

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT			SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO	2022/12/31	929.263.390,67	9.655.740.992,25	9.389.566.306,63	1.195.438.076,29
11				DISPONIBLE	2022/12/31	114.803.719,13	5.427.930.590,22	5.461.275.162,22	81.459.147,13
11	05			CAJA	2022/12/31	2.425.562,60	256.454.026,20	258.542.205,80	337.383,00
11	05	05		CAJA GENERAL	2022/12/31	2.425.562,60	256.454.026,20	258.542.205,80	337.383,00
			123 000	8	CLIENTES DE CONTADO	2018/12/31	2.109.648,00	0,00	2.109.648,00
			253 000	7	OTROS PROVEEDORES	2022/12/30	(39.554.579,87)	17.100,00	114.477.548,99
			7.283 000	0	MEYLIGER FARIN	2019/02/04	181.500,00	0,00	181.500,00
			123.456 000	3	123 ALMACEN	2017/07/17	118.000,00	0,00	118.000,00
			321.131 000	4	MORENO BARACALDO JOSE PETAIN	2022/01/18	0,00	200.000,00	(200.000,00)
			437.492 000	7	TURCHICH ANGELA	2019/06/08	42.700,00	0,00	42.700,00
			610.351 000	8	GARCIA MORAIMA	2019/07/25	75.000,00	0,00	75.000,00
			632.129 000	3	PINZON EDWAR	2019/09/02	75.000,00	0,00	75.000,00
			644.372 000	9	BRITO ADELI	2019/05/09	110.000,00	0,00	110.000,00
			792.975 000	3	RAMIREZ ANA	2019/07/15	255.000,00	0,00	255.000,00
			1.767.062 000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/05/13	(5.024.700,00)	357.700,00	(5.382.400,00)
			2.356.543 000	3	VIRKIER JOHANDRY ARANQUEN	2021/10/13	275.200,00	0,00	275.200,00
			2.878.368 000	0	CHAVARRO JIMENEZ FABIO EMIRO	2021/09/04	(725.000,50)	0,00	(725.000,50)
			3.087.576 000	5	GOMEZ OROZCO RAFAEL RODRIGO	2022/01/31	0,00	172.010,00	(172.010,00)
			3.178.614 000	8	VASQUEZ LUIS ARNULFO	2020/03/12	124.000,00	0,00	124.000,00
			3.185.713 000	8	ARIAS OLGA	2019/01/10	210.000,00	0,00	210.000,00
			3.388.939 000	7	PEREZ ALEJANDRA	2019/09/05	183.450,00	0,00	183.450,00
			3.528.650 000	6	RAMIREZ SERNA JAIRO DE JESUS	2021/07/27	(98.000,00)	0,00	(98.000,00)
			3.888.210 000	2	MELENDEZ CAROLINA	2022/11/11	0,00	193.400,00	(193.400,00)
			4.373.676 000	3	PAZ POMPILIO	2018/11/21	88.001,00	0,00	88.001,00
			4.512.613 000	7	RAMIREZ CARDONA JULIAN	2019/12/17	(870.000,00)	0,00	(870.000,00)
			4.562.723 000	0	LEON RALGEL ROSSIMAR JOSE	2022/03/15	0,00	669.100,00	(669.100,00)
			4.582.066 000	7	VALENCIA JULIAN	2020/01/07	105.000,00	0,00	105.000,00
			4.617.119 000	1	ANDRES BASTIDAS	2017/05/31	(436.800,00)	0,00	(436.800,00)
			4.711.555 000	1	MUÑOZ PENAGOS MARCO TULIO	2021/03/03	(20.000,00)	0,00	(20.000,00)
			4.712.285 000	2	GRISALES LUIS	2018/08/10	340.000,00	0,00	340.000,00
			5.286.388 000	8	ROMERO PANTOJA DIEGO MARIA	2017/10/21	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)
			5.287.349 000	5	ERASO ANDRADE ALIRIO	2022/10/19	(360.000,00)	1.090.000,00	(1.450.000,00)
			5.643.241 000	6	SANCHEZ DUBERNEY	2018/12/17	35.000,00	0,00	35.000,00
			6.089.283 000	2	CARLOS RAMIREZ	2018/04/17	(60.000,00)	0,00	(60.000,00)
			6.102.739 000	4	MOSQUERA ALEXIS FERNANDO	2021/02/19	(185.700,00)	0,00	(185.700,00)
			6.105.281 000	7	MUÑOZ ARANGO CARLOS ALBERTO	2022/09/21	0,00	148.000,00	(148.000,00)
			6.107.785 000	6	GOMEZ MUÑOZ ROMAN	2020/03/19	156.000,00	0,00	156.000,00
			6.134.513 000	4	MORALES RICARDO	2018/11/21	65.000,00	0,00	65.000,00
			6.135.635 000	9	GARCIA GARCIA WILMER	2020/11/30	(130.000,00)	0,00	(130.000,00)
			6.199.958 000	7	QUINTERO ANDRES	2019/11/13	89.000,00	0,00	89.000,00
			6.211.165 000	4	CASTAÑO MONTES HECTOR ALONSO	2020/03/07	110.000,00	0,00	110.000,00
			6.247.465 000	4	RAMIREZ MEDINA HERNANDO	2020/06/23	(1.191.300,00)	0,00	(1.191.300,00)
			6.253.270 000	1	MARTINEZ CARMONA JOHN LIDER	2021/09/17	116.900,00	0,00	116.900,00
			6.282.399 000	4	PARRA ALEXANDER	2019/01/17	118.000,00	0,00	118.000,00
			6.343.808 000	8	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR EDUARDO	2022/07/12	(75.000,00)	39.700,00	(114.700,00)
			6.398.192 000	6	MANZANO JOSEH	2019/11/23	90.000,00	0,00	90.000,00
			6.403.940 000	0	PAREJO MANZANO HECTOR HAROLD	2019/06/14	(480.000,00)	0,00	(480.000,00)
			6.464.882 000	2	HENAO HINCAPIE ALBEIRO	2021/08/06	(6.065.369,00)	0,00	(6.065.369,00)
			6.493.824 000	9	BRAULIO RODRIGUEZ	2017/11/07	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
			6.524.639 000	7	PINEDA MONSALVE LUIS FERNANDO	2022/04/26	(41.200,00)	138.265,00	(179.465,00)
			6.524.650 000	9	RINCON ACEVEDO GILBERTO	2022/12/30	(71.500,00)	224.000,00	(295.500,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	6.525.894	000	3		BEDOYA VALENCIA HUBERNEY	2020/11/14	(2.506.000,00)	0,00	0,00	(2.506.000,00)
	6.634.457	000	5		CANDELA QUIÑONES PAOLA ANDREA	2020/01/21	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	6.636.637	000	3		ORDOÑEZ MONICA FABIOLA	2019/10/05	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	6.701.795	000	7		MONTOYA SANDRA	2019/07/29	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	6.704.401	000	4		GUZMAN JOHANNA	2019/12/05	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
	6.761.347	000	7		DAZA PAEZ HERNANDO	2018/11/20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	7.556.471	000	8		CRISTANCHO ORTIZ JOSE MARTIN	2020/06/16	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	7.686.102	000	2		MONTES PALENCIA ALONSO	2020/06/16	200.900,00	0,00	0,00	200.900,00
	7.983.985	000	2		PEREZ FERNADEZ ANGEL ALBERTO	2018/02/08	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
	8.027.667	000	9		SANCHEZ TORRES CAMILO	2018/05/10	(1.529.329,00)	0,00	0,00	(1.529.329,00)
	8.115.598	000	0		FERNANDEZ KATRINA	2019/09/26	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	8.298.449	000	1		PINEDA RAMIREZ JESUS ARISTOBULO	2018/09/24	(1.036.100,00)	0,00	0,00	(1.036.100,00)
	8.461.489	000	4		VILLEGAS ARRUBLA GERMAN ADOLFO	2019/05/10	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	9.395.415	000	0		CHAPARRO DIAZ HERNANDO ALBERTO	2022/12/23	0,00	0,00	1.246.200,00	(1.246.200,00)
	9.443.307	000	1		MURILLO FREDDY	2019/12/05	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	9.733.060	000	0		TANIGAMA JIMENEZ JOSE TIBERIO	2022/12/26	0,00	0,00	1.374.500,00	(1.374.500,00)
	9.809.359	000	5		PARRA ORDOÑEZ ALEXANDER	2019/02/27	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	9.892.562	000	7		DURAN BERMUDEZ LIZARDO ANTONIO	2022/11/16	(812.700,00)	0,00	816.100,00	(1.628.800,00)
	9.970.162	000	9		JARAMILLO HURTADO MARIO	2022/03/07	(18.000,00)	0,00	156.000,00	(174.000,00)
	10.063.126	000	6		CARDONA MURILLO SAUL	2021/04/19	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
	10.089.823	000	4		CHARRY VARGAS JOSE AQUIMIN	2019/09/26	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	10.092.206	000	0		GUAMPE ESCOBAR JORGE JAIRO	2019/12/17	(3.513.000,00)	0,00	0,00	(3.513.000,00)
	10.100.335	000	8		FERNANDO GALLEGO BUITRAGO	2017/12/13	(890.087,00)	0,00	0,00	(890.087,00)
	10.112.436	000	5		CASTILLO GAITAN JUAN CARLOS	2021/10/04	(608.000,00)	0,00	0,00	(608.000,00)
	10.192.871	000	8		VELEZ VALENCIA CARLOS ARTURO	2017/09/15	(2.520.500,00)	0,00	0,00	(2.520.500,00)
	10.199.131	000	8		COLORADO LOPEZ JORGE IVAN	2021/03/29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	10.271.541	000	1		LONDOÑO HERRERA LUIS FERNANDO	2018/05/16	(128.000,00)	0,00	0,00	(128.000,00)
	10.287.278	000	9		GIRALDO GARCIA JOSE RODRIGO	2020/08/10	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	10.293.974	000	1		CHAGUENDO RIVERA MAURICIO	2020/06/13	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
	10.307.383	000	1		ARARAT VASQUEZ LUIS EDUARDO	2018/09/18	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
	10.346.977	000	2		MOSQUERA MOSQUERA EXLIM	2018/12/24	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	10.473.658	000	1		MARTINEZ NOGUERA LUIS FERNANDO	2022/11/03	(262.450,00)	0,00	187.768,00	(450.218,00)
	10.497.667	000	1		VARELA LUIS	2019/12/12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	10.499.424	000	8		DAZA GOMEZ ALEDER	2019/04/27	(219.500,00)	0,00	0,00	(219.500,00)
	10.529.208	000	3		YAÑEZ LOPEZ LEONARDO	2021/09/09	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	10.539.669	000	8		HURTADO VELASCO YASPER MILLER	2019/05/21	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00
	10.720.541	000	9		SANCHEZ EDGAR HOVER	2020/08/04	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
	10.720.741	000	5		SANCHEZ EDGAR	2020/08/22	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	10.741.509	000	2		MUELAS SAMUEL	2017/09/06	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	10.752.729	000	3		ZUÑIGA RAMIRES CARLOS EMIRO	2018/09/03	37.850,00	0,00	0,00	37.850,00
	10.755.596	000	4		MERA PULIDO SILVIO ALEXANDER	2019/02/01	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
	12.035.333	000	2		COLMENARES LISBETH	2020/11/20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	12.796.910	000	7		MONTAÑO VASQUEZ ROBINSON	2021/02/09	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
	12.850.034	000	0		MUÑOZ PABON AURELIANO	2022/11/11	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00
	12.912.530	000	1		CASTILLO ANDRADE FELIX HERNANDO	2020/07/02	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	13.057.251	000	5		GUTIERREZ QUIÑONES JOSE LUIS	2018/05/23	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
	13.065.745	000	5		ROSERO MORA ALEXANDER YOBANY	2019/07/12	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	13.143.314	000	9		BRITO LILIANA	2020/11/19	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	13.455.974	000	9		LUNA JORGE	2019/06/06	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	14.269.544	000	1		AGUDELO AGUDELO LIBARDO	2017/08/25	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
	14.430.859	000	5		TOVAR NARVAEZ TULIO RICAURTE	2020/12/03	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	14.435.958 000	9	AYALA SUAREZ SIGIFREDO	2020/07/29	80.000,00	0,00	80.000,00
	14.438.273 000	6	BENITEZ FERNANDO	2022/08/18	0,00	140.000,00	140.000,00
	14.441.892 000	6	MARTINEZ QUINTERO GUSTAVO ADOLFO	2018/06/13	(210.000,00)	0,00	(210.000,00)
	14.456.547 000	5	SERRANO YELITSA	2019/08/01	50.000,00	0,00	50.000,00
	14.465.429 000	2	HERRERA SALAZAR DUBIAN ALBERTO	2022/10/25	(245.900,00)	0,00	(404.820,00)
	14.465.690 000	9	TAMAYO JHON JAIR	2019/11/19	70.000,00	0,00	70.000,00
	14.569.954 000	5	GOMEZ GRAJALES CRISTIAN DAVID	2019/04/06	(9.000,00)	0,00	(9.000,00)
	14.576.120 000	9	BUENO HENRY	2019/10/15	85.000,00	0,00	85.000,00
	14.585.265 000	1	BARBETI VALENCIA WILSON JAMES	2018/01/15	(1.670.000,00)	0,00	(1.670.000,00)
	14.605.224 000	1	RAMIREZ EDIER	2018/12/18	35.000,00	0,00	35.000,00
	14.606.224 000	6	MONTOYA SANCHEZ JORGE ARMANDO	2020/12/14	(14.003.763,00)	0,00	(14.003.763,00)
	14.609.012 000	5	MURILLO URRUTIA JUAN CARLOS	2020/06/12	100.000,00	0,00	100.000,00
	14.624.488 000	1	ARISTIZABAL VALENCIA JUAN CARLOS	2022/11/25	0,00	72.000,00	72.000,00
	14.636.184 000	8	COLLAZOS RICHARD	2019/11/06	45.000,00	0,00	45.000,00
	14.637.574 000	1	FAST PRINTERS SERVICIO ESPECIALIZADO	2017/10/24	(150.000,00)	0,00	(150.000,00)
	14.637.818 000	3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/03/15	(1.141.988,00)	0,00	(1.821.188,00)
	14.639.267 000	4	CARLOS JULIO RAMIREZ	2019/09/02	(1.600,00)	0,00	(1.600,00)
	14.679.118 000	6	SAMBONI SANCHEZ ELKIN	2018/06/05	1.118.251,00	0,00	1.118.251,00
	14.802.432 000	1	ESTRADA ANNY	2021/01/06	154.600,00	0,00	154.600,00
	14.836.288 000	3	TRUJILLO BANGUERO JOHN ALEXANDER	2022/04/13	0,00	142.500,00	142.500,00
	14.837.232 000	6	ROJAS SARMIENTO HELVER	2019/12/19	60.000,00	0,00	60.000,00
	14.837.699 000	1	NARVAEZ ESQUIVEL JHON JAILER	2022/03/28	0,00	0,00	(560.000,00)
	14.838.262 000	1	LIBRADA MELENDEZ LEONARDO	2018/04/11	(10.150,00)	0,00	(10.150,00)
	14.839.153 000	1	VALENCIA CORTES LUIS CARLOS	2017/11/07	(5.400.000,00)	0,00	(5.400.000,00)
	14.879.904 000	7	RUEDA ARISTIZABAL FABIO HERNAN	2020/06/16	20.000,00	0,00	20.000,00
	14.932.566 000	7	GARCIA PARRA NORBERTO	2019/10/21	(299.001,00)	0,00	(299.001,00)
	14.937.860 000	0	RAMIREZ VICTOR	2019/01/09	45.000,00	0,00	45.000,00
	14.937.895 000	8	GARCIA ARAGON JOSE TIBERIO	2022/11/16	(4.740.980,00)	0,00	(5.973.820,00)
	14.942.080 000	2	PORTILLO VELASQUEZ LUIS MARCIAL	2019/09/11	80.000,00	0,00	80.000,00
	14.961.068 000	4	PANESSO ROCHA LUIS ENRIQUE	2020/09/22	(50.000,00)	0,00	(50.000,00)
	14.962.675 000	1	BARONA JOVEN HENRY	2021/07/29	85.500,00	0,00	85.500,00
	14.965.104 000	1	VALENCIA MOSQUERA MARIO ANTONIO	2022/12/29	0,00	0,00	(250.000,00)
	14.973.057 000	5	MONSALVE RIVERA JAIRO EMILIO	2022/06/06	(70.000,00)	0,00	(220.000,00)
	14.974.216 000	4	MIGUEL ANGEL GALLEGGO G	2018/04/30	(290.000,00)	0,00	(290.000,00)
	14.981.727 000	5	MONTOYA GUEVARA GUSTAVO HUMBERTO	2018/02/01	(242.228,00)	0,00	(242.228,00)
	14.982.380 000	8	RUIZ MONTES OSCAR DE JESUS	2020/07/21	(598.850,00)	0,00	(598.850,00)
	14.991.836 000	2	VENEGAS DIAZ MIGUEL ANTONIO	2020/08/26	30.000,00	0,00	30.000,00
	14.996.810 000	4	HENAO SOLARTE RAMIRO	2020/06/19	105.000,00	0,00	105.000,00
	15.147.376 000	0	GUERRA DEISY	2019/01/25	65.000,00	0,00	65.000,00
	16.015.008 000	2	VENEGAS ROMERO JULIAN ALFREDO	2020/11/24	135.000,00	0,00	135.000,00
	16.021.011 000	1	OTALVARO ALEXANDRA	2019/09/20	20.000,00	0,00	20.000,00
	16.073.611 000	1	ARANGO BUITRAGO JUAN DAVID	2020/03/04	145.000,00	0,00	145.000,00
	16.074.086 000	9	GONZALEZ ALEJANDRO	2020/09/24	398.650,00	0,00	398.650,00
	16.239.537 000	9	VALENCIA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO	2021/11/18	20.000,00	0,00	20.000,00
	16.252.535 000	8	BARRETO VACA JOSE PEDRO	2019/05/31	(7.250,00)	0,00	(7.250,00)
	16.260.707 000	1	MOSQUERA QUINTANA DONIS	2021/08/28	244.600,00	0,00	244.600,00
	16.269.293 000	5	LASPRILLA OCAMPO WILSON	2019/05/21	3.660.240,00	0,00	3.660.240,00
	16.285.477 000	0	GOMEZ JURADO LUIS HERNEY	2019/09/21	50.000,00	0,00	50.000,00
	16.286.343 000	7	CASTRO VIVEROS EDWIN ANDRES	2022/12/21	(856.010,00)	0,00	(1.347.179,00)
	16.287.515 000	1	MONSALVE CEBALLOS JORGE HERNAN	2019/10/16	(323.800,00)	0,00	(323.800,00)
	16.289.490 000	5	HERNANDEZ MANZANO HERNEY	2019/02/08	(8.662.456,00)	0,00	(8.662.456,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	16.289.928 000	9	RICO JOSE HERNANDO	2020/06/27	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	16.350.093 000	4	CARDENA HUMBERTO	2018/10/03	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
	16.358.632 000	0	OSPINA HERNAN	2018/12/24	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	16.360.479 000	6	DIAZ ALVARADO JUAN CARLOS	2021/03/23	(1.164.640,00)	0,00	0,00	(1.164.640,00)
	16.368.335 000	0	BEJARANO LOPEZ JESUS EMILIO	2019/08/21	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
	16.369.589 000	9	GONZALEZ RAMIREZ MARIO ARLESIS	2020/09/22	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	16.375.590 000	1	GRISALES MESA LUIS EDGAR	2020/12/02	(285.843,00)	0,00	0,00	(285.843,00)
	16.379.030 000	7	ALVARES DAVILA LUGOBERTO	2021/09/29	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	16.435.501 000	4	CASTAÑEDA ORTIZ JOSE ISRAEL	2018/11/07	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	16.451.172 000	1	ERAZO CARDENAS AUGUSTO DIOMEDES	2020/09/14	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
	16.452.143 000	2	ESCOBAR QUINTERO JOSE ARNULFO	2019/08/01	(105.000,00)	0,00	0,00	(105.000,00)
	16.453.918 000	8	PEREZ GALVIS RICHARD	2018/10/12	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
	16.454.540 000	2	ZAMORANO FECTIVA YIMI ALEXANDER	2022/05/23	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00
	16.456.992 000	7	VASQUEZ ARISTIZABAL ELKIN ALBEIRO	2019/10/07	(385.000,00)	0,00	0,00	(385.000,00)
	16.457.221 000	1	GONZALEZ RONDON JORGE ANDRES	2019/01/24	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
	16.458.974 000	3	GIRON FLOREZ JHON JAIRO	2021/06/18	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
	16.482.496 000	5	CASTRO TORRES FREHIMAN	2021/02/03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	16.502.872 000		BRAVO DAMARIS	2020/07/08	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	16.513.844 000	1	VELEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	2022/09/07	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	16.535.620 000	1	LOPEZ GIRALDO ELKIN ALBERTO	2022/12/19	0,00	0,00	65.141,00	(65.141,00)
	16.540.825 000	4	RIASCOS ANIBAL	2018/10/01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	16.548.346 000	4	CHACON REYES MANUEL JOSE	2018/04/30	(450.000,00)	0,00	0,00	(450.000,00)
	16.549.628 000	0	SOTO ZAPATA CARLOS ALBERTO	2020/06/17	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	16.553.685 000	6	VALENCIA ALCALA JOSE GUILLERMO	2018/08/13	(186.000,00)	0,00	0,00	(186.000,00)
	16.584.105 000	9	VALENCIA HIO GUSTAVO	2019/05/17	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	16.585.315 000	3	REYES GOMEZ OSCAR	2021/09/14	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
	16.587.111 000	7	CHAMBO CASTRO ANDRES	2018/09/18	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	16.592.049 000	8	VALENCIA LOPEZ JAIRO	2022/09/01	0,00	0,00	193.002,00	(193.002,00)
	16.592.462 000	7	MONTILLA FERNANDEZ FELIX ANTONIO	2021/07/24	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
	16.596.732 000	9	ARIAS GORDILLO JULIO CESAR	2018/09/21	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	16.603.232 000	9	RIAÑO RIAÑO EVELIO	2019/02/07	(190.000,00)	0,00	0,00	(190.000,00)
	16.608.530 000	1	MINA MORENO MARCO AURELIO	2019/10/01	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	16.612.514 000	9	RAMIREZ GOMEZ HERBERT	2020/04/21	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	16.612.517 000	0	CUERVO CHACON LUIS HERVAT	2022/08/04	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
	16.613.246 000	4	FRANCO SILVA JAVIER	2022/11/21	0,00	0,00	15.946,00	(15.946,00)
	16.615.305 000	1	ESCOBAR SANCHEZ GUILLERMO	2021/11/18	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
	16.620.554 000	7	CORDOBA HERNANDEZ JOSE ELMER	2021/06/26	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	16.621.758 000	7	QUINTERO ARRUBLA FRANCISCO LUIS	2018/05/04	(896.230,00)	0,00	0,00	(896.230,00)
	16.621.777 000	7	BASTO LUIS ANDELFO	2019/05/10	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	16.621.935 000	4	AGUILAR LULIGO FRANCO NAPOLEON	2018/05/04	(517.226,00)	0,00	0,00	(517.226,00)
	16.624.263 000	7	MONTILLA FERNANDEZ LIBANIEL	2022/12/22	1.674.000,00	0,00	253.000,00	1.421.000,00
	16.624.792 000	1	GIRALDO OROZCO NICANOR	2022/11/19	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	16.626.586 000	1	MUÑOZ CAMACHO FERNANDO JOSE	2020/11/07	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	16.635.725 000	5	VALECIA BARRETO FRANCISCO JAVIER	2022/10/27	0,00	0,00	19.000,00	(19.000,00)
	16.635.956 000	1	LARROTTA GUERRERO LUIS ERNESTO	2018/06/02	(2.570.500,00)	0,00	0,00	(2.570.500,00)
	16.636.149 000	7	CABRERA ZUÑIGA CAMPO ELIAS	2018/10/25	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
	16.636.390 000	6	REVELO ROJAS RAUL	2020/09/12	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00
	16.636.494 000	3	AMPUDIA DIEGO	2017/07/19	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	16.637.719 000	1	CARDONA LUNA SERGIO ALONSO	2020/06/26	7.210.700,00	0,00	0,00	7.210.700,00
	16.640.755 000	6	GIRALDO WILLIAN	2018/11/29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	16.643.060 000	1	RAMIREZ RAMIREZ ALBEIRO CESAR	2021/02/19	(13.451.148,00)	0,00	0,00	(13.451.148,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	16.647.246 000	0	DELGADO NAVAS JAVIER	2019/07/15	(26.180,00)	0,00	0,00	(26.180,00)
	16.650.918 000	2	VARON SOLANO JAIRO	2020/01/20	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
	16.652.662 000	1	GONZALEZ CASTRO JESUS	2021/06/04	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
	16.653.062 000	7	MUÑOZ MONTES ORLANDO	2020/07/28	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
	16.654.614 000	7	TRUJILLO BEDOYA OLMES	2018/06/08	(14.950.000,00)	0,00	0,00	(14.950.000,00)
	16.654.698 000	5	ANGULO ENRIQUE	2021/03/17	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
	16.657.119 000	6	GORDILLO LEDESMA HAROLD / LUXIANHAN	2017/11/03	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00
	16.657.212 000	3	DUQUE JARAMILLO IVAN DARIO	2017/11/02	(107.700,00)	0,00	0,00	(107.700,00)
	16.659.864 000	4	MONTOYA GIRALDO FERNANDO	2019/06/25	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
	16.662.542 000	9	JARAMILLO RODRIGUEZ ALBEIRO	2019/12/19	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	16.663.255 000	4	GUERRERO FERNANDEZ WILLIAM ARTURO	2022/06/02	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	16.663.534 000	4	TANGARIFE IDROBO ADOLFO	2020/07/01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	16.664.107 000	7	ECHEVERRY CARDONA NESTOR GUILLERMO	2022/09/12	0,00	181.600,00	0,00	181.600,00
	16.664.230 000	7	GRANADOS GONZALES LUIS ERNESTO	2018/02/02	57.673,00	0,00	0,00	57.673,00
	16.665.006 000	6	RIZO JON BLEIMAR	2021/05/11	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	16.669.478 000	7	LOPEZ ANGEL HECTOR HERNAN	2022/02/09	(11.000,00)	0,00	24.000,00	(35.000,00)
	16.669.554 000	9	CAICEDO PAZ LUIS CARLOS	2019/10/02	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	16.672.955 000	1	FIERRO AVALO JORGE FERNANDO	2022/11/18	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
	16.674.107 000	1	ROJAS CELIS JUAN DE DIOS	2021/06/10	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	16.674.775 000	1	CARDONA RIVERA WILSON ALONSO	2020/01/18	606.900,00	0,00	0,00	606.900,00
	16.676.208 000	4	VALENCIA SARASTY LEONEL	2019/11/02	(1.270.000,00)	0,00	0,00	(1.270.000,00)
	16.681.102 000	2	PIZARRO OSCAR HUMBERTO	2022/10/11	(3.331.500,00)	34.900,00	380.000,00	(3.676.600,00)
	16.683.142 000	6	CORONADO PACHECO JOSE LUIS	2018/07/11	180.719,00	0,00	0,00	180.719,00
	16.684.720 000	8	SANCHEZ VELASQUEZ HECTOR LUIS	2022/12/06	(13.267.700,00)	0,00	1.565.000,00	(14.832.700,00)
	16.691.692 000	9	MEJIA URREA JHON JAIRO	2020/07/04	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	16.694.810 000	5	POLANCO HURTADO DUBER	2022/05/02	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	16.699.475 000	3	VELA PACHON VICTOR AUGUSTO	2022/04/29	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	16.702.026 000	2	PEREZ CORTES JUAN CARLOS	2019/07/10	921.302,00	0,00	0,00	921.302,00
	16.703.086 000	9	CAICEDO VALDES HERNANDO IVAN	2021/02/01	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
	16.711.465 000	0	VILLOTA MARCILLO LUIS ALBERTO	2021/07/15	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
	16.715.478 000	4	GALBAN PINO CARLOS ENRIQUE	2021/01/13	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	16.720.308 000	0	GARCIA QUINTERO RAUL	2019/05/20	(92.500,00)	0,00	0,00	(92.500,00)
	16.720.506 000	2	NAVIA RENGIFO MOISES	2020/06/25	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	16.721.024 000	9	TREJOS CARDONA RAMON ALIAS	2019/12/23	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	16.723.329 000	9	SANCHEZ SARRIA ALBERTO	2021/06/22	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00
	16.723.603 000	2	SAA LENIS JOSE JAIR	2018/09/24	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	16.726.295 000	0	GONZALEZ TUMBAJOY JESUS GERARDO	2019/03/16	(119.900,00)	0,00	0,00	(119.900,00)
	16.727.588 000	8	MARTINEZ TIERRADENTRRO EDGAR	2021/08/19	(493.000,00)	0,00	0,00	(493.000,00)
	16.731.592 000	3	OSPINA OLANO EDILBERTO	2022/05/12	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	16.732.128 000	3	LARA BEDOYA JUAN GUILLERMO	2020/08/26	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	16.732.498 000	3	VELEZ COLORADO ROMIR	2018/12/20	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	16.735.104 000	0	GRIMALDO GUERRERO FERNANDO	2022/09/05	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	16.737.885 000	3	MANRIQUE GOMEZ LEONARDO	2022/03/12	60.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
	16.738.383 000	2	MARTINEZ TORRES NESTOR RAUL	2019/09/02	188.700,00	0,00	0,00	188.700,00
	16.739.322 000	8	SAA RAMIREZ PEDRO NEL	2018/07/24	(260.000,00)	0,00	0,00	(260.000,00)
	16.740.358 000	4	CORREA IBAÑEZ GENARO	2019/05/16	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
	16.740.895 000	8	GRISALES LENIS ALVARO JOSE	2022/12/30	(5.353.800,00)	64.900,00	2.434.000,00	(7.722.900,00)
	16.741.543 000	5	PUENTE PERDOMO ORLANDO	2021/07/23	(205.870,00)	0,00	0,00	(205.870,00)
	16.742.322 000	9	ORDOÑEZ SANDOVAL MAURICIO	2019/07/16	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	16.744.054 000	9	TORRENTE VANEGAS ARNULFO	2019/05/28	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	16.745.370 000	6	ORTIZ SOLARTE JAIRO ALONSO	2022/06/07	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16.746.817 000	0	PEÑA CABRERA JORGE ENRIQUE	2018/11/30	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
16.747.412 000	6	GUEVARA VILLAMIZAR FABIO	2019/11/13	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
16.751.340 000	1	QUILINDO CASAMACHIN FELIPE	2022/01/06	118.000,00	142.400,00	0,00	260.400,00
16.754.581 000	1	ANTE GONZALEZ WILSON	2021/03/15	(7.178.600,00)	0,00	0,00	(7.178.600,00)
16.757.670 000	2	REBOLLEDO RUEDA JUAN PABLO	2020/02/24	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
16.761.749 000	0	BARRERA EFRAIN	2019/12/13	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
16.764.662 000	2	BELTRAN CARLOS ALBERTO	2020/09/01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.766.210 000	6	BRAVO LUIS	2019/07/25	11.603.088,00	0,00	0,00	11.603.088,00
16.766.598 000	8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/04/12	(131.909.109,00)	0,00	14.666.669,00	(146.575.778,00)
16.767.512 000	1	BEJARANO PALMA CARLOS FERNANDO	2019/07/10	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
16.768.840 000	5	ECHEVERRY MONTOYA GUILLERMO	2021/07/25	(151.800,00)	0,00	0,00	(151.800,00)
16.768.920 000	6	CORTES RAMIREZ ANGEL EDUARD	2020/06/18	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00
16.769.158 000	4	QUEVEDO MORALES DIEGO ANTONIO	2021/07/06	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
16.770.529 000	5	TANGARIFE GALLEG0 VICTOR HUGO	2020/07/01	(370.000,00)	0,00	0,00	(370.000,00)
16.771.135 000	1	JIMENEZ IDARRAGA WILLIAM ALBERTO	2022/08/29	0,00	4.694.665,00	0,00	4.694.665,00
16.771.215 000	2	MOSQUERA PORTOCARRERO IVAN	2020/04/21	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
16.775.686 000	6	TOVAR SANCHEZ HENRY	2021/02/11	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.779.211 000	1	ESTRADA GIRALDO JAIME	2018/12/31	(4.760,00)	0,00	0,00	(4.760,00)
16.780.343 000	5	CASTRO PIÑEROS JAVIER	2021/12/10	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00
16.782.189 000	6	EMPERADOR RICARDO	2017/08/31	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
16.782.732 000	6	MARINEZ HERNANDEZ ALEXANDER	2021/12/10	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00
16.785.224 000	1	GARCIA FABIO HECTOR	2020/06/30	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
16.785.922 000	2	SERNA GARCIA ERNESTO	2019/07/18	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
16.787.551 000	2	RINCON YEPES FRANCISCO ALFREDO	2022/11/02	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
16.787.978 000	3	MEJIA VALENCIA YURY ALEJANDRA	2020/09/07	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00
16.788.514 000	4	VELEZ MORENO CARLOS ALBERTO	2018/01/16	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
16.788.613 000	5	GIL GARCIA NILTON YAIR	2022/11/25	(690.000,00)	0,00	632.700,00	(1.322.700,00)
16.793.467 000		BOCANEGRA QUIROGA HECTOR JAVIER	2021/07/02	1.056.026,00	0,00	0,00	1.056.026,00
16.793.575 000	3	ACOSTA MONTAÑO JAIR	2021/06/25	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
16.794.655 000	9	ERAZO MEJIA CESAR TULIO	2017/10/04	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
16.796.106 000	6	GRISALES CESAR AUGUSTO	2019/07/15	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
16.796.344 000	2	VALENCIA EDUARDO	2018/12/24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.798.338 000	7	FLOREZ LARGO HECTOR FABIO	2019/01/09	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
16.799.846 000	1	PANTOJA ESPINOSA FRANKLIN MARTIN	2020/12/30	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
16.800.561 000	1	ARENAS JESUS	2019/07/30	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
16.800.657 000	1	ZARATE TORO CARLOS ALBERTO	2020/04/30	(1.080.000,00)	0,00	0,00	(1.080.000,00)
16.829.433 000	3	MURILLO MINA CINDY MARCELA	2021/08/27	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00
16.832.062 000	5	ROMERO BALANTA JAIDER	2021/01/25	369.300,00	0,00	0,00	369.300,00
16.832.183 000	8	RAMIREZ VASQUEZ JULIO CESAR	2021/03/17	(4.900,00)	0,00	0,00	(4.900,00)
16.838.484 000	7	PELETERIA MG	2018/04/24	(329.000,00)	0,00	0,00	(329.000,00)
16.840.852 000	0	ALEGRIA ARCILA MILTON CESAR	2018/11/29	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16.846.711 000	8	VALENCIA PALACIOS FABIO NELSON	2020/09/15	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00
16.846.768 000	7	MARTINEZ PEREZ FABIAN DANILO	2021/01/08	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
16.882.626 000	2	NAVARRO VARGAS JOSE RUBIEL	2018/03/12	(487.500,00)	0,00	0,00	(487.500,00)
16.883.097 000	0	RAMIREZ VEGA ABEL OCTAVIO	2022/10/18	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00
16.884.657 000	1	ESPINOSA HAROLD	2018/02/16	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
16.884.845 000	8	CORAL DAZA MANUEL JAIR	2022/04/01	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
16.888.329 000	7	PIEDRAHITA SANCHEZ JHON JAIRO	2022/12/12	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
16.897.879 000	4	BEJARANO SALAZAR GUILLERMO	2019/12/20	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
16.915.319 000	1	JARAMILLO ANDRES FELIPE	2020/09/04	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)
16.915.764 000	4	VELASCO MUÑOZ WILLIAM JOSE	2022/06/09	(618.000,00)	0,00	26.200,00	(644.200,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	16.916.529 000	4	JARAMILLO AREVALO NICOL ANDRES	2022/07/09	0,00	90.000,00	90.000,00
	16.929.280 000	2	VARGAS LOPEZ ANDRES FELIPE	2017/12/30	(1.968.700,00)	0,00	(1.968.700,00)
	16.930.979 000	3	GOMEZ JAIME	2020/01/07	67.000,00	0,00	67.000,00
	16.931.042 000	2	CAMACHO CELIS LEIVER	2019/09/27	110.000,00	0,00	110.000,00
	16.931.646 000	0	MINA GONZALEZ WYLLNER	2022/09/24	(134.000,00)	0,00	(249.000,00)
	16.931.806 000	2	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2022/11/16	(3.669.477,00)	0,00	(3.955.077,00)
	16.932.348 000	5	VARGAS MONTENEGRO ANDRES	2018/09/18	41.150,00	0,00	41.150,00
	16.934.019 000	6	HOYOS RAMIREZ JOHNNY ALBERTO	2019/07/03	(386.000,00)	0,00	(386.000,00)
	16.935.082 000	5	LIZALDA VALENCIA CESAR EDUARDO	2019/02/28	(3.197.200,00)	0,00	(3.197.200,00)
	16.936.389 000	5	VELEZ CRISTIAN	2019/05/07	45.000,00	0,00	45.000,00
	16.936.809 000	7	ASTUDILLO ROGES	2018/08/24	116.000,00	0,00	116.000,00
	16.939.197 000	1	VARELA GARCIA JONY JAVIER	2018/08/16	(3.280.682,00)	0,00	(3.280.682,00)
	16.943.534 000		VELASCO VELASCO JOSE EXAMIR	2020/03/10	(298.296,00)	0,00	(298.296,00)
	16.943.724 000	9	DELGADO BARRERO JULIO CESAR	2017/12/27	(4.084.200,00)	0,00	(4.084.200,00)
	16.986.552 000	3	GRUESO BEDOYA GUSTAVO ADOLFO	2018/12/24	40.000,00	0,00	40.000,00
	17.073.108 000	1	TEJADA LEIDY	2021/05/20	50.000,00	0,00	50.000,00
	17.183.912 000	9	ARIAS MEJIA LISIMACO	2019/01/22	50.000,00	0,00	50.000,00
	17.415.381 000	5	MONROY ROMERO MISAEAL	2020/08/08	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)
	17.528.379 000	5	MAYORGA OSPINA JOSE FRANCISCO	2021/07/10	(102.340,00)	0,00	(102.340,00)
	18.363.671 000	0	MARTINEZ LUZ	2022/12/20	0,00	159.500,00	159.500,00
	18.396.445 000	9	PEREZ ELVIS YUSET	2017/05/22	(900.000,00)	0,00	(900.000,00)
	18.411.420 000	1	MANAR JAVIER	2018/10/12	66.000,00	0,00	66.000,00
	18.737.533 000	3	LOYO ANNERYS	2019/09/27	30.000,00	0,00	30.000,00
	18.762.993 000	3	SIERRA CARLA	2018/12/06	60.000,00	0,00	60.000,00
	18.816.281 000	1	RIOS ANDREA	2022/10/04	0,00	299.600,00	253.700,00
	18.858.815 000	4	VALDEZ MARY	2022/09/12	0,00	60.000,00	60.000,00
	19.166.922 000	8	RODRIGUEZ ARIAS HUMBERTO	2021/09/25	71.200,00	0,00	71.200,00
	19.279.757 000	8	OIDOR CRUZ JOSE ARMANDO	2019/08/08	214.000,00	0,00	214.000,00
	19.295.372 000	1	VALENCIA HENRY	2021/04/21	282.900,00	0,00	282.900,00
	19.313.896 000	5	RIVERA MANUEL ALFONSO	2020/09/02	133.400,00	0,00	133.400,00
	19.916.237 000	1	BEDOYA ANDREA	2019/10/24	89.000,00	0,00	89.000,00
	19.959.533 000	1	HERNANDEZ ZULEY	2018/07/23	22.501,00	0,00	22.501,00
	20.689.254 000	4	ROMERO LEIDY	2018/02/28	50.503,00	0,00	50.503,00
	21.182.688 000	3	MINA MARTINEZ MARICELA	2021/02/01	176.200,00	0,00	176.200,00
	21.286.911 000	9	CHAVARRIA MARINA	2018/08/30	111.600,00	0,00	111.600,00
	21.481.222 000	8	DUQUE JARALIMMO ARACELLY DE LOS ANGELES	2019/10/29	70.000,00	0,00	70.000,00
	21.873.744 000	3	HENAO ARISTIZABAL MARTA OFELIA	2020/03/10	70.000,00	0,00	70.000,00
	22.468.041 000	1	PEÑA ARIZA CIRLA DEL CARMEN	2022/03/31	0,00	106.700,00	106.700,00
	23.331.470 000	2	DIAZ ASTRID	2019/06/07	60.000,00	0,00	60.000,00
	23.611.876 000	0	ALVAREZ ORFELINA	2019/06/29	80.000,00	0,00	80.000,00
	23.709.629 000	0	LARA NAILEN	2020/11/13	89.000,00	0,00	89.000,00
	23.734.665 000	0	HURTADO ARYENNY	2022/01/07	0,00	182.000,00	182.000,00
	24.334.252 000	0	RAMIREZ DEIMARILYN	2019/09/03	75.000,00	0,00	75.000,00
	24.334.259 000	1	RAMIREZ DEIMARILYN	2020/12/16	401.900,00	0,00	401.900,00
	24.396.680 000	5	MEJIA RUTH MERY	2022/08/26	0,00	78.000,00	78.000,00
	24.584.798 000	1	FRANCO ARBOLEDA YENNY MILENA	2021/10/27	77.100,00	0,00	77.100,00
	24.621.725 000	3	ADAIVE MARIA DEL CARMEN	2020/03/17	20.000,00	0,00	20.000,00
	24.758.763 000	2	GALLEGO OMAIRA	2019/12/06	30.000,00	0,00	30.000,00
	24.815.479 000	1	GUTIERREZ CAROLINA	2022/08/08	0,00	105.000,00	105.000,00
	24.952.272 000	9	QUINTERO DENNIS	2019/03/05	65.000,00	0,00	65.000,00
	25.030.649 000	9	OSPINA JENNY ALEJANDRA	2018/12/12	30.000,00	0,00	30.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25.100.203 000	9	FLOREZ VARGAS LAURA	2019/12/13	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
25.161.290 000	0	SEPULVEDA BUITRAGO SANDRA LORENA	2021/12/23	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00
25.233.450 000	2	JARAMILLO HURTADO CLAUDIA	2018/06/08	(18.300,00)	0,00	0,00	(18.300,00)
25.235.201 000	4	GOMEZ CLEMENCIA	2020/08/06	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
25.237.544 000	4	VERA DANIELA	2022/09/09	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
25.280.489 000	9	GONZALEZ MARIA DEL PILAR	2019/05/07	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
25.283.259 000	5	NAVARRETE BLANCA	2018/09/18	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
25.285.061 000	3	QUIRA MEDINA SANDRA LORENA	2020/06/25	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25.289.586 000	6	ZAMBRANO YOLIMA	2018/10/26	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00
25.311.671 000	8	OAKIN SANDRA	2019/01/09	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
25.327.457 000	8	DIAZ RODALLEGA HERMENCIA	2019/09/18	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.328.276 000	6	JIMENEZ LARRAHONDO FANNY	2018/12/27	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
25.328.684 000	8	JIMENEZ LARRAHONDO LOURDES	2018/12/22	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
25.338.283 000	0	CAPOTE GLADYS	2019/02/26	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
25.338.773 000	8	GUTIERREZ MORALES MILENA	2022/09/06	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
25.343.756 000	2	PAZ VALENCIA MELBA INES	2020/12/18	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
25.349.601 000	7	GUERRERO PAOLA	2018/12/22	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25.350.306 000	0	CORTES AYALA EDILMA	2022/07/22	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
25.365.721 000	1	MINA REYES SELEY	2019/12/06	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
25.366.440 000	1	MINA NAVAS NIDIA	2019/07/08	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
25.379.257 000	4	MONTIEL MARIN MARIA AMPARO	2019/09/16	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25.383.171 000	5	GOLU CASTILLO MARIA ESTELA	2019/12/20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
25.386.735 000	2	PECHENE CALAMBAS ALBA ELOES	2019/09/10	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
25.386.738 000	4	PECHENE ALBA	2020/12/24	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
25.389.574 000	7	MINA LASSO ANA DE JESUS	2020/11/25	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
25.389.932 000	0	MINA AMBUILA MARIA NINFA	2021/07/24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25.390.018 000	5	ARAUJO MORALES MARIA DEL CARMEN	2019/07/05	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
25.390.164 000	2	AGUILAR CARABALI DOLANLLI	2018/09/18	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
25.390.193 000	6	MEDINA GOMEZ PAOLA ANDREA	2021/03/11	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
25.390.411 000	7	CASTRO ROSA	2020/09/02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25.479.963 000	5	HERNANDEZ ORDOÑEZ GLADIS IMELDA	2020/08/04	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
25.528.162 000	3	MARULANDA SOLANO MARTHA LILIANA	2021/03/02	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
25.528.391 000	3	CAICEDO VALENCIA DIANA ELID	2021/10/14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25.529.031 000	1	MINA MARIA ANYELA	2019/02/08	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.529.623 000	1	CAMPO MARIA CRISTINA	2020/03/10	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
25.529.995 000	6	MINA ENEIDA	2018/12/22	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
25.530.429 000	0	LAGOS ARDILA SANDRA PATRICIA	2020/03/09	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
25.545.200 000	7	PILLIMUE EPE ALBA NUBIA	2019/10/08	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
25.550.864 000	7	ERAZO LIGIA	2019/07/02	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
25.586.458 000	5	LOPEZ DE RIVADENEIRA ESTHER DINA	2022/10/12	(1.770.588,00)	0,00	860.000,00	(2.630.588,00)
25.599.915 000	6	MARQUILLO LUZ AYDE	2019/10/30	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
25.601.201 000	4	TORRES ROCIO	2020/01/03	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25.604.231 000	9	PEREZ AURA NELLY	2019/03/20	(1.891.291,00)	0,00	0,00	(1.891.291,00)
25.618.086 000	8	GOMEZ LUCERO	2019/11/12	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
25.636.052 000	4	REVELO MOSQUERA CELMIRA	2022/09/16	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
25.642.143 000	0	BENITEZ VELASCO NUBIA STELLA	2020/01/13	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25.645.289 000	0	GUZMAN HILDA	2019/04/04	99.700,00	0,00	0,00	99.700,00
25.658.383 000	1	VALENCIA ARROYO SHIRLEY	2019/11/08	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25.667.265 000	9	MORALES ZULEYMA	2019/11/19	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
25.718.599 000	3	VENTE BONILLA SAILY YIRLEY	2022/09/14	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
25.734.157 000	9	MESTIZO BOTOTO EDY AMPARO	2021/09/13	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	25.879.040 000	9	ORTEGA LUZ ADRIANA	2019/03/29	43.000,00	0,00	43.000,00
	25.923.049 000	2	MENDOZA CARDINA	2022/09/12	0,00	50.000,00	50.000,00
	26.029.513 000	8	REYES LILIANA	2020/11/30	30.000,00	0,00	30.000,00
	26.436.362 000	8	ROJAS MENESES CELINA	2018/12/12	40.000,00	0,00	40.000,00
	26.445.724 000	9	BARRETO AREANNIS	2020/06/20	30.000,00	0,00	30.000,00
	26.541.457 000	8	PASCUA CASTRO MARIA EDITH	2019/05/28	292.800,00	0,00	292.800,00
	26.676.387 000	0	LA ROSA JHONNY ANTONIO	2022/08/31	0,00	319.800,00	319.800,00
	27.027.411 000	1	VALENCIA VIVIANA	2019/12/06	60.000,00	0,00	60.000,00
	27.082.958 000	1	GUERRERO DELGADO MARIA CRISTINA	2019/12/20	83.000,00	0,00	83.000,00
	27.124.629 000	3	CASANOBA GENITH MARIA	2018/11/26	25.000,00	0,00	25.000,00
	27.232.631 000	1	CALPA CARMEN	2019/02/09	20.000,00	0,00	20.000,00
	27.259.250 000	6	VALENCIA BANGUERA MARIA MERCEDES	2019/08/03	100.000,00	0,00	100.000,00
	27.261.591 000	9	OLIVEROS GRUESO DALIS YANCI	2019/03/16	92.700,00	0,00	92.700,00
	27.281.071 000	6	BOLAÑOS SOLARTE LUZ AMPARO	2019/12/18	40.000,00	0,00	40.000,00
	27.354.407 000	1	DELGADO IBARRA BLANCA FLOR	2020/07/09	35.000,00	0,00	35.000,00
	27.402.955 000	2	VILLARREAL PRECIADO MAYDA LUZAENY	2020/06/17	155.000,00	0,00	155.000,00
	27.432.896 000	4	PORTILLO NARVAEZ MARIA ISABEL	2020/06/11	30.000,00	0,00	30.000,00
	27.433.677 000	2	ZAMBRANO CARMEN	2019/07/09	33.000,00	0,00	33.000,00
	27.451.411 000	7	URBANO AIDA MARIA	2018/10/02	85.000,00	0,00	85.000,00
	27.470.946 000	6	MUÑOZ MOSQUERA DAYANNA MARYURI	2019/08/16	50.000,00	0,00	50.000,00
	27.486.878 000	3	ROSETO MARIA	2020/01/02	50.000,00	0,00	50.000,00
	27.519.417 000	5	QUIÑONEZ VALVERDE MANUELA VIRGINIA	2020/10/01	30.000,00	0,00	30.000,00
	28.258.055 000	5	NORIEGA ELIANNYS KATERINNE	2021/07/07	(1.899.838,00)	0,00	(1.899.838,00)
	28.335.397 000	9	SARZANO HANNA	2020/07/17	206.000,00	0,00	206.000,00
	28.538.344 000	0	ALVAREZ MUÑOZ LEIDY JOHANA	2019/03/20	(2.642.733,00)	0,00	(2.642.733,00)
	28.681.244 000	3	LEAL MARIA ELVIRA	2017/09/01	2.502.999,00	0,00	2.502.999,00
	28.686.226 000	3	LOZANO LOZANO MARTHA JOSEFA	2021/08/13	124.600,00	0,00	124.600,00
	28.844.420 000	4	AGUDELO ROSALBA	2018/12/19	100.000,00	0,00	100.000,00
	29.104.501 000	1	RIASCOS DIAZ CARMEN LILIANA	2018/08/15	13.500,00	0,00	13.500,00
	29.105.269 000	1	QUINTERO TANGARIFE TANIA	2017/10/02	(18.000,00)	0,00	(18.000,00)
	29.105.306 000	6	FRANCO DIANA	2019/04/03	55.000,00	0,00	55.000,00
	29.105.592 000	6	ORTIZ MARIN HELENA ARSENE	2021/09/18	60.500,00	0,00	60.500,00
	29.105.815 000	3	LANDAZURI PAOLA ANDREA	2018/08/22	57.600,00	0,00	57.600,00
	29.106.510 000	7	RODRIGUEZ ROMERO CAROLINA	2020/06/30	115.000,00	0,00	115.000,00
	29.106.901 000	3	YASELGA VELEZ CLAUDIA INES	2018/11/30	40.000,00	0,00	40.000,00
	29.107.604 000	5	LANDAZURI CORTES NIDIA AMPARO	2019/05/25	(7.000,00)	0,00	(7.000,00)
	29.108.163 000	3	DIAZ FLOREZ MARITZA	2021/02/10	173.600,00	0,00	173.600,00
	29.108.283 000	9	JIMENEZ CAROLINA	2020/06/10	46.000,00	0,00	46.000,00
	29.109.904 000	9	BERACALDO GLORIA	2022/08/08	0,00	149.600,00	149.600,00
	29.110.950 000	1	ARCE PAREDES FRANCIA HAYDEE	2018/12/28	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
	29.112.519 000	7	SAAVEDRA TABARES SANDRA LILIANA	2019/01/18	106.250,00	0,00	106.250,00
	29.112.924 000	7	VALDIVIESO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA	2021/06/02	120.000,00	0,00	120.000,00
	29.113.590 000	5	MARIN HENAO GERALDINE	2019/01/23	125.000,00	0,00	125.000,00
	29.114.233 000	5	MUÑOZ SANDRA	2018/12/07	78.000,00	0,00	78.000,00
	29.114.338 000	1	QUINTERO SONIA	2018/03/16	59.291,00	0,00	59.291,00
	29.114.978 000	3	GUTIERREZ HERMOSA ALBINIA	2021/02/19	40.000,00	0,00	40.000,00
	29.115.374 000	1	VERA LINA	2019/05/11	30.000,00	0,00	30.000,00
	29.115.695 000	9	BALCAZAR CORTES MARIA ISABEL	2022/03/15	0,00	1.284.200,00	(1.284.200,00)
	29.115.748 000	0	RODRIGUEZ YINA MARIA	2019/12/09	90.000,00	0,00	90.000,00
	29.117.655 000	3	PABON PALACIOS SANDRA MILENA	2020/12/18	35.000,00	0,00	35.000,00
	29.119.006 000	2	CORTES MARTHA STELLA	2020/07/28	46.000,00	0,00	46.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		29.120.253	000	7	VINASCO COSME MARGARET	2020/10/28	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		29.121.550	000	4	MAZUERA HERNANDEZ CAROLINA	2019/01/03	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		29.122.282	000	1	ROMERO MARTINEZ SANDRA MILENA	2021/04/07	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
		29.122.832	000	0	ACOSTA GOMEZ YASMIN ADRIANA	2021/10/06	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00
		29.123.566	000	0	VASQUEZ MERCEDES	2019/01/28	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		29.123.968	000	8	MINA ANA MILENA	2020/12/24	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		29.125.247	000	5	CORAL LUZ MERY	2020/10/01	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00
		29.125.649	000	2	HURTADO CAICEDO ANA MILENA	2021/03/15	(1.008.000,00)	0,00	0,00	(1.008.000,00)
		29.125.968	000	7	BONILLA LOPEZ ZULAY ANDREA	2019/11/14	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		29.127.538	000	2	RAMOS TREJOS CLAUDIA	2022/05/06	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
		29.179.510	000	1	OROZCO GARCES BEATRIZ EUGENIA	2020/09/22	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00
		29.180.544	000	1	ARBOLEDA MARIELA	2018/11/26	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
		29.180.702	000	9	DELGADO PAOLA	2018/04/19	48.945,00	0,00	0,00	48.945,00
		29.181.297	000	1	VALDES VITONCO YOVANNA	2018/12/20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		29.227.534	000	2	FLECHAS CASTILLO VIANETH LORENA	2021/09/02	202.900,00	0,00	0,00	202.900,00
		29.228.705	000	1	QUIÑONES BETANCOURT DORIS AMERICA	2020/12/18	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		29.229.909	000	1	CORDOBA ANGULO VICKI MILAGROS	2019/09/18	182.800,00	0,00	0,00	182.800,00
		29.247.910	000	4	OLAYA ANGELA	2018/12/22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		29.344.021	000	7	GONZALEZ LOPEZ ALBA LUCIA	2022/09/12	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		29.345.763	000	8	CUERVO BEJARANO AURA ESTHER	2018/12/22	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		29.346.554	000	1	LOPEZ GLORIA	2020/07/15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		29.346.696	000	7	GONZALEZ VIVIANA	2019/01/14	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		29.346.900	000	5	LEON RUIZ DIANA MARIA	2021/02/23	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		29.347.466	000	4	SALAZAR BEDOYA TRINIDAD VIVIANA	2021/09/29	253.800,00	0,00	0,00	253.800,00
		29.349.285	000	7	VIAFARA LARRAHONDO MARIA CARMENZA	2022/09/16	105.000,00	40.000,00	0,00	145.000,00
		29.349.717	000	7	VIERA LOZANO ALEXANDRA	2021/02/05	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		29.349.781	000	9	CANTOÑI ESTACIO ZORAYDA KATHERINE	2022/03/02	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00
		29.349.975	000	0	OROZCO CAICEDO KATERINE	2019/11/13	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		29.350.829	000	5	MARTINEZ DORIS	2019/01/16	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		29.351.357	000	5	DELGADO YENIFER	2021/04/14	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
		29.351.453	000	4	DOMINGUEZ CAMPO MARIA ISABEL	2019/09/02	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		29.352.630	000	6	REYES BASTIDAS JEIDY YULIANA	2021/01/28	(1.734.000,00)	0,00	0,00	(1.734.000,00)
		29.352.703	000	5	VIVAS SANDRA	2018/12/22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		29.356.455	000	1	ROMERO LOZANO CLEMENCIA	2018/08/24	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00
		29.356.638	000	2	GONZALEZ MARIA PATRICIA	2020/09/22	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
		29.361.156	000	4	GARCES DERLY	2020/09/10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		29.361.944	000	1	CRUZ VALENCIA CAROL ELENA	2021/05/31	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00
		29.362.567	000	2	LOPEZ RAMIREZ VIVIANA ANDREA	2018/03/08	461.988,00	0,00	0,00	461.988,00
		29.363.082	000	7	MOLINA HERRERA LINDA KAROL	2018/09/18	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
		29.363.192	000	9	GONZALEZ ALZATE LUZ NERY	2021/01/05	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
		29.363.968	000	7	RAMOS BARONA JACKELINE	2020/08/21	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		29.400.504	000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/02/28	(647.400,00)	0,00	496.300,00	(1.143.700,00)
		29.401.504	000	7	OCAMPO GARCIA MARTHA CECILIA	2019/07/15	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		29.401.777	000	0	ARZAYUS LENIS OLGA LUCIA	2022/06/14	0,00	239.600,00	0,00	239.600,00
		29.433.301	000	6	MORENO ESTRADA CIELO	2019/05/10	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
		29.433.995	000	7	CARDONA ARANGO OLGA LIA	2019/09/10	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		29.484.679	000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/02/15	(7.157.500,00)	0,00	883.800,00	(8.041.300,00)
		29.500.386	000	9	GARCES EDITH	2019/12/14	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		29.503.921	000	3	RIOS CABRERA MARCY	2020/08/19	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		29.504.087	000	1	CASTILLO RUBY	2020/09/03	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
		29.505.650	000	1	TUPUE MIRIAM	2020/01/08	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					29.505.667	000	6	ESCOBAR RAMIREZ SONIA MARIA	2018/12/21	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
					29.506.139	000	3	FRANCO VALENCIA MARIA DEL PILAR	2019/01/09	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
					29.506.197	000	0	CAICEDO MARIA ELENA	2019/03/08	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
					29.506.454	000	9	HINCAPIE JACKELINE	2019/04/16	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					29.507.171	000	4	ANGULO NELLY	2020/12/16	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
					29.507.217	000	4	JARAMILLO OSSA DORA ENITH	2022/09/07	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00
					29.507.740	000	5	SOTELO LAGOS MARISOL	2018/12/12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
					29.508.229	000	7	TIGREROS PAOLA ANDREA	2019/06/25	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
					29.508.294	000	6	CASTAÑO DAZA LUZ EDDY	2019/06/10	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					29.509.003	000	4	SANCHEZ ARCILA LINA MARCELA	2020/06/09	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
					29.509.250	000	7	RAMOS ADRIANA	2020/09/21	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
					29.509.531	000	1	VALENCIA QUINTERO ANAIS	2021/09/09	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00
					29.509.735	000	7	CARDENAS CAROLINA	2020/09/18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					29.509.876	000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2021/08/23	(522.825,00)	0,00	0,00	(522.825,00)
					29.509.965	000	4	HOYOS RAMIREZ JULIETH	2020/06/06	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
					29.510.415	000	7	BASTIDAS VALLEJOS BLANCA HELENA	2020/09/24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					29.510.431	000	5	AGUDELO TABARES LUZ ADRIANA	2020/12/19	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
					29.533.797	000	4	ZAPATA RAMIREZ JULIETA AMPARO	2018/11/30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					29.545.085	000	0	CALERO FRANCO TIXIANA ANDREA	2020/12/02	(974.771,00)	0,00	0,00	(974.771,00)
					29.545.087	000	5	AMADOR ESMERALDA	2020/07/31	187.150,00	0,00	0,00	187.150,00
					29.562.230	000	4	RESTREPO CAMPO GLORIA MARINA	2022/11/01	(75.744,00)	0,00	46.732,00	(122.476,00)
					29.568.375	000	0	MUÑOZ LUZ MARY	2020/12/01	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
					29.582.440	000	1	GUERRERO NAYIBE	2018/09/29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					29.583.202	000	8	SALAMANCA VALDEZ ANA MILENA	2019/04/08	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
					29.588.530	000	1	CHAVEZ ALICIA	2019/09/30	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
					29.613.379	000	2	BERMUDEZ VELEZ ANA MARIA	2018/12/01	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00
					29.613.592	000	5	MILLAN LILIANA	2020/12/19	239.800,00	0,00	0,00	239.800,00
					29.614.827	000	5	RAMIREZ RAMIREZ MARTHA CECILIA	2020/06/03	237.290,00	0,00	0,00	237.290,00
					29.621.349	000	5	CUELLAR DIAZ SORY BEATRIZ	2020/06/10	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
					29.664.528	000	1	NINI JOHANA GONZALEZ	2017/11/03	71.390,00	0,00	0,00	71.390,00
					29.665.259	000	1	GUTIERREZ HENAO ANGELICA MARIA	2021/06/17	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
					29.670.926	000	4	ESCOBAR HERRERA MARIA ELENA	2020/03/03	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					29.671.441	000	9	GIRALDO GOMEZ LUZ DARY	2022/01/07	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
					29.672.413	000	7	RAMOS GUERRERO NORALBA	2022/02/15	0,00	0,00	52.360,00	(52.360,00)
					29.673.141	000	3	ACOSTA RICAUTE ANA CRISTINA	2018/10/02	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00
					29.673.487	000	6	LOPEZ ARCE DELLINOR	2021/12/18	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
					29.676.628	000	1	IBAÑEZ GARCIA NATALIA	2019/01/31	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
					29.677.823	000	6	DURANGO VALDEZ LEIDY JOHANA	2018/03/12	59.290,00	0,00	0,00	59.290,00
					29.678.451	000	4	MOSQUERA MOSQUEA ANDREA YESENIA	2019/12/19	(1.804.289,00)	0,00	0,00	(1.804.289,00)
					29.678.640	000	1	RENGIFO DIANA	2020/09/16	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
					29.679.435	000	0	CAICEDO MOSQUERA ARACELY	2022/07/19	0,00	11.562.100,00	0,00	11.562.100,00
					29.682.953	000	5	CARDONA MORENO ABIGAIL CAROLINA	2021/08/14	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00
					29.686.896	000	1	JIMENEZ SALAZAR MILDRED	2018/08/22	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
					29.697.948	000	3	TORRES MARIA	2019/07/18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					29.699.467	000	1	DIAZ BONILLA CONSUELO	2018/12/22	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
					29.702.801	000		ARCOS GAVIRIA LUZ MARINA	2018/11/20	(546.409,00)	0,00	0,00	(546.409,00)
					29.703.568	000	4	ARCOS GAVIRIA CARMEN HILDA	2021/03/10	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
					29.703.615	000	2	AVILA LARA PATRICIA	2021/06/17	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
					29.703.712	000	9	FRANCO RUIZ MARIA DAISURY	2019/04/17	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					29.705.237	000	0	BERMUDEZ ARBOLEDA LUZ MARY	2019/08/26	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
					29.706.772	000	4	ORDOÑEZ PIEDRAHITA JHENY NOHEMY	2021/03/23	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	29.707.192	000	7		CAICEDO ALOMIA LEIDY	2019/08/31	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	29.803.921	000	0		RIOS MARCI	2019/04/01	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	29.815.215	000	0		GALINDO MARIA ELENA	2020/09/08	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
	29.820.792	000	9		GALEANO BUITRAGO SANDRA LORENA	2021/07/24	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	29.832.239	000	9		VILLA DANIELA	2019/10/04	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	29.842.332	000	9		ESCALANTE ARIAS SONIA/NOTARIA 16 DE CALI	2022/03/07	(116.273,00)	0,00	17.996,00	(134.269,00)
	29.876.371	000	2		CRUZ PAOLA	2018/10/01	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
	29.877.340	000	9		GARCIA LUNA CLAUDIA MILENA	2019/12/05	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	29.927.437	000	1		TORO URIBE LILIANA	2018/08/09	(440.750,00)	0,00	0,00	(440.750,00)
	29.940.246	000	3		RIVAS YULIETH	2019/08/28	568.400,00	0,00	0,00	568.400,00
	29.940.426	000	2		RIVAS GARCIA JULIETH	2020/02/25	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
	29.973.174	000	3		VARON MARIA	2019/04/10	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
	29.974.130	000	4		GIRALDO ROJAS DIANA CAROLINA	2021/01/30	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
	29.974.508	000	4		ABADIA MOLINA MARIANA MARITZA	2021/02/15	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00
	29.974.700	000	2		CUBILLOS CASTRILLON KATHERINE	2021/04/20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	29.975.552	000	3		GRANADOS LEIDY	2021/03/04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	30.237.450	000	9		CASTAÑEDA RESTREPO LEIDY YULIET	2019/09/23	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	30.294.048	000	3		CEBALLOS GOMEZ GLORIA AMPARO	2019/09/25	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	30.303.672	000	1		CASTRO BUITRAGO BLANCA GLADYS	2019/06/07	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	30.316.001	000	4		GUTIERREZ SANDRA	2019/08/12	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	30.352.772	000	7		CASTRO ALEXANDRA	2020/09/08	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.358.898	000	3		GONZALEZ MARIN LUZ AIDA	2021/09/20	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
	30.398.496	000	7		MUÑOZ VELASQUEZ ELIZABETH	2022/02/24	326.696,00	104.600,00	0,00	431.296,00
	30.506.453	000	5		RAMON SANCHEZ LINA GEOVANNA	2022/06/17	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	30.728.182	000	7		GUERRERO ISABEL	2018/09/24	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	30.741.993	000	7		BASTIDAS CORDOBA FANY COLOMBIA	2019/05/22	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	31.096.128	000	9		CASANOVA RIVERA MARIA ROSALBA	2020/12/22	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	31.115.638	000	6		BRAVO PATRICIA	2020/12/24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	31.147.587	000	6		BAENA BLANDON BEATRIZ	2021/10/29	15.303.980,00	0,00	0,00	15.303.980,00
	31.153.595	000	1		JARAMILLO MIRIAN	2018/07/28	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	31.159.288	000	0		ESTRADA BEJARANO MAYERLING	2019/09/21	(288.000,00)	0,00	0,00	(288.000,00)
	31.159.756	000	6		LOPEZ EMILIA	2019/01/15	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	31.164.047	000	2		BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/06/18	(336.026,00)	121.100,00	0,00	(214.926,00)
	31.171.114	000	7		PEREZ VACA ALIDA SORAYA	2020/12/19	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	31.172.173	000	6		HERNANDEZ GARCIA MARTHA CECILIA	2020/12/18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.172.556	000	3		RUIZ LUZ MARY	2019/09/24	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	31.179.982	000	1		MUÑOZ LOPEZ DIANA CRISTINA	2022/02/03	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
	31.191.679	000	1		MUÑOZ DE CUERVO LEONOR	2019/07/09	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	31.192.434	000	9		GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/09/05	516.853,00	90.000,00	22.000,00	584.853,00
	31.199.651	000	2		SILVA CHELA	2020/01/30	277.100,00	0,00	0,00	277.100,00
	31.202.723	000	7		GARCIA AYALA FLOR YANETH	2020/01/08	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	31.204.780	000	6		LUZ STELLA LOZANO	2018/05/07	(1.422.345,00)	0,00	0,00	(1.422.345,00)
	31.228.539	000	0		CONDE GUZMAN MARIA DALILA	2019/10/02	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	31.228.928	000	2		RUBIANO DE BERNAL MARIA LUZMILA	2020/02/27	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	31.231.402	000	1		DE FILIGRANA GLORIA	2018/12/19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	31.234.136	000	9		GUACA BOLAÑOS GILMA	2019/06/20	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	31.234.810	000	7		ASPRILLA MENA MARIELA	2021/07/22	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.243.421	000	3		ZAMBRANO VILLALBA GRACIELA	2019/09/14	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
	31.246.272	000	6		MORENO MOLINA MARIA LILIANA	2020/03/10	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	31.248.031	000	7		GALARZA VIVAS AMPARO	2019/09/30	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
	31.252.877	000	6		PINEDA OCAMPO NANCY	2021/08/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	31.252.922 000	1 OVIEDO MARIA ISABEL	2022/11/09	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
	31.255.044 000	1 AGUDELO GUEVARA MARIA CECILIA	2021/02/11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.261.377 000	3 ORDOÑEZ CERON AURA FELICITA	2021/10/22	747.112,00	0,00	0,00	747.112,00
	31.263.414 000	7 WAZAP MARIA	2018/07/27	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	31.270.485 000	GARCIA CONSUELO	2022/12/15	0,00	0,00	5.911.462,00	(5.911.462,00)
	31.272.066 000	5 CARREÑO RAMIREZ DORIS	2022/09/09	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	31.273.138 000	2 NOTARIA NOVENA DE CALI	2017/07/01	(16.386,00)	0,00	0,00	(16.386,00)
	31.275.113 000	7 ORTIZ FRANCIA	2018/02/12	80.773,00	0,00	0,00	80.773,00
	31.277.307 000	8 URUEÑA RODRIGUEZ ROSA	2022/05/12	0,00	106.700,00	24.600,00	82.100,00
	31.280.001 000	0 ROMERO DE FONNEGRA JANNETH	2021/07/01	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
	31.282.486 000	8 CEBALLOS TROCHEZ MARIA GLORIA	2021/06/30	(148.705,00)	0,00	0,00	(148.705,00)
	31.283.637 000	8 MORALES GARCIA BALBINA	2019/04/16	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	31.284.529 000	5 CUERO RODRIGUEZ ERNEIDA	2020/02/20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	31.285.340 000	5 ARANGO TRUJILLO CARMEN ELISA	2022/03/17	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00
	31.285.854 000	9 RUIZ ERAZO LUZ MARY	2020/03/28	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)
	31.287.515 000	6 SALAZAR ESCOBAR ELSA	2019/09/04	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	31.289.452 000	1 CORTEZ DEYANIRA	2019/07/26	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	31.289.648 000	6 PAREDES MARIA NANCY DEL SODORRO	2019/09/13	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	31.289.979 000	9 BAENA BLANDON AMPARO	2018/09/18	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	31.291.982 000	8 VALDEZ DORA	2019/01/11	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	31.292.929 000	1 OTERO LILIAN	2019/03/11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.294.422 000	9 DE HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	2020/01/21	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	31.295.001 000	6 COMETA DOMINGUEZ CLARA INES	2019/12/07	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
	31.305.438 000	5 HINCAPIE ALDANA DIANA LIZETH	2019/04/05	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
	31.306.148 000	9 MEDINA ROJAS KELLY YOVANA	2019/09/02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	31.306.458 000	7 VILLADA ASCARRIA YURI ANDREA	2020/07/28	150.700,00	0,00	0,00	150.700,00
	31.307.033 000	5 ALZATE OTERO YALILA FERNANDA	2021/08/27	(70.200,00)	0,00	0,00	(70.200,00)
	31.307.566 000	9 GONZALEZ MELENDEZ LEYDY JOVANNA	2020/11/24	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
	31.308.647 000	1 OSORIO ESCOBAR KAREN VIVIANA	2018/12/22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	31.308.750 000	2 DIAZ LOPEZ NATIBE	2017/07/25	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
	31.308.962 000	7 BONILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2021/01/30	(385.000,00)	0,00	0,00	(385.000,00)
	31.309.150 000	8 DEL CAMPO ORJUELA SORY DIRLEY	2021/02/13	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	31.309.353 000	6 LONDOÑO ECHEVERRY OLGA PATRICIA	2020/06/25	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	31.309.377 000	2 BAQUERO GUTIERREZ ANGELICA	2020/01/09	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	31.309.953 000	5 SAAVEDRA HENAO VERONICA	2018/11/29	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	31.320.273 000	1 PLAZA JHOANA	2020/01/14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.320.868 000	1 RODRIGUEZ CARIME	2021/01/16	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.321.180 000	8 SANDOVAL RENGIFO VERONICA	2019/08/24	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	31.321.667 000	2 RANGEL OMEN YULY YILENA	2020/01/30	(670.460,00)	0,00	0,00	(670.460,00)
	31.321.727 000	6 COCUÑAME ZAPATA KATHERINE	2020/03/12	(159.800,00)	0,00	0,00	(159.800,00)
	31.322.694 000	6 CARDOZO RENTERIA IVONNE NATALIA	2022/07/26	0,00	363.300,00	0,00	363.300,00
	31.323.135 000	5 CABANILLAS COBO YUDY ADRIANA	2018/12/28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	31.324.128 000	8 SANCLEMENTE MARCELA	2020/07/14	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	31.324.390 000	1 VELASCO PEÑA MAYERLY ANDREA	2022/01/18	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
	31.378.151 000	1 CAICEDO IRMA	2020/02/03	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	31.382.062 000	8 CANDELO ALBA	2018/12/21	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	31.382.665 000	9 FERNANDEZ MONTOYA LUZ NELLY	2018/11/15	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	31.389.068 000	3 GARCIA RENGIFO GLORIA AMPARO	2020/12/24	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
	31.403.024 000	1 HENAO OSORIO NELLY	2018/12/21	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	31.408.800 000	1 QUINTERO MORENO MIRYAM	2018/08/10	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
	31.416.715 000	7 PALACIOS MONICA	2018/03/26	40.750,00	0,00	0,00	40.750,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.422.827 000	8	OCAMPO MELVA	2020/12/07	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	31.430.823 000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/09/19	(399.611,00)	40.000,00	0,00	(359.611,00)
	31.445.516 000	5	CASTAÑO VINASCO JULIA ROSA	2020/06/19	(10.731.337,00)	0,00	0,00	(10.731.337,00)
	31.445.813 000	4	ALARCON ZUNER	2019/04/25	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	31.448.246 000	0	JARAMILLO VARGASLORENA	2017/08/31	1.038.509,00	0,00	0,00	1.038.509,00
	31.449.145 000	0	IZQUIERDO VELASQUEZ ANDREA CAROLINA	2019/05/04	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	31.449.735 000	6	CARABALI ZULUAGA LORENA	2018/11/27	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.449.843 000	3	MINOTA MOLINA LEIDY JOANA	2018/10/02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	31.449.846 000	5	MINOTA MOLINA LEIDY JOANA	2019/07/12	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	31.465.942 000	1	MORENO DE PRADO AMPARO	2021/10/22	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00
	31.470.180 000	6	RODRIGUEZ MENDOZA ADRIANA	2020/12/18	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00
	31.475.461 000	3	BORRERO PRADA MARIA LILIANA	2019/12/09	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	31.475.837 000	9	GAVIRIA HERNANDEZ MARICEL	2022/09/09	147.350,00	115.000,00	0,00	262.350,00
	31.477.959 000	8	ANGULO KLINGER MARIA DEL MILAGRO	2022/03/05	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	31.478.810 000	4	BARRIOS BARONA VANESSA	2021/03/27	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	31.479.478 000	6	RAMIREZ PINILLO SANDRA PATRICIA	2020/08/27	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
	31.480.255 000	2	ESPINOSA SANDRA PATRICIA	2020/09/12	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
	31.481.495 000	8	MAÑEZ JESSICA	2019/05/11	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	31.483.297 000	5	MORALES OSPINO MONICA PATRICIA	2021/01/22	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.484.282 000	1	MENESES MAMIAN MARIANA	2019/08/02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	31.484.571 000	3	TERREROS BEDOYA JOHANA MILENA	2022/10/07	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
	31.484.737 000	9	CORTES MAGDA	2018/04/02	115.390,00	0,00	0,00	115.390,00
	31.485.171 000	5	MONCAYO MELO YOLANDA LORENA	2020/12/15	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	31.487.257 000	9	CLAVIJO LILIANA	2021/06/29	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
	31.497.702 000	8	BUENO DORA	2020/11/25	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	31.524.820 000	5	MONCAYO ESPINOSA NOHORA	2020/07/23	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	31.528.218 000	9	GOMEZ BUITRAGO MARIA EUGENIA	2019/08/13	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	31.528.770 000	3	VIVAS SOLARTE DEYANIRA	2022/05/18	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	31.529.053 000	5	MONSALVE ANDRADE JENNY ALEXANDRA	2020/01/16	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
	31.529.235 000	9	FERNANDEZ ISABEL	2017/07/24	346.115,00	0,00	0,00	346.115,00
	31.530.850 000	0	LASSO RUBY	2020/01/14	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
	31.531.806 000	0	CASTAÑEDA CADENA FRAUDIA RUBELLY	2019/11/23	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
	31.535.908 000	1	MARTINEZ ERIKA	2022/09/20	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	31.536.341 000	0	VALENCIA RIVEROS KELLY	2021/06/21	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	31.565.387 000	2	QUINTERO CORTES NEYI	2022/09/20	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
	31.565.464 000	1	RIASCOS RIASCOS MARIA PAOLAANDREA	2019/12/10	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
	31.565.627 000	5	LANDAZURI REYES GIOVANA	2022/07/28	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00
	31.566.219 000	8	MUÑOZ LUISA	2019/12/20	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	31.566.364 000	8	QUEVEDO DAISY	2019/03/27	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.566.965 000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/11/09	(7.522.549,00)	66.500,00	104.400,00	(7.560.449,00)
	31.567.811 000	3	HINCAPIE ORTEGA LIBIA ESPERANZA	2021/09/18	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
	31.569.023 000	5	TABARES ANGEL MARIA ENELIA	2019/02/20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.569.742 000	2	CORDOBA MAYERLI	2018/02/24	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	31.570.049 000	8	CALLE SANDRA VIVANA	2021/05/13	(414.400,00)	0,00	0,00	(414.400,00)
	31.570.310 000	6	CAÑIZALES CORDOBA YENNI LORENA	2019/07/19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	31.572.099 000	5	ROSERO ANA XIMENA	2019/04/08	(248.435,00)	0,00	0,00	(248.435,00)
	31.572.233 000	6	ALVAREZ PEREA ANA DIONIS	2022/03/10	65.000,00	139.200,00	0,00	204.200,00
	31.572.264 000	4	FINDELAY MARIA TERESA	2020/12/10	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
	31.573.215 000	8	REYES CHILA SHIRLEY	2020/08/04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	31.573.422 000	6	PERLAZA PINZON PAOLA ANDREA	2019/11/25	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.574.254 000	1	JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	2021/02/19	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.575.057 000	1	LIBREROS QUIMBAYA SANDRA PATRICIA	2019/05/10	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	31.575.058 000	7	CHURTA CORTES MARIBEL	2020/03/04	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	31.575.730 000	9	FLOREZ LUZ ADRIANA	2019/05/16	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	31.575.889 000	0	CACERES AGRONO NINI JOHANA	2018/04/13	(186.900,00)	0,00	0,00	(186.900,00)
	31.576.148 000	6	ORTIZ TERESA	2019/05/06	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	31.577.009 000	5	CEBALLOS YOLANDA	2021/09/17	229.700,00	0,00	0,00	229.700,00
	31.577.633 000	1	ACHITO MONTEALEGRE MARIA FERNANDA	2021/09/17	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
	31.577.643 000	5	CARMONA MURILLO ADRIANA MARIA	2019/09/13	(795.300,00)	0,00	0,00	(795.300,00)
	31.578.427 000	5	PRECIADO IRIARTE FLOR DE MARIA	2021/06/30	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
	31.578.432 000	2	LASSO TANGARIFE KAREN XIOMARA	2022/10/03	88.900,00	195.500,00	0,00	284.400,00
	31.578.995 000	7	MOGUEA MENDEZ SOR MARIA	2021/08/24	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
	31.579.678 000	1	SALAZAR ESCOBAR KATERINE	2019/11/25	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.580.491 000	3	MORALES VELANDIA NASLY JOHAN	2021/08/31	(24.999,00)	0,00	0,00	(24.999,00)
	31.580.688 000	7	ARENAS HERNANDEZ PAULA ANDREA	2020/07/14	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	31.581.250 000	1	FERNANDEZ TREJOS SUSANA BEATRIZ	2019/01/25	(1.668.992,00)	0,00	0,00	(1.668.992,00)
	31.581.442 000	7	MEDINA ROJAS MARIA YAMILETH	2022/02/17	55.500,00	49.000,00	0,00	104.500,00
	31.581.547 000	1	MURIEL MILLAN ANGELICA MARIA	2020/10/05	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
	31.582.399 000	2	RIVERA FIERRO ELIZABETH	2020/07/15	138.900,00	0,00	0,00	138.900,00
	31.582.734 000	7	SUAREZ GUTIERREZ YEIMY CARINE	2020/12/29	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	31.583.429 000	1	GUAZA KARIN YOBANA	2020/06/09	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	31.583.795 000	0	GALLEGO LINA	2018/01/27	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	31.584.317 000	8	MUÑOZ GONZALEZ EDNA	2019/08/31	(2.820.932,00)	0,00	0,00	(2.820.932,00)
	31.587.965 000	4	LIZCANOSOLANYI	2020/09/07	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
	31.626.137 000	0	GOMEZ DOMINGUEZ BETTY	2022/01/07	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00
	31.627.823 000	1	OCORO HELENA	2018/12/22	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	31.628.475 000	4	MOSQUERA PLAZA MARIA EUGENIA	2021/04/14	(3.966.999,00)	0,00	0,00	(3.966.999,00)
	31.629.470 000	2	RUIZ MARTHA	2021/01/07	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	31.644.381 000	8	ARANGO SILVA MARIA FERNANDA	2018/01/03	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	31.710.955 000	8	BELTRAN HERNANDEZ CAROLINA	2020/08/28	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	31.711.431 000	5	GOMEZ CASTRILLON DIANA PATRICIA	2022/12/02	0,00	148.600,00	0,00	148.600,00
	31.713.164 000	2	JARAMILLO ARCE ANGELICA MARIA	2018/12/31	229.200,00	0,00	0,00	229.200,00
	31.714.008 000	6	QUIÑONES LASSO DIANA PATRICIA	2019/05/22	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	31.832.436 000	0	HERMES CLARA	2020/01/16	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	31.832.903 000	9	HERRERA GILMA	2022/08/05	(14.957.555,00)	3.036.600,00	0,00	(11.920.955,00)
	31.833.170 000	1	ERAZO LEONILA	2019/04/10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	31.833.983 000	2	LOZANO CLARA	2018/10/13	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
	31.835.170 000	0	ERAZO DELGADO LEONILA	2022/02/04	471.900,00	149.500,00	0,00	621.400,00
	31.835.498 000	0	CALERO SALAZAR ANA MARIA	2020/11/14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	31.836.828 000	2	COLORADO JORDAN MARIA GLORIA	2020/07/23	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	31.836.911 000	6	RUIZ AIDA	2019/02/02	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	31.837.353 000	0	LUCUMI BALANATA MARIA ELENA	2019/12/13	467.600,00	0,00	0,00	467.600,00
	31.842.396 000	7	CASTAÑO SANCHEZ MARIA ISABEL	2019/11/27	(1.896.000,00)	0,00	0,00	(1.896.000,00)
	31.842.622 000	7	MEDINA FILOMENA	2017/06/30	65.912,00	0,00	0,00	65.912,00
	31.842.975 000	1	DIOSA YANETH	2020/02/13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.844.549 000	6	BALANTA PATRICIA	2018/10/02	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	31.847.646 000	6	SUAZA DELGADO MARIA DEL CARMEN	2019/07/09	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	31.848.145 000	2	AGUIRRE ALBA LUCIA	2018/11/01	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	31.850.955 000	8	QUINTERO TAFUR MARIA BECEY	2021/12/23	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	31.852.956 000	4	VALDES OSORIO ALIDA	2019/02/15	(190.000,00)	0,00	0,00	(190.000,00)
	31.853.395 000	7	RODRIGUEZ DE RANGEL LUZ STELLA	2020/06/25	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	31.853.728 000	6	ALVARADO CAICEDO ROSA	2018/12/24	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	31.855.780 000	9	MUELAS MARIA EDILMA	2020/08/20	20.000,00	0,00	20.000,00
	31.856.153 000	5	SALAZAR HIGUITA ARACELLY	2020/06/11	20.000,00	0,00	20.000,00
	31.856.939 000	7	AREVALO FLOR	2019/11/29	60.000,00	0,00	60.000,00
	31.857.058 000	8	CASARAN ARRECHEA ALICIA	2019/05/22	35.000,00	0,00	35.000,00
	31.858.624 000	1	ARROYO TERESA	2018/08/10	46.500,00	0,00	46.500,00
	31.860.964 000	7	LOZANO GUERRERO LUZ MARINA	2022/07/05	0,00	111.700,00	111.700,00
	31.861.936 000	5	TAFUR DE RAMIREZ MARIA ELENA	2020/02/18	(35.000,00)	0,00	(35.000,00)
	31.864.737 000	1	DELGADO MARTHA	2019/08/12	486.900,00	0,00	486.900,00
	31.865.308 000	8	JURADO GLORIA PATRICIA	2020/04/27	100.000,00	0,00	100.000,00
	31.865.624 000	0	CASARAN POPO MARGARITA	2021/02/19	137.200,01	0,00	137.200,01
	31.867.932 000	3	RAMIREZ LOPEZ AMANDA	2018/01/17	(1.753.500,00)	0,00	(1.753.500,00)
	31.871.405 000	9	CUESTA RIVERA GLORIA	2019/07/22	45.000,00	0,00	45.000,00
	31.871.486 000	5	GUTIERREZ GALLARDO PATRICIA YOLIMA	2019/03/26	45.000,00	0,00	45.000,00
	31.873.824 000	0	LOPEZ FLOREZ ELSA RUTH	2022/04/29	0,00	248.000,00	(248.000,00)
	31.876.986 000	9	MOLINA DIOMAR	2019/01/02	45.000,00	0,00	45.000,00
	31.877.812 000	0	CARDONA GLORIA AMPARO	2021/01/25	88.900,00	0,00	88.900,00
	31.878.000 000	1	MOSQUERA LUZ MARINA	2019/04/17	30.000,00	0,00	30.000,00
	31.880.097 000	1	RAMIREZ HERRERA LUCY	2017/12/13	(69.450,00)	0,00	(69.450,00)
	31.880.126 000	7	GRUESO BLANCA GUIOMAR	2020/12/28	50.000,00	0,00	50.000,00
	31.881.635 000	9	GRANADOS GONZALEZ ROMELIA	2021/02/18	115.800,00	0,00	115.800,00
	31.881.782 000	3	CORTES CORTES GLORIA	2022/11/25	0,00	78.750,00	78.750,00
	31.884.974 000	4	DIAZ MEDINA ELIZABETH	2020/11/26	30.000,00	0,00	30.000,00
	31.886.877 000	7	LONDOÑO SALAZAR LIGIA	2022/09/05	0,00	230.000,00	230.000,00
	31.889.754 000	3	MONTILLA YENDI ANGELICA	2018/08/29	18.905,00	0,00	18.905,00
	31.890.601 000	7	GUTIERREZ ESPERANZA	2019/12/11	30.000,00	0,00	30.000,00
	31.891.425 000	1	LOPEZ CERON NANCY YANETH	2020/10/19	84.000,00	0,00	84.000,00
	31.892.433 000	5	LOPEZ VALENCIA MARIA DOLLY	2018/12/20	20.000,00	0,00	20.000,00
	31.894.671 000	0	ERAZO RODRIGUEZ WILMA LUZ	2022/09/07	0,00	70.000,00	70.000,00
	31.895.193 000	6	SALAZAR VELZ BETTY	2019/05/28	150.000,00	0,00	150.000,00
	31.896.788 000	2	GONZALEZ VALLEJO ADRIANA	2020/06/19	(2.993.054,00)	0,00	(2.993.054,00)
	31.896.961 000	0	GIRALDO LUZ STELLA	2018/12/13	40.000,00	0,00	40.000,00
	31.898.932 000	6	PEREZ VELASQUEZ ROSA	2020/09/04	80.000,00	0,00	80.000,00
	31.900.706 000	6	OBANDO GOMEZ WILMA	2020/03/09	30.000,00	0,00	30.000,00
	31.901.148 000	0	OSORIO OCAMPO ENERIEL	2021/02/18	88.900,00	0,00	88.900,00
	31.901.495 000	1	TORRES PATIÑO BERENICE	2022/11/01	(245.000,00)	0,00	(715.000,00)
	31.903.031 000	7	FLORIAN HERRERA ANA PATRICIA	2018/08/22	30.000,00	0,00	30.000,00
	31.903.372 000	3	BOCANEGRA ROA DEISY	2022/11/10	0,00	96.800,00	96.800,00
	31.904.141 000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2021/08/23	(423.700,00)	0,00	(423.700,00)
	31.905.447 000	6	NARVAEZ CASTRILLON SORAYA MARIA	2019/02/01	65.000,00	0,00	65.000,00
	31.907.726 000	5	SALGADO OLGA	2020/01/16	110.000,00	0,00	110.000,00
	31.908.580 000	1	MARTINEZ RIOS LUZ MYRIAM	2018/12/24	35.000,00	0,00	35.000,00
	31.909.784 000	1	LUZ STELLA ABADIA BONILLA	2019/09/20	(10.000,00)	0,00	(10.000,00)
	31.913.844 000	0	QUIGUANAS JIMENEZ MARIA ONELIDE	2019/02/18	20.000,00	0,00	20.000,00
	31.913.995 000	4	PALOMINO ARANA FLOR ANGELA	2019/12/16	30.000,00	0,00	30.000,00
	31.914.107 000	5	ESQUIVEL VILLANUEVA LUZ MARY	2019/09/02	(735.000,00)	0,00	(735.000,00)
	31.914.291 000	2	AYALA MARIA ELENA	2019/04/16	40.000,00	0,00	40.000,00
	31.915.261 000	6	FRANCIA ELVIA	2019/11/25	35.000,00	0,00	35.000,00
	31.916.076 000	5	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES	2020/10/02	947.675,00	0,00	947.675,00
	31.916.674 000	9	TROCHEZ MARIA DAIFENI	2022/12/14	0,00	130.000,00	130.000,00
	31.916.847 000	6	QUINTERO GIL LEONOR	2020/08/20	(345.100,00)	0,00	(345.100,00)
	31.917.091 000	1	LOPEZ RODRIGUEZ MARTHA LUCIA	2018/08/31	(13.200,00)	0,00	(13.200,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		31.918.349	000	9	ARBOLEDA RUBIELA	2019/01/17	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
		31.918.565	000	3	ZORRILLA RODRIGUEZ ZURELLY	2019/02/14	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		31.919.605	000	4	GRISALES TABORDA MARTHA HELENA	2019/01/31	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		31.919.870	000	1	NEVA MERCEDES	2019/05/15	(455.000,00)	0,00	0,00	(455.000,00)
		31.921.253	000	1	MURILLO QUINTERO LUZ MARY	2019/10/25	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		31.921.341	000	1	MOSQUERA DONNEYS CLAUDIA PATRICIA.	2018/12/24	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		31.921.516	000	3	ARIAS OSPINA MARIA PASTORA	2018/11/30	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		31.921.577	000	2	HOYOS ALZATE MARTHA EUGENIA	2020/08/25	(161.450,00)	0,00	0,00	(161.450,00)
		31.921.952	000	1	PIPICANO BAHOS MARIA TERESA	2021/03/13	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		31.922.628	000	4	OCHOA ADRIANA	2019/08/26	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		31.923.241	000	2	LERMA SALAZAR DORIS DENICE	2020/02/20	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		31.923.850	000	8	LOPEZ GOMEZ GLORIA INES	2019/01/16	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
		31.924.164	000	8	SANCHEZ ARTUNDUAGA DUVENIA	2021/06/01	72.700,00	0,00	0,00	72.700,00
		31.926.850	000	1	GONZALEZ MUÑOZ BLADY	2018/09/18	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		31.927.380	000	6	CARDOSO DIVA	2019/11/26	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		31.927.819	000	7	MURILLO HINOJOSA NANCY ADRIANA	2022/05/23	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
		31.930.304	000	7	CAMPO ELENA	2019/10/08	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		31.931.123	000	5	RODRIGUEZ MARLENY	2019/05/14	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		31.931.947	000	7	MORENO MOSQUERA SILVIA YONILA	2019/07/29	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		31.934.029	000	4	RICO MUÑOZ MARTHA	2018/12/07	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		31.934.578	000	6	SALAZAR VELEZ BEATRIZ	2020/02/08	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		31.934.777	000	5	SALAZAR BEATRIZ	2020/01/27	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		31.934.828	000	2	SALAZAR BEDOYA CARMEN EMILIA	2022/09/16	337.649,00	60.000,00	0,00	397.649,00
		31.935.839	000	8	TAMAYO SALGADO LUZ STELLA	2021/12/10	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
		31.937.515	000	6	VALENCIA ROSA AMELIA	2018/12/24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		31.938.161	000	7	FERNANDEZ RENGIFO YENNI PATRICIA	2018/09/18	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		31.939.974	000	2	VIZCAINO IDARRAGA LUCERO	2021/07/19	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
		31.942.875	000	2	GOMEZ YANIRA DEL SOCORRO	2019/06/26	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		31.944.256	000	2	LOPEZ OSORIO ADIBULENA	2022/10/07	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
		31.945.057	000	8	CERQUERA ROJAS MARTHA CECILIA	2021/07/02	(69.000,00)	0,00	0,00	(69.000,00)
		31.947.493	000	5	RIVERA MOYA LUZ DARY	2021/06/04	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00
		31.947.754	000	2	BAHOS GALINDO MARIELA	2021/08/23	(898.787,00)	0,00	0,00	(898.787,00)
		31.949.477	000	6	CASTIBLANCO VILMA	2019/01/31	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00
		31.950.540	000	4	ESCOBAR ROCIELA	2018/12/24	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		31.950.542	000	9	ESCOBAR ANA	2019/02/11	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		31.950.668	000	8	CASTILLO YANET	2018/08/13	97.850,00	0,00	0,00	97.850,00
		31.951.033	000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/30	(1.223.600,00)	83.700,00	40.000,00	(1.179.900,00)
		31.954.681	000	2	ORTIZ LUZ MARINA	2019/05/17	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		31.956.066	000	1	CARREÑO PEREA ROSALBA	2020/08/18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		31.956.260	000	4	CARDENAS BLANDON MARIA DEL SOCORRO	2019/02/28	(1.928.000,00)	0,00	0,00	(1.928.000,00)
		31.957.022	000	2	DIAZ ALEJANDRA	2020/10/07	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		31.957.117	000	3	CANDIL DURAN RUTH	2022/06/08	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
		31.957.631	000	8	GOMEZ BEJARANO ADRIANA	2017/09/11	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
		31.959.628	000	4	QUIÑONEZ OLGA LUCIA	2019/02/27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		31.960.310	000	1	CAMAYO CLAUDIA	2018/08/31	(2.522.600,00)	0,00	0,00	(2.522.600,00)
		31.960.454	000	1	CHITO PEREZ NOHORA LILIANA	2019/10/22	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00
		31.961.800	000	1	GARCIA CANTERO YOLIMA	2018/07/26	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		31.964.001	000	7	MENDEZ YOLANDA	2019/01/21	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		31.964.028	000	5	SANCHEZ DIAZ BERTHA LUCIA	2018/12/19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		31.964.143	000	4	LOPEZ MARTINEZ ADRIANA	2019/08/09	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		31.964.500	000	0	VALENCIA LUZ STELLA	2022/03/31	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	31.965.211	000		1	VARELA PEREZ ADRIANA	2022/09/09	438.000,00	448.800,00	0,00	886.800,00
	31.965.601	000		0	VALENCIA ROSERO ADELAIDA	2021/07/07	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
	31.966.238	000		4	OSORIO ROMAN MARIA DANELLY	2021/11/26	962.600,00	0,00	0,00	962.600,00
	31.968.014	000		0	RENGIFO OREJUELA ALBA LIBIA	2020/07/07	387.500,00	0,00	0,00	387.500,00
	31.968.214	000		7	IDROBO ABIZAIL	2020/11/27	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
	31.968.368	000		2	MORALES CUELLAR ADRIANA DEL ROSARIO	2020/11/18	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	31.969.423	000		4	ROJAS ROSALBA	2021/08/20	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
	31.970.497	000		0	MONTALVO CARMEN JANETH	2019/12/20	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	31.970.918	000		1	DIEZ ECHEVERRY MARIA EUGENIA	2020/05/14	(58.000,00)	0,00	0,00	(58.000,00)
	31.972.010	000		7	GUEVARA AGUDELO ZULDERY	2021/07/01	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	31.972.883	000		1	DUQUE CHAMORRO LUZ DARY	2019/01/09	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	31.973.176	000		5	SANDOVAL TULANDE NIYIRETH	2022/02/24	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00
	31.974.832	000		3	DUQUE ALZATE LUZ MYRIAM	2022/09/13	0,00	0,00	49.000,00	(49.000,00)
	31.975.224	000		1	MARTINEZ IBAÑEZ MARTHA LUCIA	2022/12/14	(964.598,00)	0,00	3.070.402,00	(4.035.000,00)
	31.975.893	000		7	GUERRERO ANA ISABEL	2020/07/29	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	31.976.931	000		0	BLANDON CAMAYO ALBA ESTELA	2019/03/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.977.419	000		8	MUÑOZ NUBIA	2019/07/10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	31.978.793	000		2	BUSTOS PALOMINO YOLANDA	2022/02/03	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	31.979.454	000		5	ORTIZ MARTHA	2019/03/18	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	31.980.933	000		3	GALLON CORREA LILIANA PATRICIA	2019/03/19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	31.983.317	000		1	MOSQUERA VELEZ PATRICIA	2019/02/22	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	31.983.744	000		1	AGUDELO GALARZA ARABELLA	2021/07/06	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	31.984.925	000		2	CARVAJAL AMPARO	2022/06/10	190.400,00	180.000,00	0,00	370.400,00
	31.985.068	000		1	JARAMILLO RENGIFO SANDRA	2018/12/20	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	31.986.057	000		3	MOLINA RODRIGUEZ JAQUELINE	2018/09/27	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	31.986.303	000		0	RIVERA ROSERO DANELY	2021/06/30	(2.067.561,00)	0,00	0,00	(2.067.561,00)
	31.987.452	000		4	MATTA CORTES SANDRA MARIA	2019/06/06	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	31.987.628	000		3	MIRANDA LILIANA	2019/11/14	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	31.988.828	000		4	AGUIRRE RAMIREZ VICTORIA ALEXANDRA	2018/06/08	494.677,00	0,00	0,00	494.677,00
	31.990.846	000		3	OSORIO RUIZ LUZ MARINA	2019/09/21	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	31.991.791	000		1	ZUÑIGA ADRIANA	2019/07/23	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	31.992.134	000		7	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA YAMILET	2021/02/19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	31.992.171	000		1	PANTOJA LUCUMI MARITZA	2019/12/02	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
	31.992.399	000		1	COY PATIÑO LUZ LUZ STELLA	2021/02/18	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
	31.993.026	000		4	MEJIA VICTORIA ILIANA MARIA	2021/02/27	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	31.993.868	000		9	PALACIOS OSPINA CLAUDIA	2021/12/11	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
	31.993.937	000		9	VASQUEZ JACKELINE	2019/04/16	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	31.994.304	000		1	CASALLAS BEDOYA LUZ ANEIDY	2019/06/20	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	31.994.435	000		8	CAICEDO RIASCOS MARTHA CECILIA	2021/04/10	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	31.996.597	000		1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/09/20	(1.422.004,00)	0,00	237.600,00	(1.659.604,00)
	31.996.947	000		6	RENGIFO PARRA MARIA ANGELICA	2018/12/12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	31.997.104	000		9	RIVERA JARAMILLO ELIZABETH	2018/09/18	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
	31.998.705	000		1	PEREZ SANDRA	2019/08/23	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	31.998.819	000		0	CEBALLOS BEDOYA FRANCIA ELENA	2019/06/06	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	32.228.111	000		6	TAMAYO AGUDELO ANGELA MARIA	2018/12/19	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	32.241.776	000		7	TANGARIFE ESCOBAR LEYDE ELVIRA	2019/02/12	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	32.564.971	000		3	MESA CRISTINA	2019/12/19	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
	32.746.825	000		8	SALDAÑA MARTHA CECILIA	2020/12/18	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
	33.818.939	000		2	PEREZ QUICENO ALEXANDRA	2020/10/31	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	34.323.381	000		1	GUERRA JARAMILLO PAOLA ANDREA	2018/08/10	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	34.330.539	000		7	CAICEDO BLANCO AMANDA LILIANA	2022/03/23	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 11111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					34.370.552	000	4	RAMIREZ HERNANDEZ LIDIA TATIANA	2020/07/24	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
					34.371.276	000	0	CUASPA SOTO CARMEN TULIA	2020/09/10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					34.371.288	000	9	VASQUEZ MOLINA LUZ ELENA	2018/12/19	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
					34.371.824	000	7	CRUZ FRANCY ELENA	2020/01/16	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					34.372.501	000	8	LUCUMI MEJIA ADIELA	2019/12/06	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					34.372.658	000	5	RIVAS CULMAN YENNY	2020/09/10	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
					34.373.063	000	8	CASTAÑO MARIA ISABEL	2021/01/05	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					34.373.477	000	3	LUCUMI CARABALI MARIELA	2019/05/10	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					34.373.704	000	0	SANDOVAL SANCHEZ XIMENA	2021/02/10	263.600,00	0,00	0,00	263.600,00
					34.374.809	000	1	MURILLO MURILLO MARIA HEMINIA	2019/07/12	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
					34.501.111	000	3	RODRIGUEZ AYDA RUTH	2022/12/30	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
					34.501.958	000	4	ESTRADA SOTO MARTHA CECILIA	2018/07/26	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00
					34.512.473	000	1	MOLINA MARIAM	2019/02/18	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
					34.512.971	000	8	ESCOBAR HUAZA JANET	2020/07/07	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
					34.513.400	000	9	VALENCIA MINA AMPARO	2018/12/18	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					34.513.797	000	7	NILMA	2018/07/26	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
					34.513.933	000	2	VASQUEZ MOLINA RUTH ENEIDA	2018/12/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					34.514.095	000	1	ARAGON ESPERANZA	2022/10/29	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
					34.516.877	000	1	CAMILO MARIA AIDEE	2017/05/23	(179.000,00)	0,00	0,00	(179.000,00)
					34.523.694	000	1	RAMIREZ GOMEZ NIDIA	2020/10/20	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
					34.526.477	000	1	CHAGUENDO DE PABON MARIA DEL SOCORRO	2019/06/29	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
					34.527.952	000	0	LOMBANA MARIA DOLORES	2017/07/31	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00
					34.543.280	000	1	TULANDE CATALINA	2020/09/14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					34.554.823	000	6	ORDOÑEZ FLOR	2019/07/10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					34.557.013	000	0	MARTINEZ SOLARTE ELIZABET	2022/09/20	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
					34.562.746	000	0	ORDOÑEZ VICKY	2019/03/08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					34.569.748	000	7	RIOS ORTEGA CLAUDIA PATRICIA	2020/06/23	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
					34.588.987	000	1	SALAZAR SUGEY	2019/04/24	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
					34.595.647	000	1	MARTINEZ LUZ DARY	2020/10/22	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
					34.609.326	000	5	ARAGON NAYIBE	2022/12/22	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
					34.611.257	000	1	ARBOLEDA MONTAÑO SANDRA PATRICIA	2019/03/20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					34.613.426	000	9	CARVAJAL JOHANA	2018/12/07	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
					34.614.174	000	2	LARRAHONDO MORENO NAZLY YURANNY	2019/04/03	(354.692,00)	0,00	0,00	(354.692,00)
					34.616.318	000	5	CARDENAS DIANA	2019/02/20	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
					34.638.816	000	6	BURBANO PEREZ CLARIZA YAZMIN	2019/04/08	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
					34.672.794	000	6	CAICEDO DIANA	2020/06/25	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
					34.674.301	000	8	REYES MOSQUERA MARIA NERCY	2019/10/03	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					34.674.951	000	5	ACOSTA HOYOS ALBA LIBIA	2019/09/11	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					34.679.623	000	7	HURTADO GRANJA ESPERANZA	2022/11/21	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
					34.770.718	000	6	BOLLINA MULATO NALLIVE	2022/12/13	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					34.771.304	000	5	ESCOBAR BARONA MAYRA ALEJANDRA	2019/05/16	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					34.771.525	000	6	CARABALI ARARAT ANA YELY	2022/12/13	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					34.771.636	000	5	VASQUEZ ZAPATA YURY ROCIO	2022/07/26	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
					34.771.669	000	8	BANGUERO ZAPATA PAOLA ANDREA	2022/01/27	286.000,00	60.400,00	0,00	346.400,00
					35.260.807	000	9	GAMBOA GALLEGO ELSA RUTH	2019/02/12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					35.545.642	000	5	VALENCIA MORENO MARINA CONCEPCION	2020/10/30	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
					35.586.178	000	4	PEREA COSSIO MARTHA LUCIA	2018/12/19	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					35.850.340	000	3	MURILLO ROBLEDO SORAYA INES	2022/08/08	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
					36.113.427	000	8	BOLAÑOZ GOMEZ CITA DEICY	2020/10/21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					36.182.877	000	3	SCARPETA RAMIREZ NUBIA	2019/12/23	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
					36.302.418	000	2	REYES BORDA YENY LILIANA	2019/12/05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	36.306.140	000		9	TAFUR BORRERO YENNY YOBANA	2020/11/04	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	36.996.809	000		6	MENA ARTEAGA GLADIS ADIELA	2019/11/07	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	37.003.133	000		1	ESPINOSA ZAMBRANO AMANDA JUDITH	2021/02/01	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	37.007.207	000		4	SOLARTE VOSMEDIANO ALBA LUISA	2020/01/04	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	37.010.322	000		4	CHILANGUAY ALQUINGA MILY ALEXANDRA	2021/08/30	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	37.278.508	000		8	MARTINEZ CONSTANZA PATRICIA	2018/02/17	104.559,00	0,00	0,00	104.559,00
	37.397.837	000		6	ROMERO PINTO LEIDY PAOLA	2018/12/20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	37.558.315	000		5	RENOGA CAICEDO CELINA	2018/12/21	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	37.686.855	000		9	PALENCIA CATHERINE	2018/02/22	50.503,00	0,00	0,00	50.503,00
	38.013.920	000		6	POSSO YAMILETH	2019/10/07	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38.158.278	000		8	VERGARA DIANA	2021/01/22	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
	38.248.320	000		6	FORERO ALBA	2018/04/11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38.287.784	000		6	NIETO ESCOBAR SAMARA	2021/07/09	163.400,00	0,00	0,00	163.400,00
	38.435.805	000		8	QEDO VASQUEZ ONEIDA	2019/05/24	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	38.444.634	000		3	PAREDES CARMEN NUBIA	2021/01/30	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00
	38.450.258	000		1	CORTEZ UBIELY	2019/12/03	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	38.460.749	000		9	CORDOBA FRANSI	2020/07/29	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	38.460.828	000		2	CASTILLO YAMILETH	2019/01/31	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	38.461.988	000		7	URRUTIA MOSQUERA TANYA	2021/06/09	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
	38.462.555	000		6	SOLIS ADRIANA	2019/07/10	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	38.462.919	000		3	CARDONA MAMIAN MAGDA LORENA	2020/06/27	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	38.464.459	000		6	MOSQUERA SOTO MELISSA INES	2021/12/21	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00
	38.464.510	000		4	FRANCO LUZ	2020/02/27	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
	38.469.042	000		1	CAICEDO ANABELL	2020/11/09	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	38.469.075	000		4	MANYOMA ANGULO ALEXANDRA	2020/07/22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38.472.920	000		4	NUÑEZ CASTILLO AURA MARIA	2019/09/11	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	38.553.064	000		2	SOLERA SANCHEZ SIRLEY SOFIA	2019/10/21	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	38.553.306	000		1	QUINTERO OCAMPO LILIANA ANDREA	2019/07/12	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
	38.553.742	000		8	MOSQUERA ARCOS MARIA FERNANDA	2019/11/13	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	38.555.516	000		9	DIAZ RENDON MARIA INES	2021/04/07	(450.000,00)	0,00	0,00	(450.000,00)
	38.555.523	000		0	SANDOVAL SERNA BRIGITTE CAROLINA	2019/07/10	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	38.555.648	000		0	HERNNADEZ ROSA MARIA	2019/09/21	135.973,00	0,00	0,00	135.973,00
	38.557.667	000		1	CAICEDO ALEXANDRA	2021/02/09	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38.557.935	000		0	ZAFRA HERRERA MARIA JOHANNA	2021/09/16	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00
	38.558.514	000		8	CABRERA CERON DAYERLIN	2022/07/15	0,00	254.800,00	0,00	254.800,00
	38.558.718	000		3	CORDOBA DIANA PATRICIA	2018/11/20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	38.559.561	000		9	MAZUERA MANRIQUE JANNETH	2019/08/27	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	38.561.153	000		3	CAMACHO MOSQUERA LEIDY NATALIA	2019/06/11	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	38.565.430	000		7	SOLARTE ECHEVERRY GLORIA AMPARO	2019/06/20	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	38.566.059	000		1	IDROBO MARY LUZ	2018/02/13	52.445,00	0,00	0,00	52.445,00
	38.568.531	000		6	LEDEZMA RAMOS INGRID CAROLINA	2021/12/10	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00
	38.595.903	000		7	ALVAREZ ALBANI	2020/06/11	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	38.602.852	000		0	PEREA MONCADA YULIETH PAULIN	2019/09/07	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
	38.602.903	000		8	CASTRO VIVEROS NINI JOHANA	2018/08/15	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	38.603.214	000		6	MORENO TOVAR LUZ ANGELICA	2019/11/14	363.901,00	0,00	0,00	363.901,00
	38.610.283	000		3	RIVERA BETANCOURT JACQUELINE	2019/06/20	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	38.611.148	000		1	MONTEALEGRE VILLALBA MARIA ALEJANDRA	2022/02/08	60.000,00	113.900,00	0,00	173.900,00
	38.611.176	000		8	ANGULO CAROLINA	2020/12/16	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	38.612.590	000		9	CRUZ SANABRIA YAMILETH	2021/08/06	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	38.613.445	000		3	DOMINGUEZ YURANI	2018/08/01	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
	38.613.920	000		0	POSSU JIMENEZ YAMILE	2020/09/29	422.600,00	0,00	0,00	422.600,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	38.614.636 000	8	CASTRO HENAO ELSIRA	2021/01/08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38.634.444 000	6	PAREDES CARMEN	2019/12/05	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38.640.064 000	5	GUEVARA PORTILLA PAOLA ANDREA	2020/07/18	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	38.641.239 000	1	GUTIERREZ JOHANNA	2018/04/04	109.490,00	0,00	0,00	109.490,00
	38.641.553 000	1	ALZATE LOAIZA LEYDI JOHANNA	2019/05/16	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	38.643.047 000	3	ANDRADE LOBON DIANA MARCELA	2022/11/30	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	38.643.315 000	2	ASPRILLA RODRIGUEZ HEIDY	2021/08/20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38.644.220 000	6	SALAMANCA GUTIERREZ YOHANA CATHERINE	2019/04/30	(1.390.576,00)	0,00	0,00	(1.390.576,00)
	38.644.434 000	5	PAREDES CARMEN	2020/01/08	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	38.644.455 000	1	RICO ANGOLA NATHALIA	2019/08/27	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38.656.275 000	2	MARIN GONZALEZ MARTHA ISABEL	2021/02/19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38.660.126 000	9	VILLAQUIRA JIMENA	2020/12/24	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
	38.665.683 000	2	DURAN MONTOKA LORENA	2018/12/28	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38.665.920 000	3	RUIZ SUAREZ ERIKA JULIETH	2021/11/04	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
	38.666.109 000	0	BETANCOUR FRANCY	2019/01/25	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	38.666.543 000	4	RIVAS DIAZ ADRIANA MARIA	2019/09/02	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	38.668.683 000	6	RENGIFO DIGNORI	2021/03/23	306.800,00	0,00	0,00	306.800,00
	38.669.144 000	2	VIDAL COLLAZOS CLAUDIA LORENA	2022/11/23	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	38.670.600 000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2021/08/23	(2.537.537,00)	0,00	0,00	(2.537.537,00)
	38.671.080 000	6	SILVA ROJAS MARIA FERNANDA	2022/10/20	0,00	0,00	264.000,00	(264.000,00)
	38.671.328 000	7	PALACIOS LONDOÑO JACKELINE	2020/08/31	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	38.680.445 000	9	GARCIA ALDANA HILDA MARIA	2021/04/15	(366.600,00)	0,00	0,00	(366.600,00)
	38.680.627 000	2	GONZALES MARIA CATALINA	2019/07/19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38.680.656 000	6	RODRIGUEZ MAGALLANES YISELL KATHERINE	2022/06/07	120.000,00	69.700,00	0,00	189.700,00
	38.681.639 000	5	PUCUNA CHASOY FRANCIAELINA	2020/09/26	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38.681.989 000	8	ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2019/06/01	(14.221.916,00)	0,00	0,00	(14.221.916,00)
	38.682.267 000	3	QUIÑONEZ PIEDRAHITA FRANCIA LORENA	2022/11/23	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
	38.682.471 000	1	TROYANO VELASCO PAOLA ANDREA	2022/01/31	0,00	0,00	66.500,00	(66.500,00)
	38.682.780 000	0	ARIAS JEIMMY	2020/11/26	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	38.682.833 000	2	RODRIGUEZ MELFY	2019/09/05	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	38.684.185 000	7	GONZALEZ GOMEZ JENNIFER	2021/06/23	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38.795.544 000	4	VASQUEZ ZAFRA MYRIAN	2018/10/02	406.960,00	0,00	0,00	406.960,00
	38.795.957 000	2	MANZANO LUZ AYDE	2019/11/18	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
	38.850.396 000	6	LEUDO PEREZ ANDREA	2018/11/06	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	38.867.504 000	1	PAREJA VALENCIA ESTHER NUBIA	2018/09/21	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
	38.868.400 000	7	LLANOS MIRIAN	2019/07/19	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	38.871.848 000	3	MARIN PATRICIA	2019/01/30	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	38.878.684 000	4	SERNA LOPEZ MARIA EDITH	2020/09/25	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00
	38.879.675 000	2	PLAZA VIVAS MONICA MARIA	2020/06/05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38.886.097 000	4	GOMEZ CORTES SANDRA LORENA	2019/07/15	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	38.886.133 000	1	CRUZ CLARA	2018/07/27	101.700,00	0,00	0,00	101.700,00
	38.889.492 000	4	CAICEDO ORDOÑEZ MARTHA JIMENA	2022/06/13	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
	38.889.644 000	7	RODRIGUEZ TIMOTE PATRICIA	2021/09/29	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
	38.892.566 000	1	SOTO MONSALVE MARIA GABRIELA	2018/09/05	(21.300,00)	0,00	0,00	(21.300,00)
	38.940.193 000	4	ARIAS DIAZ LUZ STELLA	2022/12/03	123.300,00	364.000,00	0,00	487.300,00
	38.941.232 000	8	LARRAHONDO CUERO NASLY	2020/08/21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38.941.675 000	2	VASQUEZ MARTINEZ AURA JUDITH	2020/02/04	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
	38.977.463 000	8	CASTRILLON VIUDA DE NARVAEZ EDITH	2020/03/12	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
	38.977.478 000	8	DIAZ LOPEZ OTILIA	2018/11/23	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
	38.984.557 000	0	CARDONA MARIA OFELIA	2018/12/24	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	38.985.504 000	0	MEDINA MIRYAM	2020/12/17	(1.039.600,00)	0,00	0,00	(1.039.600,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	38.989.107 000	2	ROSERO ALBA ISADORA	2019/10/03	35.000,00	0,00	35.000,00
	38.990.859 000	4	MARIA ZULAY LUGO DE PACHECO	2018/01/09	(41.300,00)	0,00	(41.300,00)
	39.372.338 000	1	VIDAL CARMEN	2022/12/13	0,00	50.000,00	50.000,00
	39.565.914 000	3	CASTRO ROJAS LUZ MERY	2021/02/12	65.000,00	0,00	65.000,00
	39.573.194 000	0	MARIN GILMA TERESA	2021/01/16	100.000,00	0,00	100.000,00
	39.630.420 000	5	CRUZ CONTRERAS BLANCA ADELA	2018/12/19	70.000,00	0,00	70.000,00
	39.672.561 000	5	SANCHEZ PAZ JENNY	2019/08/24	50.000,00	0,00	50.000,00
	39.704.281 000	7	PINTO PEREZ ELOISA	2019/05/10	40.000,00	0,00	40.000,00
	40.187.656 000	1	CATAÑO NORMA	2018/07/25	35.000,00	0,00	35.000,00
	40.611.090 000	0	CLAROS OSPINA JENNY JOHANNA	2018/07/25	63.000,00	0,00	63.000,00
	40.769.234 000	3	ZAMBRANO FIESCO MARIA DE LA CRUZ	2018/12/04	40.000,00	0,00	40.000,00
	40.774.987 000	0	FONQUE VANESSA	2018/12/18	50.000,00	0,00	50.000,00
	40.778.119 000	2	LOPEZ FLOR ALBA	2017/08/18	51.590,00	0,00	51.590,00
	40.778.234 000	1	TAPIERO ACENCIO MARIA EMIR	2018/09/24	35.000,00	0,00	35.000,00
	40.945.049 000	1	TORO DAZA NATALIA MIGUEL	2019/09/03	50.000,00	0,00	50.000,00
	40.993.661 000	4	SAAVEDRA TELLEZ LUISA FERNANDA	2017/09/08	483.560,00	0,00	483.560,00
	41.109.467 000	5	ORTEGA MADROÑERO CIELO ERMILA	2021/02/22	40.000,00	0,00	40.000,00
	41.171.139 000	7	SOLARTE JIMENEZ LEIDY ADENIS	2018/12/04	20.000,00	0,00	20.000,00
	41.381.996 000	3	MORENO DE IBARRA ROSALBA	2018/12/20	58.000,00	0,00	58.000,00
	41.418.488 000	5	NARANJO ARCE MARTHA	2019/07/26	45.000,00	0,00	45.000,00
	41.449.899 000	1	CASTRILLON DE MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	2019/07/17	(6.182.000,00)	0,00	(6.182.000,00)
	41.452.624 000	4	PARRA URREA GLORIA	2021/11/29	(254.800,00)	0,00	(254.800,00)
	41.749.892 000	8	CRUZ FLOR	2020/12/21	30.000,00	0,00	30.000,00
	41.790.102 000	0	BARRERA TORRES MARIA CECILIA	2022/07/12	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	41.871.647 000	0	DIAZ RODRIGUEZ DORYS CELENA	2020/12/16	45.000,00	0,00	45.000,00
	41.908.873 000	0	GARCIA ALZATE LUDIVIA	2020/09/03	246.500,00	0,00	246.500,00
	41.916.620 000	8	CASTAÑO ACEVEDO BLANCA LIBIA	2018/12/19	50.000,00	0,00	50.000,00
	41.937.143 000	6	HENAO MONCAYO SANDRA MILENA	2020/03/05	95.000,00	0,00	95.000,00
	41.946.605 000	5	HERRAN HOYOS FRANCY ELENA	2020/08/26	21.500,00	0,00	21.500,00
	41.953.090 000	1	CASTAÑEDA CELIS ANGELA JENIFFER	2019/05/11	(195.000,00)	0,00	(195.000,00)
	42.005.190 000	7	SUAREZ MARIA ENITH	2019/05/09	50.000,00	0,00	50.000,00
	42.019.838 000	1	RODRIGUEZ OSORIO YULIANA	2022/07/06	0,00	104.700,00	104.700,00
	42.072.652 000	3	MATURANA MARIA DEL CARMEN	2019/09/28	153.000,00	0,00	153.000,00
	42.090.524 000	5	BONILLA MENDOZA MARTHA LUCIA	2021/02/19	50.000,00	0,00	50.000,00
	42.105.230 000	2	GOMEZ VERA LUZ ENSUEÑO	2019/02/08	115.000,00	0,00	115.000,00
	42.111.823 000	4	ROSERO SOLARTE CARMEN PATRICIA	2018/08/13	266.300,00	0,00	266.300,00
	42.112.770 000	7	OLAVE CAICEDO VERONICA	2021/11/23	252.900,00	0,00	252.900,00
	42.121.932 000	1	SANCHEZ GOMEZ SANDRA VIVIANA	2020/08/10	55.000,00	0,00	55.000,00
	42.209.384 000	5	MENDEZ LINA	2019/06/13	35.000,00	0,00	35.000,00
	42.763.789 000	9	ANGELA MARIA AGUDELO BEDOYA	2021/09/02	40.000,00	0,00	40.000,00
	42.870.979 000	1	DURAN MARIA SIRLENA	2020/10/09	40.000,00	0,00	40.000,00
	43.072.363 000	3	VELEZ GIRALDO LUZ MARINA	2021/03/01	50.000,00	0,00	50.000,00
	43.103.438 000	1	MONTOYA MADRIGAL ANELA MARIA	2018/01/30	249.975,00	0,00	249.975,00
	43.442.183 000	2	VIDAL ZULETA BEATRIZ ELENA	2021/01/22	50.000,00	0,00	50.000,00
	43.523.293 000	2	GOMEZ HENAO CLAUDIA ELENA	2022/04/07	0,00	331.400,00	331.400,00
	43.645.662 000	0	NARANJO NARANJO MARIA FLORALBA	2019/04/27	45.000,00	0,00	45.000,00
	43.666.938 000	8	GOMEZ ZULUAGA DONELIA	2018/01/19	170.281,00	0,00	170.281,00
	43.706.766 000	0	GALLEGO VILLA IDALIA DEL SOCORRO	2020/12/11	140.000,00	0,00	140.000,00
	43.794.617 000	7	ZAPATA DUQUE CRUZ ELENA	2021/04/26	100.900,00	0,00	100.900,00
	43.878.972 000	9	GARZON MARIA FERNANDA	2020/03/16	64.000,00	0,00	64.000,00
	43.978.997 000	1	RUIZ ALVAREZ LUISA FERNANDA	2018/06/01	(30.000,00)	0,00	(30.000,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	48.565.422 000	4	MOSQURA MARINA	2018/12/11	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	48.574.613 000	2	OCAMPO FLOR MARTHA ISABEL	2019/08/06	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	48.574.638 000	6	GOMEZ TRUJILLO YUDIH LENDIRA	2022/11/25	131.900,00	75.000,00	0,00	206.900,00
	48.601.045 000	5	FLOREZ BRAVO GLORIA ISABEL	2020/02/27	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
	48.646.506 000	2	ZAPATA ANA	2020/10/05	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
	48.649.936 000	1	MANCERA MARTHA JUDITH	2017/06/30	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00
	49.788.485 000	9	CORTES BENITES DENNIS JUDITH	2020/07/28	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	50.959.279 000	6	ALVAREZ DOMINGUEZ NUR PAOLA	2019/10/10	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
	51.296.334 000	0	MARQUEZ SANDRA	2021/04/29	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00
	51.635.410 000	8	PINEDA AVELLANEDA ALICIA	2021/06/28	428.500,00	0,00	0,00	428.500,00
	51.678.926 000	0	ARTEAGA OLARTE MARIA VICTORIA	2017/08/31	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	51.729.785 000	9	LARRAHONDO MAMBUSCAY CLEMENCIA	2022/05/19	161.000,00	154.500,00	0,00	315.500,00
	51.737.827 000	3	SALAMANCA BLANCO NANCY	2020/11/27	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00
	51.760.445 000	1	MARTINEZ ANGELY	2018/04/13	542.730,00	0,00	0,00	542.730,00
	51.787.449 000	6	HERNANDEZ RAMIREZ BLANCA AURORA	2020/03/10	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	51.797.268 000	2	SOTO PENNA MIRYAM	2018/11/26	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
	51.878.733 000	4	ARCHILA MORA YOLANDA	2019/07/10	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	51.952.483 000	4	AMAYA MARIA EUGENIA	2020/11/26	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	51.952.486 000	6	AMAYA VALERO MARIA EUGENIA	2020/11/12	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	51.958.889 000	8	ROBAYO LOPEZ DEISY	2019/05/09	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	52.022.047 000	1	GARZON VARGAS IRMA	2021/01/13	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	52.134.603 000	6	MAGAÑA CLAUDIA	2018/12/21	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	52.185.690 000	5	ESTRELLA JARAMILLO MARYURI	2020/06/26	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	52.204.859 000	5	CABRERA MARTINEZ NUBIA MARGOTH	2019/02/07	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	52.270.039 000	3	ROJAS PEREZ JAQUELINNE	2018/06/22	115.390,00	0,00	0,00	115.390,00
	52.302.578 000	0	RODRIGUEZ FONSECA MARIA LILIANA	2020/09/17	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00
	52.306.654 000	0	PEREZ CUCHIMAQUE LUZ ADRIANA	2017/06/12	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
	52.319.323 000	4	CASALLAS ALBA	2020/11/13	243.900,00	0,00	0,00	243.900,00
	52.335.545 000	1	ROBAYO BALEN YOLANDA	2019/09/05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	52.371.925 000	8	RAMIREZ ANGELA	2019/07/09	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	52.387.358 000	1	CARDENAS YANETH	2022/07/23	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	52.478.937 000	7	AVILA BENAVIDES LUZ	2018/11/10	242.600,00	0,00	0,00	242.600,00
	52.489.656 000	1	GARCIA DIANA	2020/02/12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	52.519.206 000	9	RIVAS INGRID	2021/08/20	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
	52.533.687 000	6	ARENAS GOMEZ MARTHA CAROLINA	2020/06/19	(959.714,00)	0,00	0,00	(959.714,00)
	52.559.823 000	4	BOCACHICA SAENZ AURA MARIA	2017/05/10	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	52.720.220 000	2	HERNANDEZ PEREZ MARIA ELSA	2021/02/15	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	52.766.393 000	6	AYALA PATRICIA	2020/10/22	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	52.783.719 000	5	GUZMAN MONTENEGRO SANDRA MARCELA	2022/01/22	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
	52.880.176 000	1	ROA YURY	2018/10/22	60.590,00	0,00	0,00	60.590,00
	52.927.404 000	0	GUTIERREZ MUÑOZ YUDI ANGELICA	2022/08/01	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00
	53.146.064 000	1	RODRIGUEZ QUINTERO FRANCIS LEIDY	2022/09/09	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	54.256.571 000	1	SALAMANDRA AURA	2018/12/28	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	55.065.301 000	1	GALINDO CALDERON MARIA FERNANDA	2020/10/29	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	55.066.680 000	2	ORTIZ LILIANA	2021/02/09	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00
	55.067.598 000	0	MUÑOZ RAMIREZ DIANA CAROLINA	2020/11/10	157.200,00	0,00	0,00	157.200,00
	55.068.320 000	5	RAMOS ADARVE EDID MARNEY	2020/03/17	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	55.155.273 000	1	CARDOZO MONTES MARIA YENCY	2019/12/14	(4.933.064,00)	0,00	0,00	(4.933.064,00)
	55.312.629 000	1	SALAZAR ROJAS JOHANNA MILENA	2022/03/12	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	56.067.847 000	3	TORRES GUTIERREZ SURELIS NOLBERTA	2018/12/03	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	57.106.623 000	2	VILLADA BERRIO ANDREA GISLENA	2019/11/18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	59.166.167	000		9	MANCILLA BANGUERA ELSY JHOANA	2019/02/13	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	59.180.067	000		9	BRAVO SATURIA	2019/04/22	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	59.669.177	000		1	CORTES VASQUEZ DILIA DEL CARMEN	2020/06/24	342.200,00	0,00	0,00	342.200,00
	59.674.092	000		4	PERCIADO FABIOLA	2018/04/19	161.546,00	0,00	0,00	161.546,00
	59.677.554	000		9	VALENCIA BATIOJA MILA	2020/12/16	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	59.677.937	000		6	MONTAÑO MILENA	2019/11/06	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	59.677.949	000		4	WISAMANO VALENCIA SARA HERCILIA	2019/11/13	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	59.682.563	000		5	ORTIZ BOYA LUZ DARY	2021/08/05	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
	59.706.238	000		1	DERAZO MUÑOZ ANA MILENA	2021/09/20	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	59.760.789	000		7	ERAZO SANDRA	2019/11/13	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	59.781.026	000		6	URBANO GOMEZ TERESA DE JESUS	2020/03/17	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	59.815.099	000		1	RODRIGUEZ ARCOS YOLANDA LEONILA	2019/06/25	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	59.815.703	000		2	ORTIZ ARMERO OLGA ALICIA	2022/09/09	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	59.831.650	000		8	ORTIZ DIANA	2020/07/10	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	60.956.664	000		1	QUINTERO LUZ DARY	2020/07/24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	61.017.054	000		4	LUNA FABIOLA	2018/10/31	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	63.341.504	000		2	CHAVEZ PINZON LUZ DARY	2021/01/22	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	63.444.213	000		7	DELGADO REYEZ GLADYS	2020/08/10	95.550,00	0,00	0,00	95.550,00
	63.469.860	000		0	MESA PAOLA	2019/07/31	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	64.557.168	000		2	LOPEZ LEDYS	2020/03/19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	64.559.645	000		3	TEHERAN BERTEL NIDIA DEL CARMEN	2019/05/09	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	65.060.814	000		1	CASA EDWIN	2019/07/19	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	65.691.627	000		8	NUÑEZ MASMELA CARMEN OFFIR	2018/10/01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	65.712.895	000		7	GIL DUSSAN LUZ STELLA	2017/07/05	703.491,00	0,00	0,00	703.491,00
	65.719.836	000		4	VARON MORALES ZAIDA YOLANDA	2021/11/26	201.400,00	0,00	0,00	201.400,00
	65.757.712	000		1	GARCIA ESPINOSA CLAUDIA PATRICIA	2018/07/30	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	65.763.736	000		2	MAZUERA MANRIQUE CARMEN ROSA	2021/08/09	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	65.763.839	000		2	BRAVO MARTINEZ EDNA PATRICIA	2018/08/10	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	65.794.658	000		9	GONZALEZ CLAUDIA	2019/11/25	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	66.018.394	000		6	GUISAMANO CARMEN	2020/02/07	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	66.338.072	000		2	NUÑEZ ANA LUCIA	2019/10/03	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
	66.374.788	000		1	MORA NANCY	2019/12/12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	66.406.074	000		9	RAMIREZ ADRIANA	2020/06/11	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.595.936	000		1	GIRALDO CAROL	2018/11/03	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	66.651.679	000		3	MONTAÑO MARIA	2019/12/19	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	66.656.465	000		7	RESTREPO MARIA	2020/12/28	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	66.675.432	000		5	CORREA GLORIA	2018/07/26	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	66.679.224	000		8	CORREA LUZ MARINA	2018/09/29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.679.422	000		1	SIERRA RAMIREZ MIRIAM	2017/10/23	96.640,00	0,00	0,00	96.640,00
	66.703.174	000		0	SARRIA ANA	2019/01/09	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	66.704.066	000		8	RIVERA VILLA GLORIA LUCIA	2021/09/25	116.880,00	0,00	0,00	116.880,00
	66.705.602	000		0	ARIAS HERNANDEZ MARLENY	2019/04/23	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	66.705.672	000		6	BORDYESTIN RODAS LUSDIVIA	2017/07/22	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
	66.708.348	000		8	MORENO PINEDA LUCERO	2022/08/24	0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
	66.715.231	000		4	AGUIRRE CEBALLOS MARIA NURY	2018/06/12	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00
	66.720.789	000		1	MUÑOZ PULGARIN SANDRA MIREYA	2021/08/12	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	66.730.168	000		0	ANGULO LEON AMALIA PATRICIA	2019/01/23	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	66.734.797	000		1	VASQUEZ ALBORNOZ MARIA ZOILA	2022/07/13	0,00	155.300,00	0,00	155.300,00
	66.738.355	000		8	OLAVE OBANDO SANDRA	2020/01/30	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
	66.741.658	000		5	MANZANO SANDRA	2019/08/26	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	66.745.211	000		5	MOLINA ANA MILENA	2019/05/24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	66.745.501	000		6	RODRIGUEZ PAZ DEYANIRA	2022/02/12	80.000,00	250.000,00	0,00	330.000,00
	66.747.563	000		1	RENGIFO LATORRE YAZMIN	2020/02/11	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.749.625	000		9	MANCILLA VENTE YANURYS	2019/11/15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.751.715	000		1	QUINTERO LUZ MARINA	2018/12/19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	66.753.524	000		9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/06/22	0,00	35.000,00	1.587.655,00	(1.552.655,00)
	66.753.748	000		1	RUBIO SANDRA VIVIANA	2020/06/23	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	66.754.211	000		3	MOLINA ANA MILENA	2020/06/11	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
	66.754.275	000		4	CONDE TRUJILLO MARTHA INES	2020/11/11	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	66.758.213	000		6	ZAPATA RUBIELA	2019/02/20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	66.759.512	000		8	QUINTERO MONTOYA MARIA CRISTINA	2019/04/03	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	66.759.680	000		7	SANDOVAL SALAZAR LORENA	2022/12/01	401.901,00	36.000,00	0,00	437.901,00
	66.760.800	000		6	MEDIANA BIBIAN	2019/07/09	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	66.761.607	000		5	TATUCHE CAPOTE MARIA EUGENIA	2019/07/10	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	66.762.087	000		1	AZCARATE LILIANA	2021/10/08	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00
	66.764.895	000		3	RAYO PAULA	2018/08/30	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
	66.765.039	000		1	FLOREZ LOPEZ MONICA	2019/03/01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	66.766.294	000		6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/08/25	101.429.126,00	135.500,00	800.650,00	100.763.976,00
	66.767.138	000		1	GARCIA GONZALEZ LUZ AMALFI	2018/11/10	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	66.767.647	000		7	GONZALEZ VELEZ CLAUDIA PATRICIA	2019/02/15	(4.270.250,00)	0,00	0,00	(4.270.250,00)
	66.771.479	000		1	VILLANO NELLY	2019/11/07	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
	66.771.504	000		8	LEAL ADRIANA	2019/11/13	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
	66.771.884	000		1	NUÑEZ LUZ STELLA	2020/06/06	144.600,00	0,00	0,00	144.600,00
	66.772.007	000		3	VILLEGAS CASTRO MARTHA LUCIA	2018/08/22	331.272,00	0,00	0,00	331.272,00
	66.772.411	000		6	MONTOYA BROCHERO MONICA	2019/05/21	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	66.773.172	000		5	RIVAS BETSSY	2019/04/30	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	66.774.454	000		1	NARVAEZ ROSALIA	2019/11/12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	66.777.137	000		5	HINESTROZA DIANA	2020/11/27	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	66.779.245	000		1	CAICEDO YENNY	2020/02/08	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
	66.780.061	000		5	SALAMANCA ALVAREZ SANDRA LORENA	2021/02/22	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	66.780.176	000		3	CASTAÑEDA DORA LUCIA	2020/03/18	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
	66.781.351	000		0	ARENAS BOLIVAR PAOLA ANDREA	2022/03/15	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	66.782.011	000		6	PAZ PEÑA SANDRA MILENA	2022/02/07	0,00	139.230,00	0,00	139.230,00
	66.782.345	000		0	LOPEZ SIERRA ANGELA MARIA	2017/11/03	601.420,00	0,00	0,00	601.420,00
	66.783.483	000		3	ARTEAGA ARANGO PAULA ANDREA	2018/12/24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	66.783.902	000		8	PEREZ CLAUDIA LORENA	2022/11/23	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
	66.786.053	000		3	AGUILAR MAYA INES ANDREA	2021/02/10	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	66.786.176	000		0	VELEZ GUERRERO MARIA CATALINA	2021/02/19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	66.802.627	000		1	RENTERIA YANETH	2020/07/10	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	66.806.621	000		4	CEBALLOS ZULUAGA LUZ MARLEN	2019/02/21	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	66.807.663	000		8	BRAT MARIA ELIANA FABIO	2019/02/06	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	66.808.788	000		4	MINA MINA RUBY	2018/12/10	(1.650.969,00)	0,00	0,00	(1.650.969,00)
	66.808.944	000		7	VALENCIA ANGULO MARLENI OROFILDA	2019/07/15	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
	66.809.820	000		7	BONILLA MARIA FERNANDA	2020/06/27	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	66.810.018	000		4	ORTEGA MENDOZA ANA BETTY	2022/07/08	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
	66.810.058	000		2	LOPEZ CAICEDO MARIA EUGENIA	2020/09/25	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	66.811.272	000		7	CHAPARRO A GLORIA	2020/02/29	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	66.811.929	000		7	USSA SALINAS YULIETH	2020/12/19	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	66.813.216	000		3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2021/08/23	(3.747.700,00)	0,00	0,00	(3.747.700,00)
	66.814.139	000		9	GONZALEZ HERNANDEZ IRIS SOLAINS	2019/01/30	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	66.814.279	000		1	PARRA BARCIAS MARIA ISABEL	2020/01/31	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	66.814.311	000		1	FRANCO CRISTINA	2019/05/29	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	66.815.345 000	4	GAVIRIA LUZ MARY	2020/01/22	90.000,00	0,00	90.000,00
	66.816.250 000	8	CERTUCHE CAÑAR LILIANA	2020/01/07	100.000,00	0,00	100.000,00
	66.817.803 000	5	CASTRO PERDOMO YOLANDA	2019/12/20	50.000,00	0,00	50.000,00
	66.817.872 000	3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/06/15	0,00	401.000,00	(401.000,00)
	66.818.479 000	6	RESTREPO MARIA DOLORES	2020/09/19	82.500,00	0,00	82.500,00
	66.820.732 000	1	GONZALES VIVIAN	2018/12/03	60.000,00	0,00	60.000,00
	66.820.790 000	9	RAMIREZ CAICEDO CLAUDIA XIMENA	2019/03/31	550.000,00	0,00	550.000,00
	66.821.162 000	8	VALENCIA PATRICIA	2019/12/20	60.000,00	0,00	60.000,00
	66.821.222 000		VALENCIA CHAPARRO MARIA PATRICIA	2018/11/20	(1.236.169,00)	0,00	(1.236.169,00)
	66.822.601 000	4	CAMACHO RODRIGUEZ EVA PATRICIA	2019/02/26	50.000,00	0,00	50.000,00
	66.823.260 000	0	PINO HIDALGO MARITZA	2020/10/03	162.900,00	0,00	162.900,00
	66.823.441 000	7	HERNANDEZ AYDA	2022/11/28	0,00	5.003.900,00	5.003.900,00
	66.823.971 000	9	PEÑA PIMENTEL MARILE	2018/09/03	41.100,00	0,00	41.100,00
	66.823.975 000	8	ZUÑIGA LOPEZ HEYNER	2022/10/27	0,00	50.000,00	(50.000,00)
	66.824.535 000	5	VALENCIA TORRES YOLANDA AMPARO	2019/11/07	50.000,00	0,00	50.000,00
	66.825.363 000	1	HERNANDEZ ZAMBRANO RUTH NANCY	2020/11/03	152.400,00	0,00	152.400,00
	66.825.560 000	4	CASTRILLON TORRES LILIANA	2021/06/24	45.000,00	0,00	45.000,00
	66.826.934 000	1	ULABAREZ MOSQUERA MARIBEL	2021/03/20	124.600,00	0,00	124.600,00
	66.827.777 000	4	CEBALLOS TEJADA SONIA	2018/01/19	151.664,00	0,00	151.664,00
	66.827.831 000	4	VALENCIA ZAMORANO AMELIA	2022/09/12	0,00	50.000,00	50.000,00
	66.828.462 000	4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/08/16	(623.600,00)	0,00	(1.561.600,00)
	66.828.681 000	0	PALACIOS OJEDA ZORAIDA	2020/12/28	(1.215.000,00)	0,00	(1.215.000,00)
	66.828.707 000	3	SANCHEZ RESTREPO VIVIANA ODIRNEH	2019/07/26	55.000,00	0,00	55.000,00
	66.830.889 000	1	BASTIDAS ARBOLEDA MARIA VICTORIA	2019/05/13	80.000,00	0,00	80.000,00
	66.831.296 000	9	AGUILAR PEREIRA PIEDAD XIMENA	2020/07/24	124.600,00	0,00	124.600,00
	66.831.536 000	1	BARON MOSQUERA JACQUELINE	2021/01/16	245.000,00	0,00	245.000,00
	66.831.614 000	8	MOSQUERA LERMA ANA ELIZA	2018/12/27	140.000,00	0,00	140.000,00
	66.832.158 000	5	MOSQUERA LILIANA	2020/03/02	50.000,00	0,00	50.000,00
	66.833.459 000	1	MONTOYA MENA ZORAIDA	2022/03/16	0,00	488.500,00	488.500,00
	66.833.860 000	2	BONILLA PEREZ DIANA CECILIA	2022/06/30	0,00	99.600,00	99.600,00
	66.834.937 000	5	ORDOÑEZ MENDOZA MARIA DEL SOCORRO	2019/06/04	120.000,00	0,00	120.000,00
	66.835.348 000	1	BLANCO PADILLA SANDRA LILIANA	2021/04/16	11.444.000,00	0,00	11.444.000,00
	66.835.486 000	1	GIL RUBY	2019/10/25	45.000,00	0,00	45.000,00
	66.835.567 000	8	BATALLA MERCEDES	2019/05/09	25.000,00	0,00	25.000,00
	66.836.423 000	0	BOCANEGRA SANDRA	2020/06/13	55.700,00	0,00	55.700,00
	66.836.591 000	1	PARRA ZULY	2020/03/19	40.000,00	0,00	40.000,00
	66.836.592 000	7	SEGURA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	2019/03/08	65.000,00	0,00	65.000,00
	66.836.637 000	1	NUÑEZ QUIÑONES MARIA FAVIOLA	2019/12/16	322.000,00	0,00	322.000,00
	66.836.908 000	0	CASANOVA LEMOS YANET	2019/12/20	50.000,00	0,00	50.000,00
	66.837.659 000	6	SEVILLANO AGUILAR SANDRA MILENA	2022/02/02	35.000,00	98.000,00	133.000,00
	66.838.014 000	0	FLOREZ TROCHEZ YAZMIN AMELIA	2022/09/12	0,00	40.000,00	40.000,00
	66.838.473 000	8	ROJAS PALACIOS ESTHER JULIA	2018/12/24	40.000,00	0,00	40.000,00
	66.838.616 000	4	MARMOL GONZALEZ CLAUDIA CELENY	2021/09/13	61.680,00	0,00	61.680,00
	66.839.624 000	8	GARCES ALVAREZ ANA MARIA	2018/12/31	1.967.885,00	0,00	1.967.885,00
	66.840.195 000	1	NOSCUE BISCUE NANCY MARIA	2021/04/12	(3.099.286,00)	0,00	(3.099.286,00)
	66.840.794 000	3	GOMEZ SOLARTE MARCELA ADRIANA	2020/08/28	52.000,00	0,00	52.000,00
	66.841.107 000	8	ROSAS ZORRILA CONSTANZA	2019/10/15	50.000,00	0,00	50.000,00
	66.841.151 000	2	BRAND ANA BEIBA	2020/11/13	35.000,00	0,00	35.000,00
	66.842.069 000	0	CARDENAS ROSA	2018/11/27	50.000,00	0,00	50.000,00
	66.842.308 000	6	PIEDRAHITA ARANGO ADRIANA	2020/01/17	150.000,00	0,00	150.000,00
	66.842.860 000	0	CASTRILLON CORTAZAR LUZ ELENA	2022/02/23	0,00	142.500,00	142.500,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					66.843.705	000	1	GARCIA MEDINA MARIA ALEJANDRA	2018/11/06	60.000,00		0,00	60.000,00
					66.843.912	000	1	GUERRERO MABEL	2018/12/22	20.000,00		0,00	20.000,00
					66.844.275	000	0	SERNA MARIBEL	2020/09/18	81.000,00		0,00	81.000,00
					66.844.559	000	7	RIVERA MARIA	2020/10/20	110.000,00		0,00	110.000,00
					66.845.637	000	8	CONDE OVIEDO GLADYS	2022/05/27	0,00		136.000,00	(136.000,00)
					66.845.788	000	1	GRAJALES MIRIAM	2019/07/18	88.000,00		0,00	88.000,00
					66.846.337	000	8	MONTOYA NORA EDITH	2020/08/28	66.700,00		0,00	66.700,00
					66.846.514	000	5	GOMEZ CARMEN	2018/11/16	60.000,00		0,00	60.000,00
					66.846.772	000	9	SILVA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA	2021/01/20	(599.340,00)		0,00	(599.340,00)
					66.847.407	000	1	IBARRA FRANCELIS	2021/05/19	124.600,00		0,00	124.600,00
					66.848.453	000	3	ANGULO ROSERO ILSE	2018/12/20	60.000,00		0,00	60.000,00
					66.848.749	000	8	CASTRO RODRIGUEZ ASTRID SORAYA	2020/01/24	50.000,00		0,00	50.000,00
					66.849.206	000	5	GONZALEZ DEISI	2019/11/29	60.000,00		0,00	60.000,00
					66.849.735	000	1	GUAÑARITA LOPEZ SAMARA	2018/07/25	28.600,00		0,00	28.600,00
					66.850.044	000	0	ESTRELLA YASMIN	2018/07/28	60.000,00		0,00	60.000,00
					66.850.309	000	7	RIVILLAS MARTHA LIZETH	2019/05/02	658.000,00		0,00	658.000,00
					66.850.333	000	4	PEREA VIVEROS MELBA GERTRUDIS	2019/07/23	140.000,00		0,00	140.000,00
					66.853.118	000	0	SOTO NOVOA SANDRA ISABEL	2018/12/24	20.000,00		0,00	20.000,00
					66.853.252	000	1	OSPINA LUZ STELLA	2019/06/29	65.000,00		0,00	65.000,00
					66.853.281	000	3	BALLEN JIMENEZ DEYANIRA	2019/04/08	45.000,00		0,00	45.000,00
					66.853.352	000	8	GAMBOA IVETTE	2018/01/31	41.503,00		0,00	41.503,00
					66.853.549	000	1	VALERO LOPEZ LUCY	2020/09/28	147.000,00		0,00	147.000,00
					66.853.862	000	2	MAFLA DIOCY LESLY	2019/07/16	112.000,00		0,00	112.000,00
					66.854.671	000	7	OSORIO OBANDO FADIA MARGARITA	2022/12/20	65.900,00	206.000,00	0,00	271.900,00
					66.855.293	000	0	CERON RIVERA YOR JENNY	2022/09/05	180.000,00	106.800,00	0,00	286.800,00
					66.855.496	000	9	SERNA MEDINA VIVIANA	2018/12/06	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					66.855.904	000	2	SAA RODRIGUEZ EMILIA	2022/10/19	140.000,00	149.600,00	0,00	289.600,00
					66.856.694	000	5	IMBACHI ALBA LUCIA	2020/07/25	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					66.857.507	000	0	CIFUENTES RESTREPO MARIA OFELIA	2021/02/17	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
					66.857.599	000	8	TABARES RAMIREZ SANDRA LILIANA	2021/01/05	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
					66.858.478	000	1	CASTRO LUZ MARINA	2019/02/22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					66.859.149	000	6	ROMERO SUAREZ YOLIMA JANET	2019/02/13	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
					66.860.708	000	5	MONTAÑO RAMIREZ ELSY PATRICIA	2019/03/08	350.300,00	0,00	0,00	350.300,00
					66.860.738	000	6	QUICENO RESTREPO LILIANA	2022/06/07	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
					66.860.975	000	5	PINTO CARDENAS NERCY	2021/09/06	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
					66.862.468	000	1	RODAS VALENCIA DORA LILIA	2020/08/25	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					66.862.492	000	9	VALENCIA RUBIO LILIA MARIA	2020/06/09	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
					66.862.688	000	5	ROMERO ALEXANDER	2020/06/25	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
					66.863.497	000	1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/09/21	(1.578.125,00)	0,00	487.600,00	(2.065.725,00)
					66.863.535	000	1	SALGUERO AGUDELO CLAUDIA	2019/07/29	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
					66.863.657	000	1	GOMEZ ARTEAGA AURA LENIZ	2021/11/08	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
					66.863.834	000	9	CALAMBAS AGUDELO MARIA ELENA	2022/12/19	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
					66.864.545	000	1	MAPAYO JIMENEZ EDY	2020/07/03	116.300,00	0,00	0,00	116.300,00
					66.865.052	000	5	SAA NURY	2018/12/06	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					66.866.154	000	2	TORRIJOS CLAUDIA	2020/08/26	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					66.866.265	000	1	MOLANO ALBA LILIANA	2017/10/27	(165.000,00)	0,00	0,00	(165.000,00)
					66.870.042	000	1	OROZCO CARDONA MABELY	2021/03/11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					66.870.629	000	4	CASTAÑEDA RAIGOSA MARIA YOLANDA	2019/11/13	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00
					66.873.965	000	8	LERMA ADRIAN MARIA	2020/09/08	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00
					66.874.097	000	4	ARARAT LUZ DARY	2019/11/26	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
					66.874.282	000	0	CASAS SIERRA SONIA MARLEN	2019/06/06	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	66.874.370 000	0	RIVAS LUZ MARINA	2019/12/15	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
	66.874.586 000	4	MORA VALENZUELA MARTHA CECILIA	2019/10/24	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	66.876.212 000	4	CABRERA MARIA JOSE	2019/11/12	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	66.876.698 000	1	CASTRO DOSMAN LILIANA MARIA	2021/08/13	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
	66.877.040 000	9	DURAN MARIA NELA	2020/09/10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	66.877.137 000	4	GUTIERREZ MONICA	2017/06/30	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	66.878.162 000	3	LOPEZ GRANADA MARIA BERONICA	2021/06/29	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00
	66.878.238 000	4	MURIEL GONZALEZ GLORIA PATRICIA	2021/07/15	402.800,00	0,00	0,00	402.800,00
	66.878.357 000	2	BURGOS ANGELICA	2020/12/21	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	66.879.112 000	1	MORENO MARIA VIRGINIA	2017/12/07	(380.000,00)	0,00	0,00	(380.000,00)
	66.879.481 000	2	PRETEL ANGELA MARIA	2019/09/03	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	66.879.497 000	1	ALZATE MARTHA PATRICIA	2018/12/11	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	66.879.522 000	6	VIVEROS MAYERLY	2021/02/18	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
	66.879.818 000	0	NOQUERA YENNI	2018/12/20	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	66.879.819 000	8	PACHECO RIVERA SARY JASMIN	2022/06/07	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
	66.879.934 000	7	SOLARTE PANTOJA YANETH CRISTINA	2021/08/20	271.100,00	0,00	0,00	271.100,00
	66.882.182 000	6	BECERRA SONIA	2020/08/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.882.760 000	3	QUIÑONEZ FABIOLA	2019/08/10	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.883.459 000	5	YUCUMA PERDOMO SANDRA MILENA	2019/12/19	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	66.884.096 000	1	CASTILLO PEREZ SANDRA	2019/01/14	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
	66.884.133 000	4	VALLECILLA MARIANA	2018/12/19	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	66.884.638 000	1	PLAZA GLORIA	2020/11/24	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	66.900.845 000	9	MORALES LOAIZA ANA MILENA	2022/01/28	64.000,00	212.300,00	0,00	276.300,00
	66.900.848 000	0	OCAMPO CADAVID JACQUELINE	2018/11/23	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	66.901.593 000	2	MEDINA PRADO GLORIA INES	2020/01/11	(1.897.060,00)	0,00	0,00	(1.897.060,00)
	66.901.736 000	9	OVIEDO VALENCIA GLORIA AMPARO	2022/05/03	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	66.902.696 000	7	GIL WIEDMAN PAOLA ANDREA	2018/12/24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	66.903.030 000	7	BONILLA DIAZ NASLY DEL PILAR	2020/06/26	113.800,00	0,00	0,00	113.800,00
	66.903.103 000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/16	(1.877.049,00)	76.800,00	550.000,00	(2.350.249,00)
	66.903.815 000	1	GAVIRIA ERAZO AMANDA	2021/02/22	118.900,00	0,00	0,00	118.900,00
	66.903.823 000	0	MIRANDA GUEVARA EMMA	2021/08/18	189.800,00	0,00	0,00	189.800,00
	66.904.352 000	8	SALAZAR BEDOYA MARIA FERNANDA	2022/12/16	40.000,00	140.700,00	0,00	180.700,00
	66.904.368 000	0	MAMIAN MAMIAN BEATRIZ	2021/08/23	(937.044,00)	0,00	0,00	(937.044,00)
	66.904.795 000	7	DELGADO SINISTERRA AURA MARIA	2022/08/30	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
	66.905.741 000	4	ZAPATA LUCIA	2018/12/06	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	66.906.056 000	1	GUEVARA RIOS CLAUDIA ANDREA	2020/12/15	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	66.906.509 000	0	ALBA LUCIA ARAGON	2017/07/25	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	66.906.600 000	9	DINAS ELIANA	2020/06/11	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00
	66.906.727 000	5	LONDOÑO BUSTAMANTE BEATRIZ ELENA	2021/09/21	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
	66.906.859 000	9	DURANGO CORREA MARGARITA MARIA	2020/08/31	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	66.907.155 000	7	GARCIA ORDOÑEZ SUSANA	2022/05/25	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
	66.907.232 000	6	RANGEL RENTERIA ROSMIRA	2018/09/18	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00
	66.910.720 000	1	MONTAÑO BENILDA	2019/12/16	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
	66.912.841 000	1	SUAREZ ZAPATA YESSICA LIZETH	2022/03/15	0,00	0,00	928.000,00	(928.000,00)
	66.915.133 000	9	SAAVEDRA PATRICIA	2022/12/16	0,00	149.700,00	0,00	149.700,00
	66.916.646 000	1	MARTINEZ SONIA	2021/02/19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	66.917.374 000	6	NIETO MONTOYA YULIETH SOHE	2019/08/02	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	66.919.567 000	1	CALDERON ZULETA ELIANA	2022/01/30	0,00	0,00	36.800,00	(36.800,00)
	66.921.229 000	1	RIOS MARTHA CECILIA	2019/10/09	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	66.921.362 000	3	GALLEGO MORA MARIA FERNANDA	2021/06/22	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00
	66.921.439 000	1	LIZALDA VALENCIA MARTHA CECILIA	2019/07/09	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
66.921.906 000	1	FERNANDEZ RAQUEL	2019/02/14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
66.922.698 000	7	BEDOYA CASTILLO LUZ JENNY	2021/04/06	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
66.923.562 000	9	BRENES OROBIO NILSA DEL CARMEN	2019/02/05	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
66.924.521 000	1	RAMIREZ GRILLO SANDRA	2018/09/18	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
66.924.651 000	0	ECHEVERRY GAVIRIA LUZ STELLA	2018/10/26	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
66.924.842 000	0	QUIROZ NARVAEZ DEYSI GETSABEL	2022/06/21	0,00	169.600,00	0,00	169.600,00
66.925.343 000	1	OCAMPO DUQUE CONSUELO	2021/10/06	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
66.925.725 000	1	ERAZO BERTHA	2020/06/06	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
66.925.782 000	1	DOMINGUEZ MARIA FERNANDA	2020/02/04	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
66.925.923 000	3	CRUZ MORENO YOHANA	2018/12/14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
66.926.079 000	6	VERGARA TANIA	2021/02/26	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
66.927.522 000	2	MOSQUERA TREJOS ANA MILENA	2018/03/27	(2.639.537,00)	0,00	0,00	(2.639.537,00)
66.928.489 000	1	MOSQUERA MENDOZA MARITZA	2020/09/25	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
66.928.929 000	0	PIAMBA MUÑOZ LUZ DANELLY	2022/03/14	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
66.929.343 000	1	ARBOLEDA YAMILE	2019/07/09	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
66.941.071 000	0	CARDOZO GALLEGO CLAUDIA MILENA	2019/01/16	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
66.941.525 000	2	ORTIZ MARIBEL	2020/10/30	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
66.941.900 000	1	VALDES DIAZ LUZ MARIEN	2019/12/16	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
66.943.669 000	3	MURILLO DOMINGUEZ NANCY	2022/05/27	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
66.943.777 000	0	MORELOS FRANCO EDELMIRA	2019/08/29	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
66.945.439 000	5	AGUIRRE OBREGON CARMEN NELLY	2021/05/20	(1.773.600,00)	0,00	0,00	(1.773.600,00)
66.946.345 000	6	LOPERA DAVILA SANDRA MILENA	2020/08/31	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
66.947.249 000	1	SILVA GUERRERO ROSA AMALIA	2020/02/28	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
66.948.501 000	8	FANDIÑO ADRIANA	2018/11/23	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
66.950.595 000	6	RINCON SANDRA	2020/12/09	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
66.951.020 000	8	PAZ MARIA ALEXANDRA	2020/01/31	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
66.952.674 000	9	RIVERA SANDRA PATRICIA	2018/09/21	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
66.953.189 000	2	CHILMA ZUÑIGA NANCY	2021/11/23	149.520,00	0,00	0,00	149.520,00
66.954.332 000	4	GONZALEZ VELEZ ANNI PATRICIA	2018/12/24	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
66.954.354 000	6	LODONÑO MARIA FERNANDA	2018/04/25	161.546,00	0,00	0,00	161.546,00
66.956.766 000	6	SALAZAR REZA PAULA ANDREA	2021/09/15	(2.485.100,00)	0,00	0,00	(2.485.100,00)
66.957.260 000	6	ARENAS JIMENEZ MARIA DEL PILAR	2019/05/03	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
66.957.915 000	1	MARULANDA ARCOS YAZMIN	2018/12/22	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
66.958.059 000	6	MORENO MEDINA MADELEINE	2018/12/18	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
66.958.244 000	2	BRAVO PALACIOS FRANCIA ELENA	2020/07/18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
66.960.461 000	0	RICAU RTE CIPAGAUTA RUTH PATRICIA	2022/12/21	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
66.960.908 000	0	TOVAR JIMENEZ MABEL	2021/05/12	177.800,00	0,00	0,00	177.800,00
66.962.322 000	4	MEJIA LUZ	2018/12/20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
66.964.565 000	6	CARDONA MARIN SANDRA BIBIANA	2020/02/12	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
66.965.187 000	1	MONTENEGRO TANIA	2018/12/18	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
66.966.365 000	9	SUAREZ ANGELICA	2019/12/02	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
66.966.767 000	6	GARCIA IRMA	2018/07/27	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
66.967.041 000	2	PAZ MURILLO MARIA	2018/12/10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
66.967.293 000	1	SALAZAR OLGA	2020/11/13	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
66.967.408 000	1	LEGANDA NASLY	2018/12/20	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
66.967.657 000	9	CORTES MARYIS	2020/11/11	133.900,00	0,00	0,00	133.900,00
66.967.914 000	7	COBO ARBOLEDANUBIA ANAYIBE	2019/02/02	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
66.968.615 000	4	DIAZ GUTIERREZ JENNY	2018/07/31	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
66.969.578 000	4	WILCHES LENIS ANYELA PATRICIA	2020/12/22	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
66.969.865 000	3	BARAHONA DIANA MARIA	2021/01/27	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
66.969.907 000	4	CANDELO SAA MARIA JISEL	2019/09/11	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	66.970.706 000	2 DIAZ GUERRERO MARISOL	2021/08/20	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00
	66.970.868 000	7 SERRANO FINERIETH	2019/01/26	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	66.971.235 000	1 DAVALOS LIGIA	2018/07/30	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	66.972.473 000	0 TELLO CHAVEZ ANGELICA MARIA	2017/12/22	(190.000,00)	0,00	0,00	(190.000,00)
	66.972.924 000	0 CATAÑO ELIZABETH	2018/08/22	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	66.972.962 000	0 VIDAL ORLEIDA	2019/06/20	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	66.974.472 000	2 QUINTERO MUÑOZ ELIZABETH	2022/04/07	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00
	66.975.125 000	6 MUÑOZ OTERO FRANCY LORENA	2018/12/03	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	66.975.670 000	9 VARGAS ALABA LUCIA	2020/09/28	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00
	66.976.243 000	1 RIASCOS MORENO MARTHA LEONOR	2021/07/09	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	66.976.945 000	3 HENAO GAVIRIA DIANA MILENA	2021/12/14	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00
	66.977.338 000	7 BOLIVAR HOYOS ROSA SUGEY	2022/12/10	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	66.977.651 000	8 PARRA FRANCO LUZ ELENA	2019/09/11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	66.977.872 000	9 MUÑOZ TAFUR ZOLANYE	2019/08/02	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	66.978.430 000	1 MUNERA RESTREPO MARIA TERESA	2020/03/13	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	66.978.574 000	3 CARO MARIN LUZ ENIT	2020/12/19	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	66.979.020 000	1 AGUIRRE GARCIA MARGARITA MARIA	2021/09/04	(158.000,00)	0,00	0,00	(158.000,00)
	66.979.541 000	5 TERAN YENY	2020/08/11	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	66.980.255 000	5 RUIZ ANDRADE PATRICIA	2020/11/17	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
	66.980.765 000	1 AYALA MARTINEZ MARIA TERESA	2019/09/17	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	66.981.242 000	4 MINA PRADO LIZ ELENA	2020/05/26	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	66.983.046 000	6 MURCIA SANDRA PATRICIA	2021/01/15	(383.800,00)	0,00	0,00	(383.800,00)
	66.984.289 000	3 MUTIS NADIA	2018/03/26	39.490,00	0,00	0,00	39.490,00
	66.985.153 000	5 OROZCO NAVARRO ELIZABETH	2018/09/18	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00
	66.985.459 000	3 GOMEZ PILAR	2019/05/13	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	66.986.466 000	1 DAZA YELA BLANCA EDILMA	2020/01/16	(1.212.629,00)	0,00	0,00	(1.212.629,00)
	66.986.515 000	2 SANCHEZ BURBANO ERIKA	2021/03/30	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
	66.986.683 000	1 GALLO GALVIS BEATRIZ ELENA	2021/03/30	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
	66.986.806 000	0 LIBREROS VACCA CRISTI JULIE	2018/09/03	37.850,00	0,00	0,00	37.850,00
	66.986.841 000	9 APONTE YAMILETH	2022/10/14	87.700,00	206.000,00	0,00	293.700,00
	66.986.940 000	1 GORDILLO MURIEL PIEDAD	2021/09/10	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00
	66.987.771 000	6 FLOREZ GRANDA ELIANA	2019/04/22	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	66.988.092 000	8 SALAZAR LILIANA	2019/03/27	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
	66.990.388 000	9 DOMINGUEZ ARIAS MARGARITA ISABEL	2019/02/16	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	66.992.180 000	3 YAGUE LOPEZ OLGA LUCIA	2019/12/07	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	66.992.198 000	5 ROA LONDOÑO BLANCA MILENA	2021/03/10	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	66.992.399 000	9 MORALES LOAIZA MARIA ANDREA	2021/03/02	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	66.992.430 000	0 GONZALEZ BETANCOURT FANNY JULIET	2017/12/18	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00)
	66.992.964 000	0 ARAUJO SANDRA	2019/07/25	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	66.993.030 000	1 VALDEZ ANGELICA MARIA	2018/11/28	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	66.993.057 000	1 VALENCIA CHALA MARY LUZ	2020/09/30	(1.058.675,00)	0,00	0,00	(1.058.675,00)
	66.993.374 000	1 QUINTERO MARICELA	2018/04/28	40.745,00	0,00	0,00	40.745,00
	66.995.111 000	9 DUQUE ESCUDEROS GLORIA JANETH	2022/09/09	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	66.996.283 000	1 RAMOS CASTRO YULIER	2018/12/06	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	66.996.298 000	1 VACA RUEDA DINA ANDREA	2020/08/26	123.900,00	0,00	0,00	123.900,00
	66.996.323 000	8 GIRALDO AGUIRRE OLGA LUCIA	2021/09/09	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
	66.997.221 000	1 ARARA ESPINOSA MARTHA CECILIA	2020/06/19	(1.626.759,00)	0,00	0,00	(1.626.759,00)
	66.997.539 000	6 MARIN GIRALDO ANA ASCENETH	2018/09/20	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00
	66.997.682 000	1 JARAMILLO ALVAREZ JULIETH	2019/07/10	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	66.998.006 000	7 POSO IDALI	2019/06/08	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	66.998.194 000	3 ANGULO CAIPE MARIA PATRICIA	2018/08/31	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	66.998.918	000	9		CARDENAS MONICA	2022/05/10	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
	66.999.188	000	3		CESPEDES CLAUDIA PATRICIA	2018/02/08	40.750,00	0,00	0,00	40.750,00
	66.999.251	000	1		RIASCOS RODRIGUEZ MARIA	2019/04/08	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	67.000.582	000	9		ORTIZ NARVAEZ NANCY SUJEY	2020/07/04	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00
	67.001.328	000	0		MARISOL OSPINA	2017/07/25	82.390,00	0,00	0,00	82.390,00
	67.002.111	000	2		ALMEIDA GUERRERO MARTHA YOLANDA	2021/02/23	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	67.002.477	000	2		CANAVAL TORO BEATRIZ EUGENIA	2020/10/19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	67.006.688	000	8		MOLINA RAMIREZ DORA LILIA	2022/10/25	90.000,00	309.100,00	0,00	399.100,00
	67.007.306	000	4		CAMACHO CASTILLO EISER	2020/08/21	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	67.007.648	000	8		MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2021/12/15	(2.230.900,00)	0,00	0,00	(2.230.900,00)
	67.008.459	000	7		GRISALES SANDRA MILENA	2022/09/27	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
	67.008.904	000	3		CAUSAYA BOLAÑOS DORA CECILIA	2022/08/29	0,00	588.360,00	0,00	588.360,00
	67.009.856	000	2		ANGULO MELO MARIA CRISTINA	2022/09/08	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	67.010.611	000	7		QUINTERO CEBALLOS BEATRIZ ELENA	2020/06/12	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	67.011.150	000	8		SANDOVAL HERNANDEZ ELVIA PAOLA	2022/08/03	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
	67.015.559	000	4		BENITEZ MORENO FRANCIA ELENA	2020/01/28	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	67.015.721	000	1		TIQUE CULMA YOVANNA	2019/05/22	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	67.016.277	000	7		ALVAREZ PAULA	2021/09/13	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00
	67.016.903	000	1		MULATO YAMILETH	2019/05/16	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	67.017.562	000	6		OBANDO LILIANA	2019/01/16	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	67.017.633	000	0		LIEVANO GORDILLO CLAUDIA LORENA	2020/10/28	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	67.017.915	000	2		MONTOYA ARREDONDO SANDRA MILENA	2021/05/12	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	67.017.960	000	4		URBANO BOLAÑOS YARIMA	2019/04/15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	67.018.988	000	4		CASTRO CAICEDO YOLIMA	2019/12/09	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	67.019.472	000	0		ALVAREZ FERNANDEZ ALEJANDRA MARIA	2021/04/26	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	67.019.781	000	1		BARRIGA ESTACIO KAREN LICETH	2022/12/20	212.900,00	104.800,00	0,00	317.700,00
	67.020.013	000	5		CHAMBO CANO SOLANYI	2022/09/09	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
	67.020.458	000	9		ORDOÑEZ CELI	2022/09/10	364.200,00	40.000,00	0,00	404.200,00
	67.021.116	000	1		QUILINDO VIDAL ENITH	2019/04/04	(1.590.000,00)	0,00	0,00	(1.590.000,00)
	67.021.164	000	3		CRUZ ACOSTA DEYANIRA	2022/12/22	37.700,00	64.000,00	0,00	101.700,00
	67.021.204	000	1		ASTAIZA QUILINDO LILIANA	2019/04/17	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
	67.022.541	000	1		REYES MELIZA	2019/11/15	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	67.022.871	000	7		AREVALO BENAVIDES MONICA	2019/11/07	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	67.023.057	000	2		OSORIO FRANCO YULIANA	2017/06/06	(573.125,00)	0,00	0,00	(573.125,00)
	67.023.842	000	8		AROS HERRERA SINDY DAYANNA	2017/10/12	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00
	67.025.593	000	8		OROZCO EDY YOHANA	2019/10/02	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	67.025.902	000	0		DIAZ PILAR	2019/11/07	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	67.027.356	000	8		JIMENEZ SOTO VIVIANA	2018/11/26	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	67.027.674	000	5		PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/06/30	(175.000,00)	161.800,00	147.200,00	(160.400,00)
	67.029.440	000	8		HINCAPIE NARVAEZ DIANA MILENA	2019/04/27	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	67.030.212	000	7		CARILLO CORREA KARINA LEANDRA	2018/09/18	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
	67.031.182	000	9		CAÑAS GALVEZ DIANDRA JHELISA	2019/07/31	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	67.031.660	000	8		FLOR HURTADO SOR ANGELA	2022/11/21	384.000,00	68.800,00	0,00	452.800,00
	67.031.890	000	5		SARRIA PILLIMUE DEICY CORINA	2022/09/05	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	67.037.857	000	9		RAMIREZ MONICA	2019/01/16	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	67.038.516	000	7		VALENZUELA GAMBOA KAREN VANESSA	2021/10/27	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
	67.038.594	000	1		RUIZ VARGAS FRANCELY	2020/06/19	(1.176.515,00)	0,00	0,00	(1.176.515,00)
	67.039.156	000	3		ROSETO ORDOÑEZ EDITH ROSA	2022/12/14	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	67.039.332	000	3		QUIROGA PADILLA CLAUDIA CONSTANZA	2021/05/13	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	67.040.401	000	5		GUZMAN GIRALDO JOHANNA	2020/02/20	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00
	67.041.098	000	0		SALDAÑA PAULA ANDREA	2021/11/05	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	67.041.123	000	7		OSPINA FARIDE	2019/03/08	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00
	67.043.066	000	4		PEÑA ZULUAGA ANA XIMENA	2018/04/05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	67.045.005	000	4		CUERO NUÑEZ DIANA MILENA	2018/11/09	87.890,00	0,00	0,00	87.890,00
	67.045.306	000	6		SILVA MEJIA JENNIFER ANDREA	2021/08/25	(95.480,00)	0,00	0,00	(95.480,00)
	67.045.317	000	7		MARTINEZ HERNANDEZ EILEEN MELISA	2022/05/03	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	67.045.531	000	7		RODRIGUEZ BEATRIZ	2019/09/14	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	68.298.951	000	6		GIRALDO YOLANDA	2019/12/17	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	69.015.617	000	0		FIGUEROA LEGARDA LUZ DARY	2021/11/30	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	69.028.752	000	3		GUEVARA FANNY	2019/05/03	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	70.350.738	000	2		QUINCHIA GIRALDO GONZALO DE JESUS	2022/02/17	0,00	0,00	73.500,00	(73.500,00)
	70.812.368	000	4		HENAO JARAMILLO JAVIER ANTONIO	2020/02/06	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	70.827.184	000	1		ARISTIZABAL OSSA PEDRO ALIRIO	2021/07/01	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
	70.900.204	000	2		RAMIREZ SERNA LUIS GUILLERMO	2017/05/31	(703.300,00)	0,00	0,00	(703.300,00)
	70.905.271	000	9		HENAO GOMEZ CESAR AUGUSTO	2021/02/18	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
	71.173.262	000	3		MUÑOZ SUAREZ WILDER	2019/10/05	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	71.595.508	000	0		GALEANO OSPINA DIEGO ALBERTO	2018/02/17	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)
	75.048.063	000	4		NIETO FRANCO ALONSO	2018/05/22	(1.590.400,00)	0,00	0,00	(1.590.400,00)
	76.044.161	000	3		CHARA JHON JAIRO	2019/01/11	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	76.233.917	000	5		SANCLEMENTE DAVIS	2019/11/18	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	76.313.398	000	6		MORENO GRUESO OSCAR	2022/05/14	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00
	76.322.356	000	5		CONTO FLOREZ HENRY	2020/06/18	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	76.343.790	000	9		PEREZ ROA EDIER	2018/04/17	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	77.007.901	000	3		GARCES PADILLA HECTOR MARIO	2022/12/01	0,00	0,00	21.566,00	(21.566,00)
	78.699.577	000	1		GUEVARA JOSE	2019/12/13	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)
	79.253.133	000	4		HERNANDEZ CARMONA JULIO CESAR	2021/10/06	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
	79.320.611	000	0		GALVIS VALENCIA JOSE REINEL	2019/03/26	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	79.326.635	000	4		MALDONADO CHAYA MAURICIO	2019/11/14	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
	79.358.924	000	5		ESTEVEZ LUIS BERNARDO	2021/07/01	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	79.364.573	000	8		GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ARTURO	2022/10/21	0,00	0,00	931.500,00	(931.500,00)
	79.416.516	000	2		URREA BONILLA OSCAR	2018/03/31	(28.560,00)	0,00	0,00	(28.560,00)
	79.493.137	000	2		MEJIA ALEGRIA CAMILO	2019/10/30	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	79.524.788	000	1		TRUQUE ORTEGA ADOLFO GUILLERMO	2021/03/06	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
	79.583.985	000	8		PEREZ FERNANDEZ ANGEL ALBERTO	2020/06/24	(320.000,00)	0,00	0,00	(320.000,00)
	79.644.748	000	1		GARCIA PREGONERO CESAR AUGUSTO	2019/07/12	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
	79.882.175	000	1		RAMIREZ MORENO NILSON ALBERTO	2020/06/19	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
	80.106.464	000	1		TRIANA GUSTAVO	2018/11/10	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	80.134.743	000	0		CUARTAS SALINAS SANTIAGO	2019/07/10	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	80.138.349	000	1		BAYONA MANTILLA PEDRO ALEXI	2019/02/19	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	80.175.084	000	0		BENAVIDEZ ORLANDO	2019/03/11	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	80.212.852	000	1		ACERO CASTILLA JULIAN ANDRES	2018/09/22	37.850,00	0,00	0,00	37.850,00
	80.792.230	000	6		CALDERON PIRACHICAN DUSTANO	2021/12/14	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
	81.629.460	000	0		RUIZ MARLA	2018/12/24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	83.166.359	000	3		GUILOMBO CRIOLLO YON EDINSON	2020/06/19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	86.006.529	000	4		CARDOZO ORJUELA FREDY JAVIER	2019/07/09	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	87.245.947	000	8		DELGADO BRAVO HUGO OLMEDO	2020/10/27	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
	87.946.572	000	8		BOYA RODRIGUEZ JOHAN ERWIN	2019/07/10	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	88.211.104	000	3		GAVIRIA LEAÑO JHON LIBARDO	2018/12/13	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	91.152.728	000	6		DELGADO HERNANDEZ JUAN CARLOS	2020/06/24	262.700,00	0,00	0,00	262.700,00
	92.542.627	000	8		FLOREZ RAMOS JAIDER LUIS	2018/10/01	(4.136.800,00)	0,00	0,00	(4.136.800,00)
	94.041.453	000	0		ACOSTA GIRALDO HENRY ALONSO	2019/07/18	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
	94.042.340	000	1		ESCOBAR VILLAMIZAR	2018/12/21	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	94.060.309	000	9		HISSAMI FRANCO MUNIR	2019/02/11	2.112.000,00	0,00	0,00	2.112.000,00
	94.061.464	000	7		BOLIVAR HOYOS DIEGO FERNANDO	2018/12/20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	94.064.437	000	1		CALERO SAA CARLOS ANDRES	2021/03/10	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
	94.072.713	000	3		GARCIA TENORIO DUGLAS HERNANDO	2018/12/04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	94.074.134	000	8		CRUZ SANCHEZ CAMILO ANDRES	2018/04/16	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
	94.165.015	000	0		RODRIGUEZ ORTIZ EUGENIO	2020/01/27	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00
	94.191.481	000	1		GUTIERREZ EDER VIDAL	2018/04/09	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
	94.227.573	000	6		LLANOS DIEGO	2019/01/12	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	94.232.308	000	0		HURTADO MURILLO JAVIER ANDRES	2022/08/03	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00
	94.252.614	000	5		NIETO RODRIQUEZ JORGE ENRIQUE	2017/12/17	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
	94.269.940	000	6		DELGADO PINEDA OBIRNE	2020/12/10	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	94.286.916	000	0		BARON SANDOBAL RAUL ANDRES	2017/12/07	(1.544.000,00)	0,00	0,00	(1.544.000,00)
	94.294.688	000	1		FRANCO JOSE PARMERI	2022/04/21	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	94.295.155	000	0		CADENA CASTILLO JAIRO HUMBERTO	2018/12/22	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	94.296.691	000	1		GRANADOS ENRIQUEZ JERONIMO	2021/07/08	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	94.301.681	000	1		COLLAZOS OTALVARO EDWAR FERNANDO	2020/06/19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	94.310.638	000	0		MELLISO IDER	2018/09/22	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	94.311.981	000	7		HURTADO EDUARDO	2019/04/09	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	94.313.710	000	7		PORTOCARRERO LOPEZ OSCAR MAURICIO	2019/03/20	(402.720,00)	0,00	0,00	(402.720,00)
	94.315.730	000	3		TOBAR ZAPATA JULIAN EDUARDO	2018/06/06	(733.200,00)	0,00	0,00	(733.200,00)
	94.317.507	000	6		MURILLO CARLOS ALBERTO	2022/07/07	(15.000,00)	0,00	35.000,00	(50.000,00)
	94.324.074	000	8		MARTINEZ PEREZ ALFREDO	2021/09/28	(215.380,00)	0,00	0,00	(215.380,00)
	94.327.915	000	0		REYES FLOREZ FELIPE ANDRES	2018/02/04	(87.500,00)	0,00	0,00	(87.500,00)
	94.329.473	000	6		SANDOVAL CERON GUIDO FERNANDO	2020/10/02	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00
	94.357.770	000	8		LOZANO LONDOÑO ANDRES FELIPE	2019/06/12	(27.398.639,00)	0,00	0,00	(27.398.639,00)
	94.370.961	000	1		AVILA MONTOYA FLORIAN	2021/04/24	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
	94.370.965	000	0		RAMIREZ RUBIO JOSE OSMED	2021/06/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	94.370.990	000	5		MEJIA ALEXANDER	2018/07/13	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	94.372.624	000	3		BONIS TRUJILLO WILLIAM FERNANDO	2019/07/25	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
	94.373.561	000	2		BOHORQUES VERA ANGEL ALBERTO	2020/11/18	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	94.376.181	000	0		ZAPATA PEDROZA OSCAR ALBERTO	2020/09/22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	94.384.378	000	8		RODRIGUEZ FLOREZ FRANCISCO JAVIER	2019/10/08	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	94.385.453	000	7		OLIVEROS ALEJANDRO	2021/04/27	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
	94.385.485	000	2		GIRALDO LOPEZ DIEGO FERNANDO	2021/03/08	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	94.392.210	000	3		FARFAN QUINTERO LUIS ERNESTO	2019/05/31	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
	94.396.674	000	5		ZAMORRO JAIME	2019/02/18	200.400,00	0,00	0,00	200.400,00
	94.397.867	000	4		OSPINA DAVID LUIS EDUART	2021/02/11	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
	94.398.117	000	3		VASCO SOTO OSCAR FERNANDO	2021/07/24	416.850,00	0,00	0,00	416.850,00
	94.403.289	000	3		MEDINA ARCOS WILSON	2018/12/24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	94.410.351	000	1		TANGARIFE CANDELO ALBEIRO	2020/01/28	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	94.415.368	000	9		OCAMPO PEÑA JHONN HARLEY	2022/11/24	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)
	94.416.334	000	3		CASTAÑEDA GIL HUBERT	2022/09/01	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
	94.417.175	000	3		ALDANA QUIÑONEZ HAHYLER ALBERTO	2022/12/06	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
	94.427.979	000	0		GIRALDO LOPEZ EDWIN RAMON	2022/04/28	(132.650,00)	0,00	52.000,00	(184.650,00)
	94.430.706	000			PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/03/10	(2.587.702,00)	0,00	142.000,00	(2.729.702,00)
	94.431.129	000	2		ESPITIA OSPINA JEFFERSON	2022/12/20	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
	94.444.399	000	0		RODRIGUEZ RIOS IVAN ROGER	2019/07/09	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
	94.451.060	000	9		MARTINEZ HAROLD	2020/05/13	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	94.451.773	000	1		DIAZ VALENCIA JOHN EDWARD	2018/07/26	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	94.452.742	000	8		HURTADO BAHOS DIEGO FERNANDO	2017/12/15	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
	94.452.794	000	0		ARENAS MEDINA RODOLFO	2020/05/27	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	94.457.186 000	5	OROZCO VILLABON JEFFERSON	2020/10/23	34.000,00	0,00	34.000,00
	94.466.933 000	9	HOLGUIN MENDOZA ROBINSON	2019/01/28	65.000,00	0,00	65.000,00
	94.467.724 000	0	CORREA ANGIE	2019/07/15	35.000,00	0,00	35.000,00
	94.468.294 000	1	SALCEDO BURBANO ROBINSON RENE	2019/10/16	253.400,00	0,00	253.400,00
	94.469.995 000	9	LANDAZURI AGRACE JOHN LEDIS	2019/06/20	200.000,00	0,00	200.000,00
	94.470.794 000	7	DAZA SANCHEZ NILSON	2022/11/23	0,00	156.400,00	156.400,00
	94.475.032 000	6	GAVIRIA JUAN MIGUEL	2019/06/11	532.000,00	0,00	532.000,00
	94.481.379 000	0	CAJIAO ORTIZ JOSE LIBARDO	2019/10/22	81.200,00	0,00	81.200,00
	94.486.319 000	1	ANTURI OROZCO HERNANDO ALONSO	2020/09/23	30.000,00	0,00	30.000,00
	94.487.328 000	2	MUÑOZ ALEJANDRO	2018/12/18	55.000,00	0,00	55.000,00
	94.488.908 000	9	CRUZ ARCINIEGAS EFREN DARIO	2019/06/21	(100.000,00)	0,00	(100.000,00)
	94.491.279 000	5	RAMIREZ FERNANDO	2020/06/26	30.000,00	0,00	30.000,00
	94.492.957 000	5	TABORDA HENRY	2020/08/27	50.000,00	0,00	50.000,00
	94.493.925 000	4	GOMEZ MENDEZ DANIEL RICARDO	2019/04/04	(4.844.000,00)	0,00	(4.844.000,00)
	94.495.494 000	0	JARAMILLO DELGADO RUBEN DARIO	2020/11/23	984.430,00	0,00	984.430,00
	94.496.429 000	6	AGREDO FRANCISCO	2018/09/18	122.650,00	0,00	122.650,00
	94.496.453 000	3	VALENCIA JOSE HUGO	2021/09/25	60.800,00	0,00	60.800,00
	94.496.943 000	0	SUAREZ CORTES WILLIAN	2018/12/06	50.000,00	0,00	50.000,00
	94.498.074 000	4	ALVARADO RICARDO	2020/11/30	75.900,00	0,00	75.900,00
	94.502.035 000	4	TOSSE POMEIO HERNAN	2019/04/03	(40.000,00)	0,00	(40.000,00)
	94.506.121 000	8	CORTES NANEZ JAIME ANDRES	2022/03/18	0,00	90.000,00	90.000,00
	94.509.359 000	7	GONZALEZ EDWIN	2020/11/09	60.000,00	0,00	60.000,00
	94.510.460 000	5	CRUZ ROJAS HECTOR FABIO	2018/10/26	99.000,00	0,00	99.000,00
	94.511.791 000	2	MUÑOZ ROJAS JULIAN ANDRES	2020/06/24	115.000,00	0,00	115.000,00
	94.512.744 000	0	BETANCOURT RAMIREZ JHOHAN	2021/08/21	(17.525.966,00)	0,00	(17.525.966,00)
	94.514.216 000	2	REINA MANRRIQUE JULIO ERNESTO	2018/07/25	80.000,00	0,00	80.000,00
	94.518.832 000	8	VILLADA HERRERA JOSE ALEXIS	2018/07/09	(98.268,00)	0,00	(98.268,00)
	94.523.817 000	7	ESPINOSA OSCAR ANDRES	2017/08/31	(2.000.000,00)	0,00	(2.000.000,00)
	94.524.188 000	7	JIMENEZ RUIZ ANDRES FELIPE	2018/11/07	100.000,00	0,00	100.000,00
	94.530.532 000	2	MARTINEZ PINO WILMER EDUARDO	2021/01/20	15.000,00	0,00	15.000,00
	94.530.565 000	5	RIVERA MESA JOSE DIXSON	2018/12/28	70.000,00	0,00	70.000,00
	94.534.423 000	6	CAMBINDO MARCELO	2018/09/22	35.000,00	0,00	35.000,00
	94.535.788 000	3	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2022/09/21	(7.442.200,00)	0,00	(8.254.700,00)
	94.537.881 000	1	OVIEDO ANDERSON	2020/08/24	8.000,00	0,00	8.000,00
	94.540.820 000	1	CORTES JAVIER ANIBAL	2020/10/20	20.000,00	0,00	20.000,00
	94.541.298 000	0	HERMES LEANDRO RUIZ JARAMILLO	2021/07/22	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)
	94.541.322 000	1	ACEVEDO LOPEZ NESTOR RODRIGO	2020/02/18	1.744.400,00	0,00	1.744.400,00
	94.542.206 000	0	FELIPE SABA	2017/07/15	150.000,00	0,00	150.000,00
	94.542.240 000	9	GUTIERREZ PORTELA LUIS CARLOS	2020/06/19	(20.000,00)	0,00	(20.000,00)
	94.550.409 000	1	OSORIO GARZON CARLOS ALBERTO	2022/05/24	(663.200,00)	0,00	(966.200,00)
	94.552.592 000	9	OROZCO PELAEZ HAROLD	2019/10/03	124.600,00	0,00	124.600,00
	94.552.665 000	8	FLOREZ CASTAÑO CARLOS ANDRES	2019/09/17	(394.000,00)	0,00	(394.000,00)
	94.556.003 000	0	GALEANO ROJAS YONNY ALEJANDRO	2020/08/25	88.900,00	0,00	88.900,00
	95.824.721 000	4	MEJIA ANDRES	2019/09/03	110.000,00	0,00	110.000,00
	98.215.777 000	4	MORA DIAZ CRISTIAN YOVANNI	2018/03/14	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)
	98.339.433 000	9	BRAVO GOMEZ JOSE LIZANDRO	2019/07/29	(648.827,00)	0,00	(648.827,00)
	98.340.144 000	7	ERAZO BETANCOURT MEYER RENAN	2022/03/30	0,00	90.000,00	90.000,00
	98.348.036 000	6	MONTENEGRO PANTOJA JORGE ANIBAL	2019/07/19	40.000,00	0,00	40.000,00
	98.357.263 000	1	QUISTANCHALA NARANJO HERMES FRANKLIN	2019/02/27	65.000,00	0,00	65.000,00
	98.399.136 000	2	GUERRERO ACOSTA VLADIMIR STALIN	2018/12/20	55.000,00	0,00	55.000,00
	98.465.753 000	1	ALBEIRO LOPEZ	2018/05/18	(69.400,00)	0,00	(69.400,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	104.861.020 000	9	QUILOZ ERIKA	2019/04/15	45.000,00	0,00	45.000,00
	113.470.824 000	8	BERAHIMISKIN JALE	2022/07/26	0,00	628.416,00	628.416,00
	114.383.741 000	6	VASQUEZ DIANA MARCELA	2019/06/05	45.000,00	0,00	45.000,00
	118.289.514 000	3	BETANCOUR LORENA	2019/08/26	40.000,00	0,00	40.000,00
	171.176.180 000	4	BARZALLO JUAN	2021/10/08	216.500,00	0,00	216.500,00
	311.911.679 000	8	MUÑO DE CUERVO LEONOR	2018/12/22	130.000,00	0,00	130.000,00
	318.816.359 000	5	ROMELIA GRANADOS	2017/07/06	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	330.135.139 000	2	RAMIREZ DEYANIRA	2022/06/17	0,00	156.000,00	(156.000,00)
	338.436.324 000	1	ORTIZ LETICIA	2018/12/28	80.000,00	0,00	80.000,00
	401.588.033 000	1	COIFFURE SONIA	2019/04/11	124.000,00	0,00	124.000,00
	462.739.353 000	4	FAJAS REDUCING	2017/11/17	50.000,00	0,00	50.000,00
	474.118.807 000	0	DAGOBERTO ALONSO	2019/03/11	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	489.530.620 000	0	FLEURIDOR JEAN RENALD	2020/01/23	730.000,00	0,00	730.000,00
	490.328.440 000	5	GOMEZ OCAMPO JAIME	2019/03/27	(1.200.000,00)	0,00	(1.200.000,00)
	534.921.960 000	5	CASAVILCA RUTH	2019/01/09	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
	560.214.549 000	0	CARTER JR FITZROY	2020/01/23	1.851.300,00	0,00	1.851.300,00
	605.001.772 000	7	FERNANDEZ FAJRI PERCY ALFREDO	2022/07/21	(551.150,00)	0,00	(734.150,00)
	700.236.987 000	7	BURGOS CENTENO ORLANDO	2020/12/10	(35.700,00)	0,00	(35.700,00)
	800.004.663 000	3	MIL HERRAJES SA	2021/06/17	(49.200,00)	0,00	(49.200,00)
	800.028.458 000	3	INEXMODA	2018/08/08	(2.933.666,00)	0,00	(2.933.666,00)
	800.029.569 000	7	AUTOSUPERIOR SAS	2020/07/16	35.000,00	0,00	35.000,00
	800.032.931 000	1	AGENQUIMICOS LTDA	2022/05/26	(598.600,00)	0,00	(670.600,00)
	800.040.182 000	5	BODEGA ILUSION SAS	2022/03/09	(185.700,00)	0,00	(222.602,00)
	800.062.907 000	2	CONJUNTO RESIDENCIAL CAÑAVERALES SECTOR CUAT	2020/04/17	180.000,00	0,00	180.000,00
	800.065.567 000	5	FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI SA E	2022/03/08	0,00	132.000,00	(132.000,00)
	800.070.655 000	5	MAQUITE SA	2021/05/20	(164.600,00)	0,00	(164.600,00)
	800.074.047 000	1	REPUESTOS CALI S.A.S	2019/07/25	20.000,00	0,00	20.000,00
	800.088.702 000	2	SURAMERICANA EPS	2021/07/31	(1.212,00)	0,00	(1.212,00)
	800.106.548 000	3	QUIMICOS CENTAURO LTDA	2020/08/26	(24.800,00)	0,00	(24.800,00)
	800.116.164 000	0	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	2021/05/21	(57.740,00)	0,00	(57.740,00)
	800.118.202 000	1	ESTELAR IMPRESORES LTDA	2017/06/12	(1.100.000,00)	0,00	(1.100.000,00)
	800.125.813 000	0	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR	2021/12/31	(9.760,02)	0,00	(9.760,02)
	800.138.082 000	1	BELLATELA S.A	2020/11/25	(117.000,00)	0,00	(117.000,00)
	800.138.541 000	9	MICROCOM COMUNICACION Y SEGURIDAD LTDA	2020/01/13	(3.575.311,00)	0,00	(3.575.311,00)
	800.140.887 000	8	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	2022/03/07	0,00	39.600,00	(39.600,00)
	800.150.754 000	1	EL PAPELERO SAS	2021/10/30	(1.365.028,00)	0,00	(1.365.028,00)
	800.153.993 000	7	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	2021/11/30	(1.178.824,00)	0,00	(1.178.824,00)
	800.160.068 000	8	LOGISTICA EP ASESORIAS E INVERSIONES SAS	2019/11/14	(546.650,00)	0,00	(546.650,00)
	800.166.656 000	6	SUMICAL DE ANTIOQUIA S.A.S	2021/03/08	(1.455.499,00)	0,00	(1.455.499,00)
	800.166.763 000	6	LASER SA	2022/08/16	(131.550,00)	0,00	(200.139,00)
	800.180.176 000	0	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA	2022/12/16	(5.701.396,00)	0,00	(7.897.397,00)
	800.185.306 000	4	COLVANES SAS	2022/03/24	(1.394.907,00)	0,00	(1.433.707,00)
	800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/19	(40.026.669,07)	843,20	(50.139.825,90)
	800.198.467 000	8	ROMULO MONTES SAS	2022/07/11	(6.484.631,00)	0,00	(6.508.956,00)
	800.201.526 000	7	ALMACEN REPUESAUTOS LTDA	2020/03/05	(378.400,00)	0,00	(378.400,00)
	800.201.914 000	1	SANCHEZ Y ESCOBAR RODAMIENTOS S.A.S	2020/11/21	(50.000,00)	0,00	(50.000,00)
	800.215.227 000	0	G4S TECHNOLOGY COLOMBIA SA	2020/08/31	80.000,00	0,00	80.000,00
	800.215.807 000	2	PEAJE UT. IVICO.	2021/04/25	(30.100,00)	0,00	(30.100,00)
	800.225.535 000	7	GAVIRIA MORENO SAS	2022/12/14	0,00	619.287,00	619.287,00
