

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 1 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15							Saldo mes anterior		584,067,955.77		
Tercero : 0							Default		Saldo mes anterior		584,067,955.77
OCT-01-25	1	89	NA	1004146	N 999	Contabilización reintegro a asociada 27356491 por dinero debitado no entregado según respuesta Visionamos por valor de \$540.000 COOPCENTRAL	0	890203088	540,000.00	.00	584,607,955.77
OCT-01-25	1	20	NB	1000184	N 999	TRANSFER COMENSADORA COOPCENTRAL	0	890203088	150,000,000.00	.00	734,607,955.77
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,000.00	734,601,955.77
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,500.00	734,588,455.77
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	291,924.00	734,296,531.77
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Com.red 9, Ter 10, pos 4, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	2,100.00	.00	734,298,631.77
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	66,600.00	734,232,031.77
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,350.00	734,230,681.77
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,003,053.00	729,227,628.77
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Mov. red 9, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	69,481,445.80	659,746,182.97
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Com.red 9, Ter W8, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	31,317.00	659,714,865.97
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,628.00	659,712,237.97
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,754.00	659,709,483.97
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Mov. red 9, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	5,318,000.00	.00	665,027,483.97
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Mov. red 11, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	5,503,025.00	.00	670,530,508.97

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 2 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	48,180.00	670,482,328.97
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	25,220,000.00	645,262,328.97
OCT-01-25	1	TJ	TJ	1080598	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/01/2025. Proceso 30993 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,754.00	645,259,574.97
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	1,200,000.00	.00	646,459,574.97
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	16,524.00	646,443,050.97
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,500.00	646,420,550.97
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Mov. red 11, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	10,333,600.00	.00	656,754,150.97
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,776.00	656,731,374.97
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,481,856.00	654,249,518.97
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	600.00	654,248,918.97
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	29,600.00	654,219,318.97
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Com.red 9, Ter W8, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	21,024.00	654,198,294.97
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	67,027,841.67	587,170,453.30
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	936,000.00	.00	588,106,453.30
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	347,004.00	587,759,449.30

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 3 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Mov. red 1,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	48,882,000.00	538,877,449.30
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	10,000.00	538,867,449.30
OCT-02-25	1	TJ	TJ	1081156	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/02/2025. Proceso 31013 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	876.00	538,866,573.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,032.00	538,844,541.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Mov. red 11, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	7,370,979.00	.00	546,215,520.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,624,537.00	542,590,983.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,140.00	542,577,843.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Mov. red 9, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	33,000.00	.00	542,610,843.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Com.red 9, Ter W8, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	15,111.00	542,595,732.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,000.00	542,593,732.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	240,000.00	.00	542,833,732.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,350.00	542,832,382.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	66,600.00	542,765,782.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	54,675,000.00	488,090,782.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	371,790.00	487,718,992.30

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 4 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,500.00	487,714,492.30
OCT-03-25	1	TJ	TJ	1081527	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/03/2025. Proceso 31033 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	34,316,962.00	453,397,530.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Mov. red 3,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,070,233.00	445,327,297.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	125,800.00	445,201,497.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,550.00	445,198,947.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,760.00	445,190,187.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	38,556.00	445,151,631.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Mov. red 11, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	1,612,378.00	.00	446,764,009.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	97,845,000.00	348,919,009.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	688,500.00	348,230,509.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,500.00	348,226,009.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,000.00	348,224,009.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	10,600.00	.00	348,234,609.30
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	24,145,112.02	324,089,497.28
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Com.red 9, Ter W8, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	16,206.00	324,073,291.28

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 5 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-04-25	1	TJ	TJ	1081822	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/04/2025. Proceso 31053 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	2,710,000.00	.00	326,783,291.28
OCT-05-25	1	TJ	TJ	1081977	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/05/2025. Proceso 31073 Mov. red 1,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,370,000.00	313,413,291.28
OCT-05-25	1	TJ	TJ	1081977	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/05/2025. Proceso 31073 Mov. red 11,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	443,000.00	.00	313,856,291.28
OCT-05-25	1	TJ	TJ	1081977	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/05/2025. Proceso 31073 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	155,400.00	313,700,891.28
OCT-05-25	1	TJ	TJ	1081977	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/05/2025. Proceso 31073 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,150.00	313,697,741.28
OCT-05-25	1	TJ	TJ	1081977	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/05/2025. Proceso 31073 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	187,272.00	313,510,469.28
OCT-05-25	1	TJ	TJ	1081977	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/05/2025. Proceso 31073 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,140.00	313,497,329.28
OCT-05-25	1	TJ	TJ	1081977	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/05/2025. Proceso 31073 Com.red 9, Ter W8, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	12,264.00	313,485,065.28
OCT-05-25	1	TJ	TJ	1081977	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/05/2025. Proceso 31073 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	20,701,270.00	292,783,795.28
OCT-05-25	1	TJ	TJ	1081977	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/05/2025. Proceso 31073 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	1,100,000.00	.00	293,883,795.28
OCT-05-25	1	TJ	TJ	1081977	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/05/2025. Proceso 31073 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	7,829,466.00	286,054,329.28
OCT-06-25	1	20	NB	1000192	N 999	transferencia a compensadora COOPCENTRAL	0	890203088	200,000,000.00	.00	486,054,329.28
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Com.red 9, Ter W8, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	14,454.00	486,039,875.28
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Com.red 1, Ter 23, pos 4, 000000005 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,100.00	486,037,775.28
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Com.red 1, Ter 23, pos 3, 000000005 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	510.00	486,037,265.28
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB	0	890203088	.00	1,950.00	486,035,315.28

