

EXTRACTO CUENTA AHORROS

Razón social: FALABELLA DE COLOMBIA S.A
NIT: 900017447
Dirección: CLL 99 # 11 A - 32
Ciudad-Departamento: BOGOTA - BOGOTA
Correo electrónico: rfajardo@falabella.com.co

Tipo de correspondencia: W: Correo electrónico ☒ F: Físico ☐

Número de Cuenta 116060084657
Fecha de corte Desde 01/12/2022 Hasta 31/12/2022

Fecha generación 31/12/2022 Número páginas 1 / ??pag5??

RESUMEN

Saldo anterior	<u>56.923.096.582,09</u>	Saldo final	<u>13.524.611.516,31</u>
Total depósitos	<u>199.663.005.129,62</u>	Total retiros	<u>243.061.490.195,4</u>
Retefuente periodo	<u>8.434.270,49</u>	Saldo promedio	<u>0,00</u>
Gravamen mov. financieros	<u> </u>		<u>154.387.740,91</u>
Total intereses	<u>41.709.523,97</u>	Saldo canje	<u>0,00</u>



¡Haz crecer tu dinero!
ahorrando o invirtiendo en un PAC, CDAT o CDT
con tasas hasta del **15,50% E.A.**

Conoce más aquí



FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
01/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-01	67.447.458,00	0,00	56.990.544.040,09
01/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-01	97.896.001,00	0,00	57.088.440.041,09
01/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-01	80.486.595,00	0,00	57.168.926.636,09
01/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-01	32.394.220,00	0,00	57.201.320.856,09
01/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-01	79.671.048,00	0,00	57.280.991.904,09
01/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-01	4.869.200,00	0,00	57.285.861.104,09
01/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-01	200.967.050,00	0,00	57.486.828.154,09
01/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-01	146.686.819,00	0,00	57.633.514.973,09
01/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-01	174.793.898,00	0,00	57.808.308.871,09
01/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-01	69.032.721,00	0,00	57.877.341.592,09
01/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-01	133.369.926,00	0,00	58.010.711.518,09
01/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-01	2.136.517.481,00	0,00	60.147.228.999,09
01/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-01	119.776.539,00	0,00	60.267.005.538,09
01/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-01	110.224.854,00	0,00	60.377.230.392,09
01/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-01	110.224.943,00	0,00	60.487.455.335,09
01/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	1.700.000.000,00	58.787.455.335,09
01/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BF-BVA	5.000,00	0,00	58.787.460.335,09
01/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-01	111.747.710,00	0,00	58.899.208.045,09
01/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-01	177.092.166,00	0,00	59.076.300.211,09
01/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-01	59.296.715,00	0,00	59.135.596.926,09
01/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-01	72.041.155,00	0,00	59.207.638.081,09

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
01/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-01	140.394.638,00	0,00	59.348.032.719,09
01/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-01	138.264.349,00	0,00	59.486.297.068,09
01/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-01	94.220.007,00	0,00	59.580.517.075,09
01/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-01	159.992.162,00	0,00	59.740.509.237,09
01/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-01	115.604,00	0,00	59.740.624.841,09
01/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-01	98.797.185,00	0,00	59.839.422.026,09
01/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-01	211.579,00	0,00	59.839.633.605,09
01/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-01	1.785.470,00	0,00	59.841.419.075,09
01/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-01	112.892.249,00	0,00	59.954.311.324,09
01/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-01	115.301.335,00	0,00	60.069.612.659,09
01/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-01	83.645.252,00	0,00	60.153.257.911,09
01/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-01	69.836.636,00	0,00	60.223.094.547,09
01/12/2022	189	Abono Transf. desde CTA 111700982205 BF.	5.000,00	0,00	60.223.099.547,09
01/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BFO-CAQ	400.000,00	0,00	60.223.499.547,09
01/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	38.655.252,00	60.184.844.295,09
01/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	154.621,01	60.184.689.674,08
01/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	21.740.686,00	60.162.948.988,08
01/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	86.962,74	60.162.862.025,34
01/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.596.248,00	60.161.265.777,34
01/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	6.384,99	60.161.259.392,35
01/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	25.241.215,00	60.136.018.177,35
01/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	100.964,86	60.135.917.212,49
01/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	3.882.374,00	60.132.034.838,49
01/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	15.529,50	60.132.019.308,99
01/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	9.569.025,00	60.122.450.283,99
01/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	38.276,10	60.122.412.007,89
01/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.312.600,00	60.121.099.407,89
01/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	5.250,40	60.121.094.157,49
01/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.673.325.673,00	58.447.768.484,49
01/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	6.693.302,69	58.441.075.181,80
01/12/2022	014	Dev Transferencia Cuenta Cerrada	376.390,00	0,00	58.441.451.571,80
01/12/2022	014	Dev Transferencia Cuenta Cerrada	1.383.078,00	0,00	58.442.834.649,80
01/12/2022	014	Dev Transferencia Cuenta Cerrada	365.115,00	0,00	58.443.199.764,80
01/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	5.604,14	58.443.194.160,66
01/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	80.059,18	0,00	58.443.274.219,84
02/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-02	70.326.503,00	0,00	58.513.600.722,84
02/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-02	75.056.102,00	0,00	58.588.656.824,84
02/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-02	70.482.969,00	0,00	58.659.139.793,84
02/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-02	48.406.449,00	0,00	58.707.546.242,84
02/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-02	72.087.731,00	0,00	58.779.633.973,84
02/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-02	70.403.669,00	0,00	58.850.037.642,84
02/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-02	60.349.385,00	0,00	58.910.387.027,84
02/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-02	394.993,00	0,00	58.910.782.020,84
02/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-02	87.007.297,00	0,00	58.997.789.317,84
02/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-02	69.226.144,00	0,00	59.067.015.461,84

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
02/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-02	33.471.059,00	0,00	59.100.486.520,84
02/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-02	111.314.655,00	0,00	59.211.801.175,84
02/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-02	451.155,00	0,00	59.212.252.330,84
02/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-02	59.634.554,00	0,00	59.271.886.884,84
02/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-02	116.799.609,00	0,00	59.388.686.493,84
02/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-02	99.458.366,00	0,00	59.488.144.859,84
02/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-02	67.014.116,00	0,00	59.555.158.975,84
02/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-02	83.507.759,00	0,00	59.638.666.734,84
02/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-02	563.659,00	0,00	59.639.230.393,84
02/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-02	37.920.607,00	0,00	59.677.151.000,84
02/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-02	211.569,00	0,00	59.677.362.569,84
02/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-02	77.836.064,00	0,00	59.755.198.633,84
02/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-02	98.168.428,00	0,00	59.853.367.061,84
02/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-02	58.532.960,00	0,00	59.911.900.021,84
02/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-02	46.974.128,00	0,00	59.958.874.149,84
02/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-02	79.370.107,00	0,00	60.038.244.256,84
02/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	3.500.000.000,00	56.538.244.256,84
02/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-02	157.419.186,00	0,00	56.695.663.442,84
02/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-02	129.361.383,00	0,00	56.825.024.825,84
02/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-02	96.543.281,00	0,00	56.921.568.106,84
02/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-02	1.497.257.500,00	0,00	58.418.825.606,84
02/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-02	109.983.904,00	0,00	58.528.809.510,84
02/12/2022	189	Abono Transf. desde CTA 113360014585 BF.	515.000,00	0,00	58.529.324.510,84
02/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	5.612,40	58.529.318.898,44
02/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	80.177,16	0,00	58.529.399.075,60
03/12/2022	189	Abono Transf. desde CTA 111700590078 BF.	5.000,00	0,00	58.529.404.075,60
03/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	5.612,41	58.529.398.463,19
03/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	80.177,27	0,00	58.529.478.640,46
04/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	5.612,42	58.529.473.028,04
04/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	80.177,37	0,00	58.529.553.205,41
05/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-03	132.746.329,00	0,00	58.662.299.534,41
05/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-03	124.600.799,00	0,00	58.786.900.333,41
05/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-03	156.683.327,00	0,00	58.943.583.660,41
05/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-03	214.786.994,00	0,00	59.158.370.654,41
05/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-03	1.061.744,00	0,00	59.159.432.398,41
05/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-03	195.662.615,00	0,00	59.355.095.013,41
05/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-03	107.559.020,00	0,00	59.462.654.033,41
05/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-03	1.633.709.414,00	0,00	61.096.363.447,41
05/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-03	199.726.327,00	0,00	61.296.089.774,41
05/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-03	218.761.589,00	0,00	61.514.851.363,41
05/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-03	249.452.200,00	0,00	61.764.303.563,41
05/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-03	198.725.752,00	0,00	61.963.029.315,41
05/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-03	149.118.797,00	0,00	62.112.148.112,41
05/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-03	85.769.035,00	0,00	62.197.917.147,41
05/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-03	213.615.117,00	0,00	62.411.532.264,41