	800.242.106 000	3	SODIMAC COLOMBIA S.A.	2021/09/28	(521.600,00)	0,00	(521.600,00)
	800.244.815 000	5	SERVICIOS EJECUTIVOS EMPRESARIALES LTDA	2022/03/07	(3.100,00)	0,00	(6.200,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	800.251.569 000	7	INTER RAPIDISIMO S.A.	2021/11/27	(97.000,00)	0,00	0,00	(97.000,00)
	800.253.444 000	4	CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS SAS	2020/08/04	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
	800.254.012 000	0	LEVALLEJO A .Z.	2021/06/30	(203.100,00)	0,00	0,00	(203.100,00)
	800.957.151 000	3	ORSEÑA MARIA	2018/08/03	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00
	805.001.071 000	8	DISTRIBUCIONES P V C SAS	2022/12/31	0,00	0,00	107.015,00	(107.015,00)
	805.002.135 000	6	DE LA PAVA Y COMPAÑIA SAS	2021/07/23	(49.000,00)	0,00	0,00	(49.000,00)
	805.004.110 000	0	UNIESCOLAR PAPELERIA LTDA	2021/12/02	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
	805.004.848 000	7	ATOMO QUIMICO LTDA	2018/04/30	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
	805.006.290 000	7	SEVICENTRO MENGSA SA	2022/12/14	(2.317.941,00)	0,00	914.213,00	(3.232.154,00)
	805.006.653 000	7	DIMACAL SAS	2020/08/24	(214.900,00)	0,00	0,00	(214.900,00)
	805.007.170 000	6	INVERSIONES GOMAR LTDA	2022/11/23	(166.400,00)	0,00	1.512.620,00	(1.679.020,00)
	805.007.191 000	0	NESTOR TORO PARRA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIA	2022/12/19	(79.000,00)	0,00	120.000,00	(199.000,00)
	805.009.200 000	8	MAINCO HEALTH CARE SAS	2020/03/20	(377.956,00)	0,00	0,00	(377.956,00)
	805.009.274 000	2	DISTRIBUCIONES ANDRA SAS	2021/07/02	(635.000,00)	0,00	0,00	(635.000,00)
	805.009.514 000	5	REDCOLSA RED COLOMBIANA SERVICIOS SA	2019/11/07	(167.500,00)	0,00	0,00	(167.500,00)
	805.010.092 000	0	BOLSAS PLASTICAS LIMITADA	2022/06/14	(3.211.500,00)	0,00	183.000,00	(3.394.500,00)
	805.012.896 000	4	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RI	2020/07/30	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	805.012.966 000	1	ETIMARCAS SAS	2021/11/25	(1.952.967,00)	0,00	0,00	(1.952.967,00)
	805.015.212 000	0	INFREX CARGO SAS	2018/03/03	(6.451.363,00)	0,00	0,00	(6.451.363,00)
	805.016.394 000	7	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EL BUEN	2020/02/06	(7.100.000,00)	0,00	0,00	(7.100.000,00)
	805.019.312 000	7	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	2022/11/22	(563.500,00)	0,00	745.000,00	(1.308.500,00)
	805.019.627 000	1	GRUPO GAV Y CIA LTDA	2022/11/17	(3.818.582,00)	0,00	1.455.702,00	(5.274.284,00)
	805.019.640 000	8	SUMIFORMAS S.A.S	2017/06/02	(198.730,00)	0,00	0,00	(198.730,00)
	805.021.653 000	1	PUNTOTEX INTERNACIONAL S.A.S	2019/01/25	(321.300,00)	0,00	0,00	(321.300,00)
	805.021.793 000	2	R Y C EUROAMERICAN TRAVEL SAS	2022/04/11	0,00	0,00	330.850,00	(330.850,00)
	805.024.071 000	7	DEPOSITO TEXTIL ALEYDA OSORIO SAS	2019/12/17	(283.500,00)	0,00	0,00	(283.500,00)
	805.025.112 000	5	MINIMARKET JGB SA	2022/08/05	(158.000,00)	0,00	291.700,00	(449.700,00)
	805.025.631 000	6	EKA CORPORACION S.A.	2019/06/25	(1.230.531,00)	0,00	0,00	(1.230.531,00)
	805.025.964 000	3	CREDIVALORES CREDISERVICIOS SAS	2019/11/07	(5.192.420,00)	0,00	0,00	(5.192.420,00)
	805.027.847 000	9	DISTRICOSTURA S.A.S	2020/12/28	(118.717,00)	0,00	0,00	(118.717,00)
	805.028.229 000	1	FABRICA DE TELAS ELASTICAS SA	2019/07/17	(4.911.912,00)	0,00	0,00	(4.911.912,00)
	805.028.697 000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/11/28	(428.420,00)	0,00	2,17	(428.422,17)
	805.030.512 000	8	FERROELECTRICOS LA GANGA SAS	2020/01/17	(336.280,00)	0,00	0,00	(336.280,00)
	805.031.600 000	2	IMAGENES ESPECIALES SA	2019/04/24	(164.028,00)	0,00	0,00	(164.028,00)
	811.000.543 000	1	ARCOLINE S.A.S	2019/06/25	(2.578.329,00)	0,00	0,00	(2.578.329,00)
	811.017.434 000	1	YKK COLOMBIA SAS	2020/09/02	(1.094.750,00)	0,00	0,00	(1.094.750,00)
	811.025.549 000	1	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENT.	2021/03/08	(892.611,00)	0,00	0,00	(892.611,00)
	811.028.650 000	1	MADECENTRO COLOMBIA SAS	2021/08/21	(256.459,00)	0,00	0,00	(256.459,00)
	811.034.562 000	6	LA RECETA Y CIA S.A.S	2022/11/21	(203.746,00)	0,00	253.482,00	(457.228,00)
	811.039.675 000	2	TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A	2018/04/05	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	811.045.362 000	7	FORMEX SAS	2017/12/17	(26.999,00)	0,00	0,00	(26.999,00)
	811.046.807 000	7	ESCOTEX S.A.S	2018/11/02	(1.347.322,00)	0,00	0,00	(1.347.322,00)
	822.000.851 000	3	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA	2020/11/23	(100.041,00)	0,00	0,00	(100.041,00)
	830.017.271 000	5	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	2019/01/16	(979.095,00)	0,00	0,00	(979.095,00)
	830.045.893 000	5	TECNICOSTURA S.A	2019/10/25	(114.002,00)	0,00	0,00	(114.002,00)
	830.048.145 000	8	SIIGO INFORMATICA Y GESTION SA	2017/12/22	(1.198.081,00)	0,00	0,00	(1.198.081,00)
	830.053.800 000	4	TELMEX COLOMBIA S A	2019/06/12	(1.111.338,00)	0,00	0,00	(1.111.338,00)
	830.054.060 000	5	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	2018/03/14	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
	830.054.539 000	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	2022/12/15	0,00	0,00	260.355,00	(260.355,00)
	830.054.581 000	0	ESTELAR EXPRESS S.A.S	2019/07/29	(35.650,00)	0,00	0,00	(35.650,00)
	830.059.605 000	2	ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL	2017/12/08	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		830.067.394	000	6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	2020/04/28	(185.000,00)	0,00	0,00	(185.000,00)
		830.076.523	000	8	CGP PUBLICIDAD LTDA	2021/12/31	(4.282.362,00)	0,00	0,00	(4.282.362,00)
		830.076.778	000	9	AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA I	2020/01/16	(952.000,00)	0,00	0,00	(952.000,00)
		830.078.524	000	4	GRUPO KOPELLE LIMITADA	2020/07/11	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
		830.084.433	000	7	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTI	2018/04/25	(222.530,00)	0,00	0,00	(222.530,00)
		830.087.099	000	3	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS	2021/10/15	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
		830.094.740	000	6	GOLDENTECH SAS	2020/11/09	(166.600,00)	0,00	0,00	(166.600,00)
		830.096.903	000	9	TECSIL	2019/03/27	(20.744,00)	0,00	0,00	(20.744,00)
		830.115.253	000	2	LA TIENDA DE LAS TELAS S.A	2021/04/20	(6.655.984,00)	0,00	0,00	(6.655.984,00)
		830.122.566	000	0	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	2019/11/07	(2.942.250,00)	0,00	0,00	(2.942.250,00)
		830.134.492	000	7	INDUSTRIA VARBRO SAS	2019/04/04	(439.324,00)	0,00	0,00	(439.324,00)
		830.513.729	000	3	COMBUSCOL S.A.	2018/10/29	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
		860.000.452	000	6	MANUFACTURAS ELIOT S.A.	2022/09/30	(89.274,00)	0,00	136.826,00	(226.100,00)
		860.000.794	000	1	INDUSTRIAS SPRING SAS	2021/10/29	(419.800,00)	0,00	0,00	(419.800,00)
		860.001.963	000	2	PROTELA SA	2019/01/22	(370.328,00)	0,00	0,00	(370.328,00)
		860.002.964	000	5	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/22	825.880.064,00	180.500.000,00	0,00	1.006.380.064,00
		860.005.108	000	1	EXPRESO BOLIVARIANO S.A.	2019/10/11	(148.300,00)	0,00	0,00	(148.300,00)
		860.016.640	000	4	TCC SAS	2022/05/16	(1.918.706,00)	0,00	230.944,00	(2.149.650,00)
		860.025.338	000	2	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A	2022/05/13	0,00	0,00	22.600,00	(22.600,00)
		860.025.461	000	0	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVES	2021/06/16	(70.300,00)	0,00	0,00	(70.300,00)
		860.028.580	000	2	DISPAPELES SAS	2020/07/29	(90.452,00)	0,00	0,00	(90.452,00)
		860.033.772	000	1	TEJIDOS GULFER LTDA	2018/04/16	(371.935,00)	0,00	0,00	(371.935,00)
		860.035.827	000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/11/15	3.000.000,00	9.500.001,00	0,00	12.500.001,00
		860.058.760	000	1	PARKING INTERNATIONAL SAS	2020/10/26	(8.700,00)	0,00	0,00	(8.700,00)
		860.067.062	000	5	FERROALUMINIOS SAS	2021/07/16	(45.766,00)	0,00	0,00	(45.766,00)
		860.502.105	000	1	IN BOND GEMA SAS	2021/10/29	(282.225,00)	0,00	0,00	(282.225,00)
		860.502.609	000	1	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	2021/01/29	(3.922.013,00)	0,00	0,00	(3.922.013,00)
		860.503.159	000	1	P A S H SAS	2020/09/07	(8.465.188,00)	0,00	0,00	(8.465.188,00)
		860.512.330	000	3	SERVIENTREGA SA	2022/08/19	(213.930,00)	0,00	38.800,00	(252.730,00)
		860.517.438	000	2	BANDAS Y ELASTICOS BANDEL SAS	2019/11/14	(9.985.531,00)	0,00	0,00	(9.985.531,00)
		890.100.577	000	6	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	2022/09/26	(186.700,00)	0,00	201.700,00	(388.400,00)
		890.300.225	000	7	COEXITO SAS	2022/09/24	0,00	0,00	405.019,00	(405.019,00)
		890.300.346	000	1	ALMACENES LA 14 S.A.	2019/07/31	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
		890.301.752	000	1	EL PAIS .A	2018/03/27	(97.700,00)	0,00	0,00	(97.700,00)
		890.302.722	000	5	LAVICTORIA Y CIA S.A.S	2018/08/17	(45.620,00)	0,00	0,00	(45.620,00)
		890.303.208	000	5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAI	2018/09/15	(35.741,00)	0,00	0,00	(35.741,00)
		890.308.188	000	9	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA ALVAREZ MEDINA S/	2021/09/28	(819.360,00)	0,00	0,00	(819.360,00)
		890.312.572	000	1	PELETERIA LA AMISTAD LTDA	2019/11/23	(38.400,00)	0,00	0,00	(38.400,00)
		890.316.439	000	6	UMACO Y CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	2020/01/24	(237.996,00)	0,00	0,00	(237.996,00)
		890.317.159	000	3	MITSUBIMI LTDA	2020/07/22	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		890.321.052	000	1	DISTRIBUIDORA EXTRA SAS	2021/02/16	(36.000,00)	0,00	0,00	(36.000,00)
		890.321.924	000	7	CINTAANDINA S.A.	2018/04/11	(39.734,00)	0,00	0,00	(39.734,00)
		890.322.199	000	8	CENTRO ALFEREZ REAL SA	2018/12/31	(9.400,00)	0,00	0,00	(9.400,00)
		890.323.635	000	2	EL COMERCIO ELECTRICO SAS	2021/08/23	(183.524,00)	0,00	0,00	(183.524,00)
		890.327.720	000	9	PAPELERIA FERNANDEZ LTDA	2021/06/30	(170.500,00)	0,00	0,00	(170.500,00)
		890.328.444	000	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA SA	2022/05/09	(59.800,00)	0,00	227.300,00	(287.100,00)
		890.331.426	000	3	ADIELA DE LOMBANA S.A.	2021/02/16	(128.395,00)	0,00	0,00	(128.395,00)
		890.399.000	000	2	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DI	2020/07/07	(412.800,00)	0,00	0,00	(412.800,00)
		890.399.001	000	1	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	2022/02/09	(349.700,00)	0,00	185.950,00	(535.650,00)
		890.399.003	000	4	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2020/04/17	(22.553.058,00)	0,00	0,00	(22.553.058,00)
		890.399.011	000	3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/03/07	(16.335.633,00)	0,00	3.869.000,00	(20.204.633,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	890.900.265	000	6		COATS CADENA ANDINA SA	2019/07/05	(6.057.505,00)	0,00	0,00	(6.057.505,00)
	890.900.608	000	9		ALMACENES EXITO S.A.	2021/10/11	(81.810,00)	0,00	0,00	(81.810,00)
	890.900.943	000	1		COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2021/10/04	(5.119.530,00)	0,00	0,00	(5.119.530,00)
	890.904.713	000	2		COORDINADORA MERCANTIL SA	2022/08/01	(14.016.894,00)	0,00	23.170,00	(14.040.064,00)
	890.904.724	000	3		TEXTILES BALALAIKA SA EN PROCESO DE REORGANIZA	2019/06/25	(13.656.236,00)	0,00	0,00	(13.656.236,00)
	890.920.990	000	3		TRANSPORTES SAFERBO S.A.	2021/11/22	(275.502,00)	0,00	0,00	(275.502,00)
	890.922.569	000	4		DISEÑOS EXCLUSIVOS SAS	2018/08/29	(4.470.385,00)	0,00	0,00	(4.470.385,00)
	890.926.617	000	8		C.I. ESTRADA VELASQUEZ Y CIA S.A.S.	2017/08/16	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
	890.930.111	000	9		SESGOCOLOR SAS	2018/04/10	(6.344.989,00)	0,00	0,00	(6.344.989,00)
	900.013.119	000	9		DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2022/08/05	24.753.328,00	0,00	79.568,00	24.673.760,00
	900.013.167	000	2		DIAZ Y RESTREPO SAS	2020/02/18	(32.900,00)	0,00	0,00	(32.900,00)
	900.017.447	000	8		FALABELLA DE COLOMBIA SA	2019/07/31	(1.399.800,00)	0,00	0,00	(1.399.800,00)
	900.019.612	000	6		TRACTO PARTES DE OCCIDENTE SA	2020/07/01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	900.022.977	000	1		SESGOS IDEAL LTDA	2022/12/21	(95.200,00)	0,00	459.358,00	(554.558,00)
	900.024.681	000	4		PLASTICOS EL BECERRO SAS	2022/11/11	(636.100,00)	0,00	271.300,00	(907.400,00)
	900.040.003	000	8		INSUMOS TEXTILES COLOMBIANOS LTDA	2017/12/28	(365.939,00)	0,00	0,00	(365.939,00)
	900.053.978	000	1		GLOBAL MENSAJERIA SAS	2022/04/20	(624.873,00)	0,00	33.630,00	(658.503,00)
	900.057.449	000	3		INVERSIONES RODRIGUEZ ARCINIEGAS Y COMPAÑIA S I	2021/09/20	(60.600,00)	0,00	0,00	(60.600,00)
	900.061.224	000	9		MERCAMIO SA	2018/08/26	(133.530,00)	0,00	0,00	(133.530,00)
	900.062.917	000	9		SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2019/09/05	(106.000,00)	0,00	0,00	(106.000,00)
	900.116.938	000	7		COINTEXCARGO LOGISTICS SERVICES S A COINTEXCAF	2022/04/07	(140.400,00)	0,00	151.200,00	(291.600,00)
	900.134.552	000	4		FIGURA MODERNA SAS	2019/05/30	(6.300.000,00)	0,00	0,00	(6.300.000,00)
	900.143.752	000	9		MONTAJES Y MATERIALES ELECTRICOS LTDA	2020/07/13	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	900.144.197	000	5		CENTENARIO CENTRO COMERCIAL	2021/04/25	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
	900.149.291	000	2		CONFECCIONES LINGERIE FASHIONS LTDA	2018/11/09	(2.471.214,00)	0,00	0,00	(2.471.214,00)
	900.153.095	000	0		OPERADORES DE ESTACIONES DE SERVICIO LTDA "OPE	2021/12/20	(105.000,00)	0,00	0,00	(105.000,00)
	900.153.401	000	1		MAQTEX E U	2022/12/14	(1.244.305,00)	0,00	427.250,00	(1.671.555,00)
	900.155.107	000	1		CENCOSUD DE COLOMBIA S.A	2020/12/02	(1.712.000,00)	0,00	0,00	(1.712.000,00)
	900.164.098	000	1		ROBENHEIM Y CIA SAS	2019/12/20	(112.008,00)	0,00	0,00	(112.008,00)
	900.168.231	000	1		CREDIFINANCIERA	2019/02/08	(536.752,00)	0,00	0,00	(536.752,00)
	900.180.739	000	1		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE	2022/11/29	(28.000,00)	0,00	66.000,00	(94.000,00)
	900.192.274	000	9		AZ BOBINADOS SAS	2018/01/22	(228.000,00)	0,00	0,00	(228.000,00)
	900.196.794	000	5		ACCESORIOS TORNICENTER LTDA	2021/10/05	(63.956,00)	0,00	0,00	(63.956,00)
	900.203.182	000	9		ESTACION DE SERVICIO TERPEL VIJES	2019/04/25	(105.050,00)	0,00	0,00	(105.050,00)
	900.207.854	000	8		ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO EL PASSO	2020/05/14	(558.874,00)	0,00	0,00	(558.874,00)
	900.230.826	000	8		AUTOMAS COMERCIAL LTDA	2022/12/31	0,00	0,00	585.596,00	(585.596,00)
	900.237.411	000	7		SERVICENTRO GALERAS GRUPO ROSERO GUZMAN LTD	2021/07/30	(120.710,00)	0,00	0,00	(120.710,00)
	900.249.630	000	5		PACIFIC GROUP SAS	2022/03/07	0,00	0,00	617.396,00	(617.396,00)
	900.259.991	000	1		SANTA MONICA SERVICIOS S.A	2021/08/27	(105.618,00)	0,00	0,00	(105.618,00)
	900.260.502	000	5		FAJAS FIGURA NATURAL SAS	2022/12/03	0,00	44.070,00	0,00	44.070,00
	900.262.298	000	6		UNIVERSAL COMEX CARGO S.A.S	2019/04/04	(408.200,00)	0,00	0,00	(408.200,00)
	900.264.970	000	7		CONFECCIONES YUMBO S.A.S	2018/07/28	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	900.269.704	000	7		COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS S.A.S	2019/04/22	(5.798.520,00)	0,00	0,00	(5.798.520,00)
	900.272.034	000	1		FERROPINTURAS PINVIVALLE	2022/08/29	(136.300,00)	0,00	57.000,00	(193.300,00)
	900.276.962	000	1		D1 SAS	2022/10/25	(1.868.746,00)	0,00	408.590,00	(2.277.336,00)
	900.277.819	000	9		INTERCORPUS SPA SAS	2022/11/23	3.971.290,00	1.061.100,00	0,00	5.032.390,00
	900.291.543	000	1		COMERCIALIZADORA MACOSER DE OCCIDENTE SAS	2022/09/02	(4.279.333,00)	0,00	1.421.207,00	(5.700.540,00)
	900.292.765	000	2		CLINICA BLANCA SAS	2018/12/24	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	900.299.461	000	0		E.A INSUPLAST S.A.S	2019/08/01	(69.258,00)	0,00	0,00	(69.258,00)
	900.302.827	000	5		COMERCIALIZADORA EL PELUQUERO S.A.S.	2018/06/01	(11.800,00)	0,00	0,00	(11.800,00)
	900.309.001	000	0		GIAPPY SAS	2020/07/22	(265.000,00)	0,00	0,00	(265.000,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		900.309.703	000	2	SIGMON SHOP.COM SAS	2021/02/23	607.700,00	0,00	0,00	607.700,00
		900.316.197	000	4	GREEN SAS	2019/07/27	(145.007,00)	0,00	0,00	(145.007,00)
		900.319.753	000	3	PRICESMART COLOMBIA SAS	2021/10/29	(903.648,00)	0,00	0,00	(903.648,00)
		900.321.382	000	0	MAICOSER JC S.A.S	2021/12/17	(1.199.863,00)	0,00	0,00	(1.199.863,00)
		900.335.762	000	7	GRUPO 3B S.A.S	2017/12/22	789.380,00	0,00	0,00	789.380,00
		900.340.890	000	1	LUCENA SOLUCIONES SAS	2020/08/31	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00
		900.352.322	000	1	IMPORELECTRICO DEL VALLE S.A.S	2018/10/09	(56.000,00)	0,00	0,00	(56.000,00)
		900.389.508	000	4	ALMACENES EXITO INVERSIONES SAS	2022/06/13	(19.900,00)	0,00	19.900,00	(39.800,00)
		900.406.913	000	8	INTEREMPRESAS REGIONALES SAS	2020/07/22	(1.610.000,00)	0,00	0,00	(1.610.000,00)
		900.407.432	000	1	LYC S.A.S.	2022/09/14	(88.400,00)	0,00	127.801,00	(216.201,00)
		900.411.781	000	2	FAJAS M Y D POSQUIRURGICAS SAS	2022/02/01	0,00	0,00	56.000,00	(56.000,00)
		900.413.476	000	1	ATRAPALO COLOMBIA S.A.S	2019/01/25	(775.470,00)	0,00	0,00	(775.470,00)
		900.420.715	000	4	GRUPO EMPRESARIAL SILVER SAS	2021/06/30	(148.466,00)	0,00	0,00	(148.466,00)
		900.423.881	000	2	C & N SAS	2021/07/27	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
		900.425.252	000	9	KV GROUP SAS	2021/06/16	(91.300,00)	0,00	0,00	(91.300,00)
		900.437.232	000	3	ACEROS Y PLASTICOS S.A.S	2017/11/24	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		900.438.614	000	8	SEA AIR COLOMBIA CARGO SAS	2018/10/24	(2.526.595,00)	0,00	0,00	(2.526.595,00)
		900.445.428	000	3	ELECTRO ELEMENTOS E INGENIERIA SAS	2021/02/02	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
		900.459.737	000	5	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	2020/03/11	(110.001,00)	0,00	0,00	(110.001,00)
		900.462.205	000	1	FUTUROS HERMANOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL	2021/09/15	(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
		900.462.668	000	6	MERCADO GRAFICO S.A.S	2019/09/10	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
		900.463.717	000	3	SOCIEDAD ANNE MARYE SAS	2018/05/16	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00
		900.466.270	000	7	SOLUCOMEX COLOMBIA SAS	2017/08/03	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00
		900.470.505	000	8	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS HAPEMO SAS	2021/09/07	(208.780,00)	0,00	0,00	(208.780,00)
		900.483.426	000	0	INMOBILIARIA ALIADOS COMERCIALES S.A.S	2018/08/31	(43.125.975,00)	0,00	0,00	(43.125.975,00)
		900.484.963	000	9	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2018/12/31	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00
		900.489.891	000	1	CONTROL & SUMINISTROS TECNOLOGICOS CONSUTEC	2020/04/27	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
		900.491.889	000	0	MASSER S A S	2022/12/01	(95.012,00)	0,00	115.645,00	(210.657,00)
		900.492.995	000	8	SANICONTROL SAS	2021/08/09	(366.520,00)	0,00	0,00	(366.520,00)
		900.503.708	000	1	CREDIBANCA S.A.S	2019/03/20	(1.781.572,00)	0,00	0,00	(1.781.572,00)
		900.505.107	000	2	COMPUELITE SERVICIOS SAS	2022/12/31	0,00	0,00	12.844.119,61	(12.844.119,61)
		900.506.097	000	1	MULTIDISTRIBUCIONES ELECTRICAS SAS	2020/06/25	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		900.522.020	000	2	CRISISOLOGIA S.A.S	2019/08/21	(8.107.083,00)	0,00	0,00	(8.107.083,00)
		900.544.494	000	4	BIGPLAS Y SOLUCIONES SAS	2022/11/18	0,00	0,00	507.000,00	(507.000,00)
		900.545.230	000	1	GRUPO ARGURI SAS	2021/12/15	(88.023,00)	0,00	0,00	(88.023,00)
		900.554.691	000	1	MULTIPARTES DE COLOMBIA SAS	2021/10/04	(326.806,00)	0,00	0,00	(326.806,00)
		900.557.097	000	1	BAP INGENIERIA SAS	2020/08/13	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		900.595.700	000	5	SAIMON MENS UNDERWEAR S A S	2022/10/26	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
		900.597.160	000	7	LATEX Y ASOCIADOS SAS	2021/02/12	(10.007.797,00)	0,00	0,00	(10.007.797,00)
		900.610.613	000	7	INSUMOS PARA LA CONFECCION EDNE SAS	2020/09/09	(16.321.911,00)	0,00	0,00	(16.321.911,00)
		900.611.038	000	6	COMERCIALIZADORA DOTHAN SAS	2019/10/18	(422.212,00)	0,00	0,00	(422.212,00)
		900.618.905	000	9	RIVANA SAS	2022/11/15	0,00	0,00	71.400,00	(71.400,00)
		900.670.962	000	9	LOGISTICA SOLUCIONES INTEGRALES SAS	2022/12/16	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
		900.685.612	000	1	LA SEVILLANA PARRILLA Y CARNE SAS EN REORGANIZA	2021/10/25	(164.456,00)	0,00	0,00	(164.456,00)
		900.698.656	000	1	COLOMODAS EXPORT-IMPORT S.A.S	2018/12/31	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		900.699.081	000	1	REPAREQUIPOS Y GENERADORES DE ACETILENO SUPE	2020/04/27	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		900.702.496	000	7	GRUPO FMC S.A.S	2017/12/12	(109.259,00)	0,00	0,00	(109.259,00)
		900.731.481	000	0	LES GROUP SAS	2022/01/07	0,00	0,00	90.625,00	(90.625,00)
		900.738.791	000	0	DIGICORT SAS	2021/09/22	(531.439,00)	0,00	0,00	(531.439,00)
		900.747.059	000	5	UNIVERSO DE LOS COSMETICOS SAS	2020/08/28	(44.450,00)	0,00	0,00	(44.450,00)
		900.748.126	000	5	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y EFECTIVA SAS	2018/03/02	(2.576.160,00)	0,00	0,00	(2.576.160,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	900.763.294 000	7	GRUPO IN 2 SAS	2020/04/16	37.500,00	0,00	37.500,00
	900.792.854 000	5	CAMVA SAS	2022/10/15	(120.000,00)	0,00	(524.400,00)
	900.800.336 000	7	OPECOM S.A.S MOBIL LAS DELICIAS	2019/05/14	(555.191,00)	0,00	(555.191,00)
	900.802.108 000	3	COSTIKY SAS	2022/03/07	0,00	0,00	(70.400,00)
	900.816.242 000	3	FERRELECTRIC EURO SAS	2020/01/18	(4.000,00)	0,00	(4.000,00)
	900.819.888 000	4	IMEDIC SERVIVENTAS SAS	2021/01/21	5.405.050,00	0,00	5.405.050,00
	900.849.993 000	8	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	2020/03/09	(5.668.658,00)	0,00	(5.668.658,00)
	900.860.745 000	2	AGROTUBO SAS	2020/07/10	120.000,00	0,00	120.000,00
	900.864.780 000	9	CHEER 52 S.A.S	2017/12/15	(73.641,00)	0,00	(73.641,00)
	900.868.017 000	5	INVERSIONES BIOQUIM S.A.S	2017/08/31	(47.600,00)	0,00	(47.600,00)
	900.888.140 000	9	COPYLASER Y CHIPS SAS	2021/04/12	(109.000,00)	0,00	(109.000,00)
	900.913.165 000	1	HERCOL CONSTRUCCIONES SAS	2021/02/19	118.700,00	0,00	118.700,00
	900.934.851 000	4	GASTRONOMÍA ITALIANA EN COLOMBIA S.A.S.	2018/11/06	(31.900,00)	0,00	(31.900,00)
	900.935.528 000	4	DISTRIBUIDORA ICSAN SAS	2021/03/19	(99.690,00)	0,00	(99.690,00)
	900.938.086 000	4	UNIVERSAL DIGITAL MK SAS	2022/08/08	0,00	0,00	(110.000,00)
	900.943.243 000	4	SURAMERICA COMERCIAL SAS	2022/12/27	(1.148.681,00)	0,00	(1.502.281,00)
	900.944.788 000	0	PLOMERIA INTELIGENTE SAS	2020/07/08	188.000,00	0,00	188.000,00
	900.946.626 000	0	NESS WELL S.A.S	2019/05/06	1.623.622,00	0,00	1.623.622,00
	900.955.034 000	3	STAR IN COMPANY SAS	2017/07/17	(1.613.007,00)	0,00	(1.613.007,00)
	900.986.222 000	4	OFISEG SAS	2020/07/04	130.000,00	0,00	130.000,00
	901.001.341 000	1	COMBUSTUBLES LA GLORIA S.A.S	2017/09/21	(64.150,00)	0,00	(64.150,00)
	901.003.462 000	1	TRANSPORTES Y LOGISTICA PASAMAR SAS	2022/11/16	0,00	0,00	(1.152.269,00)
	901.030.634 000	6	SRV INVERSIONES S.A.S	2018/08/22	(50.000,00)	0,00	(50.000,00)
	901.049.825 000	1	PIÑATERIA DON ROQUE SAS	2021/05/26	(70.054,00)	0,00	(70.054,00)
	901.070.172 000	6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2021/08/09	(93.456.395,95)	0,00	(93.456.395,95)
	901.071.013 000	8	IMPORMACO S.A.S	2017/12/12	(141.000,00)	0,00	(141.000,00)
	901.071.173 000	8	CONSTRUACABADOS R&R SAS	2021/03/03	(44.000,00)	0,00	(44.000,00)
	901.072.615 000	6	SANMARTIN Y LIBREROS SAS	2019/06/26	(1.509.873,00)	0,00	(1.509.873,00)
	901.081.845 000	1	FIBRATExCOL S.A.S	2020/06/01	(1.182.850,00)	0,00	(1.182.850,00)
	901.086.447 000	6	P A FILIANZA	2021/09/07	(742.915,00)	0,00	(742.915,00)
	901.102.560 000	1	BORDYESTIN S.A.S	2020/06/20	(14.577.842,00)	0,00	(14.577.842,00)
	901.109.084 000	7	ETM COLOMBIA SAS	2022/11/16	0,00	0,00	(300.197,00)
	901.113.540 000	1	EARTH'S HEALING COLOMBIA SAS	2020/07/09	337.000,00	0,00	337.000,00
	901.119.356 000	8	MECATRONICA DE COLOMBIA SAS	2021/07/28	(14.000,00)	0,00	(14.000,00)
	901.143.158 000	7	ELECTRONICA SAN NICOLAS S.A.S	2020/09/14	(5.600,00)	0,00	(5.600,00)
	901.144.198 000	6	SORETEX S.A.S	2019/01/10	501.548,00	0,00	501.548,00
	901.144.278 000	7	RAKKET SAS	2021/09/16	71.400,00	0,00	71.400,00
	901.146.938 000	9	EL ZAPATERO DEL VALLE SAS	2022/03/03	(213.590,00)	0,00	(397.590,00)
	901.150.136 000	4	GRUPOTEX SAS	2020/06/27	1.766.649,00	0,00	1.766.649,00
	901.159.339 000	3	BET EL SAS	2019/10/18	(916.765,00)	0,00	(916.765,00)
	901.160.842 000	9	PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS	2018/11/03	(175.300,00)	0,00	(175.300,00)
	901.166.531 000	0	MAGICA EXPRESION SAS	2019/04/27	(17.300,00)	0,00	(17.300,00)
	901.176.757 000	0	ALIMENTOS PROGRESAR SAS	2020/02/11	(84.300,00)	0,00	(84.300,00)
	901.179.238 000	3	PLAZA ESTACION SAS	2020/04/06	(50.000,00)	0,00	(50.000,00)
	901.207.165 000	5	FERREVALLE SAS	2022/12/26	(684.500,00)	0,00	(1.991.200,00)
	901.217.322 000	8	GRUPO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SAS	2020/07/30	80.000,00	0,00	80.000,00
	901.236.497 000	9	INGENIERIA Y SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA S.A.S	2019/04/16	55.000,00	0,00	55.000,00
	901.240.490 000	3	G Y S COMPUTERS SAS	2022/11/11	(347.000,00)	0,00	(587.000,00)
	901.243.449 000	4	TERMITAX SAS	2019/02/27	50.000,00	0,00	50.000,00
	901.243.900 000	5	AURATEX SAS	2022/03/24	0,00	0,00	(48.040,00)
	901.245.789 000	2	SOLUCIONES DEPRISA SAS	2022/01/30	(63.100,00)	0,00	(151.300,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901.272.487 000	8	IMPORALUM J&R SAS	2021/06/30	(53.000,00)	0,00	0,00	(53.000,00)
901.278.507 000	4	COMERCIALIZADORA HAMED SAS	2021/06/21	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
901.295.269 000	8	COMERCIALIZADORA EL GANGAZO SAS	2021/09/15	(25.600,00)	0,00	0,00	(25.600,00)
901.376.665 000	1	PH COMBUSTIBLES SAS	2022/05/27	(293.593,00)	0,00	439.305,00	(732.898,00)
901.414.945 000	0	TOMGLEN CALI SAS	2021/09/29	(163.036,00)	0,00	0,00	(163.036,00)
901.415.091 000	0	JARDIN DE JUPITER SAS	2021/09/09	(47.500,00)	0,00	0,00	(47.500,00)
901.415.933 000	7	MAGICA ESCULTURA INVERSIONES SAS	2021/10/12	339.800,00	0,00	0,00	339.800,00
901.432.536 000	8	CLICHE SAS	2022/02/01	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
901.432.884 000	6	COMERCIALIZADORA EL GIGANTE DE LAS FIESTA CALI S	2022/06/30	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
901.462.566 000	7	DISGRAF LATINOAMERICA SAS	2021/07/27	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
901.486.466 000	2	NELLY-TEX SAS	2022/02/03	(62.832,00)	0,00	98.651,00	(161.483,00)
901.489.697 000	0	CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE SAS	2021/09/01	(9.100,00)	0,00	0,00	(9.100,00)
901.497.287 000	8	EL ROLO CALI SAS	2021/07/29	(264.000,00)	0,00	0,00	(264.000,00)
901.531.447 000	5	K RAMIREZ SAS	2022/05/09	0,00	0,00	156.000,00	(156.000,00)
925.586.661 000	0	CACERES BUSTAMANTE MAYRA	2020/06/19	3.473.699,00	0,00	0,00	3.473.699,00
1.002.917.119 000	2	PILLIMUE FERNANDA	2020/02/15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.002.958.307 000	6	QUINAYAS COMETA DIANA CAROLINA	2022/09/06	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.003.164.081 000	2	GUATAPO HOMEN BERENICE	2022/02/19	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
1.004.536.248 000	6	PAREDES MINOTA INGRITH JOHANA	2021/12/13	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
1.004.608.394 000	3	QUIÑONEZ VALENCIA NEFRI	2022/08/16	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
1.004.617.880 000	1	VALDEZ ARBOLEDA DORIS ALICIA	2021/04/09	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
1.005.785.119 000	5	DIAZ CARABALI VENUS HELENA	2022/01/15	0,00	0,00	213.700,00	(213.700,00)
1.005.785.456 000	2	HENAO NATALIA	2020/06/18	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.005.786.427 000	3	ESCOBAR TAMAYO LINA ISABEL	2021/01/30	(402.500,00)	0,00	0,00	(402.500,00)
1.005.859.481 000	6	GONZALEZ BOHORQUEZ YESENIA	2020/06/19	(1.359.099,00)	0,00	0,00	(1.359.099,00)
1.005.862.106 000	1	FRANCO DAVID ERIKA YORLANY	2022/09/05	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.005.865.910 000	9	CORREA NOHEMY BEATRIZ	2021/11/02	(7.366.117,00)	0,00	0,00	(7.366.117,00)
1.005.866.054 000	3	ANGULO KAREN	2018/12/24	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.005.867.230 000	8	QUIÑONES ANGULO AIDA JHOANNA	2021/09/18	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00
1.005.870.314 000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/12	(683.125,00)	0,00	1.412.600,00	(2.095.725,00)
1.005.870.629 000	3	SALINA GIRALDO DAYANA MILENA	2021/01/13	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
1.005.871.956 000	1	MONTUA AGREDO MARIA FERNANDA	2021/10/12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.005.873.807 000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/09/21	(3.039.112,00)	0,00	966.600,00	(4.005.712,00)
1.005.891.383 000	7	MARIN GARZON JESSICA ALEJANDRA	2022/09/08	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
1.005.894.175 000	5	PATIÑO MARIA CAMILA	2021/01/05	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
1.005.897.634 000	8	RAMIREZ PERDOMO ERIC JOHN	2022/06/29	0,00	600.000,00	548.800,00	51.200,00
1.006.011.541 000	3	SOLARTE VALENZUELA JENIFFER KATHERINE	2022/12/12	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.006.027.069 000	8	HIGUERA DEVIA PAULA ANDREA	2017/05/18	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
1.006.034.477 000	9	GIL AGUDELO VALENTINA	2022/07/28	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
1.006.049.678 000	8	ARANGO BONILLA LEIDY YURANI	2022/08/02	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1.006.050.285 000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/09	(416.350,00)	1.025.600,00	1.621.100,00	(1.011.850,00)
1.006.050.917 000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/03/31	(5.523.750,00)	69.000,00	200.000,00	(5.654.750,00)
1.006.071.040 000	1	ARANGO RAMIREZ ZHARICK	2021/10/22	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
1.006.116.331 000	5	BERMUDEZ MIGUEL ANGEL	2018/12/17	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
1.006.189.275 000	3	MURILLO VALENCIA MARIANA	2019/08/08	(722.000,00)	0,00	0,00	(722.000,00)
1.006.206.187 000	7	CANTOR RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	2020/06/03	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
1.006.247.133 000	5	FRANCO SANCHEZ NATALI	2022/12/03	0,00	292.700,00	0,00	292.700,00
1.006.248.627 000	6	MORALES JORGE	2019/12/11	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.006.324.154 000	1	IBARRA ROCIO	2019/03/15	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.006.325.418 000	3	HENAO SIERRA JHOJAN MAURICIO	2022/10/22	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)
1.006.341.203 000	4	ARCE PENAGOS NATALIA	2021/07/31	(227.500,00)	0,00	0,00	(227.500,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.006.998.582 000 0		VELANDIA STEFANNY	2021/03/16	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
1.007.079.034 000 7		MORENO ALEXANDRA	2022/08/04	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
1.007.148.252 000 2		BETANCOURT KAREN	2020/11/04	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.007.287.715 000 6		YATE CHARLYSON	2020/10/28	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1.007.414.304 000 8		CASTAÑEDA ELIANA	2018/11/14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.010.036.757 000 1		ANGULO LIBIA	2018/12/20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.010.107.870 000 1		CASTILLO QUIÑONES KELLY JOHANA	2019/10/23	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.010.114.490 000 3		PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/14	0,00	0,00	1.674.574,00	(1.674.574,00)
1.012.327.489 000 7		GONZALEZ IDARRAGA ANDRES JAVIER	2018/05/31	(7.372.150,00)	0,00	0,00	(7.372.150,00)
1.012.360.646 000 6		MONTERO EIMA	2019/03/11	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.012.629.830 000 2		RUIZ FERNANDO	2020/08/31	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
1.016.042.007 000 0		MORALES CORTES JULIAN STIVE	2022/08/11	0,00	0,00	318.300,00	(318.300,00)
1.017.158.216 000 6		MAQUIPARTES SINGER	2019/10/08	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
1.017.219.989 000 3		AGUDELO VALLEJO AURA CRISTINA	2018/07/31	(421.000,00)	0,00	0,00	(421.000,00)
1.017.232.277 000 1		OCHOA GUTIERREZ CINDY PAOLA	2022/05/25	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.018.419.928 000 6		ANGULO GOMEZ JOSE ALEJANDRO	2018/10/31	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
1.018.429.208 000 4		AVELLANEDA ARCHILA JENNY CAROLINA	2020/06/18	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.018.437.188 000 9		HOME VELASCO ALEJANDRO	2017/09/05	(101.800,00)	0,00	0,00	(101.800,00)
1.020.730.637 000 7		MATERON DANIELA	2017/11/03	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.020.775.468 000 0		ASPRILLA MARIN NIYIRETH VANESSA	2018/06/22	(1.002.513,00)	0,00	0,00	(1.002.513,00)
1.026.559.972 000 1		ROJAS POLO RONAL ARMANDO	2019/05/14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.030.631.599 000 7		LINARES PINILLA JIREH TATIANA	2021/01/26	515.900,00	0,00	0,00	515.900,00
1.032.385.340 000 9		QUINTERO GIRALDO ANDRES FELIPE	2020/11/10	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.032.385.840 000 1		QUINTERO LONDOÑO GLORIA MARCELA	2020/09/16	488.600,00	0,00	0,00	488.600,00
1.032.403.835 000 0		CORREA OSPINA JOSE LUIS	2022/09/08	356.650,00	100.000,00	0,00	456.650,00
1.032.497.236 000 1		HERRERA MARIA	2019/10/09	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.034.293.606 000 4		ALVAREZ BAQUERO DOMINIC	2021/12/13	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00
1.036.133.113 000 7		QUEVEDO GOMEZ FRANCY VIVIANA	2019/05/10	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1.036.836.839 000 2		LEON DIANA PAOLA	2018/12/01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.037.619.879 000 0		BUITRAGO TOBON ANA MARIA	2021/05/20	482.200,00	0,00	0,00	482.200,00
1.038.405.343 000 1		TORRES SOTO NELSON ALBERTO	2019/11/28	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.038.481.333 000 1		JAUMAN VIVEROS EMILY	2020/07/28	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.039.469.953 000 0		POSSO RUBIANO JUAN PABLO	2021/06/10	(1.073.000,00)	0,00	0,00	(1.073.000,00)
1.040.366.218 000 6		ANGULO LOPEZ IRIS LORENA	2018/11/26	90.311,00	0,00	0,00	90.311,00
1.045.512.537 000 5		GUTIERREZ VAQUERO XIMENA ANDREA	2018/12/14	95.231,00	0,00	0,00	95.231,00
1.047.497.502 000 0		COGUA SUAREZ LINDA DANIELA	2022/07/08	0,00	282.200,00	0,00	282.200,00
1.053.785.547 000 9		ALVAREZ POSADA YEIMI ALEXANDRA	2020/06/03	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
1.053.835.034 000 8		LARGO LARGO MARIA MANUELA	2021/03/15	(561.000,00)	0,00	0,00	(561.000,00)
1.056.304.663 000 3		ACOSTA CARDONA KAREN	2021/09/09	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
1.058.788.650 000 1		IJAJI MENA ZULLY KATHERINE	2019/01/11	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.058.966.272 000 4		HERNANDEZ LOPEZ ROCIO	2020/06/18	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
1.059.044.097 000 9		ANGULO ANA	2019/02/05	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.059.594.731 000 1		GUTIERREZ ALEXANDRA	2019/05/21	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.059.600.680 000 9		HERNANDEZ LUZ	2020/12/03	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.059.602.200 000 6		TORRES PECHENE DEYFA	2019/06/25	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.059.915.269 000 7		LEDESMA JAMILTON	2018/11/23	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.059.981.522 000 7		VALENTIERRA DIANA PATRICIA	2019/12/19	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.059.983.224 000 6		VELEZ DURANGO VIVIANA	2022/11/18	(2.295.282,00)	0,00	1.160.000,00	(3.455.282,00)
1.059.984.865 000 1		LASSO RIVAS YASSUNARI	2020/08/27	251.600,00	0,00	0,00	251.600,00
1.059.990.864 000 9		FERNANDEZ STEFANNY	2020/11/21	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.060.356.311 000 3		MINA DIAZ JACKELIN	2022/06/08	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.060.416.257 000	1	GONZALES MARIELLY	2018/08/31	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.060.416.345 000	1	LUCUMI VIVIANA	2020/10/06	347.200,00	0,00	0,00	347.200,00
1.060.416.675 000	7	CARABALI ABONIA NORIDEICY	2020/07/14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.060.416.742 000	2	VERGARA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	2018/06/25	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00
1.060.419.130 000	9	MONTOYA ARAUJO NATALIA	2018/12/04	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00
1.060.802.496 000	0	MEDINA MORALES SANDRA LORENA	2021/02/24	158.900,00	0,00	0,00	158.900,00
1.061.017.714 000	8	CRIOLLO ROBLES JONATAN	2022/12/16	0,00	0,00	45.900,00	(45.900,00)
1.061.432.330 000	2	CAMACHO MARCELA	2020/01/29	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.061.432.337 000	3	GUETIO MARCELA	2019/10/24	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
1.061.432.385 000	7	GRUESO BALANTA MARGORY	2018/07/26	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.061.531.203 000	1	RIVERA PAJA MILENA	2020/08/03	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00
1.061.537.730 000	7	FLOR LEIDY	2019/03/18	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.061.613.077 000	0	CERON LINA	2019/08/26	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.061.695.956 000	0	MOLINA MARTINEZ LINDA ALEXANDRA	2020/03/16	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.061.710.399 000	2	CALAMBAS MIKULICH LAIDY JOHANA	2018/12/20	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
1.061.713.077 000	1	CERON MUÑOZ LINA GLORICEL	2020/01/13	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.061.759.265 000	6	OROZCO DIANA	2020/10/08	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.061.764.836 000	1	RIASCOS RIACOS MARLEN YINETH	2018/11/29	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.062.278.060 000	2	DIAZ DAGUA JENNIFER AYLIN	2018/11/30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.062.298.552 000	1	GUTIERREZ JURADO NELLY PAOLA	2018/12/24	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.062.305.517 000	2	GUTIERREZ LORENA	2020/12/15	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
1.063.807.884 000	9	VELASQUEZ CAMACHO YEDY MILENA	2021/05/13	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
1.063.809.714 000	4	GAVIRIA BRAVO EMMA FERNANDA	2020/01/15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.064.487.276 000	1	MONTAÑO RIASCOS LILIANA	2022/11/22	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
1.067.462.392 000	9	PEREZ DIAZ FLOR YANINE	2022/07/16	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00
1.067.723.813 000	9	VILLALOBOS PEREZ ANYIS LOREINYS	2019/07/18	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.070.108.087 000	1	COLLAZO ANDREA FERNANDA	2020/12/18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.070.593.893 000	1	PASTRANA SAMUEL	2018/08/15	74.150,00	0,00	0,00	74.150,00
1.075.268.892 000	8	CAPER A OYOLA CINDY JOHANNA	2021/08/02	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
1.075.290.406 000	3	RODRIGUEZ YULIETH	2019/08/08	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.077.644.709 000	8	ASPRILLA VALENCIA LUZ DARI	2022/12/13	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1.080.292.404 000	6	PALOMO ANDREA	2018/04/17	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
1.080.900.896 000	6	MUÑOZ LOPEZ MILVIA	2020/06/27	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.080.930.160 000	2	NARVAEZ AGATON GLADYS	2019/03/26	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2021/07/31	(1.490.500,00)	0,00	0,00	(1.490.500,00)
1.083.000.527 000	2	GARCIA CARMONA GILARET YARITZA	2020/02/11	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1.083.813.248 000	1	GOMEZ BOLAÑOS NAYIBE	2022/10/25	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
1.083.873.201 000	2	ANDRADE JULY	2018/03/23	84.445,00	0,00	0,00	84.445,00
1.083.892.682 000	2	MENDEZ MAGALI	2020/12/12	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
1.083.929.920 000	2	JIMENEZ CASAS DIANA ISABELLA	2019/09/04	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.084.550.377 000	7	MUÑOZ ARMANDO	2019/08/06	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.085.265.745 000	6	RODRIGUEZ MARTINEZ YILMARY	2018/11/29	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.085.269.432 000	4	INSUASTY DIAZ YADIRA LILIANA	2020/01/31	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.085.687.904 000	1	DAZA YENNI	2019/02/21	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.085.900.878 000	1	CARO TORRES MAYRA XIMENA	2022/09/29	40.000,00	126.000,00	0,00	166.000,00
1.086.096.209 000	8	LOPEZ JULIO ANDRES	2021/02/23	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00
1.086.133.767 000	5	ESTACIO CUNDAR RUBY JOHANA	2020/10/05	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.086.896.209 000	0	LOPEZ ANDRES	2021/01/20	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.087.127.960 000	1	GOMEZ LANDAZURI VIKY VIVIANA	2022/12/23	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.087.185.151 000	5	QUIÑONEZ FRANCI	2020/09/15	97.800,00	0,00	0,00	97.800,00
1.087.408.611 000	0	PANTOJA LEIDY	2019/07/23	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.087.548.394 000	7	VILLEGAS GARCIA YAZMIN ALEXANDRA	2021/01/27	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.087.702.633 000	2	ORTIZ JENY HERNANDA	2018/11/22	(202.000,00)	0,00	0,00	(202.000,00)
1.088.244.170 000	2	MARIN HERNANDEZ LUZ ADRIANA	2021/06/29	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
1.088.733.451 000	5	FLOREZ SANDRA	2019/05/14	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1.088.735.299 000	0	VALENCIA NORA	2018/01/20	27.643,00	0,00	0,00	27.643,00
1.089.003.170 000	2	IBARGO MAYERLY	2018/09/18	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00
1.089.458.673 000	8	GUERRA INGRID	2018/12/04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.089.482.219 000	8	DUEÑAS ARMERO MARIA CAMILA	2018/06/12	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
1.089.484.912 000	3	VALDEZ MARGARITA	2020/01/25	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
1.089.485.649 000	5	RIVERA LOPEZ DAVINSON	2019/09/16	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.089.718.294 000	6	GUEVARA SORAIDA	2019/08/06	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.089.798.298 000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2021/08/23	(2.467.268,00)	0,00	0,00	(2.467.268,00)
1.089.905.860 000	6	PALACIOS DAZA EVELIN DAYANA	2020/06/12	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.090.076.458 000	4	CASTAÑEDA ADELA	2018/11/06	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.090.492.709 000	1	CIFUENTES ANAYA PAULA MARIA	2022/09/30	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.094.966.054 000	6	CAMARGO AVILA KAREN JAKZULY	2021/07/16	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00
1.095.936.413 000	2	ROBLEDO GIL JIMENA	2022/09/24	0,00	0,00	230.000,00	(230.000,00)
1.096.035.078 000	5	AGUDELO MUÑOZ YINETH NATALIA	2021/09/20	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00
1.098.684.382 000	0	SANGUINO MORENO DIANA MARCELA	2021/12/04	430.250,00	0,00	0,00	430.250,00
1.104.805.384 000	7	PULGARIN QUIÑONEZ MARIA FERNANDA	2022/03/26	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00
1.107.036.152 000	6	OSORIO QUINTERO SONIA PATRICIA	2022/06/30	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00
1.107.039.882 000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/03/15	(899.300,00)	0,00	1.213.600,00	(2.112.900,00)
1.107.041.112 000	1	TIGREROS JULIAN DAVID	2017/07/17	189.040,00	0,00	0,00	189.040,00
1.107.045.543 000	0	HURTADO LILIANA	2020/10/22	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.107.049.528 000	8	RAMIREZ LONDOÑO KATERINE	2018/03/05	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
1.107.051.520 000	6	JIMENEZ ALVAREZ JESICA ANDREA	2021/07/24	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
1.107.053.296 000	1	TORRES HERRERA JEFFERSON STIVEN	2019/04/12	(3.791.856,00)	0,00	0,00	(3.791.856,00)
1.107.056.276 000	6	VALDERRAMA ANDRADE NATHALIA	2019/07/08	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.107.056.720 000	5	CARDONA RAMIREZ CAROLINA	2022/06/03	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00
1.107.057.865 000	9	DAZA TACAN AURA ELISA	2021/07/08	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
1.107.064.214 000	3	CAMARGO DELGADO DEISSY TATIANA	2018/12/20	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00
1.107.064.971 000	0	MINA CLAUDIA PATRICIA	2022/09/12	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.107.065.392 000		GOMEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	2019/03/20	(295.810,00)	0,00	0,00	(295.810,00)
1.107.074.606 000	1	FRANCO CANO DARLING YESENIA	2019/08/17	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.107.077.995 000	3	ORDOÑEZ PECHENE MARIA FERNANDA	2022/08/18	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
1.107.079.405 000	9	MONSALVE DOMINGUEZ DANIEL LORENZO	2019/09/17	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
1.107.090.113 000	8	SANDOVAL RESTREPO JUAN MAURICIO	2021/05/20	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00
1.107.098.238 000	6	ALFARO LLANOS ERIKA ALEJANDRA	2021/01/20	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.107.099.177 000	1	OBANDO GOMEZ ISAMAR	2019/08/10	(669.000,00)	0,00	0,00	(669.000,00)
1.107.099.443 000	4	MENDEZ SANDOVAL FRANCY ALEJANDRA	2019/08/08	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.107.103.079 000	3	MURILLO LARGACHA JESSICA ALEXANDRA	2021/08/06	(1.447.800,00)	0,00	0,00	(1.447.800,00)
1.107.104.034 000	7	VARGAS VARON JEFFERSON DANIEL	2021/01/15	(749.000,00)	0,00	0,00	(749.000,00)
1.107.509.421 000	3	VALENCIA FAJARDO SOLANGI	2021/09/25	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
1.107.509.440 000	3	MARTINEZ PAOLA ANDREA	2017/05/15	182.475,00	0,00	0,00	182.475,00
1.107.509.648 000	8	ORTIZ MELISSA	2020/07/21	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
1.107.510.562 000	5	MOSQUERA MOSQUERA ANGEL YUBERTH	2020/06/26	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.107.512.518 000	1	SELIS MONICA ANDREA	2019/05/23	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.107.519.005 000	5	RAMIREZ CAICEDO LUISA FERNANDA	2021/02/18	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00
1.107.524.301 000	0	GONZALEZ MONTOYA GABRIEL ANCIZAR	2020/03/17	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.107.527.467 000	8	PACHECO BARON DIANA CAROLINA	2022/11/11	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00
1.107.527.648 000	4	CANISALES ANTONU	2019/02/23	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.107.528.988 000	8	VARGAS PECHENE LICETH DAYANNA	2022/10/10	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
1.107.529.307 000	7	MEZA NAVARRETE IRMA CECILIA	2020/07/11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.107.535.663 000	9	CARMONA ROMERO KATIUSKA ELIZABETH	2021/06/15	(2.275.300,00)	0,00	0,00	(2.275.300,00)
1.108.252.357 000	8	GONZALEZ ELCY MARIA	2020/07/15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.109.114.631 000	4	CALDERON GAMBOA LEIDY JOHANA	2022/11/17	0,00	304.200,00	0,00	304.200,00
1.109.663.082 000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/03/15	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
1.110.282.953 000	3	MENDOZA VALENTINA	2019/06/29	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.110.457.989 000	0	SOLER RODRIGUEZ MARA ALEJANDRA	2019/06/04	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
1.110.520.844 000	0	NOREÑA OLARTE LICETH TATIANA	2021/03/06	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
1.111.659.414 000	9	RIVERA DAYANA	2021/03/24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.111.659.705 000	7	MANCILLA ARARAT NICOL	2022/05/14	0,00	0,00	233.333,00	(233.333,00)
1.111.767.393 000	5	GAMBOA URRUTIA LINA VANESA	2022/05/02	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00
1.111.783.993 000	1	CORTES OLAYA IRMA SOLANYI	2020/09/08	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.111.792.108 000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2021/08/23	(1.114.652,00)	0,00	0,00	(1.114.652,00)
1.111.808.711 000	1	AGUIRRE OSORIO YENNY ANDREA	2022/08/19	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
1.112.099.696 000	9	CUARTAS QUINTERO DIANA	2020/11/04	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00
1.112.100.088 000	4	RENDON MONICA	2019/08/09	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
1.112.220.024 000	8	BERMUDEZ RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA	2020/10/09	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.112.220.641 000	2	PEÑA CORREA ERIKA	2021/01/13	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.112.222.203 000	9	BURBANO MORALES FLOR MARIA	2019/09/25	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.112.459.124 000	3	SANDOVAL VIAFARA ANA ISABEL	2020/10/30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.112.463.635 000	0	BALANTA ALEXANDRA	2019/02/08	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.112.467.169 000	8	VERA RODRIGUEZ JUAN MANUEL	2021/03/25	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.112.467.928 000	1	MEDINA PAZ ANA MILENA	2020/12/11	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
1.112.468.222 000	5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/07/18	0,00	0,00	467.984,00	(467.984,00)
1.112.472.177 000	7	ESCOBAR CEBALLOS GERALDINE	2020/11/12	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.112.472.255 000	3	CASTRO RUBY NATALY	2021/08/25	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
1.112.473.358 000	8	ZAPATA YURI EDITH	2020/06/18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.112.474.096 000	8	NAVARRETE COMETA CLARA MARCELA	2019/02/15	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.112.475.850 000	1	TELLO VELASQUEZ LUZ ELENA	2019/09/23	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.112.481.317 000	1	CARABALI GARCIA YESSENIA	2021/09/16	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00
1.112.489.554 000	5	REPIZO JAQUELINE	2021/04/09	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00
1.112.498.635 000	1	ORTIZ MUÑOZ LAURA CAMILA	2021/09/16	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
1.112.880.692 000	9	MARIN SANCHEZ YULY LORENA	2022/12/12	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.113.114.471 000	7	GONZALEZ JULIETA	2020/07/11	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.113.308.214 000	4	CORREA HUGO	2020/02/22	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.113.513.393 000	2	PALACIOS MEJIA CLARA DEYSY	2021/04/27	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
1.113.514.363 000	6	GIRALDO MUÑOZ JOHANNA CAROLINA	2020/09/02	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00
1.113.514.450 000	9	VILLAFANE DIEGO FERNANDO	2021/01/25	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
1.113.515.086 000	5	PEÑA CORREA DIANA KATERINE	2021/01/13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.113.515.577 000	1	MORA NAYARI	2020/01/20	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
1.113.516.249 000	3	CASTILLO GARCIA JEFFERSON	2018/11/20	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
1.113.516.680 000	5	TRUJILLO DURAN YEISON	2021/02/19	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1.113.519.010 000	4	ZULETA MARTINEZ ADRIANA	2022/09/09	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.113.519.037 000	2	MOSQUERA MARIA YESICA	2021/09/09	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00
1.113.522.435 000	1	GUTIERREZ LEONARDO	2020/02/01	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1.113.523.061 000	5	CABRERA INGRID	2018/12/21	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.113.523.620 000	2	ORTIZ RUIZ MARIA LIZETH	2019/08/22	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.113.524.056 000	2	GARCIA VASQUEZ GLADYS LICETH	2020/01/20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.113.524.726 000	9	ZUÑIGA JHON	2021/01/27	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
1.113.524.944 000	8	RAMIREZ RUIZ PAOLA ANDREA	2022/12/21	153.000,00	60.000,00	0,00	213.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 11111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.113.525.912 000	7	RIASCOS GISELLA	2019/03/07	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.113.526.730 000	8	VINAZCO AURA IVONNE	2019/12/14	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.113.527.649 000	3	GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA	2019/10/31	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1.113.527.940 000	2	DOMINGUEZ MARIN MARIA ALEJANDRA	2020/07/24	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.113.528.787 000	6	GONZALEZ LICETH	2018/08/22	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.113.529.352 000	0	OSPINA JOANNA	2020/12/19	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
1.113.529.591 000	4	MOSQUERA DIAZ SINDY VANESA	2022/12/07	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
1.113.532.474 000	1	SINISTERRA ROSALES CLARISA ANDREA	2022/09/26	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1.113.533.512 000	8	VASQUEZ HELLEN MARIA	2019/05/16	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.113.541.554 000	0	TAMAYO LAURA	2020/12/22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.113.619.178 000	1	QUINTERO SALDARRIAGA JUAN DAVID	2019/05/16	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.113.619.232 000	1	MUÑOZ JOHN	2018/07/13	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1.113.620.624 000	7	CAICEDO MARIA DE LOS ANGELES	2018/03/22	82.390,00	0,00	0,00	82.390,00
1.113.626.680 000	7	ECHEVERRY MURILLO CAROL JIMENA	2018/12/18	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.113.638.740 000	2	TAFUR VELASQUEZ LINA VANESSA	2021/02/12	146.700,00	0,00	0,00	146.700,00
1.113.640.390 000	4	CEBALLO JOSE LUIS	2019/05/03	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.113.653.691 000	2	SATIZABAL JEFFERSON	2021/01/07	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
1.113.665.112 000	1	PEREZ HOYOS JENNIFER SUSANA	2021/04/16	206.300,00	0,00	0,00	206.300,00
1.113.665.705 000	9	LOPEZ ALEXANDRA	2019/02/28	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.113.665.762 000	9	MURILLO DIAS KEVIN ALEXIS	2022/03/15	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00
1.113.669.712 000	9	LOPEZ NORMA	2019/06/20	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
1.113.675.343 000	9	ROMERO VASQUEZ CAMILA	2020/11/20	2.098.350,00	0,00	0,00	2.098.350,00
1.113.681.058 000	9	BURBANO NICOL	2019/12/12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.113.691.253 000	1	ROSETO MESTIZO DEISSY LORENA	2022/11/23	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00
1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/01/21	(5.713.888,00)	95.600,00	0,00	(5.618.288,00)
1.113.779.315 000	0	BETANCOURT LERMA JOHAN STEVAN	2022/12/22	0,00	49.200,00	972.300,00	(923.100,00)
1.114.000.879 000	1	ESCOBAR SABOGAL GREIZY JULIETH	2021/09/15	(3.353.450,00)	0,00	0,00	(3.353.450,00)
1.114.070.602 000	8	GAMBA ALEJANDRA	2019/10/05	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.114.451.524 000	7	MORA VELASCO ADRIANA MARIA	2021/09/09	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.114.452.698 000	4	NIETO MARIN DIANA CAROLINA	2022/11/30	225.000,00	1.685.000,00	0,00	1.910.000,00
1.114.489.147 000	8	GOMEZ LIZCANO GINETH MILADY	2019/09/28	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1.114.706.421 000	3	BELALCAZAR LUISA FERNANDA	2020/02/27	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.114.732.419 000	8	MORA MONICA	2018/07/25	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00
1.114.816.400 000	0	LEIDY CALERO	2020/01/16	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.114.819.303 000	8	SALCEDO VACA ANGELA JULIETH	2021/04/15	(1.950.116,00)	0,00	0,00	(1.950.116,00)
1.114.822.712 000	8	PEDROZA ARCE DIANA MARCELA	2020/09/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.114.826.195 000	8	CASTAÑO ROMERO DIEGO ALEXANDER	2019/11/13	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
1.114.827.465 000	6	ARIAS QUINTERO MARYERLY	2021/10/27	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.114.874.631 000	2	PRADO YULI	2018/12/10	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.114.877.638 000	7	PIÑEROS ARRUBLA YINETH ALEXANDRA	2021/06/30	(3.019.900,00)	0,00	0,00	(3.019.900,00)
1.114.880.272 000	6	LOZADA RAMIRO	2019/02/04	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.114.882.223 000	4	CASTRO PINILLOS YELI	2019/11/26	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.114.883.800 000	9	QUIÑONES SUAREZ JESSICA MARIA	2019/09/10	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.114.891.709 000	1	OROZCO GERALDINE	2018/10/25	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.114.893.161 000	3	SOTERO VILLEGAS YULIET YISET	2019/10/25	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1.115.418.293 000	5	BELTRAN SANCHEZ JENNIFFER PAOLA	2021/01/22	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00
1.115.949.567 000	6	PARRA QUIBANO EDISON	2017/11/06	(77.000,00)	0,00	0,00	(77.000,00)
1.116.241.053 000	6	CARDONA PAULA	2018/12/24	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.116.251.451 000	7	GIRALDO JOHANNA	2020/10/02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.116.435.922 000	5	GUZMAN HIGUITA VERONICA	2021/01/20	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00
1.116.442.953 000	2	JUAN CAMILO	2018/11/09	13.501,00	0,00	0,00	13.501,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.116.923.830 000	1	MORALES CAMILA	2020/11/03	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.118.285.444 000	9	TORO INGRID SHIRLEY	2019/12/09	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.118.286.408 000	8	BURITICA AGUADA YULY YULIETH	2022/02/11	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00
1.118.288.343 000	7	GRAJALES MAIRA ALEJANDRA	2019/05/22	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.118.290.247 000	4	VELASCO BRAVO JENNIFER	2019/04/10	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.118.294.577 000	8	OREJUELA BOLAÑOS JANETH	2019/10/16	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
1.118.298.856 000	6	ANDRADE GOMEZ MARIA KATERINE	2021/08/06	(652.800,00)	0,00	0,00	(652.800,00)
1.118.299.264 000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/05/31	(1.205.430,00)	0,00	100,00	(1.205.530,00)
1.118.299.396 000	4	OUENTE BARRETO LINA MARSELA	2021/05/26	(14.500,00)	0,00	0,00	(14.500,00)
1.118.299.540 000	9	MARIN HERNANDEZ ELICENIA	2020/11/17	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
1.118.300.894 000		GRISALES JARME PAOLA	2018/11/20	(2.344.267,00)	0,00	0,00	(2.344.267,00)
1.118.301.216 000	5	OLIVAR GUASQUILLO PAULA ANDREA	2021/08/23	(2.491.816,00)	0,00	0,00	(2.491.816,00)
1.118.301.423 000	3	ORDOÑEZ FERNANDEZ KAREN LIZETH	2021/10/04	(7.949.141,00)	0,00	0,00	(7.949.141,00)
1.118.302.106 000	8	PEREZ DAZA HEIDY LICENIA	2021/06/29	118.900,00	0,00	0,00	118.900,00
1.118.305.809 000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/09/30	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.118.307.079 000	1	MENDIETA ESTEFANIA	2018/12/24	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.118.308.204 000	9	RIASCOS ANGIE	2019/03/20	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.118.310.069 000	7	JIMENEZ DIAZ ANGIE PAOLA	2018/11/16	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.118.311.336 000	3	ESPINOSA GARCIA KELLY NATALIA	2020/09/09	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.118.312.153 000	7	CORDOBA GONZALEZ MARIA CAMILA	2021/08/24	854.350,00	0,00	0,00	854.350,00
1.120.500.189 000	5	VILLA JEFFERSON	2019/04/03	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.121.830.121 000	4	PABATIVA YASMIN	2019/12/20	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.121.836.630 000	9	RAMIREZ CARDENAS LINA FERNANDA	2020/10/15	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00
1.121.843.075 000	1	RIVEROS VALBUENA JAIME ANDRES	2019/09/17	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.123.320.983 000	5	ANDRADE ALVAREZ NURY ADRIANA	2020/06/11	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.125.368.677 000	0	CUASPA CRUZ ANDERSON STIVE	2022/02/09	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.125.804.029 000	9	LIMA AGUILAR NATALIA	2020/08/31	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.125.805.123 000	8	HORMAZA D CROZ SHAROTH JULIET	2021/08/26	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
1.126.564.134 000	7	GUANO CASTAÑEDA MARIA XIMENA	2019/02/21	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.126.664.840 000	8	GUERRERO KAREN	2018/02/21	1.233.000,00	0,00	0,00	1.233.000,00
1.127.074.781 000	3	ZAMBRANO MIRIAM YURLEY	2019/09/20	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.127.242.173 000	6	PEREZ SEGURA STEPHANY	2022/09/29	2.775.570,00	3.460.000,00	0,00	6.235.570,00
1.127.385.772 000	1	TORO GARCIA NATALIA	2019/08/20	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.128.228.024 000	2	QUEVEDO HURTADO HENNRY JOSE	2021/06/17	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
1.129.514.829 000	4	CASTILLO YURANI	2018/12/22	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.129.542.769 000	1	VERGARA YURIANA	2018/03/16	50.503,00	0,00	0,00	50.503,00
1.129.564.019 000	9	CORDOBA CALVO MARCELA PATRICIA	2019/06/05	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.130.500.170 000	2	AREVALO KAREN	2020/01/23	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.130.584.263 000	9	DURAN GOMEZ DAYANA	2021/10/20	(109.004,00)	0,00	0,00	(109.004,00)
1.130.584.758 000	2	RAMIREZ JARAMILLO YEIMI	2021/11/26	1.030.900,00	0,00	0,00	1.030.900,00
1.130.584.948 000	5	SANCHEZ DIANA	2019/03/21	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.130.585.647 000	8	MOSQUERA MOSQUERA VIVIANA	2020/02/15	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.130.586.196 000	2	HERNANDEZ BENAVIDES GLOSVER ARLEY	2020/09/07	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00
1.130.586.942 000	0	RESTREPO GOMEZ KELLY JOHANNA	2022/12/20	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.130.587.184 000	9	AMEZQUITA GOMEZ DIANA MARCELA	2021/09/16	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
1.130.587.434 000	5	VALENCIA TUSARMA ALEXA BIVIANA	2022/09/30	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.130.587.795 000	9	HURTADO ALVARADO NATHALIA	2019/06/15	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.130.588.046 000		MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2021/08/31	(4.558.359,00)	0,00	0,00	(4.558.359,00)
1.130.588.126 000	6	DIEGO FERNANDO MARTINEZ GALVIZ	2017/12/15	(2.061.589,00)	0,00	0,00	(2.061.589,00)
1.130.588.838 000	1	REYES RINCON LESLIE TATIANA	2019/03/06	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1.130.589.765 000	7	DIAZ CAMILO JUAN PABLO	2018/10/12	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.130.590.658 000	9	VALENCIA CASTILLO YENNIFER	2021/03/25	(2.439.147,00)	0,00	0,00	(2.439.147,00)
1.130.592.714 000	2	CARABALI LUCUMI ALBA LUCIA	2018/11/02	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00
1.130.592.857 000	7	QUINTERO GUZMAN MARIBEL	2021/08/17	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.130.593.463 000	3	ZUÑIGA SANCHEZ LAINNER ANDRES	2019/05/31	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
1.130.597.654 000	1	CARVAJAL RIOS MARIA LUISA	2022/04/26	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
1.130.598.213 000	1	ÑAÑEZ TAQUEZ JHON JADER	2019/09/07	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.130.599.465 000	5	PEREZ ANACONA YEIMY LUZMABY	2022/12/19	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
1.130.602.790 000	7	QUICENO CLAVIJO LEYDI JOHANNA	2019/01/30	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.130.603.267 000	0	PINEDA IZQUIERDO RICHARD	2021/05/14	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
1.130.604.324 000	7	GALLEGO ARCE NATHALI	2022/09/09	0,00	456.816,00	0,00	456.816,00
1.130.607.173 000	5	GARCIA MUÑOZ OSCAR DAVID	2020/10/19	(3.044.934,00)	0,00	0,00	(3.044.934,00)
1.130.608.221 000	5	PAEZ BEDOYA ACENETH	2019/02/22	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.130.608.269 000	8	MURILLO SANCLEMENTE STEFANIA	2019/12/13	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.130.609.624 000	4	RAMIREZ OSSA DIANA MILENA	2022/11/30	(786.450,00)	50.000,00	0,00	(736.450,00)
1.130.609.689 000	2	BARRERA MAYRA ALEJANDRA	2019/01/09	62.150,00	0,00	0,00	62.150,00
1.130.610.609 000	5	ARCE SAENZ JENNIFER	2018/12/21	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.130.610.774 000	2	MORA SOTO ANDERSON	2021/08/23	(805.600,00)	0,00	0,00	(805.600,00)
1.130.612.694 000	0	OSORIO BUENDIA YESIKA VANESSA	2019/08/22	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
1.130.613.775 000	3	QUINTERO GOMEZ ROLAND FELIPE	2017/09/30	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
1.130.613.992 000	5	DAZA TACAN SANDRA MILENA	2021/07/12	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.130.617.770 000	5	DIAZ VIDAL ELMER	2020/01/24	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.130.618.361 000	0	MINOTTA TROCHEZ JESSICA	2019/11/14	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.130.618.624 000	2	FERNANDEZ BOLAÑOS LADY VIVIANA	2019/01/16	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.130.619.531 000	0	GOMEZ BALANTA LINA MARCELA	2020/01/16	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.130.620.040 000	8	IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2022/03/17	(1.186.600,00)	129.800,00	0,00	(1.056.800,00)
1.130.620.057 000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/28	(2.908.438,00)	0,00	360.000,00	(3.268.438,00)
1.130.624.499 000	2	GARCIA MILE YOHANA	2021/01/21	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
1.130.625.261 000	1	VALENCIA KEVIN	2018/09/21	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
1.130.628.095 000	9	SABOGAL JIMENEZ EMMANUEL	2022/07/16	35.000,00	151.300,00	0,00	186.300,00
1.130.628.398 000	5	QUIMBAYO CAICEDO GABRIEL ARMANDO	2022/10/19	(6.040.000,00)	99.800,00	9.310.800,00	(15.251.000,00)
1.130.628.792 000	4	SAENZ BASTO LINA GISSEL	2019/02/18	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.130.630.229 000	5	MEDINA SOTO RICHARD	2020/07/02	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.130.630.260 000	4	TORO RAMIREZ ANGELA CATALINA	2019/07/25	(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
1.130.630.531 000	5	GUTIERREZ ADRIANA	2021/04/07	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00
1.130.631.210 000	0	TAMAYO MOLINA HEIDI VANESSA	2018/05/04	(681.030,00)	0,00	0,00	(681.030,00)
1.130.631.516 000		MILLAN RAMIREZ TATIANA	2021/03/31	(1.545.363,00)	0,00	0,00	(1.545.363,00)
1.130.631.698 000	0	ACEVEDO YURY	2022/06/09	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00
1.130.632.220 000	9	SANCLEMENTE VALENCIA DIEGO ARMANDO	2020/04/21	(898.548,00)	0,00	0,00	(898.548,00)
1.130.633.593 000	5	SIERRA ESCOBAR ASTRID ROCIO	2020/07/31	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.130.634.035 000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/15	(724.985,00)	0,00	763.033,00	(1.488.018,00)
1.130.634.712 000	1	LOPEZ LUIS CARLOS	2020/08/24	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
1.130.634.728 000	7	PLAZA XIMENA	2019/07/09	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
1.130.634.798 000	2	HERRERA MESA WILLIAM FERNANDO	2022/09/09	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.130.636.307 000	9	LOPEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	2021/01/22	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.130.636.503 000	6	PATIÑO FONSECA DIANA ASENEDTH	2022/09/27	0,00	113.600,00	0,00	113.600,00
1.130.637.008 000	6	MEJIA TORO JULIANA	2020/11/21	(162.000,00)	0,00	0,00	(162.000,00)
1.130.638.341 000	9	BORRERO BASTIDAS ANGELICA MARIA	2020/01/16	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.130.638.749 000	1	BOCANEGRA KAROL	2020/09/30	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.130.641.375 000	1	HINESTROZA HURTADO HERNELIA	2021/04/05	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00
1.130.641.487 000	6	VALENCIA DUQUE VANESSA	2017/06/24	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
1.130.643.010 000	6	ZAMORA DE LA ROSA KAREN GICELE	2021/09/15	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.130.643.058 000	9	ESTUPIÑAN JEISON	2019/07/12	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1.130.643.630 000	2	HOYOS PARRA DIANA MARIA	2021/08/11	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
1.130.645.638 000	1	CARVAJAL CAMILO ANA PATRICIA	2022/05/07	0,00	0,00	40.300,00	(40.300,00)
1.130.646.926 000	0	LLANTEN LARRAHONDO JOSE ALEXANDER	2021/10/27	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00
1.130.648.667 000	7	DIAZ MEJIA ELAINE	2022/10/15	(10.247.500,00)	90.000,00	3.320.000,00	(13.477.500,00)
1.130.649.617 000	3	GODOY ROSALES LEYDI JOHANNA	2021/04/15	(61.000,00)	0,00	0,00	(61.000,00)
1.130.650.158 000	6	PERDOMO VALDERRAMA DALIA MILDREY	2019/08/08	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.130.651.407 000	1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/02/15	(960.300,00)	0,00	1.317.219,00	(2.277.519,00)
1.130.651.915 000	1	ARROYO CASTILLO TATIANA	2018/08/02	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.130.652.267 000	1	CUELTAN MARTINEZ CIELO MAGALY	2020/12/28	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
1.130.652.392 000	2	MOSQUERA HEIDY	2019/06/25	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.130.652.868 000	6	CASTRILLON RESTREPO DORA ISABEL	2021/05/15	(550.000,00)	0,00	0,00	(550.000,00)
1.130.653.455 000	2	GALLEGO MURILLO DAMARIS	2020/07/11	403.722,00	0,00	0,00	403.722,00
1.130.654.047 000	5	CERON BUITRON YASMIN	2019/09/21	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.130.654.764 000	8	VALENCIA KELLY	2020/07/08	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.130.654.890 000	8	MORENO ROJAS YHEIMY KATHERINE	2021/01/30	(525.000,00)	0,00	0,00	(525.000,00)
1.130.654.961 000	2	PATIÑO VANESSA	2018/11/26	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
1.130.655.480 000	6	TAFFUR BORRERO SOLLIVED SUJEY	2022/06/01	589.300,00	106.700,00	0,00	696.000,00
1.130.656.090 000	1	CANOVAS ALVAREZ DEYIRED	2019/09/10	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.130.658.593 000	3	BERMUDEZ KELLY	2021/02/06	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.130.659.414 000	8	LOPEZ ZULEI	2018/12/20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.130.659.622 000	3	BANDERAS BERMUDEZ OLGA MIREYA	2022/05/16	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00
1.130.661.436 000	6	LOPEZ MUÑOZ MABEL YOLIMA	2020/08/22	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1.130.662.950 000	5	YUNDA TROCHEZ PAOLA EDITH	2020/06/17	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.130.663.108 000	4	VALENCIA JENNIFER	2018/12/01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.130.663.226 000	5	CHICUE SANCHEZ YULI ANDREA	2021/02/19	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.130.663.291 000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/01/15	(2.112.270,00)	0,00	187.600,00	(2.299.870,00)
1.130.663.817 000	8	CAICEDO MEJIA DIANA MELISSA	2019/12/20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.130.663.950 000	1	JIMENEZ GUTIERREZ NANDY CAROLINA	2021/10/07	180.200,00	0,00	0,00	180.200,00
1.130.664.181 000	7	TABORDA MARIA ISABEL	2018/11/26	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
1.130.664.451 000	0	MUÑOZ CUMBE KELY LIZETH	2020/07/01	79.380,00	0,00	0,00	79.380,00
1.130.664.557 000	2	CAICEDO STERLING JEFFERSON	2018/12/17	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.130.664.633 000	4	BENITEZ JAIME	2020/02/05	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.130.665.492 000	7	ARISTIZABAL VALENCIA MARIA ANGELICA	2022/11/17	(481.900,00)	0,00	104.800,00	(586.700,00)
1.130.665.545 000	9	GURRERO OCAMPO ANDRE FELIPE	2018/07/12	(256.473,00)	0,00	0,00	(256.473,00)
1.130.666.451 000	1	GUARIN GUZMAN HARVY EZEQUIEL	2019/03/01	(355.000,00)	0,00	0,00	(355.000,00)
1.130.667.235 000	1	ROBERTO MEJIA HENAO	2021/10/05	(3.513.200,00)	0,00	0,00	(3.513.200,00)
1.130.667.473 000	6	GUARANGUAY JARAMILLO ELIZABETH JOHANNA	2020/10/07	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00
1.130.668.510 000	5	ROSETO TORRES LEONARDO	2017/06/06	(905.625,00)	0,00	0,00	(905.625,00)
1.130.669.174 000	8	HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA ISABEL	2022/07/18	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00
1.130.669.602 000	9	MEJIA GUTIERREZ CHRISTIAN DAVID	2022/04/30	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00
1.130.669.611 000	5	YORDA KATERINE	2019/07/09	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.130.669.841 000	2	VALENCIA GALLEGO FREISY	2019/07/30	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.130.670.061 000	6	GARCIA LOZANO YAZMIN LIZETH	2021/08/05	716.860,00	0,00	0,00	716.860,00
1.130.670.478 000	3	GARZON GOLONDRINO MARIA FERNANDA	2022/10/11	1.946.100,00	381.300,00	0,00	2.327.400,00
1.130.672.570 000	2	CARDONA LUISA FERNANDA	2018/08/29	99.880,00	0,00	0,00	99.880,00
1.130.673.376 000	4	GOMEZ SUAZA YULIETH	2020/12/18	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.130.674.688 000	1	GOMEZ DUQUE NIDIAN MARCELA	2021/02/18	164.900,00	0,00	0,00	164.900,00
1.130.676.091 000	4	HENAO LEIDY	2019/04/16	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.130.676.370 000	4	IBARRA PORTILLO DEICY NATALY	2021/03/09	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
1.130.677.293 000	1	CORNEJO ESCALLON LAURA MARCELA	2019/08/24	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.130.678.238 000	9	MENESES ORDOÑEZ DIANA MARCELA	2018/12/20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.130.678.413 000	1	DUQUE DAZA JESSICA	2018/11/19	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.130.678.503 000	6	RESTREPO ZAMORA KATERIN	2019/03/15	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.130.679.426 000	1	GONZALEZ BENITEZ HILARY	2020/07/07	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.130.680.342 000	3	TORRIJOS MARIA DEL CARMEN	2022/05/16	150.000,00	117.700,00	0,00	267.700,00
1.130.683.298 000	0	RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	2019/09/26	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.130.945.319 000	2	CAMPO CAICEDO ELENA ROCIO	2020/06/11	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.130.945.349 000	3	FERNANDEZ VILLOTA YURI JOHANNA	2019/08/01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.134.789.040 000	9	TOBON AMADOR LUZ ADRIANA	2021/12/15	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1.136.060.155 000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/03/07	(1.503.400,00)	0,00	200.000,00	(1.703.400,00)
1.140.852.706 000	6	CUADRADO GOMEZ YANDY DEL CARMEN	2020/01/22	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1.142.942.107 000	8	QUIÑONEZ TATIANA	2020/08/31	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.143.824.432 000	5	GOMEZ VICTORIA EUGENIA	2020/06/06	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
1.143.824.616 000	3	IZQUIERDO MONTAÑEZ FERNANDO	2022/10/03	0,00	0,00	57.500,00	(57.500,00)
1.143.828.731 000	0	ROLDAN SALCEDO ALEJANDRO	2018/09/08	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
1.143.830.928 000	0	ISAZA MOSQUERA ROBINSON	2019/04/16	(230.000,00)	0,00	0,00	(230.000,00)
1.143.832.413 000	9	VASQUEZ LOPEZ ANGELA MARIA	2022/11/16	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.143.832.630 000	0	RODRIGUEZ OSPINA JENIFER	2019/02/27	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.143.834.188 000	5	CORTES GRIJALBA LAURA ANGELICA	2019/02/16	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.143.836.106 000	0	CERTUCHE ROSA	2018/11/26	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
1.143.836.775 000	8	JARAMILLO ARCE LINA FERNANDA	2018/12/06	107.950,00	0,00	0,00	107.950,00
1.143.837.308 000		FAJARDO PEREZ JOHNNY ALBERTO	2019/07/31	(1.012.577,00)	0,00	0,00	(1.012.577,00)
1.143.838.163 000	1	SERRANO MARMOLEJO JULIETH ALEJANDRA	2021/07/23	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.143.840.600 000	3	VARGAS MOSQUERA GLORIA ESTHEFANY	2022/12/21	119.574,00	149.200,00	0,00	268.774,00
1.143.843.791 000	5	SUAREZ GIRALDO JUAN DAVID	2018/07/25	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.143.843.800 000	3	OVIDEO ARANGO KAREN YESENIA	2021/09/15	(2.370.801,00)	0,00	0,00	(2.370.801,00)
1.143.847.020 000	3	SOLOZANO CARLOS ANDRES	2019/01/10	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.143.847.362 000	7	GIRALDO BRANDON	2018/12/18	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.143.851.582 000	6	GARCIA JHON WILLIAN	2019/06/13	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.143.851.614 000	3	MAFLA BERMUDEZ CATHERIN JULIETH	2022/09/30	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
1.143.852.764 000	4	MARTINEZ VALENCIA STEPHANIA	2019/04/30	(1.618.700,00)	0,00	0,00	(1.618.700,00)
1.143.853.621 000	4	QUITIAN LIZETH	2019/06/14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.143.853.928 000	1	RAMIREZ MUÑOZ HERNAN ANDRES	2022/10/04	114.400,00	225.200,00	0,00	339.600,00
1.143.860.404 000	1	CASTAÑEDA GARCIA VIVIANA	2022/09/14	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.143.860.735 000	4	VALENCIA LUIS DAVID	2019/07/31	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.143.862.168 000	7	FERNANDEZ MADROÑERO PAOLA ANDREA	2020/11/11	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.143.862.952 000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/03/15	(210.000,00)	0,00	2.288.200,00	(2.498.200,00)
1.143.867.297 000	1	ALBORNOZ ZAMORA KAREN SHIRLEY	2020/07/08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.143.870.074 000	7	BERMUDEZ ALVAREZ HEIDY TATIANA	2017/11/30	(262.000,00)	0,00	0,00	(262.000,00)
1.143.874.424 000	1	CAPOTE LILIANA	2019/12/20	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1.143.876.430 000	3	ROLDAN SALCEDO VALERIA	2022/08/01	0,00	0,00	75.500,00	(75.500,00)
1.143.877.452 000	1	ZAPATA ALEJANDRA	2018/11/01	(878.500,00)	0,00	0,00	(878.500,00)
1.143.924.908 000	8	SOLARTE HERNANDEZ ROSA ELENA	2022/07/30	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1.143.925.292 000	4	CALERO ZUÑIGA MONICA	2018/12/20	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.143.926.439 000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/01/15	(440.913,00)	0,00	187.600,00	(628.513,00)
1.143.926.939 000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/05/16	0,00	0,00	228.000,00	(228.000,00)
1.143.929.598 000	0	LOPEZ GOMEZ JHOANNA ANDREA	2020/11/30	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.143.930.066 000	6	VARON TOSCANO YURI JOHANA	2022/09/10	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.143.930.189 000	3	JARAMILLO MERCADO ADRIANA	2021/06/16	(82.200,00)	0,00	0,00	(82.200,00)
1.143.930.279 000	8	ROJAS SOTO MARIBEL	2022/06/29	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
1.143.930.841 000	8	CASTILLO YESENIA	2018/02/15	57.673,00	0,00	0,00	57.673,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.143.931.574 000 0		GUETIO DIAZ ANGELA MARIA	2018/12/22	50.000,00		0,00	50.000,00
1.143.933.723 000 0		ECHAVARRIA AMU MARYURI	2021/06/03	(140.000,00)		0,00	(140.000,00)
1.143.933.858 000 6		CHICA LUCUMI LEIDY JOHANNA	2020/06/06	90.000,00		0,00	90.000,00
1.143.937.573 000 0		FORERO MONTOYA KAREN MARCELA	2022/02/15	0,00		161.500,00	(161.500,00)
1.143.938.563 000 1		SALAZAR GIRALDO SHIRLEY MARCELA	2020/10/13	(872.100,00)		0,00	(872.100,00)
1.143.938.934 000 0		HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/01/15	(1.409.775,00)		187.600,00	(1.597.375,00)
1.143.938.935 000 8		GARCIA ANGIE LORENA	2019/11/01	348.895,00		0,00	348.895,00
1.143.943.537 000 1		GRANADA RODRIGUEZ CLAUDIA LORENA	2021/09/20	53.400,00		0,00	53.400,00
1.143.944.678 000 4		DUQUE GUZMAN DANIEL ESTEBAN	2020/02/22	(65.000,00)		0,00	(65.000,00)
1.143.946.611 000 0		CHACON DEYSI	2018/11/01	41.000,00		0,00	41.000,00
1.143.947.436 000 2		JIMENEZ KELLY JOHANNA	2018/03/20	79.290,00		0,00	79.290,00
1.143.947.613 000 1		ANGULO ANGUE BIBIANA	2019/02/08	82.000,00		0,00	82.000,00
1.143.949.767 000 4		GAITAN ISABEL	2019/03/01	80.000,00		0,00	80.000,00
1.143.950.201 000 1		MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/05/09	(1.780.300,00)		66.500,00	(1.846.800,00)
1.143.951.374 000 1		CUERO BRAVO YANETH	2018/11/23	120.000,00		0,00	120.000,00
1.143.951.827 000 4		HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/03/15	0,00		1.953.300,00	(1.953.300,00)
1.143.954.054 000 1		OCAMPO TATIANA	2021/02/18	50.000,00		0,00	50.000,00
1.143.959.506 000 1		LUCUMI CRUZ CLARA INES	2021/01/22	88.000,00		0,00	88.000,00
1.143.961.753 000 0		ARBOLEDA VELASQUEZ LUCELLY	2021/02/23	60.000,00		0,00	60.000,00
1.143.962.353 000 2		QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/09/05	0,00	39.600,00	2.174.268,00	(2.134.668,00)
1.143.963.905 000 2		CAICEDO BOLAÑOS MARION SOLANGE	2019/10/08	50.000,00		0,00	50.000,00
1.143.964.494 000 1		GARCIA VALENCIA LEIDY JOHJANA	2020/09/01	80.900,00		0,00	80.900,00
1.143.966.160 000 6		RIVERA DIAZ YULEIDY	2021/10/15	(315.000,00)		0,00	(315.000,00)
1.143.968.800 000 0		PEREZ DIAZ LUZ ESTEFANIA	2021/10/15	(350.000,00)		0,00	(350.000,00)
1.143.970.929 000 8		MOSQUERA DULCEY ISBY	2019/01/24	140.000,00		0,00	140.000,00
1.143.971.809 000 7		ASTUDILLO DOMINGUEZ YESICA	2022/09/05	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.143.973.048 000 8		GARZON DIAZ WILLIAM ERNEY	2022/05/24	0,00		80.000,00	(80.000,00)
1.143.973.790 000 5		ORTIZ MUÑOZ OSCAR EDUARDO	2022/06/22	0,00		50.000,00	(50.000,00)
1.143.979.827 000 6		RAVE TATIANA	2018/12/24	60.000,00		0,00	60.000,00
1.143.981.332 000 9		PATIÑO RUIZ MANUELA ANDREA	2020/11/28	119.000,00		0,00	119.000,00
1.143.986.857 000 6		LARGACHA CARDONA ERIKA	2019/09/02	(869.000,00)		0,00	(869.000,00)
1.143.988.417 000 8		RODRIGUEZ DANIELA	2020/03/02	20.500,00		0,00	20.500,00
1.143.988.969 000 1		VALLEJO RAMIREZ MATEO	2021/01/13	(10.000,00)		0,00	(10.000,00)
1.143.990.650 000 0		PINZON PACHECO JUAN DAVID	2019/06/14	(90.000,00)		0,00	(90.000,00)
1.143.994.070 000 0		VALENCIA MAYERLIN	2022/10/05	0,00	82.100,00	0,00	82.100,00
1.143.997.454 000 9		VILLAMIL PAREDES SOLANYI	2019/11/06	171.300,00		0,00	171.300,00
1.144.026.343 000 8		MOREANO RESTREPO CLAUDIA LORENA	2019/04/30	(482.800,00)		0,00	(482.800,00)
1.144.028.979 000 0		VALENCIA CABRERA JENNY	2017/06/02	(60.000,00)		0,00	(60.000,00)
1.144.032.192 000 7		ROJAS AGUDELO ANDRES FELIPE	2021/09/04	40.700,00		0,00	40.700,00
1.144.032.959 000 9		VARGAS EDWIN	2019/08/09	138.000,00		0,00	138.000,00
1.144.033.730 000 4		GOMEZ LENIS ROYMAR FERNANDO	2021/01/25	(50.000,00)		0,00	(50.000,00)
1.144.040.680 000 3		VILLAREAL DEVIA GILARY	2022/12/20	(377.700,00)		421.500,00	(799.200,00)
1.144.045.200 000 4		EPE RAMOS CARMEN ELISA	2022/07/18	88.900,00	80.000,00	0,00	168.900,00
1.144.048.488 000 1		GUEGIA LENIS LAURA TATIANA	2018/09/18	30.000,00		0,00	30.000,00
1.144.050.758 000 1		CORTES SEPULVEDA LINA MARIA	2022/08/18	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
1.144.053.079 000 2		ROJAS MILENA	2019/03/19	46.000,00		0,00	46.000,00
1.144.059.435 000 9		ROMERO RUBI	2019/05/22	160.000,00		0,00	160.000,00
1.144.062.147 000 3		LOAIZA PALACIOS CESAR DAVID	2022/01/16	0,00		2.000,00	(2.000,00)
1.144.068.102 000 1		ZAPATA TOVAR KAREEN	2019/04/01	(440.000,00)		0,00	(440.000,00)
1.144.069.279 000 9		DURAN TABA GABRIELA	2019/07/15	50.000,00		0,00	50.000,00
1.144.070.470 000 1		MUÑOZ HERNANDEZ JULIANA ESTEFANIA	2018/11/26	40.000,00		0,00	40.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.144.073.618 000 8		GALINDEZ JHOAN	2018/04/11	52.445,00		0,00	52.445,00
1.144.073.968 000 0		ORTEGON RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	2021/03/12	252.400,00		0,00	252.400,00
1.144.074.923 000 4		VELASCO ORDOÑEZ DIANA MARCELA	2020/04/22	(360.000,00)		0,00	(360.000,00)
1.144.075.834 000 1		MUÑOZ CAICEDO ADRIANA YULIETH	2019/08/26	42.700,00		0,00	42.700,00
1.144.076.208 000 5		MEDINA CALDERON JOHNN JAIRO	2019/10/01	(1.158.000,00)		0,00	(1.158.000,00)
1.144.078.666 000 4		GONZALEZ LAURA	2018/08/03	58.900,00		0,00	58.900,00
1.144.083.626 000 1		ABONIA ANDRES	2020/08/31	32.200,00		0,00	32.200,00
1.144.092.226 000 5		CASTRO SARA ISABEL	2020/11/13	30.000,00		0,00	30.000,00
1.144.094.827 000 0		VALENCIA AYLIN	2019/08/13	136.500,00		0,00	136.500,00
1.144.097.258 000 3		CAMPO NICOLE	2020/07/17	120.000,00		0,00	120.000,00
1.144.098.126 000 4		ASTAIZA SALGADO DANIELA	2021/07/22	46.000,00		0,00	46.000,00
1.144.102.823 000 7		ARBOLEDA MOLINA LAURA PATRICIA	2022/05/28	0,00	106.700,00		106.700,00
1.144.111.634 000 1		TORRES ESUE	2022/12/06	0,00	244.000,00		244.000,00
1.144.125.548 000 5		DELGADO GARCIA YURY VICTORIA	2022/12/26	0,00	0,00	121.630,00	(121.630,00)
1.144.126.035 000 3		LOPEZ TORO PAOLA ANDREA	2019/01/11	90.000,00		0,00	90.000,00
1.144.127.262 000 3		BETANCOURTH JENNIFER	2018/10/02	38.000,00		0,00	38.000,00
1.144.127.265 000 5		BETANCOURTH OCHOA JENIFER TERESA	2020/11/04	90.000,00		0,00	90.000,00
1.144.127.267 000 1		POLO BARONA RICARDO ANDRES	2021/02/18	44.000,00		0,00	44.000,00
1.144.127.580 000 0		ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/03/15	(3.114.838,00)		180.000,00	(3.294.838,00)
1.144.130.376 000 5		POLO ERIKA	2018/04/11	57.695,00		0,00	57.695,00
1.144.130.519 000 1		HERNANDEZ LOPEZ MELISSA FERNANDA	2019/08/31	124.600,00		0,00	124.600,00
1.144.130.695 000 1		POSADA BORRERO JULIANA	2018/04/26	(14.900,00)		0,00	(14.900,00)
1.144.132.258 000 3		HERRERA TOVAR VANESSA	2021/03/11	(225.000,00)		0,00	(225.000,00)
1.144.134.668 000 0		DIAS AREVALO LEIDY YULIANA	2018/04/16	(1.662.480,00)		0,00	(1.662.480,00)
1.144.134.887 000 5		RUIZ MUÑOZ LORENA	2018/07/27	300.000,00		0,00	300.000,00
1.144.134.962 000 1		GALEANO VIVIANA	2017/12/20	431.508,00		0,00	431.508,00
1.144.136.347 000 9		USME PAREDES KATHERINE	2021/07/28	(390.000,00)		0,00	(390.000,00)
1.144.138.311 000 3		MORENO JENNIFER	2018/11/30	80.000,00		0,00	80.000,00
1.144.138.598 000 1		SANTACRUZ ORTIZ SANDRA KATHERINE	2020/11/13	136.000,00		0,00	136.000,00
1.144.139.542 000 2		PEÑA SINISTERRA MARIA ISABEL	2018/11/30	50.000,00		0,00	50.000,00
1.144.140.425 000 0		RODRIGUEZ PENAGOS MAURICIO	2018/12/22	45.000,00		0,00	45.000,00
1.144.141.452 000 4		ROSALES DELGADO YULY MARCELA	2018/09/22	124.650,00		0,00	124.650,00
1.144.142.537 000 6		PAZMIÑO ROSSO JEIMY JOHANA	2019/01/03	177.000,00		0,00	177.000,00
1.144.142.820 000 6		GAITAN BURBANO ANDRES FELIPE	2022/11/10	0,00		100.000,00	(100.000,00)
1.144.147.197 000 8		BARONA GONZALEZ LUIS CARLOS	2021/04/23	(49.500,00)		0,00	(49.500,00)
1.144.150.953 000 0		MARTINEZ CASTAÑO LIDA JARBELLY	2019/08/22	50.000,00		0,00	50.000,00
1.144.151.739 000 0		ESTERILLA PALACIOS NERY YESID	2019/09/20	(371.667,00)		0,00	(371.667,00)
1.144.159.064 000 9		ARROYAVE VALENCIA NATALIA	2022/12/01	0,00	314.100,00		314.100,00
1.144.160.664 000 1		ARANGO NATALIA	2018/01/18	161.546,00		0,00	161.546,00
1.144.161.782 000 5		HERNANDEZ SALAZAR YINA PAOLA	2022/08/25	0,00	87.500,00		87.500,00
1.144.161.927 000 6		HERNANDEZ LEIDY	2019/02/28	(1.562.000,00)		0,00	(1.562.000,00)
1.144.163.399 000 6		PULGARIN OSPINA LUISA FERNANDA	2021/08/23	(1.093.825,00)		0,00	(1.093.825,00)
1.144.165.730 000 0		MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/09/30	760.500,00	295.088,00		1.055.588,00
1.144.166.585 000 3		GUASPUD VALENCIA MILEYDI	2020/07/04	35.000,00		0,00	35.000,00
1.144.169.728 000 0		MONTAÑO TORRES ANDREA	2019/01/28	(1.260.244,00)		0,00	(1.260.244,00)
1.144.171.519 000 0		HERNANDEZ OSPINA KAREN VALERIA	2020/08/13	(740.100,00)		0,00	(740.100,00)
1.144.171.862 000 9		ERICA BETANCOURTH	2018/10/16	40.000,00		0,00	40.000,00
1.144.172.215 000 8		VARGAS DUMAR	2020/06/13	105.000,00		0,00	105.000,00
1.144.173.853 000 1		CALDERON LEYDY ALEXANDRA	2020/09/14	30.000,00		0,00	30.000,00
1.144.176.698 000 1		OSORIO ARRUBLA JUAN DAVID	2019/06/11	87.000,00		0,00	87.000,00
1.144.177.360 000 0		MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/11/11	(2.783.019,00)	167.400,00	308.750,00	(2.924.369,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.144.180.544 000	1	ORTEGA YULE KAREN FERNANDA	2019/06/28	(444.845,00)	0,00	0,00	(444.845,00)
1.144.180.776 000	1	MUÑOZ CORREA NATHALIA	2019/02/22	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.144.181.396 000	0	CANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	2019/10/22	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1.144.181.919 000	2	TORO PARRA CAROLINA	2019/09/03	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
1.144.182.144 000	6	ROJAS BENITES LAURA TATIANA	2018/11/19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.144.182.320 000	6	CHAVEZ JULIANA	2018/10/08	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.144.185.458 000	7	MARIN GUTIERREZ EDNA HELEN	2018/08/22	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
1.144.187.055 000	1	RODRIGUEZ ANDRES	2020/02/14	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.144.187.231 000	1	MORALES MEDINA LEIDY AMPARO	2020/07/14	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.144.187.724 000	0	CORTES VILLAFANE JOCELYN ANDREA	2019/12/18	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.144.187.939 000	7	MESA MARIN M'YERLING	2022/07/22	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.144.189.159 000	8	RUIZ LEDESMA DAIRA SHIRLEY	2021/09/13	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
1.144.192.318 000	3	LIBREROS GOMEZ VANESSA	2018/07/11	(6.407.450,00)	0,00	0,00	(6.407.450,00)
1.144.193.852 000	1	ROJAS JARAMILLO INGRID MIREYA	2021/07/06	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00
1.144.194.554 000	4	QUEVEDO MACIAS MARCO TULIO	2018/08/24	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
1.144.194.918 000	1	MARIN SINISTERRA GLORIA ESTEFANY	2020/06/26	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.144.197.038 000	9	ZAPATA RUEDA JUAN DAVID	2021/08/31	(540.700,00)	0,00	0,00	(540.700,00)
1.144.198.584 000	3	GALVEZ MARIA FERNANDA	2020/09/18	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.144.199.029 000	1	ANTURY CASTRO DANIEL EMILIO	2020/11/23	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.144.199.462 000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/11/01	(582.500,00)	142.500,00	200.000,00	(640.000,00)
1.144.201.513 000	3	LOZANO MONTAÑO ANGGY JOHANA	2019/02/18	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.144.203.685 000	0	LONDOÑO ALEJANDRA	2020/12/18	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.144.204.871 000	9	RAMOS CAMPO NATALI	2022/09/21	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
1.144.205.276 000	0	PAREDES OVIEDO MAIRA FERNANDA	2022/05/21	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
1.144.209.219 000	9	LEDESMA GERALDINE	2018/11/26	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.144.210.274 000	6	GARCIA TORO KATHERINE	2018/01/16	(2.962.600,00)	0,00	0,00	(2.962.600,00)
1.144.210.792 000	1	ZULUAGA CEBALLOS ANA ISABEL	2020/07/07	(105.000,00)	0,00	0,00	(105.000,00)
1.144.645.200 000	9	CARMEN ELIZA	2018/10/05	157.700,00	0,00	0,00	157.700,00
1.145.674.012 000	8	BUSTAMANTE CLAUDIA	2019/09/23	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.148.444.518 000	7	PETY ANA MARIA	2020/02/08	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.151.931.664 000	4	HILES KATHERINE	2018/11/26	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
1.151.934.539 000	5	RUIZ HENAO LEYDI GIOVANNA	2019/12/11	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.151.936.414 000	2	GOMEZ HENAO STEPHANY	2019/02/28	(940.500,00)	0,00	0,00	(940.500,00)
1.151.937.038 000	0	ARBOLEDA DARLYN	2020/07/21	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.151.940.112 000	9	PEREZ CASTAÑEDA VIVIANA	2019/05/31	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00
1.151.941.006 000	0	DAZA CHAVEZ EIMY JINETH	2022/09/06	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.151.942.201 000	5	OLAYA TANGARIFE YINESSA	2020/06/06	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.151.945.870 000	6	HERNANDEZ JHONATHAN	2019/11/26	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.151.947.860 000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/05/14	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00
1.151.948.802 000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/01	(600.000,00)	302.800,00	0,00	(297.200,00)
1.151.948.846 000	2	LARGACHA MORENO SANDRA LEIDY	2019/06/07	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00
1.151.949.008 000	1	BEDOYA PAOLA	2019/03/14	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
1.151.952.057 000	3	TRIVIÑO KAREN	2018/12/19	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.151.952.383 000	1	ROSERO CARDONA DIANA MARCELA	2019/05/09	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
1.151.952.553 000	5	MARIONES OSPINA ALEJENDRO	2017/10/27	8.318.302,00	0,00	0,00	8.318.302,00
1.151.952.735 000	9	CAÑAS CORTES LUISA FERNANDA	2020/08/05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.151.958.360 000	8	ESTACIO RODRIGUEZ RICARDO	2022/12/13	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1.151.959.937 000	1	MENDEZ ESTRADA STEPHANIE	2020/06/25	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.151.961.964 000	7	REYES GARAY HEIDI CAMILA	2017/06/06	(608.125,00)	0,00	0,00	(608.125,00)
1.151.966.335 000	7	GIRON URIBE MAIRA ALEJANDRA	2021/11/09	(546.700,00)	0,00	0,00	(546.700,00)
1.151.970.627 000	8	VALENCIA ARENAS ESTEFANIA	2019/05/13	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.151.971.391 000 1	ERAZO PEREZ GERALDINE	2020/12/30	64.000,00	0,00	64.000,00
					1.152.188.136 000 3	GIRALDO GIRALDO DORA ELCY	2021/10/06	(90.000,00)	0,00	(90.000,00)
					1.161.692.597 000 9	CONTRERAS YISELLA	2018/12/07	25.000,00	0,00	25.000,00
					1.188.000.339 000 5	ECHEVERRY MARYURY	2020/10/19	30.000,00	0,00	30.000,00
					1.192.764.910 000 4	RIASCOS RIASCOS YADY SAMIRA	2022/05/24	0,00	50.000,00	50.000,00
					1.192.803.346 000 8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2021/07/19	(171.700,00)	0,00	(171.700,00)
					1.192.817.625 000 9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/04/01	0,00	0,00	
					1.192.905.674 000 7	MACHADO BRITO ANDRY PAULA	2022/11/24	0,00	113.800,00	113.800,00
					1.193.140.742 000 9	LOTERO VALENCIA MAYRA ALEJANDRA	2021/01/15	(148.000,00)	0,00	(148.000,00)
					1.193.302.115 000 7	REYES MONTERO MARIA DEL PILAR	2021/06/11	60.000,00	0,00	60.000,00
					1.193.392.995 000 6	MONDRAGON MALLAMA MARIA DEL MAR	2022/09/20	49.100,00	100.000,00	149.100,00
					1.193.404.000 000 7	CARMONA DIANA CAROLINA	2019/05/20	323.700,00	0,00	323.700,00
					1.193.573.353 000	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/07/19	0,00	169.600,00	169.600,00
					1.194.203.851 000 9	MORENO CARLOS EDUARDO	2021/06/17	30.000,00	0,00	30.000,00
					1.214.733.233 000 2	MAZO ALZATE LADY SUSANA	2021/05/14	53.900,00	0,00	53.900,00
					1.232.591.834 000 3	ROMAN CARMONA CARLOS JAVIER	2021/09/09	65.360,00	0,00	65.360,00
					1.232.598.132 000 3	VILLAMIZAR ORTIZ CARIN JOHANA	2022/07/16	0,00	74.700,00	74.700,00
					1.234.194.952 000 9	ALVAREZ ARISTIZABAL KEVIN ANDRES	2021/01/15	(258.000,00)	0,00	(258.000,00)
					1.308.465.937 000 1	LURDES VALDEZ	2019/08/16	35.000,00	0,00	35.000,00
					1.335.280.252 000 6	ESPINOSA GALLARDO VANESA ADRIANA	2022/02/09	(835.000,00)	93.000,00	(742.000,00)
					1.718.285.236 000 1	DELIS CATHERINE	2018/12/19	40.000,00	0,00	40.000,00
					3.192.482.746 000 3	PAZ NIYIRETH	2019/08/29	75.000,00	0,00	75.000,00
					4.444.444.003 000 0	GODADDY.COM LLC	2020/02/05	(253.342,00)	0,00	(253.342,00)
					150.419.903.063 000 8	GALLEGOS PAOLA	2020/01/07	504.000,00	0,00	504.000,00
					3.554.727.457.802 000 8	RAMIREZ LINA	2017/05/09	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)
11	10					BANCOS	2022/12/31	112.359.495,53	5.171.476.552,02	5.202.732.956,42
11	10	05				MONEDA NACIONAL	2022/12/31	29.573.329,59	3.429.999.752,43	3.418.518.271,97
11	10	05	01			BANCO DE BOGOTA CTA CTE #134503804	2022/12/31	23.332.638,18	2.169.394.317,45	2.159.249.321,76
11	10	05	05			BANCO AV VILLAS CTA CTE 487020836	2022/12/31	5.819.409,06	851.442.853,83	850.364.113,32
					253 000 7	OTROS PROVEEDORES	2022/06/22	0,00	1,00	0,00
					755.443 000 1	TORRES YESENIA	2022/10/29	0,00	113.600,00	113.600,00
					1.767.062 000 0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2021/10/13	(1.986.026,00)	0,00	(1.986.026,00)
					6.102.938 000 3	PALACIOS BORRERO EDWARD ANDRES	2022/04/02	0,00	125.000,00	125.000,00
					6.549.609 000 4	TOVAR HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	2022/07/26	0,00	70.000,00	70.000,00
					7.711.163 000 9	TRUJILLO GARCIA OSCAR FABIO	2020/09/24	56.000,00	0,00	56.000,00
					9.727.226 000 1	POSADA JEFFERSON	2022/07/12	0,00	1.795.592,00	1.795.592,00
					14.637.818 000 3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/03/18	0,00	0,00	
					14.696.810 000 7	VILLADA ARCILA DEIVY JAVIER	2021/10/07	516.400,00	0,00	516.400,00
					14.836.288 000 3	TRUJILLO BANGUERO JOHN ALEXANDER	2022/02/04	0,00	280.000,00	280.000,00
					16.087.514 000 6	MEDINA WILLIAM	2022/01/26	0,00	91.000,00	91.000,00
					16.239.537 000 9	VALENCIA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO	2021/11/09	110.000,00	0,00	110.000,00
					16.459.057 000 9	ROMERO RIVERA ORLANDO ANDRES	2021/03/05	40.000,00	0,00	40.000,00
					16.549.628 000 0	SOTO ZAPATA CARLOS ALBERTO	2020/10/29	60.000,00	0,00	60.000,00
					16.624.263 000 7	MONTILLA FERNANDEZ LIBANIEL	2020/09/28	46.100,00	0,00	46.100,00
					16.669.485 000 9	PINEDA BALANTA ARCESIO	2020/10/28	118.000,00	0,00	118.000,00
					16.692.981 000 7	GIRALDO VALENCIA ARMANDO	2021/01/25	88.900,00	0,00	88.900,00
					16.694.009 000 1	PAYA GARCIA WILLIAM HERNEY	2021/04/01	1.041.110,00	0,00	1.041.110,00
					16.705.512 000 4	PINZON SALAZAR DIEGO	2021/07/08	349.200,00	0,00	349.200,00
					16.718.378 000 1	PERDOMO MENDOZA CARLOS	2021/02/10	183.700,00	0,00	183.700,00
					16.737.885 000 3	MANRIQUE GOMEZ LEONARDO	2022/02/23	150.000,00	90.000,00	90.000,00
					16.766.598 000 8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/04/02	0,00	356.186,00	2.400.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	16.793.575 000	3	ACOSTA MONTAÑO JAIR	2021/06/04	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	16.796.016 000	1	LOSADA ALZATE ALEJANDRO	2021/05/26	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	24.569.960 000	6	BAQUERO OLAYA CARMELITA	2022/04/06	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	24.642.935 000	3	NORIEGA ARIANNY	2022/11/08	0,00	313.624,00	0,00	313.624,00
	24.812.109 000	6	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA	2021/12/17	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
	24.897.285 000	9	SALAZAR VICTOR	2021/02/03	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00
	25.280.488 000	1	HURTADO GIL LUZ MERY	2021/09/01	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
	25.636.052 000	4	REVELO MOSQUERA CELMIRA	2022/05/01	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00
	27.519.417 000	5	QUIÑONEZ VALVERDE MANUELA VIRGINIA	2022/04/04	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
	28.589.015 000	0	SIERRA CASTRO NOHELYS	2022/11/24	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
	29.122.832 000	0	ACOSTA GOMEZ YASMIN ADRIANA	2021/09/21	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00
	29.400.504 000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/02/18	0,00	0,00	1.380.138,00	(1.380.138,00)
	29.400.838 000	7	CORTES PAZ MARIA DEL CARMEN	2021/03/19	916.400,00	0,00	0,00	916.400,00
	29.705.571 000	6	CORRALES OCAMPO ANA NEIDA	2020/10/21	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	29.876.366 000	5	ARCE NAVARRETE BEATRIZ ELENA	2022/01/26	0,00	221.300,00	0,00	221.300,00
	29.877.340 000	9	GARCIA LUNA CLAUDIA MILENA	2021/05/19	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	29.940.426 000	2	RIVAS GARCIA JULIETH	2022/05/04	0,00	461.800,00	0,00	461.800,00
	29.974.344 000	3	ROJAS SALDARRIAGA PAOLA ANDREA	2022/09/12	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	30.291.800 000	2	LARGO GUZMAN OLGA LUCIA	2021/10/12	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
	31.147.587 000	6	BAENA BLANDON BEATRIZ	2022/09/26	20.995.930,00	12.326.720,00	0,00	33.322.650,00
	31.164.047 000	2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2021/01/04	(409.117,00)	0,00	0,00	(409.117,00)
	31.192.434 000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/02/23	0,00	493.444,00	0,00	493.444,00
	31.253.075 000	0	ZAMBRANO MALAGON MIRYAN	2022/06/22	0,00	47.753,00	0,00	47.753,00
	31.257.580 000	7	SUAREZ ANA RUBY	2022/03/07	0,00	998.996,00	0,00	998.996,00
	31.261.377 000	3	ORDOÑEZ CERON AURA FELICITA	2022/09/23	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	31.306.148 000	9	MEDINA ROJAS KELLY YOVANA	2022/12/22	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	31.307.566 000	9	GONZALEZ MELENDEZ LEYDY JOVANNA	2020/10/01	189.400,00	0,00	0,00	189.400,00
	31.308.856 000	4	GUEVARA TREJOS KELLY	2021/08/13	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	31.323.197 000	1	RAYO PIEDRAHITA ANA MARIA	2022/05/01	0,00	259.900,00	0,00	259.900,00
	31.449.906 000	9	ANTONIO OROZCO JANETH	2021/08/18	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	31.476.358 000	7	TASAMA BEDOYA SANDRA	2022/09/09	349.790,00	547.000,00	0,00	896.790,00
	31.568.572 000	2	CAMPAZ SAAVEDRA JACKELINE	2022/06/08	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
	31.577.009 000	5	CEBALLOS YOLANDA	2021/08/26	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00
	31.711.927 000	6	MESA ZAPATA PAULA ANDREA	2022/11/26	0,00	156.400,00	0,00	156.400,00
	31.830.739 000	8	DUQUE AYALA ERNESTINA	2022/10/19	0,00	1.312.287,00	0,00	1.312.287,00
	31.832.903 000	9	HERRERA GILMA	2022/12/06	2.275.000,00	3.948.500,00	0,00	6.223.500,00
	31.894.671 000	0	ERAZO RODRIGUEZ WILMA LUZ	2022/08/08	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	31.894.842 000	3	SALAZAR JULY LEYDA	2021/03/26	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	31.921.577 000	2	HOYOS ALZATE MARTHA EUGENIA	2020/10/14	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
	31.927.573 000	0	MARIN GONZALEZ MARTHA	2021/08/18	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	31.927.819 000	7	MURILLO HINOJOSA NANCY ADRIANA	2022/05/20	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
	31.931.133 000	9	PEREA TORO PATRICIA	2021/09/17	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
	31.934.828 000	2	SALAZAR BEDOYA CARMEN EMILIA	2022/12/01	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
	31.936.794 000	1	BELALCAZAR OLGA	2020/08/10	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	31.951.033 000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/09/05	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	31.957.631 000	8	GOMEZ BEJARANO ADRIANA	2022/02/14	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
	31.964.500 000	0	VALENCIA LUZ STELLA	2022/04/01	0,00	443.880,00	0,00	443.880,00
	31.966.238 000	4	OSORIO ROMAN MARIA DANELLY	2021/01/22	483.250,00	0,00	0,00	483.250,00
	31.968.014 000	0	RENGIFO OREJUELA ALBA LIBIA	2021/03/09	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
	31.978.793 000	2	BUSTOS PALOMINO YOLANDA	2021/12/17	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
	31.979.548 000	9	VARGAS RENGIFO NANCY	2021/12/15	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
			31.986.958	000	4	CASTILLO BARRIOS NORA YAMILETH	2021/02/03	257.200,00	0,00	0,00	257.200,00
			31.993.026	000	4	MEJIA VICTORIA ILIANA MARIA	2022/11/08	0,00	205.040,00	0,00	205.040,00
			33.248.396	000	7	MERCADO CARO YESMINA VICTORIA	2020/10/27	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			34.512.674	000	5	MANCILLA MARIA CECILIA	2022/03/03	0,00	676.900,00	0,00	676.900,00
			34.546.957	000	0	TRUJILLO MARIA DEL PILAR	2020/09/09	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
			34.601.732	000	6	GONZALEZ MINA LEONOR HELENA	2022/12/21	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			36.306.140	000	9	TAFUR BORRERO YENNY YOBANA	2022/10/06	88.900,00	113.600,00	0,00	202.500,00
			36.312.280	000	6	TOLEDO GARCIA BLANCA MAYORI	2021/06/01	126.300,00	0,00	0,00	126.300,00
			37.863.603	000	9	CACERES LOPEZ LILIANA LUCIA	2022/07/26	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
			38.258.924	000	7	DIAZ MORENO CENaida	2022/05/18	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
			38.444.634	000	3	PAREDES CARMEN NUBIA	2020/11/13	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			38.464.459	000	6	MOSQUERA SOTO MELISSA INES	2021/05/20	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
			38.551.394	000	9	MONTENEGRO MINA LICET FERNANDA	2020/12/23	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			38.565.903	000	9	CARMONA BORRERO ALEXANDRA	2022/05/05	0,00	364.100,00	0,00	364.100,00
			38.940.193	000	4	ARIAS DIAZ LUZ STELLA	2021/12/15	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			39.409.951	000	9	COLORADO ALEXA	2021/01/05	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
			41.790.102	000	0	BARRERA TORRES MARIA CECILIA	2022/08/01	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
			41.938.915	000	1	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/02/25	0,00	1.255.500,00	0,00	1.255.500,00
			41.940.117	000	5	FLOREZ RIOS ANGELA YOLIMA	2022/05/24	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00
			41.943.088	000	3	FERNANDEZ AGUDELO MONICA LILIANA	2022/11/01	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
			42.051.768	000	9	BEDOYA GIRALDO LUZ EDELMIRA	2022/02/15	0,00	347.200,00	0,00	347.200,00
			42.106.751	000	2	MONSALVE LOPEZ JAMILET	2022/05/23	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00
			42.686.140	000	1	MONTOYA RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	2022/03/01	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
			48.574.638	000	6	GOMEZ TRUJILLO YUDIH LENDIRA	2022/11/23	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00
			48.576.313	000	7	CARABALI VALENCIA ROCIO	2021/08/28	4.499.120,00	0,00	0,00	4.499.120,00
			51.296.334	000	0	MARQUEZ SANDRA	2022/08/01	0,00	76.846,06	0,00	76.846,06
			51.737.827	000	3	SALAMANCA BLANCO NANCY	2022/05/10	0,00	305.900,00	0,00	305.900,00
			51.952.486	000	6	AMAYA VALERO MARIA EUGENIA	2020/11/12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			52.766.393	000	6	AYALA PATRICIA	2020/10/22	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			52.928.626	000	3	LIBREROS GALVIS JENNY KIMBERLY	2021/01/20	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00
			55.312.629	000	1	SALAZAR ROJAS JOHANNA MILENA	2022/03/25	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
			56.067.847	000	3	TORRES GUTIERREZ SURELIS NOLBERTA	2022/12/09	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
			66.734.797	000	1	VASQUEZ ALBORNOZ MARIA ZOILA	2022/01/07	0,00	579.600,00	0,00	579.600,00
			66.745.501	000	6	RODRIGUEZ PAZ DEYANIRA	2022/02/23	516.300,00	563.525,00	0,00	1.079.825,00
			66.759.680	000	7	SANDOVAL SALAZAR LORENA	2022/07/22	0,00	194.350,00	0,00	194.350,00
			66.766.294	000	6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2020/11/01	(14.153.718,00)	0,00	0,00	(14.153.718,00)
			66.783.902	000	8	PEREZ CLAUDIA LORENA	2022/12/09	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			66.812.569	000	3	CARDOSO LUCERO	2021/01/27	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00
			66.814.279	000	1	PARRA BARCIAS MARIA ISABEL	2020/11/01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			66.820.708	000	4	AYALA ALARCON MARIA EUGENIA	2021/05/14	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			66.824.535	000	5	VALENCIA TORRES YOLANDA AMPARO	2020/08/27	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
			66.827.777	000	4	CEBALLOS TEJADA SONIA	2021/03/30	213.600,00	0,00	0,00	213.600,00
			66.828.462	000	4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/02/18	0,00	0,00	1.401.542,00	(1.401.542,00)
			66.830.474	000	9	AMAYA LIBREROS DELFANIRA	2022/02/26	0,00	518.200,00	0,00	518.200,00
			66.839.986	000	9	BUITRAGO NAYIBI	2021/01/13	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
			66.840.794	000	3	GOMEZ SOLARTE MARCELA ADRIANA	2020/08/28	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
			66.849.894	000	2	CAICEDO CASTAÑEDA DAMARIS	2021/06/04	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
			66.850.818	000	4	PINEDA BAUTISTA PATRICIA	2021/08/21	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
			66.860.708	000	5	MONTAÑO RAMIREZ ELSY PATRICIA	2022/04/08	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
			66.862.492	000	9	VALENCIA RUBIO LILIA MARIA	2021/06/09	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			66.863.535	000	1	SALGUERO AGUDELO CLAUDIA	2020/08/25	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	66.882.182 000	6	BECERRA SONIA	2021/07/06	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	66.914.725 000	4	ROJAS AVILA CLAUDIA PATRICIA	2020/11/25	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	66.925.982 000	8	CASTAÑEDA ALMEIDA LUZ ADRIANA	2022/12/12	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
	66.938.072 000	7	NUÑEZ BANGUERA ANA LUCIA	2022/03/29	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	66.949.544 000	9	DIAZ CEBALLOS BLANCA HERMENCIA	2022/09/14	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
	66.967.776 000	7	BOLAÑOS VALLECILLA MARIA ANYELA	2022/08/27	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	66.971.298 000	3	LEGARDA BOTINA SANDRA LILIANA	2020/12/28	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	66.971.392 000	8	AGUIRRE VELASQUEZ LILIANA	2021/11/04	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	66.974.534 000	0	ORDOÑEZ PEREA ALEYDA	2021/09/18	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
	66.978.218 000	6	GONZALEZ CORREA CARMEN CECILIA	2021/06/01	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00
	66.983.046 000	6	MURCIA SANDRA PATRICIA	2021/01/07	575.700,00	0,00	0,00	575.700,00
	66.984.730 000	0	MARTINEZ GARZON NORMA CONSTANZA	2021/02/11	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	66.985.121 000	1	ROJAS CLAUDIA LILIANA	2020/09/03	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	66.999.576 000	8	OSORIO OROZCO ADRIANA MARIA	2020/11/09	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	67.006.688 000	8	MOLINA RAMIREZ DORA LILIA	2022/10/25	0,00	343.700,00	0,00	343.700,00
	67.009.856 000	2	ANGULO MELO MARIA CRISTINA	2022/09/08	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	67.012.367 000	3	POTES FLOREZ MARYURI	2022/03/02	0,00	269.700,00	0,00	269.700,00
	67.027.411 000	5	VALENCIA GORDILLO VIVIANA	2021/09/14	90.640,00	0,00	0,00	90.640,00
	67.027.674 000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/04/05	0,00	0,00	416.271,00	(416.271,00)
	67.030.821 000	2	RENTERIA MINA LEYDI YHOANA	2020/12/22	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00
	67.032.646 000	9	GARCIA SAA MARHA ISABEL	2021/10/08	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	69.009.125 000	4	HUELGAS GETIAL ANDREA LILIANA	2021/09/16	74.760,00	0,00	0,00	74.760,00
	72.264.929 000	1	GONZALEZ MERCADO JORDI JUNIOR	2022/12/07	0,00	440.550,00	0,00	440.550,00
	79.219.620 000	6	DIAZ PEÑA ROBINSON ERNESTO	2022/07/23	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	79.358.924 000	5	ESTEVEZ LUIS BERNARDO	2021/06/22	146.700,00	0,00	0,00	146.700,00
	94.313.658 000	1	ROJAS SANCHEZ PABLO CESAR	2022/01/26	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
	94.324.257 000	9	TOVAR MONSALVE JUAN CARLOS	2020/08/21	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
	94.326.567 000	6	RODRIGUEZ RIOS OSCAR DAVID	2020/09/21	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
	94.415.654 000	0	PINZON SAAVEDRA LUIS ANTONIO	2022/10/03	0,00	320.100,00	0,00	320.100,00
	94.427.792 000	0	SUAREZ AGUDELO NELSON	2020/08/11	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	94.481.379 000	0	CAJIAO ORTIZ JOSE LIBARDO	2021/03/12	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
	94.514.326 000	4	MONTENEGRO MUÑOZ JULIAN OBEIMAR	2021/09/10	353.360,00	0,00	0,00	353.360,00
	94.540.820 000	1	CORTES JAVIER ANIBAL	2020/10/24	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	202.536.702 000	6	BARBA PEREZ SILVIA LILIANA	2020/08/05	7.958.164,14	0,00	0,00	7.958.164,14
	330.135.139 000	2	RAMIREZ DEYANIRA	2022/06/13	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
	460.027.000 000	7	TAVERAS CRISTIAN	2022/10/20	0,00	291.300,00	0,00	291.300,00
	800.125.813 000	0	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR	2022/11/30	199.000.000,00	69.000.000,00	0,00	268.000.000,00
	800.138.541 000	9	MICROCOM COMUNICACION Y SEGURIDAD LTDA	2022/12/21	(1.722.965,00)	0,00	2.504.184,00	(4.227.149,00)
	800.153.993 000	7	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	2022/12/20	(2.539.955,00)	0,00	2.559.900,00	(5.099.855,00)
	800.178.148 000	8	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A	2021/01/12	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
	800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/13	(45.175.000,00)	0,00	52.640.000,00	(97.815.000,00)
	800.198.467 000	8	ROMULO MONTES SAS	2022/03/21	0,00	0,00	1.924.813,00	(1.924.813,00)
	800.224.808 000	3	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODI	2022/02/11	0,00	0,00	10.013.903,00	(10.013.903,00)
	800.227.940 000	2	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MC	2022/02/11	0,00	0,00	479.296,00	(479.296,00)
	800.229.739 000	0	PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS	2022/02/11	0,00	0,00	5.767.424,00	(5.767.424,00)
	805.007.191 000	0	NESTOR TORO PARRA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIA	2022/01/12	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
	805.028.697 000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/11/28	10.900.400,00	337.163.632,00	0,00	348.064.032,00
	811.029.570 000	5	CONFECCIONES CALAR SAS	2020/09/28	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	830.048.145 000	8	SIIGO INFORMATICA Y GESTION SA	2020/09/01	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
	830.070.527 000	1	REDEBAN MULTICOLOR SA	2022/12/13	(363.519,00)	0,00	506.733,00	(870.252,00)
	830.122.566 000	0	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	2022/12/27	(2.272.278,00)	0,00	2.120.334,00	(4.392.612,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		860.000.452	000	6	MANUFACTURAS ELIOT S.A.	2022/11/30	0,00	0,00	1.661.670,00	(1.661.670,00)
		860.002.464	000	3	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUAF	2022/09/05	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
		860.002.964	000	5	BANCO DE BOGOTA SA	2022/03/18	53.000.000,00	0,00	10.000.000,00	43.000.000,00
		860.035.827	000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/31	(149.937.704,91)	387.575.403,12	653.764.972,32	(416.127.274,11)
		860.502.609	000	1	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	2021/11/09	(974.847,00)	0,00	0,00	(974.847,00)
		890.310.455	000	7	SERCOFUN LTDA FUNERALES LOS OLIVOS	2022/12/05	0,00	0,00	181.000,00	(181.000,00)
		890.399.000	000	2	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DI	2021/07/09	(436.800,00)	0,00	0,00	(436.800,00)
		890.399.001	000	1	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	2022/09/23	0,00	0,00	1.985.000,00	(1.985.000,00)
		890.399.003	000	4	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/10/24	0,00	0,00	27.232.449,00	(27.232.449,00)
		890.399.011	000	3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/11/08	0,00	0,00	2.578.000,00	(2.578.000,00)
		890.900.943	000	1	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2022/03/28	0,00	0,00	103.800,00	(103.800,00)
		890.903.407	000	9	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2022/03/23	0,00	0,00	674.444,00	(674.444,00)
		890.930.111	000	9	SESGOCOLOR SAS	2022/03/31	0,00	0,00	799.442,00	(799.442,00)
		899.999.090	000	2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2022/11/16	0,00	0,00	6.318.000,00	(6.318.000,00)
		899.999.284	000	4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RES	2022/02/11	0,00	0,00	6.492.304,00	(6.492.304,00)
		900.060.476	000	3	ENCAJES SA COLOMBIA	2022/04/19	0,00	0,00	21.176.617,00	(21.176.617,00)
		900.089.104	000	5	ENLACE OPERATIVO SA	2022/04/19	0,00	0,00	11.765.700,00	(11.765.700,00)
		900.340.890	000	1	LUCENA SOLUCIONES SAS	2020/09/02	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
		900.389.508	000	4	ALMACENES EXITO INVERSIONES SAS	2022/06/13	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
		900.471.052	000	8	PAYCO PAGA Y COBRA ONLINE SAS	2022/12/22	0,00	2.927.396,42	0,00	2.927.396,42
		900.515.249	000	2	A&L SOLUCIONES DE OCCIDENTE SAS	2020/11/12	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		900.592.633	000	6	FAJAS EMBELLECE SAS	2020/10/08	10.286.144,00	0,00	0,00	10.286.144,00
		900.597.160	000	7	LATEX Y ASOCIADOS SAS	2022/03/18	0,00	0,00	7.696.352,00	(7.696.352,00)
		900.819.888	000	4	IMEDIC SERVIVENTAS SAS	2020/10/07	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
		901.070.172	000	6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2021/05/31	(113.879.881,78)	0,00	0,00	(113.879.881,78)
		901.243.900	000	5	AURATEX SAS	2022/03/22	0,00	0,00	5.580.252,00	(5.580.252,00)
		927.178.798	000	6	ESTEVEZ HIDALDO CHRISTIAN SEBASTIAN	2021/10/27	591.360,00	0,00	0,00	591.360,00
		1.000.005.142	000	1	NEIRA ENRIQUEZ ANGIE LORENA	2022/10/24	0,00	553.200,00	0,00	553.200,00
		1.002.067.196	000	1	MEDINA RODRIGUEZ RUTH SARAY	2022/03/02	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
		1.005.870.314	000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/02/18	0,00	0,00	1.462.407,00	(1.462.407,00)
		1.005.873.807	000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/02/18	0,00	0,00	1.520.054,00	(1.520.054,00)
		1.005.891.383	000	7	MARIN GARZON JESSICA ALEJANDRA	2022/09/08	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00
		1.006.011.541	000	3	SOLARTE VALENZUELA JENIFFER KATHERINE	2022/08/22	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		1.006.050.285	000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/22	64.330,00	47.000,00	160.000,00	(48.670,00)
		1.006.050.917	000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/08/01	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
		1.006.341.203	000	4	ARCE PENAGOS NATALIA	2021/12/03	(642.811,00)	0,00	0,00	(642.811,00)
		1.007.680.651	000	8	OLAYA GONZALEZ LUISA FERNANDA	2022/09/12	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		1.014.262.777	000	1	PARDO CHAVEZ AYLIN LIZETT	2022/12/20	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
		1.015.412.497	000	0	FERNANDEZ TORRES XIOMARA STEFANH I	2021/02/23	188.600,00	0,00	0,00	188.600,00
		1.026.559.972	000	1	ROJAS POLO RONAL ARMANDO	2021/05/15	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
		1.030.631.599	000	7	LINARES PINILLA JIREH TATIANA	2021/06/17	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
		1.032.389.983	000	2	LUGO HERRAN ELIANA KATHERINE	2022/09/16	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		1.037.619.879	000	0	BUITRAGO TOBON ANA MARIA	2021/01/25	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		1.062.332.093	000	6	MORENO AGUILAR OLIVER	2020/09/11	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		1.069.720.915	000	5	LEON RUIZ HEIDY DAYANA	2022/02/22	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
		1.089.798.298	000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2020/12/16	(689.485,00)	0,00	0,00	(689.485,00)
		1.089.905.860	000	6	PALACIOS DAZA EVELIN DAYANA	2021/10/27	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
		1.107.039.882	000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/02/18	0,00	0,00	1.351.237,00	(1.351.237,00)
		1.107.080.360	000	8	RAMIREZ MADROÑERO HAIGHLENY	2021/03/05	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
		1.112.225.361	000	8	BERMUDEZ RODRIGUEZ SULEYMA	2022/09/14	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		1.112.459.512	000	8	ALVIRA JEFFERSON	2020/08/27	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.112.879.097 000	4	GALLEGO ZAPATA NATALLY	2022/05/26	0,00	64.101,00	0,00	64.101,00
1.113.514.363 000	6	GIRALDO MUÑOZ JOHANNA CAROLINA	2020/08/25	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
1.113.515.273 000	6	ALVAREZ ALEJANDRA SINDY	2022/08/01	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.113.519.010 000	4	ZULETA MARTINEZ ADRIANA	2022/09/09	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.113.524.726 000	9	ZUÑIGA JHON	2021/01/16	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
1.113.527.267 000	3	MORENO MONROY YESICA KATERINE	2021/07/08	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.113.539.813 000	7	MORENO MILLAN YURI YURIANE	2022/09/01	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
1.113.653.691 000	2	SATIZABAL JEFFERSON	2021/01/07	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.113.665.762 000	9	MURILLO DIAS KEVIN ALEXIS	2022/04/07	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00
1.113.691.253 000	1	ROSERO MESTIZO DEISSY LORENA	2022/11/23	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.114.452.698 000	4	NIETO MARIN DIANA CAROLINA	2022/09/09	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
1.114.813.193 000	7	CARRIZO DIAZ DIANA CAROLINA	2022/05/09	0,00	135.790,09	0,00	135.790,09
1.114.884.001 000	5	BERMUDES GUERRERO KATERIN YULIANA	2022/08/16	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.114.893.086 000	9	RAMIREZ BARALT LINA MARCELA	2022/11/25	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
1.118.290.488 000	2	GALINDEZ MUÑOZ KELLY JHOANNA	2022/09/06	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.118.300.113 000	0	GUSTIN MARTINEZ EDINSON ALBERTO	2020/11/13	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.118.300.894 000		GRISALES JARME PAOLA	2021/11/29	111.360,61	0,00	0,00	111.360,61
1.118.301.216 000	5	OLIVAR GUASQUILLO PAULA ANDREA	2021/12/20	(1.011.462,00)	0,00	0,00	(1.011.462,00)
1.118.311.336 000	3	ESPINOSA GARCIA KELLY NATALIA	2022/11/15	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.125.805.123 000	8	HORMAZA D CROZ SHAROTH JULIET	2021/08/18	898.590,00	0,00	0,00	898.590,00
1.126.585.462 000	8	RIVAS GONZALEZ KELLY CAROLINA	2021/03/16	331.900,00	0,00	0,00	331.900,00
1.127.345.306 000	1	VEGA ADRIANA	2020/10/01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.130.587.795 000	9	HURTADO ALVARADO NATHALIA	2021/10/01	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00
1.130.588.046 000		MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2021/01/04	(441.502,00)	0,00	0,00	(441.502,00)
1.130.590.257 000	9	VALENCIA ORTEGA VIVIAN LORENA	2022/03/17	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00
1.130.608.269 000	8	MURILLO SANCLEMENTE STEFANIA	2020/12/07	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00
1.130.620.040 000	8	IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2022/01/20	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00
1.130.620.277 000	6	CARABALI MONTOYA LEYDI YHOANNA	2022/10/01	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.130.633.593 000	5	SIERRA ESCOBAR ASTRID ROCIO	2020/11/04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.130.634.035 000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2021/11/25	(1.373.822,00)	0,00	0,00	(1.373.822,00)
1.130.636.674 000	7	RAMIREZ DIANA	2020/10/19	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00
1.130.641.264 000	0	CUENCA MOSQUERA JULIE DAHYANNA	2021/01/27	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
1.130.642.722 000	7	MOLINA ROMERO PAOLA ANDREA	2021/01/20	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00
1.130.651.407 000	1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/06/02	0,00	0,00	663.932,00	(663.932,00)
1.130.655.480 000	6	TAFFUR BORRERO SOLLIVED SUJEY	2021/09/21	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
1.130.658.593 000	3	BERMUDEZ KELLY	2020/09/04	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
1.130.683.145 000	2	MENDEZ ARREDONDO CARLOS EDWIN	2021/03/01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.130.683.298 000	0	RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	2022/08/02	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
1.143.830.689 000	5	MARIN REINA MARIA FERNANDA	2021/07/06	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.143.840.600 000	3	VARGAS MOSQUERA GLORIA ESTHEFANY	2020/10/09	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
1.143.852.596 000	3	RUBIO MARIN FABIAN LEONARDO	2022/03/30	0,00	486.150,00	0,00	486.150,00
1.143.871.483 000	0	MOSQUERA NARANJO ANGIE ALEJANDRA	2022/03/11	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.143.929.321 000	8	CORTES LEIDY	2020/11/09	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.143.930.189 000	3	JARAMILLO MERCADO ADRIANA	2021/01/04	(396.502,00)	0,00	0,00	(396.502,00)
1.143.933.003 000	6	NOREÑA YURANY	2021/04/01	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
1.143.944.419 000	3	CABEZAS SALCEDO JESID MICHAEL	2022/09/30	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
1.143.950.201 000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/05/06	0,00	0,00	885.037,00	(885.037,00)
1.143.959.956 000	2	OBANDO SORIANO BRAYAN STIVEN	2021/03/26	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.143.971.809 000	7	ASTUDILLO DOMINGUEZ YESICA	2022/09/05	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.143.973.790 000	5	ORTIZ MUÑOZ OSCAR EDUARDO	2022/07/11	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
1.144.032.192 000	7	ROJAS AGUDELO ANDRES FELIPE	2021/08/25	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO			
11	10	05	11	1.144.054.527	000	5	CORREA SANDOVAL LESLIE JOHANNA	2022/12/21	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	
				1.144.055.339	000	1	CORREA TROCHEZ STEPHANIA	2021/10/01	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	
				1.144.056.272	000	1	SANCHEZ CORREA STEPHANIA	2022/09/07	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
				1.144.059.334	000	3	MOLINA BOHORQUEZ MARIA LUISA	2021/04/09	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	
				1.144.073.968	000	0	ORTEGON RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	2022/06/08	311.300,00	90.000,00	0,00	401.300,00	
				1.144.081.046	000	9	VILLAREAL MARTINEZ ANGIE KATERIN	2021/01/27	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
				1.144.095.774	000	3	FONSECA MORENO DEYNA ALEJANDRA	2022/07/06	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	
				1.144.143.013	000	3	TORRES MALDONADO LINDA VANESSA	2022/09/06	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
				1.144.165.730	000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/06/29	40.850,00	270.600,00	0,00	311.450,00	
				1.144.176.171	000	0	LONDOÑO URIBE LUISA VANESSA	2021/09/01	87.220,00	0,00	0,00	87.220,00	
				1.144.177.360	000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/03/18	0,00	0,00	514.860,00	(514.860,00)	
				1.144.187.939	000	7	MESA MARIN M'YERLING	2022/08/17	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	
				1.144.199.462	000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/09/13	88.900,00	200.000,00	0,00	288.900,00	
				1.144.203.935	000	7	MONTAÑO RIVAS NOHEMI	2022/07/26	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00	
				1.144.954.054	000	5	OCAMPO TATIANA	2021/04/15	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00	
				1.151.949.760	000	2	ROSETO ELIZA	2021/01/06	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	
				1.151.966.335	000	7	GIRON URIBE MAIRA ALEJANDRA	2021/12/21	(474.275,00)	0,00	0,00	(474.275,00)	
				1.151.966.680	000	3	MOSQUERA GONZALEZ EVELYN VANESSA	2021/09/04	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00	
				1.192.803.346	000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2021/01/04	(383.699,00)	0,00	0,00	(383.699,00)	
				1.192.817.625	000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/06/28	0,00	0,00	308.574,00	(308.574,00)	
				1.193.576.068	000	4	GUERRERO VALENCIA ANGIE MICHELLE	2022/03/04	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00	
				1.603.431.385	000	8	RAMOS BARRERO LIGIA AMPARO	2021/06/28	335.900,00	0,00	0,00	335.900,00	
				2.301.148.850	000	4	CHALAS ESTHER	2022/10/26	0,00	8.549.375,14	0,00	8.549.375,14	
				4.441.061.511	000	0	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/08	0,00	3.053.712,00	0,00	3.053.712,00	
							CTA BOGOTA FIDUCIARIA #001000667101	2022/12/31	421.282,35	409.162.581,15	408.904.836,89	679.026,61	
							FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR	2022/12/31	421.282,35	384.162.581,15	318.204.836,89	66.379.026,61	
							BANCO DE BOGOTA SA	2022/11/29	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
							BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/14	0,00	0,00	90.700.000,00	(90.700.000,00)	
	11	10	10				MONEDA EXTRANJERA	2022/12/31	82.786.165,94	1.741.476.799,59	1.784.214.684,45	40.048.281,08	
	11	10	10	01			BANCO BOGOTA CTA COMP 76778	2022/12/31	82.786.165,94	1.741.476.799,59	1.784.214.684,45	40.048.281,08	
	11	20					CUENTAS DE AHORROS	2022/12/31	18.661,00	12,00	0,00	18.673,00	
	11	20	05				BANCOS	2022/12/31	18.661,00	12,00	0,00	18.673,00	
	11	20	05	01			BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS #134505562	2022/12/31	18.661,00	12,00	0,00	18.673,00	
	13						DEUDORES	2022/12/31	617.534.098,25	3.404.338.758,57	3.064.156.225,62	957.716.631,20	
	13	05					CLIENTES	2022/12/31	451.513.056,37	2.949.667.529,91	2.742.565.532,13	658.615.054,15	
	13	05	05				CLIENTES	2022/12/30	45.111.545,82	832.945.010,67	847.492.482,54	30.564.073,95	
	13	05	05	01			NACIONALES	2022/12/30	761.990,00	167.641.176,28	155.560.274,28	12.842.892,00	
					755.443	000	1	TORRES YESENIA	2022/10/29	0,00	113.600,00	113.600,00	0,00
					6.102.938	000	3	PALACIOS BORRERO EDWARD ANDRES	2022/04/07	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
					6.549.609	000	4	TOVAR HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	2022/07/26	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
					9.727.226	000	1	POSADA JEFFERSON	2022/06/23	0,00	1.991.352,00	1.991.352,00	0,00
					12.850.034	000	0	MUÑOZ PABON AURELIANO	2022/11/12	0,00	185.500,00	185.500,00	0,00
					14.438.273	000	6	BENITEZ FERNANDO	2022/08/26	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
					14.624.488	000	1	ARISTIZABAL VALENCIA JUAN CARLOS	2022/11/25	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
					14.836.288	000	3	TRUJILLO BANGUERO JOHN ALEXANDER	2022/08/09	0,00	565.100,00	565.100,00	0,00
					16.087.514	000	6	MEDINA WILLIAM	2022/01/26	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
					16.454.540	000	2	ZAMORANO FECTIVA YIMI ALEXANDER	2022/05/31	0,00	98.100,00	98.100,00	0,00
					16.513.844	000	1	VELEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	2022/09/10	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					16.612.517	000	0	CUERVO CHACON LUIS HERVAT	2022/08/05	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
					16.624.792	000	1	GIRALDO OROZCO NICANOR	2022/11/19	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
					16.663.255	000	4	GUERRERO FERNANDEZ WILLIAM ARTURO	2022/06/03	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 11111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	16.664.107 000	7	ECHEVERRY CARDONA NESTOR GUILLERMO	2022/09/12	0,00	181.600,00	181.600,00	0,00
	16.672.955 000	1	FIERRO AVALO JORGE FERNANDO	2022/11/19	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	16.681.102 000	2	PIZARRO OSCAR HUMBERTO	2022/10/13	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
	16.694.810 000	5	POLANCO HURTADO DUBER	2022/05/03	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	16.699.475 000	3	VELA PACHON VICTOR AUGUSTO	2022/04/30	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
	16.731.592 000	3	OSPINA OLANO EDILBERTO	2022/06/01	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
	16.735.104 000	0	GRIMALDO GUERRERO FERNANDO	2022/09/10	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	16.737.885 000	3	MANRIQUE GOMEZ LEONARDO	2022/03/14	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	16.740.895 000	8	GRISALES LENIS ALVARO JOSE	2022/12/06	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
	16.751.340 000	1	QUILINDO CASAMACHIN FELIPE	2022/01/07	0,00	142.400,00	142.400,00	0,00
	16.766.598 000	8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/04/07	0,00	356.186,00	356.186,00	0,00
	16.771.135 000	1	JIMENEZ IDARRAGA WILLIAM ALBERTO	2022/08/29	0,00	4.936.344,00	4.936.344,00	0,00
	16.883.097 000	0	RAMIREZ VEGA ABEL OCTAVIO	2022/10/19	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00
	16.884.845 000	8	CORAL DAZA MANUEL JAIR	2022/04/07	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
	16.888.329 000	7	PIEDRAHITA SANCHEZ JHON JAIRO	2022/12/13	0,00	435.600,00	435.600,00	0,00
	16.916.529 000	4	JARAMILLO AREVALO NICOL ANDRES	2022/07/11	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	18.363.671 000	0	MARTINEZ LUZ	2022/12/20	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
	18.816.281 000	1	RIOS ANDREA	2022/10/07	0,00	395.100,00	395.100,00	0,00
	18.858.815 000	4	VALDEZ MARY	2022/09/13	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	22.468.041 000	1	PEÑA ARIZA CIRLA DEL CARMEN	2022/03/31	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
	23.734.665 000	0	HURTADO ARYENNY	2022/01/07	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
	24.396.680 000	5	MEJIA RUTH MERY	2022/08/26	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	24.569.960 000	6	BAQUERO OLAYA CARMELITA	2022/04/07	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	24.642.935 000	3	NORIEGA ARIANNY	2022/11/09	0,00	313.624,00	313.624,00	0,00
	24.815.479 000	1	GUTIERREZ CAROLINA	2022/08/09	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	25.237.544 000	4	VERA DANIELA	2022/09/10	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	25.338.773 000	8	GUTIERREZ MORALES MILENA	2022/09/10	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
	25.350.306 000	0	CORTES AYALA EDILMA	2022/07/22	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	25.636.052 000	4	REVELO MOSQUERA CELMIRA	2022/09/16	0,00	192.700,00	192.700,00	0,00
	25.718.599 000	3	VENTE BONILLA SAILY YIRLEY	2022/09/15	0,00	207.500,00	207.500,00	0,00
	25.923.049 000	2	MENDOZA CARDINA	2022/09/13	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	26.676.387 000	0	LA ROSA JHONNY ANTONIO	2022/08/31	0,00	319.800,00	319.800,00	0,00
	27.519.417 000	5	QUIÑONEZ VALVERDE MANUELA VIRGINIA	2022/04/07	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
	28.589.015 000	0	SIERRA CASTRO NOHELYS	2022/11/25	0,00	262.500,00	262.500,00	0,00
	29.109.904 000	9	BERACALDO GLORIA	2022/08/09	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00
	29.127.538 000	2	RAMOS TREJOS CLAUDIA	2022/05/09	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
	29.344.021 000	7	GONZALEZ LOPEZ ALBA LUCIA	2022/09/13	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	29.349.285 000	7	VIAFARA LARRAHONDO MARIA CARMENZA	2022/09/16	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	29.349.781 000	9	CANTONI ESTACIO ZORAYDA KATHERINE	2022/03/02	0,00	143.200,00	143.200,00	0,00
	29.401.777 000	0	ARZAYUS LENIS OLGA LUCIA	2022/07/15	0,00	233.200,00	233.200,00	0,00
	29.507.217 000	4	JARAMILLO OSSA DORA ENITH	2022/09/10	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	29.679.435 000	0	CAICEDO MOSQUERA ARACELY	2022/07/19	0,00	11.619.020,00	11.619.020,00	0,00
	29.876.366 000	5	ARCE NAVARRETE BEATRIZ ELENA	2022/01/27	0,00	442.600,00	442.600,00	0,00
	29.940.426 000	2	RIVAS GARCIA JULIETH	2022/05/04	0,00	461.800,00	461.800,00	0,00
	29.974.344 000	3	ROJAS SALDARRIAGA PAOLA ANDREA	2022/09/13	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	30.398.496 000	7	MUÑOZ VELASQUEZ ELIZABETH	2022/02/24	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00
	31.147.587 000	6	BAENA BLANDON BEATRIZ	2022/09/26	0,00	12.326.320,00	12.326.320,00	0,00
	31.179.982 000	1	MUÑOZ LOPEZ DIANA CRISTINA	2022/02/03	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	31.252.922 000	1	OVIEDO MARIA ISABEL	2022/11/09	0,00	119.700,00	119.700,00	0,00
	31.253.075 000	0	ZAMBRANO MALAGON MIRYAN	2022/06/23	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	31.257.580 000	7	SUAREZ ANA RUBY	2022/03/10	0,00	1.219.556,00	1.219.556,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.261.377 000	3	ORDOÑEZ CERON AURA FELICITA	2022/09/24	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	31.272.066 000	5	CARREÑO RAMIREZ DORIS	2022/09/10	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	31.277.307 000	8	URUEÑA RODRIGUEZ ROSA	2022/05/12	0,00	295.500,00	295.500,00	0,00
	31.285.340 000	5	ARANGO TRUJILLO CARMEN ELISA	2022/04/11	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
	31.306.148 000	9	MEDINA ROJAS KELLY YOVANA	2022/12/22	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	31.322.694 000	6	CARDOZO RENTERIA IVONNE NATALIA	2022/07/26	0,00	363.300,00	363.300,00	0,00
	31.323.197 000	1	RAYO PIEDRAHITA ANA MARIA	2022/05/01	0,00	259.900,00	259.900,00	0,00
	31.324.390 000	1	VELASCO PEÑA MAYERLY ANDREA	2022/01/18	0,00	176.400,00	176.400,00	0,00
	31.475.837 000	9	GAVIRIA HERNANDEZ MARICEL	2022/09/10	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	31.476.358 000	7	TASAMA BEDOYA SANDRA	2022/09/30	0,00	1.055.900,00	1.055.900,00	0,00
	31.477.959 000	8	ANGULO KLINGER MARIA DEL MILAGRO	2022/03/05	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	31.484.571 000	3	TERREROS BEDOYA JOHANA MILENA	2022/10/10	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00
	31.528.770 000	3	VIVAS SOLARTE DEYANIRA	2022/05/18	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	31.535.908 000	1	MARTINEZ ERIKA	2022/09/21	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	31.565.387 000	2	QUINTERO CORTES NEYI	2022/09/20	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
	31.565.627 000	5	LANDAZURI REYES GIOVANA	2022/08/04	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00
	31.568.572 000	2	CAMPAZ SAAVEDRA JACKELINE	2022/06/08	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
	31.572.233 000	6	ALVAREZ PEREA ANA DIONIS	2022/03/10	0,00	139.200,00	139.200,00	0,00
	31.578.432 000	2	LASSO TANGARIFE KAREN XIOMARA	2022/10/04	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00
	31.581.442 000	7	MEDINA ROJAS MARIA YAMILETH	2022/02/17	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
	31.626.137 000	0	GOMEZ DOMINGUEZ BETTY	2022/01/07	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
	31.711.927 000	6	MESA ZAPATA PAULA ANDREA	2022/11/28	0,00	156.400,00	156.400,00	0,00
	31.830.739 000	8	DUQUE AYALA ERNESTINA	2022/10/19	0,00	1.312.287,00	1.312.287,00	0,00
	31.832.903 000	9	HERRERA GILMA	2022/12/13	0,00	9.154.580,00	7.217.560,00	1.937.020,00
	31.835.170 000	0	ERAZO DELGADO LEONILA	2022/02/04	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00
	31.860.964 000	7	LOZANO GUERRERO LUZ MARINA	2022/07/05	0,00	111.700,00	111.700,00	0,00
	31.881.782 000	3	CORTES CORTES GLORIA	2022/11/26	0,00	78.750,00	78.750,00	0,00
	31.886.877 000	7	LONDOÑO SALAZAR LIGIA	2022/09/10	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	31.894.671 000	0	ERAZO RODRIGUEZ WILMA LUZ	2022/09/10	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	31.903.372 000	3	BOCANEGRA ROA DEISY	2022/11/12	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00
	31.904.141 000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/02/28	0,00	53.340,00	53.340,00	0,00
	31.916.674 000	9	TROCHEZ MARIA DAIFENI	2022/12/14	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	31.921.577 000	2	HOYOS ALZATE MARTHA EUGENIA	2022/03/24	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00
	31.927.819 000	7	MURILLO HINOJOSA NANCY ADRIANA	2022/05/24	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	31.944.256 000	2	LOPEZ OSORIO ADIBULENA	2022/10/10	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
	31.957.117 000	3	CANDIL DURAN RUTH	2022/06/08	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
	31.957.631 000	8	GOMEZ BEJARANO ADRIANA	2022/02/14	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
	31.964.500 000	0	VALENCIA LUZ STELLA	2022/04/01	0,00	639.380,00	639.380,00	0,00
	31.965.211 000	1	VARELA PEREZ ADRIANA	2022/09/10	0,00	448.800,00	448.800,00	0,00
	31.973.176 000	5	SANDOVAL TULANDE NIYIRETH	2022/02/24	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
	31.978.793 000	2	BUSTOS PALOMINO YOLANDA	2022/02/03	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	31.984.925 000	2	CARVAJAL AMPARO	2022/06/15	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	31.993.026 000	4	MEJIA VICTORIA ILIANA MARIA	2022/11/09	0,00	205.040,00	205.040,00	0,00
	34.330.539 000	7	CAICEDO BLANCO AMANDA LILIANA	2022/03/24	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
	34.501.111 000	3	RODRIGUEZ AYDA RUTH	2022/12/30	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	34.512.674 000	5	MANCILLA MARIA CECILIA	2022/03/15	0,00	676.900,00	676.900,00	0,00
	34.514.095 000	1	ARAGON ESPERANZA	2022/10/29	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
	34.557.013 000	0	MARTINEZ SOLARTE ELIZABET	2022/09/21	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	34.601.732 000	6	GONZALEZ MINA LEONOR HELENA	2022/12/21	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	34.609.326 000	5	ARAGON NAYIBE	2022/12/22	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	34.679.623 000	7	HURTADO GRANJA ESPERANZA	2022/11/22	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		34.770.718	000	6	BOLLINA MULATO NALLIVE	2022/12/14	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		34.771.525	000	6	CARABALI ARARAT ANA YELY	2022/12/14	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		34.771.636	000	5	VASQUEZ ZAPATA YURY ROCIO	2022/07/26	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		34.771.669	000	8	BANGUERO ZAPATA PAOLA ANDREA	2022/01/27	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00
		35.850.340	000	3	MURILLO ROBLEDO SORAYA INES	2022/08/10	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
		36.306.140	000	9	TAFUR BORRERO YENNY YOBANA	2022/10/07	0,00	113.600,00	113.600,00	0,00
		37.863.603	000	9	CACERES LOPEZ LILIANA LUCIA	2022/08/02	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		38.258.924	000	7	DIAZ MORENO CENaida	2022/05/19	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
		38.472.191	000	1	CORTES NURIS MARIS	2022/03/09	0,00	314.200,01	314.200,01	0,00
		38.558.514	000	8	CABRERA CERON DAYERLIN	2022/07/16	0,00	475.400,00	475.400,00	0,00
		38.565.903	000	9	CARMONA BORRERO ALEXANDRA	2022/05/05	0,00	364.100,00	364.100,00	0,00
		38.611.148	000	1	MONTEALEGRE VILLALBA MARIA ALEJANDRA	2022/02/08	0,00	113.900,00	113.900,00	0,00
		38.643.047	000	3	ANDRADE LOBON DIANA MARCELA	2022/11/30	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		38.669.144	000	2	VIDAL COLLAZOS CLAUDIA LORENA	2022/11/23	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		38.671.080	000	6	SILVA ROJAS MARIA FERNANDA	2022/11/15	0,00	644.130,00	644.130,00	0,00
		38.680.656	000	6	RODRIGUEZ MAGALLANES YISELL KATHERINE	2022/06/07	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
		38.682.267	000	3	QUIÑONEZ PIEDRAHITA FRANCIA LORENA	2022/11/23	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
		38.889.492	000	4	CAICEDO ORDOÑEZ MARTHA JIMENA	2022/06/13	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
		38.940.193	000	4	ARIAS DIAZ LUZ STELLA	2022/12/06	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
		39.372.338	000	1	VIDAL CARMEN	2022/12/14	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		40.041.939	000	1	GOMEZ MORALES MARIA ALEJANDRA	2022/02/17	0,00	252.220,00	252.220,00	0,00
		41.790.102	000	0	BARRERA TORRES MARIA CECILIA	2022/08/01	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
		41.938.915	000	1	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/02/25	0,00	1.234.650,00	1.234.650,00	0,00
		41.940.117	000	5	FLOREZ RIOS ANGELA YOLIMA	2022/05/31	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
		41.943.088	000	3	FERNANDEZ AGUDELO MONICA LILIANA	2022/11/01	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		42.051.768	000	9	BEDOYA GIRALDO LUZ EDELMIRA	2022/02/15	0,00	334.300,01	334.300,01	0,00
		42.106.751	000	2	MONSALVE LOPEZ JAMILET	2022/05/31	0,00	141.200,00	141.200,00	0,00
		42.686.140	000	1	MONTOYA RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	2022/03/02	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		43.523.293	000	2	GOMEZ HENAO CLAUDIA ELENA	2022/04/07	0,00	331.400,01	331.400,01	0,00
		48.574.638	000	6	GOMEZ TRUJILLO YUDIH LENDIRA	2022/11/25	0,00	253.800,00	253.800,00	0,00
		51.296.334	000	0	MARQUEZ SANDRA	2022/08/01	138.860,00	0,00	138.860,00	0,00
		51.729.785	000	9	LARRAHONDO MAMBUSCAY CLEMENCIA	2022/05/19	0,00	154.500,00	154.500,00	0,00
		51.737.827	000	3	SALAMANCA BLANCO NANCY	2022/05/11	0,00	455.500,00	455.500,00	0,00
		52.387.358	000	1	CARDENAS YANETH	2022/07/23	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
		52.783.719	000	5	GUZMAN MONTENEGRO SANDRA MARCELA	2022/01/22	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
		52.927.404	000	0	GUTIERREZ MUÑOZ YUDI ANGELICA	2022/08/01	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
		53.146.064	000	1	RODRIGUEZ QUINTERO FRANCIS LEIDY	2022/09/10	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		55.312.629	000	1	SALAZAR ROJAS JOHANNA MILENA	2022/03/26	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
		56.067.847	000	3	TORRES GUTIERREZ SURELIS NOLBERTA	2022/12/09	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		59.815.703	000	2	ORTIZ ARMERO OLGA ALICIA	2022/09/10	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		66.734.797	000	1	VASQUEZ ALBORNOZ MARIA ZOILA	2022/07/14	0,00	1.159.400,00	1.159.400,00	0,00
		66.745.501	000	6	RODRIGUEZ PAZ DEYANIRA	2022/03/01	0,00	813.525,00	813.525,00	0,00
		66.753.524	000	9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/03/31	0,00	64.820,00	64.820,00	0,00
		66.781.351	000	0	ARENAS BOLIVAR PAOLA ANDREA	2022/03/15	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
		66.782.011	000	6	PAZ PEÑA SANDRA MILENA	2022/02/07	0,00	139.230,00	139.230,00	0,00
		66.783.902	000	8	PEREZ CLAUDIA LORENA	2022/12/09	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
		66.810.018	000	4	ORTEGA MENDOZA ANA BETTY	2022/07/09	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		66.823.441	000	7	HERNANDEZ AYDA	2022/11/28	0,00	5.503.800,00	5.503.800,00	0,00
		66.827.831	000	4	VALENCIA ZAMORANO AMELIA	2022/09/13	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		66.830.474	000	9	AMAYA LIBREROS DELFANIRA	2022/02/28	0,00	518.200,00	518.200,00	0,00
		66.833.459	000	1	MONTOYA MENA ZORAIDA	2022/03/17	0,00	488.460,00	488.460,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	66.833.860 000	2	BONILLA PEREZ DIANA CECILIA	2022/06/30	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
	66.837.659 000	6	SEVILLANO AGUILAR SANDRA MILENA	2022/02/03	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
	66.838.014 000	0	FLOREZ TROCHEZ YAZMIN AMELIA	2022/09/13	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	66.842.860 000	0	CASTRILLON CORTAZAR LUZ ELENA	2022/02/24	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00
	66.854.671 000	7	OSORIO OBANDO FADIA MARGARITA	2022/12/20	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
	66.855.293 000	0	CERON RIVERA YOR JENNY	2022/09/08	0,00	106.800,00	106.800,00	0,00
	66.855.904 000	2	SAA RODRIGUEZ EMILIA	2022/10/19	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00
	66.860.708 000	5	MONTAÑO RAMIREZ ELSY PATRICIA	2022/04/08	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
	66.863.834 000	9	CALAMBAS AGUDELO MARIA ELENA	2022/12/19	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
	66.879.819 000	8	PACHECO RIVERA SARY JASMIN	2022/06/07	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
	66.900.845 000	9	MORALES LOAIZA ANA MILENA	2022/01/28	0,00	212.300,00	212.300,00	0,00
	66.901.736 000	9	OVIEDO VALENCIA GLORIA AMPARO	2022/05/04	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	66.904.795 000	7	DELGADO SINISTERRA AURA MARIA	2022/08/30	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
	66.907.155 000	7	GARCIA ORDOÑEZ SUSANA	2022/05/31	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
	66.912.841 000	1	SUAREZ ZAPATA YESSICA LIZETH	2022/03/31	0,00	74.676,00	74.676,00	0,00
	66.924.842 000	0	QUIROZ NARVAEZ DEYSI GETSABEL	2022/06/22	0,00	169.600,00	169.600,00	0,00
	66.925.982 000	8	CASTAÑEDA ALMEIDA LUZ ADRIANA	2022/12/12	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00
	66.928.929 000	0	PIAMBA MUÑOZ LUZ DANELLY	2022/03/14	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	66.938.072 000	7	NUÑEZ BANGUERA ANA LUCIA	2022/05/31	0,00	14.148.702,00	3.929.160,00	10.219.542,00
	66.949.544 000	9	DIAZ CEBALLOS BLANCA HERMENCIA	2022/09/15	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	66.960.461 000	0	RICAU RTE CIPAGAUTA RUTH PATRICIA	2022/12/21	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
	66.967.776 000	7	BOLAÑOS VALLECILLA MARIA ANYELA	2022/08/29	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
	66.974.472 000	2	QUINTERO MUÑOZ ELIZABETH	2022/04/07	0,00	98.100,00	98.100,00	0,00
	66.977.338 000	7	BOLIVAR HOYOS ROSA SUGEY	2022/12/10	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
	66.995.111 000	9	DUQUE ESCUDEROS GLORIA JANETH	2022/09/10	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	66.998.918 000	9	CARDENAS MONICA	2022/05/11	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
	67.006.688 000	8	MOLINA RAMIREZ DORA LILIA	2022/10/25	0,00	652.800,00	652.800,00	0,00
	67.007.648 000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/11/15	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	67.008.459 000	7	GRISALES SANDRA MILENA	2022/09/28	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	67.008.904 000	3	CAUSAYA BOLAÑOS DORA CECILIA	2022/08/29	0,00	588.350,00	588.350,00	0,00
	67.009.856 000	2	ANGULO MELO MARIA CRISTINA	2022/09/10	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
	67.012.367 000	3	POTES FLOREZ MARYURI	2022/03/02	0,00	269.700,00	269.700,00	0,00
	67.020.013 000	5	CHAMBO CANO SOLANYI	2022/09/10	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
	67.020.458 000	9	ORDOÑEZ CELI	2022/09/10	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	67.021.164 000	3	CRUZ ACOSTA DEYANIRA	2022/12/22	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
	67.027.674 000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/07/15	0,00	227.600,00	227.600,00	0,00
	67.031.660 000	8	FLOR HURTADO SOR ANGELA	2022/11/22	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
	67.031.890 000	5	SARRIA PILLIMUE DEICY CORINA	2022/09/10	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	67.039.156 000	3	ROSE RO ORDÓÑEZ EDITH ROSA	2022/12/14	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	67.045.317 000	7	MARTINEZ HERNANDEZ EILEEN MELISA	2022/05/04	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	72.264.929 000	1	GONZALEZ MERCADO JORDI JUNIOR	2022/12/12	0,00	440.550,00	440.550,00	0,00
	76.313.398 000	6	MORENO GRUESO OSCAR	2022/05/14	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00
	79.219.620 000	6	DIAZ PEÑA ROBINSON ERNESTO	2022/07/23	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	94.232.308 000	0	HURTADO MURILLO JAVIER ANDRES	2022/08/03	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00
	94.294.688 000	1	FRANCO JOSE PARMERI	2022/04/21	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	94.313.658 000	1	ROJAS SANCHEZ PABLO CESAR	2022/01/26	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00
	94.415.654 000	0	PINZON SAAVEDRA LUIS ANTONIO	2022/10/04	0,00	320.100,00	320.100,00	0,00
	94.431.129 000	2	ESPITIA OSPINA JEFFERSON	2022/12/20	0,00	157.040,00	157.040,00	0,00
	94.506.121 000	8	CORTES NÁNEZ JAIME ANDRES	2022/03/18	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	98.340.144 000	7	ERAZO BETANCOURT MEYER RENAN	2022/03/31	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	98.552.600 000	4	LONDOÑO MESA LUIS FERNANDO	2022/09/10	0,00	255.100,00	255.100,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	113.470.824 000	8	BERAHIMISKIN JALE	2022/07/26	0,00	628.416,00	628.416,00	0,00
	330.135.139 000	2	RAMIREZ DEYANIRA	2022/06/14	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
	460.027.000 000	7	TAVERAS CRISTIAN	2022/10/24	0,00	291.300,00	291.300,00	0,00
	900.260.502 000	5	FAJAS FIGURA NATURAL SAS	2022/12/03	0,00	44.070,00	44.070,00	0,00
	900.277.819 000	9	INTERCORPUS SPA SAS	2022/12/22	0,00	1.115.020,00	1.060.920,00	54.100,00
	900.430.723 000	6	FAJATEX S.A.S	2022/12/16	0,00	24.680.064,88	24.680.064,88	0,00
	900.638.496 000	3	DELFINES COLOMBIA SAS	2022/07/08	0,00	249.900,00	249.900,00	0,00
	900.763.908 000	0	SKINLOOK SAS	2022/06/15	0,00	1.257.300,00	1.257.300,00	0,00
	900.819.888 000	4	IMEDIC SERVIVENTAS SAS	2020/10/07	518.530,00	0,00	0,00	518.530,00
	901.100.609 000	2	R3CANALES IMPORT EXPORT SAS	2022/02/07	0,00	213.480,00	213.480,00	0,00
	901.150.136 000	4	GRUPOTEX SAS	2022/08/15	0,00	8.883.667,36	8.883.667,36	0,00
	1.000.005.142 000	1	NEIRA ENRIQUEZ ANGIE LORENA	2022/10/24	0,00	553.200,00	553.200,00	0,00
	1.002.067.196 000	1	MEDINA RODRIGUEZ RUTH SARAY	2022/03/09	0,00	64.800,01	64.800,01	0,00
	1.002.958.307 000	6	QUINAYAS COMETA DIANA CAROLINA	2022/09/10	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.003.164.081 000	2	GUATAPO HOMEN BERENICE	2022/02/19	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
	1.004.608.394 000	3	QUIÑONEZ VALENCIA NEFRI	2022/08/16	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	1.005.862.106 000	1	FRANCO DAVID ERIKA YORLAN Y	2022/09/10	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.005.870.314 000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/19	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
	1.005.891.383 000	7	MARIN GARZON JESSICA ALEJANDRA	2022/09/09	0,00	424.600,00	424.600,00	0,00
	1.005.897.634 000	8	RAMIREZ PERDOMO ERIC JOHN	2022/06/29	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	1.006.034.477 000	9	GIL AGUDELO VALENTINA	2022/07/29	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
	1.006.049.678 000	8	ARANGO BONILLA LEIDY YURANI	2022/08/02	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	1.006.050.285 000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/09/16	0,00	799.200,00	799.200,00	0,00
	1.006.247.133 000	5	FRANCO SANCHEZ NATALI	2022/12/03	0,00	292.740,00	292.740,00	0,00
	1.007.079.034 000	7	MORENO ALEXANDRA	2022/08/04	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
	1.007.680.651 000	8	OLAYA GONZALEZ LUISA FERNANDA	2022/09/12	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	1.014.204.174 000	1	UNDA CONTRERAS MARYURI LISETH	2022/11/29	0,00	179.680,00	179.680,00	0,00
	1.014.262.777 000	1	PARDO CHAVEZ AYLIN LIZETT	2022/12/20	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
	1.016.084.218 000	8	BELTRAN ZAMORA DANNA KATHERINE	2022/06/23	0,00	3.013.660,00	3.013.660,00	0,00
	1.017.232.277 000	1	OCHOA GUTIERREZ CINDY PAOLA	2022/05/31	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.030.631.599 000	7	LINARES PINILLA JIREH TATIANA	2022/05/18	0,00	1.264.200,00	1.264.200,00	0,00
	1.032.389.983 000	2	LUGO HERRAN ELIANA KATHERINE	2022/09/16	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	1.032.403.835 000	0	CORREA OSPINA JOSE LUIS	2022/09/10	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.047.497.502 000	0	COGUA SUAREZ LINDA DANIELA	2022/07/09	0,00	282.200,00	282.200,00	0,00
	1.060.356.311 000	3	MINA DIAZ JACKELIN	2022/06/08	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
	1.064.487.276 000	1	MONTAÑO RIASCOS LILIANA	2022/11/22	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
	1.067.723.258 000	0	MEJIA CUELLAR MARIA INES	2022/09/30	0,00	5.446.440,00	5.446.440,00	0,00
	1.069.720.915 000	5	LEON RUIZ HEIDY DAYANA	2022/03/09	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00
	1.077.442.103 000	8	PARRA VALENCIA MAYRA ALEJANDRA	2022/10/12	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
	1.077.644.709 000	8	ASPRILLA VALENCIA LUZ DARI	2022/12/14	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	1.083.813.248 000	1	GOMEZ BOLAÑOS NAYIBE	2022/10/25	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
	1.087.130.569 000	3	VALENCIA TELLO YESENIA	2022/08/05	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00
	1.090.492.709 000	1	CIFUENTES ANAYA PAULA MARIA	2022/09/30	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.104.805.384 000	7	PULGARIN QUIÑONEZ MARIA FERNANDA	2022/03/26	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
	1.107.036.152 000	6	OSORIO QUINTERO SONIA PATRICIA	2022/06/30	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
	1.107.056.720 000	5	CARDONA RAMIREZ CAROLINA	2022/06/03	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00
	1.107.064.971 000	0	MINA CLAUDIA PATRICIA	2022/09/12	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.107.077.995 000	3	ORDOÑEZ PECHENE MARIA FERNANDA	2022/08/26	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
	1.107.527.467 000	8	PACHECO BARON DIANA CAROLINA	2022/11/12	0,00	202.600,00	202.600,00	0,00
	1.109.114.631 000	4	CALDERON GAMBOA LEIDY JOHANA	2022/11/18	0,00	304.200,00	304.200,00	0,00
	1.111.767.393 000	5	GAMBOA URRUTIA LINA VANESA	2022/05/03	0,00	106.600,00	106.600,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.111.808.711 000	1	AGUIRRE OSORIO YENNY ANDREA	2022/08/26	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
1.112.225.361 000	8	BERMUDEZ RODRIGUEZ SULEYMA	2022/09/14	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.112.879.097 000	4	GALLEGO ZAPATA NATALLY	2022/05/31	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
1.112.880.692 000	9	MARIN SANCHEZ YULY LORENA	2022/12/13	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.113.519.010 000	4	ZULETA MARTINEZ ADRIANA	2022/09/10	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1.113.524.944 000	8	RAMIREZ RUIZ PAOLA ANDREA	2022/12/21	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.113.529.591 000	4	MOSQUERA DIAZ SINDY VANESA	2022/12/09	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
1.113.532.474 000	1	SINISTERRA ROSALES CLARISA ANDREA	2022/09/26	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1.113.539.813 000	7	MORENO MILLAN YURI YURIANE	2022/09/01	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
1.113.691.253 000	1	ROSERO MESTIZO DEISSY LORENA	2022/11/23	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00
1.113.779.315 000	0	BETANCOURT LERMA JOHAN STEVAN	2022/03/10	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
1.114.452.698 000	4	NIETO MARIN DIANA CAROLINA	2022/11/30	0,00	2.226.000,00	2.226.000,00	0,00
1.114.813.193 000	7	CARRIZO DIAZ DIANA CAROLINA	2022/05/09	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00
1.114.884.001 000	5	BERMUDES GUERRERO KATERIN YULIANA	2022/08/26	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1.114.893.086 000	9	RAMIREZ BARALT LINA MARCELA	2022/11/25	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
1.118.286.408 000	8	BURITICA AGUADA YULY YULIETH	2022/02/11	0,00	120.900,00	120.900,00	0,00
1.118.290.488 000	2	GALINDEZ MUÑOZ KELLY JHOANNA	2022/09/10	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.118.299.264 000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/15	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1.118.305.809 000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/10/15	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.118.311.336 000	3	ESPINOSA GARCIA KELLY NATALIA	2022/11/15	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.125.368.677 000	0	CUASPA CRUZ ANDERSON STIVE	2022/02/09	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.127.242.173 000	6	PEREZ SEGURA STEPHANY	2022/09/29	0,00	3.460.240,00	3.460.240,00	0,00
1.130.586.942 000	0	RESTREPO GOMEZ KELLY JOHANNA	2022/12/20	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.130.587.434 000	5	VALENCIA TUSARMA ALEXA BIVIANA	2022/09/30	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.130.590.257 000	9	VALENCIA ORTEGA VIVIAN LORENA	2022/03/17	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00
1.130.597.654 000	1	CARVAJAL RIOS MARIA LUISA	2022/04/26	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00
1.130.599.465 000	5	PEREZ ANACONA YEIMY LUZMABY	2022/12/19	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
1.130.604.324 000	7	GALLEGO ARCE NATHALI	2022/09/09	0,00	456.816,00	456.816,00	0,00
1.130.609.624 000	4	RAMIREZ OSSA DIANA MILENA	2022/11/30	0,00	95.000,00	50.000,00	45.000,00
1.130.620.040 000	8	IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2022/06/15	0,00	296.300,00	296.300,00	0,00
1.130.620.277 000	6	CARABALI MONTOYA LEYDI YHOANNA	2022/10/01	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.130.628.398 000	5	QUIMBAYO CAICEDO GABRIEL ARMANDO	2022/10/19	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00
1.130.631.698 000	0	ACEVEDO YURY	2022/06/09	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
1.130.634.035 000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/06/15	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00
1.130.634.798 000	2	HERRERA MESA WILLIAM FERNANDO	2022/09/10	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.130.636.503 000	6	PATIÑO FONSECA DIANA ASENEDTH	2022/09/27	0,00	113.600,00	113.600,00	0,00
1.130.648.667 000	7	DIAZ MEJIA ELAINE	2022/10/15	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.130.655.480 000	6	TAFFUR BORRERO SOLLIVED SUJEY	2022/06/02	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
1.130.659.622 000	3	BANDERAS BERMUDEZ OLGA MIREYA	2022/05/17	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00
1.130.669.602 000	9	MEJIA GUTIERREZ CHRISTIAN DAVID	2022/04/30	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
1.130.670.478 000	3	GARZON GOLONDRINO MARIA FERNANDA	2022/10/12	0,00	381.300,00	381.300,00	0,00
1.130.680.342 000	3	TORRIJOS MARIA DEL CARMEN	2022/05/17	0,00	117.700,00	117.700,00	0,00
1.130.683.298 000	0	RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	2022/08/02	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
1.143.832.413 000	9	VASQUEZ LOPEZ ANGELA MARIA	2022/11/16	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.143.852.596 000	3	RUBIO MARIN FABIAN LEONARDO	2022/03/30	0,00	486.150,00	486.150,00	0,00
1.143.853.928 000	1	RAMIREZ MUÑOZ HERNAN ANDRES	2022/10/04	0,00	225.200,00	225.200,00	0,00
1.143.860.404 000	1	CASTAÑEDA GARCIA VIVIANA	2022/09/14	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.143.871.483 000	0	MOSQUERA NARANJO ANGIE ALEJANDRA	2022/03/12	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.143.924.908 000	8	SOLARTE HERNANDEZ ROSA ELENA	2022/07/30	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1.143.926.939 000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/07/12	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00
1.143.930.066 000	6	VARON TOSCANO YURI JOHANA	2022/09/10	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
13	05	05	04	1.143.930.279	000	8	ROJAS SOTO MARIBEL	2022/06/29	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
				1.143.944.419	000	3	CABEZAS SALCEDO JESID MICHAEL	2022/10/07	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
				1.143.971.809	000	7	ASTUDILLO DOMINGUEZ YESICA	2022/09/10	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				1.143.994.070	000	0	VALENCIA MAYERLIN	2022/10/05	0,00	82.100,00	82.100,00	0,00
				1.144.045.200	000	4	EPE RAMOS CARMEN ELISA	2022/07/18	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
				1.144.050.758	000	1	CORTES SEPULVEDA LINA MARIA	2022/08/26	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
				1.144.054.527	000	5	CORREA SANDOVAL LESLIE JOHANNA	2022/12/21	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
				1.144.056.272	000	1	SANCHEZ CORREA STEPHANIA	2022/09/10	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
				1.144.073.968	000	0	ORTEGON RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	2022/06/08	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
				1.144.095.774	000	3	FONSECA MORENO DEYNA ALEJANDRA	2022/07/06	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
				1.144.102.823	000	7	ARBOLEDA MOLINA LAURA PATRICIA	2022/05/31	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
				1.144.111.634	000	1	TORRES ESUE	2022/12/09	0,00	244.600,00	244.600,00	0,00
				1.144.143.013	000	3	TORRES MALDONADO LINDA VANESSA	2022/09/10	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
				1.144.161.782	000	5	HERNANDEZ SALAZAR YINA PAOLA	2022/08/26	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
				1.144.187.939	000	7	MESA MARIN M'YERLING	2022/08/17	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00
				1.144.203.935	000	7	MONTAÑO RIVAS NOHEMI	2022/07/26	0,00	193.400,00	193.400,00	0,00
				1.144.204.871	000	9	RAMOS CAMPO NATALI	2022/09/21	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
				1.144.205.276	000	0	PAREDES OVIEDO MAIRA FERNANDA	2022/05/21	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
				1.151.941.006	000	0	DAZA CHAVEZ EIMY JINETH	2022/09/10	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
				1.151.947.860	000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/05/31	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00
				1.192.764.910	000	4	RIASCOS RIASCOS YADY SAMIRA	2022/05/31	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				1.192.905.674	000	7	MACHADO BRITO ANDRY PAULA	2022/11/25	0,00	113.800,00	113.800,00	0,00
				1.193.392.995	000	6	MONDRAGON MALLAMA MARIA DEL MAR	2022/09/20	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				1.193.573.353	000		VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/07/22	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
				1.193.576.068	000	4	GUERRERO VALENCIA ANGIE MICHELLE	2022/03/04	0,00	98.100,00	98.100,00	0,00
				1.335.280.252	000	6	ESPINOSA GALLARDO VANESA ADRIANA	2022/02/10	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
							EMPLEADOS	2022/12/15	0,00	8.202.984,84	8.202.984,84	0,00
							COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/09/15	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
							CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/10/31	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
							CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/09/15	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
							BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/09/15	0,00	90.200,00	90.200,00	0,00
							GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/09/10	0,00	672.944,84	672.944,84	0,00
							JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/15	0,00	366.400,00	366.400,00	0,00
							VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/11/09	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
							CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/11/15	0,00	233.700,00	233.700,00	0,00
							GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/15	0,00	266.400,00	266.400,00	0,00
							VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/09/30	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
							GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/08/25	0,00	185.850,00	185.850,00	0,00
							OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/10/15	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
							ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/09/15	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
							GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/01/27	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
							VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/15	0,00	318.800,00	318.800,00	0,00
							PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/11/30	0,00	565.340,00	565.340,00	0,00
							QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	248.700,00	248.700,00	0,00
							CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/12	0,00	573.400,00	573.400,00	0,00
							RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/01/24	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
							CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/09/30	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
							CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/09/15	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
							YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/09/15	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
							ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/09/15	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
							GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/01/21	0,00	95.600,00	95.600,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
13	05	05	05	1.130.620.057	000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/09/15	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
				1.130.634.035	000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/09/15	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
				1.130.663.291	000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/11/30	0,00	389.200,00	389.200,00	0,00
				1.136.060.155	000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/09/15	0,00	341.200,00	341.200,00	0,00
				1.143.862.952	000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/06/30	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
				1.143.926.939	000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/15	0,00	158.700,00	158.700,00	0,00
				1.143.938.934	000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/15	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
				1.143.950.201	000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/15	0,00	417.200,00	417.200,00	0,00
				1.143.951.827	000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/09/30	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
				1.143.962.353	000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/09/10	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
				1.144.165.730	000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
				1.144.177.360	000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/11/12	0,00	267.400,00	267.400,00	0,00
				1.144.199.462	000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/11/30	0,00	639.300,00	639.300,00	0,00
				1.151.947.860	000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/10/31	0,00	251.850,00	251.850,00	0,00
				1.151.948.802	000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/06	0,00	655.300,00	655.300,00	0,00
				1.193.573.353	000		VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/04/11	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
13	05	05	06				CXC RECAUDO CONTRAENTREGA COORDINADORA	2022/08/03	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
				67.011.150	000	8	SANDOVAL HERNANDEZ ELVIA PAOLA	2022/08/03	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
							CARTERA MAQUILA	2022/12/21	44.212.355,82	643.286.637,55	670.134.511,42	17.364.481,95
				43.050.772	000	8	RUIZ VALDERRAMA MARGARITA EUGENIA	2020/09/28	833.792,55	0,00	0,00	833.792,55
				805.028.697	000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/12/21	43.140.483,27	578.725.479,01	608.095.109,42	13.770.852,86
				811.029.570	000	5	CONFECCIONES CALAR SAS	2022/11/08	0,00	36.805.326,80	36.805.326,80	0,00
				900.484.963	000	9	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/12/21	0,00	18.092.191,14	15.795.254,60	2.296.936,54
				900.763.908	000	0	SKINLOOK SAS	2022/10/31	238.080,00	4.345.179,61	4.120.359,61	462.900,00
				901.144.198	000	6	SORETEX S.A.S	2022/02/18	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00
				901.150.136	000	4	GRUPOTEX SAS	2022/12/16	0,00	5.303.585,99	5.303.585,99	0,00
							CARTERA EPAYCO	2022/12/22	0,00	9.279.590,00	9.279.590,00	0,00
				4.356.681	000	9	ANTHONETTY SUHEILY	2022/03/09	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
				39.579.753	000	5	FERIA RODRIGUEZ LISETH YOHANA	2022/12/22	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
				1.085.900.878	000	1	CARO TORRES MAYRA XIMENA	2022/09/29	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
				2.301.148.850	000	4	CHALAS ESTHER	2022/10/29	0,00	9.044.050,00	9.044.050,00	0,00
				13	05	05	11				CARTERA EMPLEADOS DISTRIALFA	2022/12/23
26.312.558	000	1	SANCHEZ WILLIAMNIS					2022/11/30	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00
31.711.431	000	5	GOMEZ CASTRILLON DIANA PATRICIA					2022/12/02	0,00	148.600,00	148.600,00	0,00
31.934.828	000	2	SALAZAR BEDOYA CARMEN EMILIA					2022/12/01	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
42.019.838	000	1	RODRIGUEZ OSORIO YULIANA					2022/07/06	0,00	104.700,00	104.700,00	0,00
66.759.680	000	7	SANDOVAL SALAZAR LORENA					2022/12/01	0,00	113.900,00	113.900,00	0,00
66.904.352	000	8	SALAZAR BEDOYA MARIA FERNANDA					2022/12/19	0,00	228.200,00	140.700,00	87.500,00
66.915.133	000	9	SAAVEDRA PATRICIA					2022/12/19	0,00	189.700,00	149.700,00	40.000,00
66.986.841	000	9	APONTE YAMILETH					2022/10/15	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
67.019.781	000	1	BARRIGA ESTACIO KAREN LICETH					2022/12/20	0,00	104.800,00	104.800,00	0,00
67.021.117	000	7	QUILINDO VIDAL DAMARIS					2022/12/06	0,00	173.500,00	74.700,00	98.800,00
1.006.011.541	000	3	SOLARTE VALENZUELA JENIFFER KATHERINE					2022/12/12	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
1.067.462.392	000	9	PEREZ DIAZ FLOR YANINE					2022/07/16	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
1.087.127.960	000	1	GOMEZ LANDAZURI VIKY VIVIANA					2022/12/23	0,00	60.200,00	40.000,00	20.200,00
1.107.528.988	000	8	VARGAS PECHENE LICETH DAYANNA					2022/10/10	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
1.113.665.762	000	9	MURILLO DIAS KEVIN ALEXIS					2022/04/21	0,00	158.700,00	158.700,00	0,00
1.130.590.658	000	9	VALENCIA CASTILLO YENNIFER	2021/03/25	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
1.130.628.095	000	9	SABOGAL JIMENEZ EMMANUEL	2022/07/16	0,00	151.300,00	151.300,00	0,00				
1.130.669.174	000	8	HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA ISABEL	2022/07/18	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00				
1.143.840.600	000	3	VARGAS MOSQUERA GLORIA ESTHEFANY	2022/12/21	0,00	149.400,00	149.400,00	0,00				