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 6 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0 Default											
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	COOPCENTRAL					
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	96,200.00	485,939,115.28
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,000.00	485,933,115.28
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,500.00	485,919,615.28
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Mov. red 11, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	6,049,234.00	.00	491,968,849.28
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	28,032.00	491,940,817.28
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,032.00	491,918,785.28
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,671,051.00	486,247,734.28
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	27,441,810.62	458,805,923.66
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	41,310.00	458,764,613.66
OCT-06-25	1	TJ	TJ	1082479	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/06/2025. Proceso 31093 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,420,000.00	453,344,613.66
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	31,500.00	453,313,113.66
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	14,000.00	453,299,113.66
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	8,080,100.00	.00	461,379,213.66
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	16,644.00	461,362,569.66
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113	0	890203088	.00	12,483.00	461,350,086.66

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025 AL: 31 de Octubre de 2025

Página 7 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Com.red 9, Ter W8, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	283,662.00	461,066,424.66
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	37,300,000.00	423,766,424.66
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,754.00	423,763,670.66
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	600.00	423,763,070.66
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	29,600.00	423,733,470.66
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	19,278.00	423,714,192.66
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Mov. red 9, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	62,212,705.27	361,501,487.39
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,699,410.00	356,802,077.39
OCT-07-25	1	TJ	TJ	1082902	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/07/2025. Proceso 31113 Mov. red 11, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	2,256,700.00	.00	359,058,777.39
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	40,000.00	.00	359,098,777.39
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	63,342.00	359,035,435.39
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Mov. red 9, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	17,488,672.85	341,546,762.54
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	17,520.00	341,529,242.54
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Mov. red 9, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	4,248,000.00	.00	345,777,242.54
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Com.red 9, Ter W8, pos 3, 000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	7,884.00	345,769,358.54

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 8 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Mov. red 3,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,915,658.00	338,853,700.54
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Mov. red 1,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	41,455,000.00	297,398,700.54
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Com.red 1,Ter 24,pos 3,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	294,678.00	297,104,022.54
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Mov. red 11,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	2,847,051.00	.00	299,951,073.54
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Com.red 9,Ter W2,pos 1,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,500.00	299,937,573.54
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Com.red 9,Ter W2,pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,000.00	299,931,573.54
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Com.red 3,Ter 20,pos 1,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	111,000.00	299,820,573.54
OCT-08-25	1	TJ	TJ	1083269	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/08/2025. Proceso 31133 Com.red 3,Ter 20,pos 2,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,250.00	299,818,323.54
OCT-09-25	1	16	CO	1002324	N 999	Ajuste transacción 239 ¿ Debito por transferencia cuenta entidad. Secuencia 8956319391793975. Fecha 9/10/2025 6:38:59 p. m Elaborada por Yesica Fernanda Gil del equipo de operaci COOPCENTRAL	0	890203088	.00	28,000.00	299,790,323.54
OCT-09-25	1	20	NB	1000195	N 999	tranferencia ciompensadora COOPCENTRAL	0	890203088	200,000,000.00	.00	499,790,323.54
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Mov. red 3,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,977,038.00	492,813,285.54
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	2,300,000.00	.00	495,113,285.54
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	24,651,796.66	470,461,488.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Com.red 9,Ter W8,pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	14,454.00	470,447,034.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Com.red 9,Ter W1,pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,140.00	470,433,894.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153	0	890203088	.00	300,186.00	470,133,708.88

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 9 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
-------	------	------	-------	--------	-------	-------------	------	-----	--------	---------	-------------

Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15

Tercero : 0

Default

OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,050.00	470,132,658.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	40,500.00	470,092,158.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	18,000.00	470,074,158.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Mov. red 11, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	2,672,920.00	.00	472,747,078.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Com.red 1, Ter 23, pos 3, 00000005 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	170.00	472,746,908.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Com.red 1, Ter 23, pos 4, 00000005 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	700.00	472,746,208.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	117,500.00	.00	472,863,708.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Com.red 9, Ter B0, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	210.00	472,863,498.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	36,150,000.00	436,713,498.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	620,000.00	.00	437,333,498.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	38,556.00	437,294,942.88
OCT-09-25	1	TJ	TJ	1083755	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/09/2025. Proceso 31153 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	51,800.00	437,243,142.88
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Mov. red 11, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	200,000.00	.00	437,443,142.88
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	93,636.00	437,349,506.88
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N	999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173	0	890203088	.00	22,773,471.64	414,576,035.24