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
05/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-03	1.237.000,00	0,00	62.412.769.264,41
05/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-04	210.292.793,00	0,00	62.623.062.057,41
05/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-03	127.547.027,00	0,00	62.750.609.084,41
05/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-03	151.954.437,00	0,00	62.902.563.521,41
05/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-04	161.666.185,00	0,00	63.064.229.706,41
05/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-04	934.494,00	0,00	63.065.164.200,41
05/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-03	187.549.527,00	0,00	63.252.713.727,41
05/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-03	144.602.039,00	0,00	63.397.315.766,41
05/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-03	110.788.858,00	0,00	63.508.104.624,41
05/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-04	116.315.199,00	0,00	63.624.419.823,41
05/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-04	215.466.810,00	0,00	63.839.886.633,41
05/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-04	126.835.633,00	0,00	63.966.722.266,41
05/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-04	57.175.532,00	0,00	64.023.897.798,41
05/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-04	79.835.092,00	0,00	64.103.732.890,41
05/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-04	187.955.324,00	0,00	64.291.688.214,41
05/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-04	133.903.257,00	0,00	64.425.591.471,41
05/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-04	183.936.046,00	0,00	64.609.527.517,41
05/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-04	187.711.539,00	0,00	64.797.239.056,41
05/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-04	1.201.844.327,00	0,00	65.999.083.383,41
05/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-04	156.490.590,00	0,00	66.155.573.973,41
05/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-04	77.857.783,00	0,00	66.233.431.756,41
05/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-03	265.901.490,00	0,00	66.499.333.246,41
05/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-04	113.552.065,00	0,00	66.612.885.311,41
05/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-03	182.269.832,00	0,00	66.795.155.143,41
05/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-04	119.508.855,00	0,00	66.914.663.998,41
05/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-03	167.225.347,00	0,00	67.081.889.345,41
05/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-03	123.349.630,00	0,00	67.205.238.975,41
05/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-05	1.094.890.750,00	0,00	68.300.129.725,41
05/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-04	105.515.927,00	0,00	68.405.645.652,41
05/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-04	195.506.279,00	0,00	68.601.151.931,41
05/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-04	127.664.433,00	0,00	68.728.816.364,41
05/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-04	897.992,00	0,00	68.729.714.356,41
05/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-04	143.312.915,00	0,00	68.873.027.271,41
05/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-05	162.466.416,00	0,00	69.035.493.687,41
05/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-04	250.271.023,00	0,00	69.285.764.710,41
05/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-05	137.505.889,00	0,00	69.423.270.599,41
05/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-04	2.562.986,00	0,00	69.425.833.585,41
05/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-04	219.691.473,00	0,00	69.645.525.058,41
05/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-04	144.630.794,00	0,00	69.790.155.852,41
05/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-05	259.292.137,00	0,00	70.049.447.989,41
05/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-05	1.254.567,00	0,00	70.050.702.556,41
05/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-05	148.570.821,00	0,00	70.199.273.377,41
05/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-05	171.639.716,00	0,00	70.370.913.093,41
05/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-05	151.354.988,00	0,00	70.522.268.081,41
05/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-04	123.959.811,00	0,00	70.646.227.892,41

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
05/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-04	185.017.018,00	0,00	70.831.244.910,41
05/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-05	244.095.162,00	0,00	71.075.340.072,41
05/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-05	116.867.732,00	0,00	71.192.207.804,41
05/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-05	154.010.928,00	0,00	71.346.218.732,41
05/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-05	1.905.428,00	0,00	71.348.124.160,41
05/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-05	67.753.846,00	0,00	71.415.878.006,41
05/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-03	161.879.016,00	0,00	71.577.757.022,41
05/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-05	187.035.559,00	0,00	71.764.792.581,41
05/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-05	110.971.921,00	0,00	71.875.764.502,41
05/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-05	184.186.848,00	0,00	72.059.951.350,41
05/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-05	216.262.089,00	0,00	72.276.213.439,41
05/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-03	200.462.891,00	0,00	72.476.676.330,41
05/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-04	218.717.623,00	0,00	72.695.393.953,41
05/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-05	270.741.405,00	0,00	72.966.135.358,41
05/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-05	196.695.201,00	0,00	73.162.830.559,41
05/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-03	42.041.106,00	0,00	73.204.871.665,41
05/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-05	226.365.619,00	0,00	73.431.237.284,41
05/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-05	130.119.406,00	0,00	73.561.356.690,41
05/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-05	216.326.887,00	0,00	73.777.683.577,41
05/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-05	266.292.156,00	0,00	74.043.975.733,41
05/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-04	166.102.783,00	0,00	74.210.078.516,41
05/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-05	186.658.576,00	0,00	74.396.737.092,41
05/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-03	5.991.350,00	0,00	74.402.728.442,41
05/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-05	88.551.104,00	0,00	74.491.279.546,41
05/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-05	167.149.534,00	0,00	74.658.429.080,41
05/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-03	92.240.484,00	0,00	74.750.669.564,41
05/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-05	155.504.191,00	0,00	74.906.173.755,41
05/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-05	233.196.178,00	0,00	75.139.369.933,41
05/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-05	591.725,00	0,00	75.139.961.658,41
05/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-05	140.060.372,00	0,00	75.280.022.030,41
05/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.383.078,00	75.278.638.952,41
05/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	5.532,31	75.278.633.420,10
05/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	365.115,00	75.278.268.305,10
05/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	1.460,46	75.278.266.844,64
05/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	2.900.000.000,00	72.378.266.844,64
05/12/2022	170	Cobro Retefuente Noviembre	0,00	3.633.353,82	72.374.633.490,82
05/12/2022	971	Abono Intereses Noviembre	51.905.054,65	0,00	72.426.538.545,47
05/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	6.945,01	72.426.531.600,46
05/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	99.214,44	0,00	72.426.630.814,90
06/12/2022	142	Abono Transferencia otro Banco Id. 900047981	75.670.750,00	0,00	72.502.301.564,90
06/12/2022	577	Traslado Cartera Colectiva Nit 830046268	0,00	68.000.000.000,00	4.502.301.564,90
06/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-06	129.308.207,00	0,00	4.631.609.771,90
06/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-06	67.836.264,00	0,00	4.699.446.035,90
06/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-06	1.069.420.260,00	0,00	5.768.866.295,90
06/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-06	137.397.578,00	0,00	5.906.263.873,90

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
06/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-06	103.023.591,00	0,00	6.009.287.464,90
06/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-06	296.812.474,00	0,00	6.306.099.938,90
06/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-06	108.658.374,00	0,00	6.414.758.312,90
06/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-06	122.539.854,00	0,00	6.537.298.166,90
06/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-06	92.676.719,00	0,00	6.629.974.885,90
06/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-06	74.026.213,00	0,00	6.704.001.098,90
06/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-06	1.078.991,00	0,00	6.705.080.089,90
06/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-06	96.226.817,00	0,00	6.801.306.906,90
06/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-06	208.974.978,00	0,00	7.010.281.884,90
06/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-06	615.510,00	0,00	7.010.897.394,90
06/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-06	112.052.929,00	0,00	7.122.950.323,90
06/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-06	94.670.845,00	0,00	7.217.621.168,90
06/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-06	1.574.239,00	0,00	7.219.195.407,90
06/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-06	85.094.516,00	0,00	7.304.289.923,90
06/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-06	119.950.000,00	0,00	7.424.239.923,90
06/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-06	95.932.532,00	0,00	7.520.172.455,90
06/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-06	41.887.770,00	0,00	7.562.060.225,90
06/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-06	49.885.015,00	0,00	7.611.945.240,90
06/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-06	103.749.761,00	0,00	7.715.695.001,90
06/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-06	200.765.799,00	0,00	7.916.460.800,90
06/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-06	72.811.449,00	0,00	7.989.272.249,90
06/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-06	115.319.218,00	0,00	8.104.591.467,90
06/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-06	160.909.568,00	0,00	8.265.501.035,90
06/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-06	182.613.344,00	0,00	8.448.114.379,90
06/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-06	2.028.934,00	0,00	8.450.143.313,90
06/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-06	97.071.252,00	0,00	8.547.214.565,90
06/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-06	69.898.794,00	0,00	8.617.113.359,90
06/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	6.000.000.000,00	2.617.113.359,90
06/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	43.415,40	2.617.069.944,50
06/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	620.220,02	0,00	2.617.690.164,52
07/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-07	1.862.271,00	0,00	2.619.552.435,52
07/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-07	143.760.719,00	0,00	2.763.313.154,52
07/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-07	2.742.813.687,00	0,00	5.506.126.841,52
07/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-07	253.753.584,00	0,00	5.759.880.425,52
07/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-07	266.315.064,00	0,00	6.026.195.489,52
07/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-07	255.441.353,00	0,00	6.281.636.842,52
07/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-07	185.499.158,00	0,00	6.467.136.000,52
07/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-07	411.149.606,00	0,00	6.878.285.606,52
07/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-07	433.116.270,00	0,00	7.311.401.876,52
07/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-07	334.205.548,00	0,00	7.645.607.424,52
07/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-07	278.554.908,00	0,00	7.924.162.332,52
07/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-07	687.969.399,00	0,00	8.612.131.731,52
07/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-07	426.850.313,00	0,00	9.038.982.044,52
07/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-07	223.236.033,00	0,00	9.262.218.077,52
07/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-07	577.308.538,00	0,00	9.839.526.615,52

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
07/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-07	498.312.302,00	0,00	10.337.838.917,52
07/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-07	1.774.375,00	0,00	10.339.613.292,52
07/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-07	227.305.513,00	0,00	10.566.918.805,52
07/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-07	311.272.859,00	0,00	10.878.191.664,52
07/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-07	215.151.137,00	0,00	11.093.342.801,52
07/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-07	290.180.430,00	0,00	11.383.523.231,52
07/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-07	244.244.010,00	0,00	11.627.767.241,52
07/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-07	276.254.032,00	0,00	11.904.021.273,52
07/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-07	418.943.191,00	0,00	12.322.964.464,52
07/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-07	487.711.993,00	0,00	12.810.676.457,52
07/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-07	362.964.891,00	0,00	13.173.641.348,52
07/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-07	295.386.686,00	0,00	13.469.028.034,52
07/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-07	97.365.262,00	0,00	13.566.393.296,52
07/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-07	475.168,00	0,00	13.566.868.464,52
07/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-07	744.061,00	0,00	13.567.612.525,52
07/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-07	324.865.615,00	0,00	13.892.478.140,52
07/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	376.390,00	13.892.101.750,52
07/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	1.505,56	13.892.100.244,96
07/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	27.913.501,00	13.864.186.743,96
07/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	111.654,00	13.864.075.089,96
07/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	812.000,00	13.863.263.089,96
07/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	3.248,00	13.863.259.841,96
07/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	3.438.271,00	13.859.821.570,96
07/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	13.753,08	13.859.807.817,88
07/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	30.000.000,00	13.829.807.817,88
07/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	120.000,00	13.829.687.817,88
07/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	45.200.471,00	13.784.487.346,88
07/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	180.801,88	13.784.306.545,00
07/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	6.000.000.000,00	7.784.306.545,00
07/12/2022	577	Traslado Cartera Colectiva Nit 830046268	0,00	6.500.000.000,00	1.284.306.545,00
07/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	21.305,41	1.284.285.239,59
07/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	304.363,06	0,00	1.284.589.602,65
08/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BF-TTAN .	5.000,00	0,00	1.284.594.602,65
08/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	21.310,19	1.284.573.292,46
08/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	304.431,32	0,00	1.284.877.723,78
09/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-08	122.672.874,00	0,00	1.407.550.597,78
09/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-08	59.498.831,00	0,00	1.467.049.428,78
09/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-08	3.737.687,00	0,00	1.470.787.115,78
09/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-09	1.423.354,00	0,00	1.472.210.469,78
09/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-08	65.972.445,00	0,00	1.538.182.914,78
09/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-09	234.826.919,00	0,00	1.773.009.833,78
09/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-09	293.808.034,00	0,00	2.066.817.867,78
09/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-08	57.404.065,00	0,00	2.124.221.932,78
09/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-09	115.138.376,00	0,00	2.239.360.308,78
09/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-09	134.518.262,00	0,00	2.373.878.570,78