GRUP	CUEN	SUBC	AUXILI	SUBAI	NIT	SUCU	DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
13	05	05	12		1.143.851.614	000		3		MAFLA BERMUDEZ CATHERIN JULIETH	2022/09/30	87.200,00	104.800,00	192.000,00	0,00
					1.143.973.790	000		5		ORTIZ MUÑOZ OSCAR EDUARDO	2022/07/11	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
					1.144.159.064	000		9		ARROYAVE VALENCIA NATALIA	2022/12/01	0,00	314.100,00	314.100,00	0,00
					1.144.165.730	000		0		MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/15	0,00	705.772,00	705.772,00	0,00
					1.144.203.935	000		7		MONTAÑO RIVAS NOHEMI	2022/07/26	0,00	193.200,00	193.200,00	0,00
					1.151.958.360	000		8		ESTACIO RODRIGUEZ RICARDO	2022/12/14	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
					1.232.598.132	000		3		VILLAMIZAR ORTIZ CARIN JOHANA	2022/07/16	0,00	74.600,00	74.600,00	0,00
										CARTERA MERCADO LIBRE	2022/08/01	0,00	264.350,00	264.350,00	0,00
					66.759.680	000		7		SANDOVAL SALAZAR LORENA	2022/07/22	0,00	194.350,00	194.350,00	0,00
					1.113.515.273	000		6		ALVAREZ ALEJANDRA SINDY	2022/08/01	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
13	05	05	13						CLIENTES DIA SIN IVA	2022/06/18	0,00	165.900,00	165.900,00	0,00	
					30.506.453	000		5		RAMON SANCHEZ LINA GEOVANNA	2022/06/17	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
13	05	10			31.164.047	000		2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/06/18	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00	
									DEL EXTERIOR	2022/12/31	406.401.510,55	2.116.722.519,24	1.895.073.049,59	628.050.980,20	
					452.779	000		0 0007	ELITE INTERCONTINENTAL ENTERPRISE FOR WHOLE SA	2022/11/30	0,00	62.187.666,72	62.187.666,72	0,00	
					5.282.022	000		0 0007	BEHBEHANI DANA M H N A	2022/10/31	0,00	64.556.144,56	64.556.144,56	0,00	
					6.398.192	000		6 0004	MANZANO JOSEH	2019/11/23	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)	
					6.398.192	000		6 0009	MANZANO JOSEH	2019/11/23	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
					7.934.095	000		0 0007	FLOREZ CORREA YURANY	2022/12/31	0,00	17.713.114,86	16.050.756,62	1.662.358,24	
					12.401.065	000		0 0007	CASA COLOMBIA LTDA	2022/12/31	0,00	235.899.464,23	183.235.278,14	52.664.186,09	
					13.038.852	000		0 0007	GRUPO EMPRESARIAL EXITO COLOMBIA	2022/11/30	30.427.607,76	33.012.646,31	63.440.254,07	0,00	
					31.947.754	000		2 0002	BAHOS GALINDO MARIELA	2021/10/15	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00)	
					31.947.754	000		2 0004	BAHOS GALINDO MARIELA	2021/09/18	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	
					41.938.915	000		1 0007	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/09/30	0,00	18.154.667,13	18.154.667,13	0,00	
					94.470.794	000		7 0004	DAZA SANCHEZ NILSON	2022/11/23	0,00	156.400,00	156.400,00	0,00	
					112.460.106	000		1 0007	CHAVEZ AVALOS KEMLY	2022/12/31	0,00	15.093.700,53	15.090.610,26	3.090,27	
					112.910.401	000		0 0007	CAMILO GRETTEL YAHAIRA	2022/12/31	0,00	2.918.576,60	6.000,50	2.912.576,10	
					130.791.309	000		0 0007	GRUPO TEXTIMODA SRL	2022/12/31	0,00	119.544.064,70	119.544.064,70	0,00	
					450.279.678	000		0 0007	COLTEAL LLC	2022/12/31	0,00	140.641.032,27	61.939.377,89	78.701.654,38	
					462.249.002	000		0 0007	VELAGOS LLC	2022/11/30	12.785.893,46	113.006.490,75	125.792.384,21	0,00	
					462.980.549	000		0 0007	COLOMBIANA BOUTIQUE LLC	2022/06/30	0,00	29.573.434,34	29.573.434,34	0,00	
					464.805.515	000		0 0007	ASA MODA CORP	2022/02/28	0,00	31.156.118,76	31.156.118,76	0,00	
					471.362.623	000		0 0007	CURVE IT UP INCORPORATED DBA	2022/12/31	0,00	143.741.108,26	130.671.987,27	13.069.120,99	
					811.203.306	000		0 0001	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/03/31	0,00	1.913,01	0,00	1.913,01	
					811.203.306	000		0 0007	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/12/31	331.260.937,47	886.144.183,73	824.790.007,22	392.615.113,98	
					814.143.480	000		0 0007	FAST FUNDING LLC	2022/05/31	9.994.702,18	676.906,11	10.671.608,29	0,00	
					871.210.807	000		0 0007	THE FAJAS STORE AT ELMHURST LLC	2022/11/30	0,00	21.181.163,85	21.181.163,85	0,00	
					874.256.492	000		0 0007	G&A CORPORATION	2022/12/31	0,00	18.677.010,93	14.850.496,83	3.826.514,10	
					880.953.944	000		0 0007	CASA COLOMBIA USA LLC	2022/07/31	0,00	39.183.323,33	39.183.323,33	0,00	
					4.441.061.511	000		0 0002	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/09	0,00	3.053.712,00	3.053.712,00	0,00	
					4.441.061.511	000		0 0007	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/31	0,00	3.638.212,22	3.638.212,22	0,00	
					16.464.577.683	000		3 0007	CALDERON JOHANNA	2022/12/31	0,00	1.453.852,02	15.602,22	1.438.249,80	
					1.792.397.561.001	000		0 0007	SALOMON IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALOI	2022/12/31	0,00	46.501.529,22	95.605,74	46.405.923,48	
					5.019.016.843.412	000		4 0007	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2022/12/31	21.932.369,68	68.856.082,80	56.038.172,72	34.750.279,76	
13	30									ANTICIPOS Y AVANCES	2022/12/31	22.499.031,00	167.999.285,00	160.796.223,00	29.702.093,00
13	30	05								A PROVEEDORES	2022/12/30	19.831.004,00	167.138.659,00	158.048.196,00	28.921.467,00
					253	000		7		OTROS PROVEEDORES	2022/09/01	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00
					9.733.060	000		0		TANIGAMA JIMENEZ JOSE TIBERIO	2022/12/26	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					16.643.060	000		1		RAMIREZ RAMIREZ ALBEIRO CESAR	2022/09/01	10.215.376,00	33.254.649,00	43.470.025,00	0,00
					16.740.895	000		8		GRISALES LENIS ALVARO JOSE	2022/12/30	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
					16.766.598	000		8		RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/09/01	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		16.783.136	000	0				ABRIL RODRIGUEZ VLADIMIR	2022/12/29	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00
		16.943.960	000	0				GIRALDO HOYOS JUAN CARLOS	2022/12/27	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
		25.586.458	000	5				LOPEZ DE RIVADENEIRA ESTHER DINA	2022/09/01	902,00	0,00	902,00	0,00
		29.402.186	000	2				ORTIZ ROMERO CARMEN NURY	2022/12/14	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
		31.975.224	000	1				MARTINEZ IBAÑEZ MARTHA LUCIA	2022/11/16	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		38.644.077	000	9				GAITAN ESPINAL NALLY LUCERO	2022/12/22	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
		38.671.080	000	6				SILVA ROJAS MARIA FERNANDA	2022/11/30	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
		94.415.368	000	9				OCAMPO PEÑA JHONN HARLEY	2022/10/10	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
		94.417.175	000	3				ALDANA QUIÑONEZ HAHYLER ALBERTO	2022/12/06	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
		94.506.983	000	1				BUITRAGO SARRIA JOSE JULIAN	2022/12/27	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		94.550.013	000	7				PALACIOS LUCUMI OSCAR EDUARDO	2022/09/01	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00
		94.550.409	000	1				OSORIO GARZON CARLOS ALBERTO	2022/09/01	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		800.028.790	000	4				INMOBILIARIA KRONOS SAS	2022/11/28	0,00	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00
		800.138.541	000	9				MICROCOM COMUNICACION Y SEGURIDAD LTDA	2022/12/14	0,00	1.298.739,00	98.739,00	1.200.000,00
		800.180.176	000	0				CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA	2022/09/01	2.910,00	339.090,00	342.000,00	0,00
		800.225.535	000	7				GAVIRIA MORENO SAS	2022/12/14	0,00	619.287,00	619.287,00	0,00
		805.007.191	000	0				NESTOR TORO PARRA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIA	2022/12/19	0,00	133.464,00	120.000,00	13.464,00
		805.012.966	000	1				ETIMARCAS SAS	2022/09/01	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
		805.024.798	000	2				HENAO HERNANDEZ ABOGADOS LTDA	2022/10/03	0,00	946.612,00	543.662,00	402.950,00
		805.025.250	000	3				WALLACE GROUP SAS	2022/08/17	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00
		805.025.631	000	6				EKA CORPORACION S.A.	2022/06/08	383.388,00	2.033.234,00	2.404.960,00	11.662,00
		811.000.543	000	1				ARCOLINE S.A.S	2022/09/01	60.687,00	0,00	60.687,00	0,00
		811.017.434	000	1				YKK COLOMBIA SAS	2022/11/16	0,00	14.271.555,00	14.271.555,00	0,00
		830.048.145	000	8				SIIGO INFORMATICA Y GESTION SA	2022/12/12	0,00	35.120,00	16.194,00	18.926,00
		830.070.527	000	1				REDEBAN MULTICOLOR SA	2022/12/04	0,00	83.231,00	83.231,00	0,00
		830.076.523	000	8				CGP PUBLICIDAD LTDA	2022/11/09	464.888,00	18.281.063,00	18.745.951,00	0,00
		830.084.433	000	7				SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTI	2022/06/03	0,00	230.986,00	230.986,00	0,00
		830.094.740	000	6				GOLDENTECH SAS	2022/09/01	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
		830.115.253	000	2				LA TIENDA DE LAS TELAS S.A	2022/11/15	0,00	3.476.389,00	3.476.389,00	0,00
		860.016.640	000	4				TCC SAS	2022/09/01	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
		860.067.246	000	3				TELARES DE COLOMBIA COLTELARES S.A.S	2022/04/21	0,00	5.398.792,00	5.398.792,00	0,00
		860.517.438	000	2				BANDAS Y ELASTICOS BANDEL SAS	2022/10/26	5.687.588,00	7.837.058,00	13.524.646,00	0,00
		890.300.225	000	7				COEXITO SAS	2022/12/30	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		890.900.342	000	5				FABRICA DE HILOS Y PRODUCTOS VARIOS S.A	2022/08/06	0,00	453.372,00	453.372,00	0,00
		890.930.111	000	9				SESGOCOLOR SAS	2022/12/07	0,00	28.444.072,00	28.311.125,00	132.947,00
		900.153.401	000	1				MAQTEX E U	2022/09/27	0,00	135.250,00	135.250,00	0,00
		900.230.826	000	8				AUTOMAS COMERCIAL LTDA	2022/12/19	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
		900.270.190	000	3				SOUTH FLORIDA SOLUTIONS SAS	2022/09/01	663.200,00	1.200,00	664.400,00	0,00
		900.309.001	000	0				GIAPPY SAS	2022/07/26	21.150,00	52.200,00	0,00	73.350,00
		900.597.160	000	7				LATEX Y ASOCIADOS SAS	2022/09/01	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		900.670.962	000	9				LOGISTICA SOLUCIONES INTEGRALES SAS	2022/12/16	1.146.000,00	250.000,00	661.000,00	735.000,00
		900.671.275	000	1				INVERSIONES ARMO SAS	2022/11/17	0,00	2.721.906,00	1.351.167,00	1.370.739,00
		900.698.656	000	1				COLOMODAS EXPORT-IMPORT S.A.S	2022/09/01	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
		900.731.481	000	0				LES GROUP SAS	2022/09/01	0,00	90.625,00	90.625,00	0,00
		900.943.243	000	4				SURAMERICA COMERCIAL SAS	2022/11/01	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00
		900.981.960	000	9				CREATIVE GLOBAL HOUSE SAS	2022/09/01	0,00	4.952.942,00	4.952.942,00	0,00
		901.207.165	000	5				FERREVALLE SAS	2022/09/01	13.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00
		901.243.900	000	5				AURATEX SAS	2022/05/16	0,00	11.846.008,00	11.846.008,00	0,00
		901.376.665	000	1				PH COMBUSTIBLES SAS	2022/09/01	0,00	106,00	106,00	0,00
		901.472.248	000	2				D VERSH EXCLUSIVE SAS	2022/12/07	0,00	70.000,00	42.400,00	27.600,00
		1.095.936.413	000	2				ROBLEDO GIL JIMENA	2022/09/24	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
13	30	15		1.118.301.992 000	2	GAVIRIA PORRAS ESTHEFANIA	2022/12/30	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
				1.130.629.812 000	8	GIRALDO ZAPATA CLARA MONICA	2022/09/01	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
				1.144.075.923 000	9	URREA BARANDICA ANA MARIA	2022/11/10	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
				9.144.010.130.441 000	0	GUANGZHOU JINGHUI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD		44.881,00	0,00	10.322.279,00	0,00
						A TRABAJADORES	2022/12/31	2.668.027,00	860.626,00	2.748.027,00	780.626,00
				29.509.876 000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	121.137,00	0,00	121.137,00	0,00
				31.192.434 000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	118.444,00	0,00	118.444,00	0,00
				31.430.823 000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	95.905,00	0,00	95.905,00
				31.566.965 000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/07/31	112.130,00	0,00	112.130,00	0,00
				31.951.033 000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/15	153.804,00	323.889,00	153.804,00	323.889,00
				38.670.600 000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/07/31	112.130,00	0,00	112.130,00	0,00
				66.813.216 000	3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/02/18	112.130,00	0,00	112.130,00	0,00
				66.903.103 000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/07/31	107.103,00	0,00	107.103,00	0,00
				67.007.648 000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/08/31	153.804,00	0,00	153.804,00	0,00
				94.430.706 000		PEREZ SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	121.137,00	0,00	121.137,00	0,00
				901.070.172 000	6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2022/12/31	(80.000,00)	80.000,00	0,00	0,00
				1.006.050.917 000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	368.129,00	0,00	368.129,00	0,00
				1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/08/31	155.067,00	0,00	155.067,00	0,00
				1.089.798.298 000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	112.130,00	0,00	112.130,00	0,00
				1.111.792.108 000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/15	0,00	179.167,00	0,00	179.167,00
				1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	173.120,00	0,00	173.120,00	0,00
				1.118.299.264 000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	127.627,00	0,00	127.627,00	0,00
				1.130.590.658 000	9	VALENCIA CASTILLO YENNIFER	2022/12/31	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
				1.130.620.057 000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/08/31	155.068,00	0,00	155.068,00	0,00
				1.143.951.827 000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/15	0,00	181.665,00	0,00	181.665,00
				1.144.127.580 000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	155.067,00	0,00	155.067,00	0,00
				1.144.199.462 000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
				1.151.948.802 000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
13	55					ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO	2022/12/31	141.224.387,88	130.832.984,66	133.602.342,49	138.455.030,05
13	55	05				ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTAR	2022/12/31	1.232.425,00	19.193.297,00	1.232.425,00	19.193.297,00
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2022/12/31	1.232.425,00	19.193.297,00	1.232.425,00	19.193.297,00
13	55	15				RETENCION EN LA FUENTE	2022/12/31	0,00	27.444.505,87	27.444.505,87	0,00
13	55	15	01			RETENCION EN LA FUENTE POR VENTAS	2022/12/31	0,00	1.174.741,16	1.174.741,16	0,00
				860.035.827 000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/31	0,00	236.357,00	236.357,00	0,00
				900.430.723 000	6	FAJATEX S.A.S	2022/12/31	0,00	529.615,38	529.615,38	0,00
				900.484.963 000	9	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/12/31	0,00	44.266,25	44.266,25	0,00
				900.763.908 000	0	SKINLOOK SAS	2022/12/31	0,00	80.637,00	80.637,00	0,00
				901.150.136 000	4	GRUPOTEX SAS	2022/12/31	0,00	283.865,53	283.865,53	0,00
13	55	15	02			RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS	2022/12/31	0,00	22.210.927,82	22.210.927,82	0,00
				805.028.697 000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/12/31	0,00	20.300.977,14	20.300.977,14	0,00
				811.029.570 000	5	CONFECCIONES CALAR SAS	2022/12/31	0,00	1.280.185,28	1.280.185,28	0,00
				900.484.963 000	9	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/12/31	0,00	629.765,40	629.765,40	0,00
13	55	15	05			RETENCION FUENTE DEL 1.5	2022/12/31	0,00	248.183,00	248.183,00	0,00
				860.035.827 000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/31	0,00	248.183,00	248.183,00	0,00
13	55	15	06			RETE FTE 7% INTERESES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2022/12/31	0,00	5.454,89	5.454,89	0,00
				800.125.813 000	0	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR	2022/12/31	0,00	5.454,89	5.454,89	0,00
13	55	15	07			DESCUENTO TRIBUTARIO IND COMERCIO ANUAL	2022/12/31	0,00	2.980.199,00	2.980.199,00	0,00
				890.399.011 000	3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/12/31	0,00	2.980.199,00	2.980.199,00	0,00
13	55	15	08			DESCUENTO TRIBUTARIO DONACIONES	2022/12/31	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00
				805.016.394 000	7	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EL BUEN	2022/12/31	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00
13	55	16				AUTORRETENCION	2022/12/31	0,00	11.387.230,45	11.387.230,45	0,00

