$ 264	\$ 0	\$ 0	-\$ 264
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	-\$ 246	\$ 0	\$ 0	-\$ 246
860015555	ESSO PROCARBON	-\$ 134	\$ 0	\$ 0	-\$ 134
860517391	ESTACION DE SERVICIO COOMOFU LTDA	-\$ 149	\$ 0	\$ 0	-\$ 149

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
860519822	SAUL VILLA	-\$ 143	\$ 0	\$ 0	-\$ 143
88138613	JESUS ALVAREZ	-\$ 10	\$ 0	\$ 0	-\$ 10
88147613	OSCAR ENRIQUE ÁLVAREZ ASCANIO	-\$ 14.626	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.626
88147614	CLODOMIRO ALVAREZ ASCANIO	-\$ 128	\$ 0	\$ 0	-\$ 128
890101201	COOTRANSIGIGANTE LTDA	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
890200218	COTAXI	-\$ 200	\$ 0	\$ 0	-\$ 200
890200917	E.D.S. MOBIL TRANSLEBRIJA	-\$ 165	\$ 0	\$ 0	-\$ 165
890200951	ESTACION DE SERVICIO TRANSPIEDECUETA	-\$ 593	\$ 0	\$ 0	-\$ 593
890203548	EDS CAMPO HERMOSO	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
890205639	TORRES Y CIA LTDA	-\$ 40	\$ 0	\$ 0	-\$ 40
890206517	ESTACION DE SERVICIO MULTIPLES LA ORIENTAL	-\$ 340	\$ 0	\$ 0	-\$ 340
890208395	EDS CENTROABASTOS S.A	-\$ 184	\$ 0	\$ 0	-\$ 184
890210657	ALVELIZ LTDA	-\$ 2.179	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.179
890211035	CAMARGO HERMANOS Y CIA LTDA	-\$ 27	\$ 0	\$ 0	-\$ 27
890400973	ROBERTO ACERO V. Y COMPAÑIA SAS	-\$ 70	\$ 0	\$ 0	-\$ 70
890703311	E.D.S. LOS PINOS.	-\$ 364	\$ 0	\$ 0	-\$ 364
890900608	ALMACENES EXITO S.A	-\$ 160	\$ 0	\$ 0	-\$ 160
890903938	BANCOLOMBIA	-\$ 140	\$ 0	\$ 0	-\$ 140
891100556	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE FLORENCIA LTDA	-\$ 79	\$ 0	\$ 0	-\$ 79
891190000	COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA DEL HUILA Y CAQUETA.	-\$ 174	\$ 0	\$ 0	-\$ 174
900007928	COMOVA LTDA	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
900010643	INVERSIONES & NEGOCIOS DEL HUILA S.A.	-\$ 285	\$ 0	\$ 0	-\$ 285
900011869	EDS SAN PEDRO DE ORIENTE S.A	-\$ 630	\$ 0	\$ 0	-\$ 630
900012912	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL SINU	-\$ 868	\$ 0	\$ 0	-\$ 868
900026174	EDS PETROBRAS LA 17	-\$ 135	\$ 0	\$ 0	-\$ 135
900034819	EDS MOBIL LA BASCULA CONSORCIO HERSUCO CATILLA	-\$ 90	\$ 0	\$ 0	-\$ 90
900055843	COMBUSTIBLES Y GASES DE COLOMBIA S.A.S	-\$ 226	\$ 0	\$ 0	-\$ 226
900072847	GNE SOLUCIONES SAS	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900078103	COMBUSTIBLES H&R LTDA	-\$ 594	\$ 0	\$ 0	-\$ 594
900090959	SILMA TERPEL LTDA	-\$ 60	\$ 0	\$ 0	-\$ 60
900103246	E.D.S. FUEL Y GAS	-\$ 186	\$ 0	\$ 0	-\$ 186
900126847	INVERSIONES CALO S.A.S	-\$ 165	\$ 0	\$ 0	-\$ 165
900141446	E.D.S. CHAPARRAL	-\$ 69	\$ 0	\$ 0	-\$ 69
900142712	ULLOA ARAQUE LTDA	-\$ 205	\$ 0	\$ 0	-\$ 205
900146842	INVERSIONES PLANEY LTDA	-\$ 70	\$ 0	\$ 0	-\$ 70
900149716	EDS LOS CANEYES	-\$ 247	\$ 0	\$ 0	-\$ 247
900151979	EDS BIOMAX LA CARDENOSA	-\$ 309	\$ 0	\$ 0	-\$ 309
900162986	TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE LA CARIBEÑA LTDA	-\$ 140	\$ 0	\$ 0	-\$ 140
900163561	ESTACION DE SERVICIO MAYIOLOLTDA	-\$ 130	\$ 0	\$ 0	-\$ 130
900164052	EDS EL BOSQUE	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
900167225	ESTACION DE SERVICIO BRIO CENTENARIO	-\$ 210	\$ 0	\$ 0	-\$ 210
900206594	INVERSIONES LA 27 S.A. EDS ESSO LA 27	-\$ 4.675	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.675
900256369	EDS REAL DE MINAS	-\$ 3.054	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.054
900291461	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES SAS ZEUSS EL PESCADITO	-\$ 101	\$ 0	\$ 0	-\$ 101
900318522	CARICADA SAS	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900327096	E.D.S. RUTA 55	-\$ 115	\$ 0	\$ 0	-\$ 115
900342050	EDS TISQUESUSA S.A.	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900349039	GNVC BUCARAMANGA LTDA GNVC BUCARAMANGA LTDA	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
900362353	ESTACION DE SERVICIO LA LLAMA SAS	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900370806	ESTACION DE SERVICIO SAN JUAN DE CHOCONTA	-\$ 1.273	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.273
900371417	ESTACION DESERVICIO MI ISLA	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900375608	ESTACION DE SERVICIO SAN PABLO	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
900387557	E.D.S. LA PEDRAGOSA	-\$ 394	\$ 0	\$ 0	-\$ 394
900388455	JACCOR SAS	-\$ 84.311	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.311
900404772	EDS CENTRO	-\$ 1.111	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.111
900410314	E.D.S. AVANZAR S.A.S	-\$ 1.352	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.352
900424896	ESTACION DE SERVICIO EL POIMA	-\$ 800	\$ 0	\$ 0	-\$ 800
900436943	CON ARTE	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
900456302	DANIEL GARCIA HERNANDEZ E HIJOS S.EN C.S	-\$ 18	\$ 0	\$ 0	-\$ 18
900459737	GRUPO EDS AUTOGAS SA	-\$ 154	\$ 0	\$ 0	-\$ 154
900482018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LA BENDECIDA S.A.S	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900491889	MASSER SAS	-\$ 7.904	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.904
900521998	GAS DOBLE L S.A.S	-\$ 140	\$ 0	\$ 0	-\$ 140

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
900536348	ARKADIA FAMILY CENTER SAS	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	-\$ 2.964	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.964
900554059	GLOBAL COMBUSTIBLES S.A.S.	-\$ 249	\$ 0	\$ 0	-\$ 249
900568591	GRUPO EMPRESARIAL SINAI S.A.S	-\$ 331	\$ 0	\$ 0	-\$ 331
900568774	K-SVALENERGY	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900611965	INVERSIONES GNECCOS S.A.S	-\$ 135	\$ 0	\$ 0	-\$ 135
900632661	MAZ DISTRIBUCIONES S.A.S.	-\$ 4.127	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.127
900633283	EDS SAN SEBASTIAN S.A.S.	-\$ 118	\$ 0	\$ 0	-\$ 118
900682571	ESTACION DE SERVICIO LA AURORA	-\$ 407	\$ 0	\$ 0	-\$ 407
900716162	ORGANIZACIÓN I3H S.A.S.	-\$ 1.039	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.039
9007161623	E.D.S. SOL DE ORIENTE	-\$ 1.232	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.232
900734797	ECOFULL COLOMBIA S.A.S	-\$ 638	\$ 0	\$ 0	-\$ 638
900736218	HYM BIOENERGIA SAS	-\$ 3.028	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.028
9007362182	HYM BIOENERGIA SAS	-\$ 417	\$ 0	\$ 0	-\$ 417
900747421	MORALES ZABALA S.A.S.	-\$ 145	\$ 0	\$ 0	-\$ 145
900747700	DISTRIFULL SERVICE SAS	-\$ 2.997	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.997
9007477009	DISTRIFULL SERVICE S.A.S.	-\$ 788	\$ 0	\$ 0	-\$ 788
900752098	ALMA 7 S.A.S	-\$ 175	\$ 0	\$ 0	-\$ 175
900754816	ESTACION DE SERVICIO TERPEL SAN ANTONIO INVERSIONES FESE	-\$ 10	\$ 0	\$ 0	-\$ 10
900761009	MASSER S.A.S	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
900805957	ANA CARVAJAL SAS	-\$ 132	\$ 0	\$ 0	-\$ 132
900808763	ARMASIL DISTRIBUCIONES S.A.S	-\$ 134	\$ 0	\$ 0	-\$ 134
900810018	COMERCIALIZADORA FAMILIAR MARIA CAROLINA	-\$ 623	\$ 0	\$ 0	-\$ 623
900810281	MELGROUP S.A.S.	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
900810941	AUTOSERVICIO LA 27	-\$ 128	\$ 0	\$ 0	-\$ 128
900827293	INVERSIONES GALLEGO GIL SAS	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
900827935	EDS TANGANYCA S.A.S	-\$ 500	\$ 0	\$ 0	-\$ 500
900894054	S.S. DEL RIO S.A.S.	-\$ 630	\$ 0	\$ 0	-\$ 630
900959736	DS SERVICIOS COLOMBIA S.A.S	-\$ 155	\$ 0	\$ 0	-\$ 155
900962376	RAAS DISTRIBUCIONES S.A.S.	-\$ 1.780	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.780
900962785	COMERCIAL AVANADE S.A.S.	-\$ 600	\$ 0	\$ 0	-\$ 600
900971774	EL TRIUNFO.PROYECTOS Y NEGOCIOS S.A.S	-\$ 159	\$ 0	\$ 0	-\$ 159
900986067	MONTANA Y MORENO SAS	-\$ 96	\$ 0	\$ 0	-\$ 96
900986727	ESTACION DE SERVICIO EL TALIBAN	-\$ 122	\$ 0	\$ 0	-\$ 122
901047540	PLUS + COMBUSTIBLES S.A.S	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
901080231	ESTACION DE CARRIZAL DE GIRON S.A.S	-\$ 1.676	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.676
901083429	E.D.S BARLOVENTO S.A.S	-\$ 345	\$ 0	\$ 0	-\$ 345
901083536	EDS EXICENTRO	-\$ 198	\$ 0	\$ 0	-\$ 198
901123194	ESTACION DE SERVICIO EL ALTO SAS	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
901189381	CENTRAL DE BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÍA S.A.S.	-\$ 190	\$ 0	\$ 0	-\$ 190
91012681	EDS RUITOQUE	-\$ 2.612	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.612
91068733	FABIO BUENO D	-\$ 3.559	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.559
91243391	JOSE OLIVO MORALES ARCINIEGAS	-\$ 142	\$ 0	\$ 0	-\$ 142
91256541	JAIRO SANTANA PINTO	-\$ 190	\$ 0	\$ 0	-\$ 190
91264514	ALBERTO MORALES SILVA	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
91362018	HERNANDO CEPEDA DUARTE	-\$ 640	\$ 0	\$ 0	-\$ 640
91491952	JAVIER EDUARDO VILLALBA LOPEZ	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
91536631	DAVID PULIDO	-\$ 45	\$ 0	\$ 0	-\$ 45
96330109	CESAR AUGUSTO ROJAS MUÑOZ	-\$ 300	\$ 0	\$ 0	-\$ 300
23654003	Retencion Por Contratos de Construcción 2%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098636351	URIEL LEON	-\$ 190.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 190.500
13848553	RICARDO HERNANDEZ	-\$ 2.306.839	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.306.839
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 5.411.109	\$ 0	\$ 0	\$ 5.411.109
829004315	PROYECTING S.A.S.	-\$ 1.960.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.960.000
91280471	ANYELO REYES	-\$ 462.749	\$ 0	\$ 0	-\$ 462.749
91390085	PEDRO VICENTE CARREÑO JIMENEZ	-\$ 491.021	\$ 0	\$ 0	-\$ 491.021
23654004	Compras Generales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098609258	WALTER YESID ALFONSO VIVIESCAS	-\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000
1098650313	YARITZA MELO TRASLAVIÑA	-\$ 453.340	\$ 0	\$ 0	-\$ 453.340
1098656570	ANDREA MILENA SUAREZ PINTO	-\$ 42.437	\$ 0	\$ 0	-\$ 42.437
13803314	GILBERTO SANCHEZ DURAN	-\$ 16.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.350
63499320	MARIA DEL CARMEN ARDILA MORENO	-\$ 248.875	\$ 0	\$ 0	-\$ 248.875
7227123	CARLOS JAVIER CAÑON FLECHAS	-\$ 2.731.092	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.731.092
800152575	AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA SA.S.	-\$ 712.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 712.500
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 81.871.842	\$ 0	\$ 0	\$ 81.871.842

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
800227828	SULIQUIDOS S.A.	-\$ 12.605.042	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.605.042
804003570	TODO CAMPEROS	-\$ 97.430	\$ 0	\$ 0	-\$ 97.430
804012817	CLINICA DE LLANTAS Y RINES	-\$ 49.568	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.568
824001273	MOTORESTE MOTORS S.A.	-\$ 26.215.055	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.215.055
860001615	AUTO MUNDIAL	-\$ 47.689	\$ 0	\$ 0	-\$ 47.689
860075684	MOTO MART S.A.	-\$ 3.357.143	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.357.143
890209312	LABORATORIO SERVICENTRO LTDA	-\$ 117.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 117.000
890923691	RYLSA RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.	-\$ 19.577.143	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.577.143
900134164	IMPNORTE LTDA	-\$ 64.811	\$ 0	\$ 0	-\$ 64.811
900193629	UNIVERSO DE ACABADOS S.A	-\$ 26.005	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.005
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	-\$ 106.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 106.000
900305433	COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA	-\$ 21.534	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.534
900418223	MEZOT S.A.S	-\$ 157.563	\$ 0	\$ 0	-\$ 157.563
900442741	ATTION HOTELES COLOMBIA S.A.S	-\$ 16.730	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.730
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	-\$ 99.790	\$ 0	\$ 0	-\$ 99.790
900739249	EQUIPOS INDUSTRIALES J.L ROA A S.A.S	-\$ 22.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 22.500
901050732	GRUPO PEGASSO SAS	-\$ 5.847.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.847.750
901087860	FASICAR S.A.S.	-\$ 2.062.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.062.500
901116325	INAMEC GRUPO INDUSTRIAL	-\$ 1.478.375	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.478.375
901125193	HEFEACEROS S.A.S	-\$ 2.391.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.391.288
901137374	ALMACEN REYCOL SAS	-\$ 27.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 27.100
901141802	UNIFRENOS S.A.S	-\$ 18.908	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.908
901160100	INDUANDES CARROCERIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	-\$ 2.310.924	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.310.924
901226866	INDUSTRIA HIDRAULICAS DE SANTANDER SAS	-\$ 75.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 75.000
91040500	YURGEN GARCIA ZAMBRANO	-\$ 91.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 91.300
91204748	WILLIAN JOSE PRADA VEGA	-\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.000
91207346	ISAIAS ARENAS SUAREZ	-\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 125.000
91211085	OMAR ANGARITA LEON	-\$ 37.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.600
91256541	JAIRO SANTANA PINTO	-\$ 72.836	\$ 0	\$ 0	-\$ 72.836
91275595	WALTER VELASCO	-\$ 339.415	\$ 0	\$ 0	-\$ 339.415
91292760	FERNANDO RIOS VELASCO	-\$ 23.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.750
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	-\$ 43.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.500
91524396	JHON MARIO BECERRA ANAYA	-\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.000
91527517	OSCAR MAURICIO COLMENARES	-\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000
236570	Otras retenciones y patrimonio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23657001	Retención Cree 0.30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 56.270	\$ 0	\$ 0	\$ 56.270
804000248	E.D.S MOBIL LAS VEGAS HERSUCO S.A	-\$ 60	\$ 0	\$ 0	-\$ 60
804005677	TERRACAFE E.U	-\$ 22	\$ 0	\$ 0	-\$ 22
804008290	CARLOS J. FIGUEROA PRIETO HNOS Y CIA S.C.A	-\$ 12	\$ 0	\$ 0	-\$ 12
804016050	EDS AEROPUERTO BARBOSA	-\$ 231	\$ 0	\$ 0	-\$ 231
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	-\$ 854	\$ 0	\$ 0	-\$ 854
830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ	-\$ 89	\$ 0	\$ 0	-\$ 89
860508791	DONUCOL	-\$ 72	\$ 0	\$ 0	-\$ 72
890203975	INVERSORA HOTELERA COLOMBIANA SA	-\$ 156	\$ 0	\$ 0	-\$ 156
890206517	ESTACION DE SERVICIO MULTIPLES LA ORIENTAL	-\$ 300	\$ 0	\$ 0	-\$ 300
890211796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	-\$ 13	\$ 0	\$ 0	-\$ 13
900007928	COMOVA LTDA	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
900078103	COMBUSTIBLES H&R LTDA	-\$ 52	\$ 0	\$ 0	-\$ 52
900120851	LONCHERIA LA 36	-\$ 130	\$ 0	\$ 0	-\$ 130
900146950	GRAN ESTACION CENTRO COMERCIAL PROP HORIZONTAL	-\$ 86	\$ 0	\$ 0	-\$ 86
900175730	MAQUINARIA Y CONTROL S.A.S.	-\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.000
900191017	PARKAR SA	-\$ 37	\$ 0	\$ 0	-\$ 37
900250796	CENTRO COMERCIAL MEGAMALL	-\$ 48	\$ 0	\$ 0	-\$ 48
900408258	PARQUEADERO ADPARK	-\$ 104	\$ 0	\$ 0	-\$ 104
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	-\$ 1.691	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.691
900479822	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL METROPOLITAN BUSINESS PARK	-\$ 32	\$ 0	\$ 0	-\$ 32
900488431	CELU.COMP S.A.S.	-\$ 3.879	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.879
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	-\$ 222	\$ 0	\$ 0	-\$ 222
900554696	PARQUEARSE SAS	-\$ 30	\$ 0	\$ 0	-\$ 30
23657002	Retención Cree 0.60%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098675323	MICHAEL HELI CHAPARRO DUARTE	-\$ 42	\$ 0	\$ 0	-\$ 42
604000550	MEI YING CHEN	-\$ 158	\$ 0	\$ 0	-\$ 158
680201913	PASTELERIA BERNA	-\$ 44	\$ 0	\$ 0	-\$ 44

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
800142931	SERCAFE S.A	-\$ 58	\$ 0	\$ 0	-\$ 58
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 53.191	\$ 0	\$ 0	\$ 53.191
800242722	JMC & ASOCIADOS SA	-\$ 56	\$ 0	\$ 0	-\$ 56
800244387	ARCOS DORADOS COLOMBIA SA	-\$ 41	\$ 0	\$ 0	-\$ 41
804000037	PIZZERIA CARACOL LTDA	-\$ 254	\$ 0	\$ 0	-\$ 254
804005677	TERRACAFE E.U	-\$ 132	\$ 0	\$ 0	-\$ 132
804015630	CB HOTEL GORMET SAS	-\$ 876	\$ 0	\$ 0	-\$ 876
804017467	INVERVA S.A CABECERA	-\$ 332	\$ 0	\$ 0	-\$ 332
830019769	ARCHIES DE COLOMBIA S.A.S.	-\$ 287	\$ 0	\$ 0	-\$ 287
830045156	INVERSIONES MIL LONDOÑO LTDA	-\$ 55	\$ 0	\$ 0	-\$ 55
830069189	PARK ELITE	-\$ 33	\$ 0	\$ 0	-\$ 33
830101778	FRAYCO SA	-\$ 108	\$ 0	\$ 0	-\$ 108
830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ	-\$ 37	\$ 0	\$ 0	-\$ 37
860053746	NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS LTDA	-\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200
860352777	COCOL S.A	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
891408584	FRISBY S.A	-\$ 72	\$ 0	\$ 0	-\$ 72
900064324	SYSCOM S.A	-\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.000
900120851	LONCHERIA LA 36	-\$ 562	\$ 0	\$ 0	-\$ 562
900127675	LINCO S.A.	-\$ 17	\$ 0	\$ 0	-\$ 17
900142710	TIPOINT LTDA	-\$ 13.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.500
900211120	OPACOL SA	-\$ 341	\$ 0	\$ 0	-\$ 341
900250796	CENTRO COMERCIAL MEGAMALL	-\$ 12	\$ 0	\$ 0	-\$ 12
900278802	INVERSIONES CINNAMON GOURMET S.A	-\$ 91	\$ 0	\$ 0	-\$ 91
900363356	ORTIS Y CIA SAS	-\$ 178	\$ 0	\$ 0	-\$ 178
900379386	INVERSIONES CASALINS SAS	-\$ 746	\$ 0	\$ 0	-\$ 746
900383855	GALERIA INMOBILIARIA SAS	-\$ 11.208	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.208
900388458	LA BIRRERIA 1516	-\$ 1.716	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.716
900419840	EXPERTOS EN CAFE S.A.S.	-\$ 34	\$ 0	\$ 0	-\$ 34
900424903	PROBECOL SAS	-\$ 85	\$ 0	\$ 0	-\$ 85
900462959	PLAZA BUFET ITACA SAS	-\$ 180	\$ 0	\$ 0	-\$ 180
900479822	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL METROPOLITAN BUSINESS PARK	-\$ 16	\$ 0	\$ 0	-\$ 16
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.	-\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.600
900541090	AL PARKE RESTAURANTE SAS	-\$ 1.551	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.551
900554696	PARQUEARSE SAS	-\$ 14	\$ 0	\$ 0	-\$ 14
900585633	RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA SAS	-\$ 505	\$ 0	\$ 0	-\$ 505
236571	Rete Cree Por Pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236572	Retención en la fuente Por Pagar	-\$ 168.042.418	\$ 0	\$ 192.464.682	-\$ 360.507.100
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 163.206.269	\$ 0	\$ 192.464.682	-\$ 355.670.951
900388455	JACCOR SAS	-\$ 40.149	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.149
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 4.796.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.796.000
236590	Autorretención especial a título de renta (CREE)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23659003	Autorretención especial a título de renta (CREE 0.4%)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1100888088	JULIETH PAOLA FERNANDEZ BARRERA	-\$ 11.668	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.668
17593279	YASSER HUSSEIR ARDILA URBINA	-\$ 374.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 374.700
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	-\$ 753.793	\$ 0	\$ 0	-\$ 753.793
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 68.544.574	\$ 0	\$ 0	\$ 68.544.574
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	-\$ 165.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 165.444
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	-\$ 2.070.690	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.070.690
890209133	AGROMAQ BUCARAMANGA LTDA	-\$ 2.225	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.225
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	-\$ 2.344.138	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.344.138
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	-\$ 95.475	\$ 0	\$ 0	-\$ 95.475
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	-\$ 49.809.806	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.809.806
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	-\$ 1.768.838	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.768.838
900388455	JACCOR SAS	-\$ 2.689.063	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.689.063
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	-\$ 6.889.655	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.889.655
900669506	UT GRUPO VALLE	-\$ 446.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 446.000
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	-\$ 100.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.800
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	-\$ 1.022.279	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.022.279
23659006	Autorretención especial a título de renta (CREE 0.8%)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
63506811	ADRIANA MARCELA CARRIZALEZ CESPEDEZ	-\$ 3.622	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.622

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 1.231.389	\$ 0	\$ 0	\$ 1.231.389
804015630	CB HOTEL GORMET SAS	-\$ 600	\$ 0	\$ 0	-\$ 600
830112939	DIRECCION DE COBRANZAS LTDA	-\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000
830509024	HOTEL SPLENDOR	-\$ 4.123	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.123
900278802	INVERSIONES CINNAMON GOURMET S.A	-\$ 2.214	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.214
900365406	SUBWAY	-\$ 1.063	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.063
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200.000
900436943	CON ARTE	-\$ 1.133	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.133
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.	-\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.600
900554696	PARQUEARSE SAS	-\$ 34	\$ 0	\$ 0	-\$ 34
23659020	Autorretefuente contribuyentes exonerados de aporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 1.165.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.165.000
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	-\$ 1.165.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.165.000
2367	Impuesto a las ventas retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236701	IVA retenido a régimen simplificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1052391356	NIXON ANDRES ALVAREZ BARRERA	-\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.600
1066086154	JUAN CARLOS PEDRAZA	-\$ 2.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.880
1095906228	WALTER ANTONIO RANADOS	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
1095912407	ROLDAN GREGORIO RODRIGUEZ GAMBOA.	-\$ 193.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 193.560
1095919722	WILFER ALEXIS GRAIN DIAZ	-\$ 40.992	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.992
1095923641	DIANA MARCELA SANTAMARIA	-\$ 33.246	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.246
1098606677	ANDRES MAURICIO PINZON NEIRA	-\$ 104.280	\$ 0	\$ 0	-\$ 104.280
1098653896	NAYIBE AGUIRRE GALLEGO	-\$ 46.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 46.800
1098662349	MONICA SILVA CAPACHO	-\$ 104.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 104.400
1098675323	MICHAEL HELI CHAPARRO DUARTE	-\$ 93.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 93.600
1098679385	SHIRLEY TATAIANA FORERO	-\$ 37.780	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.780
1098689721	ANDREA J. JEREZ A.	-\$ 9.408	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.408
1098710886	TATIANA MONCADA	-\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.600
1098711419	YOHAN SAMIR GONZALEZ GAMBOA	-\$ 5.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.640
1098716923	ANYELA JULIETH PEREZ GARCIA.	-\$ 924.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 924.000
1098729158	YESID MECON REATIGA	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
1098737182	RUTH FERNANDA BLANCO PEDRAZA	-\$ 452.547	\$ 0	\$ 0	-\$ 452.547
1098768505	DENNY BLANCO PEDROZA	-\$ 11.112	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.112
1098773702	CRISTIAN JAIR ANGARITA RODRIGUEZ	-\$ 10.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.320
1102358515	NELCY VIBIANA JURADO MARTINEZ	-\$ 126.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 126.096
1102370466	ALVARO VELASQUEZ VALDIVIESO	-\$ 237.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 237.600
12910037	JAVIER MINOTTA CANTIN	-\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.200
13338904	HOTEL EL PRADO	-\$ 5.760	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.760
13473511	OSCAR DANIEL MARTINEZ	-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
13536381	RAUL MACIAS RODRIGUEZ	-\$ 25.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.600
13544637	PEDRO ENRIQUE NAVARRO	-\$ 64.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 64.800
13636338	AGELMIRO MENDOZA GOMEZ	-\$ 2.736	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.736
13716240	ARMANDO ENRIQUE LANCE CHAVEZ	-\$ 44.160	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.160
13716378	EDWIN RAFAEL ZAMBRANO	-\$ 216.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 216.000
13743511	OSCAR DANIEL MUÑOZ	-\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 45.600
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	-\$ 925.760	\$ 0	\$ 0	-\$ 925.760
13819290	VICTOR HUGO PARRA REYES	-\$ 57.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 57.600
13831817	PEDRO HERNANDEZ SANTOS	-\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.200
13837761	GONZALO EDUARDO BUENO AMAYA	-\$ 86.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 86.400
13845245	GONZALO CAYCEDO BLANCO	-\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.400
13848553	RICARDO HERNANDEZ	-\$ 2.287.374	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.287.374
13872792	JOSE ALFREDO SERRANO	-\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200
13874718	JHON JAIRO CHAPARRO PRADA	-\$ 10.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.800
13891359	GILBERTO GOMEZ	-\$ 27.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 27.360
13892034	HERNANDO VASQUEZ	-\$ 3.144	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.144
16635794	JOSE LUIS VASQUEZ	-\$ 127.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 127.999
23855712	ESPERANZA FIGUEROA	-\$ 14.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.640
28358150	MARIA URBINA BARAJAS JEREZ	-\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.000
3268201	GERMAN ADOLFO AMAYA AGUIRRE	-\$ 135.984	\$ 0	\$ 0	-\$ 135.984
35753118	JULIANA SILVA DIAZ	-\$ 2.988	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.988
37550461	DEISY VIVIANA GAMBOA RODRIGUEZ	-\$ 30.960	\$ 0	\$ 0	-\$ 30.960
37615079	JENNIFER ARIZA MORENO	-\$ 3.552	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.552
37722082	CLAUDIA VIRGINIA MARTINEZ MOGOLLON	-\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 180.000
37813576	MARIA DE JESUS CESPEDES CARRISALES	-\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 200.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
37832915	LOAIDA GALVIS NOVA	-\$ 97.680	\$ 0	\$ 0	-\$ 97.680
37944895	OLGA PATRICIA BOHORQUEZ CABREJO	-\$ 187.234	\$ 0	\$ 0	-\$ 187.234
37945349	NUBIA STELLA OYOLA NARANJO	-\$ 8.280	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.280
49651597	ESTACION DE SERVICIO MARAVILLA TERPEL ESTACION DE SERVICIO MARAVILLA	-\$ 50.470	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.470
49763953	PESCALIF PARRILLA BAR.	-\$ 5.089	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.089
52854515	JOHANA MARCELA CASTILLO HERRERA	-\$ 1.260.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.260.000
5633764	LUIS ANTONIO GIRATA	-\$ 184.011	\$ 0	\$ 0	-\$ 184.011
5644871	BENJAMIN DOMINGUEZ MENDOZA	-\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.800
5670168	MARIO CABALLERO NORIEGA	-\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 800.000
5670699	FIDEL GOYENECHÉ BARRAGAN	-\$ 51.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.600
5697728	LUIS ENRIQUE BLANCO AYALA	-\$ 4.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.320
6321185	IVAN CASTELLANOS CORTES	-\$ 20.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.400
63276624	MARIA DE LOS ANGELES RUEDA ACEROS	-\$ 3.024	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.024
63293744	DORA BEATRIZ SOTO NAVAS	-\$ 20.684	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.684
63301214	YOLANDA NEIRA CASTELLANO	-\$ 13.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.320
63351470	MARIA TERESA DUARTE SIERRA	-\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.400
63449286	ELDA YOHANA FUENTES NIÑO	-\$ 21.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.600
63485584	DORIS AMADO ARIZA	-\$ 3.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.360
63506811	ADRIANA MARCELA CARRIZALEZ CESPEDEZ	-\$ 33.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.600
63516788	SANDRA LILIANA JAIMES ALVARADO	-\$ 348.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 348.000
63529121	NELCY YAMILE ROJAS GUALDRON	-\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 400.000
63534744	YULLY XIMENA AVILA GOMEZ	-\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 208.000
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ	-\$ 1.872.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.872.000
7165264	MAURICIO PALACIOS	-\$ 26.472	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.472
7182455	JOSE HERNANDO RIVAS BARAHONA	-\$ 24.480	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.480
72148928	TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO	-\$ 24.240	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.240
72169433	HUMBERTO VILLALBA NAVARRO	-\$ 123.330	\$ 0	\$ 0	-\$ 123.330
72195176	OSCAR R NORIEGA RODRIGUEZ	-\$ 28.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.800
74241186	ALEXANDER FORERO	-\$ 8.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.880
77170367	HUMBERTO ORTIZ MACHADO	-\$ 9.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.600
80012289	PLASTIFIBRAS PLASTIFIBRAS	-\$ 3.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.360
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 23.094.883	\$ 0	\$ 0	\$ 23.094.883
80256221	FRANZ STEVEN SOLORZANO PARDO	-\$ 15.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.120
804017084	E.D.S. VIJAGUAL S.A.S	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
830087848	TUGO S.A.S.	-\$ 87.214	\$ 0	\$ 0	-\$ 87.214
88188053	PEDRO JESUS BARRERA PALENCIA	-\$ 111.168	\$ 0	\$ 0	-\$ 111.168
890903938	BANCOLOMBIA	-\$ 82.980	\$ 0	\$ 0	-\$ 82.980
900388455	JACCOR SAS	-\$ 67.697	\$ 0	\$ 0	-\$ 67.697
900404772	EDS CENTRO	-\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.800
91071827	JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR	-\$ 28.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.800
91159391	CARLOS PABON GARCIA	-\$ 9.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.600
91205004	JULIO NORBERTO HERRERA	-\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.000
91210206	HORACIO ANTONIO BOADA TAPIAS	-\$ 40.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.800
91221098	LUIS ENRIQUE NARIÑO NUÑEZ	-\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.000
91225488	JUVENAL GARCIA MORA	-\$ 14.160	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.160
91232319	OSCAR JAVIER CARRERO LARA	-\$ 7.488	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.488
91235232	CESAR DARIO ORDOÑEZ TORRES	-\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 80.000
91235936	EDGAR AUGUSTO MANTILLA DIAZ	-\$ 7.303	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.303
91246269	MARTIN EMILIO ACEROS ORTIZ	-\$ 3.552	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.552
91248253	CARLOS ARTURO ULLOA CUERVO	-\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200
91248733	JAIRO GONZALEZ GUEVARA	-\$ 947.408	\$ 0	\$ 0	-\$ 947.408
91249337	HECTOR PEREZ CARDOZO	-\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 448.000
91252974	HENRY ARMANDO CARRIZALES CESPEDES	-\$ 304.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 304.000
91253495	OMAR BAEZ	-\$ 2.760	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.760
91254356	ALONSO CHAVEZ ROBAYO	-\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.400
91254549	CARLOS MECANICO PATIO	-\$ 67.032	\$ 0	\$ 0	-\$ 67.032
91256426	FRANCISCO JAVIER GALVIS	-\$ 51.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.360
91261600	FREDY CAICEDO CAICEDO	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
91262561	HECTOR PARRA	-\$ 3.892	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.892
91265370	ELIECER LOPEZ HERRERA	-\$ 107.234	\$ 0	\$ 0	-\$ 107.234
91268444	HENRY ARIAS B.	-\$ 44.160	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.160
91269060	IVAN BAUTISTA AMOROCHO	-\$ 510.372	\$ 0	\$ 0	-\$ 510.372
91271431	JOSE ANTONIO JAIMES	-\$ 21.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.600
91273465	ARLEY REYES SILVA	-\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200
91280471	ANYELO REYES	-\$ 380.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 380.383

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
91283968	JOSE LUIS MANTILLA CORREDOR	-\$ 302.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 302.400		
91286010	NELSON ORLANDO CAMACHO PARDO	-\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 320.000		
91297188	ARNULFO GONZALEZ TORRES	-\$ 71.928	\$ 0	\$ 0	-\$ 71.928		
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	-\$ 297.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 297.600		
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	-\$ 4.154.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.154.400		
91479741	EVER CHAVEZ MANRIQUE	-\$ 5.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.880		
91489614	YESID E- OVIEDO R.	-\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.000		
91490603	JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT	-\$ 204.155	\$ 0	\$ 0	-\$ 204.155		
91499490	LUDWING RODRIGUEZ S.	-\$ 14.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.880		
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	-\$ 312.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 312.720		
91521687	EDGAR ANDRES LEON LEON	-\$ 3.525	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.525		
91522098	JHON FREDY MANTILLA CORREDOR	-\$ 720.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 720.000		
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
236801	Impuesto de industria y comercio retenido Compras 10*1000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
7227123	CARLOS JAVIER CAÑON FLECHAS	-\$ 1.092.437	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.092.437		
800035606	CAMPEROS DE SANTANDER SA	-\$ 2.487.311	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.487.311		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 1.956.118	\$ 0	\$ 0	\$ 1.956.118		
890204802	MUNICIPIO SAN JUAN GIRON	\$ 2.548.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.548.000		
901160100	INDUANDES CARROCERIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	-\$ 924.370	\$ 0	\$ 0	-\$ 924.370		
2369	RETENCION CREE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
236901	RETENCION CREE 0.3%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900439853	LIBRERIA Y PAPELERIA ATLANTIS	-\$ 9	\$ 0	\$ 0	-\$ 9		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	RTE CREE	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 9	\$ 0	\$ 0	-\$ 9
				-\$ 9	\$ 0	\$ 0	-\$ 9
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9
2370	Retenciones y aportes de nómina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
000	NUEVA EPS	\$ 106.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.100
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	1	26/11/2012	30/07/2012	\$ 52.704	\$ 0	\$ 0	\$ 52.704
	PAGO SALUD	31/03/2013	30/04/2013	-\$ 73.688	\$ 0	\$ 0	-\$ 73.688
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	\$ 20.984	\$ 0	\$ 0	\$ 20.984
	CE-1808014	06/08/2018	05/09/2018	\$ 97.700	\$ 0	\$ 0	\$ 97.700
	CE-1809053	21/09/2018	21/10/2018	\$ 4.200	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200
	CE-1811054	21/11/2018	21/12/2018	\$ 4.200	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200
				\$ 106.100	\$ 0	\$ 0	\$ 106.100
1095828207	ALBA JULIANA BARON	-\$ 2.604	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.604
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1806022	30/06/2018	30/07/2018	-\$ 2.604	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.604
				-\$ 2.604	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.604
800144331	PORVENIR	-\$ 142.846	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 142.846
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1902021	28/02/2019	30/03/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1904025	30/04/2019	30/05/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1909020	27/09/2019	27/10/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1910016	04/10/2019	03/11/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1911007	13/11/2019	13/12/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1912016	31/12/2019	30/01/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003010	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003012	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003009	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2005003	08/05/2020	07/06/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2005004	08/05/2020	07/06/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-2111002	30/11/2021	30/11/2021	-\$ 582.846	\$ 0	\$ 0	-\$ 582.846
				-\$ 142.846	\$ 0	\$ 0	-\$ 142.846
800251440	EPS SANITAS	-\$ 215.850	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 215.850
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1405056	31/05/2014	30/06/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1405052	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1406029	30/06/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1407046	31/07/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
					Debitos	Creditos	
	NT-1408043	31/08/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1409067	30/09/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1410052	31/10/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1406034	30/06/2014	30/07/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1407052	31/07/2014	30/08/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1408049	31/08/2014	30/09/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1409075	30/09/2014	30/10/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1410058	31/10/2014	30/11/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1501046	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1502041	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1503026	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1411008	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1412004	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1412118	31/12/2014	31/12/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1501070	31/01/2015	31/01/2015	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-14110036	30/11/2014	30/04/2015	\$ 1.980.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.980.000
	NT-1504023	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1505042	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1506032	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1507027	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1508021	28/08/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1509031	27/09/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1510024	31/10/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1511026	30/11/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1512039	30/12/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT1601059	31/01/2016	31/01/2016	-\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 700.000
	NT1606014	30/06/2016	30/06/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT1607013	31/07/2016	31/07/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT1608016	31/08/2016	31/08/2016	-\$ 280.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 280.000
	NT1609015	31/10/2016	31/10/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	CE-1709006	30/09/2017	30/10/2017	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
	CE-1711005	30/11/2017	30/12/2017	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
	CE-1711006	30/11/2017	30/12/2017	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
	NT-1712035	30/12/2017	30/12/2017	\$ 1.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100.000
	NT-1712032	31/12/2017	31/12/2017	-\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 80.000
	NT-1801016	31/01/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1802015	28/02/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1803015	31/03/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1804014	30/04/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1805023	31/05/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1806022	30/06/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1808020	31/08/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1809015	30/09/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1810007	31/10/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1811003	30/11/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1812009	31/12/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	CE-1801014	12/01/2018	11/02/2018	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
	NT-1803003	30/03/2018	30/03/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1804004	16/04/2018	16/05/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1805030	31/05/2018	30/06/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1805029	31/05/2018	30/06/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1806046	25/06/2018	25/07/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1807029	31/07/2018	31/07/2018	-\$ 71.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 71.250
	CE-1807038	24/07/2018	23/08/2018	\$ 40.400	\$ 0	\$ 0	\$ 40.400
	CE-1808014	06/08/2018	05/09/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1809053	21/09/2018	21/10/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1811054	21/11/2018	21/12/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1901006	08/01/2019	08/01/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1903003	13/03/2019	13/03/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1906016	30/06/2019	30/06/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1907012	04/07/2019	03/08/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1908004	05/08/2019	04/09/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CP-000001	31/01/2019	05/01/2020	-\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 480.000
				-----	-----	-----	-----
				-\$ 215.850	\$ 0	\$ 0	-\$ 215.850
830131993	EFFECTIVO LTDA			\$ 245.300	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	1902006	28/02/2019	28/02/2019	\$ 245.300	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300
				-----	-----	-----	-----
				\$ 245.300	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300
900156264	NUEVA EPS			\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1807038	24/07/2018	23/08/2018	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900
				-----	-----	-----	-----
				\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900
237006	Aportes a administradoras de riesgos			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior			Movimiento		Saldo
		31/12/2021			Debitos	Creditos	
profesionales arp							
1095828207	ALBA JULIANA BARON			- \$ 339	\$ 0	\$ 0	- \$ 339
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1806022	30/06/2018	30/07/2018	- \$ 339	\$ 0	\$ 0	- \$ 339
				- \$ 339	\$ 0	\$ 0	- \$ 339
4	ARP			- \$ 62.640	\$ 0	\$ 0	- \$ 62.640
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	1	31/05/2013	30/06/2013	- \$ 6.154	\$ 0	\$ 0	- \$ 6.154
	CP-000005	30/07/2013	05/08/2013	- \$ 3.077	\$ 0	\$ 0	- \$ 3.077
	CP-000006	30/07/2013	05/08/2013	- \$ 3.077	\$ 0	\$ 0	- \$ 3.077
	CP-000004	30/09/2013	05/10/2013	- \$ 3.077	\$ 0	\$ 0	- \$ 3.077
	CP-000009	30/09/2013	05/10/2013	- \$ 3.077	\$ 0	\$ 0	- \$ 3.077
	CP-000007	31/10/2013	05/11/2013	- \$ 3.077	\$ 0	\$ 0	- \$ 3.077
	CP-000008	31/10/2013	05/11/2013	- \$ 3.077	\$ 0	\$ 0	- \$ 3.077
	CP-000013	30/11/2013	05/11/2013	- \$ 3.077	\$ 0	\$ 0	- \$ 3.077
	CP-000015	30/12/2013	05/11/2013	- \$ 3.077	\$ 0	\$ 0	- \$ 3.077
	N T-1401051	31/01/2014	02/03/2014	\$ 41.865	\$ 0	\$ 0	\$ 41.865
	NT-1412118	31/12/2014	30/01/2015	- \$ 8.018	\$ 0	\$ 0	- \$ 8.018
	NT-1501070	31/01/2015	02/03/2015	- \$ 8.018	\$ 0	\$ 0	- \$ 8.018
	NT-1712035	30/12/2017	29/01/2018	\$ 8.018	\$ 0	\$ 0	\$ 8.018
	CP-000001	30/08/2013	05/01/2020	- \$ 65.717	\$ 0	\$ 0	- \$ 65.717
				- \$ 62.640	\$ 0	\$ 0	- \$ 62.640
800144331	PORVENIR			\$ 58.300	\$ 0	\$ 0	\$ 58.300
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1902021	28/02/2019	30/03/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1904025	30/04/2019	30/05/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1909020	27/09/2019	27/10/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1910016	04/10/2019	03/11/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1911007	13/11/2019	13/12/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1912016	31/12/2019	30/01/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-2003010	10/03/2020	09/04/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-2003012	10/03/2020	09/04/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-2003009	10/03/2020	09/04/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-2005003	08/05/2020	07/06/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-2005004	08/05/2020	07/06/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
				\$ 58.300	\$ 0	\$ 0	\$ 58.300
860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.			\$ 14.262	\$ 0	\$ 0	\$ 14.262
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	MARZO	29/04/2012	30/12/1899	\$ 9.831	\$ 0	\$ 0	\$ 9.831
	1	03/02/2012	04/03/2012	\$ 39.478	\$ 0	\$ 0	\$ 39.478
	JULIO	31/07/2011	30/04/2012	- \$ 33.174	\$ 0	\$ 0	- \$ 33.174
	AGOSTO	30/08/2011	30/07/2012	- \$ 19.731	\$ 0	\$ 0	- \$ 19.731
	SEPTIEMBRE	30/09/2011	30/07/2012	- \$ 19.731	\$ 0	\$ 0	- \$ 19.731
	PAGO ARP	31/03/2013	30/04/2013	- \$ 12.308	\$ 0	\$ 0	- \$ 12.308
	NT-1402006	05/02/2014	30/08/2013	\$ 17.211	\$ 0	\$ 0	\$ 17.211
	NT-1307049	31/07/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1308051	30/08/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1309029	30/09/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1311023	30/11/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1311024	30/11/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1312026	30/12/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	- \$ 83.964	\$ 0	\$ 0	- \$ 83.964
	CP-000005	31/01/2014	05/02/2014	- \$ 429	\$ 0	\$ 0	- \$ 429
	NT-1401059	31/01/2014	02/03/2014	\$ 17.211	\$ 0	\$ 0	\$ 17.211
	NT-1401056	31/01/2014	02/03/2014	- \$ 11.011	\$ 0	\$ 0	- \$ 11.011
	NT-1401057	31/01/2014	02/03/2014	- \$ 6.200	\$ 0	\$ 0	- \$ 6.200
	NT-1402049	28/02/2014	30/03/2014	\$ 13.371	\$ 0	\$ 0	\$ 13.371
	NT-1402046	28/02/2014	30/03/2014	- \$ 6.504	\$ 0	\$ 0	- \$ 6.504
	NT-1402042	28/02/2014	30/03/2014	- \$ 3.645	\$ 0	\$ 0	- \$ 3.645
	NT-1402044	28/02/2014	30/03/2014	- \$ 1.510	\$ 0	\$ 0	- \$ 1.510
	NT-1402037	28/02/2014	30/03/2014	- \$ 1.200	\$ 0	\$ 0	- \$ 1.200
	NT-1402043	28/02/2014	30/03/2014	- \$ 512	\$ 0	\$ 0	- \$ 512
	NT-1403047	31/03/2014	30/04/2014	\$ 33.368	\$ 0	\$ 0	\$ 33.368
	NT-1403045	31/03/2014	30/04/2014	- \$ 15.006	\$ 0	\$ 0	- \$ 15.006
	NT-1403037	31/03/2014	30/04/2014	- \$ 15.006	\$ 0	\$ 0	- \$ 15.006
	NT-1403043	31/03/2014	30/04/2014	- \$ 4.073	\$ 0	\$ 0	- \$ 4.073
	1102359318	31/03/2014	30/04/2014	- \$ 1.072	\$ 0	\$ 0	- \$ 1.072
	NT-1403042	31/03/2014	30/04/2014	- \$ 214	\$ 0	\$ 0	- \$ 214
	NT-1404037	30/04/2014	30/05/2014	\$ 36.444	\$ 0	\$ 0	\$ 36.444
	NT-1404034	30/04/2014	30/05/2014	- \$ 15.006	\$ 0	\$ 0	- \$ 15.006
	NT-1404036	30/04/2014	30/05/2014	- \$ 15.006	\$ 0	\$ 0	- \$ 15.006
	NT-1405053	31/05/2014	30/05/2014	- \$ 15.006	\$ 0	\$ 0	- \$ 15.006
	NT-1405055	31/05/2014	30/05/2014	- \$ 15.006	\$ 0	\$ 0	- \$ 15.006

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
NT-1406030	30/06/2014	30/05/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1406033	30/06/2014	30/05/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1407050	31/07/2014	30/05/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1407047	31/07/2014	30/05/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1408045	31/08/2014	30/05/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1408048	31/08/2014	30/05/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1409072	30/09/2014	30/05/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1409069	30/09/2014	30/05/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1410054	31/10/2014	30/05/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1410057	31/10/2014	30/05/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1404035	30/04/2014	30/05/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1405054	31/05/2014	30/05/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1406031	30/06/2014	30/05/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1407048	31/07/2014	30/05/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1408046	31/08/2014	30/05/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1409070	30/09/2014	30/05/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1410055	31/10/2014	30/05/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1405056	31/05/2014	30/06/2014		\$ 49.443	\$ 0	\$ 0	\$ 49.443
NT-1405052	31/05/2014	30/06/2014		-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050
NT-1406029	30/06/2014	30/06/2014		-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050
NT-1407046	31/07/2014	30/06/2014		-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050
NT-1408043	31/08/2014	30/06/2014		-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050
NT-1409067	30/09/2014	30/06/2014		-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050
NT-1410052	31/10/2014	30/06/2014		-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050
NT-1406034	30/06/2014	30/07/2014		\$ 49.443	\$ 0	\$ 0	\$ 49.443
NT-1407052	31/07/2014	30/08/2014		\$ 50.090	\$ 0	\$ 0	\$ 50.090
NT-1408047	31/08/2014	30/08/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1409071	30/09/2014	30/08/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1410056	31/10/2014	30/08/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1407049	31/07/2014	30/08/2014		-\$ 643	\$ 0	\$ 0	-\$ 643
NT-1408049	31/08/2014	30/09/2014		\$ 55.874	\$ 0	\$ 0	\$ 55.874
NT-1408042	31/08/2014	30/09/2014		-\$ 8.526	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.526
NT-1409075	30/09/2014	30/10/2014		\$ 60.384	\$ 0	\$ 0	\$ 60.384
NT-1409066	30/09/2014	30/10/2014		-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
NT-1410051	31/10/2014	30/10/2014		-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
NT-1410053	31/10/2014	30/10/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1409068	30/09/2014	30/10/2014		-\$ 2.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.001
NT-1410058	31/10/2014	30/11/2014		\$ 85.886	\$ 0	\$ 0	\$ 85.886
NT-1411042	30/11/2014	07/12/2014		-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
NT-1412007	05/12/2014	07/12/2014		-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
NT-1501048	26/01/2015	07/12/2014		-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
NT-1502042	28/02/2015	07/12/2014		-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
NT-1503025	28/03/2015	07/12/2014		-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
NT-1501046	26/01/2015	07/12/2014		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1502041	28/02/2015	07/12/2014		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1503026	28/03/2015	07/12/2014		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1501061	31/01/2015	07/12/2014		-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
NT-1502043	28/02/2015	07/12/2014		-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
NT-1503027	28/03/2015	07/12/2014		-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
NT-1411007	07/11/2014	07/12/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1411009	07/11/2014	07/12/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1411041	30/11/2014	07/12/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1412005	05/12/2014	07/12/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1412008	05/12/2014	07/12/2014		-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
NT-1411008	07/11/2014	07/12/2014		-\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.000
NT-1412004	05/12/2014	07/12/2014		-\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.000
NT-1503024	28/03/2015	07/12/2014		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1501062	31/01/2015	07/12/2014		-\$ 9.418	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.418
NT-1501045	26/01/2015	07/12/2014		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1501047	26/01/2015	07/12/2014		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1502044	28/02/2015	07/12/2014		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1502045	28/02/2015	07/12/2014		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1502046	28/02/2015	07/12/2014		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1503022	28/03/2015	07/12/2014		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1503023	28/03/2015	07/12/2014		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1503028	28/03/2015	07/12/2014		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1503029	28/03/2015	07/12/2014		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1411010	07/11/2014	07/12/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1411005	07/11/2014	07/12/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1412002	05/12/2014	07/12/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1412006	05/12/2014	07/12/2014		-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
NT-1412118	31/12/2014	30/01/2015		\$ 61.253	\$ 0	\$ 0	\$ 61.253
NT-1504037	30/04/2015	02/03/2015		\$ 13.884	\$ 0	\$ 0	\$ 13.884
NT-1502053	28/02/2015	02/03/2015		\$ 38.270	\$ 0	\$ 0	\$ 38.270
NT-1501070	31/01/2015	02/03/2015		\$ 58.496	\$ 0	\$ 0	\$ 58.496
NT-1505049	30/05/2015	02/03/2015		-\$ 118.583	\$ 0	\$ 0	-\$ 118.583

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
					Debitos	Creditos	
NT-1503042	02/03/2015	02/03/2015		-\$ 86.175	\$ 0	\$ 0	-\$ 86.175
NT-14110036	30/11/2014	30/04/2015		\$ 1.557.241	\$ 0	\$ 0	\$ 1.557.241
NT-1505041	30/05/2015	30/04/2015		-\$ 56.028	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.028
NT-1504022	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
NT-1504023	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1505042	30/05/2015	30/04/2015		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1506032	29/06/2015	30/04/2015		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1507027	29/07/2015	30/04/2015		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1508021	28/08/2015	30/04/2015		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1509031	27/09/2015	30/04/2015		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1510024	31/10/2015	30/04/2015		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1511026	30/11/2015	30/04/2015		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1512039	30/12/2015	30/04/2015		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
NT-1504024	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
NT-1505043	30/05/2015	30/04/2015		-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
NT-1506033	29/06/2015	30/04/2015		-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
NT-1507028	29/07/2015	30/04/2015		-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
NT-1508038	31/08/2015	30/04/2015		-\$ 12.034	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.034
NT-1504021	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1505040	30/05/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1506031	29/06/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1507026	29/07/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1508020	28/08/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1509030	27/09/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1510023	31/10/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1511025	30/11/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1512038	30/12/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1504020	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1504025	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1504026	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1504019	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1505044	30/05/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1505038	30/05/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1505039	30/05/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1506030	29/06/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1506034	29/06/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1506036	29/06/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1507031	29/07/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1507025	29/07/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1507029	29/07/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1508022	28/08/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1508024	28/08/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1508019	28/08/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1509032	27/09/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1509033	27/09/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1509029	27/09/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1510025	31/10/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1511027	30/11/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1512040	30/12/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1510032	31/10/2015	30/04/2015		-\$ 4.260	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.260
NT-1510031	31/10/2015	30/04/2015		-\$ 3.139	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.139
NT-1601038	02/01/2016	01/02/2016		-\$ 223.356	\$ 0	\$ 0	-\$ 223.356
NT1601059	31/01/2016	01/03/2016		-\$ 91.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 91.350
NT-160122	31/01/2016	01/03/2016		-\$ 10.440	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.440
NT1605021	23/05/2016	22/06/2016		\$ 1.441	\$ 0	\$ 0	\$ 1.441
NT1606014	30/06/2016	30/07/2016		-\$ 18.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.300
NT1607013	31/07/2016	30/08/2016		-\$ 18.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.300
NT1608016	31/08/2016	30/09/2016		-\$ 36.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 36.600
NT1608010	31/08/2016	30/09/2016		-\$ 8.352	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.352
NT1609014	30/09/2016	30/10/2016		-\$ 31.521	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.521
CE-1610011	22/10/2016	21/11/2016		\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	\$ 8.400
NT1609015	31/10/2016	30/11/2016		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
CE-1611002	30/11/2016	30/12/2016		\$ 8.352	\$ 0	\$ 0	\$ 8.352
CE-1612018	30/12/2016	29/01/2017		\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	\$ 8.400
NT-1612014	31/12/2016	30/01/2017		-\$ 139	\$ 0	\$ 0	-\$ 139
CE-1701002	24/01/2017	23/02/2017		\$ 3.300	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300
NT-1704021	30/04/2017	30/05/2017		\$ 3.466	\$ 0	\$ 0	\$ 3.466
CE-1709006	30/09/2017	30/10/2017		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
CE-1711005	30/11/2017	30/12/2017		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
CE-1711006	30/11/2017	30/12/2017		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
NT-1712035	30/12/2017	29/01/2018		\$ 76.020	\$ 0	\$ 0	\$ 76.020
NT-1712032	31/12/2017	30/01/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
CE-1801014	12/01/2018	11/02/2018		\$ 42.400	\$ 0	\$ 0	\$ 42.400
NT-1801016	31/01/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1802015	28/02/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1803015	31/03/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
	NT-1804014	30/04/2018	02/03/2018	-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
	NT-1805023	31/05/2018	02/03/2018	-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
	NT-1806022	30/06/2018	02/03/2018	-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
	NT-1808020	31/08/2018	02/03/2018	-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
	NT-1809015	30/09/2018	02/03/2018	-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
	NT-1810007	31/10/2018	02/03/2018	-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
	NT-1811003	30/11/2018	02/03/2018	-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
	NT-1812009	31/12/2018	02/03/2018	-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
	NT-1803003	30/03/2018	29/04/2018	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1804004	16/04/2018	16/05/2018	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1805030	31/05/2018	30/06/2018	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1805029	31/05/2018	30/06/2018	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1806046	25/06/2018	25/07/2018	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1807038	24/07/2018	23/08/2018	\$ 5.900	\$ 0	\$ 0	\$ 5.900
	NT-1807029	31/07/2018	30/08/2018	-\$ 9.298	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.298
	CE-1808014	06/08/2018	05/09/2018	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400
	CE-1809053	21/09/2018	21/10/2018	\$ 5.900	\$ 0	\$ 0	\$ 5.900
	CE-1811054	21/11/2018	21/12/2018	\$ 5.900	\$ 0	\$ 0	\$ 5.900
	NT-1901006	08/01/2019	07/02/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	NT- 1903003	13/03/2019	12/04/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	NT-1906016	30/06/2019	30/07/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1907012	04/07/2019	03/08/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1908004	05/08/2019	04/09/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
				\$ 14.262	\$ 0	\$ 0	\$ 14.262
900388455	JACCOR SAS			-\$ 9.583	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.583
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1904009	12/04/2019	12/05/2019	\$ 245.800	\$ 0	\$ 0	\$ 245.800
	NT-2111002	30/11/2021	30/11/2021	-\$ 255.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 255.383
				-\$ 9.583	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.583
237010	Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1095828207	ALBA JULIANA BARON			-\$ 33.853	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.853
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1806022	30/06/2018	30/07/2018	-\$ 2.604	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.604
	NT-1807029	31/07/2018	30/08/2018	-\$ 31.249	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.249
				-\$ 33.853	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.853
800144331	PORVENIR			\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 440.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1902021	28/02/2019	30/03/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1904025	30/04/2019	30/05/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1909020	27/09/2019	27/10/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1910016	04/10/2019	03/11/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1911007	13/11/2019	13/12/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1912016	31/12/2019	30/01/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003010	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003012	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003009	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2005003	08/05/2020	07/06/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2005004	08/05/2020	07/06/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
				\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 440.000
890201578	COMFENALCO SANTANDER			-\$ 570.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 570.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	MARZO	29/04/2012	30/12/1899	\$ 132.050	\$ 0	\$ 0	\$ 132.050
	1	29/02/2012	30/12/1899	\$ 346.160	\$ 0	\$ 0	\$ 346.160
	12	01/03/2012	30/05/2012	\$ 125.982	\$ 0	\$ 0	\$ 125.982
	NT-1311024	30/11/2013	30/08/2013	\$ 47.200	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200
	NT-1312026	30/12/2013	30/08/2013	\$ 47.200	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200
	NT-1308051	30/08/2013	30/08/2013	\$ 106.200	\$ 0	\$ 0	\$ 106.200
	NT-1309029	30/09/2013	30/08/2013	\$ 106.200	\$ 0	\$ 0	\$ 106.200
	NT-1311023	30/11/2013	30/08/2013	\$ 106.200	\$ 0	\$ 0	\$ 106.200
	NT-1307049	31/07/2013	30/08/2013	\$ 107.200	\$ 0	\$ 0	\$ 107.200
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	-\$ 1.124.392	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.124.392
	CP-000005	31/01/2014	05/02/2014	-\$ 13.963	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.963
	NT-1401059	31/01/2014	02/03/2014	\$ 41.700	\$ 0	\$ 0	\$ 41.700
	NT-1401057	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 23.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.600
	NT-1401056	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 18.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.100
	NT-1402006	05/02/2014	07/03/2014	\$ 41.700	\$ 0	\$ 0	\$ 41.700
	NT-1402049	28/02/2014	30/03/2014	\$ 37.080	\$ 0	\$ 0	\$ 37.080
	NT-1402042	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 14.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.000
	NT-1402046	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 10.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.700
	NT-1402037	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 9.040	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.040
	NT-1402044	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 2.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.500
	NT-1402043	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 840	\$ 0	\$ 0	-\$ 840

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1403047	31/03/2014	30/04/2014	\$ 69.846	\$ 0	\$ 0	\$ 69.846
	NT-1403045	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1403037	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1403043	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 15.605	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.605
	1102359318	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 4.107	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.107
	NT-1403042	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 821	\$ 0	\$ 0	-\$ 821
	NT-1404037	30/04/2014	30/05/2014	\$ 73.920	\$ 0	\$ 0	\$ 73.920
	NT-1404034	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1404035	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1404036	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1405053	31/05/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1405054	31/05/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1405055	31/05/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1406030	30/06/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1406031	30/06/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1406033	30/06/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1407050	31/07/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1407047	31/07/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1407048	31/07/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1408045	31/08/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1408046	31/08/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1408048	31/08/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1409070	30/09/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1409072	30/09/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1409069	30/09/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1410054	31/10/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1410055	31/10/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1410057	31/10/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1405056	31/05/2014	30/06/2014	\$ 173.920	\$ 0	\$ 0	\$ 173.920
	NT-1405052	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1406029	30/06/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1407046	31/07/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1408043	31/08/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1409067	30/09/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1410052	31/10/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1406034	30/06/2014	30/07/2014	\$ 173.920	\$ 0	\$ 0	\$ 173.920
	NT-1407052	31/07/2014	30/08/2014	\$ 176.420	\$ 0	\$ 0	\$ 176.420
	NT-1408047	31/08/2014	30/08/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1409071	30/09/2014	30/08/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1410056	31/10/2014	30/08/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1407049	31/07/2014	30/08/2014	-\$ 2.464	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.464
	NT-1408049	31/08/2014	30/09/2014	\$ 198.560	\$ 0	\$ 0	\$ 198.560
	NT-1408042	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 14.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.000
	NT-1409075	30/09/2014	30/10/2014	\$ 205.980	\$ 0	\$ 0	\$ 205.980
	NT-1409066	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1410051	31/10/2014	30/10/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1410053	31/10/2014	30/10/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1411007	07/11/2014	30/10/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1409068	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 3.285	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.285
	NT-1410058	31/10/2014	30/11/2014	\$ 247.840	\$ 0	\$ 0	\$ 247.840
	NT-1501046	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1411008	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1412004	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1411042	30/11/2014	07/12/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1412007	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1501048	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1501045	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1501047	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1411010	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1411005	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1411009	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1411041	30/11/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1412002	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1412005	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1412006	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1412008	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1502041	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1503026	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1502042	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1503025	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1503024	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
	NT-1501061	31/01/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1502043	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1502044	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1502045	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1502046	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
NT-1503022		28/03/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1503023		28/03/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1503027		28/03/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1503028		28/03/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1503029		28/03/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1501062		31/01/2015	07/12/2014	-\$ 15.464	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.464
NT-1412118		31/12/2014	30/01/2015	-\$ 3.701	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.701
NT-1504037		30/04/2015	02/03/2015	\$ 32.326	\$ 0	\$ 0	\$ 32.326
NT-1502053		28/02/2015	02/03/2015	\$ 108.532	\$ 0	\$ 0	\$ 108.532
NT-1503042		02/03/2015	02/03/2015	-\$ 108.684	\$ 0	\$ 0	-\$ 108.684
NT-1505049		30/05/2015	02/03/2015	-\$ 24.448	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.448
NT-1501070		31/01/2015	02/03/2015	-\$ 14.161	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.161
NT-14110036		30/11/2014	30/04/2015	\$ 4.131.940	\$ 0	\$ 0	\$ 4.131.940
NT-1504023		30/04/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
NT-1505042		30/05/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
NT-1506032		29/06/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
NT-1507027		29/07/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
NT-1508021		28/08/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
NT-1509031		27/09/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
NT-1510024		31/10/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
NT-1511026		30/11/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
NT-1512039		30/12/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
NT-1505041		30/05/2015	30/04/2015	-\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 92.000
NT-1504022		30/04/2015	30/04/2015	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
NT-1504021		30/04/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
NT-1505040		30/05/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
NT-1506031		29/06/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
NT-1507026		29/07/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
NT-1508020		28/08/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
NT-1509030		27/09/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
NT-1510023		31/10/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
NT-1511025		30/11/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
NT-1512038		30/12/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
NT-1504020		30/04/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1504024		30/04/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1504025		30/04/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1504026		30/04/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1504019		30/04/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1505043		30/05/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1505044		30/05/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1505038		30/05/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1505039		30/05/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1506030		29/06/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1506033		29/06/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1506034		29/06/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1506036		29/06/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1507031		29/07/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1507025		29/07/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1507028		29/07/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1507029		29/07/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1508022		28/08/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1508024		28/08/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1508019		28/08/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1509032		27/09/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1509033		27/09/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1509029		27/09/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1510025		31/10/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1511027		30/11/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1512040		30/12/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
NT-1508038		31/08/2015	30/04/2015	-\$ 19.760	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.760
NT-1510032		31/10/2015	30/04/2015	-\$ 16.324	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.324
NT-1510031		31/10/2015	30/04/2015	-\$ 12.028	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.028
NT-1601038		02/01/2016	01/02/2016	\$ 157.222	\$ 0	\$ 0	\$ 157.222
NT1601059		31/01/2016	01/03/2016	-\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 700.000
NT-160122		31/01/2016	01/03/2016	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
NT-1602011		29/02/2016	30/03/2016	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
NT-1603011		19/03/2016	18/04/2016	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
NT1605021		23/05/2016	22/06/2016	\$ 12.160	\$ 0	\$ 0	\$ 12.160
NT-1606007		20/06/2016	10/07/2016	-\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 32.000
NT-1607007		20/07/2016	10/07/2016	-\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 32.000
NT1606014		30/06/2016	30/07/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
NT1607013		31/07/2016	30/08/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
NT1608016		31/08/2016	30/09/2016	-\$ 280.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 280.000
NT1609014		30/09/2016	30/10/2016	-\$ 145.540	\$ 0	\$ 0	-\$ 145.540
CE-1610011		22/10/2016	21/11/2016	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
NT1609015		31/10/2016	30/11/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	CE-1611002	30/11/2016	30/12/2016	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
	CE-1612018	30/12/2016	29/01/2017	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
	NT-1612014	31/12/2016	30/01/2017	-\$ 1.067	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.067
	CE-1701002	24/01/2017	23/02/2017	\$ 24.100	\$ 0	\$ 0	\$ 24.100
	NT-1704021	30/04/2017	30/05/2017	\$ 26.558	\$ 0	\$ 0	\$ 26.558
	CE-1709006	30/09/2017	30/10/2017	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
	CE-1711005	30/11/2017	30/12/2017	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
	CE-1711006	30/11/2017	30/12/2017	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
	NT-1712035	30/12/2017	29/01/2018	\$ 1.135.490	\$ 0	\$ 0	\$ 1.135.490
	NT-1712032	31/12/2017	30/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	CE-1801014	12/01/2018	11/02/2018	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
	NT-1801016	31/01/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1802015	28/02/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1803015	31/03/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1804014	30/04/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1805023	31/05/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1806022	30/06/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1807029	31/07/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1808020	31/08/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1809015	30/09/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1810007	31/10/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1811003	30/11/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1812009	31/12/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1803003	30/03/2018	29/04/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1901006	08/01/2019	07/02/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1903003	13/03/2019	12/04/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1906016	30/06/2019	30/07/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1907012	04/07/2019	03/08/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1908004	05/08/2019	04/09/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CP-000001	31/01/2019	05/01/2020	-\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 480.000
				-\$ 570.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 570.000
890900842	C.C.F. COMFENALCO			\$ 406.700	\$ 0	\$ 0	\$ 406.700
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT1608010	31/08/2016	31/08/2016	-\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 32.000
	NT-1712035	30/12/2017	30/12/2017	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
	CE-1804004	16/04/2018	16/05/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1805030	31/05/2018	30/06/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1805029	31/05/2018	30/06/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1806046	25/06/2018	25/07/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1807038	24/07/2018	23/08/2018	\$ 47.800	\$ 0	\$ 0	\$ 47.800
	CE-1808014	06/08/2018	05/09/2018	\$ 110.500	\$ 0	\$ 0	\$ 110.500
	CE-1809053	21/09/2018	21/10/2018	\$ 44.200	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200
	CE-1811054	21/11/2018	21/12/2018	\$ 44.200	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200
				\$ 406.700	\$ 0	\$ 0	\$ 406.700
900388455	JACCOR SAS			-\$ 242.847	\$ 0	\$ 0	-\$ 242.847
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-2111002	30/11/2021	30/11/2021	-\$ 242.847	\$ 0	\$ 0	-\$ 242.847
				-\$ 242.847	\$ 0	\$ 0	-\$ 242.847
2380	Acreeedores varios			-\$ 40.922.450	\$ 47.696.152	\$ 506.915.558	-\$ 500.141.856
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones			\$ 0	\$ 2.412.016	\$ 2.412.016	\$ 0
1095828207	ALBA JULIANA BARON			-\$ 10.416	\$ 10.416	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1806022	30/06/2018	30/07/2018	-\$ 10.416	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.416
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 10.416	\$ 0	\$ 10.416
				-\$ 10.416	\$ 10.416	\$ 0	\$ 0
800144331	PORVENIR			\$ 2.412.016	\$ 0	\$ 2.412.016	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CP-000005	31/01/2014	05/02/2014	-\$ 55.851	\$ 0	\$ 0	-\$ 55.851
	NT-1401059	31/01/2014	02/03/2014	\$ 166.640	\$ 0	\$ 0	\$ 166.640
	NT-1401057	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 94.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 94.320
	NT-1401056	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 72.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 72.320
	NT-1402049	28/02/2014	30/03/2014	\$ 102.020	\$ 0	\$ 0	\$ 102.020
	NT-1402042	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 55.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 55.900
	NT-1402046	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 42.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 42.720
	CE-1402081	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 7.392	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.392
	NT-1402043	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 3.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.400
	NT-1403047	31/03/2014	30/04/2014	\$ 118.500	\$ 0	\$ 0	\$ 118.500
	NT-1403045	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
	1102359318	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 16.427	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.427
	NT-1403042	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 3.285	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.285
	NT-1404037	30/04/2014	30/05/2014	\$ 98.600	\$ 0	\$ 0	\$ 98.600

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
NT-1404036		30/04/2014	30/05/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1405055		31/05/2014	30/05/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1406033		30/06/2014	30/05/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1407050		31/07/2014	30/05/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1408048		31/08/2014	30/05/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1409072		30/09/2014	30/05/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1410057		31/10/2014	30/05/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1405052		31/05/2014	30/06/2014	-\$ 425.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 425.000
NT-1406029		30/06/2014	30/06/2014	-\$ 425.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 425.000
NT-1407046		31/07/2014	30/06/2014	-\$ 425.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 425.000
NT-1408043		31/08/2014	30/06/2014	-\$ 425.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 425.000
NT-1409067		30/09/2014	30/06/2014	-\$ 425.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 425.000
NT-1410052		31/10/2014	30/06/2014	-\$ 425.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 425.000
NT-1405056		31/05/2014	30/06/2014	\$ 523.600	\$ 0	\$ 0	\$ 523.600
NT-1406034		30/06/2014	30/07/2014	\$ 523.600	\$ 0	\$ 0	\$ 523.600
NT-1407052		31/07/2014	30/08/2014	\$ 533.500	\$ 0	\$ 0	\$ 533.500
NT-1408047		31/08/2014	30/08/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1409071		30/09/2014	30/08/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1410056		31/10/2014	30/08/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1407049		31/07/2014	30/08/2014	-\$ 9.856	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.856
NT-1408049		31/08/2014	30/09/2014	\$ 622.200	\$ 0	\$ 0	\$ 622.200
NT-1409075		30/09/2014	30/10/2014	\$ 635.342	\$ 0	\$ 0	\$ 635.342
NT-1410053		31/10/2014	30/10/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1409068		30/09/2014	30/10/2014	-\$ 13.141	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.141
NT-1410058		31/10/2014	30/11/2014	\$ 720.800	\$ 0	\$ 0	\$ 720.800
NT-1411008		07/11/2014	07/12/2014	-\$ 425.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 425.000
NT-1412004		05/12/2014	07/12/2014	-\$ 425.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 425.000
NT-1501046		26/01/2015	07/12/2014	-\$ 630.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 630.000
NT-1502041		28/02/2015	07/12/2014	-\$ 630.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 630.000
NT-1503026		28/03/2015	07/12/2014	-\$ 630.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 630.000
NT-1501047		26/01/2015	07/12/2014	-\$ 103.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.096
NT-1501061		31/01/2015	07/12/2014	-\$ 103.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.096
NT-1502043		28/02/2015	07/12/2014	-\$ 103.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.096
NT-1502045		28/02/2015	07/12/2014	-\$ 103.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.096
NT-1503027		28/03/2015	07/12/2014	-\$ 103.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.096
NT-1503029		28/03/2015	07/12/2014	-\$ 103.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.096
NT-1411010		07/11/2014	07/12/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1411009		07/11/2014	07/12/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1411041		30/11/2014	07/12/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1412005		05/12/2014	07/12/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1412006		05/12/2014	07/12/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1412008		05/12/2014	07/12/2014	-\$ 98.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.560
NT-1501062		31/01/2015	07/12/2014	-\$ 61.857	\$ 0	\$ 0	-\$ 61.857
NT-1412118		31/12/2014	31/12/2014	-\$ 750.291	\$ 0	\$ 0	-\$ 750.291
NT-1504037		30/04/2015	31/01/2015	\$ 34.992	\$ 0	\$ 0	\$ 34.992
NT-1505049		30/05/2015	31/01/2015	\$ 34.996	\$ 0	\$ 0	\$ 34.996
NT-1502053		28/02/2015	31/01/2015	\$ 204.992	\$ 0	\$ 0	\$ 204.992
NT-1503042		02/03/2015	31/01/2015	-\$ 195.008	\$ 0	\$ 0	-\$ 195.008
NT-1501070		31/01/2015	31/01/2015	-\$ 563.561	\$ 0	\$ 0	-\$ 563.561
NT-1507027		29/07/2015	30/04/2015	-\$ 770.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 770.000
NT-1508021		28/08/2015	30/04/2015	-\$ 770.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 770.000
NT-1509031		27/09/2015	30/04/2015	-\$ 770.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 770.000
NT-1510024		31/10/2015	30/04/2015	-\$ 770.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 770.000
NT-1511026		30/11/2015	30/04/2015	-\$ 770.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 770.000
NT-1512039		30/12/2015	30/04/2015	-\$ 770.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 770.000
NT-14110036		30/11/2014	30/04/2015	\$ 10.531.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.531.500
NT-1504023		30/04/2015	30/04/2015	-\$ 630.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 630.000
NT-1505042		30/05/2015	30/04/2015	-\$ 630.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 630.000
NT-1506032		29/06/2015	30/04/2015	-\$ 630.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 630.000
NT-1504024		30/04/2015	30/04/2015	-\$ 103.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.096
NT-1504026		30/04/2015	30/04/2015	-\$ 103.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.096
NT-1505043		30/05/2015	30/04/2015	-\$ 103.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.096
NT-1506033		29/06/2015	30/04/2015	-\$ 103.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.096
NT-1507028		29/07/2015	30/04/2015	-\$ 103.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.096
NT-1508038		31/08/2015	30/04/2015	-\$ 79.040	\$ 0	\$ 0	-\$ 79.040
NT-1601038		02/01/2016	02/01/2016	\$ 1.130.932	\$ 0	\$ 0	\$ 1.130.932
NT1609015		31/10/2016	31/10/2016	-\$ 595.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 595.000
NT1609014		30/01/2017	30/01/2017	-\$ 106.231	\$ 0	\$ 0	-\$ 106.231
CE-1701002		24/01/2017	23/02/2017	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000
NT-1704021		30/04/2017	30/04/2017	\$ 106.231	\$ 0	\$ 0	\$ 106.231
CE-1709006		30/09/2017	30/10/2017	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
NT-1712035		30/12/2017	30/12/2017	\$ 2.693.291	\$ 0	\$ 0	\$ 2.693.291
CE-1711005		30/11/2017	30/12/2017	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
CE-1711006		30/11/2017	30/12/2017	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
NT-1712032		31/12/2017	31/12/2017	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
NT-1801016		31/01/2018	31/01/2018	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1802015	28/02/2018	31/01/2018	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
	NT-1803015	31/03/2018	31/01/2018	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
	NT-1804014	30/04/2018	31/01/2018	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
	NT-1805023	31/05/2018	31/01/2018	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
	NT-1806022	30/06/2018	31/01/2018	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
	NT-1808020	31/08/2018	31/01/2018	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
	NT-1809015	30/09/2018	31/01/2018	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
	NT-1810007	31/10/2018	31/01/2018	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
	NT-1811003	30/11/2018	31/01/2018	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
	NT-1812009	31/12/2018	31/01/2018	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
	CE-1801014	12/01/2018	11/02/2018	\$ 1.280.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.280.000
	NT-1803003	30/03/2018	29/04/2018	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-1804004	16/04/2018	16/05/2018	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-1805030	31/05/2018	30/06/2018	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-1805029	31/05/2018	30/06/2018	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-1806046	25/06/2018	25/07/2018	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	NT-1807029	31/07/2018	31/07/2018	-\$ 284.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 284.999
	CE-1807038	24/07/2018	23/08/2018	\$ 174.000	\$ 0	\$ 0	\$ 174.000
	NT-1901006	08/01/2019	08/01/2019	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	NT- 1903003	13/03/2019	13/03/2019	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-1902021	28/02/2019	30/03/2019	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-1904025	30/04/2019	30/05/2019	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	NT-1906016	30/06/2019	30/06/2019	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-1907012	04/07/2019	03/08/2019	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-1908004	05/08/2019	04/09/2019	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-1909020	27/09/2019	27/10/2019	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-1910016	04/10/2019	03/11/2019	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-1911007	13/11/2019	13/12/2019	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CP-000001	31/01/2019	05/01/2020	-\$ 1.920.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.920.000
	CE-1912016	31/12/2019	30/01/2020	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-2003010	10/03/2020	09/04/2020	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-2003012	10/03/2020	09/04/2020	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-2003009	10/03/2020	09/04/2020	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	CE-2005004	08/05/2020	07/06/2020	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000
	CE-2005003	08/05/2020	07/06/2020	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	NT-2111002	30/11/2021	30/11/2021	-\$ 66.985	\$ 0	\$ 0	-\$ 66.985
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 2.412.016	-\$ 2.412.016
				\$ 2.412.016	\$ 0	\$ 2.412.016	\$ 0
800224808	FONDO DE PENSIONES PORVENIR			-\$ 2.401.600	\$ 2.401.600	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	ENERO	31/01/2012	30/12/1899	\$ 60.448	\$ 0	\$ 0	\$ 60.448
	AGOSTO	30/08/2011	31/08/2011	-\$ 89.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 89.444
	NOVIEMBRE	30/11/2011	30/12/2011	-\$ 21.440	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.440
	1	03/02/2012	30/01/2012	\$ 497.952	\$ 0	\$ 0	\$ 497.952
	DICIEMBRE	31/12/2011	30/01/2012	-\$ 21.440	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.440
	SEGURIDAD	30/04/2012	30/04/2012	-\$ 234.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 234.750
	JUNIO	29/06/2012	30/04/2012	-\$ 68.004	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.004
	JULIO	29/07/2012	30/07/2012	-\$ 68.004	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.004
	SEPTIEMBRE	27/09/2012	30/07/2012	-\$ 68.004	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.004
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	\$ 12.686	\$ 0	\$ 0	\$ 12.686
	NT1601059	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.800.000
	NT1606014	30/06/2016	30/07/2016	-\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 560.000
	NT1607013	31/07/2016	30/08/2016	-\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 560.000
	NT1608016	31/08/2016	30/09/2016	-\$ 1.120.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.120.000
	NT-1712035	30/12/2017	29/01/2018	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
	CE-1808014	06/08/2018	05/09/2018	\$ 285.000	\$ 0	\$ 0	\$ 285.000
	CE-1809053	21/09/2018	21/10/2018	\$ 176.700	\$ 0	\$ 0	\$ 176.700
	CE-1811054	21/11/2018	21/12/2018	\$ 176.700	\$ 0	\$ 0	\$ 176.700
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 2.401.600	\$ 0	\$ 2.401.600
				-\$ 2.401.600	\$ 2.401.600	\$ 0	\$ 0
238040	Obligaciones con UT Y OTROS			-\$ 37.995.606	\$ 37.995.606	\$ 0	\$ 0
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS			-\$ 25.619.480	\$ 25.619.480	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505035	31/05/2015	30/06/2015	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
	CI-1506007	03/06/2015	03/07/2015	-\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200.000
	CI-1506006	03/06/2015	03/07/2015	-\$ 68.200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.200.000
	CI-1506008	03/06/2015	03/07/2015	-\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 320.000
	CI-1506005	03/06/2015	03/07/2015	-\$ 1.150.932	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.150.932
	CI-1506003	03/06/2015	03/07/2015	-\$ 2.350.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.350.000
	CI-1506004	03/06/2015	03/07/2015	-\$ 199.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 199.120
	CI-1506009	03/06/2015	03/07/2015	-\$ 5.700.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.700.000
	CI-1506002	03/06/2015	03/07/2015	-\$ 9.526.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.526.354
	CI-1506001	03/06/2015	03/07/2015	-\$ 918.381	\$ 0	\$ 0	-\$ 918.381
	CI-1507006	31/07/2015	30/08/2015	-\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 500.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
					Debitos	Creditos	
CI-1509001	30/09/2015	30/10/2015		-\$ 67.731.229	\$ 0	\$ 0	-\$ 67.731.229
NT 1512065	31/12/2015	31/12/2015		\$ 804.964.585	\$ 0	\$ 0	\$ 804.964.585
NT-151260	31/12/2015	31/12/2015		-\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.000.000
CI-1601001	23/01/2016	23/01/2016		-\$ 264.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 264.000.000
CE-1512092	31/12/2015	30/01/2016		\$ 860.596.787	\$ 0	\$ 0	\$ 860.596.787
CI-1601005	13/01/2016	12/02/2016		-\$ 66.501.275	\$ 0	\$ 0	-\$ 66.501.275
CI-1601003	13/01/2016	12/02/2016		-\$ 41.506.074	\$ 0	\$ 0	-\$ 41.506.074
CI-1601002	13/01/2016	12/02/2016		-\$ 59.080.826	\$ 0	\$ 0	-\$ 59.080.826
CI-1601009	13/01/2016	12/02/2016		-\$ 11.382.691	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.382.691
CI-1601007	13/01/2016	12/02/2016		-\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.000.000
CI-1601008	14/01/2016	13/02/2016		-\$ 58.400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 58.400.000
CI-1601004	23/01/2016	22/02/2016		-\$ 1.588.725	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.588.725
CI-1601006	23/01/2016	22/02/2016		-\$ 91.294.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 91.294.000
NT1605039	07/05/2016	12/03/2016		-\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.500.000
NT1603027	12/03/2016	12/03/2016		-\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.000
NT1605040	07/05/2016	12/03/2016		-\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.000.000
NT1606031	10/06/2016	10/06/2016		-\$ 3.065.820	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.065.820
NT1609031	30/09/2016	30/09/2016		\$ 396.610.480	\$ 0	\$ 0	\$ 396.610.480
NT1609028	30/09/2016	30/09/2016		\$ 118.435.196	\$ 0	\$ 0	\$ 118.435.196
FC-000578	28/10/2016	28/10/2016		-\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000.000
NT-1610009	31/10/2016	31/10/2016		-\$ 336.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 336.200
CE-1612022	31/12/2016	30/01/2017		\$ 95.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 95.000.000
NT-1712031	30/12/2017	30/12/2017		-\$ 3.859.545	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.859.545
NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022		\$ 0	\$ 25.619.480	\$ 0	\$ 25.619.480
CI-1505008	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 853.025	\$ 0	\$ 0	-\$ 853.025
CI-1505005	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000.000
CI-1505015	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 28.300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.300.000
CI-1505011	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 103.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 103.000.000
CI-1505010	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 2.051.630	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.051.630
CI-1505013	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 124.027.566	\$ 0	\$ 0	-\$ 124.027.566
CI-1505004	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 45.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 45.000.000
CI-1505003	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 300.000
CI-1505018	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 8.347.528	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.347.528
CI-1505016	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 37.521.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.521.000
CI-1505006	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 80.000.000
CI-1505007	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.000.000
CI-1505014	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 28.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.000.000
CI-1505020	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 8.205.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.205.000
CI-1505019	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 180.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 180.000.000
CI-1505009	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 453.384	\$ 0	\$ 0	-\$ 453.384
CI-1505012	29/05/2015	13/02/2105		-\$ 2.587.014	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.587.014
CI-1506010	30/06/2015	17/03/2105		-\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.000.000
CI-1506011	30/06/2015	17/03/2105		-\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.000.000
CI-1506012	30/06/2015	17/03/2105		-\$ 11.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.000.000
CI-1506013	30/06/2015	17/03/2105		-\$ 4.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.500.000
CI-1506014	30/06/2015	17/03/2105		-\$ 3.900.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.900.000
CI-1509004	30/09/2015	17/06/2105		-\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.000.000
CI-1509003	30/09/2015	17/06/2105		-\$ 6.840.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.840.000
CI-1509002	30/09/2015	17/06/2105		-\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.000.000
CI-1510002	30/10/2015	17/07/2105		-\$ 4.445.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.445.000
CI-1510003	30/10/2015	17/07/2105		-\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.000.000
CI-1510004	30/10/2015	17/07/2105		-\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.000.000
CI-1510006	31/10/2015	18/07/2105		-\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.000.000
CI-1510008	31/10/2015	18/07/2105		-\$ 7.203.256	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.203.256
CI-1510010	31/10/2015	18/07/2105		-\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.000.000
CI-1510005	31/10/2015	18/07/2105		-\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.000.000
CI-1510009	31/10/2015	18/07/2105		-\$ 3.950.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.950.000
CI-1511001	02/11/2015	20/07/2105		-\$ 83.781.135	\$ 0	\$ 0	-\$ 83.781.135
CI-1511008	30/11/2015	17/08/2105		-\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.000
CI-1512004	23/12/2015	09/09/2105		-\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.000.000
CI-1512008	23/12/2015	09/09/2105		-\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.500.000
CI-1512011	23/12/2015	09/09/2105		-\$ 5.331.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.331.720
CI-1512006	23/12/2015	09/09/2105		-\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.000.000
CI-1512010	23/12/2015	09/09/2105		-\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.000.000
CI-1512009	23/12/2015	09/09/2105		-\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.400.000
CI-1512005	23/12/2015	09/09/2105		-\$ 940.088	\$ 0	\$ 0	-\$ 940.088
CI-1512007	23/12/2015	09/09/2105		-\$ 5.169.166	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.169.166
CI-1512012	28/12/2015	14/09/2105		-\$ 11.900.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.900.000
CI-1512013	31/12/2015	17/09/2105		-\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 30.000.000
CI-1512015	31/12/2015	17/09/2105		-\$ 10.100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.100.000
CI-1512016	31/12/2015	17/09/2105		-\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000.000
CI-1512018	31/12/2015	17/09/2105		-\$ 534.008.844	\$ 0	\$ 0	-\$ 534.008.844
CI-1512014	31/12/2015	17/09/2105		-\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.000.000
				-\$ 25.619.480	\$ 25.619.480	\$ 0	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 12.376.126	\$ 12.376.126	\$ 0	\$ 0

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
238095	Otros	-\$ 2.926.844	\$ 7.288.530	\$ 504.503.542	-\$ 500.141.856		
13848553	RICARDO HERNANDEZ	-\$ 6.144.215	\$ 6.144.215	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1407005	02/07/2014	01/08/2014	-\$ 513.645	\$ 0	\$ 0	-\$ 513.645
	NT-1412081	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 5.630.570	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.630.570
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 6.144.215	\$ 0	\$ 6.144.215
				-\$ 6.144.215	\$ 6.144.215	\$ 0	\$ 0
800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUCA	\$ 0	\$ 0	\$ 369.812.000			-\$ 369.812.000
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 369.812.000	-\$ 369.812.000
				\$ 0	\$ 0	\$ 369.812.000	-\$ 369.812.000
830080641	PARTEQUIPOS S.A.	\$ 0	\$ 0	\$ 115.329.856			-\$ 115.329.856
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 115.329.856	-\$ 115.329.856
				\$ 0	\$ 0	\$ 115.329.856	-\$ 115.329.856
891800846	ALCALDIA DE TUNJA	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000			-\$ 15.000.000
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000	-\$ 15.000.000
				\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000	-\$ 15.000.000
900388455	JACCOR SAS	\$ 4.361.686	\$ 0	\$ 4.361.686			\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1812040	31/12/2018	31/12/2018	-\$ 82.485.376	\$ 0	\$ 0	-\$ 82.485.376
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 86.847.062	\$ 0	\$ 0	\$ 86.847.062
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 4.361.686	-\$ 4.361.686
				\$ 4.361.686	\$ 0	\$ 4.361.686	\$ 0
91280471	ANYELO REYES	-\$ 1.144.315	\$ 1.144.315	\$ 0			\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1412082	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 1.144.315	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.144.315
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 1.144.315	\$ 0	\$ 1.144.315
				-\$ 1.144.315	\$ 1.144.315	\$ 0	\$ 0
24	Impuestos, gravámenes y tasas	-\$ 1.565.431.294	\$ 243.963.843	\$ 901.746.082			-\$ 2.223.213.533
2404	De renta y complementarios	-\$ 92.793.294	\$ 2.949.236	\$ 63.453.942			-\$ 153.298.000
240405	Vigencia fiscal corriente	-\$ 983.079	\$ 1.966.158	\$ 0			\$ 983.079
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 983.079	\$ 1.966.158	\$ 0			\$ 983.079
240410	Vigencias fiscales anteriores	-\$ 91.810.215	\$ 983.078	\$ 63.453.942			-\$ 154.281.079
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 145.573.775	\$ 983.078	\$ 62.470.863			\$ 84.085.990
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 237.383.990	\$ 0	\$ 983.079			-\$ 238.367.069
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	-\$ 1.018.671.322	\$ 206.387.194	\$ 1.066.636			-\$ 813.350.764
240801	IVA generado en ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0			\$ 0
24080105	Ingresos con IVA 5%	\$ 0	\$ 0	\$ 0			\$ 0
17593279	YASSER HUSSEIR ARDILA URBINA	-\$ 1.053.000	\$ 0	\$ 0			-\$ 1.053.000
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ	-\$ 3.428.571	\$ 0	\$ 0			-\$ 3.428.571
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA	-\$ 3.089.508	\$ 0	\$ 0			-\$ 3.089.508
800103913	GOBERNACION DEL HUILA	-\$ 2.714.286	\$ 0	\$ 0			-\$ 2.714.286
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 10.875.066	\$ 0	\$ 0			\$ 10.875.066
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	-\$ 1.036.352	\$ 0	\$ 0			-\$ 1.036.352
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	-\$ 5.357.143	\$ 0	\$ 0			-\$ 5.357.143
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 5.803.794	\$ 0	\$ 0			\$ 5.803.794
24080116	Ingresos con IVA 16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0			\$ 0
1100888088	JULIETH PAOLA FERNANDEZ BARRERA	-\$ 466.699	\$ 0	\$ 0			-\$ 466.699
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	-\$ 344.828	\$ 0	\$ 0			-\$ 344.828
17593279	YASSER HUSSEIR ARDILA URBINA	-\$ 57.759.786	\$ 0	\$ 0			-\$ 57.759.786
63352937	MONICA ANDREA BELTRAN AVENDAÑO	-\$ 5.517.241	\$ 0	\$ 0			-\$ 5.517.241
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	-\$ 205.655.173	\$ 0	\$ 0			-\$ 205.655.173
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	-\$ 30.151.724	\$ 0	\$ 0			-\$ 30.151.724
800115171	DIRECCION DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA	-\$ 39.202.646	\$ 0	\$ 0			-\$ 39.202.646
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 3.677.138.997	\$ 0	\$ 0			\$ 3.677.138.997
860059294	LEASING BANCOLOMBIA S.A CIA DE FINANCIAMIENTO	-\$ 164.010.789	\$ 0	\$ 0			-\$ 164.010.789
890205051	MUNICIPIO DE SURATA	-\$ 44.137.931	\$ 0	\$ 0			-\$ 44.137.931
890205063	MUNICIPIO DE CHARALA	-\$ 123.586	\$ 0	\$ 0			-\$ 123.586

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
890205114	MUNICIPIO ENCINO	-\$ 1.761.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.761.380
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	-\$ 14.050.293	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.050.293
890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	-\$ 15.112	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.112
890205632	Municipio de Mogotes-Santander	-\$ 46.344.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 46.344.828
890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	-\$ 34.455.172	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.455.172
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	-\$ 82.827.587	\$ 0	\$ 0	-\$ 82.827.587
890206690	MUNICIPIO DE CHIMA	-\$ 155.040	\$ 0	\$ 0	-\$ 155.040
890208148	ALCALDIA DE ONZAGA	-\$ 46.896.552	\$ 0	\$ 0	-\$ 46.896.552
890208947	MUNICIPIO DE CONFINES	-\$ 601.606	\$ 0	\$ 0	-\$ 601.606
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	-\$ 93.765.517	\$ 0	\$ 0	-\$ 93.765.517
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	-\$ 5.009.565	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.009.565
890210951	MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER	-\$ 31.376.552	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.376.552
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	-\$ 1.462.586	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.462.586
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	-\$ 1.992.392.294	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.992.392.294
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	-\$ 55.080.746	\$ 0	\$ 0	-\$ 55.080.746
900388455	JACCOR SAS	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400.000
900417584	U. TEMPORAL EQUIMAQ	-\$ 50.227.586	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.227.586
900468642	UT PROVEEDORES DE MAQUINARIA PESADA LA PAZ	-\$ 26.394.407	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.394.407
900578535	UT MPH MAQUINARIA	-\$ 179.071.724	\$ 0	\$ 0	-\$ 179.071.724
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	-\$ 351.932.652	\$ 0	\$ 0	-\$ 351.932.652
900615555	UT EN VIAS DE SANTANDER JM	-\$ 4.320.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.320.000
900669506	UT GRUPO VALLE	-\$ 60.552.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.552.000
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	-\$ 4.032.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.032.000
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	-\$ 49.443.396	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.443.396
24080119	Ingresos con IVA 19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ	-\$ 207.243.697	\$ 0	\$ 0	-\$ 207.243.697
800020733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA- BOYACA	-\$ 79.831.933	\$ 0	\$ 0	-\$ 79.831.933
800034476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE	-\$ 264.169.454	\$ 0	\$ 0	-\$ 264.169.454
800062255	ALCALDIA MUNICIPAL TOGÚI-BOYACA	-\$ 190.798.319	\$ 0	\$ 0	-\$ 190.798.319
800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA	-\$ 79.768.067	\$ 0	\$ 0	-\$ 79.768.067
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	-\$ 35.924.370	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.924.370
800095174	MUNICIPIO DE TENJO	-\$ 52.125.462	\$ 0	\$ 0	-\$ 52.125.462
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	-\$ 125.284.722	\$ 0	\$ 0	-\$ 125.284.722
800099095	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES	-\$ 43.907.563	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.907.563
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA	-\$ 68.636.079	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.636.079
800103913	GOBERNACION DEL HUILA	-\$ 1.198.363.047	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.198.363.047
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 4.379.198.120	\$ 0	\$ 0	\$ 4.379.198.120
800213967	ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON	-\$ 70.252.101	\$ 0	\$ 0	-\$ 70.252.101
800245021	MUNICIPIO LA ESPERANZA N.S.	-\$ 235.409.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 235.409.880
819000985	ALCALDIA MUNICIPAL PIJIÑO DEL CARMEN	-\$ 319.327.734	\$ 0	\$ 0	-\$ 319.327.734
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	-\$ 855.022.251	\$ 0	\$ 0	-\$ 855.022.251
890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	-\$ 57.478.992	\$ 0	\$ 0	-\$ 57.478.992
890210948	ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA	-\$ 140.518.498	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.518.498
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	-\$ 55.347.479	\$ 0	\$ 0	-\$ 55.347.479
891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA	-\$ 57.478.992	\$ 0	\$ 0	-\$ 57.478.992
891801770	MUNICIPIO DE RONDON	-\$ 118.151.261	\$ 0	\$ 0	-\$ 118.151.261
891801932	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA	-\$ 57.471.651	\$ 0	\$ 0	-\$ 57.471.651
891801994	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA	-\$ 57.478.992	\$ 0	\$ 0	-\$ 57.478.992
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	-\$ 108.732	\$ 0	\$ 0	-\$ 108.732
901087860	FASICAR S.A.S.	-\$ 9.098.844	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.098.844
24080190	IVA generado por devolución en compras y servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 502.146	\$ 0	\$ 0	\$ 502.146
890903024	NAVITRANS S.A.	-\$ 23.154	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.154
900327290	DERCO COLOMBIA SAS	-\$ 42.630.253	\$ 0	\$ 0	-\$ 42.630.253
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 42.151.261	\$ 0	\$ 0	\$ 42.151.261
240802	IVA pagado en egresos	-\$ 1	\$ 0	\$ 0	-\$ 1
24080205	Pagado con IVA 5%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098647642	MARTHA JULIET ESPINEL VEGA	\$ 2.255.017	\$ 0	\$ 0	\$ 2.255.017
1098650313	YARITZA MELO TRASLAVIÑA	\$ 143.698	\$ 0	\$ 0	\$ 143.698
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 1.586.598	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.586.598
860002130	NESTLE DE COLOMBIA S.A	\$ 32.239	\$ 0	\$ 0	\$ 32.239
860075684	MOTO MART S.A.	\$ 1.214.286	\$ 0	\$ 0	\$ 1.214.286
890201578	COMFENALCO SANTANDER	\$ 4.115	\$ 0	\$ 0	\$ 4.115
890301680	MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S.A.S.	\$ 1.406.667	\$ 0	\$ 0	\$ 1.406.667