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
09/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-09	167.625.034,00	0,00	2.541.503.604,78
09/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-08	71.574.608,00	0,00	2.613.078.212,78
09/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-08	62.374.755,00	0,00	2.675.452.967,78
09/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-09	1.599.233,00	0,00	2.677.052.200,78
09/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-09	143.664.572,00	0,00	2.820.716.772,78
09/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-09	123.528.334,00	0,00	2.944.245.106,78
09/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-08	68.854.905,00	0,00	3.013.100.011,78
09/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-08	28.403.462,00	0,00	3.041.503.473,78
09/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-09	234.254.760,00	0,00	3.275.758.233,78
09/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-08	78.631.183,00	0,00	3.354.389.416,78
09/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-09	806.333,00	0,00	3.355.195.749,78
09/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-08	115.785.242,00	0,00	3.470.980.991,78
09/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-09	119.519.353,00	0,00	3.590.500.344,78
09/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-09	156.233.177,00	0,00	3.746.733.521,78
09/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-09	115.657.865,00	0,00	3.862.391.386,78
09/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-08	92.998.254,00	0,00	3.955.389.640,78
09/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-09	107.191.595,00	0,00	4.062.581.235,78
09/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-08	950.328,00	0,00	4.063.531.563,78
09/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-08	108.640.219,00	0,00	4.172.171.782,78
09/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-08	80.951.813,00	0,00	4.253.123.595,78
09/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-08	57.983.355,00	0,00	4.311.106.950,78
09/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-09	92.441.967,00	0,00	4.403.548.917,78
09/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-09	160.509.298,00	0,00	4.564.058.215,78
09/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-08	44.873.606,00	0,00	4.608.931.821,78
09/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-08	78.186.329,00	0,00	4.687.118.150,78
09/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-08	83.629.629,00	0,00	4.770.747.779,78
09/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-08	44.754.595,00	0,00	4.815.502.374,78
09/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-08	46.350.396,00	0,00	4.861.852.770,78
09/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-09	118.484.206,00	0,00	4.980.336.976,78
09/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-09	151.585.589,00	0,00	5.131.922.565,78
09/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-08	494.561,00	0,00	5.132.417.126,78
09/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-09	113.947.549,00	0,00	5.246.364.675,78
09/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-08	73.285.921,00	0,00	5.319.650.596,78
09/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-09	111.827.281,00	0,00	5.431.477.877,78
09/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-09	4.226.746,00	0,00	5.435.704.623,78
09/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-08	138.250.386,00	0,00	5.573.955.009,78
09/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-09	194.063.017,00	0,00	5.768.018.026,78
09/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-08	94.714.118,00	0,00	5.862.732.144,78
09/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-09	187.415.009,00	0,00	6.050.147.153,78
09/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-08	56.166.534,00	0,00	6.106.313.687,78
09/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-09	227.719.662,00	0,00	6.334.033.349,78
09/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-09	182.778.618,00	0,00	6.516.811.967,78
09/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-08	54.867.663,00	0,00	6.571.679.630,78
09/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-09	28.002.026,00	0,00	6.599.681.656,78
09/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-09	975.589.012,00	0,00	7.575.270.668,78

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
09/12/2022	717	13280748 PAGO VENTAS 2022-12-08	0,00	1.732.949,00	7.573.537.719,78
09/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-08	104.270.123,00	0,00	7.677.807.842,78
09/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-09	212.595.550,00	0,00	7.890.403.392,78
09/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-09	190.778.394,00	0,00	8.081.181.786,78
09/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-08	47.203.110,00	0,00	8.128.384.896,78
09/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-09	125.022.276,00	0,00	8.253.407.172,78
09/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-08	1.397.821.620,00	0,00	9.651.228.792,78
09/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	3.700.000.000,00	5.951.228.792,78
09/12/2022	577	Traslado Cartera Colectiva Nit 830046268	0,00	5.000.000.000,00	951.228.792,78
09/12/2022	190	Abono Transf. desde CTA 113350101579 BF.	5.000,00	0,00	951.233.792,78
09/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	13.226,06	951.220.566,72
09/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	188.943,70	0,00	951.409.510,42
10/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BF-CRA .	5.000,00	0,00	951.414.510,42
10/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BFO-JARD .	5.000,00	0,00	951.419.510,42
10/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	13.228,64	951.406.281,78
10/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	188.980,59	0,00	951.595.262,37
11/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	13.231,09	951.582.031,28
11/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	189.015,50	0,00	951.771.046,78
12/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-12	253.524.635,00	0,00	1.205.295.681,78
12/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-12	1.473.492.649,00	0,00	2.678.788.330,78
12/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-12	162.314.569,00	0,00	2.841.102.899,78
12/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-12	160.689.458,00	0,00	3.001.792.357,78
12/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-12	241.432.020,00	0,00	3.243.224.377,78
12/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-12	150.315.009,00	0,00	3.393.539.386,78
12/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-10	120.168.584,00	0,00	3.513.707.970,78
12/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-10	63.087.006,00	0,00	3.576.794.976,78
12/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-10	136.214.535,00	0,00	3.713.009.511,78
12/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-10	122.445.054,00	0,00	3.835.454.565,78
12/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-10	149.453.664,00	0,00	3.984.908.229,78
12/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-10	69.337.087,00	0,00	4.054.245.316,78
12/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-10	80.153.348,00	0,00	4.134.398.664,78
12/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-10	108.762.085,00	0,00	4.243.160.749,78
12/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-10	133.616.870,00	0,00	4.376.777.619,78
12/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-10	112.696.108,00	0,00	4.489.473.727,78
12/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-10	2.615.875,00	0,00	4.492.089.602,78
12/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-10	80.999.962,00	0,00	4.573.089.564,78
12/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-10	345.569,00	0,00	4.573.435.133,78
12/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-10	42.534.601,00	0,00	4.615.969.734,78
12/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-11	2.412.867.526,00	0,00	7.028.837.260,78
12/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-11	195.798.382,00	0,00	7.224.635.642,78
12/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-11	118.606.795,00	0,00	7.343.242.437,78
12/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-11	212.314.055,00	0,00	7.555.556.492,78
12/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-11	316.169.917,00	0,00	7.871.726.409,78
12/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-11	204.733.773,00	0,00	8.076.460.182,78
12/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-11	1.378.835,00	0,00	8.077.839.017,78

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
12/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-11	254.416.835,00	0,00	8.332.255.852,78
12/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-11	258.104.774,00	0,00	8.590.360.626,78
12/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-11	400.981.659,00	0,00	8.991.342.285,78
12/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-11	277.174.745,00	0,00	9.268.517.030,78
12/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-11	354.599.063,00	0,00	9.623.116.093,78
12/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-11	629.677.130,00	0,00	10.252.793.223,78
12/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-11	244.518.935,00	0,00	10.497.312.158,78
12/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-11	416.972.457,00	0,00	10.914.284.615,78
12/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-12	108.797.895,00	0,00	11.023.082.510,78
12/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-11	64.212.621,00	0,00	11.087.295.131,78
12/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-12	4.337.164,00	0,00	11.091.632.295,78
12/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-12	136.212.204,00	0,00	11.227.844.499,78
12/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-12	194.412.801,00	0,00	11.422.257.300,78
12/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-12	204.980.142,00	0,00	11.627.237.442,78
12/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-12	154.212.308,00	0,00	11.781.449.750,78
12/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-11	312.279.806,00	0,00	12.093.729.556,78
12/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-12	315.398.561,00	0,00	12.409.128.117,78
12/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-12	224.711.091,00	0,00	12.633.839.208,78
12/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-12	301.999.522,00	0,00	12.935.838.730,78
12/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-12	163.536.380,00	0,00	13.099.375.110,78
12/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-12	41.429.101,00	0,00	13.140.804.211,78
12/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-10	61.267.487,00	0,00	13.202.071.698,78
12/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-10	4.232.085,00	0,00	13.206.303.783,78
12/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-10	108.005.017,00	0,00	13.314.308.800,78
12/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-10	22.733.685,00	0,00	13.337.042.485,78
12/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-10	70.733.780,00	0,00	13.407.776.265,78
12/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-10	65.494.112,00	0,00	13.473.270.377,78
12/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-12	238.356.595,00	0,00	13.711.626.972,78
12/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-12	186.260.636,00	0,00	13.897.887.608,78
12/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-12	292.776.906,00	0,00	14.190.664.514,78
12/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-12	152.647.861,00	0,00	14.343.312.375,78
12/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-10	68.774.372,00	0,00	14.412.086.747,78
12/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-10	61.369.530,00	0,00	14.473.456.277,78
12/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-10	159.680.170,00	0,00	14.633.136.447,78
12/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-10	93.935.579,00	0,00	14.727.072.026,78
12/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-10	146.277.594,00	0,00	14.873.349.620,78
12/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-10	816.020.178,00	0,00	15.689.369.798,78
12/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-10	99.351.400,00	0,00	15.788.721.198,78
12/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-10	99.028.235,00	0,00	15.887.749.433,78
12/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-10	111.171.397,00	0,00	15.998.920.830,78
12/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-10	66.914.666,00	0,00	16.065.835.496,78
12/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-10	1.897.900,00	0,00	16.067.733.396,78
12/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-11	932.873,00	0,00	16.068.666.269,78
12/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-11	292.010.922,00	0,00	16.360.677.191,78
12/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-11	499.847.573,00	0,00	16.860.524.764,78