10322279

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
13	55	16	01		AUTORRETENCION DE RENTA	2022/12/31	0,00	11.387.230,45	11.387.230,45	0,00
				7.283 000 0	MEYLIGER FARIN	2019/02/04	610,00	0,00	0,00	610,00
				437.492 000 7	TURCHICH ANGELA	2019/06/07	144,00	0,00	0,00	144,00
				452.779 000 0	ELITE INTERCONTINENTAL ENTERPRISE FOR WHOLE SA	2022/10/28	0,00	230.374,95	56.481,76	173.893,19
				610.351 000 8	GARCIA MORAIMA	2019/07/25	252,00	0,00	0,00	252,00
				632.129 000 3	PINZON EDWAR	2019/09/02	252,00	0,00	0,00	252,00
				644.372 000 9	BRITO ADELI	2019/05/09	168,00	0,00	0,00	168,00
				755.443 000 1	TORRES YESENIA	2022/10/29	0,00	381,84	0,00	381,84
				792.975 000 3	RAMIREZ ANA	2019/07/15	858,00	0,00	0,00	858,00
				1.767.062 000 0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/09/10	443,69	100,84	0,00	544,53
				2.356.543 000 3	VIRKIER JOHANDRY ARANQUEN	2021/10/21	926,72	0,00	0,00	926,72
				2.968.909 000 1	CHALARCA TIGREROS MARISELA	2021/04/21	47,73	0,00	0,00	47,73
				3.178.614 000 8	VASQUEZ LUIS ARNULFO	2020/03/12	416,80	0,00	0,00	416,80
				3.185.713 000 8	ARIAS OLGA	2019/01/10	706,00	0,00	0,00	706,00
				3.239.218 000 7	GUTIERREZ CRUZ JOSE SAMUEL	2021/01/07	47,73	0,00	0,00	47,73
				3.276.889 000 6	GARAVITO VELASQUEZ FERNANDO	2020/03/03	47,73	0,00	0,00	47,73
				3.388.939 000 7	PEREZ ALEJANDRA	2019/09/04	617,00	0,00	0,00	617,00
				4.356.681 000 9	ANTHONETTY SUHEILY	2022/02/22	0,00	310,92	0,00	310,92
				4.582.066 000 7	VALENCIA JULIAN	2020/01/07	352,94	0,00	0,00	352,94
				5.282.022 000 0	BEHBEHANI DANA M H N A	2022/10/24	0,00	251.781,69	135.223,59	116.558,10
				6.102.938 000 3	PALACIOS BORRERO EDWARD ANDRES	2022/04/07	0,00	420,16	0,00	420,16
				6.107.785 000 6	GOMEZ MUÑOZ ROMAN	2020/03/19	524,36	0,00	0,00	524,36
				6.199.958 000 7	QUINTERO ANDRES	2019/11/13	299,00	0,00	0,00	299,00
				6.211.165 000 4	CASTAÑO MONTES HECTOR ALONSO	2020/03/07	369,74	0,00	0,00	369,74
				6.253.270 000 1	MARTINEZ CARMONA JOHN LIDER	2021/09/17	392,94	0,00	0,00	392,94
				6.282.399 000 4	PARRA ALEXANDER	2019/01/17	397,00	0,00	0,00	397,00
				6.398.192 000 6	MANZANO JOSEH	2019/11/23	303,00	0,00	0,00	303,00
				6.519.798 000	GARCIA ROMAN WILMER ADRIAN	2020/10/29	1.097,11	0,00	0,00	1.097,11
				6.549.609 000 4	TOVAR HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	2022/07/26	0,00	235,29	0,00	235,29
				6.634.457 000 5	CANDELA QUINONES PAOLA ANDREA	2020/01/21	418,82	0,00	0,00	418,82
				6.636.637 000 3	ORDOÑEZ MONICA FABIOLA	2019/10/05	134,00	0,00	0,00	134,00
				6.701.795 000 7	MONTOYA SANDRA	2019/07/29	218,00	0,00	0,00	218,00
				6.704.401 000 4	GUZMAN JOHANNA	2019/12/05	520,00	0,00	0,00	520,00
				7.173.712 000 3	ESCOBAR SUAREZ ANDRES LEONARDO	2020/05/05	72,26	0,00	0,00	72,26
				7.556.471 000 8	CRISTANCHO ORTIZ JOSE MARTIN	2020/06/17	252,10	0,00	0,00	252,10
				7.632.081 000 4	APREZA FONTALVO ANGEL RAFAEL	2020/07/06	131,42	0,00	0,00	131,42
				7.686.102 000 2	MONTES PALENCIA ALONSO	2020/06/17	319,22	0,00	0,00	319,22
				7.711.163 000 9	TRUJILLO GARCIA OSCAR FABIO	2020/09/24	188,23	0,00	0,00	188,23
				7.852.091 000 1	PEREZ LOZANO CAPITOLINO	2019/10/11	341,00	0,00	0,00	341,00
				7.934.095 000 0	FLOREZ CORREA YURANY	2022/12/19	142.046,99	70.542,34	0,00	212.589,33
				8.115.598 000 0	FERNANDEZ KATRINA	2019/09/26	471,00	0,00	0,00	471,00
				8.406.284 000 8	ZAPATA OSORIO JOSE ISAIAS	2020/01/20	78,76	0,00	0,00	78,76
				8.461.489 000 4	VILLEGAS ARRUBLA GERMAN ADOLFO	2019/05/10	208,00	0,00	0,00	208,00
				8.769.727 000 6	ABDO PRIMO JOSE RAMON	2019/08/12	173,00	0,00	0,00	173,00
				9.293.363 000 8	RAMOS JULIO OCTAVIO	2019/06/13	254,00	0,00	0,00	254,00
				9.443.307 000 1	MURILLO FREDDY	2019/12/05	168,00	0,00	0,00	168,00
				9.727.226 000 1	POSADA JEFFERSON	2022/06/22	0,00	6.693,61	0,00	6.693,61
				9.809.359 000 5	PARRA ORDOÑEZ ALEXANDER	2019/02/27	202,00	0,00	0,00	202,00
				10.063.126 000 6	CARDONA MURILLO SAUL	2021/04/21	287,39	0,00	0,00	287,39
				10.089.823 000 4	CHARRY VARGAS JOSE AQUIMIN	2019/09/26	302,00	0,00	0,00	302,00
				10.199.131 000 8	COLORADO LOPEZ JORGE IVAN	2021/03/29	100,84	0,00	0,00	100,84