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
900882422	MERCADERIA S.A.S.	\$ 262	\$ 0	\$ 0	\$ 262
901116325	INAMEC GRUPO INDUSTRIAL	\$ 1.947.642	\$ 0	\$ 0	\$ 1.947.642
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 5.417.328	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.417.328
24080210	Pagado con IVA 10%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 55.045	\$ 0	\$ 0	-\$ 55.045
830509024	HOTEL SPLENDOR	\$ 20.772	\$ 0	\$ 0	\$ 20.772
890204168	RUMBOS LTDA	\$ 19.273	\$ 0	\$ 0	\$ 19.273
900370604	HOTEL FENIX REAL	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000
24080216	Pagado en compras con IVA 16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11314249	ELIO VERU CORPAS	\$ 10.378	\$ 0	\$ 0	\$ 10.378
12	INTEGRORIENTE	\$ 278.050	\$ 0	\$ 0	\$ 278.050
13720024	DIEGO FERNANDO TAPIAS MENDEZ	\$ 36.800	\$ 0	\$ 0	\$ 36.800
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	\$ 28.461.932	\$ 0	\$ 0	\$ 28.461.932
13821029	TORNIWASAS	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600
13838283	MILTON ARCHILA VARGAS	\$ 83.779	\$ 0	\$ 0	\$ 83.779
17126139	MIGUEL ANTONIO SIABATO BOLIVAR	\$ 44.138	\$ 0	\$ 0	\$ 44.138
17594443	LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO	\$ 39.916	\$ 0	\$ 0	\$ 39.916
19362388	CARLOS ARTURO CASTILLA GONZALEZ	\$ 2.290	\$ 0	\$ 0	\$ 2.290
28411127	NOHEMI BARRERA ABRIL	\$ 5.245	\$ 0	\$ 0	\$ 5.245
28422784	SYLVIA STELLA REUGELES DE RUGELES	\$ 140.048	\$ 0	\$ 0	\$ 140.048
31398514	MARIA ESPERANZA HERNANDEZ OSPINA	\$ 160	\$ 0	\$ 0	\$ 160
37310035	OLIVA MARIA CHINCHILLA DEGALVIS	\$ 255	\$ 0	\$ 0	\$ 255
37549397	LUZ MARINA MARTINEZ PARRA	\$ 381.848	\$ 0	\$ 0	\$ 381.848
4991927	CARLOS FRANCISCO FORERO GOMEZ	\$ 4.103	\$ 0	\$ 0	\$ 4.103
51985679	YIYOLA PINTO R.	\$ 659.504	\$ 0	\$ 0	\$ 659.504
5530155	LUIS JESUS LUGO	\$ 17.931	\$ 0	\$ 0	\$ 17.931
5946794	HONORIO MARIN ARENAS	\$ 2.689	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689
63292717	YOLANDA OSORIO BECERRA	\$ 28.000	\$ 0	\$ 0	\$ 28.000
63319856	ADRIANA HAYDEE MANTILLA DURAN	\$ 2.839	\$ 0	\$ 0	\$ 2.839
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ	\$ 5.958.622	\$ 0	\$ 0	\$ 5.958.622
72135025	HEVER ANTONIO CARREÑO NAHAR	\$ 43.881	\$ 0	\$ 0	\$ 43.881
800153993	COMCEL SA	\$ 38.544	\$ 0	\$ 0	\$ 38.544
800155413	Acción Sociedad Fiduciaria S.A.	\$ 445.308	\$ 0	\$ 0	\$ 445.308
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 3.241.494.876	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.241.494.876
800199501	CENTRO COMERCIAL NEGOCIOS ANDINO P.H.	\$ 1.022	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022
800227828	SULIQUIDOS S.A.	\$ 95.798.319	\$ 0	\$ 0	\$ 95.798.319
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 74.345	\$ 0	\$ 0	\$ 74.345
800256769	FIDEICOMISO CONCESIONES CCFC S.A.	\$ 160	\$ 0	\$ 0	\$ 160
804003376	PARQUEADERO INVAR	\$ 1.277	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277
804006113	CONJUNTO CENTRO CIAL LA QUINTA	\$ 1.022	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022
804007577	LUBRITAXIS LTDA LUBRITAXIS LTDA	\$ 4.138	\$ 0	\$ 0	\$ 4.138
804012817	CLINICA DE LLANTAS Y RINES	\$ 540.689	\$ 0	\$ 0	\$ 540.689
810000630	INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.S	\$ 166.806	\$ 0	\$ 0	\$ 166.806
811011779	RETING COLOMBIA S.A.	\$ 80.471	\$ 0	\$ 0	\$ 80.471
813009584	ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE COLOMBIA ACINCOL S.A.	\$ 14.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400.000
830016046	AVANTEL S.A.S.	\$ 201.933	\$ 0	\$ 0	\$ 201.933
830037330	MOVISTAR S.A.	\$ 2.351.657	\$ 0	\$ 0	\$ 2.351.657
830045348	PROSEGUR GPS S.A.S.	\$ 139.197	\$ 0	\$ 0	\$ 139.197
830050619	CITY PARKING	\$ 3.895	\$ 0	\$ 0	\$ 3.895
830053800	TELMEX COLOMBIA S.A	\$ 14.981	\$ 0	\$ 0	\$ 14.981
830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.	\$ 1.573.656.483	\$ 0	\$ 0	\$ 1.573.656.483
830073309	ABL INTERNACIONAL S.A.	\$ 185.412.414	\$ 0	\$ 0	\$ 185.412.414
830080641	PARTEQUIPOS S.A.	\$ 1.070.090	\$ 0	\$ 0	\$ 1.070.090
830120497	PROCAMILLAS SA	\$ 3.440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.440.000
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 497.548	\$ 0	\$ 0	\$ 497.548
830133470	ALFA AMBULANCIAS	\$ 446.880	\$ 0	\$ 0	\$ 446.880
830509024	HOTEL SPLENDOR	\$ 52.665	\$ 0	\$ 0	\$ 52.665
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	\$ 561.025.240	\$ 0	\$ 0	\$ 561.025.240
860001778	CASA INGLESA	\$ 97.534	\$ 0	\$ 0	\$ 97.534
860002130	NESTLE DE COLOMBIA S.A	\$ 16.190	\$ 0	\$ 0	\$ 16.190
860002576	GECOLSA S.A	\$ 172.798.430	\$ 0	\$ 0	\$ 172.798.430
860009195	SEGURO EXPO DE COLOMBIA S.A.	\$ 12.687	\$ 0	\$ 0	\$ 12.687
860037013	MUNDIAL SEGUROS	\$ 33.248	\$ 0	\$ 0	\$ 33.248
860043896	CUIDADELA COMERCIAL UNICENTRO	\$ 1.716	\$ 0	\$ 0	\$ 1.716
860070374	CONFIANZA	\$ 76.258	\$ 0	\$ 0	\$ 76.258
860450913	FIZA SAS	\$ 1.520.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.520.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
860519235	TALLERES AUTORIZADOS S.A	\$ 1.750.829	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.829
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$ 690.048	\$ 0	\$ 0	\$ 690.048
890201210	TELEBUCARAMANGA S.A.	\$ 366.431	\$ 0	\$ 0	\$ 366.431
890203023	CODIESEL COMPAÑIA AUTOMOTRIZ DIESES	\$ 6.895.172	\$ 0	\$ 0	\$ 6.895.172
890203904	FAICO S.A.S.	\$ 46.812	\$ 0	\$ 0	\$ 46.812
890204168	RUMBOS LTDA	\$ 1.520.282	\$ 0	\$ 0	\$ 1.520.282
890204803	COOPERATIVA D IMPRESORES Y PAPELES DEL ORIENTE	\$ 13.704	\$ 0	\$ 0	\$ 13.704
890205950	COMUNISANDER	\$ 122.759	\$ 0	\$ 0	\$ 122.759
890209133	AGROMAQ BUCARAMANGA LTDA	\$ 118.621	\$ 0	\$ 0	\$ 118.621
890209965	PUBLICOM LTDA	\$ 146.032	\$ 0	\$ 0	\$ 146.032
890300225	COEXITO S.A.	\$ 43.448	\$ 0	\$ 0	\$ 43.448
890800788	SUMINISTROS Y MATERIALES TECNICOS SUMATEC S.A.	\$ 133.180	\$ 0	\$ 0	\$ 133.180
890900066	MERCANTIL AUTOMOVILIARIA S.A.	\$ 153.392.489	\$ 0	\$ 0	\$ 153.392.489
890900608	ALMACENES EXITO S.A	\$ 3.002	\$ 0	\$ 0	\$ 3.002
890903024	NAVITRANS S.A.	\$ 160.200.288	\$ 0	\$ 0	\$ 160.200.288
890903407	SURAMERICANA.	\$ 4.087.110	\$ 0	\$ 0	\$ 4.087.110
891100350	CORPORACION CLUB CAMPESTRE DE NEIVA	\$ 44.546	\$ 0	\$ 0	\$ 44.546
900003663	C.C LA FLORIDA	\$ 463	\$ 0	\$ 0	\$ 463
900024041	DISTRIBUCION DE MEDIDORES PARA ACUEDUCTO DISTRIBUCION DE MEDIDORES ACUE	\$ 99.310	\$ 0	\$ 0	\$ 99.310
900044844	PROLUB COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A.	\$ 4.142.497	\$ 0	\$ 0	\$ 4.142.497
900064324	SYSOM S.A	\$ 1.409.253	\$ 0	\$ 0	\$ 1.409.253
900074063	HOTELES SANTA FE REAL SAS	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 102.578	\$ 0	\$ 0	\$ 102.578
900142710	TIPOINT LTDA	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
900151557	JAYMAR S.A.S	\$ 39.916	\$ 0	\$ 0	\$ 39.916
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	\$ 10.092	\$ 0	\$ 0	\$ 10.092
900250796	CENTRO COMERCIAL MEGAMALL	\$ 1.485	\$ 0	\$ 0	\$ 1.485
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	\$ 421.435	\$ 0	\$ 0	\$ 421.435
900276962	KOBA COLOMBIA SAS	\$ 1.546	\$ 0	\$ 0	\$ 1.546
900327290	DERCO COLOMBIA SAS	\$ 187.595.130	\$ 0	\$ 0	\$ 187.595.130
900328834	PJ COL SAS	\$ 8.345	\$ 0	\$ 0	\$ 8.345
900358795	HOTEL ESMERALDA REAL	\$ 9.655	\$ 0	\$ 0	\$ 9.655
900388455	JACCOR SAS	-\$ 27.995.093	\$ 0	\$ 0	-\$ 27.995.093
900418223	MEZOT S.A.S	\$ 1.197.479	\$ 0	\$ 0	\$ 1.197.479
900452641	HOTEL VIA 40 V.I.P.	\$ 11.034	\$ 0	\$ 0	\$ 11.034
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	\$ 2.474.265	\$ 0	\$ 0	\$ 2.474.265
900471572	INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST	\$ 495	\$ 0	\$ 0	\$ 495
900477154	HOTEL LAS OLAS MAMONAL	\$ 4.966	\$ 0	\$ 0	\$ 4.966
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.	\$ 11.588.344	\$ 0	\$ 0	\$ 11.588.344
900554696	PARQUEARSE SAS	\$ 6.819	\$ 0	\$ 0	\$ 6.819
900573191	CACIQUE CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS PH	\$ 5.858	\$ 0	\$ 0	\$ 5.858
900577381	BERDEZ S A S	\$ 11.077	\$ 0	\$ 0	\$ 11.077
900609926	ACROPOLIS PARKING	\$ 1.533	\$ 0	\$ 0	\$ 1.533
900613228	DISTRIBUIDORA TRANS-AUTOS S.A.S	\$ 56.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000.000
900660030	SUITES CUARTA AVENIDA S.A.S	\$ 57.878	\$ 0	\$ 0	\$ 57.878
900691327	POWER MAX	\$ 1.931	\$ 0	\$ 0	\$ 1.931
900814916	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 7.994	\$ 0	\$ 0	\$ 7.994
900823513	PARALELO 94 S.A.S	\$ 62.700	\$ 0	\$ 0	\$ 62.700
900826951	HOTELES DEL JARDIN S.A.S	\$ 218.690	\$ 0	\$ 0	\$ 218.690
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	\$ 84.182	\$ 0	\$ 0	\$ 84.182
900882055	COMPAÑIA ABBA S.A.S	\$ 479	\$ 0	\$ 0	\$ 479
901033312	HOTELES DE COTA S.A.S	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000
901087860	FASICAR S.A.S.	\$ 15.675.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.675.000
901125193	HEFEACEROS S.A.S	\$ 7.828.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.828.000
91152871	FABIO VARGAS OVIEDO	\$ 6.483	\$ 0	\$ 0	\$ 6.483
91203505	MANUEL SALVADOR VEGA NIÑO	\$ 980	\$ 0	\$ 0	\$ 980
91206264	HERNANDO VERAS ROJAS	\$ 1.773	\$ 0	\$ 0	\$ 1.773
91223764	DIEGO ALFONSO RUEDA GOMEZ	\$ 1.376	\$ 0	\$ 0	\$ 1.376
91236483	JAIRO A. MANTILLA S.	\$ 1.903	\$ 0	\$ 0	\$ 1.903
91253495	OMAR BAEZ	\$ 2.760	\$ 0	\$ 0	\$ 2.760
91340614	ORLANDO RUEDA RUEDA	\$ 1.656	\$ 0	\$ 0	\$ 1.656
24080217	IVA pagado en servicios 16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1037574143	JUAN GUILLERMO ACOSTA	\$ 287	\$ 0	\$ 0	\$ 287
10386024	MARCO TULLIO SINIESTRA HURTADO	\$ 2.155	\$ 0	\$ 0	\$ 2.155
1075250693	ANA CRISTINA BARRIOS ROMERO	\$ 399	\$ 0	\$ 0	\$ 399

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
108800882	DIANA LORENA LOPEZ RUEDA	\$ 44.706	\$ 0	\$ 0	\$ 44.706
1098642557	FABIAN ANDRES CACERES RINCON	\$ 607	\$ 0	\$ 0	\$ 607
1098656570	ANDREA MILENA SUAREZ PINTO	\$ 322.521	\$ 0	\$ 0	\$ 322.521
1098794236	MARIANNA BALLESTEROS HILLON	\$ 1.118	\$ 0	\$ 0	\$ 1.118
11295590	GABRIEL HERRERA VANEGAS	\$ 1.344.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.344.000
11314249	ELIO VERU CORPAS	\$ 9.580	\$ 0	\$ 0	\$ 9.580
12101823	MARCO ANTONIO CHARRY BONILLA	\$ 7.984	\$ 0	\$ 0	\$ 7.984
12108611	GUILLERMO GARCIA PEDROZA	\$ 2.280	\$ 0	\$ 0	\$ 2.280
12501369	DAIRO MENDEZ MUÑOZ	\$ 41.355	\$ 0	\$ 0	\$ 41.355
12962845	MAUMAUICIO VELA ORBEGOSO	\$ 342	\$ 0	\$ 0	\$ 342
13507210	LUIS ANTONIO RINCON GRANADOS	\$ 1.407	\$ 0	\$ 0	\$ 1.407
13515411	EDGAR E FORERO RODRIGUEZ	\$ 16.649	\$ 0	\$ 0	\$ 16.649
13811469	ALFONSO GOMEZ RIOS	\$ 447	\$ 0	\$ 0	\$ 447
13813606	REYNALDO SERRANO	\$ 1.597	\$ 0	\$ 0	\$ 1.597
13817853	CARLOS ALFREDO URIBE CARVAJAL	\$ 646	\$ 0	\$ 0	\$ 646
13819300	JAIRO GUTIERREZ SUAREZ	\$ 18.480	\$ 0	\$ 0	\$ 18.480
13824273	JOSE DE JESUS VARGAS	\$ 83.635	\$ 0	\$ 0	\$ 83.635
13825580	CARLOS ARTURO PADILLA ORTIZ	\$ 469	\$ 0	\$ 0	\$ 469
13828333	JUAN PABLO RUEDA SANMIGUEL	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 72.000
13835538	HERNANDO NAVARRO URIBE	\$ 639	\$ 0	\$ 0	\$ 639
13848024	HECTOR ELIAS ARIZA VELASCO	\$ 2.027	\$ 0	\$ 0	\$ 2.027
13872930	HECTOR JAVIER SANCHEZ GARZON	\$ 314.459	\$ 0	\$ 0	\$ 314.459
14317486	HUGO MORA ARIZA	\$ 9.580	\$ 0	\$ 0	\$ 9.580
1610993	RODRIGO ROJAS NARVAEZ	\$ 30.864	\$ 0	\$ 0	\$ 30.864
17126139	MIGUEL ANTONIO SIABATO BOLIVAR	\$ 66.048	\$ 0	\$ 0	\$ 66.048
17640606	RAUL OSWALDO RODRIGUEZ MOTTA	\$ 74.691	\$ 0	\$ 0	\$ 74.691
17648327	WILSON HERNANDO IRIARTE PASTRANA	\$ 25.546	\$ 0	\$ 0	\$ 25.546
19100253	NOTARIA 45 NOTARIA 45	\$ 1.613	\$ 0	\$ 0	\$ 1.613
19313918	MIGUEL ANGEL RUIZ PALACIO	\$ 7.856	\$ 0	\$ 0	\$ 7.856
19317026	HERNAN MONTAÑA RODRIGUEZ	\$ 684	\$ 0	\$ 0	\$ 684
2116008	GABRIEL GUEVARA RUEDA	\$ 21.034	\$ 0	\$ 0	\$ 21.034
26459049	MARIANA CARDOSO ARAGONEZ	\$ 6.387	\$ 0	\$ 0	\$ 6.387
26676126	FANNY DEL CARMEN RUEDA	\$ 12.953	\$ 0	\$ 0	\$ 12.953
28411127	NOHEMI BARRERA ABRIL	\$ 22.561	\$ 0	\$ 0	\$ 22.561
284111272	NOTARIA UNICA DE GIRON	\$ 8.280	\$ 0	\$ 0	\$ 8.280
28422784	SYLVIA STELLA RUEGELES DE RUGELES	\$ 11.172	\$ 0	\$ 0	\$ 11.172
33750229	ADRIANA MARIA FIERRO SALCEDO	\$ 3.926	\$ 0	\$ 0	\$ 3.926
3608254	RICARDO LEON GOMEZ GOMEZ	\$ 55.882	\$ 0	\$ 0	\$ 55.882
36179996	AMPARO ORTIZ MURCIA	\$ 4.263	\$ 0	\$ 0	\$ 4.263
36301473	PAOLA ANDREA GONZALES NIETO	\$ 3.512	\$ 0	\$ 0	\$ 3.512
37311702	DORIS CECILIA CARPIO ALVAREZ	\$ 121.600	\$ 0	\$ 0	\$ 121.600
37549397	LUZ MARINA MARTINEZ PARRA	\$ 11.975	\$ 0	\$ 0	\$ 11.975
37557355	MARILUZ PRADA GOMEZ	\$ 2.331	\$ 0	\$ 0	\$ 2.331
37815536	HILDA HERNANDEZ OTERO	\$ 2.140	\$ 0	\$ 0	\$ 2.140
37820007	MARIA EMILCE QUINTERO DE ACERO	\$ 3.992	\$ 0	\$ 0	\$ 3.992
37863297	ANDREA JULIANA GARNICA AMEZQUITA	\$ 8.782	\$ 0	\$ 0	\$ 8.782
37889219	ISABEL URIBE CENTENO	\$ 558	\$ 0	\$ 0	\$ 558
40010705	CARMEN SMITH MANTILLA GAMBOA	\$ 10.897	\$ 0	\$ 0	\$ 10.897
41653637	ADRIANA CUELLAR ARANGO	\$ 739	\$ 0	\$ 0	\$ 739
41688476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	\$ 950	\$ 0	\$ 0	\$ 950
4171848	JULIO ALBERTO CORREDOR E	\$ 5.970	\$ 0	\$ 0	\$ 5.970
43739071	MARIA KARINA GONZALEZ	\$ 3.082	\$ 0	\$ 0	\$ 3.082
43786983	SONIA PATRICIA GOMEZ ZULUAGA	\$ 4.822	\$ 0	\$ 0	\$ 4.822
45422083	MARGARITA ROSA JIMENEZ NAJERA	\$ 950	\$ 0	\$ 0	\$ 950
46364311	OMAYRA HURTADO MORALES	\$ 4.966	\$ 0	\$ 0	\$ 4.966
4914964	JORGE ELEAZAR VARELA	\$ 1.793	\$ 0	\$ 0	\$ 1.793
49225801	LUIS GNACIO VIVAS	\$ 1.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900
4991927	CARLOS FRANCISCO FORERO GOMEZ	\$ 17.163	\$ 0	\$ 0	\$ 17.163
51985679	YIYOLA PINTO R.	\$ 167.985	\$ 0	\$ 0	\$ 167.985
55160570	CIELO BAHAMON LOAIZA	\$ 1.277	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277
5565015	RAFAEL URIBE HERNANDEZ	\$ 2.275	\$ 0	\$ 0	\$ 2.275
5677513	NORBERTO ARDILA MORENO	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000
5796839	REINALDO GRANADOS HIGUERA	\$ 319	\$ 0	\$ 0	\$ 319
63277696	MARIA LUISA GONZALEZ ORDOÑEZ	\$ 40.875	\$ 0	\$ 0	\$ 40.875
63292717	YOLANDA OSORIO BECERRA	\$ 47.730	\$ 0	\$ 0	\$ 47.730
63294029	LUZ HELENA CAICEDO TORRES	\$ 950	\$ 0	\$ 0	\$ 950
63317800	MARTHA ISABEL SILVA	\$ 2.555	\$ 0	\$ 0	\$ 2.555

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
63319856	ADRIANA HAYDEE MANTILLA DURAN	\$ 570	\$ 0	\$ 0	\$ 570
63327223	NIGDIA AYDE CALDERON ARDILA	\$ 40	\$ 0	\$ 0	\$ 40
63327579	MARIA CLAUDIA PLATA SERRANO	\$ 1.593	\$ 0	\$ 0	\$ 1.593
63344538	JANER LUCIA ZABALETA CONTRERAS	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800
63478415	EETELVINA SERRANO LOSANO	\$ 6.466	\$ 0	\$ 0	\$ 6.466
63482397	OLGA CRISTINA LEON REYES	\$ 7.265	\$ 0	\$ 0	\$ 7.265
63485969	ERIKA HIGUERA ROJAS	\$ 94.202	\$ 0	\$ 0	\$ 94.202
63525001	ANA SILVIA SILVA GALEANO	\$ 42.040	\$ 0	\$ 0	\$ 42.040
7161141	PAPELERIA CENTROCOPIAS	\$ 6.056	\$ 0	\$ 0	\$ 6.056
7212935	CARLOS ELIAS ROJAS LOZANO	\$ 874	\$ 0	\$ 0	\$ 874
75038275	JUAN ALBERTO MARIN	\$ 127	\$ 0	\$ 0	\$ 127
7726175	OSCAR GARCIA	\$ 2.155	\$ 0	\$ 0	\$ 2.155
7731497	DIEGO HERNANDO SANCHEZ SANDOVAL	\$ 4.790	\$ 0	\$ 0	\$ 4.790
79824584	HECTOR ORLANDO GOMEZ BELTRAN	\$ 684	\$ 0	\$ 0	\$ 684
800004663	MIL HERRAJES S.A	\$ 319	\$ 0	\$ 0	\$ 319
800004800	IMPORTADORA CELESTE SA	\$ 19.993	\$ 0	\$ 0	\$ 19.993
800064936	PARQUEADERO GRATAMIRA	\$ 815	\$ 0	\$ 0	\$ 815
800082286	COOCOSAM LTDA	\$ 192	\$ 0	\$ 0	\$ 192
800085013	COMPLEJO COMERCIAL CENTRO CHIA	\$ 1.421	\$ 0	\$ 0	\$ 1.421
800130890	DISTRIALGUSTO S.A.S	\$ 1.458	\$ 0	\$ 0	\$ 1.458
800155413	Acción Sociedad Fiduciaria S.A.	\$ 10.859.865	\$ 0	\$ 0	\$ 10.859.865
800156167	CENTRO COMERCIAL CABECERA IV ETAPA	\$ 15.952	\$ 0	\$ 0	\$ 15.952
800161656	MODANOVA	\$ 87.825	\$ 0	\$ 0	\$ 87.825
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 42.291.761	\$ 0	\$ 0	-\$ 42.291.761
800199501	CENTRO COMERCIAL NEGOCIOS ANDINO P.H.	\$ 9.387	\$ 0	\$ 0	\$ 9.387
800200998	FERRETERIA EL MARTILLO LTDA	\$ 639	\$ 0	\$ 0	\$ 639
800207123	APD DE COLOMBIA S.A.	\$ 8.696	\$ 0	\$ 0	\$ 8.696
800213075	RESTCAFE SAS	\$ 911	\$ 0	\$ 0	\$ 911
800216575	INTERNACIONA HOTEL LTDA	\$ 145.482	\$ 0	\$ 0	\$ 145.482
800230444	PARQUEADERO AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENTE	\$ 1.677	\$ 0	\$ 0	\$ 1.677
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 729.880	\$ 0	\$ 0	\$ 729.880
800244387	ARCOS DORADOS COLOMBIA SA	\$ 846	\$ 0	\$ 0	\$ 846
800245021	MUNICIPIO LA ESPERANZA N.S.	\$ 1.163	\$ 0	\$ 0	\$ 1.163
800248871	SURAMERICANA PARQUEADERO	\$ 1.437	\$ 0	\$ 0	\$ 1.437
804003167	PARQUEADERO EDIFICIO PLAZA CENTRAL	\$ 2.555	\$ 0	\$ 0	\$ 2.555
804003376	PARQUEADERO INVAR	\$ 2.454	\$ 0	\$ 0	\$ 2.454
804003570	TODO CAMPEROS	\$ 7.983	\$ 0	\$ 0	\$ 7.983
804006113	CONJUNTO CENTRO CIAL LA QUINTA	\$ 45.045	\$ 0	\$ 0	\$ 45.045
804007679	PARQUEADERO PARQUE SAN PIO	\$ 479	\$ 0	\$ 0	\$ 479
804012817	CLINICA DE LLANTAS Y RINES	\$ 12.773	\$ 0	\$ 0	\$ 12.773
804015630	CB HOTEL GORMET SAS	\$ 70.642	\$ 0	\$ 0	\$ 70.642
809011440	STRATEGIK S.A.S.	\$ 1.453	\$ 0	\$ 0	\$ 1.453
811011779	RETING COLOMBIA S.A.	\$ 156.270	\$ 0	\$ 0	\$ 156.270
811032449	CIPRES ASOCIADOS S.A.S	\$ 10.386	\$ 0	\$ 0	\$ 10.386
813009584	ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE COLOMBIA ACINCOL S.A.	\$ 9.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500.000
829004315	PROYECTING S.A.S.	\$ 1.303.400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.303.400
830011670	COPSERVIR LTDA	\$ 423	\$ 0	\$ 0	\$ 423
830037330	MOVISTAR S.A.	\$ 335.635	\$ 0	\$ 0	\$ 335.635
830047746	CONJUNTO CENTRO EMPRESARIAL SANTA BARBARA - PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 958	\$ 0	\$ 0	\$ 958
830050619	CITY PARKING	\$ 9.300	\$ 0	\$ 0	\$ 9.300
830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	\$ 62.270	\$ 0	\$ 0	\$ 62.270
830055643	CINEMARK COLOMBIA S.A	\$ 7.680	\$ 0	\$ 0	\$ 7.680
830058305	CENTRO COMERCIAL BIMA PH	\$ 367	\$ 0	\$ 0	\$ 367
830059579	CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S.A.S	\$ 8.086	\$ 0	\$ 0	\$ 8.086
830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS	\$ 19.196	\$ 0	\$ 0	\$ 19.196
830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ	\$ 6.124	\$ 0	\$ 0	\$ 6.124
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 5.300.069	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300.069
830509024	HOTEL SPLENDOR	\$ 31.135	\$ 0	\$ 0	\$ 31.135
830512400	FERRETERIA LA PAZ	\$ 8.276	\$ 0	\$ 0	\$ 8.276
860001584	MECANELECTRO SAS	\$ 19.104	\$ 0	\$ 0	\$ 19.104
860002130	NESTLE DE COLOMBIA S.A	\$ 60.285	\$ 0	\$ 0	\$ 60.285
860009195	SEGURO EXPO DE COLOMBIA S.A.	\$ 602.502	\$ 0	\$ 0	\$ 602.502
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 256.774	\$ 0	\$ 0	\$ 256.774
860030478	LOS TRES	\$ 11.137	\$ 0	\$ 0	\$ 11.137
860037013	MUNDIAL SEGUROS	\$ 631.096	\$ 0	\$ 0	\$ 631.096
860042985	COHA S.A.S	\$ 43.663	\$ 0	\$ 0	\$ 43.663

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
860043896	CUIDADELA COMERCIAL UNICENTRO	\$ 5.605	\$ 0	\$ 0	\$ 5.605
860045854	PEPE GANGA No.24	\$ 25.771	\$ 0	\$ 0	\$ 25.771
860047657	PRACO DIDACOL	\$ 6.606	\$ 0	\$ 0	\$ 6.606
860052155	TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.	\$ 383	\$ 0	\$ 0	\$ 383
860053831	HELADOS POPSY	\$ 1.104	\$ 0	\$ 0	\$ 1.104
860058760	PARKIMG INTERNATIONAL S.A.S.	\$ 8.216	\$ 0	\$ 0	\$ 8.216
860070374	CONFIANZA	\$ 67.197	\$ 0	\$ 0	\$ 67.197
860512330	SERVIENTREGA	\$ 48	\$ 0	\$ 0	\$ 48
860514592	DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	\$ 982	\$ 0	\$ 0	\$ 982
860519235	TALLERES AUTORIZADOS S.A	\$ 126.012	\$ 0	\$ 0	\$ 126.012
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$ 6.226.237	\$ 0	\$ 0	\$ 6.226.237
860533413	IRCC LTDA	\$ 20.176	\$ 0	\$ 0	\$ 20.176
88152328	JOSE LUIS COLMENARES CARDENAS	\$ 542	\$ 0	\$ 0	\$ 542
890200050	ARDISA SA	\$ 42.136	\$ 0	\$ 0	\$ 42.136
890200106	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	\$ 2.906	\$ 0	\$ 0	\$ 2.906
890200110	CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA	\$ 15.264	\$ 0	\$ 0	\$ 15.264
890200224	COOSAMIR	\$ 391	\$ 0	\$ 0	\$ 391
890201210	TELEBUCARAMANGA S.A.	\$ 105.922	\$ 0	\$ 0	\$ 105.922
890201578	COMFENALCO SANTANDER	\$ 24.320	\$ 0	\$ 0	\$ 24.320
890201881	MAC POLLO S.A	\$ 2.354	\$ 0	\$ 0	\$ 2.354
890203904	FAICO S.A.S.	\$ 106.256	\$ 0	\$ 0	\$ 106.256
890204168	RUMBOS LTDA	\$ 389.695	\$ 0	\$ 0	\$ 389.695
890204803	COOPERATIVA D IMPRESORES Y PAPELES DEL ORIENTE	\$ 75.424	\$ 0	\$ 0	\$ 75.424
890205145	GARCILLANTAS	\$ 160.143	\$ 0	\$ 0	\$ 160.143
890206132	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BGA SA	\$ 232	\$ 0	\$ 0	\$ 232
890207170	PARQUEADERO COOPTRANSPORTAR LTDA	\$ 3.025	\$ 0	\$ 0	\$ 3.025
890208686	SANTANDEREANA DE VIAJES LTDA	\$ 351.272	\$ 0	\$ 0	\$ 351.272
890208930	CHICAMOCHA CENTRO EMPESARIAL	\$ 1.581	\$ 0	\$ 0	\$ 1.581
890209099	COOSANANDRESITO LTDA	\$ 7.002	\$ 0	\$ 0	\$ 7.002
890210224	FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES	\$ 415	\$ 0	\$ 0	\$ 415
890211126	CARLIXPLAST S.A.S.	\$ 10.903	\$ 0	\$ 0	\$ 10.903
890211796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	\$ 8.223	\$ 0	\$ 0	\$ 8.223
890212042	CORPORACION HOGARES CREA	\$ 2.235	\$ 0	\$ 0	\$ 2.235
890212568	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	\$ 1.675	\$ 0	\$ 0	\$ 1.675
890300225	COEXITO S.A.	\$ 3.832	\$ 0	\$ 0	\$ 3.832
890301884	COLOMBINA SA	\$ 3.268	\$ 0	\$ 0	\$ 3.268
890501631	VIAJES JUMBO L ALIANZA	\$ 68.415	\$ 0	\$ 0	\$ 68.415
890680042	DIOCESIS DE GIRARDOT	\$ 15.168	\$ 0	\$ 0	\$ 15.168
890900076	MOVILWAY COLOMBIA SA	\$ 2.227	\$ 0	\$ 0	\$ 2.227
890900608	ALMACENES EXITO S.A	\$ 17.786	\$ 0	\$ 0	\$ 17.786
8909006089	GRUPO EXITO	\$ 7.869	\$ 0	\$ 0	\$ 7.869
890901672	CRYSTAL SAS	\$ 3.830	\$ 0	\$ 0	\$ 3.830
890903407	SURAMERICANA.	\$ 720.785	\$ 0	\$ 0	\$ 720.785
890910430	AVIANCA S.A	\$ 127.800	\$ 0	\$ 0	\$ 127.800
890912221	P.C.A. S.A.S	\$ 711	\$ 0	\$ 0	\$ 711
890981683	CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAU	\$ 2.347	\$ 0	\$ 0	\$ 2.347
891100350	CORPORACION CLUB CAMPESTRE DE NEIVA	\$ 48.698	\$ 0	\$ 0	\$ 48.698
891800024	CLUB BOYACA	\$ 303	\$ 0	\$ 0	\$ 303
900003663	C.C LA FLORIDA	\$ 4.550	\$ 0	\$ 0	\$ 4.550
900017447	FALABELLA	\$ 10.649	\$ 0	\$ 0	\$ 10.649
900023386	OD COLOMBIA S.A.S	\$ 1.413	\$ 0	\$ 0	\$ 1.413
900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.	\$ 80.840	\$ 0	\$ 0	\$ 80.840
900063254	HIERROS NEIVA SA	\$ 60.968	\$ 0	\$ 0	\$ 60.968
900083038	CENTRO NCOMERCIAL SANTA FE.	\$ 2.424	\$ 0	\$ 0	\$ 2.424
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 987.253	\$ 0	\$ 0	\$ 987.253
900116408	PLATA ARGUELLO Y CIA S.C.A.	\$ 574	\$ 0	\$ 0	\$ 574
900119072	SUPERMERCADOS MAS X MENOS S.A	\$ 19.573	\$ 0	\$ 0	\$ 19.573
900146950	GRAN ESTACION CENTRO COMERCIAL PROP HORIZONTAL	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	\$ 6.717	\$ 0	\$ 0	\$ 6.717
900171925	ENFRIO SAS	\$ 36.800	\$ 0	\$ 0	\$ 36.800
900173262	CENTRO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS	\$ 1.277	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277
900176208	UNICENTRO TUNJA	\$ 3.872	\$ 0	\$ 0	\$ 3.872
900188130	DISTRIBUCIONES MEGA REAL SAS	\$ 1.884	\$ 0	\$ 0	\$ 1.884
900190554	GRUPO HOTELERO Y TURISTICO AMBAS SA	\$ 66.579	\$ 0	\$ 0	\$ 66.579

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
900191017	PARKAR SA	\$ 3.161	\$ 0	\$ 0	\$ 3.161
900214572	CHARRY OLARTE S.A.S.	\$ 6.148	\$ 0	\$ 0	\$ 6.148
900219509	ACCESS PARK	\$ 1.150	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150
900233968	CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL	\$ 319	\$ 0	\$ 0	\$ 319
900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	\$ 4.869	\$ 0	\$ 0	\$ 4.869
900250796	CENTRO COMERCIAL MEGAMALL	\$ 30.319	\$ 0	\$ 0	\$ 30.319
900250850	VALE -T- ZONE S A S	\$ 3.169	\$ 0	\$ 0	\$ 3.169
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	\$ 21.251	\$ 0	\$ 0	\$ 21.251
900276467	TORRE SIETE 77	\$ 479	\$ 0	\$ 0	\$ 479
900276962	KOBA COLOMBIA SAS	\$ 3.806	\$ 0	\$ 0	\$ 3.806
900308801	UNISAN SAS	\$ 448	\$ 0	\$ 0	\$ 448
900311581	MAC CENTER	\$ 84.733	\$ 0	\$ 0	\$ 84.733
900327290	DERCO COLOMBIA SAS	\$ 168.014	\$ 0	\$ 0	\$ 168.014
900341222	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE	\$ 1.102	\$ 0	\$ 0	\$ 1.102
900388455	JACCOR SAS	\$ 8.573	\$ 0	\$ 0	\$ 8.573
900395762	INVRSIONES SALMERO SAS	\$ 60.496	\$ 0	\$ 0	\$ 60.496
900400721	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTA DEL SOS S.A.S	\$ 49.292	\$ 0	\$ 0	\$ 49.292
900429078	SERVICIOS AUTOMOTRICES MFD SAS	\$ 47.979	\$ 0	\$ 0	\$ 47.979
900432179	ALIMENTOS Y SNACK DE COLOMBIA	\$ 1.622	\$ 0	\$ 0	\$ 1.622
900442741	ATTON HOTELES COLOMBIA S.A.S	\$ 181.640	\$ 0	\$ 0	\$ 181.640
900448552	COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO	\$ 7.983	\$ 0	\$ 0	\$ 7.983
900454100	ALINCOOP	\$ 351	\$ 0	\$ 0	\$ 351
900460297	CENTRO COMERCIAL PARQUE CARACOLI	\$ 1.296	\$ 0	\$ 0	\$ 1.296
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	\$ 243.487	\$ 0	\$ 0	\$ 243.487
900471930	TODAS LAS HERRAMIENTAS S.A.S.	\$ 68.991	\$ 0	\$ 0	\$ 68.991
900477154	HOTEL LAS OLAS MAMONAL	\$ 67.344	\$ 0	\$ 0	\$ 67.344
900479822	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL METROPOLITAN BUSINESS PARK	\$ 8.425	\$ 0	\$ 0	\$ 8.425
900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	\$ 206	\$ 0	\$ 0	\$ 206
900482304	GRAN ESTACION II	\$ 579	\$ 0	\$ 0	\$ 579
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.	\$ 15.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.680.000
900489040	DISTRIBUIDOR MATERIALES DE COLOMBIA SAS	\$ 8.622	\$ 0	\$ 0	\$ 8.622
900491889	MASER SAS	\$ 66.240	\$ 0	\$ 0	\$ 66.240
900492455	ALMACEN MULTIACOPLES S.A.S	\$ 8.941	\$ 0	\$ 0	\$ 8.941
900503245	ANDACOR S.A.S	\$ 208	\$ 0	\$ 0	\$ 208
900519829	LICITACIONES INFO S.A.S	\$ 129.104	\$ 0	\$ 0	\$ 129.104
900527685	MULTIPLIKA S.A.S	\$ 798	\$ 0	\$ 0	\$ 798
900544086	GRUPO PUNTA ARENA SAS	\$ 33.103	\$ 0	\$ 0	\$ 33.103
900544696	PARQUEARSE CABECERA	\$ 1.741	\$ 0	\$ 0	\$ 1.741
900554696	PARQUEARSE SAS	\$ 125.796	\$ 0	\$ 0	\$ 125.796
900557332	TRATTORIA VENTURA S.A.S.	\$ 6.068	\$ 0	\$ 0	\$ 6.068
900573191	CACIQUE CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS PH	\$ 78.599	\$ 0	\$ 0	\$ 78.599
900573953	PARQUEADERO PAK SAS	\$ 687	\$ 0	\$ 0	\$ 687
900577381	BERDEZ S A S	\$ 86.320	\$ 0	\$ 0	\$ 86.320
900592659	A&G ASESORES INMOBILIARIOS	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000
900609926	ACROPOLIS PARKING	\$ 23.057	\$ 0	\$ 0	\$ 23.057
900621681	HOTEL DE NEIVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIOMPLIFICADA	\$ 878.444	\$ 0	\$ 0	\$ 878.444
900635175	CAMPEROS F.L. S.A.S.	\$ 55.084	\$ 0	\$ 0	\$ 55.084
900638999	MAFELCO S.A.S.	\$ 67.544	\$ 0	\$ 0	\$ 67.544
900640880	CENTRO COMERCIAL EL PUENTE	\$ 1.006	\$ 0	\$ 0	\$ 1.006
900646072	TELEPAPELES Y DETALLES	\$ 16.138	\$ 0	\$ 0	\$ 16.138
900675304	ACRIPOLY SAS	\$ 32.811	\$ 0	\$ 0	\$ 32.811
900689020	ESTECO Y COMPAÑIA LIMITIDA	\$ 55.882	\$ 0	\$ 0	\$ 55.882
900691914	EURO MANGUERAS YCA S.A.S	\$ 7.983	\$ 0	\$ 0	\$ 7.983
900694592	INVERSIONES NIOPRESS S.A.S	\$ 958	\$ 0	\$ 0	\$ 958
900698365	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PARQUEOS SAS	\$ 2.155	\$ 0	\$ 0	\$ 2.155
900719625	EDIFICIO PORTO 100 - PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 792	\$ 0	\$ 0	\$ 792
900731278	HEALTHY AND GREEN INVESTMENTS SAS	\$ 4.901	\$ 0	\$ 0	\$ 4.901
900736218	HYM BIOENERGIA SAS	\$ 6.037	\$ 0	\$ 0	\$ 6.037
900739576	LUIS JORGE SANCHEZ GARCIA Y ASOCIADOS S.A.S.	\$ 3.187.379	\$ 0	\$ 0	\$ 3.187.379
900748128	HOTELES DE LA 53 SAS	\$ 140.597	\$ 0	\$ 0	\$ 140.597
900778507	AMINTA INVERSIONES PIRGUA S.A.S.	\$ 287	\$ 0	\$ 0	\$ 287
900782637	VENTURA HOSTELERIA S.A.S	\$ 47.899	\$ 0	\$ 0	\$ 47.899
900806390	CONTAINER PARKING SAS	\$ 34.935	\$ 0	\$ 0	\$ 34.935
900809658	A Z	\$ 894	\$ 0	\$ 0	\$ 894

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
900814916	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 1.599.757	\$ 0	\$ 0	\$ 1.599.757
900823513	PARALELO 94 S.A.S	\$ 130.363	\$ 0	\$ 0	\$ 130.363
900835016	INVERSIONES ABRIL RUBIANO Y CIA SCA	\$ 22.831	\$ 0	\$ 0	\$ 22.831
900846964	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	\$ 217.264	\$ 0	\$ 0	\$ 217.264
900852664	KOMPONENTE SAS	\$ 319.200	\$ 0	\$ 0	\$ 319.200
900866491	OXILUZ SAS	\$ 34.680	\$ 0	\$ 0	\$ 34.680
900871904	INNOVATE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A.S	\$ 57.479	\$ 0	\$ 0	\$ 57.479
900882422	MERCADERIA S.A.S.	\$ 32.819	\$ 0	\$ 0	\$ 32.819
900902403	HOTEL BARRANQUILLA BUENAVISTA SAS	\$ 533.062	\$ 0	\$ 0	\$ 533.062
900905467	DOGGER C.C. UNICENTRO	\$ 2.028	\$ 0	\$ 0	\$ 2.028
900907803	TODOREPUESTOS Y FRENOS LAS 61 S.A.S.	\$ 2.235	\$ 0	\$ 0	\$ 2.235
900942764	HOTEL CAQUETA REAL SAS	\$ 62.428	\$ 0	\$ 0	\$ 62.428
900954044	COMPLEJO PLAZA BOCAGRANDE	\$ 591	\$ 0	\$ 0	\$ 591
900962376	RAAS DISTRIBUCIONES S.A.S.	\$ 543	\$ 0	\$ 0	\$ 543
900981453	INVERSIONES MAYA RAMOS S.A.S.	\$ 3.481	\$ 0	\$ 0	\$ 3.481
901006400	THERMOSAN SAS	\$ 33.519	\$ 0	\$ 0	\$ 33.519
901029235	HOTEL CASTILLO RESORT S.A.S	\$ 22.593	\$ 0	\$ 0	\$ 22.593
901033312	HOTELES DE COTA S.A.S	\$ 79.800	\$ 0	\$ 0	\$ 79.800
901037763	ALCANAPA S.A.S.	\$ 3.848	\$ 0	\$ 0	\$ 3.848
901052996	RESTAURANTE GOURMET ORO NEGRO SAS	\$ 1.333	\$ 0	\$ 0	\$ 1.333
901079502	TRES MONTES SAS	\$ 857	\$ 0	\$ 0	\$ 857
901087860	FASICAR S.A.S.	\$ 570.000	\$ 0	\$ 0	\$ 570.000
901112920	AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S.	\$ 8.485	\$ 0	\$ 0	\$ 8.485
901139854	SAO INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.	\$ 1.277	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277
901154183	SEPSYA SAS	\$ 1.357	\$ 0	\$ 0	\$ 1.357
901156162	ARDILLA GROUP SAS	\$ 3.592	\$ 0	\$ 0	\$ 3.592
901156480	SERVITECA LA TRIBUNA S.A.S	\$ 6.386	\$ 0	\$ 0	\$ 6.386
901210687	AMINTA S.A.S.	\$ 799	\$ 0	\$ 0	\$ 799
901217563	MEGASPA DC SAS	\$ 12.773	\$ 0	\$ 0	\$ 12.773
901225732	SECURITY ACCESS FB SAS	\$ 958	\$ 0	\$ 0	\$ 958
901226866	INDUSTRIA HIDRAULICAS DE SANTANDER SAS	\$ 570.000	\$ 0	\$ 0	\$ 570.000
901264370	THE AMAZON INVESTMENT & TOURISM S.A.S.	\$ 12.773	\$ 0	\$ 0	\$ 12.773
901265422	CACHARREIA DONDE EL MONO SAS	\$ 255	\$ 0	\$ 0	\$ 255
901305801	COLPARK SAS	\$ 479	\$ 0	\$ 0	\$ 479
91040500	YURGEN GARCIA ZAMBRANO	\$ 380.000	\$ 0	\$ 0	\$ 380.000
91185946	MERQUE YONDO	\$ 3.768	\$ 0	\$ 0	\$ 3.768
91203133	JAIRO ANTONIO MONTERO FERNANDEZ	\$ 2.031	\$ 0	\$ 0	\$ 2.031
91203505	MANUEL SALVADOR VEGA NIÑO	\$ 18.178	\$ 0	\$ 0	\$ 18.178
91206264	HERNANDO VERAS ROJAS	\$ 5.908	\$ 0	\$ 0	\$ 5.908
91220557	DANIEL TARAZONA	\$ 319	\$ 0	\$ 0	\$ 319
91223764	DIEGO ALFONSO RUEDA GOMEZ	\$ 7.235	\$ 0	\$ 0	\$ 7.235
91223973	MIGUEL ANGEL CASTILLO RINCON	\$ 3.992	\$ 0	\$ 0	\$ 3.992
91225608	YULBRINGH ALBERTO BAQUERO GOMEZ	\$ 83.025	\$ 0	\$ 0	\$ 83.025
91236483	JAIRO A. MANTILLA S.	\$ 38.400	\$ 0	\$ 0	\$ 38.400
91243853	LUIS ALFONSO PINILLA	\$ 2.402	\$ 0	\$ 0	\$ 2.402
91256541	JAIRO SANTANA PINTO	\$ 1.204.518	\$ 0	\$ 0	\$ 1.204.518
91261870	OSCAR ARTURO LEON HERNANDEZ	\$ 2.684	\$ 0	\$ 0	\$ 2.684
91263121	RAUL L. VERGEL R.	\$ 600	\$ 0	\$ 0	\$ 600
91267733	JUAN BAUTISTA DUEÑAS	\$ 2.554	\$ 0	\$ 0	\$ 2.554
91277991	OCTAVIO AUGUSTO CARRISALES CESPEDES	\$ 134.240	\$ 0	\$ 0	\$ 134.240
91496786	ELVER GEOVANNY NIÑO QUIÑONEZ	\$ 1.293	\$ 0	\$ 0	\$ 1.293
91534845	FELIX ALIRIO FLOREZ JAIMES	\$ 524	\$ 0	\$ 0	\$ 524
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 29.782.620	\$ 0	\$ 0	-\$ 29.782.620
24080219	Pagado con IVA 19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098647642	MARTHA JULIET ESPINEL VEGA	\$ 118.151	\$ 0	\$ 0	\$ 118.151
1098650313	YARITZA MELO TRASLAVIÑA	\$ 3.445.386	\$ 0	\$ 0	\$ 3.445.386
1098721668	YESICA PAOLA TORR4ES MARIN	\$ 429	\$ 0	\$ 0	\$ 429
13541912	FERRETERIA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS FERRETERIA HERRAMIENTAS Y EQUI	\$ 10.218	\$ 0	\$ 0	\$ 10.218
13740778	LUZARDO ALEXANDER ORTIZ	\$ 76.329	\$ 0	\$ 0	\$ 76.329
13744245	JOSE ALBERTO BARAJAS PICO	\$ 988.000	\$ 0	\$ 0	\$ 988.000
13803314	GILBERTO SANCHEZ DURAN	\$ 97.150	\$ 0	\$ 0	\$ 97.150
13819300	JAIRO GUTIERREZ SUAREZ	\$ 6.650	\$ 0	\$ 0	\$ 6.650
13821029	TORNIWASAS	\$ 9.899	\$ 0	\$ 0	\$ 9.899
13828333	JUAN PABLO RUEDA SANMIGUEL	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000
13832185	PEDRO JOSE REGUEROS MANTILLA	\$ 3.193	\$ 0	\$ 0	\$ 3.193
13832252	LUIS FRANCISCO GARCIA	\$ 109.442	\$ 0	\$ 0	\$ 109.442

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
13923136	JORGE ENRIQUE ZABALA CARVAJAL	\$ 27.793	\$ 0	\$ 0	\$ 27.793
18913961	JULIO CESAR SIERRA PEÑALOZA	\$ 217.360	\$ 0	\$ 0	\$ 217.360
20407686	NYDIA RINCON GUILLEN	\$ 9.420	\$ 0	\$ 0	\$ 9.420
27928990	EDELMIRA ALVAREZ SEPULVEDA	\$ 46.382	\$ 0	\$ 0	\$ 46.382
28411127	NOHEMI BARRERA ABRIL	\$ 5.358	\$ 0	\$ 0	\$ 5.358
37311702	DORIS CECILIA CARPIO ALVAREZ	\$ 69.997	\$ 0	\$ 0	\$ 69.997
37793445	LUCILA CARDENAS	\$ 2.555	\$ 0	\$ 0	\$ 2.555
37802282	MARIA DE LOS ANGELES DUARTE	\$ 289.072	\$ 0	\$ 0	\$ 289.072
37820345	FANNY FLOREZ RINCON	\$ 12.773	\$ 0	\$ 0	\$ 12.773
4991927	CARLOS FRANCISCO FORERO GOMEZ	\$ 9.387	\$ 0	\$ 0	\$ 9.387
51950717	ROCIO DEL PILAR CASAS	\$ 766	\$ 0	\$ 0	\$ 766
51985679	YIYOLA PINTO R.	\$ 17.563	\$ 0	\$ 0	\$ 17.563
5450729	JOSE NOE PEÑARANDA ASCENCIO	\$ 7.484	\$ 0	\$ 0	\$ 7.484
5565015	RAFAEL URIBE HERNANDEZ	\$ 1.038	\$ 0	\$ 0	\$ 1.038
5794753	GONZALO RUEDA GARRIDO	\$ 958	\$ 0	\$ 0	\$ 958
5825664	LUIS ALBERTO IZQUIERDO SAAVEDRA	\$ 862	\$ 0	\$ 0	\$ 862
63270966	ESPERANZA CHANAGA SANDOVAL	\$ 52.134	\$ 0	\$ 0	\$ 52.134
63292717	YOLANDA OSORIO BECERRA	\$ 20.760	\$ 0	\$ 0	\$ 20.760
63293720	MARTHA CECILIA ACOSTA MIRANDA	\$ 71.849	\$ 0	\$ 0	\$ 71.849
63306615	MARTHA OLARTE DE VASQUEZ CORPLIEGUES	\$ 29.953	\$ 0	\$ 0	\$ 29.953
63324364	ZORAIDA GOMEZ HERRERA	\$ 670	\$ 0	\$ 0	\$ 670
63332045	OMAIRA SIERRA PEDRAZA	\$ 7.824	\$ 0	\$ 0	\$ 7.824
63451470	ONGRID CAROLINA DIAZ GALVAN	\$ 3.193	\$ 0	\$ 0	\$ 3.193
63508973	JOHANA VARGAS RENDON	\$ 25.546	\$ 0	\$ 0	\$ 25.546
63529850	JACQUELINE MONTAÑEZ ORDUZ	\$ 150	\$ 0	\$ 0	\$ 150
7227123	CARLOS JAVIER CAÑON FLECHAS	\$ 20.756.302	\$ 0	\$ 0	\$ 20.756.302
7303423	VICTOR MANUEL BONILLA PINILLA	\$ 8.622	\$ 0	\$ 0	\$ 8.622
7703211	CESAR AUGUSTO CONDE CUENCA	\$ 559	\$ 0	\$ 0	\$ 559
7712800	JHON FREDY GASCA PARRA	\$ 44.738	\$ 0	\$ 0	\$ 44.738
79050405	PEDRO JULIO ROBAYO ALBORNOZ	\$ 224	\$ 0	\$ 0	\$ 224
79332530	JOSE JESUS CASTRO RODRIGUEZ	\$ 2.779	\$ 0	\$ 0	\$ 2.779
800035606	CAMPEROS DE SANTANDER SA	\$ 47.258.908	\$ 0	\$ 0	\$ 47.258.908
800041829	YOKOMOTOR S.A.	\$ 18.892.227	\$ 0	\$ 0	\$ 18.892.227
800104755	VESGA ASOCIADOS LTDA	\$ 3.133.242	\$ 0	\$ 0	\$ 3.133.242
800112440	TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A.	\$ 12.533	\$ 0	\$ 0	\$ 12.533
800116666	PINTUMEZCLAS COLOMBIA SAS	\$ 8.942	\$ 0	\$ 0	\$ 8.942
800155297	REPUESTOS EL PALENQUE S.A.S	\$ 103.782	\$ 0	\$ 0	\$ 103.782
800155413	Acción Sociedad Fiduciaria S.A.	\$ 1.335.924	\$ 0	\$ 0	\$ 1.335.924
800160000	ELECTRODIESEL SAS	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 2.871.418.625	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.871.418.625
800199501	CENTRO COMERCIAL NEGOCIOS ANDINO P.H.	\$ 1.012	\$ 0	\$ 0	\$ 1.012
800216499	AGOFER S.A.S.	\$ 3.147.529	\$ 0	\$ 0	\$ 3.147.529
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 45.233	\$ 0	\$ 0	\$ 45.233
804003570	TODO CAMPEROS	\$ 849.261	\$ 0	\$ 0	\$ 849.261
804006113	CONJUNTO CENTRO CIAL LA QUINTA	\$ 192	\$ 0	\$ 0	\$ 192
804012815	AGRO-FILTER DEL ORIENTE LTDA	\$ 13.572	\$ 0	\$ 0	\$ 13.572
804012817	CLINICA DE LLANTAS Y RINES	\$ 127.731	\$ 0	\$ 0	\$ 127.731
804014984	REPUESTOS AUTOFRENOS	\$ 191.121	\$ 0	\$ 0	\$ 191.121
804017907	TODO ELECTRICOS AUTOMOTRIZ LTDA	\$ 124.474	\$ 0	\$ 0	\$ 124.474
824001273	MOTORESTE MOTORS S.A.	\$ 500.521.358	\$ 0	\$ 0	\$ 500.521.358
830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	\$ 45.410	\$ 0	\$ 0	\$ 45.410
830080641	PARTEQUIPOS S.A.	\$ 241.202	\$ 0	\$ 0	\$ 241.202
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 841.423	\$ 0	\$ 0	\$ 841.423
860001615	AUTO MUNDIAL	\$ 362.347	\$ 0	\$ 0	\$ 362.347
860002576	GECOLSA S.A	\$ 1.465.491.051	\$ 0	\$ 0	\$ 1.465.491.051
860009195	SEGURO EXPO DE COLOMBIA S.A.	\$ 161.594	\$ 0	\$ 0	\$ 161.594
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 332.009	\$ 0	\$ 0	\$ 332.009
860019063	MOTORES Y MAQUINAS S.A MOTORYSA	\$ 223.821	\$ 0	\$ 0	\$ 223.821
860026666	BENIGNO CALDERON E HIJOS	\$ 143.698	\$ 0	\$ 0	\$ 143.698
860042985	COHA S.A.S	\$ 105.186	\$ 0	\$ 0	\$ 105.186
860047657	PRACO DIDACOL	\$ 184.990.291	\$ 0	\$ 0	\$ 184.990.291
860069182	COMPANÍA GENERAL DE ACEROS S.A - EN REORGANIZACION	\$ 173.236	\$ 0	\$ 0	\$ 173.236
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$ 379.822	\$ 0	\$ 0	\$ 379.822
890201578	COMFENALCO SANTANDER	\$ 495	\$ 0	\$ 0	\$ 495
890203904	FAICO S.A.S.	\$ 71.849	\$ 0	\$ 0	\$ 71.849
890204803	COOPERATIVA D IMPRESORES Y PAPELES DEL ORIENTE	\$ 2.158	\$ 0	\$ 0	\$ 2.158

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
890205145	GARCILLANTAS	\$ 34.897	\$ 0	\$ 0	\$ 34.897
890207047	GIRALDO GONZALES E HIJOS LTDA	\$ 3.432	\$ 0	\$ 0	\$ 3.432
890208686	SANTANDEREANA DE VIAJES LTDA	\$ 571.919	\$ 0	\$ 0	\$ 571.919
890209312	LABORATORIO SERVICENTRO LTDA	\$ 889.200	\$ 0	\$ 0	\$ 889.200
890211796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	\$ 1.852	\$ 0	\$ 0	\$ 1.852
890923691	RYLSA RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.	\$ 148.786.281	\$ 0	\$ 0	\$ 148.786.281
890981683	CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAU	\$ 2.682	\$ 0	\$ 0	\$ 2.682
900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.	\$ 19.350	\$ 0	\$ 0	\$ 19.350
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 36.268	\$ 0	\$ 0	\$ 36.268
900119072	SUPERMERCADOS MAS X MENOS S.A	\$ 2.371	\$ 0	\$ 0	\$ 2.371
900134164	IMPONORTE LTDA	\$ 648.608	\$ 0	\$ 0	\$ 648.608
900138382	PROVEEDORA DE BRONCES ESPECIALES Y ACEROS LTDA	\$ 26.297	\$ 0	\$ 0	\$ 26.297
900168507	RODAMIENTOS Y RETENES DEL ORIENTE LTDA	\$ 266.195	\$ 0	\$ 0	\$ 266.195
900296723	INDUSOLCO S.A.S	\$ 21.555	\$ 0	\$ 0	\$ 21.555
900303403	IMPORTADORES RETENES Y RODILLOS	\$ 51.891	\$ 0	\$ 0	\$ 51.891
900305433	COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA	\$ 163.655	\$ 0	\$ 0	\$ 163.655
900311581	MAC CENTER	\$ 51.683	\$ 0	\$ 0	\$ 51.683
900327290	DERCO COLOMBIA SAS	\$ 382.845.939	\$ 0	\$ 0	\$ 382.845.939
900349421	NIPELES DE SANTANDER LTDA	\$ 2.826	\$ 0	\$ 0	\$ 2.826
900388455	JACCOR SAS	\$ 96.785	\$ 0	\$ 0	\$ 96.785
900456647	REPUESTOS CENTRO CAMPEROS S.A.S	\$ 539.137	\$ 0	\$ 0	\$ 539.137
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	\$ 943.134	\$ 0	\$ 0	\$ 943.134
900471930	TODAS LAS HERRAMIENTAS S.A.S.	\$ 105.107	\$ 0	\$ 0	\$ 105.107
900492455	ALMACEN MULTIACOPLES S.A.S	\$ 201.851	\$ 0	\$ 0	\$ 201.851
900502490	COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y PARTES S.A.S	\$ 42.310	\$ 0	\$ 0	\$ 42.310
900523816	NUEVO MILENIO LUJOS Y ACCESORIOS	\$ 76.317	\$ 0	\$ 0	\$ 76.317
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	\$ 27.941	\$ 0	\$ 0	\$ 27.941
900554696	PARQUEARSE SAS	\$ 255	\$ 0	\$ 0	\$ 255
900573191	CACIQUE CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS PH	\$ 3.832	\$ 0	\$ 0	\$ 3.832
900577381	BERDEZ S A S	\$ 11.077	\$ 0	\$ 0	\$ 11.077
900609926	ACROPOLIS PARKING	\$ 830	\$ 0	\$ 0	\$ 830
900652333	GRUAS JORGER BARRIOS SAS	\$ 256.500	\$ 0	\$ 0	\$ 256.500
900691914	EURO MANGUERAS YCA S.A.S	\$ 154.874	\$ 0	\$ 0	\$ 154.874
900739249	EQUIPOS INDUSTRIALES JL ROA A S.A.S	\$ 171.000	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000
900814916	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 129.295	\$ 0	\$ 0	\$ 129.295
900823513	PARALELO 94 S.A.S	\$ 33.577	\$ 0	\$ 0	\$ 33.577
900847099	FERRETERIA AGROTODOS S.A.S	\$ 21.555	\$ 0	\$ 0	\$ 21.555
900871904	INNOVATE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A.S	\$ 44.706	\$ 0	\$ 0	\$ 44.706
901040622	LAMINAS Y CORTES BUCARAMANGA S.A.S	\$ 30.653	\$ 0	\$ 0	\$ 30.653
901050732	GRUPO PEGASSO SAS	\$ 44.442.900	\$ 0	\$ 0	\$ 44.442.900
901053348	FERRETERIA INOXIDABLES S.A.S	\$ 1.638	\$ 0	\$ 0	\$ 1.638
901116325	INAMEC GRUPO INDUSTRIAL	\$ 3.959.664	\$ 0	\$ 0	\$ 3.959.664
901125193	HEFEACEROS S.A.S	\$ 10.348.023	\$ 0	\$ 0	\$ 10.348.023
901137374	ALMACEN REYCOL SAS	\$ 231.513	\$ 0	\$ 0	\$ 231.513
901141802	UNIFRENOS S.A.S	\$ 167.647	\$ 0	\$ 0	\$ 167.647
901147068	DISTRIBUIDORA TERINSA S.A.S	\$ 34.104	\$ 0	\$ 0	\$ 34.104
901160100	INDUANDES CARROCERIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	\$ 17.563.025	\$ 0	\$ 0	\$ 17.563.025
91040500	YURGEN GARCIA ZAMBRANO	\$ 363.280	\$ 0	\$ 0	\$ 363.280
91068052	LUIS GUILLERMO NIÑO GOMEZ	\$ 6.227	\$ 0	\$ 0	\$ 6.227
91175687	JUAN ALBERTO SASTOQUE MEJIA	\$ 2.076	\$ 0	\$ 0	\$ 2.076
91204209	JOSE RAMON GIRALDO G	\$ 16.701	\$ 0	\$ 0	\$ 16.701
91204748	WILLIAN JOSE PRADA VEGA	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000
91206264	HERNANDO VERAS ROJAS	\$ 591	\$ 0	\$ 0	\$ 591
91211085	OMAR ANGARITA LEON	\$ 536.940	\$ 0	\$ 0	\$ 536.940
91212261	HECTOR MANUEL DAZA CRISTANCHO	\$ 15.966	\$ 0	\$ 0	\$ 15.966
91221942	ALBERTO RUEDA TOLOZA	\$ 19.319	\$ 0	\$ 0	\$ 19.319
91223973	MIGUEL ANGEL CASTILLO RINCON	\$ 479	\$ 0	\$ 0	\$ 479
91233756	ORLANDO RINCON	\$ 6.650	\$ 0	\$ 0	\$ 6.650
91235119	ALFONSO QUINTERO SIERRA	\$ 6.387	\$ 0	\$ 0	\$ 6.387
91246581	JOSE LAFREDO SARMIENTO ESTEVEZ	\$ 447	\$ 0	\$ 0	\$ 447
91251739	RUBEN DARIO MORENO GUERRERO	\$ 12.589	\$ 0	\$ 0	\$ 12.589
91256435	RAMIRO GARCIA	\$ 7.664	\$ 0	\$ 0	\$ 7.664
91256541	JAIRO SANTANA PINTO	\$ 175.630	\$ 0	\$ 0	\$ 175.630
91257924	ALVARO ARCINIEGAS	\$ 3.992	\$ 0	\$ 0	\$ 3.992
91360721	REINALDO MARTINEZ QUIROGA	\$ 11.400	\$ 0	\$ 0	\$ 11.400

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
91492295	OSCAR ARMANDO MONTAÑEZ VARGAS	\$ 13.892	\$ 0	\$ 0	\$ 13.892
91527933	GUILLERMO AUGUSTO REINA ROYA	\$ 13.093	\$ 0	\$ 0	\$ 13.093
24080290	IVA descontable por devoluciones en venta	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 62.642.361	\$ 0	\$ 0	\$ 62.642.361
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 115.440.982	\$ 0	\$ 0	-\$ 115.440.982
900578535	UT MPH MAQUINARIA	\$ 52.798.621	\$ 0	\$ 0	\$ 52.798.621
240803	IVA Desc Regimen Simplificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1052391356	NIXON ANDRES ALVAREZ BARRERA	\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600
1066086154	JUAN CARLOS PEDRAZA	\$ 2.880	\$ 0	\$ 0	\$ 2.880
1095906228	WALTER ANTONIO RANADOS	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000
1095912407	ROLDAN GREGORIO RODRIGUEZ GAMBOA.	\$ 193.560	\$ 0	\$ 0	\$ 193.560
1095919722	WILFER ALEXIS GRAIN DIAZ	\$ 40.992	\$ 0	\$ 0	\$ 40.992
1095923641	DIANA MARCELA SANTAMARIA	\$ 33.246	\$ 0	\$ 0	\$ 33.246
1098606677	ANDRES MAURICIO PINZON NEIRA	\$ 104.280	\$ 0	\$ 0	\$ 104.280
1098653896	NAYIBE .AGUIRRE GALLEGO	\$ 46.800	\$ 0	\$ 0	\$ 46.800
1098662349	MONICA SILVA CAPACHO	\$ 104.400	\$ 0	\$ 0	\$ 104.400
1098675323	MICHAEL HELI CHAPARRO DUARTE	\$ 93.600	\$ 0	\$ 0	\$ 93.600
1098679385	SHIRLEY TATAIANA FORERO	\$ 37.780	\$ 0	\$ 0	\$ 37.780
1098689721	ANDREA J. JEREZ A.	\$ 9.408	\$ 0	\$ 0	\$ 9.408
1098710886	TATIANA MONCADA	\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600
1098711419	YOHAN SAMIR GONZALEZ GAMBOA	\$ 5.640	\$ 0	\$ 0	\$ 5.640
1098716923	ANYELA JULIETH PEREZ GARCIA.	\$ 924.000	\$ 0	\$ 0	\$ 924.000
1098729158	YESID MECON REATIGA	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000
1098737182	RUTH FERNANDA BLANCO PEDRAZA	\$ 452.547	\$ 0	\$ 0	\$ 452.547
1098768505	DENNY BLANCO PEDROZA	\$ 11.112	\$ 0	\$ 0	\$ 11.112
1098773702	CRISTIAN JAIR ANGARITA RODRIGUEZ	\$ 10.320	\$ 0	\$ 0	\$ 10.320
1102358515	NELCY VIBIANA JURADO MARTINEZ	\$ 126.096	\$ 0	\$ 0	\$ 126.096
1102370466	ALVARO VELASQUEZ VALDIVIESO	\$ 237.600	\$ 0	\$ 0	\$ 237.600
12910037	JAVIER MINOTTA CANTIN	\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	\$ 43.200
13338904	HOTEL EL PRADO	\$ 5.760	\$ 0	\$ 0	\$ 5.760
13473511	OSCAR DANIEL MARTINEZ	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.000
13536381	RAUL MACIAS RODRIGUEZ	\$ 25.600	\$ 0	\$ 0	\$ 25.600
13544637	PEDRO ENRIQUE NAVARRO	\$ 64.800	\$ 0	\$ 0	\$ 64.800
13636338	AGELMIRO MENDOZA GOMEZ	\$ 2.736	\$ 0	\$ 0	\$ 2.736
13716240	ARMANDO ENRIQUE LANCE CHAVEZ	\$ 44.160	\$ 0	\$ 0	\$ 44.160
13716378	EDWIN RAFAEL ZAMBRANO	\$ 216.000	\$ 0	\$ 0	\$ 216.000
13743511	OSCAR DANIEL MUÑOZ	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 45.600
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	\$ 861.760	\$ 0	\$ 0	\$ 861.760
13819290	VICTOR HUGO PARRA REYES	\$ 57.600	\$ 0	\$ 0	\$ 57.600
13819300	JAIRO GUTIERREZ SUAREZ	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600
13831817	PEDRO HERNANDEZ SANTOS	\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	\$ 43.200
13837761	GONZALO EDUARDO BUENO AMAYA	\$ 86.400	\$ 0	\$ 0	\$ 86.400
13845245	GONZALO CAYCEDO BLANCO	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400
13848553	RICARDO HERNANDEZ	\$ 2.287.374	\$ 0	\$ 0	\$ 2.287.374
13872792	JOSE ALFREDO SERRANO	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200
13874718	JHON JAIRO CHAPARRO PRADA	\$ 10.800	\$ 0	\$ 0	\$ 10.800
13891359	GILBERTO GOMEZ	\$ 27.360	\$ 0	\$ 0	\$ 27.360
13892034	HERNANDO VASQUEZ	\$ 3.144	\$ 0	\$ 0	\$ 3.144
16635794	JOSE LUIS VASQUEZ	\$ 127.999	\$ 0	\$ 0	\$ 127.999
23855712	ESPERANZA FIGUEROA	\$ 14.640	\$ 0	\$ 0	\$ 14.640
28358150	MARIA URBINA BARAJAS JEREZ	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000
3268201	GERMAN ADOLFO AMAYA AGUIRRE	\$ 135.984	\$ 0	\$ 0	\$ 135.984
35753118	JULIANA SILVA DIAZ	\$ 2.988	\$ 0	\$ 0	\$ 2.988
37550461	DEISY VIVIANA GAMBOA RODRIGUEZ	\$ 30.960	\$ 0	\$ 0	\$ 30.960
37615079	JENNIFER ARIZA MORENO	\$ 3.552	\$ 0	\$ 0	\$ 3.552
37722082	CLAUDIA VIRGINIA MARTINEZ MOGOLLON	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000
37832915	LOAIDA GALVIS NOVA	\$ 97.680	\$ 0	\$ 0	\$ 97.680
37945349	NUBIA STELLA OYOLA NARANJO	\$ 8.280	\$ 0	\$ 0	\$ 8.280
49651597	ESTACION DE SERVICIO MARAVILLA TERPEL ESTACION DE SERVICIO MARAVILLA	\$ 50.470	\$ 0	\$ 0	\$ 50.470
49763953	PESCALIF PARRILLA BAR.	\$ 5.089	\$ 0	\$ 0	\$ 5.089
52854515	JOHANA MARCELA CASTILLO HERRERA	\$ 1.260.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.260.000
5633764	LUIS ANTONIO GIRATA	\$ 184.011	\$ 0	\$ 0	\$ 184.011
5644871	BENJAMIN DOMINGUEZ MENDOZA	\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800
5670168	MARIO CABALLERO NORIEGA	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 800.000
5670699	FIDEL GOYENECHÉ BARRAGAN	\$ 51.600	\$ 0	\$ 0	\$ 51.600

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
5697728	LUIS ENRIQUE BLANCO AYALA	\$ 4.320	\$ 0	\$ 0	\$ 4.320
6321185	IVAN CASTELLANOS CORTES	\$ 20.400	\$ 0	\$ 0	\$ 20.400
63276624	MARIA DE LOS ANGELES RUEDA ACEROS	\$ 3.024	\$ 0	\$ 0	\$ 3.024
63293744	DORA BEATRIZ SOTO NAVAS	\$ 20.684	\$ 0	\$ 0	\$ 20.684
63301214	YOLANDA NEIRA CASTELLANO	\$ 13.320	\$ 0	\$ 0	\$ 13.320
63351470	MARIA TERESA DUARTE SIERRA	\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	\$ 26.400
63449286	ELDA YOHANA FUENTES NIÑO	\$ 21.600	\$ 0	\$ 0	\$ 21.600
63485584	DORIS AMADO ARIZA	\$ 3.360	\$ 0	\$ 0	\$ 3.360
63506811	ADRIANA MARCELA CARRIZALEZ CESPEDEZ	\$ 33.600	\$ 0	\$ 0	\$ 33.600
63516788	SANDRA LILIANA JAIMES ALVARADO	\$ 348.000	\$ 0	\$ 0	\$ 348.000
63529121	NELCY YAMILE ROJAS GUALDRON	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000
63534744	YULLY XIMENA AVILA GOMEZ	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ	\$ 1.872.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.872.000
7165264	MAURICIO PALACIOS	\$ 26.472	\$ 0	\$ 0	\$ 26.472
7182455	JOSE HERNANDO RIVAS BARAHONA	\$ 24.480	\$ 0	\$ 0	\$ 24.480
72148928	TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO	\$ 24.240	\$ 0	\$ 0	\$ 24.240
72169433	HUMBERTO VILLALBA NAVARRO	\$ 123.330	\$ 0	\$ 0	\$ 123.330
72195176	OSCAR R NORIEGA RODRIGUEZ	\$ 28.800	\$ 0	\$ 0	\$ 28.800
74241186	ALEXANDER FORERO	\$ 8.880	\$ 0	\$ 0	\$ 8.880
77170367	HUMBERTO ORTIZ MACHADO	\$ 9.600	\$ 0	\$ 0	\$ 9.600
80012289	PLASTIFIBRAS PLASTIFIBRAS	\$ 3.360	\$ 0	\$ 0	\$ 3.360
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 20.925.315	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.925.315
80256221	FRANZ STEVEN SOLORZANO PARDO	\$ 15.120	\$ 0	\$ 0	\$ 15.120
804017084	E.D.S. VIJAGUAL S.A.S	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000
830087848	TUGO S.A.S.	\$ 87.214	\$ 0	\$ 0	\$ 87.214
88188053	PEDRO JESUS BARRERA PALENCIA	\$ 111.168	\$ 0	\$ 0	\$ 111.168
890903938	BANCOLOMBIA	\$ 82.980	\$ 0	\$ 0	\$ 82.980
900388455	JACCOR SAS	\$ 70.123	\$ 0	\$ 0	\$ 70.123
900404772	EDS CENTRO	\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800
91071827	JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR	\$ 28.800	\$ 0	\$ 0	\$ 28.800
91159391	CARLOS PABON GARCIA	\$ 9.600	\$ 0	\$ 0	\$ 9.600
91205004	JULIO NORBERTO HERRERA	\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000
91210206	HORACIO ANTONIO BOADA TAPIAS	\$ 40.800	\$ 0	\$ 0	\$ 40.800
91221098	LUIS ENRIQUE NARIÑO NUÑEZ	\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000
91225488	JUVENAL GARCIA MORA	\$ 14.160	\$ 0	\$ 0	\$ 14.160
91232319	OSCAR JAVIER CARRERO LARA	\$ 7.488	\$ 0	\$ 0	\$ 7.488
91235936	EDGAR AUGUSTO MANTILLA DIAZ	\$ 7.303	\$ 0	\$ 0	\$ 7.303
91246269	MARTIN EMILIO ACEROS ORTIZ	\$ 3.552	\$ 0	\$ 0	\$ 3.552
91248253	CARLOS ARTURO ULLOA CUERVO	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200
91248733	JAIRO GONZALEZ GUEVARA	\$ 947.408	\$ 0	\$ 0	\$ 947.408
91249337	HECTOR PEREZ CARDOZO	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 448.000
91252974	HENRY ARMANDO CARRIZALES CESPEDES	\$ 144.000	\$ 0	\$ 0	\$ 144.000
91254356	ALONSO CHAVEZ ROBAYO	\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	\$ 26.400
91254549	CARLOS MECANICO PATIO	\$ 67.032	\$ 0	\$ 0	\$ 67.032
91256426	FRANCISCO JAVIER GALVIS	\$ 51.360	\$ 0	\$ 0	\$ 51.360
91261600	FREDY CAICEDO CAICEDO	\$ 86.400	\$ 0	\$ 0	\$ 86.400
91262561	HECTOR PARRA	\$ 3.892	\$ 0	\$ 0	\$ 3.892
91265370	ELIECER LOPEZ HERRERA	\$ 107.234	\$ 0	\$ 0	\$ 107.234
91268444	HENRY ARIAS B.	\$ 44.160	\$ 0	\$ 0	\$ 44.160
91269060	IVAN BAUTISTA AMOROCHO	\$ 510.372	\$ 0	\$ 0	\$ 510.372
91271431	JOSE ANTONIO JAIMES	\$ 21.600	\$ 0	\$ 0	\$ 21.600
91273465	ARLEY REYES SILVA	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200
91280471	ANYELO REYES	\$ 380.383	\$ 0	\$ 0	\$ 380.383
91283968	JOSE LUIS MANTILLA CORREDOR	\$ 302.400	\$ 0	\$ 0	\$ 302.400
91286010	NELSON ORLANDO CAMACHO PARDO	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
91297188	ARNULFO GONZALEZ TORRES	\$ 71.928	\$ 0	\$ 0	\$ 71.928
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	\$ 249.600	\$ 0	\$ 0	\$ 249.600
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	\$ 2.714.400	\$ 0	\$ 0	\$ 2.714.400
91479741	EVER CHAVEZ MANRIQUE	\$ 5.880	\$ 0	\$ 0	\$ 5.880
91489614	YESID E- OVIEDO R.	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 48.000
91490603	JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT	\$ 204.155	\$ 0	\$ 0	\$ 204.155
91499490	LUDWING RODRIGUEZ S.	\$ 14.880	\$ 0	\$ 0	\$ 14.880
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	\$ 312.720	\$ 0	\$ 0	\$ 312.720
91521687	EDGAR ANDRES LEON LEON	\$ 3.525	\$ 0	\$ 0	\$ 3.525
91522098	JHON FREDY MANTILLA CORREDOR	\$ 720.000	\$ 0	\$ 0	\$ 720.000
240804	Iva por Pagar	-\$ 1.018.713.100	\$ 206.387.194	\$ 1.024.857	-\$ 813.350.763

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 1.035.699.456	\$ 206.387.194	\$ 1.024.857	-\$ 830.337.119		
900388455	JACCOR SAS	\$ 16.986.356	\$ 0	\$ 0	\$ 16.986.356		
240809	Impuesto al consumo	\$ 41.779	\$ 0	\$ 41.779	\$ 0		
24080904	Impuesto al consumo 4%	\$ 321	\$ 0	\$ 321	\$ 0		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 18.718	\$ 0	\$ 321	-\$ 19.039		
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 19.039	\$ 0	\$ 0	\$ 19.039		
830509024	HOTEL SPLENDOR	\$ 4.148	\$ 0	\$ 0	\$ 4.148		
900388455	JACCOR SAS	-\$ 4.933	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.933		
999	1	\$ 785	\$ 0	\$ 0	\$ 785		
24080908	Impuesto al consumo 8%	\$ 41.458	\$ 0	\$ 41.458	\$ 0		
37889478	BERNARDA BERDUGO BUENAHORA	\$ 3.704	\$ 0	\$ 0	\$ 3.704		
63290615	RESTAURANTE CHIFLAS	\$ 785	\$ 0	\$ 0	\$ 785		
63341406	ELSA ORTIZ DIAZ	\$ 2.252	\$ 0	\$ 0	\$ 2.252		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 5.956	\$ 0	\$ 41.458	-\$ 47.414		
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 41.458	\$ 0	\$ 0	\$ 41.458		
999	1	-\$ 785	\$ 0	\$ 0	-\$ 785		
2412	De industria y comercio	-\$ 184.921.413	\$ 34.627.413	\$ 65.760.504	-\$ 216.054.504		
241210	Vigencias fiscales anteriores	-\$ 184.921.413	\$ 34.627.413	\$ 65.760.504	-\$ 216.054.504		
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500.000	-\$ 7.500.000		
890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	-\$ 15.322.000	\$ 15.322.000	\$ 0	\$ 0		
890204802	MUNICIPIO SAN JUAN GIRON	-\$ 2.188.413	\$ 2.188.413	\$ 0	\$ 0		
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	\$ 0	\$ 0	\$ 58.260.504	-\$ 58.260.504		
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	-\$ 150.294.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.294.000		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 17.117.000	\$ 17.117.000	\$ 0	\$ 0		
2495	Otros	-\$ 269.045.265	\$ 0	\$ 771.465.000	-\$ 1.040.510.265		
249501	Impuesto de Renta para la Equidad	-\$ 269.045.265	\$ 0	\$ 771.465.000	-\$ 1.040.510.265		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 269.045.265	\$ 0	\$ 771.465.000	-\$ 1.040.510.265		
25	Obligaciones laborales	-\$ 8.530.294	\$ 8.647.540	\$ 34.474.010	-\$ 34.356.764		
2505	Salarios por pagar	-\$ 2.332.470	\$ 2.449.716	\$ 34.474.010	-\$ 34.356.764		
250501	Salarios por pagar	-\$ 2.332.470	\$ 2.449.716	\$ 34.474.010	-\$ 34.356.764		
1002624003	MARIA MARCELA ESCARRGA SAAVEDRA	-\$ 1.592.382	\$ 1.592.382	\$ 1.421.503	-\$ 1.421.503		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-160121	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 306.862	\$ 0	\$ 0	-\$ 306.862
	CE-1602007	20/02/2016	21/03/2016	-\$ 284.799	\$ 0	\$ 0	-\$ 284.799
	NT-1602012	29/02/2016	30/03/2016	-\$ 767.154	\$ 0	\$ 0	-\$ 767.154
	NT-1603010	19/03/2016	18/04/2016	-\$ 233.567	\$ 0	\$ 0	-\$ 233.567
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 1.592.382	\$ 1.421.503	\$ 170.879
				-\$ 1.592.382	\$ 1.592.382	\$ 1.421.503	-\$ 1.421.503
1049372276	RIGOBERTO SANCHEZ SANCHEZ	\$ 0	\$ 0	\$ 32.041.928	-\$ 32.041.928		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1409074	30/09/2014	30/09/2014	-\$ 596.267	\$ 0	\$ 0	-\$ 596.267
	NT-1408044	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 91.733	\$ 0	\$ 0	-\$ 91.733
	NT-1409065	30/09/2014	30/10/2014	\$ 91.733	\$ 0	\$ 0	\$ 91.733
	NT-1410053	31/10/2014	30/10/2014	-\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 638.720
	NT-1409068	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 85.163	\$ 0	\$ 0	-\$ 85.163
	NT-1410050	31/10/2014	30/11/2014	\$ 681.430	\$ 0	\$ 0	\$ 681.430
	NT-1411004	07/11/2014	07/12/2014	\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	\$ 638.720
	NT-1501061	31/01/2015	30/12/2014	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1502043	28/02/2015	30/12/2014	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1503027	28/03/2015	30/12/2014	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1411041	30/11/2014	30/12/2014	-\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 638.720
	NT-1412008	05/12/2014	30/12/2014	-\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 638.720
	NT-1412001	05/12/2014	04/01/2015	\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	\$ 638.720
	NT-1501044	26/01/2015	04/01/2015	\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	\$ 638.720
	NT-1502022	16/02/2015	04/01/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802
	NT-1503016	27/03/2015	27/03/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802
	NT-1504024	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1505043	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1506033	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1507028	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1504018	30/04/2015	30/04/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802
	NT-1505037	30/05/2015	30/04/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802
	NT-1506029	29/06/2015	30/04/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802
	NT-1507024	29/07/2015	30/04/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2021	Debitos	Creditos	31/12/2022
	NT-1508038	31/08/2015	30/04/2015	-\$ 511.215	\$ 0	\$ 0	-\$ 511.215
	NT-1511031	30/11/2015	30/12/2015	-\$ 719.908	\$ 0	\$ 0	-\$ 719.908
	NT-1612016	31/12/2016	30/01/2017	\$ 1.897.925	\$ 0	\$ 0	\$ 1.897.925
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 32.041.928	-\$ 32.041.928
				\$ 0	\$ 0	\$ 32.041.928	-\$ 32.041.928
1095828207	ALBA JULIANA BARON			\$ 67.246	\$ 0	\$ 67.246	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1807029	31/07/2018	30/08/2018	-\$ 806.954	\$ 0	\$ 0	-\$ 806.954
	CE-1808006	02/08/2018	01/09/2018	\$ 874.200	\$ 0	\$ 0	\$ 874.200
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 67.246	-\$ 67.246
				\$ 67.246	\$ 0	\$ 67.246	\$ 0
1098823252	WILFER SLEY JAIMES CARRIZALES			\$ 50.000	\$ 0	\$ 50.000	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1911004	30/11/2019	30/12/2019	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	-\$ 50.000
				\$ 50.000	\$ 0	\$ 50.000	\$ 0
91265370	ELIECER LOPEZ HERRERA			-\$ 857.334	\$ 857.334	\$ 893.333	-\$ 893.333
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1408042	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 322.000
	NT-1409066	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1410051	31/10/2014	30/10/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1409065	30/09/2014	30/10/2014	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 322.000
	NT-1410050	31/10/2014	30/11/2014	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1411004	07/11/2014	07/12/2014	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1411042	30/11/2014	30/12/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1412007	05/12/2014	30/12/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1501048	26/01/2015	30/12/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1502042	28/02/2015	30/12/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1503025	28/03/2015	30/12/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1412001	05/12/2014	04/01/2015	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1501044	26/01/2015	04/01/2015	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1502022	16/02/2015	04/01/2015	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1503016	27/03/2015	27/03/2015	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1505041	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 2.116.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.116.000
	NT-1504018	30/04/2015	30/04/2015	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1504022	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1507033	31/07/2015	31/07/2015	\$ 3.190.666	\$ 0	\$ 0	\$ 3.190.666
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 0	\$ 857.334	\$ 893.333	-\$ 35.999
				-\$ 857.334	\$ 857.334	\$ 893.333	-\$ 893.333
2510	Cesantías consolidadas			-\$ 2.442.853	\$ 2.442.853	\$ 0	\$ 0
251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores			-\$ 2.442.853	\$ 2.442.853	\$ 0	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.442.853	\$ 2.442.853	\$ 0	\$ 0
2515	Intereses sobre cesantías			-\$ 283.319	\$ 283.319	\$ 0	\$ 0
251501	Intereses sobre cesantías			-\$ 283.319	\$ 283.319	\$ 0	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 283.319	\$ 283.319	\$ 0	\$ 0
2520	Prima de servicios			-\$ 2.384.172	\$ 2.384.172	\$ 0	\$ 0
252001	Prima de servicios			-\$ 2.384.172	\$ 2.384.172	\$ 0	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.384.172	\$ 2.384.172	\$ 0	\$ 0
2525	Vacaciones consolidadas			-\$ 1.087.480	\$ 1.087.480	\$ 0	\$ 0
252501	Vacaciones consolidadas			-\$ 1.087.480	\$ 1.087.480	\$ 0	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 1.087.480	\$ 1.087.480	\$ 0	\$ 0
28	Otros pasivos			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2805	Anticipo y avances recibidos			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
280505	De clientes			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28050501	De clientes			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
890205063	MUNICIPIO DE CHARALA			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	1	31/01/2012	01/03/2012	-\$ 406.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.000
	39	31/07/2012	30/08/2012	\$ 406.000	\$ 0	\$ 0	\$ 406.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022		
			Debitos	Creditos			
		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1612016	31/12/2016	31/12/2016	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	PATRIMONIO	-\$ 1.175.586.396	\$ 6.220.160.000	\$ 1.118.151.061	\$ 3.926.422.544		
31	Capital social	-\$ 400.000.000	\$ 300.000.000	\$ 0	-\$ 100.000.000		
3105	Capital suscrito y pagado	-\$ 400.000.000	\$ 300.000.000	\$ 0	-\$ 100.000.000		
310505	Capital autorizado	-\$ 500.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 500.000.000		
310510	Capital por suscribir (db)	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000.000		
310515	Capital suscrito por cobrar (db)	-\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 0		
33	Reservas	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354		
3305	Reservas obligatorias	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354		
330505	Reserva legal	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354		
36	Resultados del ejercicio	-\$ 10.957.967	\$ 82.869.476	\$ 71.911.509	\$ 0		
3605	Utilidad del ejercicio	-\$ 10.957.967	\$ 39.508.468	\$ 28.550.501	\$ 0		
360501	Utilidad del ejercicio	-\$ 10.957.967	\$ 39.508.468	\$ 28.550.501	\$ 0		
3610	Pérdida del ejercicio	\$ 0	\$ 43.361.008	\$ 43.361.008	\$ 0		
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	\$ 0	\$ 43.361.008	\$ 43.361.008	\$ 0		
37	Resultados de ejercicios anteriores	\$ 110.161.283	\$ 5.127.473.166	\$ 1.046.239.552	\$ 4.191.394.898		
3705	Utilidades acumuladas	-\$ 694.256.260	\$ 705.214.227	\$ 10.957.967	\$ 0		
370501	Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 **	-\$ 694.256.260	\$ 705.214.227	\$ 10.957.967	\$ 0		
3710	Pérdidas acumuladas	\$ 804.417.543	\$ 4.422.258.939	\$ 1.035.281.585	\$ 4.191.394.898		
371001	Pérdidas acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 804.417.543	\$ 4.422.258.939	\$ 1.035.281.585	\$ 4.191.394.898		
38	Superávit por valorizaciones	-\$ 709.817.358	\$ 709.817.358	\$ 0	\$ 0		
3810	De propiedades planta y equipo	-\$ 709.817.358	\$ 709.817.358	\$ 0	\$ 0		
381004	Terrenos	-\$ 379.750.000	\$ 379.750.000	\$ 0	\$ 0		
381008	Construcciones y edificaciones	-\$ 330.067.358	\$ 330.067.358	\$ 0	\$ 0		
4	INGRESOS	\$ 0	\$ 16.931.933	\$ 16.931.933	\$ 0		
41	Operacionales	\$ 0	\$ 16.931.933	\$ 16.931.933	\$ 0		
4135	Comercio al por mayor y al por menor	\$ 0	\$ 16.931.933	\$ 16.931.933	\$ 0		
413502	Venta de vehículos automotores	\$ 0	\$ 16.931.933	\$ 16.931.933	\$ 0		
41350210	Ventas por Uniones Temporales	\$ 0	\$ 16.931.933	\$ 16.931.933	\$ 0		
901592268	UNION TEMPORAL CONSTRUIAL SIGLO 21	\$ 0	\$ 3.487.395	\$ 3.487.395	\$ 0		
901649863	UNION TEMPORAL RED VIAL SANTANDER 2022	\$ 0	\$ 13.444.538	\$ 13.444.538	\$ 0		
5	GASTOS	\$ 0	\$ 88.678.571	\$ 88.678.571	\$ 0		
51	Operacionales de administración	\$ 0	\$ 16.477.630	\$ 16.477.630	\$ 0		
5105	Gastos de personal	\$ 0	\$ 14.810.507	\$ 14.810.507	\$ 0		

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
510506	Sueldos	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 0
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 0
510527	Auxilio de transporte	\$ 0	\$ 1.406.064	\$ 1.406.064	\$ 0
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	\$ 0	\$ 1.406.064	\$ 1.406.064	\$ 0
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 0	\$ 62.640	\$ 62.640	\$ 0
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	\$ 0	\$ 62.640	\$ 62.640	\$ 0
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 0	\$ 861.803	\$ 861.803	\$ 0
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	\$ 0	\$ 861.803	\$ 861.803	\$ 0
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000	\$ 0
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000	\$ 0
5195	Diversos	\$ 0	\$ 1.667.123	\$ 1.667.123	\$ 0
519537	Gastos Participacion Uniones Temporales	\$ 0	\$ 1.667.123	\$ 1.667.123	\$ 0
901649863	UNION TEMPORAL RED VIAL SANTANDER 2022	\$ 0	\$ 1.667.123	\$ 1.667.123	\$ 0
53	No operacionales	\$ 0	\$ 29.090.507	\$ 29.090.507	\$ 0
5305	Financieros	\$ 0	\$ 29.090.507	\$ 29.090.507	\$ 0
530538	FINANCIEROS POR PARTICIPACION U.T.	\$ 0	\$ 29.090.507	\$ 29.090.507	\$ 0
901592268	UNION TEMPORAL CONSTRUVIAL SIGLO 21	\$ 0	\$ 29.090.507	\$ 29.090.507	\$ 0
59	Ganancias y pérdidas	\$ 0	\$ 43.110.434	\$ 43.110.434	\$ 0
5905	Ganancias y pérdidas	\$ 0	\$ 43.110.434	\$ 43.110.434	\$ 0
590505	Ganancias y pérdidas	\$ 0	\$ 43.110.434	\$ 43.110.434	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 0	\$ 43.110.434	\$ 43.110.434	\$ 0
6	COSTOS DE VENTAS	\$ 0	\$ 14.474.230	\$ 14.474.230	\$ 0
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	\$ 0	\$ 14.474.230	\$ 14.474.230	\$ 0
6135	Comercio al por mayor y al por menor	\$ 0	\$ 14.474.230	\$ 14.474.230	\$ 0
613503	Costo venta por Participacion U.T.	\$ 0	\$ 14.474.230	\$ 14.474.230	\$ 0
901592268	UNION TEMPORAL CONSTRUVIAL SIGLO 21	\$ 0	\$ 2.947.389	\$ 2.947.389	\$ 0
901649863	UNION TEMPORAL RED VIAL SANTANDER 2022	\$ 0	\$ 11.526.841	\$ 11.526.841	\$ 0
TOTAL ACTIVO :		\$ 2.989.045.633	\$ 263.815.669	\$ 3.059.046.556	\$ 193.814.745
TOTAL PASIVO :		-\$ 1.813.459.236	\$ 367.602.651	\$ 2.674.380.703	-\$ 4.120.237.288
TOTAL PATRIMONIO :		-\$ 1.175.586.396	\$ 6.220.160.000	\$ 1.118.151.061	\$ 3.926.422.544
PASIVO + PATRIMONIO + UT.:		-\$ 2.989.045.632	\$ 6.707.847.385	\$ 3.912.616.498	-\$ 193.814.745
Total Ingresos :			-\$ 16.931.933	-\$ 16.931.933	
Total Egresos :			-\$ 103.152.801	-\$ 103.152.801	
Resultado ejercicio :			-\$ 120.084.734	-\$ 120.084.734	