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
12/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-11	270.537.917,00	0,00	17.131.062.681,78
12/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-11	3.387.303,00	0,00	17.134.449.984,78
12/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-11	425.739.660,00	0,00	17.560.189.644,78
12/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-11	425.355.023,00	0,00	17.985.544.667,78
12/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-11	253.366.095,00	0,00	18.238.910.762,78
12/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-11	264.667.098,00	0,00	18.503.577.860,78
12/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-11	261.782.245,00	0,00	18.765.360.105,78
12/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-11	261.104.075,00	0,00	19.026.464.180,78
12/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-11	256.486.753,00	0,00	19.282.950.933,78
12/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-12	257.866.011,00	0,00	19.540.816.944,78
12/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-12	1.731.080,00	0,00	19.542.548.024,78
12/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-12	3.068.398,00	0,00	19.545.616.422,78
12/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-12	193.264.419,00	0,00	19.738.880.841,78
12/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-12	144.636.801,00	0,00	19.883.517.642,78
12/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-11	189.170.450,00	0,00	20.072.688.092,78
12/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-12	157.269.869,00	0,00	20.229.957.961,78
12/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-12	263.061.619,00	0,00	20.493.019.580,78
12/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-12	149.344.006,00	0,00	20.642.363.586,78
12/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-12	164.021.365,00	0,00	20.806.384.951,78
12/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	2.600.000.000,00	18.206.384.951,78
12/12/2022	577	Traslado Cartera Colectiva Nit 830046268	0,00	15.000.000.000,00	3.206.384.951,78
12/12/2022	190	Abono Transf. desde CTA 111700674269 BF.	5.000,00	0,00	3.206.389.951,78
12/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	53.190,94	3.206.336.760,84
12/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	759.870,50	0,00	3.207.096.631,34
13/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-13	128.772.048,00	0,00	3.335.868.679,34
13/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-13	23.063.201,00	0,00	3.358.931.880,34
13/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-13	121.946.190,00	0,00	3.480.878.070,34
13/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-13	78.691.227,00	0,00	3.559.569.297,34
13/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-13	91.146.482,00	0,00	3.650.715.779,34
13/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-13	1.118.191,00	0,00	3.651.833.970,34
13/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-13	134.107.695,00	0,00	3.785.941.665,34
13/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-13	85.055.206,00	0,00	3.870.996.871,34
13/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-13	929.827.695,00	0,00	4.800.824.566,34
13/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-13	176.031.980,00	0,00	4.976.856.546,34
13/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-13	78.201.407,00	0,00	5.055.057.953,34
13/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-13	65.846.197,00	0,00	5.120.904.150,34
13/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-13	68.553.004,00	0,00	5.189.457.154,34
13/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-13	1.117.529,00	0,00	5.190.574.683,34
13/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	5.700.000.000,00	-509.425.316,66
13/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-13	70.681.530,00	0,00	-438.743.786,66
13/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-13	121.753.955,00	0,00	-316.989.831,66
13/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-13	136.247.990,00	0,00	-180.741.841,66
13/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-13	107.621.558,00	0,00	-73.120.283,66
13/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-13	92.186.674,00	0,00	19.066.390,34
13/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-13	120.405.706,00	0,00	139.472.096,34

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
13/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-13	77.484.908,00	0,00	216.957.004,34
13/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-13	148.318.644,00	0,00	365.275.648,34
13/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-13	42.543.680,00	0,00	407.819.328,34
13/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-13	191.984,00	0,00	408.011.312,34
13/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-13	60.894.561,00	0,00	468.905.873,34
13/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-13	78.111.592,00	0,00	547.017.465,34
13/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-13	634.726,00	0,00	547.652.191,34
13/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-13	64.078.080,00	0,00	611.730.271,34
13/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-13	107.127.611,00	0,00	718.857.882,34
13/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-13	65.370.420,00	0,00	784.228.302,34
13/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-13	97.016.539,00	0,00	881.244.841,34
13/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	12.252,93	881.232.588,41
13/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	175.041,78	0,00	881.407.630,19
14/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-14	147.002.006,00	0,00	1.028.409.636,19
14/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-14	368.430.146,00	0,00	1.396.839.782,19
14/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-14	362.174.312,00	0,00	1.759.014.094,19
14/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-14	335.656.973,00	0,00	2.094.671.067,19
14/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-14	268.326.823,00	0,00	2.362.997.890,19
14/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-14	243.885.340,00	0,00	2.606.883.230,19
14/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-14	5.725.940,00	0,00	2.612.609.170,19
14/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-14	4.282.556,00	0,00	2.616.891.726,19
14/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-14	483.022.756,00	0,00	3.099.914.482,19
14/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-14	2.345.457,00	0,00	3.102.259.939,19
14/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-14	468.762.762,00	0,00	3.571.022.701,19
14/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-14	299.060.375,00	0,00	3.870.083.076,19
14/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-14	304.308.228,00	0,00	4.174.391.304,19
14/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-14	346.270.502,00	0,00	4.520.661.806,19
14/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-14	480.214.956,00	0,00	5.000.876.762,19
14/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-14	430.614.065,00	0,00	5.431.490.827,19
14/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-14	319.319.920,00	0,00	5.750.810.747,19
14/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-14	271.766.638,00	0,00	6.022.577.385,19
14/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-14	669.716.687,00	0,00	6.692.294.072,19
14/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-14	92.781.026,00	0,00	6.785.075.098,19
14/12/2022	577	Traslado Cartera Colectiva Nit 830046268	0,00	10.000.000.000,00	-3.214.924.901,81
14/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	2.100.000.000,00	-5.314.924.901,81
14/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-14	290.770.790,00	0,00	-5.024.154.111,81
14/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-14	561.124.888,00	0,00	-4.463.029.223,81
14/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-14	323.325.029,00	0,00	-4.139.704.194,81
14/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-14	255.149.108,00	0,00	-3.884.555.086,81
14/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-14	639.959.392,00	0,00	-3.244.595.694,81
14/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-14	2.467.659.733,00	0,00	-776.935.961,81
14/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-14	260.109.119,00	0,00	-516.826.842,81
14/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-14	297.372.062,00	0,00	-219.454.780,81
14/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-14	290.987.512,00	0,00	71.532.731,19
14/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-14	10.945.273,00	0,00	82.478.004,19

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
14/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-14	288.563.341,00	0,00	371.041.345,19
14/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BF-SFE	5.000,00	0,00	371.046.345,19
14/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	3.000.000,00	368.046.345,19
14/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	12.000,00	368.034.345,19
14/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	16.119.710,00	351.914.635,19
14/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	64.478,84	351.850.156,35
14/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.529.778,00	350.320.378,35
14/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	6.119,11	350.314.259,24
14/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	62.779.300,00	287.534.959,24
14/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	251.117,20	287.283.842,04
14/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	252.000,00	287.031.842,04
14/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	1.008,00	287.030.834,04
14/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	2.981.940,00	284.048.894,04
14/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	11.927,76	284.036.966,28
14/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.300.000,00	282.736.966,28
14/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	5.200,00	282.731.766,28
14/12/2022	014	Dev Transferencia Cuenta Cerrada	23.440,00	0,00	282.755.206,28
14/12/2022	014	Dev Transferencia Cuenta Cerrada	270.974,00	0,00	283.026.180,28
14/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	1.872,63	283.024.307,65
14/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	26.751,79	0,00	283.051.059,44
15/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-15	104.638.395,00	0,00	387.689.454,44
15/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-15	1.056.592,00	0,00	388.746.046,44
15/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-15	112.522.547,00	0,00	501.268.593,44
15/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-15	131.879.164,00	0,00	633.147.757,44
15/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-15	61.689.190,00	0,00	694.836.947,44
15/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-15	118.281.864,00	0,00	813.118.811,44
15/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-15	1.343.895,00	0,00	814.462.706,44
15/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-15	84.316.579,00	0,00	898.779.285,44
15/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-15	146.329.544,00	0,00	1.045.108.829,44
15/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-15	99.685.244,00	0,00	1.144.794.073,44
15/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-15	94.327.274,00	0,00	1.239.121.347,44
15/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-15	60.685.520,00	0,00	1.299.806.867,44
15/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-15	212.466.974,00	0,00	1.512.273.841,44
15/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-15	1.897.853,00	0,00	1.514.171.694,44
15/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-15	162.781.010,00	0,00	1.676.952.704,44
15/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-15	98.819.167,00	0,00	1.775.771.871,44
15/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-15	29.861.469,00	0,00	1.805.633.340,44
15/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-15	132.857.259,00	0,00	1.938.490.599,44
15/12/2022	577	Traslado Cartera Colectiva Nit 830046268	0,00	3.000.000.000,00	-1.061.509.400,56
15/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-15	70.587.318,00	0,00	-990.922.082,56
15/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-15	109.212.643,00	0,00	-881.709.439,56
15/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-15	181.636.779,00	0,00	-700.072.660,56
15/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-15	99.628.920,00	0,00	-600.443.740,56
15/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-15	1.731.271.891,00	0,00	1.130.828.150,44
15/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-15	138.709.498,00	0,00	1.269.537.648,44