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	10.287.278 000	9	GIRALDO GARCIA JOSE RODRIGO	2020/08/10	320,00	0,00	0,00	320,00
	10.293.974 000	1	CHAGUENDO RIVERA MAURICIO	2020/06/16	287,39	0,00	0,00	287,39
	10.473.658 000	1	MARTINEZ NOGUERA LUIS FERNANDO	2019/05/22	139,00	0,00	0,00	139,00
	10.497.667 000	1	VARELA LUIS	2019/12/12	101,00	0,00	0,00	101,00
	10.529.208 000	3	YAÑEZ LOPEZ LEONARDO	2021/09/09	100,84	0,00	0,00	100,84
	10.539.669 000	8	HURTADO VELASCO YASPER MILLER	2019/05/09	84,00	0,00	0,00	84,00
	10.720.541 000	9	SANCHEZ EDGAR HOVER	2020/08/04	3.340,84	0,00	0,00	3.340,84
	10.720.741 000	5	SANCHEZ EDGAR	2020/08/22	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
	10.755.596 000	4	MERA PULIDO SILVIO ALEXANDER	2019/02/01	17,00	0,00	0,00	17,00
	11.040.000 000	1	HERNANDEZ GENES JHON JAIRO	2019/09/25	77,00	0,00	0,00	77,00
	12.035.333 000	2	COLMENARES LISBETH	2020/11/21	100,84	0,00	0,00	100,84
	12.401.065 000	0	CASA COLOMBIA LTDA	2022/11/30	1.092.936,99	880.673,35	0,00	1.973.610,34
	12.796.910 000	7	MONTAÑO VASQUEZ ROBINSON	2021/02/09	398,99	0,00	0,00	398,99
	12.850.034 000	0	MUÑOZ PABON AURELIANO	2022/11/12	0,00	623,52	0,00	623,52
	12.912.530 000	1	CASTILLO ANDRADE FELIX HERNANDO	2020/07/02	180,00	0,00	0,00	180,00
	13.038.852 000	0	GRUPO EMPRESARIAL EXITO COLOMBIA	2022/08/23	827.849,47	120.366,02	0,00	948.215,49
	13.065.745 000	5	ROSE RO MORA ALEXANDER YOBANY	2019/07/12	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
	13.143.314 000	9	BRITO LILIANA	2020/11/19	117,64	0,00	0,00	117,64
	13.455.974 000	9	LUNA JORGE	2019/06/06	17,00	0,00	0,00	17,00
	14.430.859 000	5	TOVAR NARVAEZ TULIO RICAURTE	2020/12/04	154,62	0,00	0,00	154,62
	14.435.958 000	9	AYALA SUAREZ SIGIFREDO	2020/07/29	320,00	0,00	0,00	320,00
	14.438.273 000	6	BENITEZ FERNANDO	2022/08/26	0,00	470,58	0,00	470,58
	14.456.547 000	5	SERRANO YELITSA	2019/08/01	168,00	0,00	0,00	168,00
	14.465.690 000	9	TAMAYO JHON JAIR	2019/11/19	235,00	0,00	0,00	235,00
	14.576.120 000	9	BUENO HENRY	2019/10/15	286,00	0,00	0,00	286,00
	14.609.012 000	5	MURILLO URRUTIA JUAN CARLOS	2020/06/12	336,13	0,00	0,00	336,13
	14.624.488 000	1	ARISTIZABAL VALENCIA JUAN CARLOS	2022/11/25	0,00	242,01	0,00	242,01
	14.636.184 000	8	COLLAZOS RICHARD	2019/11/06	151,00	0,00	0,00	151,00
	14.696.810 000	7	VILLADA ARCILA DEIVY JAVIER	2021/10/07	1.735,79	0,00	0,00	1.735,79
	14.802.432 000	1	ESTRADA ANNY	2021/01/06	519,66	0,00	0,00	519,66
	14.836.288 000	3	TRUJILLO BANGUERO JOHN ALEXANDER	2022/08/09	0,00	1.899,47	0,00	1.899,47
	14.837.232 000	6	ROJAS SARMIENTO HELVER	2019/12/19	202,00	0,00	0,00	202,00
	14.879.904 000	7	RUEDA ARISTIZABAL FABIO HERNAN	2020/06/17	67,22	0,00	0,00	67,22
	14.937.860 000	0	RAMIREZ VICTOR	2019/01/04	151,00	0,00	0,00	151,00
	14.942.080 000	2	PORTILLO VELASQUEZ LUIS MARCIAL	2019/09/11	269,00	0,00	0,00	269,00
	14.962.675 000	1	BARONA JOVEN HENRY	2021/07/29	287,39	0,00	0,00	287,39
	14.991.836 000	2	VENEGAS DIAZ MIGUEL ANTONIO	2020/08/26	100,84	0,00	0,00	100,84
	14.996.810 000	4	HENAO SOLARTE RAMIRO	2020/06/19	352,45	0,00	0,00	352,45
	15.070.178 000	6	GARRIDO ANA	2019/10/16	450,00	0,00	0,00	450,00
	15.147.376 000	0	GUERRA DEISY	2019/01/25	218,00	0,00	0,00	218,00
	16.015.008 000	2	VENEGAS ROMERO JULIAN ALFREDO	2020/11/24	453,77	0,00	0,00	453,77
	16.021.011 000	1	OTALVARO ALEXANDRA	2019/09/20	67,00	0,00	0,00	67,00
	16.073.611 000	1	ARANGO BUITRAGO JUAN DAVID	2020/03/04	487,29	0,00	0,00	487,29
	16.074.086 000	9	GONZALEZ ALEJANDRO	2020/09/24	1.339,69	0,00	0,00	1.339,69
	16.087.514 000	6	MEDINA WILLIAM	2022/01/26	0,00	305,88	0,00	305,88
	16.239.537 000	9	VALENCIA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO	2021/11/18	436,97	0,00	0,00	436,97
	16.260.707 000	1	MOSQUERA QUINTANA DONIS	2021/08/28	822,18	0,00	0,00	822,18
	16.269.293 000	5	LASPRILLA OCAMPO WILSON	2019/05/21	12.303,00	0,00	0,00	12.303,00
	16.285.477 000	0	GOMEZ JURADO LUIS HERNEY	2019/09/21	168,00	0,00	0,00	168,00
	16.289.928 000	9	RICO JOSE HERNANDO	2020/06/30	180,00	0,00	0,00	180,00
	16.368.335 000	0	BEJARANO LOPEZ JESUS EMILIO	2019/08/21	399,00	0,00	0,00	399,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					16.369.589	000	9	GONZALEZ RAMIREZ MARIO ARLESIS	2020/09/22	107,56	0,00	0,00	107,56
					16.379.030	000	7	ALVARES DAVILA LUGOBERTO	2021/09/30	319,32	0,00	0,00	319,32
					16.451.172	000	1	ERAZO CARDENAS AUGUSTO DIOMEDES	2020/09/14	189,24	0,00	0,00	189,24
					16.454.540	000	2	ZAMORANO FECTIVA YIMI ALEXANDER	2022/05/31	0,00	329,74	0,00	329,74
					16.457.221	000	1	GONZALEZ RONDON JORGE ANDRES	2019/01/24	333,00	0,00	0,00	333,00
					16.459.057	000	9	ROMERO RIVERA ORLANDO ANDRES	2021/03/05	134,45	0,00	0,00	134,45
					16.482.496	000	5	CASTRO TORRES FREHIMAN	2021/02/03	33,61	0,00	0,00	33,61
					16.502.872	000		BRAVO DAMARIS	2020/07/08	457,14	0,00	0,00	457,14
					16.513.844	000	1	VELEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	2022/09/10	0,00	336,13	0,00	336,13
					16.549.628	000	0	SOTO ZAPATA CARLOS ALBERTO	2020/10/29	361,68	0,00	0,00	361,68
					16.584.105	000	9	VALENCIA HIO GUSTAVO	2019/05/17	17,00	0,00	0,00	17,00
					16.585.315	000	3	REYES GOMEZ OSCAR	2021/09/14	1.946,21	0,00	0,00	1.946,21
					16.592.462	000	7	MONTILLA FERNANDEZ FELIX ANTONIO	2021/07/24	278,99	0,00	0,00	278,99
					16.608.530	000	1	MINA MORENO MARCO AURELIO	2019/10/01	588,00	0,00	0,00	588,00
					16.612.514	000	9	RAMIREZ GOMEZ HERBERT	2020/04/20	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
					16.612.517	000	0	CUERVO CHACON LUIS HERVAT	2022/08/05	0,00	443,69	0,00	443,69
					16.620.554	000	7	CORDOBA HERNANDEZ JOSE ELMER	2021/06/26	218,48	0,00	0,00	218,48
					16.621.777	000	7	BASTO LUIS ANDELFO	2019/05/10	218,00	0,00	0,00	218,00
					16.624.263	000	7	MONTILLA FERNANDEZ LIBANIEL	2020/09/28	251,95	0,00	0,00	251,95
					16.624.792	000	1	GIRALDO OROZCO NICANOR	2022/11/19	0,00	268,90	0,00	268,90
					16.626.586	000	1	MUÑOZ CAMACHO FERNANDO JOSE	2020/11/09	268,90	0,00	0,00	268,90
					16.636.390	000	6	REVELO ROJAS RAUL	2020/09/12	430,92	0,00	0,00	430,92
					16.637.719	000	1	CARDONA LUNA SERGIO ALONSO	2020/06/26	24.428,15	0,00	0,00	24.428,15
					16.643.060	000	1	RAMIREZ RAMIREZ ALBEIRO CESAR	2020/04/14	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00
					16.650.918	000	2	VARON SOLANO JAIRO	2020/01/20	280,67	0,00	0,00	280,67
					16.652.662	000	1	GONZALEZ CASTRO JESUS	2021/06/04	47,73	0,00	0,00	47,73
					16.653.062	000	7	MUÑOZ MONTES ORLANDO	2020/07/28	398,99	0,00	0,00	398,99
					16.659.864	000	4	MONTOYA GIRALDO FERNANDO	2019/06/25	598,00	0,00	0,00	598,00
					16.662.542	000	9	JARAMILLO RODRIGUEZ ALBEIRO	2019/12/19	363,00	0,00	0,00	363,00
					16.663.255	000	4	GUERRERO FERNANDEZ WILLIAM ARTURO	2022/06/03	0,00	336,13	0,00	336,13
					16.663.534	000	4	TANGARIFE IDROBO ADOLFO	2020/07/01	32,00	0,00	0,00	32,00
					16.664.107	000	7	ECHEVERRY CARDONA NESTOR GUILLERMO	2022/09/12	0,00	610,41	0,00	610,41
					16.665.006	000	6	RIZO JON BLEIMAR	2021/05/11	215,12	0,00	0,00	215,12
					16.669.485	000	9	PINEDA BALANTA ARCESIO	2020/10/28	396,63	0,00	0,00	396,63
					16.669.554	000	9	CAICEDO PAZ LUIS CARLOS	2019/10/02	252,00	0,00	0,00	252,00
					16.672.955	000	1	FIERRO AVALO JORGE FERNANDO	2022/11/19	0,00	282,35	0,00	282,35
					16.674.107	000	1	ROJAS CELIS JUAN DE DIOS	2021/06/10	295,79	0,00	0,00	295,79
					16.674.775	000	1	CARDONA RIVERA WILSON ALONSO	2020/01/18	1.297,47	0,00	0,00	1.297,47
					16.681.102	000	2	PIZARRO OSCAR HUMBERTO	2022/10/13	129,41	117,31	0,00	246,72
					16.691.692	000	9	MEJIA URREA JHON JAIRO	2020/07/04	180,00	0,00	0,00	180,00
					16.692.981	000	7	GIRALDO VALENCIA ARMANDO	2021/01/25	298,82	0,00	0,00	298,82
					16.694.009	000	1	PAYA GARCIA WILLIAM HERNEY	2021/03/30	3.499,52	0,00	0,00	3.499,52
					16.694.810	000	5	POLANCO HURTADO DUBER	2022/05/03	0,00	302,52	0,00	302,52
					16.699.475	000	3	VELA PACHON VICTOR AUGUSTO	2022/04/30	0,00	1.109,24	0,00	1.109,24
					16.702.026	000	2	PEREZ CORTES JUAN CARLOS	2019/07/10	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00
					16.705.512	000	4	PINZON SALAZAR DIEGO	2021/07/08	1.173,78	0,00	0,00	1.173,78
					16.711.465	000	0	VILLOTA MARCILLO LUIS ALBERTO	2021/07/15	298,82	0,00	0,00	298,82
					16.718.378	000	1	PERDOMO MENDOZA CARLOS	2021/02/10	617,47	0,00	0,00	617,47
					16.720.506	000	2	NAVIA RENGIFO MOISES	2020/06/25	180,00	0,00	0,00	180,00
					16.721.024	000	9	TREJOS CARDONA RAMON ALIAS	2019/12/23	252,00	0,00	0,00	252,00
					16.723.329	000	9	SANCHEZ SARRIA ALBERTO	2021/06/22	446,71	0,00	0,00	446,71

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16.731.592 000	3	OSPINA OLANO EDILBERTO	2022/05/31	0,00	477,31	0,00	477,31
16.732.128 000	3	LARA BEDOYA JUAN GUILLERMO	2020/08/26	299,26	0,00	0,00	299,26
16.735.104 000	0	GRIMALDO GUERRERO FERNANDO	2022/09/10	0,00	134,45	0,00	134,45
16.737.885 000	3	MANRIQUE GOMEZ LEONARDO	2022/03/14	705,88	302,52	0,00	1.008,40
16.738.383 000	2	MARTINEZ TORRES NESTOR RAUL	2019/09/02	634,00	0,00	0,00	634,00
16.740.358 000	4	CORREA IBAÑEZ GENARO	2019/05/16	139,00	0,00	0,00	139,00
16.740.895 000	8	GRISALES LENIS ALVARO JOSE	2022/12/06	998,84	218,15	0,00	1.216,99
16.742.322 000	9	ORDOÑEZ SANDOVAL MAURICIO	2019/07/16	252,00	0,00	0,00	252,00
16.744.054 000	9	TORRENTE VANEGAS ARNULFO	2019/05/28	134,00	0,00	0,00	134,00
16.747.412 000	6	GUEVARA VILLAMIZAR FABIO	2019/11/13	113,00	0,00	0,00	113,00
16.751.340 000	1	QUILINDO CASAMACHIN FELIPE	2022/01/07	397,00	478,65	0,00	875,65
16.754.581 000	1	ANTE GONZALEZ WILSON	2019/04/26	335,00	0,00	0,00	335,00
16.757.670 000	2	REBOLLEDO RUEDA JUAN PABLO	2020/02/24	396,63	0,00	0,00	396,63
16.761.749 000	0	BARRERA EFRAIN	2019/12/13	555,00	0,00	0,00	555,00
16.764.662 000	2	BELTRAN CARLOS ALBERTO	2020/09/02	201,68	0,00	0,00	201,68
16.766.210 000	6	BRAVO LUIS	2019/06/29	21.479,00	0,00	0,00	21.479,00
16.766.598 000	8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/04/07	2.132,07	1.197,25	0,00	3.329,32
16.767.512 000	1	BEJARANO PALMA CARLOS FERNANDO	2019/07/10	403,00	0,00	0,00	403,00
16.768.920 000	6	CORTES RAMIREZ ANGEL EDUARD	2020/06/20	255,12	0,00	0,00	255,12
16.769.158 000	4	QUEVEDO MORALES DIEGO ANTONIO	2021/07/06	519,66	0,00	0,00	519,66
16.771.135 000	1	JIMENEZ IDARRAGA WILLIAM ALBERTO	2022/08/29	0,00	16.592,74	0,00	16.592,74
16.771.215 000	2	MOSQUERA PORTOCARRERO IVAN	2020/04/21	25,20	0,00	0,00	25,20
16.775.686 000	6	TOVAR SANCHEZ HENRY	2021/02/11	100,84	0,00	0,00	100,84
16.780.343 000	5	CASTRO PIÑEROS JAVIER	2021/12/10	358,65	0,00	0,00	358,65
16.782.732 000	6	MARINEZ HERNANDEZ ALEXANDER	2021/12/13	265,88	0,00	0,00	265,88
16.785.224 000	1	GARCIA FABIO HECTOR	2020/06/30	480,00	0,00	0,00	480,00
16.787.978 000	3	MEJIA VALENCIA YURY ALEJANDRA	2020/09/07	206,05	0,00	0,00	206,05
16.791.268 000	8	SALINAS SANCHEZ JUAN JAIRO	2020/04/14	150,00	0,00	0,00	150,00
16.793.467 000		BOCANEGRA QUIROGA HECTOR JAVIER	2021/07/02	1.778,79	0,00	0,00	1.778,79
16.796.016 000	1	LOSADA ALZATE ALEJANDRO	2021/05/27	252,10	0,00	0,00	252,10
16.796.106 000	6	GRISALES CESAR AUGUSTO	2019/07/15	586,00	0,00	0,00	586,00
16.799.846 000	1	PANTOJA ESPINOSA FRANKLIN MARTIN	2020/12/30	398,99	0,00	0,00	398,99
16.800.561 000	1	ARENAS JESUS	2019/07/30	218,00	0,00	0,00	218,00
16.829.433 000	3	MURILLO MINA CINDY MARCELA	2021/08/28	255,12	0,00	0,00	255,12
16.832.062 000	5	ROMERO BALANTA JAIDER	2021/01/25	1.241,23	0,00	0,00	1.241,23
16.846.711 000	8	VALENCIA PALACIOS FABIO NELSON	2020/09/15	339,87	0,00	0,00	339,87
16.846.768 000	7	MARTINEZ PEREZ FABIAN DANILO	2021/01/08	398,99	0,00	0,00	398,99
16.883.097 000	0	RAMIREZ VEGA ABEL OCTAVIO	2022/10/19	0,00	502,85	0,00	502,85
16.884.845 000	8	CORAL DAZA MANUEL JAIR	2022/04/07	0,00	430,25	0,00	430,25
16.888.329 000	7	PIEDRAHITA SANCHEZ JHON JAIRO	2022/12/13	0,00	1.464,20	0,00	1.464,20
16.916.529 000	4	JARAMILLO AREVALO NICOL ANDRES	2022/07/11	0,00	302,52	0,00	302,52
16.926.830 000	1	SANCHEZ MORENO CARLOS FERNANDO	2020/06/08	47,73	0,00	0,00	47,73
16.930.979 000	3	GOMEZ JAIME	2020/01/07	225,60	0,00	0,00	225,60
16.931.042 000	2	CAMACHO CELIS LEIVER	2019/09/27	370,00	0,00	0,00	370,00
16.936.389 000	5	VELEZ CRISTIAN	2019/05/04	151,00	0,00	0,00	151,00
16.943.534 000		VELASCO VELASCO JOSE EXAMIR	2020/03/09	973,10	0,00	0,00	973,10
17.183.912 000	9	ARIAS MEJIA LISIMACO	2019/01/22	168,00	0,00	0,00	168,00
18.363.671 000	0	MARTINEZ LUZ	2022/12/20	0,00	536,12	0,00	536,12
18.520.638 000	5	LIEVANO ANDRES	2019/01/04	2.659,00	0,00	0,00	2.659,00
18.737.533 000	3	LOYO ANNERYS	2019/09/27	101,00	0,00	0,00	101,00
18.816.281 000	1	RIOS ANDREA	2022/10/07	0,00	1.328,05	502,85	825,20

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
			18.858.815	000	4	VALDEZ MARY	2022/09/13	0,00	201,68	0,00	201,68
			19.166.922	000	8	RODRIGUEZ ARIAS HUMBERTO	2021/09/25	239,32	0,00	0,00	239,32
			19.279.011	000	9	CARRILLO CASTILLO OSCAR ROMULO	2020/12/12	693,44	0,00	0,00	693,44
			19.279.757	000	8	OIDOR CRUZ JOSE ARMANDO	2019/08/08	720,00	0,00	0,00	720,00
			19.295.372	000	1	VALENCIA HENRY	2021/04/21	951,28	0,00	0,00	951,28
			19.313.896	000	5	RIVERA MANUEL ALFONSO	2020/09/02	448,40	0,00	0,00	448,40
			19.916.237	000	1	BEDOYA ANDREA	2019/10/24	299,00	0,00	0,00	299,00
			20.291.558	000	8	BUITRAGO INDALENCIA	2019/02/15	389,00	0,00	0,00	389,00
			20.485.300	000	9	VELASQUEZ TORRES ANGELA LILIANA	2020/02/27	(0,26)	0,00	0,00	(0,26)
			20.781.673	000	1	MOYANO MARLENE	2019/08/02	203,00	0,00	0,00	203,00
			20.865.622	000	6	MARTINEZ MURCIA MARTHA LILIANA	2019/01/31	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
			20.911.278	000	2	MARTINEZ RODRIGUEZ MARTHA VIVIANA	2020/12/11	72,26	0,00	0,00	72,26
			20.971.665	000	6	AGUILAR MONROY MARIA ANGELICA	2019/11/20	262,00	0,00	0,00	262,00
			21.178.872	000	7	GARZON VELASQUEZ ALIX AIDE	2019/08/31	48,00	0,00	0,00	48,00
			21.182.688	000	3	MINA MARTINEZ MARICELA	2021/02/01	523,35	0,00	0,00	523,35
			21.431.842	000	0	LOPEZ GALLEGO MARIA OFELIA	2019/10/10	102,00	0,00	0,00	102,00
			21.481.222	000	8	DUQUE JARALIMMO ARACELLY DE LOS ANGELES	2019/10/29	235,00	0,00	0,00	235,00
			21.873.744	000	3	HENAO ARISTIZABAL MARTA OFELIA	2020/03/10	235,29	0,00	0,00	235,29
			22.464.964	000	6	AVENDAÑO AURA MARCELA	2019/02/19	137,00	0,00	0,00	137,00
			22.466.946	000	2	VALDES VERGARA NATALI	2019/01/11	107,00	0,00	0,00	107,00
			22.468.041	000	1	PEÑA ARIZA CIRLA DEL CARMEN	2022/03/31	0,00	358,65	0,00	358,65
			22.519.084	000	8	IMBRETT SANJUAN REBECA DEL CARMEN	2020/12/19	47,73	0,00	0,00	47,73
			22.712.596	000	3	GUTIERREZ FONTALVO SURGELIS MARGARITA	2019/09/09	48,00	0,00	0,00	48,00
			22.732.687	000	0	RUIZ GONZALES JOHANA ALEXANDRA	2019/10/18	199,00	0,00	0,00	199,00
			23.331.470	000	2	DIAZ ASTRID	2019/06/07	202,00	0,00	0,00	202,00
			23.467.591	000	1	GALLEGO OLGA	2020/12/02	72,26	0,00	0,00	72,26
			23.610.193	000	4	CELY AVELLA SANDRA MINERVA	2019/01/21	45,00	0,00	0,00	45,00
			23.611.876	000	0	ALVAREZ ORFELINA	2019/06/29	269,00	0,00	0,00	269,00
			23.709.629	000	0	LARA NAILEN	2020/11/13	299,15	0,00	0,00	299,15
			23.734.665	000	0	HURTADO ARYENNY	2022/01/07	0,00	611,76	0,00	611,76
			24.134.260	000	1	DURAN GLORIA	2019/01/09	199,00	0,00	0,00	199,00
			24.230.648	000	6	NEIRA BARRETO MARIA MARLENE	2019/12/03	102,00	0,00	0,00	102,00
			24.234.800	000	8	VENEGAS LEGUIZAMON FLOR MARINA	2019/09/09	144,00	0,00	0,00	144,00
			24.334.252	000	0	RAMIREZ DEIMARILYN	2019/09/03	252,00	0,00	0,00	252,00
			24.334.259	000	1	RAMIREZ DEIMARILYN	2020/12/16	1.350,33	0,00	0,00	1.350,33
			24.337.361	000	9	DUQUE GONZALEZ CAROLINA	2020/03/10	144,53	0,00	0,00	144,53
			24.337.799	000	0	JIMENEZ FRANCO HASTBLADY LORENA	2020/03/16	72,26	0,00	0,00	72,26
			24.343.839	000	1	ORTIZ DIAZ ALEXANDRA	2020/08/03	73,61	0,00	0,00	73,61
			24.344.072	000	4	LOAIZA GONZALEZ LUZ ADRIANA	2019/09/16	72,00	0,00	0,00	72,00
			24.396.680	000	5	MEJIA RUTH MERY	2022/08/26	0,00	262,18	0,00	262,18
			24.569.960	000	6	BAQUERO OLAYA CARMELITA	2022/04/07	0,00	168,06	0,00	168,06
			24.584.798	000	1	FRANCO ARBOLEDA YENNY MILENA	2021/10/27	259,15	0,00	0,00	259,15
			24.621.725	000	3	ADAIVE MARIA DEL CARMEN	2020/03/17	67,22	0,00	0,00	67,22
			24.642.935	000	3	NORIEGA ARIANNY	2022/11/09	0,00	1.054,19	0,00	1.054,19
			24.651.528	000	7	NUÑEZ DELGADO LIDIA IDALIA	2019/08/08	48,00	0,00	0,00	48,00
			24.758.763	000	2	GALLEGO OMAIRA	2019/12/06	101,00	0,00	0,00	101,00
			24.812.109	000	6	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA	2021/12/17	258,15	0,00	0,00	258,15
			24.815.479	000	1	GUTIERREZ CAROLINA	2022/08/09	0,00	352,94	0,00	352,94
			24.897.285	000	9	SALAZAR VICTOR	2021/02/03	374,44	0,00	0,00	374,44
			24.952.272	000	9	QUINTERO DENNIS	2019/03/05	218,00	0,00	0,00	218,00
			25.100.203	000	9	FLOREZ VARGAS LAURA	2019/12/13	521,00	0,00	0,00	521,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	25.161.290	000		0	SEPULVEDA BUITRAGO SANDRA LORENA	2021/12/23	542,85	0,00	0,00	542,85
	25.181.550	000		6	HENAO ARIAS DIANA MARIA	2020/12/11	72,26	0,00	0,00	72,26
	25.213.931	000		8	LOPEZ GALLEGO INES	2019/04/30	193,00	0,00	0,00	193,00
	25.235.201	000		4	GOMEZ CLEMENCIA	2020/08/06	117,64	0,00	0,00	117,64
	25.237.544	000		4	VERA DANIELA	2022/09/10	0,00	302,52	0,00	302,52
	25.276.120	000		1	CUELLAR PINO MARIA CONSUELO	2021/01/12	72,26	0,00	0,00	72,26
	25.280.488	000		1	HURTADO GIL LUZ MERY	2021/08/31	324,36	0,00	0,00	324,36
	25.280.489	000		9	GONZALEZ MARIA DEL PILAR	2019/05/07	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
	25.285.061	000		3	QUIRA MEDINA SANDRA LORENA	2020/06/25	134,45	0,00	0,00	134,45
	25.292.430	000		7	MUÑOZ MENESES DORIS MARITZA	2019/07/18	166,00	0,00	0,00	166,00
	25.311.671	000		8	OAKIN SANDRA	2019/01/09	118,00	0,00	0,00	118,00
	25.327.457	000		8	DIAZ RODALLEGA HERMENCIA	2019/09/18	202,00	0,00	0,00	202,00
	25.338.283	000		0	CAPOTE GLADYS	2019/02/26	118,00	0,00	0,00	118,00
	25.338.773	000		8	GUTIERREZ MORALES MILENA	2022/09/10	0,00	211,76	0,00	211,76
	25.343.756	000		2	PAZ VALENCIA MELBA INES	2020/12/19	221,62	0,00	0,00	221,62
	25.350.306	000		0	CORTES AYALA EDILMA	2022/07/22	0,00	201,68	0,00	201,68
	25.365.721	000		1	MINA REYES SELEY	2019/12/06	72,00	0,00	0,00	72,00
	25.366.440	000		1	MINA NAVAS NIDIA	2019/07/08	218,00	0,00	0,00	218,00
	25.379.257	000		4	MONTIEL MARIN MARIA AMPARO	2019/09/16	134,00	0,00	0,00	134,00
	25.383.171	000		5	GOLU CASTILLO MARIA ESTELA	2019/12/20	118,00	0,00	0,00	118,00
	25.386.735	000		2	PECHENE CALAMBAS ALBA ELOES	2019/09/10	252,00	0,00	0,00	252,00
	25.386.738	000		4	PECHENE ALBA	2020/12/24	154,62	0,00	0,00	154,62
	25.389.574	000		7	MINA LASSO ANA DE JESUS	2020/11/26	470,58	0,00	0,00	470,58
	25.389.932	000		0	MINA AMBUILA MARIA NINFA	2021/07/24	33,61	0,00	0,00	33,61
	25.390.018	000		5	ARAUJO MORALES MARIA DEL CARMEN	2019/07/05	370,00	0,00	0,00	370,00
	25.390.193	000		6	MEDINA GOMEZ PAOLA ANDREA	2021/03/11	398,99	0,00	0,00	398,99
	25.390.411	000		7	CASTRO ROSA	2020/09/03	100,84	0,00	0,00	100,84
	25.397.463	000		1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/09/10	0,00	352,94	0,00	352,94
	25.479.963	000		5	HERNANDEZ ORDOÑEZ GLADIS IMELDA	2020/08/04	184,87	0,00	0,00	184,87
	25.528.162	000		3	MARULANDA SOLANO MARTHA LILIANA	2021/03/02	235,29	0,00	0,00	235,29
	25.528.391	000		3	CAICEDO VALENCIA DIANA ELID	2021/10/14	336,12	0,00	0,00	336,12
	25.529.031	000		1	MINA MARIA ANYELA	2019/02/08	201,00	0,00	0,00	201,00
	25.529.623	000		1	CAMPO MARIA CRISTINA	2020/03/10	416,80	0,00	0,00	416,80
	25.530.429	000		0	LAGOS ARDILA SANDRA PATRICIA	2020/03/09	117,64	0,00	0,00	117,64
	25.545.200	000		7	PILLIMUE EPE ALBA NUBIA	2019/10/08	151,00	0,00	0,00	151,00
	25.550.864	000		7	ERAZO LIGIA	2019/05/11	390,00	0,00	0,00	390,00
	25.599.915	000		6	MARQUILLO LUZ AYDE	2019/10/30	403,00	0,00	0,00	403,00
	25.601.201	000		4	TORRES ROCIO	2020/01/03	134,45	0,00	0,00	134,45
	25.618.086	000		8	GOMEZ LUCERO	2019/11/12	419,00	0,00	0,00	419,00
	25.636.052	000		4	REVELO MOSQUERA CELMIRA	2022/09/16	0,00	647,72	0,00	647,72
	25.642.143	000		0	BENITEZ VELASCO NUBIA STELLA	2020/01/13	100,84	0,00	0,00	100,84
	25.645.289	000		0	GUZMAN HILDA	2019/04/04	335,00	0,00	0,00	335,00
	25.658.383	000		1	VALENCIA ARROYO SHIRLEY	2019/11/08	134,00	0,00	0,00	134,00
	25.667.265	000		9	MORALES ZULEYMA	2019/11/19	118,00	0,00	0,00	118,00
	25.718.599	000		3	VENTE BONILLA SAILY YIRLEY	2022/09/15	0,00	697,47	0,00	697,47
	25.734.157	000		9	MESTIZO BOTOTO EDY AMPARO	2021/09/13	207,32	0,00	0,00	207,32
	25.879.040	000		9	ORTEGA LUZ ADRIANA	2019/03/26	145,00	0,00	0,00	145,00
	25.923.049	000		2	MENDOZA CARDINA	2022/09/13	0,00	168,06	0,00	168,06
	26.029.513	000		8	REYES LILIANA	2020/11/30	100,84	0,00	0,00	100,84
	26.312.558	000		1	SANCHEZ WILLIAMNIS	2022/11/30	0,00	202,35	0,00	202,35
	26.445.724	000		9	BARRETO AREANNIS	2020/06/20	100,84	0,00	0,00	100,84

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	26.541.457 000	8	PASCUA CASTRO MARIA EDITH	2019/05/28	984,00	0,00	0,00	984,00
	26.676.387 000	0	LA ROSA JHONNY ANTONIO	2022/08/11	0,00	1.074,95	0,00	1.074,95
	27.027.411 000	1	VALENCIA VIVIANA	2019/12/06	202,00	0,00	0,00	202,00
	27.082.958 000	1	GUERRERO DELGADO MARIA CRISTINA	2019/12/20	278,00	0,00	0,00	278,00
	27.098.120 000	5	ESPAÑA BRAVO GLADYS NANCY	2019/10/21	77,00	0,00	0,00	77,00
	27.232.631 000	1	CALPA CARMEN	2019/02/09	67,00	0,00	0,00	67,00
	27.259.250 000	6	VALENCIA BANGUERA MARIA MERCEDES	2019/08/03	336,00	0,00	0,00	336,00
	27.261.591 000	9	OLIVEROS GRUESO DALIS YANCI	2019/03/16	312,00	0,00	0,00	312,00
	27.281.071 000	6	BOLAÑOS SOLARTE LUZ AMPARO	2019/12/18	134,00	0,00	0,00	134,00
	27.354.407 000	1	DELGADO IBARRA BLANCA FLOR	2020/07/09	117,64	0,00	0,00	117,64
	27.402.955 000	2	VILLARREAL PRECIADO MAYDA LUZAENY	2020/06/17	521,00	0,00	0,00	521,00
	27.432.896 000	4	PORTILLO NARVAEZ MARIA ISABEL	2020/06/11	120,00	0,00	0,00	120,00
	27.433.677 000	2	ZAMBRANO CARMEN	2019/07/09	111,00	0,00	0,00	111,00
	27.470.946 000	6	MUÑOZ MOSQUERA DAYANNA MARYURI	2019/08/16	168,00	0,00	0,00	168,00
	27.481.298 000	9	MUÑOZ FERNANDEZ KATTY JHOVANNA	2020/07/22	72,26	0,00	0,00	72,26
	27.486.878 000	3	ROSETO MARIA	2020/01/02	168,06	0,00	0,00	168,06
	27.519.417 000	5	QUIÑONEZ VALVERDE MANUELA VIRGINIA	2022/04/07	100,84	655,46	0,00	756,30
	28.335.397 000	9	SARZANO HANNA	2020/07/17	692,43	0,00	0,00	692,43
	28.483.930 000	9	SALAZAR RANGEL DANNY JOHANNA	2019/12/02	352,00	0,00	0,00	352,00
	28.589.015 000	0	SIERRA CASTRO NOHELYS	2022/11/25	0,00	882,35	0,00	882,35
	28.686.226 000	3	LOZANO LOZANO MARTHA JOSEFA	2021/08/14	418,82	0,00	0,00	418,82
	29.105.306 000	6	FRANCO DIANA	2019/04/03	185,00	0,00	0,00	185,00
	29.105.592 000	6	ORTIZ MARIN HELENA ARSENE	2021/09/18	203,36	0,00	0,00	203,36
	29.106.510 000	7	RODRIGUEZ ROMERO CAROLINA	2020/06/19	201,67	0,00	0,00	201,67
	29.108.163 000	3	DIAZ FLOREZ MARITZA	2021/02/10	418,82	0,00	0,00	418,82
	29.108.283 000	9	JIMENEZ CAROLINA	2020/06/11	154,62	0,00	0,00	154,62
	29.109.904 000	9	BERACALDO GLORIA	2022/08/09	0,00	502,85	0,00	502,85
	29.112.519 000	7	SAAVEDRA TABARES SANDRA LILIANA	2019/01/14	357,00	0,00	0,00	357,00
	29.112.924 000	7	VALDIVIESO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA	2021/06/04	282,35	0,00	0,00	282,35
	29.113.590 000	5	MARIN HENAO GERALDINE	2019/01/23	420,00	0,00	0,00	420,00
	29.114.978 000	3	GUTIERREZ HERMOSA ALBINIA	2021/02/19	134,45	0,00	0,00	134,45
	29.115.374 000	1	VERA LINA	2019/05/10	101,00	0,00	0,00	101,00
	29.115.748 000	0	RODRIGUEZ YINA MARIA	2019/12/09	303,00	0,00	0,00	303,00
	29.117.655 000	3	PABON PALACIOS SANDRA MILENA	2020/12/18	117,64	0,00	0,00	117,64
	29.119.006 000	2	CORTES MARTHA STELLA	2020/07/28	154,62	0,00	0,00	154,62
	29.120.253 000	7	VINASCO COSME MARGARET	2020/10/28	201,68	0,00	0,00	201,68
	29.121.550 000	4	MAZUERA HERNANDEZ CAROLINA	2019/01/03	218,00	0,00	0,00	218,00
	29.122.282 000	1	ROMERO MARTINEZ SANDRA MILENA	2021/04/08	72,26	0,00	0,00	72,26
	29.122.832 000	0	ACOSTA GOMEZ YASMIN ADRIANA	2021/10/08	418,82	0,00	0,00	418,82
	29.123.566 000	0	VASQUEZ MERCEDES	2019/01/28	168,00	0,00	0,00	168,00
	29.123.968 000	8	MINA ANA MILENA	2020/12/24	235,29	0,00	0,00	235,29
	29.125.247 000	5	CORAL LUZ MERY	2020/10/01	206,05	0,00	0,00	206,05
	29.125.968 000	7	BONILLA LOPEZ ZULAY ANDREA	2019/11/14	118,00	0,00	0,00	118,00
	29.127.538 000	2	RAMOS TREJOS CLAUDIA	2022/05/09	0,00	186,21	0,00	186,21
	29.179.510 000	1	OROZCO GARCES BEATRIZ EUGENIA	2020/09/22	224,20	0,00	0,00	224,20
	29.227.534 000	2	FLECHAS CASTILLO VIANETH LORENA	2021/09/02	681,99	0,00	0,00	681,99
	29.228.705 000	1	QUIÑONES BETANCOURT DORIS AMERICA	2020/12/19	268,90	0,00	0,00	268,90
	29.229.909 000	1	CORDOBA ANGULO VICKI MILAGROS	2019/09/18	286,00	0,00	0,00	286,00
	29.344.021 000	7	GONZALEZ LOPEZ ALBA LUCIA	2022/09/13	0,00	201,68	0,00	201,68
	29.346.554 000	1	LOPEZ GLORIA	2020/07/15	168,06	0,00	0,00	168,06
	29.346.696 000	7	GONZALEZ VIVIANA	2019/01/14	218,00	0,00	0,00	218,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	29.346.900 000	5	LEON RUIZ DIANA MARIA	2021/02/23	168,06	0,00	0,00	168,06
	29.347.466 000	4	SALAZAR BEDOYA TRINIDAD VIVIANA	2021/10/14	853,10	0,00	0,00	853,10
	29.349.285 000	7	VIAFARA LARRAHONDO MARIA CARMENZA	2022/09/16	352,87	134,45	0,00	487,32
	29.349.717 000	7	VIERA LOZANO ALEXANDRA	2021/02/05	168,06	0,00	0,00	168,06
	29.349.781 000	9	CANTOÑI ESTACIO ZORAYDA KATHERINE	2022/03/02	0,00	481,34	0,00	481,34
	29.349.975 000	0	OROZCO CAICEDO KATERINE	2019/11/13	354,00	0,00	0,00	354,00
	29.350.829 000	5	MARTINEZ DORIS	2019/01/16	202,00	0,00	0,00	202,00
	29.351.357 000	5	DELGADO YENIFER	2021/04/14	298,82	0,00	0,00	298,82
	29.351.453 000	4	DOMINGUEZ CAMPO MARIA ISABEL	2019/09/02	151,00	0,00	0,00	151,00
	29.351.589 000	7	GUERRERO NARVAEZ YENNY ELIZABETH	2020/08/28	47,73	0,00	0,00	47,73
	29.352.630 000	6	REYES BASTIDAS JEIDY YULIANA	2021/02/13	781,65	0,00	0,00	781,65
	29.356.638 000	2	GONZALEZ MARIA PATRICIA	2020/09/22	384,53	0,00	0,00	384,53
	29.361.156 000	4	GARCES DERLY	2020/09/10	67,22	0,00	0,00	67,22
	29.361.944 000	1	CRUZ VALENCIA CAROL ELENA	2021/05/31	547,56	0,00	0,00	547,56
	29.363.192 000	9	GONZALEZ ALZATE LUZ NERY	2021/01/06	371,09	0,00	0,00	371,09
	29.363.968 000	7	RAMOS BARONA JACKELINE	2020/08/21	67,22	0,00	0,00	67,22
	29.400.838 000	7	CORTES PAZ MARIA DEL CARMEN	2021/03/19	3.080,33	0,00	0,00	3.080,33
	29.401.504 000	7	OCAMPO GARCIA MARTHA CECILIA	2019/07/15	151,00	0,00	0,00	151,00
	29.401.777 000	0	ARZAYUS LENIS OLGA LUCIA	2022/07/15	0,00	783,85	0,00	783,85
	29.433.995 000	7	CARDONA ARANGO OLGA LIA	2019/09/10	151,00	0,00	0,00	151,00
	29.484.679 000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/09/10	0,00	100,84	0,00	100,84
	29.500.386 000	9	GARCES EDITH	2019/12/14	134,00	0,00	0,00	134,00
	29.503.921 000	3	RIOS CABRERA MARCY	2020/08/20	117,64	0,00	0,00	117,64
	29.504.087 000	1	CASTILLO RUBY	2020/09/04	221,84	0,00	0,00	221,84
	29.505.650 000	1	TUPUE MIRIAM	2020/01/08	418,82	0,00	0,00	418,82
	29.506.197 000	0	CAICEDO MARIA ELENA	2019/03/08	118,00	0,00	0,00	118,00
	29.506.454 000	9	HINCAPIE JACKELINE	2019/04/17	67,00	0,00	0,00	67,00
	29.507.171 000	4	ANGULO NELLY	2020/12/17	386,54	0,00	0,00	386,54
	29.507.217 000	4	JARAMILLO OSSA DORA ENITH	2022/09/10	100,84	134,45	0,00	235,29
	29.508.229 000	7	TIGREROS PAOLA ANDREA	2019/06/25	111,00	0,00	0,00	111,00
	29.508.294 000	6	CASTAÑO DAZA LUZ EDDY	2019/06/10	134,00	0,00	0,00	134,00
	29.509.003 000	4	SANCHEZ ARCILA LINA MARCELA	2020/06/09	376,47	0,00	0,00	376,47
	29.509.250 000	7	RAMOS ADRIANA	2020/09/21	319,06	0,00	0,00	319,06
	29.509.531 000	1	VALENCIA QUINTERO ANAIS	2021/09/09	335,05	0,00	0,00	335,05
	29.509.735 000	7	CARDENAS CAROLINA	2020/09/18	168,06	0,00	0,00	168,06
	29.509.876 000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2020/11/13	486,06	0,00	0,00	486,06
	29.509.965 000	4	HOYOS RAMIREZ JULIETH	2020/06/08	3.069,29	0,00	0,00	3.069,29
	29.510.415 000	7	BASTIDAS VALLEJOS BLANCA HELENA	2020/09/24	168,06	0,00	0,00	168,06
	29.510.431 000	5	AGUDELO TABARES LUZ ADRIANA	2020/12/19	151,26	0,00	0,00	151,26
	29.545.087 000	5	AMADOR ESMERALDA	2020/08/03	629,07	0,00	0,00	629,07
	29.567.702 000	1	VALENCIA GALEANO YESENIA	2020/10/01	81,00	0,00	0,00	81,00
	29.568.375 000	0	MUÑOZ LUZ MARY	2020/12/01	154,62	0,00	0,00	154,62
	29.583.202 000	8	SALAMANCA VALDEZ ANA MILENA	2019/04/08	179,00	0,00	0,00	179,00
	29.588.530 000	1	CHAVEZ ALICIA	2019/09/30	286,00	0,00	0,00	286,00
	29.613.592 000	5	MILLAN LILIANA	2020/12/21	806,03	0,00	0,00	806,03
	29.614.827 000	5	RAMIREZ RAMIREZ MARTHA CECILIA	2020/06/04	520,67	0,00	0,00	520,67
	29.621.349 000	5	CUELLAR DIAZ SORY BEATRIZ	2020/06/11	307,22	0,00	0,00	307,22
	29.665.259 000	1	GUTIERREZ HENAO ANGELICA MARIA	2021/06/17	638,65	0,00	0,00	638,65
	29.670.926 000	4	ESCOBAR HERRERA MARIA ELENA	2020/03/03	134,45	0,00	0,00	134,45
	29.670.995 000	2	MARIÑO ALARCON PAOLA ANDREA	2020/08/11	105,54	0,00	0,00	105,54
	29.673.487 000	6	LOPEZ ARCE DELLINOR	2021/12/18	354,95	0,00	0,00	354,95

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	29.676.628 000	1	IBAÑEZ GARCIA NATALIA	2019/01/31	235,00	0,00	0,00	235,00
	29.678.451 000	4	MOSQUERA MOSQUEA ANDREA YESENIA	2019/10/15	94,00	0,00	0,00	94,00
	29.678.640 000	1	RENGIFO DIANA	2020/09/16	403,36	0,00	0,00	403,36
	29.679.435 000	0	CAICEDO MOSQUERA ARACELY	2022/07/19	0,00	39.055,51	0,00	39.055,51
	29.682.953 000	5	CARDONA MORENO ABIGAIL CAROLINA	2021/08/14	339,51	0,00	0,00	339,51
	29.697.948 000	3	TORRES MARIA	2019/07/18	168,00	0,00	0,00	168,00
	29.703.568 000	4	ARCOS GAVIRIA CARMEN HILDA	2021/03/10	418,14	0,00	0,00	418,14
	29.703.615 000	2	AVILA LARA PATRICIA	2021/06/17	184,87	0,00	0,00	184,87
	29.703.712 000	9	FRANCO RUIZ MARIA DAISURY	2019/04/17	34,00	0,00	0,00	34,00
	29.705.237 000	0	BERMUDEZ ARBOLEDA LUZ MARY	2019/08/26	151,00	0,00	0,00	151,00
	29.705.571 000	6	CORRALES OCAMPO ANA NEIDA	2020/10/21	268,90	0,00	0,00	268,90
	29.706.772 000	4	ORDOÑEZ PIEDRAHITA JHENY NOHEMY	2021/03/23	184,87	0,00	0,00	184,87
	29.707.192 000	7	CAICEDO ALOMIA LEIDY	2019/08/31	605,00	0,00	0,00	605,00
	29.803.921 000	0	RIOS MARCI	2019/04/01	151,00	0,00	0,00	151,00
	29.815.215 000	0	GALINDO MARIA ELENA	2020/09/08	104,87	0,00	0,00	104,87
	29.817.736 000	5	QUICENO AREIZA GILMA ESTHER	2019/05/16	133,00	0,00	0,00	133,00
	29.820.792 000	9	GALEANO BUITRAGO SANDRA LORENA	2021/07/24	268,90	0,00	0,00	268,90
	29.832.239 000	9	VILLA DANIELA	2019/10/04	134,00	0,00	0,00	134,00
	29.876.366 000	5	ARCE NAVARRETE BEATRIZ ELENA	2022/01/25	0,00	1.487,73	0,00	1.487,73
	29.877.340 000	9	GARCIA LUNA CLAUDIA MILENA	2021/05/24	369,87	0,00	0,00	369,87
	29.940.246 000	3	RIVAS YULIETH	2019/08/28	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
	29.940.426 000	2	RIVAS GARCIA JULIETH	2022/05/04	655,46	1.552,26	0,00	2.207,72
	29.974.344 000	3	ROJAS SALDARRIAGA PAOLA ANDREA	2022/09/13	0,00	201,68	0,00	201,68
	29.974.508 000	4	ABADIA MOLINA MARIANA MARITZA	2021/02/15	476,97	0,00	0,00	476,97
	29.974.700 000	2	CUBILLOS CASTRILLON KATHERINE	2021/04/21	100,84	0,00	0,00	100,84
	29.975.552 000	3	GRANADOS LEIDY	2021/03/04	235,29	0,00	0,00	235,29
	30.156.334 000	4	CALVO DIAZ DANIEL	2020/10/22	72,26	0,00	0,00	72,26
	30.188.227 000	1	SALAZAR MARIA NOHELIA	2019/03/27	118,00	0,00	0,00	118,00
	30.237.450 000	9	CASTAÑEDA RESTREPO LEIDY YULIET	2019/09/23	134,00	0,00	0,00	134,00
	30.291.800 000	2	LARGO GUZMAN OLGA LUCIA	2021/10/12	221,51	0,00	0,00	221,51
	30.294.048 000	3	CEBALLOS GOMEZ GLORIA AMPARO	2019/09/25	202,00	0,00	0,00	202,00
	30.303.672 000	1	CASTRO BUITRAGO BLANCA GLADYS	2019/06/07	118,00	0,00	0,00	118,00
	30.316.001 000	4	GUTIERREZ SANDRA	2019/08/12	376,00	0,00	0,00	376,00
	30.325.819 000	1	GONZALEZ DIAZ LINA MARIA	2020/07/21	100,84	0,00	0,00	100,84
	30.336.962 000	2	JARAMILLO PAOLA ALEXANDRA	2019/01/25	209,00	0,00	0,00	209,00
	30.352.772 000	7	CASTRO ALEXANDRA	2020/09/08	100,84	0,00	0,00	100,84
	30.358.898 000	3	GONZALEZ MARIN LUZ AIDA	2021/09/20	179,49	0,00	0,00	179,49
	30.398.496 000	7	MUÑOZ VELASQUEZ ELIZABETH	2021/12/18	4.461,48	0,00	0,00	4.461,48
	30.506.453 000	5	RAMON SANCHEZ LINA GEOVANNA	2022/06/17	0,00	420,00	0,00	420,00
	30.567.082 000	7	VALENCIA TAMARA IRIS JACQUELINE	2019/08/02	199,00	0,00	0,00	199,00
	30.578.470 000	9	LEAÑO AMEZQUITA ERIKA MARIA	2019/10/21	125,00	0,00	0,00	125,00
	30.579.521 000	0	SAEZ DE ARCO ANA MARCELA	2020/03/05	47,73	0,00	0,00	47,73
	30.729.106 000	1	MARTINEZ VELA CARMEN ALICIA	2020/07/06	131,42	0,00	0,00	131,42
	30.741.993 000	7	BASTIDAS CORDOBA FANY COLOMBIA	2019/05/22	185,00	0,00	0,00	185,00
	31.096.128 000	9	CASANOVA RIVERA MARIA ROSALBA	2020/12/23	154,62	0,00	0,00	154,62
	31.115.638 000	6	BRAVO PATRICIA	2020/12/24	100,84	0,00	0,00	100,84
	31.147.587 000	6	BAENA BLANDON BEATRIZ	2022/09/21	165.456,54	41.432,99	0,00	206.889,53
	31.159.756 000	6	LOPEZ EMILIA	2019/01/15	218,00	0,00	0,00	218,00
	31.164.047 000	2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/09/10	2.500,03	546,79	0,00	3.046,82
	31.171.114 000	7	PEREZ VACA ALIDA SORAYA	2019/05/20	571,00	0,00	0,00	571,00
	31.172.173 000	6	HERNANDEZ GARCIA MARTHA CECILIA	2020/12/18	168,06	0,00	0,00	168,06

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.172.556 000	3	RUIZ LUZ MARY	2019/09/24	404,00	0,00	0,00	404,00
	31.179.982 000	1	MUÑOZ LOPEZ DIANA CRISTINA	2022/02/03	134,00	168,06	0,00	302,06
	31.191.679 000	1	MUÑOZ DE CUERVO LEONOR	2019/07/09	504,00	0,00	0,00	504,00
	31.192.434 000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/09/10	1.543,00	2.263,67	302,52	3.504,15
	31.199.651 000	2	SILVA CHELA	2020/01/30	931,41	0,00	0,00	931,41
	31.202.723 000	7	GARCIA AYALA FLOR YANETH	2020/01/08	503,87	0,00	0,00	503,87
	31.228.539 000	0	CONDE GUZMAN MARIA DALILA	2019/10/02	118,00	0,00	0,00	118,00
	31.228.928 000	2	RUBIANO DE BERNAL MARIA LUZMILA	2020/02/27	117,64	0,00	0,00	117,64
	31.234.136 000	9	GUACA BOLAÑOS GILMA	2019/06/20	235,00	0,00	0,00	235,00
	31.234.810 000	7	ASPRILLA MENA MARIELA	2021/07/22	168,06	0,00	0,00	168,06
	31.243.421 000	3	ZAMBRANO VILLALBA GRACIELA	2019/09/14	306,00	0,00	0,00	306,00
	31.246.272 000	6	MORENO MOLINA MARIA LILIANA	2020/03/10	299,15	0,00	0,00	299,15
	31.248.031 000	7	GALARZA VIVAS AMPARO	2019/10/04	139,00	0,00	0,00	139,00
	31.252.877 000	6	PINEDA OCAMPO NANCY	2021/08/04	168,06	0,00	0,00	168,06
	31.252.922 000	1	OVIEDO MARIA ISABEL	2022/11/09	0,00	402,35	0,00	402,35
	31.253.075 000	0	ZAMBRANO MALAGON MIRYAN	2022/06/23	0,00	168,06	0,00	168,06
	31.255.044 000	1	AGUDELO GUEVARA MARIA CECILIA	2021/02/11	168,06	0,00	0,00	168,06
	31.257.580 000	7	SUAREZ ANA RUBY	2022/03/10	0,00	3.728,65	370,68	3.357,97
	31.261.377 000	3	ORDOÑEZ CERON AURA FELICITA	2022/09/24	537,52	201,68	0,00	739,20
	31.272.066 000	5	CARREÑO RAMIREZ DORIS	2022/09/10	0,00	134,45	0,00	134,45
	31.277.307 000	8	URUEÑA RODRIGUEZ ROSA	2022/05/12	0,00	634,61	358,65	275,96
	31.283.637 000	8	MORALES GARCIA BALBINA	2019/04/16	134,00	0,00	0,00	134,00
	31.284.529 000	5	CUERO RODRIGUEZ ERNEIDA	2020/02/20	134,45	0,00	0,00	134,45
	31.285.340 000	5	ARANGO TRUJILLO CARMEN ELISA	2022/04/11	0,00	358,65	0,00	358,65
	31.287.515 000	6	SALAZAR ESCOBAR ELSA	2019/09/04	118,00	0,00	0,00	118,00
	31.289.452 000	1	CORTEZ DEYANIRA	2019/07/26	235,00	0,00	0,00	235,00
	31.289.648 000	6	PAREDES MARIA NANCY DEL SODORRO	2019/09/13	218,00	0,00	0,00	218,00
	31.291.982 000	8	VALDEZ DORA	2019/01/11	252,00	0,00	0,00	252,00
	31.292.929 000	1	OTERO LILIAN	2019/03/11	168,00	0,00	0,00	168,00
	31.294.422 000	9	DE HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	2020/01/21	299,15	0,00	0,00	299,15
	31.295.001 000	6	COMETA DOMINGUEZ CLARA INES	2019/12/07	326,00	0,00	0,00	326,00
	31.305.438 000	5	HINCAPIE ALDANA DIANA LIZETH	2019/04/05	753,00	0,00	0,00	753,00
	31.306.148 000	9	MEDINA ROJAS KELLY YOVANA	2022/12/22	101,00	403,36	0,00	504,36
	31.306.458 000	7	VILLADA ASCARRIA YURI ANDREA	2020/07/28	506,48	0,00	0,00	506,48
	31.307.566 000	9	GONZALEZ MELENDEZ LEYDY JOVANNA	2020/11/24	1.167,71	0,00	0,00	1.167,71
	31.308.856 000	4	GUEVARA TREJOS KELLY	2021/08/13	418,82	0,00	0,00	418,82
	31.308.962 000	7	BONILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2020/12/31	67,22	0,00	0,00	67,22
	31.309.150 000	8	DEL CAMPO ORJUELA SORY DIRLEY	2021/02/13	418,82	0,00	0,00	418,82
	31.309.353 000	6	LONDOÑO ECHEVERRY OLGA PATRICIA	2020/06/25	418,82	0,00	0,00	418,82
	31.309.377 000	2	BAQUERO GUTIERREZ ANGELICA	2020/01/09	235,29	0,00	0,00	235,29
	31.320.273 000	1	PLAZA JHOANA	2020/01/14	168,06	0,00	0,00	168,06
	31.320.868 000	1	RODRIGUEZ CARIME	2021/01/16	168,06	0,00	0,00	168,06
	31.321.180 000	8	SANDOVAL RENGIFO VERONICA	2019/08/24	419,00	0,00	0,00	419,00
	31.322.694 000	6	CARDOZO RENTERIA IVONNE NATALIA	2022/07/26	0,00	1.221,17	0,00	1.221,17
	31.323.197 000	1	RAYO PIEDRAHITA ANA MARIA	2022/04/30	0,00	873,61	0,00	873,61
	31.324.128 000	8	SANCLEMENTE MARCELA	2020/07/14	234,84	0,00	0,00	234,84
	31.324.390 000	1	VELASCO PEÑA MAYERLY ANDREA	2022/01/18	0,00	592,94	0,00	592,94
	31.378.151 000	1	CAICEDO IRMA	2020/02/03	302,52	0,00	0,00	302,52
	31.389.068 000	3	GARCIA RENGIFO GLORIA AMPARO	2020/12/24	298,82	0,00	0,00	298,82
	31.422.827 000	8	OCAMPO MELVA	2020/12/07	215,12	0,00	0,00	215,12
	31.430.823 000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/09/20	1.575,00	1.231,58	0,00	2.806,58

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	31.445.813	000	4		ALARCON ZUNER	2019/04/25	151,00	0,00	0,00	151,00
	31.449.145	000	0		IZQUIERDO VELASQUEZ ANDREA CAROLINA	2019/05/04	151,00	0,00	0,00	151,00
	31.449.846	000	5		MINOTA MOLINA LEIDY JOANA	2019/07/12	235,00	0,00	0,00	235,00
	31.449.906	000	9		ANTONIO OROZCO JANETH	2021/08/19	418,82	0,00	0,00	418,82
	31.465.942	000	1		MORENO DE PRADO AMPARO	2021/10/22	311,26	0,00	0,00	311,26
	31.470.180	000	6		RODRIGUEZ MENDOZA ADRIANA	2020/12/18	621,17	0,00	0,00	621,17
	31.475.461	000	3		BORRERO PRADA MARIA LILIANA	2019/12/09	299,00	0,00	0,00	299,00
	31.475.837	000	9		GAVIRIA HERNANDEZ MARICEL	2022/09/10	494,90	386,55	0,00	881,45
	31.476.358	000	7		TASAMA BEDOYA SANDRA	2022/09/30	1.175,76	2.693,94	855,29	3.014,41
	31.477.959	000	8		ANGULO KLINGER MARIA DEL MILAGRO	2022/03/05	0,00	840,33	0,00	840,33
	31.478.810	000	4		BARRIOS BARONA VANESSA	2021/03/27	268,90	0,00	0,00	268,90
	31.479.478	000	6		RAMIREZ PINILLO SANDRA PATRICIA	2020/08/27	163,86	0,00	0,00	163,86
	31.480.255	000	2		ESPINOSA SANDRA PATRICIA	2020/09/12	314,28	0,00	0,00	314,28
	31.481.495	000	8		MAÑEZ JESSICA	2019/05/11	155,00	0,00	0,00	155,00
	31.483.297	000	5		MORALES OSPINO MONICA PATRICIA	2021/01/22	168,06	0,00	0,00	168,06
	31.484.282	000	1		MENESES MAMIAN MARIANA	2019/08/02	336,00	0,00	0,00	336,00
	31.484.571	000	3		TERREROS BEDOYA JOHANA MILENA	2022/10/10	0,00	311,26	0,00	311,26
	31.485.171	000	5		MONCAYO MELO YOLANDA LORENA	2020/12/15	672,64	0,00	0,00	672,64
	31.487.257	000	9		CLAVIJO LILIANA	2021/06/29	298,82	0,00	0,00	298,82
	31.497.702	000	8		BUENO DORA	2020/11/26	117,64	0,00	0,00	117,64
	31.524.743	000	6		CONTRERAS BASTOS MERY CECILIA	2020/05/19	172,77	0,00	0,00	172,77
	31.524.820	000	5		MONCAYO ESPINOSA NOHORA	2020/07/23	100,84	0,00	0,00	100,84
	31.528.218	000	9		GOMEZ BUITRAGO MARIA EUGENIA	2019/08/13	218,00	0,00	0,00	218,00
	31.528.770	000	3		VIVAS SOLARTE DEYANIRA	2022/05/18	0,00	504,20	0,00	504,20
	31.529.053	000	5		MONSALVE ANDRADE JENNY ALEXANDRA	2020/01/16	335,46	0,00	0,00	335,46
	31.530.850	000	0		LASSO RUBY	2020/01/14	786,55	0,00	0,00	786,55
	31.531.806	000	0		CASTAÑEDA CADENA FRAUDIA RUBELLY	2019/11/23	736,00	0,00	0,00	736,00
	31.535.908	000	1		MARTINEZ ERIKA	2022/09/21	0,00	168,06	0,00	168,06
	31.536.341	000	0		VALENCIA RIVEROS KELLY	2021/06/21	201,68	0,00	0,00	201,68
	31.565.387	000	2		QUINTERO CORTES NEYI	2022/09/20	0,00	208,40	0,00	208,40
	31.565.464	000	1		RIASCOS RIASCOS MARIA PAOLAANDREA	2019/12/11	436,00	0,00	0,00	436,00
	31.565.627	000	5		LANDAZURI REYES GIOVANA	2022/08/04	0,00	502,85	0,00	502,85
	31.566.219	000	8		MUÑOZ LUISA	2019/12/20	222,00	0,00	0,00	222,00
	31.566.364	000	8		QUEVEDO DAISY	2019/03/27	168,00	0,00	0,00	168,00
	31.566.965	000	4		VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/11/09	426,00	425,20	0,00	851,20
	31.567.811	000	3		HINCAPIE ORTEGA LIBIA ESPERANZA	2021/09/18	186,89	0,00	0,00	186,89
	31.568.572	000	2		CAMPAZ SAAVEDRA JACKELINE	2022/06/08	0,00	655,46	0,00	655,46
	31.569.023	000	5		TABARES ANGEL MARIA ENELIA	2019/02/20	168,00	0,00	0,00	168,00
	31.570.310	000	6		CAÑIZALES CORDOBA YENNI LORENA	2019/07/19	336,00	0,00	0,00	336,00
	31.572.099	000	5		ROSERO ANA XIMENA	2019/09/27	170,00	0,00	0,00	170,00
	31.572.233	000	6		ALVAREZ PEREA ANA DIONIS	2022/03/10	218,00	467,89	0,00	685,89
	31.572.264	000	4		FINDELAY MARIA TERESA	2020/12/11	154,62	0,00	0,00	154,62
	31.573.215	000	8		REYES CHILA SHIRLEY	2020/08/04	235,06	0,00	0,00	235,06
	31.573.422	000	6		PERLAZA PINZON PAOLA ANDREA	2019/11/25	168,00	0,00	0,00	168,00
	31.574.254	000	1		JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	2021/02/19	298,82	0,00	0,00	298,82
	31.575.057	000	1		LIBREROS QUIMBAYA SANDRA PATRICIA	2019/05/11	111,00	0,00	0,00	111,00
	31.575.058	000	7		CHURTA CORTES MARIBEL	2020/03/04	117,64	0,00	0,00	117,64
	31.575.730	000	9		FLOREZ LUZ ADRIANA	2019/05/16	134,00	0,00	0,00	134,00
	31.576.148	000	6		ORTIZ TERESA	2019/05/06	218,00	0,00	0,00	218,00
	31.577.009	000	5		CEBALLOS YOLANDA	2021/09/17	1.319,65	0,00	0,00	1.319,65
	31.577.633	000	1		ACHITO MONTEALEGRE MARIA FERNANDA	2021/09/17	712,59	0,00	0,00	712,59

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	31.578.432 000	2	LASSO TANGARIFE KAREN XIOMARA	2022/10/04	298,82	657,14	955,96
	31.578.995 000	7	MOGUEA MENDEZ SOR MARIA	2021/08/24	274,62	0,00	274,62
	31.579.678 000	1	SALAZAR ESCOBAR KATERINE	2019/11/25	168,00	0,00	168,00
	31.580.688 000	7	ARENAS HERNANDEZ PAULA ANDREA	2020/07/14	277,64	0,00	277,64
	31.581.442 000	7	MEDINA ROJAS MARIA YAMILETH	2022/02/17	186,00	164,70	350,70
	31.582.399 000	2	RIVERA FIERRO ELIZABETH	2020/07/16	466,89	0,00	466,89
	31.582.734 000	7	SUAREZ GUTIERREZ YEIMY CARINE	2020/12/29	201,68	0,00	201,68
	31.583.429 000	1	GUAZA KARIN YOBANA	2020/06/09	319,32	0,00	319,32
	31.584.317 000	8	MUÑOZ GONZALEZ EDNA	2019/08/31	474,00	0,00	474,00
	31.587.965 000	4	LIZCANOSOLANYI	2020/09/07	189,24	0,00	189,24
	31.604.035 000	3	RIASCOS RIASCOS MARTHA CECILIA	2020/11/13	72,26	0,00	72,26
	31.626.137 000	0	GOMEZ DOMINGUEZ BETTY	2022/01/07	0,00	167,39	167,39
	31.628.475 000	4	MOSQUERA PLAZA MARIA EUGENIA	2020/12/21	1.023,85	0,00	1.023,85
	31.629.470 000	2	RUIZ MARTHA	2021/01/07	154,62	0,00	154,62
	31.642.932 000	7	IDARRAGA ROBLEDOS SANDRA PATRICIA	2019/04/08	407,00	0,00	407,00
	31.710.955 000	8	BELTRAN HERNANDEZ CAROLINA	2020/08/29	356,30	0,00	356,30
	31.711.431 000	5	GOMEZ CASTRILLON DIANA PATRICIA	2022/05/21	0,00	499,49	499,49
	31.711.927 000	6	MESA ZAPATA PAULA ANDREA	2022/11/28	0,00	525,71	525,71
	31.714.008 000	6	QUIÑONES LASSO DIANA PATRICIA	2019/05/22	689,00	0,00	689,00
	31.830.739 000	8	DUQUE AYALA ERNESTINA	2022/10/19	0,00	4.411,04	4.411,04
	31.832.436 000	0	HERMES CLARA	2020/01/16	117,64	0,00	117,64
	31.832.903 000	9	HERRERA GILMA	2022/12/13	8.546,28	30.771,64	39.317,92
	31.833.170 000	1	ERAZO LEONILA	2019/04/10	34,00	0,00	34,00
	31.835.170 000	0	ERAZO DELGADO LEONILA	2022/02/04	1.586,16	502,52	2.088,68
	31.835.498 000	0	CALERO SALAZAR ANA MARIA	2020/11/14	336,13	0,00	336,13
	31.836.828 000	2	COLORADO JORDAN MARIA GLORIA	2020/07/23	268,90	0,00	268,90
	31.836.911 000	6	RUIZ AIDA	2019/02/02	151,00	0,00	151,00
	31.837.353 000	0	LUCUMI BALANATA MARIA ELENA	2019/12/13	1.471,00	0,00	1.471,00
	31.842.396 000	7	CASTAÑO SANCHEZ MARIA ISABEL	2019/11/29	436,00	0,00	436,00
	31.842.975 000	1	DIOSA YANETH	2020/02/13	168,06	0,00	168,06
	31.847.646 000	6	SUAZA DELGADO MARIA DEL CARMEN	2019/07/09	201,00	0,00	201,00
	31.853.395 000	7	RODRIGUEZ DE RANGEL LUZ STELLA	2020/06/25	320,00	0,00	320,00
	31.855.780 000	9	MUELAS MARIA EDILMA	2020/08/21	67,22	0,00	67,22
	31.856.153 000	5	SALAZAR HIGUITA ARACELLY	2020/06/11	67,22	0,00	67,22
	31.856.939 000	7	AREVALO FLOR	2019/11/29	202,00	0,00	202,00
	31.857.058 000	8	CASARAN ARRECHEA ALICIA	2019/05/22	118,00	0,00	118,00
	31.860.964 000	7	LOZANO GUERRERO LUZ MARINA	2022/07/05	0,00	375,46	375,46
	31.864.737 000	1	DELGADO MARTHA	2019/08/12	1.637,00	0,00	1.637,00
	31.865.308 000	8	JURADO GLORIA PATRICIA	2020/04/27	400,00	0,00	400,00
	31.865.624 000	0	CASARAN POPO MARGARITA	2021/02/19	461,17	0,00	461,17
	31.871.405 000	9	CUESTA RIVERA GLORIA	2019/07/22	151,00	0,00	151,00
	31.871.486 000	5	GUTIERREZ GALLARDO PATRICIA YOLIMA	2019/03/26	151,00	0,00	151,00
	31.876.986 000	9	MOLINA DIOMAR	2019/01/02	151,00	0,00	151,00
	31.877.812 000	0	CARDONA GLORIA AMPARO	2021/01/25	298,82	0,00	298,82
	31.878.000 000	1	MOSQUERA LUZ MARINA	2019/04/17	101,00	0,00	101,00
	31.880.126 000	7	GRUESO BLANCA GUIOMAR	2020/12/28	168,06	0,00	168,06
	31.881.635 000	9	GRANADOS GONZALEZ ROMELIA	2021/02/15	293,10	0,00	293,10
	31.881.782 000	3	CORTES CORTES GLORIA	2022/11/26	0,00	264,70	264,70
	31.884.974 000	4	DIAZ MEDINA ELIZABETH	2020/11/26	100,84	0,00	100,84
	31.886.877 000	7	LONDOÑO SALAZAR LIGIA	2022/09/10	0,00	773,10	773,10
	31.890.601 000	7	GUTIERREZ ESPERANZA	2019/12/11	101,00	0,00	101,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.891.425 000	1	LOPEZ CERON NANCY YANETH	2020/10/20	282,34	0,00	0,00	282,34
	31.894.671 000	0	ERAZO RODRIGUEZ WILMA LUZ	2022/09/10	0,00	571,42	0,00	571,42
	31.894.842 000	3	SALAZAR JULY LEYDA	2021/03/26	418,82	0,00	0,00	418,82
	31.895.193 000	6	SALAZAR VELZ BETTY	2019/05/28	504,00	0,00	0,00	504,00
	31.896.788 000	2	GONZALEZ VALLEJO ADRIANA	2020/05/27	383,22	0,00	0,00	383,22
	31.898.932 000	6	PEREZ VELASQUEZ ROSA	2020/09/05	268,90	0,00	0,00	268,90
	31.900.706 000	6	OBANDO GOMEZ WILMA	2020/03/09	100,84	0,00	0,00	100,84
	31.901.148 000	0	OSORIO OCAMPO ENERIEL	2021/02/18	298,82	0,00	0,00	298,82
	31.903.372 000	3	BOCANEGRA ROA DEISY	2022/11/12	0,00	325,37	0,00	325,37
	31.904.141 000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/02/03	2.650,87	179,29	0,00	2.830,16
	31.905.447 000	6	NARVAEZ CASTRILLON SORAYA MARIA	2019/02/01	218,00	0,00	0,00	218,00
	31.907.726 000	5	SALGADO OLGA	2020/01/16	369,74	0,00	0,00	369,74
	31.913.844 000	0	QUIGUANAS JIMENEZ MARIA ONELIDE	2019/02/18	67,00	0,00	0,00	67,00
	31.913.995 000	4	PALOMINO ARANA FLOR ANGELA	2019/12/16	101,00	0,00	0,00	101,00
	31.914.291 000	2	AYALA MARIA ELENA	2019/04/16	134,00	0,00	0,00	134,00
	31.915.261 000	6	FRANCIA ELVIA	2019/11/25	118,00	0,00	0,00	118,00
	31.916.076 000	5	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES	2020/10/03	1.500,62	0,00	0,00	1.500,62
	31.916.674 000	9	TROCHEZ MARIA DAIFENI	2022/12/14	0,00	436,97	0,00	436,97
	31.918.349 000	9	ARBOLEDA RUBIELA	2019/01/17	182,00	0,00	0,00	182,00
	31.918.565 000	3	ZORRILLA RODRIGUEZ ZURELLY	2019/02/14	151,00	0,00	0,00	151,00
	31.919.605 000	4	GRISALES TABORDA MARTHA HELENA	2019/01/31	286,00	0,00	0,00	286,00
	31.921.253 000	1	MURILLO QUINTERO LUZ MARY	2019/10/25	101,00	0,00	0,00	101,00
	31.921.577 000	2	HOYOS ALZATE MARTHA EUGENIA	2022/03/24	272,76	657,14	0,00	929,90
	31.921.952 000	1	PIPICANO BAHOS MARIA TERESA	2021/03/13	235,29	0,00	0,00	235,29
	31.922.628 000	4	OCHOA ADRIANA	2019/08/26	134,00	0,00	0,00	134,00
	31.923.241 000	2	LERMA SALAZAR DORIS DENICE	2020/02/20	436,97	0,00	0,00	436,97
	31.923.850 000	8	LOPEZ GOMEZ GLORIA INES	2019/01/16	134,00	0,00	0,00	134,00
	31.924.164 000	8	SANCHEZ ARTUNDUAGA DUVENIA	2021/06/01	244,36	0,00	0,00	244,36
	31.927.380 000	6	CARDOSO DIVA	2019/11/26	319,00	0,00	0,00	319,00
	31.927.573 000	0	MARIN GONZALEZ MARTHA	2021/08/19	418,82	0,00	0,00	418,82
	31.927.819 000	7	MURILLO HINOJOSA NANCY ADRIANA	2022/05/24	0,00	420,16	420,16	0,00
	31.930.304 000	7	CAMPO ELENA	2019/10/08	168,00	0,00	0,00	168,00
	31.931.123 000	5	RODRIGUEZ MARLENY	2019/05/14	10,00	0,00	0,00	10,00
	31.931.133 000	9	PEREA TORO PATRICIA	2021/09/17	128,06	0,00	0,00	128,06
	31.931.947 000	7	MORENO MOSQUERA SILVIA YONILA	2019/07/29	168,00	0,00	0,00	168,00
	31.934.578 000	6	SALAZAR VELEZ BEATRIZ	2020/02/08	117,64	0,00	0,00	117,64
	31.934.777 000	5	SALAZAR BEATRIZ	2020/01/27	168,06	0,00	0,00	168,06
	31.934.828 000	2	SALAZAR BEDOYA CARMEN EMILIA	2022/09/13	639,00	378,14	0,00	1.017,14
	31.935.839 000	8	TAMAYO SALGADO LUZ STELLA	2021/12/10	984,87	0,00	0,00	984,87
	31.936.794 000	1	BELALCAZAR OLGA	2020/08/10	84,03	0,00	0,00	84,03
	31.939.974 000	2	VIZCAINO IDARRAGA LUCERO	2021/07/19	274,62	0,00	0,00	274,62
	31.942.875 000	2	GOMEZ YANIRA DEL SOCORRO	2019/06/26	134,00	0,00	0,00	134,00
	31.944.256 000	2	LOPEZ OSORIO ADIBULENA	2022/10/10	0,00	359,66	0,00	359,66
	31.947.493 000	5	RIVERA MOYA LUZ DARY	2021/06/04	255,12	0,00	0,00	255,12
	31.947.754 000	2	BAHOS GALINDO MARIELA	2021/09/18	2.743,95	0,00	0,00	2.743,95
	31.949.477 000	6	CASTIBLANCO VILMA	2019/01/31	286,00	0,00	0,00	286,00
	31.950.542 000	9	ESCOBAR ANA	2019/02/11	134,00	0,00	0,00	134,00
	31.951.033 000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/11/15	628,23	785,54	0,00	1.413,77
	31.954.681 000	2	ORTIZ LUZ MARINA	2019/05/17	134,00	0,00	0,00	134,00
	31.956.066 000	1	CARREÑO PEREA ROSALBA	2020/08/19	168,06	0,00	0,00	168,06
	31.957.022 000	2	DIAZ ALEJANDRA	2020/10/08	117,64	0,00	0,00	117,64

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.957.117 000	3	CANDIL DURAN RUTH	2022/06/08	0,00	171,42	0,00	171,42
	31.957.631 000	8	GOMEZ BEJARANO ADRIANA	2022/02/14	0,00	155,29	0,00	155,29
	31.959.628 000	4	QUINONEZ OLGA LUCIA	2019/02/27	67,00	0,00	0,00	67,00
	31.960.454 000	1	CHITO PEREZ NOHORA LILIANA	2019/10/22	259,00	0,00	0,00	259,00
	31.964.001 000	7	MENDEZ YOLANDA	2019/01/21	151,00	0,00	0,00	151,00
	31.964.143 000	4	LOPEZ MARTINEZ ADRIANA	2019/08/09	118,00	0,00	0,00	118,00
	31.964.500 000	0	VALENCIA LUZ STELLA	2022/03/31	0,00	2.149,17	0,00	2.149,17
	31.965.211 000	1	VARELA PEREZ ADRIANA	2022/09/10	1.473,00	1.508,57	0,00	2.981,57
	31.965.601 000	0	VALENCIA ROSERO ADELAIDA	2021/07/08	517,64	0,00	0,00	517,64
	31.966.238 000	4	OSORIO ROMAN MARIA DANELLY	2021/11/23	4.859,98	0,00	0,00	4.859,98
	31.968.014 000	0	RENGIFO OREJUELA ALBA LIBIA	2021/03/09	1.524,02	0,00	0,00	1.524,02
	31.968.214 000	7	IDROBO ABIZAIL	2020/11/27	981,42	0,00	0,00	981,42
	31.968.368 000	2	MORALES CUELLAR ADRIANA DEL ROSARIO	2020/11/18	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20
	31.969.423 000	4	ROJAS ROSALBA	2021/08/20	463,85	0,00	0,00	463,85
	31.970.497 000	0	MONTALVO CARMEN JANETH	2019/12/20	471,00	0,00	0,00	471,00
	31.970.918 000	1	DIEZ ECHEVERRY MARIA EUGENIA	2020/05/14	200,00	0,00	0,00	200,00
	31.972.883 000	1	DUQUE CHAMORRO LUZ DARY	2019/01/09	118,00	0,00	0,00	118,00
	31.973.176 000	5	SANDOVAL TULANDE NIYIRETH	2022/02/24	0,00	358,65	0,00	358,65
	31.975.893 000	7	GUERRERO ANA ISABEL	2020/07/29	117,64	0,00	0,00	117,64
	31.976.931 000	0	BLANDON CAMAYO ALBA ESTELA	2019/03/04	168,00	0,00	0,00	168,00
	31.977.419 000	8	MUÑOZ NUBIA	2019/07/10	67,00	0,00	0,00	67,00
	31.978.793 000	2	BUSTOS PALOMINO YOLANDA	2021/12/21	258,15	0,00	0,00	258,15
	31.979.454 000	5	ORTIZ MARTHA	2019/03/18	235,00	0,00	0,00	235,00
	31.979.548 000	9	VARGAS RENGIFO NANCY	2021/12/17	502,85	0,00	0,00	502,85
	31.980.933 000	3	GALLON CORREA LILIANA PATRICIA	2019/03/19	168,00	0,00	0,00	168,00
	31.983.317 000	1	MOSQUERA VELEZ PATRICIA	2019/02/22	352,00	0,00	0,00	352,00
	31.983.744 000	1	AGUDELO GALARZA ARABELLA	2021/07/06	100,84	0,00	0,00	100,84
	31.984.925 000	2	CARVAJAL AMPARO	2022/06/15	639,99	605,03	0,00	1.245,02
	31.986.958 000	4	CASTILLO BARRIOS NORA YAMILETH	2021/03/17	864,52	0,00	0,00	864,52
	31.987.452 000	4	MATTA CORTES SANDRA MARIA	2019/06/06	202,00	0,00	0,00	202,00
	31.987.628 000	3	MIRANDA LILIANA	2019/11/14	319,00	0,00	0,00	319,00
	31.990.846 000	3	OSORIO RUIZ LUZ MARINA	2019/09/21	807,00	0,00	0,00	807,00
	31.991.791 000	1	ZUÑIGA ADRIANA	2019/07/23	235,00	0,00	0,00	235,00
	31.992.134 000	7	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA YAMILET	2021/02/19	50,42	0,00	0,00	50,42
	31.992.171 000	1	PANTOJA LUCUMI MARITZA	2019/12/02	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00
	31.992.399 000	1	COY PATIÑO LUZ LUZ STELLA	2021/02/18	298,82	0,00	0,00	298,82
	31.993.026 000	4	MEJIA VICTORIA ILIANA MARIA	2022/11/09	470,58	689,21	0,00	1.159,79
	31.993.937 000	9	VASQUEZ JACKELINE	2019/04/16	151,00	0,00	0,00	151,00
	31.994.304 000	1	CASALLAS BEDOYA LUZ ANEIDY	2019/06/20	285,00	0,00	0,00	285,00
	31.994.435 000	8	CAICEDO RIASCOS MARTHA CECILIA	2021/04/10	418,82	0,00	0,00	418,82
	31.996.597 000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/11/12	0,00	895,45	332,43	563,02
	31.998.705 000	1	PEREZ SANDRA	2019/08/23	252,00	0,00	0,00	252,00
	31.998.819 000	0	CEBALLOS BEDOYA FRANCIA ELENA	2019/06/06	296,00	0,00	0,00	296,00
	32.241.776 000	7	TANGARIFE ESCOBAR LEYDE ELVIRA	2019/02/12	235,00	0,00	0,00	235,00
	32.351.462 000	1	CALLE LEIDY	2020/05/05	172,77	0,00	0,00	172,77
	32.564.971 000	3	MESA CRISTINA	2019/12/19	48,00	0,00	0,00	48,00
	32.689.011 000	5	LONDOÑO GRAJALES MARIA CRISTINA	2019/11/26	80,00	0,00	0,00	80,00
	32.718.236 000	0	MOLINA RAMOS NORYS REBECA	2019/10/10	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
	32.723.303 000	6	FELIZZOLA OJEDA GINNA GIOVANNA	2019/10/08	102,00	0,00	0,00	102,00
	32.746.825 000	8	SALDAÑA MARTHA CECILIA	2020/12/17	298,82	0,00	0,00	298,82
	32.778.087 000	6	GALEANO MONTAÑEZ MARY YOLED	2020/06/20	72,26	0,00	0,00	72,26