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025 AL: 31 de Octubre de 2025

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
-------	------	------	-------	--------	-------	-------------	------	-----	--------	---------	-------------

Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
						Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL					
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Com.red 9, Ter W2, pos 1,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	45,000.00	414,531,035.24
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Com.red 9, Ter W2, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	20,000.00	414,511,035.24
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	1,967,100.00	.00	416,478,135.24
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	371,790.00	416,106,345.24
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	125,800.00	415,980,545.24
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,550.00	415,977,995.24
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	9,858,266.00	406,119,729.24
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Com.red 9, Ter W1, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	18,396.00	406,101,333.24
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	52,002,000.00	354,099,333.24
OCT-10-25	1	TJ	TJ	1084209	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/10/2025. Proceso 31173 Com.red 9, Ter W8, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,322.00	354,091,011.24
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	57,555,000.00	296,536,011.24
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	498,474.00	296,037,537.24
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	79,866.00	295,957,671.24
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	11,410,587.00	284,547,084.24
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174	0	890203088	.00	96,200.00	284,450,884.24

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025 AL: 31 de Octubre de 2025

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0		Default									
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174	0	890203088	.00	3,225.00	284,447,659.24
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Com.red 1, Ter 25, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174	0	890203088	3,435,000.00	.00	287,882,659.24
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174	0	890203088	.00	6,400,785.95	281,481,873.29
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174	0	890203088	.00	54,000.00	281,427,873.29
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174	0	890203088	.00	24,000.00	281,403,873.29
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174	0	890203088	.00	7,008.00	281,396,865.29
OCT-11-25	1	TJ	TJ	1084408	N 999	Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/11/2025. Proceso 31174	0	890203088	.00	1,950.00	281,394,915.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Com.red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193	0	890203088	.00	13,601,874.00	267,793,041.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193	0	890203088	.00	199,800.00	267,593,241.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193	0	890203088	.00	4,050.00	267,589,191.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193	0	890203088	.00	19,210,000.00	248,379,191.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193	0	890203088	.00	41,310.00	248,337,881.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193	0	890203088	.00	187,272.00	248,150,609.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193	0	890203088	1,668,000.00	.00	249,818,609.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193	0	890203088	.00	6,132.00	249,812,477.29

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 12 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
-------	------	------	-------	--------	-------	-------------	------	-----	--------	---------	-------------

Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15

Tercero : 0

Default

OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Com.red 9, Ter W1, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	170.00	249,812,307.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193 Com.red 1, Ter 23, pos 3,00000005 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	700.00	249,811,607.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193 Com.red 1, Ter 23, pos 4,00000005 COOPCENTRAL	0	890203088	2,802,000.00	.00	252,613,607.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,500.00	252,591,107.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193 Com.red 9, Ter W2, pos 1,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	10,000.00	252,581,107.29
OCT-12-25	1	TJ	TJ	1084545	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/12/2025. Proceso 31193 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,528,073.00	251,053,034.29
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/13/2025. Proceso 31194 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	27,540.00	251,025,494.29
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/13/2025. Proceso 31194 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	700,000.00	.00	251,725,494.29
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/13/2025. Proceso 31194 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	21,230,000.00	230,495,494.29
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/13/2025. Proceso 31194 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	236,844.00	230,258,650.29
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/13/2025. Proceso 31194 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,778,594.00	223,480,056.29
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/13/2025. Proceso 31194 Com.red 9, Ter W1, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	7,008.00	223,473,048.29
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/13/2025. Proceso 31194 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,850.00	223,470,198.29
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/13/2025. Proceso 31194 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	7,696,975.98	215,773,222.31
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/13/2025. Proceso 31194 Com.red 9, Ter W2, pos 1,00000055	0	890203088	.00	27,000.00	215,746,222.31

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 13 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0 Default											
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	COOPCENTRAL					
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/13/2025. Proceso 31194 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	12,000.00	215,734,222.31
OCT-13-25	1	TJ	TJ	1084683	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/13/2025. Proceso 31194 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	140,600.00	215,593,622.31
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	30,294.00	215,563,328.31
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	9,312,990.19	206,250,338.12
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	19,272.00	206,231,066.12
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,820,000.00	200,411,066.12
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,533,207.00	197,877,859.12
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Mov. red 11, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	675,000.00	.00	198,552,859.12
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	240,000.00	.00	198,792,859.12
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	31,500.00	198,761,359.12
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	14,000.00	198,747,359.12
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	320,000.00	.00	199,067,359.12
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Com.red 9, Ter 10, pos 4, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	1,400.00	.00	199,068,759.12
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	44,400.00	199,024,359.12
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB	0	890203088	.00	900.00	199,023,459.12