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
15/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-15	212.657.534,00	0,00	1.482.195.182,44
15/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-15	181.079.963,00	0,00	1.663.275.145,44
15/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-15	96.848.758,00	0,00	1.760.123.903,44
15/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-15	4.135.329,00	0,00	1.764.259.232,44
15/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-15	218.502.026,00	0,00	1.982.761.258,44
15/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-15	89.452.357,00	0,00	2.072.213.615,44
15/12/2022	715	21720487 PAGO VENTAS 2022-12-15	1.540.453,00	0,00	2.073.754.068,44
15/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-15	90.865.997,00	0,00	2.164.620.065,44
15/12/2022	577	Traslado Cartera Colectiva Nit 830046268	0,00	1.700.000.000,00	464.620.065,44
15/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	6.460,13	464.613.605,31
15/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	92.287,55	0,00	464.705.892,86
16/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-16	90.784.351,00	0,00	555.490.243,86
16/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-16	122.208.356,00	0,00	677.698.599,86
16/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-16	202.441.026,00	0,00	880.139.625,86
16/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-16	233.761.651,00	0,00	1.113.901.276,86
16/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-16	220.118.507,00	0,00	1.334.019.783,86
16/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-16	2.152.131,00	0,00	1.336.171.914,86
16/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-16	191.400.778,00	0,00	1.527.572.692,86
16/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-16	89.747.074,00	0,00	1.617.319.766,86
16/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-16	98.666.057,00	0,00	1.715.985.823,86
16/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-16	96.114.144,00	0,00	1.812.099.967,86
16/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-16	52.273.364,00	0,00	1.864.373.331,86
16/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-16	99.174.423,00	0,00	1.963.547.754,86
16/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-16	93.464.887,00	0,00	2.057.012.641,86
16/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-16	106.299.468,00	0,00	2.163.312.109,86
16/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-16	132.109.018,00	0,00	2.295.421.127,86
16/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-16	82.620.199,00	0,00	2.378.041.326,86
16/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	36.007.663,00	2.342.033.663,86
16/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	144.030,65	2.341.889.633,21
16/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-16	130.227.613,00	0,00	2.472.117.246,21
16/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-16	172.637.185,00	0,00	2.644.754.431,21
16/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-16	167.816.046,00	0,00	2.812.570.477,21
16/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-16	159.985.198,00	0,00	2.972.555.675,21
16/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-16	123.891.632,00	0,00	3.096.447.307,21
16/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-16	39.221.148,00	0,00	3.135.668.455,21
16/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-16	1.287.450.471,00	0,00	4.423.118.926,21
16/12/2022	715	21720487 PAGO VENTAS 2022-12-16	2.425.859,00	0,00	4.425.544.785,21
16/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-16	135.363.651,00	0,00	4.560.908.436,21
16/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-16	767.656,00	0,00	4.561.676.092,21
16/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-16	94.023.004,00	0,00	4.655.699.096,21
16/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-16	121.624.187,00	0,00	4.777.323.283,21
16/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-16	134.464.125,00	0,00	4.911.787.408,21
16/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-16	1.137.386,00	0,00	4.912.924.794,21
16/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-16	2.019.562,00	0,00	4.914.944.356,21
16/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-16	189.526.849,00	0,00	5.104.471.205,21

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
16/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	1.800.000.000,00	3.304.471.205,21
16/12/2022	577	Traslado Cartera Colectiva Nit 830046268	0,00	2.800.000.000,00	504.471.205,21
16/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	7.014,22	504.464.190,99
16/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	100.203,18	0,00	504.564.394,17
17/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BFO-CLN	5.000,00	0,00	504.569.394,17
17/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	7.015,59	504.562.378,58
17/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	100.222,69	0,00	504.662.601,27
18/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	7.016,88	504.655.584,39
18/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	100.241,20	0,00	504.755.825,59
19/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-17	399.435.034,00	0,00	904.190.859,59
19/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-17	539.942.038,00	0,00	1.444.132.897,59
19/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-17	282.730.391,00	0,00	1.726.863.288,59
19/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-17	421.514.143,00	0,00	2.148.377.431,59
19/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-17	274.790.590,00	0,00	2.423.168.021,59
19/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-17	230.644.287,00	0,00	2.653.812.308,59
19/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-17	378.123.829,00	0,00	3.031.936.137,59
19/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-18	3.002.935,00	0,00	3.034.939.072,59
19/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-17	144.459.160,00	0,00	3.179.398.232,59
19/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-17	1.067.444,00	0,00	3.180.465.676,59
19/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-17	403.778.693,00	0,00	3.584.244.369,59
19/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-18	185.705.102,00	0,00	3.769.949.471,59
19/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-18	283.292.564,00	0,00	4.053.242.035,59
19/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-18	316.687.036,00	0,00	4.369.929.071,59
19/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-17	622.682.312,00	0,00	4.992.611.383,59
19/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-19	170.618.610,00	0,00	5.163.229.993,59
19/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-17	270.631.769,00	0,00	5.433.861.762,59
19/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-18	370.184.894,00	0,00	5.804.046.656,59
19/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-18	147.359.964,00	0,00	5.951.406.620,59
19/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-18	168.109.734,00	0,00	6.119.516.354,59
19/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-18	155.748.990,00	0,00	6.275.265.344,59
19/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-18	438.340.238,00	0,00	6.713.605.582,59
19/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-19	275.752.159,00	0,00	6.989.357.741,59
19/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-18	177.326.472,00	0,00	7.166.684.213,59
19/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-17	296.278.488,00	0,00	7.462.962.701,59
19/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-18	153.949.752,00	0,00	7.616.912.453,59
19/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-19	60.674.666,00	0,00	7.677.587.119,59
19/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-19	182.632.745,00	0,00	7.860.219.864,59
19/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-19	240.609.567,00	0,00	8.100.829.431,59
19/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-18	257.026.547,00	0,00	8.357.855.978,59
19/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-19	2.868.501,00	0,00	8.360.724.479,59
19/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-19	270.546.906,00	0,00	8.631.271.385,59
19/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-19	158.575.508,00	0,00	8.789.846.893,59
19/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-18	302.624.859,00	0,00	9.092.471.752,59
19/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-19	150.505.710,00	0,00	9.242.977.462,59
19/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-18	277.761.386,00	0,00	9.520.738.848,59

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
19/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-18	1.723.017.499,00	0,00	11.243.756.347,59
19/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-19	243.685.361,00	0,00	11.487.441.708,59
19/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-19	128.411.725,00	0,00	11.615.853.433,59
19/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-19	175.964.540,00	0,00	11.791.817.973,59
19/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-19	254.182.517,00	0,00	12.046.000.490,59
19/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BFO-WTCP	5.000,00	0,00	12.046.005.490,59
19/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-17	3.860.321,00	0,00	12.049.865.811,59
19/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-17	503.976.511,00	0,00	12.553.842.322,59
19/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-17	321.326.258,00	0,00	12.875.168.580,59
19/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-17	343.053.892,00	0,00	13.218.222.472,59
19/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-17	477.635.394,00	0,00	13.695.857.866,59
19/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-17	540.426.336,00	0,00	14.236.284.202,59
19/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-17	305.419.443,00	0,00	14.541.703.645,59
19/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-17	292.940.866,00	0,00	14.834.644.511,59
19/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-17	1.126.640,00	0,00	14.835.771.151,59
19/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-17	228.687.317,00	0,00	15.064.458.468,59
19/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-17	303.130.810,00	0,00	15.367.589.278,59
19/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-17	306.579.979,00	0,00	15.674.169.257,59
19/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-17	2.262.360.071,00	0,00	17.936.529.328,59
19/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-18	1.637.155,00	0,00	17.938.166.483,59
19/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-17	341.801.088,00	0,00	18.279.967.571,59
19/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-17	306.127.268,00	0,00	18.586.094.839,59
19/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-17	249.182.333,00	0,00	18.835.277.172,59
19/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-17	1.229.603,00	0,00	18.836.506.775,59
19/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-19	351.309.981,00	0,00	19.187.816.756,59
19/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-18	255.996.139,00	0,00	19.443.812.895,59
19/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-18	332.917.367,00	0,00	19.776.730.262,59
19/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-18	241.541.780,00	0,00	20.018.272.042,59
19/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-18	192.790.276,00	0,00	20.211.062.318,59
19/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-18	132.229.409,00	0,00	20.343.291.727,59
19/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-18	332.795.459,00	0,00	20.676.087.186,59
19/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-19	293.232.679,00	0,00	20.969.319.865,59
19/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-18	55.500.699,00	0,00	21.024.820.564,59
19/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-19	175.749.074,00	0,00	21.200.569.638,59
19/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-18	1.293.002,00	0,00	21.201.862.640,59
19/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-18	373.234.709,00	0,00	21.575.097.349,59
19/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-18	169.283.556,00	0,00	21.744.380.905,59
19/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-18	196.233.400,00	0,00	21.940.614.305,59
19/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-19	342.407.908,00	0,00	22.283.022.213,59
19/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-19	1.180.827.645,00	0,00	23.463.849.858,59
19/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-18	190.751.226,00	0,00	23.654.601.084,59
19/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-18	237.158.971,00	0,00	23.891.760.055,59
19/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-19	299.770.154,00	0,00	24.191.530.209,59
19/12/2022	715	21720487 PAGO VENTAS 2022-12-19	8.987.885,00	0,00	24.200.518.094,59
19/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-18	181.344.781,00	0,00	24.381.862.875,59