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	32.782.803 000	9	ARBOLEDA GALVEZ PEGGY DEL CARMEN	2019/09/30	72,00	0,00	0,00	72,00
	32.849.853 000	7	RODRIGUEZ DIAZ PIEDAD	2020/03/18	47,73	0,00	0,00	47,73
	32.895.756 000	6	SANCHEZ RODRIGUEZ JOHANNA SOFIA	2019/12/02	72,00	0,00	0,00	72,00
	33.227.612 000	3	ARIAS ALFARO KAREN LORENA	2020/11/09	72,26	0,00	0,00	72,26
	33.248.396 000	7	MERCADO CARO YESMINA VICTORIA	2020/10/27	1.008,40	0,00	0,00	1.008,40
	33.253.426 000	1	NARVAEZ BABILONIA INES	2019/01/16	277,00	0,00	0,00	277,00
	33.702.893 000	3	LOZANO BUITRAGO LEIDY COROLINA	2019/01/23	283,00	0,00	0,00	283,00
	33.818.939 000	2	PEREZ QUICENO ALEXANDRA	2020/10/30	282,35	0,00	0,00	282,35
	34.330.539 000	7	CAICEDO BLANCO AMANDA LILIANA	2022/03/24	0,00	284,70	0,00	284,70
	34.370.552 000	4	RAMIREZ HERNANDEZ LIDIA TATIANA	2020/07/24	519,66	0,00	0,00	519,66
	34.371.276 000	0	CUASPA SOTO CARMEN TULIA	2020/09/11	168,06	0,00	0,00	168,06
	34.371.824 000	7	CRUZ FRANCY ELENA	2020/01/16	168,06	0,00	0,00	168,06
	34.372.501 000	8	LUCUMI MEJIA ADIELA	2019/12/06	168,00	0,00	0,00	168,00
	34.372.658 000	5	RIVAS CULMAN YENNY	2020/09/10	146,21	0,00	0,00	146,21
	34.373.063 000	8	CASTAÑO MARIA ISABEL	2021/01/06	168,06	0,00	0,00	168,06
	34.373.477 000	3	LUCUMI CARABALI MARIELA	2019/05/10	84,00	0,00	0,00	84,00
	34.373.704 000	0	SANDOVAL SANCHEZ XIMENA	2021/02/10	886,05	0,00	0,00	886,05
	34.374.809 000	1	MURILLO MURILLO MARIA HEMINIA	2019/07/12	118,00	0,00	0,00	118,00
	34.501.111 000	3	RODRIGUEZ AYDA RUTH	2022/12/30	0,00	504,20	0,00	504,20
	34.512.473 000	1	MOLINA MARIAM	2019/01/22	210,00	0,00	0,00	210,00
	34.512.674 000	5	MANCILLA MARIA CECILIA	2022/03/15	0,00	2.275,29	0,00	2.275,29
	34.512.971 000	8	ESCOBAR HUAZA JANET	2020/07/08	697,47	0,00	0,00	697,47
	34.514.095 000	1	ARAGON ESPERANZA	2022/10/29	0,00	215,46	0,00	215,46
	34.523.694 000	1	RAMIREZ GOMEZ NIDIA	2020/10/16	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	34.526.477 000	1	CHAGUENDO DE PABON MARIA DEL SOCORRO	2019/06/29	235,00	0,00	0,00	235,00
	34.543.280 000	1	TULANDE CATALINA	2020/09/14	168,06	0,00	0,00	168,06
	34.546.957 000	0	TRUJILLO MARIA DEL PILAR	2020/09/19	166,38	0,00	0,00	166,38
	34.554.823 000	6	ORDOÑEZ FLOR	2019/07/10	168,00	0,00	0,00	168,00
	34.557.013 000	0	MARTINEZ SOLARTE ELIZABET	2022/09/21	0,00	252,10	0,00	252,10
	34.562.746 000	0	ORDOÑEZ VICKY	2019/03/08	67,00	0,00	0,00	67,00
	34.569.748 000	7	RIOS ORTEGA CLAUDIA PATRICIA	2020/06/23	96,00	0,00	0,00	96,00
	34.588.987 000	1	SALAZAR SUGEY	2019/04/24	269,00	0,00	0,00	269,00
	34.595.647 000	1	MARTINEZ LUZ DARY	2020/10/22	547,89	0,00	0,00	547,89
	34.597.125 000	8	ZUÑIGA ORTEGA FLORENCIA	2020/07/21	302,52	0,00	0,00	302,52
	34.601.732 000	6	GONZALEZ MINA LEONOR HELENA	2022/12/21	0,00	134,45	0,00	134,45
	34.609.326 000	5	ARAGON NAYIBE	2022/12/22	0,00	638,65	0,00	638,65
	34.611.257 000	1	ARBOLEDA MONTAÑO SANDRA PATRICIA	2019/03/20	134,00	0,00	0,00	134,00
	34.616.318 000	5	CARDENAS DIANA	2019/02/19	262,00	0,00	0,00	262,00
	34.638.816 000	6	BURBANO PEREZ CLARIZA YAZMIN	2019/04/08	151,00	0,00	0,00	151,00
	34.672.794 000	6	CAICEDO DIANA	2020/06/25	201,68	0,00	0,00	201,68
	34.674.301 000	8	REYES MOSQUERA MARIA NERCY	2019/10/03	134,00	0,00	0,00	134,00
	34.674.951 000	5	ACOSTA HOYOS ALBA LIBIA	2019/09/11	134,00	0,00	0,00	134,00
	34.679.623 000	7	HURTADO GRANJA ESPERANZA	2022/11/22	0,00	296,47	0,00	296,47
	34.770.718 000	6	BOLLINA MULATO NALLIVE	2022/12/14	0,00	168,06	0,00	168,06
	34.771.304 000	5	ESCOBAR BARONA MAYRA ALEJANDRA	2019/05/16	134,00	0,00	0,00	134,00
	34.771.525 000	6	CARABALI ARARAT ANA YELY	2022/12/14	0,00	168,06	0,00	168,06
	34.771.636 000	5	VASQUEZ ZAPATA YURY ROCIO	2022/07/26	0,00	420,16	0,00	420,16
	34.771.669 000	8	BANGUERO ZAPATA PAOLA ANDREA	2022/01/27	961,32	203,02	0,00	1.164,34
	35.260.807 000	9	GAMBOA GALLEGO ELSA RUTH	2019/02/12	168,00	0,00	0,00	168,00
	35.545.642 000	5	VALENCIA MORENO MARINA CONCEPCION	2020/10/30	139,49	0,00	0,00	139,49
	35.850.340 000	3	MURILLO ROBLEDO SORAYA INES	2022/08/10	0,00	312,60	0,00	312,60

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	36.113.427 000	8	BOLAÑOZ GOMEZ CITA DEICY	2020/10/21	100,84	0,00	0,00	100,84
	36.182.877 000	3	SCARPETA RAMIREZ NUBIA	2019/12/23	464,00	0,00	0,00	464,00
	36.306.140 000	9	TAFUR BORRERO YENNY YOBANA	2022/10/07	1.810,40	381,84	0,00	2.192,24
	36.311.258 000	9	PENAGOS CLAUDIA MARCELA	2021/07/22	72,26	0,00	0,00	72,26
	36.312.280 000	6	TOLEDO GARCIA BLANCA MAYORI	2021/05/31	424,53	0,00	0,00	424,53
	36.694.207 000	6	OROZCO QUINTERO ANA VICTORIA	2020/03/03	72,26	0,00	0,00	72,26
	36.710.038 000	7	FELINA PEÑA MARY	2019/01/29	209,00	0,00	0,00	209,00
	36.722.612 000	7	RAMOS CAMPO HILDA VICTORIA	2020/01/21	72,26	0,00	0,00	72,26
	36.996.809 000	6	MENA ARTEAGA GLADIS ADIELA	2019/11/07	101,00	0,00	0,00	101,00
	37.003.133 000	1	ESPINOSA ZAMBRANO AMANDA JUDITH	2021/02/01	418,82	0,00	0,00	418,82
	37.007.207 000	4	SOLARTE VOSMEDIANO ALBA LUISA	2020/01/04	369,74	0,00	0,00	369,74
	37.010.322 000	4	CHILANGUAY ALQUINGA MILY ALEXANDRA	2021/08/31	134,45	0,00	0,00	134,45
	37.330.241 000	9	ALBA PEREZ MARIA LUCIA	2019/10/10	102,00	0,00	0,00	102,00
	37.511.186 000	9	JEREZ DELGADO ADAYANSI	2020/09/02	171,09	0,00	0,00	171,09
	37.543.381 000	6	BARAJAS SIERRA ELSA	2019/10/31	709,00	0,00	0,00	709,00
	37.841.691 000	2	ARDILA SIERRA SONIA	2019/10/11	173,00	0,00	0,00	173,00
	37.842.501 000	6	SANTAMARIA BECERRA ROSA DELIA	2021/06/21	47,73	0,00	0,00	47,73
	37.863.603 000	9	CACERES LOPEZ LILIANA LUCIA	2022/08/02	0,00	420,16	0,00	420,16
	37.949.120 000	4	NOVA PARRA ANDREA	2020/07/21	131,42	0,00	0,00	131,42
	38.013.920 000	6	POSSO YAMILETH	2019/10/07	168,00	0,00	0,00	168,00
	38.158.278 000	8	VERGARA DIANA	2021/01/22	139,49	0,00	0,00	139,49
	38.258.924 000	7	DIAZ MORENO CENaida	2022/05/19	0,00	265,54	0,00	265,54
	38.287.784 000	6	NIETO ESCOBAR SAMARA	2021/07/09	549,24	0,00	0,00	549,24
	38.435.805 000	8	QEDO VASQUEZ ONEIDA	2019/05/24	118,00	0,00	0,00	118,00
	38.442.561 000	5	AGUIRRE ZULUAGA DORA MARIA	2019/05/29	151,00	0,00	0,00	151,00
	38.444.634 000	3	PAREDES CARMEN NUBIA	2021/01/30	548,01	0,00	0,00	548,01
	38.450.258 000	1	CORTEZ UBIELY	2019/12/03	403,00	0,00	0,00	403,00
	38.460.749 000	9	CORDOBA FRANSI	2020/07/29	117,64	0,00	0,00	117,64
	38.460.828 000	2	CASTILLO YAMILETH	2019/01/31	218,00	0,00	0,00	218,00
	38.461.988 000	7	URRUTIA MOSQUERA TANYA	2021/06/09	72,26	0,00	0,00	72,26
	38.462.555 000	6	SOLIS ADRIANA	2019/07/10	319,00	0,00	0,00	319,00
	38.462.919 000	3	CARDONA MAMIAN MAGDA LORENA	2020/06/30	134,45	0,00	0,00	134,45
	38.464.459 000	6	MOSQUERA SOTO MELISSA INES	2021/12/21	921,67	0,00	0,00	921,67
	38.464.510 000	4	FRANCO LUZ	2020/02/27	416,80	0,00	0,00	416,80
	38.469.042 000	1	CAICEDO ANABELL	2020/11/10	470,58	0,00	0,00	470,58
	38.469.075 000	4	MANYOMA ANGULO ALEXANDRA	2020/07/22	67,22	0,00	0,00	67,22
	38.472.191 000	1	CORTES NURIS MARIS	2022/03/09	0,00	1.056,13	0,00	1.056,13
	38.472.920 000	4	NUÑEZ CASTILLO AURA MARIA	2019/09/11	235,00	0,00	0,00	235,00
	38.551.394 000	9	MONTENEGRO MINA LICET FERNANDA	2020/12/23	154,62	0,00	0,00	154,62
	38.553.064 000	2	SOLERA SANCHEZ SIRLEY SOFIA	2019/10/21	538,00	0,00	0,00	538,00
	38.553.306 000	1	QUINTERO OCAMPO LILIANA ANDREA	2019/07/10	179,00	0,00	0,00	179,00
	38.553.742 000	8	MOSQUERA ARCOS MARIA FERNANDA	2019/11/13	269,00	0,00	0,00	269,00
	38.555.523 000	0	SANDOVAL SERNA BRIGITTE CAROLINA	2019/07/10	252,00	0,00	0,00	252,00
	38.555.648 000	0	HERNNADEZ ROSA MARIA	2019/07/05	218,00	0,00	0,00	218,00
	38.557.667 000	1	CAICEDO ALEXANDRA	2021/02/09	100,84	0,00	0,00	100,84
	38.557.935 000	0	ZAFRA HERRERA MARIA JOHANNA	2021/09/16	275,29	0,00	0,00	275,29
	38.558.514 000	8	CABRERA CERON DAYERLIN	2022/07/16	0,00	1.227,22	370,75	856,47
	38.559.561 000	9	MAZUERA MANRIQUE JANNETH	2019/08/27	471,00	0,00	0,00	471,00
	38.561.153 000	3	CAMACHO MOSQUERA LEIDY NATALIA	2019/06/11	118,00	0,00	0,00	118,00
	38.565.430 000	7	SOLARTE ECHEVERRY GLORIA AMPARO	2019/06/20	218,00	0,00	0,00	218,00
	38.565.903 000	9	CARMONA BORRERO ALEXANDRA	2022/05/05	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	38.568.531 000	6	LEDEZMA RAMOS INGRID CAROLINA	2021/12/10	265,88	0,00	0,00	265,88
	38.595.903 000	7	ALVAREZ ALBANI	2020/06/11	154,62	0,00	0,00	154,62
	38.602.852 000	0	PEREA MONCADA YULIETH PAULIN	2019/09/07	279,00	0,00	0,00	279,00
	38.603.214 000	6	MORENO TOVAR LUZ ANGELICA	2019/11/14	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
	38.610.283 000	3	RIVERA BETANCOURT JACQUELINE	2019/06/20	504,00	0,00	0,00	504,00
	38.610.575 000	9	PALACIOS ESCOBAR SANDRA YULIETH	2020/12/19	72,26	0,00	0,00	72,26
	38.611.148 000	1	MONTEALEGRE VILLALBA MARIA ALEJANDRA	2022/02/08	202,00	382,85	0,00	584,85
	38.611.176 000	8	ANGULO CAROLINA	2020/12/17	201,68	0,00	0,00	201,68
	38.612.590 000	9	CRUZ SANABRIA YAMILETH	2021/08/06	134,45	0,00	0,00	134,45
	38.613.920 000	0	POSSU JIMENEZ YAMILE	2020/09/29	1.319,64	0,00	0,00	1.319,64
	38.614.636 000	8	CASTRO HENAO ELSIRA	2021/01/08	67,22	0,00	0,00	67,22
	38.634.444 000	6	PAREDES CARMEN	2019/12/05	168,00	0,00	0,00	168,00
	38.640.064 000	5	GUEVARA PORTILLA PAOLA ANDREA	2020/07/21	201,68	0,00	0,00	201,68
	38.641.553 000	1	ALZATE LOAIZA LEYDI JOHANNA	2019/05/16	134,00	0,00	0,00	134,00
	38.643.047 000	3	ANDRADE LOBON DIANA MARCELA	2022/11/30	0,00	336,13	0,00	336,13
	38.643.315 000	2	ASPRILLA RODRIGUEZ HEIDY	2021/08/20	168,06	0,00	0,00	168,06
	38.644.434 000	5	PAREDES CARMEN	2020/01/08	268,90	0,00	0,00	268,90
	38.644.455 000	1	RICO ANGOLA NATHALIA	2019/08/27	168,00	0,00	0,00	168,00
	38.656.275 000	2	MARIN GONZALEZ MARTHA ISABEL	2021/02/19	168,06	0,00	0,00	168,06
	38.660.126 000	9	VILLAQUIRA JIMENA	2020/12/24	298,82	0,00	0,00	298,82
	38.665.920 000	3	RUIZ SUAREZ ERIKA JULIETH	2021/11/04	298,82	0,00	0,00	298,82
	38.666.109 000	0	BETANCOUR FRANCY	2019/01/25	303,00	0,00	0,00	303,00
	38.666.543 000	4	RIVAS DIAZ ADRIANA MARIA	2019/09/02	218,00	0,00	0,00	218,00
	38.668.683 000	6	RENGIFO DIGNORI	2021/03/23	1.030,89	0,00	0,00	1.030,89
	38.669.144 000	2	VIDAL COLLAZOS CLAUDIA LORENA	2022/11/23	0,00	336,13	0,00	336,13
	38.670.600 000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/09/10	0,00	235,29	0,00	235,29
	38.671.080 000	6	SILVA ROJAS MARIA FERNANDA	2022/09/10	0,00	2.165,13	0,00	2.165,13
	38.671.328 000	7	PALACIOS LONDOÑO JACKELINE	2020/08/31	268,90	0,00	0,00	268,90
	38.680.627 000	2	GONZALES MARIA CATALINA	2019/07/19	168,00	0,00	0,00	168,00
	38.680.656 000	6	RODRIGUEZ MAGALLANES YISELL KATHERINE	2022/06/07	0,00	234,28	0,00	234,28
	38.681.639 000	5	PUCUNA CHASOY FRANCIAELINA	2020/09/26	100,84	0,00	0,00	100,84
	38.681.989 000	8	ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2019/01/24	411,00	0,00	0,00	411,00
	38.682.267 000	3	QUIÑONEZ PIEDRAHITA FRANCIA LORENA	2022/11/12	0,00	231,26	0,00	231,26
	38.682.780 000	0	ARIAS JEIMMY	2020/11/26	302,52	0,00	0,00	302,52
	38.682.833 000	2	RODRIGUEZ MELFY	2019/09/05	252,00	0,00	0,00	252,00
	38.684.185 000	7	GONZALEZ GOMEZ JENNIFER	2021/06/23	100,84	0,00	0,00	100,84
	38.795.957 000	2	MANZANO LUZ AYDE	2019/11/18	123,00	0,00	0,00	123,00
	38.868.400 000	7	LLANOS MIRIAN	2019/07/19	111,00	0,00	0,00	111,00
	38.871.848 000	3	MARIN PATRICIA	2019/01/30	218,00	0,00	0,00	218,00
	38.878.684 000	4	SERNA LOPEZ MARIA EDITH	2020/09/25	224,20	0,00	0,00	224,20
	38.879.675 000	2	PLAZA VIVAS MONICA MARIA	2020/06/08	100,84	0,00	0,00	100,84
	38.886.097 000	4	GOMEZ CORTES SANDRA LORENA	2019/07/15	235,00	0,00	0,00	235,00
	38.889.492 000	4	CAICEDO ORDOÑEZ MARTHA JIMENA	2022/06/13	0,00	1.462,18	0,00	1.462,18
	38.889.644 000	7	RODRIGUEZ TIMOTE PATRICIA	2021/10/12	239,32	0,00	0,00	239,32
	38.940.193 000	4	ARIAS DIAZ LUZ STELLA	2022/12/06	918,65	1.223,52	0,00	2.142,17
	38.941.232 000	8	LARRAHONDO CUERO NASLY	2020/08/21	100,84	0,00	0,00	100,84
	38.941.675 000	2	VASQUEZ MARTINEZ AURA JUDITH	2020/02/04	396,63	0,00	0,00	396,63
	38.957.295 000	1	GIRALDO ALZATE MARIA OFELIA	2020/03/30	180,00	0,00	0,00	180,00
	38.977.463 000	8	CASTRILLON VIUDA DE NARVAEZ EDITH	2020/03/12	416,80	0,00	0,00	416,80
	38.989.107 000	2	ROSERO ALBA ISADORA	2019/10/03	118,00	0,00	0,00	118,00
	39.049.963 000	1	TUNARROSA CANTILLO YASMIN ELENA	2021/03/02	72,26	0,00	0,00	72,26

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	39.094.141 000	5	ZURITA VILLAFANE ARACELYS ESTHER	2020/06/20	81,00	0,00	0,00	81,00
	39.284.971 000	7	FERIA CAMARGO KAREN LINEY	2020/03/09	72,26	0,00	0,00	72,26
	39.286.715 000	7	GARAVITO BEDOYA YURI ANDREA	2019/06/06	220,00	0,00	0,00	220,00
	39.372.338 000	1	VIDAL CARMEN	2022/12/14	0,00	168,06	0,00	168,06
	39.409.951 000	9	COLORADO ALEXA	2021/01/06	298,82	0,00	0,00	298,82
	39.565.914 000	3	CASTRO ROJAS LUZ MERY	2021/02/12	218,48	0,00	0,00	218,48
	39.570.105 000	1	VASQUEZ TRUJILLO SANDRA VIRGINIA	2019/07/10	255,00	0,00	0,00	255,00
	39.573.194 000	0	MARIN GILMA TERESA	2021/01/16	336,13	0,00	0,00	336,13
	39.579.753 000	5	FERIA RODRIGUEZ LISETH YOHANA	2022/11/30	0,00	57,27	0,00	57,27
	39.672.561 000	5	SANCHEZ PAZ JENNY	2019/08/24	168,00	0,00	0,00	168,00
	39.704.281 000	7	PINTO PEREZ ELOISA	2019/05/10	134,00	0,00	0,00	134,00
	39.752.951 000	8	PANTOJA JOJOA ALBA LUCY	2020/05/09	95,46	0,00	0,00	95,46
	39.772.125 000	6	PEÑUELA PARDO SANDRA ISABEL	2019/09/02	48,00	0,00	0,00	48,00
	39.809.614 000	8	SILVA SALAMANCA MARICEL	2019/10/08	341,00	0,00	0,00	341,00
	39.819.086 000	1	GOMEZ MELGAREJO DIANA MILENA	2020/10/20	47,73	0,00	0,00	47,73
	40.041.939 000	1	GOMEZ MORALES MARIA ALEJANDRA	2022/02/17	0,00	847,79	0,00	847,79
	40.045.424 000	9	GUERRERO NELCY YANETH	2019/10/15	102,00	0,00	0,00	102,00
	40.329.765 000	5	ROMERO TORRES OLGA LUCIA	2020/06/30	81,00	0,00	0,00	81,00
	40.340.168 000	2	MONTES BOHORQUEZ LILIANA	2020/08/27	72,26	0,00	0,00	72,26
	40.940.943 000	9	AYALA CHARRIS YESENIA DEL PILAR	2019/09/19	48,00	0,00	0,00	48,00
	40.945.049 000	1	TORO DAZA NATALIA MIGUEL	2019/09/03	168,00	0,00	0,00	168,00
	40.992.376 000	5	BOWIE WILLIAMS ANNIE CAROLINA	2020/08/28	315,26	0,00	0,00	315,26
	41.109.467 000	5	ORTEGA MADROÑERO CIELO ERMILA	2021/02/22	134,45	0,00	0,00	134,45
	41.418.488 000	5	NARANJO ARCE MARTHA	2019/07/26	151,00	0,00	0,00	151,00
	41.520.783 000	9	GOMEZ DE DOMINGUEZ CLAUDIA DEL SOCORRO	2020/07/15	242,01	0,00	0,00	242,01
	41.749.892 000	8	CRUZ FLOR	2020/12/21	100,84	0,00	0,00	100,84
	41.765.988 000	3	JARABA VILLAFANE MARTHA CECILIA	2019/01/04	277,00	0,00	0,00	277,00
	41.790.102 000	0	BARRERA TORRES MARIA CECILIA	2022/07/29	134,00	815,11	0,00	949,11
	41.871.647 000	0	DIAZ RODRIGUEZ DORYS CELENA	2020/12/17	151,26	0,00	0,00	151,26
	41.895.606 000	2	VILLAMIL PATIÑO ALBA LUCIA	2020/06/08	131,42	0,00	0,00	131,42
	41.908.873 000	0	GARCIA ALZATE LUDIVIA	2020/08/19	213,42	0,00	0,00	213,42
	41.927.949 000	2	ROA GUTIERREZ SANDRA PATRICIA	2019/01/30	148,00	0,00	0,00	148,00
	41.937.143 000	6	HENAO MONCAYO SANDRA MILENA	2020/03/05	319,32	0,00	0,00	319,32
	41.938.915 000	1	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/03/11	32.308,15	68.657,36	0,00	100.965,51
	41.940.117 000	5	FLOREZ RIOS ANGELA YOLIMA	2022/05/31	0,00	258,15	0,00	258,15
	41.943.088 000	3	FERNANDEZ AGUDELO MONICA LILIANA	2022/10/31	0,00	420,16	0,00	420,16
	41.946.605 000	5	HERRAN HOYOS FRANCY ELENA	2020/08/26	72,26	0,00	0,00	72,26
	41.953.090 000	1	CASTAÑEDA CELIS ANGELA JENIFFER	2019/05/09	272,00	0,00	0,00	272,00
	42.005.190 000	7	SUAREZ MARIA ENITH	2019/05/09	168,00	0,00	0,00	168,00
	42.019.838 000	1	RODRIGUEZ OSORIO YULIANA	2022/05/18	0,00	351,93	0,00	351,93
	42.026.067 000	9	VELEZ SOTO LUZ PIEDAD	2019/12/11	299,00	0,00	0,00	299,00
	42.051.768 000	9	BEDOYA GIRALDO LUZ EDELMIRA	2022/02/15	0,00	1.123,69	0,00	1.123,69
	42.072.652 000	3	MATURANA MARIA DEL CARMEN	2019/09/28	514,00	0,00	0,00	514,00
	42.090.524 000	5	BONILLA MENDOZA MARTHA LUCIA	2021/02/19	168,06	0,00	0,00	168,06
	42.105.230 000	2	GOMEZ VERA LUZ ENSUEÑO	2019/02/08	387,00	0,00	0,00	387,00
	42.106.751 000	2	MONSALVE LOPEZ JAMILET	2022/05/31	0,00	474,62	0,00	474,62
	42.112.770 000	7	OLAVE CAICEDO VERONICA	2021/11/23	850,43	0,00	0,00	850,43
	42.121.932 000	1	SANCHEZ GOMEZ SANDRA VIVIANA	2020/08/10	184,87	0,00	0,00	184,87
	42.209.384 000	5	MENDEZ LINA	2019/05/22	121,00	0,00	0,00	121,00
	42.401.352 000	1	MARTINEZ MEJIA MELITZA SOFIA	2020/02/04	273,27	0,00	0,00	273,27
	42.686.140 000	1	MONTOYA RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	2022/03/02	0,00	252,10	0,00	252,10

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
					42.763.789	000	9	ANGELA MARIA AGUDELO BEDOYA	2021/09/01	134,45		0,00	0,00	134,45
					42.794.431	000	0	SOLANO LUNA MARGARITA JOSEFA	2020/08/13	144,53		0,00	0,00	144,53
					42.870.979	000	1	DURAN MARIA SIRLENA	2020/10/09	134,45		0,00	0,00	134,45
					43.050.772	000	8	RUIZ VALDERRAMA MARGARITA EUGENIA	2020/11/30	126.344,10		0,00	0,00	126.344,10
					43.072.363	000	3	VELEZ GIRALDO LUZ MARINA	2021/03/02	168,06		0,00	0,00	168,06
					43.090.439	000	0	LOAIZA ACOSTA IRENE	2020/07/21	128,73		0,00	0,00	128,73
					43.155.279	000	1	SEPULVEDA MUÑOZ EDIA	2019/03/26	173,00		0,00	0,00	173,00
					43.157.046	000	1	CARO RESTREPO JESENIA MARIA	2019/07/08	401,00		0,00	0,00	401,00
					43.180.703	000	7	ARENAS RENDON MARIA EUGENIA	2019/01/29	148,00		0,00	0,00	148,00
					43.220.435	000	0	CARO ECHEVERRI MARIA CATALINA	2020/01/27	143,52		0,00	0,00	143,52
					43.277.574	000	1	ORTEGA ESPINOSA IRINA	2019/11/20	803,00		0,00	0,00	803,00
					43.381.187	000	9	ESTRADA VELEZ YARLEY	2020/06/30	105,61		0,00	0,00	105,61
					43.442.183	000	2	VIDAL ZULETA BEATRIZ ELENA	2021/01/22	168,06		0,00	0,00	168,06
					43.523.293	000	2	GOMEZ HENAO CLAUDIA ELENA	2022/04/07	0,00	1.113,94		0,00	1.113,94
					43.555.218	000	7	BETANCUR PINEDA DIANA	2019/11/25	48,00		0,00	0,00	48,00
					43.645.662	000	0	NARANJO NARANJO MARIA FLORALBA	2019/04/27	151,00		0,00	0,00	151,00
					43.683.879	000	3	CARO VARELA MARTHA ELENA	2020/07/22	237,98		0,00	0,00	237,98
					43.706.766	000	0	GALLEGO VILLA IDALIA DEL SOCORRO	2020/12/11	470,52		0,00	0,00	470,52
					43.794.617	000	7	ZAPATA DUQUE CRUZ ELENA	2021/04/26	339,15		0,00	0,00	339,15
					43.878.972	000	9	GARZON MARIA FERNANDA	2020/03/16	215,12		0,00	0,00	215,12
					43.909.342	000	3	GOMEZ BUILES YAHAYRA MARITZA	2020/07/02	72,26		0,00	0,00	72,26
					44.150.219	000	9	ORTA POLO ANGELICA MARIA	2020/07/04	81,00		0,00	0,00	81,00
					44.155.770	000	9	MORE MOLINA GLORIA JOHANA	2019/01/03	199,00		0,00	0,00	199,00
					44.158.834	000	5	PAYARES HOYOS CARMEN ELENA	2020/09/23	81,00		0,00	0,00	81,00
					45.423.044	000	3	ESQUIVEL DELGADO BERTA OTILIA	2020/06/20	320,33		0,00	0,00	320,33
					45.470.141	000	1	SALCEDO BARON ADALGIZA	2019/08/06	226,00		0,00	0,00	226,00
					45.508.146	000	2	HERRERA CANO GINA MABEL	2020/02/11	72,26		0,00	0,00	72,26
					45.513.779	000	4	MARTINEZ LILIANA	2019/10/16	211,00		0,00	0,00	211,00
					45.527.140	000	1	SANCHEZ URANGO LEIBYS DYAN	2020/06/04	81,00		0,00	0,00	81,00
					45.541.382	000	3	AVILA TORRES SANDRA PATRICIA	2020/12/28	47,73		0,00	0,00	47,73
					46.452.730	000	5	DIAZ ALFONSO BLANCA AYDE	2020/02/11	47,73		0,00	0,00	47,73
					47.396.155	000	3	SIVO GIRON ANA PIEDAD	2019/07/25	166,00		0,00	0,00	166,00
					48.574.613	000	2	OCAMPO FLOR MARTHA ISABEL	2019/08/06	101,00		0,00	0,00	101,00
					48.574.638	000	6	GOMEZ TRUJILLO YUDIH LENDIRA	2022/11/25	443,35	853,10		235,29	1.061,16
					48.576.313	000	7	CARABALI VALENCIA ROCIO	2021/06/18	15.122,94		0,00	0,00	15.122,94
					48.601.045	000	5	FLOREZ BRAVO GLORIA ISABEL	2020/02/27	467,15		0,00	0,00	467,15
					48.646.506	000	2	ZAPATA ANA	2020/10/05	574,78		0,00	0,00	574,78
					49.553.379	000	0	LABRADA LABRADA PAOLA ANDREA	2019/02/28	22.886,57		0,00	0,00	22.886,57
					49.669.272	000	7	FUENTES HARRIS IVETH	2020/01/23	72,26		0,00	0,00	72,26
					49.788.485	000	9	CORTES BENITES DENNIS JUDITH	2020/07/28	251,64		0,00	0,00	251,64
					49.794.532	000	1	RAMOS JOHANA	2020/06/09	81,00		0,00	0,00	81,00
					49.795.234	000	6	GOMEZ BUENDIA ELIANA MARIA	2021/01/07	47,73		0,00	0,00	47,73
					50.959.279	000	6	ALVAREZ DOMINGUEZ NUR PAOLA	2019/10/10	179,00		0,00	0,00	179,00
					51.296.334	000	0	MARQUEZ SANDRA	2021/05/03	3.807,93		0,00	0,00	3.807,93
					51.606.758	000	1	CRUZ DE CALDERON LUZ MARINA	2020/05/15	302,52		0,00	0,00	302,52
					51.635.410	000	8	PINEDA AVELLANEDA ALICIA	2021/06/28	1.440,33		0,00	0,00	1.440,33
					51.729.785	000	9	LARRAHONDO MAMBUSCAY CLEMENCIA	2022/05/19	540,88	519,32		0,00	1.060,20
					51.737.827	000	3	SALAMANCA BLANCO NANCY	2022/05/11	1.667,04	1.531,08		502,85	2.695,27
					51.787.449	000	6	HERNANDEZ RAMIREZ BLANCA AURORA	2020/03/10	218,48		0,00	0,00	218,48
					51.858.224	000	1	VARGAS TATIANA	2019/02/27	141,00		0,00	0,00	141,00
					51.878.733	000	4	ARCHILA MORA YOLANDA	2019/07/10	134,00		0,00	0,00	134,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	51.952.483 000	4	AMAYA MARIA EUGENIA	2020/11/26	336,13	0,00	0,00	336,13
	51.952.486 000	6	AMAYA VALERO MARIA EUGENIA	2020/11/12	638,65	0,00	0,00	638,65
	51.958.889 000	8	ROBAYO LOPEZ DEISY	2019/05/09	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
	51.965.175 000	7	LOMBO ESPINOSA MARIA CATALINA	2020/10/20	139,49	0,00	0,00	139,49
	51.969.814 000	3	LAMADRID BARRIOS MARIA AUXILIADORA	2019/05/04	193,00	0,00	0,00	193,00
	51.982.673 000	5	SALAMANCA BELLO CLAUDIA MARITZA	2020/02/22	139,49	0,00	0,00	139,49
	52.016.966 000	9	MEDINA PATARROYO NORMA ESPERANZA	2020/03/10	72,26	0,00	0,00	72,26
	52.022.047 000	1	GARZON VARGAS IRMA	2021/01/13	571,36	0,00	0,00	571,36
	52.029.516 000	4	DIAZ BARBOSA ADRIANA	2020/04/29	72,26	0,00	0,00	72,26
	52.073.509 000	9	PINILLA LINARES EDITH FARIDE	2020/11/09	4.080,70	0,00	0,00	4.080,70
	52.109.307 000	5	CONTRERAS HERNANDEZ IRMA YANETH	2020/01/20	47,73	0,00	0,00	47,73
	52.185.690 000	5	ESTRELLA JARAMILLO MARYURI	2020/06/26	32,00	0,00	0,00	32,00
	52.204.859 000	5	CABRERA MARTINEZ NUBIA MARGOTH	2019/02/08	67,00	0,00	0,00	67,00
	52.205.740 000	2	ERAZO ANA CRISTINA	2019/08/06	210,00	0,00	0,00	210,00
	52.221.905 000	8	MENDOZA MARTHA LUCIA	2019/02/25	36,00	0,00	0,00	36,00
	52.292.366 000	1	AMAYA YALILA JANNETH	2019/04/11	173,00	0,00	0,00	173,00
	52.302.578 000	0	RODRIGUEZ FONSECA MARIA LILIANA	2020/09/17	206,05	0,00	0,00	206,05
	52.319.323 000	4	CASALLAS ALBA	2020/11/13	819,81	0,00	0,00	819,81
	52.335.545 000	1	ROBAYO BALLEEN YOLANDA	2019/09/05	101,00	0,00	0,00	101,00
	52.339.719 000	2	MORENO SANDRA	2019/10/09	702,00	0,00	0,00	702,00
	52.345.601 000	7	CHACON CARRION BIBIANA OLINDA	2019/01/18	94,00	0,00	0,00	94,00
	52.354.633 000	0	VELOSA CORREDOR PATRICIA PAOLA	2020/07/07	131,42	0,00	0,00	131,42
	52.362.776 000	9	HIGUERA CLAUDIA YANNETH	2019/01/11	45,00	0,00	0,00	45,00
	52.371.925 000	8	RAMIREZ ANGELA	2019/07/09	168,00	0,00	0,00	168,00
	52.387.358 000	1	CARDENAS YANETH	2022/07/23	0,00	94,11	0,00	94,11
	52.415.649 000	0	GARCIA VASQUEZ MARCELA	2020/07/13	434,58	0,00	0,00	434,58
	52.420.746 000	7	ANGULO GUZMAN PATRICIA MARGARITA	2020/11/27	72,26	0,00	0,00	72,26
	52.436.762 000	5	MAYORGA PACHON CLAUDIA PATRICIA	2019/07/25	149,00	0,00	0,00	149,00
	52.441.766 000	4	CASTRO LIGIA	2019/09/20	92,00	0,00	0,00	92,00
	52.466.034 000	1	JUZGA LEGUIZAMON YENNY PATRICIA	2021/06/21	120,00	0,00	0,00	120,00
	52.489.656 000	1	GARCIA DIANA	2020/02/12	168,06	0,00	0,00	168,06
	52.507.400 000	1	RAMIREZ CANO ARLENI PAOLA	2019/01/02	111,00	0,00	0,00	111,00
	52.513.614 000	3	VARELA VARGAS ANGELICA MARIA	2020/02/01	287,39	0,00	0,00	287,39
	52.519.206 000	9	RIVAS INGRID	2021/08/20	298,82	0,00	0,00	298,82
	52.533.687 000	6	ARENAS GOMEZ MARTHA CAROLINA	2019/08/15	153,00	0,00	0,00	153,00
	52.647.449 000	1	ROJAS SALAZAR ANA MARIA	2019/02/13	587,00	0,00	0,00	587,00
	52.665.740 000	5	POVEDA SANDRA	2020/04/29	179,49	0,00	0,00	179,49
	52.698.372 000	1	VERA DIANA MILENA	2019/10/21	523,00	0,00	0,00	523,00
	52.720.220 000	2	HERNANDEZ PEREZ MARIA ELSA	2021/02/15	403,36	0,00	0,00	403,36
	52.760.176 000	7	GALINDO ALONSO NORMA CONSTANZA	2019/11/12	259,00	0,00	0,00	259,00
	52.762.127 000	5	MORENO OTETO YEIMI PAOLA	2020/09/25	98,15	0,00	0,00	98,15
	52.766.393 000	6	AYALA PATRICIA	2020/10/22	547,89	0,00	0,00	547,89
	52.776.302 000	9	ZORRO FORERO FRANCIS JOHANA	2019/06/08	199,00	0,00	0,00	199,00
	52.783.719 000	5	GUZMAN MONTENEGRO SANDRA MARCELA	2022/01/22	0,00	253,78	0,00	253,78
	52.793.520 000	1	PENAGOS RODRIGUEZ DIANA LUCIA	2020/03/03	72,26	0,00	0,00	72,26
	52.809.206 000	3	MARTINEZ GIOVANNA MARCELA	2020/05/09	70,92	0,00	0,00	70,92
	52.828.649 000	3	BARON CORTES DIANA MARIA	2020/05/05	81,01	0,00	0,00	81,01
	52.853.185 000	3	RODRIGUEZ FORERO JENNY ADRIANA	2019/03/18	199,00	0,00	0,00	199,00
	52.874.412 000	0	FLOREZ PARRADO JOHANNA CAROLINA	2019/02/21	131,00	0,00	0,00	131,00
	52.879.578 000	7	CONTRERAS RODRIGUEZ YEIMI ALEXANDRA	2020/08/31	104,53	0,00	0,00	104,53
	52.893.502 000	6	RUGE GARCIA GLORIA STELLA	2020/01/11	0,28	0,00	0,00	0,28

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	52.900.592 000	1	SILVA CRUZ LEIDY GISELA	2021/02/05	256,13	0,00	0,00	256,13
	52.901.141 000	6	URIBE GOMEZ MARIA ELIZA	2020/05/19	129,07	0,00	0,00	129,07
	52.917.724 000	1	GALINDO CLAUDIA	2020/07/04	98,15	0,00	0,00	98,15
	52.927.404 000	0	GUTIERREZ MUÑOZ YUDI ANGELICA	2022/08/01	0,00	358,65	0,00	358,65
	52.928.626 000	3	LIBREROS GALVIS JENNY KIMBERLY	2021/01/20	311,26	0,00	0,00	311,26
	52.972.572 000	0	OROZCO GONZALEZ SHIRLEY VANESSA	2019/01/17	245,00	0,00	0,00	245,00
	53.040.072 000	4	LEON GALINDO KARINA YANINE	2020/01/13	47,73	0,00	0,00	47,73
	53.075.117 000	8	TORRES SUAREZ SANDRA LILIANA	2019/01/11	45,00	0,00	0,00	45,00
	53.103.771 000	6	MUÑOZ PORRAS LADY MARCELA	2020/06/09	169,41	0,00	0,00	169,41
	53.114.154 000	9	URUEÑA PARRA YULY ESMERALDA	2020/06/23	81,00	0,00	0,00	81,00
	53.129.565 000	8	SANTOS GRISALES MYRIAM YAMILE	2020/07/13	47,73	0,00	0,00	47,73
	53.146.064 000	1	RODRIGUEZ QUINTERO FRANCIS LEIDY	2022/09/10	0,00	336,13	0,00	336,13
	55.065.301 000	1	GALINDO CALDERON MARIA FERNANDA	2020/10/29	319,68	0,00	0,00	319,68
	55.066.680 000	2	ORTIZ LILIANA	2021/02/09	645,04	0,00	0,00	645,04
	55.066.795 000	0	VARGAS MARTINEZ MIREYA	2019/10/16	120,00	0,00	0,00	120,00
	55.067.598 000	0	MUÑOZ RAMIREZ DIANA CAROLINA	2020/11/10	426,16	0,00	0,00	426,16
	55.068.320 000	5	RAMOS ADARVE EDID MARNEY	2020/03/17	299,15	0,00	0,00	299,15
	55.155.273 000	1	CARDOZO MONTES MARIA YENCY	2019/12/14	387,00	0,00	0,00	387,00
	55.312.629 000	1	SALAZAR ROJAS JOHANNA MILENA	2022/03/26	0,00	732,77	0,00	732,77
	56.067.847 000	3	TORRES GUTIERREZ SURELIS NOLBERTA	2022/12/09	0,00	705,88	0,00	705,88
	57.106.623 000	2	VILLADA BERRIO ANDREA GISLENA	2019/11/18	101,00	0,00	0,00	101,00
	57.290.367 000	8	CHAPARRO ANA KARINA	2019/12/11	72,00	0,00	0,00	72,00
	57.401.898 000	5	CHACON MARIA	2019/10/21	507,00	0,00	0,00	507,00
	59.166.167 000	9	MANCILLA BANGUERA ELSY JHOANA	2019/02/13	356,00	0,00	0,00	356,00
	59.180.067 000	9	BRAVO SATURIA	2019/04/22	168,00	0,00	0,00	168,00
	59.669.177 000	1	CORTES VASQUEZ DILIA DEL CARMEN	2020/06/24	1.150,25	0,00	0,00	1.150,25
	59.677.554 000	9	VALENCIA BATIOJA MILA	2020/12/16	215,12	0,00	0,00	215,12
	59.677.937 000	6	MONTAÑO MILENA	2019/11/06	151,00	0,00	0,00	151,00
	59.677.949 000	4	WISAMANO VALENCIA SARA HERCILIA	2019/11/13	151,00	0,00	0,00	151,00
	59.682.563 000	5	ORTIZ BOYA LUZ DARY	2021/08/05	221,51	0,00	0,00	221,51
	59.706.238 000	1	DERAZO MUÑOZ ANA MILENA	2021/09/20	773,10	0,00	0,00	773,10
	59.760.789 000	7	ERAZO SANDRA	2019/11/13	101,00	0,00	0,00	101,00
	59.781.026 000	6	URBANO GOMEZ TERESA DE JESUS	2020/03/17	67,22	0,00	0,00	67,22
	59.815.099 000	1	RODRIGUEZ ARCOS YOLANDA LEONILA	2019/06/25	262,00	0,00	0,00	262,00
	59.815.703 000	2	ORTIZ ARMERO OLGA ALICIA	2022/09/10	0,00	201,68	0,00	201,68
	59.831.650 000	8	ORTIZ DIANA	2020/07/10	100,84	0,00	0,00	100,84
	60.339.143 000	1	DURAN LEON ELEANA PATRICIA	2020/05/12	47,73	0,00	0,00	47,73
	60.385.407 000	4	HOSTIOS RUBIELA	2020/06/02	81,00	0,00	0,00	81,00
	60.956.664 000	1	QUINTERO LUZ DARY	2020/07/24	67,22	0,00	0,00	67,22
	63.341.504 000	2	CHAVEZ PINZON LUZ DARY	2021/01/22	134,45	0,00	0,00	134,45
	63.364.649 000	0	MORALES CASTRO ANA INES	2020/06/17	474,95	0,00	0,00	474,95
	63.444.213 000	7	DELGADO REYEZ GLADYS	2020/08/10	321,17	0,00	0,00	321,17
	63.469.860 000	0	MESA PAOLA	2019/07/31	319,00	0,00	0,00	319,00
	63.505.684 000	5	JURADO POVEDA OMAIRA	2019/08/27	67,00	0,00	0,00	67,00
	63.525.979 000	8	JIMENEZ GARCIA ANNERIDA ESTHER	2019/10/02	248,00	0,00	0,00	248,00
	63.561.999 000	8	FUENTES DE CAMARON DIANA JAZMIN	2019/06/06	129,00	0,00	0,00	129,00
	64.557.168 000	2	LOPEZ LEDYS	2020/03/19	67,22	0,00	0,00	67,22
	64.559.645 000	3	TEHERAN BERTEL NIDIA DEL CARMEN	2019/05/09	168,00	0,00	0,00	168,00
	64.581.816 000	8	MADRID DAZA MARIA DE LOS MILAGROS	2021/07/22	47,73	0,00	0,00	47,73
	65.060.814 000	1	CASA EDWIN	2019/07/19	255,00	0,00	0,00	255,00
	65.634.772 000	5	YATE BERMUDEZ EDNA LILIANA	2020/05/12	172,77	0,00	0,00	172,77

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	65.719.836 000	4	VARON MORALES ZAIDA YOLANDA	2021/11/26	676,97	0,00	0,00	676,97
	65.763.736 000	2	MAZUERA MANRIQUE CARMEN ROSA	2021/08/09	941,17	0,00	0,00	941,17
	65.772.712 000	4	NARANJO GUZMAN XIMENA	2021/05/25	47,73	0,00	0,00	47,73
	65.782.125 000	3	GOMEZ RIVERA CAROLINA	2020/08/05	627,85	0,00	0,00	627,85
	65.794.658 000	9	GONZALEZ CLAUDIA	2019/11/25	168,00	0,00	0,00	168,00
	66.018.394 000	6	GUISAMANO CARMEN	2020/02/07	168,06	0,00	0,00	168,06
	66.338.072 000	2	NUÑEZ ANA LUCIA	2019/09/30	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00
	66.374.788 000	1	MORA NANCY	2019/12/12	168,00	0,00	0,00	168,00
	66.406.074 000	9	RAMIREZ ADRIANA	2020/06/11	100,84	0,00	0,00	100,84
	66.651.679 000	3	MONTAÑO MARIA	2019/12/18	538,00	0,00	0,00	538,00
	66.656.465 000	7	RESTREPO MARIA	2020/12/28	268,90	0,00	0,00	268,90
	66.656.748 000	6	MEDINA ARCE NORHA ELENA	2019/11/05	299,00	0,00	0,00	299,00
	66.703.174 000	0	SARRIA ANA	2019/01/09	151,00	0,00	0,00	151,00
	66.704.066 000	8	RIVERA VILLA GLORIA LUCIA	2021/09/25	392,86	0,00	0,00	392,86
	66.705.602 000	0	ARIAS HERNANDEZ MARLENY	2019/04/23	151,00	0,00	0,00	151,00
	66.720.789 000	1	MUÑOZ PULGARIN SANDRA MIREYA	2021/08/12	302,52	0,00	0,00	302,52
	66.730.168 000	0	ANGULO LEON AMALIA PATRICIA	2019/01/23	151,00	0,00	0,00	151,00
	66.734.797 000	1	VASQUEZ ALBORNOZ MARIA ZOILA	2022/07/14	0,00	3.183,86	713,27	2.470,59
	66.741.658 000	5	MANZANO SANDRA	2019/08/26	252,00	0,00	0,00	252,00
	66.745.211 000	5	MOLINA ANA MILENA	2019/05/24	84,00	0,00	0,00	84,00
	66.745.501 000	6	RODRIGUEZ PAZ DEYANIRA	2022/03/01	2.004,46	2.734,53	0,00	4.738,99
	66.747.563 000	1	RENGIFO LATORRE YAZMIN	2020/02/11	100,84	0,00	0,00	100,84
	66.749.625 000	9	MANCILLA VENTE YANURYS	2019/11/15	101,00	0,00	0,00	101,00
	66.753.524 000	9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/02/22	0,00	217,88	0,00	217,88
	66.753.748 000	1	RUBIO SANDRA VIVIANA	2020/06/23	134,45	0,00	0,00	134,45
	66.754.211 000	3	MOLINA ANA MILENA	2020/06/11	393,94	0,00	0,00	393,94
	66.754.275 000	4	CONDE TRUJILLO MARTHA INES	2020/11/11	151,26	0,00	0,00	151,26
	66.755.826 000	7	RICO SARI	2020/03/02	72,26	0,00	0,00	72,26
	66.758.213 000	6	ZAPATA RUBIELA	2019/02/20	118,00	0,00	0,00	118,00
	66.759.512 000	8	QUINTERO MONTOYA MARIA CRISTINA	2019/04/03	151,00	0,00	0,00	151,00
	66.759.680 000	7	SANDOVAL SALAZAR LORENA	2022/09/27	1.035,00	1.036,11	261,84	1.809,27
	66.760.800 000	6	MEDIANA BIBIAN	2019/07/09	218,00	0,00	0,00	218,00
	66.761.607 000	5	TATUCHE CAPOTE MARIA EUGENIA	2019/07/10	151,00	0,00	0,00	151,00
	66.762.087 000	1	AZCARATE LILIANA	2021/10/08	618,14	0,00	0,00	618,14
	66.764.619 000	7	RODAS ROA BEATRIZ LUCIA	2020/07/21	118,95	0,00	0,00	118,95
	66.765.039 000	1	FLOREZ LOPEZ MONICA	2019/03/01	168,00	0,00	0,00	168,00
	66.766.294 000	6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/08/16	3.309,43	455,46	169,24	3.595,65
	66.771.479 000	1	VILLANO NELLY	2019/11/07	48,00	0,00	0,00	48,00
	66.771.504 000	8	LEAL ADRIANA	2019/11/13	397,00	0,00	0,00	397,00
	66.771.884 000	1	NUÑEZ LUZ STELLA	2020/06/08	486,05	0,00	0,00	486,05
	66.772.411 000	6	MONTOYA BROCHERO MONICA	2019/05/21	504,00	0,00	0,00	504,00
	66.773.172 000	5	RIVAS BETSSY	2019/04/29	151,00	0,00	0,00	151,00
	66.774.454 000	1	NARVAEZ ROSALIA	2019/11/12	134,00	0,00	0,00	134,00
	66.777.137 000	5	HINESTROZA DIANA	2020/11/27	154,62	0,00	0,00	154,62
	66.779.245 000	1	CAICEDO YENNY	2020/02/08	536,46	0,00	0,00	536,46
	66.780.061 000	5	SALAMANCA ALVAREZ SANDRA LORENA	2021/02/22	154,62	0,00	0,00	154,62
	66.780.176 000	3	CASTAÑEDA DORA LUCIA	2020/03/18	416,80	0,00	0,00	416,80
	66.781.351 000	0	ARENAS BOLIVAR PAOLA ANDREA	2022/03/15	0,00	369,74	0,00	369,74
	66.782.011 000	6	PAZ PEÑA SANDRA MILENA	2022/02/07	0,00	468,00	0,00	468,00
	66.783.902 000	8	PEREZ CLAUDIA LORENA	2022/12/09	0,00	773,10	0,00	773,10
	66.786.053 000	3	AGUILAR MAYA INES ANDREA	2021/02/10	352,48	0,00	0,00	352,48

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					66.786.176	000	0	VELEZ GUERRERO MARIA CATALINA	2021/02/19	168,06	0,00	0,00	168,06
					66.802.627	000	1	RENTERIA YANETH	2020/07/10	235,29	0,00	0,00	235,29
					66.806.621	000	4	CEBALLOS ZULUAGA LUZ MARLEN	2019/02/21	198,00	0,00	0,00	198,00
					66.807.663	000	8	BRAT MARIA ELIANA FABIO	2019/02/05	403,00	0,00	0,00	403,00
					66.808.944	000	7	VALENCIA ANGULO MARLENI OROFILDA	2019/07/15	427,00	0,00	0,00	427,00
					66.809.820	000	7	BONILLA MARIA FERNANDA	2020/06/30	242,00	0,00	0,00	242,00
					66.810.018	000	4	ORTEGA MENDOZA ANA BETTY	2022/07/09	0,00	420,16	0,00	420,16
					66.810.058	000	2	LOPEZ CAICEDO MARIA EUGENIA	2020/09/25	67,22	0,00	0,00	67,22
					66.811.272	000	7	CHAPARRO A GLORIA	2020/02/29	299,15	0,00	0,00	299,15
					66.811.929	000	7	USSA SALINAS YULIETH	2020/12/19	201,68	0,00	0,00	201,68
					66.812.569	000	3	CARDOSO LUCERO	2021/01/27	547,56	0,00	0,00	547,56
					66.814.139	000	9	GONZALEZ HERNANDEZ IRIS SOLAINS	2019/01/30	235,00	0,00	0,00	235,00
					66.814.279	000	1	PARRA BARCIAS MARIA ISABEL	2020/10/30	490,74	0,00	0,00	490,74
					66.814.311	000	1	FRANCO CRISTINA	2019/05/29	218,00	0,00	0,00	218,00
					66.815.345	000	4	GAVIRIA LUZ MARY	2020/01/22	168,06	0,00	0,00	168,06
					66.816.250	000	8	CERTUCHE CAÑAR LILIANA	2020/01/07	336,13	0,00	0,00	336,13
					66.817.803	000	5	CASTRO PERDOMO YOLANDA	2019/12/20	168,00	0,00	0,00	168,00
					66.817.872	000	3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/09/10	0,00	571,42	0,00	571,42
					66.818.479	000	6	RESTREPO MARIA DOLORES	2020/09/19	277,31	0,00	0,00	277,31
					66.820.708	000	4	AYALA ALARCON MARIA EUGENIA	2021/05/16	504,20	0,00	0,00	504,20
					66.821.162	000	8	VALENCIA PATRICIA	2019/12/20	202,00	0,00	0,00	202,00
					66.822.601	000	4	CAMACHO RODRIGUEZ EVA PATRICIA	2019/02/26	168,00	0,00	0,00	168,00
					66.823.260	000	0	PINO HIDALGO MARITZA	2020/10/03	547,56	0,00	0,00	547,56
					66.823.441	000	7	HERNANDEZ AYDA	2022/11/26	0,00	18.500,16	0,00	18.500,16
					66.824.535	000	5	VALENCIA TORRES YOLANDA AMPARO	2020/08/27	578,08	0,00	0,00	578,08
					66.825.363	000	1	HERNANDEZ ZAMBRANO RUTH NANCY	2020/11/09	335,84	0,00	0,00	335,84
					66.825.560	000	4	CASTRILLON TORRES LILIANA	2021/06/24	151,26	0,00	0,00	151,26
					66.826.934	000	1	ULABAREZ MOSQUERA MARIBEL	2021/03/20	418,82	0,00	0,00	418,82
					66.827.777	000	4	CEBALLOS TEJADA SONIA	2021/03/30	717,98	0,00	0,00	717,98
					66.827.831	000	4	VALENCIA ZAMORANO AMELIA	2022/09/13	0,00	168,06	0,00	168,06
					66.828.707	000	3	SANCHEZ RESTREPO VIVIANA ODIRNEH	2019/06/29	185,00	0,00	0,00	185,00
					66.830.474	000	9	AMAYA LIBREROS DELFANIRA	2022/02/28	0,00	1.741,84	0,00	1.741,84
					66.830.889	000	1	BASTIDAS ARBOLEDA MARIA VICTORIA	2019/05/13	269,00	0,00	0,00	269,00
					66.831.296	000	9	AGUILAR PEREIRA PIEDAD XIMENA	2020/07/24	418,82	0,00	0,00	418,82
					66.831.536	000	1	BARON MOSQUERA JACQUELINE	2021/01/16	168,06	0,00	0,00	168,06
					66.832.158	000	5	MOSQUERA LILIANA	2020/03/02	168,06	0,00	0,00	168,06
					66.833.459	000	1	MONTOYA MENA ZORAIDA	2022/03/17	0,00	1.641,88	0,00	1.641,88
					66.833.860	000	2	BONILLA PEREZ DIANA CECILIA	2022/06/30	0,00	334,78	0,00	334,78
					66.834.937	000	5	ORDOÑEZ MENDOZA MARIA DEL SOCORRO	2019/06/29	168,00	0,00	0,00	168,00
					66.835.486	000	1	GIL RUBY	2019/10/25	151,00	0,00	0,00	151,00
					66.835.567	000	8	BATALLA MERCEDES	2019/05/09	84,00	0,00	0,00	84,00
					66.836.423	000	0	BOCANEGRA SANDRA	2020/06/16	67,22	0,00	0,00	67,22
					66.836.591	000	1	PARRA ZULY	2020/03/19	134,45	0,00	0,00	134,45
					66.836.592	000	7	SEGURA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	2019/03/08	218,00	0,00	0,00	218,00
					66.836.637	000	1	NUÑEZ QUIÑONES MARIA FAVIOLA	2019/12/16	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
					66.836.908	000	0	CASANOVA LEMOS YANET	2019/12/20	168,00	0,00	0,00	168,00
					66.837.659	000	6	SEVILLANO AGUILAR SANDRA MILENA	2022/02/03	118,00	329,41	0,00	447,41
					66.838.014	000	0	FLOREZ TROCHEZ YAZMIN AMELIA	2022/09/13	0,00	134,45	0,00	134,45
					66.838.616	000	4	MARMOL GONZALEZ CLAUDIA CELENY	2021/09/13	207,32	0,00	0,00	207,32
					66.839.986	000	9	BUITRAGO NAYIBI	2021/01/13	418,82	0,00	0,00	418,82
					66.840.195	000	1	NOSCUE BISCUE NANCY MARIA	2020/07/21	629,64	0,00	0,00	629,64

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	66.840.794	000		3	GOMEZ SOLARTE MARCELA ADRIANA	2020/08/28	206,05	0,00	0,00	206,05
	66.841.107	000		8	ROSAS ZORRILA CONSTANZA	2019/10/15	168,00	0,00	0,00	168,00
	66.841.151	000		2	BRAND ANA BEIBA	2020/11/13	117,64	0,00	0,00	117,64
	66.842.308	000		6	PIEDRAHITA ARANGO ADRIANA	2020/01/17	504,20	0,00	0,00	504,20
	66.842.860	000		0	CASTRILLON CORTAZAR LUZ ELENA	2022/02/24	0,00	478,99	0,00	478,99
	66.844.275	000		0	SERNA MARIBEL	2020/09/18	272,26	0,00	0,00	272,26
	66.844.559	000		7	RIVERA MARIA	2020/10/20	369,74	0,00	0,00	369,74
	66.845.788	000		1	GRAJALES MIRIAM	2019/07/19	296,00	0,00	0,00	296,00
	66.846.337	000		8	MONTOYA NORA EDITH	2020/08/28	224,20	0,00	0,00	224,20
	66.846.772	000		9	SILVA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA	2021/01/20	5.796,07	0,00	0,00	5.796,07
	66.847.407	000		1	IBARRA FRANCELIS	2021/05/20	418,82	0,00	0,00	418,82
	66.848.749	000		8	CASTRO RODRIGUEZ ASTRID SORAYA	2020/01/24	168,06	0,00	0,00	168,06
	66.849.206	000		5	GONZALEZ DEISI	2019/11/29	202,00	0,00	0,00	202,00
	66.849.894	000		2	CAICEDO CASTAÑEDA DAMARIS	2021/06/08	298,82	0,00	0,00	298,82
	66.850.309	000		7	RIVILLAS MARTHA LIZETH	2019/05/02	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00
	66.850.333	000		4	PEREA VIVEROS MELBA GERTRUDIS	2019/07/23	471,00	0,00	0,00	471,00
	66.850.818	000		4	PINEDA BAUTISTA PATRICIA	2021/08/21	298,82	0,00	0,00	298,82
	66.853.252	000		1	OSPINA LUZ STELLA	2019/06/29	218,00	0,00	0,00	218,00
	66.853.281	000		3	BALLEN JIMENEZ DEYANIRA	2019/04/08	151,00	0,00	0,00	151,00
	66.853.549	000		1	VALERO LOPEZ LUCY	2020/09/28	494,10	0,00	0,00	494,10
	66.853.862	000		2	MAFLA DIOCY LESLY	2019/07/16	376,00	0,00	0,00	376,00
	66.854.671	000		7	OSORIO OBANDO FADIA MARGARITA	2022/12/20	221,51	692,43	0,00	913,94
	66.855.293	000		0	CERON RIVERA YOR JENNY	2022/09/08	605,00	358,99	0,00	963,99
	66.855.904	000		2	SAA RODRIGUEZ EMILIA	2022/10/19	471,00	502,85	0,00	973,85
	66.856.694	000		5	IMBACHI ALBA LUCIA	2020/07/25	168,06	0,00	0,00	168,06
	66.857.599	000		8	TABARES RAMIREZ SANDRA LILIANA	2021/01/06	187,22	0,00	0,00	187,22
	66.858.478	000		1	CASTRO LUZ MARINA	2019/02/22	67,00	0,00	0,00	67,00
	66.859.149	000		6	ROMERO SUAREZ YOLIMA JANET	2019/02/13	151,00	0,00	0,00	151,00
	66.860.708	000		5	MONTAÑO RAMIREZ ELSY PATRICIA	2022/04/08	269,00	186,21	0,00	455,21
	66.860.975	000		5	PINTO CARDENAS NERCY	2021/09/15	298,82	0,00	0,00	298,82
	66.862.468	000		1	RODAS VALENCIA DORA LILIA	2020/08/25	84,03	0,00	0,00	84,03
	66.862.492	000		9	VALENCIA RUBIO LILIA MARIA	2021/06/09	537,80	0,00	0,00	537,80
	66.862.688	000		5	ROMERO ALEXANDER	2020/06/25	480,00	0,00	0,00	480,00
	66.863.497	000		1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/09/10	0,00	134,45	0,00	134,45
	66.863.535	000		1	SALGUERO AGUDELO CLAUDIA	2020/08/25	1.003,82	0,00	0,00	1.003,82
	66.863.834	000		9	CALAMBAS AGUDELO MARIA ELENA	2022/12/19	0,00	289,07	0,00	289,07
	66.864.545	000		1	MAPAYO JIMENEZ EDY	2020/07/03	465,20	0,00	0,00	465,20
	66.866.154	000		2	TORRIJOS CLAUDIA	2020/08/26	168,06	0,00	0,00	168,06
	66.870.042	000		1	OROZCO CARDONA MABELY	2021/03/11	168,06	0,00	0,00	168,06
	66.870.629	000		4	CASTAÑEDA RAIGOSA MARIA YOLANDA	2019/11/13	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00
	66.873.965	000		8	LERMA ADRIAN MARIA	2020/09/08	208,06	0,00	0,00	208,06
	66.874.097	000		4	ARARAT LUZ DARY	2019/11/26	370,00	0,00	0,00	370,00
	66.874.282	000		0	CASAS SIERRA SONIA MARLEN	2019/06/06	236,00	0,00	0,00	236,00
	66.874.370	000		0	RIVAS LUZ MARINA	2019/12/14	481,00	0,00	0,00	481,00
	66.874.586	000		4	MORA VALENZUELA MARTHA CECILIA	2019/10/24	403,00	0,00	0,00	403,00
	66.876.212	000		4	CABRERA MARIA JOSE	2019/11/12	151,00	0,00	0,00	151,00
	66.876.698	000		1	CASTRO DOSMAN LILIANA MARIA	2021/08/13	298,82	0,00	0,00	298,82
	66.877.040	000		9	DURAN MARIA NELA	2020/09/10	67,22	0,00	0,00	67,22
	66.878.162	000		3	LOPEZ GRANADA MARIA BERONICA	2021/06/29	645,04	0,00	0,00	645,04
	66.878.238	000		4	MURIEL GONZALEZ GLORIA PATRICIA	2021/07/15	1.353,92	0,00	0,00	1.353,92
	66.878.357	000		2	BURGOS ANGELICA	2020/12/21	201,68	0,00	0,00	201,68

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	66.879.481 000	2	PRETEL ANGELA MARIA	2019/09/03	185,00	0,00	0,00	185,00
	66.879.522 000	6	VIVEROS MAYERLY	2021/02/18	148,57	0,00	0,00	148,57
	66.879.819 000	8	PACHECO RIVERA SARY JASMIN	2022/06/07	0,00	356,30	0,00	356,30
	66.879.934 000	7	SOLARTE PANTOJA YANETH CRISTINA	2021/08/20	911,37	0,00	0,00	911,37
	66.882.182 000	6	BECERRA SONIA	2021/07/06	369,74	0,00	0,00	369,74
	66.882.760 000	3	QUIÑONEZ FABIOLA	2019/08/10	101,00	0,00	0,00	101,00
	66.883.459 000	5	YUCUMA PERDOMO SANDRA MILENA	2019/12/19	319,00	0,00	0,00	319,00
	66.884.096 000	1	CASTILLO PEREZ SANDRA	2019/01/14	645,00	0,00	0,00	645,00
	66.884.638 000	1	PLAZA GLORIA	2020/11/24	117,64	0,00	0,00	117,64
	66.900.845 000	9	MORALES LOAIZA ANA MILENA	2022/01/28	215,12	713,61	0,00	928,73
	66.901.593 000	2	MEDINA PRADO GLORIA INES	2019/01/08	101,00	0,00	0,00	101,00
	66.901.736 000	9	OVIEDO VALENCIA GLORIA AMPARO	2022/05/04	0,00	184,87	0,00	184,87
	66.903.030 000	7	BONILLA DIAZ NASLY DEL PILAR	2020/06/27	100,84	0,00	0,00	100,84
	66.903.103 000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/01/27	268,90	258,15	0,00	527,05
	66.903.815 000	1	GAVIRIA ERAZO AMANDA	2021/02/22	399,66	0,00	0,00	399,66
	66.903.823 000	0	MIRANDA GUEVARA EMMA	2021/08/19	637,98	0,00	0,00	637,98
	66.904.352 000	8	SALAZAR BEDOYA MARIA FERNANDA	2022/12/19	0,00	767,05	0,00	767,05
	66.904.368 000	0	MAMIAN MAMIAN BEATRIZ	2021/01/16	1.646,37	0,00	0,00	1.646,37
	66.904.795 000	7	DELGADO SINISTERRA AURA MARIA	2022/08/30	0,00	500,84	0,00	500,84
	66.906.056 000	1	GUEVARA RIOS CLAUDIA ANDREA	2020/12/15	154,62	0,00	0,00	154,62
	66.906.600 000	9	DINAS ELIANA	2020/06/11	168,06	0,00	0,00	168,06
	66.906.727 000	5	LONDOÑO BUSTAMANTE BEATRIZ ELENA	2021/09/21	57,81	0,00	0,00	57,81
	66.906.859 000	9	DURANGO CORREA MARGARITA MARIA	2020/08/31	302,52	0,00	0,00	302,52
	66.907.155 000	7	GARCIA ORDOÑEZ SUSANA	2022/05/31	0,00	356,30	0,00	356,30
	66.910.720 000	1	MONTAÑO BENILDA	2019/12/16	417,00	0,00	0,00	417,00
	66.912.841 000	1	SUAREZ ZAPATA YESSICA LIZETH	2022/03/02	0,00	251,01	0,00	251,01
	66.914.725 000	4	ROJAS AVILA CLAUDIA PATRICIA	2020/11/26	117,64	0,00	0,00	117,64
	66.915.133 000	9	SAAVEDRA PATRICIA	2022/12/19	0,00	637,64	0,00	637,64
	66.916.646 000	1	MARTINEZ SONIA	2021/02/24	168,06	0,00	0,00	168,06
	66.917.374 000	6	NIETO MONTOYA YULIETH SOHE	2019/08/02	252,00	0,00	0,00	252,00
	66.921.229 000	1	RIOS MARTHA CECILIA	2019/10/09	520,00	0,00	0,00	520,00
	66.921.362 000	3	GALLEGO MORA MARIA FERNANDA	2021/06/22	599,99	0,00	0,00	599,99
	66.921.439 000	1	LIZALDA VALENCIA MARTHA CECILIA	2019/07/09	168,00	0,00	0,00	168,00
	66.921.906 000	1	FERNANDEZ RAQUEL	2019/02/14	67,00	0,00	0,00	67,00
	66.922.698 000	7	BEDOYA CASTILLO LUZ JENNY	2021/04/06	418,82	0,00	0,00	418,82
	66.923.562 000	9	BRENES OROBIO NILSA DEL CARMEN	2019/02/05	218,00	0,00	0,00	218,00
	66.924.842 000	0	QUIROZ NARVAEZ DEYSI GETSABEL	2022/06/22	0,00	570,08	0,00	570,08
	66.925.343 000	1	OCAMPO DUQUE CONSUELO	2021/10/06	367,05	0,00	0,00	367,05
	66.925.725 000	1	ERAZO BERTHA	2020/06/08	588,23	0,00	0,00	588,23
	66.925.782 000	1	DOMINGUEZ MARIA FERNANDA	2020/02/04	218,45	0,00	0,00	218,45
	66.925.982 000	8	CASTAÑEDA ALMEIDA LUZ ADRIANA	2022/12/12	0,00	311,26	0,00	311,26
	66.926.079 000	6	VERGARA TANIA	2021/02/26	588,23	0,00	0,00	588,23
	66.928.489 000	1	MOSQUERA MENDOZA MARITZA	2020/09/25	332,77	0,00	0,00	332,77
	66.928.929 000	0	PIAMBA MUÑOZ LUZ DANELLY	2022/03/14	0,00	369,74	0,00	369,74
	66.929.343 000	1	ARBOLEDA YAMILE	2019/07/09	111,00	0,00	0,00	111,00
	66.938.072 000	7	NUÑEZ BANGUERA ANA LUCIA	2022/05/31	0,00	47.558,64	3.123,22	44.435,42
	66.941.071 000	0	CARDOZO GALLEGO CLAUDIA MILENA	2019/01/16	235,00	0,00	0,00	235,00
	66.941.525 000	2	ORTIZ MARIBEL	2020/10/30	350,24	0,00	0,00	350,24
	66.941.900 000	1	VALDES DIAZ LUZ MARIEN	2019/12/16	118,00	0,00	0,00	118,00
	66.943.669 000	3	MURILLO DOMINGUEZ NANCY	2021/03/12	134,45	0,00	0,00	134,45
	66.943.777 000	0	MORELOS FRANCO EDELMIRA	2019/08/29	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	66.946.345 000	6	LOPERA DAVILA SANDRA MILENA	2020/08/31	792,26	0,00	0,00	792,26
	66.947.249 000	1	SILVA GUERRERO ROSA AMALIA	2020/02/28	648,73	0,00	0,00	648,73
	66.949.544 000	9	DIAZ CEBALLOS BLANCA HERMENCIA	2022/09/15	268,90	201,68	0,00	470,58
	66.950.595 000	6	RINCON SANDRA	2020/12/09	201,68	0,00	0,00	201,68
	66.951.020 000	8	PAZ MARIA ALEXANDRA	2020/01/31	228,57	0,00	0,00	228,57
	66.953.189 000	2	CHILMA ZUÑIGA NANCY	2021/11/23	502,58	0,00	0,00	502,58
	66.957.260 000	6	ARENAS JIMENEZ MARIA DEL PILAR	2019/05/03	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00
	66.958.244 000	2	BRAVO PALACIOS FRANCIA ELENA	2020/07/21	168,06	0,00	0,00	168,06
	66.960.461 000	0	RICAURTE CIPAGAUTA RUTH PATRICIA	2022/12/21	0,00	289,07	0,00	289,07
	66.960.908 000	0	TOVAR JIMENEZ MABEL	2021/05/12	597,64	0,00	0,00	597,64
	66.964.565 000	6	CARDONA MARIN SANDRA BIBIANA	2020/02/12	420,45	0,00	0,00	420,45
	66.966.365 000	9	SUAREZ ANGELICA	2019/12/02	168,00	0,00	0,00	168,00
	66.967.293 000	1	SALAZAR OLGA	2020/11/13	154,62	0,00	0,00	154,62
	66.967.657 000	9	CORTES MARYIS	2020/11/11	450,08	0,00	0,00	450,08
	66.967.776 000	7	BOLAÑOS VALLECILLA MARIA ANYELA	2022/08/29	0,00	722,68	0,00	722,68
	66.967.914 000	7	COBO ARBOLEDANUBIA ANAYIBE	2019/02/02	235,00	0,00	0,00	235,00
	66.969.578 000	4	WILCHES LENIS ANYELA PATRICIA	2020/12/22	201,68	0,00	0,00	201,68
	66.969.865 000	3	BARAHONA DIANA MARIA	2021/01/27	336,13	0,00	0,00	336,13
	66.969.907 000	4	CANDELO SAA MARIA JISEL	2019/09/11	151,00	0,00	0,00	151,00
	66.970.706 000	2	DIAZ GUERRERO MARISOL	2021/08/20	547,56	0,00	0,00	547,56
	66.970.868 000	7	SERRANO FINERIETH	2019/01/26	151,00	0,00	0,00	151,00
	66.971.298 000	3	LEGARDA BOTINA SANDRA LILIANA	2020/12/28	154,62	0,00	0,00	154,62
	66.971.392 000	8	AGUIRRE VELASQUEZ LILIANA	2021/11/04	418,82	0,00	0,00	418,82
	66.971.665 000	3	BRICEÑO ERASSO PATRICIA ROSALBINA	2019/12/02	156,00	0,00	0,00	156,00
	66.972.962 000	0	VIDAL ORLEIDA	2019/06/20	218,00	0,00	0,00	218,00
	66.974.472 000	2	QUINTERO MUÑOZ ELIZABETH	2022/04/07	0,00	329,74	0,00	329,74
	66.974.534 000	0	ORDOÑEZ PEREA ALEYDA	2021/09/18	179,49	0,00	0,00	179,49
	66.975.670 000	9	VARGAS ALABA LUCIA	2020/09/28	168,06	0,00	0,00	168,06
	66.976.243 000	1	RIASCOS MORENO MARTHA LEONOR	2021/07/09	201,68	0,00	0,00	201,68
	66.976.945 000	3	HENAO GAVIRIA DIANA MILENA	2021/12/14	478,65	0,00	0,00	478,65
	66.977.338 000	7	BOLIVAR HOYOS ROSA SUGEY	2022/12/10	0,00	453,78	0,00	453,78
	66.977.651 000	8	PARRA FRANCO LUZ ELENA	2019/09/11	168,00	0,00	0,00	168,00
	66.977.872 000	9	MUÑOZ TAFUR ZOLANYE	2019/08/02	118,00	0,00	0,00	118,00
	66.978.218 000	6	GONZALEZ CORREA CARMEN CECILIA	2021/06/01	397,64	0,00	0,00	397,64
	66.978.430 000	1	MUNERA RESTREPO MARIA TERESA	2020/03/13	134,45	0,00	0,00	134,45
	66.978.574 000	3	CARO MARIN LUZ ENIT	2020/12/19	201,68	0,00	0,00	201,68
	66.979.541 000	5	TERAN YENY	2020/08/12	100,84	0,00	0,00	100,84
	66.980.765 000	1	AYALA MARTINEZ MARIA TERESA	2019/09/17	555,00	0,00	0,00	555,00
	66.981.242 000	4	MINA PRADO LIZ ELENA	2020/05/26	319,32	0,00	0,00	319,32
	66.983.046 000	6	MURCIA SANDRA PATRICIA	2021/01/16	645,04	0,00	0,00	645,04
	66.984.730 000	0	MARTINEZ GARZON NORMA CONSTANZA	2021/02/11	201,68	0,00	0,00	201,68
	66.985.121 000	1	ROJAS CLAUDIA LILIANA	2020/09/03	268,90	0,00	0,00	268,90
	66.985.459 000	3	GOMEZ PILAR	2019/05/13	134,00	0,00	0,00	134,00
	66.986.466 000	1	DAZA YELA BLANCA EDILMA	2019/02/21	111,00	0,00	0,00	111,00
	66.986.515 000	2	SANCHEZ BURBANO ERIKA	2021/03/30	310,91	0,00	0,00	310,91
	66.986.683 000	1	GALLO GALVIS BEATRIZ ELENA	2021/03/30	221,51	0,00	0,00	221,51
	66.986.841 000	9	APONTE YAMILETH	2022/10/15	0,00	692,43	0,00	692,43
	66.986.940 000	1	GORDILLO MURIEL PIEDAD	2021/09/10	207,32	0,00	0,00	207,32
	66.987.771 000	6	FLOREZ GRANDA ELIANA	2019/04/22	185,00	0,00	0,00	185,00
	66.988.092 000	8	SALAZAR LILIANA	2019/03/27	346,00	0,00	0,00	346,00
	66.990.388 000	9	DOMINGUEZ ARIAS MARGARITA ISABEL	2019/02/16	168,00	0,00	0,00	168,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	66.992.180 000	3	YAGUE LOPEZ OLGA LUCIA	2019/12/07	299,00	0,00	0,00	299,00
	66.992.198 000	5	ROA LONDOÑO BLANCA MILENA	2021/03/10	521,00	0,00	0,00	521,00
	66.992.399 000	9	MORALES LOAIZA MARIA ANDREA	2021/03/02	215,12	0,00	0,00	215,12
	66.992.964 000	0	ARAUJO SANDRA	2019/07/25	168,00	0,00	0,00	168,00
	66.993.057 000	1	VALENCIA CHALA MARY LUZ	2020/05/28	152,94	0,00	0,00	152,94
	66.995.111 000	9	DUQUE ESCUDEROS GLORIA JANETH	2022/09/10	0,00	201,68	0,00	201,68
	66.996.298 000	1	VACA RUEDA DINA ANDREA	2020/08/26	416,47	0,00	0,00	416,47
	66.996.323 000	8	GIRALDO AGUIRRE OLGA LUCIA	2021/09/09	179,49	0,00	0,00	179,49
	66.997.682 000	1	JARAMILLO ALVAREZ JULIETH	2019/07/10	555,00	0,00	0,00	555,00
	66.998.006 000	7	POSO IDALI	2019/06/08	118,00	0,00	0,00	118,00
	66.998.918 000	9	CARDENAS MONICA	2022/05/11	0,00	356,30	0,00	356,30
	66.999.251 000	1	RIASCOS RODRIGUEZ MARIA	2019/04/08	202,00	0,00	0,00	202,00
	66.999.576 000	8	OSORIO OROZCO ADRIANA MARIA	2020/11/10	151,26	0,00	0,00	151,26
	67.000.582 000	9	ORTIZ NARVAEZ NANCY SUJEY	2020/07/15	441,10	0,00	0,00	441,10
	67.002.111 000	2	ALMEIDA GUERRERO MARTHA YOLANDA	2021/02/23	201,68	0,00	0,00	201,68
	67.002.477 000	2	CANAVAL TORO BEATRIZ EUGENIA	2020/10/19	134,45	0,00	0,00	134,45
	67.006.688 000	8	MOLINA RAMIREZ DORA LILIA	2022/10/25	302,22	2.194,27	0,00	2.496,49
	67.007.306 000	4	CAMACHO CASTILLO EISER	2020/08/21	117,64	0,00	0,00	117,64
	67.007.648 000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/09/10	1.124,20	840,33	0,00	1.964,53
	67.008.459 000	7	GRISALES SANDRA MILENA	2022/09/28	134,45	168,06	0,00	302,51
	67.008.904 000	3	CAUSAYA BOLAÑOS DORA CECILIA	2022/08/29	0,00	1.977,64	0,00	1.977,64
	67.009.856 000	2	ANGULO MELO MARIA CRISTINA	2022/09/10	0,00	356,30	0,00	356,30
	67.010.611 000	7	QUINTERO CEBALLOS BEATRIZ ELENA	2020/06/12	117,64	0,00	0,00	117,64
	67.011.150 000	8	SANDOVAL HERNANDEZ ELVIA PAOLA	2022/08/03	148,00	215,46	0,00	363,46
	67.012.367 000	3	POTES FLOREZ MARYURI	2022/03/02	0,00	906,55	0,00	906,55
	67.015.559 000	4	BENITEZ MORENO FRANCIA ELENA	2020/01/28	201,45	0,00	0,00	201,45
	67.015.721 000	1	TIQUE CULMA YOVANNA	2019/05/22	134,00	0,00	0,00	134,00
	67.016.277 000	7	ALVAREZ PAULA	2021/09/13	207,32	0,00	0,00	207,32
	67.016.903 000	1	MULATO YAMILETH	2019/05/06	336,00	0,00	0,00	336,00
	67.017.562 000	6	OBANDO LILIANA	2019/01/16	202,00	0,00	0,00	202,00
	67.017.633 000	0	LIEVANO GORDILLO CLAUDIA LORENA	2020/10/28	302,06	0,00	0,00	302,06
	67.017.915 000	2	MONTOYA ARREDONDO SANDRA MILENA	2021/05/12	218,84	0,00	0,00	218,84
	67.017.960 000	4	URBANO BOLAÑOS YARIMA	2019/04/15	34,00	0,00	0,00	34,00
	67.018.988 000	4	CASTRO CAICEDO YOLIMA	2019/12/09	134,00	0,00	0,00	134,00
	67.019.472 000	0	ALVAREZ FERNANDEZ ALEJANDRA MARIA	2021/04/26	100,84	0,00	0,00	100,84
	67.019.781 000	1	BARRIGA ESTACIO KAREN LICETH	2022/10/18	201,68	352,26	0,00	553,94
	67.020.013 000	5	CHAMBO CANO SOLANYI	2022/09/10	0,00	534,44	0,00	534,44
	67.020.458 000	9	ORDOÑEZ CELI	2022/09/10	1.224,69	134,45	0,00	1.359,14
	67.021.117 000	7	QUILINDO VIDAL DAMARIS	2022/12/06	0,00	583,19	251,09	332,10
	67.021.164 000	3	CRUZ ACOSTA DEYANIRA	2022/12/22	0,00	215,12	0,00	215,12
	67.021.639 000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/09/21	0,00	1.071,59	0,00	1.071,59
	67.022.541 000	1	REYES MELIZA	2019/11/15	71,00	0,00	0,00	71,00
	67.022.871 000	7	AREVALO BENAVIDES MONICA	2019/11/07	134,00	0,00	0,00	134,00
	67.025.593 000	8	OROZCO EDY YOHANA	2019/10/02	151,00	0,00	0,00	151,00
	67.025.902 000	0	DIAZ PILAR	2019/11/07	134,00	0,00	0,00	134,00
	67.027.411 000	5	VALENCIA GORDILLO VIVIANA	2021/09/14	304,67	0,00	0,00	304,67
	67.027.674 000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/10/31	0,00	2.665,32	281,68	2.383,64
	67.029.440 000	8	HINCAPIE NARVAEZ DIANA MILENA	2019/04/27	151,00	0,00	0,00	151,00
	67.030.821 000	2	RENTERIA MINA LEYDI YHOANA	2020/12/23	391,26	0,00	0,00	391,26
	67.031.182 000	9	CAÑAS GALVEZ DIANDRA JHELISA	2019/07/31	218,00	0,00	0,00	218,00
	67.031.660 000	8	FLOR HURTADO SOR ANGELA	2022/11/22	685,00	231,26	0,00	916,26

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU	DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
					67.031.890	000		5	SARRIA PILLIMUE DEICY CORINA	2022/09/10	0,00		67,22	0,00	67,22
					67.032.646	000		9	GARCIA SAA MARHA ISABEL	2021/10/08	319,32		0,00	0,00	319,32
					67.037.857	000		9	RAMIREZ MONICA	2019/01/16	151,00		0,00	0,00	151,00
					67.038.516	000		7	VALENZUELA GAMBOA KAREN VANESSA	2021/10/29	458,82		0,00	0,00	458,82
					67.039.156	000		3	ROSERO ORDOÑEZ EDITH ROSA	2022/12/14	0,00		168,06	0,00	168,06
					67.039.332	000		3	QUIROGA PADILLA CLAUDIA CONSTANZA	2021/05/13	194,95		0,00	0,00	194,95
					67.040.401	000		5	GUZMAN GIRALDO JOHANNA	2020/02/20	311,26		0,00	0,00	311,26
					67.041.098	000		0	SALDAÑA PAULA ANDREA	2021/11/05	418,82		0,00	0,00	418,82
					67.041.123	000		7	OSPINA FARIDE	2019/03/08	207,00		0,00	0,00	207,00
					67.045.317	000		7	MARTINEZ HERNANDEZ EILEEN MELISA	2022/05/04	0,00		369,74	0,00	369,74
					67.045.531	000		7	RODRIGUEZ BEATRIZ	2019/09/14	118,00		0,00	0,00	118,00
					68.298.951	000		6	GIRALDO YOLANDA	2019/12/17	168,00		0,00	0,00	168,00
					69.009.125	000		4	HUELGAS GETIAL ANDREA LILIANA	2021/09/16	251,29		0,00	0,00	251,29
					69.015.617	000		0	FIGUEROA LEGARDA LUZ DARY	2021/11/30	436,97		0,00	0,00	436,97
					69.028.752	000		3	GUEVARA FANNY	2019/05/03	134,00		0,00	0,00	134,00
					70.812.368	000		4	HENAO JARAMILLO JAVIER ANTONIO	2020/02/06	369,74		0,00	0,00	369,74
					70.905.271	000		9	HENAO GOMEZ CESAR AUGUSTO	2021/02/18	398,99		0,00	0,00	398,99
					71.173.262	000		3	MUÑOZ SUAREZ WILDER	2019/10/05	252,00		0,00	0,00	252,00
					72.210.810	000		2	BARRIOS HERNANDEZ EDWARDS REINALDO	2019/10/24	179,00		0,00	0,00	179,00
					72.264.929	000		1	GONZALEZ MERCADO JORDI JUNIOR	2022/12/12	0,00		1.480,84	0,00	1.480,84
					73.199.672	000		1	LLERENA MONTALVO GUSTAVO	2020/12/28	72,26		0,00	0,00	72,26
					73.207.787	000		3	MORALES MERCADO JORGE ENRIQUE	2020/08/04	81,00		0,00	0,00	81,00
					76.044.161	000		3	CHARA JHON JAIRO	2019/01/12	185,00		0,00	0,00	185,00
					76.233.917	000		5	SANCLEMENTE DAVIS	2019/11/18	151,00		0,00	0,00	151,00
					76.313.398	000		6	MORENO GRUESO OSCAR	2022/05/14	0,00		502,85	0,00	502,85
					76.322.356	000		5	CONTO FLOREZ HENRY	2020/06/20	236,00		0,00	0,00	236,00
					76.333.488	000		6	TORO PALTA TOMAS	2020/12/11	143,52		0,00	0,00	143,52
					79.219.620	000		6	DIAZ PEÑA ROBINSON ERNESTO	2022/07/23	0,00		319,32	0,00	319,32
					79.253.133	000		4	HERNANDEZ CARMONA JULIO CESAR	2021/10/07	480,67		0,00	0,00	480,67
					79.280.324	000		9	HERNANDEZ CHISAVA JOSE ENRIQUE	2019/09/27	419,00		0,00	0,00	419,00
					79.320.611	000		0	GALVIS VALENCIA JOSE REINEL	2019/03/26	134,00		0,00	0,00	134,00
					79.326.635	000		4	MALDONADO CHAYA MAURICIO	2019/11/14	48,00		0,00	0,00	48,00
					79.358.924	000		5	ESTEVEZ LUIS BERNARDO	2021/07/02	514,27		0,00	0,00	514,27
					79.425.732	000		5	REYES CASTRO WILLIAM	2020/03/13	214,56		0,00	0,00	214,56
					79.457.206	000		1	RAMIREZ BUSTAMANTE WILLIAM	2020/05/14	458,82		0,00	0,00	458,82
					79.493.137	000		2	MEJIA ALEGRIA CAMILO	2019/10/30	252,00		0,00	0,00	252,00
					79.656.256	000		1	PINEDA CHAVES JOSE ANGEL	2020/05/27	875,69		0,00	0,00	875,69
					79.754.190	000		4	DELGADO HILARION EDGAR IVAN	2020/09/17	137,81		0,00	0,00	137,81
					79.882.175	000		1	RAMIREZ MORENO NILSON ALBERTO	2020/03/31	900,00		0,00	0,00	900,00
					79.965.797	000		1	ALVAREZ ALONSO ALEJANDRO	2020/07/04	72,26		0,00	0,00	72,26
					80.134.743	000		0	CUARTAS SALINAS SANTIAGO	2019/07/10	454,00		0,00	0,00	454,00
					80.138.349	000		1	BAYONA MANTILLA PEDRO ALEXI	2019/02/19	151,00		0,00	0,00	151,00
					80.175.084	000		0	BENAVIDEZ ORLANDO	2019/03/11	67,00		0,00	0,00	67,00
					80.920.341	000		5	MARIÑO LOZANO CRISTIAN DAVID	2020/10/20	47,73		0,00	0,00	47,73
					83.166.359	000		3	GUILOMBO CRIOLLO YON EDINSON	2020/06/19	134,45		0,00	0,00	134,45
					86.006.529	000		4	CARDOZO ORJUELA FREDY JAVIER	2019/07/09	336,00		0,00	0,00	336,00
					86.082.231	000		9	GOMEZ HERRERA CARLOS JOSE	2020/03/13	72,26		0,00	0,00	72,26
					87.946.572	000		8	BOYA RODRIGUEZ JOHAN ERWIN	2019/07/10	235,00		0,00	0,00	235,00
					88.224.828	000		3	FORERO PEREZ GUYER ALFONSO	2020/01/23	72,26		0,00	0,00	72,26
					88.268.246	000		6	MARCANO GUERRERO CRISTHIAN FELIX	2019/10/25	77,00		0,00	0,00	77,00
					90.781.205	000		0	LEP DIVINE	2021/09/02	79.698,60		0,00	0,00	79.698,60

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
91.152.728 000	6	DELGADO HERNANDEZ JUAN CARLOS	2020/06/24	883,01	0,00	0,00	883,01
94.060.309 000	9	HISSAMI FRANCO MUNIR	2019/02/09	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00
94.064.437 000	1	CALERO SAA CARLOS ANDRES	2021/03/10	591,58	0,00	0,00	591,58
94.165.015 000	0	RODRIGUEZ ORTIZ EUGENIO	2020/01/27	542,26	0,00	0,00	542,26
94.227.573 000	6	LLANOS DIEGO	2019/01/09	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00
94.232.308 000	0	HURTADO MURILLO JAVIER ANDRES	2022/08/03	0,00	406,05	0,00	406,05
94.269.940 000	6	DELGADO PINEDA OBIRNE	2020/12/11	322,68	0,00	0,00	322,68
94.294.688 000	1	FRANCO JOSE PARMERI	2022/04/21	0,00	436,97	0,00	436,97
94.296.691 000	1	GRANADOS ENRIQUEZ JERONIMO	2021/07/08	252,10	0,00	0,00	252,10
94.301.681 000	1	COLLAZOS OTALVARO EDWAR FERNANDO	2020/06/20	168,06	0,00	0,00	168,06
94.311.981 000	7	HURTADO EDUARDO	2019/04/09	218,00	0,00	0,00	218,00
94.313.658 000	1	ROJAS SANCHEZ PABLO CESAR	2022/01/26	0,00	232,94	0,00	232,94
94.324.257 000	9	TOVAR MONSALVE JUAN CARLOS	2020/08/21	357,98	0,00	0,00	357,98
94.326.567 000	6	RODRIGUEZ RIOS OSCAR DAVID	2020/09/21	313,94	0,00	0,00	313,94
94.329.473 000	6	SANDOVAL CERON GUIDO FERNANDO	2020/10/02	255,12	0,00	0,00	255,12
94.357.770 000	8	LOZANO LONDOÑO ANDRES FELIPE	2019/01/05	101,00	0,00	0,00	101,00
94.370.961 000	1	AVILA MONTOYA FLORIAN	2021/04/24	398,99	0,00	0,00	398,99
94.370.965 000	0	RAMIREZ RUBIO JOSE OSMED	2021/06/08	100,84	0,00	0,00	100,84
94.372.624 000	3	BONIS TRUJILLO WILLIAM FERNANDO	2019/07/30	397,00	0,00	0,00	397,00
94.373.561 000	2	BOHORQUES VERA ANGEL ALBERTO	2020/11/18	218,48	0,00	0,00	218,48
94.376.181 000	0	ZAPATA PEDROZA OSCAR ALBERTO	2020/09/22	100,84	0,00	0,00	100,84
94.384.378 000	8	RODRIGUEZ FLOREZ FRANCISCO JAVIER	2019/10/08	151,00	0,00	0,00	151,00
94.385.485 000	2	GIRALDO LOPEZ DIEGO FERNANDO	2021/03/08	418,82	0,00	0,00	418,82
94.392.210 000	3	FARFAN QUINTERO LUIS ERNESTO	2019/05/31	397,00	0,00	0,00	397,00
94.396.674 000	5	ZAMORRO JAIME	2019/02/05	673,00	0,00	0,00	673,00
94.397.867 000	4	OSPINA DAVID LUIS EDUART	2021/02/11	398,99	0,00	0,00	398,99
94.398.117 000	3	VASCO SOTO OSCAR FERNANDO	2021/10/23	1.401,17	0,00	0,00	1.401,17
94.410.351 000	1	TANGARIFE CANDELO ALBEIRO	2020/01/28	504,20	0,00	0,00	504,20
94.415.654 000	0	PINZON SAAVEDRA LUIS ANTONIO	2022/10/04	0,00	1.075,96	0,00	1.075,96
94.427.792 000	0	SUAREZ AGUDELO NELSON	2020/08/12	320,00	0,00	0,00	320,00
94.431.129 000	2	ESPITIA OSPINA JEFFERSON	2022/12/20	0,00	527,86	0,00	527,86
94.451.060 000	9	MARTINEZ HAROLD	2020/05/13	800,00	0,00	0,00	800,00
94.452.794 000	0	ARENAS MEDINA RODOLFO	2020/05/27	245,37	0,00	0,00	245,37
94.457.186 000	5	OROZCO VILLABON JEFFERSON	2020/10/23	114,27	0,00	0,00	114,27
94.466.933 000	9	HOLGUIN MENDOZA ROBINSON	2019/01/28	218,00	0,00	0,00	218,00
94.467.724 000	0	CORREA ANGIE	2019/07/15	118,00	0,00	0,00	118,00
94.468.294 000	1	SALCEDO BURBANO ROBINSON RENE	2019/07/03	355,00	0,00	0,00	355,00
94.469.995 000	9	LANDAZURI AGRACE JOHN LEDIS	2019/06/17	672,00	0,00	0,00	672,00
94.470.794 000	7	DAZA SANCHEZ NILSON	2022/11/23	0,00	525,71	0,00	525,71
94.475.032 000	6	GAVIRIA JUAN MIGUEL	2019/06/11	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00
94.481.379 000	0	CAJIAO ORTIZ JOSE LIBARDO	2021/03/12	448,10	0,00	0,00	448,10
94.486.319 000	1	ANTURI OROZCO HERNANDO ALONSO	2020/09/23	100,84	0,00	0,00	100,84
94.487.328 000	2	MUÑOZ ALEJANDRO	2020/04/14	47,05	0,00	0,00	47,05
94.491.279 000	5	RAMIREZ FERNANDO	2020/06/26	100,84	0,00	0,00	100,84
94.492.957 000	5	TABORDA HENRY	2020/08/27	168,06	0,00	0,00	168,06
94.495.494 000	0	JARAMILLO DELGADO RUBEN DARIO	2020/11/24	3.308,99	0,00	0,00	3.308,99
94.496.453 000	3	VALENCIA JOSE HUGO	2021/09/25	204,36	0,00	0,00	204,36
94.498.074 000	4	ALVARADO RICARDO	2020/11/30	255,12	0,00	0,00	255,12
94.506.121 000	8	CORTES ÑANEZ JAIME ANDRES	2022/03/18	0,00	302,52	0,00	302,52
94.509.359 000	7	GONZALEZ EDWIN	2020/11/10	201,68	0,00	0,00	201,68
94.511.791 000	2	MUÑOZ ROJAS JULIAN ANDRES	2020/06/24	386,55	0,00	0,00	386,55