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 14 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0 Default											
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	COOPCENTRAL					
OCT-14-25	1	TJ	TJ	1085013	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/14/2025. Proceso 31213 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	41,310.00	198,982,149.12
OCT-15-25	1	16	CO	1002358	N 999	Ajuste transacción 239 ¿ Debito por transferencia cuenta entidad. Secuencia 8961242646746139. Fecha 15/10/2025 11:24:24 am Elaborada por Yesica Fernanda Gil del equipo de operaci COOPCENTRAL	0	890203088	.00	50,000.00	198,932,149.12
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	341,496.00	198,590,653.12
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	160,000.00	.00	198,750,653.12
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	59,200.00	198,691,453.12
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,200.00	198,690,253.12
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Mov. red 9,000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,551,919.98	194,138,333.14
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Com.red 9, Ter W1, pos 3,000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	16,644.00	194,121,689.14
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Com.red 9, Ter W2, pos 1,000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,500.00	194,099,189.14
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Com.red 9, Ter W2, pos 3,000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	10,000.00	194,089,189.14
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,211,190.00	189,877,999.14
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Mov. red 11,000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	7,693,117.70	.00	197,571,116.84
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Com.red 9, Ter B0, pos 3,000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	210.00	197,570,906.84
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Mov. red 9,000000055 COOPCENTRAL	0	890203088	20,000.00	.00	197,590,906.84

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 15 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Mov. red 3,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	75,000.00	.00	197,665,906.84
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Mov. red 1,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	30,170,000.00	167,495,906.84
OCT-15-25	1	TJ	TJ	1085274	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/15/2025. Proceso 31233 Com.red 1,Ter 22,pos 3,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	19,278.00	167,476,628.84
OCT-16-25	1	20	NB	1000197	N 999	Contabilización transferencia a cuenta compensadora Coopcentral saldo provision por \$200.000.000 COOPCENTRAL	0	890203088	200,000,000.00	.00	367,476,628.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Com.red 9,Ter W1,pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	876.00	367,475,752.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Mov. red 1,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	29,150,000.00	338,325,752.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Com.red 1,Ter 24,pos 3,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	234,090.00	338,091,662.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Mov. red 1,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	100,000.00	.00	338,191,662.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Mov. red 3,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,872,943.00	336,318,719.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Com.red 1,Ter 22,pos 3,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	33,048.00	336,285,671.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Com.red 3,Ter 20,pos 1,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	29,600.00	336,256,071.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Com.red 3,Ter 20,pos 2,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	600.00	336,255,471.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,459,418.00	322,796,053.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Com.red 9,Ter W1,pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	15,768.00	322,780,285.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Mov. red 11,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	97,308.00	.00	322,877,593.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	873,000.00	.00	323,750,593.84

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 16 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	40,500.00	323,710,093.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	18,000.00	323,692,093.84
OCT-16-25	1	TJ	TJ	1085510	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/16/2025. Proceso 31253 Com.red 1, Ter 25, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	19,350.00	323,672,743.84
OCT-17-25	1	20	NB	1000199	N 999	transferenci acompensadora COOPCENTRAL	0	890203088	60,000,000.00	.00	383,672,743.84
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	234,090.00	383,438,653.84
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	19,278.00	383,419,375.84
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	973,950.00	382,445,425.84
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,906,103.10	376,539,322.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	10,512.00	376,528,810.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	18,000.00	376,510,810.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,000.00	376,502,810.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 1, Ter 23, pos 3, 00000005 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	340.00	376,502,470.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 1, Ter 23, pos 4, 00000005 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,400.00	376,501,070.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	1,000,000.00	.00	377,501,070.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,021,348.00	375,479,722.74

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 17 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
-------	------	------	-------	--------	-------	-------------	------	-----	--------	---------	-------------

Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15

Tercero : 0

Default

OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	9,000.00	375,470,722.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,000.00	375,466,722.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,389,002.00	372,077,720.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	7,884.00	372,069,836.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	29,600.00	372,040,236.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	600.00	372,039,636.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	450,000.00	371,589,636.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,508.00	371,584,128.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	876.00	371,583,252.74
OCT-17-25	1	TJ	TJ	1085824	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/17/2025. Proceso 31273 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	20,712,000.00	350,871,252.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 1, Ter 23, pos 3, 00000005 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	340.00	350,870,912.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	19,278.00	350,851,634.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	806,490.00	350,045,144.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,080,000.00	341,965,144.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	132,192.00	341,832,952.74