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
19/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-19	364.448.137,00	0,00	24.746.311.012,59
19/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-19	191.256.137,00	0,00	24.937.567.149,59
19/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-19	207.803.708,00	0,00	25.145.370.857,59
19/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-19	172.951.118,00	0,00	25.318.321.975,59
19/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-18	752.948,00	0,00	25.319.074.923,59
19/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-19	311.147.021,00	0,00	25.630.221.944,59
19/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-19	224.961.906,00	0,00	25.855.183.850,59
19/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-17	116.306.549,00	0,00	25.971.490.399,59
19/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-19	187.644.821,00	0,00	26.159.135.220,59
19/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-19	673.189,00	0,00	26.159.808.409,59
19/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-19	981.310,00	0,00	26.160.789.719,59
19/12/2022	715	21720487 PAGO VENTAS 2022-12-17	2.822.799,00	0,00	26.163.612.518,59
19/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-19	220.163.246,00	0,00	26.383.775.764,59
19/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-19	626.355,00	0,00	26.384.402.119,59
19/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-19	156.972.924,00	0,00	26.541.375.043,59
19/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	2.200.000.000,00	24.341.375.043,59
19/12/2022	577	Traslado Cartera Colectiva Nit 830046268	0,00	15.000.000.000,00	9.341.375.043,59
19/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	187.748,84	9.341.187.294,75
19/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	2.682.126,31	0,00	9.343.869.421,06
20/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-20	83.584.368,00	0,00	9.427.453.789,06
20/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-20	117.829.933,00	0,00	9.545.283.722,06
20/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-20	149.583.868,00	0,00	9.694.867.590,06
20/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-20	229.596.343,00	0,00	9.924.463.933,06
20/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-20	258.609.422,00	0,00	10.183.073.355,06
20/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-20	334.208,00	0,00	10.183.407.563,06
20/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-20	288.909.389,00	0,00	10.472.316.952,06
20/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-20	143.471.311,00	0,00	10.615.788.263,06
20/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-20	2.975.782,00	0,00	10.618.764.045,06
20/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-20	141.286.920,00	0,00	10.760.050.965,06
20/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-20	143.779.650,00	0,00	10.903.830.615,06
20/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-20	1.666.074,00	0,00	10.905.496.689,06
20/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-20	124.994.775,00	0,00	11.030.491.464,06
20/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-20	1.423.053.071,00	0,00	12.453.544.535,06
20/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-20	179.291.360,00	0,00	12.632.835.895,06
20/12/2022	715	21720487 PAGO VENTAS 2022-12-20	3.371.176,00	0,00	12.636.207.071,06
20/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-20	153.068.563,00	0,00	12.789.275.634,06
20/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-20	36.408.954,00	0,00	12.825.684.588,06
20/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-20	306.511.230,00	0,00	13.132.195.818,06
20/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-20	233.537.546,00	0,00	13.365.733.364,06
20/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-20	262.995.263,00	0,00	13.628.728.627,06
20/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-20	116.576.822,00	0,00	13.745.305.449,06
20/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-20	288.828.976,00	0,00	14.034.134.425,06
20/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-20	230.742.185,00	0,00	14.264.876.610,06
20/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-20	206.535.318,00	0,00	14.471.411.928,06
20/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-20	1.879.797,00	0,00	14.473.291.725,06

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
20/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-20	147.751.242,00	0,00	14.621.042.967,06
20/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-20	147.370.721,00	0,00	14.768.413.688,06
20/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-20	197.943.698,00	0,00	14.966.357.386,06
20/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-20	142.028.993,00	0,00	15.108.386.379,06
20/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-20	186.886.123,00	0,00	15.295.272.502,06
20/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-20	111.893.920,00	0,00	15.407.166.422,06
20/12/2022	577	Traslado Cartera Colectiva Nit 830046268	0,00	5.000.000.000,00	10.407.166.422,06
20/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	211.939.657,00	10.195.226.765,06
20/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	847.758,63	10.194.379.006,43
20/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	12.693.993,00	10.181.685.013,43
20/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	50.775,97	10.181.634.237,46
20/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	3.500.000.000,00	6.681.634.237,46
20/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	5.837.677.563,00	843.956.674,46
20/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	23.350.710,25	820.605.964,21
20/12/2022	014	Dev Transferencia Cuenta no Habilitada	1.009.616,00	0,00	821.615.580,21
20/12/2022	014	Dev Transferencia Cuenta Cerrada	1.207.680,00	0,00	822.823.260,21
20/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	4.200.000,00	818.623.260,21
20/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	16.800,00	818.606.460,21
20/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.008.500,00	817.597.960,21
20/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	4.034,00	817.593.926,21
20/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	11.367,92	817.582.558,29
20/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	162.398,79	0,00	817.744.957,08
21/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-21	457.337.373,00	0,00	1.275.082.330,08
21/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-21	4.257.159,00	0,00	1.279.339.489,08
21/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-21	2.489.519.873,00	0,00	3.768.859.362,08
21/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-21	396.689.950,00	0,00	4.165.549.312,08
21/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-21	727.957.693,00	0,00	4.893.507.005,08
21/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-21	456.732.566,00	0,00	5.350.239.571,08
21/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-21	845.115.299,00	0,00	6.195.354.870,08
21/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-21	421.411.217,00	0,00	6.616.766.087,08
21/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-21	845.325.284,00	0,00	7.462.091.371,08
21/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-21	1.055.661.558,00	0,00	8.517.752.929,08
21/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-21	485.725.970,00	0,00	9.003.478.899,08
21/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-21	615.308.186,00	0,00	9.618.787.085,08
21/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-21	383.632.130,00	0,00	10.002.419.215,08
21/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-21	446.392.830,00	0,00	10.448.812.045,08
21/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-21	830.359,00	0,00	10.449.642.404,08
21/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-21	6.865.239,00	0,00	10.456.507.643,08
21/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-21	687.794.836,00	0,00	11.144.302.479,08
21/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-21	456.935.603,00	0,00	11.601.238.082,08
21/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-21	641.700.993,00	0,00	12.242.939.075,08
21/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-21	448.407.031,00	0,00	12.691.346.106,08
21/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-21	465.121.803,00	0,00	13.156.467.909,08
21/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-21	380.987.935,00	0,00	13.537.455.844,08
21/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-21	393.448.613,00	0,00	13.930.904.457,08

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
21/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-21	409.509.468,00	0,00	14.340.413.925,08
21/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-21	289.541.934,00	0,00	14.629.955.859,08
21/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-21	848.649.785,00	0,00	15.478.605.644,08
21/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-21	11.605.478,00	0,00	15.490.211.122,08
21/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-21	475.366.798,00	0,00	15.965.577.920,08
21/12/2022	715	21720487 PAGO VENTAS 2022-12-21	3.041.021,00	0,00	15.968.618.941,08
21/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-21	561.419.799,00	0,00	16.530.038.740,08
21/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-21	638.649.736,00	0,00	17.168.688.476,08
21/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-21	144.093.710,00	0,00	17.312.782.186,08
21/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	39.226.246,00	17.273.555.940,08
21/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	156.904,98	17.273.399.035,10
21/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.207.680,00	17.272.191.355,10
21/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	4.830,72	17.272.186.524,38
21/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	15.289.670,00	17.256.896.854,38
21/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	61.158,68	17.256.835.695,70
21/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	1.800.000.000,00	15.456.835.695,70
21/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	310.661,22	15.456.525.034,48
21/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	4.438.017,48	0,00	15.460.963.051,96
22/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.009.616,00	15.459.953.435,96
22/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	4.038,46	15.459.949.397,50
22/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BFO-C122	5.000,00	0,00	15.459.954.397,50
22/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-22	366.951.195,00	0,00	15.826.905.592,50
22/12/2022	577	Traslado Cartera Colectiva Nit 830046268	0,00	18.000.000.000,00	-2.173.094.407,50
22/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	4.600.000.000,00	-6.773.094.407,50
22/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-22	3.945.912,00	0,00	-6.769.148.495,50
22/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-22	158.958.774,00	0,00	-6.610.189.721,50
22/12/2022	715	21720487 PAGO VENTAS 2022-12-22	9.098.684,00	0,00	-6.601.091.037,50
22/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-22	70.714.185,00	0,00	-6.530.376.852,50
22/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-22	224.194.452,00	0,00	-6.306.182.400,50
22/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-22	198.116.643,00	0,00	-6.108.065.757,50
22/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-22	227.535.107,00	0,00	-5.880.530.650,50
22/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-22	245.458.878,00	0,00	-5.635.071.772,50
22/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-22	211.494.669,00	0,00	-5.423.577.103,50
22/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-22	314.851.696,00	0,00	-5.108.725.407,50
22/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-22	131.187.753,00	0,00	-4.977.537.654,50
22/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-22	164.071.453,00	0,00	-4.813.466.201,50
22/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-22	188.409.071,00	0,00	-4.625.057.130,50
22/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-22	210.497.272,00	0,00	-4.414.559.858,50
22/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-22	330.794.650,00	0,00	-4.083.765.208,50
22/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-22	188.015.154,00	0,00	-3.895.750.054,50
22/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-22	484.442.685,00	0,00	-3.411.307.369,50
22/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-22	205.085.151,00	0,00	-3.206.222.218,50
22/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-22	1.853.028.268,00	0,00	-1.353.193.950,50
22/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-22	283.860.806,00	0,00	-1.069.333.144,50
22/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-22	435.125.658,00	0,00	-634.207.486,50

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
22/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-22	4.300.783,00	0,00	-629.906.703,50
22/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-22	377.113.771,00	0,00	-252.792.932,50
22/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-22	209.513.640,00	0,00	-43.279.292,50
22/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-22	343.605.678,00	0,00	300.326.385,50
22/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-22	229.084.224,00	0,00	529.410.609,50
22/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-22	5.069.965,00	0,00	534.480.574,50
22/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-22	218.357.340,00	0,00	752.837.914,50
22/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-22	262.571.349,00	0,00	1.015.409.263,50
22/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-22	2.225.899,00	0,00	1.017.635.162,50
22/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-22	376.240.359,00	0,00	1.393.875.521,50
22/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	24.352,72	1.393.851.168,78
22/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	347.896,05	0,00	1.394.199.064,83
23/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-23	2.745.152,00	0,00	1.396.944.216,83
23/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-23	218.532.540,00	0,00	1.615.476.756,83
23/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-23	233.035.720,00	0,00	1.848.512.476,83
23/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-23	401.945.891,00	0,00	2.250.458.367,83
23/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-23	277.250.008,00	0,00	2.527.708.375,83
23/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-23	466.747.503,00	0,00	2.994.455.878,83
23/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-23	136.663.607,00	0,00	3.131.119.485,83
23/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-23	1.295.895,00	0,00	3.132.415.380,83
23/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-23	85.380.708,00	0,00	3.217.796.088,83
23/12/2022	715	21720487 PAGO VENTAS 2022-12-23	3.435.445,00	0,00	3.221.231.533,83
23/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-23	193.928.128,00	0,00	3.415.159.661,83
23/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-23	6.093.782,00	0,00	3.421.253.443,83
23/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-23	298.486.279,00	0,00	3.719.739.722,83
23/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-23	407.046.087,00	0,00	4.126.785.809,83
23/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-23	403.597.067,00	0,00	4.530.382.876,83
23/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-23	181.023.070,00	0,00	4.711.405.946,83
23/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-23	298.273.365,00	0,00	5.009.679.311,83
23/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-23	2.371.250,00	0,00	5.012.050.561,83
23/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-23	368.369.536,00	0,00	5.380.420.097,83
23/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-23	355.180.743,00	0,00	5.735.600.840,83
23/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-23	305.302.607,00	0,00	6.040.903.447,83
23/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-23	285.253.322,00	0,00	6.326.156.769,83
23/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-23	232.123.089,00	0,00	6.558.279.858,83
23/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-23	239.764.063,00	0,00	6.798.043.921,83
23/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-23	209.098.425,00	0,00	7.007.142.346,83
23/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-23	255.675.267,00	0,00	7.262.817.613,83
23/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-23	498.782.489,00	0,00	7.761.600.102,83
23/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-23	1.528.933.319,00	0,00	9.290.533.421,83
23/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-23	347.607.103,00	0,00	9.638.140.524,83
23/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-23	270.136.494,00	0,00	9.908.277.018,83
23/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-23	294.776.524,00	0,00	10.203.053.542,83
23/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-23	235.895.594,00	0,00	10.438.949.136,83
23/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.234.650,00	10.437.714.486,83