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	94.512.744 000	0	BETANCOURT RAMIREZ JHOHAN	2021/02/15	2.421,07	0,00	0,00	2.421,07
	94.514.326 000	4	MONTENEGRO MUÑOZ JULIAN OBEIMAR	2021/09/10	1.187,76	0,00	0,00	1.187,76
	94.530.532 000	2	MARTINEZ PINO WILMER EDUARDO	2020/12/21	50,42	0,00	0,00	50,42
	94.535.788 000	3	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2020/11/27	209,41	0,00	0,00	209,41
	94.537.881 000	1	OVIEDO ANDERSON	2020/08/24	32,00	0,00	0,00	32,00
	94.540.820 000	1	CORTES JAVIER ANIBAL	2020/10/24	218,48	0,00	0,00	218,48
	94.541.322 000	1	ACEVEDO LOPEZ NESTOR RODRIGO	2020/02/18	5.863,52	0,00	0,00	5.863,52
	94.552.592 000	9	OROZCO PELAEZ HAROLD	2019/10/03	419,00	0,00	0,00	419,00
	94.556.003 000	0	GALEANO ROJAS YONNY ALEJANDRO	2020/08/25	298,82	0,00	0,00	298,82
	95.824.721 000	4	MEJIA ANDRES	2019/09/03	370,00	0,00	0,00	370,00
	98.340.144 000	7	ERAZO BETANCOURT MEYER RENAN	2022/03/31	0,00	302,52	0,00	302,52
	98.348.036 000	6	MONTENEGRO PANTOJA JORGE ANIBAL	2019/07/19	134,00	0,00	0,00	134,00
	98.357.263 000	1	QUISTANCHALA NARANJO HERMES FRANKLIN	2019/02/27	218,00	0,00	0,00	218,00
	98.552.600 000	4	LONDOÑO MESA LUIS FERNANDO	2022/09/10	0,00	857,47	0,00	857,47
	102.293.656 000	8	PRADA NATHALY	2019/05/28	6,00	0,00	0,00	6,00
	104.861.020 000	9	QUILOZ ERIKA	2019/04/15	151,00	0,00	0,00	151,00
	106.789.061 000	0	RUIZ SEÑA DANIELA	2019/09/16	72,00	0,00	0,00	72,00
	112.460.106 000	1	CHAVEZ AVALOS KEMLY	2022/10/31	0,00	60.339,14	0,00	60.339,14
	112.910.401 000	0	CAMILO GRETTEL YAHAIRA	2022/06/18	0,00	9.463,43	0,00	9.463,43
	112.953.945 000	0	RIVERA RUIZ YEIMIS	2019/10/26	102,00	0,00	0,00	102,00
	113.470.824 000	8	BERAHIMISKIN JALE	2022/07/21	0,00	2.112,32	0,00	2.112,32
	114.383.741 000	6	VASQUEZ DIANA MARCELA	2019/06/05	151,00	0,00	0,00	151,00
	118.289.514 000	3	BETANCOUR LORENA	2019/08/26	134,00	0,00	0,00	134,00
	130.791.309 000	0	GRUPO TEXTIMODA SRL	2022/10/25	781.783,35	476.440,29	0,00	1.258.223,64
	131.938.401 000	0	JVLG COMERCIAL SRL	2021/09/17	1.860.140,61	0,00	0,00	1.860.140,61
	132.074.084 000	0	FAJARTE SRL	2021/03/20	28.888,65	0,00	0,00	28.888,65
	142.404.122 000	0	DIFUCCION SONIA	2019/06/20	44.117,59	0,00	0,00	44.117,59
	171.176.180 000	4	BARZALLO JUAN	2021/10/08	727,73	0,00	0,00	727,73
	202.536.702 000	6	BARBA PEREZ SILVIA LILIANA	2020/09/30	198.197,46	0,00	0,00	198.197,46
	258.926.742 000	8	MATUTE JAVIER	2019/01/08	45,00	0,00	0,00	45,00
	330.135.139 000	2	RAMIREZ DEYANIRA	2022/06/14	0,00	524,36	0,00	524,36
	338.181.111 000	1	GARZON NORA MILENA	2020/05/26	81,01	0,00	0,00	81,01
	401.588.033 000	1	COIFFURE SONIA	2019/04/11	417,00	0,00	0,00	417,00
	450.279.678 000	0	COLTEAL LLC	2022/12/13	679.332,28	519.061,95	0,00	1.198.394,23
	460.027.000 000	7	TAVERAS CRISTIAN	2022/10/24	0,00	979,15	0,00	979,15
	462.249.002 000	0	VELAGOS LLC	2022/08/31	1.837.539,46	440.449,48	0,00	2.277.988,94
	462.739.353 000	4	FAJAS REDUCING	2020/03/20	68.325,58	0,00	0,00	68.325,58
	462.980.549 000	0	COLOMBIANA BOUTIQUE LLC	2022/05/24	229.443,00	118.089,25	0,00	347.532,25
	464.805.515 000	0	ASA MODA CORP	2022/01/27	158.074,08	123.527,62	0,00	281.601,70
	471.362.623 000	0	CURVE IT UP INCORPORATED DBA	2022/12/15	365.009,18	540.313,54	0,00	905.322,72
	474.118.807 000	0	DAGOBERTO ALONSO	2019/03/11	5.141,00	0,00	0,00	5.141,00
	475.262.016 000	0	USA INTERNATIONAL CORPORATION	2020/09/10	912,90	0,00	0,00	912,90
	488.759.274 000	0	MARSHALL & ASSOCIATES	2020/08/12	3.186,90	0,00	0,00	3.186,90
	489.530.620 000	0	FLEURIDOR JEAN RENALD	2020/01/23	2.455,57	0,00	0,00	2.455,57
	534.921.960 000	5	CASAVILCA RUTH	2019/01/05	5.103,00	0,00	0,00	5.103,00
	560.214.549 000	0	CARTER JR FITZROY	2020/01/23	6.222,85	0,00	0,00	6.222,85
	800.029.569 000	7	AUTOSUPERIOR SAS	2020/07/16	140,00	0,00	0,00	140,00
	800.053.789 000	1	SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL VALLE SAS	2020/03/30	720,00	0,00	0,00	720,00
	800.062.907 000	2	CONJUNTO RESIDENCIAL CAÑAVERALES SECTOR CUAT	2020/04/14	720,00	0,00	0,00	720,00
	800.074.047 000	1	REPUESTOS CALI S.A.S	2019/07/25	67,00	0,00	0,00	67,00
	800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	(20.280.374,44)	734.317,35	10.908.637,98	(30.454.695,07)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
					800.215.227	000	0	G4S TECHNOLOGY COLOMBIA SA	2020/09/08	320,00	0,00	0,00	320,00
					800.253.444	000	4	CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS SAS	2020/08/04	170,00	0,00	0,00	170,00
					805.009.200	000	8	MAINCO HEALTH CARE SAS	2020/07/16	59.585,09	0,00	0,00	59.585,09
					805.012.896	000	4	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RI	2020/07/30	480,00	0,00	0,00	480,00
					805.028.697	000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/12/16	3.178.640,12	2.030.581,46	58.624,87	5.150.596,71
					811.029.570	000	5	CONFECCIONES CALAR SAS	2022/09/08	94.252,48	128.018,48	0,00	222.270,96
					811.203.306	000	0	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/11/15	4.988.217,93	3.144.592,23	141.624,13	7.991.186,03
					814.143.480	000	0	FAST FUNDING LLC	2022/05/04	247.982,74	0,00	40.324,05	207.658,69
					814.486.639	000	0	SALUS PER AQUAM LLC	2021/09/30	77.454,44	0,00	0,00	77.454,44
					830.054.060	000	5	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	2021/07/12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					834.640.953	000	0	MUNDO FAJAS USA CORP.	2021/01/27	165.671,11	0,00	0,00	165.671,11
					871.210.807	000	0	THE FAJAS STORE AT ELMHURST LLC	2022/10/07	0,00	75.971,94	0,00	75.971,94
					874.256.492	000	0	G&A CORPORATION	2022/12/15	0,00	74.657,94	0,00	74.657,94
					880.953.944	000	0	CASA COLOMBIA USA LLC	2022/05/07	0,00	132.136,85	0,00	132.136,85
					890.317.159	000	3	MITSUBIMI LTDA	2020/07/22	160,00	0,00	0,00	160,00
					900.013.119	000	9	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2020/10/23	72.734,00	0,00	0,00	72.734,00
					900.019.612	000	6	TRACTO PARTES DE OCCIDENTE SA	2020/07/01	240,00	0,00	0,00	240,00
					900.143.752	000	9	MONTAJES Y MATERIALES ELECTRICOS LTDA	2020/07/13	180,00	0,00	0,00	180,00
					900.260.502	000	5	FAJAS FIGURA NATURAL SAS	2022/11/30	0,00	148,13	0,00	148,13
					900.264.970	000	7	CONFECCIONES YUMBO S.A.S	2019/06/20	36.174,00	0,00	0,00	36.174,00
					900.277.819	000	9	INTERCORPUS SPA SAS	2022/12/22	13.465,68	3.747,89	0,00	17.213,57
					900.309.703	000	2	SIGMON SHOP.COM SAS	2021/02/23	2.294,38	0,00	0,00	2.294,38
					900.340.890	000	1	LUCENA SOLUCIONES SAS	2020/09/02	427,89	0,00	0,00	427,89
					900.364.164	000	6	FEMME INTERNATIONAL SAS	2019/05/31	7.108,00	0,00	0,00	7.108,00
					900.427.723	000	5	ARQUITECTOS + INGENIEROS SAS	2020/04/14	180,00	0,00	0,00	180,00
					900.430.723	000	6	FAJATEX S.A.S	2022/08/03	301.507,96	73.723,15	11.015,26	364.215,85
					900.445.428	000	3	ELECTRO ELEMENTOS E INGENIERIA SAS	2019/01/22	151,00	0,00	0,00	151,00
					900.462.668	000	6	MERCADO GRAFICO S.A.S	2019/09/10	649,00	0,00	0,00	649,00
					900.484.963	000	9	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/12/01	311,00	63.350,62	396,24	63.265,38
					900.489.891	000	1	CONTROL & SUMINISTROS TECNOLOGICOS CONSUTEC	2020/04/27	170,00	0,00	0,00	170,00
					900.506.097	000	1	MULTIDISTRIBUCIONES ELECTRICAS SAS	2020/06/25	720,00	0,00	0,00	720,00
					900.515.249	000	2	A&L SOLUCIONES DE OCCIDENTE SAS	2020/11/12	302,52	0,00	0,00	302,52
					900.545.891	000	1	MEPIC S.A.S	2019/02/09	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00
					900.557.097	000	1	BAP INGENIERIA SAS	2020/08/13	100,84	0,00	0,00	100,84
					900.592.633	000	6	FAJAS EMBELLECE SAS	2020/10/08	36.078,72	0,00	0,00	36.078,72
					900.638.496	000	3	DELFINES COLOMBIA SAS	2022/04/21	3.055,45	840,00	0,00	3.895,45
					900.699.081	000	1	REPAREQUIPOS Y GENERADORES DE ACETILENO SUPE	2020/04/27	340,00	0,00	0,00	340,00
					900.763.294	000	7	GRUPO IN 2 SAS	2020/04/16	172,00	0,00	0,00	172,00
					900.763.908	000	0	SKINLOOK SAS	2022/10/31	255.631,64	19.130,20	0,00	274.761,84
					900.819.888	000	4	IMEDIC SERVIVENTAS SAS	2021/01/22	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00
					900.860.745	000	2	AGROTUBO SAS	2020/07/10	480,00	0,00	0,00	480,00
					900.913.165	000	1	HERCOL CONSTRUCCIONES SAS	2021/02/19	398,99	0,00	0,00	398,99
					900.944.788	000	0	PLOMERIA INTELIGENTE SAS	2020/07/08	752,00	0,00	0,00	752,00
					900.946.626	000	0	NESS WELL S.A.S	2019/05/06	343,00	0,00	0,00	343,00
					900.986.222	000	4	OFISEG SAS	2020/07/04	520,00	0,00	0,00	520,00
					901.070.172	000	6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2020/12/31	(271.323,00)	0,00	0,00	(271.323,00)
					901.096.345	000	6	FAJAS GAMA ALTA S.A.S	2020/12/31	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
					901.100.609	000	2	R3CANALES IMPORT EXPORT SAS	2022/01/20	0,00	717,57	0,00	717,57
					901.102.560	000	1	BORDYESTIN S.A.S	2020/06/20	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
					901.113.540	000	1	EARTH'S HEALING COLOMBIA SAS	2021/12/06	25.306,60	0,00	0,00	25.306,60
					901.144.198	000	6	SORETEX S.A.S	2022/01/19	17.232,31	50,00	0,00	17.282,31

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	901.144.278 000	7	RAKKET SAS	2021/11/20	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00
	901.150.136 000	4	GRUPOTEX SAS	2022/12/13	341.205,63	47.672,13	6.720,55	382.157,21
	901.161.269 000	2	4 TO CREATE S.A.S	2019/10/02	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
	901.217.322 000	8	GRUPO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SAS	2020/08/03	320,00	0,00	0,00	320,00
	901.223.514 000	1	PROYECTOS Y FRANQUICIAS S.A.S	2019/11/06	30.785,00	0,00	0,00	30.785,00
	901.236.497 000	9	INGENIERIA Y SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA S.A.S	2019/04/16	185,00	0,00	0,00	185,00
	901.243.449 000	4	TERMITAX SAS	2019/02/27	168,00	0,00	0,00	168,00
	901.295.404 000	6	DENIM COLOMBIANOS S.A.S	2019/09/04	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
	901.355.672 000	1	MODA TEXTIL GROUP SAS	2020/06/01	320,23	0,00	0,00	320,23
	901.415.933 000	7	MAGICA ESCULTURA INVERSIONES SAS	2021/10/12	1.142,18	0,00	0,00	1.142,18
	901.462.566 000	7	DISGRAF LATINOAMERICA SAS	2021/07/27	274,62	0,00	0,00	274,62
	925.586.661 000	0	CACERES BUSTAMANTE MAYRA	2020/06/30	250.872,32	0,00	0,00	250.872,32
	927.178.798 000	6	ESTEVEZ HIDALDO CHRISTIAN SEBASTIAN	2021/10/21	1.987,76	0,00	0,00	1.987,76
	1.000.005.142 000	1	NEIRA ENRIQUEZ ANGIE LORENA	2022/10/24	0,00	1.859,49	0,00	1.859,49
	1.000.763.397 000	3	SANTA MAICOL	2020/07/06	72,26	0,00	0,00	72,26
	1.001.940.000 000	8	URRUTIA VALENCIA KATHERINE	2020/11/24	72,26	0,00	0,00	72,26
	1.002.067.196 000	1	MEDINA RODRIGUEZ RUTH SARAY	2022/03/09	0,00	217,81	0,00	217,81
	1.002.808.336 000	7	RIASCOS RIASCOS MARTHA LUCY	2019/01/21	45,00	0,00	0,00	45,00
	1.002.917.119 000	2	PILLIMUE FERNANDA	2020/02/14	168,06	0,00	0,00	168,06
	1.002.928.019 000	1	DE LA CRUZ KEVIN ADRIAN	2019/02/21	203,00	0,00	0,00	203,00
	1.002.958.307 000	6	QUINAYAS COMETA DIANA CAROLINA	2022/09/10	0,00	134,45	0,00	134,45
	1.003.164.081 000	2	GUATAPO HOMEN BERENICE	2022/02/19	0,00	309,24	0,00	309,24
	1.004.440.188 000	9	ERAZO RAMIREZ LEIDY MARYORY	2020/05/29	70,92	0,00	0,00	70,92
	1.004.536.248 000	6	PAREDES MINOTA INGRITH JOHANA	2021/12/13	239,32	0,00	0,00	239,32
	1.004.608.394 000	3	QUIÑONEZ VALENCIA NEFRI	2022/08/16	0,00	907,56	0,00	907,56
	1.004.617.880 000	1	VALDEZ ARBOLEDA DORIS ALICIA	2021/04/09	221,51	0,00	0,00	221,51
	1.004.903.264 000	9	RODRIGUEZ PEREZ YANJAIRA	2019/06/25	185,00	0,00	0,00	185,00
	1.005.785.456 000	2	HENAO NATALIA	2020/06/20	268,90	0,00	0,00	268,90
	1.005.859.481 000	6	GONZALEZ BOHORQUEZ YESENIA	2019/11/06	386,00	0,00	0,00	386,00
	1.005.862.106 000	1	FRANCO DAVID ERIKA YORLANY	2022/09/10	0,00	336,13	0,00	336,13
	1.005.867.230 000	8	QUIÑONES ANGULO AIDA JHOANNA	2021/09/18	345,47	0,00	0,00	345,47
	1.005.870.314 000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/19	0,00	230,92	0,00	230,92
	1.005.870.629 000	3	SALINA GIRALDO DAYANA MILENA	2021/01/13	280,33	0,00	0,00	280,33
	1.005.871.956 000	1	MONTUA AGREDO MARIA FERNANDA	2021/10/12	201,68	0,00	0,00	201,68
	1.005.873.807 000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/19	0,00	835,96	0,00	835,96
	1.005.891.383 000	7	MARIN GARZON JESSICA ALEJANDRA	2022/09/09	0,00	1.427,21	502,85	924,36
	1.005.894.175 000	5	PATIÑO MARIA CAMILA	2021/01/06	510,92	0,00	0,00	510,92
	1.005.897.634 000	8	RAMIREZ PERDOMO ERIC JOHN	2022/06/11	0,00	2.016,80	2.016,79	0,01
	1.006.011.541 000	3	SOLARTE VALENZUELA JENIFFER KATHERINE	2022/09/10	0,00	689,06	0,00	689,06
	1.006.034.477 000	9	GIL AGUDELO VALENTINA	2022/07/29	0,00	215,46	0,00	215,46
	1.006.049.678 000	8	ARANGO BONILLA LEIDY YURANI	2022/08/02	0,00	420,16	0,00	420,16
	1.006.050.285 000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/12	1.039,24	4.613,73	0,00	5.652,97
	1.006.050.917 000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/01/24	908,40	231,93	0,00	1.140,33
	1.006.052.287 000		VELEZ CONDE HENRY DANIEL	2021/06/23	298,82	0,00	0,00	298,82
	1.006.071.040 000	1	ARANGO RAMIREZ ZHARICK	2021/10/22	334,45	0,00	0,00	334,45
	1.006.206.187 000	7	CANTOR RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	2020/06/04	299,15	0,00	0,00	299,15
	1.006.206.442 000	0	BONILLA MINA VANESSA	2019/11/02	48,00	0,00	0,00	48,00
	1.006.247.133 000	5	FRANCO SANCHEZ NATALI	2022/11/30	0,00	983,99	0,00	983,99
	1.006.248.627 000	6	MORALES JORGE	2019/12/11	202,00	0,00	0,00	202,00
	1.006.324.154 000	1	IBARRA ROCIO	2019/03/15	269,00	0,00	0,00	269,00
	1.006.341.203 000	4	ARCE PENAGOS NATALIA	2021/09/25	369,77	0,00	0,00	369,77

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.006.579.500 000	1	GOMEZ ANIANNY	2020/02/04	47,73	0,00	0,00	47,73
1.006.998.582 000	0	VELANDIA STEFANNY	2021/03/16	221,51	0,00	0,00	221,51
1.007.079.034 000	7	MORENO ALEXANDRA	2022/08/04	0,00	86,72	0,00	86,72
1.007.148.252 000	2	BETANCOURT KAREN	2020/11/09	117,64	0,00	0,00	117,64
1.007.287.715 000	6	YATE CHARLYSON	2020/10/28	315,84	0,00	0,00	315,84
1.007.680.651 000	8	OLAYA GONZALEZ LUISA FERNANDA	2022/09/12	0,00	201,68	0,00	201,68
1.007.913.054 000	2	TORRADO GUTIERREZ STEPHANIA	2019/03/06	166,00	0,00	0,00	166,00
1.010.107.870 000	1	CASTILLO QUIÑONES KELLY JOHANA	2019/10/23	218,00	0,00	0,00	218,00
1.010.160.612 000	0	MARIN CLAVIJO FABIAN NORBERTO	2021/03/02	47,73	0,00	0,00	47,73
1.010.171.279 000	8	GOMEZ ADRIANA	2019/02/01	81,00	0,00	0,00	81,00
1.010.183.469 000	2	MELO SOLER YULLY PAOLIN	2019/10/11	159,00	0,00	0,00	159,00
1.012.360.646 000	6	MONTERO EIMA	2019/03/11	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
1.012.363.938 000	5	ROJAS FRENCH CINDY LORENA	2020/02/27	(0,47)	0,00	0,00	(0,47)
1.012.392.322 000	2	BEYO ANAYA YENY MARCELA	2020/04/29	81,00	0,00	0,00	81,00
1.012.629.830 000	2	RUIZ FERNANDO	2020/08/31	344,20	0,00	0,00	344,20
1.013.595.921 000	1	CHAVARRO CYNDY	2020/08/11	171,76	0,00	0,00	171,76
1.013.637.887 000	9	SOSA AVELLA INGRID LORENA	2020/01/28	47,73	0,00	0,00	47,73
1.013.641.386 000	6	MARTINEZ LILIANA	2019/01/09	166,00	0,00	0,00	166,00
1.014.204.174 000	1	UNDA CONTRERAS MARYURI LISETH	2022/11/29	0,00	603,96	0,00	603,96
1.014.262.777 000	1	PARDO CHAVEZ AYLIN LIZETT	2022/12/20	0,00	289,07	0,00	289,07
1.015.412.497 000	0	FERNANDEZ TORRES XIOMARA STEFANHI	2021/02/23	633,94	0,00	0,00	633,94
1.016.040.809 000	1	GOMEZ SANCHEZ CLAUDIA	2020/11/18	47,73	0,00	0,00	47,73
1.016.084.218 000	8	BELTRAN ZAMORA DANNA KATHERINE	2022/06/23	0,00	10.129,94	0,00	10.129,94
1.017.209.512 000	1	JARAMILLO JIMENEZ SEBASTIAN	2020/03/19	72,26	0,00	0,00	72,26
1.017.232.277 000	1	OCHOA GUTIERREZ CINDY PAOLA	2022/05/31	0,00	168,06	0,00	168,06
1.018.407.167 000	6	MEDINA MAHECHA EDILSA	2019/08/13	175,00	0,00	0,00	175,00
1.018.429.208 000	4	AVELLANEDA ARCHILA JENNY CAROLINA	2020/06/20	268,90	0,00	0,00	268,90
1.018.454.236 000	6	HOYOS OLAYA YESICA LISETH	2019/10/07	67,00	0,00	0,00	67,00
1.018.463.528 000	1	ORJUELA ACOSTA JUAN JOSE	2020/07/13	216,80	0,00	0,00	216,80
1.018.479.128 000	7	ANDRADE MORA CINDY KATHERINE	2019/01/15	45,00	0,00	0,00	45,00
1.019.005.514 000	7	GARCIA MARTHA LILIANA	2020/07/27	165,37	0,00	0,00	165,37
1.019.057.544 000	0	RODRIGUEZ TORRES ANA MARIA	2019/08/02	173,00	0,00	0,00	173,00
1.020.765.550 000	6	PRIETO PINZON MARIA PAULA	2020/05/05	72,26	0,00	0,00	72,26
1.020.779.286 000	7	LOZANO CRUZ LAURA ELIZABETH	2019/12/13	211,00	0,00	0,00	211,00
1.020.780.680 000	8	ESCAMILLA BARATO ELIANA KATERINE	2019/06/17	95,00	0,00	0,00	95,00
1.020.791.710 000	8	BARACALDO REQUEJO ALEJANDRA SUJEY	2020/02/11	47,73	0,00	0,00	47,73
1.022.326.891 000	7	MONTOYA DELGADO XIOMARA PAOLA	2021/04/17	72,26	0,00	0,00	72,26
1.022.354.272 000	7	MOLANO RODRIGUEZ MARIBEL	2019/08/12	67,00	0,00	0,00	67,00
1.022.380.197 000	2	ALMARIO ROCHA MAGALI ANDREA	2019/02/06	45,00	0,00	0,00	45,00
1.022.389.509 000	8	JIMENEZ SANCHEZ YENSY VIVIANA	2020/12/14	95,46	0,00	0,00	95,46
1.022.426.843 000	2	DIAZ EVA	2020/03/10	143,52	0,00	0,00	143,52
1.022.941.656 000	1	PRADA NATHALY	2019/09/19	222,00	0,00	0,00	222,00
1.022.984.904 000	6	MEJIA AMAYA STEPHANIA	2020/08/13	81,00	0,00	0,00	81,00
1.023.013.385 000	1	VANEGAS DIAZ JENNIFER SARITH	2020/02/27	358,99	0,00	0,00	358,99
1.023.874.038 000	4	GARCIA ACOSTA CAROLINA	2020/06/20	143,52	0,00	0,00	143,52
1.023.882.394 000	5	MOJICA ROCHA LINA MARCELA	2019/09/10	67,00	0,00	0,00	67,00
1.023.929.175 000	3	GOMEZ MORA ANGELICA ROCIO	2020/05/26	190,92	0,00	0,00	190,92
1.023.978.559 000	7	PICO FERNANDEZ BRIGTH	2020/02/21	47,73	0,00	0,00	47,73
1.024.467.330 000	9	BERNAL JEISSON	2020/03/14	72,26	0,00	0,00	72,26
1.024.486.597 000	9	NOVOA MARIA	2019/11/07	67,00	0,00	0,00	67,00
1.024.554.992 000	7	ACEVEDO BALLESTEROS STEFANY	2020/05/26	190,92	0,00	0,00	190,92

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.026.268.149 000	5	MORA CASAS NATALIA	2020/03/10	72,26	0,00	0,00	72,26
1.026.559.972 000	1	ROJAS POLO RONAL ARMANDO	2021/05/19	426,74	0,00	0,00	426,74
1.026.580.269 000	7	SERRANO VIVIANA	2019/08/01	319,00	0,00	0,00	319,00
1.027.882.057 000	2	ECHAVARRIA OLGA	2019/11/23	92,00	0,00	0,00	92,00
1.030.548.378 000	1	QUEVEDO AREVALO DIANA MARCELA	2019/02/13	214,00	0,00	0,00	214,00
1.030.618.864 000	0	BOHORQUEZ RODRIGUEZ DIANA YAMILE	2019/01/31	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)
1.030.631.599 000	7	LINARES PINILLA JIREH TATIANA	2022/05/18	4.345,87	4.249,41	0,00	8.595,28
1.030.668.990 000	4	RODRIGUEZ CORTES ANA MARIA	2020/12/03	72,26	0,00	0,00	72,26
1.031.152.557 000	6	TORRES ERIKA	2020/07/11	196,30	0,00	0,00	196,30
1.032.385.340 000	9	QUINTERO GIRALDO ANDRES FELIPE	2020/11/10	151,26	0,00	0,00	151,26
1.032.385.840 000	1	QUINTERO LONDOÑO GLORIA MARCELA	2020/09/16	1.642,34	0,00	0,00	1.642,34
1.032.389.983 000	2	LUGO HERRAN ELIANA KATHERINE	2022/09/16	0,00	84,03	0,00	84,03
1.032.394.154 000	3	VELASCO ROBALLO CARMEN YANETH	2020/07/30	47,73	0,00	0,00	47,73
1.032.403.835 000	0	CORREA OSPINA JOSE LUIS	2022/09/10	1.198,82	336,13	0,00	1.534,95
1.032.497.236 000	1	HERRERA MARIA	2019/10/09	151,00	0,00	0,00	151,00
1.033.687.467 000	5	SANCHEZ MORALES CLARA YARITZA	2020/09/14	72,26	0,00	0,00	72,26
1.034.293.606 000	4	ALVAREZ BAQUERO DOMINIC	2021/12/13	311,26	0,00	0,00	311,26
1.035.916.503 000	3	PARIAS JIMENEZ MARIA CAMILA	2020/10/09	212,77	0,00	0,00	212,77
1.036.133.113 000	7	QUEVEDO GOMEZ FRANCY VIVIANA	2019/05/10	148,00	0,00	0,00	148,00
1.036.634.179 000	2	VASQUEZ CORRALES CRISTIAN CAMILO	2020/01/10	1.037,98	0,00	0,00	1.037,98
1.036.674.331 000	7	CARDONA GARZON YULIANA	2019/08/06	65,00	0,00	0,00	65,00
1.036.942.990 000	0	GALLEGO ZAPATA LILIANA	2020/04/30	105,54	0,00	0,00	105,54
1.037.501.587 000	7	DAZA ESTRADA YINED PAOLA	2020/07/04	72,26	0,00	0,00	72,26
1.037.619.879 000	0	BUITRAGO TOBON ANA MARIA	2021/05/21	2.816,12	0,00	0,00	2.816,12
1.038.102.059 000	1	MEJIA OSPINA YOLEIDA	2019/11/20	72,00	0,00	0,00	72,00
1.038.405.343 000	1	TORRES SOTO NELSON ALBERTO	2019/11/28	252,00	0,00	0,00	252,00
1.038.481.333 000	1	JAUMAN VIVEROS EMILY	2020/07/28	168,06	0,00	0,00	168,06
1.039.023.644 000	5	CASTILLO PIEDRAHITA EMMANUEL	2019/11/23	671,00	0,00	0,00	671,00
1.042.428.813 000	3	GAMERO CARRILLO JENNY PAOLA	2019/01/15	199,00	0,00	0,00	199,00
1.045.671.344 000	1	MUÑOZ SIMONINI KARINA ISABEL	2021/01/20	47,73	0,00	0,00	47,73
1.046.817.349 000	0	BERMUDEZ PINEDA MAICOL	2020/02/11	47,73	0,00	0,00	47,73
1.046.904.730 000	7	ESTRADA LORZA YURANY MARCELA	2020/03/16	72,26	0,00	0,00	72,26
1.047.338.075 000	6	LOZANO REYES STEPHANIE	2020/07/04	72,26	0,00	0,00	72,26
1.047.366.799 000	9	BOTERO ROSA	2020/07/04	47,73	0,00	0,00	47,73
1.047.419.578 000	7	VILLA ZURIQUE JULIETT	2020/03/05	72,26	0,00	0,00	72,26
1.047.497.502 000	0	COGUA SUAREZ LINDA DANIELA	2022/07/09	0,00	948,57	0,00	948,57
1.047.500.872 000	3	LLERENA MERCADO LEANDRA	2020/06/20	95,46	0,00	0,00	95,46
1.048.846.307 000	2	JIMENEZ CUESTA ALEXIS YICELA	2020/10/07	47,73	0,00	0,00	47,73
1.050.944.484 000	5	RANGEL CORDERO KAREN MARGARITA	2021/06/04	47,73	0,00	0,00	47,73
1.050.960.424 000	0	VIVIANCO VELASQUEZ RENATA	2019/01/18	111,00	0,00	0,00	111,00
1.050.963.614 000	7	REBOLLEDO WENDY	2019/10/30	102,00	0,00	0,00	102,00
1.052.384.616 000	4	PORTILLO EVELIN JULIETH	2019/01/09	166,00	0,00	0,00	166,00
1.053.334.063 000	1	GONZALEZ CINDY	2020/07/06	211,09	0,00	0,00	211,09
1.053.336.015 000	7	GARCIA OSORIO INGRID ALEJANDRA	2020/03/02	72,26	0,00	0,00	72,26
1.053.775.582 000	4	CARDONA GUTIERREZ LINA PATRICIA	2019/02/09	91,00	0,00	0,00	91,00
1.053.775.590 000	3	RIVILLAS OCAMPO ANGELA LILIANA	2020/09/23	72,26	0,00	0,00	72,26
1.053.785.547 000	9	ALVAREZ POSADA YEIMI ALEXANDRA	2020/06/04	565,06	0,00	0,00	565,06
1.053.791.141 000	7	ORTIZ DIAZ GISEL	2019/01/08	45,00	0,00	0,00	45,00
1.054.560.186 000	0	CONTRERAS ANYI	2019/11/26	77,00	0,00	0,00	77,00
1.054.568.066 000	1	MONTOYA MARTHA	2020/08/11	179,49	0,00	0,00	179,49
1.056.304.663 000	3	ACOSTA CARDONA KAREN	2021/09/09	458,82	0,00	0,00	458,82

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.056.930.563 000	1	LEYTON BELLO LUZ ANGELICA	2019/10/01	72,00	0,00	0,00	72,00
1.057.304.906 000	1	MARIN BASTIDAS YOHANA ANDREA	2020/10/20	147,22	0,00	0,00	147,22
1.057.410.569 000	6	ROJAS ANDREA	2019/09/09	92,00	0,00	0,00	92,00
1.058.788.650 000	1	IJAJI MENA ZULLY KATHERINE	2019/01/12	303,00	0,00	0,00	303,00
1.058.966.272 000	4	HERNANDEZ LOPEZ ROCIO	2020/06/20	299,15	0,00	0,00	299,15
1.059.044.097 000	9	ANGULO ANA	2019/02/05	185,00	0,00	0,00	185,00
1.059.594.731 000	1	GUTIERREZ ALEXANDRA	2019/05/21	134,00	0,00	0,00	134,00
1.059.600.680 000	9	HERNANDEZ LUZ	2020/12/03	201,68	0,00	0,00	201,68
1.059.602.200 000	6	TORRES PECHENE DEYFA	2019/06/25	134,00	0,00	0,00	134,00
1.059.981.522 000	7	VALENTIERRA DIANA PATRICIA	2019/12/19	538,00	0,00	0,00	538,00
1.059.984.865 000	1	LESSO RIVAS YASSUNARI	2020/08/27	845,90	0,00	0,00	845,90
1.059.990.864 000	9	FERNANDEZ STEFANNY	2020/11/23	134,45	0,00	0,00	134,45
1.060.356.311 000	3	MINA DIAZ JACKELIN	2022/06/08	0,00	358,65	0,00	358,65
1.060.416.345 000	1	LUCUMI VIVIANA	2020/10/06	1.167,05	0,00	0,00	1.167,05
1.060.416.675 000	7	CARABALI ABONIA NORIDEICY	2020/07/14	100,84	0,00	0,00	100,84
1.060.802.496 000	0	MEDINA MORALES SANDRA LORENA	2021/02/24	534,11	0,00	0,00	534,11
1.061.432.330 000	2	CAMACHO MARCELA	2020/01/29	521,00	0,00	0,00	521,00
1.061.432.337 000	3	GUETIO MARCELA	2019/10/24	837,00	0,00	0,00	837,00
1.061.531.203 000	1	RIVERA PAJA MILENA	2020/08/03	586,89	0,00	0,00	586,89
1.061.537.730 000	7	FLOR LEIDY	2019/03/18	151,00	0,00	0,00	151,00
1.061.613.077 000	0	CERON LINA	2019/08/26	218,00	0,00	0,00	218,00
1.061.695.956 000	0	MOLINA MARTINEZ LINDA ALEXANDRA	2020/03/16	67,22	0,00	0,00	67,22
1.061.713.077 000	1	CERON MUÑOZ LINA GLORICEL	2020/01/13	100,84	0,00	0,00	100,84
1.061.752.528 000	6	CHAPAL ARCOS ELVER JAIME	2019/11/23	199,00	0,00	0,00	199,00
1.061.753.528 000	0	PAZ TRUJILLO LINA MARIA	2019/12/13	231,00	0,00	0,00	231,00
1.061.759.265 000	6	OROZCO DIANA	2020/10/08	168,06	0,00	0,00	168,06
1.062.305.517 000	2	GUTIERREZ LORENA	2020/12/15	418,82	0,00	0,00	418,82
1.062.332.093 000	6	MORENO AGUILAR OLIVER	2020/09/12	201,68	0,00	0,00	201,68
1.063.807.884 000	9	VELASQUEZ CAMACHO YEDY MILENA	2021/05/13	418,82	0,00	0,00	418,82
1.063.809.714 000	4	GAVIRIA BRAVO EMMA FERNANDA	2020/01/15	168,06	0,00	0,00	168,06
1.064.487.276 000	1	MONTAÑO RIASCOS LILIANA	2022/11/22	0,00	231,26	0,00	231,26
1.065.825.393 000	8	GOMEZ CASADIEGOS GENESIS JULIETH	2021/04/14	72,26	0,00	0,00	72,26
1.067.462.392 000	9	PEREZ DIAZ FLOR YANINE	2022/07/07	0,00	251,09	0,00	251,09
1.067.723.258 000	0	MEJIA CUELLAR MARIA INES	2022/09/30	0,00	18.307,36	0,00	18.307,36
1.067.723.813 000	9	VILLALOBOS PEREZ ANYIS LOREINYS	2019/07/18	218,00	0,00	0,00	218,00
1.067.852.636 000	4	GUERRA MARZOLA MARGARITA	2019/10/16	77,00	0,00	0,00	77,00
1.067.890.980 000	5	CONTRERAS ESPRIELLA MAIRA ALEJANDRA	2020/10/26	72,26	0,00	0,00	72,26
1.069.302.177 000	3	DIAZ LORENA	2020/06/23	392,87	0,00	0,00	392,87
1.069.496.433 000	8	SIERRA PACHECO YENIFER	2019/07/02	48,00	0,00	0,00	48,00
1.069.720.915 000	5	LEON RUIZ HEIDY DAYANA	2022/02/22	0,00	328,06	0,00	328,06
1.069.726.448 000	4	PERDOMO ROMERO NAZLY JARLY JULIETH	2020/07/23	105,54	0,00	0,00	105,54
1.069.741.369 000	3	TORRES REYES ZULI MILENA	2020/01/28	143,19	0,00	0,00	143,19
1.069.852.283 000	5	JIMENEZ MARTINEZ LEIDY JOHANA	2020/04/24	201,68	0,00	0,00	201,68
1.070.108.087 000	1	COLLAZO ANDREA FERNANDA	2020/12/18	100,84	0,00	0,00	100,84
1.070.964.447 000	0	AMEZQUITA OVIEDO KATHERINE	2020/08/03	179,49	0,00	0,00	179,49
1.070.966.567 000	5	AGUILAR GUAYARA SONIA MILENA MARIA	2020/07/04	105,54	0,00	0,00	105,54
1.072.427.542 000	7	LOBO SANCHEZ ANA MARIA	2020/09/07	136,80	0,00	0,00	136,80
1.072.618.623 000	5	VARGAS DOTTOR GERALDINE	2020/06/24	47,73	0,00	0,00	47,73
1.073.230.539 000	0	GARAY QUEVEDO YULI PAOLA	2020/06/02	118,65	0,00	0,00	118,65
1.074.007.192 000	8	RIVAS PEREZ SANDRYS SADITH	2020/07/01	81,00	0,00	0,00	81,00
1.074.959.364 000	2	VELANDIA TORRES MAYRA ALEJANDRA	2019/10/21	92,00	0,00	0,00	92,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.075.216.439 000	1	ARANGO CHIMBACO MAVI LIZETH	2019/10/02	102,00	0,00	0,00	102,00
1.075.268.892 000	8	CAPERA OYOLA CINDY JOHANNA	2021/08/02	287,39	0,00	0,00	287,39
1.075.290.406 000	3	RODRIGUEZ YULIETH	2019/08/08	151,00	0,00	0,00	151,00
1.075.657.118 000	4	RODRIGUEZ YULY	2020/03/02	72,26	0,00	0,00	72,26
1.075.665.326 000	3	VELANDIA LAURA	2019/10/24	48,00	0,00	0,00	48,00
1.076.651.159 000	2	RODRIGUEZ WAGNER EDWIN LEONARDO	2019/08/31	179,00	0,00	0,00	179,00
1.077.089.667 000	6	SAENZ RENDON NOREIDY	2019/09/27	102,00	0,00	0,00	102,00
1.077.442.103 000	8	PARRA VALENCIA MAYRA ALEJANDRA	2022/10/12	0,00	57,47	0,00	57,47
1.077.644.709 000	8	ASPRILLA VALENCIA LUZ DARI	2022/12/14	0,00	436,97	0,00	436,97
1.077.973.924 000	6	GRANADOZ LESLY	2020/05/05	70,92	0,00	0,00	70,92
1.079.388.224 000	7	CASTRO ORDOÑEZ YANETH	2020/01/23	17.991,98	0,00	0,00	17.991,98
1.080.900.896 000	6	MUÑOZ LOPEZ MILVIA	2020/06/30	16,80	0,00	0,00	16,80
1.080.930.160 000	2	NARVAEZ AGATON GLADYS	2019/03/26	235,00	0,00	0,00	235,00
1.081.394.860 000	3	PEÑA AYLIN	2019/10/07	359,00	0,00	0,00	359,00
1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/09/10	0,00	336,13	0,00	336,13
1.082.848.057 000	9	CANOSA GUARDIOLA LANYZ LEY	2019/01/19	185,00	0,00	0,00	185,00
1.082.914.416 000	2	BORJA RUDAS YESID LEONARDO	2019/09/03	48,00	0,00	0,00	48,00
1.082.956.111 000	1	RONDON GALVIS DAYA YURANIS	2019/09/20	553,00	0,00	0,00	553,00
1.082.976.463 000	4	CUCUNUBA MANES GISELLE DE JESUS	2020/03/02	47,73	0,00	0,00	47,73
1.082.998.257 000	8	MENDOZA SHARON	2019/12/09	48,00	0,00	0,00	48,00
1.083.000.527 000	2	GARCIA CARMONA GILARET YARITZA	2020/02/11	416,80	0,00	0,00	416,80
1.083.813.248 000	1	GOMEZ BOLAÑOS NAYIBE	2022/10/25	0,00	86,72	0,00	86,72
1.083.892.682 000	2	MENDEZ MAGALI	2020/12/12	221,51	0,00	0,00	221,51
1.083.929.920 000	2	JIMENEZ CASAS DIANA ISABELLA	2019/09/04	303,00	0,00	0,00	303,00
1.084.550.377 000	7	MUÑOZ ARMANDO	2019/08/06	168,00	0,00	0,00	168,00
1.085.244.521 000	3	ALMEIDA MORALES ALIS ALEXANDRA	2020/06/30	105,54	0,00	0,00	105,54
1.085.269.432 000	4	INSUASTY DIAZ YADIRA LILIANA	2020/01/31	534,80	0,00	0,00	534,80
1.085.284.247 000	0	GUEVARA ROSERO JEIMY MARCELA	2020/02/13	95,46	0,00	0,00	95,46
1.085.687.904 000	1	DAZA YENNI	2019/02/21	118,00	0,00	0,00	118,00
1.085.900.878 000	1	CARO TORRES MAYRA XIMENA	2022/09/28	605,56	423,52	0,00	1.029,08
1.086.096.209 000	8	LOPEZ JULIO ANDRES	2021/02/23	318,99	0,00	0,00	318,99
1.086.133.767 000	5	ESTACIO CUNDAR RUBY JOHANA	2020/10/05	218,48	0,00	0,00	218,48
1.086.896.209 000	0	LOPEZ ANDRES	2021/01/20	201,68	0,00	0,00	201,68
1.087.127.960 000	1	GOMEZ LANDAZURI VIKY VIVIANA	2022/12/23	0,00	202,35	0,00	202,35
1.087.130.569 000	3	VALENCIA TELLO YESENIA	2022/08/05	0,00	256,13	0,00	256,13
1.087.185.151 000	5	QUIÑONEZ FRANCI	2020/09/15	328,73	0,00	0,00	328,73
1.087.408.611 000	0	PANTOJA LEIDY	2019/07/23	319,00	0,00	0,00	319,00
1.087.548.394 000	7	VILLEGAS GARCIA YAZMIN ALEXANDRA	2021/01/27	168,06	0,00	0,00	168,06
1.088.012.978 000	0	CALLEJAS MARULANDA EDISON EDUARDO	2019/08/01	65,00	0,00	0,00	65,00
1.088.244.170 000	2	MARIN HERNANDEZ LUZ ADRIANA	2021/06/29	47,73	0,00	0,00	47,73
1.088.264.370 000	4	CARO ROMAN BIVIANA ANDREA	2019/09/16	48,00	0,00	0,00	48,00
1.088.320.656 000	5	DIAZ ARTEAGA KATHERINE	2020/03/03	47,73	0,00	0,00	47,73
1.088.322.653 000	2	ARIAS PAOLA	2019/02/21	131,00	0,00	0,00	131,00
1.088.733.451 000	5	FLOREZ SANDRA	2019/05/14	148,00	0,00	0,00	148,00
1.089.484.912 000	3	VALDEZ MARGARITA	2020/01/25	458,82	0,00	0,00	458,82
1.089.485.649 000	5	RIVERA LOPEZ DAVINSON	2019/09/16	370,00	0,00	0,00	370,00
1.089.718.294 000	6	GUEVARA SORAIDA	2019/08/06	471,00	0,00	0,00	471,00
1.089.798.298 000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/09/10	403,36	168,06	0,00	571,42
1.089.905.860 000	6	PALACIOS DAZA EVELIN DAYANA	2021/10/27	1.613,63	0,00	0,00	1.613,63
1.090.174.179 000	4	ROJAS REYES JUAN DAVID	2020/03/03	95,46	0,00	0,00	95,46
1.090.369.937 000	9	CORREA ROSERO SANDRA	2019/11/01	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		1.090.389.757	000	5				RAMIREZ DUQUE DIANA KATHERINE	2020/06/04	47,73	0,00	0,00	47,73
		1.090.492.709	000	1				CIFUENTES ANAYA PAULA MARIA	2022/09/30	0,00	134,45	0,00	134,45
		1.092.346.717	000	3				VILLA TRIANA JULIANA	2019/02/18	45,00	0,00	0,00	45,00
		1.094.884.025	000	1				PAZ LINA	2020/01/17	397,68	0,00	0,00	397,68
		1.094.912.469	000	7				MALDONADO TORRES ANDREA CATALINA	2020/09/22	255,12	0,00	0,00	255,12
		1.094.966.054	000	6				CAMARGO AVILA KAREN JAKZULY	2021/07/16	3.199,96	0,00	0,00	3.199,96
		1.095.799.799	000	1				SANTOYO ESTEVEZ VIVIANA	2020/07/08	81,00	0,00	0,00	81,00
		1.095.829.876	000	0				BECERRA MARIA	2019/07/15	48,00	0,00	0,00	48,00
		1.095.833.659	000	4				BURGOS LIZETH	2019/02/06	45,00	0,00	0,00	45,00
		1.095.940.162	000	4				PINZON MARYCELY	2020/02/20	47,73	0,00	0,00	47,73
		1.095.947.998	000	6				HERNANDEZ CEPEDA INGRID VANESSA	2020/06/04	458,82	0,00	0,00	458,82
		1.096.032.939	000	8				ECHEVERRY BOTERO LINA CATHERINE	2021/07/08	47,73	0,00	0,00	47,73
		1.096.035.078	000	5				AGUDELO MUÑOZ YINETH NATALIA	2021/09/20	470,39	0,00	0,00	470,39
		1.096.203.576	000	2				SIERRA PAOLA	2019/11/18	67,00	0,00	0,00	67,00
		1.098.684.382	000	0				SANGUINO MORENO DIANA MARCELA	2021/12/04	1.446,21	0,00	0,00	1.446,21
		1.098.778.276	000	2				SIERRA URIZA EVELYN VANESA	2020/02/22	47,73	0,00	0,00	47,73
		1.098.780.189	000	6				AREVALO ANDREA	2019/07/25	48,00	0,00	0,00	48,00
		1.100.967.234	000	0				SANTOS CAROLINA	2020/02/18	139,49	0,00	0,00	139,49
		1.104.705.422	000	1				MENDIETA VARELA YENIFER YOBANA	2020/06/20	81,00	0,00	0,00	81,00
		1.104.805.384	000	7				PULGARIN QUIÑONEZ MARIA FERNANDA	2022/03/26	0,00	334,78	0,00	334,78
		1.105.672.548	000	9				RODRIGUEZ AYALA ANDREA	2020/08/31	105,54	0,00	0,00	105,54
		1.105.681.455	000	0				MORENO TATIANA	2019/06/27	174,00	0,00	0,00	174,00
		1.107.036.152	000	6				OSORIO QUINTERO SONIA PATRICIA	2022/06/29	0,00	202,35	0,00	202,35
		1.107.039.882	000	8				YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/09/10	0,00	100,84	0,00	100,84
		1.107.045.543	000	0				HURTADO LILIANA	2020/10/22	117,64	0,00	0,00	117,64
		1.107.051.520	000	6				JIMENEZ ALVAREZ JESICA ANDREA	2021/07/24	298,82	0,00	0,00	298,82
		1.107.053.296	000	1				TORRES HERRERA JEFFERSON STIVEN	2019/01/18	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00
		1.107.056.276	000	6				VALDERRAMA ANDRADE NATHALIA	2019/07/08	279,00	0,00	0,00	279,00
		1.107.056.720	000	5				CARDONA RAMIREZ CAROLINA	2022/05/31	0,00	502,52	0,00	502,52
		1.107.057.865	000	9				DAZA TACAN AURA ELISA	2021/07/08	418,82	0,00	0,00	418,82
		1.107.064.971	000	0				MINA CLAUDIA PATRICIA	2022/09/12	0,00	134,45	0,00	134,45
		1.107.065.392	000					GOMEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	2019/02/06	155,00	0,00	0,00	155,00
		1.107.074.606	000	1				FRANCO CANO DARLING YESENIA	2019/05/08	487,00	0,00	0,00	487,00
		1.107.077.995	000	3				ORDOÑEZ PECHENE MARIA FERNANDA	2022/08/26	0,00	477,30	0,00	477,30
		1.107.080.360	000	8				RAMIREZ MADROÑERO HAIGHLENY	2021/03/05	47,73	0,00	0,00	47,73
		1.107.090.113	000	8				SANDOVAL RESTREPO JUAN MAURICIO	2021/05/25	635,95	0,00	0,00	635,95
		1.107.098.238	000	6				ALFARO LLANOS ERIKA ALEJANDRA	2021/01/20	154,62	0,00	0,00	154,62
		1.107.099.443	000	4				MENDEZ SANDOVAL FRANCY ALEJANDRA	2019/08/08	168,00	0,00	0,00	168,00
		1.107.103.079	000	3				MURILLO LARGACHA JESSICA ALEXANDRA	2021/06/26	293,10	0,00	0,00	293,10
		1.107.104.034	000	7				VARGAS VARON JEFFERSON DANIEL	2019/04/25	336,00	0,00	0,00	336,00
		1.107.509.421	000	3				VALENCIA FAJARDO SOLANGI	2021/09/25	111,59	0,00	0,00	111,59
		1.107.509.648	000	8				ORTIZ MELISSA	2020/07/21	418,82	0,00	0,00	418,82
		1.107.510.562	000	5				MOSQUERA MOSQUERA ANGEL YUBERTH	2020/06/26	168,06	0,00	0,00	168,06
		1.107.512.518	000	1				SELIS MONICA ANDREA	2019/05/23	286,00	0,00	0,00	286,00
		1.107.519.005	000	5				RAMIREZ CAICEDO LUISA FERNANDA	2021/02/18	181,17	0,00	0,00	181,17
		1.107.524.301	000	0				GONZALEZ MONTOYA GABRIEL ANCIZAR	2020/03/17	396,63	0,00	0,00	396,63
		1.107.527.467	000	8				PACHECO BARON DIANA CAROLINA	2022/11/12	0,00	681,00	336,13	344,87
		1.107.527.648	000	4				CANISALES ANTONU	2019/02/23	151,00	0,00	0,00	151,00
		1.107.528.988	000	8				VARGAS PECHENE LICETH DAYANNA	2022/08/16	0,00	294,11	0,00	294,11
		1.107.529.307	000	7				MEZA NAVARRETE IRMA CECILIA	2020/07/11	168,06	0,00	0,00	168,06
		1.108.252.357	000	8				GONZALEZ ELCY MARIA	2020/07/16	168,06	0,00	0,00	168,06

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.109.114.631 000	4	CALDERON GAMBOA LEIDY JOHANA	2022/11/18	0,00	1.022,51	0,00	1.022,51
1.110.117.009 000	1	DIAZ ROA NORMA DISNEY	2019/02/22	230,00	0,00	0,00	230,00
1.110.282.953 000	3	MENDOZA VALENTINA	2019/06/29	218,00	0,00	0,00	218,00
1.110.457.989 000	0	SOLER RODRIGUEZ MARA ALEJANDRA	2019/06/04	419,00	0,00	0,00	419,00
1.110.512.752 000	8	VERGARA OVALLE ESTEFANIA	2019/11/28	72,00	0,00	0,00	72,00
1.110.520.844 000	0	NOREÑA OLARTE LICETH TATIANA	2021/03/06	298,82	0,00	0,00	298,82
1.110.542.853 000	1	HEREDIA CIFUENTES LIZETH ASTRID	2019/08/27	72,00	0,00	0,00	72,00
1.111.195.879 000	7	CAMELO AVILA YULI ALEJANDRA	2019/01/24	45,00	0,00	0,00	45,00
1.111.438.048 000	8	MORALES GARROTE RUBEN FLABIO	2020/11/12	47,73	0,00	0,00	47,73
1.111.659.414 000	9	RIVERA DAYANA	2021/03/25	100,84	0,00	0,00	100,84
1.111.756.670 000	3	TABARES CORREA IRAIMA ALEXIS	2020/10/17	179,49	0,00	0,00	179,49
1.111.767.393 000	5	GAMBOA URRUTIA LINA VANESA	2022/05/03	0,00	358,31	0,00	358,31
1.111.783.993 000	1	CORTES OLAYA IRMA SOLANYI	2020/09/08	363,02	0,00	0,00	363,02
1.111.792.108 000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/09/10	747,97	134,45	0,00	882,42
1.111.808.711 000	1	AGUIRRE OSORIO YENNY ANDREA	2022/08/26	0,00	655,46	0,00	655,46
1.112.099.696 000	9	CUARTAS QUINTERO DIANA	2020/11/09	358,99	0,00	0,00	358,99
1.112.100.088 000	4	RENDON MONICA	2019/08/09	477,00	0,00	0,00	477,00
1.112.220.024 000	8	BERMUDEZ RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA	2020/10/09	504,20	0,00	0,00	504,20
1.112.220.641 000	2	PEÑA CORREA ERIKA	2021/01/13	154,62	0,00	0,00	154,62
1.112.222.203 000	9	BURBANO MORALES FLOR MARIA	2019/09/25	420,00	0,00	0,00	420,00
1.112.225.361 000	8	BERMUDEZ RODRIGUEZ SULEYMA	2022/09/14	0,00	121,00	0,00	121,00
1.112.459.124 000	3	SANDOVAL VIAFARA ANA ISABEL	2020/10/30	134,45	0,00	0,00	134,45
1.112.459.512 000	8	ALVIRA JEFFERSON	2020/08/27	134,45	0,00	0,00	134,45
1.112.463.635 000	0	BALANTA ALEXANDRA	2019/01/30	269,00	0,00	0,00	269,00
1.112.467.169 000	8	VERA RODRIGUEZ JUAN MANUEL	2021/03/25	168,06	0,00	0,00	168,06
1.112.467.928 000	1	MEDINA PAZ ANA MILENA	2020/12/11	458,82	0,00	0,00	458,82
1.112.472.177 000	7	ESCOBAR CEBALLOS GERALDINE	2020/11/12	587,74	0,00	0,00	587,74
1.112.472.255 000	3	CASTRO RUBY NATALY	2021/08/25	418,82	0,00	0,00	418,82
1.112.472.444 000	9	VELASCO SUAREZ CINDY JOHANNA	2020/08/06	72,26	0,00	0,00	72,26
1.112.473.358 000	8	ZAPATA YURI EDITH	2020/06/20	100,84	0,00	0,00	100,84
1.112.474.096 000	8	NAVARRETE COMETA CLARA MARCELA	2019/02/15	67,00	0,00	0,00	67,00
1.112.474.285 000	3	VALENCIA JESSICA	2020/05/29	105,54	0,00	0,00	105,54
1.112.475.850 000	1	TELLO VELASQUEZ LUZ ELENA	2019/09/23	202,00	0,00	0,00	202,00
1.112.481.317 000	1	CARABALI GARCIA YESSENIA	2021/09/16	179,29	0,00	0,00	179,29
1.112.489.554 000	5	REPIZO JAQUELINE	2021/04/09	215,79	0,00	0,00	215,79
1.112.498.635 000	1	ORTIZ MUÑOZ LAURA CAMILA	2021/09/17	107,89	0,00	0,00	107,89
1.112.879.097 000	4	GALLEGO ZAPATA NATALLY	2022/05/31	0,00	215,46	0,00	215,46
1.112.880.692 000	9	MARIN SANCHEZ YULY LORENA	2022/12/13	0,00	268,90	0,00	268,90
1.113.036.940 000	5	GARCIA PINO SHIRLEY YOHANA	2020/01/31	72,26	0,00	0,00	72,26
1.113.114.471 000	7	GONZALEZ JULIETA	2020/07/11	252,10	0,00	0,00	252,10
1.113.308.214 000	4	CORREA HUGO	2020/02/22	235,29	0,00	0,00	235,29
1.113.513.393 000	2	PALACIOS MEJIA CLARA DEYSY	2021/04/27	221,51	0,00	0,00	221,51
1.113.514.363 000	6	GIRALDO MUÑOZ JOHANNA CAROLINA	2020/09/02	614,34	0,00	0,00	614,34
1.113.514.450 000	9	VILLAFAÑE DIEGO FERNANDO	2021/01/25	398,99	0,00	0,00	398,99
1.113.515.086 000	5	PEÑA CORREA DIANA KATERINE	2021/01/13	168,06	0,00	0,00	168,06
1.113.515.577 000	1	MORA NAYARI	2020/01/20	47,73	0,00	0,00	47,73
1.113.516.680 000	5	TRUJILLO DURAN YEISON	2021/02/19	181,51	0,00	0,00	181,51
1.113.519.010 000	4	ZULETA MARTINEZ ADRIANA	2022/09/10	0,00	605,04	0,00	605,04
1.113.519.037 000	2	MOSQUERA MARIA YESICA	2021/09/09	207,32	0,00	0,00	207,32
1.113.522.435 000	1	GUTIERREZ LEONARDO	2020/02/03	416,80	0,00	0,00	416,80
1.113.523.620 000	2	ORTIZ RUIZ MARIA LIZETH	2019/08/22	168,00	0,00	0,00	168,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.113.524.056 000	2	GARCIA VASQUEZ GLADYS LICETH	2020/01/20	268,90	0,00	0,00	268,90
1.113.524.726 000	9	ZUÑIGA JHON	2021/01/27	797,98	0,00	0,00	797,98
1.113.524.944 000	8	RAMIREZ RUIZ PAOLA ANDREA	2022/12/21	514,28	201,68	0,00	715,96
1.113.525.912 000	7	RIASCOS GISELLA	2019/03/07	185,00	0,00	0,00	185,00
1.113.526.730 000	8	VINAZCO AURA IVONNE	2019/12/14	151,00	0,00	0,00	151,00
1.113.527.267 000	3	MORENO MONROY YESICA KATERINE	2021/07/08	201,68	0,00	0,00	201,68
1.113.527.649 000	3	GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA	2019/10/31	393,00	0,00	0,00	393,00
1.113.527.940 000	2	DOMINGUEZ MARIN MARIA ALEJANDRA	2020/07/24	151,26	0,00	0,00	151,26
1.113.529.352 000	0	OSPINA JOANNA	2020/12/19	418,82	0,00	0,00	418,82
1.113.529.591 000	4	MOSQUERA DIAZ SINDY VANESA	2022/12/09	0,00	144,19	0,00	144,19
1.113.532.474 000	1	SINISTERRA ROSALES CLARISA ANDREA	2022/09/26	0,00	285,71	0,00	285,71
1.113.533.512 000	8	VASQUEZ HELLEN MARIA	2019/05/16	108,00	0,00	0,00	108,00
1.113.539.813 000	7	MORENO MILLAN YURI YURIANE	2022/08/31	0,00	655,46	0,00	655,46
1.113.541.554 000	0	TAMAYO LAURA	2020/12/22	100,84	0,00	0,00	100,84
1.113.619.178 000	1	QUINTERO SALDARRIAGA JUAN DAVID	2019/05/16	336,00	0,00	0,00	336,00
1.113.638.740 000	2	TAFUR VELASQUEZ LINA VANESSA	2021/02/12	493,10	0,00	0,00	493,10
1.113.640.390 000	4	CEBALLO JOSE LUIS	2019/05/03	134,00	0,00	0,00	134,00
1.113.641.888 000	4	MURILLO BERMUDEZ ELIANA MARCEL	2020/03/12	47,73	0,00	0,00	47,73
1.113.653.691 000	2	SATIZABAL JEFFERSON	2021/01/07	398,99	0,00	0,00	398,99
1.113.665.112 000	1	PEREZ HOYOS JENNIFER SUSANA	2021/04/16	693,44	0,00	0,00	693,44
1.113.665.705 000	9	LOPEZ ALEXANDRA	2019/02/28	151,00	0,00	0,00	151,00
1.113.665.762 000	9	MURILLO DIAS KEVIN ALEXIS	2022/04/21	0,00	533,43	0,00	533,43
1.113.669.712 000	9	LOPEZ NORMA	2019/06/07	182,00	0,00	0,00	182,00
1.113.675.343 000	9	ROMERO VASQUEZ CAMILA	2020/11/28	7.053,27	0,00	0,00	7.053,27
1.113.681.058 000	9	BURBANO NICOL	2019/12/12	134,00	0,00	0,00	134,00
1.113.691.253 000	1	ROSETO MESTIZO DEISSY LORENA	2022/11/18	0,00	249,07	0,00	249,07
1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/01/21	416,46	321,34	0,00	737,80
1.113.779.315 000	0	BETANCOURT LERMA JOHAN STEVAN	2022/03/10	0,00	165,37	0,00	165,37
1.114.000.879 000	1	ESCOBAR SABOGAL GREIZY JULIETH	2021/08/20	585,88	0,00	0,00	585,88
1.114.070.602 000	8	GAMBA ALEJANDRA	2019/10/05	134,00	0,00	0,00	134,00
1.114.451.524 000	7	MORA VELASCO ADRIANA MARIA	2021/09/09	151,26	0,00	0,00	151,26
1.114.452.698 000	4	NIETO MARIN DIANA CAROLINA	2022/11/30	756,29	7.482,31	0,00	8.238,60
1.114.489.147 000	8	GOMEZ LIZCANO GINETH MILADY	2019/09/28	417,00	0,00	0,00	417,00
1.114.706.421 000	3	BELALCAZAR LUISA FERNANDA	2020/02/27	134,45	0,00	0,00	134,45
1.114.813.193 000	7	CARRIZO DIAZ DIANA CAROLINA	2022/04/07	0,00	502,52	0,00	502,52
1.114.816.400 000	0	LEIDY CALERO	2020/01/16	436,97	0,00	0,00	436,97
1.114.822.712 000	8	PEDROZA ARCE DIANA MARCELA	2020/09/05	100,84	0,00	0,00	100,84
1.114.826.195 000	8	CASTAÑO ROMERO DIEGO ALEXANDER	2019/11/13	48,00	0,00	0,00	48,00
1.114.827.465 000	6	ARIAS QUINTERO MARYERLY	2021/10/27	100,84	0,00	0,00	100,84
1.114.830.834 000	1	ORDOÑEZ GUTIERREZ YORIAN STEPHANI	2019/10/15	48,00	0,00	0,00	48,00
1.114.880.272 000	6	LOZADA RAMIRO	2019/02/04	218,00	0,00	0,00	218,00
1.114.882.223 000	4	CASTRO PINILLOS YELI	2019/11/26	168,00	0,00	0,00	168,00
1.114.883.800 000	9	QUIÑONES SUAREZ JESSICA MARIA	2019/09/10	282,00	0,00	0,00	282,00
1.114.884.001 000	5	BERMUDES GUERRERO KATERIN YULIANA	2022/08/26	0,00	420,16	0,00	420,16
1.114.893.086 000	9	RAMIREZ BARALT LINA MARCELA	2022/11/25	0,00	231,26	0,00	231,26
1.114.893.161 000	3	SOTERO VILLEGAS YULIET YISET	2019/10/25	72,00	0,00	0,00	72,00
1.115.077.908 000	1	CANO VIVAS BRAYAN SMILLER	2020/11/23	72,26	0,00	0,00	72,26
1.115.077.980 000	2	CANO VIVAS BRAYAN SMILLER	2020/10/29	72,26	0,00	0,00	72,26
1.115.418.293 000	5	BELTRAN SANCHEZ JENNIFFER PAOLA	2021/01/22	311,26	0,00	0,00	311,26
1.116.251.451 000	7	GIRALDO JOHANNA	2020/10/03	168,06	0,00	0,00	168,06
1.116.254.420 000	2	VÁSQUEZ ARAGÓN IVONNE MARITZA	2021/06/21	47,73	0,00	0,00	47,73

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.116.255.018 000	9	RIVADENEIRA LOZANO YESSICA YULIETH	2019/10/31	102,00	0,00	0,00	102,00
1.116.435.922 000	5	GUZMAN HIGUITA VERONICA	2021/01/20	338,48	0,00	0,00	338,48
1.116.788.818 000	1	RODRIGUEZ QUENZA ALBA NIDIA	2019/01/30	148,00	0,00	0,00	148,00
1.116.923.830 000	1	MORALES CAMILA	2020/11/09	117,64	0,00	0,00	117,64
1.117.489.792 000	1	FAJARDO LOPEZ MARIA ALEJANDRA	2019/10/08	139,00	0,00	0,00	139,00
1.117.497.988 000	1	DELGADO SOLARTE LEIDY LORENA	2019/11/18	72,00	0,00	0,00	72,00
1.117.509.464 000	6	HERNANDEZ SANCHEZ SENNEDY	2019/09/16	299,00	0,00	0,00	299,00
1.117.541.873 000	1	LEIVA MARTINEZ YULIETH ANDREA	2019/09/20	187,00	0,00	0,00	187,00
1.118.285.444 000	9	TORO INGRID SHIRLEY	2019/12/09	168,00	0,00	0,00	168,00
1.118.286.408 000	8	BURITICA AGUADA YULY YULIETH	2022/02/11	0,00	406,38	0,00	406,38
1.118.288.343 000	7	GRAJALES MAIRA ALEJANDRA	2019/05/22	65,00	0,00	0,00	65,00
1.118.290.247 000	4	VELASCO BRAVO JENNIFER	2019/04/10	303,00	0,00	0,00	303,00
1.118.290.488 000	2	GALINDEZ MUÑOZ KELLY JHOANNA	2022/09/10	0,00	134,45	0,00	134,45
1.118.294.577 000	8	OREJUELA BOLAÑOS JANETH	2019/10/16	299,00	0,00	0,00	299,00
1.118.298.856 000	6	ANDRADE GOMEZ MARIA KATERINE	2021/07/13	278,99	0,00	0,00	278,99
1.118.299.264 000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/05	384,47	163,69	0,00	548,16
1.118.299.540 000	9	MARIN HERNANDEZ ELICENIA	2020/11/18	1.011,76	0,00	0,00	1.011,76
1.118.300.113 000	0	GUSTIN MARTINEZ EDINSON ALBERTO	2020/11/13	201,68	0,00	0,00	201,68
1.118.300.894 000		GRISALES JARME PAOLA	2021/11/09	418,82	0,00	0,00	418,82
1.118.301.216 000	5	OLIVAR GUASQUILLO PAULA ANDREA	2021/09/21	155,05	0,00	0,00	155,05
1.118.302.106 000	8	PEREZ DAZA HEIDY LICENIA	2021/06/29	399,66	0,00	0,00	399,66
1.118.305.809 000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/09/10	0,00	302,52	0,00	302,52
1.118.308.204 000	9	RIASCOS ANGIE	2019/03/20	235,00	0,00	0,00	235,00
1.118.311.336 000	3	ESPINOSA GARCIA KELLY NATALIA	2022/11/15	314,28	336,13	0,00	650,41
1.118.312.153 000	7	CORDOBA GONZALEZ MARIA CAMILA	2021/08/25	2.871,76	0,00	0,00	2.871,76
1.118.546.255 000	4	CARREÑO CORZO SILVIA TATIANA	2019/02/26	62,00	0,00	0,00	62,00
1.118.561.220 000	1	MALDONADO LENNY	2019/03/11	168,00	0,00	0,00	168,00
1.118.843.907 000	1	PEÑARANDA GUERRA EYENDY JOSE	2020/08/20	81,00	0,00	0,00	81,00
1.119.890.924 000	0	OCAMPO CASTRO LEIDY NATALY	2020/08/20	105,54	0,00	0,00	105,54
1.120.500.189 000	5	VILLA JEFFERSON	2019/04/03	403,00	0,00	0,00	403,00
1.120.501.022 000	9	POVEDA QUINTERO HAYDI JASMIN	2020/06/02	262,85	0,00	0,00	262,85
1.121.042.301 000	2	HERRERA HERRERA INGRITH PAOLA	2021/03/08	47,73	0,00	0,00	47,73
1.121.821.735 000	8	GONZALEZ SALCEDO VICTOR ALFONSO	2019/12/09	220,00	0,00	0,00	220,00
1.121.823.098 000	3	DUQUE SERNA HEIDY ALEJANDRA	2020/12/14	72,26	0,00	0,00	72,26
1.121.830.121 000	4	PABATIVA YASMIN	2019/12/20	185,00	0,00	0,00	185,00
1.121.836.630 000	9	RAMIREZ CARDENAS LINA FERNANDA	2020/10/15	257,80	0,00	0,00	257,80
1.121.843.075 000	1	RIVEROS VALBUENA JAIME ANDRES	2019/09/17	168,00	0,00	0,00	168,00
1.121.860.276 000	5	REY RIAÑO LUZ ADRIANA	2019/11/12	173,00	0,00	0,00	173,00
1.121.861.620 000	0	DUARTE CASTRO YEISY	2020/07/27	98,15	0,00	0,00	98,15
1.121.911.506 000	4	MORALES PARRA ERIKA YOJANA	2020/07/27	72,26	0,00	0,00	72,26
1.121.960.913 000	8	RUIZ YOLEIDY	2019/11/07	72,00	0,00	0,00	72,00
1.122.117.245 000	5	MACIAS MARTINEZ GALY JELINE	2020/11/19	72,26	0,00	0,00	72,26
1.123.320.983 000	5	ANDRADE ALVAREZ NURY ADRIANA	2020/06/11	120,00	0,00	0,00	120,00
1.125.368.677 000	0	CUASPA CRUZ ANDERSON STIVE	2022/02/09	0,00	302,52	0,00	302,52
1.125.804.029 000	9	LIMA AGUILAR NATALIA	2020/08/31	107,56	0,00	0,00	107,56
1.125.805.123 000	8	HORMAZA D CROZ SHAROTH JULIET	2021/08/26	3.425,51	0,00	0,00	3.425,51
1.126.564.134 000	7	GUANO CASTAÑEDA MARIA XIMENA	2019/02/21	118,00	0,00	0,00	118,00
1.126.585.462 000	8	RIVAS GONZALEZ KELLY CAROLINA	2021/03/16	1.115,63	0,00	0,00	1.115,63
1.127.074.781 000	3	ZAMBRANO MIRIAM YURLEY	2019/09/20	437,00	0,00	0,00	437,00
1.127.210.084 000	1	CAICEDO PAOLA	2019/01/15	45,00	0,00	0,00	45,00
1.127.242.173 000	6	PEREZ SEGURA STEPHANY	2022/09/29	9.329,63	11.631,05	0,00	20.960,68

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.127.345.306 000	1	VEGA ADRIANA	2020/09/30	168,06	0,00	0,00	168,06
1.127.385.772 000	1	TORO GARCIA NATALIA	2019/08/15	497,00	0,00	0,00	497,00
1.128.057.107 000	0	BARRIOS FLOREZ LAURA DEL CARMEN	2020/06/01	105,54	0,00	0,00	105,54
1.128.228.024 000	2	QUEVEDO HURTADO HENNRY JOSE	2021/06/17	179,49	0,00	0,00	179,49
1.128.438.020 000	4	JORDAN TRUJILLO JULIANA MARCELA	2020/09/05	81,00	0,00	0,00	81,00
1.128.530.691 000	9	ESCOBAR ANDREA	2019/12/10	72,00	0,00	0,00	72,00
1.129.533.259 000	7	SAMPAYO MUÑOZ SANDRA LUZ	2020/01/22	72,26	0,00	0,00	72,26
1.129.533.594 000	1	RICARDO TOVAR DAVIANYS PAOLA	2020/01/18	216,80	0,00	0,00	216,80
1.129.534.988 000	2	CARDENAS ESTRADA JURAINYS	2020/08/06	72,26	0,00	0,00	72,26
1.129.564.019 000	9	CORDOBA CALVO MARCELA PATRICIA	2019/06/05	185,00	0,00	0,00	185,00
1.129.575.139 000	1	RODRIGUEZ DAZA MARIA ISABEL	2020/05/18	105,54	0,00	0,00	105,54
1.129.580.675 000	8	LAMADRID YULIETH	2019/07/25	48,00	0,00	0,00	48,00
1.130.500.170 000	2	AREVALO KAREN	2020/01/23	168,06	0,00	0,00	168,06
1.130.584.758 000	2	RAMIREZ JARAMILLO YEIMI	2021/11/26	3.465,20	0,00	0,00	3.465,20
1.130.584.948 000	5	SANCHEZ DIANA	2019/03/21	168,00	0,00	0,00	168,00
1.130.585.647 000	8	MOSQUERA MOSQUERA VIVIANA	2019/12/20	168,00	0,00	0,00	168,00
1.130.586.196 000	2	HERNANDEZ BENAVIDES GLOSVER ARLEY	2020/09/07	189,07	0,00	0,00	189,07
1.130.586.942 000	0	RESTREPO GOMEZ KELLY JOHANNA	2022/12/20	0,00	369,74	0,00	369,74
1.130.587.184 000	9	AMEZQUITA GOMEZ DIANA MARCELA	2021/09/17	179,49	0,00	0,00	179,49
1.130.587.434 000	5	VALENCIA TUSARMA ALEXA BIVIANA	2022/09/30	0,00	235,29	0,00	235,29
1.130.587.795 000	9	HURTADO ALVARADO NATHALIA	2021/09/30	573,92	0,00	0,00	573,92
1.130.588.046 000		MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2020/09/17	2,84	0,00	0,00	2,84
1.130.588.838 000	1	REYES RINCON LESLIE TATIANA	2019/03/06	545,00	0,00	0,00	545,00
1.130.590.257 000	9	VALENCIA ORTEGA VIVIAN LORENA	2022/03/17	0,00	183,86	0,00	183,86
1.130.590.658 000	9	VALENCIA CASTILLO YENNIFER	2020/11/09	799,13	0,00	0,00	799,13
1.130.592.857 000	7	QUINTERO GUZMAN MARIBEL	2021/08/18	268,90	0,00	0,00	268,90
1.130.597.654 000	1	CARVAJAL RIOS MARIA LUISA	2022/04/26	0,00	311,26	0,00	311,26
1.130.598.213 000	1	ÑAÑEZ TAQUEZ JHON JADER	2019/09/07	397,00	0,00	0,00	397,00
1.130.599.465 000	5	PEREZ ANACONA YEIMY LUZMABY	2022/12/19	0,00	289,07	0,00	289,07
1.130.602.790 000	7	QUICENO CLAVIJO LEYDI JOHANNA	2019/01/29	218,00	0,00	0,00	218,00
1.130.604.324 000	7	GALLEGO ARCE NATHALI	2022/06/30	0,00	1.535,51	0,00	1.535,51
1.130.607.173 000	5	GARCIA MUÑOZ OSCAR DAVID	2020/10/19	1.657,79	0,00	0,00	1.657,79
1.130.608.221 000	5	PAEZ BEDOYA ACENETH	2019/02/22	118,00	0,00	0,00	118,00
1.130.608.269 000	8	MURILLO SANCLEMENTE STEFANIA	2020/12/07	939,64	0,00	0,00	939,64
1.130.609.624 000	4	RAMIREZ OSSA DIANA MILENA	2022/08/10	385,88	319,32	0,00	705,20
1.130.609.689 000	2	BARRERA MAYRA ALEJANDRA	2019/01/03	209,00	0,00	0,00	209,00
1.130.613.992 000	5	DAZA TACAN SANDRA MILENA	2021/07/13	144,53	0,00	0,00	144,53
1.130.616.125 000	1	CASTILLO YENIFFER	2020/01/08	47,73	0,00	0,00	47,73
1.130.617.770 000	5	DIAZ VIDAL ELMER	2020/01/24	252,10	0,00	0,00	252,10
1.130.618.361 000	0	MINOTTA TROCHEZ JESSICA	2019/11/14	151,00	0,00	0,00	151,00
1.130.618.624 000	2	FERNANDEZ BOLAÑOS LADY VIVIANA	2019/01/16	151,00	0,00	0,00	151,00
1.130.619.531 000	0	GOMEZ BALANTA LINA MARCELA	2020/01/16	168,06	0,00	0,00	168,06
1.130.620.040 000	8	IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2022/06/15	929,22	995,95	0,00	1.925,17
1.130.620.057 000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/09/10	0,00	134,45	0,00	134,45
1.130.620.277 000	6	CARABALI MONTOYA LEYDI YHOANNA	2022/09/30	0,00	134,45	0,00	134,45
1.130.624.499 000	2	GARCIA MILE YOHANA	2021/01/21	458,82	0,00	0,00	458,82
1.130.628.095 000	9	SABOGAL JIMENEZ EMMANUEL	2022/07/16	0,00	508,56	0,00	508,56
1.130.628.398 000	5	QUIMBAYO CAICEDO GABRIEL ARMANDO	2022/10/10	0,00	335,46	0,00	335,46
1.130.628.792 000	4	SAENZ BASTO LINA GISSEL	2019/02/18	138,00	0,00	0,00	138,00
1.130.630.229 000	5	MEDINA SOTO RICHARD	2020/07/02	160,00	0,00	0,00	160,00
1.130.630.531 000	5	GUTIERREZ ADRIANA	2021/04/08	603,34	0,00	0,00	603,34

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.130.631.698 000	0	ACEVEDO YURY	2022/06/09	0,00	358,65	0,00	358,65
1.130.633.593 000	5	SIERRA ESCOBAR ASTRID ROCIO	2020/11/09	403,36	0,00	0,00	403,36
1.130.634.035 000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/09/10	955,76	415,79	0,00	1.371,55
1.130.634.712 000	1	LOPEZ LUIS CARLOS	2020/08/24	139,49	0,00	0,00	139,49
1.130.634.728 000	7	PLAZA XIMENA	2019/07/09	387,00	0,00	0,00	387,00
1.130.634.798 000	2	HERRERA MESA WILLIAM FERNANDO	2022/09/10	0,00	84,03	0,00	84,03
1.130.636.307 000	9	LOPEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	2021/01/22	252,10	0,00	0,00	252,10
1.130.636.503 000	6	PATIÑO FONSECA DIANA ASENEDTH	2022/09/27	0,00	381,84	0,00	381,84
1.130.636.674 000	7	RAMIREZ DIANA	2020/10/19	547,56	0,00	0,00	547,56
1.130.637.008 000	6	MEJIA TORO JULIANA	2020/12/09	3.086,29	0,00	0,00	3.086,29
1.130.638.341 000	9	BORRERO BASTIDAS ANGELICA MARIA	2020/01/16	302,52	0,00	0,00	302,52
1.130.638.749 000	1	BOCANEGRA KAROL	2020/09/30	100,84	0,00	0,00	100,84
1.130.641.264 000	0	CUENCA MOSQUERA JULIE DAHYANNA	2021/02/23	139,49	0,00	0,00	139,49
1.130.641.375 000	1	HINESTROZA HURTADO HERNELIA	2021/04/05	281,34	0,00	0,00	281,34
1.130.642.722 000	7	MOLINA ROMERO PAOLA ANDREA	2021/01/20	298,82	0,00	0,00	298,82
1.130.643.010 000	6	ZAMORA DE LA ROSA KAREN GICELE	2021/09/15	259,49	0,00	0,00	259,49
1.130.643.058 000	9	ESTUPIÑAN JEISON	2019/07/11	417,00	0,00	0,00	417,00
1.130.643.630 000	2	HOYOS PARRA DIANA MARIA	2021/08/12	298,82	0,00	0,00	298,82
1.130.646.926 000	0	LLANTEN LARRAHONDO JOSE ALEXANDER	2021/10/27	288,73	0,00	0,00	288,73
1.130.648.667 000	7	DIAZ MEJIA ELAINE	2022/09/10	100,84	302,52	0,00	403,36
1.130.650.158 000	6	PERDOMO VALDERRAMA DALIA MILDREY	2019/08/08	202,00	0,00	0,00	202,00
1.130.651.575 000	9	BERMUDEZ GUEVARA JOHANA	2020/07/08	98,15	0,00	0,00	98,15
1.130.652.267 000	1	CUELTAN MARTINEZ CIELO MAGALY	2020/12/28	298,82	0,00	0,00	298,82
1.130.652.392 000	2	MOSQUERA HEIDY	2019/06/25	202,00	0,00	0,00	202,00
1.130.653.455 000	2	GALLEGO MURILLO DAMARIS	2020/07/10	1.085,83	0,00	0,00	1.085,83
1.130.654.047 000	5	CERON BUITRON YASMIN	2019/09/21	185,00	0,00	0,00	185,00
1.130.654.764 000	8	VALENCIA KELLY	2020/07/08	100,84	0,00	0,00	100,84
1.130.655.480 000	6	TAFFUR BORRERO SOLLIVED SUJEY	2022/06/02	2.329,64	358,65	0,00	2.688,29
1.130.656.090 000	1	CANOVAS ALVAREZ DEYIRED	2019/09/10	118,00	0,00	0,00	118,00
1.130.658.593 000	3	BERMUDEZ KELLY	2021/02/06	445,04	0,00	0,00	445,04
1.130.659.622 000	3	BANDERAS BERMUDEZ OLGA MIREYA	2022/05/17	0,00	657,14	0,00	657,14
1.130.661.436 000	6	LOPEZ MUÑOZ MABEL YOLIMA	2020/08/22	255,46	0,00	0,00	255,46
1.130.662.950 000	5	YUNDA TROCHEZ PAOLA EDITH	2020/06/17	180,00	0,00	0,00	180,00
1.130.663.226 000	5	CHICUE SANCHEZ YULI ANDREA	2021/02/24	268,90	0,00	0,00	268,90
1.130.663.291 000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/11/09	461,27	1.308,20	0,00	1.769,47
1.130.663.817 000	8	CAICEDO MEJIA DIANA MELISSA	2019/12/20	168,00	0,00	0,00	168,00
1.130.663.950 000	1	JIMENEZ GUTIERREZ NANDY CAROLINA	2021/10/07	605,22	0,00	0,00	605,22
1.130.664.451 000	0	MUÑOZ CUMBE KELY LIZETH	2020/06/27	266,82	0,00	0,00	266,82
1.130.664.633 000	4	BENITEZ JAIME	2020/02/06	252,10	0,00	0,00	252,10
1.130.666.451 000	1	GUARIN GUZMAN HARVY EZEQUIEL	2019/02/13	101,00	0,00	0,00	101,00
1.130.667.473 000	6	GUARANGUAY JARAMILLO ELIZABETH JOHANNA	2020/10/08	558,30	0,00	0,00	558,30
1.130.669.174 000	8	HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA ISABEL	2022/06/25	0,00	453,44	0,00	453,44
1.130.669.602 000	9	MEJIA GUTIERREZ CHRISTIAN DAVID	2022/04/30	0,00	516,30	252,10	264,20
1.130.669.611 000	5	YORDA KATERINE	2019/07/09	134,00	0,00	0,00	134,00
1.130.669.841 000	2	VALENCIA GALLEGO FREISY	2019/07/30	252,00	0,00	0,00	252,00
1.130.670.061 000	6	GARCIA LOZANO YAZMIN LIZETH	2021/08/05	2.409,60	0,00	0,00	2.409,60
1.130.670.478 000	3	GARZON GOLONDRINO MARIA FERNANDA	2022/10/12	10.063,86	1.281,68	0,00	11.345,54
1.130.673.376 000	4	GOMEZ SUAZA YULIETH	2020/11/19	67,22	0,00	0,00	67,22
1.130.674.688 000	1	GOMEZ DUQUE NIDIAN MARCELA	2021/02/18	554,28	0,00	0,00	554,28
1.130.676.091 000	4	HENAO LEIDY	2019/04/16	67,00	0,00	0,00	67,00
1.130.676.370 000	4	IBARRA PORTILLO DEICY NATALY	2021/03/09	298,82	0,00	0,00	298,82

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.130.677.293 000	1	CORNEJO ESCALLON LAURA MARCELA	2019/08/24	299,00	0,00	0,00	299,00
1.130.678.503 000	6	RESTREPO ZAMORA KATERIN	2019/03/15	218,00	0,00	0,00	218,00
1.130.679.426 000	1	GONZALEZ BENITEZ HILARY	2020/07/07	160,00	0,00	0,00	160,00
1.130.680.342 000	3	TORRIJOS MARIA DEL CARMEN	2022/05/17	268,84	395,62	0,00	664,46
1.130.683.145 000	2	MENDEZ ARREDONDO CARLOS EDWIN	2021/03/01	470,58	0,00	0,00	470,58
1.130.683.298 000	0	RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	2022/08/02	168,00	262,18	0,00	430,18
1.130.945.319 000	2	CAMPO CAICEDO ELENA ROCIO	2020/06/11	67,22	0,00	0,00	67,22
1.130.945.349 000	3	FERNANDEZ VILLOTA YURI JOHANNA	2019/08/01	118,00	0,00	0,00	118,00
1.134.789.040 000	9	TOBON AMADOR LUZ ADRIANA	2021/11/16	155,29	0,00	0,00	155,29
1.135.939.269 000	6	REINOSA ROSMY JASBLEIDY	2019/05/22	111,00	0,00	0,00	111,00
1.136.060.155 000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/09/10	0,00	1.146,88	0,00	1.146,88
1.140.848.175 000	1	MAESTRE VARGAS MARIA CONSUELO	2019/10/25	125,00	0,00	0,00	125,00
1.140.852.706 000	6	CUADRADO GOMEZ YANDY DEL CARMEN	2020/01/22	181,51	0,00	0,00	181,51
1.140.857.916 000	9	PEREZ LOPEZ ELIZABETH KATRI	2019/09/03	48,00	0,00	0,00	48,00
1.140.864.741 000	6	PEREZ SOLANO YUBERLYS MARIA	2020/02/11	72,26	0,00	0,00	72,26
1.140.866.336 000	5	LAGUNA JIMENEZ LAURA LISETH	2021/01/07	72,26	0,00	0,00	72,26
1.140.885.550 000	6	MORATTO TEJADA YENI	2020/05/18	72,26	0,00	0,00	72,26
1.141.114.400 000	6	PACHON JUAN	2020/05/21	70,92	0,00	0,00	70,92
1.142.942.107 000	8	QUIÑONEZ TATIANA	2020/08/31	100,84	0,00	0,00	100,84
1.143.114.537 000	3	JULIO VEGA MIRYAM JOHANNA	2021/07/22	120,26	0,00	0,00	120,26
1.143.141.833 000	3	CAMARGO ANAYA JUAN DAVID	2019/12/13	230,00	0,00	0,00	230,00
1.143.149.960 000	7	ARROYO PEREZ ZAYRA SANDRIT	2019/06/07	217,00	0,00	0,00	217,00
1.143.267.639 000	2	GOMEZ ALGARRA MICHELLE STEPHANIA	2020/12/15	72,26	0,00	0,00	72,26
1.143.332.582 000	1	GONZALEZ LAMBIS DAYRON	2020/08/05	105,54	0,00	0,00	105,54
1.143.354.061 000	9	CUELLO ORTEGA MARIA JOSE	2019/10/29	72,00	0,00	0,00	72,00
1.143.463.590 000	0	RESTREPO VALENTINA	2020/07/10	81,05	0,00	0,00	81,05
1.143.824.432 000	5	GOMEZ VICTORIA EUGENIA	2020/06/08	584,86	0,00	0,00	584,86
1.143.830.689 000	5	MARIN REINA MARIA FERNANDA	2021/07/06	268,90	0,00	0,00	268,90
1.143.832.413 000	9	VASQUEZ LOPEZ ANGELA MARIA	2022/11/16	0,00	336,13	0,00	336,13
1.143.832.630 000	0	RODRIGUEZ OSPINA JENIFER	2019/02/27	118,00	0,00	0,00	118,00
1.143.834.188 000	5	CORTES GRIJALBA LAURA ANGELICA	2019/02/16	151,00	0,00	0,00	151,00
1.143.838.163 000	1	SERRANO MARMOLEJO JULIETH ALEJANDRA	2021/07/24	(1.005,00)	0,00	0,00	(1.005,00)
1.143.840.600 000	3	VARGAS MOSQUERA GLORIA ESTHEFANY	2022/12/06	209,41	502,18	0,00	711,59
1.143.847.020 000	3	SOLORZANO CARLOS ANDRES	2019/01/10	218,00	0,00	0,00	218,00
1.143.851.582 000	6	GARCIA JHON WILLIAN	2019/06/13	114,00	0,00	0,00	114,00
1.143.851.614 000	3	MAFLA BERMUDEZ CATHERIN JULIETH	2022/07/30	293,10	352,26	0,00	645,36
1.143.852.596 000	3	RUBIO MARIN FABIAN LEONARDO	2022/03/30	0,00	1.634,11	0,00	1.634,11
1.143.853.621 000	4	QUITIAN LIZETH	2019/06/14	168,00	0,00	0,00	168,00
1.143.853.928 000	1	RAMIREZ MUÑOZ HERNAN ANDRES	2022/10/04	384,53	756,97	0,00	1.141,50
1.143.860.404 000	1	CASTAÑEDA GARCIA VIVIANA	2022/09/14	0,00	134,45	0,00	134,45
1.143.860.735 000	4	VALENCIA LUIS DAVID	2019/07/31	252,00	0,00	0,00	252,00
1.143.862.168 000	7	FERNANDEZ MADROÑERO PAOLA ANDREA	2020/11/11	201,68	0,00	0,00	201,68
1.143.862.952 000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/06/29	0,00	218,15	0,00	218,15
1.143.867.297 000	1	ALBORNOZ ZAMORA KAREN SHIRLEY	2020/07/08	67,22	0,00	0,00	67,22
1.143.871.483 000	0	MOSQUERA NARANJO ANGIE ALEJANDRA	2022/03/12	0,00	168,06	0,00	168,06
1.143.874.424 000	1	CAPOTE LILIANA	2019/12/20	417,00	0,00	0,00	417,00
1.143.924.908 000	8	SOLARTE HERNANDEZ ROSA ELENA	2022/07/30	0,00	420,16	0,00	420,16
1.143.926.439 000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2021/10/06	782,67	0,00	0,00	782,67
1.143.926.939 000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/09/08	0,00	799,32	265,88	533,44
1.143.929.321 000	8	CORTES LEIDY	2020/11/10	504,20	0,00	0,00	504,20
1.143.929.598 000	0	LOPEZ GOMEZ JHOANNA ANDREA	2020/12/01	201,68	0,00	0,00	201,68

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.143.930.066 000 6		VARON TOSCANO YURI JOHANA	2022/09/10	0,00	168,06	0,00	168,06
1.143.930.189 000 3		JARAMILLO MERCADO ADRIANA	2021/05/13	737,46	0,00	0,00	737,46
1.143.930.279 000 8		ROJAS SOTO MARIBEL	2022/06/29	0,00	477,31	0,00	477,31
1.143.933.003 000 6		NOREÑA YURANY	2021/03/31	274,62	0,00	0,00	274,62
1.143.933.858 000 6		CHICA LUCUMI LEIDY JOHANNA	2020/06/08	302,52	0,00	0,00	302,52
1.143.938.934 000 0		HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/14	97,81	268,90	0,00	366,71
1.143.938.935 000 8		GARCIA ANGIE LORENA	2019/10/11	506,00	0,00	0,00	506,00
1.143.943.537 000 1		GRANADA RODRIGUEZ CLAUDIA LORENA	2021/09/20	179,49	0,00	0,00	179,49
1.143.944.419 000 3		CABEZAS SALCEDO JESID MICHAEL	2022/10/07	0,00	463,86	0,00	463,86
1.143.947.613 000 1		ANGULO ANGUE BIBIANA	2019/01/31	276,00	0,00	0,00	276,00
1.143.949.767 000 4		GAITAN ISABEL	2019/03/01	134,00	0,00	0,00	134,00
1.143.950.201 000 1		MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/11/19	0,00	1.402,34	0,00	1.402,34
1.143.951.827 000 4		HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/09/10	0,00	386,55	0,00	386,55
1.143.954.054 000 1		OCAMPO TATIANA	2021/02/18	168,06	0,00	0,00	168,06
1.143.959.506 000 1		LUCUMI CRUZ CLARA INES	2021/01/22	295,79	0,00	0,00	295,79
1.143.959.956 000 2		OBANDO SORIANO BRAYAN STIVEN	2021/03/26	100,84	0,00	0,00	100,84
1.143.961.753 000 0		ARBOLEDA VELASQUEZ LUCELLY	2021/02/23	201,68	0,00	0,00	201,68
1.143.962.353 000 2		QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/09/10	0,00	133,10	0,00	133,10
1.143.963.905 000 2		CAICEDO BOLAÑOS MARION SOLANGE	2019/10/08	168,00	0,00	0,00	168,00
1.143.964.494 000 1		GARCIA VALENCIA LEIDY JOHJANA	2020/09/02	271,93	0,00	0,00	271,93
1.143.970.929 000 8		MOSQUERA DULCEY ISBY	2019/01/24	471,00	0,00	0,00	471,00
1.143.971.809 000 7		ASTUDILLO DOMINGUEZ YESICA	2022/09/10	0,00	235,29	0,00	235,29
1.143.973.790 000 5		ORTIZ MUÑOZ OSCAR EDUARDO	2022/03/02	0,00	181,51	0,00	181,51
1.143.981.332 000 9		PATIÑO RUIZ MANUELA ANDREA	2020/11/28	400,00	0,00	0,00	400,00
1.143.988.417 000 8		RODRIGUEZ DANIELA	2020/03/02	68,90	0,00	0,00	68,90
1.143.989.885 000 6		MOSQUERA DANIELA	2019/07/25	95,00	0,00	0,00	95,00
1.143.994.070 000 0		VALENCIA MAYERLIN	2022/10/03	0,00	275,96	0,00	275,96
1.143.997.454 000 9		VILLAMIL PAREDES SOLANYI	2019/11/06	576,00	0,00	0,00	576,00
1.144.026.343 000 8		MOREANO RESTREPO CLAUDIA LORENA	2019/04/29	645,00	0,00	0,00	645,00
1.144.032.192 000 7		ROJAS AGUDELO ANDRES FELIPE	2021/09/04	338,48	0,00	0,00	338,48
1.144.032.959 000 9		VARGAS EDWIN	2019/08/09	464,00	0,00	0,00	464,00
1.144.035.489 000 2		CUESTAS MEDINA PAULA ANDREA	2020/05/14	298,82	0,00	0,00	298,82
1.144.043.611 000 9		OSORIO ZAMBRANO MARIO ANDRES	2020/06/24	105,54	0,00	0,00	105,54
1.144.045.200 000 4		EPE RAMOS CARMEN ELISA	2022/06/30	298,82	268,90	0,00	567,72
1.144.050.758 000 1		CORTES SEPULVEDA LINA MARIA	2022/08/26	0,00	712,60	0,00	712,60
1.144.053.079 000 2		ROJAS MILENA	2019/02/20	185,00	0,00	0,00	185,00
1.144.054.527 000 5		CORREA SANDOVAL LESLIE JOHANNA	2022/12/21	0,00	289,07	0,00	289,07
1.144.055.339 000 1		CORREA TROCHEZ STEPHANIA	2021/10/01	274,62	0,00	0,00	274,62
1.144.056.272 000 1		SANCHEZ CORREA STEPHANIA	2022/09/10	0,00	504,20	0,00	504,20
1.144.059.334 000 3		MOLINA BOHORQUEZ MARIA LUISA	2021/04/09	458,82	0,00	0,00	458,82
1.144.059.435 000 9		ROMERO RUBI	2019/05/22	538,00	0,00	0,00	538,00
1.144.068.102 000 1		ZAPATA TOVAR KAREEN	2019/03/16	202,00	0,00	0,00	202,00
1.144.069.279 000 9		DURAN TABA GABRIELA	2019/07/15	168,00	0,00	0,00	168,00
1.144.073.968 000 0		ORTEGON RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	2022/06/08	1.894,83	302,52	0,00	2.197,35
1.144.075.834 000 1		MUÑOZ CAICEDO ADRIANA YULIETH	2019/08/26	144,00	0,00	0,00	144,00
1.144.081.046 000 9		VILLAREAL MARTINEZ ANGIE KATERIN	2021/01/27	218,48	0,00	0,00	218,48
1.144.083.626 000 1		ABONIA ANDRES	2020/08/31	108,23	0,00	0,00	108,23
1.144.092.226 000 5		CASTRO SARA ISABEL	2020/11/14	100,84	0,00	0,00	100,84
1.144.094.827 000 0		VALENCIA AYLIN	2019/08/13	459,00	0,00	0,00	459,00
1.144.095.774 000 3		FONSECA MORENO DEYNA ALEJANDRA	2022/07/06	0,00	295,12	0,00	295,12
1.144.097.258 000 3		CAMPO NICOLE	2020/07/17	403,36	0,00	0,00	403,36

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.144.098.126 000	4	ASTAIZA SALGADO DANIELA	2021/07/22	154,62	0,00	0,00	154,62
1.144.102.823 000	7	ARBOLEDA MOLINA LAURA PATRICIA	2022/05/31	0,00	358,65	0,00	358,65
1.144.111.634 000	1	TORRES ESUE	2022/12/09	0,00	822,18	0,00	822,18
1.144.126.035 000	3	LOPEZ TORO PAOLA ANDREA	2019/01/12	303,00	0,00	0,00	303,00
1.144.127.265 000	5	BETANCOURTH OCHOA JENIFER TERESA	2020/11/09	302,45	0,00	0,00	302,45
1.144.127.267 000	1	POLO BARONA RICARDO ANDRES	2021/02/18	147,89	0,00	0,00	147,89
1.144.130.519 000	1	HERNANDEZ LOPEZ MELISSA FERNANDA	2019/08/31	419,00	0,00	0,00	419,00
1.144.138.598 000	1	SANTACRUZ ORTIZ SANDRA KATHERINE	2020/11/13	457,14	0,00	0,00	457,14
1.144.142.537 000	6	PAZMIÑO ROSSO JEIMY JOHANA	2019/01/03	595,00	0,00	0,00	595,00
1.144.143.013 000	3	TORRES MALDONADO LINDA VANESSA	2022/09/10	0,00	151,26	0,00	151,26
1.144.150.953 000	0	MARTINEZ CASTAÑO LIDA JARBELLY	2019/08/22	168,00	0,00	0,00	168,00
1.144.159.064 000	9	ARROYAVE VALENCIA NATALIA	2022/08/16	0,00	1.055,78	0,00	1.055,78
1.144.161.782 000	5	HERNANDEZ SALAZAR YINA PAOLA	2022/08/26	0,00	294,11	0,00	294,11
1.144.161.927 000	6	HERNANDEZ LEIDY	2019/02/13	303,00	0,00	0,00	303,00
1.144.165.730 000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/08/30	2.693,67	2.587,77	229,91	5.051,53
1.144.166.585 000	3	GUASPUD VALENCIA MILEYDI	2020/07/04	117,64	0,00	0,00	117,64
1.144.169.728 000		MONTAÑO TORRES ANDREA	2019/01/28	168,00	0,00	0,00	168,00
1.144.172.215 000	8	VARGAS DUMAR	2020/06/16	407,22	0,00	0,00	407,22
1.144.173.853 000	1	CALDERON LEYDY ALEXANDRA	2020/09/14	100,84	0,00	0,00	100,84
1.144.176.171 000	0	LONDOÑO URIBE LUISA VANESSA	2021/09/01	293,17	0,00	0,00	293,17
1.144.176.698 000	1	OSORIO ARRUBLA JUAN DAVID	2019/06/11	292,00	0,00	0,00	292,00
1.144.177.360 000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/11/12	812,09	898,81	0,00	1.710,90
1.144.180.544 000	1	ORTEGA YULE KAREN FERNANDA	2019/06/14	260,00	0,00	0,00	260,00
1.144.180.776 000	1	MUÑOZ CORREA NATHALIA	2019/02/22	168,00	0,00	0,00	168,00
1.144.181.396 000	0	CANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	2019/10/22	255,00	0,00	0,00	255,00
1.144.181.919 000	2	TORO PARRA CAROLINA	2019/09/03	311,00	0,00	0,00	311,00
1.144.187.055 000	1	RODRIGUEZ ANDRES	2020/02/14	141,17	0,00	0,00	141,17
1.144.187.231 000	1	MORALES MEDINA LEIDY AMPARO	2020/07/14	251,64	0,00	0,00	251,64
1.144.187.724 000	0	CORTES VILLAFañE JOCELYN ANDREA	2019/12/18	134,00	0,00	0,00	134,00
1.144.187.939 000	7	MESA MARIN M'YERLING	2022/07/11	0,00	267,56	0,00	267,56
1.144.189.159 000	8	RUIZ LEDESMA DAIRA SHIRLEY	2021/09/13	57,81	0,00	0,00	57,81
1.144.192.318 000	3	LIBREROS GOMEZ VANESSA	2020/06/05	170,00	0,00	0,00	170,00
1.144.193.852 000	1	ROJAS JARAMILLO INGRID MIREYA	2021/07/06	207,39	0,00	0,00	207,39
1.144.194.918 000	1	MARIN SINISTERRA GLORIA ESTEFANY	2020/06/26	168,06	0,00	0,00	168,06
1.144.197.038 000	9	ZAPATA RUEDA JUAN DAVID	2020/06/30	274,62	0,00	0,00	274,62
1.144.198.584 000	3	GALVEZ MARIA FERNANDA	2020/09/18	151,26	0,00	0,00	151,26
1.144.199.029 000	1	ANTURY CASTRO DANIEL EMILIO	2020/11/23	201,68	0,00	0,00	201,68
1.144.199.462 000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/11/02	4.688,07	2.148,90	0,00	6.836,97
1.144.201.513 000	3	LOZANO MONTAÑO ANGGY JOHANA	2019/02/16	84,00	0,00	0,00	84,00
1.144.203.685 000	0	LONDOÑO ALEJANDRA	2020/12/18	201,68	0,00	0,00	201,68
1.144.203.935 000	7	MONTAÑO RIVAS NOHEMI	2022/06/07	0,00	1.299,48	797,30	502,18
1.144.204.871 000	9	RAMOS CAMPO NATALI	2022/09/21	0,00	258,82	0,00	258,82
1.144.205.276 000	0	PARADES OVIEDO MAIRA FERNANDA	2022/05/21	0,00	379,83	0,00	379,83
1.144.954.054 000	5	OCAMPO TATIANA	2021/04/15	418,82	0,00	0,00	418,82
1.145.674.012 000	8	BUSTAMANTE CLAUDIA	2019/09/23	134,00	0,00	0,00	134,00
1.148.444.518 000	7	PETY ANA MARIA	2020/02/08	168,06	0,00	0,00	168,06
1.151.934.539 000	5	RUIZ HENAO LEYDI GIOVANNA	2019/12/11	259,00	0,00	0,00	259,00
1.151.937.038 000	0	ARBOLEDA DARLYN	2020/07/21	67,22	0,00	0,00	67,22
1.151.940.112 000	9	PEREZ CASTAÑEDA VIVIANA	2019/05/30	381,00	0,00	0,00	381,00
1.151.941.006 000	0	DAZA CHAVEZ EIMY JINETH	2022/09/10	0,00	134,45	0,00	134,45
1.151.942.201 000	5	OLAYA TANGARIFE YINESSA	2020/06/08	201,68	0,00	0,00	201,68