AA	MM DD TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:	110505	110505 - Caja general			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 110505 a 31/12/2022
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 110505 a 25/01/2023
Cuenta:	11100506	11100506 - BANCO BBVA CTA 36890			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11100506 a 31/12/2022
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 11100506 a 25/01/2023
Cuenta:	11100510	11100510 - BANCOLOMBIA CTA CTE			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11100510 a 31/12/2022
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 11100510 a 25/01/2023
Cuenta:	11100520	11100520 - DAVIVIENDA CTA CTE			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11100520 a 31/12/2022
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 11100520 a 25/01/2023
Cuenta:	11200501	11200501 - Bancolombia 02067532531			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11200501 a 31/12/2022
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 11200501 a 25/01/2023
Cuenta:	11200506	11200506 - BANCO BOGOTA 184238384			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11200506 a 31/12/2022
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 11200506 a 25/01/2023
Cuenta:	11250501	11250501 - Fondo de Inversión - Encarg			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11250501 a 31/12/2022
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 11250501 a 25/01/2023
Cuenta:	11250502	11250502 - Fondo de Inversion Encarg			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11250502 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D	TERCERO NO DEFINIDO			\$ 108.646 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	805007400	805007400 - ACCION FIDUCIARIA			-\$ 108.646 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 11250502 a 25/01/2023
Cuenta:	11250505	11250505 - Fondo de Inversión			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11250505 a 31/12/2022
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 11250505 a 25/01/2023
Cuenta:	11250506	11250506 - Fondo de Invesrion			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 11250506 a 31/12/2022
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 11250506 a 25/01/2023
Cuenta:	130505	130505 - Nacionales			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 130505 a 31/12/2022
Tercero :	901087860	901087860 - FASICAR S.A.S.			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 130505 a 25/01/2023
Cuenta:	133010	133010 - A contratistas			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 133010 a 31/12/2022
Tercero :	52854515	52854515 - JOHANA MARCELA CASTIL			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63542747	63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 133010 a 25/01/2023
Cuenta:	135505	135505 - Anticipo de impuestos de rent			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 135505 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 378.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 378.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 135505 a 25/01/2023
Cuenta:	13551502	13551502 - Ret. por honorarios.			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551502 a 31/12/2022
Tercero :	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 19.272.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900599793	900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			\$ 16.500.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900807554	900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM			\$ 2.772.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551502 a 25/01/2023
Cuenta:	13551503	13551503 - Ret. por comisiones			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551503 a 31/12/2022
Tercero :	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 46.911.134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900599793	900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			\$ 24.141.134 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	900615555			900615555 - UT EN VIAS DE SANTANDI			\$ 2.970.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900669506			900669506 - UT GRUPO VALLE			\$ 19.800.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551503 a 25/01/2023
Cuenta:	13551504			13551504 - Ret. por servicios en genera			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551504 a 31/12/2022
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 11.327.612 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800227828			800227828 - SULIQUIDOS S.A.			\$ 105.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308			890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 2.093.592 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210946			890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI			\$ 1.324.638 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210967			890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI			\$ 309.382 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294			891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			\$ 90.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900669506			900669506 - UT GRUPO VALLE			\$ 1.115.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900842212			900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 6.290.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551504 a 25/01/2023
Cuenta:	13551505			13551505 - Ret. por arrendamientos de			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551505 a 31/12/2022
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 2.783.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900842212			900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 2.783.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551505 a 25/01/2023
Cuenta:	13551507			13551507 - Ret. por ventas			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551507 a 31/12/2022
Tercero :	800016757			800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAI			\$ 28.983.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800020733			800020733 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 4.201.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800034476			800034476 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 34.759.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800062255			800062255 - ALCALDIA MUNICIPAL TOC			\$ 25.105.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800093439			800093439 - MUNICIPIO DE TOCAIMA			\$ 4.198.319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800094755			800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA			\$ 4.726.891 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095174			800095174 - MUNICIPIO DE TENJO			\$ 2.743.445 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095785			800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN			\$ 8.242.416 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099095			800099095 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 2.310.924 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099263			800099263 - MUNICIPIO DE SARDINAT			\$ 58.186.595 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099691			800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA			\$ 12.213.999 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800100051			800100051 - MUNICIPIO DE COELLO			\$ 4.711.207 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800115171			800115171 - DIRECCION DE TRANSITC			\$ 8.575.579 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 1.000.720.297 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800213967			800213967 - ALCALDIA MUNICIPAL EL			\$ 3.697.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800245021			800245021 - MUNICIPIO LA ESPERANZ			\$ 19.156.614 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804000292			804000292 - COORPORACION AUTONC			\$ 2.456.078 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002964			860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			\$ 98.185.719 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860059294			860059294 - LEASING BANCOLOMBIA S			\$ 32.175.205 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204537			890204537 - MUNICIPIO DE LOS SANTO			\$ 5.254.043 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204985			890204985 - MUNICIPIO DE SUAITA			\$ 7.563.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205051			890205051 - MUNICIPIO DE SURATA			\$ 9.655.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205063			890205063 - MUNICIPIO DE CHARALA			\$ 21.494.978 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205114			890205114 - MUNICIPIO ENCINO			\$ 8.692.279 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308			890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 8.489.232 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205383			890205383 - MUNICIPIO DE PIEDECUE			\$ 6.325.648 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205632			890205632 - Municipio de Mogotes-Sante			\$ 10.138.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205973			890205973 - MUNICIPIO DE SANTA BAF			\$ 7.537.069 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206058			890206058 - MUNICIPIO DE CONTRATA			\$ 4.750.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206110			890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			\$ 12.931.034 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	890206724			890206724 - MUNICIPIO DE CHARTA			\$ 9.166.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890208148			890208148 - ALCALDIA DE ONZAGA			\$ 10.259.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890208947			890208947 - MUNICIPIO DE CONFINES			\$ 226.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209640			890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN			\$ 5.860.345 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210704			890210704 - MUNICIPIO DE LANDAZUR			\$ 7.160.216 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210947			890210947 - MUNICIPIO DE MACARAVI			\$ 7.134.419 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210948			890210948 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 18.489.276 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210951			890210951 - MUNICIPIO DE VETAS SAN			\$ 2.941.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210967			890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI			\$ 13.744.792 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890984265			890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			\$ 2.913.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891180176			891180176 - MUNICIPIO DE GIGANTE-H			\$ 7.563.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800498			891800498 - GOBERNACION DE BOYAC			\$ 318.238.668 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801770			891801770 - MUNICIPIO DE RONDON			\$ 15.546.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801932			891801932 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 7.562.059 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801994			891801994 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 3.600.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294			891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			\$ 11.016.299 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	899999034			899999034 - SERVICIO NACIONAL DE /			\$ 2.678.571 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900175730			900175730 - MAQUINARIA Y CONTROL			\$ 300.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900417584			900417584 - U. TEMPORAL EQUIMAQ			\$ 10.987.284 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900468642			900468642 - UT PROVEEDORES DE M/			\$ 5.773.777 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900541497			900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES			\$ 48.807 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900578535			900578535 - UT MPH MAQUINARIA			\$ 27.622.381 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900599793			900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			\$ 41.675.851 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900669506			900669506 - UT GRUPO VALLE			\$ 2.976.750 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900842212			900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 9.392.795 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901087860			901087860 - FASICAR S.A.S.			\$ 383.436 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551507 a 25/01/2023
Cuenta:	13551508			13551508 - Ret. por rendimientos			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551508 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 8.792 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800125813			800125813 - FONDO DE INVERSION CC			\$ 4.262 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800193848			800193848 - FONDO INVERSION COLE			\$ 125.972 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 284.817 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	805007400			805007400 - ACCION FIDUCIARIA			\$ 153.666 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890903938			890903938 - BANCOLOMBIA			\$ 9.343 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 366 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551508 a 25/01/2023
Cuenta:	13551537			13551537 - Retención en la fuente Por			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551537 a 31/12/2022
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 120.673.816 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900807554			900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM			\$ 26.594.763 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900842212			900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 85.570.132 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901340414			901340414 - UNION TEMPORAL VEHIC			\$ 4.569.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901444100			901444100 - U.T. ZAPATOCA SANTANC			\$ 219.767 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901475899			901475899 - UNION TEMPORAL GRUPC			\$ 2.940.231 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901481524			901481524 - UNION TEMPORAL SMAR			\$ 414.279 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901537461			901537461 - UNION TEMPORAL AGRIC			\$ 193.375 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901549384			901549384 - UNION TEMPORAL VEHIC			\$ 172.269 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551537 a 25/01/2023
Cuenta:	13551701			13551701 - Impuesto a las ventas reteni			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13551701 a 31/12/2022

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	8000	16	757	800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAI		\$ 31.601.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	20	733	800020733 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 11.974.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	34	476	800034476 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 39.625.418 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	62	255	800062255 - ALCALDIA MUNICIPAL TO		\$ 28.620.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	93	439	800093439 - MUNICIPIO DE TOCAIMA		\$ 11.965.210 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	94	755	800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA		\$ 5.388.655 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	95	174	800095174 - MUNICIPIO DE TENJO		\$ 7.818.819 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	95	785	800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN		\$ 9.396.354 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	99	095	800099095 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 6.586.134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	99	263	800099263 - MUNICIPIO DE SARDINAT		\$ 93.715.516 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	99	691	800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA		\$ 10.760.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	00	051	800100051 - MUNICIPIO DE COELLO		\$ 4.522.759 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	03	913	800103913 - GOBERNACION DEL HUIL		\$ 179.754.457 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	15	171	800115171 - DIRECCION DE TRANSITC		\$ 10.162.901 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	19	268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		-\$ 1.273.150.902 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	13	967	800213967 - ALCALDIA MUNICIPAL EL		\$ 10.538.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	24	502	800245021 - MUNICIPIO LA ESPERANZ		\$ 35.311.482 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8190	00	985	819000985 - ALCALDIA MUNICIPAL PIJ		\$ 47.899.161 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	02	964	860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.		\$ 128.253.338 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	59	294	860059294 - LEASING BANCOLOMBIA S		\$ 82.005.395 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	04	985	890204985 - MUNICIPIO DE SUAITA		\$ 8.621.849 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	05	051	890205051 - MUNICIPIO DE SURATA		\$ 22.068.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	05	114	890205114 - MUNICIPIO ENCINO		\$ 856.394 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	05	308	890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ		\$ 2.893.078 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	05	632	890205632 - Municipio de Mogotes-Sante		\$ 23.172.414 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	05	973	890205973 - MUNICIPIO DE SANTA BAF		\$ 17.227.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	06	110	890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE		\$ 12.413.793 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	08	148	890208148 - ALCALDIA DE ONZAGA		\$ 23.448.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	08	947	890208947 - MUNICIPIO DE CONFINES		\$ 301.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	09	640	890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN		\$ 14.064.828 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	10	946	890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI		\$ 570.784 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	10	948	890210948 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 21.077.775 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	10	951	890210951 - MUNICIPIO DE VETAS SAI		\$ 4.706.483 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	10	967	890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI		\$ 445.210 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8909	84	265	890984265 - MUNICIPIO DE YONDO		\$ 8.302.122 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8911	80	176	891180176 - MUNICIPIO DE GIGANTE-H		\$ 8.621.849 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8918	00	498	891800498 - GOBERNACION DE BOYAC		\$ 298.858.428 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8918	01	770	891801770 - MUNICIPIO DE RONDON		\$ 17.722.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8918	01	932	891801932 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 10.919.614 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8918	01	994	891801994 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 8.622.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8918	56	294	891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA		\$ 8.340.192 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8999	99	034	899999034 - SERVICIO NACIONAL DE /		\$ 803.571 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	88	455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 3.193.279 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13551701 a 25/01/2023
Cuenta:	135518			135518 - Impuesto de industria y comer			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 135518 a 31/12/2022
Tercero	:	TERCERO	N/D	TERCERO NO DEFINIDO			\$ 549.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8		8 - ALCALDIA DE BUCARAMANGA			-\$ 38.549.847 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	16	757	800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAI		\$ 8.726.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	20	733	800020733 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		\$ 4.202.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM DD TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	800034476	800034476 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 13.902.529 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800062255	800062255 - ALCALDIA MUNICIPAL TO			\$ 10.042.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800093439	800093439 - MUNICIPIO DE TOCAIMA			\$ 3.778.487 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800094755	800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA			\$ 1.323.529 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095174	800095174 - MUNICIPIO DE TENJO			\$ 2.194.756 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095785	800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN			\$ 3.923.388 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099095	800099095 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 1.848.739 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099263	800099263 - MUNICIPIO DE SARDINAT			\$ 2.699.224 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099691	800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA			\$ 4.175.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800100051	800100051 - MUNICIPIO DE COELLO			\$ 1.319.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800115171	800115171 - DIRECCION DE TRANSITC			\$ 980.066 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800213967	800213967 - ALCALDIA MUNICIPAL EL			\$ 3.697.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	819000985	819000985 - ALCALDIA MUNICIPAL PIJ			\$ 14.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002964	860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			\$ 45.001.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204985	890204985 - MUNICIPIO DE SUAITA			\$ 2.117.647 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308	890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 716.064 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206110	890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			\$ 5.172.414 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209640	890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN			\$ 4.746.152 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210946	890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI			\$ 205.928 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210951	890210951 - MUNICIPIO DE VETAS SA			\$ 980.517 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210967	890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI			\$ 30.652 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890984265	890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			\$ 2.913.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891180176	891180176 - MUNICIPIO DE GIGANTE-H			\$ 907.563 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801770	891801770 - MUNICIPIO DE RONDON			\$ 6.098.235 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801932	891801932 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 1.512.412 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801994	891801994 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			\$ 2.147.899 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294	891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			\$ 2.652.912 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	899999034	899999034 - SERVICIO NACIONAL DE /			\$ 428.571 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900175730	900175730 - MAQUINARIA Y CONTROL			\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455	900388455 - JACCOR SAS			-\$ 114.502.672 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 135518 a 25/01/2023
Cuenta:	13552001	13552001 - IVA A FAVOR			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13552001 a 31/12/2022
Tercero :	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 11.251.728 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455	900388455 - JACCOR SAS			\$ 11.251.728 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13552001 a 25/01/2023
Cuenta:	13559003	13559003 - Autorretención especial a tí			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 13559003 a 31/12/2022
Tercero :	1100888088	1100888088 - JULIETH PAOLA FERNAN			\$ 11.668 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099263	800099263 - MUNICIPIO DE SARDINAT			\$ 488.147 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800100051	800100051 - MUNICIPIO DE COELLO			\$ 753.793 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 59.064.135 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308	890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 128.266 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206110	890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			\$ 2.068.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209640	890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN			\$ 2.344.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210946	890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI			\$ 40.434 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800498	891800498 - GOBERNACION DE BOYA			\$ 49.809.806 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294	891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			\$ 1.768.838 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455	900388455 - JACCOR SAS			\$ 81.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900669506	900669506 - UT GRUPO VALLE			\$ 446.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	900807554			900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM			\$ 100.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900842212			900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 1.022.279 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 13559003 a 25/01/2023
Cuenta:	135591			135591 - Autorretención Cree			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 135591 a 31/12/2022
Tercero :	17593279			17593279 - YASSER HUSSEIR ARDILA			\$ 374.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 7.429.899 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308			890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 60.779 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206110			890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			\$ 1.724 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210946			890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI			\$ 55.041 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900175730			900175730 - MAQUINARIA Y CONTROL			\$ 48.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900599793			900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			\$ 6.889.655 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 135591 a 25/01/2023
Cuenta:	135592			135592 - Autorretención Renta			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 135592 a 31/12/2022
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 1.165.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890984265			890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			\$ 1.165.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 135592 a 25/01/2023
Cuenta:	138035			138035 - PRESTAMOS A UT Y OTROS			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 138035 a 31/12/2022
Tercero :	900807554			900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 138035 a 25/01/2023
Cuenta:	138036			138036 - GASTOS REEMBOLSABLES			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 138036 a 31/12/2022
Tercero :	1002364359			1002364359 - JHON TITO RODRIGUEZ			\$ 15.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1045020097			1045020097 - PROMOCIONES EL REY I			\$ 17.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1049612197			1049612197 - JHON EDILSON AVILA G			\$ 16.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1049627734			1049627734 - CAROL NIÑO HERNANDE			\$ 60.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1052386600			1052386600 - FLOR ALBA VELANDIA CI			\$ 33.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1052391356			1052391356 - NIXON ANDRES ALVARE			\$ 200.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1077144793			1077144793 - JAIRO ALEXANDER LOPE			\$ 4.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098653896			1098653896 - NAYIBE .AGUIRRE GALLI			\$ 1.950.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098754814			1098754814 - JORGE SEBASTIAN PUEI			\$ 99.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1102361452			1102361452 - ADRIANA LUCIA TARAZO			\$ 35.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1116790661			1116790661 - ANA KAROLINA SANDOV			\$ 80.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17006478			17006478 - JOSE EUTIMIO CUPA HUEF			\$ 70.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17126139			17126139 - MIGUEL ANTONIO SIABATC			\$ 1.225.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17301422			17301422 - HELADERIA HELADINO			\$ 18.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	19492120			19492120 - RUBEN DARIO AVILA PULIC			\$ 240.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	2034423			2034423 - MIGUEL ALVAREZ GOMEZ			\$ 217.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	23252381			23252381 - LEONOR S. DE RIAÑO			\$ 47.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	23323119			23323119 - NELLY AMANDA PINTO DIA			\$ 27.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	23550705			23550705 - LIBIA C. LIZARAZO RICAUT			\$ 27.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	23552642			23552642 - BLANCA MARINA DIAZ E.			\$ 7.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	23553519			23553519 - ELIZABETH DIAZ ESLAVA			\$ 7.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	23782700			23782700 - DIANA C. MORA RUSSI			\$ 68.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	24133877			24133877 - MARTHA LUCIA DOMINGUE			\$ 13.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	33369789			33369789 - ALVA IRINIDA MUÑOZ PAIP			\$ 27.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	33376402			33376402 - YULY PAOLA MORALES AL			\$ 63.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	35328007			35328007 - LUZ STELLA FARIETA			\$ 57.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37752142			37752142 - ALBA MARCELA JAIMES R.			\$ 915.901 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :				40009642	40009642 - DORA NAIR GARCIA VARG/		\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				40011503	40011503 - FERRE VICTORIA		\$ 37.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				40024397	40024397 - ALBVA ROCIO LOPEZ G		\$ 26.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				40026873	40026873 - NATALIA CANO GARAVITO		\$ 3.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				40028474	40028474 - IRMA PILAR BERNAL RODR		\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				40037688	40037688 - LIBIA JIMENEZ ALBA		\$ 33.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				40040166	40040166 - BLANCA MARIA GOMEZ H.		\$ 5.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				40044740	40044740 - LUZ NELLY MOLANO		\$ 81.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				4038350	4038350 - ALVARO BERNAL		\$ 156.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				4051551	4051551 - FERNANDO CORREDOR R.		\$ 19.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				4052738	4052738 - GILBERTO MARTINEZ S.		\$ 87.931 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				4119127	4119127 - LUIS GUILLERMO FONSECA		\$ 980.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				4237990	4237990 - FRANCISCO DIAZ BONILLA		\$ 81.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				46367453	46367453 - INTERNET LA NAVE INTERI		\$ 14.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				49662701	49662701 - LEIDA FLOREZ C.		\$ 17.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				51892843	51892843 - TECHOPLAST .		\$ 35.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				52118164	52118164 - FABIOLA HERRERA LOZAD		\$ 16.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				52885290	52885290 - DEPOSITO LA HACIENDA		\$ 32.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5577452	5577452 - JUAN DE JESUS DIAZ		\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63279915	63279915 - LIBIA M ULLOA DE LAYTON		\$ 50.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63295930	63295930 - HELGA LILIANA GOMEZ JIV		\$ 54.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63444410	63444410 - DEISY CECILIA DIAZ		\$ 92.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6745103	6745103 - PARMENIO NUMPAQUE ALV		\$ 14.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6749761	6749761 - ELIAS VALDERRAMA VALDE		\$ 38.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6750033	6750033 - GONZALO BECERRA		\$ 140.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6750146	6750146 - VIDAL GLIVERIO GONZALEZ		\$ 190.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6756934	6756934 - GUILLERMO SANDOVAL FOI		\$ 1.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6757832	6757832 - HECTOR MANUEL BARRETC		\$ 5.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6758339	6758339 - PAULO E. MORA C.		\$ 16.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6760101	6760101 - FERRETERIA MAKRO FERRE		\$ 1.007.065 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6760937	6760937 - HUMBERTO MANUEL CARO		\$ 21.999 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6770904	6770904 - SECUNDINO CHACON		\$ 36.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6773035	6773035 - JORGE YANQUEN		\$ 320.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				6776006	6776006 - PABLO ANTONIO GARCIA		\$ 69.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				700071285	700071285 - RESTAURANTE CASA CHI		\$ 46.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				700078673	700078673 - LUIS FERNANDO BLANCO		\$ 6.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				700109869	700109869 - MIGUEL ANGEL RIVERA Q		\$ 278.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				700114665	700114665 - EXITO CHINO TUNJA		\$ 34.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7160685	7160685 - ALFONSO MORENO MOREN		\$ 147.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7161141	7161141 - PAPELERIA CENTROCOPIAS		\$ 7.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7164204	7164204 - ARGELIO ENCISAR CARDEN		\$ 154.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7165264	7165264 - MAURICIO PALACIOS		\$ 1.103.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7170999	7170999 - VIDRIERIA Y MARQUETERIA		\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7176302	7176302 - JAVIER NOPE		\$ 90.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7176587	7176587 - WILLIAM TIUSABA		\$ 68.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7177606	7177606 - J.V. COLORS.		\$ 13.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7179288	7179288 - JUAN CARLOS PUERTO		\$ 850.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7182455	7182455 - JOSE HERNANDO RIVAS BA		\$ 1.020.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7331250	7331250 - YESID BERNAL		\$ 11.500 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	74392541			74392541 - SIXTO GERARDO ESPINOS			\$ 38.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	79522888			79522888 - JAVIER GONZALO BECERR			\$ 119.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800007813			800007813 - GAS NATURAL FENOSA C			\$ 118.290 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800025690			800025690 - E.D.S. TAXTURISTICO PAI			\$ 210.070 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800145103			800145103 - ALICRIO S.A.			\$ 21.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800153993			800153993 - COMCEL SA			\$ 5.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800171127			800171127 - SAI LTDA			\$ 290.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800215807			800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE			\$ 27.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800242106			800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A			\$ 2.803.610 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	80456684			80456684 - TAU SELI COMUNICACION			\$ 45.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	805006014			805006014 - DIRECTV			\$ 687.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	820000671			820000671 - PROACTIVA AGUAS DE TI			\$ 66.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	820004766			820004766 - ASOCION DE USUARIOS \			\$ 430.907 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	820005040			820005040 - MUNDI REPUESTOS .			\$ 6.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	826000361			826000361 - ALMACENES PARAISO S./			\$ 122.130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830002623			830002623 - UNION TEMPORAL DEVIN			\$ 14.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830002694			830002694 - EDIFICIO TORREON DE AI			\$ 1.384.437 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830011670			830011670 - COPSERVIR LTDA			\$ 17.154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830037248			830037248 - CODENSA S.A. ESP			\$ 21.170 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830052998			830052998 - CONCESION TUNJA SOGA			\$ 100.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830054833			830054833 - A & S TURISITICOS S.A.S.			\$ 113.799 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830087099			830087099 - CENTRAL PARKING SYSTI			\$ 2.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830087848			830087848 - TUGO S.A.S.			\$ 185.155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830103515			830103515 - GRUPO CBC SA			\$ 27.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830125996			830125996 - AGENCIA NACIONAL DE IN			\$ 108.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830513729			830513729 - TEXACO EL COMUN			\$ 148.986 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002231			860002231 - TIA S.A			\$ 14.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860006797			860006797 - GIROS Y FINANAS CF SA			\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860014493			860014493 - COOPERATIVA MULTIACT			\$ 40.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860025461			860025461 - AVESCO S.A			\$ 90.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860533413			860533413 - IRCC LTDA			\$ 69.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890200928			890200928 - COPETRAN			\$ 140.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890208788			890208788 - UNIDROGAS S.A			\$ 2.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210657			890210657 - ALVELIZ LTDA			\$ 13.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890504145			890504145 - COOTRANSARARE LTDA			\$ 25.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890900608			890900608 - ALMACENES EXITO S.A			\$ 47.088 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890980058			890980058 - BENEFICIENCIA DE ANTIC			\$ 9.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800045			891800045 - COOPERATIVA DE TRANS			\$ 90.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800219			891800219 - EBSA EMPRESA DE ENER			\$ 1.094.130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800238			891800238 - CAMARA DE COMERCIO C			\$ 354.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800523			891800523 - ARCADIO RODRIGUEZ S.			\$ 207.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801918			891801918 - SOELCO LTDA SOLUCION			\$ 640.663 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801940			891801940 - CRUZ ROJA COLOMBIANA			\$ 40.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891802123			891802123 - JOSE OCHOA CHAPARRO			\$ 130.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	899999094			899999094 - ACUEDUCTO AGUA Y ALC			\$ 55.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900017447			900017447 - FALABELLA			\$ 104.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900043402			900043402 - CALENTAO EXPRESS S.A.			\$ 77.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900083038			900083038 - CENTRO NCOMERCIAL S/			\$ 16.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900124681			900124681 - AUTOPISTAS DE SANTAN			\$ 12.200 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :				900151979	900151979 - EDS BIOMAX LA CARDEN		\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900155107	900155107 - CENCOSUD COLOMBIA S.		\$ 659.884 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900159283	900159283 - SERVITUNJA S.A. E.S.P		\$ 277.291 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900176208	900176208 - UNICENTRO TUNJA		\$ 1.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900256369	900256369 - EDS REAL DE MINAS		\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900327096	900327096 - E.D.S. RUTA 55		\$ 70.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900351928	900351928 - MOVILVAY COLOMBIA LTI		\$ 5.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900385676	900385676 - DELIZIO CAFFE S.A.S.		\$ 2.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900409302	900409302 - INVERSIONES SANCHEZ /		\$ 15.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900442150	900442150 - BALOTO		\$ 160.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900506207	900506207 - EXTRACOLOR S.A.S.		\$ 525.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900664830	900664830 - FARMACIA C&C SAS		\$ 6.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900667813	900667813 - ZONA ARGENTINA SAS ZC		\$ 178.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				9007161623	9007161623 - E.D.S. SOL DE ORIENTE		\$ 60.097 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900842212	900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR		-\$ 25.354.793 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91012681	91012681 - EDS RUITOQUE		\$ 50.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91354359	91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF		-\$ 254.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 138036 a 25/01/2023
Cuenta:	138037			138037 - Cuentas Por Cobrar Participac			\$ 123.814.745 C*	Saldo inicial cuenta 138037 a 31/12/2022
Tercero :				891800498	891800498 - GOBERNACION DE BOYAC		\$ 0 T*	Saldo inicial tercero 891800498 a 31/12/2022
2023	1	2	12	NT-2301001	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 70.026.186 32%	CUENTAS POR COBRAR GOBERNACION
					\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 70.026.186 T=	Saldo final tercero 891800498 a 25/01/2023
Tercero :				900842212	900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR		\$ 123.814.745 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 193.840.931 C=	Saldo final cuenta 138037 a 25/01/2023
Cuenta:	138095			138095 - Otros			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 138095 a 31/12/2022
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 138095 a 25/01/2023
Cuenta:	143501			143501 - Mercancías no fabricadas por			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 143501 a 31/12/2022
Tercero :				TERCERO N/D	TERCERO NO DEFINIDO		-\$ 10.449.833 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098647642	1098647642 - MARTHA JULIET ESPINEI		\$ 47.895.541 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				12	12 - INTEGRORIENTE		\$ 117.616 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13801013	13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ		\$ 164.989.314 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				17593279	17593279 - YASSER HUSSEIR ARDILA		-\$ 467.877.282 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				40039473	40039473 - MARIA ELSA DUARTE TORI		\$ 11.940.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				5633764	5633764 - LUIS ANTONIO GIRATA		\$ 2.300.135 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800016757	800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAM		-\$ 848.458.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800020733	800020733 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		-\$ 256.668.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800034476	800034476 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		-\$ 934.575.481 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800035606	800035606 - CAMPEROS DE SANTAND		\$ 248.731.093 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800041829	800041829 - YOKOMOTOR S.A.		\$ 99.432.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800062255	800062255 - ALCALDIA MUNICIPAL TOC		-\$ 714.285.715 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800093439	800093439 - MUNICIPIO DE TOCAIMA		-\$ 222.689.076 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800094755	800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA		-\$ 100.840.337 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800095174	800095174 - MUNICIPIO DE TENJO		-\$ 239.495.798 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800095785	800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN		-\$ 212.184.874 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800099095	800099095 - ALCALDIA MUNICIPAL DE		-\$ 212.184.873 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800099263	800099263 - MUNICIPIO DE SARDINAT		-\$ 815.579.763 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800099691	800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA		-\$ 452.288.808 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	800100051		800100051 - MUNICIPIO DE COELLO			-\$ 163.793.103 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800103913		800103913 - GOBERNACION DEL HUIL			-\$ 4.896.985.050 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800115171		800115171 - DIRECCION DE TRANSITC			-\$ 91.715.518 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800152575		800152575 - AGROPECUARIA LA HACI			\$ 28.500.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800213967		800213967 - ALCALDIA MUNICIPAL EL			-\$ 259.994.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800227828		800227828 - SULIQUIDOS S.A.			\$ 504.201.681 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800245021		800245021 - MUNICIPIO LA ESPERANZ			-\$ 719.474.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	819000985		819000985 - ALCALDIA MUNICIPAL PIJ			-\$ 1.364.011.190 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	824001273		824001273 - MOTORESTE MOTORS S./			\$ 2.621.505.460 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830065609		830065609 - CHANEME COMERCIAL S.			\$ 9.835.352.996 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830073309		830073309 - ABL INTERNACIONAL S.A.			\$ 1.158.827.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830080641		830080641 - PARTEQUIPOS S.A.			\$ 6.688.063 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860001307		860001307 - DISTRIBUIDORA NISSAN S			\$ 3.495.134.517 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860002576		860002576 - GECOLSA S.A			\$ 8.661.526.891 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860002964		860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 3.539.465.535 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860047657		860047657 - PRACO DIDACOL			\$ 973.633.111 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860059294		860059294 - LEASING BANCOLOMBIA S			-\$ 823.136.706 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860075684		860075684 - MOTO MART S.A.			\$ 134.285.714 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860450913		860450913 - FIZA SAS			\$ 9.500.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860519235		860519235 - TALLERES AUTORIZADOS			\$ 1.475.229 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890203023		890203023 - CODIESEL COMPAÑIA AU			\$ 43.094.828 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890204985		890204985 - MUNICIPIO DE SUAITA			-\$ 240.195.340 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205051		890205051 - MUNICIPIO DE SURATA			-\$ 181.745.270 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205114		890205114 - MUNICIPIO ENCINO			-\$ 5.404.161 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205308		890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			-\$ 15.744.062 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205383		890205383 - MUNICIPIO DE PIEDECUE			-\$ 28.426 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205632		890205632 - Municipio de Mogotes-Santa			-\$ 192.370.690 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205973		890205973 - MUNICIPIO DE SANTA BAF			-\$ 161.462.496 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890206110		890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			-\$ 392.068.965 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890208148		890208148 - ALCALDIA DE ONZAGA			-\$ 192.375.435 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890209133		890209133 - AGROMAQ BUCARAMANG			\$ 741.379 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890209640		890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN			-\$ 406.780.173 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210948		890210948 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 602.103.450 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210951		890210951 - MUNICIPIO DE VETAS SAM			-\$ 123.060.345 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210967		890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI			-\$ 630.113 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890300225		890300225 - COEXITO S.A.			\$ 132.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890301680		890301680 - MOTORES DEL VALLE MO			\$ 163.133.333 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890700031		890700031 - SIDA S.A.			\$ 291.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890900066		890900066 - MERCANTIL AUTOMOVILI			\$ 957.788.937 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890903024		890903024 - NAVITRANS S.A.			\$ 998.252.176 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890923691		890923691 - RYLSA RODRIGUEZ Y LOM			\$ 777.629.340 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890984265		890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			-\$ 126.882.353 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891180176		891180176 - MUNICIPIO DE GIGANTE-H			-\$ 225.246.380 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891800498		891800498 - GOBERNACION DE BOYAC			-\$ 10.242.493.253 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891801770		891801770 - MUNICIPIO DE RONDON			-\$ 427.563.026 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891801932		891801932 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 243.123.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891801994		891801994 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 220.549.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891856294		891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			-\$ 348.669.945 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM DD TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	899999034	899999034 - SERVICIO NACIONAL DE /			-\$ 95.238.095 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900175730	900175730 - MAQUINARIA Y CONTROL			-\$ 12.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900327290	900327290 - DERCO COLOMBIA SAS			\$ 2.876.510.191 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455	900388455 - JACCOR SAS			-\$ 159.101.154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900417584	900417584 - U. TEMPORAL EQUIMAQ			-\$ 313.922.414 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900468642	900468642 - UT PROVEEDORES DE M/			-\$ 164.965.043 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900470074	900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA			\$ 14.151.942 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900541497	900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES			\$ 685.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900578535	900578535 - UT MPH MAQUINARIA			-\$ 764.297.214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900599793	900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			-\$ 1.319.827.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900613228	900613228 - DISTRIBUIDORA TRANS-A			\$ 350.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900669506	900669506 - UT GRUPO VALLE			-\$ 189.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900842212	900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			-\$ 94.009.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901050732	901050732 - GRUPO PEGASSO SAS			\$ 233.910.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901087860	901087860 - FASICAR S.A.S.			\$ 34.810.924 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901116325	901116325 - INAMEC GRUPO INDUSTRI			\$ 59.134.981 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 143501 a 25/01/2023
Cuenta:	150405	150405 - Urbanos			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 150405 a 31/12/2022
Tercero :	22081384	22081384 - LUCIA DE FATIMA GOMEZ S			\$ 25.162.665 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890301680	890301680 - MOTORES DEL VALLE MC			-\$ 25.162.665 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 150405 a 25/01/2023
Cuenta:	150805	150805 - Construcciones y edificacione			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 150805 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D	TERCERO NO DEFINIDO			\$ 110.002 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1013630595	1013630595 - FERRETERIA ARAUJO FE			\$ 2.299.945 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1095909054	1095909054 - JHONATAN MARTINEZ			\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098606677	1098606677 - ANDRES MAURICIO PINZ			\$ 4.210.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098618596	1098618596 - TOPO CAD LITOGRAFIA I			\$ 66.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098633687	1098633687 - JORGE ARMANDO G.			\$ 1.568.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1102358515	1102358515 - NELCY VIBIANA JURADO			\$ 6.154.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1102366999	1102366999 - LUDWING ROJAS GOMEZ			\$ 4.792.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13473511	13473511 - OSCAR DANIEL MARTINEZ			\$ 750.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13540574	13540574 - CESAR ALVAREZ			\$ 10.588.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13544637	13544637 - PEDRO ENRIQUE NAVARRA			\$ 1.700.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13544972	13544972 - ALEXANDER ORTIZ RAMIRI			\$ 3.902.503 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13703107	13703107 - JAVIER MAURICIO MOTTA			\$ 26.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13743511	13743511 - OSCAR DANIEL MUÑOZ			\$ 1.900.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13746898	13746898 - EDISON MORA PADILLA			\$ 14.115.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13812678	13812678 - LUIS ANTONIO ALDANA VE			\$ 342.141 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13821029	13821029 - TORNIWASAS			\$ 19.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13828333	13828333 - JUAN PABLO RUEDA SANM			\$ 638.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13833525	13833525 - GONZALO BLANCO QUIJAN			\$ 440.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13837761	13837761 - GONZALO EDUARDO BUEN			\$ 3.600.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13839042	13839042 - SANTOS MORANTES			\$ 2.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13848553	13848553 - RICARDO HERNANDEZ			\$ 117.580.242 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13862332	13862332 - LUDWING MAURICIO NAVA			\$ 7.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13872792	13872792 - JOSE ALFREDO SERRANO			\$ 300.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13874718	13874718 - JHON JAIRO CHAPARRO PI			\$ 450.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13880583	13880583 - JORGE ENRIQUE VELANDI,			\$ 30.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	17	05	9050	17059050 - BAUDILIO GONZALEZ OVAL		\$ 1.111.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17	19	8106	17198106 - MIGUEL MARIANO BRAVO I		\$ 3.024.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	19	01	5492	19015492 - HAYR BARRERA A.		\$ 217.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	19	07	1849	19071849 - JOSE ROSENDO CORTES		\$ 23.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	26	75	8881	26758881 - OFELI ACEVEDO		\$ 11.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	27	99	2100	27992100 - HILDA SILVA DE SILVA		\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	28	33	3125	28333125 - MARIA RINCON		\$ 22.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	30	20	8053	30208053 - LAURA MERCEDES GONZA		\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	30	20	8404	30208404 - GLORIA INES SAAVEDRA		\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	36	52	5475	36525475 - ANA LEONOR GONZALEZ C		\$ 90.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	54	0618	37540618 - BELCY BOHORQUES ARDIL		\$ 229.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	54	9397	37549397 - LUZ MARINA MARTINEZ PA		\$ 4.017.367 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	61	6540	37616540 - EDY LEONOR ROJAS GOMI		\$ 308.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	80	4775	37804775 - IRMA MARTINEZ GALVIS		\$ 3.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	84	4663	37844663 - LUZ HELENA JEREZ RICO		\$ 7.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	52	74	1822	52741822 - YAMILE HERNANDEZ CAST		\$ 1.845.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	52	85	4515	52854515 - JOHANA MARCELA CASTIL		\$ 732.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	53	07	5332	53075332 - SANDRA LILIANA MONTES		\$ 21.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	55	30	155	5530155 - LUIS JESUS LUGO		\$ 16.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	55	50	667	5550667 - GERARDO ARCHILA DIAZ		\$ 58.006 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	55	65	015	5565015 - RAFAEL URIBE HERNANDEZ		\$ 119.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	56	50	981	5650981 - MARIOQ JAIMES JAIMES		\$ 101.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	56	70	699	5670699 - FIDEL GOYENECHÉ BARRAC		\$ 2.350.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	57	06	379	5706379 - RODRIGO RUEDA RUEDA		\$ 10.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	60	40	4397	60404397 - GLADYS CACERES		\$ 155.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	27	0966	63270966 - ESPERANZA CHANAGA SA		\$ 4.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	28	1412	63281412 - MERY HORTUA VILLAREAL		\$ 28.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	28	2878	63282878 - PATRICIA HERNANDEZ MO		\$ 24.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	29	2717	63292717 - YOLANDA OSORIO BECERI		\$ 7.304.242 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	30	1214	63301214 - YOLANDA NEIRA CASTELL		\$ 555.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	30	7971	63307971 - BERTHA LIZCANO VERA		\$ 505.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	44	3390	63443390 - CLAUDIA PATRICIA RICO B		\$ 413.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	47	8415	63478415 - ETELVINA SERRANO LOSA		\$ 73.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	48	1644	63481644 - ALEXANDRA VILLAR CORZI		\$ 670.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	49	7818	63497818 - MARY LUZ LOZANO JAIMES		\$ 12.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	49	8766	63498766 - MARTHA LILIANA GARNICA		\$ 38.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	52	6476	63526476 - LADY TRIANA TRIGOS REY		\$ 1.078.429 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	54	5975	63545975 - ERIKA JANETH CORZO GAI		\$ 33.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	55	7654	63557654 - ELIZABETH JIMENEZ SUAR		\$ 864.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	65	33	162	6533162 - MULTISERVICIOS TECNICOS		\$ 3.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	77	17	0367	77170367 - HUMBERTO ORTIZ MACHAI		\$ 400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	12440	800112440 - TORNILLOS Y PARTES PL		\$ 18.212 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	59218	800159218 - LEON GOMEZ LTDA		\$ 635.073 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	64580	800164580 - ASFALTART S.A.		\$ 25.401.250 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	67365	800167365 - NACIONAL DE ALUMINIOS		\$ 757.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	02	42106	800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A		\$ 9.318.065 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	10729	804010729 - EL PUNTO ELECTRICO		\$ 626.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	40	17457	804017457 - DEPOSITO MATERIALES S		\$ 12.492.935 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	50	07400	805007400 - ACCION FIDUCIARIA		-\$ 1.115.914.134 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	8305	12	400	830512400	830512400 - FERRETERIA LA PAZ		\$ 329.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8305	13	451	830513451	830513451 - ABD ALQUILERES		\$ 80.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8316	7	85	8316785	8316785 - OMAR ALBERTO CORREA C.		\$ 13.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8600	02	536	860002536	860002536 - COLCERAMICA S.A.S		\$ 410.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8600	07	660	860007660	860007660 - HELM BANK		\$ 3.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8600	03	2550	860032550	860032550 - ALFAGRES S.A.		\$ 304.651 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8818	8	053	88188053	88188053 - PEDRO JESUS BARRERA F		\$ 4.632.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8902	00	928	890200928	890200928 - COPETRAN		\$ 88.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8902	04	286	890204286	890204286 - CASA HERMES LTDA		\$ 23.189 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8902	06	735	890206735	890206735 - DISTRIBUCIONES COLOM		\$ 1.208.916 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8902	08	890	890208890	890208890 - FERRETERIA ALDIA		\$ 31.028.464 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8902	10	657	890210657	890210657 - ALVELIZ LTDA		\$ 120.805 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8902	10	718	890210718	890210718 - RODAR LTDA		\$ 12.097 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8909	8	0058	890980058	890980058 - BENEFICIENCIA DE ANTIC		\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9000	1	3663	900013663	900013663 - TRS TRES PARTES S.A.		\$ 91.686 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9000	4	8643	900048643	900048643 - POSTERS DIGITAL LTDA		\$ 85.099 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9000	7	2204	900072204	900072204 - ELECTRONICAS D.C. LTD/		\$ 14.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9001	14	6304	900146304	900146304 - AMBIENTES Y DISEÑOS S		\$ 4.848.040 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9001	15	1786	900151786	900151786 - HERRAMIENTAS Y MAQUI		\$ 888.195 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9001	19	3629	900193629	900193629 - UNIVERSO DE ACABADOS		\$ 49.485.925 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9002	09	148	900209148	900209148 - SURTI-OBRAS		\$ 22.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9002	10	739	900210739	900210739 - INVERSIONES SERVAL S.,		\$ 2.269.105 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9002	26	8100	900268100	900268100 - EL PUNTO DEL BOMBILLC		\$ 150.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9002	27	2782	900272782	900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS'		\$ 113.663.827 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9003	1	3753	900313753	900313753 - CERAMICA S.A.S.		\$ 2.650.958 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9003	3	7894	900337894	900337894 - FERREUNIDOS S.A.S.		\$ 12.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9003	5	1039	900351039	900351039 - INGENIERIA Y ELECTRICC		\$ 1.258.436 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9003	6	6757	900366757	900366757 - JAIME QUIENTERO MURIL		\$ 2.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9003	7	1423	900371423	900371423 - NATURCOLOR S.A.S.		\$ 120.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9003	8	8455	900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 415.568.395 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9004	3	0965	900430965	900430965 - COVER ANDE PAINT SAS		\$ 47.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9004	5	4105	900454105	900454105 - CENTRAL DE MADERAS C		\$ 2.066.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9004	8	4033	900484033	900484033 - TUPERSA S.A.S.		\$ 539.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9004	9	3221	900493221	900493221 - LATIN STORE HOUSE S.A.		\$ 2.977.322 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9004	9	9228	900499228	900499228 - ENDESA		\$ 8.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9005	1	1135	900511135	900511135 - PISOS ENCHAPES BUCAF		\$ 706.498 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9005	2	1581	900521581	900521581 - ELECTRON COLOMBIA S.,		\$ 172.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9005	9	4951	900594951	900594951 - MADERAS LOS GUAYACA		\$ 2.657.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9006	1	6589	900616589	900616589 - HERRAMIENTAS Y EQUIP		\$ 1.292.194 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9006	2	8483	900628483	900628483 - IMPORTADORA DE TORNI		\$ 1.421.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9006	3	8999	900638999	900638999 - MAFELCO S.A.S.		\$ 41.309.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9007	2	7246	900727246	900727246 - INVERSIONES GRANIPISC		\$ 563.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9117	5	316	91175316	91175316 - JAIME FONSECA PEÑALOS		\$ 2.028.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9117	8	228	91178228	91178228 - JAIME LUIS PRADA SANAB		\$ 4.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9117	8	745	91178745	91178745 - ALIRIO ARIZA ARDILA		\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9118	5	492	91185492	91185492 - JAVIER AUGUSTO GOMEZ		\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9118	5	593	91185593	91185593 - EXEHOMO DIAZ PEREZ		\$ 135.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9118	6	469	91186469	91186469 - OSCAR MONTERO SUAREZ		\$ 160.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	9120	1	319	91201319	91201319 - ALBERTO ZAMBRANO PALI		\$ 4.665.628 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	91202624		91202624 - ANGEL MIGUEL CORZO			\$ 64.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91205099		91205099 - ISNARDO DURAN BRAVO			\$ 65.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91209204		91209204 - EL MUNDO DEL COLOR			\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91210206		91210206 - HORACIO ANTONIO BOADA			\$ 1.700.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91220557		91220557 - DANIEL TARAZONA			\$ 24.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91230434		91230434 - JORGE ELIECER DIAZ			\$ 430.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91232319		91232319 - OSCAR JAVIER CARRERO			\$ 312.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91250677		91250677 - EDGAR ALFONSO FLOREZ			\$ 1.614.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91254356		91254356 - ALONSO CHAVEZ ROBAYO			\$ 1.100.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91255998		91255998 - ARCENIO SANCHEZ SANCHEZ			\$ 5.427.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91256951		91256951 - IVAN GONZALO SANTOS C.			\$ 6.798.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91257924		91257924 - ALVARO ARCINIEGAS			\$ 27.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91264211		91264211 - VICTOR MANUEL ROJAS RIVERA			\$ 9.458.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91269060		91269060 - IVAN BAUTISTA AMOROCHO			\$ 21.265.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91270088		91270088 - FERRETERIA LA REBAJA FERRER			\$ 73.550 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91280471		91280471 - ANYELO REYES			\$ 23.137.418 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91283982		91283982 - ELKIN SUAREZ CALDERON			\$ 92.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91285175		91285175 - JUAN CARLOS BONILLA MORALES			\$ 36.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91286405		91286405 - EDGAR ARDILA ARAQUE			\$ 116.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91340997		91340997 - ESTEBAN RODRIGUEZ M.			\$ 120.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91343195		91343195 - LUIS SUETONIO MARTINEZ			\$ 3.700.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91353524		91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ SUAREZ			\$ 2.200.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91354359		91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BARRON			\$ 1.629.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91390085		91390085 - PEDRO VICENTE CARREÑO			\$ 84.048.570 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91422932		91422932 - ANGELMIRO SANCHEZ			\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91490603		91490603 - JAIME ENRIQUE GARCIA MORALES			\$ 1.819.840 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91499112		91499112 - JHON FREDERYCK CACERES			\$ 17.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91516738		91516738 - CARLOS A. ESTEBAN SARMIENTO			\$ 1.395.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91523607		91523607 - OSCAR ANDRES PLATA SILVEIRA			\$ 2.520.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91523713		91523713 - CARLOS AUGUSTO BAUSTIAN			\$ 129.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 150805 a 25/01/2023
Cuenta:	151210			151210 - Equipo de oficina			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 151210 a 31/12/2022
Tercero	:	830037946		830037946 - PANAMERICANA LIBRERIA			\$ 947.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900155107		900155107 - CENCOSUD COLOMBIA S.A.			\$ 479.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 1.426.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 151210 a 25/01/2023
Cuenta:	151215			151215 - Equipo de computación y			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 151215 a 31/12/2022
Tercero	:	830037946		830037946 - PANAMERICANA LIBRERIA			\$ 367.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830122566		830122566 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES			\$ 762.916 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 1.130.616 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 151215 a 25/01/2023
Cuenta:	151605			151605 - Edificios			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 151605 a 31/12/2022
Tercero	:	890204802		890204802 - MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN			\$ 4.757.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890301680		890301680 - MOTORES DEL VALLE MOTOR			-\$ 210.917.494 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 199.263.475 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900637454		900637454 - SIDIE SERVICIOS INTEGRADOS			\$ 1.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91177565		91177565 - CLAUDIO FERNANDO GARIBAY			\$ 5.896.519 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 151605 a 25/01/2023
Cuenta:	152001			152001 - Maquinaria y equipo ** 1 a la			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152001 a 31/12/2022
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS		-\$ 1.450.000	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91353524			91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ S		\$ 1.450.000	T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152001 a 25/01/2023
Cuenta:	152005			152005 - HERRAMIENTAS MENORES			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152005 a 31/12/2022
Tercero :	51828272			51828272 - PAREDES MUÑOZ AURORA		\$ 420.000	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS		-\$ 420.000	T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152005 a 25/01/2023
Cuenta:	152405			152405 - Muebles y enseres			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152405 a 31/12/2022
Tercero :	37510994			37510994 - VENTA DE PORTATILES, A		\$ 180.000	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37722082			37722082 - CLAUDIA VIRGINIA MARTIN		-\$ 200.000	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63307971			63307971 - BERTHA LIZCANO VERA		\$ 210.000	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800242106			800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A		\$ 799.700	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830025638			830025638 - GRANDES SUPERFICIES I		\$ 719.860	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830087848			830087848 - TUGO S.A.S.		\$ 12.279.600	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS		-\$ 18.283.151	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900493221			900493221 - LATIN STORE HOUSE S.A.		\$ 4.053.991	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91289037			91289037 - JAIME ENRIQUE MARIÑO M		\$ 240.000	T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152405 a 25/01/2023
Cuenta:	152410			152410 - Equipos			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152410 a 31/12/2022
Tercero :	51985679			51985679 - YIYOLA PINTO R.		\$ 3.879.310	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204286			890204286 - CASA HERMES LTDA		\$ 155.603	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890900608			890900608 - ALMACENES EXITO S.A		\$ 315.900	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900344783			900344783 - ESPACIO TECNOLOGICO		\$ 900.000	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS		-\$ 5.250.813	T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152410 a 25/01/2023
Cuenta:	15249501			15249501 - MUEBLES EMPOTRADOS Y			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15249501 a 31/12/2022
Tercero :	63524362			63524362 - CM-MODULARES		\$ 8.948.230	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS		-\$ 8.948.230	T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15249501 a 25/01/2023
Cuenta:	15249502			15249502 - Aire Acondicionado			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15249502 a 31/12/2022
Tercero :	800242106			800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A		\$ 1.929.900	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS		-\$ 1.929.900	T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15249502 a 25/01/2023
Cuenta:	152498			152498 - IVA MAYOR VALOR			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152498 a 31/12/2022
Tercero :	890204286			890204286 - CASA HERMES LTDA		\$ 24.897	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS		-\$ 24.897	T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152498 a 25/01/2023
Cuenta:	152805			152805 - Equipo de procesamiento de			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152805 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO		\$ 5.500.662	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1095912407			1095912407 - ROLDAN GREGORIO ROI		\$ 5.560.000	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37713158			37713158 - PAUBLA ANDREA BAUTIST		\$ 3.140.000	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830025638			830025638 - GRANDES SUPERFICIES I		\$ 999.999	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830037946			830037946 - PANAMERICANA LIBRERI		\$ 3.265.700	T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	900277370		900277370 - SHOP COLOMBIA SAS			\$ 1.489.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900316642		900316642 - ILIKE			\$ 2.335.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900344783		900344783 - ESPACIO TECNOLOGICO			\$ 10.200.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 34.173.924 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901087860		901087860 - FASICAR S.A.S.			-\$ 4.964.437 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91248041		91248041 - NESTOR PINEDA ARDILA			\$ 3.248.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91489614		91489614 - YESID E- OVIEDO R.			\$ 3.400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152805 a 25/01/2023
Cuenta:	152810			152810 - Equipo de telecomunicaciones:			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 152810 a 31/12/2022
Tercero	:	1098663443		1098663443 - NAVITEC			\$ 1.257.133 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1766323		1766323 - ANUAR ENRIQUE DUARTE V			\$ 3.380.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800248470		800248470 - CELULAR SUN			\$ 85.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804015329		804015329 - DISTRIBUIDORES PREMIE			\$ 266.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830037330		830037330 - MOVISTAR S.A.			\$ 982.672 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830122566		830122566 - COLOMBIA TELECOMUNIC			\$ 17.713.185 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890206611		890206611 - DISTRIBUIDORA RAYCO S			\$ 1.647.737 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900017447		900017447 - FALABELLA			\$ 1.009.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900097314		900097314 - SPEED PROVIDER E U			\$ 220.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900152025		900152025 - DISCOVERY TECHNOLOG			\$ 286.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900381594		900381594 - SMARTFONE COLOMBIA S			\$ 1.140.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 35.079.195 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900488431		900488431 - CELU.COMP S.A.S.			\$ 1.500.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900521581		900521581 - ELECTRON COLOMBIA S./			\$ 324.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901087860		901087860 - FASICAR S.A.S.			-\$ 6.181.832 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91206082		91206082 - LUIS FRANCISCO TARAZO			\$ 598.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91510552		91510552 - CARLOS ERNESTO BLANC			\$ 10.850.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 152810 a 25/01/2023
Cuenta:	154005			154005 - Autos, camionetas y camperos:			\$ 70.000.000 C*	Saldo inicial cuenta 154005 a 31/12/2022
Tercero	:	860001307		860001307 - DISTRIBUIDORA NISSAN S			\$ 165.900.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 95.900.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 70.000.000 C=	Saldo final cuenta 154005 a 25/01/2023
Cuenta:	15921501			15921501 - MUEBLES Y ENCERES			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15921501 a 31/12/2022
Tercero	:	TERCERO N/D		TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 369.876 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 369.876 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15921501 a 25/01/2023
Cuenta:	15921502			15921502 - SILLA EJECUTIVA			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15921502 a 31/12/2022
Tercero	:	TERCERO N/D		TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 129.996 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 129.996 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15921502 a 25/01/2023
Cuenta:	15921503			15921503 - ARCHIVADOR			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15921503 a 31/12/2022
Tercero	:	TERCERO N/D		TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 210.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 210.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15921503 a 25/01/2023
Cuenta:	15921505			15921505 - MEBLES EMPOTRADOS Y			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15921505 a 31/12/2022
Tercero	:	TERCERO N/D		TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 3.728.425 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 3.728.425 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15921505 a 25/01/2023
Cuenta:	15922001			15922001 - PORTATIL MBAIR			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922001 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.648.976 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 2.648.976 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922001 a 25/01/2023
Cuenta:	15922002			15922002 - CAMARA DIGITAL			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922002 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 315.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 315.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922002 a 25/01/2023
Cuenta:	15922003			15922003 - EQUIPO DE PORC DE DATC			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922003 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.499.990 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 2.499.990 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922003 a 25/01/2023
Cuenta:	15922004			15922004 - MULTIFUNCIONAL KYOCER			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922004 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.706.660 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 2.706.660 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922004 a 25/01/2023
Cuenta:	15922005			15922005 - IMPRESORA HP OFFICEJET			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922005 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 750.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 750.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922005 a 25/01/2023
Cuenta:	15922006			15922006 - DIMENSION TIENDA APLEE			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922006 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 140.004 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 140.004 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922006 a 25/01/2023
Cuenta:	15922007			15922007 - IMPRESORA HP 3050			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922007 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 150.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 150.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922007 a 25/01/2023
Cuenta:	15922008			15922008 - computador enero 2012			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922008 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 595.608 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 595.608 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922008 a 25/01/2023
Cuenta:	15922009			15922009 - celulares			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922009 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 4.395.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 4.395.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922009 a 25/01/2023
Cuenta:	15922010			15922010 - router inalambrico			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922010 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 159.996 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 159.996 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922010 a 25/01/2023
Cuenta:	15922011			15922011 - camaras domo			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922011 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 288.444 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 288.444 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922011 a 25/01/2023
Cuenta:	15922012			15922012 - dvd			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922012 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 808.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 808.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922012 a 25/01/2023
Cuenta:	15922013			15922013 - televisor			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922013 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 1.647.744 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 1.647.744 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922013 a 25/01/2023
Cuenta:	15922014			15922014 - iphone			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922014 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.800.008 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 2.800.008 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922014 a 25/01/2023
Cuenta:	15922015			15922015 - computador espacio			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 15922015 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 4.080.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 4.080.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 15922015 a 25/01/2023
Cuenta:	170540			170540 - Servicios			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 170540 a 31/12/2022
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 170540 a 25/01/2023
Cuenta:	210505			210505 - Sobregiros			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 210505 a 31/12/2022
Tercero :	860007660			860007660 - HELM BANK			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860034313			860034313 - DAVIVIENDA			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 210505 a 25/01/2023
Cuenta:	210510			210510 - Pagars			-\$ 445.397.333 C*	Saldo inicial cuenta 210510 a 31/12/2022
Tercero :	860002964			860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 134.802.774 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860007660			860007660 - HELM BANK			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860034313			860034313 - DAVIVIENDA			-\$ 197.859.001 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890300279			890300279 - BANCO DE OCCIDENTE			-\$ 75.618.233 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900527291			900527291 - SUFI BANCOLOMBIA			-\$ 37.117.325 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	-\$ 445.397.333 C=	Saldo final cuenta 210510 a 25/01/2023
Cuenta:	210512			210512 - TARJ. CREDITO BANCO			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 210512 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 1.022.512 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890200756			890200756 - BANCO PICHINCHA SA			\$ 1.022.512 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 210512 a 25/01/2023
Cuenta:	210513			210513 - TC BANCO HELM 9059			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 210513 a 31/12/2022
Tercero :	860007660			860007660 - HELM BANK			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 210513 a 25/01/2023
Cuenta:	210514			210514 - T.C. BANCOLOMBIA			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 210514 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.632.002 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17126139			17126139 - MIGUEL ANTONIO SIABATC			-\$ 100.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63542747			63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ			-\$ 603.036 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800153993			800153993 - COMCEL SA			-\$ 279.444 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM DD TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	800242106	800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A			-\$ 645.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830037330	830037330 - MOVISTAR S.A.			-\$ 2.525.785 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860001778	860001778 - CASA INGLESA			-\$ 1.283.120 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002576	860002576 - GECOLSA S.A			-\$ 464.383 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002964	860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 2.218.140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890200110	890200110 - CAMARA DE COMERCIO C			-\$ 486.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890203904	890203904 - FAICO S.A.S.			-\$ 147.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	8909006089	8909006089 - GRUPO EXITO			-\$ 441.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890903938	890903938 - BANCOLOMBIA			\$ 23.873.052 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900193629	900193629 - UNIVERSO DE ACABADOS			-\$ 3.505.284 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900256369	900256369 - EDS REAL DE MINAS			-\$ 161.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900272782	900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS'			-\$ 3.350.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900616589	900616589 - HERRAMIENTAS Y EQUIP			-\$ 403.999 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91256541	91256541 - JAIRO SANTANA PINTO			-\$ 1.005.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91354359	91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF			-\$ 3.621.799 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 210514 a 25/01/2023
Cuenta:	211520	211520 - Contratos de arrendamiento			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 211520 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 64.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890903938	890903938 - BANCOLOMBIA			\$ 64.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 211520 a 25/01/2023
Cuenta:	219505	219505 - Particulares			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 219505 a 31/12/2022
Tercero :	900388455	900388455 - JACCOR SAS			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 219505 a 25/01/2023
Cuenta:	220505	220505 - Nacionales			-\$ 364.400.064 C*	Saldo inicial cuenta 220505 a 31/12/2022
Tercero :	1098647642	1098647642 - MARTHA JULIET ESPINEI			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830065609	830065609 - CHANEME COMERCIAL S.			-\$ 190.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830073309	830073309 - ABL INTERNACIONAL S.A.			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860001307	860001307 - DISTRIBUIDORA NISSAN S			-\$ 28.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890903024	890903024 - NAVITRANS S.A.			-\$ 13.620.063 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890923691	890923691 - RYLSA RODRIGUEZ Y LOI			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900178704	900178704 - TECNOLUBRICANTES BO'			-\$ 132.780.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900327290	900327290 - DERCO COLOMBIA SAS			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	-\$ 364.400.064 C=	Saldo final cuenta 220505 a 25/01/2023
Cuenta:	23359502	23359502 - Otros			-\$ 192.220.640 C*	Saldo inicial cuenta 23359502 a 31/12/2022
Tercero :	860009578	860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S			-\$ 181.174.140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900488778	900488778 - TRACE INTERNATIONAL C			-\$ 11.046.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	-\$ 192.220.640 C=	Saldo final cuenta 23359502 a 25/01/2023
Cuenta:	236505	236505 - Salarios y pagos laborales			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236505 a 31/12/2022
Tercero :	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 16.005.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91354359	91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF			-\$ 16.005.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236505 a 25/01/2023
Cuenta:	236515	236515 - Honorarios			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236515 a 31/12/2022
Tercero :	1102370466	1102370466 - ALVARO VELASQUEZ VA			-\$ 450.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13723643	13723643 - DANIEL GUILLERMO PARR			-\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13828333	13828333 - JUAN PABLO RUEDA SANM			-\$ 121.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13838283	13838283 - MILTON ARCHILA VARGAS			-\$ 52.362 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	28	35	150	28358150 - MARIA URBINA BARAJAS JI		-\$ 250.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37	94	5349	37945349 - NUBIA STELLA OYOLA NAF		-\$ 34.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	52	85	4515	52854515 - JOHANA MARCELA CASTIL		-\$ 5.250.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	29	3744	63293744 - DORA BEATRIZ SOTO NAVI		-\$ 37.920 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	30	1214	63301214 - YOLANDA NEIRA CASTELL		-\$ 55.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	35	1470	63351470 - MARIA TERESA DUARTE SI		-\$ 110.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	51	6788	63516788 - SANDRA LILIANA JAIMES A		-\$ 460.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63	54	2747	63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ		-\$ 1.517.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	97268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		\$ 60.646.013 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	81	30	09584	813009584 - ASESORIAS Y CONSULTO		-\$ 15.400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	83	01	12939	830112939 - DIRECCION DE COBRANZ		-\$ 275.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	01	42710	900142710 - TIPOINT LTDA		-\$ 77.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	03	88455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 618.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	04	88778	900488778 - TRACE INTERNATIONAL C		-\$ 19.514.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	06	38999	900638999 - MAFELCO S.A.S.		-\$ 1.318.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	07	39576	900739576 - LUIS JORGE SANCHEZ G/		-\$ 1.119.874 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	07	1827	91071827 - JUAN CARLOS SUPELANO		-\$ 2.370.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	23	2319	91232319 - OSCAR JAVIER CARRERO I		-\$ 31.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	24	8733	91248733 - JAIRO GONZALEZ GUEVAR		-\$ 52.217 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	24	9337	91249337 - HECTOR PEREZ CARDOZO		-\$ 250.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	25	2974	91252974 - HENRY ARMANDO CARRIZ		-\$ 3.360.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	25	4356	91254356 - ALONSO CHAVEZ ROBAYO		-\$ 110.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	28	3968	91283968 - JOSE LUIS MANTILLA CORI		-\$ 360.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	28	4824	91284824 - YUBER ALONSO OBANDO I		-\$ 170.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	35	1257	91351257 - BAEZ RANGEL JAIME ROGI		-\$ 7.220.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236515 a 25/01/2023
Cuenta:	236520			236520 - Comisiones			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236520 a 31/12/2022
Tercero	:	10	95	906228	1095906228 - WALTER ANTONIO RANA		-\$ 50.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13	80	1013	13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ		-\$ 250.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80	01	97268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		\$ 14.038.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	90	05	92659	900592659 - A&G ASESORES INMOBILI		-\$ 38.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	27	7991	91277991 - OCTAVIO AUGUSTO CARRI		-\$ 4.400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91	35	4359	91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF		-\$ 9.300.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236520 a 25/01/2023
Cuenta:	236525			236525 - Servicios			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236525 a 31/12/2022
Tercero	:	10	07	665680	1007665680 - JEFFERSON JESID BARA		-\$ 37.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	52	391356	1052391356 - NIXON ANDRES ALVARE		-\$ 5.250 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	66	086154	1066086154 - JUAN CARLOS PEDRAZA		-\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	85	908406	1085908406 - MARICELA PANTOJA QUI		-\$ 14.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	88	008882	1088008882 - DIANA LORENA LOPEZ R		-\$ 8.235 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	95	804945	1095804945 - LISETH YURANI BARON I		-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	95	912407	1095912407 - ROLDAN GREGORIO ROI		-\$ 150.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	95	919722	1095919722 - WILFER ALEXIS GRAIN D		-\$ 102.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	95	923641	1095923641 - DIANA MARCELA SANTA		-\$ 24.934 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	95	923741	1095923741 - EDINSON QUINTERO MO		-\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	95	930788	1095930788 - DIANA YANETH GARCIA ,		-\$ 24.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	96	242862	1096242862 - DAVIDSON ANDRES SAM		-\$ 51.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	10	98	606677	1098606677 - ANDRES MAURICIO PINZ		-\$ 260.700 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :				1098609302	1098609302 - OSCAR FABIAN MARTINE		-\$ 102.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098611111	1098611111 - MARIA CAILA FERREIRA		-\$ 9.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098619136	1098619136 - PAOLA ANDREA OSORIC		-\$ 140.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098647642	1098647642 - MARTHA JULIET ESPINEI		-\$ 1.179.889 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098662349	1098662349 - MONICA SILVA CAPACHO		-\$ 81.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098675323	1098675323 - MICHAEL HELI CHAPARF		-\$ 31.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098679385	1098679385 - SHIRLEY TATAIANA FOR		-\$ 28.335 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098689721	1098689721 - ANDREA J. JEREZ A.		-\$ 23.520 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098706713	1098706713 - LAURA VANESSA BARAJ		-\$ 203.250 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098710886	1098710886 - TATIANA MONCADA		-\$ 9.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098711419	1098711419 - YOHAN SAMIR GONZALE		-\$ 14.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098714091	1098714091 - HENRY AUGUSTO CARR		-\$ 360.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098716923	1098716923 - ANYELA JULIETH PEREZ		-\$ 2.142.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098729158	1098729158 - YESID MECON REATIGA		-\$ 30.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098731446	1098731446 - SUHINYA DANIELA MANT		-\$ 9.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098737182	1098737182 - RUTH FERNANDA BLANC		-\$ 1.043.367 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098768505	1098768505 - DENNY BLANCO PEDRO;		-\$ 27.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1098773702	1098773702 - CRISTIAN JAIR ANGARIT		-\$ 25.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1102353348	1102353348 - DEISY CAROLINA MEDIN		-\$ 72.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1102358515	1102358515 - NELCY VIBIANA JURADO		-\$ 1.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				1102370466	1102370466 - ALVARO VELASQUEZ VA		-\$ 324.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13338904	13338904 - HOTEL EL PRADO		-\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13452590	13452590 - ANGEL MIGUEL GARCIA		-\$ 6.315 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13473511	13473511 - OSCAR DANIEL MARTINEZ		-\$ 7.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13512714	13512714 - GERARDO MEJIA OVIEDO		-\$ 31.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13536381	13536381 - RAUL MACIAS RODRIGUEZ		-\$ 19.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13540574	13540574 - CESAR ALVAREZ		-\$ 80.030 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13541572	13541572 - LUIS FELIPE RICO NIÑO		-\$ 129.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13544637	13544637 - PEDRO ENRIQUE NAVARRO		-\$ 162.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13636338	13636338 - AGELMIRO MENDOZA GOM		-\$ 6.840 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13686381	13686381 - MANUEL VICTOR FERNANI		-\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13716240	13716240 - ARMANDO ENRIQUE LANCI		-\$ 253.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13716378	13716378 - EDWIN RAFAEL ZAMBRAN		-\$ 162.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13718307	13718307 - JAIME ALEXANDER DELGA		-\$ 34.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13719751	13719751 - GONZALO MONROY DUSSA		-\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13743511	13743511 - OSCAR DANIEL MUÑOZ		-\$ 56.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13744245	13744245 - JOSE ALBERTO BARAJAS F		-\$ 208.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13746898	13746898 - EDISON MORA PADILLA		-\$ 171.850 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13801013	13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ		-\$ 741.717 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13815998	13815998 - ALFONSO GARNICA MANTI		-\$ 35.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13816893	13816893 - JORGE GOMEZ MEJIA		-\$ 202.020 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13819290	13819290 - VICTOR HUGO PARRA REY		-\$ 144.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13824273	13824273 - JOSE DE JESUS VARGAS		-\$ 4.356 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13826508	13826508 - ARMANDO MILLAN		-\$ 60.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13830712	13830712 - DIMARCO DIMARCO		-\$ 6.386 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13831817	13831817 - PEDRO HERNANDEZ SANT		-\$ 10.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13837761	13837761 - GONZALO EDUARDO BUEN		-\$ 216.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13845245	13845245 - GONZALO CAYCEDO BLAN		-\$ 36.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				13847416	13847416 - LUIS FRANCISCO PRADA		-\$ 7.421 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero				13872792	13872792 - JOSE ALFREDO SERRANO		-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				13874384	13874384 - HENRY GIOVANNY PRADA		-\$ 180.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				13874718	13874718 - JHON JAIRO CHAPARRO PI		-\$ 4.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				13879284	13879284 - GERARDO OCHOA HERNANDEZ		-\$ 20.767 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				13891525	13891525 - JULIO IVAN CAMACHO PINZON		-\$ 21.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				13892034	13892034 - HERNANDO VASQUEZ		-\$ 4.585 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				17126139	17126139 - MIGUEL ANTONIO SIABATON		-\$ 88.872 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				17656261	17656261 - JOSE JEIDERR GARZON NI		-\$ 1.092.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				23855712	23855712 - ESPERANZA FIGUEROA		-\$ 28.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				28214330	28214330 - SANDRA MILENA CAICEDO		-\$ 5.075 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				28298844	28298844 - ANA MARIA REMOLINA BAE		-\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				3268201	3268201 - GERMAN ADOLFO AMAYA A		-\$ 339.960 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				35753118	35753118 - JULIANA SILVA DIAZ		-\$ 4.358 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				3608254	3608254 - RICARDO LEON GOMEZ GO		-\$ 10.424 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				37550461	37550461 - DEISY VIVIANA GAMBOA R		-\$ 77.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				37615079	37615079 - JENNIFER ARIZA MORENO		-\$ 8.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				37751056	37751056 - LUCY MARCELA		-\$ 11.538 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				37800891	37800891 - CECILIA CARDENAS ZUNIG		-\$ 38.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				37819975	37819975 - MARIA LUISA RUEDA		-\$ 10.792 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				37832915	37832915 - LOAIDA GALVIS NOVA		-\$ 193.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				37944895	37944895 - OLGA PATRICIA BOHORQU		-\$ 140.426 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				40215756	40215756 - LORENA CACERES CUELLA		-\$ 171.717 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				4288479	4288479 - OSWALDO MOZO RIVERA		-\$ 6.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				4457266	4457266 - JOSE OSPINA		-\$ 8.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				49763953	49763953 - PESCALIF PARRILLA BAR.		-\$ 7.421 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				51785508	51785508 - FLOR ENEIDA TRUJILLO SC		-\$ 16.450 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				52618310	52618310 - CLAUDIA MIREYA SIABATO		-\$ 21.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				55181625	55181625 - ANGELA MARIA ORDOÑEZ		-\$ 56.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				5563112	5563112 - FERNANDO URIBE GUZMAN		-\$ 8.011 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				5606082	5606082 - JUAN JOSE DAZA CRISTANCI		-\$ 3.078.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				5644871	5644871 - BENJAMIN DOMINGUEZ MEN		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				5670699	5670699 - FIDEL GOYENECHÉ BARRAC		-\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				5677513	5677513 - NORBERTO ARDILA MOREN		-\$ 16.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				5697728	5697728 - LUIS ENRIQUE BLANCO AYA		-\$ 10.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				60420262	60420262 - ANA JULIA HERNANDEZ AN		-\$ 4.526 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				6321185	6321185 - IVAN CASTELLANOS CORTE		-\$ 51.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				63276624	63276624 - MARIA DE LOS ANGELES R		-\$ 7.560 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				63287182	63287182 - LEONOR DIAZ LUNA		-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				63307862	63307862 - LUZ MARINA SILVA GOMEZ		-\$ 1.499.980 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				63337130	63337130 - CLAUDIA COLMENARES MC		-\$ 14.619 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				63358902	63358902 - PASACINTAS AUDIO MOTO		-\$ 13.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				63449286	63449286 - ELDA YOHANA FUENTES N		-\$ 23.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				63485584	63485584 - DORIS AMADO ARIZA		-\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				63509688	63509688 - CLAUDIA PETRO		-\$ 6.883 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				63542747	63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ		-\$ 3.733.865 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				6772473	6772473 - HERNAN CRUZ BELLO		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				700109869	700109869 - MIGUEL ANGEL RIVERA Q		-\$ 8.848 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				700201947	700201947 - IRWING ANTONIO BERRO		-\$ 989.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				70071101	70071101 - REYNALDO PINZON MARTI		-\$ 6.366.397 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:			7165264	7165264 - MAURICIO PALACIOS		-\$ 38.605 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7182455	7182455 - JOSE HERNANDO RIVAS BA		-\$ 61.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			72148928	72148928 - TALLER FRENOS DE AIRE /		-\$ 35.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			72211114	72211114 - JAVIER ORLANDO LANDAZ		-\$ 15.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			74241186	74241186 - ALEXANDER FORERO		-\$ 22.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7709523	7709523 - JAIME ANDRES COOVALED/		-\$ 23.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			77170367	77170367 - HUMBERTO ORTIZ MACHAI		-\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			7724431	7724431 - JUAN GABRIEL GUTIERREZ		-\$ 22.324 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			79065173	79065173 - JOHN FREDY ORTIZ PARR/		-\$ 11.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			79132723	79132723 - GERMAN GALLEGO BURGO		-\$ 9.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			79149738	79149738 - RICARDO ALONSO ZAMBR/		-\$ 2.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			79595525	79595525 - LUIS ALBERTO PINZON MA		-\$ 21.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			800013912	800013912 - SANTAMARIA TRASTEOL		-\$ 4.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			800032662	800032662 - INVERSIONES MURGAN Y		-\$ 7.353 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			800104755	800104755 - VESGA ASOCIADOS LTDA		-\$ 628.894 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			80012289	80012289 - PLASTIFIBRAS PLASTIFIBR		-\$ 8.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			800152575	800152575 - AGROPECUARIA LA HACI		-\$ 6.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			800164580	800164580 - ASFALTART S.A.		-\$ 69.850 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		\$ 86.903.881 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			800213075	800213075 - RESTCAFE SAS		-\$ 12.596 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			800216575	800216575 - INTERNACIONA HOTEL LT		-\$ 36.136 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			80086538	80086538 - MILTON MATEUS ARISTIZA		-\$ 112.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			80256221	80256221 - FRANZ STEVEN SOLORZAN		-\$ 37.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			80394515	80394515 - JULIO ERNESTO RODRIGU		-\$ 10.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			804001200	804001200 - EL PORTAL PARAISO M		-\$ 10.287 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			804002981	804002981 - FRIGORIFICO VIJAGUAL		-\$ 7.227 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			804005677	804005677 - TERRACAFE E.U		-\$ 4.372 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			80902295	80902295 - WILDER FERNANDO PINED		-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			824001273	824001273 - MOTORESTE MOTORS S./		-\$ 512.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			830045348	830045348 - PROSEGUR GPS S.A.S.		-\$ 26.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			830127095	830127095 - CAMARA COLOMBIANA DE		-\$ 1.444.764 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			830134574	830134574 - ALADDINCARGO S.A.S.		-\$ 1.326.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			830509024	830509024 - HOTEL SPLENDOR		-\$ 87.951 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			84005133	84005133 - RAFAEL ANDRES LEON CA		-\$ 122.216 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			860053746	860053746 - NUEVA SOCIEDAD DE TR/		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			860076919	860076919 - CREPES Y WAFFLES S.A.		-\$ 4.521 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			88151916	88151916 - HERMOGENES MAYORGA (-\$ 16.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			890209133	890209133 - AGROMAQ BUCARAMANG		-\$ 7.448 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			890209965	890209965 - PUBLICOM LTDA		-\$ 36.508 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			890211541	890211541 - RESTAUANTE LA CASONA/		-\$ 6.115 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900079001	900079001 - MP SYSTEM S.A.S		-\$ 252.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900092025	900092025 - INVERSIONES EL GALENC		-\$ 4.224 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			9001411290	9001411290 - OSSA INGIENERIA		-\$ 1.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900142710	900142710 - TIPOINT LTDA		-\$ 299.750 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900154314	900154314 - IMPORT MARKET		-\$ 16.164 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900171925	900171925 - ENFRIO SAS		-\$ 9.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900251626	900251626 - INVERSIONES HM LIMITAI		-\$ 7.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900252831	900252831 - KYOTO		-\$ 7.891 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			900272782	900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS		-\$ 17.241 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	900308390		900308390 - INVERSIONES MI BOYACE			-\$ 2.843 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900314828		900314828 - PROYECTOS INVERSIONE			-\$ 4.479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900344404		900344404 - HAMBURGUESS EL GARA			-\$ 19.165 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900345363		900345363 - COLOMBIA XTREMA			-\$ 4.197 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900366757		900366757 - JAIME QUIENTERO MURIL			-\$ 68.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900379386		900379386 - INVERSIONES CASALINS			-\$ 4.307 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900381990		900381990 - GRANJA AGROTURISTICA			-\$ 5.736 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 9.042 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388458		900388458 - LA BIRRERIA 1516			-\$ 4.948 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900395762		900395762 - INVRSIONES SALMERO S,			-\$ 11.144 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900400721		900400721 - CENTRO DE DIAGNOSTIC			-\$ 6.154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900425839		900425839 - HOTEL VERANO PLAZA			-\$ 18.438 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900429078		900429078 - SERVICIOS AUTOMOTRIC			-\$ 10.101 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900442741		900442741 - ATTON HOTELES COLOMI			-\$ 16.730 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900475319		900475319 - SALMAH AGENCIA DE PUI			-\$ 120.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900519829		900519829 - LICITACIONES INFO S.A.S			-\$ 17.970 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900520649		900520649 - HOTEL HOLIDAY INN			-\$ 7.766 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900539196		900539196 - TRANS MAQPE S.A.S.			-\$ 94.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900541090		900541090 - AL PARKE RESTAURANTE			-\$ 5.488 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900544086		900544086 - GRUPO PUNTA ARENA SA			-\$ 7.241 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900558745		900558745 - LA CEVICHERIA			-\$ 4.336 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900585633		900585633 - RESTAURANTE MERCAG/			-\$ 8.069 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900638999		900638999 - MAFELCO S.A.S.			-\$ 5.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900650365		900650365 - ALPARKE GOURMET SAS			-\$ 5.998 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900652333		900652333 - GRUAS JORGER BARRIOE			-\$ 54.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900659135		900659135 - GESCOL CONSTRUCCION			-\$ 158.898 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900660030		900660030 - SUITES CUARTA AVENIDA			-\$ 10.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900667813		900667813 - ZONA ARGENTINA SAS ZC			-\$ 16.327 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900691914		900691914 - EURO MANGUERAS YCA			-\$ 19.118 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900820900		900820900 - J Y G SERVICES S.A.S			-\$ 5.266 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900823513		900823513 - PARALELO 94 S.A.S			-\$ 5.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900942764		900942764 - HOTEL CAQUETA REAL S,			-\$ 11.597 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91040500		91040500 - YURGEN GARCIA ZAMBRAI			-\$ 8.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91154038		91154038 - HELIO SILVA CHAPARRO			-\$ 20.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91159391		91159391 - CARLOS PABON GARCIA			-\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91201319		91201319 - ALBERTO ZAMBRANO PALI			-\$ 7.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91205004		91205004 - JULIO NORBERTO HERREF			-\$ 15.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91205874		91205874 - JAVIER HORACIO HERNAN			-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91211085		91211085 - OMAR ANGARITA LEON			-\$ 32.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91215896		91215896 - JAIRO MURILLO TAPIAS			-\$ 1.050.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91217284		91217284 - HELIODORO ROJAS BORRI			-\$ 16.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91225488		91225488 - JUVENAL GARCIA MORA			-\$ 35.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91235232		91235232 - CESAR DARIO ORDOÑEZ T			-\$ 35.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91235936		91235936 - EDGAR AUGUSTO MANTILL			-\$ 21.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91239882		91239882 - EDELBERTO VARGAS ARIZ			-\$ 350.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91246269		91246269 - MARTIN EMILIO ACEROS O			-\$ 8.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91248041		91248041 - NESTOR PINEDA ARDILA			-\$ 14.124 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91253495		91253495 - OMAR BAEZ			-\$ 6.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91254549		91254549 - CARLOS MECANICO PATIO			-\$ 18.840 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	91255998		91255998 - ARCENIO SANCHEZ SANCHEZ			-\$ 37.241 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91256426		91256426 - FRANCISCO JAVIER GALVIZO			-\$ 65.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91256541		91256541 - JAIRO SANTANA PINTO			-\$ 83.993 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91261600		91261600 - FREDY CAICEDO CAICEDO			-\$ 6.698.497 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91262425		91262425 - LUIS EDUARDO CASTILLO			-\$ 41.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91262561		91262561 - HECTOR PARRA			-\$ 9.731 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91264743		91264743 - ALVARO BAYONA SANCHEZ			-\$ 43.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91265370		91265370 - ELIECER LOPEZ HERRERA			-\$ 268.086 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91269060		91269060 - IVAN BAUTISTA AMOROCH			-\$ 48.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91271431		91271431 - JOSE ANTONIO JAIMES			-\$ 54.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91273465		91273465 - ARLEY REYES SILVA			-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91275595		91275595 - WALTER VELASCO			-\$ 1.848.218 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91277991		91277991 - OCTAVIO AUGUSTO CARRILLO			-\$ 13.450.009 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91279771		91279771 - CARLOS ALBERTO RUEDA			-\$ 90.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91285786		91285786 - VICTOR SOLANO SANCHEZ			-\$ 13.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91286010		91286010 - NELSON ORLANDO CAMAC			-\$ 12.333 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91297188		91297188 - ARNULFO GONZALEZ TORI			-\$ 179.820 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91297350		91297350 - ROBERTO PABLO JANIO			-\$ 25.525 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91343420		91343420 - MARTIN REYES MANTILLA			-\$ 21.823 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91353094		91353094 - OSCAR LEONARDO SIERRA			-\$ 7.961.976 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91353524		91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ			-\$ 394.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91354359		91354359 - NILSON JAVIER SIERRA			-\$ 15.420.001 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91356622		91356622 - Jhon Javier Sepulveda Ortiz			-\$ 21.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91479741		91479741 - EVER CHAVEZ MANRIQUE			-\$ 14.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91488458		91488458 - EDWIN CARVAJAL BRAVO			-\$ 160.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91490603		91490603 - JAIME ENRIQUE GARCIA			-\$ 401.197 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91495618		91495618 - FREDY PORTILLA LEON			-\$ 270.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91499490		91499490 - LUDWING RODRIGUEZ S.			-\$ 49.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91500200		91500200 - LEONARD JAVIER HERNANDEZ			-\$ 13.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91510552		91510552 - CARLOS ERNESTO BLANCO			-\$ 164.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91521687		91521687 - EDGAR ANDRES LEON LECHE			-\$ 8.812 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91527517		91527517 - OSCAR MAURICIO COLMENARES			-\$ 301.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91535696		91535696 - EDWING ENRIQUE CARRETERO			-\$ 40.950 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91535896		91535896 - EDWING ENRIQUE CARRILLO			-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91538739		91538739 - OSCAR JAVIER BARAJAS			-\$ 841.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9531682		9531682 - HELBER DANILO MARTINEZ			-\$ 2.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236525 a 25/01/2023
Cuenta:	236530			236530 - Arrendamientos			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236530 a 31/12/2022
Tercero	:	1102366999		1102366999 - LUDWING ROJAS GOMEZ			-\$ 1.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	11295590		11295590 - GABRIEL HERRERA VANEGAS			-\$ 1.617.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37813576		37813576 - MARIA DE JESUS CESPEDIE			-\$ 140.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5550667		5550667 - GERARDO ARCHILA DIAZ			-\$ 2.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63542747		63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZO			-\$ 2.102.066 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800151720		800151720 - CENFER BUCARAMANGA			-\$ 47.250 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTOS			\$ 6.242.068 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830513451		830513451 - ABD ALQUILERES			-\$ 2.759 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890207305		890207305 - INMOBILIARIA ESTEBAN			-\$ 414.896 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900064324		900064324 - SYSCOM S.A			-\$ 190.909 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900272782		900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS			-\$ 122.959 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	900383855		900383855 - GALERIA INMOBILIARIA S.			-\$ 123.132 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 1 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901087860		901087860 - FASICAR S.A.S.			-\$ 120.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91221098		91221098 - LUIS ENRIQUE NARIÑO NU			-\$ 40.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91269060		91269060 - IVAN BAUTISTA AMOROCH			-\$ 850.620 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91283290		91283290 - OTONIEL FELIPE ABRIL VE			-\$ 34.483 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91490603		91490603 - JAIME ENRIQUE GARCIA M			-\$ 72.794 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91522098		91522098 - JHON FREDY MANTILLA CC			-\$ 360.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236530 a 25/01/2023
Cuenta:		236535		236535 - Rendimientos financieros			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236535 a 31/12/2022
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 147.016 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900638999		900638999 - MAFELCO S.A.S.			-\$ 147.016 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236535 a 25/01/2023
Cuenta:		23654001		23654001 - Compras Generales 3.5%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23654001 a 31/12/2022
Tercero	:	1013630595		1013630595 - FERRETERIA ARAUJO FE			-\$ 48.489 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1073321287		1073321287 - MILEYDIS VESGA CARRI			-\$ 35.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095912407		1095912407 - ROLDAN GREGORIO ROI			-\$ 194.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098633687		1098633687 - JORGE ARMANDO G.			-\$ 39.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098653896		1098653896 - NAYIBE .AGUIRRE GALLI			-\$ 68.250 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098663443		1098663443 - NAVITEC			-\$ 42.428 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1102358515		1102358515 - NELCY VIBIANA JURADO			-\$ 140.087 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13512779		13512779 - ALEXANDER ORTEGA GUE			-\$ 30.819 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13544972		13544972 - ALEXANDER ORTIZ RAMIRI			-\$ 46.056 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13801013		13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ			-\$ 5.774.380 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13839070		13839070 - FERNANDO PABON MARTII			-\$ 40.950 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13891359		13891359 - GILBERTO GOMEZ			-\$ 39.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17059050		17059050 - BAUDILIO GONZALEZ OVAI			-\$ 48.750 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	17198106		17198106 - MIGUEL MARIANO BRAVO I			-\$ 75.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37328984		37328984 - EDS BOLIVAR L.I.Q.			-\$ 134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37549397		37549397 - LUZ MARINA MARTINEZ PA			-\$ 46.541 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	37713158		37713158 - PAUBLA ANDREA BAUTIST.			-\$ 90.517 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	51985679		51985679 - YIYOLA PINTO R.			-\$ 96.983 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5633764		5633764 - LUIS ANTONIO GIRATA			-\$ 80.505 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5670699		5670699 - FIDEL GOYENECHÉ BARRA			-\$ 61.250 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63292717		63292717 - YOLANDA OSORIO BECER			-\$ 24.409 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63344538		63344538 - JANER LUCIA ZABALETA C			-\$ 93.534 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63506811		63506811 - ADRIANA MARCELA CARRI			-\$ 33.165 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63524362		63524362 - CM-MODULARES			-\$ 269.990 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63529121		63529121 - NELCY YAMILE ROJAS GU/			-\$ 175.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	72169433		72169433 - HUMBERTO VILLALBA NAV			-\$ 309.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800164580		800164580 - ASFALTART S.A.			-\$ 402.688 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 50.667.734 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804015630		804015630 - CB HOTEL GORMET SAS			-\$ 7.993 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804017457		804017457 - DEPOSITO MATERIALES S			-\$ 266.712 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804017502		804017502 - SIGA OIL S.A.			-\$ 73 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830045348		830045348 - PROSEGUR GPS S.A.S.			-\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830073309		830073309 - ABL INTERNACIONAL S.A.			-\$ 27.080.690 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830087848		830087848 - TUGO S.A.S.			-\$ 127.187 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero				832011521	832011521 - PINTUCORAN LTDA		-\$ 22.991 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				860001778	860001778 - CASA INGLESA		-\$ 29.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				860450913	860450913 - FIZA SAS		-\$ 237.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				860533413	860533413 - IRCC LTDA		-\$ 2.948 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				88188053	88188053 - PEDRO JESUS BARRERA P		-\$ 162.120 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				890206611	890206611 - DISTRIBUIDORA RAYCO S		-\$ 51.263 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				890210657	890210657 - ALVELIZ LTDA		-\$ 140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				890900608	890900608 - ALMACENES EXITO S.A		-\$ 145 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				890903938	890903938 - BANCOLOMBIA		-\$ 121.013 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900011869	900011869 - EDS SAN PEDRO DE ORIE		-\$ 125 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900044844	900044844 - PROLUB COMBUSTIBLES		-\$ 647.265 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900079001	900079001 - MP SYSTEM S.A.S		-\$ 400.526 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900142710	900142710 - TIPOINT LTDA		-\$ 667.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900193629	900193629 - UNIVERSO DE ACABADOS		-\$ 1.039.030 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900210739	900210739 - INVERSIONES SERVAL S.		-\$ 47.109 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900272782	900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS'		-\$ 2.361.956 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900277370	900277370 - SHOP COLOMBIA SAS		-\$ 44.926 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900313753	900313753 - CERAMICA S.A.S.		-\$ 43.032 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900344783	900344783 - ESPACIO TECNOLOGICO		-\$ 357.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900351039	900351039 - INGENIERIA Y ELECTRICC		-\$ 21.087 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900388455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 118.059 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900454105	900454105 - CENTRAL DE MADERAS C		-\$ 48.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900470074	900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA		-\$ 375.345 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900488431	900488431 - CELU.COMP S.A.S.		-\$ 45.259 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900491889	900491889 - MASSER SAS		-\$ 294 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900493221	900493221 - LATIN STORE HOUSE S.A.		-\$ 129.654 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900594951	900594951 - MADERAS LOS GUAYACA		-\$ 21.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900613228	900613228 - DISTRIBUIDORA TRANS-A		-\$ 5.250.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900616589	900616589 - HERRAMIENTAS Y EQUIP		-\$ 11.485 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900628483	900628483 - IMPORTADORA DE TORN		-\$ 76.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900632661	900632661 - MAZ DISTRIBUCIONES S./		-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900638999	900638999 - MAFELCO S.A.S.		-\$ 569.767 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900736218	900736218 - HYM BIOENERGIA SAS		-\$ 457 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900747700	900747700 - DISTRIFULL SERVICE SAS		-\$ 10 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900808763	900808763 - ARMASIL DISTRIBUCIONE		-\$ 29 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900827935	900827935 - EDS TANGANYCA S.A.S		-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91012681	91012681 - EDS RUITOQUE		-\$ 280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91175316	91175316 - JAIME FONSECA PEÑALOZ		-\$ 70.980 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91201319	91201319 - ALBERTO ZAMBRANO PALI		-\$ 58.438 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91210206	91210206 - HORACIO ANTONIO BOADA		-\$ 59.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91212261	91212261 - HECTOR MANUEL DAZA CF		-\$ 25.862 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91248041	91248041 - NESTOR PINEDA ARDILA		-\$ 98.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91250677	91250677 - EDGAR ALFONSO FLOREZ		-\$ 30.444 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91254549	91254549 - CARLOS MECANICO PATIO		-\$ 155.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91255998	91255998 - ARCENIO SANCHEZ SANC		-\$ 90.517 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91256951	91256951 - IVAN GONZALO SANTOS C.		-\$ 149.114 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91264211	91264211 - VICTOR MANUEL ROJAS RI		-\$ 234.399 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91268444	91268444 - HENRY ARIAS B.		-\$ 31.675 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				91275595	91275595 - WALTER VELASCO		-\$ 269.400 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM DD TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	91282749	91282749 - MAURICIO MARIN RUIZ			-\$ 42.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91353524	91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ S			-\$ 56.750 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91489614	91489614 - YESID E- OVIEDO R.			-\$ 119.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91510552	91510552 - CARLOS ERNESTO BLANCO			-\$ 368.550 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91516738	91516738 - CARLOS A. ESTEBAN SARM			-\$ 44.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91523607	91523607 - OSCAR ANDRES PLATA SIL			-\$ 63.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23654001 a 25/01/2023
Cuenta:	23654002	23654002 - Compras Combustible 0.01%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23654002 a 31/12/2022
Tercero :	1042761	1042761 - JOSE GUILLERMO VELASCO			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1049615545	1049615545 - JUAN SEBASTIAN FONSECA			-\$ 90 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1083838308	1083838308 - MYRIAM ZAMUIO RIVERA			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1094509	1094509 - ARMANDO SAENZ GARCIA			-\$ 60 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1095820887	1095820887 - MIGUEL ANGEL VARGAS			-\$ 35 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1095919722	1095919722 - WILFER ALEXIS GRAIN D			-\$ 158 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098725711	1098725711 - DAYRON FABIAN MORAL			-\$ 160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	12130718	12130718 - E.D.S. EL PEAJE. NEIVA			-\$ 260 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	12193718	12193718 - HUMBERTO MANRIQUE VA			-\$ 30 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	122233	122233 - GUSTAVO ALBERTO CAMELCO			-\$ 177 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	12910037	12910037 - JAVIER MINOTTA CANTIN			-\$ 8.322 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13196092	13196092 - CARLOS ALONSO CHINCHI			-\$ 40 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13716890	13716890 - ESTACION DE SERVICIO DI			-\$ 207 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13831929	13831929 - ALFONSO BADILLO BELTRON			-\$ 180 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13839719	13839719 - OSWALDO ROJAS GIRON			-\$ 65 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13951565	13951565 - SEGUNDO ABEL PARDO			-\$ 130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17183183	17183183 - ESTACION DE SERVICIO TI			-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17548570	17548570 - JOSUE JAVIER CACERES F			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17623916	17623916 - JAIRO GONZALEZ GUTIERREZ			-\$ 188 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	18916750	18916750 - SADY DE JESUS FEREZ RA			-\$ 426 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1979100	1979100 - CESAR ORLANDO CONTREFAS			-\$ 1.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	2016517	2016517 - EDS CONTRERAS EDS CON			-\$ 61 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	2202840	2202840 - EDS EL SURTIDOR EDS EL S			-\$ 51 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	23350824	23350824 - ESTACION DE SERVICIO EI			-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	24059677	24059677 - GLADIS YAMILE SANDOVAI			-\$ 1.879 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	28140280	28140280 - ADELAIDA MOLINA			-\$ 139 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	28212487	28212487 - MARTHA LIGIA ARAQUE GF			-\$ 211 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	28778888	28778888 - BLANCA INES NAVARRO DI			-\$ 246 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	33368248	33368248 - LINA ANDREA HIGUERA SC			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37328984	37328984 - EDS BOLIVAR L.I.Q.			-\$ 2.647 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37810283	37810283 - MARIA ISABEL TORRES DE			-\$ 127 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37815014	37815014 - EDS LA RIVIERA			-\$ 465 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37889219	37889219 - ISABEL URIBE CENTENO			-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	44152772	44152772 - DIANA MARGARITA MURCI			-\$ 124 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	4945331	4945331 - LUIS MIGUEL CHARRY FORE			-\$ 80 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5083474	5083474 - ESTACION DE SERVICIO LO			-\$ 1.190 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	52122089	52122089 - NANCY E. ACHAGUA			-\$ 323 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	52234442	52234442 - E.D.S. LA GRAN COLINA .			-\$ 80 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5541903	5541903 - E.D.S. DANIEL GARCIA H.			-\$ 94 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5577452	5577452 - JUAN DE JESUS DIAZ			-\$ 21 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5689750	5689750 - E.D.S. ALVARADO.			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	60260285				60260285 - LUZ STELLA BERBESI S.		-\$ 47 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	6153419				6153419 - ROBERTO PINTO PRADA		-\$ 237 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63279915				63279915 - LIBIA M ULLOA DE LAYTON		-\$ 2.330 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63365645				63365645 - LUCY ELVIRA LUNA ALBAR		-\$ 409 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63527914				63527914 - MARLI DEBELY CASTILLO C		-\$ 152 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	6750146				6750146 - VIDAL GLIVERIO GONZALEZ		-\$ 372 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	700002597				700002597 - E.D.S. BRIO EL SATELITE		-\$ 3.171 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	72195176				72195176 - OSCAR R NORIEGA RODRI		-\$ 1.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	7220303				7220303 - MARCO ANTONIO GOMEZ		-\$ 129 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	74244168				74244168 - ELVER URIEL CONTRERAS		-\$ 214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	7709523				7709523 - JAIME ANDRES COOVALED/		-\$ 7.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	77190290				77190290 - ESTACION DE SERVICIO D		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	79312836				79312836 - GERMAN SANTAMARIA PIN		-\$ 155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	79735174				79735174 - EDWIN SILVA		-\$ 260 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800025690				800025690 - E.D.S. TAXTURISTICO PAI		-\$ 210 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800045250				800045250 - MANUELA GAITAN E HIJO		-\$ 154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800098568				800098568 - EDS SANTA CRUZ COMEF		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800145792				800145792 - HELIODORO OLIVEROS S		-\$ 133 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800149152				800149152 - ESTACION DE SERVICIO T		-\$ 208 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268				800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		\$ 271.456 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800200723				800200723 - E.D.S. TEXACO SIERRA NI		-\$ 500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800215920				800215920 - ES ESSO MALTA		-\$ 356 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804000035				804000035 - EDS LA GLORIETA		-\$ 176 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804000248				804000248 - E.D.S MOBIL LAS VEGAS I		-\$ 170 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804000927				804000927 - E.D.S. INSERCOL S.A.		-\$ 5.014 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804001562				804001562 - ESTACION DE SERVICIO C		-\$ 156 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804004189				804004189 - PALERMO Y CIA. LTDA.		-\$ 144 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804005219				804005219 - EDS SOTRASUR S.A.		-\$ 258 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804008837				804008837 - ALVARO GOMEZ PRADA		-\$ 396 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804010955				804010955 - EDS LA AMERICANA		-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804012051				804012051 - EDS LA AURORA		-\$ 306 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804016050				804016050 - EDS AEROPUERTO BARB		-\$ 2.030 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804017084				804017084 - E.D.S. VIJAGUAL S.A.S		-\$ 895 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804017502				804017502 - SIGA OIL S.A.		-\$ 510 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	806001147				806001147 - ESTACION DE SERVICIO \		-\$ 49.214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	806008979				806008979 - ESTACION MARBELLA S.A		-\$ 102 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	809008281				809008281 - GRUPO ARAZUL ESTACIO		-\$ 515 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	811009788				811009788 - ESTACION DE SERVICIO I		-\$ 3.473 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	813004069				813004069 - EDS COOMOTOR		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	819005257				819005257 - ESTACION DE SERVICIO C		-\$ 117 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	824006073				824006073 - HERMANOS CAÑIZARES C		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830001072				830001072 - COMBUSTIBLES PARMAL/		-\$ 132 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830054539				830054539 - CONCESION DEVIMED S./		-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830087099				830087099 - CENTRAL PARKING SYSTI		-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830095213				830095213 - ORGANIZACION TERPEL S		-\$ 1.754 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830104399				830104399 - ESTACION DE SERVICIO "		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830116939				830116939 - INVERSIONES MATIZ ALD.		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830125996				830125996 - AGENCIA NACIONAL DE IN		-\$ 240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830139644				830139644 - ESTACION DE SERVICIO I		-\$ 40 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	830508167		830508167 - COMERCIALIZADORA RUM			-\$ 416 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830512130		830512130 - EDS SAN PEDRO OCCIDE			-\$ 576 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830513729		830513729 - TEXACO EL COMUN			-\$ 498 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	832007822		832007822 - E/S TEXACO TOCANCIPA			-\$ 234 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	832009308		832009308 - OPERADORESDE COMBU			-\$ 256 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	85020009		85020009 - GUILLERMO CASTRO GARFI			-\$ 264 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860002964		860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 246 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860015555		860015555 - ESSO PROCARBON			-\$ 134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860517391		860517391 - ESTACION DE SERVICIO C			-\$ 149 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860519822		860519822 - SAUL VILLA			-\$ 143 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	88138613		88138613 - JESUS ALVAREZ			-\$ 10 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	88147613		88147613 - OSCAR ENRIQUE ÁLVAREZ			-\$ 14.626 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	88147614		88147614 - CLODOMIRO ALVAREZ ASC			-\$ 128 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890101201		890101201 - COOTRANSIGIGANTE LTD.			-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200218		890200218 - COTAXI			-\$ 200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200917		890200917 - E.D.S. MOBIL TRANSLEBR			-\$ 165 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200951		890200951 - ESTACION DE SERVICIO T			-\$ 593 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890203548		890203548 - EDS CAMPO HERMOSO			-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205639		890205639 - TORRES Y CIA LTDA			-\$ 40 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890206517		890206517 - ESTACION DE SERVICIO M			-\$ 340 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890208395		890208395 - EDS CENTROABASTOS S.			-\$ 184 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210657		890210657 - ALVELIZ LTDA			-\$ 2.179 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890211035		890211035 - CAMARGO HERMANOS Y			-\$ 27 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890400973		890400973 - ROBERTO ACERO V. Y CC			-\$ 70 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890703311		890703311 - E.D.S. LOS PINOS.			-\$ 364 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890900608		890900608 - ALMACENES EXITO S.A			-\$ 160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890903938		890903938 - BANCOLOMBIA			-\$ 140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891100556		891100556 - COOPERATIVA DE MOTOC			-\$ 79 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891190000		891190000 - COOPERATIVA TRANSPOR			-\$ 174 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900007928		900007928 - COMOVA LTDA			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900010643		900010643 - INVERSIONES & NEGOCIO			-\$ 285 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900011869		900011869 - EDS SAN PEDRO DE ORIE			-\$ 630 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900012912		900012912 - ESTACION DE SERVICIO A			-\$ 868 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900026174		900026174 - EDS PETROBRAS LA 17			-\$ 135 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900034819		900034819 - EDS MOBIL LA BASCULA C			-\$ 90 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900055843		900055843 - COMBUSTIBLES Y GASES			-\$ 226 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900072847		900072847 - GNE SOLUCIONES SAS			-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900078103		900078103 - COMBUSTIBLES H&R LTD.			-\$ 594 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900090959		900090959 - SILMA TERPEL LTDA			-\$ 60 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900103246		900103246 - E.D.S. FUEL Y GAS			-\$ 186 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900126847		900126847 - INVERSIONES CALO S.A.S			-\$ 165 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900141446		900141446 - E.D.S. CHAPARRAL			-\$ 69 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900142712		900142712 - ULLOA ARAQUE LTDA			-\$ 205 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900146842		900146842 - INVERSIONES PLANEY LT			-\$ 70 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900149716		900149716 - EDS LOS CANEYES			-\$ 247 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900151979		900151979 - EDS BIOMAX LA CARDEN			-\$ 309 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900162986		900162986 - TRANSPORTE Y COMBUS			-\$ 140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900163561		900163561 - ESTACION DE SERVICIO M			-\$ 130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900164052		900164052 - EDS EL BOSQUE			-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero				900167225	900167225 - ESTACION DE SERVICIO E		-\$ 210 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900206594	900206594 - INVERSIONES LA 27 S.A. I		-\$ 4.675 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900256369	900256369 - EDS REAL DE MINAS		-\$ 3.054 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900291461	900291461 - COMERCIALIZADORA DE C		-\$ 101 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900318522	900318522 - CARICADA SAS		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900327096	900327096 - E.D.S. RUTA 55		-\$ 115 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900342050	900342050 - EDS TISQUESUSA S.A.		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900349039	900349039 - GNVC BUCARAMANGA LT		-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900362353	900362353 - ESTACION DE SERVICIO L		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900370806	900370806 - ESTACION DE SERVICIO S		-\$ 1.273 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900371417	900371417 - ESTACION DESERVICIO M		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900375608	900375608 - ESTACION DE SERVICIO S		-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900387557	900387557 - E.D.S. LA PEDRAGOSA		-\$ 394 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900388455	900388455 - JACCOR SAS		-\$ 84.311 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900404772	900404772 - EDS CENTRO		-\$ 1.111 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900410314	900410314 - E.D.S. AVANZAR S.A.S		-\$ 1.352 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900424896	900424896 - ESTACION DE SERVICIO E		-\$ 800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900436943	900436943 - CON ARTE		-\$ 20 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900456302	900456302 - DANIEL GARCIA HERNANI		-\$ 18 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900459737	900459737 - GRUPO EDS AUTOGAS SA		-\$ 154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900482018	900482018 - DISTRIBUIDORA DE COME		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900491889	900491889 - MASSER SAS		-\$ 7.904 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900521998	900521998 - GAS DOBLE L S.A.S		-\$ 140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900536348	900536348 - ARKADIA FAMILY CENTER		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900541497	900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES		-\$ 2.964 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900554059	900554059 - GLOBAL COMBUSTIBLES		-\$ 249 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900568591	900568591 - GRUPO EMPRESARIAL SII		-\$ 331 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900568774	900568774 - K-SVALENERGY		-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900611965	900611965 - INVERSIONES GNECCOS		-\$ 135 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900632661	900632661 - MAZ DISTRIBUCIONES S./		-\$ 4.127 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900633283	900633283 - EDS SAN SEBASTIAN S.A.		-\$ 118 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900682571	900682571 - ESTACION DE SERVICIO L		-\$ 407 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900716162	900716162 - ORGANIZACIÓN I3H S.A.S		-\$ 1.039 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				9007161623	9007161623 - E.D.S. SOL DE ORIENTE		-\$ 1.232 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900734797	900734797 - ECOFULL COLOMBIA S.A.:		-\$ 638 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900736218	900736218 - HYM BIOENERGIA SAS		-\$ 3.028 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				9007362182	9007362182 - HYM BIOENERGIA SAS		-\$ 417 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900747421	900747421 - MORALES ZABALA S.A.S.		-\$ 145 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900747700	900747700 - DISTRIFULL SERVICE SAS		-\$ 2.997 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				9007477009	9007477009 - DISTRIFULL SERVICE S./		-\$ 788 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900752098	900752098 - ALMA 7 S.A.S		-\$ 175 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900754816	900754816 - ESTACION DE SERVICIO T		-\$ 10 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900761009	900761009 - MASSER S.A.S		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900805957	900805957 - ANA CARVAJAL SAS		-\$ 132 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900808763	900808763 - ARMASIL DISTRIBUCIONE		-\$ 134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900810018	900810018 - COMERCIALIZADORA FAM		-\$ 623 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900810281	900810281 - MELGROUP S.A.S.		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900810941	900810941 - AUTOSERVICIO LA 27		-\$ 128 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero				900827293	900827293 - INVERSIONES GALLEGRO C		-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	900827935		900827935 - EDS TANGANYCA S.A.S			-\$ 500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900894054		900894054 - S.S. DEL RIO S.A.S.			-\$ 630 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900959736		900959736 - DS SERVICIOS COLOMBIA			-\$ 155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900962376		900962376 - RAAS DISTRIBUCIONES S			-\$ 1.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900962785		900962785 - COMERCIAL AVANADE S./			-\$ 600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900971774		900971774 - EL TRIUNFO.PROYECTOS			-\$ 159 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900986067		900986067 - MONTANA Y MORENO SA/			-\$ 96 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900986727		900986727 - ESTACION DE SERVICIO E			-\$ 122 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901047540		901047540 - PLUS + COMBUSTIBLES S			-\$ 100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901080231		901080231 - ESTACION DE CARRIZAL I			-\$ 1.676 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901083429		901083429 - E.D.S BARLOVENTO S.A.S			-\$ 345 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901083536		901083536 - EDS EXICENTRO			-\$ 198 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901123194		901123194 - ESTACION DE SERVICIO E			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901189381		901189381 - CENTRAL DE BIOCOMBUS			-\$ 190 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91012681		91012681 - EDS RUITOQUE			-\$ 2.612 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91068733		91068733 - FABIO BUENO D			-\$ 3.559 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91243391		91243391 - JOSE OLIVO MORALES AR/			-\$ 142 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91256541		91256541 - JAIRO SANTANA PINTO			-\$ 190 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91264514		91264514 - ALBERTO MORALES SILVA			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91362018		91362018 - HERNANDO CEPEDA DUAR			-\$ 640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91491952		91491952 - JAVIER EDUARDO VILLALB			-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91536631		91536631 - DAVID PULIDO			-\$ 45 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	96330109		96330109 - CESAR AUGUSTO ROJAS M			-\$ 300 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23654002 a 25/01/2023
Cuenta:	23654003			23654003 - Retencion Por Contratos de			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23654003 a 31/12/2022
Tercero	:	1098636351		1098636351 - URIEL LEON			-\$ 190.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13848553		13848553 - RICARDO HERNANDEZ			-\$ 2.306.839 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 5.411.109 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	829004315		829004315 - PROYECTING S.A.S.			-\$ 1.960.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91280471		91280471 - ANYELO REYES			-\$ 462.749 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91390085		91390085 - PEDRO VICENTE CARREÑ/			-\$ 491.021 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23654003 a 25/01/2023
Cuenta:	23654004			23654004 - Compras Generales			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23654004 a 31/12/2022
Tercero	:	1098609258		1098609258 - WALTER YESID ALFONS/			-\$ 50.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098650313		1098650313 - YARITZA MELO TRASLA/			-\$ 453.340 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1098656570		1098656570 - ANDREA MILENA SUARE			-\$ 42.437 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	13803314		13803314 - GILBERTO SANCHEZ DUR/			-\$ 16.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63499320		63499320 - MARIA DEL CARMEN ARDIL			-\$ 248.875 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7227123		7227123 - CARLOS JAVIER CAÑON FLE			-\$ 2.731.092 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800152575		800152575 - AGROPECUARIA LA HACI/			-\$ 712.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 81.871.842 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800227828		800227828 - SULIQUIDOS S.A.			-\$ 12.605.042 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804003570		804003570 - TODO CAMPEROS			-\$ 97.430 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804012817		804012817 - CLINICA DE LLANTAS Y RI			-\$ 49.568 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	824001273		824001273 - MOTORESTE MOTORS S./			-\$ 26.215.055 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860001615		860001615 - AUTO MUNDIAL			-\$ 47.689 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860075684		860075684 - MOTO MART S.A.			-\$ 3.357.143 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890209312		890209312 - LABORATORIO SERVICEN			-\$ 117.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	890923691			890923691 - RYLSA RODRIGUEZ Y LO			-\$ 19.577.143 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900134164			900134164 - IMPONORTE LTDA			-\$ 64.811 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900193629			900193629 - UNIVERSO DE ACABADOS			-\$ 26.005 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900272782			900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS			-\$ 106.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900305433			900305433 - COMERCIALIZADORA SUM			-\$ 21.534 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900418223			900418223 - MEZOT S.A.S			-\$ 157.563 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900442741			900442741 - ATTON HOTELES COLOMI			-\$ 16.730 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900470074			900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA			-\$ 99.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900739249			900739249 - EQUIPOS INDUSTRIALES			-\$ 22.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901050732			901050732 - GRUPO PEGASSO SAS			-\$ 5.847.750 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901087860			901087860 - FASICAR S.A.S.			-\$ 2.062.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901116325			901116325 - INAMEC GRUPO INDUSTRI			-\$ 1.478.375 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901125193			901125193 - HEFEACEROS S.A.S			-\$ 2.391.288 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901137374			901137374 - ALMACEN REYCOL SAS			-\$ 27.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901141802			901141802 - UNIFRENOS S.A.S			-\$ 18.908 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901160100			901160100 - INDUANDES CARROCERIA			-\$ 2.310.924 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901226866			901226866 - INDUSTRIA HIDRAULICAS			-\$ 75.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91040500			91040500 - YURGEN GARCIA ZAMBRAI			-\$ 91.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91204748			91204748 - WILLIAN JOSE PRADA VEG			-\$ 16.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91207346			91207346 - ISAIAS ARENAS SUAREZ			-\$ 125.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91211085			91211085 - OMAR ANGARITA LEON			-\$ 37.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91256541			91256541 - JAIRO SANTANA PINTO			-\$ 72.836 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91275595			91275595 - WALTER VELASCO			-\$ 339.415 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91292760			91292760 - FERNANDO RIOS VELASCO			-\$ 23.750 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91510552			91510552 - CARLOS ERNESTO BLANCO			-\$ 43.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91524396			91524396 - JHON MARIO BECERRA AN			-\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91527517			91527517 - OSCAR MAURICIO COLMEN			-\$ 15.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23654004 a 25/01/2023
Cuenta:	23657001			23657001 - Retención Cree 0.30%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23657001 a 31/12/2022
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 56.270 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804000248			804000248 - E.D.S MOBIL LAS VEGAS I			-\$ 60 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804005677			804005677 - TERRACAFE E.U			-\$ 22 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804008290			804008290 - CARLOS J. FIGUEROA PR			-\$ 12 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804016050			804016050 - EDS AEROPUERTO BARB			-\$ 231 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830095213			830095213 - ORGANIZACION TERPEL S			-\$ 854 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830112317			830112317 - TIENDA DE CAFE JUAN VA			-\$ 89 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860508791			860508791 - DONUCOL			-\$ 72 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890203975			890203975 - INVERSORA HOTELERA C			-\$ 156 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206517			890206517 - ESTACION DE SERVICIO M			-\$ 300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890211796			890211796 - CENTRO COMERCIAL CAÑ			-\$ 13 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900007928			900007928 - COMOVA LTDA			-\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900078103			900078103 - COMBUSTIBLES H&R LTD.			-\$ 52 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900120851			900120851 - LONCHERIA LA 36			-\$ 130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900146950			900146950 - GRAN ESTACION CENTRC			-\$ 86 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900175730			900175730 - MAQUINARIA Y CONTROL			-\$ 48.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900191017			900191017 - PARKAR SA			-\$ 37 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900250796			900250796 - CENTRO COMERCIAL MEC			-\$ 48 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900408258			900408258 - PARQUEADERO ADPARK			-\$ 104 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900470074			900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA			-\$ 1.691 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	9004	79822	900479822	900479822 - CENTRO COMERCIAL Y E		-\$ 32 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	88431	900488431	900488431 - CELU.COMP S.A.S.		-\$ 3.879 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	41497	900541497	900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES		-\$ 222 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	54696	900554696	900554696 - PARQUEARSE SAS		-\$ 30 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23657001 a 25/01/2023
Cuenta:		23657002		23657002 - Retención Cree 0.60%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23657002 a 31/12/2022
Tercero	:	1098	675323	1098675323	1098675323 - MICHAEL HELI CHAPARF		-\$ 42 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6040	00550	604000550	604000550 - MEI YING CHEN		-\$ 158 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6802	01913	680201913	680201913 - PASTERIA BERNAL		-\$ 44 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	42931	800142931	800142931 - SERCAFE S.A		-\$ 58 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	97268	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		\$ 53.191 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	42722	800242722	800242722 - JMC & ASOCIADOS SA		-\$ 56 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	44387	800244387	800244387 - ARCOS DORADOS COLOM		-\$ 41 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	00037	804000037	804000037 - PIZZERIA CARACOL LTDA		-\$ 254 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	05677	804005677	804005677 - TERRACAFE E.U		-\$ 132 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	15630	804015630	804015630 - CB HOTEL GORMET SAS		-\$ 876 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	17467	804017467	804017467 - INVERYA S.A CABECERA		-\$ 332 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	19769	830019769	830019769 - ARCHIES DE COLOMBIA S		-\$ 287 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	45156	830045156	830045156 - INVERSIONES MIL LONDC		-\$ 55 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	69189	830069189	830069189 - PARK ELITE		-\$ 33 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8301	01778	830101778	830101778 - FRAYCO SA		-\$ 108 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8301	12317	830112317	830112317 - TIENDA DE CAFE JUAN VA		-\$ 37 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	53746	860053746	860053746 - NUEVA SOCIEDAD DE TR		-\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8603	52777	860352777	860352777 - COCOL S.A		-\$ 50 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8914	08584	891408584	891408584 - FRISBY S.A		-\$ 72 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9000	64324	900064324	900064324 - SYSCOM S.A		-\$ 9.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	20851	900120851	900120851 - LONCHERIA LA 36		-\$ 562 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	27675	900127675	900127675 - LINCO S.A.		-\$ 17 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	42710	900142710	900142710 - TIPOINT LTDA		-\$ 13.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	11120	900211120	900211120 - OPACOL SA		-\$ 341 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	50796	900250796	900250796 - CENTRO COMERCIAL MEC		-\$ 12 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	78802	900278802	900278802 - INVERSIONES CINNAMON		-\$ 91 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	63356	900363356	900363356 - ORTIS Y CIA SAS		-\$ 178 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	79386	900379386	900379386 - INVERSIONES CASALINS		-\$ 746 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	83855	900383855	900383855 - GALERIA INMOBILIARIA S		-\$ 11.208 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	88458	900388458	900388458 - LA BIRRERIA 1516		-\$ 1.716 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	19840	900419840	900419840 - EXPERTOS EN CAFE S.A.S		-\$ 34 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	24903	900424903	900424903 - PROBECOL SAS		-\$ 85 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	62959	900462959	900462959 - PLAZA BUFET ITACA SAS		-\$ 180 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	79822	900479822	900479822 - CENTRO COMERCIAL Y E		-\$ 16 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	88778	900488778	900488778 - TRACE INTERNATIONAL C		-\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	41090	900541090	900541090 - AL PARKE RESTAURANTE		-\$ 1.551 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	54696	900554696	900554696 - PARQUEARSE SAS		-\$ 14 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	85633	900585633	900585633 - RESTAURANTE MERCAG		-\$ 505 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23657002 a 25/01/2023
Cuenta:		236571		236571 - Rete Cree Por Pagar			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236571 a 31/12/2022
Tercero	:	8001	97268	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236571 a 25/01/2023