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
23/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	4.938,60	10.437.709.548,23
23/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	209.783,66	10.437.499.764,57
23/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	2.996.909,48	0,00	10.440.496.674,05
24/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	209.839,68	10.440.286.834,37
24/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	2.997.709,73	0,00	10.443.284.544,10
25/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	209.895,71	10.443.074.648,39
25/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	2.998.510,19	0,00	10.446.073.158,58
26/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-24	226.458.982,00	0,00	10.672.532.140,58
26/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-24	285.161.238,00	0,00	10.957.693.378,58
26/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-24	187.701.421,00	0,00	11.145.394.799,58
26/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-24	352.297.404,00	0,00	11.497.692.203,58
26/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-24	232.728.774,00	0,00	11.730.420.977,58
26/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-25	172.692.466,00	0,00	11.903.113.443,58
26/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-24	397.472.752,00	0,00	12.300.586.195,58
26/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-25	377.303.159,00	0,00	12.677.889.354,58
26/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-24	206.761.228,00	0,00	12.884.650.582,58
26/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-25	3.837.152,00	0,00	12.888.487.734,58
26/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-24	285.619.946,00	0,00	13.174.107.680,58
26/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-24	1.267.272,00	0,00	13.175.374.952,58
26/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-24	254.086.418,00	0,00	13.429.461.370,58
26/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-24	6.407.258,00	0,00	13.435.868.628,58
26/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-24	252.992.794,00	0,00	13.688.861.422,58
26/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-24	169.782.796,00	0,00	13.858.644.218,58
26/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-24	227.700.288,00	0,00	14.086.344.506,58
26/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-25	190.419.803,00	0,00	14.276.764.309,58
26/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-25	301.564.401,00	0,00	14.578.328.710,58
26/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-24	322.839.586,00	0,00	14.901.168.296,58
26/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-24	89.585.742,00	0,00	14.990.754.038,58
26/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-24	512.997.926,00	0,00	15.503.751.964,58
26/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-25	82.010.300,00	0,00	15.585.762.264,58
26/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-25	230.069.768,00	0,00	15.815.832.032,58
26/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-24	216.607.085,00	0,00	16.032.439.117,58
26/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-24	401.509.685,00	0,00	16.433.948.802,58
26/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-24	253.192.448,00	0,00	16.687.141.250,58
26/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-24	319.068.623,00	0,00	17.006.209.873,58
26/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-24	5.616.917,00	0,00	17.011.826.790,58
26/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-24	423.595.188,00	0,00	17.435.421.978,58
26/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-25	274.361.101,00	0,00	17.709.783.079,58
26/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-25	274.463.994,00	0,00	17.984.247.073,58
26/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-25	261.154.435,00	0,00	18.245.401.508,58
26/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-25	223.083.861,00	0,00	18.468.485.369,58
26/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-25	362.208.474,00	0,00	18.830.693.843,58
26/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-25	229.174.227,00	0,00	19.059.868.070,58
26/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-25	292.165.500,00	0,00	19.352.033.570,58
26/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-25	199.552.055,00	0,00	19.551.585.625,58

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
26/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BF-BVA	5.000,00	0,00	19.551.590.625,58
26/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-26	257.522.197,00	0,00	19.809.112.822,58
26/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-25	1.604.488,00	0,00	19.810.717.310,58
26/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-24	471.923.208,00	0,00	20.282.640.518,58
26/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-25	213.197.625,00	0,00	20.495.838.143,58
26/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-24	277.210.707,00	0,00	20.773.048.850,58
26/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-24	2.102.273,00	0,00	20.775.151.123,58
26/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-25	194.473.785,00	0,00	20.969.624.908,58
26/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-25	243.948.596,00	0,00	21.213.573.504,58
26/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-25	398.964.809,00	0,00	21.612.538.313,58
26/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-24	235.492.156,00	0,00	21.848.030.469,58
26/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-25	228.352.933,00	0,00	22.076.383.402,58
26/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-25	128.250,00	0,00	22.076.511.652,58
26/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-24	450.360.073,00	0,00	22.526.871.725,58
26/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-24	254.297.240,00	0,00	22.781.168.965,58
26/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-24	220.994.110,00	0,00	23.002.163.075,58
26/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-24	352.517.460,00	0,00	23.354.680.535,58
26/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-25	190.252.446,00	0,00	23.544.932.981,58
26/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-25	282.293.456,00	0,00	23.827.226.437,58
26/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-25	283.685.170,00	0,00	24.110.911.607,58
26/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-25	272.966.970,00	0,00	24.383.878.577,58
26/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-25	593.335.916,00	0,00	24.977.214.493,58
26/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-25	684.238,00	0,00	24.977.898.731,58
26/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-25	276.516.334,00	0,00	25.254.415.065,58
26/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-25	389.275.168,00	0,00	25.643.690.233,58
26/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-25	160.077.619,00	0,00	25.803.767.852,58
26/12/2022	190	Abono Transf. desde CTA 111700758378 BF.	5.000,00	0,00	25.803.772.852,58
26/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	1.300.000.000,00	24.503.772.852,58
26/12/2022	741	ABONO CARTERA COLECTIVA BF 159990001067.	5.000.000.000,00	0,00	29.503.772.852,58
26/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	592.985,42	29.503.179.867,16
26/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	8.471.220,26	0,00	29.511.651.087,42
27/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-27	82.723.056,00	0,00	29.594.374.143,42
27/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-27	32.807.352,00	0,00	29.627.181.495,42
27/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-27	144.153.446,00	0,00	29.771.334.941,42
27/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-27	125.738.893,00	0,00	29.897.073.834,42
27/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-27	70.035.675,00	0,00	29.967.109.509,42
27/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-27	112.064.675,00	0,00	30.079.174.184,42
27/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-27	115.979,00	0,00	30.079.290.163,42
27/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-27	89.323.602,00	0,00	30.168.613.765,42
27/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-27	372.910,00	0,00	30.168.986.675,42
27/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-27	89.502.072,00	0,00	30.258.488.747,42
27/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-27	109.068.559,00	0,00	30.367.557.306,42
27/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-27	91.567.799,00	0,00	30.459.125.105,42
27/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-27	67.914.385,00	0,00	30.527.039.490,42
27/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.373.900,00	30.525.665.590,42

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
27/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	5.495,60	30.525.660.094,82
27/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	1.700.000,00	30.523.960.094,82
27/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	6.800,00	30.523.953.294,82
27/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	15.000.000,00	30.508.953.294,82
27/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	60.000,00	30.508.893.294,82
27/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	17.877.217,00	30.491.016.077,82
27/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	71.508,87	30.490.944.568,95
27/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	9.904.830,00	30.481.039.738,95
27/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	39.619,32	30.481.000.119,63
27/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-27	333.235.085,00	0,00	30.814.235.204,63
27/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-27	1.417.324,00	0,00	30.815.652.528,63
27/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-27	103.686.446,00	0,00	30.919.338.974,63
27/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-27	38.467.186,00	0,00	30.957.806.160,63
27/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-27	122.612.395,00	0,00	31.080.418.555,63
27/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-27	65.618.254,00	0,00	31.146.036.809,63
27/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-27	134.538.928,00	0,00	31.280.575.737,63
27/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-27	76.304.033,00	0,00	31.356.879.770,63
27/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-27	720.782.239,00	0,00	32.077.662.009,63
27/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-27	107.918.334,00	0,00	32.185.580.343,63
27/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-27	64.393.532,00	0,00	32.249.973.875,63
27/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-27	75.500.602,00	0,00	32.325.474.477,63
27/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-27	116.006.406,00	0,00	32.441.480.883,63
27/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-27	100.634.677,00	0,00	32.542.115.560,63
27/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-27	80.134.341,00	0,00	32.622.249.901,63
27/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-27	71.859.019,00	0,00	32.694.108.920,63
27/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-27	111.625.694,00	0,00	32.805.734.614,63
27/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BF-HAY	5.000,00	0,00	32.805.739.614,63
27/12/2022	561	Debito Transferencia otra Cuenta	0,00	3.442.688,00	32.802.296.926,63
27/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	13.770,75	32.802.283.155,88
27/12/2022	502	Debito Traslado Sebra	0,00	30.413.366.735,00	2.388.916.420,88
27/12/2022	168	GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC	0,00	121.653.466,94	2.267.262.953,94
27/12/2022	741	ABONO CARTERA COLECTIVA BF 159990001067.	3.000.000.000,00	0,00	5.267.262.953,94
27/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	1.400.000.000,00	3.867.262.953,94
27/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	67.565,85	3.867.195.388,09
27/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	965.226,45	0,00	3.868.160.614,54
28/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BFO-CLN	400.000,00	0,00	3.868.560.614,54
28/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BFT-BGA	800.000,00	0,00	3.869.360.614,54
28/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-28	84.824.042,00	0,00	3.954.184.656,54
28/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-28	100.588.486,00	0,00	4.054.773.142,54
28/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-28	810.183,00	0,00	4.055.583.325,54
28/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-28	99.087.399,00	0,00	4.154.670.724,54
28/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-28	84.025.220,00	0,00	4.238.695.944,54
28/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-28	96.737.110,00	0,00	4.335.433.054,54
28/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-28	170.126.559,00	0,00	4.505.559.613,54
28/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-28	72.528.982,00	0,00	4.578.088.595,54