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 18 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	684,085.00	341,148,867.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	7,008.00	341,141,859.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	514,998.00	340,626,861.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	42,432,000.00	298,194,861.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,754.00	298,192,107.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	51,800.00	298,140,307.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,050.00	298,139,257.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,500.00	298,125,757.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,000.00	298,119,757.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 1, Ter 23, pos 3, 00000005 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	170.00	298,119,587.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 1, Ter 23, pos 4, 00000005 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	700.00	298,118,887.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,098,085.00	294,020,802.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	214,600.00	293,806,202.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,350.00	293,801,852.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293	0	890203088	.00	2,665,700.00	291,136,152.74

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 19 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0 Default											
						Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL					
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,132.00	291,130,020.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,500.00	291,107,520.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	10,000.00	291,097,520.74
OCT-18-25	1	TJ	TJ	1085991	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/18/2025. Proceso 31293 Com.red 1, Ter 23, pos 4, 00000005 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,400.00	291,096,120.74
OCT-19-25	1	TJ	TJ	1086119	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/19/2025. Proceso 31313 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,628.00	291,093,492.74
OCT-19-25	1	TJ	TJ	1086119	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/19/2025. Proceso 31313 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	18,612,000.00	272,481,492.74
OCT-19-25	1	TJ	TJ	1086119	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/19/2025. Proceso 31313 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,508.00	272,475,984.74
OCT-19-25	1	TJ	TJ	1086119	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/19/2025. Proceso 31313 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	245,106.00	272,230,878.74
OCT-19-25	1	TJ	TJ	1086119	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/19/2025. Proceso 31313 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	14,230,070.00	258,000,808.74
OCT-19-25	1	TJ	TJ	1086119	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/19/2025. Proceso 31313 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,950.00	257,998,858.74
OCT-19-25	1	TJ	TJ	1086119	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/19/2025. Proceso 31313 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,760.00	257,990,098.74
OCT-19-25	1	TJ	TJ	1086119	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/19/2025. Proceso 31313 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,500.00	257,967,598.74
OCT-19-25	1	TJ	TJ	1086119	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/19/2025. Proceso 31313 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	10,000.00	257,957,598.74
OCT-19-25	1	TJ	TJ	1086119	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/19/2025. Proceso 31313 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB	0	890203088	.00	96,200.00	257,861,398.74

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025 AL: 31 de Octubre de 2025

Página 20 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
-------	------	------	-------	--------	-------	-------------	------	-----	--------	---------	-------------

Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0						Default					
OCT-19-25	1	TJ	TJ	1086119	N 999	COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,732,921.00	253,128,477.74
OCT-20-25	1	20	NB	1000200	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/19/2025. Proceso 31313 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	3,000,000.00	.00	256,128,477.74
OCT-20-25	1	20	NB	1000201	N 999	SE TRASLADO AEFFECTIVO DE CUENTA DE BRE-B A CTA COMPRNSADO SEGUN SOPORTES COOPCENTRAL	0	890203088	200,000,000.00	.00	456,128,477.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	transferenciaa compensadora COOPCENTRAL	0	890203088	.00	16,524.00	456,111,953.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,225.00	456,108,728.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Com.red 1, Ter 25, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,500.00	456,086,228.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,962,000.00	454,124,228.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,225.00	454,121,003.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Com.red 1, Ter 25, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,032.00	454,098,971.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	133,200.00	453,965,771.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,700.00	453,963,071.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,021,690.00	450,941,381.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,281,706.00	442,659,675.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	7,008.00	442,652,667.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	351,000.00	.00	443,003,667.74
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/20/2025. Proceso 31333 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	12,927,000.00	.00	455,930,667.74

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025 AL: 31 de Octubre de 2025

Página 21 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
-------	------	------	-------	--------	-------	-------------	------	-----	--------	---------	-------------

Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-20-25	1	TJ	TJ	1086356	N 999	debito / Credito. del día 10/20/2025. Proceso 31333 Mov. red 11,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	10,000.00	455,920,667.74
OCT-21-25	1	TJ	TJ	1086589	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/20/2025. Proceso 31333 Com.red 9, Ter W2, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,754.00	455,917,913.74
OCT-21-25	1	TJ	TJ	1086589	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/21/2025. Proceso 31353 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	876.00	455,917,037.74
OCT-21-25	1	TJ	TJ	1086589	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/21/2025. Proceso 31353 Com.red 9, Ter W1, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	21,215,000.00	434,702,037.74
OCT-21-25	1	TJ	TJ	1086589	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/21/2025. Proceso 31353 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	203,796.00	434,498,241.74
OCT-21-25	1	TJ	TJ	1086589	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/21/2025. Proceso 31353 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,621,020.00	429,877,221.74
OCT-21-25	1	TJ	TJ	1086589	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/21/2025. Proceso 31353 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	20,000.00	.00	429,897,221.74
OCT-21-25	1	TJ	TJ	1086589	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/21/2025. Proceso 31353 Mov. red 11,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,350.00	429,895,871.74
OCT-21-25	1	TJ	TJ	1086589	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/21/2025. Proceso 31353 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,011,957.00	426,883,914.74
OCT-21-25	1	TJ	TJ	1086589	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/21/2025. Proceso 31353 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	15,768.00	426,868,146.74
OCT-21-25	1	TJ	TJ	1086589	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/21/2025. Proceso 31353 Com.red 9, Ter W1, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	605,990.00	.00	427,474,136.74
OCT-21-25	1	TJ	TJ	1086589	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/21/2025. Proceso 31353 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	66,600.00	427,407,536.74
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/22/2025. Proceso 31373 Com.red 9, Ter W2, pos 1,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	9,000.00	427,398,536.74
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/22/2025. Proceso 31373 Com.red 9, Ter W2, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,000.00	427,394,536.74
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del día 10/22/2025. Proceso 31373	0	890203088	.00	192,780.00	427,201,756.74