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:	236572				236572 - Retención en la fuente Por Paq		-\$ 360.507.100 C*	Saldo inicial cuenta 236572 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO	N/D			TERCERO NO DEFINIDO		-\$ 4.796.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268				800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		-\$ 355.670.951 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455				900388455 - JACCOR SAS		-\$ 40.149 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	-\$ 360.507.100 C=	Saldo final cuenta 236572 a 25/01/2023
Cuenta:	23659003				23659003 - Autorretención especial a tíf		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23659003 a 31/12/2022
Tercero :	1100888088				1100888088 - JULIETH PAOLA FERNAN		-\$ 11.668 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17593279				17593279 - YASSER HUSSEIR ARDILA		-\$ 374.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800100051				800100051 - MUNICIPIO DE COELLO		-\$ 753.793 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268				800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		\$ 68.544.574 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308				890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ		-\$ 165.444 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206110				890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE		-\$ 2.070.690 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209133				890209133 - AGROMAQ BUCARAMANG		-\$ 2.225 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209640				890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN		-\$ 2.344.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210946				890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI		-\$ 95.475 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800498				891800498 - GOBERNACION DE BOYA		-\$ 49.809.806 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294				891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA		-\$ 1.768.838 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455				900388455 - JACCOR SAS		-\$ 2.689.063 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900599793				900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA		-\$ 6.889.655 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900669506				900669506 - UT GRUPO VALLE		-\$ 446.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900807554				900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM		-\$ 100.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900842212				900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR		-\$ 1.022.279 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23659003 a 25/01/2023
Cuenta:	23659006				23659006 - Autorretención especial a tíf		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23659006 a 31/12/2022
Tercero :	63506811				63506811 - ADRIANA MARCELA CARRI		-\$ 3.622 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268				800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		\$ 1.231.389 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804015630				804015630 - CB HOTEL GORMET SAS		-\$ 600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830112939				830112939 - DIRECCION DE COBRANZ		-\$ 15.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830509024				830509024 - HOTEL SPLENDOR		-\$ 4.123 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900278802				900278802 - INVERSIONES CINNAMON		-\$ 2.214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900365406				900365406 - SUBWAY		-\$ 1.063 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455				900388455 - JACCOR SAS		-\$ 1.200.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900436943				900436943 - CON ARTE		-\$ 1.133 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900488778				900488778 - TRACE INTERNATIONAL C		-\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900554696				900554696 - PARQUEARSE SAS		-\$ 34 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23659006 a 25/01/2023
Cuenta:	23659020				23659020 - Autorretefuente contribuyen		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 23659020 a 31/12/2022
Tercero :	800197268				800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		\$ 1.165.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890984265				890984265 - MUNICIPIO DE YONDO		-\$ 1.165.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 23659020 a 25/01/2023
Cuenta:	236701				236701 - IVA retenido a régimen		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236701 a 31/12/2022
Tercero :	1052391356				1052391356 - NIXON ANDRES ALVARE		-\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1066086154				1066086154 - JUAN CARLOS PEDRAZA		-\$ 2.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1095906228				1095906228 - WALTER ANTONIO RANA		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1095912407				1095912407 - ROLDAN GREGORIO ROI		-\$ 193.560 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1095919722				1095919722 - WILFER ALEXIS GRAIN D		-\$ 40.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1095923641				1095923641 - DIANA MARCELA SANTA		-\$ 33.246 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:			1098606677	1098606677 - ANDRES MAURICIO PINZ		-\$ 104.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098653896	1098653896 - NAYIBE .AGUIRRE GALLI		-\$ 46.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098662349	1098662349 - MONICA SILVA CAPACHO		-\$ 104.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098675323	1098675323 - MICHAEL HELI CHAPARF		-\$ 93.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098679385	1098679385 - SHIRLEY TATAIANA FOR		-\$ 37.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098689721	1098689721 - ANDREA J. JEREZ A.		-\$ 9.408 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098710886	1098710886 - TATIANA MONCADA		-\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098711419	1098711419 - YOHAN SAMIR GONZALE		-\$ 5.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098716923	1098716923 - ANYELA JULIETH PEREZ		-\$ 924.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098729158	1098729158 - YESID MECON REATIGA		-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098737182	1098737182 - RUTH FERNANDA BLANC		-\$ 452.547 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098768505	1098768505 - DENNY BLANCO PEDROJ		-\$ 11.112 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1098773702	1098773702 - CRISTIAN JAIR ANGARIT		-\$ 10.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1102358515	1102358515 - NELCY VIBIANA JURADO		-\$ 126.096 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			1102370466	1102370466 - ALVARO VELASQUEZ VA		-\$ 237.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			12910037	12910037 - JAVIER MINOTTA CANTIN		-\$ 43.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13338904	13338904 - HOTEL EL PRADO		-\$ 5.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13473511	13473511 - OSCAR DANIEL MARTINEZ		-\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13536381	13536381 - RAUL MACIAS RODRIGUEZ		-\$ 25.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13544637	13544637 - PEDRO ENRIQUE NAVARRI		-\$ 64.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13636338	13636338 - AGELMIRO MENDOZA GOM		-\$ 2.736 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13716240	13716240 - ARMANDO ENRIQUE LANCI		-\$ 44.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13716378	13716378 - EDWIN RAFAEL ZAMBRANO		-\$ 216.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13743511	13743511 - OSCAR DANIEL MUÑOZ		-\$ 45.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13801013	13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ		-\$ 925.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13819290	13819290 - VICTOR HUGO PARRA REY		-\$ 57.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13831817	13831817 - PEDRO HERNANDEZ SANT		-\$ 43.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13837761	13837761 - GONZALO EDUARDO BUEN		-\$ 86.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13845245	13845245 - GONZALO CAYCEDO BLAN		-\$ 14.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13848553	13848553 - RICARDO HERNANDEZ		-\$ 2.287.374 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13872792	13872792 - JOSE ALFREDO SERRANO		-\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13874718	13874718 - JHON JAIRO CHAPARRO PI		-\$ 10.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13891359	13891359 - GILBERTO GOMEZ		-\$ 27.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			13892034	13892034 - HERNANDO VASQUEZ		-\$ 3.144 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			16635794	16635794 - JOSE LUIS VASQUEZ		-\$ 127.999 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			23855712	23855712 - ESPERANZA FIGUEROA		-\$ 14.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			28358150	28358150 - MARIA URBINA BARAJAS JI		-\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			3268201	3268201 - GERMAN ADOLFO AMAYA A		-\$ 135.984 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			35753118	35753118 - JULIANA SILVA DIAZ		-\$ 2.988 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37550461	37550461 - DEISY VIVIANA GAMBOA R		-\$ 30.960 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37615079	37615079 - JENNIFER ARIZA MORENO		-\$ 3.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37722082	37722082 - CLAUDIA VIRGINIA MARTIN		-\$ 180.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37813576	37813576 - MARIA DE JESUS CESPEDI		-\$ 200.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37832915	37832915 - LOAIDA GALVIS NOVA		-\$ 97.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37944895	37944895 - OLGA PATRICIA BOHORQU		-\$ 187.234 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			37945349	37945349 - NUBIA STELLA OYOLA NAR		-\$ 8.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			49651597	49651597 - ESTACION DE SERVICIO M		-\$ 50.470 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			49763953	49763953 - PESCALIF PARRILLA BAR.		-\$ 5.089 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:			52854515	52854515 - JOHANA MARCELA CASTIL		-\$ 1.260.000 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	5633764		5633764 - LUIS ANTONIO GIRATA			-\$ 184.011 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5644871		5644871 - BENJAMIN DOMINGUEZ MEN			-\$ 4.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5670168		5670168 - MARIO CABALLERO NORIEC			-\$ 800.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5670699		5670699 - FIDEL GOYENECHÉ BARRAC			-\$ 51.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5697728		5697728 - LUIS ENRIQUE BLANCO AYA			-\$ 4.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6321185		6321185 - IVAN CASTELLANOS CORTE			-\$ 20.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63276624		63276624 - MARIA DE LOS ANGELES R			-\$ 3.024 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63293744		63293744 - DORA BEATRIZ SOTO NAVI			-\$ 20.684 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63301214		63301214 - YOLANDA NEIRA CASTELL			-\$ 13.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63351470		63351470 - MARIA TERESA DUARTE SI			-\$ 26.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63449286		63449286 - ELDA YOHANA FUENTES N			-\$ 21.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63485584		63485584 - DORIS AMADO ARIZA			-\$ 3.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63506811		63506811 - ADRIANA MARCELA CARRI			-\$ 33.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63516788		63516788 - SANDRA LILIANA JAIMES A			-\$ 348.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63529121		63529121 - NELCY YAMILE ROJAS GU/			-\$ 400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63534744		63534744 - YULLY XIMENA AVILA GOM			-\$ 208.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63542747		63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ			-\$ 1.872.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7165264		7165264 - MAURICIO PALACIOS			-\$ 26.472 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7182455		7182455 - JOSE HERNANDO RIVAS BA			-\$ 24.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	72148928		72148928 - TALLER FRENOS DE AIRE /			-\$ 24.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	72169433		72169433 - HUMBERTO VILLALBA NAVI			-\$ 123.330 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	72195176		72195176 - OSCAR R NORIEGA RODRI			-\$ 28.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	74241186		74241186 - ALEXANDER FORERO			-\$ 8.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	77170367		77170367 - HUMBERTO ORTIZ MACHAI			-\$ 9.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80012289		80012289 - PLASTIFIBRAS PLASTIFIBR			-\$ 3.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 23.094.883 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	80256221		80256221 - FRANZ STEVEN SOLORZAN			-\$ 15.120 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	804017084		804017084 - E.D.S. VIJAGUAL S.A.S			-\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830087848		830087848 - TUGO S.A.S.			-\$ 87.214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	88188053		88188053 - PEDRO JESUS BARRERA P			-\$ 111.168 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890903938		890903938 - BANCOLOMBIA			-\$ 82.980 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 67.697 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900404772		900404772 - EDS CENTRO			-\$ 4.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91071827		91071827 - JUAN CARLOS SUPELANO			-\$ 28.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91159391		91159391 - CARLOS PABON GARCIA			-\$ 9.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91205004		91205004 - JULIO NORBERTO HERREF			-\$ 6.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91210206		91210206 - HORACIO ANTONIO BOADA			-\$ 40.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91221098		91221098 - LUIS ENRIQUE NARIÑO NU			-\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91225488		91225488 - JUVENAL GARCIA MORA			-\$ 14.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91232319		91232319 - OSCAR JAVIER CARRERO I			-\$ 7.488 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91235232		91235232 - CESAR DARIO ORDOÑEZ T			-\$ 80.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91235936		91235936 - EDGAR AUGUSTO MANTILL			-\$ 7.303 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91246269		91246269 - MARTIN EMILIO ACEROS O			-\$ 3.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91248253		91248253 - CARLOS ARTURO ULLOA C			-\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91248733		91248733 - JAIRO GONZALEZ GUEVAR			-\$ 947.408 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91249337		91249337 - HECTOR PEREZ CARDOZO			-\$ 448.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91252974		91252974 - HENRY ARMANDO CARRIZ			-\$ 304.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91253495		91253495 - OMAR BAEZ			-\$ 2.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91254356		91254356 - ALONSO CHAVEZ ROBAYO			-\$ 26.400 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	91254549		91254549 - CARLOS MECANICO PATIO			-\$ 67.032 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91256426		91256426 - FRANCISCO JAVIER GALVI			-\$ 51.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91261600		91261600 - FREDY CAICEDO CAICEDO			-\$ 84.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91262561		91262561 - HECTOR PARRA			-\$ 3.892 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91265370		91265370 - ELIECER LOPEZ HERRERA			-\$ 107.234 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91268444		91268444 - HENRY ARIAS B.			-\$ 44.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91269060		91269060 - IVAN BAUTISTA AMOROCH			-\$ 510.372 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91271431		91271431 - JOSE ANTONIO JAIMES			-\$ 21.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91273465		91273465 - ARLEY REYES SILVA			-\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91280471		91280471 - ANYELO REYES			-\$ 380.383 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91283968		91283968 - JOSE LUIS MANTILLA CORI			-\$ 302.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91286010		91286010 - NELSON ORLANDO CAMAC			-\$ 320.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91297188		91297188 - ARNULFO GONZALEZ TORI			-\$ 71.928 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91353524		91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ S			-\$ 297.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91354359		91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF			-\$ 4.154.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91479741		91479741 - EVER CHAVEZ MANRIQUE			-\$ 5.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91489614		91489614 - YESID E- OVIEDO R.			-\$ 48.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91490603		91490603 - JAIME ENRIQUE GARCIA M			-\$ 204.155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91499490		91499490 - LUDWING RODRIGUEZ S.			-\$ 14.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91510552		91510552 - CARLOS ERNESTO BLANC			-\$ 312.720 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91521687		91521687 - EDGAR ANDRES LEON LEC			-\$ 3.525 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91522098		91522098 - JHON FREDY MANTILLA CC			-\$ 720.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236701 a 25/01/2023
Cuenta:	236801			236801 - Impuesto de industria y comer			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236801 a 31/12/2022
Tercero	:	7227123		7227123 - CARLOS JAVIER CAÑON FLE			-\$ 1.092.437 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800035606		800035606 - CAMPEROS DE SANTAND			-\$ 2.487.311 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 1.956.118 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890204802		890204802 - MUNICIPIO SAN JUAN GIR			\$ 2.548.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901160100		901160100 - INDUANDES CARROCERIA			-\$ 924.370 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236801 a 25/01/2023
Cuenta:	236901			236901 - RETENCION CREE 0.3%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 236901 a 31/12/2022
Tercero	:	TERCERO N/D		TERCERO NO DEFINIDO			\$ 9 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900439853		900439853 - LIBRERIA Y PAPELERIA A			-\$ 9 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 236901 a 25/01/2023
Cuenta:	237005			237005 - Aportes a entidades promotor			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 237005 a 31/12/2022
Tercero	:	000		000 - NUEVA EPS			\$ 106.100 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1095828207		1095828207 - ALBA JULIANA BARON			-\$ 2.604 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800144331		800144331 - PORVENIR			-\$ 142.846 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800251440		800251440 - EPS SANITAS			-\$ 215.850 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830131993		830131993 - EFECTIVO LTDA			\$ 245.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900156264		900156264 - NUEVA EPS			\$ 9.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 237005 a 25/01/2023
Cuenta:	237006			237006 - Aportes a administradoras de			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 237006 a 31/12/2022
Tercero	:	1095828207		1095828207 - ALBA JULIANA BARON			-\$ 339 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	4		4 - ARP			-\$ 62.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800144331		800144331 - PORVENIR			\$ 58.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860011153		860011153 - POSITIVA COMPAÑIA DE S			\$ 14.262 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 9.583 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 237006 a 25/01/2023
Cuenta:	237010			237010 - Aportes al i.c.b.f, sena y cajas			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 237010 a 31/12/2022
Tercero :	1095828207			1095828207 - ALBA JULIANA BARON			-\$ 33.853 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800144331			800144331 - PORVENIR			\$ 440.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890201578			890201578 - COMFENALCO SANTANDE			-\$ 570.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890900842			890900842 - C.C.F COMFENALCO			\$ 406.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			-\$ 242.847 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 237010 a 25/01/2023
Cuenta:	238095			238095 - Otros			-\$ 500.141.856 C*	Saldo inicial cuenta 238095 a 31/12/2022
Tercero :	800102504			800102504 - MUNICIPIO DE ARAUCA M			-\$ 369.812.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830080641			830080641 - PARTEQUIPOS S.A.			-\$ 115.329.856 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800846			891800846 - ALCALDIA DE TUNJA			-\$ 15.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455			900388455 - JACCOR SAS			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	-\$ 500.141.856 C=	Saldo final cuenta 238095 a 25/01/2023
Cuenta:	240405			240405 - Vigencia fiscal corriente			\$ 983.079 C*	Saldo inicial cuenta 240405 a 31/12/2022
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 983.079 T*	Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2022
2023 1 1 14 CA-2022					\$ 0	\$ 983.079	\$ 0	Cancela cuenta, fase 0, orden 50
					\$ 0	\$ 983.079	\$ 0 T=	Saldo final tercero 800197268 a 25/01/2023
					\$ 0	\$ 983.079	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 240405 a 25/01/2023
Cuenta:	240410			240410 - Vigencias fiscales anteriores			-\$ 154.281.079 C*	Saldo inicial cuenta 240410 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 238.367.069 T*	Saldo inicial tercero a 31/12/2022
2023 1 1 14 CA-2022					\$ 983.079	\$ 0	-\$ 237.383.990	Destino Destino negativo (Impuestos de renta y
					\$ 983.079	\$ 0	-\$ 237.383.990 T=	Saldo final tercero a 25/01/2023
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 84.085.990 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 983.079	\$ 0	-\$ 153.298.000 C=	Saldo final cuenta 240410 a 25/01/2023
Cuenta:	24080105			24080105 - Ingresos con IVA 5%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080105 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 5.803.794 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17593279			17593279 - YASSER HUSSEIR ARDILA			-\$ 1.053.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800016757			800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAI			-\$ 3.428.571 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099691			800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA			-\$ 3.089.508 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800103913			800103913 - GOBERNACION DEL HUIL			-\$ 2.714.286 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 10.875.066 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294			891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			-\$ 1.036.352 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	899999034			899999034 - SERVICIO NACIONAL DE /			-\$ 5.357.143 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080105 a 25/01/2023
Cuenta:	24080116			24080116 - Ingresos con IVA 16%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080116 a 31/12/2022
Tercero :	1100888088			1100888088 - JULIETH PAOLA FERNAN			-\$ 466.699 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13801013			13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ			-\$ 344.828 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17593279			17593279 - YASSER HUSSEIR ARDILA			-\$ 57.759.786 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63352937			63352937 - MONICA ANDREA BELTRAN			-\$ 5.517.241 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099263			800099263 - MUNICIPIO DE SARDINAT			-\$ 205.655.173 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800100051			800100051 - MUNICIPIO DE COELLO			-\$ 30.151.724 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800115171			800115171 - DIRECCION DE TRANSITC			-\$ 39.202.646 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 3.677.138.997 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860059294			860059294 - LEASING BANCOLOMBIA :			-\$ 164.010.789 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM DD TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	890205051	890205051 - MUNICIPIO DE SURATA			-\$ 44.137.931 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205063	890205063 - MUNICIPIO DE CHARALA			-\$ 123.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205114	890205114 - MUNICIPIO ENCINO			-\$ 1.761.380 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205308	890205308 - MUNICIPIO DE LA PAZ			-\$ 14.050.293 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205383	890205383 - MUNICIPIO DE PIEDECUE			-\$ 15.112 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205632	890205632 - Municipio de Mogotes-Santa			-\$ 46.344.828 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890205973	890205973 - MUNICIPIO DE SANTA BAF			-\$ 34.455.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206110	890206110 - ALCALDIA MUNICIPAL LEE			-\$ 82.827.587 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890206690	890206690 - MUNICIPIO DE CHIMA			-\$ 155.040 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890208148	890208148 - ALCALDIA DE ONZAGA			-\$ 46.896.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890208947	890208947 - MUNICIPIO DE CONFINES			-\$ 601.606 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890209640	890209640 - MUNICIPIO DE FLORIAN			-\$ 93.765.517 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210946	890210946 - MUNICIPIO DE JESUS MAI			-\$ 5.009.565 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210951	890210951 - MUNICIPIO DE VETAS SA			-\$ 31.376.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210967	890210967 - MUNICIPIO DE CALIFORNI			-\$ 1.462.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800498	891800498 - GOBERNACION DE BOYAC			-\$ 1.992.392.294 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891856294	891856294 - MUNICIPIO DE BOAVITA			-\$ 55.080.746 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900388455	900388455 - JACCOR SAS			\$ 2.400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900417584	900417584 - U. TEMPORAL EQUIMAQ			-\$ 50.227.586 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900468642	900468642 - UT PROVEEDORES DE M/			-\$ 26.394.407 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900578535	900578535 - UT MPH MAQUINARIA			-\$ 179.071.724 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900599793	900599793 - UNION TEMPORAL UNIVIA			-\$ 351.932.652 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900615555	900615555 - UT EN VIAS DE SANTANDI			-\$ 4.320.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900669506	900669506 - UT GRUPO VALLE			-\$ 60.552.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900807554	900807554 - UNION TEMPORAL AUTOM			-\$ 4.032.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900842212	900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			-\$ 49.443.396 T*	No hubo movimiento en el periodo
			\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080116 a 25/01/2023
Cuenta:	24080119	24080119 - Ingresos con IVA 19%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080119 a 31/12/2022
Tercero :	800016757	800016757 - ALCALDIA MUNICIPAL SAM			-\$ 207.243.697 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800020733	800020733 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 79.831.933 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800034476	800034476 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 264.169.454 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800062255	800062255 - ALCALDIA MUNICIPAL TOC			-\$ 190.798.319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800093439	800093439 - MUNICIPIO DE TOCAIMA			-\$ 79.768.067 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800094755	800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA			-\$ 35.924.370 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095174	800095174 - MUNICIPIO DE TENJO			-\$ 52.125.462 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800095785	800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN			-\$ 125.284.722 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099095	800099095 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 43.907.563 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800099691	800099691 - MUNICIPIO DE GAMBITA			-\$ 68.636.079 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800103913	800103913 - GOBERNACION DEL HUIL			-\$ 1.198.363.047 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			\$ 4.379.198.120 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800213967	800213967 - ALCALDIA MUNICIPAL EL			-\$ 70.252.101 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800245021	800245021 - MUNICIPIO LA ESPERANZ			-\$ 235.409.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	819000985	819000985 - ALCALDIA MUNICIPAL PIJ			-\$ 319.327.734 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002964	860002964 - BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 855.022.251 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204985	890204985 - MUNICIPIO DE SUAITA			-\$ 57.478.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890210948	890210948 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 140.518.498 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890984265	890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			-\$ 55.347.479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891180176	891180176 - MUNICIPIO DE GIGANTE-I			-\$ 57.478.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801770	891801770 - MUNICIPIO DE RONDON			-\$ 118.151.261 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	891801932			891801932 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 57.471.651 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891801994			891801994 - ALCALDIA MUNICIPAL DE			-\$ 57.478.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900541497			900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES			-\$ 108.732 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901087860			901087860 - FASICAR S.A.S.			-\$ 9.098.844 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080119 a 25/01/2023
Cuenta:	24080190			24080190 - IVA generado por devolució			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080190 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 42.151.261 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			\$ 502.146 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890903024			890903024 - NAVITRANS S.A.			-\$ 23.154 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900327290			900327290 - DERCO COLOMBIA SAS			-\$ 42.630.253 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080190 a 25/01/2023
Cuenta:	24080205			24080205 - Pagado con IVA 5%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080205 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 5.417.328 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098647642			1098647642 - MARTHA JULIET ESPINEI			\$ 2.255.017 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098650313			1098650313 - YARITZA MELO TRASLA			\$ 143.698 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 1.586.598 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002130			860002130 - NESTLE DE COLOMBIA S.			\$ 32.239 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860075684			860075684 - MOTO MART S.A.			\$ 1.214.286 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890201578			890201578 - COMFENALCO SANTANDE			\$ 4.115 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890301680			890301680 - MOTORES DEL VALLE MO			\$ 1.406.667 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900882422			900882422 - MERCADERIA S.A.S.			\$ 262 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901116325			901116325 - INAMEC GRUPO INDUSTR			\$ 1.947.642 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080205 a 25/01/2023
Cuenta:	24080210			24080210 - Pagado con IVA 10%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080210 a 31/12/2022
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC			-\$ 55.045 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830509024			830509024 - HOTEL SPLENDOR			\$ 20.772 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	890204168			890204168 - RUMBOS LTDA			\$ 19.273 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	900370604			900370604 - HOTEL FENIX REAL			\$ 15.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080210 a 25/01/2023
Cuenta:	24080216			24080216 - Pagado en compras con IVA			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080216 a 31/12/2022
Tercero :	11314249			11314249 - ELIO VERU CORPAS			\$ 10.378 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	12			12 - INTEGRORIENTE			\$ 278.050 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13720024			13720024 - DIEGO FERNANDO TAPIAS			\$ 36.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13801013			13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ			\$ 28.461.932 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13821029			13821029 - TORNIWASAS			\$ 13.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13838283			13838283 - MILTON ARCHILA VARGAS			\$ 83.779 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17126139			17126139 - MIGUEL ANTONIO SIABATC			\$ 44.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17594443			17594443 - LUIS FRANCISCO NIÑO SAI			\$ 39.916 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	19362388			19362388 - CARLOS ARTURO CASTILL			\$ 2.290 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	28411127			28411127 - NOHEMI BARRERA ABRIL			\$ 5.245 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	28422784			28422784 - SYLVIA STELLA REUGELES			\$ 140.048 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	31398514			31398514 - MARIA ESPERANZA HERNA			\$ 160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37310035			37310035 - OLIVA MARIA CHINCHILLA			\$ 255 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37549397			37549397 - LUZ MARINA MARTINEZ PA			\$ 381.848 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	4991927			4991927 - CARLOS FRANCISCO FOREI			\$ 4.103 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	51985679			51985679 - YIYOLA PINTO R.			\$ 659.504 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5530155			5530155 - LUIS JESUS LUGO			\$ 17.931 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	5946	794	5946794	5946794 - HONORIO MARIN ARENAS		\$ 2.689 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6329	2717	63292717	63292717 - YOLANDA OSORIO BECERI		\$ 28.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6331	9856	63319856	63319856 - ADRIANA HAYDEE MANTILI		\$ 2.839 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6354	2747	63542747	63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ		\$ 5.958.622 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7213	5025	72135025	72135025 - HEVER ANTONIO CARREÑ		\$ 43.881 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	53993	800153993	800153993 - COMCEL SA		\$ 38.544 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	55413	800155413	800155413 - Acción Sociedad Fiduciaria		\$ 445.308 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	97268	800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		-\$ 3.241.494.876 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	99501	800199501	800199501 - CENTRO COMERCIAL NEC		\$ 1.022 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	27828	800227828	800227828 - SULIQUIDOS S.A.		\$ 95.798.319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	42106	800242106	800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A		\$ 74.345 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	56769	800256769	800256769 - FIDEICOMISO CONCESIO		\$ 160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	03376	804003376	804003376 - PARQUEADERO INVAR		\$ 1.277 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	06113	804006113	804006113 - CONJUNTO CENTRO CIAL		\$ 1.022 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	07577	804007577	804007577 - LUBRITAXIS LTDA LUBRIT		\$ 4.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	12817	804012817	804012817 - CLINICA DE LLANTAS Y RI		\$ 540.689 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8100	00630	810000630	810000630 - INGENIERIA DE SOFTWAF		\$ 166.806 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8110	11779	811011779	811011779 - RETING COLOMBIA S.A.		\$ 80.471 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8130	09584	813009584	813009584 - ASESORIAS Y CONSULTO		\$ 14.400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	16046	830016046	830016046 - AVANTEL S.A.S.		\$ 201.933 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	37330	830037330	830037330 - MOVISTAR S.A.		\$ 2.351.657 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	45348	830045348	830045348 - PROSEGUR GPS S.A.S.		\$ 139.197 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	50619	830050619	830050619 - CITY PARKING		\$ 3.895 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	53800	830053800	830053800 - TELMEX COLOMBIA S.A		\$ 14.981 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	65609	830065609	830065609 - CHANEME COMERCIAL S.		\$ 1.573.656.483 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	73309	830073309	830073309 - ABL INTERNACIONAL S.A.		\$ 185.412.414 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	80641	830080641	830080641 - PARTEQUIPOS S.A.		\$ 1.070.090 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8301	20497	830120497	830120497 - PROCAMILLAS SA		\$ 3.440.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8301	22566	830122566	830122566 - COLOMBIA TELECOMUNIC		\$ 497.548 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8301	33470	830133470	830133470 - ALFA AMBULANCIAS		\$ 446.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8305	09024	830509024	830509024 - HOTEL SPLENDOR		\$ 52.665 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	01307	860001307	860001307 - DISTRIBUIDORA NISSAN S		\$ 561.025.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	01778	860001778	860001778 - CASA INGLESA		\$ 97.534 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	02130	860002130	860002130 - NESTLE DE COLOMBIA S.		\$ 16.190 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	02576	860002576	860002576 - GECOLSA S.A		\$ 172.798.430 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	09195	860009195	860009195 - SEGURO EXPO DE COLOM		\$ 12.687 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	37013	860037013	860037013 - MUNDIAL SEGUROS		\$ 33.248 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	43896	860043896	860043896 - CUIDADELA COMERCIAL I		\$ 1.716 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	70374	860070374	860070374 - CONFIANZA		\$ 76.258 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8604	50913	860450913	860450913 - FIZA SAS		\$ 1.520.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8605	19235	860519235	860519235 - TALLERES AUTORIZADOS		\$ 1.750.829 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8605	24654	860524654	860524654 - ASEGURADORA SOLIDAR		\$ 690.048 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	01210	890201210	890201210 - TELEBUCARAMANGA S.A.		\$ 366.431 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	03023	890203023	890203023 - CODIESEL COMPAÑIA AU		\$ 6.895.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	03904	890203904	890203904 - FAICO S.A.S.		\$ 46.812 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	04168	890204168	890204168 - RUMBOS LTDA		\$ 1.520.282 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	04803	890204803	890204803 - COOPERATIVA D IMPRES		\$ 13.704 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	05950	890205950	890205950 - COMUNISANDER		\$ 122.759 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8902	09133	890209133	890209133 - AGROMAQ BUCARAMANG		\$ 118.621 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	890209965		890209965 - PUBLICOM LTDA			\$ 146.032 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890300225		890300225 - COEXITO S.A.			\$ 43.448 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890800788		890800788 - SUMINISTROS Y MATERIA			\$ 133.180 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890900066		890900066 - MERCANTIL AUTOMOVILI			\$ 153.392.489 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890900608		890900608 - ALMACENES EXITO S.A			\$ 3.002 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890903024		890903024 - NAVITRANS S.A.			\$ 160.200.288 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890903407		890903407 - SURAMERICANA.			\$ 4.087.110 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891100350		891100350 - CORPORACION CLUB CAM			\$ 44.546 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900003663		900003663 - C.C LA FLORIDA			\$ 463 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900024041		900024041 - DISTRIBUCION DE MEDID			\$ 99.310 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900044844		900044844 - PROLUB COMBUSTIBLES			\$ 4.142.497 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900064324		900064324 - SYSCOM S.A			\$ 1.409.253 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900074063		900074063 - HOTELES SANTA FE REAL			\$ 34.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900092385		900092385 - UNE EPM TELECOMUNICA			\$ 102.578 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900142710		900142710 - TIPOINT LTDA			\$ 32.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900151557		900151557 - JAYMAR S.A.S			\$ 39.916 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900155107		900155107 - CENCOSUD COLOMBIA S.			\$ 10.092 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900250796		900250796 - CENTRO COMERCIAL MEC			\$ 1.485 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900272782		900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS			\$ 421.435 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900276962		900276962 - KOBIA COLOMBIA SAS			\$ 1.546 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900327290		900327290 - DERCO COLOMBIA SAS			\$ 187.595.130 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900328834		900328834 - PJ COL SAS			\$ 8.345 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900358795		900358795 - HOTEL ESMERALDA REAL			\$ 9.655 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 27.995.093 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900418223		900418223 - MEZOT S.A.S			\$ 1.197.479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900452641		900452641 - HOTEL VIA 40 V.I.P.			\$ 11.034 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900470074		900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA			\$ 2.474.265 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900471572		900471572 - INDUSTRIAS PLASTICAS J			\$ 495 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900477154		900477154 - HOTEL LAS OLAS MAMON			\$ 4.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900488778		900488778 - TRACE INTERNATIONAL C			\$ 11.588.344 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900554696		900554696 - PARQUEARSE SAS			\$ 6.819 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900573191		900573191 - CACIQUE CENTRO COME			\$ 5.858 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900577381		900577381 - BERDEZ S A S			\$ 11.077 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900609926		900609926 - ACROPOLIS PARKING			\$ 1.533 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900613228		900613228 - DISTRIBUIDORA TRANS-A			\$ 56.000.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900660030		900660030 - SUITES CUARTA AVENIDA			\$ 57.878 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900691327		900691327 - POWER MAX			\$ 1.931 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900814916		900814916 - BERKLEY INTERNATIONA			\$ 7.994 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900823513		900823513 - PARALELO 94 S.A.S			\$ 62.700 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900826951		900826951 - HOTELES DEL JARDIN S.A			\$ 218.690 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900842212		900842212 - CONSORCIO TOOL & PAR			\$ 84.182 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900882055		900882055 - COMPAÑIA ABBA S.A.S			\$ 479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901033312		901033312 - HOTELES DE COTA S.A.S			\$ 114.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901087860		901087860 - FASICAR S.A.S.			\$ 15.675.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901125193		901125193 - HEFEACEROS S.A.S			\$ 7.828.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91152871		91152871 - FABIO VARGAS OVIEDO			\$ 6.483 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91203505		91203505 - MANUEL SALVADOR VEGA			\$ 980 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91206264		91206264 - HERNANDO VERAS ROJAS			\$ 1.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91223764		91223764 - DIEGO ALFONSO RUEDA G			\$ 1.376 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	91236483			91236483 - JAIRO A. MANTILLA S.			\$ 1.903 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91253495			91253495 - OMAR BAEZ			\$ 2.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91340614			91340614 - ORLANDO RUEDA RUEDA			\$ 1.656 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080216 a 25/01/2023
Cuenta:	24080217			24080217 - IVA pagado en servicios 16%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080217 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 29.782.620 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1037574143			1037574143 - JUAN GUILLERMO ACOS			\$ 287 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10386024			10386024 - MARCO TULIO SINIESTRA I			\$ 2.155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1075250693			1075250693 - ANA CRISTINA BARRIOS			\$ 399 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1088008882			1088008882 - DIANA LORENA LOPEZ R			\$ 44.706 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098642557			1098642557 - FABIAN ANDRES CACER			\$ 607 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098656570			1098656570 - ANDREA MILENA SUARE			\$ 322.521 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098794236			1098794236 - MARIANNA BALLESTERC			\$ 1.118 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	11295590			11295590 - GABRIEL HERRERA VANEC			\$ 1.344.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	11314249			11314249 - ELIO VERU CORPAS			\$ 9.580 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	12101823			12101823 - MARCO ANTONIO CHARRY			\$ 7.984 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	12108611			12108611 - GUILLERMO GARCIA PEDR			\$ 2.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	12501369			12501369 - DAIRO MENDEZ MUÑOZ			\$ 41.355 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	12962845			12962845 - MAUMAURICIO VELA ORBE			\$ 342 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13507210			13507210 - LUIS ANTONIO RINCON GR			\$ 1.407 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13515411			13515411 - EDGAR E FORERO RODRIC			\$ 16.649 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13811469			13811469 - ALFONSO GOMEZ RIOS			\$ 447 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13813606			13813606 - REYNALDO SERRANO			\$ 1.597 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13817853			13817853 - CARLOS ALFREDO URIBE (\$ 646 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13819300			13819300 - JAIRO GUTIERREZ SUAREZ			\$ 18.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13824273			13824273 - JOSE DE JESUS VARGAS			\$ 83.635 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13825580			13825580 - CARLOS ARTURO PADILLA			\$ 469 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13828333			13828333 - JUAN PABLO RUEDA SANM			\$ 72.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13835538			13835538 - HERNANDO NAVARRO URI			\$ 639 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13848024			13848024 - HECTOR ELIAS ARIZA VEL			\$ 2.027 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13872930			13872930 - HECTOR JAVIER SANCHEZ			\$ 314.459 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	14317486			14317486 - HUGO MORA ARIZA			\$ 9.580 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1610993			1610993 - RODRIGO ROJAS NARVAEZ			\$ 30.864 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17126139			17126139 - MIGUEL ANTONIO SIABATC			\$ 66.048 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17640606			17640606 - RAUL OSWALDO RODRIGU			\$ 74.691 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	17648327			17648327 - WILSON HERNANDO IRIAR			\$ 25.546 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	19100253			19100253 - NOTARIA 45 NOTARIA 45			\$ 1.613 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	19313918			19313918 - MIGUEL ANGEL RUIZ PALA			\$ 7.856 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	19317026			19317026 - HERNAN MONTAÑA RODRC			\$ 684 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	2116008			2116008 - GABRIEL GUEVARA RUEDA			\$ 21.034 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	26459049			26459049 - MARIANA CARDOSO ARAG			\$ 6.387 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	26676126			26676126 - FANNY DEL CARMEN RUEE			\$ 12.953 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	28411127			28411127 - NOHEMI BARRERA ABRIL			\$ 22.561 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	284111272			284111272 - NOTARIA UNICA DE GIRO			\$ 8.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	28422784			28422784 - SYLVIA STELLA REUGELES			\$ 11.172 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	33750229			33750229 - ADRIANA MARIA FIERRO S.			\$ 3.926 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	3608254			3608254 - RICARDO LEON GOMEZ GOI			\$ 55.882 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	36179996			36179996 - AMPARO ORTIZ MURCIA			\$ 4.263 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	36301473			36301473 - PAOLA ANDREA GONZALE			\$ 3.512 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	37311702			37311702 - DORIS CECILIA CARPIO AL			\$ 121.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37549397			37549397 - LUZ MARINA MARTINEZ PA			\$ 11.975 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37557355			37557355 - MARILUZ PRADA GOMEZ			\$ 2.331 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37815536			37815536 - HILDA HERNANDEZ OTERC			\$ 2.140 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37820007			37820007 - MARIA EMILCE QUINTERO			\$ 3.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37863297			37863297 - ANDREA JULIANA GARNIC/			\$ 8.782 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37889219			37889219 - ISABEL URIBE CENTENO			\$ 558 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	40010705			40010705 - CARMEN SMITH MANTILLA			\$ 10.897 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	41653637			41653637 - ADRIANA CUELLAR ARANG			\$ 739 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	41688476			41688476 - ROSA MERCEDES ROMER(\$ 950 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	4171848			4171848 - JULIO ALBERTO CORREDOF			\$ 5.970 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	43739071			43739071 - MARIA KARINA GONZALEZ			\$ 3.082 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	43786983			43786983 - SONIA PATRICIA GOMEZ ZI			\$ 4.822 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	45422083			45422083 - MARGARITA ROSA JIMENE			\$ 950 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	46364311			46364311 - OMAIRA HURTADO MORAI			\$ 4.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	4914964			4914964 - JORGE ELEAZAR VARELA			\$ 1.793 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	49225801			49225801 - LUIS GNACIO VIVAS			\$ 1.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	4991927			4991927 - CARLOS FRANCISCO FOREI			\$ 17.163 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	51985679			51985679 - YIYOLA PINTO R.			\$ 167.985 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	55160570			55160570 - CIELO BAHAMON LOAIZA			\$ 1.277 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5565015			5565015 - RAFAEL URIBE HERNANDEZ			\$ 2.275 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5677513			5677513 - NORBERTO ARDILA MOREN			\$ 76.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5796839			5796839 - REINALDO GRANADOS HIGL			\$ 319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63277696			63277696 - MARIA LUISA GONZALEZ O			\$ 40.875 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63292717			63292717 - YOLANDA OSORIO BECERI			\$ 47.730 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63294029			63294029 - LUZ HELENA CAICEDO TOF			\$ 950 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63317800			63317800 - MARTHA ISABEL SILVA			\$ 2.555 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63319856			63319856 - ADRIANA HAYDEE MANTILI			\$ 570 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63327223			63327223 - NIGDIA AYDE CALDERON A			\$ 40 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63327579			63327579 - MARIA CLAUDIA PLATA SEI			\$ 1.593 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63344538			63344538 - JANER LUCIA ZABALETA C			\$ 8.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63478415			63478415 - ETELVINA SERRANO LOSA			\$ 6.466 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63482397			63482397 - OLGA CRISTINA LEON REY			\$ 7.265 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63485969			63485969 - ERIKA HIGUERA ROJAS			\$ 94.202 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63525001			63525001 - ANA SILVIA SILVA GALEAN			\$ 42.040 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	7161141			7161141 - PAPELERIA CENTROCOPIAS			\$ 6.056 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	7212935			7212935 - CARLOS ELIAS ROJAS LOZA			\$ 874 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	75038275			75038275 - JUAN ALBERTO MARIN			\$ 127 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	7726175			7726175 - OSCAR GARCIA			\$ 2.155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	7731497			7731497 - DIEGO HERNANDO SANCHE			\$ 4.790 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	79824584			79824584 - HECTOR ORLANDO GOMEZ			\$ 684 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800004663			800004663 - MIL HERRAJES S.A			\$ 319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800004800			800004800 - IMPORTADORA CELESTE			\$ 19.993 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800064936			800064936 - PARQUEADERO GRATAMI			\$ 815 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800082286			800082286 - COOCOSAM LTDA			\$ 192 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800085013			800085013 - COMPLEJO COMERCIAL C			\$ 1.421 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800130890			800130890 - DISTRIALGUSTO S.A.S			\$ 1.458 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800155413			800155413 - Acción Sociedad Fiduciaria :			\$ 10.859.865 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800156167			800156167 - CENTRO COMERCIAL CAE			\$ 15.952 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	800161656			800161656 - MODANOVA			\$ 87.825 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800197268			800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 42.291.761 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800199501			800199501 - CENTRO COMERCIAL NEC			\$ 9.387 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800200998			800200998 - FERRETERIA EL MARTILL			\$ 639 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800207123			800207123 - APD DE COLOMBIA S.A.			\$ 8.696 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800213075			800213075 - RESTCAFE SAS			\$ 911 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800216575			800216575 - INTERNACIONA HOTEL LT			\$ 145.482 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800230444			800230444 - PARQUEADERO AGROINC			\$ 1.677 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800242106			800242106 - SODIMAC COLOMBIA S.A			\$ 729.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800244387			800244387 - ARCOS DORADOS COLOM			\$ 846 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800245021			800245021 - MUNICIPIO LA ESPERANZ			\$ 1.163 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	800248871			800248871 - SURAMERICANA PARQUE			\$ 1.437 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804003167			804003167 - PARQUEADERO EDIFICIO			\$ 2.555 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804003376			804003376 - PARQUEADERO INVAR			\$ 2.454 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804003570			804003570 - TODO CAMPEROS			\$ 7.983 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804006113			804006113 - CONJUNTO CENTRO CIAL			\$ 45.045 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804007679			804007679 - PARQUEADERO PARQUE			\$ 479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804012817			804012817 - CLINICA DE LLANTAS Y RI			\$ 12.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	804015630			804015630 - CB HOTEL GORMET SAS			\$ 70.642 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	809011440			809011440 - STRATEGIK S.A.S.			\$ 1.453 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	811011779			811011779 - RETING COLOMBIA S.A.			\$ 156.270 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	811032449			811032449 - CIPRES ASOCIADOS S.A.S			\$ 10.386 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	813009584			813009584 - ASESORIAS Y CONSULTO			\$ 9.500.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	829004315			829004315 - PROYECTING S.A.S.			\$ 1.303.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830011670			830011670 - COPSERVIR LTDA			\$ 423 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830037330			830037330 - MOVISTAR S.A.			\$ 335.635 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830047746			830047746 - CONJUNTO CENTRO EMP			\$ 958 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830050619			830050619 - CITY PARKING			\$ 9.300 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830053812			830053812 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.			\$ 62.270 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830055643			830055643 - CINEMARK COLOMBIA S.A			\$ 7.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830058305			830058305 - CENTRO COMERCIAL BIM			\$ 367 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830059579			830059579 - CONCESION PARQUEADE			\$ 8.086 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830087099			830087099 - CENTRAL PARKING SYSTI			\$ 19.196 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830112317			830112317 - TIENDA DE CAFE JUAN VA			\$ 6.124 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830122566			830122566 - COLOMBIA TELECOMUNIC			\$ 5.300.069 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830509024			830509024 - HOTEL SPLENDOR			\$ 31.135 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	830512400			830512400 - FERRETERIA LA PAZ			\$ 8.276 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860001584			860001584 - MECANELECTRO SAS			\$ 19.104 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860002130			860002130 - NESTLE DE COLOMBIA S.			\$ 60.285 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860009195			860009195 - SEGURO EXPO DE COLOM			\$ 602.502 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860009578			860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S			\$ 256.774 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860030478			860030478 - LOS TRES			\$ 11.137 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860037013			860037013 - MUNDIAL SEGUROS			\$ 631.096 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860042985			860042985 - COHA S.A.S			\$ 43.663 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860043896			860043896 - CUIDADELA COMERCIAL U			\$ 5.605 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860045854			860045854 - PEPE GANGA No.24			\$ 25.771 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860047657			860047657 - PRACO DIDACOL			\$ 6.606 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860052155			860052155 - TERMINAL DE TRANSPOR			\$ 383 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	860053831			860053831 - HELADOS POPSY			\$ 1.104 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	860058760		860058760 - PARKIMG INTERNATIONA			\$ 8.216 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860070374		860070374 - CONFIANZA			\$ 67.197 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860512330		860512330 - SERVIENTREGA			\$ 48 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860514592		860514592 - DEPOSITO PRINCIPAL DE			\$ 982 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860519235		860519235 - TALLERES AUTORIZADOS			\$ 126.012 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860524654		860524654 - ASEGURADORA SOLIDAR			\$ 6.226.237 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860533413		860533413 - IRCC LTDA			\$ 20.176 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	88152328		88152328 - JOSE LUIS COLMENARES C			\$ 542 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200050		890200050 - ARDISA SA			\$ 42.136 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200106		890200106 - CAJA SANTANDEREANA C			\$ 2.906 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200110		890200110 - CAMARA DE COMERCIO C			\$ 15.264 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890200224		890200224 - COOSAMIR			\$ 391 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890201210		890201210 - TELEBUCARAMANGA S.A.			\$ 105.922 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890201578		890201578 - COMFENALCO SANTANDE			\$ 24.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890201881		890201881 - MAC POLLO S.A			\$ 2.354 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890203904		890203904 - FAICO S.A.S.			\$ 106.256 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890204168		890204168 - RUMBOS LTDA			\$ 389.695 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890204803		890204803 - COOPERATIVA D IMPRES			\$ 75.424 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205145		890205145 - GARCILLANTAS			\$ 160.143 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890206132		890206132 - TERMINAL DE TRANSPOR			\$ 232 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890207170		890207170 - PARQUEADERO COOPTR			\$ 3.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890208686		890208686 - SANTANDEREANA DE VIA			\$ 351.272 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890208930		890208930 - CHICAMOCHA CENTRO EI			\$ 1.581 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890209099		890209099 - COOSANANDRESITO LTD.			\$ 7.002 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890210224		890210224 - FEDERACION ORIENTAL I			\$ 415 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890211126		890211126 - CARLIXPLAST S.A.S.			\$ 10.903 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890211796		890211796 - CENTRO COMERCIAL CAÑ			\$ 8.223 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890212042		890212042 - CORPORACION HOGARE\$			\$ 2.235 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890212568		890212568 - FUNDACION CARDIOVASC			\$ 1.675 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890300225		890300225 - COEXITO S.A.			\$ 3.832 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890301884		890301884 - COLOMBINA SA			\$ 3.268 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890501631		890501631 - VIAJES JUMBO L ALIANZA			\$ 68.415 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890680042		890680042 - DIOCESIS DE GIRARDOT			\$ 15.168 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890900076		890900076 - MOVILWAY COLOMBIA SA			\$ 2.227 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890900608		890900608 - ALMACENES EXITO S.A			\$ 17.786 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8909006089		8909006089 - GRUPO EXITO			\$ 7.869 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890901672		890901672 - CRYSTAL SAS			\$ 3.830 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890903407		890903407 - SURAMERICANA.			\$ 720.785 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890910430		890910430 - AVIANCA S.A			\$ 127.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890912221		890912221 - P.C.A. S.A.S			\$ 711 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890981683		890981683 - CORPORACION DE FOME			\$ 2.347 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891100350		891100350 - CORPORACION CLUB CAM			\$ 48.698 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891800024		891800024 - CLUB BOYACA			\$ 303 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900003663		900003663 - C.C LA FLORIDA			\$ 4.550 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900017447		900017447 - FALABELLA			\$ 10.649 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900023386		900023386 - OD COLOMBIA S.A.S			\$ 1.413 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900059238		900059238 - MAKRO SUPERMAYORIST			\$ 80.840 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900063254		900063254 - HIERROS NEIVA SA			\$ 60.968 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900083038		900083038 - CENTRO NCOMERCIAL S/			\$ 2.424 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	9000	92385	900092385	900092385 - UNE EPM TELECOMUNICA		\$ 987.253 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	16408	900116408	900116408 - PLATA ARGUELLO Y CIA S		\$ 574 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	19072	900119072	900119072 - SUPERMERCADOS MAS X		\$ 19.573 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	146950	900146950	900146950 - GRAN ESTACION CENTRC		\$ 7.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	155107	900155107	900155107 - CENCOSUD COLOMBIA S.		\$ 6.717 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	171925	900171925	900171925 - ENFRIO SAS		\$ 36.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	173262	900173262	900173262 - CENTRO DE SOLUCIONES		\$ 1.277 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	176208	900176208	900176208 - UNICENTRO TUNJA		\$ 3.872 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	188130	900188130	900188130 - DISTRIBUCIONES MEGA F		\$ 1.884 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	190554	900190554	900190554 - GRUPO HOTELERO Y TUF		\$ 66.579 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9001	191017	900191017	900191017 - PARKAR SA		\$ 3.161 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	14572	900214572	900214572 - CHARRY OLARTE S.A.S.		\$ 6.148 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	19509	900219509	900219509 - ACCESS PARK		\$ 1.150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	33968	900233968	900233968 - CARIBE PLAZA CENTRO C		\$ 319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	36520	900236520	900236520 - CADENA COMERCIAL OXO		\$ 4.869 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	50796	900250796	900250796 - CENTRO COMERCIAL ME(\$ 30.319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	50850	900250850	900250850 - VALE -T- ZONE S A S		\$ 3.169 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	72782	900272782	900272782 - LA ESQUINA DE LA CONS		\$ 21.251 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	76467	900276467	900276467 - TORRE SIETE 77		\$ 479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9002	76962	900276962	900276962 - KOBIA COLOMBIA SAS		\$ 3.806 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	08801	900308801	900308801 - UNISAN SAS		\$ 448 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	11581	900311581	900311581 - MAC CENTER		\$ 84.733 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	27290	900327290	900327290 - DERCO COLOMBIA SAS		\$ 168.014 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	41222	900341222	900341222 - CENTRO COMERCIAL Y E		\$ 1.102 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	388455	900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 8.573 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9003	395762	900395762	900395762 - INVRSIONES SALMERO S,		\$ 60.496 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	00721	900400721	900400721 - CENTRO DE DIAGNOSTIC		\$ 49.292 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	29078	900429078	900429078 - SERVICIOS AUTOMOTRIC		\$ 47.979 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	32179	900432179	900432179 - ALIMENTOS Y SNACK DE		\$ 1.622 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	42741	900442741	900442741 - ATTON HOTELES COLOMI		\$ 181.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	448552	900448552	900448552 - COMERCIALIZADORA PUN		\$ 7.983 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	454100	900454100	900454100 - ALINCOOP		\$ 351 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	460297	900460297	900460297 - CENTRO COMERCIAL PAF		\$ 1.296 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	70074	900470074	900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA		\$ 243.487 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	71930	900471930	900471930 - TODAS LAS HERRAMIEN		\$ 68.991 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	77154	900477154	900477154 - HOTEL LAS OLAS MAMON		\$ 67.344 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	79822	900479822	900479822 - CENTRO COMERCIAL Y E		\$ 8.425 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	80569	900480569	900480569 - JERONIMO MARTINS COL		\$ 206 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	82304	900482304	900482304 - GRAN ESTACION II		\$ 579 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	88778	900488778	900488778 - TRACE INTERNATIONAL C		\$ 15.680.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	89040	900489040	900489040 - DISTRIBUIDOR MATERIAL		\$ 8.622 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	91889	900491889	900491889 - MASSER SAS		\$ 66.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9004	92455	900492455	900492455 - ALMACEN MULTIACOPLES		\$ 8.941 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	03245	900503245	900503245 - ANDACOR S.A.S		\$ 208 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	19829	900519829	900519829 - LICITACIONES INFO S.A.S		\$ 129.104 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	27685	900527685	900527685 - MULTIPLIKA S.A.S		\$ 798 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	44086	900544086	900544086 - GRUPO PUNTA ARENA SA		\$ 33.103 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	44696	900544696	900544696 - PARQUEARSE CABECERA		\$ 1.741 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	9005	54696	900554696	900554696 - PARQUEARSE SAS		\$ 125.796 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	900557332		900557332 - TRATTORIA VENTURA S.A			\$ 6.068 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900573191		900573191 - CACIQUE CENTRO COME			\$ 78.599 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900573953		900573953 - PARQUEADERO PAK SAS			\$ 687 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900577381		900577381 - BERDEZ S A S			\$ 86.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900592659		900592659 - A&G ASESORES INMOBIL			\$ 56.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900609926		900609926 - ACROPOLIS PARKING			\$ 23.057 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900621681		900621681 - HOTEL DE NEIVA SOCIED			\$ 878.444 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900635175		900635175 - CAMPEROS F.L. S.A.S.			\$ 55.084 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900638999		900638999 - MAFELCO S.A.S.			\$ 67.544 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900640880		900640880 - CENTRO COMERCIAL EL F			\$ 1.006 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900646072		900646072 - TELEPAPELES Y DETALLE			\$ 16.138 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900675304		900675304 - ACRIPOLY SAS			\$ 32.811 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900689020		900689020 - ESTECO Y COMPAÑIA LIM			\$ 55.882 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900691914		900691914 - EURO MANGUERAS YCA S			\$ 7.983 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900694592		900694592 - INVERSIONES NIOPRESS			\$ 958 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900698365		900698365 - SOCIEDAD ADMINISTRAD			\$ 2.155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900719625		900719625 - EDIFICIO PORTO 100 - PR			\$ 792 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900731278		900731278 - HEALTHY AND GREEN INV			\$ 4.901 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900736218		900736218 - HYM BIOENERGIA SAS			\$ 6.037 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900739576		900739576 - LUIS JORGE SANCHEZ GA			\$ 3.187.379 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900748128		900748128 - HOTELES DE LA 53 SAS			\$ 140.597 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900778507		900778507 - AMINTA INVERSIONES PIF			\$ 287 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900782637		900782637 - VENTURA HOSTELERIA S			\$ 47.899 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900806390		900806390 - CONTAINER PARKING SA			\$ 34.935 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900809658		900809658 - A Z			\$ 894 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900814916		900814916 - BERKLEY INTERNATIONAL			\$ 1.599.757 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900823513		900823513 - PARALELO 94 S.A.S			\$ 130.363 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900835016		900835016 - INVERSIONES ABRIL RUB			\$ 22.831 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900846964		900846964 - ZURICH COLOMBIA SEGU			\$ 217.264 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900852664		900852664 - KOMPONENTE SAS			\$ 319.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900866491		900866491 - OXILUZ SAS			\$ 34.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900871904		900871904 - INNOVATE MEDIOS PUBLI			\$ 57.479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900882422		900882422 - MERCADERIA S.A.S.			\$ 32.819 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900902403		900902403 - HOTEL BARRANQUILLA BI			\$ 533.062 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900905467		900905467 - DOGGER C.C. UNICENTRO			\$ 2.028 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900907803		900907803 - TODOREPUESTOS Y FREI			\$ 2.235 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900942764		900942764 - HOTEL CAQUETA REAL S			\$ 62.428 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900954044		900954044 - COMPLEJO PLAZA BOCAC			\$ 591 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900962376		900962376 - RAAS DISTRIBUCIONES S			\$ 543 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900981453		900981453 - INVERSIONES MAYA RAM			\$ 3.481 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901006400		901006400 - THERMOSAN SAS			\$ 33.519 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901029235		901029235 - HOTEL CASTILLO RESOR			\$ 22.593 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901033312		901033312 - HOTELES DE COTA S.A.S			\$ 79.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901037763		901037763 - ALCANAPA S.A.S.			\$ 3.848 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901052996		901052996 - RESTAURANTE GOURME			\$ 1.333 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901079502		901079502 - TRES MONTES SAS			\$ 857 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901087860		901087860 - FASICAR S.A.S.			\$ 570.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901112920		901112920 - AUTOS Y CAMIONES DE E			\$ 8.485 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901139854		901139854 - SAO INVERSIONES Y PRC			\$ 1.277 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	901154183			901154183 - SEPSYA SAS			\$ 1.357 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901156162			901156162 - ARDILLA GROUP SAS			\$ 3.592 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901156480			901156480 - SERVITECA LA TRIBUNA S			\$ 6.386 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901210687			901210687 - AMINTA S.A.S.			\$ 799 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901217563			901217563 - MEGASPA DC SAS			\$ 12.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901225732			901225732 - SECURITY ACCESS FB SA			\$ 958 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901226866			901226866 - INDUSTRIA HIDRAULICAS			\$ 570.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901264370			901264370 - THE AMAZON INVESTMEN			\$ 12.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901265422			901265422 - CACHARREIA DONDE EL I			\$ 255 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	901305801			901305801 - COLPARK SAS			\$ 479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91040500			91040500 - YURGEN GARCIA ZAMBRAI			\$ 380.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91185946			91185946 - MERQUE YONDO			\$ 3.768 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91203133			91203133 - JAIRO ANTONIO MONTERC			\$ 2.031 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91203505			91203505 - MANUEL SALVADOR VEGA			\$ 18.178 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91206264			91206264 - HERNANDO VERAS ROJAS			\$ 5.908 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91220557			91220557 - DANIEL TARAZONA			\$ 319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91223764			91223764 - DIEGO ALFONSO RUEDA G			\$ 7.235 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91223973			91223973 - MIGUEL ANGEL CASTILLO			\$ 3.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91225608			91225608 - YULBRINGH ALBERTO BAG			\$ 83.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91236483			91236483 - JAIRO A. MANTILLA S.			\$ 38.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91243853			91243853 - LUIS ALFONSO PINILLA			\$ 2.402 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91256541			91256541 - JAIRO SANTANA PINTO			\$ 1.204.518 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91261870			91261870 - OSCAR ARTURO LEON HEF			\$ 2.684 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91263121			91263121 - RAUL L. VERGEL R.			\$ 600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91267733			91267733 - JUAN BAUTISTA DUEÑAS			\$ 2.554 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91277991			91277991 - OCTAVIO AUGUSTO CARRI			\$ 134.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91496786			91496786 - ELVER GEOVANNY NIÑO Q			\$ 1.293 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91534845			91534845 - FELIX ALIRIO FLOREZ JAIM			\$ 524 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080217 a 25/01/2023
Cuenta:	24080219			24080219 - Pagado con IVA 19%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080219 a 31/12/2022
Tercero :	1098647642			1098647642 - MARTHA JULIET ESPINEI			\$ 118.151 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098650313			1098650313 - YARITZA MELO TRASLA\			\$ 3.445.386 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098721668			1098721668 - YESICA PAOLA TORR4E9			\$ 429 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13541912			13541912 - FERRETERIA HERRAMIEN			\$ 10.218 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13740778			13740778 - LUZARDO ALEXANDER OR'			\$ 76.329 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13744245			13744245 - JOSE ALBERTO BARAJAS F			\$ 988.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13803314			13803314 - GILBERTO SANCHEZ DURA			\$ 97.150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13819300			13819300 - JAIRO GUTIERREZ SUAREZ			\$ 6.650 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13821029			13821029 - TORNIWASAS			\$ 9.899 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13828333			13828333 - JUAN PABLO RUEDA SANM			\$ 114.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13832185			13832185 - PEDRO JOSE REGUEROS I			\$ 3.193 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13832252			13832252 - LUIS FRANCISCO GARCIA			\$ 109.442 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13923136			13923136 - JORGE ENRIQUE ZABALA C			\$ 27.793 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	18913961			18913961 - JULIO CESAR SIERRA PEÑ.			\$ 217.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	20407686			20407686 - NYDIA RINCON GUILLEN			\$ 9.420 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	27928990			27928990 - EDELMIRA ALVAREZ SEPU			\$ 46.382 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	28411127			28411127 - NOHEMI BARRERA ABRIL			\$ 5.358 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37311702			37311702 - DORIS CECILIA CARPIO AL			\$ 69.997 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37793445			37793445 - LUCILA CARDENAS			\$ 2.555 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	3780	2282	37802282	- MARIA DE LOS ANGELES D		\$ 289.072 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	3782	0345	37820345	- FANNY FLOREZ RINCON		\$ 12.773 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	4991	1927	4991927	- CARLOS FRANCISCO FOREI		\$ 9.387 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5195	0717	51950717	- ROCIO DEL PILAR CASAS		\$ 766 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5198	5679	51985679	- YIYOLA PINTO R.		\$ 17.563 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5450	729	5450729	- JOSE NOE PEÑARANDA ASC		\$ 7.484 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5565	015	5565015	- RAFAEL URIBE HERNANDEZ		\$ 1.038 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5794	753	5794753	- GONZALO RUEDA GARRIDO		\$ 958 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	5825	664	5825664	- LUIS ALBERTO IZQUIERDO S		\$ 862 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6327	0966	63270966	- ESPERANZA CHANAGA SA		\$ 52.134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6329	2717	63292717	- YOLANDA OSORIO BECERI		\$ 20.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6329	3720	63293720	- MARTHA CECILIA ACOSTA		\$ 71.849 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6330	6615	63306615	- MARTHA OLARTE DE VASC		\$ 29.953 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6332	4364	63324364	- ZORAIDA GOMEZ HERRER		\$ 670 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6333	2045	63332045	- OMAIRA SIERRA PEDRAZA		\$ 7.824 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6345	1470	63451470	- ONGRID CAROLINA DIAZ G		\$ 3.193 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6350	8973	63508973	- JOHANA VARGAS RENDON		\$ 25.546 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	6352	9850	63529850	- JACQUELINE MONTAÑEZ C		\$ 150 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7227	123	7227123	- CARLOS JAVIER CAÑON FLE		\$ 20.756.302 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7303	423	7303423	- VICTOR MANUEL BONILLA P		\$ 8.622 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7703	211	7703211	- CESAR AUGUSTO CONDE C		\$ 559 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7712	800	7712800	- JHON FREDY GASCA PARRA		\$ 44.738 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7905	0405	79050405	- PEDRO JULIO ROBAYO ALI		\$ 224 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	7933	2530	79332530	- JOSE JESUS CASTRO ROD		\$ 2.779 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	35606	800035606	- CAMPEROS DE SANTAND		\$ 47.258.908 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8000	41829	800041829	- YOKOMOTOR S.A.		\$ 18.892.227 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	04755	800104755	- VESGA ASOCIADOS LTDA		\$ 3.133.242 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	12440	800112440	- TORNILLOS Y PARTES PL		\$ 12.533 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	16666	800116666	- PINTUMEZCLAS COLOMBI		\$ 8.942 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	55297	800155297	- REPUESTOS EL PALENQU		\$ 103.782 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	55413	800155413	- Acción Sociedad Fiduciaria		\$ 1.335.924 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	60000	800160000	- ELECTRODIESEL SAS		\$ 7.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	97268	800197268	- DIRECCION DE IMPUESTO		-\$ 2.871.418.625 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8001	99501	800199501	- CENTRO COMERCIAL NEC		\$ 1.012 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	16499	800216499	- AGOFER S.A.S.		\$ 3.147.529 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8002	42106	800242106	- SODIMAC COLOMBIA S.A		\$ 45.233 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	03570	804003570	- TODO CAMPEROS		\$ 849.261 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	06113	804006113	- CONJUNTO CENTRO CIAL		\$ 192 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	12815	804012815	- AGRO-FILTER DEL ORIEN		\$ 13.572 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	12817	804012817	- CLINICA DE LLANTAS Y RI		\$ 127.731 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	14984	804014984	- REPUESTOS AUTOFRENC		\$ 191.121 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8040	17907	804017907	- TODO ELECTRICOS AUTC		\$ 124.474 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8240	01273	824001273	- MOTORESTE MOTORS S./		\$ 500.521.358 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	53812	830053812	- ALIANZA FIDUCIARIA S.A.		\$ 45.410 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8300	80641	830080641	- PARTEQUIPOS S.A.		\$ 241.202 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8301	22566	830122566	- COLOMBIA TELECOMUNIC		\$ 841.423 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	01615	860001615	- AUTO MUNDIAL		\$ 362.347 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	02576	860002576	- GECOLSA S.A		\$ 1.465.491.051 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	8600	09195	860009195	- SEGURO EXPO DE COLOI		\$ 161.594 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	860009578		860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S			\$ 332.009 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860019063		860019063 - MOTORES Y MAQUINAS S			\$ 223.821 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860026666		860026666 - BENIGNO CALDERON E H			\$ 143.698 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860042985		860042985 - COHA S.A.S			\$ 105.186 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860047657		860047657 - PRACO DIDACOL			\$ 184.990.291 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860069182		860069182 - COMPAÑIA GENERAL DE			\$ 173.236 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	860524654		860524654 - ASEGURADORA SOLIDAR			\$ 379.822 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890201578		890201578 - COMFENALCO SANTANDE			\$ 495 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890203904		890203904 - FAICO S.A.S.			\$ 71.849 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890204803		890204803 - COOPERATIVA D IMPRES			\$ 2.158 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890205145		890205145 - GARCILLANTAS			\$ 34.897 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890207047		890207047 - GIRALDO GONZALES E HI			\$ 3.432 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890208686		890208686 - SANTANDEREANA DE VIA			\$ 571.919 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890209312		890209312 - LABORATORIO SERVICEN			\$ 889.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890211796		890211796 - CENTRO COMERCIAL CAÑ			\$ 1.852 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890923691		890923691 - RYLSA RODRIGUEZ Y LON			\$ 148.786.281 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890981683		890981683 - CORPORACION DE FOME			\$ 2.682 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900059238		900059238 - MAKRO SUPERMAYORIST			\$ 19.350 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900092385		900092385 - UNE EPM TELECOMUNICA			\$ 36.268 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900119072		900119072 - SUPERMERCADOS MAS X			\$ 2.371 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900134164		900134164 - IMPONORTE LTDA			\$ 648.608 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900138382		900138382 - PROVEEDORA DE BRONC			\$ 26.297 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900168507		900168507 - RODAMIENTOS Y RETENE			\$ 266.195 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900296723		900296723 - INDUSOLCO S.A.S			\$ 21.555 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900303403		900303403 - IMPORTADORES RETENE			\$ 51.891 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900305433		900305433 - COMERCIALIZADORA SUM			\$ 163.655 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900311581		900311581 - MAC CENTER			\$ 51.683 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900327290		900327290 - DERCO COLOMBIA SAS			\$ 382.845.939 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900349421		900349421 - NIPELES DE SANTANDER			\$ 2.826 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 96.785 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900456647		900456647 - REPUESTOS CENTRO CAI			\$ 539.137 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900470074		900470074 - DISTRIBUCIONES ANDINA			\$ 943.134 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900471930		900471930 - TODAS LAS HERRAMIENT			\$ 105.107 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900492455		900492455 - ALMACEN MULTIACOPLES			\$ 201.851 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900502490		900502490 - COMERCIALIZADORA DE I			\$ 42.310 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900523816		900523816 - NUEVO MILENIO LUJOS Y			\$ 76.317 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900541497		900541497 - FILTROS Y LUBRICANTES			\$ 27.941 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900554696		900554696 - PARQUEARSE SAS			\$ 255 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900573191		900573191 - CACIQUE CENTRO COME			\$ 3.832 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900577381		900577381 - BERDEZ S A S			\$ 11.077 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900609926		900609926 - ACROPOLIS PARKING			\$ 830 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900652333		900652333 - GRUAS JORGER BARRIOS			\$ 256.500 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900691914		900691914 - EURO MANGUERAS YCA			\$ 154.874 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900739249		900739249 - EQUIPOS INDUSTRIALES			\$ 171.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900814916		900814916 - BERKLEY INTERNATIONAL			\$ 129.295 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900823513		900823513 - PARALELO 94 S.A.S			\$ 33.577 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900847099		900847099 - FERRETERIA AGROTOD			\$ 21.555 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900871904		900871904 - INNOVATE MEDIOS PUBLI			\$ 44.706 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	901040622		901040622 - LAMINAS Y CORTES BUC			\$ 30.653 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	90	10	50	732	901050732 - GRUPO PEGASSO SAS		\$ 44.442.900 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	90	10	53	348	901053348 - FERRETERIA INOXIDABLE		\$ 1.638 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	90	11	16	325	901116325 - INAMEC GRUPO INDUSTRI		\$ 3.959.664 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	90	11	25	193	901125193 - HEFEACEROS S.A.S		\$ 10.348.023 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	90	11	37	374	901137374 - ALMACEN REYCOL SAS		\$ 231.513 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	90	11	41	802	901141802 - UNIFRENOS S.A.S		\$ 167.647 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	90	11	47	068	901147068 - DISTRIBUIDORA TERINSA		\$ 34.104 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	90	11	60	100	901160100 - INDUANDES CARROCERIA		\$ 17.563.025 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	04	05	000	91040500 - YURGEN GARCIA ZAMBRAI		\$ 363.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	06	80	052	91068052 - LUIS GUILLERMO NIÑO GO		\$ 6.227 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	17	56	87	91175687 - JUAN ALBERTO SASTOQUI		\$ 2.076 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	20	42	09	91204209 - JOSE RAMON GIRALDO G		\$ 16.701 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	20	47	48	91204748 - WILLIAN JOSE PRADA VEG		\$ 76.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	20	62	64	91206264 - HERNANDO VERAS ROJAS		\$ 591 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	21	10	85	91211085 - OMAR ANGARITA LEON		\$ 536.940 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	21	22	61	91212261 - HECTOR MANUEL DAZA CF		\$ 15.966 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	22	19	42	91221942 - ALBERTO RUEDA TOLOZA		\$ 19.319 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	22	39	73	91223973 - MIGUEL ANGEL CASTILLO		\$ 479 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	23	37	56	91233756 - ORLANDO RINCON		\$ 6.650 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	23	51	19	91235119 - ALFONSO QUINTERO SIER		\$ 6.387 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	24	65	81	91246581 - JOSE LAFREDO SARMIENT		\$ 447 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	25	17	39	91251739 - RUBEN DARIO MORENO GI		\$ 12.589 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	25	64	35	91256435 - RAMIRO GARCIA		\$ 7.664 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	25	65	41	91256541 - JAIRO SANTANA PINTO		\$ 175.630 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	25	79	24	91257924 - ALVARO ARCINIEGAS		\$ 3.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	36	07	21	91360721 - REINALDO MARTINEZ QUIF		\$ 11.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	49	22	95	91492295 - OSCAR ARMANDO MONTAI		\$ 13.892 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	91	52	79	33	91527933 - GUILLERMO AUGUSTO REI		\$ 13.093 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080219 a 25/01/2023
Cuenta:	24080290				24080290 - IVA descontable por		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080290 a 31/12/2022
Tercero :	80	00	95	785	800095785 - MUNICIPIO DE SAN VICEN		\$ 62.642.361 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	80	01	97	268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO		-\$ 115.440.982 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	90	05	78	535	900578535 - UT MPH MAQUINARIA		\$ 52.798.621 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080290 a 25/01/2023
Cuenta:	240803				240803 - IVA Desc Regimen Simplificad		\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 240803 a 31/12/2022
Tercero :	10	52	39	1356	1052391356 - NIXON ANDRES ALVARE		\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	66	08	6154	1066086154 - JUAN CARLOS PEDRAZA		\$ 2.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	95	90	6228	1095906228 - WALTER ANTONIO RANA		\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	95	91	2407	1095912407 - ROLDAN GREGORIO ROI		\$ 193.560 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	95	91	9722	1095919722 - WILFER ALEXIS GRAIN D		\$ 40.992 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	95	92	3641	1095923641 - DIANA MARCELA SANTA		\$ 33.246 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	98	60	6677	1098606677 - ANDRES MAURICIO PINZ		\$ 104.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	98	65	3896	1098653896 - NAYIBE .AGUIRRE GALLI		\$ 46.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	98	66	2349	1098662349 - MONICA SILVA CAPACHO		\$ 104.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	98	67	5323	1098675323 - MICHAEL HELI CHAPARF		\$ 93.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	98	67	9385	1098679385 - SHIRLEY TATAIANA FOR		\$ 37.780 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	98	68	9721	1098689721 - ANDREA J. JEREZ A.		\$ 9.408 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	10	98	71	0886	1098710886 - TATIANA MONCADA		\$ 3.600 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	1098711419			1098711419 - YOHAN SAMIR GONZALE			\$ 5.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098716923			1098716923 - ANYELA JULIETH PEREZ			\$ 924.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098729158			1098729158 - YESID MECON REATIGA			\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098737182			1098737182 - RUTH FERNANDA BLANC			\$ 452.547 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098768505			1098768505 - DENNY BLANCO PEDROJ			\$ 11.112 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1098773702			1098773702 - CRISTIAN JAIR ANGARIT			\$ 10.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1102358515			1102358515 - NELCY VIBIANA JURADO			\$ 126.096 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1102370466			1102370466 - ALVARO VELASQUEZ VA			\$ 237.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	12910037			12910037 - JAVIER MINOTTA CANTIN			\$ 43.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13338904			13338904 - HOTEL EL PRADO			\$ 5.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13473511			13473511 - OSCAR DANIEL MARTINEZ			\$ 18.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13536381			13536381 - RAUL MACIAS RODRIGUEZ			\$ 25.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13544637			13544637 - PEDRO ENRIQUE NAVARRI			\$ 64.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13636338			13636338 - AGELMIRO MENDOZA GOM			\$ 2.736 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13716240			13716240 - ARMANDO ENRIQUE LANCI			\$ 44.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13716378			13716378 - EDWIN RAFAEL ZAMBRAN			\$ 216.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13743511			13743511 - OSCAR DANIEL MUÑOZ			\$ 45.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13801013			13801013 - HENRY CARRIZALES PATIÑ			\$ 861.760 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13819290			13819290 - VICTOR HUGO PARRA REY			\$ 57.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13819300			13819300 - JAIRO GUTIERREZ SUAREZ			\$ 7.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13831817			13831817 - PEDRO HERNANDEZ SANT			\$ 43.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13837761			13837761 - GONZALO EDUARDO BUEN			\$ 86.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13845245			13845245 - GONZALO CAYCEDO BLAN			\$ 14.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13848553			13848553 - RICARDO HERNANDEZ			\$ 2.287.374 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13872792			13872792 - JOSE ALFREDO SERRANO			\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13874718			13874718 - JHON JAIRO CHAPARRO PI			\$ 10.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13891359			13891359 - GILBERTO GOMEZ			\$ 27.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	13892034			13892034 - HERNANDO VASQUEZ			\$ 3.144 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	16635794			16635794 - JOSE LUIS VASQUEZ			\$ 127.999 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	23855712			23855712 - ESPERANZA FIGUEROA			\$ 14.640 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	28358150			28358150 - MARIA URBINA BARAJAS JI			\$ 60.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	3268201			3268201 - GERMAN ADOLFO AMAYA A			\$ 135.984 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	35753118			35753118 - JULIANA SILVA DIAZ			\$ 2.988 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37550461			37550461 - DEISY VIVIANA GAMBOA R			\$ 30.960 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37615079			37615079 - JENNIFER ARIZA MORENO			\$ 3.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37722082			37722082 - CLAUDIA VIRGINIA MARTIN			\$ 180.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37832915			37832915 - LOAIDA GALVIS NOVA			\$ 97.680 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	37945349			37945349 - NUBIA STELLA OYOLA NAR			\$ 8.280 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	49651597			49651597 - ESTACION DE SERVICIO M			\$ 50.470 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	49763953			49763953 - PESCALIF PARRILLA BAR.			\$ 5.089 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	52854515			52854515 - JOHANA MARCELA CASTIL			\$ 1.260.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5633764			5633764 - LUIS ANTONIO GIRATA			\$ 184.011 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5644871			5644871 - BENJAMIN DOMINGUEZ MEN			\$ 4.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5670168			5670168 - MARIO CABALLERO NORIEG			\$ 800.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5670699			5670699 - FIDEL GOYENECHÉ BARRAC			\$ 51.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	5697728			5697728 - LUIS ENRIQUE BLANCO AYA			\$ 4.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	6321185			6321185 - IVAN CASTELLANOS CORTE			\$ 20.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63276624			63276624 - MARIA DE LOS ANGELES R			\$ 3.024 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	63293744			63293744 - DORA BEATRIZ SOTO NAV,			\$ 20.684 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :				63301214	63301214 - YOLANDA NEIRA CASTELL		\$ 13.320 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63351470	63351470 - MARIA TERESA DUARTE SI		\$ 26.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63449286	63449286 - ELDA YOHANA FUENTES N		\$ 21.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63485584	63485584 - DORIS AMADO ARIZA		\$ 3.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63506811	63506811 - ADRIANA MARCELA CARRI		\$ 33.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63516788	63516788 - SANDRA LILIANA JAIMES A		\$ 348.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63529121	63529121 - NELCY YAMILE ROJAS GU		\$ 400.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63534744	63534744 - YULLY XIMENA AVILA GOM		\$ 208.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				63542747	63542747 - ELIANA CAROLINA CARRIZ		\$ 1.872.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7165264	7165264 - MAURICIO PALACIOS		\$ 26.472 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				7182455	7182455 - JOSE HERNANDO RIVAS BA		\$ 24.480 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				72148928	72148928 - TALLER FRENOS DE AIRE /		\$ 24.240 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				72169433	72169433 - HUMBERTO VILLALBA NAV		\$ 123.330 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				72195176	72195176 - OSCAR R NORIEGA RODRI		\$ 28.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				74241186	74241186 - ALEXANDER FORERO		\$ 8.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				77170367	77170367 - HUMBERTO ORTIZ MACHAI		\$ 9.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				80012289	80012289 - PLASTIFIBRAS PLASTIFIBR		\$ 3.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				800197268	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTC		-\$ 20.925.315 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				80256221	80256221 - FRANZ STEVEN SOLORZAN		\$ 15.120 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				804017084	804017084 - E.D.S. VIJAGUAL S.A.S		\$ 12.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				830087848	830087848 - TUGO S.A.S.		\$ 87.214 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				88188053	88188053 - PEDRO JESUS BARRERA F		\$ 111.168 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				890903938	890903938 - BANCOLOMBIA		\$ 82.980 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900388455	900388455 - JACCOR SAS		\$ 70.123 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				900404772	900404772 - EDS CENTRO		\$ 4.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91071827	91071827 - JUAN CARLOS SUPELANO		\$ 28.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91159391	91159391 - CARLOS PABON GARCIA		\$ 9.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91205004	91205004 - JULIO NORBERTO HERREF		\$ 6.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91210206	91210206 - HORACIO ANTONIO BOAD		\$ 40.800 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91221098	91221098 - LUIS ENRIQUE NARIÑO NU		\$ 24.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91225488	91225488 - JUVENAL GARCIA MORA		\$ 14.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91232319	91232319 - OSCAR JAVIER CARRERO		\$ 7.488 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91235936	91235936 - EDGAR AUGUSTO MANTILL		\$ 7.303 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91246269	91246269 - MARTIN EMILIO ACEROS O		\$ 3.552 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91248253	91248253 - CARLOS ARTURO ULLOA C		\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91248733	91248733 - JAIRO GONZALEZ GUEVAR		\$ 947.408 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91249337	91249337 - HECTOR PEREZ CARDOZO		\$ 448.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91252974	91252974 - HENRY ARMANDO CARRIZ		\$ 144.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91254356	91254356 - ALONSO CHAVEZ ROBAYO		\$ 26.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91254549	91254549 - CARLOS MECANICO PATIO		\$ 67.032 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91256426	91256426 - FRANCISCO JAVIER GALVI		\$ 51.360 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91261600	91261600 - FREDY CAICEDO CAICEDO		\$ 86.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91262561	91262561 - HECTOR PARRA		\$ 3.892 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91265370	91265370 - ELIECER LOPEZ HERRERA		\$ 107.234 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91268444	91268444 - HENRY ARIAS B.		\$ 44.160 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91269060	91269060 - IVAN BAUTISTA AMOROCH		\$ 510.372 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91271431	91271431 - JOSE ANTONIO JAIMES		\$ 21.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91273465	91273465 - ARLEY REYES SILVA		\$ 7.200 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				91280471	91280471 - ANYELO REYES		\$ 380.383 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero	:	91283968		91283968 - JOSE LUIS MANTILLA CORI			\$ 302.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91286010		91286010 - NELSON ORLANDO CAMAC			\$ 320.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91297188		91297188 - ARNULFO GONZALEZ TORI			\$ 71.928 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91353524		91353524 - HUGO ALBERTO SUAREZ S			\$ 249.600 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91354359		91354359 - NILSON JAVIER SIERRA BF			\$ 2.714.400 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91479741		91479741 - EVER CHAVEZ MANRIQUE			\$ 5.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91489614		91489614 - YESID E- OVIEDO R.			\$ 48.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91490603		91490603 - JAIME ENRIQUE GARCIA M			\$ 204.155 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91499490		91499490 - LUDWING RODRIGUEZ S.			\$ 14.880 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91510552		91510552 - CARLOS ERNESTO BLANCO			\$ 312.720 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91521687		91521687 - EDGAR ANDRES LEON LEC			\$ 3.525 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91522098		91522098 - JHON FREDY MANTILLA CC			\$ 720.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 240803 a 25/01/2023
Cuenta:	240804			240804 - Iva por Pagar			-\$ 813.350.763 C*	Saldo inicial cuenta 240804 a 31/12/2022
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 830.337.119 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			\$ 16.986.356 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	-\$ 813.350.763 C=	Saldo final cuenta 240804 a 25/01/2023
Cuenta:	24080904			24080904 - Impuesto al consumo 4%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080904 a 31/12/2022
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 19.039 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830122566		830122566 - COLOMBIA TELECOMUNIC			\$ 19.039 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830509024		830509024 - HOTEL SPLENDOR			\$ 4.148 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	900388455		900388455 - JACCOR SAS			-\$ 4.933 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	999		999 - 1			\$ 785 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080904 a 25/01/2023
Cuenta:	24080908			24080908 - Impuesto al consumo 8%			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 24080908 a 31/12/2022
Tercero	:	37889478		37889478 - BERNARDA BERDUGO BUE			\$ 3.704 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63290615		63290615 - RESTAURANTE CHIFLAS			\$ 785 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	63341406		63341406 - ELSA ORTIZ DIAZ			\$ 2.252 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 47.414 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	830122566		830122566 - COLOMBIA TELECOMUNIC			\$ 41.458 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	999		999 - 1			-\$ 785 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 24080908 a 25/01/2023
Cuenta:	241210			241210 - Vigencias fiscales anteriores			-\$ 216.054.504 C*	Saldo inicial cuenta 241210 a 31/12/2022
Tercero	:	800094755		800094755 - MUNICIPIO DE SOACHA			-\$ 7.500.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	890984265		890984265 - MUNICIPIO DE YONDO			-\$ 58.260.504 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	891800498		891800498 - GOBERNACION DE BOYACA			-\$ 150.294.000 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	-\$ 216.054.504 C=	Saldo final cuenta 241210 a 25/01/2023
Cuenta:	249501			249501 - Impuesto de Renta para la			-\$ 1.040.510.265 C*	Saldo inicial cuenta 249501 a 31/12/2022
Tercero	:	800197268		800197268 - DIRECCION DE IMPUESTO			-\$ 1.040.510.265 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	-\$ 1.040.510.265 C=	Saldo final cuenta 249501 a 25/01/2023
Cuenta:	250501			250501 - Salarios por pagar			-\$ 34.356.764 C*	Saldo inicial cuenta 250501 a 31/12/2022
Tercero	:	1002624003		1002624003 - MARIA MARCELA ESCAR			-\$ 1.421.503 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	1049372276		1049372276 - RIGOBERTO SANCHEZ S			-\$ 32.041.928 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero	:	91265370		91265370 - ELIECER LOPEZ HERRERA			-\$ 893.333 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	-\$ 34.356.764 C=	Saldo final cuenta 250501 a 25/01/2023