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
28/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-28	128.683.303,00	0,00	4.706.771.898,54
28/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-28	153.882,00	0,00	4.706.925.780,54
28/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-28	127.898.353,00	0,00	4.834.824.133,54
28/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-28	27.160.020,00	0,00	4.861.984.153,54
28/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-28	383.001,00	0,00	4.862.367.154,54
28/12/2022	170	Cobro Retefuente Oct 22	0,00	1.881.250,00	4.860.485.904,54
28/12/2022	503	Abono Programa Apoyo Generacion Empleos Oct 22	53.750.000,00	0,00	4.914.235.904,54
28/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	1.900.000.000,00	3.014.235.904,54
28/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BFT-SUB .	10.000,00	0,00	3.014.245.904,54
28/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BF-SFE .	0,00	10.000,00	3.014.235.904,54
28/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-28	100.577.213,00	0,00	3.114.813.117,54
28/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-28	99.162.465,00	0,00	3.213.975.582,54
28/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-28	38.961.921,00	0,00	3.252.937.503,54
28/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-28	73.897.088,00	0,00	3.326.834.591,54
28/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-28	54.769.429,00	0,00	3.381.604.020,54
28/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BFT-SUB .	5.000,00	0,00	3.381.609.020,54
28/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-28	63.518.499,00	0,00	3.445.127.519,54
28/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-28	68.405.475,00	0,00	3.513.532.994,54
28/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-28	823.913.658,00	0,00	4.337.446.652,54
28/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-28	126.592.809,00	0,00	4.464.039.461,54
28/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-28	116.224.007,00	0,00	4.580.263.468,54
28/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-28	57.464.326,00	0,00	4.637.727.794,54
28/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-28	78.379.650,00	0,00	4.716.107.444,54
28/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-28	134.400.089,00	0,00	4.850.507.533,54
28/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-28	64.612.599,00	0,00	4.915.120.132,54
28/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-28	2.091.679,00	0,00	4.917.211.811,54
28/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-28	89.690.083,00	0,00	5.006.901.894,54
28/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-28	110.457.890,00	0,00	5.117.359.784,54
28/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-28	82.615.447,00	0,00	5.199.975.231,54
28/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	90.849,98	5.199.884.381,56
28/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	1.297.856,83	0,00	5.201.182.238,39
29/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BF-MSD .	5.000,00	0,00	5.201.187.238,39
29/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BF-FCD .	5.000,00	0,00	5.201.192.238,39
29/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-29	73.448.126,00	0,00	5.274.640.364,39
29/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-29	117.092.844,00	0,00	5.391.733.208,39
29/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-29	120.990.660,00	0,00	5.512.723.868,39
29/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-29	64.696.324,00	0,00	5.577.420.192,39
29/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-29	131.324.919,00	0,00	5.708.745.111,39
29/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-29	70.918.598,00	0,00	5.779.663.709,39
29/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-29	125.014.265,00	0,00	5.904.677.974,39
29/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-29	55.986.888,00	0,00	5.960.664.862,39
29/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-29	124.386.784,00	0,00	6.085.051.646,39
29/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-29	61.580.031,00	0,00	6.146.631.677,39
29/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-29	96.961.650,00	0,00	6.243.593.327,39
29/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-29	101.385.279,00	0,00	6.344.978.606,39

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
29/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-29	62.951.130,00	0,00	6.407.929.736,39
29/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-29	146.567.505,00	0,00	6.554.497.241,39
29/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-29	104.911.877,00	0,00	6.659.409.118,39
29/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-29	78.855.697,00	0,00	6.738.264.815,39
29/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-29	145.818.421,00	0,00	6.884.083.236,39
29/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-29	511.716,00	0,00	6.884.594.952,39
29/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-29	73.990.156,00	0,00	6.958.585.108,39
29/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-29	71.141.237,00	0,00	7.029.726.345,39
29/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-29	121.085.491,00	0,00	7.150.811.836,39
29/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-29	904.912,00	0,00	7.151.716.748,39
29/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-29	215.252.583,00	0,00	7.366.969.331,39
29/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-29	1.525.064,00	0,00	7.368.494.395,39
29/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-29	83.667.765,00	0,00	7.452.162.160,39
29/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-29	56.825.821,00	0,00	7.508.987.981,39
29/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-29	64.647.207,00	0,00	7.573.635.188,39
29/12/2022	142	Abono Transferencia otro Banco Id. 900047981	4.355.622.936,00	0,00	11.929.258.124,39
29/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-29	103.811.254,00	0,00	12.033.069.378,39
29/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-29	484.037,00	0,00	12.033.553.415,39
29/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-29	51.296.841,00	0,00	12.084.850.256,39
29/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-29	24.046.860,00	0,00	12.108.897.116,39
29/12/2022	577	Traslado Entre Cuentas	0,00	1.600.000.000,00	10.508.897.116,39
29/12/2022	350	CONSIGNACION OFICINA NAL. AH BF-DVP	2.000.000,00	0,00	10.510.897.116,39
29/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	211.254,63	10.510.685.861,76
29/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	3.017.923,34	0,00	10.513.703.785,10
30/12/2022	503	14262273 Devolucion Impuesto Tableros Ibague	26.949,00	0,00	10.513.730.734,10
30/12/2022	715	12347480 PAGO VENTAS 2022-12-30	109.369.817,00	0,00	10.623.100.551,10
30/12/2022	715	17222233 PAGO VENTAS 2022-12-30	111.456.024,00	0,00	10.734.556.575,10
30/12/2022	715	14297808 PAGO VENTAS 2022-12-30	84.493.002,00	0,00	10.819.049.577,10
30/12/2022	715	14647903 PAGO VENTAS 2022-12-30	137.011.307,00	0,00	10.956.060.884,10
30/12/2022	715	12688644 PAGO VENTAS 2022-12-30	155.067.408,00	0,00	11.111.128.292,10
30/12/2022	715	15142011 PAGO VENTAS 2022-12-30	59.683.506,00	0,00	11.170.811.798,10
30/12/2022	715	14907752 PAGO VENTAS 2022-12-30	91.180.768,00	0,00	11.261.992.566,10
30/12/2022	715	14292130 PAGO VENTAS 2022-12-30	108.186.032,00	0,00	11.370.178.598,10
30/12/2022	715	15070857 PAGO VENTAS 2022-12-30	76.922.317,00	0,00	11.447.100.915,10
30/12/2022	715	15215874 PAGO VENTAS 2022-12-30	1.155.598,00	0,00	11.448.256.513,10
30/12/2022	715	11893039 PAGO VENTAS 2022-12-30	90.334.338,00	0,00	11.538.590.851,10
30/12/2022	715	12347506 PAGO VENTAS 2022-12-30	90.282.648,00	0,00	11.628.873.499,10
30/12/2022	715	20135752 PAGO VENTAS 2022-12-30	253.346,00	0,00	11.629.126.845,10
30/12/2022	715	15564636 PAGO VENTAS 2022-12-30	79.504.257,00	0,00	11.708.631.102,10
30/12/2022	715	14647986 PAGO VENTAS 2022-12-30	99.505.409,00	0,00	11.808.136.511,10
30/12/2022	715	14262273 PAGO VENTAS 2022-12-30	91.272.555,00	0,00	11.899.409.066,10
30/12/2022	715	12055885 PAGO VENTAS 2022-12-30	132.849.146,00	0,00	12.032.258.212,10
30/12/2022	715	11802790 PAGO VENTAS 2022-12-30	108.104.976,00	0,00	12.140.363.188,10
30/12/2022	715	16357170 PAGO VENTAS 2022-12-30	71.514.385,00	0,00	12.211.877.573,10
30/12/2022	715	12664785 PAGO VENTAS 2022-12-30	459.188.244,00	0,00	12.671.065.817,10

FECHA DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
30/12/2022	715	15215890 PAGO VENTAS 2022-12-30	138.721.354,00	0,00	12.809.787.171,10
30/12/2022	715	21720487 PAGO VENTAS 2022-12-30	214.752,00	0,00	12.810.001.923,10
30/12/2022	715	13329297 PAGO VENTAS 2022-12-30	158.629.725,00	0,00	12.968.631.648,10
30/12/2022	715	13103601 PAGO VENTAS 2022-12-30	1.078.234,00	0,00	12.969.709.882,10
30/12/2022	715	13620661 PAGO VENTAS 2022-12-30	91.731.006,00	0,00	13.061.440.888,10
30/12/2022	715	12817441 PAGO VENTAS 2022-12-30	68.933.498,00	0,00	13.130.374.386,10
30/12/2022	715	13479951 PAGO VENTAS 2022-12-30	120.290.974,00	0,00	13.250.665.360,10
30/12/2022	715	12661468 PAGO VENTAS 2022-12-30	82.429.768,00	0,00	13.333.095.128,10
30/12/2022	715	12181384 PAGO VENTAS 2022-12-30	82.390.016,00	0,00	13.415.485.144,10
30/12/2022	715	14661532 PAGO VENTAS 2022-12-30	1.268.568,00	0,00	13.416.753.712,10
30/12/2022	715	20493441 PAGO VENTAS 2022-12-30	31.375.817,00	0,00	13.448.129.529,10
30/12/2022	715	17212572 PAGO VENTAS 2022-12-30	69.257.071,00	0,00	13.517.386.600,10
30/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	271.680,95	13.517.114.919,15
30/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	3.881.156,48	0,00	13.520.996.075,63
31/12/2022	190	Abono Transf. desde CTA 116030277379 BF.	5.000,00	0,00	13.521.001.075,63
31/12/2022	170	COBRO RETFTE	0,00	271.753,60	13.520.729.322,03
31/12/2022	LCA	INGRESO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO	3.882.194,28	0,00	13.524.611.516,31