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 22 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0		Default									
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	17,840,000.00	409,361,756.74
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/22/2025. Proceso 31373 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	11,016.00	409,350,740.74
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/22/2025. Proceso 31373 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,370,951.81	403,979,788.93
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/22/2025. Proceso 31373 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	700.00	403,979,088.93
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/22/2025. Proceso 31373 Com.red 1, Ter 23, pos 4,00000012 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,722,785.00	401,256,303.93
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/22/2025. Proceso 31373 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	10,186,023.67	.00	411,442,327.60
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/22/2025. Proceso 31373 Mov. red 11,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	66,600.00	411,375,727.60
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/22/2025. Proceso 31373 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,350.00	411,374,377.60
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/22/2025. Proceso 31373 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	170.00	411,374,207.60
OCT-22-25	1	TJ	TJ	1086780	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/22/2025. Proceso 31373 Com.red 1, Ter 23, pos 3,00000012 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	14,892.00	411,359,315.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	11,600,000.00	399,759,315.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	145,962.00	399,613,353.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,540,000.00	397,073,353.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	19,278.00	397,054,075.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,839,472.00	393,214,603.60

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 23 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0		Default									
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	18,000.00	393,196,603.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,754.00	393,193,849.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,770.00	393,180,079.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,140.00	393,166,939.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,569,296.00	390,597,643.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	14,800.00	390,582,843.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	300.00	390,582,543.60
OCT-23-25	1	TJ	TJ	1087015	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/23/2025. Proceso 31393 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,000.00	390,574,543.60
OCT-24-25	1	20	NB	1000203	N 999	TRANSFERENCIA compensadora COOPCENTRAL	0	890203088	200,000,000.00	.00	590,574,543.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	928,825.00	589,645,718.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,132.00	589,639,586.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,956,850.00	586,682,736.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	32,550.00	.00	586,715,286.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	18,000.00	586,697,286.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,000.00	586,689,286.60

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 24 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Mov. red 11,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	5,372,882.00	.00	592,062,168.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Com.red 1, Ter 25, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,225.00	592,058,943.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	100,000.00	591,958,943.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	18,840,000.00	573,118,943.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	231,336.00	572,887,607.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	27,540.00	572,860,067.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Com.red 1, Ter 23, pos 3, 00000010 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	170.00	572,859,897.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Com.red 1, Ter 23, pos 4, 00000010 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	700.00	572,859,197.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	140,600.00	572,718,597.60
OCT-24-25	1	TJ	TJ	1087236	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/24/2025. Proceso 31413 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,850.00	572,715,747.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	200,000.00	.00	572,915,747.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,000.00	572,911,747.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	19,278.00	572,892,469.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,609,400.00	571,283,069.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	345,617.00	570,937,452.60

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025 AL: 31 de Octubre de 2025

Página 25 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,628.00	570,934,824.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	53,900.00	.00	570,988,724.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	37,000.00	570,951,724.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	750.00	570,950,974.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,754.00	570,948,220.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	30,455,000.00	540,493,220.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	341,496.00	540,151,724.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	30,294.00	540,121,430.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,331,660.00	533,789,770.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	162,800.00	533,626,970.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,300.00	533,623,670.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	13,040.00	.00	533,636,710.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,838,000.00	530,798,710.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	7,884.00	530,790,826.60
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	9,000.00	530,781,826.60