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:	251010			251010 - Ley 50 de 1990 y normas			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 251010 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 251010 a 25/01/2023
Cuenta:	251501			251501 - Intereses sobre cesantías			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 251501 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 251501 a 25/01/2023
Cuenta:	252001			252001 - Prima de servicios			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 252001 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 252001 a 25/01/2023
Cuenta:	252501			252501 - Vacaciones consolidadas			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 252501 a 31/12/2022
Tercero :	TERCERO N/D			TERCERO NO DEFINIDO			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 252501 a 25/01/2023
Cuenta:	28050501			28050501 - De clientes			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 28050501 a 31/12/2022
Tercero :	890205063			890205063 - MUNICIPIO DE CHARALA			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	891800498			891800498 - GOBERNACION DE BOYACA			\$ 0 T*	No hubo movimiento en el periodo
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 28050501 a 25/01/2023
Cuenta:	310505			310505 - Capital autorizado			-\$ 500.000.000 C*	Saldo inicial cuenta 310505 a 31/12/2022
					\$ 0	\$ 0	-\$ 500.000.000 C=	Saldo final cuenta 310505 a 25/01/2023
Cuenta:	310510			310510 - Capital por suscribir (db)			\$ 400.000.000 C*	Saldo inicial cuenta 310510 a 31/12/2022
					\$ 0	\$ 0	\$ 400.000.000 C=	Saldo final cuenta 310510 a 25/01/2023
Cuenta:	330505			330505 - Reserva legal			-\$ 164.972.354 C*	Saldo inicial cuenta 330505 a 31/12/2022
					\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354 C=	Saldo final cuenta 330505 a 25/01/2023
Cuenta:	370501			370501 - Utilidades acumuladas ** 1 a			\$ 0 C*	Saldo inicial cuenta 370501 a 31/12/2022
					\$ 0	\$ 0	\$ 0 C=	Saldo final cuenta 370501 a 25/01/2023
Cuenta:	371001			371001 - Pérdidas acumuladas ** 1 a la			\$ 4.191.394.898 C*	Saldo inicial cuenta 371001 a 31/12/2022
2023 1 2 12 NT-2301001					\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 4.121.368.712	32% CUENTAS POR COBRAR GOBERNACION
					\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 4.121.368.712 C=	Saldo final cuenta 371001 a 25/01/2023
					\$ 71.009.265	\$ 71.009.265	\$ 1	Total de mov. entre 01/01/2023 y 25/01/2023

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023		
			Debitos	Creditos			
1	ACTIVO	\$ 193.814.745	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 263.840.931		
11	Disponible	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1105	Caja	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
110505	Caja general	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1110	Bancos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
111005	Moneda nacional	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11100506	BANCO BBVA CTA 36890	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11100510	BANCOLOMBIA CTA CTE 02093779962	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11100520	DAVIVIENDA CTA CTE 046069997503	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1120	Cuentas de ahorro	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
112005	Bancos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11200501	Bancolombia 02067532531	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11200506	BANCO BOGOTA 184238384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1125	Fondos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
112505	Rotatorios moneda nacional	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11250501	Fondo de Inversión - Encargo 301 200001542	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11250502	Fondo de Inversion Encargo 1 200071200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
805007400	ACCION FIDUCIARIA	-\$ 108.646	\$ 0	\$ 0	-\$ 108.646		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 108.646	\$ 0	\$ 0	\$ 108.646		
11250505	Fondo de Inversión FA4573-77058 Para pagos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11250506	Fondo de Invesion FA4573-1596 Para pagos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
13	Deudores (C x C)	\$ 123.814.745	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 193.840.931		
1305	Clientes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
130505	Nacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
901087860	FASICAR S.A.S.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0293	20/06/2017	20/07/2017	\$ 11.146.269	\$ 0	\$ 0	\$ 11.146.269
	CI-1707004	31/07/2017	30/08/2017	-\$ 11.146.269	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.146.269
	FR 95	05/11/2019	05/12/2019	\$ 52.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000.000
	NT-1912017	31/12/2019	30/01/2020	-\$ 52.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 52.000.000
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1330	Anticipos y avances	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
133010	A contratistas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
52854515	JOHANA MARCELA CASTILLO HERRERA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1404033	02/07/2014	30/12/1899	-\$ 5.986.355	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.986.355
	NT-1311028	30/11/2013	30/12/2013	\$ 732.751	\$ 0	\$ 0	\$ 732.751
	CE-1401045	27/01/2014	27/02/2014	-\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 250.000
	CE-1402005	04/02/2014	06/03/2014	-\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.500.000
	CE-1404050	28/04/2014	28/05/2014	\$ 716.626	\$ 0	\$ 0	\$ 716.626
	NT-1405028	31/05/2014	20/06/2014	-\$ 1.554.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.554.500
	CE-1405082	31/05/2014	30/06/2014	\$ 6.930.160	\$ 0	\$ 0	\$ 6.930.160
	NT-1405034	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 2.918.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.918.000
	NT-1405035	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 2.888.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.888.350
	NT-1405032	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 3.711.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.711.500
	NT-1405033	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 1.992.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.992.000
	NT-1405029	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 687.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 687.400
	NT-1405037	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 3.228.302	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.228.302
	NT-1405031	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 1.926.939	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.926.939
	NT-1405030	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 118.473	\$ 0	\$ 0	-\$ 118.473
	CE-1407066	21/07/2014	25/07/2014	\$ 2.395.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.395.000
	CE-1406070	29/06/2014	29/07/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	NT-1407005	04/07/2014	03/08/2014	-\$ 2.534.236	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.534.236

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	NT-1407006	04/07/2014	03/08/2014	-\$ 4.079.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.079.300
	CE-1405059	23/05/2014	03/08/2014	-\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.500.000
	NT-1407007	04/07/2014	03/08/2014	-\$ 2.357.187	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.357.187
	CE-1407028	07/07/2014	06/08/2014	\$ 3.505.969	\$ 0	\$ 0	\$ 3.505.969
	CE-1407095	31/07/2014	30/08/2014	\$ 1.943.634	\$ 0	\$ 0	\$ 1.943.634
	NT-1408002	01/08/2014	31/08/2014	-\$ 291.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 291.900
	NT-1408003	02/08/2014	01/09/2014	-\$ 4.586.887	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.586.887
	CE-1408051	26/08/2014	25/09/2014	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
	CE-1408056	29/08/2014	28/09/2014	-\$ 4.087.334	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.087.334
	CE-1409081	30/09/2014	30/09/2014	-\$ 6.750.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.750.000
	CE-1408068	31/08/2014	30/09/2014	\$ 2.109.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.109.500
	NT-1408036	31/08/2014	30/09/2014	\$ 14.150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.150.000
	CE-1409023	12/09/2014	12/10/2014	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
	CE-1409036	15/09/2014	15/10/2014	\$ 22.068.000	\$ 0	\$ 0	\$ 22.068.000
	CE-1409035	15/09/2014	15/10/2014	\$ 3.692.700	\$ 0	\$ 0	\$ 3.692.700
	CE-1409056	26/09/2014	26/10/2014	\$ 7.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000.000
	NT-1409076	30/09/2014	30/10/2014	\$ 4.016.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.016.000
	NT-1410018	01/10/2014	31/10/2014	-\$ 8.383.789	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.383.789
	NT-141003	01/10/2014	31/10/2014	-\$ 10.415.236	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.415.236
	CE-1410080	31/10/2014	30/11/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	CE-1410085	31/10/2014	30/11/2014	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000.000
	CE-1410083	31/10/2014	30/11/2014	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000
	NT-1411002	01/11/2014	01/12/2014	-\$ 11.117.297	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.117.297
	CE-1411064	25/11/2014	25/12/2014	\$ 12.425.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.425.000
	NT-1411038	30/11/2014	30/12/2014	-\$ 1.656.882	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.656.882
	NT-1412045	20/12/2014	04/01/2015	-\$ 1.701.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.701.600
	NT-1412081	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 13.742.108	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.742.108
	NT-1412082	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 5.998.015	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.998.015
	NT-1412108	31/12/2014	19/02/2015	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
	NT-1503038	31/03/2015	30/04/2015	\$ 1.910.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.910.000
	NT-2012005	31/12/2020	30/01/2021	-\$ 39.423.870	\$ 0	\$ 0	-\$ 39.423.870
	CE-1403035	29/03/2014	15/12/2103	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	CE-1406008	06/06/2014	22/02/2104	\$ 17.954.386	\$ 0	\$ 0	\$ 17.954.386
	CE-1407030	07/07/2014	24/03/2104	\$ 8.837.734	\$ 0	\$ 0	\$ 8.837.734
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Referencia	Fecha creacion	Fecha pago		Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
CE-1309007	13/09/2013	13/10/2013		\$ 39.000	\$ 0	\$ 0	\$ 39.000
CE-1311048	22/11/2013	22/12/2013		\$ 221.150	\$ 0	\$ 0	\$ 221.150
NT-1311025	30/11/2013	30/12/2013		\$ 919.877	\$ 0	\$ 0	\$ 919.877
CE-1312046	23/12/2013	22/01/2014		\$ 1.081.520	\$ 0	\$ 0	\$ 1.081.520
NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014		-\$ 821.547	\$ 0	\$ 0	-\$ 821.547
CE-1401069	31/01/2014	31/01/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
CE-1401004	12/01/2014	11/02/2014		\$ 963.000	\$ 0	\$ 0	\$ 963.000
CE-1401006	13/01/2014	12/02/2014		\$ 446.723	\$ 0	\$ 0	\$ 446.723
CE-1401021	16/01/2014	15/02/2014		\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
CE-1401048	28/01/2014	27/02/2014		\$ 139.000	\$ 0	\$ 0	\$ 139.000
CE-1402063	28/02/2014	28/02/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
CE-1402003	03/02/2014	05/03/2014		\$ 1.092.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.092.000
CE-1402014	05/02/2014	07/03/2014		\$ 2.075.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.075.000
CE-1402033	16/02/2014	18/03/2014		\$ 83.748	\$ 0	\$ 0	\$ 83.748
NT-1402032	28/02/2014	30/03/2014		\$ 2.718.453	\$ 0	\$ 0	\$ 2.718.453
CE-1403053	31/03/2014	31/03/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
CE-1404039	30/04/2014	30/04/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
NT-1403029	31/03/2014	30/04/2014		\$ 3.807.780	\$ 0	\$ 0	\$ 3.807.780
CE-1405074	30/05/2014	30/05/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
NT-1404020	30/04/2014	30/05/2014		\$ 1.041.947	\$ 0	\$ 0	\$ 1.041.947
1	24/11/2013	14/06/2014		\$ 1.286.720	\$ 0	\$ 0	\$ 1.286.720
CE-1406076	29/06/2014	29/06/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
CE-1406077	29/06/2014	29/06/2014		-\$ 942.997	\$ 0	\$ 0	-\$ 942.997
NT-1405043	31/05/2014	30/06/2014		\$ 1.020.475	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.475
NT-1405047	31/05/2014	30/06/2014		\$ 734.266	\$ 0	\$ 0	\$ 734.266
NT-1405023	31/05/2014	30/06/2014		\$ 4.211.315	\$ 0	\$ 0	\$ 4.211.315
NT-1405025	31/05/2014	30/06/2014		-\$ 8.222.322	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.222.322
NT-1406004	04/06/2014	04/07/2014		\$ 1.715.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.715.200
CE-1406047	30/06/2014	30/07/2014		\$ 106.307	\$ 0	\$ 0	\$ 106.307
NT-1406026	30/06/2014	30/07/2014		\$ 175.000	\$ 0	\$ 0	\$ 175.000
NT-1406020	30/06/2014	30/07/2014		\$ 1.471.566	\$ 0	\$ 0	\$ 1.471.566
CE-1407100	31/07/2014	31/07/2014		-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
CE-1407106	08/07/2014	03/08/2014		\$ 36.531	\$ 0	\$ 0	\$ 36.531
NT-1407012	05/07/2014	04/08/2014		-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
CE-1407039	10/07/2014	09/08/2014		\$ 91.610	\$ 0	\$ 0	\$ 91.610
NT-1407024	28/07/2014	27/08/2014		\$ 70.200	\$ 0	\$ 0	\$ 70.200
CE-1407092	31/07/2014	30/08/2014		\$ 82.100	\$ 0	\$ 0	\$ 82.100
NT-1407033	31/07/2014	30/08/2014		\$ 2.467.736	\$ 0	\$ 0	\$ 2.467.736

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023		
			Debitos	Creditos			
	NT-1407042	31/07/2014	30/08/2014	\$ 3.385.988	\$ 0	\$ 0	\$ 3.385.988
	CE-1408073	31/08/2014	31/08/2014	-\$ 1.544.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.544.828
	NT-1408038	31/08/2014	30/09/2014	\$ 772.786	\$ 0	\$ 0	\$ 772.786
	CE-1409040	15/09/2014	04/10/2014	\$ 4.740	\$ 0	\$ 0	\$ 4.740
	CE-1409005	08/09/2014	04/10/2014	\$ 36.531	\$ 0	\$ 0	\$ 36.531
	CE-1409006	08/09/2014	04/10/2014	\$ 66.020	\$ 0	\$ 0	\$ 66.020
	CE-1409008	08/09/2014	04/10/2014	\$ 940.123	\$ 0	\$ 0	\$ 940.123
	CE-1409032	15/09/2014	15/10/2014	\$ 75.000	\$ 0	\$ 0	\$ 75.000
	CE-1409049	24/09/2014	24/10/2014	\$ 32.044	\$ 0	\$ 0	\$ 32.044
	CE-1409050	24/09/2014	24/10/2014	\$ 165.151	\$ 0	\$ 0	\$ 165.151
	CE-1409082	30/09/2014	30/10/2014	\$ 1.540.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.540.000
	NT-1409057	30/09/2014	30/10/2014	\$ 2.526.390	\$ 0	\$ 0	\$ 2.526.390
	CE-1410042	18/10/2014	18/11/2014	\$ 33.960	\$ 0	\$ 0	\$ 33.960
	CE-1410040	18/10/2014	18/11/2014	\$ 171.157	\$ 0	\$ 0	\$ 171.157
	CE-1410043	20/10/2014	20/11/2014	\$ 32.271	\$ 0	\$ 0	\$ 32.271
	CE-1410044	20/10/2014	20/11/2014	\$ 108.986	\$ 0	\$ 0	\$ 108.986
	CE-1411071	26/11/2014	26/12/2014	\$ 12.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.500.000
	CE-1412098	30/12/2014	30/12/2014	-\$ 7.724.138	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.724.138
	CE-1412099	30/12/2014	30/12/2014	-\$ 6.179.309	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.179.309
	NT-1412098	31/12/2014	30/01/2015	\$ 2.386.800	\$ 0	\$ 0	\$ 2.386.800
	CE-1501032	15/01/2015	06/02/2015	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
	CE-1501009	13/01/2015	12/02/2015	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000
	CE-1501013	13/01/2015	12/02/2015	\$ 279.700	\$ 0	\$ 0	\$ 279.700
	CE-1501019	15/01/2015	14/02/2015	\$ 872.000	\$ 0	\$ 0	\$ 872.000
	NT-1501020	16/01/2015	15/02/2015	\$ 242.000	\$ 0	\$ 0	\$ 242.000
	NT-1501059	31/01/2015	02/03/2015	\$ 37.557	\$ 0	\$ 0	\$ 37.557
	CE-1502019	09/02/2015	09/03/2015	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
	CE-1502065	27/02/2015	29/03/2015	\$ 31.096	\$ 0	\$ 0	\$ 31.096
	CE-1502067	27/02/2015	29/03/2015	\$ 299.991	\$ 0	\$ 0	\$ 299.991
	NT-1502054	28/02/2015	30/03/2015	\$ 142.424	\$ 0	\$ 0	\$ 142.424
	NT-1502052	28/02/2015	30/03/2015	\$ 1.161.538	\$ 0	\$ 0	\$ 1.161.538
	NT-1505012	14/05/2015	13/06/2015	\$ 1.764.458	\$ 0	\$ 0	\$ 1.764.458
	CE-1505017	17/05/2015	16/06/2015	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
	CE-1505033	29/05/2015	28/06/2015	\$ 45.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000.000
	CE-1505043	31/05/2015	30/06/2015	\$ 8.205.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.205.000
	NT-1505051	31/05/2015	30/06/2015	\$ 4.422.740	\$ 0	\$ 0	\$ 4.422.740
	NT-1505052	31/05/2015	30/06/2015	\$ 160.700	\$ 0	\$ 0	\$ 160.700
	CE-1505044	31/05/2015	30/06/2015	\$ 8.347.528	\$ 0	\$ 0	\$ 8.347.528
	NT-1506018	13/06/2015	30/07/2015	\$ 4.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200.000
	NT-1506037	30/06/2015	30/07/2015	\$ 778.000	\$ 0	\$ 0	\$ 778.000
	NT-1507015	21/07/2015	20/08/2015	-\$ 16.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.000.000
	CE-1507012	28/07/2015	27/08/2015	\$ 3.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500.000
	CE-1507011	28/07/2015	27/08/2015	\$ 3.550.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.550.000
	CE-1507037	31/07/2015	30/08/2015	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
	NT-1507021	31/07/2015	30/08/2015	-\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.000.000
	CE-1508013	17/08/2015	16/09/2015	\$ 34.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 34.000.000
	CE-1508009	17/08/2015	16/09/2015	\$ 13.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000.000
	CE-1508012	17/08/2015	16/09/2015	\$ 262.128	\$ 0	\$ 0	\$ 262.128
	NT-1508027	31/08/2015	30/09/2015	\$ 133.900	\$ 0	\$ 0	\$ 133.900
	NT-1509006	06/09/2015	06/10/2015	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000
	CE-1509016	30/09/2015	30/10/2015	\$ 631.000	\$ 0	\$ 0	\$ 631.000
	NT-1512066	31/12/2015	30/01/2016	-\$ 31.100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.100.000
	NT1608020	09/08/2016	08/09/2016	-\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000.000
	NT1608018	09/08/2016	08/09/2016	-\$ 3.590.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.590.000
	NT1608021	12/08/2016	11/09/2016	-\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.700.000
	CE-1704026	21/04/2017	21/05/2017	\$ 13.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000.000
	CE-1705008	11/05/2017	10/06/2017	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	NT-1803003	30/03/2018	29/04/2018	\$ 2.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.950.000
	NT-2012005	31/12/2020	30/01/2021	-\$ 73.029.388	\$ 0	\$ 0	-\$ 73.029.388
	CE-1401081	31/01/2014	19/10/2103	\$ 446.723	\$ 0	\$ 0	\$ 446.723
	CE-1402050	28/02/2014	16/11/2103	\$ 329.150	\$ 0	\$ 0	\$ 329.150
	CE-1403006	07/03/2014	23/11/2103	\$ 77.000	\$ 0	\$ 0	\$ 77.000
	CE-1404009	04/04/2014	21/12/2103	\$ 34.225	\$ 0	\$ 0	\$ 34.225
	CE-1404010	07/04/2014	24/12/2103	\$ 68.250	\$ 0	\$ 0	\$ 68.250
	CE-1404025	15/04/2014	01/01/2104	\$ 211.276	\$ 0	\$ 0	\$ 211.276
	CE-1404048	30/04/2014	16/01/2104	\$ 951.670	\$ 0	\$ 0	\$ 951.670
	CE-1405022	13/05/2014	29/01/2104	\$ 122.000	\$ 0	\$ 0	\$ 122.000
	CE-1407033	07/07/2014	24/03/2104	\$ 828.818	\$ 0	\$ 0	\$ 828.818
	CE-1407040	08/07/2014	25/03/2104	\$ 609.833	\$ 0	\$ 0	\$ 609.833
	CE-1407057	18/07/2014	04/04/2104	\$ 154.000	\$ 0	\$ 0	\$ 154.000
	CE-1407073	25/07/2014	11/04/2104	\$ 235.998	\$ 0	\$ 0	\$ 235.998
	CE-1412021	12/12/2014	29/08/2104	\$ 57.655	\$ 0	\$ 0	\$ 57.655
	CE-1412033	15/12/2014	01/09/2104	\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
	CE-1412037	17/12/2014	03/09/2104	\$ 469.900	\$ 0	\$ 0	\$ 469.900
	CE-1412034	17/12/2014	03/09/2104	\$ 298.200	\$ 0	\$ 0	\$ 298.200
	CE-1510015	29/10/2015	16/07/2105	\$ 67.935	\$ 0	\$ 0	\$ 67.935

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023		
			Debitos	Creditos			
	CE-1511001	12/11/2015	30/07/2105	\$ 31.100	\$ 0	\$ 0	\$ 31.100
	CE-1511002	12/11/2015	30/07/2105	\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000
	CE-1511018	24/11/2015	11/08/2105	\$ 169.321	\$ 0	\$ 0	\$ 169.321
	CE-1512018	21/12/2015	07/09/2105	\$ 32.340	\$ 0	\$ 0	\$ 32.340
	CE-1512065	31/12/2015	17/09/2105	\$ 1.320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.000
	CE-1512056	31/12/2015	17/09/2105	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			\$ 378.000	\$ 0	\$ 0	\$ 378.000
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 378.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 378.000
135515	Retención en la fuente			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13551502	Ret. por honorarios.			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			-\$ 19.272.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.272.000
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA			\$ 16.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.500.000
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS			\$ 2.772.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.772.000
13551503	Ret. por comisiones			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			-\$ 46.911.134	\$ 0	\$ 0	-\$ 46.911.134
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA			\$ 24.141.134	\$ 0	\$ 0	\$ 24.141.134
900615555	UT EN VIAS DE SANTANDER JM			\$ 2.970.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.970.000
900669506	UT GRUPO VALLE			\$ 19.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800.000
13551504	Ret. por servicios en general			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			-\$ 11.327.612	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.327.612
800227828	SULIQUIDOS S.A.			\$ 105.000	\$ 0	\$ 0	\$ 105.000
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 2.093.592	\$ 0	\$ 0	\$ 2.093.592
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA			\$ 1.324.638	\$ 0	\$ 0	\$ 1.324.638
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA			\$ 309.382	\$ 0	\$ 0	\$ 309.382
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA			\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
900669506	UT GRUPO VALLE			\$ 1.115.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.115.000
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS			\$ 6.290.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.290.000
13551505	Ret. por arrendamientos de bienes inmuebles			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			-\$ 2.783.760	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.783.760
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS			\$ 2.783.760	\$ 0	\$ 0	\$ 2.783.760
13551507	Ret. por ventas			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ			\$ 28.983.000	\$ 0	\$ 0	\$ 28.983.000
800020733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA- BOYACA			\$ 4.201.680	\$ 0	\$ 0	\$ 4.201.680
800034476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE			\$ 34.759.138	\$ 0	\$ 0	\$ 34.759.138
800062255	ALCALDIA MUNICIPAL TOGÚI-BOYACA			\$ 25.105.000	\$ 0	\$ 0	\$ 25.105.000
800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA			\$ 4.198.319	\$ 0	\$ 0	\$ 4.198.319
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA			\$ 4.726.891	\$ 0	\$ 0	\$ 4.726.891
800095174	MUNICIPIO DE TENJO			\$ 2.743.445	\$ 0	\$ 0	\$ 2.743.445
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN			\$ 8.242.416	\$ 0	\$ 0	\$ 8.242.416
800099095	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES			\$ 2.310.924	\$ 0	\$ 0	\$ 2.310.924
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA			\$ 58.186.595	\$ 0	\$ 0	\$ 58.186.595
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA			\$ 12.213.999	\$ 0	\$ 0	\$ 12.213.999
800100051	MUNICIPIO DE COELLO			\$ 4.711.207	\$ 0	\$ 0	\$ 4.711.207
800115171	DIRECCION DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA			\$ 8.575.579	\$ 0	\$ 0	\$ 8.575.579
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			-\$ 1.000.720.297	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.000.720.297
800213967	ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON			\$ 3.697.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.697.000
800245021	MUNICIPIO LA ESPERANZA N.S.			\$ 19.156.614	\$ 0	\$ 0	\$ 19.156.614
804000292	COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS			\$ 2.456.078	\$ 0	\$ 0	\$ 2.456.078
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.			\$ 98.185.719	\$ 0	\$ 0	\$ 98.185.719
860059294	LEASING BANCOLOMBIA S.A CIA DE FINANCIAMIENTO			\$ 32.175.205	\$ 0	\$ 0	\$ 32.175.205
890204537	MUNICIPIO DE LOS SANTOS			\$ 5.254.043	\$ 0	\$ 0	\$ 5.254.043
890204985	MUNICIPIO DE SUAITA			\$ 7.563.025	\$ 0	\$ 0	\$ 7.563.025
890205051	MUNICIPIO DE SURATA			\$ 9.655.172	\$ 0	\$ 0	\$ 9.655.172
890205063	MUNICIPIO DE CHARALA			\$ 21.494.978	\$ 0	\$ 0	\$ 21.494.978
890205114	MUNICIPIO ENCINO			\$ 8.692.279	\$ 0	\$ 0	\$ 8.692.279
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ			\$ 8.489.232	\$ 0	\$ 0	\$ 8.489.232
890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA			\$ 6.325.648	\$ 0	\$ 0	\$ 6.325.648

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
890205632	Municipio de Mogotes-Santander	\$ 10.138.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.138.000
890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$ 7.537.069	\$ 0	\$ 0	\$ 7.537.069
890206058	MUNICIPIO DE CONTRATACION	\$ 4.750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.750.000
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	\$ 12.931.034	\$ 0	\$ 0	\$ 12.931.034
890206724	MUNICIPIO DE CHARTA	\$ 9.166.680	\$ 0	\$ 0	\$ 9.166.680
890208148	ALCALDIA DE ONZAGA	\$ 10.259.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.259.000
890208947	MUNICIPIO DE CONFINES	\$ 226.000	\$ 0	\$ 0	\$ 226.000
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	\$ 5.860.345	\$ 0	\$ 0	\$ 5.860.345
890210704	MUNICIPIO DE LANDAZURI	\$ 7.160.216	\$ 0	\$ 0	\$ 7.160.216
890210947	MUNICIPIO DE MACARAVITA-SANTANDER	\$ 7.134.419	\$ 0	\$ 0	\$ 7.134.419
890210948	ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA	\$ 18.489.276	\$ 0	\$ 0	\$ 18.489.276
890210951	MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER	\$ 2.941.552	\$ 0	\$ 0	\$ 2.941.552
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	\$ 13.744.792	\$ 0	\$ 0	\$ 13.744.792
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	\$ 2.913.025	\$ 0	\$ 0	\$ 2.913.025
891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA	\$ 7.563.025	\$ 0	\$ 0	\$ 7.563.025
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	\$ 318.238.668	\$ 0	\$ 0	\$ 318.238.668
891801770	MUNICIPIO DE RONDON	\$ 15.546.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.546.000
891801932	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA	\$ 7.562.059	\$ 0	\$ 0	\$ 7.562.059
891801994	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA	\$ 3.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600.000
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	\$ 11.016.299	\$ 0	\$ 0	\$ 11.016.299
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 2.678.571	\$ 0	\$ 0	\$ 2.678.571
900175730	MAQUINARIA Y CONTROL S.A.S.	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000
900417584	U. TEMPORAL EQUIMAQ	\$ 10.987.284	\$ 0	\$ 0	\$ 10.987.284
900468642	UT PROVEEDORES DE MAQUINARIA PESADA LA PAZ	\$ 5.773.777	\$ 0	\$ 0	\$ 5.773.777
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	\$ 48.807	\$ 0	\$ 0	\$ 48.807
900578535	UT MPH MAQUINARIA	\$ 27.622.381	\$ 0	\$ 0	\$ 27.622.381
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	\$ 41.675.851	\$ 0	\$ 0	\$ 41.675.851
900669506	UT GRUPO VALLE	\$ 2.976.750	\$ 0	\$ 0	\$ 2.976.750
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	\$ 9.392.795	\$ 0	\$ 0	\$ 9.392.795
901087860	FASICAR S.A.S.	\$ 383.436	\$ 0	\$ 0	\$ 383.436
13551508	Ret. por rendimientos financieros.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800125813	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR	\$ 4.262	\$ 0	\$ 0	\$ 4.262
800193848	FONDO INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO	\$ 125.972	\$ 0	\$ 0	\$ 125.972
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 284.817	\$ 0	\$ 0	-\$ 284.817
805007400	ACCION FIDUCIARIA	\$ 153.666	\$ 0	\$ 0	\$ 153.666
890903938	BANCOLOMBIA	\$ 9.343	\$ 0	\$ 0	\$ 9.343
900388455	JACCOR SAS	\$ 366	\$ 0	\$ 0	\$ 366
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 8.792	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.792
13551537	Retención en la fuente Por Participación Uniones Temporales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 120.673.816	\$ 0	\$ 0	-\$ 120.673.816
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	\$ 26.594.763	\$ 0	\$ 0	\$ 26.594.763
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	\$ 85.570.132	\$ 0	\$ 0	\$ 85.570.132
901340414	UNION TEMPORAL VEHICULOS ESCOLAR CHARTA	\$ 4.569.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.569.000
901444100	U.T. ZAPATOCA SANTANDER 2020	\$ 219.767	\$ 0	\$ 0	\$ 219.767
901475899	UNION TEMPORAL GRUPO FIRCOM	\$ 2.940.231	\$ 0	\$ 0	\$ 2.940.231
901481524	UNION TEMPORAL SMART COMPANY	\$ 414.279	\$ 0	\$ 0	\$ 414.279
901537461	UNION TEMPORAL AGRICOLA TECHNOLOGY 2021	\$ 193.375	\$ 0	\$ 0	\$ 193.375
901549384	UNION TEMPORAL VEHICULOS JF ZAPATOCA 2021	\$ 172.269	\$ 0	\$ 0	\$ 172.269
135517	Impuesto a las ventas retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13551701	Impuesto a las ventas retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ	\$ 31.601.000	\$ 0	\$ 0	\$ 31.601.000
800020733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA- BOYACA	\$ 11.974.790	\$ 0	\$ 0	\$ 11.974.790
800034476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE	\$ 39.625.418	\$ 0	\$ 0	\$ 39.625.418
800062255	ALCALDIA MUNICIPAL TOGÜI-BOYACA	\$ 28.620.000	\$ 0	\$ 0	\$ 28.620.000
800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA	\$ 11.965.210	\$ 0	\$ 0	\$ 11.965.210
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	\$ 5.388.655	\$ 0	\$ 0	\$ 5.388.655
800095174	MUNICIPIO DE TENJO	\$ 7.818.819	\$ 0	\$ 0	\$ 7.818.819
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 9.396.354	\$ 0	\$ 0	\$ 9.396.354
800099095	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES	\$ 6.586.134	\$ 0	\$ 0	\$ 6.586.134
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	\$ 93.715.516	\$ 0	\$ 0	\$ 93.715.516
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA	\$ 10.760.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.760.000
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	\$ 4.522.759	\$ 0	\$ 0	\$ 4.522.759
800103913	GOBERNACION DEL HUILA	\$ 179.754.457	\$ 0	\$ 0	\$ 179.754.457
		\$ 10.162.901	\$ 0	\$ 0	\$ 10.162.901

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
800115171	DIRECCION DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA				
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 1.273.150.902	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.273.150.902
800213967	ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON	\$ 10.538.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.538.000
800245021	MUNICIPIO LA ESPERANZA N.S.	\$ 35.311.482	\$ 0	\$ 0	\$ 35.311.482
819000985	ALCALDIA MUNICIPAL PIJIÑO DEL CARMEN	\$ 47.899.161	\$ 0	\$ 0	\$ 47.899.161
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	\$ 128.253.338	\$ 0	\$ 0	\$ 128.253.338
860059294	LEASING BANCOLOMBIA S.A CIA DE FINANCIAMIENTO	\$ 82.005.395	\$ 0	\$ 0	\$ 82.005.395
890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	\$ 8.621.849	\$ 0	\$ 0	\$ 8.621.849
890205051	MUNICIPIO DE SURATA	\$ 22.068.966	\$ 0	\$ 0	\$ 22.068.966
890205114	MUNICIPIO ENCINO	\$ 856.394	\$ 0	\$ 0	\$ 856.394
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 2.893.078	\$ 0	\$ 0	\$ 2.893.078
890205632	Municipio de Mogotes-Santander	\$ 23.172.414	\$ 0	\$ 0	\$ 23.172.414
890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	\$ 17.227.586	\$ 0	\$ 0	\$ 17.227.586
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	\$ 12.413.793	\$ 0	\$ 0	\$ 12.413.793
890208148	ALCALDIA DE ONZAGA	\$ 23.448.300	\$ 0	\$ 0	\$ 23.448.300
890208947	MUNICIPIO DE CONFINES	\$ 301.000	\$ 0	\$ 0	\$ 301.000
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	\$ 14.064.828	\$ 0	\$ 0	\$ 14.064.828
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$ 570.784	\$ 0	\$ 0	\$ 570.784
890210948	ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA	\$ 21.077.775	\$ 0	\$ 0	\$ 21.077.775
890210951	MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER	\$ 4.706.483	\$ 0	\$ 0	\$ 4.706.483
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	\$ 445.210	\$ 0	\$ 0	\$ 445.210
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	\$ 8.302.122	\$ 0	\$ 0	\$ 8.302.122
891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA	\$ 8.621.849	\$ 0	\$ 0	\$ 8.621.849
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	\$ 298.858.428	\$ 0	\$ 0	\$ 298.858.428
891801770	MUNICIPIO DE RONDON	\$ 17.722.000	\$ 0	\$ 0	\$ 17.722.000
891801932	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA	\$ 10.919.614	\$ 0	\$ 0	\$ 10.919.614
891801994	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA	\$ 8.622.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.622.000
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	\$ 8.340.192	\$ 0	\$ 0	\$ 8.340.192
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 803.571	\$ 0	\$ 0	\$ 803.571
900388455	JACCOR SAS	\$ 3.193.279	\$ 0	\$ 0	\$ 3.193.279
135518	Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	-\$ 38.549.847	\$ 0	\$ 0	-\$ 38.549.847
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ	\$ 8.726.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.726.000
800020733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA- BOYACA	\$ 4.202.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.202.000
800034476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE	\$ 13.902.529	\$ 0	\$ 0	\$ 13.902.529
800062255	ALCALDIA MUNICIPAL TOGÜI-BOYACA	\$ 10.042.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.042.000
800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA	\$ 3.778.487	\$ 0	\$ 0	\$ 3.778.487
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	\$ 1.323.529	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.529
800095174	MUNICIPIO DE TENJO	\$ 2.194.756	\$ 0	\$ 0	\$ 2.194.756
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 3.923.388	\$ 0	\$ 0	\$ 3.923.388
800099095	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES	\$ 1.848.739	\$ 0	\$ 0	\$ 1.848.739
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	\$ 2.699.224	\$ 0	\$ 0	\$ 2.699.224
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA	\$ 4.175.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.175.000
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	\$ 1.319.138	\$ 0	\$ 0	\$ 1.319.138
800115171	DIRECCION DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA	\$ 980.066	\$ 0	\$ 0	\$ 980.066
800213967	ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON	\$ 3.697.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.697.500
819000985	ALCALDIA MUNICIPAL PIJIÑO DEL CARMEN	\$ 14.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.000.000
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	\$ 45.001.172	\$ 0	\$ 0	\$ 45.001.172
890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	\$ 2.117.647	\$ 0	\$ 0	\$ 2.117.647
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 716.064	\$ 0	\$ 0	\$ 716.064
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	\$ 5.172.414	\$ 0	\$ 0	\$ 5.172.414
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	\$ 4.746.152	\$ 0	\$ 0	\$ 4.746.152
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$ 205.928	\$ 0	\$ 0	\$ 205.928
890210951	MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER	\$ 980.517	\$ 0	\$ 0	\$ 980.517
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	\$ 30.652	\$ 0	\$ 0	\$ 30.652
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	\$ 2.913.025	\$ 0	\$ 0	\$ 2.913.025
891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA	\$ 907.563	\$ 0	\$ 0	\$ 907.563
891801770	MUNICIPIO DE RONDON	\$ 6.098.235	\$ 0	\$ 0	\$ 6.098.235
891801932	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA	\$ 1.512.412	\$ 0	\$ 0	\$ 1.512.412
891801994	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA	\$ 2.147.899	\$ 0	\$ 0	\$ 2.147.899
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	\$ 2.652.912	\$ 0	\$ 0	\$ 2.652.912
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 428.571	\$ 0	\$ 0	\$ 428.571
900175730	MAQUINARIA Y CONTROL S.A.S.	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000
900388455	JACCOR SAS	-\$ 114.502.672	\$ 0	\$ 0	-\$ 114.502.672
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 549.000	\$ 0	\$ 0	\$ 549.000
135520	Sobrantes en liquidación privada de	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023		
			Debitos	Creditos			
	impuestos						
13552001	IVA A FAVOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 11.251.728	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.251.728		
900388455	JACCOR SAS	\$ 11.251.728	\$ 0	\$ 0	\$ 11.251.728		
135590	Autorretención especial a título de renta (CREE)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
13559003	Autorretención especial a título de renta (CREE 0.4%)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1100888088	JULIETH PAOLA FERNANDEZ BARRERA	\$ 11.668	\$ 0	\$ 0	\$ 11.668		
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	\$ 488.147	\$ 0	\$ 0	\$ 488.147		
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	\$ 753.793	\$ 0	\$ 0	\$ 753.793		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 59.064.135	\$ 0	\$ 0	-\$ 59.064.135		
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 128.266	\$ 0	\$ 0	\$ 128.266		
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	\$ 2.068.966	\$ 0	\$ 0	\$ 2.068.966		
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	\$ 2.344.138	\$ 0	\$ 0	\$ 2.344.138		
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$ 40.434	\$ 0	\$ 0	\$ 40.434		
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	\$ 49.809.806	\$ 0	\$ 0	\$ 49.809.806		
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	\$ 1.768.838	\$ 0	\$ 0	\$ 1.768.838		
900388455	JACCOR SAS	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000		
900669506	UT GRUPO VALLE	\$ 446.000	\$ 0	\$ 0	\$ 446.000		
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	\$ 100.800	\$ 0	\$ 0	\$ 100.800		
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	\$ 1.022.279	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.279		
135591	Autorretención Cree	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
17593279	YASSER HUSSEIR ARDILA URBINA	\$ 374.700	\$ 0	\$ 0	\$ 374.700		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 7.429.899	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.429.899		
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 60.779	\$ 0	\$ 0	\$ 60.779		
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	\$ 1.724	\$ 0	\$ 0	\$ 1.724		
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	\$ 55.041	\$ 0	\$ 0	\$ 55.041		
900175730	MAQUINARIA Y CONTROL S.A.S.	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 48.000		
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	\$ 6.889.655	\$ 0	\$ 0	\$ 6.889.655		
135592	Autorretención Renta	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 1.165.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.165.000		
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	\$ 1.165.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.165.000		
1380	Deudores varios	\$ 123.814.745	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 193.840.931		
138035	PRESTAMOS A UT Y OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1502041	16/02/2015	18/03/2015	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
	CE-1503009	07/03/2015	06/04/2015	\$ 11.520.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.520.000
	CE-1503037	31/03/2015	30/04/2015	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	CE-1504011	15/04/2015	15/05/2015	\$ 2.490.934	\$ 0	\$ 0	\$ 2.490.934
	CE-1505009	13/05/2015	12/06/2015	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
	CE-1507013	29/07/2015	28/08/2015	\$ 12.882.684	\$ 0	\$ 0	\$ 12.882.684
	CE-1507041	31/07/2015	30/08/2015	\$ 241.500	\$ 0	\$ 0	\$ 241.500
	900807554	31/12/2015	31/12/2015	-\$ 48.595.718	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.595.718
	NT-2012005	31/12/2020	30/01/2021	-\$ 12.240.466	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.240.466
	NT-2111002	30/11/2021	30/12/2021	\$ 12.240.466	\$ 0	\$ 0	\$ 12.240.466
	CE-1512087	31/12/2015	17/09/2105	\$ 1.460.600	\$ 0	\$ 0	\$ 1.460.600
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
138036	GASTOS REEMBOLSABLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1002364359	JHON TITO RODRIGUEZ VARGAS	\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
				\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
1045020097	PROMOCIONES EL REY PROMOCIONES EL REY	\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
				\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
1049612197	JHON EDILSON AVILA GOMEZ	\$ 16.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.300
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 800	\$ 0	\$ 0	\$ 800
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
				\$ 16.300	\$ 0	\$ 0	\$ 16.300

Cuenta	Descripcion				Saldo anterior	Movimiento		Saldo
					31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
1049627734	CAROL NIÑO HERNANDEZ				\$ 60.600	\$ 0	\$ 0	\$ 60.600
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015		\$ 60.600	\$ 0	\$ 0	\$ 60.600
					\$ 60.600	\$ 0	\$ 0	\$ 60.600
1052386600	FLOR ALBA VELANDIA CELY				\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015		\$ 11.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.000
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015		\$ 22.000	\$ 0	\$ 0	\$ 22.000
					\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000
1052391356	NIXON ANDRES ALVAREZ BARRERA				\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015		\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
					\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
1077144793	JAIRO ALEXANDER LOPEZ LOPEZ				\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015		\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000
					\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000
1098653896	NAYIBE_AGUIRRE GALLEGO				\$ 1.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.950.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1506028	26/06/2015	26/07/2015		\$ 1.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.950.000
					\$ 1.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.950.000
1098754814	JORGE SEBASTIAN PUERTO REYES				\$ 99.200	\$ 0	\$ 0	\$ 99.200
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015		\$ 99.200	\$ 0	\$ 0	\$ 99.200
					\$ 99.200	\$ 0	\$ 0	\$ 99.200
1102361452	ADRIANA LUCIA TARAZONA ROMERO				\$ 35.800	\$ 0	\$ 0	\$ 35.800
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015		\$ 35.800	\$ 0	\$ 0	\$ 35.800
					\$ 35.800	\$ 0	\$ 0	\$ 35.800
1116790661	ANA KAROLINA SANDOVAL HERNANDEZ				\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015		\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
					\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
17006478	JOSE EUTIMIO CUPA HUERTAS				\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015		\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000
					\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000
17126139	MIGUEL ANTONIO SIABATO BOLIVAR				\$ 1.225.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.225.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015		\$ 274.500	\$ 0	\$ 0	\$ 274.500
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015		\$ 756.000	\$ 0	\$ 0	\$ 756.000
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015		\$ 195.000	\$ 0	\$ 0	\$ 195.000
					\$ 1.225.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.225.500
17301422	HELADERIA HELADINO				\$ 18.500	\$ 0	\$ 0	\$ 18.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015		\$ 13.500	\$ 0	\$ 0	\$ 13.500
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015		\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
					\$ 18.500	\$ 0	\$ 0	\$ 18.500
19492120	RUBEN DARIO AVILA PULIDO				\$ 240.500	\$ 0	\$ 0	\$ 240.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015		\$ 182.000	\$ 0	\$ 0	\$ 182.000
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015		\$ 58.500	\$ 0	\$ 0	\$ 58.500
					\$ 240.500	\$ 0	\$ 0	\$ 240.500
2034423	MIGUEL ALVAREZ GOMEZ				\$ 217.200	\$ 0	\$ 0	\$ 217.200
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015		\$ 113.900	\$ 0	\$ 0	\$ 113.900
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015		\$ 33.300	\$ 0	\$ 0	\$ 33.300
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015		\$ 47.600	\$ 0	\$ 0	\$ 47.600
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015		\$ 22.400	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400
					\$ 217.200	\$ 0	\$ 0	\$ 217.200
23252381	LEONOR S. DE RIAÑO				\$ 47.400	\$ 0	\$ 0	\$ 47.400
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015		\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015		\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023		
			Debitos	Creditos			
		\$ 47.400	\$ 0	\$ 0	\$ 47.400		
23323119	NELLY AMANDA PINTO DIAZ	\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400
				\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400
23550705	LIBIA C. LIZARAZO RICAUTE	\$ 27.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 27.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.000
				\$ 27.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.000
23552642	BLANCA MARINA DIAZ E.	\$ 7.400	\$ 0	\$ 0	\$ 7.400		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 7.400	\$ 0	\$ 0	\$ 7.400
				\$ 7.400	\$ 0	\$ 0	\$ 7.400
23553519	ELIZABETH DIAZ ESLAVA	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600
				\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600
23782700	DIANA C. MORA RUSSI	\$ 68.600	\$ 0	\$ 0	\$ 68.600		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 68.600	\$ 0	\$ 0	\$ 68.600
				\$ 68.600	\$ 0	\$ 0	\$ 68.600
24133877	MARTHA LUCIA DOMINGUEZ MORENO	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
				\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
33369789	ALVA IRINIDA MUÑOZ PAIPA	\$ 27.500	\$ 0	\$ 0	\$ 27.500		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 27.500	\$ 0	\$ 0	\$ 27.500
				\$ 27.500	\$ 0	\$ 0	\$ 27.500
33376402	YULY PAOLA MORALES ALVAREZ	\$ 63.000	\$ 0	\$ 0	\$ 63.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 25.000	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
				\$ 63.000	\$ 0	\$ 0	\$ 63.000
35328007	LUZ STELLA FARIETA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505025	29/05/2015	28/06/2015	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000
				\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000
37752142	ALBA MARCELA JAIMES R.	\$ 915.901	\$ 0	\$ 0	\$ 915.901		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 279.500	\$ 0	\$ 0	\$ 279.500
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 226.400	\$ 0	\$ 0	\$ 226.400
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 196.200	\$ 0	\$ 0	\$ 196.200
	NT-1505025	29/05/2015	28/06/2015	\$ 213.801	\$ 0	\$ 0	\$ 213.801
				\$ 915.901	\$ 0	\$ 0	\$ 915.901
40009642	DORA NAIR GARCIA VARGAS	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
				\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
40011503	FERRE VICTORIA	\$ 37.000	\$ 0	\$ 0	\$ 37.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 37.000	\$ 0	\$ 0	\$ 37.000
				\$ 37.000	\$ 0	\$ 0	\$ 37.000
40024397	ALBVA ROCIO LOPEZ G	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.000
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 3.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000
				\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000
40026873	NATALIA CANO GARAVITO	\$ 3.900	\$ 0	\$ 0	\$ 3.900		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 3.900	\$ 0	\$ 0	\$ 3.900
				\$ 3.900	\$ 0	\$ 0	\$ 3.900

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023		
			Debitos	Creditos			
40028474	IRMA PILAR BERNAL RODRIGUEZ	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000
				\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000
40037688	LIBIA JIMENEZ ALBA	\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
				\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000
40040166	BLANCA MARIA GOMEZ H.	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
				\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
40044740	LUZ NELLY MOLANO	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000
				\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000
4038350	ALVARO BERNAL	\$ 156.500	\$ 0	\$ 0	\$ 156.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 59.000	\$ 0	\$ 0	\$ 59.000
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 97.500	\$ 0	\$ 0	\$ 97.500
				\$ 156.500	\$ 0	\$ 0	\$ 156.500
4051551	FERNANDO CORREDOR R.	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000
				\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000
4052738	GILBERTO MARTINEZ S.	\$ 87.931	\$ 0	\$ 0	\$ 87.931		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 75.431	\$ 0	\$ 0	\$ 75.431
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 12.500	\$ 0	\$ 0	\$ 12.500
				\$ 87.931	\$ 0	\$ 0	\$ 87.931
4119127	LUIS GUILLERMO FONSECA CARREÑO	\$ 980.000	\$ 0	\$ 0	\$ 980.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 840.000
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
				\$ 980.000	\$ 0	\$ 0	\$ 980.000
4237990	FRANCISCO DIAZ BONILLA	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000
				\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000
46367453	INTERNET LA NAVE INTERNET LA NAVE	\$ 14.500	\$ 0	\$ 0	\$ 14.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 14.500	\$ 0	\$ 0	\$ 14.500
				\$ 14.500	\$ 0	\$ 0	\$ 14.500
49662701	LEIDA FLOREZ C.	\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
				\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
51892843	TECHOPLAST .	\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.000
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 17.500	\$ 0	\$ 0	\$ 17.500
				\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500
52118164	FABIOLA HERRERA LOZADA	\$ 16.500	\$ 0	\$ 0	\$ 16.500		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 16.500	\$ 0	\$ 0	\$ 16.500
				\$ 16.500	\$ 0	\$ 0	\$ 16.500
52885290	DEPOSITO LA HACIENDA	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
				\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
5577452	JUAN DE JESUS DIAZ	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo	
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023	
		NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
					\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
63279915	LIBIA M ULLOA DE LAYTON				\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
					\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
63295930	HELGA LILIANA GOMEZ JIMENEZ				\$ 54.900	\$ 0	\$ 0	\$ 54.900
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 54.900	\$ 0	\$ 0	\$ 54.900
					\$ 54.900	\$ 0	\$ 0	\$ 54.900
63444410	DEISY CECILIA DIAZ				\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000
					\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000
6745103	PARMENIO NUMPAQUE ALVAREZ				\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	\$ 14.100
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	\$ 14.100
					\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	\$ 14.100
6749761	ELIAS VALDERRAMA VALDERRRAMA				\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
					\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
6750033	GONZALO BECERRA				\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
					\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
6750146	VIDAL GLIVERIO GONZALEZ				\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 190.000
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
		NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
					\$ 190.000	\$ 0	\$ 0	\$ 190.000
6756934	GUILLERMO SANDOVAL FONSECA				\$ 1.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 1.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500
					\$ 1.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500
6757832	HECTOR MANUEL BARRETO RIAÑO				\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700
					\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700
6758339	PAULO E. MORA C.				\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000
					\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000
6760101	FERRETERIA MAKRO FERRETERIA MAKRO				\$ 1.007.065	\$ 0	\$ 0	\$ 1.007.065
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 35.000	\$ 0	\$ 0	\$ 35.000
		NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 156.070	\$ 0	\$ 0	\$ 156.070
		NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 793.000	\$ 0	\$ 0	\$ 793.000
		NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 22.995	\$ 0	\$ 0	\$ 22.995
					\$ 1.007.065	\$ 0	\$ 0	\$ 1.007.065
6760937	HUMBERTO MANUEL CARO VARGAS				\$ 21.999	\$ 0	\$ 0	\$ 21.999
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 11.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.000
		NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 10.999	\$ 0	\$ 0	\$ 10.999
					\$ 21.999	\$ 0	\$ 0	\$ 21.999
6770904	SECUNDINO CHACON				\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400
		NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 2.800	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800
		NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 5.600	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600
		NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 26.600	\$ 0	\$ 0	\$ 26.600
					\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400
6773035	JORGE YANQUEN				\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
				\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
6776006	PABLO ANTONIO GARCIA			\$ 69.000	\$ 0	\$ 0	\$ 69.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 69.000	\$ 0	\$ 0	\$ 69.000
				\$ 69.000	\$ 0	\$ 0	\$ 69.000
700071285	RESTAURANTE CASA CHINA RESTAURANTE CASA CHINA			\$ 46.000	\$ 0	\$ 0	\$ 46.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 46.000	\$ 0	\$ 0	\$ 46.000
				\$ 46.000	\$ 0	\$ 0	\$ 46.000
700078673	LUIS FERNANDO BLANCO			\$ 6.600	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600
				\$ 6.600	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600
700109869	MIGUEL ANGEL RIVERA QUICHIZ			\$ 278.000	\$ 0	\$ 0	\$ 278.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 278.000	\$ 0	\$ 0	\$ 278.000
				\$ 278.000	\$ 0	\$ 0	\$ 278.000
700114665	EXITO CHINO TUNJA			\$ 34.500	\$ 0	\$ 0	\$ 34.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 34.500	\$ 0	\$ 0	\$ 34.500
				\$ 34.500	\$ 0	\$ 0	\$ 34.500
7160685	ALFONSO MORENO MORENO			\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	\$ 147.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	\$ 147.000
				\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	\$ 147.000
7161141	PAPELERIA CENTROCOPIAS			\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500
				\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500
7164204	ARGELIO ENCISAR CARDENAS PEÑA			\$ 154.000	\$ 0	\$ 0	\$ 154.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 154.000	\$ 0	\$ 0	\$ 154.000
				\$ 154.000	\$ 0	\$ 0	\$ 154.000
7165264	MAURICIO PALACIOS			\$ 1.103.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.103.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 353.000	\$ 0	\$ 0	\$ 353.000
				\$ 1.103.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.103.000
7170999	VIDRIERIA Y MARQUETERIA VIMAR			\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
				\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
7176302	JAVIER NOPE			\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
				\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
7176587	WILLIAM TIUSABA			\$ 68.800	\$ 0	\$ 0	\$ 68.800
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 68.800	\$ 0	\$ 0	\$ 68.800
				\$ 68.800	\$ 0	\$ 0	\$ 68.800
7177606	J.V. COLORS.			\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
				\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
7179288	JUAN CARLOS PUERTO			\$ 850.790	\$ 0	\$ 0	\$ 850.790
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 745.790	\$ 0	\$ 0	\$ 745.790
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 105.000	\$ 0	\$ 0	\$ 105.000
				\$ 850.790	\$ 0	\$ 0	\$ 850.790
	JOSE HERNANDO RIVAS BARAHONA			\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
7182455	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000
				\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000
7331250	YESID BERNAL			\$ 11.500	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 10.300	\$ 0	\$ 0	\$ 10.300
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200
				\$ 11.500	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500
74392541	SIXTO GERARDO ESPINOSA GALINDO			\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
				\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
79522888	JAVIER GONZALO BECERRA			\$ 119.000	\$ 0	\$ 0	\$ 119.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 119.000	\$ 0	\$ 0	\$ 119.000
				\$ 119.000	\$ 0	\$ 0	\$ 119.000
800007813	GAS NATURAL FENOSA COLOMBIA			\$ 118.290	\$ 0	\$ 0	\$ 118.290
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1509010	09/09/2015	10/10/2015	\$ 31.220	\$ 0	\$ 0	\$ 31.220
	CE-1509012	23/09/2015	23/10/2015	\$ 7.920	\$ 0	\$ 0	\$ 7.920
	CE-1510004	20/10/2015	19/11/2015	\$ 32.890	\$ 0	\$ 0	\$ 32.890
	CE-1511027	30/11/2015	30/12/2015	\$ 22.860	\$ 0	\$ 0	\$ 22.860
	CE-1512036	24/12/2015	23/01/2016	\$ 23.400	\$ 0	\$ 0	\$ 23.400
				\$ 118.290	\$ 0	\$ 0	\$ 118.290
800025690	E.D.S. TAXTURISTICO PAIPA			\$ 210.070	\$ 0	\$ 0	\$ 210.070
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 210.070	\$ 0	\$ 0	\$ 210.070
				\$ 210.070	\$ 0	\$ 0	\$ 210.070
800145103	ALICRIO S.A.			\$ 21.400	\$ 0	\$ 0	\$ 21.400
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 17.400	\$ 0	\$ 0	\$ 17.400
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000
				\$ 21.400	\$ 0	\$ 0	\$ 21.400
800153993	COMCEL SA			\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
				\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
800171127	SAI LTDA			\$ 290.000	\$ 0	\$ 0	\$ 290.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 290.000	\$ 0	\$ 0	\$ 290.000
				\$ 290.000	\$ 0	\$ 0	\$ 290.000
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			\$ 27.200	\$ 0	\$ 0	\$ 27.200
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 20.400	\$ 0	\$ 0	\$ 20.400
				\$ 27.200	\$ 0	\$ 0	\$ 27.200
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A			\$ 2.803.610	\$ 0	\$ 0	\$ 2.803.610
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 565.650	\$ 0	\$ 0	\$ 565.650
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 89.950	\$ 0	\$ 0	\$ 89.950
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 2.148.010	\$ 0	\$ 0	\$ 2.148.010
				\$ 2.803.610	\$ 0	\$ 0	\$ 2.803.610
80456684	TAU SELI COMUNICACION CELULAR			\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505025	29/05/2015	28/06/2015	\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000
				\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000
805006014	DIRECTV			\$ 687.600	\$ 0	\$ 0	\$ 687.600
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1510005	20/10/2015	19/11/2015	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
	CE-1510006	20/10/2015	19/11/2015	\$ 293.800	\$ 0	\$ 0	\$ 293.800
	CE-1512034	24/12/2015	23/01/2016	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
	CE-1512035	24/12/2015	23/01/2016	\$ 293.800	\$ 0	\$ 0	\$ 293.800
				\$ 687.600	\$ 0	\$ 0	\$ 687.600
820000671	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA SA ESP			\$ 66.966	\$ 0	\$ 0	\$ 66.966

Cuenta	Descripcion				Saldo anterior	Movimiento		Saldo
					31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	CE-1509018	30/09/2015	30/10/2015	\$ 66.966	\$ 0	\$ 0	\$ 66.966	
				\$ 66.966	\$ 0	\$ 0	\$ 66.966	
820004766	ASOCIACION DE USUARIOS VEREDA RUNTA ABAJO			\$ 430.907	\$ 0	\$ 0	\$ 430.907	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1509015	14/09/2015	30/10/2015	\$ 270.715	\$ 0	\$ 0	\$ 270.715	
	CE-1510007	20/10/2015	19/11/2015	\$ 107.242	\$ 0	\$ 0	\$ 107.242	
	CE-1511024	30/11/2015	30/12/2015	\$ 52.950	\$ 0	\$ 0	\$ 52.950	
				\$ 430.907	\$ 0	\$ 0	\$ 430.907	
820005040	MUNDI REPUESTOS .			\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1505019	17/05/2015	16/06/2015	\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000	
				\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000	
826000361	ALMACENES PARAISO S.A.			\$ 122.130	\$ 0	\$ 0	\$ 122.130	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 122.130	\$ 0	\$ 0	\$ 122.130	
				\$ 122.130	\$ 0	\$ 0	\$ 122.130	
830002623	UNION TEMPORAL DEVINORTE LOS ANDES			\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200	
				\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400	
830002694	EDIFICIO TORREON DE ARCADAS P.H.			\$ 1.384.437	\$ 0	\$ 0	\$ 1.384.437	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1509002	02/09/2015	04/10/2015	\$ 1.384.437	\$ 0	\$ 0	\$ 1.384.437	
				\$ 1.384.437	\$ 0	\$ 0	\$ 1.384.437	
830011670	COPSERVIR LTDA			\$ 17.154	\$ 0	\$ 0	\$ 17.154	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	\$ 14.700	
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 2.454	\$ 0	\$ 0	\$ 2.454	
				\$ 17.154	\$ 0	\$ 0	\$ 17.154	
830037248	CODENSA S.A. ESP			\$ 21.170	\$ 0	\$ 0	\$ 21.170	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	CE-1509011	21/09/2015	21/10/2015	\$ 21.170	\$ 0	\$ 0	\$ 21.170	
				\$ 21.170	\$ 0	\$ 0	\$ 21.170	
830052998	CONCESION TUNJA SOGAMOSO			\$ 100.500	\$ 0	\$ 0	\$ 100.500	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 13.400	\$ 0	\$ 0	\$ 13.400	
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 53.600	\$ 0	\$ 0	\$ 53.600	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 26.800	\$ 0	\$ 0	\$ 26.800	
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 6.700	\$ 0	\$ 0	\$ 6.700	
				\$ 100.500	\$ 0	\$ 0	\$ 100.500	
830054833	A & S TURISITICOS S.A.S.			\$ 113.799	\$ 0	\$ 0	\$ 113.799	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 113.799	\$ 0	\$ 0	\$ 113.799	
				\$ 113.799	\$ 0	\$ 0	\$ 113.799	
830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS			\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	
				\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	
830087848	TUGO S.A.S.			\$ 185.155	\$ 0	\$ 0	\$ 185.155	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 185.155	\$ 0	\$ 0	\$ 185.155	
				\$ 185.155	\$ 0	\$ 0	\$ 185.155	
830103515	GRUPO CBC SA			\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400	
				\$ 27.400	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400	
830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			\$ 108.800	\$ 0	\$ 0	\$ 108.800	
	Referencia	Fecha creaci3n	Fecha pago	Saldo anterior	D3bitos	Cr3ditos	Saldo	
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 27.200	\$ 0	\$ 0	\$ 27.200	
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 20.400	\$ 0	\$ 0	\$ 20.400	
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 61.200	\$ 0	\$ 0	\$ 61.200	

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023		
			Debitos	Creditos			
		\$ 108.800	\$ 0	\$ 0	\$ 108.800		
830513729	TEXACO EL COMUN	\$ 148.986	\$ 0	\$ 0	\$ 148.986		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 148.986	\$ 0	\$ 0	\$ 148.986
				\$ 148.986	\$ 0	\$ 0	\$ 148.986
860002231	TIA S.A	\$ 14.300	\$ 0	\$ 0	\$ 14.300		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 14.300	\$ 0	\$ 0	\$ 14.300
				\$ 14.300	\$ 0	\$ 0	\$ 14.300
860006797	GIROS Y FINANAS CF SA	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
				\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
860014493	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
				\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
860025461	AVESCO S.A	\$ 90.900	\$ 0	\$ 0	\$ 90.900		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 90.900	\$ 0	\$ 0	\$ 90.900
				\$ 90.900	\$ 0	\$ 0	\$ 90.900
860533413	IRCC LTDA	\$ 69.100	\$ 0	\$ 0	\$ 69.100		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 69.100	\$ 0	\$ 0	\$ 69.100
				\$ 69.100	\$ 0	\$ 0	\$ 69.100
890200928	COPETLAN	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 35.000	\$ 0	\$ 0	\$ 35.000
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 105.000	\$ 0	\$ 0	\$ 105.000
				\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000
890208788	UNIDROGAS S.A	\$ 2.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 2.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500
				\$ 2.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500
890210657	ALVELIZ LTDA	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
				\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000
890504145	COOTRANSARARE LTDA	\$ 25.000	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 25.000	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000
				\$ 25.000	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000
890900608	ALMACENES EXITO S.A	\$ 47.088	\$ 0	\$ 0	\$ 47.088		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 27.088	\$ 0	\$ 0	\$ 27.088
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
				\$ 47.088	\$ 0	\$ 0	\$ 47.088
890980058	BENEFICIENCIA DE ANTIOQUIA	\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000
				\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000
891800045	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA NORTE LTDA	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
				\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
891800219	EBSA EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA E.S.P.	\$ 1.094.130	\$ 0	\$ 0	\$ 1.094.130		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1509002	04/09/2015	04/10/2015	\$ 36.610	\$ 0	\$ 0	\$ 36.610
	CE-1509015	28/09/2015	28/10/2015	\$ 27.980	\$ 0	\$ 0	\$ 27.980
	CE-1510002	20/10/2015	19/11/2015	\$ 898.110	\$ 0	\$ 0	\$ 898.110
	CE-1510003	20/10/2015	19/11/2015	\$ 42.390	\$ 0	\$ 0	\$ 42.390
	CE-1510020	29/10/2015	28/11/2015	\$ 29.070	\$ 0	\$ 0	\$ 29.070

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	CE-1511025	30/11/2015	30/12/2015	\$ 36.750	\$ 0	\$ 0	\$ 36.750
	CE-1512051	31/12/2015	30/01/2016	\$ 23.220	\$ 0	\$ 0	\$ 23.220
				\$ 1.094.130	\$ 0	\$ 0	\$ 1.094.130
891800238	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA			\$ 354.800	\$ 0	\$ 0	\$ 354.800
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504001	06/04/2015	06/05/2015	\$ 345.800	\$ 0	\$ 0	\$ 345.800
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000
				\$ 354.800	\$ 0	\$ 0	\$ 354.800
891800523	ARCADIO RODRIGUEZ S.			\$ 207.000	\$ 0	\$ 0	\$ 207.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 207.000	\$ 0	\$ 0	\$ 207.000
				\$ 207.000	\$ 0	\$ 0	\$ 207.000
891801918	SOELCO LTDA SOLUCIONES ELECTRICAS Y CONSTR			\$ 640.663	\$ 0	\$ 0	\$ 640.663
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 125.913	\$ 0	\$ 0	\$ 125.913
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 514.750	\$ 0	\$ 0	\$ 514.750
				\$ 640.663	\$ 0	\$ 0	\$ 640.663
891801940	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA			\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
				\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
891802123	JOSE OCHOA CHAPARRO			\$ 130.000	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 130.000	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000
				\$ 130.000	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000
899999094	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA			\$ 55.880	\$ 0	\$ 0	\$ 55.880
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1509010	09/09/2015	10/10/2015	\$ 55.880	\$ 0	\$ 0	\$ 55.880
				\$ 55.880	\$ 0	\$ 0	\$ 55.880
900017447	FALABELLA			\$ 104.900	\$ 0	\$ 0	\$ 104.900
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 104.900	\$ 0	\$ 0	\$ 104.900
				\$ 104.900	\$ 0	\$ 0	\$ 104.900
900043402	CALENTAO EXPRESS S.A.S			\$ 77.000	\$ 0	\$ 0	\$ 77.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 77.000	\$ 0	\$ 0	\$ 77.000
				\$ 77.000	\$ 0	\$ 0	\$ 77.000
900083038	CENTRO NCOMERCIAL SANTA FE.			\$ 16.600	\$ 0	\$ 0	\$ 16.600
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 16.600	\$ 0	\$ 0	\$ 16.600
				\$ 16.600	\$ 0	\$ 0	\$ 16.600
900124681	AUTOPISTAS DE SANTANDER SA			\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200
				\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200
900151979	EDS BIOMAX LA CARDENOSA			\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
				\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.			\$ 659.884	\$ 0	\$ 0	\$ 659.884
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 149.312	\$ 0	\$ 0	\$ 149.312
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 108.220	\$ 0	\$ 0	\$ 108.220
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 402.352	\$ 0	\$ 0	\$ 402.352
				\$ 659.884	\$ 0	\$ 0	\$ 659.884
900159283	SERVITUNJA S.A. E.S.P			\$ 277.291	\$ 0	\$ 0	\$ 277.291
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1509014	26/09/2015	26/10/2015	\$ 79.796	\$ 0	\$ 0	\$ 79.796
	CE-1510019	29/10/2015	28/11/2015	\$ 144.954	\$ 0	\$ 0	\$ 144.954
	CE-1511026	30/11/2015	30/12/2015	\$ 52.541	\$ 0	\$ 0	\$ 52.541
				\$ 277.291	\$ 0	\$ 0	\$ 277.291
900176208	UNICENTRO TUNJA			\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200
				\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200
900256369	EDS REAL DE MINAS			\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504014	10/04/2015	10/05/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
				\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
900327096	E.D.S. RUTA 55			\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
				\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000
900351928	MOVILVAY COLOMBIA LTDA			\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
				\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000
900385676	DELIZIO CAFFE S.A.S.			\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300
				\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300
900409302	INVERSIONES SANCHEZ AND SANCHEZ S.A.S.			\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
				\$ 15.500	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
900442150	BALOTO			\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505005	06/05/2015	05/06/2015	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
				\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
900506207	EXTRACOLOR S.A.S.			\$ 525.000	\$ 0	\$ 0	\$ 525.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	\$ 525.000	\$ 0	\$ 0	\$ 525.000
				\$ 525.000	\$ 0	\$ 0	\$ 525.000
900664830	FARMACIA C&C SAS			\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000
				\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000
900667813	ZONA ARGENTINA SAS ZONA ARGENTINA SAS			\$ 178.500	\$ 0	\$ 0	\$ 178.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 178.500	\$ 0	\$ 0	\$ 178.500
				\$ 178.500	\$ 0	\$ 0	\$ 178.500
9007161623	E.D.S. SOL DE ORIENTE			\$ 60.097	\$ 0	\$ 0	\$ 60.097
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 60.097	\$ 0	\$ 0	\$ 60.097
				\$ 60.097	\$ 0	\$ 0	\$ 60.097
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS			-\$ 25.354.793	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.354.793
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505004	05/05/2015	04/06/2015	-\$ 454.454	\$ 0	\$ 0	-\$ 454.454
	NT 1512065	31/12/2015	30/01/2016	-\$ 24.900.339	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.900.339
				-\$ 25.354.793	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.354.793
91012681	EDS RUITOQUE			\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
				\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO			-\$ 254.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 254.100
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1504002	06/04/2015	06/05/2015	\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800
	NT-1504012	09/04/2015	09/05/2015	\$ 86.400	\$ 0	\$ 0	\$ 86.400
	NT-1504014	10/04/2015	30/05/2015	-\$ 270.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 270.600
	NT-1505002	04/05/2015	03/06/2015	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600
	NT-1505003	04/05/2015	03/06/2015	\$ 115.900	\$ 0	\$ 0	\$ 115.900
	NT-1505001	04/05/2015	03/06/2015	-\$ 192.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 192.200
				-\$ 254.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 254.100
138037	Cuentas Por Cobrar Participación Uniones Temporales			\$ 123.814.745	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 193.840.931

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior			Movimiento		Saldo 25/01/2023
		31/12/2022			Debitos	Creditos	
891800498	GOBERNACION DE BOYACA			\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 70.026.186
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-2301001	02/01/2023	01/02/2023	\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 70.026.186
				\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 70.026.186
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS			\$ 123.814.745	\$ 0	\$ 0	\$ 123.814.745
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1512069	31/12/2015	30/01/2016	\$ 503.342.736	\$ 0	\$ 0	\$ 503.342.736
	NT-1601075	31/01/2016	01/03/2016	\$ 50.375.118	\$ 0	\$ 0	\$ 50.375.118
	NT-161218	31/12/2016	30/01/2017	-\$ 62.049.456	\$ 0	\$ 0	-\$ 62.049.456
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	-\$ 47.853.653	\$ 0	\$ 0	-\$ 47.853.653
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	-\$ 320.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 320.000.000
				\$ 123.814.745	\$ 0	\$ 0	\$ 123.814.745
138095	Otros			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1812040	31/12/2018	30/01/2019	\$ 124.870.466	\$ 0	\$ 0	\$ 124.870.466
	NT-2012005	31/12/2020	30/01/2021	-\$ 124.870.466	\$ 0	\$ 0	-\$ 124.870.466
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	Inventarios			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1435	Mercancías no fabricadas por la empresa			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
143501	Mercancías no fabricadas por la empresa			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	GRAVADA 16%						
1098647642	MARTHA JULIET ESPINEL VEGA			\$ 47.895.541	\$ 0	\$ 0	\$ 47.895.541
12	INTEGRORIENTE			\$ 117.616	\$ 0	\$ 0	\$ 117.616
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO			\$ 164.989.314	\$ 0	\$ 0	\$ 164.989.314
17593279	YASSER HUSSEIR ARDILA URBINA			-\$ 467.877.282	\$ 0	\$ 0	-\$ 467.877.282
40039473	MARIA ELSA DUARTE TORRES			\$ 11.940.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.940.000
5633764	LUIS ANTONIO GIRATA			\$ 2.300.135	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300.135
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ			-\$ 848.458.699	\$ 0	\$ 0	-\$ 848.458.699
800020733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA- BOYACA			-\$ 256.668.480	\$ 0	\$ 0	-\$ 256.668.480
800034476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE			-\$ 934.575.481	\$ 0	\$ 0	-\$ 934.575.481
800035606	CAMPEROS DE SANTANDER SA			\$ 248.731.093	\$ 0	\$ 0	\$ 248.731.093
800041829	YOKOMOTOR S.A.			\$ 99.432.773	\$ 0	\$ 0	\$ 99.432.773
800062255	ALCALDIA MUNICIPAL TOGÚI-BOYACA			-\$ 714.285.715	\$ 0	\$ 0	-\$ 714.285.715
800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA			-\$ 222.689.076	\$ 0	\$ 0	-\$ 222.689.076
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA			-\$ 100.840.337	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.840.337
800095174	MUNICIPIO DE TENJO			-\$ 239.495.798	\$ 0	\$ 0	-\$ 239.495.798
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN			-\$ 212.184.874	\$ 0	\$ 0	-\$ 212.184.874
800099095	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES			-\$ 212.184.873	\$ 0	\$ 0	-\$ 212.184.873
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA			-\$ 815.579.763	\$ 0	\$ 0	-\$ 815.579.763
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA			-\$ 452.288.808	\$ 0	\$ 0	-\$ 452.288.808
800100051	MUNICIPIO DE COELLO			-\$ 163.793.103	\$ 0	\$ 0	-\$ 163.793.103
800103913	GOBERNACION DEL HUILA			-\$ 4.896.985.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.896.985.050
800115171	DIRECCION DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA			-\$ 91.715.518	\$ 0	\$ 0	-\$ 91.715.518
800152575	AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA SA.S.			\$ 28.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500.000
800213967	ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON			-\$ 259.994.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 259.994.000
800227828	SULIQUIDOS S.A.			\$ 504.201.681	\$ 0	\$ 0	\$ 504.201.681
800245021	MUNICIPIO LA ESPERANZA N.S.			-\$ 719.474.790	\$ 0	\$ 0	-\$ 719.474.790
819000985	ALCALDIA MUNICIPAL PIJIÑO DEL CARMEN			-\$ 1.364.011.190	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.364.011.190
824001273	MOTORESTE MOTORS S.A.			\$ 2.621.505.460	\$ 0	\$ 0	\$ 2.621.505.460
830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.			\$ 9.835.352.996	\$ 0	\$ 0	\$ 9.835.352.996
830073309	ABL INTERNACIONAL S.A.			\$ 1.158.827.586	\$ 0	\$ 0	\$ 1.158.827.586
830080641	PARTEQUIPOS S.A.			\$ 6.688.063	\$ 0	\$ 0	\$ 6.688.063
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A			\$ 3.495.134.517	\$ 0	\$ 0	\$ 3.495.134.517
860002576	GECOLSA S.A			\$ 8.661.526.891	\$ 0	\$ 0	\$ 8.661.526.891
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 3.539.465.535	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.539.465.535
860047657	PRACO DIDACOL			\$ 973.633.111	\$ 0	\$ 0	\$ 973.633.111
860059294	LEASING BANCOLOMBIA S.A CIA DE FINANCIAMIENTO			-\$ 823.136.706	\$ 0	\$ 0	-\$ 823.136.706
860075684	MOTO MART S.A.			\$ 134.285.714	\$ 0	\$ 0	\$ 134.285.714
860450913	FIZA SAS			\$ 9.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500.000
860519235	TALLERES AUTORIZADOS S.A			\$ 1.475.229	\$ 0	\$ 0	\$ 1.475.229
890203023	CODIESEL COMPAÑIA AUTOMOTRIZ DIESEL			\$ 43.094.828	\$ 0	\$ 0	\$ 43.094.828
890204985	MUNICIPIO DE SUAITA			-\$ 240.195.340	\$ 0	\$ 0	-\$ 240.195.340

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
890205051	MUNICIPIO DE SURATA	-\$ 181.745.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 181.745.270
890205114	MUNICIPIO ENCINO	-\$ 5.404.161	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.404.161
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	-\$ 15.744.062	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.744.062
890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	-\$ 28.426	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.426
890205632	Municipio de Mogotes-Santander	-\$ 192.370.690	\$ 0	\$ 0	-\$ 192.370.690
890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	-\$ 161.462.496	\$ 0	\$ 0	-\$ 161.462.496
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	-\$ 392.068.965	\$ 0	\$ 0	-\$ 392.068.965
890208148	ALCALDIA DE ONZAGA	-\$ 192.375.435	\$ 0	\$ 0	-\$ 192.375.435
890209133	AGROMAQ BUCARAMANGA LTDA	\$ 741.379	\$ 0	\$ 0	\$ 741.379
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	-\$ 406.780.173	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.780.173
890210948	ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA	-\$ 602.103.450	\$ 0	\$ 0	-\$ 602.103.450
890210951	MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER	-\$ 123.060.345	\$ 0	\$ 0	-\$ 123.060.345
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	-\$ 630.113	\$ 0	\$ 0	-\$ 630.113
890300225	COEXITO S.A.	\$ 132.000	\$ 0	\$ 0	\$ 132.000
890301680	MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S.A.S.	\$ 163.133.333	\$ 0	\$ 0	\$ 163.133.333
890700031	SIDA S.A.	\$ 291.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 291.000.000
890900066	MERCANTIL AUTOMOVILIARIA S.A.	\$ 957.788.937	\$ 0	\$ 0	\$ 957.788.937
890903024	NAVITRANS S.A.	\$ 998.252.176	\$ 0	\$ 0	\$ 998.252.176
890923691	RYLSA RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.	\$ 777.629.340	\$ 0	\$ 0	\$ 777.629.340
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	-\$ 126.882.353	\$ 0	\$ 0	-\$ 126.882.353
891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA	-\$ 225.246.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 225.246.380
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	-\$ 10.242.493.253	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.242.493.253
891801770	MUNICIPIO DE RONDON	-\$ 427.563.026	\$ 0	\$ 0	-\$ 427.563.026
891801932	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA	-\$ 243.123.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 243.123.600
891801994	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA	-\$ 220.549.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 220.549.500
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	-\$ 348.669.945	\$ 0	\$ 0	-\$ 348.669.945
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	-\$ 95.238.095	\$ 0	\$ 0	-\$ 95.238.095
900175730	MAQUINARIA Y CONTROL S.A.S.	-\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000.000
900327290	DERCO COLOMBIA SAS	\$ 2.876.510.191	\$ 0	\$ 0	\$ 2.876.510.191
900388455	JACCOR SAS	-\$ 159.101.154	\$ 0	\$ 0	-\$ 159.101.154
900417584	U. TEMPORAL EQUIMAQ	-\$ 313.922.414	\$ 0	\$ 0	-\$ 313.922.414
900468642	UT PROVEEDORES DE MAQUINARIA PESADA LA PAZ	-\$ 164.965.043	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.965.043
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	\$ 14.151.942	\$ 0	\$ 0	\$ 14.151.942
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	\$ 685.000	\$ 0	\$ 0	\$ 685.000
900578535	UT MPH MAQUINARIA	-\$ 764.297.214	\$ 0	\$ 0	-\$ 764.297.214
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	-\$ 1.319.827.586	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.319.827.586
900613228	DISTRIBUIDORA TRANS-AUTOS S.A.S	\$ 350.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000.000
900669506	UT GRUPO VALLE	-\$ 189.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 189.000.000
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	-\$ 94.009.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 94.009.350
901050732	GRUPO PEGASSO SAS	\$ 233.910.000	\$ 0	\$ 0	\$ 233.910.000
901087860	FASICAR S.A.S.	\$ 34.810.924	\$ 0	\$ 0	\$ 34.810.924
901116325	INAMEC GRUPO INDUSTRIAL	\$ 59.134.981	\$ 0	\$ 0	\$ 59.134.981
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 10.449.833	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.449.833
15	Propiedades planta y equipo	\$ 70.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000.000
1504	Terrenos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
150405	Urbanos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22081384	LUCIA DE FATIMA GOMEZ SERNA	\$ 25.162.665	\$ 0	\$ 0	\$ 25.162.665
890301680	MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S.A.S.	-\$ 25.162.665	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.162.665
1508	Construcciones en curso	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
150805	Construcciones y edificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1013630595	FERRETERIA ARAUJO FERRETERIA ARAUJO	\$ 2.299.945	\$ 0	\$ 0	\$ 2.299.945
1095909054	JHONATAN MARTINEZ	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
1098606677	ANDRES MAURICIO PINZON NEIRA	\$ 4.210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.210.000
1098618596	TOPO CAD LITOGRAFIA DISEÑOS PLOTTER	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 66.000
1098633687	JORGE ARMANDO G.	\$ 1.568.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.568.000
1102358515	NELCY VIBIANA JURADO MARTINEZ	\$ 6.154.400	\$ 0	\$ 0	\$ 6.154.400
1102366999	LUDWING ROJAS GOMEZ	\$ 4.792.760	\$ 0	\$ 0	\$ 4.792.760
13473511	OSCAR DANIEL MARTINEZ	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000
13540574	CESAR ALVAREZ	\$ 10.588.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.588.000
13544637	PEDRO ENRIQUE NAVARRO	\$ 1.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700.000
13544972	ALEXANDER ORTIZ RAMIREZ	\$ 3.902.503	\$ 0	\$ 0	\$ 3.902.503
13703107	JAVIER MAURICIO MOTTA	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000
13743511	OSCAR DANIEL MUÑOZ	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
13746898	EDISON MORA PADILLA	\$ 14.115.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.115.000
13812678	LUIS ANTONIO ALDANA VERA	\$ 342.141	\$ 0	\$ 0	\$ 342.141
13821029	TORNIWASAS	\$ 19.600	\$ 0	\$ 0	\$ 19.600
13828333	JUAN PABLO RUEDA SANMIGUEL	\$ 638.000	\$ 0	\$ 0	\$ 638.000
13833525	GONZALO BLANCO QUIJANO	\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 440.000
13837761	GONZALO EDUARDO BUENO AMAYA	\$ 3.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600.000
13839042	SANTOS MORANTES	\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000
13848553	RICARDO HERNANDEZ	\$ 117.580.242	\$ 0	\$ 0	\$ 117.580.242
13862332	LUDWING MAURICIO NAVAS	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500
13872792	JOSE ALFREDO SERRANO	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000
13874718	JHON JAIRO CHAPARRO PRADA	\$ 450.000	\$ 0	\$ 0	\$ 450.000
13880583	JORGE ENRIQUE VELANDIA	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000
17059050	BAUDILIO GONZALEZ OVALLE	\$ 1.111.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.111.500
17198106	MIGUEL MARIANO BRAVO MENDEZ	\$ 3.024.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.024.000
19015492	HAYR BARRERA A.	\$ 217.000	\$ 0	\$ 0	\$ 217.000
19071849	JOSE ROSENDO CORTES	\$ 23.500	\$ 0	\$ 0	\$ 23.500
26758881	OFELI ACEVEDO	\$ 11.500	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500
27992100	HILDA SILVA DE SILVA	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.000
28333125	MARIA RINCON	\$ 22.000	\$ 0	\$ 0	\$ 22.000
30208053	LAURA MERCEDES GONZALEZ BATANCOURT	\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000
30208404	GLORIA INES SAAVEDRA	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
36525475	ANA LEONOR GONZALEZ DE FORERO	\$ 90.500	\$ 0	\$ 0	\$ 90.500
37540618	BELCY BOHORQUES ARDILA	\$ 229.500	\$ 0	\$ 0	\$ 229.500
37549397	LUZ MARINA MARTINEZ PARRA	\$ 4.017.367	\$ 0	\$ 0	\$ 4.017.367
37616540	EDY LEONOR ROJAS GOMEZ	\$ 308.000	\$ 0	\$ 0	\$ 308.000
37804775	IRMA MARTINEZ GALVIS	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500
37844663	LUZ HELENA JEREZ RICO	\$ 7.300	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300
52741822	YAMILE HERNANDEZ CASTELLANOS	\$ 1.845.600	\$ 0	\$ 0	\$ 1.845.600
52854515	JOHANA MARCELA CASTILLO HERRERA	\$ 732.000	\$ 0	\$ 0	\$ 732.000
53075332	SANDRA LILIANA MONTES GUERRERO	\$ 21.500	\$ 0	\$ 0	\$ 21.500
5530155	LUIS JESUS LUGO	\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000
5550667	GERARDO ARCHILA DIAZ	\$ 58.006	\$ 0	\$ 0	\$ 58.006
5565015	RAFAEL URIBE HERNANDEZ	\$ 119.000	\$ 0	\$ 0	\$ 119.000
5650981	MARIOQ JAIMES JAIMES	\$ 101.300	\$ 0	\$ 0	\$ 101.300
5670699	FIDEL GOYENECHÉ BARRAGAN	\$ 2.350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.350.000
5706379	RODRIGO RUEDA RUEDA	\$ 10.400	\$ 0	\$ 0	\$ 10.400
60404397	GLADYS CACERES	\$ 155.000	\$ 0	\$ 0	\$ 155.000
63270966	ESPERANZA CHANAGA SANDOVAL	\$ 4.699	\$ 0	\$ 0	\$ 4.699
63281412	MERY HORTUA VILLAREAL	\$ 28.000	\$ 0	\$ 0	\$ 28.000
63282878	PATRICIA HERNANDEZ MORALES	\$ 24.400	\$ 0	\$ 0	\$ 24.400
63292717	YOLANDA OSORIO BECERRA	\$ 7.304.242	\$ 0	\$ 0	\$ 7.304.242
63301214	YOLANDA NEIRA CASTELLANO	\$ 555.000	\$ 0	\$ 0	\$ 555.000
63307971	BERTHA LIZCANO VERA	\$ 505.000	\$ 0	\$ 0	\$ 505.000
63443390	CLAUDIA PATRICIA RICO B.	\$ 413.200	\$ 0	\$ 0	\$ 413.200
63478415	ETELVINA SERRANO LOSANO	\$ 73.100	\$ 0	\$ 0	\$ 73.100
63481644	ALEXANDRA VILLAR CORZO	\$ 670.000	\$ 0	\$ 0	\$ 670.000
63497818	MARY LUZ LOZANO JAIMES	\$ 12.300	\$ 0	\$ 0	\$ 12.300
63498766	MARTHA LILIANA GARNICA NAVARRO	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
63526476	LADY TRIANA TRIGOS REY	\$ 1.078.429	\$ 0	\$ 0	\$ 1.078.429
63545975	ERIKA JANETH CORZO GARCIA	\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000
63557654	ELIZABETH JIMENEZ SUAREZ	\$ 864.500	\$ 0	\$ 0	\$ 864.500
6533162	MULTISERVICIOS TECNICOS GIRON	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500
77170367	HUMBERTO ORTIZ MACHADO	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000
800112440	TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A.	\$ 18.212	\$ 0	\$ 0	\$ 18.212
800159218	LEON GOMEZ LTDA	\$ 635.073	\$ 0	\$ 0	\$ 635.073
800164580	ASFALTART S.A.	\$ 25.401.250	\$ 0	\$ 0	\$ 25.401.250
800167365	NACIONAL DE ALUMINIOS LTDA	\$ 757.500	\$ 0	\$ 0	\$ 757.500
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 9.318.065	\$ 0	\$ 0	\$ 9.318.065
804010729	EL PUNTO ELECTRICO	\$ 626.000	\$ 0	\$ 0	\$ 626.000
804017457	DEPOSITO MATERIALES SILVA	\$ 12.492.935	\$ 0	\$ 0	\$ 12.492.935
805007400	ACCION FIDUCIARIA	-\$ 1.115.914.134	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.115.914.134
830512400	FERRETERIA LA PAZ	\$ 329.400	\$ 0	\$ 0	\$ 329.400
830513451	ABD ALQUILERES	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
8316785	OMAR ALBERTO CORREA CASTRILLON	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600
860002536	COLCERAMICA S.A.S	\$ 410.600	\$ 0	\$ 0	\$ 410.600
860007660	HELM BANK	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
860032550	ALFAGRES S.A.	\$ 304.651	\$ 0	\$ 0	\$ 304.651