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 26 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-25-25	1	TJ	TJ	1087371	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/25/2025. Proceso 31433 Mov. red 1,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	640,000.00	530,141,826.60
OCT-26-25	1	TJ	TJ	1087454	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/26/2025. Proceso 31434 Mov. red 1,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	16,400,000.00	513,741,826.60
OCT-26-25	1	TJ	TJ	1087454	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/26/2025. Proceso 31434 Com.red 1,Ter 22,pos 3,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,262.00	513,733,564.60
OCT-26-25	1	TJ	TJ	1087454	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/26/2025. Proceso 31434 Com.red 1,Ter 24,pos 3,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	242,352.00	513,491,212.60
OCT-26-25	1	TJ	TJ	1087454	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/26/2025. Proceso 31434 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	398,000.00	513,093,212.60
OCT-26-25	1	TJ	TJ	1087454	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/26/2025. Proceso 31434 Com.red 9,Ter W1,pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,628.00	513,090,584.60
OCT-26-25	1	TJ	TJ	1087454	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/26/2025. Proceso 31434 Com.red 9,Ter W2,pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,000.00	513,084,584.60
OCT-26-25	1	TJ	TJ	1087454	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/26/2025. Proceso 31434 Mov. red 3,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,440,714.00	510,643,870.60
OCT-26-25	1	TJ	TJ	1087454	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/26/2025. Proceso 31434 Com.red 3,Ter 20,pos 1,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	29,600.00	510,614,270.60
OCT-26-25	1	TJ	TJ	1087454	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/26/2025. Proceso 31434 Com.red 3,Ter 20,pos 2,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	600.00	510,613,670.60
OCT-26-25	1	TJ	TJ	1087454	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/26/2025. Proceso 31434 Com.red 9,Ter W2,pos 1,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,500.00	510,600,170.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 1,Ter 23,pos 3,00000022 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	170.00	510,600,000.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 3,Ter 20,pos 2,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,500.00	510,598,500.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 1,Ter 25,pos 3,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,225.00	510,595,275.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 9,Ter W2,pos 1,00000055	0	890203088	.00	13,500.00	510,581,775.60

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 27 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0 Default											
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	COOPCENTRAL					
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 9, Ter W2, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	6,000.00	510,575,775.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 1, Ter 23, pos 3,00000012 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	340.00	510,575,435.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 1, Ter 23, pos 4,00000012 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,400.00	510,574,035.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,220,000.00	508,354,035.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,032.00	508,332,003.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	7,595,960.00	500,736,043.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,508.00	500,730,535.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	1,299,690.00	499,430,845.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 9, Ter W1, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,504.00	499,427,341.60
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Mov. red 11,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	807,776.58	.00	500,235,118.18
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	74,000.00	500,161,118.18
OCT-27-25	1	TJ	TJ	1087700	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/27/2025. Proceso 31453 Com.red 1, Ter 23, pos 4,00000022 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	700.00	500,160,418.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 9, Ter W2, pos 1,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,500.00	500,155,918.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 9, Ter W1, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,628.00	500,153,290.18

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 28 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Mov. red 11,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	4,117,261.00	.00	504,270,551.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 9, Ter 10, pos 4, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	1,400.00	.00	504,271,951.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	3,577,000.00	.00	507,848,951.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	11,016.00	507,837,935.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	143,208.00	507,694,727.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	12,650,000.00	495,044,727.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	22,200.00	495,022,527.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	450.00	495,022,077.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	993,360.00	494,028,717.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,616,189.00	489,412,528.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	9,636.00	489,402,892.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,262.00	489,394,630.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	190,026.00	489,204,604.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	16,320,000.00	472,884,604.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	750,000.00	472,134,604.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475	0	890203088	.00	2,183,967.00	469,950,637.18

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 29 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0 Default											
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Mov. red 3,N_CREDIB COOPCENTRAL					
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,754.00	469,947,883.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	310,000.00	469,637,883.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 9, Ter W1, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,628.00	469,635,255.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,754.00	469,632,501.18
OCT-28-25	1	TJ	TJ	1087892	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/28/2025. Proceso 31475 Com.red 9, Ter W2, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,000.00	469,630,501.18
OCT-29-25	1	20	NB	1000206	N 999	Contabilización transferencia banco Agrario por provision saldo para cuenta compensadora coopcentral por \$200.000.000 COOPCENTRAL	0	890203088	200,000,000.00	.00	669,630,501.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,508.00	669,624,993.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	29,600.00	669,595,393.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	600.00	669,594,793.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	455,696.00	669,139,097.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 9, Ter W1, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	3,504.00	669,135,593.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 9, Ter W2, pos 1,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,500.00	669,131,093.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 9, Ter W2, pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,000.00	669,129,093.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion conciliacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	142,977.00	668,986,116.18

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 30 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	876.00	668,985,240.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	113,900.00	668,871,340.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,508.00	668,865,832.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	54,060.00	668,811,772.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	876.00	668,810,896.18
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Mov. red 9, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	14,103,163.87	654,707,732.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	20,148.00	654,687,584.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 9, Ter W2, pos 1, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	31,500.00	654,656,084.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	14,000.00	654,642,084.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,490,000.00	650,152,084.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	38,556.00	650,113,528.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Mov. red 11, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	46,456,133.00	.00	696,569,661.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,917,929.00	693,651,732.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 1, Ter 22, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	2,754.00	693,648,978.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	14,800.00	693,634,178.31

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025 AL: 31 de Octubre de 2025

Página 31 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	300.00	693,633,878.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	2,530,000.00	.00	696,163,878.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 9, Ter 10, pos 4, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	700.00	.00	696,164,578.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,100,000.00	683,064,578.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	4,380.00	683,060,198.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 1, Ter 24, pos 3, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	159,732.00	682,900,466.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 1, Ter 23, pos 3, 00000022 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	170.00	682,900,296.31
OCT-29-25	1	TJ	TJ	1088217	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/29/2025. Proceso 31493 Com.red 1, Ter 23, pos 4, 00000022 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	700.00	682,899,596.31
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	29,159,714.26	653,739,882.05
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Com.red 9, Ter W1, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	58,692.00	653,681,190.05
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Mov. red 3, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	5,294,025.00	648,387,165.05
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Com.red 3, Ter 20, pos 1, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	37,000.00	648,350,165.05
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Com.red 3, Ter 20, pos 2, N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	750.00	648,349,415.05
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Mov. red 1, N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	600,000.00	.00	648,949,415.05
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Com.red 9, Ter W2, pos 3, 00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	8,000.00	648,941,415.05

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025

AL: 31 de Octubre de 2025

Página 32 de 33

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0				Default							
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Mov. red 3,N_CREDIB COOPCENTRAL	0	890203088	126,253.00	.00	649,067,668.05
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Mov. red 1,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	65,040,000.00	584,027,668.05
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Com.red 1,Ter 24,pos 3,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	426,870.00	583,600,798.05
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Com.red 1,Ter 22,pos 3,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	41,310.00	583,559,488.05
OCT-30-25	1	TJ	TJ	1088765	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/30/2025. Proceso 31513 Com.red 9,Ter W2,pos 1,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	18,000.00	583,541,488.05
OCT-31-25	1	20	NB	1000213	N 999	transferenvia compensadora COOPCENTRAL	0	890203088	200,000,000.00	.00	783,541,488.05
OCT-31-25	1	TJ	TJ	1089144	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/31/2025. Proceso 31533 Mov. red 11,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	12,137,179.00	.00	795,678,667.05
OCT-31-25	1	TJ	TJ	1089144	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/31/2025. Proceso 31533 Mov. red 1,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	51,922,000.00	743,756,667.05
OCT-31-25	1	TJ	TJ	1089144	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/31/2025. Proceso 31533 Com.red 1,Ter 24,pos 3,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	377,298.00	743,379,369.05
OCT-31-25	1	TJ	TJ	1089144	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/31/2025. Proceso 31533 Com.red 9,Ter W1,pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	876.00	743,378,493.05
OCT-31-25	1	TJ	TJ	1089144	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/31/2025. Proceso 31533 Mov. red 9,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	598,176,094.32	145,202,398.73
OCT-31-25	1	TJ	TJ	1089144	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/31/2025. Proceso 31533 Com.red 9,Ter W1,pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	47,304.00	145,155,094.73
OCT-31-25	1	TJ	TJ	1089144	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/31/2025. Proceso 31533 Com.red 9,Ter W2,pos 1,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	36,000.00	145,119,094.73
OCT-31-25	1	TJ	TJ	1089144	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/31/2025. Proceso 31533 Com.red 9,Ter W2,pos 3,00000055 COOPCENTRAL	0	890203088	.00	16,000.00	145,103,094.73
OCT-31-25	1	TJ	TJ	1089144	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/31/2025. Proceso 31533 Com.red 1,Ter 22,pos 3,N_SERVIB COOPCENTRAL	0	890203088	.00	13,770.00	145,089,324.73
OCT-31-25	1	TJ	TJ	1089144	N 999	Contabilizacion concilicacion movimientos tarjeta debito / Credito. del dia 10/31/2025. Proceso 31533	0	890203088	1,000,000.00	.00	146,089,324.73

AUX_CTA_TER_LS

01-SEP-10

007 - AUXILIAR POR CUENTA, TERCERO Y SUCURSAL

NOV-05-25 08:58:56

DE: 1 de Octubre de 2025 AL: 31 de Octubre de 2025

Fecha	Suc.	Mov.	Tipo.	Número	A. CC	Descripción	Base	Nit	Débito	Crédito	Parcial-ter
-------	------	------	-------	--------	-------	-------------	------	-----	--------	---------	-------------

Cuenta : 1110050110 CompensadorCoopcentral Cte 232000412 20/02/15											
Tercero : 0 Default											
						Mov. red 1,N_SERVIB COOPCENTRAL					
							.00		1,802,727,200.95	2,240,705,831.99	
Total por Cuenta							.00		1,802,727,200.95	2,240,705,831.99	