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
88188053	PEDRO JESUS BARRERA PALENCIA	\$ 4.632.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.632.000
890200928	COPETRAN	\$ 88.000	\$ 0	\$ 0	\$ 88.000
890204286	CASA HERMES LTDA	\$ 23.189	\$ 0	\$ 0	\$ 23.189
890206735	DISTRIBUCIONES COLOMBIA LTDA	\$ 1.208.916	\$ 0	\$ 0	\$ 1.208.916
890208890	FERRETERIA ALDIA	\$ 31.028.464	\$ 0	\$ 0	\$ 31.028.464
890210657	ALVELIZ LTDA	\$ 120.805	\$ 0	\$ 0	\$ 120.805
890210718	RODAR LTDA	\$ 12.097	\$ 0	\$ 0	\$ 12.097
890980058	BENEFICIENCIA DE ANTIOQUIA	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000
900013663	TRS TRES PARTES S.A.	\$ 91.686	\$ 0	\$ 0	\$ 91.686
900048643	POSTERS DIGITAL LTDA	\$ 85.099	\$ 0	\$ 0	\$ 85.099
900072204	ELECTRONICAS D.C. LTDA	\$ 14.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.000
900146304	AMBIENTES Y DISEÑOS S.A.S. BOUTIQUE ACABADOS	\$ 4.848.040	\$ 0	\$ 0	\$ 4.848.040
900151786	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL	\$ 888.195	\$ 0	\$ 0	\$ 888.195
900193629	UNIVERSO DE ACABADOS S.A	\$ 49.485.925	\$ 0	\$ 0	\$ 49.485.925
900209148	SURTI-OBRAS	\$ 22.200	\$ 0	\$ 0	\$ 22.200
900210739	INVERSIONES SERVAL S.A.S.	\$ 2.269.105	\$ 0	\$ 0	\$ 2.269.105
900268100	EL PUNTO DEL BOMBILLO	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	\$ 113.663.827	\$ 0	\$ 0	\$ 113.663.827
900313753	CERAMICA S.A.S.	\$ 2.650.958	\$ 0	\$ 0	\$ 2.650.958
900337894	FERREUNIDOS S.A.S.	\$ 12.500	\$ 0	\$ 0	\$ 12.500
900351039	INGENIERIA Y ELECTRICOS SAS	\$ 1.258.436	\$ 0	\$ 0	\$ 1.258.436
900366757	JAIME QUIENTERO MURILLO	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
900371423	NATURCOLOR S.A.S.	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
900388455	JACCOR SAS	\$ 415.568.395	\$ 0	\$ 0	\$ 415.568.395
900430965	COVER ANDE PAINT SAS	\$ 47.000	\$ 0	\$ 0	\$ 47.000
900454105	CENTRAL DE MADERAS CHIMITA S.A.S	\$ 2.066.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.066.000
900484033	TUPERSA S.A.S.	\$ 539.000	\$ 0	\$ 0	\$ 539.000
900493221	LATIN STORE HOUSE S.A.S.	\$ 2.977.322	\$ 0	\$ 0	\$ 2.977.322
900499228	ENDESA	\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000
900511135	PISOS ENCHAPES BUCARAMANGA .	\$ 706.498	\$ 0	\$ 0	\$ 706.498
900521581	ELECTRON COLOMBIA S.A.S.	\$ 172.500	\$ 0	\$ 0	\$ 172.500
900594951	MADERAS LOS GUAYACANES SAS	\$ 2.657.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.657.000
900616589	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$ 1.292.194	\$ 0	\$ 0	\$ 1.292.194
900628483	IMPORTADORA DE TORNILLOS EL PAISITA SAS	\$ 1.421.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.421.000
900638999	MAFELCO S.A.S.	\$ 41.309.966	\$ 0	\$ 0	\$ 41.309.966
900727246	INVERSIONES GRANIPISOS	\$ 563.000	\$ 0	\$ 0	\$ 563.000
91175316	JAIME FONSECA PEÑALOZA	\$ 2.028.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.028.000
91178228	JAIME LUIS PRADA SANABRIA	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000
91178745	ALIRIO ARIZA ARDILA	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000
91185492	JAVIER AUGUSTO GOMEZ PEÑARANDA	\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	\$ 8.400
91185593	EXEHOMO DIAZ PEREZ	\$ 135.000	\$ 0	\$ 0	\$ 135.000
91186469	OSCAR MONTERO SUAREZ	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
91201319	ALBERTO ZAMBRANO PALLARES	\$ 4.665.628	\$ 0	\$ 0	\$ 4.665.628
91202624	ANGEL MIGUEL CORZO	\$ 64.500	\$ 0	\$ 0	\$ 64.500
91205099	ISNARDO DURAN BRAVO	\$ 65.900	\$ 0	\$ 0	\$ 65.900
91209204	EL MUNDO DEL COLOR	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
91210206	HORACIO ANTONIO BOADA TAPIAS	\$ 1.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700.000
91220557	DANIEL TARAZONA	\$ 24.800	\$ 0	\$ 0	\$ 24.800
91230434	JORGE ELIECER DIAZ	\$ 430.000	\$ 0	\$ 0	\$ 430.000
91232319	OSCAR JAVIER CARRERO LARA	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 312.000
91250677	EDGAR ALFONSO FLOREZ RUEDA	\$ 1.614.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.614.000
91254356	ALONSO CHAVEZ ROBAYO	\$ 1.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100.000
91255998	ARCENIO SANCHEZ SANCHEZ	\$ 5.427.320	\$ 0	\$ 0	\$ 5.427.320
91256951	IVAN GONZALO SANTOS CACERES	\$ 6.798.880	\$ 0	\$ 0	\$ 6.798.880
91257924	ALVARO ARCINIEGAS	\$ 27.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.000
91264211	VICTOR MANUEL ROJAS RUEDA	\$ 9.458.790	\$ 0	\$ 0	\$ 9.458.790
91269060	IVAN BAUTISTA AMOROCHO	\$ 21.265.500	\$ 0	\$ 0	\$ 21.265.500
91270088	FERRETERIA LA REBAJA FERRETERIA LA REBAJA	\$ 73.550	\$ 0	\$ 0	\$ 73.550
91280471	ANYELO REYES	\$ 23.137.418	\$ 0	\$ 0	\$ 23.137.418
91283982	ELKIN SUAREZ CALDERON	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000
91285175	JUAN CARLOS BONILL MONSALVE	\$ 36.699	\$ 0	\$ 0	\$ 36.699
91286405	EDGAR ARDILA ARAQUE	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 116.000
91340997	ESTEBAN RODRIGUEZ M.	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
91343195	LUIS SUETONIO MARTINEZ GUARIN	\$ 3.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700.000
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	\$ 1.629.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.629.900
91390085	PEDRO VICENTE CARREÑO JIMENEZ	\$ 84.048.570	\$ 0	\$ 0	\$ 84.048.570

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
91422932	ANGELMIRO SANCHEZ	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000
91490603	JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT	\$ 1.819.840	\$ 0	\$ 0	\$ 1.819.840
91499112	JHON FREDERYCK CACERES OSORIO	\$ 17.000	\$ 0	\$ 0	\$ 17.000
91516738	CARLOS A. ESTEBAN SARMIENTO	\$ 1.395.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.395.000
91523607	OSCAR ANDRES PLATA SILVA	\$ 2.520.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.520.000
91523713	CARLOS AUGUSTO BAUSTISTA	\$ 129.900	\$ 0	\$ 0	\$ 129.900
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 110.002	\$ 0	\$ 0	\$ 110.002
1512	Maquinaria y equipos en montaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
151210	Equipo de oficina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	\$ 947.000	\$ 0	\$ 0	\$ 947.000
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	\$ 479.900	\$ 0	\$ 0	\$ 479.900
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1.426.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.426.900
151215	Equipo de computación y comunicación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	\$ 367.700	\$ 0	\$ 0	\$ 367.700
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 762.916	\$ 0	\$ 0	\$ 762.916
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1.130.616	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.130.616
1516	Construcciones y edificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
151605	Edificios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
890204802	MUNICIPIO SAN JUAN GIRON	\$ 4.757.500	\$ 0	\$ 0	\$ 4.757.500
890301680	MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S.A.S.	-\$ 210.917.494	\$ 0	\$ 0	-\$ 210.917.494
900388455	JACCOR SAS	\$ 199.263.475	\$ 0	\$ 0	\$ 199.263.475
900637454	SIDIE SERVICIOS INTEGRALES INGENIERIA ENSAMBLE SAS	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
91177565	CLAUDIO FERNANDO GARCIA REY	\$ 5.896.519	\$ 0	\$ 0	\$ 5.896.519
1520	Maquinaria y equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
152001	Maquinaria y equipo ** 1 a la 98 **	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1.450.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.450.000
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	\$ 1.450.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.450.000
152005	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
51828272	PAREDES MUÑOZ AURORA	\$ 420.000	\$ 0	\$ 0	\$ 420.000
900388455	JACCOR SAS	-\$ 420.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 420.000
1524	Equipo de oficina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
152405	Muebles y enseres	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
37510994	VENTA DE PORTATILES, ACCESORIOS Y SUMINIISTROS	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000
37722082	CLAUDIA VIRGINIA MARTINEZ MOGOLLON	-\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 200.000
63307971	BERTHA LIZCANO VERA	\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 799.700	\$ 0	\$ 0	\$ 799.700
830025638	GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A	\$ 719.860	\$ 0	\$ 0	\$ 719.860
830087848	TUGO S.A.S.	\$ 12.279.600	\$ 0	\$ 0	\$ 12.279.600
900388455	JACCOR SAS	-\$ 18.283.151	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.283.151
900493221	LATIN STORE HOUSE S.A.S.	\$ 4.053.991	\$ 0	\$ 0	\$ 4.053.991
91289037	JAIME ENRIQUE MARIÑO MARTINEZ	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000
152410	Equipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
51985679	YIYOLA PINTO R.	\$ 3.879.310	\$ 0	\$ 0	\$ 3.879.310
890204286	CASA HERMES LTDA	\$ 155.603	\$ 0	\$ 0	\$ 155.603
890900608	ALMACENES EXITO S.A	\$ 315.900	\$ 0	\$ 0	\$ 315.900
900344783	ESPACIO TECNOLOGICO	\$ 900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000
900388455	JACCOR SAS	-\$ 5.250.813	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.250.813
152495	Otros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15249501	MUEBLES EMPOTRADOS Y DIVISIONES OFICINA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
63524362	CM-MODULARES	\$ 8.948.230	\$ 0	\$ 0	\$ 8.948.230
900388455	JACCOR SAS	-\$ 8.948.230	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.948.230
15249502	Aire Acondicionado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 1.929.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.929.900
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1.929.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.929.900
152498	IVA MAYOR VALOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
890204286	CASA HERMES LTDA	\$ 24.897	\$ 0	\$ 0	\$ 24.897

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
900388455	JACCOR SAS	-\$ 24.897	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.897
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1095912407	ROLDAN GREGORIO RODRIGUEZ GAMBOA.	\$ 5.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.560.000
37713158	PAUBLA ANDREA BAUTISTA CASTELLANOS	\$ 3.140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.140.000
830025638	GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A	\$ 999.999	\$ 0	\$ 0	\$ 999.999
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	\$ 3.265.700	\$ 0	\$ 0	\$ 3.265.700
900277370	SHOP COLOMBIA SAS	\$ 1.489.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.489.000
900316642	ILIKE	\$ 2.335.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.335.000
900344783	ESPACIO TECNOLOGICO	\$ 10.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.200.000
900388455	JACCOR SAS	-\$ 34.173.924	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.173.924
901087860	FASICAR S.A.S.	-\$ 4.964.437	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.964.437
91248041	NESTOR PINEDA ARDILA	\$ 3.248.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.248.000
91489614	YESID E- OVIEDO R.	\$ 3.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400.000
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 5.500.662	\$ 0	\$ 0	\$ 5.500.662
152810	Equipo de telecomunicaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098663443	NAVITEC	\$ 1.257.133	\$ 0	\$ 0	\$ 1.257.133
1766323	ANUAR ENRIQUE DUARTE V	\$ 3.380.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.380.000
800248470	CELULAR SUN	\$ 85.000	\$ 0	\$ 0	\$ 85.000
804015329	DISTRIBUIDORES PREMIER	\$ 266.800	\$ 0	\$ 0	\$ 266.800
830037330	MOVISTAR S.A.	\$ 982.672	\$ 0	\$ 0	\$ 982.672
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 17.713.185	\$ 0	\$ 0	\$ 17.713.185
890206611	DISTRIBUIDORA RAYCO S.A	\$ 1.647.737	\$ 0	\$ 0	\$ 1.647.737
900017447	FALABELLA	\$ 1.009.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.009.800
900097314	SPEED PROVIDER E U	\$ 220.000	\$ 0	\$ 0	\$ 220.000
900152025	DISCOVERY TECHNOLOGY LTDA	\$ 286.000	\$ 0	\$ 0	\$ 286.000
900381594	SMARTFONE COLOMBIA S.AS	\$ 1.140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.140.000
900388455	JACCOR SAS	-\$ 35.079.195	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.079.195
900488431	CELU.COMP S.A.S.	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500.000
900521581	ELECTRON COLOMBIA S.A.S.	\$ 324.700	\$ 0	\$ 0	\$ 324.700
901087860	FASICAR S.A.S.	-\$ 6.181.832	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.181.832
91206082	LUIS FRANCISCO TARAZONA TARAZONA	\$ 598.000	\$ 0	\$ 0	\$ 598.000
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	\$ 10.850.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.850.000
1540	Flota y equipo de transporte	\$ 70.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000.000
154005	Autos, camionetas y camperos	\$ 70.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000.000
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	\$ 165.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 165.900.000
900388455	JACCOR SAS	-\$ 95.900.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 95.900.000
1592	Depreciación acumulada	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
159215	Equipo de oficina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15921501	MUEBLES Y ENCERES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 369.876	\$ 0	\$ 0	\$ 369.876
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 369.876	\$ 0	\$ 0	-\$ 369.876
15921502	SILLA EJECUTIVA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 129.996	\$ 0	\$ 0	\$ 129.996
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 129.996	\$ 0	\$ 0	-\$ 129.996
15921503	ARCHIVADOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 210.000
15921505	MEBLES EMPOTRADOS Y DIVISIONES OFICINA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 3.728.425	\$ 0	\$ 0	\$ 3.728.425
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 3.728.425	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.728.425
159220	Equipo de computación y comunicación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15922001	PORTATIL MBAIR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 2.648.976	\$ 0	\$ 0	\$ 2.648.976
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 2.648.976	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.648.976
15922002	CAMARA DIGITAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS	\$ 315.900	\$ 0	\$ 0	\$ 315.900
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 315.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 315.900
15922003	EQUIPO DE PORC DE DATOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023		
			Debitos	Creditos			
900388455	JACCOR SAS	\$ 2.499.990	\$ 0	\$ 0	\$ 2.499.990		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 2.499.990	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.499.990		
15922004	MULTIFUNCIONAL KYOCERA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 2.706.660	\$ 0	\$ 0	\$ 2.706.660		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 2.706.660	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.706.660		
15922005	IMPRESORA HP OFFICEJET 100 MOBILE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 750.000		
15922006	DIMENSION TIENDA APLEE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 140.004	\$ 0	\$ 0	\$ 140.004		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 140.004	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.004		
15922007	IMPRESORA HP 3050	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.000		
15922008	computador enero 2012	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 595.608	\$ 0	\$ 0	\$ 595.608		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 595.608	\$ 0	\$ 0	-\$ 595.608		
15922009	celulares	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 4.395.780	\$ 0	\$ 0	\$ 4.395.780		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 4.395.780	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.395.780		
15922010	router inalambrico	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 159.996	\$ 0	\$ 0	\$ 159.996		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 159.996	\$ 0	\$ 0	-\$ 159.996		
15922011	camaras domo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 288.444	\$ 0	\$ 0	\$ 288.444		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 288.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 288.444		
15922012	dvd	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 808.680	\$ 0	\$ 0	\$ 808.680		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 808.680	\$ 0	\$ 0	-\$ 808.680		
15922013	televisor	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 1.647.744	\$ 0	\$ 0	\$ 1.647.744		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 1.647.744	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.647.744		
15922014	iphone	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 2.800.008	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800.008		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 2.800.008	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.800.008		
15922015	computador espacio tecnologico	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
900388455	JACCOR SAS	\$ 4.080.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.080.000		
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 4.080.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.080.000		
17	Diferidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
1705	Gastos pagados por anticipado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
170540	Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2	PASIVO	-\$ 4.120.237.288	\$ 983.079	\$ 983.079	-\$ 4.120.237.288		
21	Obligaciones financieras	-\$ 445.397.332	\$ 0	\$ 0	-\$ 445.397.332		
2105	Bancos nacionales	-\$ 445.397.332	\$ 0	\$ 0	-\$ 445.397.332		
210505	Sobregiros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
860007660	HELM BANK	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1612016	31/12/2016	30/01/2017	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
860034313	DAVIVIENDA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1512071	31/12/2015	30/01/2016	-\$ 7.048.471	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.048.471
	NT1601080	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 9.018.564	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.018.564
	NT1601062	31/01/2016	01/03/2016	\$ 7.048.470	\$ 0	\$ 0	\$ 7.048.470
	NT1604063	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 1.036.304	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.036.304
	NT1604038	29/02/2016	01/03/2016	-\$ 1.406.240	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.406.240
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 11.461.109	\$ 0	\$ 0	\$ 11.461.109
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
210510	Pagarés			-\$ 445.397.333	\$ 0	\$ 0	-\$ 445.397.333
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 134.802.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 134.802.774
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1305046	31/05/2013	30/06/2013	\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000.000
	NT-13062013	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 80.000.000
	NT-1310046	31/10/2013	30/11/2013	-\$ 270.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 270.000.000
	NT-1303066	30/11/2013	30/12/2013	-\$ 99.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 99.500.000
	CE-1312080	28/12/2013	27/01/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	NT-1312052	31/12/2013	30/01/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1402077	28/02/2014	30/03/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1405009	07/05/2014	06/06/2014	\$ 270.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 270.000.000
	NT-1405007	14/05/2014	13/06/2014	-\$ 270.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 270.000.000
	CE-1405077	31/05/2014	30/06/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1406012	09/06/2014	09/07/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1407051	17/07/2014	16/08/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1408018	12/08/2014	11/09/2014	\$ 33.750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.750.000
	CE-1408064	31/08/2014	30/09/2014	\$ 2.763.889	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.889
	CE-1409043	15/09/2014	15/10/2014	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	NT-1410047	31/10/2014	30/11/2014	\$ 3.247.475	\$ 0	\$ 0	\$ 3.247.475
	CE-1411050	25/11/2014	25/12/2014	\$ 33.750.001	\$ 0	\$ 0	\$ 33.750.001
	CE-1411052	25/11/2014	25/12/2014	\$ 5.563.724	\$ 0	\$ 0	\$ 5.563.724
	CE-1412100	30/12/2014	29/01/2015	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1501079	30/01/2015	01/03/2015	\$ 2.763.889	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.889
	NT-1502048	28/02/2015	30/03/2015	\$ 13.000.223	\$ 0	\$ 0	\$ 13.000.223
	NT-1502017	16/02/2015	30/03/2015	\$ 2.763.890	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.890
	CE-1503020	26/03/2015	25/04/2015	\$ 2.763.889	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.889
	CE-1504016	17/04/2015	17/05/2015	\$ 2.763.889	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.889
	NT-1505012	14/05/2015	13/06/2015	\$ 2.763.889	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.889
	CE-1506034	30/06/2015	30/07/2015	\$ 54.592.640	\$ 0	\$ 0	\$ 54.592.640
	NT-1507037	31/07/2015	31/07/2015	\$ 5.527.778	\$ 0	\$ 0	\$ 5.527.778
	NT-1508031	31/08/2015	31/08/2015	\$ 2.006	\$ 0	\$ 0	\$ 2.006
	NT-1510016	31/10/2015	31/10/2015	\$ 50.450.000	\$ 0	\$ 0	\$ 50.450.000
	NT-1602025	29/02/2016	29/02/2016	\$ 18.921.743	\$ 0	\$ 0	\$ 18.921.743
	1	31/12/2012	01/03/2016	\$ 54.100.740	\$ 0	\$ 0	\$ 54.100.740
	NT1608024	25/08/2016	25/08/2016	\$ 27.459.626	\$ 0	\$ 0	\$ 27.459.626
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	-\$ 104.363.184	\$ 0	\$ 0	-\$ 104.363.184
				-\$ 134.802.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 134.802.774
860007660	HELM BANK			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1303067	31/03/2013	30/04/2013	-\$ 10.939.505	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.939.505
	NT-1305039	31/05/2013	30/06/2013	\$ 2.457.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.457.000
	NT-1306018	30/06/2013	30/07/2013	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500.000
	NT-1308032	30/08/2013	29/09/2013	\$ 1.809.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.809.000
	NT-1308049	31/08/2013	30/09/2013	\$ 126.345	\$ 0	\$ 0	\$ 126.345
	CE-1308082	31/08/2013	30/09/2013	\$ 4.588.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.588.000
	NT-1311047	30/11/2013	30/12/2013	-\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.000.000
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	\$ 3.077.656	\$ 0	\$ 0	\$ 3.077.656
	NT-1312049	31/12/2013	30/01/2014	\$ 381.504	\$ 0	\$ 0	\$ 381.504
	NT-1401043	31/01/2014	31/01/2014	\$ 379.127	\$ 0	\$ 0	\$ 379.127
	NT-1401061	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 1.506.267	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.506.267
	1	28/02/2014	30/06/2014	\$ 1.127.140	\$ 0	\$ 0	\$ 1.127.140
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
860034313	DAVIVIENDA			-\$ 197.859.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 197.859.001
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1508010	19/08/2015	30/09/2015	-\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 200.000.000
	NT-1508009	19/08/2015	30/09/2015	-\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000.000
	1	14/01/2016	13/02/2016	\$ 82.978.000	\$ 0	\$ 0	\$ 82.978.000
	NT-2111002	30/11/2021	30/12/2021	\$ 111.155.344	\$ 0	\$ 0	\$ 111.155.344
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	-\$ 141.992.345	\$ 0	\$ 0	-\$ 141.992.345
				-\$ 197.859.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 197.859.001
890300279	BANCO DE OCCIDENTE			-\$ 75.618.233	\$ 0	\$ 0	-\$ 75.618.233
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1306057	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000.000
	CE-1309005	04/09/2013	04/10/2013	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	CE-1312081	28/12/2013	27/01/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	CE-1403051	31/03/2014	30/04/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	CE-1406001	03/06/2014	03/07/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	NT-1406018	30/06/2014	30/07/2014	\$ 142.312	\$ 0	\$ 0	\$ 142.312
	CE-1408005	07/08/2014	06/09/2014	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	NT-1410033	31/10/2014	30/11/2014	-\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000.000
	CE-1411062	25/11/2014	25/12/2014	\$ 2.083.333	\$ 0	\$ 0	\$ 2.083.333
	CE-1412038	17/12/2014	16/01/2015	\$ 10.371.072	\$ 0	\$ 0	\$ 10.371.072
	CE-1412107	31/12/2014	30/01/2015	\$ 2.083.333	\$ 0	\$ 0	\$ 2.083.333

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	NT-1501063	31/01/2015	02/03/2015	\$ 5.729.166	\$ 0	\$ 0	\$ 5.729.166
	CE-1502063	26/02/2015	28/03/2015	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
	NT-1503040	31/03/2015	30/04/2015	-\$ 29.147.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 29.147.400
	NT-1504033	30/04/2015	30/05/2015	-\$ 56.350.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.350.000
	NT-1505034	31/05/2015	30/06/2015	\$ 57.550.275	\$ 0	\$ 0	\$ 57.550.275
	CE-1507004	15/07/2015	14/08/2015	\$ 11.476.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.476.000
	NT1601072	31/01/2016	01/03/2016	\$ 38.742.194	\$ 0	\$ 0	\$ 38.742.194
	1	31/01/2016	01/03/2016	\$ 11.382.691	\$ 0	\$ 0	\$ 11.382.691
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	-\$ 39.681.209	\$ 0	\$ 0	-\$ 39.681.209
				-\$ 75.618.233	\$ 0	\$ 0	-\$ 75.618.233
900527291	SUFI BANCOLOMBIA			-\$ 37.117.325	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.117.325
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Créditos	Saldo
	NT-1401052	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 49.240.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.240.000
	CE-1402006	04/02/2014	06/03/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1403002	04/03/2014	03/04/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1404011	09/04/2014	09/05/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1405004	07/05/2014	06/06/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1406005	04/06/2014	04/07/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1407069	25/07/2014	24/08/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1409003	08/09/2014	08/10/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1410001	01/10/2014	31/10/2014	\$ 700.800	\$ 0	\$ 0	\$ 700.800
	CE-1501014	13/01/2015	12/02/2015	\$ 834.115	\$ 0	\$ 0	\$ 834.115
	CE-1502014	06/02/2015	08/03/2015	\$ 1.008.621	\$ 0	\$ 0	\$ 1.008.621
	CE-1503036	31/03/2015	30/04/2015	\$ 1.008.621	\$ 0	\$ 0	\$ 1.008.621
	CE-1505022	17/05/2015	16/06/2015	\$ 1.008.621	\$ 0	\$ 0	\$ 1.008.621
	CE-1507036	31/07/2015	30/08/2015	\$ 1.832.264	\$ 0	\$ 0	\$ 1.832.264
	CE-1508028	31/08/2015	30/09/2015	\$ 896.747	\$ 0	\$ 0	\$ 896.747
	NT-1512063	31/12/2015	31/12/2015	-\$ 10.972.928	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.972.928
	CE-1512076	31/12/2015	30/01/2016	\$ 6.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600.000
	NT1601040	31/01/2016	31/01/2016	\$ 923.857	\$ 0	\$ 0	\$ 923.857
	NT1601057	31/01/2016	31/01/2016	\$ 6.154.721	\$ 0	\$ 0	\$ 6.154.721
	CE-1705013	19/05/2017	19/05/2017	-\$ 2.778.364	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.778.364
				-\$ 37.117.325	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.117.325
210512	TARJ. CREDITO BANCO PICHINCHA 6165			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
890200756	BANCO PICHINCHA SA			\$ 1.022.512	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.512
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Créditos	Saldo
	CANC TC BANCO PIC	31/03/2013	30/04/2013	\$ 771.400	\$ 0	\$ 0	\$ 771.400
	NT1304036	30/04/2013	30/05/2013	\$ 79.809	\$ 0	\$ 0	\$ 79.809
	NT1304021	30/04/2013	30/05/2013	-\$ 288.735	\$ 0	\$ 0	-\$ 288.735
	NT-1305044	31/05/2013	30/06/2013	\$ 617.400	\$ 0	\$ 0	\$ 617.400
	TC 6165	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT1305051	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 513.831	\$ 0	\$ 0	-\$ 513.831
	NT-1306063	30/06/2013	30/07/2013	\$ 651.300	\$ 0	\$ 0	\$ 651.300
	NT-1306011	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 107.995	\$ 0	\$ 0	-\$ 107.995
	NT-1306014	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 56.482	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.482
	NT-1307009	31/07/2013	30/08/2013	\$ 651.281	\$ 0	\$ 0	\$ 651.281
	NT 1307008	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 207.450	\$ 0	\$ 0	-\$ 207.450
	CE-1308045	13/08/2013	12/09/2013	-\$ 132.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 132.400
	CE-1308048	23/08/2013	22/09/2013	-\$ 135.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 135.000
	NT-1310057	31/10/2013	30/11/2013	-\$ 5.732.759	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.732.759
	CE-1311007	01/11/2013	01/12/2013	-\$ 370.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 370.001
	CE-1311006	01/11/2013	01/12/2013	-\$ 518.194	\$ 0	\$ 0	-\$ 518.194
	1	30/08/2013	27/01/2014	\$ 5.391.658	\$ 0	\$ 0	\$ 5.391.658
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	-\$ 1	\$ 0	\$ 0	-\$ 1
	NT-1401004	12/01/2014	11/02/2014	-\$ 235.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 235.383
	NT-1401063	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 470.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 470.400
	CE-1402068	28/02/2014	30/03/2014	\$ 1.728.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.728.300
	NT-1402050	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 269.901	\$ 0	\$ 0	-\$ 269.901
	CE-1403063	31/03/2014	30/04/2014	\$ 270.000	\$ 0	\$ 0	\$ 270.000
	NT-1405019	29/05/2014	28/06/2014	-\$ 133.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 133.300
	NT-1405058	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 1.419.080	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.419.080
	CE-1406056	29/06/2014	29/07/2014	\$ 1.552.276	\$ 0	\$ 0	\$ 1.552.276
	NT-1406038	30/06/2014	30/07/2014	-\$ 40.122	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.122
	NT-1407008	05/07/2014	04/08/2014	-\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.000.000
	CE-1407104	31/07/2014	30/08/2014	\$ 40.122	\$ 0	\$ 0	\$ 40.122
	NT-1407055	31/07/2014	30/08/2014	-\$ 44.124	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.124
	CE-1408023	16/08/2014	15/09/2014	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000
	CE-1409023	09/09/2014	09/10/2014	\$ 205.450	\$ 0	\$ 0	\$ 205.450
	NT-1409019	12/09/2014	12/10/2014	-\$ 120.002	\$ 0	\$ 0	-\$ 120.002
	NT-1409078	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 1.318	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.318
	CE-1410050	21/10/2014	20/11/2014	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1410063	31/10/2014	30/11/2014	-\$ 1.850.814	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.850.814
	CE-1411027	21/11/2014	21/12/2014	\$ 1.811.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.811.000
	NT-1411059	30/11/2014	30/12/2014	-\$ 3.824	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.824

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	NT-1412111	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 35.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.350
	NT-1501020	16/01/2015	15/02/2015	-\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.900.000
	CE-1501070	26/01/2015	25/02/2015	\$ 38.982	\$ 0	\$ 0	\$ 38.982
	NT-1501066	31/01/2015	02/03/2015	-\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.600
	CE-1502057	23/02/2015	25/03/2015	\$ 1.907.601	\$ 0	\$ 0	\$ 1.907.601
	NT-1503004	06/03/2015	05/04/2015	-\$ 1.218.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.218.500
	NT-1503007	09/03/2015	07/04/2015	-\$ 63.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 63.000
	NT-1503018	27/03/2015	26/04/2015	-\$ 147.641	\$ 0	\$ 0	-\$ 147.641
	CE-1505038	29/05/2015	28/06/2015	\$ 2.051.630	\$ 0	\$ 0	\$ 2.051.630
	CE-1512011	11/12/2015	10/01/2016	\$ 2.426.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.426.000
	NT-1512066	31/12/2015	30/01/2016	-\$ 3.048.490	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.048.490
				\$ 1.022.512	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.512
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 1.022.512	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.022.512
210513	TC BANCO HELM 9059			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
860007660	HELM BANK			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1304037	30/04/2013	30/05/2013	-\$ 2.794.784	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.794.784
	TC HELM	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 44.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.000
	NT-1305049	31/05/2013	30/06/2013	\$ 126.422	\$ 0	\$ 0	\$ 126.422
	NT-1305020	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 133.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 133.300
	NT-1306002	14/06/2013	14/07/2013	-\$ 307.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 307.800
	NT-1306067	30/06/2013	30/07/2013	\$ 2.002.614	\$ 0	\$ 0	\$ 2.002.614
	NT1306013	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 63.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 63.200
	NT-1306013	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 451.636	\$ 0	\$ 0	-\$ 451.636
	NT-1306011	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 128.014	\$ 0	\$ 0	-\$ 128.014
	NT-1206062	31/07/2013	30/07/2013	\$ 2.474.280	\$ 0	\$ 0	\$ 2.474.280
	NT-1307001	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 101.501	\$ 0	\$ 0	-\$ 101.501
	CE-1308044	09/08/2013	08/09/2013	-\$ 580.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 580.700
	CE-1308045	13/08/2013	12/09/2013	-\$ 345.070	\$ 0	\$ 0	-\$ 345.070
	NT-1308049	31/08/2013	30/09/2013	\$ 390.209	\$ 0	\$ 0	\$ 390.209
	CE-1310067	28/10/2013	27/11/2013	-\$ 167.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 167.000
	NT-1310057	31/10/2013	30/11/2013	-\$ 10.725.915	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.725.915
	NT-1310059	31/10/2013	30/11/2013	\$ 73.025	\$ 0	\$ 0	\$ 73.025
	CE-1312057	24/12/2013	23/01/2014	-\$ 229.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 229.000
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	\$ 4.241.963	\$ 0	\$ 0	\$ 4.241.963
	1	31/05/2013	02/03/2014	\$ 6.696.460	\$ 0	\$ 0	\$ 6.696.460
	CE-1402058	28/02/2014	30/03/2014	\$ 66.854	\$ 0	\$ 0	\$ 66.854
	CE-1403043	31/03/2014	30/04/2014	\$ 1.658	\$ 0	\$ 0	\$ 1.658
	CE-1405007	07/05/2014	06/06/2014	\$ 3.012.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.012.000
	NT-1407008	05/07/2014	04/08/2014	-\$ 589.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 589.000
	NT-1407025	30/07/2014	29/08/2014	-\$ 172.274	\$ 0	\$ 0	-\$ 172.274
	NT-1408035	31/08/2014	30/09/2014	\$ 737.509	\$ 0	\$ 0	\$ 737.509
	NT-1410064	31/10/2014	30/11/2014	-\$ 2.538.072	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.538.072
	CE-1411026	21/11/2014	21/12/2014	\$ 2.540.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.540.000
	NT-1411043	30/11/2014	30/12/2014	\$ 19.197	\$ 0	\$ 0	\$ 19.197
	NT-1501069	31/01/2015	30/12/2014	-\$ 48.590	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.590
	NT-1412113	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 2.118.517	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.118.517
	CE-1502042	16/02/2015	18/03/2015	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000
	NT1601081	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 1.073.818	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.073.818
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
210514	T.C. BANCOLOMBIA 0377845487978283			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17126139	MIGUEL ANTONIO SIABATO BOLIVAR			-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1407089	31/07/2014	03/07/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
				-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDAZ			-\$ 603.036	\$ 0	\$ 0	-\$ 603.036
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1408038	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 603.036	\$ 0	\$ 0	-\$ 603.036
				-\$ 603.036	\$ 0	\$ 0	-\$ 603.036
800153993	COMCEL SA			-\$ 279.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 279.444
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1405016	10/05/2014	07/05/2014	-\$ 279.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 279.444
				-\$ 279.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 279.444
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A			-\$ 645.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 645.700
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1404005	03/04/2014	09/04/2014	-\$ 645.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 645.700
				-\$ 645.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 645.700
830037330	MOVISTAR S.A.			-\$ 2.525.785	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.525.785
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1409041	15/09/2014	03/09/2014	-\$ 815.251	\$ 0	\$ 0	-\$ 815.251

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	CE-1409053	24/09/2014	24/09/2014	-\$ 860.864	\$ 0	\$ 0	-\$ 860.864
	CE-1502003	02/02/2015	28/02/2015	-\$ 849.670	\$ 0	\$ 0	-\$ 849.670
				-\$ 2.525.785	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.525.785
860001778	CASA INGLESA			-\$ 1.283.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.283.120
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1409044	15/09/2014	29/09/2014	-\$ 1.283.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.283.120
				-\$ 1.283.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.283.120
860002576	GECOLSA S.A			-\$ 464.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 464.383
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1410090	31/10/2014	31/10/2014	-\$ 464.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 464.383
				-\$ 464.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 464.383
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.			-\$ 2.218.140	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.218.140
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	1	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 1.784.440	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.784.440
	NT-1410011	01/10/2014	31/10/2014	-\$ 133.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 133.700
	NT-1410020	02/10/2014	30/11/2014	-\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 300.000
				-\$ 2.218.140	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.218.140
890200110	CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA			-\$ 486.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 486.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1404003	03/04/2014	01/04/2014	-\$ 486.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 486.000
				-\$ 486.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 486.000
890203904	FAICO S.A.S.			-\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 147.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1412074	26/12/2014	12/12/2014	-\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 147.000
				-\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 147.000
8909006089	GRUPO EXITO			-\$ 441.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 441.360
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1412049	22/12/2014	21/01/2015	-\$ 441.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 441.360
				-\$ 441.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 441.360
890903938	BANCOLOMBIA			\$ 23.873.052	\$ 0	\$ 0	\$ 23.873.052
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT1304032	30/04/2013	30/05/2013	-\$ 19.198.741	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.198.741
	NT-1304013	30/04/2013	30/05/2013	-\$ 186.650	\$ 0	\$ 0	-\$ 186.650
	NT1304033	30/04/2013	30/05/2013	\$ 4.223.420	\$ 0	\$ 0	\$ 4.223.420
	NT-1306066	02/06/2013	02/07/2013	-\$ 3.903.841	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.903.841
	NT-1306020	30/06/2013	30/07/2013	\$ 3.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500.000
	NT-1306074	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 2.813.441	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.813.441
	NT-1306014	30/06/2013	30/07/2013	-\$ 151.652	\$ 0	\$ 0	-\$ 151.652
	NT-1307032	12/07/2013	11/08/2013	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000.000
	CE-1307001	30/07/2013	29/08/2013	-\$ 324.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 324.700
	NT-1307055	31/07/2013	30/08/2013	\$ 1.839.440	\$ 0	\$ 0	\$ 1.839.440
	NT-1307059	31/07/2013	30/08/2013	\$ 1.435.711	\$ 0	\$ 0	\$ 1.435.711
	NT-1307072	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 1.979.502	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.979.502
	NT-1307043	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 654.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 654.000
	NT1307004	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 187.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 187.000
	NT-1307054	31/07/2013	30/08/2013	\$ 9.761.955	\$ 0	\$ 0	\$ 9.761.955
	NT-1307010	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000
	NT-1307073	31/07/2013	30/08/2013	-\$ 2.195.630	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.195.630
	CE-1308044	09/08/2013	08/09/2013	-\$ 1.105.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.105.000
	CE-1308012	10/08/2013	09/09/2013	-\$ 795.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 795.500
	CE-1308010	14/08/2013	13/09/2013	-\$ 394.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 394.000
	CE-1308054	16/08/2013	15/09/2013	-\$ 566.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 566.000
	NT-1308058	31/08/2013	30/09/2013	-\$ 7.967.831	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.967.831
	NT-1308011	31/08/2013	01/10/2013	-\$ 1.427.588	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.427.588
	NT-1303071	31/03/2013	13/10/2013	-\$ 1.413.901	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.413.901
	NT-1309045	30/09/2013	30/10/2013	-\$ 7.909.365	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.909.365
	CE-1309074	30/09/2013	30/10/2013	-\$ 1.739.946	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.739.946
	CE-1310050	19/10/2013	18/11/2013	-\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 320.000
	CE-1310052	20/10/2013	19/11/2013	-\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 178.000
	CE-1310071	30/10/2013	29/11/2013	-\$ 270.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 270.200
	NT-1310062	31/10/2013	30/11/2013	-\$ 4.211.974	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.211.974
	NT-1310041	31/10/2013	30/11/2013	-\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200.000
	NT-1310044	31/10/2013	30/11/2013	\$ 5.570.827	\$ 0	\$ 0	\$ 5.570.827
	NT-1311038	30/11/2013	30/12/2013	\$ 166.246	\$ 0	\$ 0	\$ 166.246
	NT-1311037	30/11/2013	30/12/2013	\$ 11.067.706	\$ 0	\$ 0	\$ 11.067.706
	NT-1311050	30/11/2013	30/12/2013	-\$ 16.834.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.834.999
	CE-1312036	16/12/2013	15/01/2014	-\$ 649.010	\$ 0	\$ 0	-\$ 649.010
	CE-1312038	17/12/2013	16/01/2014	-\$ 550.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 550.500
	CE-1402079	28/02/2014	20/01/2014	-\$ 160.423	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.423
	CE-1312063	24/12/2013	23/01/2014	-\$ 157.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 157.200

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
CE-1312060	24/12/2013	23/01/2014		-\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 145.000
CE-1312062	24/12/2013	23/01/2014		-\$ 135.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 135.000
CE-1312061	24/12/2013	23/01/2014		-\$ 134.016	\$ 0	\$ 0	-\$ 134.016
CE-1312059	24/12/2013	23/01/2014		-\$ 469.450	\$ 0	\$ 0	-\$ 469.450
NT-1312058	31/12/2013	30/01/2014		-\$ 9.422.740	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.422.740
NT-1312039	31/12/2013	30/01/2014		\$ 10.629.257	\$ 0	\$ 0	\$ 10.629.257
CE-1401014	14/01/2014	13/02/2014		-\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.000
CE-1401011	14/01/2014	13/02/2014		-\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 145.000
CE-1401023	16/01/2014	15/02/2014		-\$ 156.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 156.100
NT-1401048	31/01/2014	02/03/2014		-\$ 17.325.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 17.325.380
NT-1401062	31/01/2014	02/03/2014		-\$ 495.578	\$ 0	\$ 0	-\$ 495.578
CE-1402059	28/02/2014	30/03/2014		\$ 6.159	\$ 0	\$ 0	\$ 6.159
NT-1402032	28/02/2014	30/03/2014		\$ 9.661.297	\$ 0	\$ 0	\$ 9.661.297
NT-1403029	31/03/2014	30/04/2014		-\$ 5.711.891	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.711.891
CE-1403040	31/03/2014	30/04/2014		\$ 1.651.462	\$ 0	\$ 0	\$ 1.651.462
1	28/08/2013	22/05/2014		\$ 39.818.440	\$ 0	\$ 0	\$ 39.818.440
NT-1404020	30/04/2014	30/05/2014		\$ 428.074	\$ 0	\$ 0	\$ 428.074
CE-1405012	07/05/2014	06/06/2014		\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000
CE-1405013	07/05/2014	06/06/2014		\$ 6.294.258	\$ 0	\$ 0	\$ 6.294.258
NT-1405043	31/05/2014	30/06/2014		-\$ 5.042.824	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.042.824
CE-1406004	04/06/2014	04/07/2014		\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
NT-1406004	04/06/2014	04/07/2014		-\$ 2.625.462	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.625.462
NT-1406005	05/06/2014	05/07/2014		-\$ 4.839.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.839.500
CE-1406006	05/06/2014	05/07/2014		\$ 770.640	\$ 0	\$ 0	\$ 770.640
CE-1406069	29/06/2014	29/07/2014		\$ 6.990.395	\$ 0	\$ 0	\$ 6.990.395
NT-1406015	30/06/2014	30/07/2014		\$ 64.354	\$ 0	\$ 0	\$ 64.354
NT-1406020	30/06/2014	30/07/2014		-\$ 5.724.664	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.724.664
NT-1407002	04/07/2014	03/08/2014		-\$ 509.281	\$ 0	\$ 0	-\$ 509.281
NT-1407008	05/07/2014	04/08/2014		-\$ 322.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 322.250
NT-1407012	05/07/2014	04/08/2014		-\$ 1.845.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.845.600
CE-1407052	17/07/2014	16/08/2014		\$ 5.752.618	\$ 0	\$ 0	\$ 5.752.618
NT-1407025	30/07/2014	29/08/2014		-\$ 450.016	\$ 0	\$ 0	-\$ 450.016
NT-1407033	31/07/2014	30/08/2014		-\$ 7.574.543	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.574.543
NT-1407028	31/07/2014	30/08/2014		-\$ 218.891	\$ 0	\$ 0	-\$ 218.891
NT-1408004	05/08/2014	04/09/2014		-\$ 315.427	\$ 0	\$ 0	-\$ 315.427
NT-1408005	05/08/2014	04/09/2014		-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
NT-1408010	15/08/2014	14/09/2014		-\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.400.000
CE-1408048	31/08/2014	30/09/2014		\$ 9.557.414	\$ 0	\$ 0	\$ 9.557.414
CE-1408049	31/08/2014	30/09/2014		\$ 5.275.245	\$ 0	\$ 0	\$ 5.275.245
NT-1408038	31/08/2014	30/09/2014		-\$ 3.230.536	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.230.536
NT-1408020	31/08/2014	30/09/2014		-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
CE-1409011	08/09/2014	08/10/2014		\$ 1.727.119	\$ 0	\$ 0	\$ 1.727.119
CE-1409012	08/09/2014	08/10/2014		\$ 5.725.193	\$ 0	\$ 0	\$ 5.725.193
NT-1409019	12/09/2014	12/10/2014		-\$ 235.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 235.999
NT-1409057	30/09/2014	30/10/2014		-\$ 7.215.948	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.215.948
NT-1409038	30/09/2014	30/10/2014		-\$ 169.995	\$ 0	\$ 0	-\$ 169.995
NT-1409037	30/09/2014	30/10/2014		-\$ 900.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 900.000
CE-1410032	02/10/2014	01/11/2014		\$ 3.963.187	\$ 0	\$ 0	\$ 3.963.187
NT-1410021	02/10/2014	01/11/2014		-\$ 212.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 212.700
CE-1410082	31/10/2014	30/11/2014		\$ 4.777.878	\$ 0	\$ 0	\$ 4.777.878
NT-1410020	02/10/2014	30/11/2014		-\$ 2.518.450	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.518.450
CE-1410081	31/10/2014	30/11/2014		\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
CE-1410031	31/10/2014	30/11/2014		\$ 3.827.378	\$ 0	\$ 0	\$ 3.827.378
NT-1410049	31/10/2014	30/11/2014		-\$ 9.880.574	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.880.574
CE-1411014	19/11/2014	19/12/2014		\$ 11.002.754	\$ 0	\$ 0	\$ 11.002.754
NT-1411017	24/11/2014	24/12/2014		-\$ 3.766.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.766.800
NT-1411019	25/11/2014	25/12/2014		-\$ 372.210	\$ 0	\$ 0	-\$ 372.210
CE-1411048	25/11/2014	25/12/2014		\$ 10.825.018	\$ 0	\$ 0	\$ 10.825.018
CE-1411058	25/11/2014	25/12/2014		\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500.000
NT-1411021	25/11/2014	25/12/2014		-\$ 117.394	\$ 0	\$ 0	-\$ 117.394
CE-1411077	29/11/2014	29/12/2014		\$ 4.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.500.000
NT-1411055	30/11/2014	30/12/2014		-\$ 2.002.577	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.002.577
NT-1412037	20/12/2014	19/01/2015		-\$ 1.460.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.460.320
NT-1412034	20/12/2014	19/01/2015		-\$ 146.491	\$ 0	\$ 0	-\$ 146.491
NT-1412036	20/12/2014	21/01/2015		-\$ 4.582.274	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.582.274
NT-1412048	22/12/2014	21/01/2015		-\$ 38.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 38.900
NT-1412047	22/12/2014	21/01/2015		-\$ 438.690	\$ 0	\$ 0	-\$ 438.690
NT-1412062	26/12/2014	25/01/2015		-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
NT-1412074	29/12/2014	28/01/2015		-\$ 1.070.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.070.750
NT-1412075	30/12/2014	29/01/2015		-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
NT-1412118	31/12/2014	30/01/2015		\$ 509.283	\$ 0	\$ 0	\$ 509.283
NT-1412093	31/12/2014	30/01/2015		-\$ 268.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 268.000
NT-1412098	31/12/2014	30/01/2015		-\$ 5.732.657	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.732.657
CE-1501012	13/01/2015	12/02/2015		\$ 5.831.063	\$ 0	\$ 0	\$ 5.831.063
NT-1501016	15/01/2015	14/02/2015		-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
NT-1501020	16/01/2015	15/02/2015		-\$ 1.662.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.662.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	NT-1501028	16/01/2015	15/02/2015	-\$ 862.232	\$ 0	\$ 0	-\$ 862.232
	NT-1412108	31/12/2014	19/02/2015	-\$ 68.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.500
	NT-1501034	24/01/2015	23/02/2015	-\$ 200.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 200.100
	NT-1501017	16/01/2015	25/02/2015	-\$ 152.755	\$ 0	\$ 0	-\$ 152.755
	NT-1501036	26/01/2015	25/02/2015	-\$ 960.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 960.600
	NT-1501064	31/01/2015	02/03/2015	\$ 704.829	\$ 0	\$ 0	\$ 704.829
	CE-1502012	06/02/2015	08/03/2015	\$ 6.514.453	\$ 0	\$ 0	\$ 6.514.453
	CE-1502013	06/02/2015	08/03/2015	\$ 6.127.318	\$ 0	\$ 0	\$ 6.127.318
	NT-1502027	19/02/2015	29/03/2015	-\$ 993.499	\$ 0	\$ 0	-\$ 993.499
	NT-1502052	28/02/2015	30/03/2015	-\$ 2.965.070	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.965.070
	NT-1502038	28/02/2015	30/03/2015	-\$ 950.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 950.000
	NT-1502036	28/02/2015	30/03/2015	-\$ 81.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 81.900
	NT-1503004	06/03/2015	05/04/2015	-\$ 249.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 249.900
	NT-1503003	06/03/2015	05/04/2015	-\$ 129.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 129.500
	NT-1503038	31/03/2015	30/04/2015	\$ 15.350.773	\$ 0	\$ 0	\$ 15.350.773
	NT-1503041	31/03/2015	30/04/2015	-\$ 7.328.537	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.328.537
	NT-1504036	30/04/2015	30/05/2015	-\$ 8.441.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.441.431
	NT-1504013	09/04/2015	30/05/2015	-\$ 581.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 581.000
	NT-1504006	07/04/2015	30/05/2015	-\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.800.000
	NT-1505006	07/05/2015	06/06/2015	-\$ 333.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 333.000
	NT-1505007	07/05/2015	06/06/2015	-\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000
	NT-1505028	31/05/2015	30/06/2015	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300.000
	NT-1505032	31/05/2015	30/06/2015	\$ 11.731.334	\$ 0	\$ 0	\$ 11.731.334
	NT-1506003	05/06/2015	05/07/2015	\$ 1.071.804	\$ 0	\$ 0	\$ 1.071.804
	NT-1506025	30/06/2015	30/07/2015	\$ 696.505	\$ 0	\$ 0	\$ 696.505
	NT-1507034	31/07/2015	30/08/2015	\$ 10.110.127	\$ 0	\$ 0	\$ 10.110.127
	NT-1508032	31/08/2015	30/09/2015	\$ 11.382.529	\$ 0	\$ 0	\$ 11.382.529
	NT-1509005	05/09/2015	05/10/2015	-\$ 139.980	\$ 0	\$ 0	-\$ 139.980
	NT-1512066	31/12/2015	30/01/2016	-\$ 49.260.483	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.260.483
	CE-1512059	31/12/2015	30/01/2016	\$ 11.830.744	\$ 0	\$ 0	\$ 11.830.744
	CE-1512060	31/12/2015	30/01/2016	\$ 11.840.851	\$ 0	\$ 0	\$ 11.840.851
	CE-1402030	16/02/2014	04/11/2103	-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
	NT-1402017	27/02/2014	15/11/2103	-\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 600.000
	CE-1403024	18/03/2014	04/12/2103	-\$ 412.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 412.000
	CE-1403020	18/03/2014	04/12/2103	-\$ 742.988	\$ 0	\$ 0	-\$ 742.988
	CE-1403037	29/03/2014	15/12/2103	-\$ 860.058	\$ 0	\$ 0	-\$ 860.058
				\$ 23.873.052	\$ 0	\$ 0	\$ 23.873.052
900193629	UNIVERSO DE ACABADOS S.A			-\$ 3.505.284	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.505.284
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1411066	26/11/2014	26/11/2014	-\$ 3.505.284	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.505.284
				-\$ 3.505.284	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.505.284
900256369	EDS REAL DE MINAS			-\$ 161.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 161.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1501017	16/01/2015	25/02/2015	-\$ 161.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 161.000
				-\$ 161.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 161.000
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA			-\$ 3.350.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.350.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1404031	23/04/2014	23/04/2014	-\$ 2.350.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.350.000
	CE-1405002	05/05/2014	05/05/2014	-\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.000.000
				-\$ 3.350.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.350.000
900616589	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION			-\$ 403.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 403.999
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1408065	31/08/2014	26/08/2014	-\$ 403.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 403.999
				-\$ 403.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 403.999
91256541	JAIRO SANTANA PINTO			-\$ 1.005.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.005.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1407022	04/07/2014	05/07/2014	-\$ 1.005.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.005.000
				-\$ 1.005.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.005.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO			-\$ 3.621.799	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.621.799
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1408038	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 1.055.099	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.055.099
	NT-1412036	20/12/2014	21/01/2015	-\$ 2.566.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.566.700
				-\$ 3.621.799	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.621.799
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 2.632.002	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.632.002
2115	Corporaciones financieras			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
211520	Contratos de arrendamiento financiero (leasing)			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
890903938	BANCOLOMBIA			\$ 64.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 64.000.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo	
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023	
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1306068	30/06/2013	30/07/2013	\$ 2.325.332	\$ 0	\$ 0	\$ 2.325.332
		NT-1307058	31/07/2013	30/08/2013	\$ 2.374.216	\$ 0	\$ 0	\$ 2.374.216
		NT-1308040	31/08/2013	30/09/2013	\$ 2.374.216	\$ 0	\$ 0	\$ 2.374.216
		NT-1309027	30/09/2013	30/10/2013	\$ 2.399.043	\$ 0	\$ 0	\$ 2.399.043
		NT1310043	31/10/2013	30/11/2013	\$ 2.425.155	\$ 0	\$ 0	\$ 2.425.155
		NT-1311022	30/11/2013	30/12/2013	\$ 2.450.408	\$ 0	\$ 0	\$ 2.450.408
		NT-1312035	31/12/2013	29/01/2014	\$ 2.475.925	\$ 0	\$ 0	\$ 2.475.925
		NT-1407014	05/07/2014	07/03/2014	\$ 4.747.280	\$ 0	\$ 0	\$ 4.747.280
		NT-1506024	30/06/2015	07/03/2014	\$ 4.991.762	\$ 0	\$ 0	\$ 4.991.762
		NT-1410007	01/10/2014	07/03/2014	\$ 4.577.207	\$ 0	\$ 0	\$ 4.577.207
		NT-1507035	30/07/2015	07/03/2014	\$ 5.043.917	\$ 0	\$ 0	\$ 5.043.917
		NT-1508033	29/08/2015	07/03/2014	\$ 5.104.880	\$ 0	\$ 0	\$ 5.104.880
		NT-1412010	05/12/2014	07/03/2014	\$ 4.700.917	\$ 0	\$ 0	\$ 4.700.917
		NT-1402033	28/02/2014	30/03/2014	\$ 3.274.213	\$ 0	\$ 0	\$ 3.274.213
		1	31/01/2014	30/04/2014	\$ 27.615.915	\$ 0	\$ 0	\$ 27.615.915
		NT-1406007	07/06/2014	07/07/2014	-\$ 426.253.210	\$ 0	\$ 0	-\$ 426.253.210
		NT-1409001	01/09/2014	19/09/2014	\$ 9.059.107	\$ 0	\$ 0	\$ 9.059.107
		NT-1409002	01/09/2014	19/09/2014	\$ 5.408.942	\$ 0	\$ 0	\$ 5.408.942
		CE-1411047	25/11/2014	25/12/2014	\$ 18.186.950	\$ 0	\$ 0	\$ 18.186.950
		NT-1411031	29/11/2014	29/12/2014	\$ 10.149.916	\$ 0	\$ 0	\$ 10.149.916
		NT-1502049	28/02/2015	30/03/2015	\$ 10.309.638	\$ 0	\$ 0	\$ 10.309.638
		NT-1505033	31/05/2015	30/06/2015	\$ 9.806.287	\$ 0	\$ 0	\$ 9.806.287
		NT-1512002	10/12/2015	09/01/2016	-\$ 206.740.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 206.740.000
		CE-1512010	11/12/2015	10/01/2016	\$ 16.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000.000
		CE-1512058	31/12/2015	30/01/2016	\$ 3.598.684	\$ 0	\$ 0	\$ 3.598.684
		CE-1512077	31/12/2015	30/01/2016	\$ 38.543.950	\$ 0	\$ 0	\$ 38.543.950
		CE-1512057	31/12/2015	30/01/2016	\$ 9.383.411	\$ 0	\$ 0	\$ 9.383.411
		NT1601054	31/01/2016	01/03/2016	\$ 489.665.939	\$ 0	\$ 0	\$ 489.665.939
					\$ 64.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 64.000.000
ND	TERCERO NO DEFINIDO				-\$ 64.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 64.000.000
2195	Otras obligaciones				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
219505	Particulares				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900388455	JACCOR SAS				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1812040	31/12/2018	31/12/2018	-\$ 7.200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200.000
		NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	\$ 7.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200.000
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	Proveedores				-\$ 364.400.064	\$ 0	\$ 0	-\$ 364.400.064
2205	Nacionales				-\$ 364.400.064	\$ 0	\$ 0	-\$ 364.400.064
220505	Nacionales				-\$ 364.400.064	\$ 0	\$ 0	-\$ 364.400.064
1098647642	MARTHA JULIET ESPINEL VEGA				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		FC-001115	28/12/2017	27/01/2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		FC-002655	05/07/2019	04/08/2019	-\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 700.000
		NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.				-\$ 190.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 190.000.000
		Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		NT-1407017	11/07/2014	10/08/2014	\$ 5.600.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600.000.000
		FC-898682	14/09/2014	14/10/2014	-\$ 419.331.222	\$ 0	\$ 0	-\$ 419.331.222
		FC-898683	14/09/2014	14/10/2014	-\$ 419.331.222	\$ 0	\$ 0	-\$ 419.331.222
		FC-904270	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		FC-904271	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		FC-904272	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		FC-904263	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		FC-904273	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		FC-904264	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		FC-904274	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		FC-904265	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		FC-904266	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		FC-904267	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		FC-904268	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		FC-904269	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 164.446.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.446.288
		NT-1412118	31/12/2014	31/12/2014	\$ 4.076.783.798	\$ 0	\$ 0	\$ 4.076.783.798
		NT-1412026	19/12/2014	18/01/2015	\$ 1.277.425.680	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277.425.680
		FC-957923	04/08/2015	04/08/2015	-\$ 89.330.846	\$ 0	\$ 0	-\$ 89.330.846
		FC-957922	04/08/2015	04/08/2015	-\$ 33.640.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.640.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	NT-1508013	20/08/2015	20/08/2015	\$ 33.640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.640.000
	NT-1508012	20/08/2015	20/08/2015	\$ 89.330.846	\$ 0	\$ 0	\$ 89.330.846
	NT-1512066	31/12/2015	31/12/2015	\$ 4.076.783.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.076.783.800
	NT-1609026	30/09/2016	30/09/2016	-\$ 4.076.783.798	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.076.783.798
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	-\$ 190.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 190.000.000
	FC-909552	14/10/2014	01/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-909833	14/10/2014	01/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-909653	25/10/2014	12/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-909655	25/10/2014	12/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910155	28/10/2014	15/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910156	28/10/2014	15/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910157	28/10/2014	15/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910158	28/10/2014	15/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910159	28/10/2014	15/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-910926	31/10/2014	18/07/2104	-\$ 176.475.929	\$ 0	\$ 0	-\$ 176.475.929
	FC-910927	01/11/2014	19/07/2104	-\$ 176.475.929	\$ 0	\$ 0	-\$ 176.475.929
	FC-911680	05/11/2014	23/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-911681	05/11/2014	23/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-911678	05/11/2014	23/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-911679	05/11/2014	23/07/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-914733	14/11/2014	01/08/2104	-\$ 406.540.778	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.540.778
	FC-914565	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 176.475.930	\$ 0	\$ 0	-\$ 176.475.930
	FC-914553	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 176.475.929	\$ 0	\$ 0	-\$ 176.475.929
	FC-914556	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 176.475.929	\$ 0	\$ 0	-\$ 176.475.929
	FC-914560	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914561	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914562	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914563	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914555	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914557	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914558	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914559	20/11/2014	07/08/2104	-\$ 174.444.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 174.444.380
	FC-914990	21/11/2014	08/08/2104	-\$ 172.686.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 172.686.001
				-\$ 190.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 190.000.000
830073309	ABL INTERNACIONAL S.A.			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	FC-000605	27/12/2013	26/01/2014	-\$ 59.752.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 59.752.000
	NT-1312067	31/12/2013	30/01/2014	\$ 216.405.000	\$ 0	\$ 0	\$ 216.405.000
	FC-000615	18/02/2014	20/03/2014	-\$ 958.254.310	\$ 0	\$ 0	-\$ 958.254.310
	NT-1405041	31/05/2014	30/06/2014	\$ 794.638.859	\$ 0	\$ 0	\$ 794.638.859
	NT-1612016	31/12/2016	31/12/2016	\$ 6.962.451	\$ 0	\$ 0	\$ 6.962.451
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A			-\$ 28.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.000.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	FC-003737	01/05/2013	31/05/2013	-\$ 247.999.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 247.999.999
	FC-053642	31/05/2013	30/06/2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	FC-054444	02/07/2013	01/08/2013	-\$ 3.510.467	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.510.467
	FC-055016	10/08/2013	10/08/2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	FC-003823	26/08/2013	26/08/2013	-\$ 379.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 379.000.000
	FC-055429	04/09/2013	04/09/2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	FC-055428	04/09/2013	04/09/2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	CE-1308081	31/08/2013	30/09/2013	\$ 193.489.271	\$ 0	\$ 0	\$ 193.489.271
	NT-1309043	30/09/2013	30/10/2013	\$ 396.472.513	\$ 0	\$ 0	\$ 396.472.513
	56211	28/10/2013	27/11/2013	-\$ 602.982	\$ 0	\$ 0	-\$ 602.982
	FC-056212	28/10/2013	27/11/2013	-\$ 496.684	\$ 0	\$ 0	-\$ 496.684
	FC-055224	24/08/2013	29/11/2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	FC-056395	07/11/2013	07/12/2013	-\$ 425.010	\$ 0	\$ 0	-\$ 425.010
	FC-056391	07/11/2013	07/12/2013	-\$ 321.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 321.300
	FC-056394	07/11/2013	07/12/2013	-\$ 1.141.468	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.141.468
	NT-1311040	30/11/2013	30/12/2013	-\$ 61.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 61.500.000
	CE-1312075	27/12/2013	26/01/2014	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000.000
	NT-1312056	31/12/2013	30/01/2014	\$ 53.452.844	\$ 0	\$ 0	\$ 53.452.844
	CE-1401056	31/01/2014	02/03/2014	\$ 2.021.080	\$ 0	\$ 0	\$ 2.021.080
	NT-1405050	31/05/2014	30/06/2014	\$ 22.002.744	\$ 0	\$ 0	\$ 22.002.744
	NT-1505013	15/05/2015	30/06/2015	-\$ 1.961.335	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.961.335
	NT-1507010	10/07/2015	31/07/2015	\$ 3.805.871	\$ 0	\$ 0	\$ 3.805.871
	NT-1507009	09/07/2015	08/08/2015	-\$ 1.844.536	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.844.536
	NT-1509036	30/09/2015	30/09/2015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	NT-1512026	28/12/2015	28/12/2015	-\$ 5.331.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.331.720
	NT-2012001	31/12/2020	31/12/2020	\$ 5.331.720	\$ 0	\$ 0	\$ 5.331.720
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	-\$ 28.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.000.000
	FC-057803	11/02/2014	30/10/2103	-\$ 870.099	\$ 0	\$ 0	-\$ 870.099
	FC-058341	19/03/2014	05/12/2103	-\$ 1.570.443	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.570.443

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior			Movimiento		Saldo	
		31/12/2022			Debitos	Creditos		25/01/2023
				- \$ 28.000.000		\$ 0	\$ 0	- \$ 28.000.000
890903024	NAVITRANS S.A.			- \$ 13.620.063		\$ 0	\$ 0	- \$ 13.620.063
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	FC-043554	30/04/2013	30/04/2013	- \$ 613.833	\$ 0	\$ 0	- \$ 613.833	
	FC-187577	31/03/2013	30/04/2013	- \$ 142.750.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 142.750.000	
	NT-1305042	31/05/2013	30/06/2013	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	\$ 613.833	\$ 0	\$ 0	\$ 613.833	
	NT-1312057	31/12/2013	30/01/2014	\$ 122.750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 122.750.000	
	FC-270675	30/09/2014	30/10/2014	- \$ 130.000.001	\$ 0	\$ 0	- \$ 130.000.001	
	NT-1412029	19/12/2014	18/01/2015	\$ 130.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000.000	
	NT-1509036	30/09/2015	30/09/2015	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1	
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	- \$ 13.620.063	\$ 0	\$ 0	- \$ 13.620.063	
				- \$ 13.620.063	\$ 0	\$ 0	- \$ 13.620.063	
890923691	RYLSA RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	FC-080839	21/03/2019	20/04/2019	- \$ 279.827.571	\$ 0	\$ 0	- \$ 279.827.571	
	NT-1906001	01/06/2019	01/07/2019	\$ 279.827.571	\$ 0	\$ 0	\$ 279.827.571	
	FC-083382	21/09/2019	21/10/2019	- \$ 323.217.600	\$ 0	\$ 0	- \$ 323.217.600	
	CE-1910006	02/10/2019	01/11/2019	\$ 23.217.600	\$ 0	\$ 0	\$ 23.217.600	
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 289.532.501	\$ 0	\$ 0	\$ 289.532.501	
	NT-2111002	30/11/2021	30/12/2021	\$ 10.467.499	\$ 0	\$ 0	\$ 10.467.499	
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
900178704	TECNOLUBRICANTES BOYACA LTDA			- \$ 132.780.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 132.780.000	
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	- \$ 132.780.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 132.780.000	
				- \$ 132.780.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 132.780.000	
900327290	DERCO COLOMBIA SAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	FC-718829	31/03/2017	31/03/2017	- \$ 251.800.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 251.800.000	
	FC-719506	26/04/2017	26/04/2017	- \$ 250.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 250.000.000	
	CE-1704032	30/04/2017	30/05/2017	\$ 252.811.700	\$ 0	\$ 0	\$ 252.811.700	
	FC-172061	26/05/2017	26/06/2017	- \$ 250.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 250.000.000	
	NT-1706019	30/06/2017	30/06/2017	\$ 250.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000.000	
	CE-1707024	31/07/2017	30/08/2017	\$ 250.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000.000	
	CE-1707025	31/07/2017	30/08/2017	\$ 257.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 257.000.000	
	FC-172107	13/06/2017	01/09/2017	- \$ 257.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 257.000.000	
	FC-727693	20/12/2017	20/12/2017	- \$ 285.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 285.000.000	
	FC-730075	28/02/2018	28/03/2018	- \$ 263.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 263.000.000	
	FC-730076	28/02/2018	28/03/2018	- \$ 110.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 110.000.000	
	FC-730073	28/02/2018	28/03/2018	- \$ 253.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 253.000.000	
	FC-730074	28/02/2018	28/03/2018	- \$ 253.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 253.000.000	
	NT-1803013	31/03/2018	31/03/2018	\$ 260.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 260.000.000	
	NT-1804006	30/04/2018	30/04/2018	\$ 24.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000.000	
	FC-733513	31/05/2018	31/05/2018	- \$ 120.000.001	\$ 0	\$ 0	- \$ 120.000.001	
	FC-733533	31/05/2018	30/06/2018	- \$ 255.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 255.000.000	
	FC-733514	31/05/2018	30/06/2018	- \$ 249.999.999	\$ 0	\$ 0	- \$ 249.999.999	
	CE-1809016	07/09/2018	07/10/2018	\$ 120.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000.000	
	CE-1809017	07/09/2018	07/10/2018	\$ 255.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 255.000.000	
	CE-1810001	03/10/2018	02/11/2018	\$ 19.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000.000	
	CE-1810025	11/10/2018	10/11/2018	\$ 246.999.999	\$ 0	\$ 0	\$ 246.999.999	
	CE-1810021	11/10/2018	10/11/2018	\$ 879.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 879.000.000	
	NT-1811005	30/11/2018	30/11/2018	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000	
	FC-104225	04/12/2018	04/12/2018	- \$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 100.000.000	
	FC-17104226	04/12/2018	04/12/2018	- \$ 265.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 265.000.000	
	CE-1905008	30/05/2019	29/06/2019	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000.000	
	CE-1908012	08/08/2019	07/09/2019	\$ 265.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 265.000.000	
	FC-29103510	24/10/2019	24/10/2019	- \$ 52.000.000	\$ 0	\$ 0	- \$ 52.000.000	
	NT-2111002	30/11/2021	30/11/2021	\$ 32.988.301	\$ 0	\$ 0	\$ 32.988.301	
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
23	Cuentas por pagar			- \$ 1.052.869.596	\$ 0	\$ 0	- \$ 1.052.869.596	
2335	Costos y gastos por pagar			- \$ 192.220.640	\$ 0	\$ 0	- \$ 192.220.640	
233595	Otros			- \$ 192.220.640	\$ 0	\$ 0	- \$ 192.220.640	
23359502	Otros			- \$ 192.220.640	\$ 0	\$ 0	- \$ 192.220.640	
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			- \$ 181.174.140	\$ 0	\$ 0	- \$ 181.174.140	
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
	NT-1712019	30/12/2017	30/12/2017	- \$ 196.585	\$ 0	\$ 0	- \$ 196.585	
	NT-1806024	30/06/2018	31/05/2018	- \$ 332.365	\$ 0	\$ 0	- \$ 332.365	

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	CE-1807014	11/07/2018	10/08/2018	\$ 332.365	\$ 0	\$ 0	\$ 332.365
	NT-1808018	31/08/2018	31/08/2018	-\$ 1.360.761	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.360.761
	CE-1808031	31/08/2018	30/09/2018	\$ 1.360.760	\$ 0	\$ 0	\$ 1.360.760
	CE-1903040	31/03/2019	30/04/2019	\$ 168.949	\$ 0	\$ 0	\$ 168.949
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	-\$ 181.146.503	\$ 0	\$ 0	-\$ 181.146.503
				-\$ 181.174.140	\$ 0	\$ 0	-\$ 181.174.140
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.			-\$ 11.046.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.046.500
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	-\$ 11.046.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.046.500
				-\$ 11.046.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.046.500
2365	Retención en la fuente			-\$ 360.507.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 360.507.100
236505	Salarios y pagos laborales			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			\$ 16.005.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.005.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO			-\$ 16.005.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.005.000
236515	Honorarios			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1102370466	ALVARO VELASQUEZ VALDIVIESO			-\$ 450.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 450.000
13723643	DANIEL GUILLERMO PARRA GALVIS			-\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.000
13828333	JUAN PABLO RUEDA SANMIGUEL			-\$ 121.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 121.500
13838283	MILTON ARCHILA VARGAS			-\$ 52.362	\$ 0	\$ 0	-\$ 52.362
28358150	MARIA URBINA BARAJAS JEREZ			-\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 250.000
37945349	NUBIA STELLA OYOLA NARANJO			-\$ 34.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.500
52854515	JOHANA MARCELA CASTILLO HERRERA			-\$ 5.250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.250.000
63293744	DORA BEATRIZ SOTO NAVAS			-\$ 37.920	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.920
63301214	YOLANDA NEIRA CASTELLANO			-\$ 55.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 55.500
63351470	MARIA TERESA DUARTE SIERRA			-\$ 110.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 110.000
63516788	SANDRA LILIANA JAIMES ALVARADO			-\$ 460.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 460.000
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDAZ			-\$ 1.517.240	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.517.240
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			\$ 60.646.013	\$ 0	\$ 0	\$ 60.646.013
813009584	ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE COLOMBIA ACINCOL S.A.			-\$ 15.400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.400.000
830112939	DIRECCION DE COBRANZAS LTDA			-\$ 275.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 275.000
900142710	TIPOINT LTDA			-\$ 77.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 77.000
900388455	JACCOR SAS			-\$ 618.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 618.800
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.			-\$ 19.514.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.514.000
900638999	MAFELCO S.A.S.			-\$ 1.318.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.318.900
900739576	LUIS JORGE SANCHEZ GARCIA Y ASOCIADOS S.A.S.			-\$ 1.119.874	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.119.874
91071827	JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR			-\$ 2.370.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.370.000
91232319	OSCAR JAVIER CARRERO LARA			-\$ 31.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.200
91248733	JAIRO GONZALEZ GUEVARA			-\$ 52.217	\$ 0	\$ 0	-\$ 52.217
91249337	HECTOR PEREZ CARDOZO			-\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 250.000
91252974	HENRY ARMANDO CARRIZALES CESPEDAZ			-\$ 3.360.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.360.000
91254356	ALONSO CHAVEZ ROBAYO			-\$ 110.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 110.000
91283968	JOSE LUIS MANTILLA CORREDOR			-\$ 360.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 360.000
91284824	YUBER ALONSO OBANDO BERMUDEZ			-\$ 170.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 170.000
91351257	BAEZ RANGEL JAIME ROGERIO			-\$ 7.220.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.220.000
236520	Comisiones			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1095906228	WALTER ANTONIO RANADOS			-\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO			-\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 250.000
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			\$ 14.038.500	\$ 0	\$ 0	\$ 14.038.500
900592659	A&G ASESORES INMOBILIARIOS			-\$ 38.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 38.500
91277991	OCTAVIO AUGUSTO CARRISALES CESPEDAZ			-\$ 4.400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.400.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO			-\$ 9.300.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.300.000
236525	Servicios			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1007665680	JEFFERSON JESID BARAJASD ORDUZ			-\$ 37.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.500
1052391356	NIXON ANDRES ALVAREZ BARRERA			-\$ 5.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.250
1066086154	JUAN CARLOS PEDRAZA			-\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200
1085908406	MARICELA PANTOJA QUINTERO			-\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.700
1088008882	DIANA LORENA LOPEZ RUEDA			-\$ 8.235	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.235
1095804945	LISETH YURANI BARON RAMIREZ			-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
1095912407	ROLDAN GREGORIO RODRIGUEZ GAMBOA.			-\$ 150.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.300
1095919722	WILFER ALEXIS GRAIN DIAZ			-\$ 102.480	\$ 0	\$ 0	-\$ 102.480
1095923641	DIANA MARCELA SANTAMARIA			-\$ 24.934	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.934
1095923741	EDINSON QUINTERO MORENO			-\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.000
1095930788	DIANA YANETH GARCIA ARCHILA			-\$ 24.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.600
1096242862	DAVIDSON ANDRES SAMBRANO BASTOS			-\$ 51.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
1098606677	ANDRES MAURICIO PINZON NEIRA	-\$ 260.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 260.700
1098609302	OSCAR FABIAN MARTINEZALVAREZ	-\$ 102.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 102.000
1098611111	MARIA CAILA FERREIRA ANGARITA	-\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.000
1098619136	PAOLA ANDREA OSORIO CARDENAS	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
1098647642	MARTHA JULIETH ESPINEL VEGA	-\$ 1.179.889	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.179.889
1098662349	MONICA SILVA CAPACHO	-\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 81.000
1098675323	MICHAEL HELI CHAPARRO DUARTE	-\$ 31.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.500
1098679385	SHIRLEY TATAIANA FORERO	-\$ 28.335	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.335
1098689721	ANDREA J. JEREZ A.	-\$ 23.520	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.520
1098706713	LAURA VANESSA BARAJAS BARRERA	-\$ 203.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 203.250
1098710886	TATIANA MONCADA	-\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.000
1098711419	YOHAN SAMIR GONZALEZ GAMBOA	-\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.100
1098714091	HENRY AUGUSTO CARRISALES CAYCEDO	-\$ 360.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 360.000
1098716923	ANYELA JULIETH PEREZ GARCIA.	-\$ 2.142.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.142.000
1098729158	YESID MECON REATIGA	-\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 30.000
1098731446	SUHINYA DANIELA MANTILLA MORALES	-\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.000
1098737182	RUTH FERNANDA BLANCO PEDRAZA	-\$ 1.043.367	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.043.367
1098768505	DENNY BLANCO PEDROZA	-\$ 27.780	\$ 0	\$ 0	-\$ 27.780
1098773702	CRISTIAN JAIR ANGARITA RODRIGUEZ	-\$ 25.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.800
1102353348	DEISY CAROLINA MEDINA BALLESTEROS	-\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 72.000
1102358515	NELCY VIBIANA JURADO MARTINEZ	-\$ 1.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.100
1102370466	ALVARO VELASQUEZ VALDIVIESO	-\$ 324.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 324.000
13338904	HOTEL EL PRADO	-\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.400
13452590	ANGEL MIGUEL GARCIA	-\$ 6.315	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.315
13473511	OSCAR DANIEL MARTINEZ	-\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.500
13512714	GERARDO MEJIA OVIEDO	-\$ 31.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.200
13536381	RAUL MACIAS RODRIGUEZ	-\$ 19.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.200
13540574	CESAR ALVAREZ	-\$ 80.030	\$ 0	\$ 0	-\$ 80.030
13541572	LUIS FELIPE RICO NIÑO	-\$ 129.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 129.000
13544637	PEDRO ENRIQUE NAVARRO	-\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 162.000
13636338	AGELMIRO MENDOZA GOMEZ	-\$ 6.840	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.840
13686381	MANUEL VICTOR FERNANDO CARRILLO GUIZA	-\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.000
13716240	ARMANDO ENRIQUE LANCE CHAVEZ	-\$ 253.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 253.200
13716378	EDWIN RAFAEL ZAMBRANO	-\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 162.000
13718307	JAIME ALEXANDER DELGADO	-\$ 34.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.200
13719751	GONZALO MONROY DUSSAN	-\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.400
13743511	OSCAR DANIEL MUÑOZ	-\$ 56.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.500
13744245	JOSE ALBERTO BARAJAS PICO	-\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 208.000
13746898	EDISON MORA PADILLA	-\$ 171.850	\$ 0	\$ 0	-\$ 171.850
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	-\$ 741.717	\$ 0	\$ 0	-\$ 741.717
13815998	ALFONSO GARNICA MANTILLA	-\$ 35.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.000
13816893	JORGE GOMEZ MEJIA	-\$ 202.020	\$ 0	\$ 0	-\$ 202.020
13819290	VICTOR HUGO PARRA REYES	-\$ 144.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 144.000
13824273	JOSE DE JESUS VARGAS	-\$ 4.356	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.356
13826508	ARMANDO MILLAN	-\$ 60.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.900
13830712	DIMARCO DIMARCO	-\$ 6.386	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.386
13831817	PEDRO HERNANDEZ SANTOS	-\$ 10.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.800
13837761	GONZALO EDUARDO BUENO AMAYA	-\$ 216.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 216.000
13845245	GONZALO CAYCEDO BLANCO	-\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 36.000
13847416	LUIS FRANCISCO PRADA	-\$ 7.421	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.421
13872792	JOSE ALFREDO SERRANO	-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
13874384	HENRY GIOVANNY PRADA VELANDIA	-\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 180.000
13874718	JHON JAIRO CHAPARRO PRADA	-\$ 4.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.500
13879284	GERARDO OCHOA HERNANDEZ PERCOCENTRO BUCARO	-\$ 20.767	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.767
13891525	JULIO IVAN CAMACHO PINZON	-\$ 21.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.000
13892034	HERNANDO VASQUEZ	-\$ 4.585	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.585
17126139	MIGUEL ANTONIO SIABATO BOLIVAR	-\$ 88.872	\$ 0	\$ 0	-\$ 88.872
17656261	JOSE JEIDERR GARZON NUÑEZ	-\$ 1.092.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.092.000
23855712	ESPERANZA FIGUEROA	-\$ 28.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.350
28214330	SANDRA MILENA CAICEDO RODRIGUEZ	-\$ 5.075	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.075
28298844	ANA MARIA REMOLINA BAEZ	-\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.400
3268201	GERMAN ADOLFO AMAYA AGUIRRE	-\$ 339.960	\$ 0	\$ 0	-\$ 339.960
35753118	JULIANA SILVA DIAZ	-\$ 4.358	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.358
3608254	RICARDO LEON GOMEZ GOMEZ	-\$ 10.424	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.424
37550461	DEISY VIVIANA GAMBOA RODRIGUEZ	-\$ 77.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 77.400
37615079	JENNIFER ARIZA MORENO	-\$ 8.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.880
37751056	LUCY MARCELA	-\$ 11.538	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.538

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
37800891	CECILIA CARDENAS ZUNIGA	-\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 38.000
37819975	MARIA LUISA RUEDA	-\$ 10.792	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.792
37832915	LOAIDA GALVIS NOVA	-\$ 193.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 193.800
37944895	OLGA PATRICIA BOHORQUEZ CABREJO	-\$ 140.426	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.426
40215756	LORENA CACERES CUELLAR	-\$ 171.717	\$ 0	\$ 0	-\$ 171.717
4288479	OSWALDO MOZO RIVERA	-\$ 6.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.300
4457266	JOSE OSPINA	-\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.800
49763953	PESCALIF PARRILLA BAR.	-\$ 7.421	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.421
51785508	FLOR ENEIDA TRUJILLO SOTO	-\$ 16.450	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.450
52618310	CLAUDIA MIREYA SIABATO ORDUZ	-\$ 21.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.000
55181625	ANGELA MARIA ORDOÑEZ MANZANO	-\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.000
5563112	FERNANDO URIBE GUZMAN	-\$ 8.011	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.011
5606082	JUAN JOSE DAZA CRISTANCHO	-\$ 3.078.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.078.000
5644871	BENJAMIN DOMINGUEZ MENDOZA	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
5670699	FIDEL GOYENECHÉ BARRAGAN	-\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.000
5677513	NORBERTO ARDILA MORENO	-\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.000
5697728	LUIS ENRIQUE BLANCO AYALA	-\$ 10.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.800
60420262	ANA JULIA HERNANDEZ ANAYA.	-\$ 4.526	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.526
6321185	IVAN CASTELLANOS CORTES	-\$ 51.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.000
63276624	MARIA DE LOS ANGELES RUEDA ACEROS	-\$ 7.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.560
63287182	LEONOR DIAZ LUNA	-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
63307862	LUZ MARINA SILVA GOMEZ	-\$ 1.499.980	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.499.980
63337130	CLAUDIA COLMENARES MORENO	-\$ 14.619	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.619
63358902	PASACINTAS AUDIO MOTORS.S	-\$ 13.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.200
63449286	ELDA YOHANA FUENTES NIÑO	-\$ 23.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.400
63485584	DORIS AMADO ARIZA	-\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.400
63509688	CLAUDIA PETRO	-\$ 6.883	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.883
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ	-\$ 3.733.865	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.733.865
6772473	HERNAN CRUZ BELLO	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
700109869	MIGUEL ANGEL RIVERA QUICHIZ	-\$ 8.848	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.848
700201947	IRWING ANTONIO BERROTERAN ROMERO	-\$ 989.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 989.000
70071101	REYNALDO PINZON MARTINEZ	-\$ 6.366.397	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.366.397
7165264	MAURICIO PALACIOS	-\$ 38.605	\$ 0	\$ 0	-\$ 38.605
7182455	JOSE HERNANDO RIVAS BARAHONA	-\$ 61.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 61.200
72148928	TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO	-\$ 35.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.350
72211114	JAVIER ORLANDO LANDAZABAL CAMARGO	-\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000
74241186	ALEXANDER FORERO	-\$ 22.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 22.200
7709523	JAIME ANDRES COOVALEDA	-\$ 23.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.100
77170367	HUMBERTO ORTIZ MACHADO	-\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.000
7724431	JUAN GABRIEL GUTIERREZ MURIEL	-\$ 22.324	\$ 0	\$ 0	-\$ 22.324
79065173	JOHN FREDY ORTIZ PARRA	-\$ 11.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.000
79132723	GERMAN GALLEGO BURGOS	-\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.200
79149738	RICARDO ALONSO ZAMBRANO ACEVEDO	-\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.000
79595525	LUIS ALBERTO PINZON MANRIQUE	-\$ 21.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.000
800013912	SANTAMARIA TRASTEIO LTDA	-\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.700
800032662	INVERSIONES MURGAN Y CIA S EN C	-\$ 7.353	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.353
800104755	VESGA ASOCIADOS LTDA	-\$ 628.894	\$ 0	\$ 0	-\$ 628.894
80012289	PLASTIFIBRAS PLASTIFIBRAS	-\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.400
800152575	AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S.A.S.	-\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.000
800164580	ASFALTART S.A.	-\$ 69.850	\$ 0	\$ 0	-\$ 69.850
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 86.903.881	\$ 0	\$ 0	\$ 86.903.881
800213075	RESTCAFE SAS	-\$ 12.596	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.596
800216575	INTERNACIONA HOTEL LTDA	-\$ 36.136	\$ 0	\$ 0	-\$ 36.136
80086538	MILTON MATEUS ARISTIZABAL	-\$ 112.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 112.320
80256221	FRANZ STEVEN SOLORZANO PARDO	-\$ 37.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.800
80394515	JULIO ERNESTO RODRIGUEZ LEON	-\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.000
804001200	EL PORTAL PARAISO NATURAL	-\$ 10.287	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.287
804002981	FRIGORIFICO VIJAGUAL	-\$ 7.227	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.227
804005677	TERRACAFE E.U	-\$ 4.372	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.372
80902295	WILDER FERNANDO PINEDA CASTILLO	-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
824001273	MOTORESTE MOTORS S.A.	-\$ 512.699	\$ 0	\$ 0	-\$ 512.699
830045348	PROSEGUR GPS S.A.S.	-\$ 26.699	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.699
830127095	CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA	-\$ 1.444.764	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.444.764
830134574	ALADDINCARGO S.A.S.	-\$ 1.326.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.326.000
830509024	HOTEL SPLENDOR	-\$ 87.951	\$ 0	\$ 0	-\$ 87.951
84005133	RAFAEL ANDRES LEON CARRILLO	-\$ 122.216	\$ 0	\$ 0	-\$ 122.216
860053746	NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
860076919	COLOMBIANOS LTDA				
88151916	CREPES Y WAFFLES S.A.	-\$ 4.521	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.521
890209133	HERMOGENES MAYORGA GARCIA	-\$ 16.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.200
890209965	AGROMAQ BUCARAMANGA LTDA	-\$ 7.448	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.448
890211541	PUBLICOM LTDA	-\$ 36.508	\$ 0	\$ 0	-\$ 36.508
900079001	RESTAUANTE LA CASONA	-\$ 6.115	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.115
900092025	MP SYSTEM S.A.S	-\$ 252.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 252.300
9001411290	INVERSIONES EL GALENO	-\$ 4.224	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.224
900142710	OSSA INGIENERIA	-\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.600
900154314	TIPOINT LTDA	-\$ 299.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 299.750
900171925	IMPORT MARKET	-\$ 16.164	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.164
900251626	ENFRIO SAS	-\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.200
900252831	INVERSIONES HM LIMITADA	-\$ 7.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.350
900272782	KYOTO	-\$ 7.891	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.891
900308390	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	-\$ 17.241	\$ 0	\$ 0	-\$ 17.241
900314828	INVERSIONES MI BOYACEMSE S.A.S.	-\$ 2.843	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.843
900344404	PROYECTOS INVERSIONES SAN JOSE S.A.S.	-\$ 4.479	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.479
900345363	HAMBURGUESS EL GARAJE COMPAÑIA HEG SAS	-\$ 19.165	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.165
900366757	COLOMBIA XTREMA	-\$ 4.197	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.197
900379386	JAIME QUIENTERO MURILLO	-\$ 68.966	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.966
900381990	INVERSIONES CASALINS SAS	-\$ 4.307	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.307
900388455	GRANJA AGROTURISTICA SAN MATEO S.A.S.	-\$ 5.736	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.736
900388458	JACCOR SAS	\$ 9.042	\$ 0	\$ 0	\$ 9.042
900395762	LA BIRRERIA 1516	-\$ 4.948	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.948
900400721	INVRSIONES SALMERO SAS	-\$ 11.144	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.144
900425839	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTA DEL SOS S.A.S	-\$ 6.154	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.154
900429078	HOTEL VERANO PLAZA	-\$ 18.438	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.438
900442741	SERVICIOS AUTOMOTRICES MFD SAS	-\$ 10.101	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.101
900475319	ATTON HOTELES COLOMBIA S.A.S	-\$ 16.730	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.730
900519829	SALMAH AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S.	-\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 120.000
900520649	LICITACIONES INFO S.A.S	-\$ 17.970	\$ 0	\$ 0	-\$ 17.970
900539196	HOTEL HOLIDAY INN	-\$ 7.766	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.766
900541090	TRANS MAQPE S.A.S.	-\$ 94.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 94.000
900544086	AL PARKE RESTAURANTE SAS	-\$ 5.488	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.488
900558745	GRUPO PUNTA ARENA SAS	-\$ 7.241	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.241
900585633	LA CEVICHERIA	-\$ 4.336	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.336
900638999	RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA SAS	-\$ 8.069	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.069
900650365	MAFELCO S.A.S.	-\$ 5.172	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.172
900652333	ALPARKE GOURMET SAS	-\$ 5.998	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.998
900659135	GRUAS JORGER BARRIOS SAS	-\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 54.000
900660030	GESCOL CONSTRUCCIONES SAS	-\$ 158.898	\$ 0	\$ 0	-\$ 158.898
900667813	SUITES CUARTA AVENIDA S.A.S	-\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.500
900691914	ZONA ARGENTINA SAS ZONA ARGENTINA SAS	-\$ 16.327	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.327
900820900	EURO MANGUERAS YCA S.A.S	-\$ 19.118	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.118
900823513	J Y G SERVICES S.A.S	-\$ 5.266	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.266
900942764	PARALELO 94 S.A.S	-\$ 5.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.600
91040500	HOTEL CAQUETA REAL SAS	-\$ 11.597	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.597
91154038	YURGEN GARCIA ZAMBRANO	-\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.000
91159391	HELIO SILVA CHAPARRO	-\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.000
91201319	CARLOS PABON GARCIA	-\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.000
91205004	ALBERTO ZAMBRANO PALLARES	-\$ 7.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.400
91205874	JULIO NORBERTO HERRERA	-\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000
91211085	JAVIER HORACIO HERNANDEZ GOMEZ	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
91215896	OMAR ANGARITA LEON	-\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 32.000
91217284	JAIRO MURILLO TAPIAS	-\$ 1.050.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.050.000
91225488	HELIODORO ROJAS BORRERO	-\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.000
91235232	JUVENAL GARCIA MORA	-\$ 35.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.400
91235936	CESAR DARIO ORDOÑEZ TORRES	-\$ 35.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.000
91239882	EDGAR AUGUSTO MANTILLA DIAZ	-\$ 21.480	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.480
91246269	EDELBERTO VARGAS ARIZA	-\$ 350.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 350.000
91248041	MARTIN EMILIO ACEROS ORTIZ	-\$ 8.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.880
91253495	NESTOR PINEDA ARDILA	-\$ 14.124	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.124
91254549	OMAR BAEZ	-\$ 6.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.900
91255998	CARLOS MECANICO PATIO	-\$ 18.840	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.840
91256426	ARCEÑO SANCHEZ SANCHEZ	-\$ 37.241	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.241
91256541	FRANCISCO JAVIER GALVIS	-\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 65.400
	JAIRO SANTANA PINTO	-\$ 83.993	\$ 0	\$ 0	-\$ 83.993

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
91261600	FREDY CAICEDO CAICEDO	-\$ 6.698.497	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.698.497
91262425	LUIS EDUARDO CASTILLO	-\$ 41.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 41.800
91262561	HECTOR PARRA	-\$ 9.731	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.731
91264743	ALVARO BAYONA SANCHEZ	-\$ 43.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.000
91265370	ELIECER LOPEZ HERRERA	-\$ 268.086	\$ 0	\$ 0	-\$ 268.086
91269060	IVAN BAUTISTA AMOROCHO	-\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.000
91271431	JOSE ANTONIO JAIMES	-\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 54.000
91273465	ARLEY REYES SILVA	-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
91275595	WALTER VELASCO	-\$ 1.848.218	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.848.218
91277991	OCTAVIO AUGUSTO CARRISALES CESPEDES	-\$ 13.450.009	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.450.009
91279771	CARLOS ALBERTO RUEDA PABON	-\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 90.000
91285786	VICTOR SOLANO SANCHEZ	-\$ 13.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.200
91286010	NELSON ORLANDO CAMACHO PARDO	-\$ 12.333	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.333
91297188	ARNULFO GONZALEZ TORRES	-\$ 179.820	\$ 0	\$ 0	-\$ 179.820
91297350	ROBERTO PABLO JANISOT	-\$ 25.525	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.525
91343420	MARTIN REYES MANTILLA	-\$ 21.823	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.823
91353094	OSCAR LEONARDO SIERRA BRICEÑO	-\$ 7.961.976	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.961.976
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	-\$ 394.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 394.000
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	-\$ 15.420.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.420.001
91356622	Jhon Javier Sepulveda Ortiz	-\$ 21.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.000
91479741	EVER CHAVEZ MANRIQUE	-\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.700
91488458	EDWIN CARVAJAL BRAVO	-\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 160.000
91490603	JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT	-\$ 401.197	\$ 0	\$ 0	-\$ 401.197
91495618	FREDY PORTILLA LEON	-\$ 270.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 270.000
91499490	LUDWING RODRIGUEZ S.	-\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.200
91500200	LEONARD JAVIER HERNANDEZ ARIZA	-\$ 13.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.200
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	-\$ 164.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.800
91521687	EDGAR ANDRES LEON LEON	-\$ 8.812	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.812
91527517	OSCAR MAURICIO COLMENARES	-\$ 301.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 301.500
91535696	EDWING ENRIQUE CARREÑO AMADO	-\$ 40.950	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.950
91535896	EDWING ENRIQUE CARREÑO AMADO	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
91538739	OSCAR JAVIER BARAJAS PICO	-\$ 841.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 841.500
9531682	HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO	-\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.000.000
236530	Arrendamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1102366999	LUDWING ROJAS GOMEZ	-\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200
11295590	GABRIEL HERRERA VANEGAS	-\$ 1.617.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.617.000
37813576	MARIA DE JESUS CESPEDES CARRISALES	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
5550667	GERARDO ARCHILA DIAZ	-\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.000
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ	-\$ 2.102.066	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.102.066
800151720	CENFER BUCARAMANGAS SA	-\$ 47.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 47.250
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 6.242.068	\$ 0	\$ 0	\$ 6.242.068
830513451	ABD ALQUILERES	-\$ 2.759	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.759
890207305	INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS	-\$ 414.896	\$ 0	\$ 0	-\$ 414.896
900064324	SYSCOM S.A	-\$ 190.909	\$ 0	\$ 0	-\$ 190.909
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	-\$ 122.959	\$ 0	\$ 0	-\$ 122.959
900383855	GALERIA INMOBILIARIA SAS	-\$ 123.132	\$ 0	\$ 0	-\$ 123.132
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1	\$ 0	\$ 0	-\$ 1
901087860	FASICAR S.A.S.	-\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 120.000
91221098	LUIS ENRIQUE NARIÑO NUÑEZ	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
91269060	IVAN BAUTISTA AMOROCHO	-\$ 850.620	\$ 0	\$ 0	-\$ 850.620
91283290	OTONIEL FELIPE ABRIL VERA	-\$ 34.483	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.483
91490603	JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT	-\$ 72.794	\$ 0	\$ 0	-\$ 72.794
91522098	JHON FREDY MANTILLA CORREDOR	-\$ 360.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 360.000
236535	Rendimientos financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 147.016	\$ 0	\$ 0	\$ 147.016
900638999	MAFELCO S.A.S.	-\$ 147.016	\$ 0	\$ 0	-\$ 147.016
236540	Compras	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23654001	Compras Generales 3.5%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1013630595	FERRETERIA ARAUJO FERRETERIA ARAUJO	-\$ 48.489	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.489
1073321287	MILEYDIS VESGA CARRILO	-\$ 35.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.000
1095912407	ROLDAN GREGORIO RODRIGUEZ GAMBOA.	-\$ 194.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 194.600
1098633687	JORGE ARMANDO G.	-\$ 39.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 39.200
1098653896	NAYIBE AGUIRRE GALLEGO	-\$ 68.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.250
1098663443	NAVITEC	-\$ 42.428	\$ 0	\$ 0	-\$ 42.428
1102358515	NELCY VIBIANA JURADO MARTINEZ	-\$ 140.087	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.087
13512779	ALEXANDER ORTEGA GUERRERO	-\$ 30.819	\$ 0	\$ 0	-\$ 30.819

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
13544972	ALEXANDER ORTIZ RAMIREZ	-\$ 46.056	\$ 0	\$ 0	-\$ 46.056
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	-\$ 5.774.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.774.380
13839070	FERNANDO PABON MARTIN	-\$ 40.950	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.950
13891359	GILBERTO GOMEZ	-\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 39.900
17059050	BAUDILIO GONZALEZ OVALLE	-\$ 48.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.750
17198106	MIGUEL MARIANO BRAVO MENDEZ	-\$ 75.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 75.600
37328984	EDS BOLIVAR L.I.Q.	-\$ 134	\$ 0	\$ 0	-\$ 134
37549397	LUZ MARINA MARTINEZ PARRA	-\$ 46.541	\$ 0	\$ 0	-\$ 46.541
37713158	PAUBLA ANDREA BAUTISTA CASTELLANOS	-\$ 90.517	\$ 0	\$ 0	-\$ 90.517
51985679	YIYOLA PINTO R.	-\$ 96.983	\$ 0	\$ 0	-\$ 96.983
5633764	LUIS ANTONIO GIRATA	-\$ 80.505	\$ 0	\$ 0	-\$ 80.505
5670699	FIDEL GOYENECHÉ BARRAGAN	-\$ 61.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 61.250
63292717	YOLANDA OSORIO BECERRA	-\$ 24.409	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.409
63344538	JANER LUCIA ZABALETA CONTRERAS	-\$ 93.534	\$ 0	\$ 0	-\$ 93.534
63506811	ADRIANA MARCELA CARRIZALEZ CESPEDAZ	-\$ 33.165	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.165
63524362	CM-MODULARES	-\$ 269.990	\$ 0	\$ 0	-\$ 269.990
63529121	NELCY YAMILE ROJAS GUALDRON	-\$ 175.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 175.000
72169433	HUMBERTO VILLALBA NAVARRO	-\$ 309.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 309.000
800164580	ASFALTART S.A.	-\$ 402.688	\$ 0	\$ 0	-\$ 402.688
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 50.667.734	\$ 0	\$ 0	\$ 50.667.734
804015630	CB HOTEL GORMET SAS	-\$ 7.993	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.993
804017457	DEPOSITO MATERIALES SILVA	-\$ 266.712	\$ 0	\$ 0	-\$ 266.712
804017502	SIGA OIL S.A.	-\$ 73	\$ 0	\$ 0	-\$ 73
830045348	PROSEGUR GPS S.A.S.	-\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.600
830073309	ABL INTERNACIONAL S.A.	-\$ 27.080.690	\$ 0	\$ 0	-\$ 27.080.690
830087848	TUGO S.A.S.	-\$ 127.187	\$ 0	\$ 0	-\$ 127.187
832011521	PINTUCORAN LTDA	-\$ 22.991	\$ 0	\$ 0	-\$ 22.991
860001778	CASA INGLESA	-\$ 29.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 29.640
860450913	FIZA SAS	-\$ 237.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 237.500
860533413	IRCC LTDA	-\$ 2.948	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.948
88188053	PEDRO JESUS BARRERA PALENCIA	-\$ 162.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 162.120
890206611	DISTRIBUIDORA RAYCO S.A	-\$ 51.263	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.263
890210657	ALVELIZ LTDA	-\$ 140	\$ 0	\$ 0	-\$ 140
890900608	ALMACENES EXITO S.A	-\$ 145	\$ 0	\$ 0	-\$ 145
890903938	BANCOLOMBIA	-\$ 121.013	\$ 0	\$ 0	-\$ 121.013
900011869	EDS SAN PEDRO DE ORIENTE S.A	-\$ 125	\$ 0	\$ 0	-\$ 125
900044844	PROLUB COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A.	-\$ 647.265	\$ 0	\$ 0	-\$ 647.265
900079001	MP SYSTEM S.A.S	-\$ 400.526	\$ 0	\$ 0	-\$ 400.526
900142710	TIPOINT LTDA	-\$ 667.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 667.800
900193629	UNIVERSO DE ACABADOS S.A	-\$ 1.039.030	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.039.030
900210739	INVERSIONES SERVAL S.A.S.	-\$ 47.109	\$ 0	\$ 0	-\$ 47.109
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	-\$ 2.361.956	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.361.956
900277370	SHOP COLOMBIA SAS	-\$ 44.926	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.926
900313753	CERAMICA S.A.S.	-\$ 43.032	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.032
900344783	ESPACIO TECNOLOGICO	-\$ 357.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 357.000
900351039	INGENIERIA Y ELECTRICOS SAS	-\$ 21.087	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.087
900388455	JACCOR SAS	-\$ 118.059	\$ 0	\$ 0	-\$ 118.059
900454105	CENTRAL DE MADERAS CHIMITA S.A.S	-\$ 48.900	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.900
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	-\$ 375.345	\$ 0	\$ 0	-\$ 375.345
900488431	CELU.COMP S.A.S.	-\$ 45.259	\$ 0	\$ 0	-\$ 45.259
900491889	MASSER SAS	-\$ 294	\$ 0	\$ 0	-\$ 294
900493221	LATIN STORE HOUSE S.A.S.	-\$ 129.654	\$ 0	\$ 0	-\$ 129.654
900594951	MADERAS LOS GUAYACANES SAS	-\$ 21.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.000
900613228	DISTRIBUIDORA TRANS-AUTOS S.A.S	-\$ 5.250.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.250.000
900616589	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	-\$ 11.485	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.485
900628483	IMPORTADORA DE TORNILLOS EL PAISITA SAS	-\$ 76.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 76.100
900632661	MAZ DISTRIBUCIONES S.A.S.	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
900638999	MAFELCO S.A.S.	-\$ 569.767	\$ 0	\$ 0	-\$ 569.767
900736218	HYM BIOENERGIA SAS	-\$ 457	\$ 0	\$ 0	-\$ 457
900747700	DISTRIFULL SERVICE SAS	-\$ 10	\$ 0	\$ 0	-\$ 10
900808763	ARMASIL DISTRIBUCIONES S.A.S	-\$ 29	\$ 0	\$ 0	-\$ 29
900827935	EDS TANGANYCA S.A.S	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
91012681	EDS RUITOQUE	-\$ 280	\$ 0	\$ 0	-\$ 280
91175316	JAIME FONSECA PEÑALOZA	-\$ 70.980	\$ 0	\$ 0	-\$ 70.980
91201319	ALBERTO ZAMBRANO PALLARES	-\$ 58.438	\$ 0	\$ 0	-\$ 58.438
91210206	HORACIO ANTONIO BOADA TAPIAS	-\$ 59.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 59.500
91212261	HECTOR MANUEL DAZA CRISTANCHO	-\$ 25.862	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.862

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
91248041	NESTOR PINEDA ARDILA	-\$ 98.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 98.000
91250677	EDGAR ALFONSO FLOREZ RUEDA	-\$ 30.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 30.444
91254549	CARLOS MECANICO PATIO	-\$ 155.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 155.700
91255998	ARCENIO SANCHEZ SANCHEZ	-\$ 90.517	\$ 0	\$ 0	-\$ 90.517
91256951	IVAN GONZALO SANTOS CACERES	-\$ 149.114	\$ 0	\$ 0	-\$ 149.114
91264211	VICTOR MANUEL ROJAS RUEDA	-\$ 234.399	\$ 0	\$ 0	-\$ 234.399
91268444	HENRY ARIAS B.	-\$ 31.675	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.675
91275595	WALTER VELASCO	-\$ 269.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 269.400
91282749	MAURICIO MARIN RUIZ	-\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 42.700
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	-\$ 56.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.750
91489614	YESID E- OVIEDO R.	-\$ 119.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 119.000
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	-\$ 368.550	\$ 0	\$ 0	-\$ 368.550
91516738	CARLOS A. ESTEBAN SARMIENTO	-\$ 44.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.800
91523607	OSCAR ANDRES PLATA SILVA	-\$ 63.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 63.000
23654002	Compras Combustible 0.01%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1042761	JOSE GUILLERMO VELASCO CASTRO	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
1049615545	JUAN SEBASTIAN FONSECA OJEDA	-\$ 90	\$ 0	\$ 0	-\$ 90
1083838308	MYRIAM ZAMUIO RIVERA	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
1094509	ARMANDO SAENZ GARCIA	-\$ 60	\$ 0	\$ 0	-\$ 60
1095820887	MIGUEL ANGEL VARGAS CORZO	-\$ 35	\$ 0	\$ 0	-\$ 35
1095919722	WILFER ALEXIS GRAIN DIAZ	-\$ 158	\$ 0	\$ 0	-\$ 158
1098725711	DAYRON FABIAN MORALEZ GOMEZ	-\$ 160	\$ 0	\$ 0	-\$ 160
12130718	E.D.S. EL PEAJE. NEIVA	-\$ 260	\$ 0	\$ 0	-\$ 260
12193718	HUMBERTO MANRIQUE VALDERRAMA	-\$ 30	\$ 0	\$ 0	-\$ 30
122233	GUSTAVO ALBERTO CAMELO MONTENEGRO	-\$ 177	\$ 0	\$ 0	-\$ 177
12910037	JAVIER MINOTTA CANTIN	-\$ 8.322	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.322
13196092	CARLOS ALONSO CHINCHILLA RANGEL	-\$ 40	\$ 0	\$ 0	-\$ 40
13716890	ESTACION DE SERVICIO DE LOS CUROS	-\$ 207	\$ 0	\$ 0	-\$ 207
13831929	ALFONSO BADILLO BELTRAN	-\$ 180	\$ 0	\$ 0	-\$ 180
13839719	OSWALDO ROJAS GIRON	-\$ 65	\$ 0	\$ 0	-\$ 65
13951565	SEGUNDO ABEL PARDO	-\$ 130	\$ 0	\$ 0	-\$ 130
17183183	ESTACION DE SERVICIO TERPEL SPINELIS ESTACION DE SERVICIO TERPEL SP	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
17548570	JOSUE JAVIER CACERES FUENTES	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
17623916	JAIRO GONZALEZ GUTIERREZ	-\$ 188	\$ 0	\$ 0	-\$ 188
18916750	SADY DE JESUS FEREZ RAMIREZ	-\$ 426	\$ 0	\$ 0	-\$ 426
1979100	CESAR ORLANDO CONTRERAS CALDERON	-\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200
2016517	EDS CONTRERAS EDS CONTRERAS	-\$ 61	\$ 0	\$ 0	-\$ 61
2202840	EDS EL SURTIDOR EDS EL SURTIDOR	-\$ 51	\$ 0	\$ 0	-\$ 51
23350824	ESTACION DE SERVICIO EL ANDINO ESTACION DE SERVICIO EL ANDINO	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
24059677	GLADIS YAMILE SANDOVAL FUENTES	-\$ 1.879	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.879
28140280	ADELAIDA MOLINA	-\$ 139	\$ 0	\$ 0	-\$ 139
28212487	MARTHA LIGIA ARAQUE GRCIA	-\$ 211	\$ 0	\$ 0	-\$ 211
28778888	BLANCA INES NAVARRO DE CLADAS	-\$ 246	\$ 0	\$ 0	-\$ 246
33368248	LINA ANDREA HIGUERA SOSA	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
37328984	EDS BOLIVAR L.I.Q.	-\$ 2.647	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.647
37810283	MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA	-\$ 127	\$ 0	\$ 0	-\$ 127
37815014	EDS LA RIVIERA	-\$ 465	\$ 0	\$ 0	-\$ 465
37889219	ISABEL URIBE CENTENO	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
44152772	DIANA MARGARITA MURCIA GOMEZ	-\$ 124	\$ 0	\$ 0	-\$ 124
4945331	LUIS MIGUEL CHARRY FORERO	-\$ 80	\$ 0	\$ 0	-\$ 80
5083474	ESTACION DE SERVICIO LOS ALPES	-\$ 1.190	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.190
52122089	NANCY E. ACHAGUA	-\$ 323	\$ 0	\$ 0	-\$ 323
52234442	E.D.S. LA GRAN COLINA .	-\$ 80	\$ 0	\$ 0	-\$ 80
5541903	E.D.S. DANIEL GARCIA H.	-\$ 94	\$ 0	\$ 0	-\$ 94
5577452	JUAN DE JESUS DIAZ	-\$ 21	\$ 0	\$ 0	-\$ 21
5689750	E.D.S. ALVARADO.	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
60260285	LUZ STELLA BERBESI S.	-\$ 47	\$ 0	\$ 0	-\$ 47
6153419	ROBERTO PINTO PRADA	-\$ 237	\$ 0	\$ 0	-\$ 237
63279915	LIBIA M ULLOA DE LAYTON	-\$ 2.330	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.330
63365645	LUCY ELVIRA LUNA ALBARRACIN	-\$ 409	\$ 0	\$ 0	-\$ 409
63527914	MARLI DEBELY CASTILLO CASTRO	-\$ 152	\$ 0	\$ 0	-\$ 152
6750146	VIDAL GLIVERIO GONZALEZ	-\$ 372	\$ 0	\$ 0	-\$ 372
700002597	E.D.S. BRIO EL SATELITE	-\$ 3.171	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.171
72195176	OSCAR R NORIEGA RODRIGUEZ	-\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200
7220303	MARCO ANTONIO GOMEZ	-\$ 129	\$ 0	\$ 0	-\$ 129
74244168	ELVER URIEL CONTRERAS	-\$ 214	\$ 0	\$ 0	-\$ 214

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
7709523	JAIME ANDRES COOVALEDA	-\$ 7.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.000
77190290	ESTACION DE SERVICIO DONA EXI	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
79312836	GERMAN SANTAMARIA PINZON	-\$ 155	\$ 0	\$ 0	-\$ 155
79735174	EDWIN SILVA	-\$ 260	\$ 0	\$ 0	-\$ 260
800025690	E.D.S. TAXTURISTICO PAIPA	-\$ 210	\$ 0	\$ 0	-\$ 210
800045250	MANUELA GAITAN E HIJOS CIA	-\$ 154	\$ 0	\$ 0	-\$ 154
800098568	EDS SANTA CRUZ COMERCOMB LTDA	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
800145792	HELIODORO OLIVEROS SRA E HIJOS LTDA	-\$ 133	\$ 0	\$ 0	-\$ 133
800149152	ESTACION DE SERVICIO TERMINAL DE HONDA	-\$ 208	\$ 0	\$ 0	-\$ 208
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 271.456	\$ 0	\$ 0	\$ 271.456
800200723	E.D.S. TEXACO SIERRA NEVADA	-\$ 500	\$ 0	\$ 0	-\$ 500
800215920	ES ESSO MALTA	-\$ 356	\$ 0	\$ 0	-\$ 356
804000035	EDS LA GLORIETA	-\$ 176	\$ 0	\$ 0	-\$ 176
804000248	E.D.S MOBIL LAS VEGAS HERSUCO S.A	-\$ 170	\$ 0	\$ 0	-\$ 170
804000927	E.D.S. INSERCOL S.A.	-\$ 5.014	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.014
804001562	ESTACION DE SERVICIO CARIBE	-\$ 156	\$ 0	\$ 0	-\$ 156
804004189	PALERMO Y CIA. LTDA.	-\$ 144	\$ 0	\$ 0	-\$ 144
804005219	EDS SOTRASUR S.A.	-\$ 258	\$ 0	\$ 0	-\$ 258
804008837	ALVARO GOMEZ PRADA	-\$ 396	\$ 0	\$ 0	-\$ 396
804010955	EDS LA AMERICANA	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
804012051	EDS LA AURORA	-\$ 306	\$ 0	\$ 0	-\$ 306
804016050	EDS AEROPUERTO BARBOSA	-\$ 2.030	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.030
804017084	E.D.S. VIJAGUAL S.A.S	-\$ 895	\$ 0	\$ 0	-\$ 895
804017502	SIGA OIL S.A.	-\$ 510	\$ 0	\$ 0	-\$ 510
806001147	ESTACION DE SERVICIO VICPA,AR S.A.S. PETROMIL	-\$ 49.214	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.214
806008979	ESTACION MARBELLA S.A. ESTACION MARBELLA S.A.	-\$ 102	\$ 0	\$ 0	-\$ 102
809008281	GRUPO ARAZUL ESTACIONES DE SERVICIOS	-\$ 515	\$ 0	\$ 0	-\$ 515
811009788	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM S.A	-\$ 3.473	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.473
813004069	EDS COOMOTOR	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
819005257	ESTACION DE SERVICIO CENTRAL SAS	-\$ 117	\$ 0	\$ 0	-\$ 117
824006073	HERMANOS CAÑIZARES CIA LTDA	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
830001072	COMBUSTIBLES PARMALAT SAS	-\$ 132	\$ 0	\$ 0	-\$ 132
830054539	CONCESION DEVIMED S.A.	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	-\$ 1.754	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.754
830104399	ESTACION DE SERVICIO "EL PORTAL DE TUNJA"	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
830116939	INVERSIONES MATIZ ALDANA S.A.S	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-\$ 240	\$ 0	\$ 0	-\$ 240
830139644	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES	-\$ 40	\$ 0	\$ 0	-\$ 40
830508167	COMERCIALIZADORA RUMBOS	-\$ 416	\$ 0	\$ 0	-\$ 416
830512130	EDS SAN PEDRO OCCIDENTE	-\$ 576	\$ 0	\$ 0	-\$ 576
830513729	TEXACO EL COMUN	-\$ 498	\$ 0	\$ 0	-\$ 498
832007822	E/S TEXACO TOCANCIPA E/S TEXACO TOCANCIPA	-\$ 234	\$ 0	\$ 0	-\$ 234
832009308	OPERADORESDE COMBUSTIBLE LTDA	-\$ 256	\$ 0	\$ 0	-\$ 256
85020009	GUILLERMO CASTRO GARRIDO	-\$ 264	\$ 0	\$ 0	-\$ 264
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	-\$ 246	\$ 0	\$ 0	-\$ 246
860015555	ESSO PROCARBON	-\$ 134	\$ 0	\$ 0	-\$ 134
860517391	ESTACION DE SERVICIO COOMOFU LTDA	-\$ 149	\$ 0	\$ 0	-\$ 149
860519822	SAUL VILLA	-\$ 143	\$ 0	\$ 0	-\$ 143
88138613	JESUS ALVAREZ	-\$ 10	\$ 0	\$ 0	-\$ 10
88147613	OSCAR ENRIQUE ÁLVAREZ ASCANIO	-\$ 14.626	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.626
88147614	CLODOMIRO ALVAREZ ASCANIO	-\$ 128	\$ 0	\$ 0	-\$ 128
890101201	COOTRANSIGIGANTE LTDA	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
890200218	COTAXI	-\$ 200	\$ 0	\$ 0	-\$ 200
890200917	E.D.S. MOBIL TRANSLEBRIJA	-\$ 165	\$ 0	\$ 0	-\$ 165
890200951	ESTACION DE SERVICIO TRANSPIEDECUSTA	-\$ 593	\$ 0	\$ 0	-\$ 593
890203548	EDS CAMPO HERMOSO	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
890205639	TORRES Y CIA LTDA	-\$ 40	\$ 0	\$ 0	-\$ 40
890206517	ESTACION DE SERVICIO MULTIPLES LA ORIENTAL	-\$ 340	\$ 0	\$ 0	-\$ 340
890208395	EDS CENTROABASTOS S.A	-\$ 184	\$ 0	\$ 0	-\$ 184
890210657	ALVELIZ LTDA	-\$ 2.179	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.179
890211035	CAMARGO HERMANOS Y CIA LTDA	-\$ 27	\$ 0	\$ 0	-\$ 27
890400973	ROBERTO ACERO V. Y COMPAÑIA SAS	-\$ 70	\$ 0	\$ 0	-\$ 70
890703311	E.D.S. LOS PINOS.	-\$ 364	\$ 0	\$ 0	-\$ 364
890900608	ALMACENES EXITO S.A	-\$ 160	\$ 0	\$ 0	-\$ 160
890903938	BANCOLOMBIA	-\$ 140	\$ 0	\$ 0	-\$ 140
891100556	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE FLORENCIA	-\$ 79	\$ 0	\$ 0	-\$ 79

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
891190000	LTDA COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA DEL HUILA Y CAQUETA.	-\$ 174	\$ 0	\$ 0	-\$ 174
900007928	COMOVA LTDA	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
900010643	INVERSIONES & NEGOCIOS DEL HUILA S.A.	-\$ 285	\$ 0	\$ 0	-\$ 285
900011869	EDS SAN PEDRO DE ORIENTE S.A	-\$ 630	\$ 0	\$ 0	-\$ 630
900012912	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL SINU	-\$ 868	\$ 0	\$ 0	-\$ 868
900026174	EDS PETROBRAS LA 17	-\$ 135	\$ 0	\$ 0	-\$ 135
900034819	EDS MOBIL LA BASCULA CONSORCIO HERSUCO CATILLA	-\$ 90	\$ 0	\$ 0	-\$ 90
900055843	COMBUSTIBLES Y GASES DE COLOMBIA S.A.S	-\$ 226	\$ 0	\$ 0	-\$ 226
900072847	GNE SOLUCIONES SAS	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900078103	COMBUSTIBLES H&R LTDA	-\$ 594	\$ 0	\$ 0	-\$ 594
900090959	SILMA TERPEL LTDA	-\$ 60	\$ 0	\$ 0	-\$ 60
900103246	E.D.S. FUEL Y GAS	-\$ 186	\$ 0	\$ 0	-\$ 186
900126847	INVERSIONES CALO S.A.S	-\$ 165	\$ 0	\$ 0	-\$ 165
900141446	E.D.S. CHAPARRAL	-\$ 69	\$ 0	\$ 0	-\$ 69
900142712	ULLOA ARAQUE LTDA	-\$ 205	\$ 0	\$ 0	-\$ 205
900146842	INVERSIONES PLANEY LTDA	-\$ 70	\$ 0	\$ 0	-\$ 70
900149716	EDS LOS CANEYES	-\$ 247	\$ 0	\$ 0	-\$ 247
900151979	EDS BIOMAX LA CARDENOSA	-\$ 309	\$ 0	\$ 0	-\$ 309
900162986	TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE LA CARIBEÑA LTDA	-\$ 140	\$ 0	\$ 0	-\$ 140
900163561	ESTACION DE SERVICIO MAYIOLOLTDA	-\$ 130	\$ 0	\$ 0	-\$ 130
900164052	EDS EL BOSQUE	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
900167225	ESTACION DE SERVICIO BRIO CENTENARIO	-\$ 210	\$ 0	\$ 0	-\$ 210
900206594	INVERSIONES LA 27 S.A. EDS ESSO LA 27	-\$ 4.675	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.675
900256369	EDS REAL DE MINAS	-\$ 3.054	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.054
900291461	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES SAS ZEUSS EL PESCADITO	-\$ 101	\$ 0	\$ 0	-\$ 101
900318522	CARICADA SAS	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900327096	E.D.S. RUTA 55	-\$ 115	\$ 0	\$ 0	-\$ 115
900342050	EDS TISQUESUSA S.A.	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900349039	GNVC BUCARAMANGA LTDA GNVC BUCARAMANGA LTDA	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
900362353	ESTACION DE SERVICIO LA LLAMA SAS	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900370806	ESTACION DE SERVICIO SAN JUAN DE CHOCONTA	-\$ 1.273	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.273
900371417	ESTACION DESERVICIO MI ISLA	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900375608	ESTACION DE SERVICIO SAN PABLO	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
900387557	E.D.S. LA PEDRAGOSA	-\$ 394	\$ 0	\$ 0	-\$ 394
900388455	JACCOR SAS	-\$ 84.311	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.311
900404772	EDS CENTRO	-\$ 1.111	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.111
900410314	E.D.S. AVANZAR S.A.S	-\$ 1.352	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.352
900424896	ESTACION DE SERVICIO EL POIMA	-\$ 800	\$ 0	\$ 0	-\$ 800
900436943	CON ARTE	-\$ 20	\$ 0	\$ 0	-\$ 20
900456302	DANIEL GARCIA HERNANDEZ E HIJOS S.EN C.S	-\$ 18	\$ 0	\$ 0	-\$ 18
900459737	GRUPO EDS AUTOGAS SA	-\$ 154	\$ 0	\$ 0	-\$ 154
900482018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LA BENDECIDA S.A.S	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900491889	MASSER SAS	-\$ 7.904	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.904
900521998	GAS DOBLE L S.A.S	-\$ 140	\$ 0	\$ 0	-\$ 140
900536348	ARKADIA FAMILY CENTER SAS	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	-\$ 2.964	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.964
900554059	GLOBAL COMBUSTIBLES S.A.S.	-\$ 249	\$ 0	\$ 0	-\$ 249
900568591	GRUPO EMPRESARIAL SINAI S.A.S	-\$ 331	\$ 0	\$ 0	-\$ 331
900568774	K-SVALENERGY	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
900611965	INVERSIONES GNECCOS S.A.S	-\$ 135	\$ 0	\$ 0	-\$ 135
900632661	MAZ DISTRIBUCIONES S.A.S.	-\$ 4.127	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.127
900633283	EDS SAN SEBASTIAN S.A.S.	-\$ 118	\$ 0	\$ 0	-\$ 118
900682571	ESTACION DE SERVICIO LA AURORA	-\$ 407	\$ 0	\$ 0	-\$ 407
900716162	ORGANIZACIÓN I3H S.A.S.	-\$ 1.039	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.039
9007161623	E.D.S. SOL DE ORIENTE	-\$ 1.232	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.232
900734797	ECOFULL COLOMBIA S.A.S	-\$ 638	\$ 0	\$ 0	-\$ 638
900736218	HYM BIOENERGIA SAS	-\$ 3.028	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.028
9007362182	HYM BIOENERGIA SAS	-\$ 417	\$ 0	\$ 0	-\$ 417
900747421	MORALES ZABALA S.A.S.	-\$ 145	\$ 0	\$ 0	-\$ 145
900747700	DISTRIFULL SERVICE SAS	-\$ 2.997	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.997
9007477009	DISTRIFULL SERVICE S.A.S.	-\$ 788	\$ 0	\$ 0	-\$ 788
900752098	ALMA 7 S.A.S	-\$ 175	\$ 0	\$ 0	-\$ 175
900754816	ESTACION DE SERVICIO TERPEL SAN ANTONIO	-\$ 10	\$ 0	\$ 0	-\$ 10

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
	INVERSIONES FESE				
900761009	MASSER S.A.S	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
900805957	ANA CARVAJAL SAS	-\$ 132	\$ 0	\$ 0	-\$ 132
900808763	ARMASIL DISTRIBUCIONES S.A.S	-\$ 134	\$ 0	\$ 0	-\$ 134
900810018	COMERCIALIZADORA FAMILIAR MARIA CAROLINA	-\$ 623	\$ 0	\$ 0	-\$ 623
900810281	MELGROUP S.A.S.	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
900810941	AUTOSERVICIO LA 27	-\$ 128	\$ 0	\$ 0	-\$ 128
900827293	INVERSIONES GALLEGO GIL SAS	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
900827935	EDS TANGANYCA S.A.S	-\$ 500	\$ 0	\$ 0	-\$ 500
900894054	S.S. DEL RIO S.A.S.	-\$ 630	\$ 0	\$ 0	-\$ 630
900959736	DS SERVICIOS COLOMBIA S.A.S	-\$ 155	\$ 0	\$ 0	-\$ 155
900962376	RAAS DISTRIBUCIONES S.A.S.	-\$ 1.780	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.780
900962785	COMERCIAL AVANADE S.A.S.	-\$ 600	\$ 0	\$ 0	-\$ 600
900971774	EL TRIUNFO.PROYECTOS Y NEGOCIOS S.A.S	-\$ 159	\$ 0	\$ 0	-\$ 159
900986067	MONTANA Y MORENO SAS	-\$ 96	\$ 0	\$ 0	-\$ 96
900986727	ESTACION DE SERVICIO EL TALIBAN	-\$ 122	\$ 0	\$ 0	-\$ 122
901047540	PLUS + COMBUSTIBLES S.A.S	-\$ 100	\$ 0	\$ 0	-\$ 100
901080231	ESTACION DE CARRIZAL DE GIRON S.A.S	-\$ 1.676	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.676
901083429	E.D.S BARLOVENTO S.A.S	-\$ 345	\$ 0	\$ 0	-\$ 345
901083536	EDS EXICENTRO	-\$ 198	\$ 0	\$ 0	-\$ 198
901123194	ESTACION DE SERVICIO EL ALTO SAS	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
901189381	CENTRAL DE BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÍA S.A.S.	-\$ 190	\$ 0	\$ 0	-\$ 190
91012681	EDS RUITOQUE	-\$ 2.612	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.612
91068733	FABIO BUENO D	-\$ 3.559	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.559
91243391	JOSE OLIVO MORALES ARCINIEGAS	-\$ 142	\$ 0	\$ 0	-\$ 142
91256541	JAIRO SANTANA PINTO	-\$ 190	\$ 0	\$ 0	-\$ 190
91264514	ALBERTO MORALES SILVA	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
91362018	HERNANDO CEPEDA DUARTE	-\$ 640	\$ 0	\$ 0	-\$ 640
91491952	JAVIER EDUARDO VILLALBA LOPEZ	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
91536631	DAVID PULIDO	-\$ 45	\$ 0	\$ 0	-\$ 45
96330109	CESAR AUGUSTO ROJAS MUÑOZ	-\$ 300	\$ 0	\$ 0	-\$ 300
23654003	Retencion Por Contratos de Construcción 2%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098636351	URIEL LEON	-\$ 190.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 190.500
13848553	RICARDO HERNANDEZ	-\$ 2.306.839	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.306.839
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 5.411.109	\$ 0	\$ 0	\$ 5.411.109
829004315	PROYECTING S.A.S.	-\$ 1.960.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.960.000
91280471	ANYELO REYES	-\$ 462.749	\$ 0	\$ 0	-\$ 462.749
91390085	PEDRO VICENTE CARREÑO JIMENEZ	-\$ 491.021	\$ 0	\$ 0	-\$ 491.021
23654004	Compras Generales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098609258	WALTER YESID ALFONSO VIVIESCAS	-\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.000
1098650313	YARITZA MELO TRASLAVIÑA	-\$ 453.340	\$ 0	\$ 0	-\$ 453.340
1098656570	ANDREA MILENA SUAREZ PINTO	-\$ 42.437	\$ 0	\$ 0	-\$ 42.437
13803314	GILBERTO SANCHEZ DURAN	-\$ 16.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.350
63499320	MARIA DEL CARMEN ARDILA MORENO	-\$ 248.875	\$ 0	\$ 0	-\$ 248.875
7227123	CARLOS JAVIER CAÑON FLECHAS	-\$ 2.731.092	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.731.092
800152575	AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA SA.S.	-\$ 712.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 712.500
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 81.871.842	\$ 0	\$ 0	\$ 81.871.842
800227828	SULIQUIDOS S.A.	-\$ 12.605.042	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.605.042
804003570	TODO CAMPEROS	-\$ 97.430	\$ 0	\$ 0	-\$ 97.430
804012817	CLINICA DE LLANTAS Y RINES	-\$ 49.568	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.568
824001273	MOTORESTE MOTORS S.A.	-\$ 26.215.055	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.215.055
860001615	AUTO MUNDIAL	-\$ 47.689	\$ 0	\$ 0	-\$ 47.689
860075684	MOTO MART S.A.	-\$ 3.357.143	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.357.143
890209312	LABORATORIO SERVICENTRO LTDA	-\$ 117.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 117.000
890923691	RYLSA RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.	-\$ 19.577.143	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.577.143
900134164	IMPONORTE LTDA	-\$ 64.811	\$ 0	\$ 0	-\$ 64.811
900193629	UNIVERSO DE ACABADOS S.A	-\$ 26.005	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.005
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	-\$ 106.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 106.000
900305433	COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA	-\$ 21.534	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.534
900418223	MEZOT S.A.S	-\$ 157.563	\$ 0	\$ 0	-\$ 157.563
900442741	ATTON HOTELES COLOMBIA S.A.S	-\$ 16.730	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.730
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	-\$ 99.790	\$ 0	\$ 0	-\$ 99.790
900739249	EQUIPOS INDUSTRIALES JL ROA A S.A.S	-\$ 22.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 22.500
901050732	GRUPO PEGASSO SAS	-\$ 5.847.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.847.750
901087860	FASICAR S.A.S.	-\$ 2.062.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.062.500
901116325	INAMEC GRUPO INDUSTRIAL	-\$ 1.478.375	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.478.375

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
901125193	HEFEACEROS S.A.S	-\$ 2.391.288	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.391.288
901137374	ALMACEN REYCOL SAS	-\$ 27.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 27.100
901141802	UNIFRENOS S.A.S	-\$ 18.908	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.908
901160100	INDUANDES CARROCERIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	-\$ 2.310.924	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.310.924
901226866	INDUSTRIA HIDRAULICAS DE SANTANDER SAS	-\$ 75.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 75.000
91040500	YURGEN GARCIA ZAMBRANO	-\$ 91.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 91.300
91204748	WILLIAN JOSE PRADA VEGA	-\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.000
91207346	ISAIAS ARENAS SUAREZ	-\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 125.000
91211085	OMAR ANGARITA LEON	-\$ 37.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.600
91256541	JAIRO SANTANA PINTO	-\$ 72.836	\$ 0	\$ 0	-\$ 72.836
91275595	WALTER VELASCO	-\$ 339.415	\$ 0	\$ 0	-\$ 339.415
91292760	FERNANDO RIOS VELASCO	-\$ 23.750	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.750
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	-\$ 43.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.500
91524396	JHON MARIO BECERRA ANAYA	-\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.000
91527517	OSCAR MAURICIO COLMENARES	-\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000
236570	Otras retenciones y patrimonio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23657001	Retención Cree 0.30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 56.270	\$ 0	\$ 0	\$ 56.270
804000248	E.D.S MOBIL LAS VEGAS HERSUCO S.A	-\$ 60	\$ 0	\$ 0	-\$ 60
804005677	TERRACAFE E.U	-\$ 22	\$ 0	\$ 0	-\$ 22
804008290	CARLOS J. FIGUEROA PRIETO HNOS Y CIA S.C.A	-\$ 12	\$ 0	\$ 0	-\$ 12
804016050	EDS AEROPUERTO BARBOSA	-\$ 231	\$ 0	\$ 0	-\$ 231
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	-\$ 854	\$ 0	\$ 0	-\$ 854
830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ	-\$ 89	\$ 0	\$ 0	-\$ 89
860508791	DONUCOL	-\$ 72	\$ 0	\$ 0	-\$ 72
890203975	INVERSORA HOTELERA COLOMBIANA SA	-\$ 156	\$ 0	\$ 0	-\$ 156
890206517	ESTACION DE SERVICIO MULTIPLES LA ORIENTAL	-\$ 300	\$ 0	\$ 0	-\$ 300
890211796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	-\$ 13	\$ 0	\$ 0	-\$ 13
900007928	COMOVA LTDA	-\$ 150	\$ 0	\$ 0	-\$ 150
900078103	COMBUSTIBLES H&R LTDA	-\$ 52	\$ 0	\$ 0	-\$ 52
900120851	LONCHERIA LA 36	-\$ 130	\$ 0	\$ 0	-\$ 130
900146950	GRAN ESTACION CENTRO COMERCIAL PROP HORIZONTAL	-\$ 86	\$ 0	\$ 0	-\$ 86
900175730	MAQUINARIA Y CONTROL S.A.S.	-\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.000
900191017	PARKAR SA	-\$ 37	\$ 0	\$ 0	-\$ 37
900250796	CENTRO COMERCIAL MEGAMALL	-\$ 48	\$ 0	\$ 0	-\$ 48
900408258	PARQUEADERO ADPARK	-\$ 104	\$ 0	\$ 0	-\$ 104
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	-\$ 1.691	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.691
900479822	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL METROPOLITAN BUSINESS PARK	-\$ 32	\$ 0	\$ 0	-\$ 32
900488431	CELU.COMP S.A.S.	-\$ 3.879	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.879
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	-\$ 222	\$ 0	\$ 0	-\$ 222
900554696	PARQUEARSE SAS	-\$ 30	\$ 0	\$ 0	-\$ 30
23657002	Retención Cree 0.60%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098675323	MICHAEL HELI CHAPARRO DUARTE	-\$ 42	\$ 0	\$ 0	-\$ 42
604000550	MEI YING CHEN	-\$ 158	\$ 0	\$ 0	-\$ 158
680201913	PASTELERIA BERNA	-\$ 44	\$ 0	\$ 0	-\$ 44
800142931	SERCAFE S.A	-\$ 58	\$ 0	\$ 0	-\$ 58
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 53.191	\$ 0	\$ 0	\$ 53.191
800242722	JMC & ASOCIADOS SA	-\$ 56	\$ 0	\$ 0	-\$ 56
800244387	ARCOS DORADOS COLOMBIA SA	-\$ 41	\$ 0	\$ 0	-\$ 41
804000037	PIZZERIA CARACOL LTDA	-\$ 254	\$ 0	\$ 0	-\$ 254
804005677	TERRACAFE E.U	-\$ 132	\$ 0	\$ 0	-\$ 132
804015630	CB HOTEL GORMET SAS	-\$ 876	\$ 0	\$ 0	-\$ 876
804017467	INVERYA S.A CABECERA	-\$ 332	\$ 0	\$ 0	-\$ 332
830019769	ARCHIES DE COLOMBIA S.A.S.	-\$ 287	\$ 0	\$ 0	-\$ 287
830045156	INVERSIONES MIL LONDOÑO LTDA	-\$ 55	\$ 0	\$ 0	-\$ 55
830069189	PARK ELITE	-\$ 33	\$ 0	\$ 0	-\$ 33
830101778	FRAYCO SA	-\$ 108	\$ 0	\$ 0	-\$ 108
830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ	-\$ 37	\$ 0	\$ 0	-\$ 37
860053746	NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS LTDA	-\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200
860352777	COCOL S.A	-\$ 50	\$ 0	\$ 0	-\$ 50
891408584	FRISBY S.A	-\$ 72	\$ 0	\$ 0	-\$ 72
900064324	SYSKOM S.A	-\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.000
900120851	LONCHERIA LA 36	-\$ 562	\$ 0	\$ 0	-\$ 562

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
900127675	LINCO S.A.	-\$ 17	\$ 0	\$ 0	-\$ 17
900142710	TIPOINT LTDA	-\$ 13.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.500
900211120	OPACOL SA	-\$ 341	\$ 0	\$ 0	-\$ 341
900250796	CENTRO COMERCIAL MEGAMALL	-\$ 12	\$ 0	\$ 0	-\$ 12
900278802	INVERSIONES CINNAMON GOURMET S.A	-\$ 91	\$ 0	\$ 0	-\$ 91
900363356	ORTIS Y CIA SAS	-\$ 178	\$ 0	\$ 0	-\$ 178
900379386	INVERSIONES CASALINS SAS	-\$ 746	\$ 0	\$ 0	-\$ 746
900383855	GALERIA INMOBILIARIA SAS	-\$ 11.208	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.208
900388458	LA BIRRERIA 1516	-\$ 1.716	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.716
900419840	EXPERTOS EN CAFE S.A.S.	-\$ 34	\$ 0	\$ 0	-\$ 34
900424903	PROBECOL SAS	-\$ 85	\$ 0	\$ 0	-\$ 85
900462959	PLAZA BUFET ITACA SAS	-\$ 180	\$ 0	\$ 0	-\$ 180
900479822	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL METROPOLITAN BUSINESS PARK	-\$ 16	\$ 0	\$ 0	-\$ 16
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.	-\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.600
900541090	AL PARKE RESTAURANTE SAS	-\$ 1.551	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.551
900554696	PARQUEARSE SAS	-\$ 14	\$ 0	\$ 0	-\$ 14
900585633	RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA SAS	-\$ 505	\$ 0	\$ 0	-\$ 505
236571	Rete Cree Por Pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236572	Retención en la fuente Por Pagar	-\$ 360.507.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 360.507.100
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 355.670.951	\$ 0	\$ 0	-\$ 355.670.951
900388455	JACCOR SAS	-\$ 40.149	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.149
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 4.796.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.796.000
236590	Autorretención especial a título de renta (CREE)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23659003	Autorretención especial a título de renta (CREE 0.4%)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1100888088	JULIETH PAOLA FERNANDEZ BARRERA	-\$ 11.668	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.668
17593279	YASSER HUSSEIR ARDILA URBINA	-\$ 374.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 374.700
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	-\$ 753.793	\$ 0	\$ 0	-\$ 753.793
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 68.544.574	\$ 0	\$ 0	\$ 68.544.574
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	-\$ 165.444	\$ 0	\$ 0	-\$ 165.444
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	-\$ 2.070.690	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.070.690
890209133	AGROMAQ BUCARAMANGA LTDA	-\$ 2.225	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.225
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	-\$ 2.344.138	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.344.138
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	-\$ 95.475	\$ 0	\$ 0	-\$ 95.475
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	-\$ 49.809.806	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.809.806
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	-\$ 1.768.838	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.768.838
900388455	JACCOR SAS	-\$ 2.689.063	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.689.063
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	-\$ 6.889.655	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.889.655
900669506	UT GRUPO VALLE	-\$ 446.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 446.000
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	-\$ 100.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.800
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	-\$ 1.022.279	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.022.279
23659006	Autorretención especial a título de renta (CREE 0.8%)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
63506811	ADRIANA MARCELA CARRIZALEZ CESPEDEZ	-\$ 3.622	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.622
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 1.231.389	\$ 0	\$ 0	\$ 1.231.389
804015630	CB HOTEL GORMET SAS	-\$ 600	\$ 0	\$ 0	-\$ 600
830112939	DIRECCION DE COBRANZAS LTDA	-\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000
830509024	HOTEL SPLENDOR	-\$ 4.123	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.123
900278802	INVERSIONES CINNAMON GOURMET S.A	-\$ 2.214	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.214
900365406	SUBWAY	-\$ 1.063	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.063
900388455	JACCOR SAS	-\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200.000
900436943	CON ARTE	-\$ 1.133	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.133
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.	-\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.600
900554696	PARQUEARSE SAS	-\$ 34	\$ 0	\$ 0	-\$ 34
23659020	Autorretetefuente contribuyentes exonerados de aporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 1.165.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.165.000
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	-\$ 1.165.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.165.000
2367	Impuesto a las ventas retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236701	IVA retenido a régimen simplificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
1052391356	NIXON ANDRES ALVAREZ BARRERA	-\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.600
1066086154	JUAN CARLOS PEDRAZA	-\$ 2.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.880
1095906228	WALTER ANTONIO RANADOS	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
1095912407	ROLDAN GREGORIO RODRIGUEZ GAMBOA.	-\$ 193.560	\$ 0	\$ 0	-\$ 193.560
1095919722	WILFER ALEXIS GRAIN DIAZ	-\$ 40.992	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.992
1095923641	DIANA MARCELA SANTAMARIA	-\$ 33.246	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.246
1098606677	ANDRES MAURICIO PINZON NEIRA	-\$ 104.280	\$ 0	\$ 0	-\$ 104.280
1098653896	NAYIBE .AGUIRRE GALLEGO	-\$ 46.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 46.800
1098662349	MONICA SILVA CAPACHO	-\$ 104.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 104.400
1098675323	MICHAEL HELI CHAPARRO DUARTE	-\$ 93.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 93.600
1098679385	SHIRLEY TATAIANA FORERO	-\$ 37.780	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.780
1098689721	ANDREA J. JEREZ A.	-\$ 9.408	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.408
1098710886	TATIANA MONCADA	-\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.600
1098711419	YOHAN SAMIR GONZALEZ GAMBOA	-\$ 5.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.640
1098716923	ANYELA JULIETH PEREZ GARCIA.	-\$ 924.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 924.000
1098729158	YESID MECON REATIGA	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
1098737182	RUTH FERNANDA BLANCO PEDRAZA	-\$ 452.547	\$ 0	\$ 0	-\$ 452.547
1098768505	DENNY BLANCO PEDROZA	-\$ 11.112	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.112
1098773702	CRISTIAN JAIR ANGARITA RODRIGUEZ	-\$ 10.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.320
1102358515	NELCY VIBIANA JURADO MARTINEZ	-\$ 126.096	\$ 0	\$ 0	-\$ 126.096
1102370466	ALVARO VELASQUEZ VALDIVIESO	-\$ 237.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 237.600
12910037	JAVIER MINOTTA CANTIN	-\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.200
13338904	HOTEL EL PRADO	-\$ 5.760	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.760
13473511	OSCAR DANIEL MARTINEZ	-\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.000
13536381	RAUL MACIAS RODRIGUEZ	-\$ 25.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.600
13544637	PEDRO ENRIQUE NAVARRO	-\$ 64.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 64.800
13636338	AGELMIRO MENDOZA GOMEZ	-\$ 2.736	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.736
13716240	ARMANDO ENRIQUE LANCE CHAVEZ	-\$ 44.160	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.160
13716378	EDWIN RAFAEL ZAMBRANO	-\$ 216.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 216.000
13743511	OSCAR DANIEL MUÑOZ	-\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 45.600
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	-\$ 925.760	\$ 0	\$ 0	-\$ 925.760
13819290	VICTOR HUGO PARRA REYES	-\$ 57.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 57.600
13831817	PEDRO HERNANDEZ SANTOS	-\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.200
13837761	GONZALO EDUARDO BUENO AMAYA	-\$ 86.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 86.400
13845245	GONZALO CAYCEDO BLANCO	-\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.400
13848553	RICARDO HERNANDEZ	-\$ 2.287.374	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.287.374
13872792	JOSE ALFREDO SERRANO	-\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200
13874718	JHON JAIRO CHAPARRO PRADA	-\$ 10.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.800
13891359	GILBERTO GOMEZ	-\$ 27.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 27.360
13892034	HERNANDO VASQUEZ	-\$ 3.144	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.144
16635794	JOSE LUIS VASQUEZ	-\$ 127.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 127.999
23855712	ESPERANZA FIGUEROA	-\$ 14.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.640
28358150	MARIA URBINA BARAJAS JEREZ	-\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.000
3268201	GERMAN ADOLFO AMAYA AGUIRRE	-\$ 135.984	\$ 0	\$ 0	-\$ 135.984
35753118	JULIANA SILVA DIAZ	-\$ 2.988	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.988
37550461	DEISY VIVIANA GAMBOA RODRIGUEZ	-\$ 30.960	\$ 0	\$ 0	-\$ 30.960
37615079	JENNIFER ARIZA MORENO	-\$ 3.552	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.552
37722082	CLAUDIA VIRGINIA MARTINEZ MOGOLLON	-\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 180.000
37813576	MARIA DE JESUS CESPEDES CARRISALES	-\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 200.000
37832915	LOAIDA GALVIS NOVA	-\$ 97.680	\$ 0	\$ 0	-\$ 97.680
37944895	OLGA PATRICIA BOHORQUEZ CABREJO	-\$ 187.234	\$ 0	\$ 0	-\$ 187.234
37945349	NUBIA STELLA OYOLA NARANJO	-\$ 8.280	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.280
49651597	ESTACION DE SERVICIO MARAVILLA TERPEL ESTACION DE SERVICIO MARAVILLA	-\$ 50.470	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.470
49763953	PESCALIF PARRILLA BAR.	-\$ 5.089	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.089
52854515	JOHANA MARCELA CASTILLO HERRERA	-\$ 1.260.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.260.000
5633764	LUIS ANTONIO GIRATA	-\$ 184.011	\$ 0	\$ 0	-\$ 184.011
5644871	BENJAMIN DOMINGUEZ MENDOZA	-\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.800
5670168	MARIO CABALLERO NORIEGA	-\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 800.000
5670699	FIDEL GOYENECHÉ BARRAGAN	-\$ 51.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.600
5697728	LUIS ENRIQUE BLANCO AYALA	-\$ 4.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.320
6321185	IVAN CASTELLANOS CORTES	-\$ 20.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.400
63276624	MARIA DE LOS ANGELES RUEDA ACEROS	-\$ 3.024	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.024
63293744	DORA BEATRIZ SOTO NAVAS	-\$ 20.684	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.684
63301214	YOLANDA NEIRA CASTELLANO	-\$ 13.320	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.320
63351470	MARIA TERESA DUARTE SIERRA	-\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.400
63449286	ELDA YOHANA FUENTES NIÑO	-\$ 21.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.600

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
63485584	DORIS AMADO ARIZA	-\$ 3.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.360
63506811	ADRIANA MARCELA CARRIZALEZ CESPEDEZ	-\$ 33.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.600
63516788	SANDRA LILIANA JAIMES ALVARADO	-\$ 348.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 348.000
63529121	NELCY YAMILE ROJAS GUALDRON	-\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 400.000
63534744	YULLY XIMENA AVILA GOMEZ	-\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 208.000
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ	-\$ 1.872.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.872.000
7165264	MAURICIO PALACIOS	-\$ 26.472	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.472
7182455	JOSE HERNANDO RIVAS BARAHONA	-\$ 24.480	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.480
72148928	TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO	-\$ 24.240	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.240
72169433	HUMBERTO VILLALBA NAVARRO	-\$ 123.330	\$ 0	\$ 0	-\$ 123.330
72195176	OSCAR R NORIEGA RODRIGUEZ	-\$ 28.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.800
74241186	ALEXANDER FORERO	-\$ 8.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.880
77170367	HUMBERTO ORTIZ MACHADO	-\$ 9.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.600
80012289	PLASTIFIBRAS PLASTIFIBRAS	-\$ 3.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.360
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 23.094.883	\$ 0	\$ 0	\$ 23.094.883
80256221	FRANZ STEVEN SOLORZANO PARDO	-\$ 15.120	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.120
804017084	E.D.S. VIJAGUAL S.A.S	-\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.000
830087848	TUGO S.A.S.	-\$ 87.214	\$ 0	\$ 0	-\$ 87.214
88188053	PEDRO JESUS BARRERA PALENCIA	-\$ 111.168	\$ 0	\$ 0	-\$ 111.168
890903938	BANCOLOMBIA	-\$ 82.980	\$ 0	\$ 0	-\$ 82.980
900388455	JACCOR SAS	-\$ 67.697	\$ 0	\$ 0	-\$ 67.697
900404772	EDS CENTRO	-\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.800
91071827	JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR	-\$ 28.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 28.800
91159391	CARLOS PABON GARCIA	-\$ 9.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.600
91205004	JULIO NORBERTO HERRERA	-\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.000
91210206	HORACIO ANTONIO BOADA TAPIAS	-\$ 40.800	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.800
91221098	LUIS ENRIQUE NARIÑO NUÑEZ	-\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.000
91225488	JUVENAL GARCIA MORA	-\$ 14.160	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.160
91232319	OSCAR JAVIER CARRERO LARA	-\$ 7.488	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.488
91235232	CESAR DARIO ORDOÑEZ TORRES	-\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 80.000
91235936	EDGAR AUGUSTO MANTILLA DIAZ	-\$ 7.303	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.303
91246269	MARTIN EMILIO ACEROS ORTIZ	-\$ 3.552	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.552
91248253	CARLOS ARTURO ULLOA CUERVO	-\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200
91248733	JAIRO GONZALEZ GUEVARA	-\$ 947.408	\$ 0	\$ 0	-\$ 947.408
91249337	HECTOR PEREZ CARDOZO	-\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 448.000
91252974	HENRY ARMANDO CARRIZALES CESPEDES	-\$ 304.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 304.000
91253495	OMAR BAEZ	-\$ 2.760	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.760
91254356	ALONSO CHAVEZ ROBAYO	-\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.400
91254549	CARLOS MECANICO PATIO	-\$ 67.032	\$ 0	\$ 0	-\$ 67.032
91256426	FRANCISCO JAVIER GALVIS	-\$ 51.360	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.360
91261600	FREDY CAICEDO CAICEDO	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
91262561	HECTOR PARRA	-\$ 3.892	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.892
91265370	ELIECER LOPEZ HERRERA	-\$ 107.234	\$ 0	\$ 0	-\$ 107.234
91268444	HENRY ARIAS B.	-\$ 44.160	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.160
91269060	IVAN BAUTISTA AMOROCHO	-\$ 510.372	\$ 0	\$ 0	-\$ 510.372
91271431	JOSE ANTONIO JAIMES	-\$ 21.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 21.600
91273465	ARLEY REYES SILVA	-\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.200
91280471	ANYELO REYES	-\$ 380.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 380.383
91283968	JOSE LUIS MANTILLA CORREDOR	-\$ 302.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 302.400
91286010	NELSON ORLANDO CAMACHO PARDO	-\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 320.000
91297188	ARNULFO GONZALEZ TORRES	-\$ 71.928	\$ 0	\$ 0	-\$ 71.928
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	-\$ 297.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 297.600
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	-\$ 4.154.400	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.154.400
91479741	EVER CHAVEZ MANRIQUE	-\$ 5.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.880
91489614	YESID E- OVIEDO R.	-\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 48.000
91490603	JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT	-\$ 204.155	\$ 0	\$ 0	-\$ 204.155
91499490	LUDWING RODRIGUEZ S.	-\$ 14.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.880
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	-\$ 312.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 312.720
91521687	EDGAR ANDRES LEON LEON	-\$ 3.525	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.525
91522098	JHON FREDY MANTILLA CORREDOR	-\$ 720.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 720.000
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236801	Impuesto de industria y comercio retenido Compras 10*1000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7227123	CARLOS JAVIER CAÑON FLECHAS	-\$ 1.092.437	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.092.437
800035606	CAMPEROS DE SANTANDER SA	-\$ 2.487.311	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.487.311

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior			Movimiento		Saldo
		31/12/2022			Debitos	Creditos	
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			\$ 1.956.118	\$ 0	\$ 0	\$ 1.956.118
890204802	MUNICIPIO SAN JUAN GIRON			\$ 2.548.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.548.000
901160100	INDUANDES CARROCERIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS			-\$ 924.370	\$ 0	\$ 0	-\$ 924.370
2369	RETENCION CREE			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236901	RETENCION CREE 0.3%			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
900439853	LIBRERIA Y PAPELERIA ATLANTIS			-\$ 9	\$ 0	\$ 0	-\$ 9
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	RTE CREE	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 9	\$ 0	\$ 0	-\$ 9
				-\$ 9	\$ 0	\$ 0	-\$ 9
ND	TERCERO NO DEFINIDO			\$ 9	\$ 0	\$ 0	\$ 9
2370	Retenciones y aportes de nómina			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
000	NUEVA EPS			\$ 106.100	\$ 0	\$ 0	\$ 106.100
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	1	26/11/2012	30/07/2012	\$ 52.704	\$ 0	\$ 0	\$ 52.704
	PAGO SALUD	31/03/2013	30/04/2013	-\$ 73.688	\$ 0	\$ 0	-\$ 73.688
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	\$ 20.984	\$ 0	\$ 0	\$ 20.984
	CE-1808014	06/08/2018	05/09/2018	\$ 97.700	\$ 0	\$ 0	\$ 97.700
	CE-1809053	21/09/2018	21/10/2018	\$ 4.200	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200
	CE-1811054	21/11/2018	21/12/2018	\$ 4.200	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200
				\$ 106.100	\$ 0	\$ 0	\$ 106.100
1095828207	ALBA JULIANA BARON			-\$ 2.604	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.604
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1806022	30/06/2018	30/07/2018	-\$ 2.604	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.604
				-\$ 2.604	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.604
800144331	PORVENIR			-\$ 142.846	\$ 0	\$ 0	-\$ 142.846
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1902021	28/02/2019	30/03/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1904025	30/04/2019	30/05/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1909020	27/09/2019	27/10/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1910016	04/10/2019	03/11/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1911007	13/11/2019	13/12/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1912016	31/12/2019	30/01/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003010	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003012	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003009	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2005003	08/05/2020	07/06/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2005004	08/05/2020	07/06/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-2111002	30/11/2021	30/11/2021	-\$ 582.846	\$ 0	\$ 0	-\$ 582.846
				-\$ 142.846	\$ 0	\$ 0	-\$ 142.846
800251440	EPS SANITAS			-\$ 215.850	\$ 0	\$ 0	-\$ 215.850
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1405056	31/05/2014	30/06/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1405052	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1406029	30/06/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1407046	31/07/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1408043	31/08/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1409067	30/09/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1410052	31/10/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1406034	30/06/2014	30/07/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1407052	31/07/2014	30/08/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1408049	31/08/2014	30/09/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1409075	30/09/2014	30/10/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1410058	31/10/2014	30/11/2014	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
	NT-1501046	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1502041	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1503026	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1411008	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1412004	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1412118	31/12/2014	31/12/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1501070	31/01/2015	31/01/2015	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-14110036	30/11/2014	30/04/2015	\$ 1.980.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.980.000
	NT-1504023	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1505042	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1506032	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1507027	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1508021	28/08/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	NT-1509031	27/09/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1510024	31/10/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1511026	30/11/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1512039	30/12/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT1601059	31/01/2016	31/01/2016	-\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 700.000
	NT1606014	30/06/2016	30/06/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT1607013	31/07/2016	31/07/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT1608016	31/08/2016	31/08/2016	-\$ 280.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 280.000
	NT1609015	31/10/2016	31/10/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	CE-1709006	30/09/2017	30/10/2017	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
	CE-1711005	30/11/2017	30/12/2017	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
	CE-1711006	30/11/2017	30/12/2017	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
	NT-1712035	30/12/2017	30/12/2017	\$ 1.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100.000
	NT-1712032	31/12/2017	31/12/2017	-\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 80.000
	NT-1801016	31/01/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1802015	28/02/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1803015	31/03/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1804014	30/04/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1805023	31/05/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1806022	30/06/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1808020	31/08/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1809015	30/09/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1810007	31/10/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1811003	30/11/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1812009	31/12/2018	31/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	CE-1801014	12/01/2018	11/02/2018	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
	NT-1803003	30/03/2018	30/03/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1804004	16/04/2018	16/05/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1805030	31/05/2018	30/06/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1805029	31/05/2018	30/06/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1806046	25/06/2018	25/07/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1807029	31/07/2018	31/07/2018	-\$ 71.250	\$ 0	\$ 0	-\$ 71.250
	CE-1807038	24/07/2018	23/08/2018	\$ 40.400	\$ 0	\$ 0	\$ 40.400
	CE-1808014	06/08/2018	05/09/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1809053	21/09/2018	21/10/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1811054	21/11/2018	21/12/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1901006	08/01/2019	08/01/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT- 1903003	13/03/2019	13/03/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1906016	30/06/2019	30/06/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1907012	04/07/2019	03/08/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1908004	05/08/2019	04/09/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CP-000001	31/01/2019	05/01/2020	-\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 480.000
				-\$ 215.850	\$ 0	\$ 0	-\$ 215.850
830131993	EFFECTIVO LTDA			\$ 245.300	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	1902006	28/02/2019	28/02/2019	\$ 245.300	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300
				\$ 245.300	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300
900156264	NUEVA EPS			\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	CE-1807038	24/07/2018	23/08/2018	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900
				\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1095828207	ALBA JULIANA BARON			-\$ 339	\$ 0	\$ 0	-\$ 339
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1806022	30/06/2018	30/07/2018	-\$ 339	\$ 0	\$ 0	-\$ 339
				-\$ 339	\$ 0	\$ 0	-\$ 339
4	ARP			-\$ 62.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 62.640
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	1	31/05/2013	30/06/2013	-\$ 6.154	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.154
	CP-000005	30/07/2013	05/08/2013	-\$ 3.077	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.077
	CP-000006	30/07/2013	05/08/2013	-\$ 3.077	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.077
	CP-000004	30/09/2013	05/10/2013	-\$ 3.077	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.077
	CP-000009	30/09/2013	05/10/2013	-\$ 3.077	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.077
	CP-000007	31/10/2013	05/11/2013	-\$ 3.077	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.077
	CP-000008	31/10/2013	05/11/2013	-\$ 3.077	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.077
	CP-000013	30/11/2013	05/11/2013	-\$ 3.077	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.077
	CP-000015	30/12/2013	05/11/2013	-\$ 3.077	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.077
	N T-1401051	31/01/2014	02/03/2014	\$ 41.865	\$ 0	\$ 0	\$ 41.865
	NT-1412118	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 8.018	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.018
	NT-1501070	31/01/2015	02/03/2015	-\$ 8.018	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.018
	NT-1712035	30/12/2017	29/01/2018	\$ 8.018	\$ 0	\$ 0	\$ 8.018

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	CP-000001	30/08/2013	05/01/2020	-\$ 65.717	\$ 0	\$ 0	-\$ 65.717
				-\$ 62.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 62.640
800144331	PORVENIR			\$ 58.300	\$ 0	\$ 0	\$ 58.300
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1902021	28/02/2019	30/03/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1904025	30/04/2019	30/05/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1909020	27/09/2019	27/10/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1910016	04/10/2019	03/11/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1911007	13/11/2019	13/12/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1912016	31/12/2019	30/01/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-2003010	10/03/2020	09/04/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-2003012	10/03/2020	09/04/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-2003009	10/03/2020	09/04/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-2005003	08/05/2020	07/06/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-2005004	08/05/2020	07/06/2020	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
				\$ 58.300	\$ 0	\$ 0	\$ 58.300
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			\$ 14.262	\$ 0	\$ 0	\$ 14.262
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	MARZO	29/04/2012	30/12/1899	\$ 9.831	\$ 0	\$ 0	\$ 9.831
	1	03/02/2012	04/03/2012	\$ 39.478	\$ 0	\$ 0	\$ 39.478
	JULIO	31/07/2011	30/04/2012	-\$ 33.174	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.174
	AGOSTO	30/08/2011	30/07/2012	-\$ 19.731	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.731
	SEPTIEMBRE	30/09/2011	30/07/2012	-\$ 19.731	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.731
	PAGO ARP	31/03/2013	30/04/2013	-\$ 12.308	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.308
	NT-1402006	05/02/2014	30/08/2013	\$ 17.211	\$ 0	\$ 0	\$ 17.211
	NT-1307049	31/07/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1308051	30/08/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1309029	30/09/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1311023	30/11/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1311024	30/11/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1312026	30/12/2013	30/08/2013	\$ 20.600	\$ 0	\$ 0	\$ 20.600
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	-\$ 83.964	\$ 0	\$ 0	-\$ 83.964
	CP-000005	31/01/2014	05/02/2014	-\$ 429	\$ 0	\$ 0	-\$ 429
	NT-1401059	31/01/2014	02/03/2014	\$ 17.211	\$ 0	\$ 0	\$ 17.211
	NT-1401056	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 11.011	\$ 0	\$ 0	-\$ 11.011
	NT-1401057	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.200
	NT-1402049	28/02/2014	30/03/2014	\$ 13.371	\$ 0	\$ 0	\$ 13.371
	NT-1402046	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 6.504	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.504
	NT-1402042	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 3.645	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.645
	NT-1402044	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 1.510	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.510
	NT-1402037	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.200
	NT-1402043	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 512	\$ 0	\$ 0	-\$ 512
	NT-1403047	31/03/2014	30/04/2014	\$ 33.368	\$ 0	\$ 0	\$ 33.368
	NT-1403045	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1403037	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1403043	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 4.073	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.073
	1102359318	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 1.072	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.072
	NT-1403042	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 214	\$ 0	\$ 0	-\$ 214
	NT-1404037	30/04/2014	30/05/2014	\$ 36.444	\$ 0	\$ 0	\$ 36.444
	NT-1404034	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1404036	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1405053	31/05/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1405055	31/05/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1406030	30/06/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1406033	30/06/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1407050	31/07/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1407047	31/07/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1408045	31/08/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1408048	31/08/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1409072	30/09/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1409069	30/09/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1410054	31/10/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1410057	31/10/2014	30/05/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1404035	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1405054	31/05/2014	30/05/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1406031	30/06/2014	30/05/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1407048	31/07/2014	30/05/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1408046	31/08/2014	30/05/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1409070	30/09/2014	30/05/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1410055	31/10/2014	30/05/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1405056	31/05/2014	30/06/2014	\$ 49.443	\$ 0	\$ 0	\$ 49.443
	NT-1405052	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050
	NT-1406029	30/06/2014	30/06/2014	-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050
	NT-1407046	31/07/2014	30/06/2014	-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	NT-1408043	31/08/2014	30/06/2014	-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050
	NT-1409067	30/09/2014	30/06/2014	-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050
	NT-1410052	31/10/2014	30/06/2014	-\$ 13.050	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.050
	NT-1406034	30/06/2014	30/07/2014	\$ 49.443	\$ 0	\$ 0	\$ 49.443
	NT-1407052	31/07/2014	30/08/2014	\$ 50.090	\$ 0	\$ 0	\$ 50.090
	NT-1408047	31/08/2014	30/08/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1409071	30/09/2014	30/08/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1410056	31/10/2014	30/08/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1407049	31/07/2014	30/08/2014	-\$ 643	\$ 0	\$ 0	-\$ 643
	NT-1408049	31/08/2014	30/09/2014	\$ 55.874	\$ 0	\$ 0	\$ 55.874
	NT-1408042	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 8.526	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.526
	NT-1409075	30/09/2014	30/10/2014	\$ 60.384	\$ 0	\$ 0	\$ 60.384
	NT-1409066	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
	NT-1410051	31/10/2014	30/10/2014	-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
	NT-1410053	31/10/2014	30/10/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1409068	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 2.001	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.001
	NT-1410058	31/10/2014	30/11/2014	\$ 85.886	\$ 0	\$ 0	\$ 85.886
	NT-1411042	30/11/2014	07/12/2014	-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
	NT-1412007	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
	NT-1501048	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
	NT-1502042	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
	NT-1503025	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
	NT-1501046	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1502041	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1503026	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1501061	31/01/2015	07/12/2014	-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
	NT-1502043	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
	NT-1503027	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
	NT-1411007	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1411009	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1411041	30/11/2014	07/12/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1412005	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1412008	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 15.006	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.006
	NT-1411008	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.000
	NT-1412004	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.000
	NT-1503024	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
	NT-1501062	31/01/2015	07/12/2014	-\$ 9.418	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.418
	NT-1501045	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
	NT-1501047	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
	NT-1502044	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
	NT-1502045	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
	NT-1502046	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
	NT-1503022	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
	NT-1503023	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
	NT-1503028	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
	NT-1503029	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
	NT-1411010	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1411005	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1412002	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1412006	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 6.431	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.431
	NT-1412118	31/12/2014	30/01/2015	\$ 61.253	\$ 0	\$ 0	\$ 61.253
	NT-1504037	30/04/2015	02/03/2015	\$ 13.884	\$ 0	\$ 0	\$ 13.884
	NT-1502053	28/02/2015	02/03/2015	\$ 38.270	\$ 0	\$ 0	\$ 38.270
	NT-1501070	31/01/2015	02/03/2015	\$ 58.496	\$ 0	\$ 0	\$ 58.496
	NT-1505049	30/05/2015	02/03/2015	-\$ 118.583	\$ 0	\$ 0	-\$ 118.583
	NT-1503042	02/03/2015	02/03/2015	-\$ 86.175	\$ 0	\$ 0	-\$ 86.175
	NT-14110036	30/11/2014	30/04/2015	\$ 1.557.241	\$ 0	\$ 0	\$ 1.557.241
	NT-1505041	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 56.028	\$ 0	\$ 0	-\$ 56.028
	NT-1504022	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 51.156	\$ 0	\$ 0	-\$ 51.156
	NT-1504023	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1505042	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1506032	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1507027	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1508021	28/08/2015	30/04/2015	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1509031	27/09/2015	30/04/2015	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1510024	31/10/2015	30/04/2015	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1511026	30/11/2015	30/04/2015	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1512039	30/12/2015	30/04/2015	-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
	NT-1504024	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
	NT-1505043	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
	NT-1506033	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
	NT-1507028	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 15.696	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.696
	NT-1508038	31/08/2015	30/04/2015	-\$ 12.034	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.034
	NT-1504021	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
	NT-1505040	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
	NT-1506031	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
					Debitos	Creditos	
NT-1507026	29/07/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1508020	28/08/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1509030	27/09/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1510023	31/10/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1511025	30/11/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1512038	30/12/2015	30/04/2015		-\$ 9.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.828
NT-1504020	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1504025	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1504026	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1504019	30/04/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1505044	30/05/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1505038	30/05/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1505039	30/05/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1506030	29/06/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1506034	29/06/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1506036	29/06/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1507031	29/07/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1507025	29/07/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1507029	29/07/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1508022	28/08/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1508024	28/08/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1508019	28/08/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1509032	27/09/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1509033	27/09/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1509029	27/09/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1510025	31/10/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1511027	30/11/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1512040	30/12/2015	30/04/2015		-\$ 6.727	\$ 0	\$ 0	-\$ 6.727
NT-1510032	31/10/2015	30/04/2015		-\$ 4.260	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.260
NT-1510031	31/10/2015	30/04/2015		-\$ 3.139	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.139
NT-1601038	02/01/2016	01/02/2016		-\$ 223.356	\$ 0	\$ 0	-\$ 223.356
NT1601059	31/01/2016	01/03/2016		-\$ 91.350	\$ 0	\$ 0	-\$ 91.350
NT-160122	31/01/2016	01/03/2016		-\$ 10.440	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.440
NT1605021	23/05/2016	22/06/2016		\$ 1.441	\$ 0	\$ 0	\$ 1.441
NT1606014	30/06/2016	30/07/2016		-\$ 18.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.300
NT1607013	31/07/2016	30/08/2016		-\$ 18.300	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.300
NT1608016	31/08/2016	30/09/2016		-\$ 36.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 36.600
NT1608010	31/08/2016	30/09/2016		-\$ 8.352	\$ 0	\$ 0	-\$ 8.352
NT1609014	30/09/2016	30/10/2016		-\$ 31.521	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.521
CE-1610011	22/10/2016	21/11/2016		\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	\$ 8.400
NT1609015	31/10/2016	30/11/2016		-\$ 18.270	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.270
CE-1611002	30/11/2016	30/12/2016		\$ 8.352	\$ 0	\$ 0	\$ 8.352
CE-1612018	30/12/2016	29/01/2017		\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	\$ 8.400
NT-1612014	31/12/2016	30/01/2017		-\$ 139	\$ 0	\$ 0	-\$ 139
CE-1701002	24/01/2017	23/02/2017		\$ 3.300	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300
NT-1704021	30/04/2017	30/05/2017		\$ 3.466	\$ 0	\$ 0	\$ 3.466
CE-1709006	30/09/2017	30/10/2017		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
CE-1711005	30/11/2017	30/12/2017		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
CE-1711006	30/11/2017	30/12/2017		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
NT-1712035	30/12/2017	29/01/2018		\$ 76.020	\$ 0	\$ 0	\$ 76.020
NT-1712032	31/12/2017	30/01/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
CE-1801014	12/01/2018	11/02/2018		\$ 42.400	\$ 0	\$ 0	\$ 42.400
NT-1801016	31/01/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1802015	28/02/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1803015	31/03/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1804014	30/04/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1805023	31/05/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1806022	30/06/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1808020	31/08/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1809015	30/09/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1810007	31/10/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1811003	30/11/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1812009	31/12/2018	02/03/2018		-\$ 5.220	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.220
NT-1803003	30/03/2018	29/04/2018		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
CE-1804004	16/04/2018	16/05/2018		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
CE-1805030	31/05/2018	30/06/2018		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
CE-1805029	31/05/2018	30/06/2018		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
CE-1806046	25/06/2018	25/07/2018		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
CE-1807038	24/07/2018	23/08/2018		\$ 5.900	\$ 0	\$ 0	\$ 5.900
NT-1807029	31/07/2018	30/08/2018		-\$ 9.298	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.298
CE-1808014	06/08/2018	05/09/2018		\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400
CE-1809053	21/09/2018	21/10/2018		\$ 5.900	\$ 0	\$ 0	\$ 5.900
CE-1811054	21/11/2018	21/12/2018		\$ 5.900	\$ 0	\$ 0	\$ 5.900
NT-1901006	08/01/2019	07/02/2019		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
NT-1903003	13/03/2019	12/04/2019		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
NT-1906016	30/06/2019	30/07/2019		\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	CE-1907012	04/07/2019	03/08/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
	CE-1908004	05/08/2019	04/09/2019	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
				\$ 14.262	\$ 0	\$ 0	\$ 14.262
900388455	JACCOR SAS			-\$ 9.583	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.583
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1904009	12/04/2019	12/05/2019	\$ 245.800	\$ 0	\$ 0	\$ 245.800
	NT-2111002	30/11/2021	30/11/2021	-\$ 255.383	\$ 0	\$ 0	-\$ 255.383
				-\$ 9.583	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.583
237010	Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1095828207	ALBA JULIANA BARON			-\$ 33.853	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.853
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1806022	30/06/2018	30/07/2018	-\$ 2.604	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.604
	NT-1807029	31/07/2018	30/08/2018	-\$ 31.249	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.249
				-\$ 33.853	\$ 0	\$ 0	-\$ 33.853
800144331	PORVENIR			\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 440.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CE-1902021	28/02/2019	30/03/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1904025	30/04/2019	30/05/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1909020	27/09/2019	27/10/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1910016	04/10/2019	03/11/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1911007	13/11/2019	13/12/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1912016	31/12/2019	30/01/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003010	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003012	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2003009	10/03/2020	09/04/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2005003	08/05/2020	07/06/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-2005004	08/05/2020	07/06/2020	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
				\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 440.000
890201578	COMFENALCO SANTANDER			-\$ 570.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 570.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	MARZO	29/04/2012	30/12/1899	\$ 132.050	\$ 0	\$ 0	\$ 132.050
	1	29/02/2012	30/12/1899	\$ 346.160	\$ 0	\$ 0	\$ 346.160
	12	01/03/2012	30/05/2012	\$ 125.982	\$ 0	\$ 0	\$ 125.982
	NT-1311024	30/11/2013	30/08/2013	\$ 47.200	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200
	NT-1312026	30/12/2013	30/08/2013	\$ 47.200	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200
	NT-1308051	30/08/2013	30/08/2013	\$ 106.200	\$ 0	\$ 0	\$ 106.200
	NT-1309029	30/09/2013	30/08/2013	\$ 106.200	\$ 0	\$ 0	\$ 106.200
	NT-1311023	30/11/2013	30/08/2013	\$ 106.200	\$ 0	\$ 0	\$ 106.200
	NT-1307049	31/07/2013	30/08/2013	\$ 107.200	\$ 0	\$ 0	\$ 107.200
	NT-1312072	31/12/2013	30/01/2014	-\$ 1.124.392	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.124.392
	CP-000005	31/01/2014	05/02/2014	-\$ 13.963	\$ 0	\$ 0	-\$ 13.963
	NT-1401059	31/01/2014	02/03/2014	\$ 41.700	\$ 0	\$ 0	\$ 41.700
	NT-1401057	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 23.600	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.600
	NT-1401056	31/01/2014	02/03/2014	-\$ 18.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 18.100
	NT-1402006	05/02/2014	07/03/2014	\$ 41.700	\$ 0	\$ 0	\$ 41.700
	NT-1402049	28/02/2014	30/03/2014	\$ 37.080	\$ 0	\$ 0	\$ 37.080
	NT-1402042	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 14.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.000
	NT-1402046	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 10.700	\$ 0	\$ 0	-\$ 10.700
	NT-1402037	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 9.040	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.040
	NT-1402044	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 2.500	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.500
	NT-1402043	28/02/2014	30/03/2014	-\$ 840	\$ 0	\$ 0	-\$ 840
	NT-1403047	31/03/2014	30/04/2014	\$ 69.846	\$ 0	\$ 0	\$ 69.846
	NT-1403045	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1403037	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1403043	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 15.605	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.605
	1102359318	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 4.107	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.107
	NT-1403042	31/03/2014	30/04/2014	-\$ 821	\$ 0	\$ 0	-\$ 821
	NT-1404037	30/04/2014	30/05/2014	\$ 73.920	\$ 0	\$ 0	\$ 73.920
	NT-1404034	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1404035	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1404036	30/04/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1405053	31/05/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1405054	31/05/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1405055	31/05/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1406030	30/06/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1406031	30/06/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1406033	30/06/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1407050	31/07/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1407047	31/07/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1407048	31/07/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1408045	31/08/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1408046	31/08/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	NT-1408048	31/08/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1409070	30/09/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1409072	30/09/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1409069	30/09/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1410054	31/10/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1410055	31/10/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1410057	31/10/2014	30/05/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1405056	31/05/2014	30/06/2014	\$ 173.920	\$ 0	\$ 0	\$ 173.920
	NT-1405052	31/05/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1406029	30/06/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1407046	31/07/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1408043	31/08/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1409067	30/09/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1410052	31/10/2014	30/06/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1406034	30/06/2014	30/07/2014	\$ 173.920	\$ 0	\$ 0	\$ 173.920
	NT-1407052	31/07/2014	30/08/2014	\$ 176.420	\$ 0	\$ 0	\$ 176.420
	NT-1408047	31/08/2014	30/08/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1409071	30/09/2014	30/08/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1410056	31/10/2014	30/08/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1407049	31/07/2014	30/08/2014	-\$ 2.464	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.464
	NT-1408049	31/08/2014	30/09/2014	\$ 198.560	\$ 0	\$ 0	\$ 198.560
	NT-1408042	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 14.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.000
	NT-1409075	30/09/2014	30/10/2014	\$ 205.980	\$ 0	\$ 0	\$ 205.980
	NT-1409066	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1410051	31/10/2014	30/10/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1410053	31/10/2014	30/10/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1411007	07/11/2014	30/10/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1409068	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 3.285	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.285
	NT-1410058	31/10/2014	30/11/2014	\$ 247.840	\$ 0	\$ 0	\$ 247.840
	NT-1501046	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1411008	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1412004	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000
	NT-1411042	30/11/2014	07/12/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1412007	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1501045	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1501047	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1411010	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1411005	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1411009	07/11/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1411041	30/11/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1412002	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1412005	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1412006	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1412008	05/12/2014	07/12/2014	-\$ 24.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.640
	NT-1502041	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1503026	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1501048	26/01/2015	07/12/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1502042	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1503025	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1503024	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
	NT-1501061	31/01/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1502043	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1502044	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1502045	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1502046	28/02/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1503022	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1503023	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1503027	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1503028	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1503029	28/03/2015	07/12/2014	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1501062	31/01/2015	07/12/2014	-\$ 15.464	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.464
	NT-1412118	31/12/2014	30/01/2015	-\$ 3.701	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.701
	NT-1504037	30/04/2015	02/03/2015	\$ 32.326	\$ 0	\$ 0	\$ 32.326
	NT-1502053	28/02/2015	02/03/2015	\$ 108.532	\$ 0	\$ 0	\$ 108.532
	NT-1503042	02/03/2015	02/03/2015	-\$ 108.684	\$ 0	\$ 0	-\$ 108.684
	NT-1505049	30/05/2015	02/03/2015	-\$ 24.448	\$ 0	\$ 0	-\$ 24.448
	NT-1501070	31/01/2015	02/03/2015	-\$ 14.161	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.161
	NT-14110036	30/11/2014	30/04/2015	\$ 4.131.940	\$ 0	\$ 0	\$ 4.131.940
	NT-1504023	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1505042	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1506032	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1507027	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1508021	28/08/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1509031	27/09/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1510024	31/10/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1511026	30/11/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
					Debitos	Creditos	
	NT-1512039	30/12/2015	30/04/2015	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT-1505041	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 92.000
	NT-1504022	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 84.000
	NT-1504021	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
	NT-1505040	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
	NT-1506031	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
	NT-1507026	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
	NT-1508020	28/08/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
	NT-1509030	27/09/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
	NT-1510023	31/10/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
	NT-1511025	30/11/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
	NT-1512038	30/12/2015	30/04/2015	-\$ 37.656	\$ 0	\$ 0	-\$ 37.656
	NT-1504020	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1504024	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1504025	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1504026	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1504019	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1505043	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1505044	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1505038	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1505039	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1506030	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1506033	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1506034	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1506036	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1507031	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1507025	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1507028	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1507029	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1508022	28/08/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1508024	28/08/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1508019	28/08/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1509032	27/09/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1509033	27/09/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1509029	27/09/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1510025	31/10/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1511027	30/11/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1512040	30/12/2015	30/04/2015	-\$ 25.774	\$ 0	\$ 0	-\$ 25.774
	NT-1508038	31/08/2015	30/04/2015	-\$ 19.760	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.760
	NT-1510032	31/10/2015	30/04/2015	-\$ 16.324	\$ 0	\$ 0	-\$ 16.324
	NT-1510031	31/10/2015	30/04/2015	-\$ 12.028	\$ 0	\$ 0	-\$ 12.028
	NT-1601038	02/01/2016	01/02/2016	\$ 157.222	\$ 0	\$ 0	\$ 157.222
	NT1601059	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 700.000
	NT-160122	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1602011	29/02/2016	30/03/2016	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1603011	19/03/2016	18/04/2016	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT1605021	23/05/2016	22/06/2016	\$ 12.160	\$ 0	\$ 0	\$ 12.160
	NT-1606007	20/06/2016	10/07/2016	-\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 32.000
	NT-1607007	20/07/2016	10/07/2016	-\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 32.000
	NT1606014	30/06/2016	30/07/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT1607013	31/07/2016	30/08/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	NT1608016	31/08/2016	30/09/2016	-\$ 280.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 280.000
	NT1609014	30/09/2016	30/10/2016	-\$ 145.540	\$ 0	\$ 0	-\$ 145.540
	CE-1610011	22/10/2016	21/11/2016	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
	NT1609015	31/10/2016	30/11/2016	-\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.000
	CE-1611002	30/11/2016	30/12/2016	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
	CE-1612018	30/12/2016	29/01/2017	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
	NT-1612014	31/12/2016	30/01/2017	-\$ 1.067	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.067
	CE-1701002	24/01/2017	23/02/2017	\$ 24.100	\$ 0	\$ 0	\$ 24.100
	NT-1704021	30/04/2017	30/05/2017	\$ 26.558	\$ 0	\$ 0	\$ 26.558
	CE-1709006	30/09/2017	30/10/2017	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
	CE-1711005	30/11/2017	30/12/2017	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
	CE-1711006	30/11/2017	30/12/2017	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 90.000
	NT-1712035	30/12/2017	29/01/2018	\$ 1.135.490	\$ 0	\$ 0	\$ 1.135.490
	NT-1712032	31/12/2017	30/01/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	CE-1801014	12/01/2018	11/02/2018	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
	NT-1801016	31/01/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1802015	28/02/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1803015	31/03/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1804014	30/04/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1805023	31/05/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1806022	30/06/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1807029	31/07/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1808020	31/08/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1809015	30/09/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1810007	31/10/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	NT-1811003	30/11/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1812009	31/12/2018	02/03/2018	-\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 40.000
	NT-1803003	30/03/2018	29/04/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1901006	08/01/2019	07/02/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1903003	13/03/2019	12/04/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	NT-1906016	30/06/2019	30/07/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1907012	04/07/2019	03/08/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1908004	05/08/2019	04/09/2019	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CP-000001	31/01/2019	05/01/2020	-\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 480.000
				-\$ 570.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 570.000
890900842	C.C.F COMFENALCO			\$ 406.700	\$ 0	\$ 0	\$ 406.700
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT1608010	31/08/2016	31/08/2016	-\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 32.000
	NT-1712035	30/12/2017	30/12/2017	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
	CE-1804004	16/04/2018	16/05/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1805030	31/05/2018	30/06/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1805029	31/05/2018	30/06/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1806046	25/06/2018	25/07/2018	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
	CE-1807038	24/07/2018	23/08/2018	\$ 47.800	\$ 0	\$ 0	\$ 47.800
	CE-1808014	06/08/2018	05/09/2018	\$ 110.500	\$ 0	\$ 0	\$ 110.500
	CE-1809053	21/09/2018	21/10/2018	\$ 44.200	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200
	CE-1811054	21/11/2018	21/12/2018	\$ 44.200	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200
				\$ 406.700	\$ 0	\$ 0	\$ 406.700
900388455	JACCOR SAS			-\$ 242.847	\$ 0	\$ 0	-\$ 242.847
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-2111002	30/11/2021	30/11/2021	-\$ 242.847	\$ 0	\$ 0	-\$ 242.847
				-\$ 242.847	\$ 0	\$ 0	-\$ 242.847
2380	Acreedores varios			-\$ 500.141.856	\$ 0	\$ 0	-\$ 500.141.856
238095	Otros			-\$ 500.141.856	\$ 0	\$ 0	-\$ 500.141.856
800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUCA			-\$ 369.812.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 369.812.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	-\$ 369.812.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 369.812.000
				-\$ 369.812.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 369.812.000
830080641	PARTEQUIPOS S.A.			-\$ 115.329.856	\$ 0	\$ 0	-\$ 115.329.856
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	-\$ 115.329.856	\$ 0	\$ 0	-\$ 115.329.856
				-\$ 115.329.856	\$ 0	\$ 0	-\$ 115.329.856
891800846	ALCALDIA DE TUNJA			-\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000.000
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	-\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000.000
				-\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.000.000
900388455	JACCOR SAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1812040	31/12/2018	31/12/2018	-\$ 82.485.376	\$ 0	\$ 0	-\$ 82.485.376
	NT-2012001	31/12/2020	30/01/2021	\$ 86.847.062	\$ 0	\$ 0	\$ 86.847.062
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	-\$ 4.361.686	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.361.686
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	Impuestos, gravámenes y tasas			-\$ 2.223.213.533	\$ 983.079	\$ 983.079	-\$ 2.223.213.533
2404	De renta y complementarios			-\$ 153.298.000	\$ 983.079	\$ 983.079	-\$ 153.298.000
240405	Vigencia fiscal corriente			\$ 983.079	\$ 0	\$ 983.079	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			\$ 983.079	\$ 0	\$ 983.079	\$ 0
240410	Vigencias fiscales anteriores			-\$ 154.281.079	\$ 983.079	\$ 0	-\$ 153.298.000
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES			\$ 84.085.990	\$ 0	\$ 0	\$ 84.085.990
ND	TERCERO NO DEFINIDO			-\$ 238.367.069	\$ 983.079	\$ 0	-\$ 237.383.990
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar			-\$ 813.350.764	\$ 0	\$ 0	-\$ 813.350.764
240801	IVA generado en ingresos			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24080105	Ingresos con IVA 5%			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17593279	YASSER HUSSEIR ARDILA URBINA			-\$ 1.053.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.053.000
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ			-\$ 3.428.571	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.428.571
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA			-\$ 3.089.508	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.089.508
800103913	GOBERNACION DEL HUILA			-\$ 2.714.286	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.714.286

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 10.875.066	\$ 0	\$ 0	\$ 10.875.066
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	-\$ 1.036.352	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.036.352
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	-\$ 5.357.143	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.357.143
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 5.803.794	\$ 0	\$ 0	\$ 5.803.794
24080116	Ingresos con IVA 16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1100888088	JULIETH PAOLA FERNANDEZ BARRERA	-\$ 466.699	\$ 0	\$ 0	-\$ 466.699
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	-\$ 344.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 344.828
17593279	YASSER HUSSEIR ARDILA URBINA	-\$ 57.759.786	\$ 0	\$ 0	-\$ 57.759.786
63352937	MONICA ANDREA BELTRAN AVENDAÑO	-\$ 5.517.241	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.517.241
800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	-\$ 205.655.173	\$ 0	\$ 0	-\$ 205.655.173
800100051	MUNICIPIO DE COELLO	-\$ 30.151.724	\$ 0	\$ 0	-\$ 30.151.724
800115171	DIRECCION DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA	-\$ 39.202.646	\$ 0	\$ 0	-\$ 39.202.646
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 3.677.138.997	\$ 0	\$ 0	\$ 3.677.138.997
860059294	LEASING BANCOLOMBIA S.A CIA DE FINANCIAMIENTO	-\$ 164.010.789	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.010.789
890205051	MUNICIPIO DE SURATA	-\$ 44.137.931	\$ 0	\$ 0	-\$ 44.137.931
890205063	MUNICIPIO DE CHARALA	-\$ 123.586	\$ 0	\$ 0	-\$ 123.586
890205114	MUNICIPIO ENCINO	-\$ 1.761.380	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.761.380
890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	-\$ 14.050.293	\$ 0	\$ 0	-\$ 14.050.293
890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	-\$ 15.112	\$ 0	\$ 0	-\$ 15.112
890205632	Municipio de Mogotes-Santander	-\$ 46.344.828	\$ 0	\$ 0	-\$ 46.344.828
890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	-\$ 34.455.172	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.455.172
890206110	ALCALDIA MUNICIPAL LEBRIJA	-\$ 82.827.587	\$ 0	\$ 0	-\$ 82.827.587
890206690	MUNICIPIO DE CHIMA	-\$ 155.040	\$ 0	\$ 0	-\$ 155.040
890208148	ALCALDIA DE ONZAGA	-\$ 46.896.552	\$ 0	\$ 0	-\$ 46.896.552
890208947	MUNICIPIO DE CONFINES	-\$ 601.606	\$ 0	\$ 0	-\$ 601.606
890209640	MUNICIPIO DE FLORIAN	-\$ 93.765.517	\$ 0	\$ 0	-\$ 93.765.517
890210946	MUNICIPIO DE JESUS MARIA	-\$ 5.009.565	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.009.565
890210951	MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER	-\$ 31.376.552	\$ 0	\$ 0	-\$ 31.376.552
890210967	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	-\$ 1.462.586	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.462.586
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	-\$ 1.992.392.294	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.992.392.294
891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA	-\$ 55.080.746	\$ 0	\$ 0	-\$ 55.080.746
900388455	JACCOR SAS	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400.000
900417584	U. TEMPORAL EQUIMAQ	-\$ 50.227.586	\$ 0	\$ 0	-\$ 50.227.586
900468642	UT PROVEEDORES DE MAQUINARIA PESADA LA PAZ	-\$ 26.394.407	\$ 0	\$ 0	-\$ 26.394.407
900578535	UT MPH MAQUINARIA	-\$ 179.071.724	\$ 0	\$ 0	-\$ 179.071.724
900599793	UNION TEMPORAL UNIVIAS ARAUQUITA	-\$ 351.932.652	\$ 0	\$ 0	-\$ 351.932.652
900615555	UT EN VIAS DE SANTANDER JM	-\$ 4.320.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.320.000
900669506	UT GRUPO VALLE	-\$ 60.552.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 60.552.000
900807554	UNION TEMPORAL AUTOMOTORES NUEVAS MARCAS	-\$ 4.032.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.032.000
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	-\$ 49.443.396	\$ 0	\$ 0	-\$ 49.443.396
24080119	Ingresos con IVA 19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800016757	ALCALDIA MUNICIPAL SAMACÁ	-\$ 207.243.697	\$ 0	\$ 0	-\$ 207.243.697
800020733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA- BOYACA	-\$ 79.831.933	\$ 0	\$ 0	-\$ 79.831.933
800034476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE	-\$ 264.169.454	\$ 0	\$ 0	-\$ 264.169.454
800062255	ALCALDIA MUNICIPAL TOGÚI-BOYACA	-\$ 190.798.319	\$ 0	\$ 0	-\$ 190.798.319
800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA	-\$ 79.768.067	\$ 0	\$ 0	-\$ 79.768.067
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	-\$ 35.924.370	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.924.370
800095174	MUNICIPIO DE TENJO	-\$ 52.125.462	\$ 0	\$ 0	-\$ 52.125.462
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	-\$ 125.284.722	\$ 0	\$ 0	-\$ 125.284.722
800099095	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES	-\$ 43.907.563	\$ 0	\$ 0	-\$ 43.907.563
800099691	MUNICIPIO DE GAMBITA	-\$ 68.636.079	\$ 0	\$ 0	-\$ 68.636.079
800103913	GOBERNACION DEL HUILA	-\$ 1.198.363.047	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.198.363.047
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 4.379.198.120	\$ 0	\$ 0	\$ 4.379.198.120
800213967	ALCALDIA MUNICIPAL EL PEÑON	-\$ 70.252.101	\$ 0	\$ 0	-\$ 70.252.101
800245021	MUNICIPIO LA ESPERANZA N.S.	-\$ 235.409.880	\$ 0	\$ 0	-\$ 235.409.880
819000985	ALCALDIA MUNICIPAL PIJIÑO DEL CARMEN	-\$ 319.327.734	\$ 0	\$ 0	-\$ 319.327.734
860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	-\$ 855.022.251	\$ 0	\$ 0	-\$ 855.022.251
890204985	MUNICIPIO DE SUAITA	-\$ 57.478.992	\$ 0	\$ 0	-\$ 57.478.992
890210948	ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA	-\$ 140.518.498	\$ 0	\$ 0	-\$ 140.518.498
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	-\$ 55.347.479	\$ 0	\$ 0	-\$ 55.347.479
891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA	-\$ 57.478.992	\$ 0	\$ 0	-\$ 57.478.992
891801770	MUNICIPIO DE RONDON	-\$ 118.151.261	\$ 0	\$ 0	-\$ 118.151.261
891801932	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMBITA	-\$ 57.471.651	\$ 0	\$ 0	-\$ 57.471.651
891801994	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA	-\$ 57.478.992	\$ 0	\$ 0	-\$ 57.478.992
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	-\$ 108.732	\$ 0	\$ 0	-\$ 108.732

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
901087860	FASICAR S.A.S.	-\$ 9.098.844	\$ 0	\$ 0	-\$ 9.098.844
24080190	IVA generado por devolución en compras y servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	\$ 502.146	\$ 0	\$ 0	\$ 502.146
890903024	NAVITRANS S.A.	-\$ 23.154	\$ 0	\$ 0	-\$ 23.154
900327290	DERCO COLOMBIA SAS	-\$ 42.630.253	\$ 0	\$ 0	-\$ 42.630.253
ND	TERCERO NO DEFINIDO	\$ 42.151.261	\$ 0	\$ 0	\$ 42.151.261
240802	Iva pagado en egresos	-\$ 1	\$ 0	\$ 0	-\$ 1
24080205	Pagado con IVA 5%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098647642	MARTHA JULIET ESPINEL VEGA	\$ 2.255.017	\$ 0	\$ 0	\$ 2.255.017
1098650313	YARITZA MELO TRASLAVIÑA	\$ 143.698	\$ 0	\$ 0	\$ 143.698
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 1.586.598	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.586.598
860002130	NESTLE DE COLOMBIA S.A	\$ 32.239	\$ 0	\$ 0	\$ 32.239
860075684	MOTO MART S.A.	\$ 1.214.286	\$ 0	\$ 0	\$ 1.214.286
890201578	COMFENALCO SANTANDER	\$ 4.115	\$ 0	\$ 0	\$ 4.115
890301680	MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S.A.S.	\$ 1.406.667	\$ 0	\$ 0	\$ 1.406.667
900882422	MERCADERIA S.A.S.	\$ 262	\$ 0	\$ 0	\$ 262
901116325	INAMEC GRUPO INDUSTRIAL	\$ 1.947.642	\$ 0	\$ 0	\$ 1.947.642
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 5.417.328	\$ 0	\$ 0	-\$ 5.417.328
24080210	Pagado con IVA 10%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 55.045	\$ 0	\$ 0	-\$ 55.045
830509024	HOTEL SPLENDOR	\$ 20.772	\$ 0	\$ 0	\$ 20.772
890204168	RUMBOS LTDA	\$ 19.273	\$ 0	\$ 0	\$ 19.273
900370604	HOTEL FENIX REAL	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000
24080216	Pagado en compras con IVA 16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11314249	ELIO VERU CORPAS	\$ 10.378	\$ 0	\$ 0	\$ 10.378
12	INTEGRORIENTE	\$ 278.050	\$ 0	\$ 0	\$ 278.050
13720024	DIEGO FERNANDO TAPIAS MENDEZ	\$ 36.800	\$ 0	\$ 0	\$ 36.800
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	\$ 28.461.932	\$ 0	\$ 0	\$ 28.461.932
13821029	TORNIWASAS	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600
13838283	MILTON ARCHILA VARGAS	\$ 83.779	\$ 0	\$ 0	\$ 83.779
17126139	MIGUEL ANTONIO SIABATO BOLIVAR	\$ 44.138	\$ 0	\$ 0	\$ 44.138
17594443	LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO	\$ 39.916	\$ 0	\$ 0	\$ 39.916
19362388	CARLOS ARTURO CASTILLA GONZALEZ	\$ 2.290	\$ 0	\$ 0	\$ 2.290
28411127	NOHEMI BARRERA ABRIL	\$ 5.245	\$ 0	\$ 0	\$ 5.245
28422784	SYLVIA STELLA RUEGELES DE RUEGELES	\$ 140.048	\$ 0	\$ 0	\$ 140.048
31398514	MARIA ESPERANZA HERNANDEZ OSPINA	\$ 160	\$ 0	\$ 0	\$ 160
37310035	OLIVA MARIA CHINCHILLA DEGALVIS	\$ 255	\$ 0	\$ 0	\$ 255
37549397	LUZ MARINA MARTINEZ PARRA	\$ 381.848	\$ 0	\$ 0	\$ 381.848
4991927	CARLOS FRANCISCO FORERO GOMEZ	\$ 4.103	\$ 0	\$ 0	\$ 4.103
51985679	YIYOLA PINTO R.	\$ 659.504	\$ 0	\$ 0	\$ 659.504
5530155	LUIS JESUS LUGO	\$ 17.931	\$ 0	\$ 0	\$ 17.931
5946794	HONORIO MARIN ARENAS	\$ 2.689	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689
63292717	YOLANDA OSORIO BECERRA	\$ 28.000	\$ 0	\$ 0	\$ 28.000
63319856	ADRIANA HAYDEE MANTILLA DURAN	\$ 2.839	\$ 0	\$ 0	\$ 2.839
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDIZ	\$ 5.958.622	\$ 0	\$ 0	\$ 5.958.622
72135025	HEVER ANTONIO CARREÑO NAHAR	\$ 43.881	\$ 0	\$ 0	\$ 43.881
800153993	COMCEL SA	\$ 38.544	\$ 0	\$ 0	\$ 38.544
800155413	Acción Sociedad Fiduciaria S.A.	\$ 445.308	\$ 0	\$ 0	\$ 445.308
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 3.241.494.876	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.241.494.876
800199501	CENTRO COMERCIAL NEGOCIOS ANDINO P.H.	\$ 1.022	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022
800227828	SULIQUIDOS S.A.	\$ 95.798.319	\$ 0	\$ 0	\$ 95.798.319
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 74.345	\$ 0	\$ 0	\$ 74.345
800256769	FIDEICOMISO CONCESIONES CCFC S.A.	\$ 160	\$ 0	\$ 0	\$ 160
804003376	PARQUEADERO INVAR	\$ 1.277	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277
804006113	CONJUNTO CENTRO CIAL LA QUINTA	\$ 1.022	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022
804007577	LUBRITAXIS LTDA LUBRITAXIS LTDA	\$ 4.138	\$ 0	\$ 0	\$ 4.138
804012817	CLINICA DE LLANTAS Y RINES	\$ 540.689	\$ 0	\$ 0	\$ 540.689
810000630	INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.S	\$ 166.806	\$ 0	\$ 0	\$ 166.806
811011779	RETING COLOMBIA S.A.	\$ 80.471	\$ 0	\$ 0	\$ 80.471
813009584	ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE COLOMBIA ACINCOL S.A.	\$ 14.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400.000
830016046	AVANTEL S.A.S.	\$ 201.933	\$ 0	\$ 0	\$ 201.933
830037330	MOVISTAR S.A.	\$ 2.351.657	\$ 0	\$ 0	\$ 2.351.657
830045348	PROSEGUR GPS S.A.S.	\$ 139.197	\$ 0	\$ 0	\$ 139.197
830050619	CITY PARKING	\$ 3.895	\$ 0	\$ 0	\$ 3.895

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
830053800	TELMEX COLOMBIA S.A	\$ 14.981	\$ 0	\$ 0	\$ 14.981
830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.	\$ 1.573.656.483	\$ 0	\$ 0	\$ 1.573.656.483
830073309	ABL INTERNACIONAL S.A.	\$ 185.412.414	\$ 0	\$ 0	\$ 185.412.414
830080641	PARTEQUIPOS S.A.	\$ 1.070.090	\$ 0	\$ 0	\$ 1.070.090
830120497	PROCAMILLAS SA	\$ 3.440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.440.000
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 497.548	\$ 0	\$ 0	\$ 497.548
830133470	ALFA AMBULANCIAS	\$ 446.880	\$ 0	\$ 0	\$ 446.880
830509024	HOTEL SPLENDOR	\$ 52.665	\$ 0	\$ 0	\$ 52.665
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	\$ 561.025.240	\$ 0	\$ 0	\$ 561.025.240
860001778	CASA INGLESA	\$ 97.534	\$ 0	\$ 0	\$ 97.534
860002130	NESTLE DE COLOMBIA S.A	\$ 16.190	\$ 0	\$ 0	\$ 16.190
860002576	GECOLSA S.A	\$ 172.798.430	\$ 0	\$ 0	\$ 172.798.430
860009195	SEGURO EXPO DE COLOMBIA S.A.	\$ 12.687	\$ 0	\$ 0	\$ 12.687
860037013	MUNDIAL SEGUROS	\$ 33.248	\$ 0	\$ 0	\$ 33.248
860043896	CUIDADELA COMERCIAL UNICENTRO	\$ 1.716	\$ 0	\$ 0	\$ 1.716
860070374	CONFIANZA	\$ 76.258	\$ 0	\$ 0	\$ 76.258
860450913	FIZA SAS	\$ 1.520.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.520.000
860519235	TALLERES AUTORIZADOS S.A	\$ 1.750.829	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.829
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$ 690.048	\$ 0	\$ 0	\$ 690.048
890201210	TELEBUCARAMANGA S.A.	\$ 366.431	\$ 0	\$ 0	\$ 366.431
890203023	CODIESEL COMPAÑIA AUTOMOTRIZ DIESES	\$ 6.895.172	\$ 0	\$ 0	\$ 6.895.172
890203904	FAICO S.A.S.	\$ 46.812	\$ 0	\$ 0	\$ 46.812
890204168	RUMBOS LTDA	\$ 1.520.282	\$ 0	\$ 0	\$ 1.520.282
890204803	COOPERATIVA D IMPRESORES Y PAPELES DEL ORIENTE	\$ 13.704	\$ 0	\$ 0	\$ 13.704
890205950	COMUNISANDER	\$ 122.759	\$ 0	\$ 0	\$ 122.759
890209133	AGROMAQ BUCARAMANGA LTDA	\$ 118.621	\$ 0	\$ 0	\$ 118.621
890209965	PUBLICOM LTDA	\$ 146.032	\$ 0	\$ 0	\$ 146.032
890300225	COEXITO S.A.	\$ 43.448	\$ 0	\$ 0	\$ 43.448
890800788	SUMINISTROS Y MATERIALES TECNICOS SUMATEC S.A.	\$ 133.180	\$ 0	\$ 0	\$ 133.180
890900066	MERCANTIL AUTOMOVILIARIA S.A.	\$ 153.392.489	\$ 0	\$ 0	\$ 153.392.489
890900608	ALMACENES EXITO S.A	\$ 3.002	\$ 0	\$ 0	\$ 3.002
890903024	NAVITRANS S.A.	\$ 160.200.288	\$ 0	\$ 0	\$ 160.200.288
890903407	SURAMERICANA.	\$ 4.087.110	\$ 0	\$ 0	\$ 4.087.110
891100350	CORPORACION CLUB CAMPESTRE DE NEIVA	\$ 44.546	\$ 0	\$ 0	\$ 44.546
900003663	C.C LA FLORIDA	\$ 463	\$ 0	\$ 0	\$ 463
900024041	DISTRIBUCION DE MEDIDORES PARA ACUEDUCTO DISTRIBUCION DE MEDIDORES ACUE	\$ 99.310	\$ 0	\$ 0	\$ 99.310
900044844	PROLUB COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A.	\$ 4.142.497	\$ 0	\$ 0	\$ 4.142.497
900064324	SYSKOM S.A	\$ 1.409.253	\$ 0	\$ 0	\$ 1.409.253
900074063	HOTELES SANTA FE REAL SAS	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 102.578	\$ 0	\$ 0	\$ 102.578
900142710	TIPOINT LTDA	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 32.000
900151557	JAYMAR S.A.S	\$ 39.916	\$ 0	\$ 0	\$ 39.916
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	\$ 10.092	\$ 0	\$ 0	\$ 10.092
900250796	CENTRO COMERCIAL MEGAMALL	\$ 1.485	\$ 0	\$ 0	\$ 1.485
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	\$ 421.435	\$ 0	\$ 0	\$ 421.435
900276962	KOBA COLOMBIA SAS	\$ 1.546	\$ 0	\$ 0	\$ 1.546
900327290	DERCO COLOMBIA SAS	\$ 187.595.130	\$ 0	\$ 0	\$ 187.595.130
900328834	PJ COL SAS	\$ 8.345	\$ 0	\$ 0	\$ 8.345
900358795	HOTEL ESMERALDA REAL	\$ 9.655	\$ 0	\$ 0	\$ 9.655
900388455	JACCOR SAS	-\$ 27.995.093	\$ 0	\$ 0	-\$ 27.995.093
900418223	MEZOT S.A.S	\$ 1.197.479	\$ 0	\$ 0	\$ 1.197.479
900452641	HOTEL VIA 40 V.I.P.	\$ 11.034	\$ 0	\$ 0	\$ 11.034
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	\$ 2.474.265	\$ 0	\$ 0	\$ 2.474.265
900471572	INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST	\$ 495	\$ 0	\$ 0	\$ 495
900477154	HOTEL LAS OLAS MAMONAL	\$ 4.966	\$ 0	\$ 0	\$ 4.966
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.	\$ 11.588.344	\$ 0	\$ 0	\$ 11.588.344
900554696	PARQUEARSE SAS	\$ 6.819	\$ 0	\$ 0	\$ 6.819
900573191	CACIQUE CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS PH	\$ 5.858	\$ 0	\$ 0	\$ 5.858
900577381	BERDEZ S A S	\$ 11.077	\$ 0	\$ 0	\$ 11.077
900609926	ACROPOLIS PARKING	\$ 1.533	\$ 0	\$ 0	\$ 1.533
900613228	DISTRIBUIDORA TRANS-AUTOS S.A.S	\$ 56.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000.000
900660030	SUITES CUARTA AVENIDA S.A.S	\$ 57.878	\$ 0	\$ 0	\$ 57.878
900691327	POWER MAX	\$ 1.931	\$ 0	\$ 0	\$ 1.931
900814916	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 7.994	\$ 0	\$ 0	\$ 7.994
900823513	PARALELO 94 S.A.S	\$ 62.700	\$ 0	\$ 0	\$ 62.700

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
900826951	HOTELES DEL JARDIN S.A.S	\$ 218.690	\$ 0	\$ 0	\$ 218.690
900842212	CONSORCIO TOOL & PARTS	\$ 84.182	\$ 0	\$ 0	\$ 84.182
900882055	COMPANIA ABBA S.A.S	\$ 479	\$ 0	\$ 0	\$ 479
901033312	HOTELES DE COTA S.A.S	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000
901087860	FASICAR S.A.S.	\$ 15.675.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.675.000
901125193	HEFEACEROS S.A.S	\$ 7.828.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.828.000
91152871	FABIO VARGAS OVIEDO	\$ 6.483	\$ 0	\$ 0	\$ 6.483
91203505	MANUEL SALVADOR VEGA NIÑO	\$ 980	\$ 0	\$ 0	\$ 980
91206264	HERNANDO VERAS ROJAS	\$ 1.773	\$ 0	\$ 0	\$ 1.773
91223764	DIEGO ALFONSO RUEDA GOMEZ	\$ 1.376	\$ 0	\$ 0	\$ 1.376
91236483	JAIRO A. MANTILLA S.	\$ 1.903	\$ 0	\$ 0	\$ 1.903
91253495	OMAR BAEZ	\$ 2.760	\$ 0	\$ 0	\$ 2.760
91340614	ORLANDO RUEDA RUEDA	\$ 1.656	\$ 0	\$ 0	\$ 1.656
24080217	IVA pagado en servicios 16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1037574143	JUAN GUILLERMO ACOSTA	\$ 287	\$ 0	\$ 0	\$ 287
10386024	MARCO TULIO SINIESTRA HURTADO	\$ 2.155	\$ 0	\$ 0	\$ 2.155
1075250693	ANA CRISTINA BARRIOS ROMERO	\$ 399	\$ 0	\$ 0	\$ 399
1088008882	DIANA LORENA LOPEZ RUEDA	\$ 44.706	\$ 0	\$ 0	\$ 44.706
1098642557	FABIAN ANDRES CACERES RINCON	\$ 607	\$ 0	\$ 0	\$ 607
1098656570	ANDREA MILENA SUAREZ PINTO	\$ 322.521	\$ 0	\$ 0	\$ 322.521
1098794236	MARIANNA BALLESTEROS HILLON	\$ 1.118	\$ 0	\$ 0	\$ 1.118
11295590	GABRIEL HERRERA VANEGAS	\$ 1.344.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.344.000
11314249	ELIO VERU CORPAS	\$ 9.580	\$ 0	\$ 0	\$ 9.580
12101823	MARCO ANTONIO CHARRY BONILLA	\$ 7.984	\$ 0	\$ 0	\$ 7.984
12108611	GUILLERMO GARCIA PEDROZA	\$ 2.280	\$ 0	\$ 0	\$ 2.280
12501369	DAIRO MENDEZ MUÑOZ	\$ 41.355	\$ 0	\$ 0	\$ 41.355
12962845	MAU MAURICIO VELA ORBEGOSO	\$ 342	\$ 0	\$ 0	\$ 342
13507210	LUIS ANTONIO RINCON GRANADOS	\$ 1.407	\$ 0	\$ 0	\$ 1.407
13515411	EDGAR E FORERO RODRIGUEZ	\$ 16.649	\$ 0	\$ 0	\$ 16.649
13811469	ALFONSO GOMEZ RIOS	\$ 447	\$ 0	\$ 0	\$ 447
13813606	REYNALDO SERRANO	\$ 1.597	\$ 0	\$ 0	\$ 1.597
13817853	CARLOS ALFREDO URIBE CARVAJAL	\$ 646	\$ 0	\$ 0	\$ 646
13819300	JAIRO GUTIERREZ SUAREZ	\$ 18.480	\$ 0	\$ 0	\$ 18.480
13824273	JOSE DE JESUS VARGAS	\$ 83.635	\$ 0	\$ 0	\$ 83.635
13825580	CARLOS ARTURO PADILLA ORTIZ	\$ 469	\$ 0	\$ 0	\$ 469
13828333	JUAN PABLO RUEDA SANMIGUEL	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 72.000
13835538	HERNANDO NAVARRO URIBE	\$ 639	\$ 0	\$ 0	\$ 639
13848024	HECTOR ELIAS ARIZA VELASCO	\$ 2.027	\$ 0	\$ 0	\$ 2.027
13872930	HECTOR JAVIER SANCHEZ GARZON	\$ 314.459	\$ 0	\$ 0	\$ 314.459
14317486	HUGO MORA ARIZA	\$ 9.580	\$ 0	\$ 0	\$ 9.580
1610993	RODRIGO ROJAS NARVAEZ	\$ 30.864	\$ 0	\$ 0	\$ 30.864
17126139	MIGUEL ANTONIO SIABATO BOLIVAR	\$ 66.048	\$ 0	\$ 0	\$ 66.048
17640606	RAUL OSWALDO RODRIGUEZ MOTTA	\$ 74.691	\$ 0	\$ 0	\$ 74.691
17648327	WILSON HERNANDO IRIARTE PASTRANA	\$ 25.546	\$ 0	\$ 0	\$ 25.546
19100253	NOTARIA 45 NOTARIA 45	\$ 1.613	\$ 0	\$ 0	\$ 1.613
19313918	MIGUEL ANGEL RUIZ PALACIO	\$ 7.856	\$ 0	\$ 0	\$ 7.856
19317026	HERNAN MONTAÑA RODRIGUEZ	\$ 684	\$ 0	\$ 0	\$ 684
2116008	GABRIEL GUEVARA RUEDA	\$ 21.034	\$ 0	\$ 0	\$ 21.034
26459049	MARIANA CARDOSO ARAGONEZ	\$ 6.387	\$ 0	\$ 0	\$ 6.387
26676126	FANNY DEL CARMEN RUEDA	\$ 12.953	\$ 0	\$ 0	\$ 12.953
28411127	NOHEMI BARRERA ABRIL	\$ 22.561	\$ 0	\$ 0	\$ 22.561
284111272	NOTARIA UNICA DE GIRON	\$ 8.280	\$ 0	\$ 0	\$ 8.280
28422784	SYLVIA STELLA REUGELES DE RUGELES	\$ 11.172	\$ 0	\$ 0	\$ 11.172
33750229	ADRIANA MARIA FIERRO SALCEDO	\$ 3.926	\$ 0	\$ 0	\$ 3.926
3608254	RICARDO LEON GOMEZ GOMEZ	\$ 55.882	\$ 0	\$ 0	\$ 55.882
36179996	AMPARO ORTIZ MURCIA	\$ 4.263	\$ 0	\$ 0	\$ 4.263
36301473	PAOLA ANDREA GONZALES NIETO	\$ 3.512	\$ 0	\$ 0	\$ 3.512
37311702	DORIS CECILIA CARPIO ALVAREZ	\$ 121.600	\$ 0	\$ 0	\$ 121.600
37549397	LUZ MARINA MARTINEZ PARRA	\$ 11.975	\$ 0	\$ 0	\$ 11.975
37557355	MARILUZ PRADA GOMEZ	\$ 2.331	\$ 0	\$ 0	\$ 2.331
37815536	HILDA HERNANDEZ OTERO	\$ 2.140	\$ 0	\$ 0	\$ 2.140
37820007	MARIA EMILCE QUINTERO DE ACERO	\$ 3.992	\$ 0	\$ 0	\$ 3.992
37863297	ANDREA JULIANA GARNICA AMEZQUITA	\$ 8.782	\$ 0	\$ 0	\$ 8.782
37889219	ISABEL URIBE CENTENO	\$ 558	\$ 0	\$ 0	\$ 558
40010705	CARMEN SMITH MANTILLA GAMBOA	\$ 10.897	\$ 0	\$ 0	\$ 10.897
41653637	ADRIANA CUELLAR ARANGO	\$ 739	\$ 0	\$ 0	\$ 739
41688476	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	\$ 950	\$ 0	\$ 0	\$ 950

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
4171848	JULIO ALBERTO CORREDOR E	\$ 5.970	\$ 0	\$ 0	\$ 5.970
43739071	MARIA KARINA GONZALEZ	\$ 3.082	\$ 0	\$ 0	\$ 3.082
43786983	SONIA PATRICIA GOMEZ ZULUAGA	\$ 4.822	\$ 0	\$ 0	\$ 4.822
45422083	MARGARITA ROSA JIMENEZ NAJERA	\$ 950	\$ 0	\$ 0	\$ 950
46364311	OMAYRA HURTADO MORALES	\$ 4.966	\$ 0	\$ 0	\$ 4.966
4914964	JORGE ELEAZAR VARELA	\$ 1.793	\$ 0	\$ 0	\$ 1.793
49225801	LUIS GNACIO VIVAS	\$ 1.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900
4991927	CARLOS FRANCISCO FORERO GOMEZ	\$ 17.163	\$ 0	\$ 0	\$ 17.163
51985679	YIYOLA PINTO R.	\$ 167.985	\$ 0	\$ 0	\$ 167.985
55160570	CIELO BAHAMON LOAIZA	\$ 1.277	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277
5565015	RAFAEL URIBE HERNANDEZ	\$ 2.275	\$ 0	\$ 0	\$ 2.275
5677513	NORBERTO ARDILA MORENO	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000
5796839	REINALDO GRANADOS HIGUERA	\$ 319	\$ 0	\$ 0	\$ 319
63277696	MARIA LUISA GONZALEZ ORDOÑEZ	\$ 40.875	\$ 0	\$ 0	\$ 40.875
63292717	YOLANDA OSORIO BECERRA	\$ 47.730	\$ 0	\$ 0	\$ 47.730
63294029	LUZ HELENA CAICEDO TORRES	\$ 950	\$ 0	\$ 0	\$ 950
63317800	MARTHA ISABEL SILVA	\$ 2.555	\$ 0	\$ 0	\$ 2.555
63319856	ADRIANA HAYDEE MANTILLA DURAN	\$ 570	\$ 0	\$ 0	\$ 570
63327223	NIGDIA AYDE CALDERON ARDILA	\$ 40	\$ 0	\$ 0	\$ 40
63327579	MARIA CLAUDIA PLATA SERRANO	\$ 1.593	\$ 0	\$ 0	\$ 1.593
63344538	JANER LUCIA ZABAleta CONTRERAS	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800
63478415	ETELVINA SERRANO LOSANO	\$ 6.466	\$ 0	\$ 0	\$ 6.466
63482397	OLGA CRISTINA LEON REYES	\$ 7.265	\$ 0	\$ 0	\$ 7.265
63485969	ERIKA HIGUERA ROJAS	\$ 94.202	\$ 0	\$ 0	\$ 94.202
63525001	ANA SILVIA SILVA GALEANO	\$ 42.040	\$ 0	\$ 0	\$ 42.040
7161141	PAPELERIA CENTROCOPIAS	\$ 6.056	\$ 0	\$ 0	\$ 6.056
7212935	CARLOS ELIAS ROJAS LOZANO	\$ 874	\$ 0	\$ 0	\$ 874
75038275	JUAN ALBERTO MARIN	\$ 127	\$ 0	\$ 0	\$ 127
7726175	OSCAR GARCIA	\$ 2.155	\$ 0	\$ 0	\$ 2.155
7731497	DIEGO HERNANDO SANCHEZ SANDOVAL	\$ 4.790	\$ 0	\$ 0	\$ 4.790
79824584	HECTOR ORLANDO GOMEZ BELTRAN	\$ 684	\$ 0	\$ 0	\$ 684
800004663	MIL HERRAJES S.A	\$ 319	\$ 0	\$ 0	\$ 319
800004800	IMPORTADORA CELESTE SA	\$ 19.993	\$ 0	\$ 0	\$ 19.993
800064936	PARQUEADERO GRATAMIRA	\$ 815	\$ 0	\$ 0	\$ 815
800082286	COCOSAM LTDA	\$ 192	\$ 0	\$ 0	\$ 192
800085013	COMPLEJO COMERCIAL CENTRO CHIA	\$ 1.421	\$ 0	\$ 0	\$ 1.421
800130890	DISTRIALGUSTO S.A.S	\$ 1.458	\$ 0	\$ 0	\$ 1.458
800155413	Acción Sociedad Fiduciaria S.A.	\$ 10.859.865	\$ 0	\$ 0	\$ 10.859.865
800156167	CENTRO COMERCIAL CABECERA IV ETAPA	\$ 15.952	\$ 0	\$ 0	\$ 15.952
800161656	MODANOVA	\$ 87.825	\$ 0	\$ 0	\$ 87.825
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 42.291.761	\$ 0	\$ 0	-\$ 42.291.761
800199501	CENTRO COMERCIAL NEGOCIOS ANDINO P.H.	\$ 9.387	\$ 0	\$ 0	\$ 9.387
800200998	FERRETERIA EL MARTILLO LTDA	\$ 639	\$ 0	\$ 0	\$ 639
800207123	APD DE COLOMBIA S.A.	\$ 8.696	\$ 0	\$ 0	\$ 8.696
800213075	RESTCAFE SAS	\$ 911	\$ 0	\$ 0	\$ 911
800216575	INTERNACIONA HOTEL LTDA	\$ 145.482	\$ 0	\$ 0	\$ 145.482
800230444	PARQUEADERO AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENTE	\$ 1.677	\$ 0	\$ 0	\$ 1.677
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 729.880	\$ 0	\$ 0	\$ 729.880
800244387	ARCOS DORADOS COLOMBIA SA	\$ 846	\$ 0	\$ 0	\$ 846
800245021	MUNICIPIO LA ESPERANZA N.S.	\$ 1.163	\$ 0	\$ 0	\$ 1.163
800248871	SURAMERICANA PARQUEADERO	\$ 1.437	\$ 0	\$ 0	\$ 1.437
804003167	PARQUEADERO EDIFICIO PLAZA CENTRAL	\$ 2.555	\$ 0	\$ 0	\$ 2.555
804003376	PARQUEADERO INVAR	\$ 2.454	\$ 0	\$ 0	\$ 2.454
804003570	TODO CAMPEROS	\$ 7.983	\$ 0	\$ 0	\$ 7.983
804006113	CONJUNTO CENTRO CIAL LA QUINTA	\$ 45.045	\$ 0	\$ 0	\$ 45.045
804007679	PARQUEADERO PARQUE SAN PIO	\$ 479	\$ 0	\$ 0	\$ 479
804012817	CLINICA DE LLANTAS Y RINES	\$ 12.773	\$ 0	\$ 0	\$ 12.773
804015630	CB HOTEL GORMET SAS	\$ 70.642	\$ 0	\$ 0	\$ 70.642
809011440	STRATEGIK S.A.S.	\$ 1.453	\$ 0	\$ 0	\$ 1.453
811011779	RETING COLOMBIA S.A.	\$ 156.270	\$ 0	\$ 0	\$ 156.270
811032449	CIPRES ASOCIADOS S.A.S	\$ 10.386	\$ 0	\$ 0	\$ 10.386
813009584	ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE COLOMBIA ACINCOL S.A.	\$ 9.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500.000
829004315	PROYECTING S.A.S.	\$ 1.303.400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.303.400
830011670	COPSERVIR LTDA	\$ 423	\$ 0	\$ 0	\$ 423
830037330	MOVISTAR S.A.	\$ 335.635	\$ 0	\$ 0	\$ 335.635
830047746	CONJUNTO CENTRO EMPRESARIAL SANTA BARBARA - PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 958	\$ 0	\$ 0	\$ 958

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
830050619	CITY PARKING	\$ 9.300	\$ 0	\$ 0	\$ 9.300
830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	\$ 62.270	\$ 0	\$ 0	\$ 62.270
830055643	CINEMARK COLOMBIA S.A	\$ 7.680	\$ 0	\$ 0	\$ 7.680
830058305	CENTRO COMERCIAL BIMA PH	\$ 367	\$ 0	\$ 0	\$ 367
830059579	CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S.A.S	\$ 8.086	\$ 0	\$ 0	\$ 8.086
830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS	\$ 19.196	\$ 0	\$ 0	\$ 19.196
830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ	\$ 6.124	\$ 0	\$ 0	\$ 6.124
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 5.300.069	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300.069
830509024	HOTEL SPLENDOR	\$ 31.135	\$ 0	\$ 0	\$ 31.135
830512400	FERRETERIA LA PAZ	\$ 8.276	\$ 0	\$ 0	\$ 8.276
860001584	MECANELECTRO SAS	\$ 19.104	\$ 0	\$ 0	\$ 19.104
860002130	NESTLE DE COLOMBIA S.A	\$ 60.285	\$ 0	\$ 0	\$ 60.285
860009195	SEGURO EXPO DE COLOMBIA S.A.	\$ 602.502	\$ 0	\$ 0	\$ 602.502
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 256.774	\$ 0	\$ 0	\$ 256.774
860030478	LOS TRES	\$ 11.137	\$ 0	\$ 0	\$ 11.137
860037013	MUNDIAL SEGUROS	\$ 631.096	\$ 0	\$ 0	\$ 631.096
860042985	COHA S.A.S	\$ 43.663	\$ 0	\$ 0	\$ 43.663
860043896	CUIDADELA COMERCIAL UNICENTRO	\$ 5.605	\$ 0	\$ 0	\$ 5.605
860045854	PEPE GANGA No.24	\$ 25.771	\$ 0	\$ 0	\$ 25.771
860047657	PRACO DIDACOL	\$ 6.606	\$ 0	\$ 0	\$ 6.606
860052155	TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.	\$ 383	\$ 0	\$ 0	\$ 383
860053831	HELADOS POPSY	\$ 1.104	\$ 0	\$ 0	\$ 1.104
860058760	PARKING INTERNATIONAL S.A.S.	\$ 8.216	\$ 0	\$ 0	\$ 8.216
860070374	CONFIANZA	\$ 67.197	\$ 0	\$ 0	\$ 67.197
860512330	SERVIENTREGA	\$ 48	\$ 0	\$ 0	\$ 48
860514592	DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	\$ 982	\$ 0	\$ 0	\$ 982
860519235	TALLERES AUTORIZADOS S.A	\$ 126.012	\$ 0	\$ 0	\$ 126.012
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$ 6.226.237	\$ 0	\$ 0	\$ 6.226.237
860533413	IRCC LTDA	\$ 20.176	\$ 0	\$ 0	\$ 20.176
88152328	JOSE LUIS COLMENARES CARDENAS	\$ 542	\$ 0	\$ 0	\$ 542
890200050	ARDISA SA	\$ 42.136	\$ 0	\$ 0	\$ 42.136
890200106	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	\$ 2.906	\$ 0	\$ 0	\$ 2.906
890200110	CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA	\$ 15.264	\$ 0	\$ 0	\$ 15.264
890200224	COOSAMIR	\$ 391	\$ 0	\$ 0	\$ 391
890201210	TELEBUCARAMANGA S.A.	\$ 105.922	\$ 0	\$ 0	\$ 105.922
890201578	COMFENALCO SANTANDER	\$ 24.320	\$ 0	\$ 0	\$ 24.320
890201881	MAC POLLO S.A	\$ 2.354	\$ 0	\$ 0	\$ 2.354
890203904	FAICO S.A.S.	\$ 106.256	\$ 0	\$ 0	\$ 106.256
890204168	RUMBOS LTDA	\$ 389.695	\$ 0	\$ 0	\$ 389.695
890204803	COOPERATIVA D IMPRESORES Y PAPELES DEL ORIENTE	\$ 75.424	\$ 0	\$ 0	\$ 75.424
890205145	GARCILLANTAS	\$ 160.143	\$ 0	\$ 0	\$ 160.143
890206132	TERMINAL DE TRANSPORTE DE BGA SA	\$ 232	\$ 0	\$ 0	\$ 232
890207170	PARQUEADERO COOPTRANSPORTAR LTDA	\$ 3.025	\$ 0	\$ 0	\$ 3.025
890208686	SANTANDEREANA DE VIAJES LTDA	\$ 351.272	\$ 0	\$ 0	\$ 351.272
890208930	CHICAMOCHA CENTRO EMPESARIAL	\$ 1.581	\$ 0	\$ 0	\$ 1.581
890209099	COOSANANDRESITO LTDA	\$ 7.002	\$ 0	\$ 0	\$ 7.002
890210224	FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES	\$ 415	\$ 0	\$ 0	\$ 415
890211126	CARLIXPLAST S.A.S.	\$ 10.903	\$ 0	\$ 0	\$ 10.903
890211796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	\$ 8.223	\$ 0	\$ 0	\$ 8.223
890212042	CORPORACION HOGARES CREA	\$ 2.235	\$ 0	\$ 0	\$ 2.235
890212568	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	\$ 1.675	\$ 0	\$ 0	\$ 1.675
890300225	COEXITO S.A.	\$ 3.832	\$ 0	\$ 0	\$ 3.832
890301884	COLOMBINA SA	\$ 3.268	\$ 0	\$ 0	\$ 3.268
890501631	VIAJES JUMBO L ALIANZA	\$ 68.415	\$ 0	\$ 0	\$ 68.415
890680042	DIOCESIS DE GIRARDOT	\$ 15.168	\$ 0	\$ 0	\$ 15.168
890900076	MOVILWAY COLOMBIA SA	\$ 2.227	\$ 0	\$ 0	\$ 2.227
890900608	ALMACENES EXITO S.A	\$ 17.786	\$ 0	\$ 0	\$ 17.786
8909006089	GRUPO EXITO	\$ 7.869	\$ 0	\$ 0	\$ 7.869
890901672	CRYSTAL SAS	\$ 3.830	\$ 0	\$ 0	\$ 3.830
890903407	SURAMERICANA.	\$ 720.785	\$ 0	\$ 0	\$ 720.785
890910430	AVIANCA S.A	\$ 127.800	\$ 0	\$ 0	\$ 127.800
890912221	P.C.A. S.A.S	\$ 711	\$ 0	\$ 0	\$ 711
890981683	CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAU	\$ 2.347	\$ 0	\$ 0	\$ 2.347
891100350	CORPORACION CLUB CAMPESTRE DE NEIVA	\$ 48.698	\$ 0	\$ 0	\$ 48.698
891800024	CLUB BOYACA	\$ 303	\$ 0	\$ 0	\$ 303

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
900003663	C.C LA FLORIDA	\$ 4.550	\$ 0	\$ 0	\$ 4.550
900017447	FALABELLA	\$ 10.649	\$ 0	\$ 0	\$ 10.649
900023386	OD COLOMBIA S.A.S	\$ 1.413	\$ 0	\$ 0	\$ 1.413
900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.	\$ 80.840	\$ 0	\$ 0	\$ 80.840
900063254	HIERROS NEIVA SA	\$ 60.968	\$ 0	\$ 0	\$ 60.968
900083038	CENTRO NCOMERCIAL SANTA FE.	\$ 2.424	\$ 0	\$ 0	\$ 2.424
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 987.253	\$ 0	\$ 0	\$ 987.253
900116408	PLATA ARGUELLO Y CIA S.C.A.	\$ 574	\$ 0	\$ 0	\$ 574
900119072	SUPERMERCADOS MAS X MENOS S.A	\$ 19.573	\$ 0	\$ 0	\$ 19.573
900146950	GRAN ESTACION CENTRO COMERCIAL PROP HORIZONTAL	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	\$ 6.717	\$ 0	\$ 0	\$ 6.717
900171925	ENFRIO SAS	\$ 36.800	\$ 0	\$ 0	\$ 36.800
900173262	CENTRO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS	\$ 1.277	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277
900176208	UNICENTRO TUNJA	\$ 3.872	\$ 0	\$ 0	\$ 3.872
900188130	DISTRIBUCIONES MEGA REAL SAS	\$ 1.884	\$ 0	\$ 0	\$ 1.884
900190554	GRUPO HOTELERO Y TURISTICO AMBAS SA	\$ 66.579	\$ 0	\$ 0	\$ 66.579
900191017	PARKAR SA	\$ 3.161	\$ 0	\$ 0	\$ 3.161
900214572	CHARRY OLARTE S.A.S.	\$ 6.148	\$ 0	\$ 0	\$ 6.148
900219509	ACCESS PARK	\$ 1.150	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150
900233968	CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL	\$ 319	\$ 0	\$ 0	\$ 319
900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	\$ 4.869	\$ 0	\$ 0	\$ 4.869
900250796	CENTRO COMERCIAL MEGAMALL	\$ 30.319	\$ 0	\$ 0	\$ 30.319
900250850	VALE -T- ZONE S A S	\$ 3.169	\$ 0	\$ 0	\$ 3.169
900272782	LA ESQUINA DE LA CONSTRUCCION MGM LTDA	\$ 21.251	\$ 0	\$ 0	\$ 21.251
900276467	TORRE SIETE 77	\$ 479	\$ 0	\$ 0	\$ 479
900276962	KOBA COLOMBIA SAS	\$ 3.806	\$ 0	\$ 0	\$ 3.806
900308801	UNISAN SAS	\$ 448	\$ 0	\$ 0	\$ 448
900311581	MAC CENTER	\$ 84.733	\$ 0	\$ 0	\$ 84.733
900327290	DERCO COLOMBIA SAS	\$ 168.014	\$ 0	\$ 0	\$ 168.014
900341222	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE	\$ 1.102	\$ 0	\$ 0	\$ 1.102
900388455	JACCOR SAS	\$ 8.573	\$ 0	\$ 0	\$ 8.573
900395762	INVRSIONES SALMERO SAS	\$ 60.496	\$ 0	\$ 0	\$ 60.496
900400721	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTA DEL SOS S.A.S	\$ 49.292	\$ 0	\$ 0	\$ 49.292
900429078	SERVICIOS AUTOMOTRICES MFD SAS	\$ 47.979	\$ 0	\$ 0	\$ 47.979
900432179	ALIMENTOS Y SNACK DE COLOMBIA	\$ 1.622	\$ 0	\$ 0	\$ 1.622
900442741	ATTON HOTELES COLOMBIA S.A.S	\$ 181.640	\$ 0	\$ 0	\$ 181.640
900448552	COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO	\$ 7.983	\$ 0	\$ 0	\$ 7.983
900454100	ALINCOOP	\$ 351	\$ 0	\$ 0	\$ 351
900460297	CENTRO COMERCIAL PARQUE CARACOLI	\$ 1.296	\$ 0	\$ 0	\$ 1.296
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	\$ 243.487	\$ 0	\$ 0	\$ 243.487
900471930	TODAS LAS HERRAMIENTAS S.A.S.	\$ 68.991	\$ 0	\$ 0	\$ 68.991
900477154	HOTEL LAS OLAS MAMONAL	\$ 67.344	\$ 0	\$ 0	\$ 67.344
900479822	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL METROPOLITAN BUSINESS PARK	\$ 8.425	\$ 0	\$ 0	\$ 8.425
900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	\$ 206	\$ 0	\$ 0	\$ 206
900482304	GRAN ESTACION II	\$ 579	\$ 0	\$ 0	\$ 579
900488778	TRACE INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S.	\$ 15.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.680.000
900489040	DISTRIBUIDOR MATERIALES DE COLOMBIA SAS	\$ 8.622	\$ 0	\$ 0	\$ 8.622
900491889	MASSER SAS	\$ 66.240	\$ 0	\$ 0	\$ 66.240
900492455	ALMACEN MULTIACOPLES S.A.S	\$ 8.941	\$ 0	\$ 0	\$ 8.941
900503245	ANDACOR S.A.S	\$ 208	\$ 0	\$ 0	\$ 208
900519829	LICITACIONES INFO S.A.S	\$ 129.104	\$ 0	\$ 0	\$ 129.104
900527685	MULTIPLIKA S.A.S	\$ 798	\$ 0	\$ 0	\$ 798
900544086	GRUPO PUNTA ARENA SAS	\$ 33.103	\$ 0	\$ 0	\$ 33.103
900544696	PARQUEARSE CABECERA	\$ 1.741	\$ 0	\$ 0	\$ 1.741
900554696	PARQUEARSE SAS	\$ 125.796	\$ 0	\$ 0	\$ 125.796
900557332	TRATTORIA VENTURA S.A.S.	\$ 6.068	\$ 0	\$ 0	\$ 6.068
900573191	CACIQUE CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS PH	\$ 78.599	\$ 0	\$ 0	\$ 78.599
900573953	PARQUEADERO PAK SAS	\$ 687	\$ 0	\$ 0	\$ 687
900577381	BERDEZ S A S	\$ 86.320	\$ 0	\$ 0	\$ 86.320
900592659	A&G ASESORES INMOBILIARIOS	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000
900609926	ACROPOLIS PARKING	\$ 23.057	\$ 0	\$ 0	\$ 23.057
900621681	HOTEL DE NEIVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIOMPLIFICADA	\$ 878.444	\$ 0	\$ 0	\$ 878.444
900635175	CAMPEROS F.L. S.A.S.	\$ 55.084	\$ 0	\$ 0	\$ 55.084
900638999	MAFELCO S.A.S.	\$ 67.544	\$ 0	\$ 0	\$ 67.544

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
900640880	CENTRO COMERCIAL EL PUENTE	\$ 1.006	\$ 0	\$ 0	\$ 1.006
900646072	TELEPAPELES Y DETALLES	\$ 16.138	\$ 0	\$ 0	\$ 16.138
900675304	ACRIPOLY SAS	\$ 32.811	\$ 0	\$ 0	\$ 32.811
900689020	ESTECO Y COMPAÑIA LIMITADA	\$ 55.882	\$ 0	\$ 0	\$ 55.882
900691914	EURO MANGUERAS YCA S.A.S	\$ 7.983	\$ 0	\$ 0	\$ 7.983
900694592	INVERSIONES NIOPRESS S.A.S	\$ 958	\$ 0	\$ 0	\$ 958
900698365	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PARQUEOS SAS	\$ 2.155	\$ 0	\$ 0	\$ 2.155
900719625	EDIFICIO PORTO 100 - PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 792	\$ 0	\$ 0	\$ 792
900731278	HEALTHY AND GREEN INVESTMENTS SAS	\$ 4.901	\$ 0	\$ 0	\$ 4.901
900736218	HYM BIOENERGIA SAS	\$ 6.037	\$ 0	\$ 0	\$ 6.037
900739576	LUIS JORGE SANCHEZ GARCIA Y ASOCIADOS S.A.S.	\$ 3.187.379	\$ 0	\$ 0	\$ 3.187.379
900748128	HOTELES DE LA 53 SAS	\$ 140.597	\$ 0	\$ 0	\$ 140.597
900778507	AMINTA INVERSIONES PIRGUA S.A.S.	\$ 287	\$ 0	\$ 0	\$ 287
900782637	VENTURA HOSTELERIA S.A.S	\$ 47.899	\$ 0	\$ 0	\$ 47.899
900806390	CONTAINER PARKING SAS	\$ 34.935	\$ 0	\$ 0	\$ 34.935
900809658	A Z	\$ 894	\$ 0	\$ 0	\$ 894
900814916	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 1.599.757	\$ 0	\$ 0	\$ 1.599.757
900823513	PARALELO 94 S.A.S	\$ 130.363	\$ 0	\$ 0	\$ 130.363
900835016	INVERSIONES ABRIL RUBIANO Y CIA SCA	\$ 22.831	\$ 0	\$ 0	\$ 22.831
900846964	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	\$ 217.264	\$ 0	\$ 0	\$ 217.264
900852664	KOMPONENTE SAS	\$ 319.200	\$ 0	\$ 0	\$ 319.200
900866491	OXILUZ SAS	\$ 34.680	\$ 0	\$ 0	\$ 34.680
900871904	INNOVATE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A.S	\$ 57.479	\$ 0	\$ 0	\$ 57.479
900882422	MERCADERIA S.A.S.	\$ 32.819	\$ 0	\$ 0	\$ 32.819
900902403	HOTEL BARRANQUILLA BUENAVISTA SAS	\$ 533.062	\$ 0	\$ 0	\$ 533.062
900905467	DOGGER C.C. UNICENTRO	\$ 2.028	\$ 0	\$ 0	\$ 2.028
900907803	TODOREPUESTOS Y FRENOS LAS 61 S.A.S.	\$ 2.235	\$ 0	\$ 0	\$ 2.235
900942764	HOTEL CAQUETA REAL SAS	\$ 62.428	\$ 0	\$ 0	\$ 62.428
900954044	COMPLEJO PLAZA BOCAGRANDE	\$ 591	\$ 0	\$ 0	\$ 591
900962376	RAAS DISTRIBUCIONES S.A.S.	\$ 543	\$ 0	\$ 0	\$ 543
900981453	INVERSIONES MAYA RAMOS S.A.S.	\$ 3.481	\$ 0	\$ 0	\$ 3.481
901006400	THERMOSAN SAS	\$ 33.519	\$ 0	\$ 0	\$ 33.519
901029235	HOTEL CASTILLO RESORT S.A.S	\$ 22.593	\$ 0	\$ 0	\$ 22.593
901033312	HOTELES DE COTA S.A.S	\$ 79.800	\$ 0	\$ 0	\$ 79.800
901037763	ALCANAPA S.A.S.	\$ 3.848	\$ 0	\$ 0	\$ 3.848
901052996	RESTAURANTE GOURMET ORO NEGRO SAS	\$ 1.333	\$ 0	\$ 0	\$ 1.333
901079502	TRES MONTES SAS	\$ 857	\$ 0	\$ 0	\$ 857
901087860	FASICAR S.A.S.	\$ 570.000	\$ 0	\$ 0	\$ 570.000
901112920	AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S.	\$ 8.485	\$ 0	\$ 0	\$ 8.485
901139854	SAO INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.	\$ 1.277	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277
901154183	SEPSYA SAS	\$ 1.357	\$ 0	\$ 0	\$ 1.357
901156162	ARDILLA GROUP SAS	\$ 3.592	\$ 0	\$ 0	\$ 3.592
901156480	SERVITECA LA TRIBUNA S.A.S	\$ 6.386	\$ 0	\$ 0	\$ 6.386
901210687	AMINTA S.A.S.	\$ 799	\$ 0	\$ 0	\$ 799
901217563	MEGASPA DC SAS	\$ 12.773	\$ 0	\$ 0	\$ 12.773
901225732	SECURITY ACCESS FB SAS	\$ 958	\$ 0	\$ 0	\$ 958
901226866	INDUSTRIA HIDRAULICAS DE SANTANDER SAS	\$ 570.000	\$ 0	\$ 0	\$ 570.000
901264370	THE AMAZON INVESTMENT & TOURISM S.A.S.	\$ 12.773	\$ 0	\$ 0	\$ 12.773
901265422	CACHARREIA DONDE EL MONO SAS	\$ 255	\$ 0	\$ 0	\$ 255
901305801	COLPARK SAS	\$ 479	\$ 0	\$ 0	\$ 479
91040500	YURGEN GARCIA ZAMBRANO	\$ 380.000	\$ 0	\$ 0	\$ 380.000
91185946	MERQUE YONDO	\$ 3.768	\$ 0	\$ 0	\$ 3.768
91203133	JAIRO ANTONIO MONTERO FERNANDEZ	\$ 2.031	\$ 0	\$ 0	\$ 2.031
91203505	MANUEL SALVADOR VEGA NIÑO	\$ 18.178	\$ 0	\$ 0	\$ 18.178
91206264	HERNANDO VERAS ROJAS	\$ 5.908	\$ 0	\$ 0	\$ 5.908
91220557	DANIEL TARAZONA	\$ 319	\$ 0	\$ 0	\$ 319
91223764	DIEGO ALFONSO RUEDA GOMEZ	\$ 7.235	\$ 0	\$ 0	\$ 7.235
91223973	MIGUEL ANGEL CASTILLO RINCON	\$ 3.992	\$ 0	\$ 0	\$ 3.992
91225608	YULBRINGH ALBERTO BAQUERO GOMEZ	\$ 83.025	\$ 0	\$ 0	\$ 83.025
91236483	JAIRO A. MANTILLA S.	\$ 38.400	\$ 0	\$ 0	\$ 38.400
91243853	LUIS ALFONSO PINILLA	\$ 2.402	\$ 0	\$ 0	\$ 2.402
91256541	JAIRO SANTANA PINTO	\$ 1.204.518	\$ 0	\$ 0	\$ 1.204.518
91261870	OSCAR ARTURO LEON HERNANDEZ	\$ 2.684	\$ 0	\$ 0	\$ 2.684
91263121	RAUL L. VERGEL R.	\$ 600	\$ 0	\$ 0	\$ 600
91267733	JUAN BAUTISTA DUEÑAS	\$ 2.554	\$ 0	\$ 0	\$ 2.554
91277991	OCTAVIO AUGUSTO CARRISALES CESPEDES	\$ 134.240	\$ 0	\$ 0	\$ 134.240
91496786	ELVER GEOVANNY NIÑO QUIÑONEZ	\$ 1.293	\$ 0	\$ 0	\$ 1.293

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
91534845	FELIX ALIRIO FLOREZ JAIMES	\$ 524	\$ 0	\$ 0	\$ 524
ND	TERCERO NO DEFINIDO	-\$ 29.782.620	\$ 0	\$ 0	-\$ 29.782.620
24080219	Pagado con IVA 19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1098647642	MARTHA JULIET ESPINEL VEGA	\$ 118.151	\$ 0	\$ 0	\$ 118.151
1098650313	YARITZA MELO TRASLAVIÑA	\$ 3.445.386	\$ 0	\$ 0	\$ 3.445.386
1098721668	YESICA PAOLA TORR4ES MARIN	\$ 429	\$ 0	\$ 0	\$ 429
13541912	FERRETERIA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS FERRETERIA HERRAMIENTAS Y EQUI	\$ 10.218	\$ 0	\$ 0	\$ 10.218
13740778	LUZARDO ALEXANDER ORTIZ	\$ 76.329	\$ 0	\$ 0	\$ 76.329
13744245	JOSE ALBERTO BARAJAS PICO	\$ 988.000	\$ 0	\$ 0	\$ 988.000
13803314	GILBERTO SANCHEZ DURAN	\$ 97.150	\$ 0	\$ 0	\$ 97.150
13819300	JAIRO GUTIERREZ SUAREZ	\$ 6.650	\$ 0	\$ 0	\$ 6.650
13821029	TORNIVASAS	\$ 9.899	\$ 0	\$ 0	\$ 9.899
13828333	JUAN PABLO RUEDA SANMIGUEL	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000
13832185	PEDRO JOSE REGUEROS MANTILLA	\$ 3.193	\$ 0	\$ 0	\$ 3.193
13832252	LUIS FRANCISCO GARCIA	\$ 109.442	\$ 0	\$ 0	\$ 109.442
13923136	JORGE ENRIQUE ZABALA CARVAJAL	\$ 27.793	\$ 0	\$ 0	\$ 27.793
18913961	JULIO CESAR SIERRA PEÑALOZA	\$ 217.360	\$ 0	\$ 0	\$ 217.360
20407686	NYDIA RINCON GUILLEN	\$ 9.420	\$ 0	\$ 0	\$ 9.420
27928990	EDELMIRA ALVAREZ SEPULVEDA	\$ 46.382	\$ 0	\$ 0	\$ 46.382
28411127	NOHEMI BARRERA ABRIL	\$ 5.358	\$ 0	\$ 0	\$ 5.358
37311702	DORIS CECILIA CARPIO ALVAREZ	\$ 69.997	\$ 0	\$ 0	\$ 69.997
37793445	LUCILA CARDENAS	\$ 2.555	\$ 0	\$ 0	\$ 2.555
37802282	MARIA DE LOS ANGELES DUARTE	\$ 289.072	\$ 0	\$ 0	\$ 289.072
37820345	FANNY FLOREZ RINCON	\$ 12.773	\$ 0	\$ 0	\$ 12.773
4991927	CARLOS FRANCISCO FORERO GOMEZ	\$ 9.387	\$ 0	\$ 0	\$ 9.387
51950717	ROCIO DEL PILAR CASAS	\$ 766	\$ 0	\$ 0	\$ 766
51985679	YIYOLA PINTO R.	\$ 17.563	\$ 0	\$ 0	\$ 17.563
5450729	JOSE NOE PEÑARANDA ASCENCIO	\$ 7.484	\$ 0	\$ 0	\$ 7.484
5565015	RAFAEL URIBE HERNANDEZ	\$ 1.038	\$ 0	\$ 0	\$ 1.038
5794753	GONZALO RUEDA GARRIDO	\$ 958	\$ 0	\$ 0	\$ 958
5825664	LUIS ALBERTO IZQUIERDO SAAVEDRA	\$ 862	\$ 0	\$ 0	\$ 862
63270966	ESPERANZA CHANAGA SANDOVAL	\$ 52.134	\$ 0	\$ 0	\$ 52.134
63292717	YOLANDA OSORIO BECERRA	\$ 20.760	\$ 0	\$ 0	\$ 20.760
63293720	MARTHA CECILIA ACOSTA MIRANDA	\$ 71.849	\$ 0	\$ 0	\$ 71.849
63306615	MARTHA OLARTE DE VASQUEZ CORPLIEGUES	\$ 29.953	\$ 0	\$ 0	\$ 29.953
63324364	ZORAIDA GOMEZ HERRERA	\$ 670	\$ 0	\$ 0	\$ 670
63332045	OMAIRA SIERRA PEDRAZA	\$ 7.824	\$ 0	\$ 0	\$ 7.824
63451470	ONGRID CAROLINA DIAZ GALVAN	\$ 3.193	\$ 0	\$ 0	\$ 3.193
63508973	JOHANA VARGAS RENDON	\$ 25.546	\$ 0	\$ 0	\$ 25.546
63529850	JACQUELINE MONTAÑEZ ORDUZ	\$ 150	\$ 0	\$ 0	\$ 150
7227123	CARLOS JAVIER CAÑON FLECHAS	\$ 20.756.302	\$ 0	\$ 0	\$ 20.756.302
7303423	VICTOR MANUEL BONILLA PINILLA	\$ 8.622	\$ 0	\$ 0	\$ 8.622
7703211	CESAR AUGUSTO CONDE CUENCA	\$ 559	\$ 0	\$ 0	\$ 559
7712800	JHON FREDY GASCA PARRA	\$ 44.738	\$ 0	\$ 0	\$ 44.738
79050405	PEDRO JULIO ROBAYO ALBORNOZ	\$ 224	\$ 0	\$ 0	\$ 224
79332530	JOSE JESUS CASTRO RODRIGUEZ	\$ 2.779	\$ 0	\$ 0	\$ 2.779
800035606	CAMPEROS DE SANTANDER SA	\$ 47.258.908	\$ 0	\$ 0	\$ 47.258.908
800041829	YOKOMOTOR S.A.	\$ 18.892.227	\$ 0	\$ 0	\$ 18.892.227
800104755	VESGA ASOCIADOS LTDA	\$ 3.133.242	\$ 0	\$ 0	\$ 3.133.242
800112440	TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A.	\$ 12.533	\$ 0	\$ 0	\$ 12.533
800116666	PINTUMEZCLAS COLOMBIA SAS	\$ 8.942	\$ 0	\$ 0	\$ 8.942
800155297	REPUESTOS EL PALENQUE S.A.S	\$ 103.782	\$ 0	\$ 0	\$ 103.782
800155413	Acción Sociedad Fiduciaria S.A.	\$ 1.335.924	\$ 0	\$ 0	\$ 1.335.924
800160000	ELECTRODIESEL SAS	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 2.871.418.625	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.871.418.625
800199501	CENTRO COMERCIAL NEGOCIOS ANDINO P.H.	\$ 1.012	\$ 0	\$ 0	\$ 1.012
800216499	AGOFER S.A.S.	\$ 3.147.529	\$ 0	\$ 0	\$ 3.147.529
800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 45.233	\$ 0	\$ 0	\$ 45.233
804003570	TODO CAMPEROS	\$ 849.261	\$ 0	\$ 0	\$ 849.261
804006113	CONJUNTO CENTRO CIAL LA QUINTA	\$ 192	\$ 0	\$ 0	\$ 192
804012815	AGRO-FILTER DEL ORIENTE LTDA	\$ 13.572	\$ 0	\$ 0	\$ 13.572
804012817	CLINICA DE LLANTAS Y RINES	\$ 127.731	\$ 0	\$ 0	\$ 127.731
804014984	REPUESTOS AUTOFRENOS	\$ 191.121	\$ 0	\$ 0	\$ 191.121
804017907	TODO ELECTRICOS AUTOMOTRIZ LTDA	\$ 124.474	\$ 0	\$ 0	\$ 124.474
824001273	MOTORESTE MOTORS S.A.	\$ 500.521.358	\$ 0	\$ 0	\$ 500.521.358
830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	\$ 45.410	\$ 0	\$ 0	\$ 45.410

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
830080641	PARTEQUIPOS S.A.	\$ 241.202	\$ 0	\$ 0	\$ 241.202
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 841.423	\$ 0	\$ 0	\$ 841.423
860001615	AUTO MUNDIAL	\$ 362.347	\$ 0	\$ 0	\$ 362.347
860002576	GECOLSA S.A	\$ 1.465.491.051	\$ 0	\$ 0	\$ 1.465.491.051
860009195	SEGURO EXPO DE COLOMBIA S.A.	\$ 161.594	\$ 0	\$ 0	\$ 161.594
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 332.009	\$ 0	\$ 0	\$ 332.009
860019063	MOTORES Y MAQUINAS S.A MOTORYSA	\$ 223.821	\$ 0	\$ 0	\$ 223.821
860026666	BENIGNO CALDERON E HIJOS	\$ 143.698	\$ 0	\$ 0	\$ 143.698
860042985	COHA S.A.S	\$ 105.186	\$ 0	\$ 0	\$ 105.186
860047657	PRACO DIDACOL	\$ 184.990.291	\$ 0	\$ 0	\$ 184.990.291
860069182	COMPANIA GENERAL DE ACEROS S.A - EN REORGANIZACION	\$ 173.236	\$ 0	\$ 0	\$ 173.236
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$ 379.822	\$ 0	\$ 0	\$ 379.822
890201578	COMFENALCO SANTANDER	\$ 495	\$ 0	\$ 0	\$ 495
890203904	FAICO S.A.S.	\$ 71.849	\$ 0	\$ 0	\$ 71.849
890204803	COOPERATIVA D IMPRESORES Y PAPELES DEL ORIENTE	\$ 2.158	\$ 0	\$ 0	\$ 2.158
890205145	GARCILLANTAS	\$ 34.897	\$ 0	\$ 0	\$ 34.897
890207047	GIRALDO GONZALES E HIJOS LTDA	\$ 3.432	\$ 0	\$ 0	\$ 3.432
890208686	SANTANDEREANA DE VIAJES LTDA	\$ 571.919	\$ 0	\$ 0	\$ 571.919
890209312	LABORATORIO SERVICENTRO LTDA	\$ 889.200	\$ 0	\$ 0	\$ 889.200
890211796	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	\$ 1.852	\$ 0	\$ 0	\$ 1.852
890923691	RYLSA RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.	\$ 148.786.281	\$ 0	\$ 0	\$ 148.786.281
890981683	CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAU	\$ 2.682	\$ 0	\$ 0	\$ 2.682
900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.	\$ 19.350	\$ 0	\$ 0	\$ 19.350
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 36.268	\$ 0	\$ 0	\$ 36.268
900119072	SUPERMERCADOS MAS X MENOS S.A	\$ 2.371	\$ 0	\$ 0	\$ 2.371
900134164	IMPONORTE LTDA	\$ 648.608	\$ 0	\$ 0	\$ 648.608
900138382	PROVEEDORA DE BRONCES ESPECIALES Y ACEROS LTDA	\$ 26.297	\$ 0	\$ 0	\$ 26.297
900168507	RODAMIENTOS Y RETENES DEL ORIENTE LTDA	\$ 266.195	\$ 0	\$ 0	\$ 266.195
900296723	INDUSOLCO S.A.S	\$ 21.555	\$ 0	\$ 0	\$ 21.555
900303403	IMPORTADORES RETENES Y RODILLOS	\$ 51.891	\$ 0	\$ 0	\$ 51.891
900305433	COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA	\$ 163.655	\$ 0	\$ 0	\$ 163.655
900311581	MAC CENTER	\$ 51.683	\$ 0	\$ 0	\$ 51.683
900327290	DERCO COLOMBIA SAS	\$ 382.845.939	\$ 0	\$ 0	\$ 382.845.939
900349421	NIPELES DE SANTANDER LTDA	\$ 2.826	\$ 0	\$ 0	\$ 2.826
900388455	JACCOR SAS	\$ 96.785	\$ 0	\$ 0	\$ 96.785
900456647	REPUESTOS CENTRO CAMPEROS S.A.S	\$ 539.137	\$ 0	\$ 0	\$ 539.137
900470074	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS	\$ 943.134	\$ 0	\$ 0	\$ 943.134
900471930	TODAS LAS HERRAMIENTAS S.A.S.	\$ 105.107	\$ 0	\$ 0	\$ 105.107
900492455	ALMACEN MULTIACOPLES S.A.S	\$ 201.851	\$ 0	\$ 0	\$ 201.851
900502490	COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y PARTES S.A.S	\$ 42.310	\$ 0	\$ 0	\$ 42.310
900523816	NUEVO MILENIO LUJOS Y ACCESORIOS	\$ 76.317	\$ 0	\$ 0	\$ 76.317
900541497	FILTROS Y LUBRICANTES WILLY S.A.S.	\$ 27.941	\$ 0	\$ 0	\$ 27.941
900554696	PARQUEARSE SAS	\$ 255	\$ 0	\$ 0	\$ 255
900573191	CACIQUE CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS PH	\$ 3.832	\$ 0	\$ 0	\$ 3.832
900577381	BERDEZ S A S	\$ 11.077	\$ 0	\$ 0	\$ 11.077
900609926	ACROPOLIS PARKING	\$ 830	\$ 0	\$ 0	\$ 830
900652333	GRUAS JORGER BARRIOS SAS	\$ 256.500	\$ 0	\$ 0	\$ 256.500
900691914	EURO MANGUERAS YCA S.A.S	\$ 154.874	\$ 0	\$ 0	\$ 154.874
900739249	EQUIPOS INDUSTRIALES JL ROA A S.A.S	\$ 171.000	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000
900814916	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	\$ 129.295	\$ 0	\$ 0	\$ 129.295
900823513	PARALELO 94 S.A.S	\$ 33.577	\$ 0	\$ 0	\$ 33.577
900847099	FERRETERIA AGROTOD S.A.S	\$ 21.555	\$ 0	\$ 0	\$ 21.555
900871904	INNOVATE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A.S	\$ 44.706	\$ 0	\$ 0	\$ 44.706
901040622	LAMINAS Y CORTES BUCARAMANGA S.A.S	\$ 30.653	\$ 0	\$ 0	\$ 30.653
901050732	GRUPO PEGASSO SAS	\$ 44.442.900	\$ 0	\$ 0	\$ 44.442.900
901053348	FERRETERIA INOXIDABLES S.A.S	\$ 1.638	\$ 0	\$ 0	\$ 1.638
901116325	INAMEC GRUPO INDUSTRIAL	\$ 3.959.664	\$ 0	\$ 0	\$ 3.959.664
901125193	HEFEACEROS S.A.S	\$ 10.348.023	\$ 0	\$ 0	\$ 10.348.023
901137374	ALMACEN REYCOL SAS	\$ 231.513	\$ 0	\$ 0	\$ 231.513
901141802	UNIFRENOS S.A.S	\$ 167.647	\$ 0	\$ 0	\$ 167.647
901147068	DISTRIBUIDORA TERINSA S.A.S	\$ 34.104	\$ 0	\$ 0	\$ 34.104
901160100	INDUANDES CARROCERIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	\$ 17.563.025	\$ 0	\$ 0	\$ 17.563.025
91040500	YURGEN GARCIA ZAMBRANO	\$ 363.280	\$ 0	\$ 0	\$ 363.280
91068052	LUIS GUILLERMO NIÑO GOMEZ	\$ 6.227	\$ 0	\$ 0	\$ 6.227

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
91175687	JUAN ALBERTO SASOQUE MEJIA	\$ 2.076	\$ 0	\$ 0	\$ 2.076
91204209	JOSE RAMON GIRALDO G	\$ 16.701	\$ 0	\$ 0	\$ 16.701
91204748	WILLIAN JOSE PRADA VEGA	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000
91206264	HERNANDO VERAS ROJAS	\$ 591	\$ 0	\$ 0	\$ 591
91211085	OMAR ANGARITA LEON	\$ 536.940	\$ 0	\$ 0	\$ 536.940
91212261	HECTOR MANUEL DAZA CRISTANCHO	\$ 15.966	\$ 0	\$ 0	\$ 15.966
91221942	ALBERTO RUEDA TOLOZA	\$ 19.319	\$ 0	\$ 0	\$ 19.319
91223973	MIGUEL ANGEL CASTILLO RINCON	\$ 479	\$ 0	\$ 0	\$ 479
91233756	ORLANDO RINCON	\$ 6.650	\$ 0	\$ 0	\$ 6.650
91235119	ALFONSO QUINTERO SIERRA	\$ 6.387	\$ 0	\$ 0	\$ 6.387
91246581	JOSE LAFREDO SARMIENTO ESTEVEZ	\$ 447	\$ 0	\$ 0	\$ 447
91251739	RUBEN DARIO MORENO GUERRERO	\$ 12.589	\$ 0	\$ 0	\$ 12.589
91256435	RAMIRO GARCIA	\$ 7.664	\$ 0	\$ 0	\$ 7.664
91256541	JAIRO SANTANA PINTO	\$ 175.630	\$ 0	\$ 0	\$ 175.630
91257924	ALVARO ARCINIEGAS	\$ 3.992	\$ 0	\$ 0	\$ 3.992
91360721	REINALDO MARTINEZ QUIROGA	\$ 11.400	\$ 0	\$ 0	\$ 11.400
91492295	OSCAR ARMANDO MONTAÑEZ VARGAS	\$ 13.892	\$ 0	\$ 0	\$ 13.892
91527933	GUILLEMO AUGUSTO REINA ROYA	\$ 13.093	\$ 0	\$ 0	\$ 13.093
24080290	IVA descontable por devoluciones en venta	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 62.642.361	\$ 0	\$ 0	\$ 62.642.361
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 115.440.982	\$ 0	\$ 0	-\$ 115.440.982
900578535	UT MPH MAQUINARIA	\$ 52.798.621	\$ 0	\$ 0	\$ 52.798.621
240803	IVA Desc Regimen Simplificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1052391356	NIXON ANDRES ALVAREZ BARRERA	\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600
1066086154	JUAN CARLOS PEDRAZA	\$ 2.880	\$ 0	\$ 0	\$ 2.880
1095906228	WALTER ANTONIO RANADOS	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000
1095912407	ROLDAN GREGORIO RODRIGUEZ GAMBOA.	\$ 193.560	\$ 0	\$ 0	\$ 193.560
1095919722	WILFER ALEXIS GRAIN DIAZ	\$ 40.992	\$ 0	\$ 0	\$ 40.992
1095923641	DIANA MARCELA SANTAMARIA	\$ 33.246	\$ 0	\$ 0	\$ 33.246
1098606677	ANDRES MAURICIO PINZON NEIRA	\$ 104.280	\$ 0	\$ 0	\$ 104.280
1098653896	NAYIBE .AGUIRRE GALLEGO	\$ 46.800	\$ 0	\$ 0	\$ 46.800
1098662349	MONICA SILVA CAPACHO	\$ 104.400	\$ 0	\$ 0	\$ 104.400
1098675323	MICHAEL HELI CHAPARRO DUARTE	\$ 93.600	\$ 0	\$ 0	\$ 93.600
1098679385	SHIRLEY TATAIANA FORERO	\$ 37.780	\$ 0	\$ 0	\$ 37.780
1098689721	ANDREA J. JEREZ A.	\$ 9.408	\$ 0	\$ 0	\$ 9.408
1098710886	TATIANA MONCADA	\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600
1098711419	YOHAN SAMIR GONZALEZ GAMBOA	\$ 5.640	\$ 0	\$ 0	\$ 5.640
1098716923	ANYELA JULIETH PEREZ GARCIA.	\$ 924.000	\$ 0	\$ 0	\$ 924.000
1098729158	YESID MECON REATIGA	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000
1098737182	RUTH FERNANDA BLANCO PEDRAZA	\$ 452.547	\$ 0	\$ 0	\$ 452.547
1098768505	DENNY BLANCO PEDROZA	\$ 11.112	\$ 0	\$ 0	\$ 11.112
1098773702	CRISTIAN JAIR ANGARITA RODRIGUEZ	\$ 10.320	\$ 0	\$ 0	\$ 10.320
1102358515	NELCY VIBIANA JURADO MARTINEZ	\$ 126.096	\$ 0	\$ 0	\$ 126.096
1102370466	ALVARO VELASQUEZ VALDIVIESO	\$ 237.600	\$ 0	\$ 0	\$ 237.600
12910037	JAVIER MINOTTA CANTIN	\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	\$ 43.200
13338904	HOTEL EL PRADO	\$ 5.760	\$ 0	\$ 0	\$ 5.760
13473511	OSCAR DANIEL MARTINEZ	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.000
13536381	RAUL MACIAS RODRIGUEZ	\$ 25.600	\$ 0	\$ 0	\$ 25.600
13544637	PEDRO ENRIQUE NAVARRO	\$ 64.800	\$ 0	\$ 0	\$ 64.800
13636338	AGELMIRO MENDOZA GOMEZ	\$ 2.736	\$ 0	\$ 0	\$ 2.736
13716240	ARMANDO ENRIQUE LANCE CHAVEZ	\$ 44.160	\$ 0	\$ 0	\$ 44.160
13716378	EDWIN RAFAEL ZAMBRANO	\$ 216.000	\$ 0	\$ 0	\$ 216.000
13743511	OSCAR DANIEL MUÑOZ	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 45.600
13801013	HENRY CARRIZALES PATIÑO	\$ 861.760	\$ 0	\$ 0	\$ 861.760
13819290	VICTOR HUGO PARRA REYES	\$ 57.600	\$ 0	\$ 0	\$ 57.600
13819300	JAIRO GUTIERREZ SUAREZ	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600
13831817	PEDRO HERNANDEZ SANTOS	\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	\$ 43.200
13837761	GONZALO EDUARDO BUENO AMAYA	\$ 86.400	\$ 0	\$ 0	\$ 86.400
13845245	GONZALO CAYCEDO BLANCO	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400
13848553	RICARDO HERNANDEZ	\$ 2.287.374	\$ 0	\$ 0	\$ 2.287.374
13872792	JOSE ALFREDO SERRANO	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200
13874718	JHON JAIRO CHAPARRO PRADA	\$ 10.800	\$ 0	\$ 0	\$ 10.800
13891359	GILBERTO GOMEZ	\$ 27.360	\$ 0	\$ 0	\$ 27.360
13892034	HERNANDO VASQUEZ	\$ 3.144	\$ 0	\$ 0	\$ 3.144
16635794	JOSE LUIS VASQUEZ	\$ 127.999	\$ 0	\$ 0	\$ 127.999
23855712	ESPERANZA FIGUEROA	\$ 14.640	\$ 0	\$ 0	\$ 14.640

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
28358150	MARIA URBINA BARAJAS JEREZ	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000
3268201	GERMAN ADOLFO AMAYA AGUIRRE	\$ 135.984	\$ 0	\$ 0	\$ 135.984
35753118	JULIANA SILVA DIAZ	\$ 2.988	\$ 0	\$ 0	\$ 2.988
37550461	DEISY VIVIANA GAMBOA RODRIGUEZ	\$ 30.960	\$ 0	\$ 0	\$ 30.960
37615079	JENNIFER ARIZA MORENO	\$ 3.552	\$ 0	\$ 0	\$ 3.552
37722082	CLAUDIA VIRGINIA MARTINEZ MOGOLLON	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000
37832915	LOAIDA GALVIS NOVA	\$ 97.680	\$ 0	\$ 0	\$ 97.680
37945349	NUBIA STELLA OYOLA NARANJO	\$ 8.280	\$ 0	\$ 0	\$ 8.280
49651597	ESTACION DE SERVICIO MARAVILLA TERPEL ESTACION DE SERVICIO MARAVILLA	\$ 50.470	\$ 0	\$ 0	\$ 50.470
49763953	PESCALIF PARRILLA BAR.	\$ 5.089	\$ 0	\$ 0	\$ 5.089
52854515	JOHANA MARCELA CASTILLO HERRERA	\$ 1.260.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.260.000
5633764	LUIS ANTONIO GIRATA	\$ 184.011	\$ 0	\$ 0	\$ 184.011
5644871	BENJAMIN DOMINGUEZ MENDOZA	\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800
5670168	MARIO CABALLERO NORIEGA	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 800.000
5670699	FIDEL GOYENECHÉ BARRAGAN	\$ 51.600	\$ 0	\$ 0	\$ 51.600
5697728	LUIS ENRIQUE BLANCO AYALA	\$ 4.320	\$ 0	\$ 0	\$ 4.320
6321185	IVAN CASTELLANOS CORTES	\$ 20.400	\$ 0	\$ 0	\$ 20.400
63276624	MARIA DE LOS ANGELES RUEDA ACEROS	\$ 3.024	\$ 0	\$ 0	\$ 3.024
63293744	DORA BEATRIZ SOTO NAVAS	\$ 20.684	\$ 0	\$ 0	\$ 20.684
63301214	YOLANDA NEIRA CASTELLANO	\$ 13.320	\$ 0	\$ 0	\$ 13.320
63351470	MARIA TERESA DUARTE SIERRA	\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	\$ 26.400
63449286	ELDA YOHANA FUENTES NIÑO	\$ 21.600	\$ 0	\$ 0	\$ 21.600
63485584	DORIS AMADO ARIZA	\$ 3.360	\$ 0	\$ 0	\$ 3.360
63506811	ADRIANA MARCELA CARRIZALEZ CESPEDEZ	\$ 33.600	\$ 0	\$ 0	\$ 33.600
63516788	SANDRA LILIANA JAIMES ALVARADO	\$ 348.000	\$ 0	\$ 0	\$ 348.000
63529121	NELCY YAMILE ROJAS GUALDRON	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000
63534744	YULLY XIMENA AVILA GOMEZ	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000
63542747	ELIANA CAROLINA CARRIZALES CESPEDEZ	\$ 1.872.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.872.000
7165264	MAURICIO PALACIOS	\$ 26.472	\$ 0	\$ 0	\$ 26.472
7182455	JOSE HERNANDO RIVAS BARAHONA	\$ 24.480	\$ 0	\$ 0	\$ 24.480
72148928	TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO TALLER FRENOS DE AIRE ARMANDO	\$ 24.240	\$ 0	\$ 0	\$ 24.240
72169433	HUMBERTO VILLALBA NAVARRO	\$ 123.330	\$ 0	\$ 0	\$ 123.330
72195176	OSCAR R NORIEGA RODRIGUEZ	\$ 28.800	\$ 0	\$ 0	\$ 28.800
74241186	ALEXANDER FORERO	\$ 8.880	\$ 0	\$ 0	\$ 8.880
77170367	HUMBERTO ORTIZ MACHADO	\$ 9.600	\$ 0	\$ 0	\$ 9.600
80012289	PLASTIFIBRAS PLASTIFIBRAS	\$ 3.360	\$ 0	\$ 0	\$ 3.360
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 20.925.315	\$ 0	\$ 0	-\$ 20.925.315
80256221	FRANZ STEVEN SOLORZANO PARDO	\$ 15.120	\$ 0	\$ 0	\$ 15.120
804017084	E.D.S. VIJAGUAL S.A.S	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000
830087848	TUGO S.A.S.	\$ 87.214	\$ 0	\$ 0	\$ 87.214
88188053	PEDRO JESUS BARRERA PALENCIA	\$ 111.168	\$ 0	\$ 0	\$ 111.168
890903938	BANCOLOMBIA	\$ 82.980	\$ 0	\$ 0	\$ 82.980
900388455	JACCOR SAS	\$ 70.123	\$ 0	\$ 0	\$ 70.123
900404772	EDS CENTRO	\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800
91071827	JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR	\$ 28.800	\$ 0	\$ 0	\$ 28.800
91159391	CARLOS PABON GARCIA	\$ 9.600	\$ 0	\$ 0	\$ 9.600
91205004	JULIO NORBERTO HERRERA	\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000
91210206	HORACIO ANTONIO BOADA TAPIAS	\$ 40.800	\$ 0	\$ 0	\$ 40.800
91221098	LUIS ENRIQUE NARIÑO NUÑEZ	\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000
91225488	JUVENAL GARCIA MORA	\$ 14.160	\$ 0	\$ 0	\$ 14.160
91232319	OSCAR JAVIER CARRERO LARA	\$ 7.488	\$ 0	\$ 0	\$ 7.488
91235936	EDGAR AUGUSTO MANTILLA DIAZ	\$ 7.303	\$ 0	\$ 0	\$ 7.303
91246269	MARTIN EMILIO ACEROS ORTIZ	\$ 3.552	\$ 0	\$ 0	\$ 3.552
91248253	CARLOS ARTURO ULLOA CUERVO	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200
91248733	JAIRO GONZALEZ GUEVARA	\$ 947.408	\$ 0	\$ 0	\$ 947.408
91249337	HECTOR PEREZ CARDOZO	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 448.000
91252974	HENRY ARMANDO CARRIZALES CESPEDES	\$ 144.000	\$ 0	\$ 0	\$ 144.000
91254356	ALONSO CHAVEZ ROBAYO	\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	\$ 26.400
91254549	CARLOS MECANICO PATIO	\$ 67.032	\$ 0	\$ 0	\$ 67.032
91256426	FRANCISCO JAVIER GALVIS	\$ 51.360	\$ 0	\$ 0	\$ 51.360
91261600	FREDY CAICEDO CAICEDO	\$ 86.400	\$ 0	\$ 0	\$ 86.400
91262561	HECTOR PARRA	\$ 3.892	\$ 0	\$ 0	\$ 3.892
91265370	ELIECER LOPEZ HERRERA	\$ 107.234	\$ 0	\$ 0	\$ 107.234
91268444	HENRY ARIAS B.	\$ 44.160	\$ 0	\$ 0	\$ 44.160
91269060	IVAN BAUTISTA AMOROCHO	\$ 510.372	\$ 0	\$ 0	\$ 510.372
91271431	JOSE ANTONIO JAIMES	\$ 21.600	\$ 0	\$ 0	\$ 21.600

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023		
			Debitos	Creditos			
91273465	ARLEY REYES SILVA	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200		
91280471	ANYELO REYES	\$ 380.383	\$ 0	\$ 0	\$ 380.383		
91283968	JOSE LUIS MANTILLA CORREDOR	\$ 302.400	\$ 0	\$ 0	\$ 302.400		
91286010	NELSON ORLANDO CAMACHO PARDO	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000		
91297188	ARNULFO GONZALEZ TORRES	\$ 71.928	\$ 0	\$ 0	\$ 71.928		
91353524	HUGO ALBERTO SUAREZ SANDOVAL	\$ 249.600	\$ 0	\$ 0	\$ 249.600		
91354359	NILSON JAVIER SIERRA BRICEÑO	\$ 2.714.400	\$ 0	\$ 0	\$ 2.714.400		
91479741	EVER CHAVEZ MANRIQUE	\$ 5.880	\$ 0	\$ 0	\$ 5.880		
91489614	YESID E- OVIEDO R.	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 48.000		
91490603	JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT	\$ 204.155	\$ 0	\$ 0	\$ 204.155		
91499490	LUDWING RODRIGUEZ S.	\$ 14.880	\$ 0	\$ 0	\$ 14.880		
91510552	CARLOS ERNESTO BLANCO TORRES	\$ 312.720	\$ 0	\$ 0	\$ 312.720		
91521687	EDGAR ANDRES LEON LEON	\$ 3.525	\$ 0	\$ 0	\$ 3.525		
91522098	JHON FREDY MANTILLA CORREDOR	\$ 720.000	\$ 0	\$ 0	\$ 720.000		
240804	Iva por Pagar	-\$ 813.350.763	\$ 0	\$ 0	-\$ 813.350.763		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 830.337.119	\$ 0	\$ 0	-\$ 830.337.119		
900388455	JACCOR SAS	\$ 16.986.356	\$ 0	\$ 0	\$ 16.986.356		
240809	Impuesto al consumo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
24080904	Impuesto al consumo 4%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 19.039	\$ 0	\$ 0	-\$ 19.039		
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 19.039	\$ 0	\$ 0	\$ 19.039		
830509024	HOTEL SPLENDOR	\$ 4.148	\$ 0	\$ 0	\$ 4.148		
900388455	JACCOR SAS	-\$ 4.933	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.933		
999	1	\$ 785	\$ 0	\$ 0	\$ 785		
24080908	Impuesto al consumo 8%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
37889478	BERNARDA BERDUGO BUENAHORA	\$ 3.704	\$ 0	\$ 0	\$ 3.704		
63290615	RESTAURANTE CHIFLAS	\$ 785	\$ 0	\$ 0	\$ 785		
63341406	ELSA ORTIZ DIAZ	\$ 2.252	\$ 0	\$ 0	\$ 2.252		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 47.414	\$ 0	\$ 0	-\$ 47.414		
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	\$ 41.458	\$ 0	\$ 0	\$ 41.458		
999	1	-\$ 785	\$ 0	\$ 0	-\$ 785		
2412	De industria y comercio	-\$ 216.054.504	\$ 0	\$ 0	-\$ 216.054.504		
241210	Vigencias fiscales anteriores	-\$ 216.054.504	\$ 0	\$ 0	-\$ 216.054.504		
800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	-\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.500.000		
890984265	MUNICIPIO DE YONDO	-\$ 58.260.504	\$ 0	\$ 0	-\$ 58.260.504		
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	-\$ 150.294.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 150.294.000		
2495	Otros	-\$ 1.040.510.265	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.040.510.265		
249501	Impuesto de Renta para la Equidad	-\$ 1.040.510.265	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.040.510.265		
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	-\$ 1.040.510.265	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.040.510.265		
25	Obligaciones laborales	-\$ 34.356.764	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.356.764		
2505	Salarios por pagar	-\$ 34.356.764	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.356.764		
250501	Salarios por pagar	-\$ 34.356.764	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.356.764		
1002624003	MARIA MARCELA ESCARRGA SAAVEDRA	-\$ 1.421.503	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.421.503		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-160121	31/01/2016	01/03/2016	-\$ 306.862	\$ 0	\$ 0	-\$ 306.862
	CE-1602007	20/02/2016	21/03/2016	-\$ 284.799	\$ 0	\$ 0	-\$ 284.799
	NT-1602012	29/02/2016	30/03/2016	-\$ 767.154	\$ 0	\$ 0	-\$ 767.154
	NT-1603010	19/03/2016	18/04/2016	-\$ 233.567	\$ 0	\$ 0	-\$ 233.567
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	\$ 170.879	\$ 0	\$ 0	\$ 170.879
				-\$ 1.421.503	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.421.503
1049372276	RIGOBERTO SANCHEZ SANCHEZ	-\$ 32.041.928	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 32.041.928
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1409074	30/09/2014	30/09/2014	-\$ 596.267	\$ 0	\$ 0	-\$ 596.267
	NT-1408044	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 91.733	\$ 0	\$ 0	-\$ 91.733
	NT-1409065	30/09/2014	30/10/2014	\$ 91.733	\$ 0	\$ 0	\$ 91.733
	NT-1410053	31/10/2014	30/10/2014	-\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 638.720
	NT-1409068	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 85.163	\$ 0	\$ 0	-\$ 85.163
	NT-1410050	31/10/2014	30/11/2014	\$ 681.430	\$ 0	\$ 0	\$ 681.430
	NT-1411004	07/11/2014	07/12/2014	\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	\$ 638.720
	NT-1501061	31/01/2015	30/12/2014	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1502043	28/02/2015	30/12/2014	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1503027	28/03/2015	30/12/2014	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802

Cuenta	Descripcion			Saldo anterior	Movimiento		Saldo
				31/12/2022	Debitos	Creditos	25/01/2023
	NT-1411041	30/11/2014	30/12/2014	-\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 638.720
	NT-1412008	05/12/2014	30/12/2014	-\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	-\$ 638.720
	NT-1412001	05/12/2014	04/01/2015	\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	\$ 638.720
	NT-1501044	26/01/2015	04/01/2015	\$ 638.720	\$ 0	\$ 0	\$ 638.720
	NT-1502022	16/02/2015	04/01/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802
	NT-1503016	27/03/2015	27/03/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802
	NT-1504024	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1505043	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1506033	29/06/2015	30/04/2015	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1507028	29/07/2015	30/04/2015	-\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	-\$ 666.802
	NT-1504018	30/04/2015	30/04/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802
	NT-1505037	30/05/2015	30/04/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802
	NT-1506029	29/06/2015	30/04/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802
	NT-1507024	29/07/2015	30/04/2015	\$ 666.802	\$ 0	\$ 0	\$ 666.802
	NT-1508038	31/08/2015	30/04/2015	-\$ 511.215	\$ 0	\$ 0	-\$ 511.215
	NT-1511031	30/11/2015	30/12/2015	-\$ 719.908	\$ 0	\$ 0	-\$ 719.908
	NT-1612016	31/12/2016	30/01/2017	\$ 1.897.925	\$ 0	\$ 0	\$ 1.897.925
	NT-2211001	30/11/2022	30/12/2022	-\$ 32.041.928	\$ 0	\$ 0	-\$ 32.041.928
				-\$ 32.041.928	\$ 0	\$ 0	-\$ 32.041.928
91265370	ELIECER LOPEZ HERRERA			-\$ 893.333	\$ 0	\$ 0	-\$ 893.333
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	NT-1408042	31/08/2014	30/09/2014	-\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 322.000
	NT-1409066	30/09/2014	30/10/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1410051	31/10/2014	30/10/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1409065	30/09/2014	30/10/2014	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 322.000
	NT-1410050	31/10/2014	30/11/2014	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1411004	07/11/2014	07/12/2014	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1411042	30/11/2014	30/12/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1412007	05/12/2014	30/12/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1501048	26/01/2015	30/12/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1502042	28/02/2015	30/12/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1503025	28/03/2015	30/12/2014	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1412001	05/12/2014	04/01/2015	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1501044	26/01/2015	04/01/2015	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1502022	16/02/2015	04/01/2015	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1503016	27/03/2015	27/03/2015	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1505041	30/05/2015	30/04/2015	-\$ 2.116.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 2.116.000
	NT-1504018	30/04/2015	30/04/2015	\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.000
	NT-1504022	30/04/2015	30/04/2015	-\$ 1.932.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.932.000
	NT-1507033	31/07/2015	31/07/2015	\$ 3.190.666	\$ 0	\$ 0	\$ 3.190.666
	NT-2211001	30/11/2022	30/11/2022	-\$ 35.999	\$ 0	\$ 0	-\$ 35.999
				-\$ 893.333	\$ 0	\$ 0	-\$ 893.333
2510	Cesantías consolidadas			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2515	Intereses sobre cesantías			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
251501	Intereses sobre cesantías			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2520	Prima de servicios			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
252001	Prima de servicios			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2525	Vacaciones consolidadas			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
252501	Vacaciones consolidadas			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ND	TERCERO NO DEFINIDO			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	Otros pasivos			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2805	Anticipo y avances recibidos			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
280505	De clientes			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28050501	De clientes			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
890205603	MUNICIPIO DE CHARALA			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Referencia	Fecha creacion	Fecha pago	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
	1	31/01/2012	01/03/2012	-\$ 406.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 406.000
	39	31/07/2012	30/08/2012	\$ 406.000	\$ 0	\$ 0	\$ 406.000

Cuenta	Descripcion	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023		
			Debitos	Creditos			
		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
	Referencia	Fecha creación	Fecha pago	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	NT-1612016	31/12/2016	31/12/2016	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	PATRIMONIO	\$ 3.926.422.544	\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 3.856.396.358		
31	Capital social	-\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000.000		
3105	Capital suscrito y pagado	-\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000.000		
310505	Capital autorizado	-\$ 500.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 500.000.000		
310510	Capital por suscribir (db)	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000.000		
33	Reservas	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354		
3305	Reservas obligatorias	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354		
330505	Reserva legal	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354		
37	Resultados de ejercicios anteriores	\$ 4.191.394.898	\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 4.121.368.712		
3705	Utilidades acumuladas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
370501	Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
3710	Pérdidas acumuladas	\$ 4.191.394.898	\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 4.121.368.712		
371001	Pérdidas acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 4.191.394.898	\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 4.121.368.712		
	TOTAL ACTIVO :	\$ 193.814.745	\$ 70.026.186		\$ 263.840.931		
	TOTAL PASIVO :	-\$ 4.120.237.288	\$ 983.079	\$ 983.079	-\$ 4.120.237.288		
	TOTAL PATRIMONIO :	\$ 3.926.422.544		\$ 70.026.186	\$ 3.856.396.358		
	PASIVO + PATRIMONIO + UT.:	-\$ 193.814.745	\$ 983.079	\$ 71.009.265	-\$ 263.840.931		
	Total Ingresos :						
	Total Egresos :						
	Resultado ejercicio :						

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	\$ 193.814.745	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 263.840.931
11	Disponible	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1105	Caja	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
110505	Caja general	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1110	Bancos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
111005	Moneda nacional	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11100506	BANCO BBVA CTA 36890	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11100510	BANCOLOMBIA CTA CTE 02093779962	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11100520	DAVIVIENDA CTA CTE 046069997503	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1120	Cuentas de ahorro	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
112005	Bancos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11200501	Bancolombia 02067532531	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11200506	BANCO BOGOTA 184238384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1125	Fondos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
112505	Rotatorios moneda nacional	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11250501	Fondo de Inversión - Encargo 301 200001542	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11250502	Fondo de Inversion Encargo 1 200071200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11250505	Fondo de Inversión FA4573-77058 Para pagos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11250506	Fondo de Invesrion FA4573-1596 Para pagos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	Deudores (C x C)	\$ 123.814.745	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 193.840.931
1305	Clientes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
130505	Nacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
135515	Retención en la fuente	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13551508	Ret. por rendimientos financieros.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
135518	Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1380	Deudores varios	\$ 123.814.745	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 193.840.931
138035	PRESTAMOS A UT Y OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
138037	Cuentas Por Cobrar Participación Uniones Temporales	\$ 123.814.745	\$ 70.026.186	\$ 0	\$ 193.840.931
138095	Otros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1435	Mercancías no fabricadas por la empresa	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
143501	Mercancías no fabricadas por la empresa GRAVADA 16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	Propiedades planta y equipo	\$ 70.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000.000
1540	Flota y equipo de transporte	\$ 70.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000.000
154005	Autos, camionetas y camperos	\$ 70.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000.000
17	Diferidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1705	Gastos pagados por anticipado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
170540	Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
2	PASIVO	-\$ 4.120.237.288	\$ 983.079	\$ 983.079	-\$ 4.120.237.288
21	Obligaciones financieras	-\$ 445.397.332	\$ 0	\$ 0	-\$ 445.397.332
2105	Bancos nacionales	-\$ 445.397.332	\$ 0	\$ 0	-\$ 445.397.332
210505	Sobregiros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
210510	Pagarés	-\$ 445.397.333	\$ 0	\$ 0	-\$ 445.397.333
210513	TC BANCO HELM 9059	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2195	Otras obligaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
219505	Particulares	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	Proveedores	-\$ 364.400.064	\$ 0	\$ 0	-\$ 364.400.064
2205	Nacionales	-\$ 364.400.064	\$ 0	\$ 0	-\$ 364.400.064
220505	Nacionales	-\$ 364.400.064	\$ 0	\$ 0	-\$ 364.400.064
23	Cuentas por pagar	-\$ 1.052.869.596	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.052.869.596
2335	Costos y gastos por pagar	-\$ 192.220.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 192.220.640
233595	Otros	-\$ 192.220.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 192.220.640
23359502	Otros	-\$ 192.220.640	\$ 0	\$ 0	-\$ 192.220.640
2365	Retención en la fuente	-\$ 360.507.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 360.507.100
236525	Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236540	Compras	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23654004	Compras Generales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236571	Rete Cree Por Pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236572	Retención en la fuente Por Pagar	-\$ 360.507.100	\$ 0	\$ 0	-\$ 360.507.100
2367	Impuesto a las ventas retenido	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
236701	IVA retenido a régimen simplificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2380	Acreedores varios	-\$ 500.141.856	\$ 0	\$ 0	-\$ 500.141.856
238095	Otros	-\$ 500.141.856	\$ 0	\$ 0	-\$ 500.141.856
24	Impuestos, gravámenes y tasas	-\$ 2.223.213.533	\$ 983.079	\$ 983.079	-\$ 2.223.213.533
2404	De renta y complementarios	-\$ 153.298.000	\$ 983.079	\$ 983.079	-\$ 153.298.000
240405	Vigencia fiscal corriente	\$ 983.079	\$ 0	\$ 983.079	\$ 0
240410	Vigencias fiscales anteriores	-\$ 154.281.079	\$ 983.079	\$ 0	-\$ 153.298.000
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	-\$ 813.350.764	\$ 0	\$ 0	-\$ 813.350.764
240801	IVA generado en ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24080119	Ingresos con IVA 19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
240802	IVA pagado en egresos	-\$ 1	\$ 0	\$ 0	-\$ 1
24080205	Pagado con IVA 5%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24080217	IVA pagado en servicios 16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24080219	Pagado con IVA 19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
240804	Iva por Pagar	-\$ 813.350.763	\$ 0	\$ 0	-\$ 813.350.763
2412	De industria y comercio	-\$ 216.054.504	\$ 0	\$ 0	-\$ 216.054.504
241210	Vigencias fiscales anteriores	-\$ 216.054.504	\$ 0	\$ 0	-\$ 216.054.504
2495	Otros	-\$ 1.040.510.265	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.040.510.265
249501	Impuesto de Renta para la Equidad	-\$ 1.040.510.265	\$ 0	\$ 0	-\$ 1.040.510.265
25	Obligaciones laborales	-\$ 34.356.764	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.356.764

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2022	Movimiento		Saldo 25/01/2023
			Debitos	Creditos	
2505	Salarios por pagar	-\$ 34.356.764	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.356.764
250501	Salarios por pagar	-\$ 34.356.764	\$ 0	\$ 0	-\$ 34.356.764
2510	Cesantías consolidadas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2515	Intereses sobre cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
251501	Intereses sobre cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2520	Prima de servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
252001	Prima de servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2525	Vacaciones consolidadas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
252501	Vacaciones consolidadas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	PATRIMONIO	\$ 3.926.422.544	\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 3.856.396.358
31	Capital social	-\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000.000
3105	Capital suscrito y pagado	-\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000.000
310505	Capital autorizado	-\$ 500.000.000	\$ 0	\$ 0	-\$ 500.000.000
310510	Capital por suscribir (db)	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000.000
33	Reservas	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354
3305	Reservas obligatorias	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354
330505	Reserva legal	-\$ 164.972.354	\$ 0	\$ 0	-\$ 164.972.354
37	Resultados de ejercicios anteriores	\$ 4.191.394.898	\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 4.121.368.712
3705	Utilidades acumuladas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
370501	Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3710	Pérdidas acumuladas	\$ 4.191.394.898	\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 4.121.368.712
371001	Pérdidas acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 4.191.394.898	\$ 0	\$ 70.026.186	\$ 4.121.368.712
TOTAL ACTIVO :		\$ 193.814.745	\$ 70.026.186		\$ 263.840.931
TOTAL PASIVO :		-\$ 4.120.237.288	\$ 983.079	\$ 983.079	-\$ 4.120.237.288
TOTAL PATRIMONIO :		\$ 3.926.422.544		\$ 70.026.186	\$ 3.856.396.358
PASIVO + PATRIMONIO + UT.:		-\$ 193.814.745	\$ 983.079	\$ 71.009.265	-\$ 263.840.931
Total Ingresos :					
Total Egresos :					
Resultado ejercicio :					