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.151.945.870 000 6	HERNANDEZ JHONATHAN	2019/11/26	168,00	0,00	0,00 168,00
					1.151.947.860 000	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/09/15	0,00	1.108,06	0,00 1.108,06
					1.151.948.802 000	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/06	1.567,71	2.202,66	0,00 3.770,37
					1.151.948.846 000 2	LARGACHA MORENO SANDRA LEIDY	2019/06/07	411,00	0,00	0,00 411,00
					1.151.949.008 000 1	BEDOYA PAOLA	2019/03/14	378,00	0,00	0,00 378,00
					1.151.949.760 000 2	ROSERO ELIZA	2021/01/06	462,18	0,00	0,00 462,18
					1.151.952.383 000 1	ROSERO CARDONA DIANA MARCELA	2019/04/16	419,00	0,00	0,00 419,00
					1.151.952.735 000 9	CAÑAS CORTES LUISA FERNANDA	2020/08/05	100,84	0,00	0,00 100,84
					1.151.958.360 000 8	ESTACIO RODRIGUEZ RICARDO	2022/12/14	0,00	436,97	0,00 436,97
					1.151.959.937 000 1	MENDEZ ESTRADA STEPHANIE	2020/06/26	218,48	0,00	0,00 218,48
					1.151.966.335 000 7	GIRON URIBE MAIRA ALEJANDRA	2021/11/09	2.408,30	0,00	0,00 2.408,30
					1.151.966.680 000 3	MOSQUERA GONZALEZ EVELYN VANESSA	2021/09/04	318,99	0,00	0,00 318,99
					1.151.970.627 000 8	VALENCIA ARENAS ESTEFANIA	2019/05/13	134,00	0,00	0,00 134,00
					1.151.971.391 000 1	ERAZO PEREZ GERALDINE	2020/12/30	215,12	0,00	0,00 215,12
					1.152.691.263 000 7	GOMEZ LUISA	2019/07/02	160,00	0,00	0,00 160,00
					1.188.000.339 000 5	ECHEVERRY MARYURY	2020/10/20	100,84	0,00	0,00 100,84
					1.192.764.910 000 4	RIASCOS RIASCOS YADY SAMIRA	2022/05/31	0,00	168,06	0,00 168,06
					1.192.803.346 000 8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2020/11/13	384,52	0,00	0,00 384,52
					1.192.905.674 000 7	MACHADO BRITO ANDRY PAULA	2022/11/25	0,00	382,52	0,00 382,52
					1.192.926.058 000 1	ORTIZ ALVAREZ JUAN DAVID	2020/05/29	95,46	0,00	0,00 95,46
					1.193.302.115 000 7	REYES MONTERO MARIA DEL PILAR	2021/06/11	201,68	0,00	0,00 201,68
					1.193.392.995 000 6	MONDRAGON MALLAMA MARIA DEL MAR	2022/09/20	165,04	336,13	0,00 501,17
					1.193.404.000 000 7	CARMONA DIANA CAROLINA	2019/05/20	255,00	0,00	0,00 255,00
					1.193.573.353 000	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/07/22	0,00	791,91	221,84 570,07
					1.193.576.068 000 4	GUERRERO VALENCIA ANGIE MICHELLE	2022/03/04	0,00	329,74	0,00 329,74
					1.194.203.851 000 9	MORENO CARLOS EDUARDO	2021/06/17	100,84	0,00	0,00 100,84
					1.214.733.233 000 2	MAZO ALZATE LADY SUSANA	2021/04/26	181,17	0,00	0,00 181,17
					1.216.720.637 000 5	VILLALBA SANCHEZ ISABEL	2020/05/05	474,95	0,00	0,00 474,95
					1.221.964.808 000 3	CLAVIJO BUSTAMANTE HEIDY LINETH	2020/10/23	47,73	0,00	0,00 47,73
					1.232.591.834 000 3	ROMAN CARMONA CARLOS JAVIER	2021/09/09	219,69	0,00	0,00 219,69
					1.232.598.132 000 3	VILLAMIZAR ORTIZ CARIN JOHANA	2022/07/09	0,00	250,75	0,00 250,75
					1.308.465.937 000 1	LURDES VALDEZ	2019/08/16	118,00	0,00	0,00 118,00
					1.335.280.252 000 6	ESPINOSA GALLARDO VANESA ADRIANA	2022/02/10	840,00	312,60	0,00 1.152,60
					1.403.580.180 000 8	JACKSON MONICA JENELL	2021/06/28	23.287,51	0,00	0,00 23.287,51
					1.603.431.385 000 8	RAMOS BARRERO LIGIA AMPARO	2021/06/28	13.745,72	0,00	0,00 13.745,72
					2.301.148.850 000 4	CHALAS ESTHER	2022/10/29	0,00	30.400,15	0,00 30.400,15
					3.192.482.746 000 3	PAZ NIYIRETH	2019/08/29	252,00	0,00	0,00 252,00
					4.441.061.511 000 0	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/09	0,00	23.247,66	14.507,41 8.740,25
					16.464.577.683 000 3	CALDERON JOHANNA	2022/12/21	46.187,23	5.188,66	0,00 51.375,89
					150.419.903.063 000 8	GALLEGOS PAOLA	2020/01/07	1.694,11	0,00	0,00 1.694,11
					200.900.777.080 000 2	DIAZ TATIANA	2019/05/14	626,81	0,00	0,00 626,81
					456.673.888.030 000 0	VILLAMIZAR PALOMA	2019/05/28	2.261,52	0,00	0,00 2.261,52
					1.792.397.561.001 000 0	SALOMON IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALOI	2022/05/31	0,00	150.938,08	0,00 150.938,08
					5.019.016.843.412 000 4	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2022/11/30	519.710,08	262.406,08	0,00 782.116,16
13	55	17				IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2022/12/31	0,00	471.552,00	471.552,00 0,00
13	55	17	01			RETENCION IVA 15	2022/12/31	0,00	471.552,00	471.552,00 0,00
					860.035.827 000 6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/31	0,00	471.552,00	471.552,00 0,00
13	55	18				IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2022/12/31	1.244.306,67	5.689.294,23	6.526.867,85 406.733,05
13	55	18	01			ICA VENTAS 6.6*1000	2022/12/31	0,00	37.879,71	37.879,71 0,00
					31.192.434 000 9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/09/10	0,00	499,16	499,16 0,00
					900.484.963 000 9	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/12/31	0,00	11.686,29	11.686,29 0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
13	55	18	02	900.763.908	000	0	SKINLOOK SAS	2022/12/31	0,00	25.694,26	25.694,26	0,00
							ICA SERVICIOS 10*1000	2022/12/31	0,00	5.233.894,47	5.233.894,47	0,00
				805.028.697	000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/12/31	0,00	5.076.454,36	5.076.454,36	0,00
13	55	18	03	900.484.963	000	9	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/12/31	0,00	157.440,11	157.440,11	0,00
							ICA VENTAS 7.7*1000	2022/12/31	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
				860.035.827	000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/31	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
13	55	18	04				SALDO A FAVOR INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	2022/12/31	1.244.306,67	406.733,05	1.244.306,67	406.733,05
				890.399.011	000	3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/12/31	1.244.306,67	406.733,05	1.244.306,67	406.733,05
13	55	18	05				ICA SERVICIO BANCO 7/1000	2022/12/31	0,00	7.817,00	7.817,00	0,00
				860.035.827	000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/31	0,00	7.817,00	7.817,00	0,00
13	55	20					SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	2022/12/31	138.747.656,21	66.647.105,11	86.539.761,32	118.855.000,00
				800.197.268	000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	138.747.656,21	66.647.105,11	86.539.761,32	118.855.000,00
13	65						CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2022/12/31	2.297.623,00	155.838.959,00	27.192.128,00	130.944.454,00
13	65	20					MEDICOS ODONTOLOGICOS Y SIMILARES	2022/12/24	0,00	1.958.000,00	1.517.500,00	440.500,00
13	65	20	01				GAFAS OPTICA GLASSES	2022/12/24	0,00	1.958.000,00	1.517.500,00	440.500,00
				25.397.463	000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/15	0,00	196.000,00	147.000,00	49.000,00
				29.484.679	000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/15	0,00	246.000,00	184.500,00	61.500,00
				67.007.648	000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/15	0,00	186.000,00	139.500,00	46.500,00
				67.021.639	000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/15	0,00	246.000,00	184.500,00	61.500,00
				67.027.674	000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/15	0,00	246.000,00	184.500,00	61.500,00
				1.107.039.882	000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/15	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
				1.111.792.108	000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/15	0,00	196.000,00	147.000,00	49.000,00
				1.143.926.439	000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/15	0,00	346.000,00	259.500,00	86.500,00
				1.143.926.939	000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/15	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00
13	65	95					PRESTAMOS A TRABAJADORES	2022/12/31	2.297.623,00	153.880.959,00	25.674.628,00	130.503.954,00
13	65	95	01				PRESTAMOS	2022/12/15	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
				1.767.062	000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/05/14	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
				31.566.965	000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/05/14	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				31.996.597	000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/09/30	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				66.863.497	000	1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/09/30	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
				66.903.103	000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/03/31	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				94.430.706	000		PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/01/31	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				1.005.870.314	000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/15	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
				1.005.873.807	000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/09/30	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				1.006.050.285	000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/07/30	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
				1.136.060.155	000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/03/15	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				1.144.127.580	000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/01/31	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13	65	95	02				LIBRANZAS	2022/12/31	0,00	135.620.626,00	7.283.097,00	128.337.529,00
13	65	95	02	05			LIBRANZAS BANCO DE OCCIDENTE	2022/12/31	0,00	135.620.626,00	7.283.097,00	128.337.529,00
				29.400.504	000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/15	0,00	2.506.158,00	139.231,00	2.366.927,00
				31.951.033	000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/15	0,00	35.899.992,00	1.495.835,00	34.404.157,00
				67.021.639	000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/15	0,00	18.594.216,00	258.253,00	18.335.963,00
				1.006.050.285	000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/15	0,00	15.295.056,00	637.296,00	14.657.760,00
				1.136.060.155	000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	1.005.862,00	1.005.862,00	0,00
				1.144.177.360	000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/15	0,00	32.596.680,00	1.629.834,00	30.966.846,00
				1.144.199.462	000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/15	0,00	4.864.662,00	1.081.036,00	3.783.626,00
				1.151.948.802	000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/15	0,00	24.858.000,00	1.035.750,00	23.822.250,00
13	65	95	04				INCAPACIDAD GRAL EPS	2022/12/30	2.297.623,00	16.978.333,00	17.109.531,00	2.166.425,00
				1.767.062	000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/14	0,00	166.666,00	166.666,00	0,00
				29.400.504	000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/05	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				29.484.679	000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/07/15	0,00	66.667,00	0,00	66.667,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO				
13	65	95	05		31.192.434 000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/15	0,00	1.433.333,00	933.333,00	500.000,00		
					31.996.597 000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/15	0,00	166.666,00	0,00	166.666,00		
					66.817.872 000	3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/15	0,00	433.333,00	0,00	433.333,00		
					67.007.648 000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/19	0,00	300.000,00	133.333,00	166.667,00		
					67.027.674 000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/08/13	0,00	166.666,00	0,00	166.666,00		
					94.430.706 000		PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/23	0,00	73.333,00	73.333,00	0,00		
					800.130.907 000	4	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RE	2022/08/08	1.302.231,00	0,00	1.302.231,00	0,00		
					900.226.715 000	3	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	2022/06/13	995.392,00	0,00	995.392,00	0,00		
					1.005.870.314 000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/01/15	0,00	33.333,00	0,00	33.333,00		
					1.005.873.807 000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/15	0,00	833.333,00	800.000,00	33.333,00		
					1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/19	0,00	66.667,00	66.667,00	0,00		
					1.089.798.298 000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/30	0,00	4.476.670,00	4.476.670,00	0,00		
					1.107.039.882 000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/26	0,00	1.900.000,00	1.500.239,00	399.761,00		
					1.118.299.264 000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/12/26	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		
					1.130.651.407 000	1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/12/26	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
					1.143.926.439 000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/11/23	0,00	333.333,00	333.333,00	0,00		
					1.143.950.201 000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/08/04	0,00	66.666,00	66.666,00	0,00		
					1.143.951.827 000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/15	0,00	199.999,00	0,00	199.999,00		
					1.144.127.580 000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/12/26	0,00	4.933.334,00	4.933.334,00	0,00		
					1.151.947.860 000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/26	0,00	166.667,00	166.667,00	0,00		
					1.192.803.346 000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/08/08	0,00	766.667,00	766.667,00	0,00		
					1.193.573.353 000		VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/12/23	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
							SERVICIOS FUNERARIOS	2022/12/31	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00		
					25.397.463 000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/15	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
					29.484.679 000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/15	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
					31.430.823 000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/15	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
					38.670.600 000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/15	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
					67.027.674 000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/15	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
					890.310.455 000	7	SERCOFUN LTDA FUNERALES LOS OLIVOS	2022/12/31	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
					1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/15	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
					1.118.305.809 000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/15	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
					1.130.663.291 000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/15	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
					1.143.926.439 000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/15	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00		
					1.143.950.201 000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/15	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
					1.143.951.827 000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/15	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
					1.144.177.360 000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/15	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
				14					INVENTARIOS	2022/12/31	83.447.947,29	821.610.793,46	809.437.395,75	95.621.345,00
				14	05				MATERIA PRIMA	2022/12/31	22.376.818,56	753.695.705,00	701.548.548,91	74.523.974,65
				14	05	05			MATERIA PRIMA	2022/12/31	22.376.818,56	753.695.705,00	701.548.548,91	74.523.974,65
				14	05	05	01		MATERIA PRIMA ZARAY	2022/12/31	22.376.818,56	753.695.705,00	701.548.548,91	74.523.974,65
						253	000	7 0001	OTROS PROVEEDORES	2022/12/31	(971.116.239,44)	0,00	671.315.083,83	(1.642.431.323,27)
						6.102.739	000	4 0001	MOSQUERA ALEXIS FERNANDO	2021/02/19	185.700,00	0,00	0,00	185.700,00
						8.027.667	000	9 0001	SANCHEZ TORRES CAMILO	2022/02/15	4.684.600,00	414.000,00	0,00	5.098.600,00
						8.027.667	000	9 0002	SANCHEZ TORRES CAMILO	2017/09/18	667.600,00	0,00	0,00	667.600,00
						14.606.224	000	6 0002	MONTOYA SANCHEZ JORGE ARMANDO	2017/07/01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		14.679.118	000	6 0001	SAMBONI SANCHEZ ELKIN	2018/08/31	(13.842.824,40)	0,00	0,00	(13.842.824,40)				
		14.932.566	000	7 0001	GARCIA PARRA NORBERTO	2019/10/21	78.151,00	0,00	0,00	78.151,00				
		14.932.566	000	7 0002	GARCIA PARRA NORBERTO	2019/02/15	605.882,00	0,00	0,00	605.882,00				
		14.982.380	000	8 0001	RUIZ MONTES OSCAR DE JESUS	2020/07/21	398.774,00	0,00	0,00	398.774,00				
		16.360.479	000	6 0001	DIAZ ALVARADO JUAN CARLOS	2020/12/28	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00				
		16.654.698	000	5 0001	ANGULO ENRIQUE	2021/08/26	9.676.000,00	0,00	0,00	9.676.000,00				

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU	DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					16.720.308	000	0	0001	GARCIA QUINTERO RAUL	2019/05/20	77.731,00	0,00	0,00	77.731,00
					16.800.657	000	1	0001	ZARATE TORO CARLOS ALBERTO	2020/04/30	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
					16.838.484	000	7	0001	PELETERIA MG	2018/04/24	276.470,00	0,00	0,00	276.470,00
					16.931.646	000	0	0001	MINA GONZALEZ WYLLNER	2022/02/25	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
					16.931.806	000	2	0001	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2020/06/23	350.400,00	0,00	0,00	350.400,00
					16.943.724	000	9	0002	DELGADO BARRERO JULIO CESAR	2017/05/19	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
					21.787.805	000	6	0001	ROSA GIRALDO FRANCO	2018/11/16	432.603,00	0,00	0,00	432.603,00
					31.913.861	000	6	0001	BOTERO TORRES LUZ ADRIANA	2020/08/06	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
					41.449.899	000	1	0001	CASTRILLON DE MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	2019/07/17	4.275.625,00	0,00	0,00	4.275.625,00
					41.449.899	000	1	0002	CASTRILLON DE MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	2019/03/19	2.472.267,00	0,00	0,00	2.472.267,00
					71.219.740	000	2	0001	BETANCUR ALVAREZ EDILSON	2019/05/10	41.933,00	0,00	0,00	41.933,00
					71.746.197	000	2	0001	HERRAJES EL PAISA	2021/10/04	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
					79.364.573	000	8	0001	GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ARTURO	2022/03/18	0,00	33.613,00	0,00	33.613,00
					79.565.653	000	1	0002	MIRANDA URREGO ALEX FERNANDO	2017/06/30	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
					94.286.916	000	0	0001	BARON SANDOBAL RAUL ANDRES	2022/03/17	2.850.000,00	665.000,00	0,00	3.515.000,00
					94.286.916	000	0	0002	BARON SANDOBAL RAUL ANDRES	2017/11/30	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
					94.427.979	000	0	0001	GIRALDO LOPEZ EDWIN RAMON	2020/06/10	16.387,00	0,00	0,00	16.387,00
					318.816.359	000	5	0002	ROMELIA GRANADOS	2017/05/15	1.569.260,00	0,00	0,00	1.569.260,00
					800.138.082	000	1	0001	BELLATELA S.A	2021/11/29	669.747,00	0,00	0,00	669.747,00
					800.166.656	000	6	0001	SUMICAL DE ANTIOQUIA S.A.S	2022/10/19	7.342.251,00	2.450.700,00	0,00	9.792.951,00
					800.198.467	000	8	0001	ROMULO MONTES SAS	2022/12/12	19.136.226,00	7.608.390,00	129.294,00	26.615.322,00
					800.198.467	000	8	0002	ROMULO MONTES SAS	2022/08/05	3.790.314,00	377.058,00	0,00	4.167.372,00
					800.198.467	000	8	0004	ROMULO MONTES SAS	2018/12/19	536.639,00	0,00	0,00	536.639,00
					805.009.200	000	8	0001	MAINCO HEALTH CARE SAS	2020/04/24	2.720.820,00	0,00	0,00	2.720.820,00
					805.021.653	000	1	0001	PUNTOTEX INTERNACIONAL S.A.S	2018/11/14	2.847.650,00	0,00	0,00	2.847.650,00
					805.022.839	000	7	0002	EXPORTADORA ALFA S.A.S.	2017/06/01	12.772.985,00	0,00	0,00	12.772.985,00
					805.024.071	000	7	0001	DEPOSITO TEXTIL ALEYDA OSORIO SAS	2019/12/17	238.235,00	0,00	0,00	238.235,00
					805.025.631	000	6	0001	EKA CORPORACION S.A.	2022/06/08	30.450.500,00	3.950.524,00	0,00	34.401.024,00
					805.025.631	000	6	0002	EKA CORPORACION S.A.	2022/03/25	2.210.450,00	142.800,00	0,00	2.353.250,00
					805.028.229	000	1	0001	FABRICA DE TELAS ELASTICAS SA	2019/11/20	171.920.448,00	0,00	0,00	171.920.448,00
					805.028.229	000	1	0002	FABRICA DE TELAS ELASTICAS SA	2019/05/21	112.505.101,00	0,00	0,00	112.505.101,00
					805.028.697	000	5	0001	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/11/03	153.311.030,00	111.758.445,00	0,00	265.069.475,00
					805.028.697	000	5	0002	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/07/22	0,00	33.953.851,00	0,00	33.953.851,00
					811.000.543	000	1	0001	ARCOLINE S.A.S	2022/11/09	66.286.191,00	31.716.596,00	0,00	98.002.787,00
					811.000.543	000	1	0002	ARCOLINE S.A.S	2019/03/14	9.475.039,00	0,00	0,00	9.475.039,00
					811.000.543	000	1	0003	ARCOLINE S.A.S	2022/12/05	0,00	1.430.352,00	0,00	1.430.352,00
					811.013.880	000	3	0001	LUJOTEX SAS	2020/07/24	1.674.000,00	0,00	0,00	1.674.000,00
					811.017.434	000	1	0001	YKK COLOMBIA SAS	2022/11/16	6.103.763,00	15.864.400,00	0,00	21.968.163,00
					811.017.434	000	1	0002	YKK COLOMBIA SAS	2022/08/02	2.501.049,00	459.850,00	0,00	2.960.899,00
					811.029.570	000	5	0001	CONFECCIONES CALAR SAS	2018/07/31	(16.825,90)	0,00	0,00	(16.825,90)
					811.029.570	000	5	0002	CONFECCIONES CALAR SAS	2018/07/31	16.825,90	0,00	0,00	16.825,90
					811.046.807	000	7	0001	ESCOTEX S.A.S	2018/08/01	1.156.500,00	0,00	0,00	1.156.500,00
					830.078.524	000	4	0001	GRUPO KOPELLE LIMITADA	2020/07/11	21.008,00	0,00	0,00	21.008,00
					830.115.253	000	2	0001	LA TIENDA DE LAS TELAS S.A	2022/12/07	46.859.134,00	7.613.916,00	0,00	54.473.050,00
					830.115.253	000	2	0002	LA TIENDA DE LAS TELAS S.A	2019/02/28	187.295,00	0,00	0,00	187.295,00
					830.126.832	000	4	0001	HI TECH ZIPP SAS	2022/04/19	0,00	948.900,00	0,00	948.900,00
					830.134.492	000	7	0001	INDUSTRIA VARBRO SAS	2019/05/29	615.300,00	0,00	0,00	615.300,00
					830.134.492	000	7	0002	INDUSTRIA VARBRO SAS	2019/03/21	369.180,00	0,00	0,00	369.180,00
					860.000.452	000	6	0001	MANUFACTURAS ELIOT S.A.	2022/04/29	4.425.521,00	1.173.599,00	0,00	5.599.120,00
					860.000.452	000	6	0003	MANUFACTURAS ELIOT S.A.	2022/12/15	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
					860.001.963	000	2	0001	PROTELA SA	2022/12/09	127.770.135,00	41.134.000,00	0,00	168.904.135,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		860.001.963	000	2 0002	PROTELA SA	2019/03/21	5.870.307,00	0,00	0,00	5.870.307,00
		860.067.246	000	3 0001	TELARES DE COLOMBIA COLTELARES S.A.S	2022/06/15	21.251.120,00	12.378.600,00	0,00	33.629.720,00
		860.070.282	000	1 0001	PRODICAUCHOS SAS	2021/04/29	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
		860.072.810	000	8 0001	CINTALAST SAS	2020/06/04	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		860.503.159	000	1 0001	P A S H SAS	2020/09/07	6.206.877,00	0,00	0,00	6.206.877,00
		860.503.159	000	1 0002	P A S H SAS	2019/02/02	5.287.060,00	0,00	0,00	5.287.060,00
		860.517.438	000	2 0001	BANDAS Y ELASTICOS BANDEL SAS	2022/10/25	66.446.040,00	38.649.832,00	0,00	105.095.872,00
		860.517.438	000	2 0002	BANDAS Y ELASTICOS BANDEL SAS	2022/07/18	24.574.836,00	785.650,00	0,00	25.360.486,00
		860.517.438	000	2 0004	BANDAS Y ELASTICOS BANDEL SAS	2018/12/20	685.710,00	0,00	0,00	685.710,00
		890.302.722	000	5 0001	LAVICTORIA Y CIA S.A.S	2018/10/01	157.141,00	0,00	0,00	157.141,00
		890.900.342	000	5 0001	FABRICA DE HILOS Y PRODUCTOS VARIOS S.A	2022/11/16	370.320,00	6.222.300,00	653.520,00	5.939.100,00
		890.904.724	000	3 0001	TEXTILES BALALAIKA SA EN PROCESO DE REORGANIZA	2022/08/11	256.786.312,00	70.107.700,00	2.053.815,00	324.840.197,00
		890.904.724	000	3 0002	TEXTILES BALALAIKA SA EN PROCESO DE REORGANIZA	2022/06/09	114.283.786,00	11.804.229,00	0,00	126.088.015,00
		890.917.180	000	3 0001	TRICONYLON SAS	2022/07/14	102.127.300,00	48.908.500,00	7.650.000,00	143.385.800,00
		890.918.946	000	2 0001	TEXTILES PUNTO FLEX SAS	2020/11/24	5.633.900,00	0,00	0,00	5.633.900,00
		890.922.569	000	4 0001	DISEÑOS EXCLUSIVOS SAS	2022/10/28	149.495.882,00	11.983.790,00	11.733.850,00	149.745.822,00
		890.922.569	000	4 0002	DISEÑOS EXCLUSIVOS SAS	2019/03/20	7.034.712,00	0,00	0,00	7.034.712,00
		890.927.490	000	4 0001	CINTAS TEXTILES SAS CINTATEX SAS	2022/11/29	0,00	14.328.400,00	0,00	14.328.400,00
		890.927.490	000	4 0002	CINTAS TEXTILES SAS CINTATEX SAS	2022/08/02	0,00	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00
		890.930.111	000	9 0001	SESGOCOLOR SAS	2022/12/07	34.071.408,00	55.494.584,00	6.288.622,08	83.277.369,92
		890.930.111	000	9 0002	SESGOCOLOR SAS	2019/03/26	31.757.661,00	0,00	0,00	31.757.661,00
		900.022.977	000	1 0001	SESGOS IDEAL LTDA	2021/12/10	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		900.024.681	000	4 0001	PLASTICOS EL BECERRO SAS	2020/08/10	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00
		900.060.476	000	3 0001	ENCAJES SA COLOMBIA	2022/07/27	190.339.555,00	40.689.099,00	0,00	231.028.654,00
		900.199.605	000	5 0001	SPARTA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACI	2020/10/14	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
		900.249.630	000	5 0001	PACIFIC GROUP SAS	2022/03/07	0,00	518.820,00	0,00	518.820,00
		900.430.723	000	6 0001	FAJATEX S.A.S	2020/02/18	414.180,00	0,00	0,00	414.180,00
		900.484.963	000	9 0001	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2018/03/31	(738,66)	0,00	0,00	(738,66)
		900.484.963	000	9 0002	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2017/10/31	(7.308,00)	0,00	0,00	(7.308,00)
		900.493.749	000	7 0002	GRUPO TEXTIL DEL VALLE SAS	2017/09/02	4.839.058,00	0,00	0,00	4.839.058,00
		900.499.314	000	4 0001	CENDIPUNTO SAS	2022/10/08	138.966.200,00	47.478.750,00	0,00	186.444.950,00
		900.499.314	000	4 0002	CENDIPUNTO SAS	2022/08/01	0,00	18.398.225,00	0,00	18.398.225,00
		900.597.160	000	7 0001	LATEX Y ASOCIADOS SAS	2022/11/10	49.839.541,00	11.032.711,00	0,00	60.872.252,00
		900.597.160	000	7 0002	LATEX Y ASOCIADOS SAS	2019/01/23	20.330.550,00	0,00	0,00	20.330.550,00
		900.610.613	000	7 0001	INSUMOS PARA LA CONFECCION EDNE SAS	2021/01/26	23.455.293,00	0,00	0,00	23.455.293,00
		900.610.613	000	7 0002	INSUMOS PARA LA CONFECCION EDNE SAS	2020/01/16	7.273.081,29	0,00	0,00	7.273.081,29
		900.611.038	000	6 0001	COMERCIALIZADORA DOTHAN SAS	2021/12/20	72.695.000,00	0,00	0,00	72.695.000,00
		900.651.398	000	3 0001	PROTEXTEX SAS	2022/07/23	0,00	1.159.664,00	1.159.664,00	0,00
		900.671.275	000	1 0001	INVERSIONES ARMO SAS	2022/07/23	0,00	1.159.664,00	0,00	1.159.664,00
		900.762.754	000	9 0002	RBR TEXTILES SAS	2017/09/01	957.153,00	0,00	0,00	957.153,00
		900.763.908	000	0 0001	SKINLOOK SAS	2022/04/21	1.681.273,00	3.071.250,00	0,00	4.752.523,00
		900.955.034	000	3 0002	STAR IN COMPANY SAS	2017/07/07	258.882,47	0,00	0,00	258.882,47
		901.035.595	000	1 0001	BRATEX SAS	2022/07/26	0,00	24.279.732,00	0,00	24.279.732,00
		901.070.172	000	6 0001	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2021/09/30	(1.074.424.614,49)	0,00	0,00	(1.074.424.614,49)
		901.070.172	000	6 0002	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/10/31	(229.193.567,49)	0,00	0,00	(229.193.567,49)
		901.107.832	000	0 0001	MANUFACTURAS E INSUMOS COLIBRÍ SAS	2020/01/17	5.210.000,00	0,00	0,00	5.210.000,00
		901.146.938	000	9 0001	EL ZAPATERO DEL VALLE SAS	2022/02/01	140.378,00	63.025,00	0,00	203.403,00
		901.150.136	000	4 0001	GRUPOTEX SAS	2021/02/12	3.040.673,00	0,00	0,00	3.040.673,00
		901.159.339	000	3 0001	BET EL SAS	2022/10/19	100.666.871,00	14.838.923,00	0,00	115.505.794,00
		901.159.339	000	3 0002	BET EL SAS	2022/07/26	146.827,00	1.987.666,00	0,00	2.134.493,00
		901.242.321	000	6 0001	MAXINE SAS	2022/08/04	0,00	5.028.000,00	0,00	5.028.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO					
14	05	05	07	901.243.900 000	5 0001	AURATEX SAS	2022/05/19	12.194.347,00	18.839.997,00	0,00	31.034.344,00				
				901.243.900 000	5 0002	AURATEX SAS	2019/03/26	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00				
				901.288.128 000	9 0001	SMARTTEX SAS	2021/01/18	7.269.500,00	0,00	0,00	7.269.500,00				
				901.456.814 000	4 0001	INSUMOS PARA LA CONFECCION CHEYENN SAS	2021/09/10	25.049.551,00	0,00	0,00	25.049.551,00				
				901.456.814 000	4 0003	INSUMOS PARA LA CONFECCION CHEYENN SAS	2021/06/02	2.482.116,00	0,00	0,00	2.482.116,00				
				901.497.287 000	8 0001	EL ROLO CALI SAS	2021/07/31	221.849,00	0,00	0,00	221.849,00				
				901.546.743 000	6 0001	DOTHÁN SAS	2022/11/29	0,00	21.387.700,00	564.700,00	20.823.000,00				
				901.546.743 000	6 0002	DOTHÁN SAS	2022/07/27	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00				
				1.005.859.481 000	6 0001	GONZALEZ BOHORQUEZ YESENIA	2020/04/20	(13.636,00)	0,00	0,00	(13.636,00)				
				1.039.469.953 000	0 0001	POSSO RUBIANO JUAN PABLO	2019/04/10	717.500,00	0,00	0,00	717.500,00				
				1.039.469.953 000	0 0002	POSSO RUBIANO JUAN PABLO	2022/07/26	0,00	8.962.400,00	0,00	8.962.400,00				
				1.130.588.046 000	0001	MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2018/11/03	294.600,00	0,00	0,00	294.600,00				
				1.144.074.923 000	4 0001	VELASCO ORDOÑEZ DIANA MARCELA	2020/04/22	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00				
				1.144.074.923 000	4 0002	VELASCO ORDOÑEZ DIANA MARCELA	2020/04/16	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00				
				1.144.192.318 000	3 0001	LIBREROS GOMEZ VANESSA	2019/12/31	(18.512.800,72)	0,00	0,00	(18.512.800,72)				
						SERVICIO MANO OBRA JEANS	2017/10/31	0,00	0,00	0,00	0,00				
						MONTOYA SANCHEZ JORGE ARMANDO	2017/07/24	2.296.926,17	0,00	0,00	2.296.926,17				
						STAR IN COMPANY SAS	2017/06/30	(464.626,48)	0,00	0,00	(464.626,48)				
						CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2017/10/31	(2.766.896,88)	0,00	0,00	(2.766.896,88)				
						CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2017/06/30	934.597,19	0,00	0,00	934.597,19				
				14	30					PRODUCTOS TERMINADOS	2022/12/15	10.756.052,89	3.926.042,46	0,00	14.682.095,35
				14	30	05				PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2022/12/15	10.756.052,89	3.926.042,46	0,00	14.682.095,35
				14	30	05	01			PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2022/12/15	10.756.052,89	3.926.042,46	0,00	14.682.095,35
								123 000	8 0001	CLIENTES DE CONTADO	2018/02/28	(61.908,92)	0,00	0,00	(61.908,92)
								123 000	8 0002	CLIENTES DE CONTADO	2017/10/31	(348.720,64)	0,00	0,00	(348.720,64)
								123.456 000	3 0001	123 ALMACEN	2017/06/30	(25.396,53)	0,00	0,00	(25.396,53)
								123.456 000	3 0002	123 ALMACEN	2017/07/31	(8.359,02)	0,00	0,00	(8.359,02)
								452.779 000	0 0007	ELITE INTERCONTINENTAL ENTERPRISE FOR WHOLE SA	2022/09/26	0,00	8.852,94	0,00	8.852,94
								487.015 000	0 0002	GARCIA ALMA DOMITILA	2018/09/30	(19.719,12)	0,00	0,00	(19.719,12)
								536.204 000	7 0001	ROJAS HORNA MANUEL	2018/03/31	(12.006,21)	0,00	0,00	(12.006,21)
								644.372 000	9 0002	BRITO ADELI	2018/07/31	(34.000,00)	0,00	0,00	(34.000,00)
								4.712.285 000	2 0001	GRISALES LUIS	2018/07/31	(34.000,00)	0,00	0,00	(34.000,00)
				4.712.285 000	2 0002	GRISALES LUIS	2018/08/31	(219.166,00)	0,00	0,00	(219.166,00)				
				5.282.022 000	0 0007	BEHBEHANI DANA M H N A	2022/08/18	0,00	1.568.966,92	0,00	1.568.966,92				
				6.134.513 000	4 0002	MORALES RICARDO	2018/07/31	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)				
				6.464.882 000	2 0001	HENAO HINCAPIE ALBEIRO	2017/09/30	(792.335,19)	0,00	0,00	(792.335,19)				
				6.464.882 000	2 0002	HENAO HINCAPIE ALBEIRO	2017/10/31	(572.458,02)	0,00	0,00	(572.458,02)				
				7.317.149 000	6 0001	BUITRAGO ELVER	2018/02/28	(13.284,54)	0,00	0,00	(13.284,54)				
				7.409.401 000	3 0001	POLO DAIRA	2018/02/28	(13.284,54)	0,00	0,00	(13.284,54)				
				7.632.081 000	4 0008	APREZA FONTALVO ANGEL RAFAEL	2020/07/06	1,00	0,00	0,00	1,00				
				7.686.102 000	2 0002	MONTES PALENCIA ALONSO	2018/08/31	(32.280,34)	0,00	0,00	(32.280,34)				
				7.934.095 000	0 0007	FLOREZ CORREA YURANY	2020/07/22	203.179,20	0,00	0,00	203.179,20				
				8.406.284 000	8 0004	ZAPATA OSORIO JOSE ISAIAS	2020/01/20	2,00	0,00	0,00	2,00				
				10.109.050 000	5 0002	ARDILA ALVAREZ JAIME	2017/08/03	905.697,00	0,00	0,00	905.697,00				
				10.307.383 000	1 0002	ARARAT VASQUEZ LUIS EDUARDO	2018/09/30	(28.509,34)	0,00	0,00	(28.509,34)				
				10.741.509 000	2 0002	MUELAS SAMUEL	2017/08/31	(43.233,23)	0,00	0,00	(43.233,23)				
				10.752.729 000	3 0002	ZUÑIGA RAMIRES CARLOS EMIRO	2018/09/30	(28.509,34)	0,00	0,00	(28.509,34)				
				10.755.596 000	4 0002	MERA PULIDO SILVIO ALEXANDER	2018/08/31	(73.161,32)	0,00	0,00	(73.161,32)				
				12.196.270 000	7 0004	MOSQUERA ELVER	2021/01/26	63.025,21	0,00	0,00	63.025,21				
				12.401.065 000	0 0001	CASA COLOMBIA LTDA	2018/06/30	(119.755.086,33)	0,00	0,00	(119.755.086,33)				
				12.401.065 000	0 0002	CASA COLOMBIA LTDA	2018/09/30	(108.062.500,65)	0,00	0,00	(108.062.500,65)				

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					13.061.406	000	5 0002	RODRIGUEZ MOLINA CARLOS AURELIO	2018/01/19	(2.857.632,58)	0,00	0,00	(2.857.632,58)
					14.216.853	000	5 0002	ROJAS MEJIA LUIS IVAN	2018/09/30	(17.978,43)	0,00	0,00	(17.978,43)
					14.606.224	000	6 0001	MONTOYA SANCHEZ JORGE ARMANDO	2020/03/14	15.104.000,00	0,00	0,00	15.104.000,00
					14.606.224	000	6 0002	MONTOYA SANCHEZ JORGE ARMANDO	2019/03/26	12.378.688,81	0,00	0,00	12.378.688,81
					14.679.118	000	6 0001	SAMBONI SANCHEZ ELKIN	2018/08/31	23.659.939,62	0,00	0,00	23.659.939,62
					14.679.118	000	6 0002	SAMBONI SANCHEZ ELKIN	2017/12/20	12.810.012,53	0,00	0,00	12.810.012,53
					15.645.876	000	0 0002	AMAYA KERGELEN LEONARDO JAVIER	2017/07/31	(94.471,90)	0,00	0,00	(94.471,90)
					16.239.537	000	9 0004	VALENCIA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO	2021/11/18	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00
					16.260.707	000	1 0009	MOSQUERA QUINTANA DONIS	2021/08/21	3.874,95	0,00	0,00	3.874,95
					16.350.093	000	4 0002	CARDENA HUMBERTO	2018/09/30	(83.608,42)	0,00	0,00	(83.608,42)
					16.459.057	000	9 0009	ROMERO RIVERA ORLANDO ANDRES	2021/03/05	33.613,00	0,00	0,00	33.613,00
					16.540.825	000	4 0002	RIASCOS ANIBAL	2018/07/31	(36.738,08)	0,00	0,00	(36.738,08)
					16.587.111	000	7 0002	CHAMBO CASTRO ANDRES	2018/09/30	(43.405,86)	0,00	0,00	(43.405,86)
					16.596.732	000	9 0002	ARIAS GORDILLO JULIO CESAR	2018/09/30	(21.242,29)	0,00	0,00	(21.242,29)
					16.621.935	000	4 0002	AGUILAR LULIGO FRANCO NAPOLEON	2017/08/29	1.865.926,00	0,00	0,00	1.865.926,00
					16.624.263	000	7 0002	MONTILLA FERNANDEZ LIBANIEL	2018/08/31	(18.754,00)	0,00	0,00	(18.754,00)
					16.636.494	000	3 0002	AMPUDIA DIEGO	2017/07/31	(60.185,01)	0,00	0,00	(60.185,01)
					16.637.719	000	1 0004	CARDONA LUNA SERGIO ALONSO	2019/08/31	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					16.643.060	000	1 0001	RAMIREZ RAMIREZ ALBEIRO CESAR	2018/09/30	(219.881,88)	0,00	0,00	(219.881,88)
					16.643.060	000	1 0002	RAMIREZ RAMIREZ ALBEIRO CESAR	2018/09/30	(179.213,28)	0,00	0,00	(179.213,28)
					16.654.614	000	7 0001	TRUJILLO BEDOYA OLMES	2018/06/30	(52.891,25)	0,00	0,00	(52.891,25)
					16.664.230	000	7 0002	GRANADOS GONZALES LUIS ERNESTO	2018/02/28	(28.924,16)	0,00	0,00	(28.924,16)
					16.683.142	000	6 0002	CORONADO PACHECO JOSE LUIS	2018/07/31	(75.304,34)	0,00	0,00	(75.304,34)
					16.684.720	000	8 0002	SANCHEZ VELASQUEZ HECTOR LUIS	2018/07/31	(17.316,18)	0,00	0,00	(17.316,18)
					16.723.603	000	2 0002	SAA LENIS JOSE JAIR	2018/09/30	(24.409,62)	0,00	0,00	(24.409,62)
					16.766.210	000	6 0001	BRAVO LUIS	2018/08/31	(108.352,84)	0,00	0,00	(108.352,84)
					16.766.210	000	6 0002	BRAVO LUIS	2018/08/31	(526.004,21)	0,00	0,00	(526.004,21)
					16.766.598	000	8 0002	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2017/09/30	(111.413,64)	0,00	0,00	(111.413,64)
					16.766.598	000	8 0004	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2021/03/17	3,00	0,00	0,00	3,00
					16.782.189	000	6 0002	EMPERADOR RICARDO	2017/08/31	(29.903,79)	0,00	0,00	(29.903,79)
					16.793.467	000	0001	BOCANEGRA QUIROGA HECTOR JAVIER	2018/03/31	(345.119,80)	0,00	0,00	(345.119,80)
					16.793.467	000	0002	BOCANEGRA QUIROGA HECTOR JAVIER	2017/10/31	(175.439,38)	0,00	0,00	(175.439,38)
					16.931.806	000	2 0001	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2018/06/30	(22.330,33)	0,00	0,00	(22.330,33)
					16.932.348	000	5 0002	VARGAS MONTENEGRO ANDRES	2018/09/30	(20.977,19)	0,00	0,00	(20.977,19)
					16.936.809	000	7 0002	ASTUDILLO ROGES	2018/08/31	(47.178,50)	0,00	0,00	(47.178,50)
					19.143.692	000	1 0001	BERNAL ANGEL M	2018/04/30	(26.121,25)	0,00	0,00	(26.121,25)
					19.959.533	000	1 0001	HERNANDEZ ZULEY	2018/07/31	(10.130,42)	0,00	0,00	(10.130,42)
					20.407.928	000	0 0002	CASTILLO AMPARO	2018/08/31	(17.928,23)	0,00	0,00	(17.928,23)
					20.485.300	000	9 0009	VELASQUEZ TORRES ANGELA LILIANA	2020/02/27	37.815,13	0,00	0,00	37.815,13
					20.576.580	000	5 0001	BARRERO BERNAL RUBIELA	2018/08/31	(92.229,44)	0,00	0,00	(92.229,44)
					21.021.939	000	7 0001	GOMEZ GONZALEZ ANA MERCEDES	2018/06/30	(19.872,43)	0,00	0,00	(19.872,43)
					21.183.216	000	5 0001	ORTIZ UBAQUE RUTH EDITH	2018/06/30	(14.459,08)	0,00	0,00	(14.459,08)
					21.286.911	000	9 0002	CHAVARRIA MARINA	2018/08/31	(51.265,18)	0,00	0,00	(51.265,18)
					21.428.881	000	7 0002	MANCO FRANY	2018/07/31	(11.987,65)	0,00	0,00	(11.987,65)
					22.591.465	000	6 0002	RUIZ SANDRA LILIANA	2018/02/28	(32.343,97)	0,00	0,00	(32.343,97)
					22.617.009	000	5 0002	DIAS SAMBRANO IRIS	2017/10/31	17.041,94	0,00	0,00	17.041,94
					22.704.250	000	7 0001	DELA HOZ VARGAS ESMERALDA LUZ	2018/04/30	(8.804,66)	0,00	0,00	(8.804,66)
					23.491.631	000	7 0001	QUIROGA PEDREROS ROSALBA	2018/06/30	(119.330,89)	0,00	0,00	(119.330,89)
					23.622.876	000	8 0002	VACCA NIETO LUZ STELLA	2018/08/31	(23.338,28)	0,00	0,00	(23.338,28)
					23.995.449	000	6 0001	AVILA LUZ YANETH	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00	(65.996,60)
					24.334.259	000	1 0004	RAMIREZ DEIMARILYN	2020/06/12	1,00	0,00	0,00	1,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	25.101.580 000	5 0002	MARIN MARIN ANGELA DEL PILAR	2018/09/30	(19.719,12)	0,00	0,00 (19.719,12)
	25.283.259 000	5 0002	NAVARRETE BLANCA	2018/09/30	(27.059,71)	0,00	0,00 (27.059,71)
	25.390.164 000	2 0002	AGUILAR CARABALI DOLANLLI	2018/09/30	(27.965,33)	0,00	0,00 (27.965,33)
	25.550.864 000	7 0002	ERAZO LIGIA	2018/07/31	(18.754,00)	0,00	0,00 (18.754,00)
	25.604.231 000	9 0001	PEREZ AURA NELLY	2018/02/28	(18.333,53)	0,00	0,00 (18.333,53)
	25.604.231 000	9 0002	PEREZ AURA NELLY	2018/09/30	(147.662,85)	0,00	0,00 (147.662,85)
	25.785.832 000	0 0002	VELASQUEZ RUIZ YESENIA	2018/07/31	(36.396,99)	0,00	0,00 (36.396,99)
	26.424.240 000	6 0001	GUITIERREZ POLONIA LINA PAOLA	2018/02/28	(18.333,53)	0,00	0,00 (18.333,53)
	26.593.411 000	2 0001	LIZCANO VARGAS MAGNOLIA	2018/04/30	(21.426,51)	0,00	0,00 (21.426,51)
	26.593.411 000	2 0002	LIZCANO VARGAS MAGNOLIA	2018/08/31	(67.862,29)	0,00	0,00 (67.862,29)
	28.020.083 000	9 0001	DIAZ CASTILLO CLAUDIA	2018/03/31	(12.006,21)	0,00	0,00 (12.006,21)
	28.205.622 000	4 0001	ARIZA CRUZ FLOR ALBA	2018/04/30	(15.543,23)	0,00	0,00 (15.543,23)
	28.483.930 000	9 0005	SALAZAR RANGEL DANNY JOHANNA	2019/11/25	1,00	0,00	0,00 1,00
	28.538.344 000	0 0001	ALVAREZ MUÑOZ LEIDY JOHANA	2018/06/30	(60.515,94)	0,00	0,00 (60.515,94)
	28.538.344 000	0 0002	ALVAREZ MUÑOZ LEIDY JOHANA	2018/09/30	(122.719,42)	0,00	0,00 (122.719,42)
	28.548.202 000	6 0001	BERMUDEZ JENNY ALEXANDRA	2018/03/31	(18.954,47)	0,00	0,00 (18.954,47)
	28.561.333 000	6 0008	GAITAN RAQUEL	2018/12/28	1,00	0,00	0,00 1,00
	29.104.501 000	1 0002	RIASCOS DIAZ CARMEN LILIANA	2018/08/31	(2.112,12)	0,00	0,00 (2.112,12)
	29.105.815 000	3 0002	LANDAZURI PAOLA ANDREA	2018/08/31	(29.462,77)	0,00	0,00 (29.462,77)
	29.108.163 000	3 0004	DIAZ FLOREZ MARITZA	2021/02/10	77.731,09	0,00	0,00 77.731,09
	29.114.338 000	1 0001	QUINTERO SONIA	2018/03/31	(18.954,47)	0,00	0,00 (18.954,47)
	29.180.702 000	9 0001	DELGADO PAOLA	2018/04/30	(22.330,33)	0,00	0,00 (22.330,33)
	29.203.561 000	8 0002	BORDYESTIN RENGIFO ORTEGA MIRIAM	2017/09/30	(24.603,00)	0,00	0,00 (24.603,00)
	29.229.909 000	1 0002	CORDOBA ANGULO VICKI MILAGROS	2018/09/30	(69.477,94)	0,00	0,00 (69.477,94)
	29.356.455 000	1 0002	ROMERO LOZANO CLEMENCIA	2018/08/31	(34.720,87)	0,00	0,00 (34.720,87)
	29.362.567 000	2 0001	LOPEZ RAMIREZ VIVIANA ANDREA	2018/03/31	(328.322,35)	0,00	0,00 (328.322,35)
	29.363.082 000	7 0001	MOLINA HERRERA LINDA KAROL	2018/08/31	(17.000,00)	0,00	0,00 (17.000,00)
	29.363.082 000	7 0002	MOLINA HERRERA LINDA KAROL	2018/09/30	(149.224,20)	0,00	0,00 (149.224,20)
	29.582.440 000	1 0002	GUERRERO NAYIBE	2018/09/30	(19.719,12)	0,00	0,00 (19.719,12)
	29.614.827 000	5 0001	RAMIREZ RAMIREZ MARTHA CECILIA	2018/04/30	(19.343,00)	0,00	0,00 (19.343,00)
	29.614.827 000	5 0004	RAMIREZ RAMIREZ MARTHA CECILIA	2020/06/04	1,00	0,00	0,00 1,00
	29.664.528 000	1 0002	NINI JOHANA GONZALEZ	2017/08/31	(20.379,13)	0,00	0,00 (20.379,13)
	29.677.022 000	3 0001	MEJIA GOMEZ LUZ MERY	2018/07/09	52.076,32	0,00	0,00 52.076,32
	29.677.022 000	3 0002	MEJIA GOMEZ LUZ MERY	2018/08/31	(17.928,23)	0,00	0,00 (17.928,23)
	29.677.823 000	6 0001	DURANGO VALDEZ LEIDY JOHANA	2018/03/31	(18.954,47)	0,00	0,00 (18.954,47)
	29.686.896 000	1 0002	JIMENEZ SALAZAR MILDRED	2018/08/31	(106.198,65)	0,00	0,00 (106.198,65)
	29.876.371 000	2 0001	CRUZ PAOLA	2018/08/31	(17.000,00)	0,00	0,00 (17.000,00)
	29.876.371 000	2 0002	CRUZ PAOLA	2018/08/31	(64.583,55)	0,00	0,00 (64.583,55)
	29.927.437 000	1 0001	TORO URIBE LILIANA	2018/04/30	(16.903,40)	0,00	0,00 (16.903,40)
	29.940.246 000	3 0004	RIVAS YULIETH	2019/08/28	106.140,00	0,00	0,00 106.140,00
	30.339.212 000	0 0001	CARDENAS CASTELLANOS PAULA ANDREA	2018/06/30	(17.313,68)	0,00	0,00 (17.313,68)
	30.358.225 000	7 0001	GONZALEZ YANEDH	2018/03/31	(18.954,47)	0,00	0,00 (18.954,47)
	30.728.182 000	7 0002	GUERRERO ISABEL	2018/09/30	(17.000,00)	0,00	0,00 (17.000,00)
	30.741.987 000	2 0002	CRUZ MARY	2018/09/30	(19.719,12)	0,00	0,00 (19.719,12)
	30.777.971 000	0 0001	LARA BLANCA ESTHER	2018/04/30	(18.042,54)	0,00	0,00 (18.042,54)
	31.147.587 000	6 0002	BAENA BLANDON BEATRIZ	2018/07/31	(1.921.539,08)	0,00	0,00 (1.921.539,08)
	31.147.587 000	6 0004	BAENA BLANDON BEATRIZ	2020/07/31	24,00	0,00	0,00 24,00
	31.147.587 000	6 0009	BAENA BLANDON BEATRIZ	2019/12/05	560.000,00	0,00	0,00 560.000,00
	31.153.595 000	1 0002	JARAMILLO MIRIAN	2018/07/31	(35.754,00)	0,00	0,00 (35.754,00)
	31.159.456 000	1 0002	DOMINGUEZ GIL CRUZ IDALIA	2017/09/30	(10.944,13)	0,00	0,00 (10.944,13)
	31.192.434 000	9 0001	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2018/04/30	(108.909,39)	0,00	0,00 (108.909,39)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.261.377 000	3 0002	ORDOÑEZ CERON AURA FELICITA	2018/08/31	(276.399,36)	0,00	0,00	(276.399,36)
	31.263.414 000	7 0002	WAZAP MARIA	2018/07/31	(59.780,02)	0,00	0,00	(59.780,02)
	31.275.113 000	7 0001	ORTIZ FRANCIA	2018/02/28	(23.430,00)	0,00	0,00	(23.430,00)
	31.277.307 000	8 0004	URUEÑA RODRIGUEZ ROSA	2022/05/12	0,00	0,01	0,00	0,01
	31.289.979 000	9 0002	BAENA BLANDON AMPARO	2018/09/30	(69.542,00)	0,00	0,00	(69.542,00)
	31.408.800 000	1 0002	QUINTERO MORENO MIRYAM	2018/08/31	(67.862,29)	0,00	0,00	(67.862,29)
	31.416.715 000	7 0001	PALACIOS MONICA	2018/04/30	(16.903,40)	0,00	0,00	(16.903,40)
	31.427.867 000	5 0002	SANDRA MILENA ANGEL MONTOYA	2017/07/14	855.561,00	0,00	0,00	855.561,00
	31.445.516 000	5 0002	CASTAÑO VINASCO JULIA ROSA	2018/09/30	(43.405,86)	0,00	0,00	(43.405,86)
	31.446.353 000	2 0008	HURTADO LANDAZURI LUZ DARLY	2019/10/31	1,00	0,00	0,00	1,00
	31.448.246 000	0 0002	JARAMILLO VARGASLORENA	2017/07/31	(396.364,97)	0,00	0,00	(396.364,97)
	31.472.559 000	2 0001	RODRIGUEZ LYDA	2018/04/30	(18.042,54)	0,00	0,00	(18.042,54)
	31.484.737 000	9 0001	CORTES MAGDA	2018/03/31	(23.430,00)	0,00	0,00	(23.430,00)
	31.529.235 000	9 0002	FERNANDEZ ISABEL	2017/07/31	(124.197,47)	0,00	0,00	(124.197,47)
	31.530.966 000	6 0004	MARINO ELIZABETH	2020/03/16	1,00	0,00	0,00	1,00
	31.566.965 000	4 0001	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2018/02/28	(20.128,00)	0,00	0,00	(20.128,00)
	31.566.965 000	4 0002	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2018/08/31	(104.246,12)	0,00	0,00	(104.246,12)
	31.567.051 000	2 0002	MUÑOZ BONILLA ANGELA MERCEDES	2018/07/31	(80.641,94)	0,00	0,00	(80.641,94)
	31.569.742 000	2 0001	CORDOBA MAYERLI	2018/02/28	(21.203,27)	0,00	0,00	(21.203,27)
	31.572.099 000	5 0001	ROSETO ANA XIMENA	2018/02/28	(25.394,00)	0,00	0,00	(25.394,00)
	31.572.099 000	5 0002	ROSETO ANA XIMENA	2018/08/31	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
	31.581.250 000	1 0001	FERNANDEZ TREJOS SUSANA BEATRIZ	2018/02/28	(19.981,13)	0,00	0,00	(19.981,13)
	31.584.317 000	8 0001	MUÑOZ GONZALEZ EDNA	2019/09/03	(1.645,39)	0,00	0,00	(1.645,39)
	31.584.317 000	8 0002	MUÑOZ GONZALEZ EDNA	2018/09/30	(155.712,96)	0,00	0,00	(155.712,96)
	31.658.299 000	2 0002	GUEVARA LEIDY	2017/10/31	(44.804,72)	0,00	0,00	(44.804,72)
	31.713.164 000	2 0002	JARAMILLO ARCE ANGELICA MARIA	2017/09/30	(102.316,69)	0,00	0,00	(102.316,69)
	31.832.903 000	9 0001	HERRERA GILMA	2018/06/30	(540.326,72)	0,00	0,00	(540.326,72)
	31.832.903 000	9 0002	HERRERA GILMA	2018/02/28	(224.767,46)	0,00	0,00	(224.767,46)
	31.837.353 000	0 0002	LUCUMI BALANATA MARIA ELENA	2018/09/30	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
	31.842.622 000	7 0002	MEDINA FILOMENA	2017/06/30	(28.594,01)	0,00	0,00	(28.594,01)
	31.858.624 000	1 0002	ARROYO TERESA	2018/08/31	(10.714,44)	0,00	0,00	(10.714,44)
	31.881.635 000	9 0001	GRANADOS GONZALEZ ROMELIA	2018/03/31	(16.972,23)	0,00	0,00	(16.972,23)
	31.881.635 000	9 0002	GRANADOS GONZALEZ ROMELIA	2018/01/12	41.195,00	0,00	0,00	41.195,00
	31.889.754 000	3 0001	MONTILLA YENDI ANGELICA	2018/06/30	(21.001,61)	0,00	0,00	(21.001,61)
	31.903.031 000	7 0002	FLORIAN HERRERA ANA PATRICIA	2018/08/31	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
	31.916.076 000	5 0001	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES	2017/06/30	(174.259,39)	0,00	0,00	(174.259,39)
	31.916.076 000	5 0002	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES	2017/09/30	(20.912,40)	0,00	0,00	(20.912,40)
	31.926.850 000	1 0002	GONZALEZ MUÑOZ BLADY	2018/09/30	(58.603,00)	0,00	0,00	(58.603,00)
	31.927.573 000	0 0009	MARIN GONZALEZ MARTHA	2021/08/19	1,00	0,00	0,00	1,00
	31.934.828 000	2 0002	SALAZAR BEDOYA CARMEN EMILIA	2018/07/31	(60.773,38)	0,00	0,00	(60.773,38)
	31.938.161 000	7 0002	FERNANDEZ RENGIFO YENNI PATRICIA	2018/09/30	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
	31.949.477 000	6 0001	CASTIBLANCO VILMA	2018/08/31	(96.291,67)	0,00	0,00	(96.291,67)
	31.949.477 000	6 0002	CASTIBLANCO VILMA	2018/08/31	(347.208,82)	0,00	0,00	(347.208,82)
	31.950.668 000	8 0002	CASTILLO YANET	2018/08/31	(51.340,71)	0,00	0,00	(51.340,71)
	31.960.310 000	1 0002	CAMAYO CLAUDIA	2018/07/31	(32.984,45)	0,00	0,00	(32.984,45)
	31.961.800 000	1 0002	GARCIA CANTERO YOLIMA	2018/07/31	(24.603,00)	0,00	0,00	(24.603,00)
	31.986.057 000	3 0002	MOLINA RODRIGUEZ JAQUELINE	2018/09/30	(155.174,62)	0,00	0,00	(155.174,62)
	31.986.551 000	0 0002	ARANGO IVANNE	2018/09/30	(16.112,51)	0,00	0,00	(16.112,51)
	31.988.828 000	4 0001	AGUIRRE RAMIREZ VICTORIA ALEXANDRA	2018/06/30	(247.931,03)	0,00	0,00	(247.931,03)
	31.997.104 000	9 0002	RIVERA JARAMILLO ELIZABETH	2018/09/30	(47.540,73)	0,00	0,00	(47.540,73)
	31.999.485 000	9 0001	GIRALDO SANDRA	2018/03/31	(22.065,61)	0,00	0,00	(22.065,61)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	32.243.269 000	3 0002	GARCIA OCHOA DIANA	2017/10/31	(4.695,84)	0,00	0,00	(4.695,84)
	32.356.476 000	7 0001	MARIMON XIOMARA	2018/06/30	(28.918,15)	0,00	0,00	(28.918,15)
	32.718.236 000	0 0002	MOLINA RAMOS NORYS REBECA	2018/08/31	(115.566,37)	0,00	0,00	(115.566,37)
	32.756.032 000	7 0002	RAMIREZ CORREAL MONICA	2018/07/31	(36.396,99)	0,00	0,00	(36.396,99)
	32.782.803 000	9 0001	ARBOLEDA GALVEZ PEGGY DEL CARMEN	2018/04/30	(10.073,99)	0,00	0,00	(10.073,99)
	32.939.277 000	0 0002	CHALA COCHERO JENNIFER	2017/10/31	(25.504,17)	0,00	0,00	(25.504,17)
	33.367.461 000	8 0001	VERGARA DIANA CAROLINA	2018/04/30	(5.333,17)	0,00	0,00	(5.333,17)
	33.480.039 000	5 0001	SAAVEDRA ANA MARIA	2018/06/30	(2.132,40)	0,00	0,00	(2.132,40)
	33.818.939 000	2 0002	PEREZ QUICENO ALEXANDRA	2017/09/30	(198.083,80)	0,00	0,00	(198.083,80)
	34.317.816 000	9 0001	ARMERO MARIA TERESA	2018/04/30	(15.543,23)	0,00	0,00	(15.543,23)
	34.323.381 000	1 0002	GUERRA JARAMILLO PAOLA ANDREA	2018/08/31	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
	34.501.958 000	4 0002	ESTRADA SOTO MARTHA CECILIA	2018/07/31	(44.177,85)	0,00	0,00	(44.177,85)
	34.513.797 000	7 0002	NILMA	2018/07/31	(15.620,52)	0,00	0,00	(15.620,52)
	34.527.952 000	0 0002	LOMBANA MARIA DOLORES	2017/07/31	(16.415,70)	0,00	0,00	(16.415,70)
	34.659.011 000	4 0002	MOLINA ROSA ARELY	2019/07/31	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
	35.250.276 000	5 0002	MORA MILENA SANDRA	2017/10/31	(86.645,76)	0,00	0,00	(86.645,76)
	35.355.163 000	3 0001	BEJARANO NIDIA MARITZA	2018/08/31	(23.338,28)	0,00	0,00	(23.338,28)
	35.355.736 000	3 0001	VARGAS JOSMARY	2018/02/28	(31.734,06)	0,00	0,00	(31.734,06)
	35.528.263 000	5 0001	DIAZ PATIÑO YADIRA	2018/06/30	(1.415,45)	0,00	0,00	(1.415,45)
	35.528.263 000	5 0002	DIAZ PATIÑO YADIRA	2018/09/30	(19.719,12)	0,00	0,00	(19.719,12)
	36.065.912 000	2 0001	LEMUS PERDOMO CIELO	2018/03/31	(18.954,47)	0,00	0,00	(18.954,47)
	36.173.823 000	8 0002	OSPINA DIAZ MARTHA ROCIO	2018/07/31	(19.441,73)	0,00	0,00	(19.441,73)
	36.314.277 000	2 0002	MEDINA SCARPETTA JECCICA	2018/08/31	(36.461,32)	0,00	0,00	(36.461,32)
	36.544.403 000	0 0002	SEVILLA ELIZABETH	2018/02/28	(13.116,17)	0,00	0,00	(13.116,17)
	36.576.546 000	2 0001	RANGEL DIANA	2018/04/30	(10.073,99)	0,00	0,00	(10.073,99)
	36.642.688 000	2 0001	MARTINEZ MILENYS	2018/04/30	(15.210,14)	0,00	0,00	(15.210,14)
	36.994.749 000	3 0002	CISNEROS RIVERA GRETA DE LOS DOLORES	2017/07/31	(1.064.811,25)	0,00	0,00	(1.064.811,25)
	37.181.151 000	4 0002	ORTIZ PEREZ LAUDI	2017/10/31	(152.371,15)	0,00	0,00	(152.371,15)
	37.278.508 000	8 0001	MARTINEZ CONSTANZA PATRICIA	2018/02/28	(49.687,51)	0,00	0,00	(49.687,51)
	37.337.256 000	0 0001	ANGARITA CARVAJALINO MAGALY	2018/06/30	(15.910,14)	0,00	0,00	(15.910,14)
	37.548.856 000	5 0001	MIRANDA CARVAJAL CLAUDIA	2018/04/30	(10.073,99)	0,00	0,00	(10.073,99)
	37.558.697 000	3 0001	GUERRERO MARGARET	2018/04/30	(17.859,84)	0,00	0,00	(17.859,84)
	37.626.891 000	8 0001	CASTAÑEDA DULFAY	2018/04/30	(18.019,44)	0,00	0,00	(18.019,44)
	37.753.541 000	9 0002	ARIZA ZULUAGA CLAUDIA MERCEDES	2018/09/30	(24.456,43)	0,00	0,00	(24.456,43)
	37.920.382 000	0 0002	GOMEZ SERRANO LUZ ADRIANA	2018/08/31	(67.862,29)	0,00	0,00	(67.862,29)
	38.196.384 000	2 0002	OCAMPO HERNANDEZ MAGDA MILENA	2018/07/31	(17.489,48)	0,00	0,00	(17.489,48)
	38.248.320 000	6 0001	FORERO ALBA	2018/04/30	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
	38.288.022 000	7 0001	LOPEZ MEDINA DIANA	2018/04/30	(10.073,99)	0,00	0,00	(10.073,99)
	38.374.160 000	0 0002	LOPEZ MAYERLI	2017/07/31	(541.009,47)	0,00	0,00	(541.009,47)
	38.555.648 000	0 0002	HERNNADEZ ROSA MARIA	2017/09/30	(24.057,55)	0,00	0,00	(24.057,55)
	38.558.514 000	8 0004	CABRERA CERON DAYERLIN	2022/07/16	0,00	1,00	0,00	1,00
	38.558.718 000	3 0002	CORDOBA DIANA PATRICIA	2018/07/31	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
	38.566.059 000	1 0001	IDROBO MARY LUZ	2018/02/28	(24.998,24)	0,00	0,00	(24.998,24)
	38.602.903 000	8 0002	CASTRO VIVEROS NINI JOHANA	2018/08/31	(15.586,71)	0,00	0,00	(15.586,71)
	38.613.445 000	3 0002	DOMINGUEZ YURANI	2018/08/31	(15.586,71)	0,00	0,00	(15.586,71)
	38.613.920 000	0 0009	POSSU JIMENEZ YAMILE	2020/06/26	1,00	0,00	0,00	1,00
	38.641.239 000	1 0001	GUTIERREZ JOHANNA	2018/04/30	(26.361,37)	0,00	0,00	(26.361,37)
	38.656.999 000	6 0001	RESTREPO MARIA DEL MAR	2018/02/28	(13.284,54)	0,00	0,00	(13.284,54)
	38.680.656 000	6 0002	RODRIGUEZ MAGALLANES YISELL KATHERINE	2018/09/30	(68.000,00)	0,00	0,00	(68.000,00)
	38.681.989 000	8 0001	ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2018/02/28	(34.965,15)	0,00	0,00	(34.965,15)
	38.681.989 000	8 0002	ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2018/08/31	(36.938,66)	0,00	0,00	(36.938,66)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	38.795.544 000	4 0001	VASQUEZ ZAFRA MYRIAN	2018/09/30	(37.508,00)	0,00	0,00
	38.795.544 000	4 0002	VASQUEZ ZAFRA MYRIAN	2018/09/30	(122.556,37)	0,00	0,00
	38.867.504 000	1 0002	PAREJA VALENCIA ESTHER NUBIA	2018/09/30	(67.412,25)	0,00	0,00
	38.886.133 000	1 0002	CRUZ CLARA	2018/07/31	(160.603,00)	0,00	0,00
	39.443.220 000	7 0002	MARTINEZ MARIA ELCY	2018/08/31	(67.862,29)	0,00	0,00
	39.461.828 000	0 0001	RODRIGUEZ BUENAVENTURA	2018/06/30	(15.910,14)	0,00	0,00
	39.570.211 000	4 0001	REYES MAGALY	2018/04/30	(15.048,47)	0,00	0,00
	39.652.057 000	9 0002	PERILLA OLGA AURA	2018/09/30	(19.719,12)	0,00	0,00
	39.720.300 000	6 0001	SANCHEZ SANTANA SUSANA	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00
	39.795.112 000	1 0002	NIÑO LUZ MARINA	2018/09/30	(15.286,25)	0,00	0,00
	40.049.967 000	4 0001	QUINTERO ZORRO DIANA	2018/05/31	(4.892,80)	0,00	0,00
	40.051.771 000	4 0001	MUÑOZ LUZ BENILDA	2018/02/28	(91.953,25)	0,00	0,00
	40.185.624 000	5 0002	DIAZ LLOERENTA ELIZABETH	2018/08/31	(67.862,29)	0,00	0,00
	40.187.656 000	1 0002	CATAÑO NORMA	2018/07/31	(17.000,00)	0,00	0,00
	40.379.106 000	5 0001	BAQUERO ROJAS GLORIA IMELDA	2018/06/30	(119.330,89)	0,00	0,00
	40.450.405 000	5 0001	JARAMILLO DIANA CRISTINA	2018/02/28	(7.313,06)	0,00	0,00
	40.611.090 000	0 0002	CLAROS OSPINA JENNY JOHANNA	2018/07/31	(38.371,36)	0,00	0,00
	40.611.403 000	2 0002	LONDOÑO TATIANA	2017/09/30	(14.072,50)	0,00	0,00
	40.613.017 000	1 0001	SUAREZ MARTA	2018/04/30	(10.073,99)	0,00	0,00
	40.765.855 000	9 0002	BOTACHE HERNANDEZ MARLENY	2019/09/26	1,00	0,00	0,00
	40.778.119 000	2 0002	LOPEZ FLOR ALBA	2017/08/31	(11.725,70)	0,00	0,00
	40.778.234 000	1 0002	TAPIERO ACENCIO MARIA EMIR	2018/09/30	(25.394,00)	0,00	0,00
	40.940.089 000	3 0002	RODRIGUEZ LINA MARCELA	2018/03/31	18.954,47	0,00	0,00
	40.940.130 000	8 0001	SANCHEZ VANEGAS ELIANA	2018/04/30	(10.073,99)	0,00	0,00
	40.993.661 000	4 0002	SAAVEDRA TELLEZ LUISA FERNANDA	2017/07/31	(249.414,93)	0,00	0,00
	41.517.605 000	5 0001	BARRAGAN DORA OFELIA	2018/04/30	(18.042,54)	0,00	0,00
	41.908.873 000	0 0002	GARCIA ALZATE LUDIVIA	2018/08/31	(211.334,65)	0,00	0,00
	41.956.916 000	3 0002	GIRALDO RAMIREZ ADRIANA PATRICIA	2018/09/30	(28.509,34)	0,00	0,00
	42.017.055 000	2 0001	ÑUSTES HERNANDEZ JAKELINE	2018/06/30	14.111,92	0,00	0,00
	42.108.548 000	2 0001	LOMDOÑO CLAUDIA PATRICIA	2018/03/31	(21.662,15)	0,00	0,00
	42.111.823 000	4 0002	ROSERO SOLARTE CARMEN PATRICIA	2018/08/31	(305.902,21)	0,00	0,00
	42.161.659 000	6 0002	CARRILLO RODRIGUEZ SONIA MILENA	2018/08/31	(67.862,29)	0,00	0,00
	43.034.107 000	2 0001	DUQUE GIRALDO CARMENZA	2018/09/30	(138.152,67)	0,00	0,00
	43.666.938 000	8 0002	GOMEZ ZULUAGA DONELIA	2017/10/31	(643.329,91)	0,00	0,00
	43.878.081 000	1 0001	HERNANDEZ YUDY CRISTINA	2018/02/28	(7.313,06)	0,00	0,00
	44.157.341 000	1 0001	JAIMES OBREGON MARIA	2018/08/31	(135.724,58)	0,00	0,00
	44.157.341 000	1 0002	JAIMES OBREGON MARIA	2018/09/30	(19.719,12)	0,00	0,00
	45.464.818 000	2 0001	LONDOÑO AVILA ALEIDA	2018/06/30	(17.997,75)	0,00	0,00
	45.541.482 000	1 0001	BUENDIA MARTINEZ SADY	2018/02/28	(20.597,60)	0,00	0,00
	45.766.968 000	5 0001	BERRIDO OBESO YAMILETH	2018/04/30	(5.333,17)	0,00	0,00
	46.456.144 000	7 0001	PORRAS CLAUDIA CRISTINA	2018/04/30	(36.085,09)	0,00	0,00
	46.681.514 000	2 0002	GARCIA CONY	2017/10/31	(27.812,65)	0,00	0,00
	48.649.936 000	1 0001	MANCERA MARTHA JUDITH	2017/06/30	(28.285,68)	0,00	0,00
	49.784.900 000	6 0001	RODRIGUEZ CASTRILLO OLARIZ	2018/02/28	(13.284,54)	0,00	0,00
	49.795.560 000	2 0001	FUENTES MEJIA JENNIFER STELLA	2018/04/30	249,17	0,00	0,00
	51.674.950 000	1 0002	SALAMANCA RODRIGUEZ AMPARO	2018/08/31	(3.593,90)	0,00	0,00
	51.678.926 000	0 0002	ARTEAGA OLARTE MARIA VICTORIA	2017/08/31	(59.229,74)	0,00	0,00
	51.727.540 000	2 0002	DIAZ LOZANO NHORA	2017/09/30	(14.072,50)	0,00	0,00
	51.737.827 000	3 0004	SALAMANCA BLANCO NANCY	2022/05/11	0,00	1,00	0,00
	51.760.445 000	1 0001	MARTINEZ ANGELY	2018/04/30	(147.624,26)	0,00	0,00
	51.902.624 000	2 0002	FORERO CORREDOR INGRIDT	2018/09/30	(33.445,02)	0,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
		51.952.426	000	4	0002	ROJAS BETANCOURT CLAUDIA NELY	2018/08/31	(35.588,03)	0,00	0,00	(35.588,03)
		51.958.383	000	3	0001	ROMERO OROZCO ROCIO	2018/09/30	(19.719,12)	0,00	0,00	(19.719,12)
		52.009.666	000	5	0001	BRAUSIN JACQUELINE	2018/04/30	(40.522,14)	0,00	0,00	(40.522,14)
		52.031.505	000	1	0001	CASTRO NUBIA STELLA	2018/06/30	(17.313,68)	0,00	0,00	(17.313,68)
		52.071.852	000	1	0002	MUÑOZ PEÑIELA ELIZABETH	2018/07/31	(35.588,03)	0,00	0,00	(35.588,03)
		52.074.000	000	7	0001	GONZALEZ ADRIANA	2018/04/30	(39.110,05)	0,00	0,00	(39.110,05)
		52.074.000	000	7	0002	GONZALEZ ADRIANA	2018/01/18	62.150,00	0,00	0,00	62.150,00
		52.084.590	000	3	0001	LOZANO GARCES DIANA ALEXANDRA	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00	(65.996,60)
		52.171.575	000	5	0001	PEREZ VACA YUREY ALEXE	2018/06/30	137,91	0,00	0,00	137,91
		52.267.969	000	7	0002	HERNANDEZ MORALES CLEOPATRA ROSMIRA	2018/07/31	(35.588,03)	0,00	0,00	(35.588,03)
		52.270.039	000	3	0001	ROJAS PEREZ JAQUELINNE	2018/06/30	(32.741,04)	0,00	0,00	(32.741,04)
		52.309.385	000	8	0001	PARRA CASTELLANOS CLAUDIA LILIANA	2018/05/31	(12.497,99)	0,00	0,00	(12.497,99)
		52.319.555	000	6	0002	MONROY BETANCOURT LUZ MERY	2018/08/31	(23.338,28)	0,00	0,00	(23.338,28)
		52.331.135	000	5	0002	ALVARADO TORRES YELENIF	2018/07/31	(18.979,69)	0,00	0,00	(18.979,69)
		52.331.677	000	5	0002	BERNAL GONZALEZ SIOMARA	2017/09/30	51.983,16	0,00	0,00	51.983,16
		52.335.255	000	9	0002	URREGO ADRIANA	2018/03/03	80.773,00	0,00	0,00	80.773,00
		52.349.726	000	7	0002	QUIROGA ANDREA	2018/02/28	(15.652,85)	0,00	0,00	(15.652,85)
		52.364.404	000	3	0001	LADINO ACOSTA DEISY ADRIANA	2018/06/30	(15.910,14)	0,00	0,00	(15.910,14)
		52.441.766	000	4	0005	CASTRO LIGIA	2019/09/20	1,00	0,00	0,00	1,00
		52.444.433	000	0	0001	FAJARDO CABRERA ERNESTINA	2018/03/31	(18.954,47)	0,00	0,00	(18.954,47)
		52.458.235	000	1	0001	MONTIEL RIVERA DANIS	2018/05/31	(14.898,35)	0,00	0,00	(14.898,35)
		52.463.036	000	0	0001	PINEDA JOHANA	2018/04/30	(15.543,23)	0,00	0,00	(15.543,23)
		52.478.937	000	7	0001	AVILA BENAVIDES LUZ	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00	(65.996,60)
		52.478.937	000	7	0002	AVILA BENAVIDES LUZ	2018/07/31	(35.588,03)	0,00	0,00	(35.588,03)
		52.503.102	000	1	0002	BOCANEGRA LOPEZ CLAUDIA YENITZA	2018/08/31	(67.862,29)	0,00	0,00	(67.862,29)
		52.503.847	000	1	0001	VARGAS CASTILLO MARLENY	2018/05/31	(17.931,83)	0,00	0,00	(17.931,83)
		52.524.732	000	1	0002	CARDONA GRACIELA	2017/10/31	(16.768,15)	0,00	0,00	(16.768,15)
		52.529.527	000	0	0001	MUÑOZ PATRICIA	2018/05/31	(311,79)	0,00	0,00	(311,79)
		52.539.307	000	1	0002	BELTRAN AYDE	2017/10/31	(318.162,35)	0,00	0,00	(318.162,35)
		52.559.823	000	4	0001	BOCACHICA SAENZ AURA MARIA	2018/05/31	(244.273,36)	0,00	0,00	(244.273,36)
		52.559.823	000	4	0002	BOCACHICA SAENZ AURA MARIA	2017/06/30	(8.456.324,66)	0,00	0,00	(8.456.324,66)
		52.739.536	000	8	0001	SANCHEZ HERNANDEZ JENNY DEL PILAR	2018/03/31	(18.954,47)	0,00	0,00	(18.954,47)
		52.742.470	000	1	0001	SALAMANCA SONIA	2018/02/28	(15.652,85)	0,00	0,00	(15.652,85)
		52.752.087	000	6	0002	SALAS GARCIA SANDRA	2017/10/31	(21.467,96)	0,00	0,00	(21.467,96)
		52.752.639	000	1	0001	CARDENAS YENNY	2018/06/30	(37,33)	0,00	0,00	(37,33)
		52.764.492	000	8	0002	GLORIA FIGUEROA	2018/02/28	(38.311,77)	0,00	0,00	(38.311,77)
		52.770.161	000	1	0001	ARIAS DIANA PATRICIA	2018/04/30	(911,93)	0,00	0,00	(911,93)
		52.772.238	000	7	0001	BAUTISTA SANDRA	2018/06/30	(751,06)	0,00	0,00	(751,06)
		52.776.863	000	9	0002	PEÑA MONICA	2018/08/31	(2.112,12)	0,00	0,00	(2.112,12)
		52.807.107	000	3	0001	RODRIGUEZ NANCY	2018/02/28	(13.284,54)	0,00	0,00	(13.284,54)
		52.825.167	000	1	0001	MORENO SANDRA TATIANA	2018/05/31	1.186,40	0,00	0,00	1.186,40
		52.841.353	000	2	0001	LINIO ORTIZ LEYDI URBINA	2018/06/30	(29.089,91)	0,00	0,00	(29.089,91)
		52.851.323	000	4	0001	VERA LUZDARY	2018/02/28	(15.652,85)	0,00	0,00	(15.652,85)
		52.853.213	000	1	0001	CANO MARIA ISABEL	2018/03/31	(21.662,15)	0,00	0,00	(21.662,15)
		52.868.387	000	1	0001	CASTRO SANDRA PATRICIA	2018/04/30	(15.210,14)	0,00	0,00	(15.210,14)
		52.880.176	000	1	0002	ROA YURY	2018/07/31	(15.620,52)	0,00	0,00	(15.620,52)
		52.886.010	000	5	0001	RODRIGUEZ NORMA	2018/05/31	(14.898,35)	0,00	0,00	(14.898,35)
		52.893.502	000	6	0004	RUGE GARCIA GLORIA STELLA	2020/01/11	1,00	0,00	0,00	1,00
		52.931.800	000	1	0001	CARDENAS JOHANNA	2018/02/28	(8.804,66)	0,00	0,00	(8.804,66)
		52.954.838	000	8	0001	MARIN MAGNOLIA	2018/03/31	(18.954,47)	0,00	0,00	(18.954,47)
		52.959.833	000	4	0002	MEDINA MERLYS	2018/07/31	(19.112,18)	0,00	0,00	(19.112,18)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	52.966.278 000	5 0001	LOMBANA CLAUDIA LILIANA	2018/03/31	(18.954,47)	0,00	0,00	(18.954,47)
	52.978.168 000	5 0001	VALLEJO MARCELA	2018/05/31	(18.019,44)	0,00	0,00	(18.019,44)
	52.983.503 000	1 0001	RUGE GLORIA ESTELLA	2018/05/31	(18.413,18)	0,00	0,00	(18.413,18)
	52.991.905 000	0 0001	HERNANDEZ CRISTINA	2018/04/30	(17.859,84)	0,00	0,00	(17.859,84)
	53.006.724 000	4 0001	SALAMANCA MARIA ADELAIDA	2018/05/31	(11.987,65)	0,00	0,00	(11.987,65)
	53.015.808 000	2 0001	PIRATOBA PAOLA	2018/03/31	5.016,98	0,00	0,00	5.016,98
	53.097.148 000	0 0001	ACUÑA ANDREA	2018/08/31	(15.710,59)	0,00	0,00	(15.710,59)
	53.097.148 000	0 0002	ACUÑA ANDREA	2018/08/31	(67.862,29)	0,00	0,00	(67.862,29)
	53.793.622 000	6 0002	SOSA IZARIZA SANDRA	2018/08/31	(23.338,28)	0,00	0,00	(23.338,28)
	53.891.477 000	4 0002	CASTAÑEDA YENNY	2018/08/31	(67.862,29)	0,00	0,00	(67.862,29)
	55.216.836 000	9 0002	LEON NANCY	2018/09/30	(668,54)	0,00	0,00	(668,54)
	55.245.640 000	6 0001	PINZON JENNIFER	2018/03/31	12.918,18	0,00	0,00	12.918,18
	55.247.765 000	7 0001	LUNA HEIDY MARIA	2018/02/28	(16.933,10)	0,00	0,00	(16.933,10)
	57.350.016 000	6 0001	CARDONA NARLES	2018/05/31	(6.318,48)	0,00	0,00	(6.318,48)
	57.425.352 000	1 0001	ARRIETA ENER MARINA	2018/03/31	(12.006,21)	0,00	0,00	(12.006,21)
	59.674.092 000	4 0001	PERCIADO FABIOLA	2018/04/30	(83.341,68)	0,00	0,00	(83.341,68)
	60.331.332 000	9 0001	GOMEZ FERNANDA ISABEL	2018/03/31	(178.844,14)	0,00	0,00	(178.844,14)
	60.362.447 000	1 0001	BUENO HOYOS MARITZA	2018/04/30	(50.369,97)	0,00	0,00	(50.369,97)
	63.515.564 000	2 0002	LINIO SUAREZ BELSY	2017/10/31	(25.929,17)	0,00	0,00	(25.929,17)
	63.531.426 000	1 0002	ACOSTA KAROL LIZZETTE	2018/08/31	(34.714,74)	0,00	0,00	(34.714,74)
	64.516.844 000	8 0002	GOMEZ ALGA REGINA	2018/02/28	46.734,43	0,00	0,00	46.734,43
	65.691.627 000	8 0002	NUÑEZ MASMELA CARMEN OFFIR	2018/08/31	(18.754,00)	0,00	0,00	(18.754,00)
	65.712.895 000	7 0002	GIL DUSSAN LUZ STELLA	2017/08/31	(394.164,60)	0,00	0,00	(394.164,60)
	65.757.712 000	1 0002	GARCIA ESPINOSA CLAUDIA PATRICIA	2018/07/31	(42.394,00)	0,00	0,00	(42.394,00)
	65.763.025 000	4 0001	VARGAS TATIANA	2018/04/30	(5.333,17)	0,00	0,00	(5.333,17)
	65.763.839 000	2 0002	BRAVO MARTINEZ EDNA PATRICIA	2018/07/31	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
	66.675.432 000	5 0002	CORREA GLORIA	2018/07/31	(68.000,00)	0,00	0,00	(68.000,00)
	66.679.224 000	8 0002	CORREA LUZ MARINA	2018/09/30	(24.603,00)	0,00	0,00	(24.603,00)
	66.679.422 000	1 0002	SIERRA RAMIREZ MIRIAM	2017/07/31	(10.592,21)	0,00	0,00	(10.592,21)
	66.705.672 000	6 0001	BORDYESTIN RODAS LUSDIVIA	2017/06/30	(18.513,19)	0,00	0,00	(18.513,19)
	66.715.231 000	4 0001	AGUIRRE CEBALLOS MARIA NURY	2018/06/30	(23.426,10)	0,00	0,00	(23.426,10)
	66.764.895 000	3 0002	RAYO PAULA	2018/08/31	(17.928,23)	0,00	0,00	(17.928,23)
	66.766.294 000	6 0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2018/08/31	(220.366,60)	0,00	0,00	(220.366,60)
	66.766.294 000	6 0002	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2018/08/31	(257.944,81)	0,00	0,00	(257.944,81)
	66.772.007 000	3 0002	VILLEGAS CASTRO MARTHA LUCIA	2018/08/31	(110.899,54)	0,00	0,00	(110.899,54)
	66.782.345 000	0 0002	LOPEZ SIERRA ANGELA MARIA	2017/08/31	(188.393,84)	0,00	0,00	(188.393,84)
	66.808.788 000	4 0002	MINA MINA RUBY	2018/08/31	(59.092,28)	0,00	0,00	(59.092,28)
	66.808.944 000	7 0002	VALENCIA ANGULO MARLENI OROFILDA	2019/07/15	39.999,00	0,00	0,00	39.999,00
	66.814.139 000	9 0001	GONZALEZ HERNANDEZ IRIS SOLAINS	2019/02/01	63.546,43	0,00	0,00	63.546,43
	66.814.139 000	9 0004	GONZALEZ HERNANDEZ IRIS SOLAINS	2019/02/01	(63.546,43)	0,00	0,00	(63.546,43)
	66.821.222 000	0001	VALENCIA CHAPARRO MARIA PATRICIA	2018/03/31	(50.668,03)	0,00	0,00	(50.668,03)
	66.823.971 000	9 0002	PEÑA PIMENTEL MARILE	2018/09/30	(20.977,19)	0,00	0,00	(20.977,19)
	66.825.363 000	1 0002	HERNANDEZ ZAMBRANO RUTH NANCY	2018/07/31	(29.102,06)	0,00	0,00	(29.102,06)
	66.834.937 000	5 0001	ORDOÑEZ MENDOZA MARIA DEL SOCORRO	2018/02/28	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
	66.834.937 000	5 0002	ORDOÑEZ MENDOZA MARIA DEL SOCORRO	2018/07/31	(42.394,00)	0,00	0,00	(42.394,00)
	66.839.624 000	8 0001	GARCES ALVAREZ ANA MARIA	2018/06/30	(62.631,61)	0,00	0,00	(62.631,61)
	66.839.624 000	8 0002	GARCES ALVAREZ ANA MARIA	2017/10/31	(1.318.341,54)	0,00	0,00	(1.318.341,54)
	66.840.195 000	1 0002	NOSCUE BISCUE NANCY MARIA	2018/07/31	(25.394,00)	0,00	0,00	(25.394,00)
	66.849.735 000	1 0002	GUAÑARITA LOPEZ SAMARA	2018/07/31	(19.851,75)	0,00	0,00	(19.851,75)
	66.850.044 000	0 0002	ESTRELLA YASMIN	2018/07/31	(37.508,00)	0,00	0,00	(37.508,00)
	66.850.818 000	4 0004	PINEDA BAUTISTA PATRICIA	2021/08/21	3.874,95	0,00	0,00	3.874,95

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022

NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
66.860.708 000	5 0001	MONTAÑO RAMIREZ ELSY PATRICIA	2018/07/31	(16.639,00)	0,00	0,00	(16.639,00)
66.860.708 000	5 0002	MONTAÑO RAMIREZ ELSY PATRICIA	2018/07/31	(89.486,51)	0,00	0,00	(89.486,51)
66.877.137 000	4 0002	GUTIERREZ MONICA	2017/06/30	(60.110,30)	0,00	0,00	(60.110,30)
66.879.334 000	8 0002	VASCO ADRIANA	2018/03/01	80.773,00	0,00	0,00	80.773,00
66.901.593 000	2 0002	MEDINA PRADO GLORIA INES	2018/08/31	(63.548,18)	0,00	0,00	(63.548,18)
66.903.030 000	7 0002	BONILLA DIAZ NASLY DEL PILAR	2018/08/31	(10.714,44)	0,00	0,00	(10.714,44)
66.904.368 000	0 0002	MAMIAN MAMIAN BEATRIZ	2017/07/31	(84.904,76)	0,00	0,00	(84.904,76)
66.906.509 000	0 0002	ALBA LUCIA ARAGON	2017/07/31	(8.786,77)	0,00	0,00	(8.786,77)
66.907.232 000	6 0002	RANGEL RENTERIA ROSMIRA	2018/09/30	(143.778,71)	0,00	0,00	(143.778,71)
66.924.521 000	1 0002	RAMIREZ GRILLO SANDRA	2018/09/30	(41.603,00)	0,00	0,00	(41.603,00)
66.927.522 000	2 0002	MOSQUERA TREJOS ANA MILENA	2017/08/31	(12.677,17)	0,00	0,00	(12.677,17)
66.938.072 000	7 0004	NUÑEZ BANGUERA ANA LUCIA	2022/05/12	0,00	1,50	0,00	1,50
66.939.200 000	0 0002	VELAZCO MARLY	2017/07/31	(41.908,15)	0,00	0,00	(41.908,15)
66.952.674 000	9 0002	RIVERA SANDRA PATRICIA	2018/09/30	(12.808,81)	0,00	0,00	(12.808,81)
66.954.354 000	6 0001	LODONÑO MARIA FERNANDA	2018/04/30	(64.874,34)	0,00	0,00	(64.874,34)
66.966.365 000	9 0002	SUAREZ ANGELICA	2018/09/30	(19.719,12)	0,00	0,00	(19.719,12)
66.966.767 000	6 0002	GARCIA IRMA	2018/07/31	(19.851,75)	0,00	0,00	(19.851,75)
66.968.615 000	4 0002	DIAZ GUTIERREZ JENNY	2018/07/31	(32.984,45)	0,00	0,00	(32.984,45)
66.971.235 000	1 0002	DAVALOS LIGIA	2018/07/31	(118.628,82)	0,00	0,00	(118.628,82)
66.972.924 000	0 0002	CATAÑO ELIZABETH	2018/08/31	(18.754,00)	0,00	0,00	(18.754,00)
66.975.670 000	9 0002	VARGAS ALABA LUCIA	2018/08/31	(32.984,45)	0,00	0,00	(32.984,45)
66.984.289 000	3 0001	MUTIS NADIA	2018/03/31	(28.448,31)	0,00	0,00	(28.448,31)
66.985.153 000	5 0002	OROZCO NAVARRO ELIZABETH	2018/09/30	(49.031,73)	0,00	0,00	(49.031,73)
66.986.806 000	0 0002	LIBREROS VACCA CRISTI JULIE	2018/09/30	(28.509,34)	0,00	0,00	(28.509,34)
66.986.841 000	9 0002	APONTE YAMILETH	2018/07/31	(57.250,39)	0,00	0,00	(57.250,39)
66.990.388 000	9 0004	DOMINGUEZ ARIAS MARGARITA ISABEL	2019/02/19	(10.127,87)	0,00	0,00	(10.127,87)
66.992.430 000	0001	GONZALEZ BETANCOURT FANNY JULIET	2018/02/28	(18.333,53)	0,00	0,00	(18.333,53)
66.993.057 000	1 0001	VALENCIA CHALA MARY LUZ	2018/03/31	(71.136,01)	0,00	0,00	(71.136,01)
66.993.374 000	1 0001	QUINTERO MARICELA	2018/04/30	(16.903,40)	0,00	0,00	(16.903,40)
66.997.539 000	6 0002	MARIN GIRALDO ANA ASCENETH	2018/09/30	(17.978,43)	0,00	0,00	(17.978,43)
66.998.194 000	3 0002	ANGULO CAIPE MARIA PATRICIA	2018/08/31	(15.586,71)	0,00	0,00	(15.586,71)
66.999.188 000	3 0001	CESPEDES CLAUDIA PATRICIA	2018/02/28	(16.903,40)	0,00	0,00	(16.903,40)
67.000.582 000	9 0004	ORTIZ NARVAEZ NANCY SUJEY	2020/07/15	1,00	0,00	0,00	1,00
67.001.328 000	0 0002	MARISOL OSPINA	2017/07/31	(18.417,35)	0,00	0,00	(18.417,35)
67.019.781 000	1 0002	BARRIGA ESTACIO KAREN LICETH	2018/08/31	(70.308,90)	0,00	0,00	(70.308,90)
67.021.164 000	3 0002	CRUZ ACOSTA DEYANIRA	2018/09/30	(27.874,94)	0,00	0,00	(27.874,94)
67.023.842 000	8 0002	AROS HERRERA SINDY DAYANNA	2017/10/31	(442.418,68)	0,00	0,00	(442.418,68)
67.030.212 000	7 0002	CARILLO CORREA KARINA LEANDRA	2018/09/30	(31.264,83)	0,00	0,00	(31.264,83)
67.040.401 000	5 0002	GUZMAN GIRALDO JOHANNA	2018/09/30	(21.454,19)	0,00	0,00	(21.454,19)
67.041.123 000	7 0002	OSPINA FARIDE	2018/09/30	(80.098,61)	0,00	0,00	(80.098,61)
67.043.066 000	4 0001	PEÑA ZULUAGA ANA XIMENA	2018/04/30	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
71.117.273 000	6 0001	GIRALDO ARBEALEZ ELBER	2018/03/31	(15.337,12)	0,00	0,00	(15.337,12)
77.158.842 000	4 0002	SANDOVAL DIANA PILAR	2017/10/31	(12.072,31)	0,00	0,00	(12.072,31)
79.358.924 000	5 0004	ESTEVEZ LUIS BERNARDO	2021/06/24	1,00	0,00	0,00	1,00
80.151.187 000	7 0001	MESA VELASCO JOSE GREGORIO	2018/04/30	(15.543,23)	0,00	0,00	(15.543,23)
80.212.852 000	1 0002	ACERO CASTILLA JULIAN ANDRES	2018/09/30	(27.874,94)	0,00	0,00	(27.874,94)
91.516.974 000	5 0001	PRADA CARRILLO JESUS ALFONSO	2018/05/31	(4.892,80)	0,00	0,00	(4.892,80)
94.310.638 000	0 0002	MELLISO IDER	2018/09/30	(130.471,94)	0,00	0,00	(130.471,94)
94.370.990 000	5 0002	MEJIA ALEXANDER	2018/07/31	(35.754,00)	0,00	0,00	(35.754,00)
94.451.773 000	1 0001	DIAZ VALENCIA JOHN EDWARD	2018/07/31	(75.927,58)	0,00	0,00	(75.927,58)
94.451.773 000	1 0002	DIAZ VALENCIA JOHN EDWARD	2018/07/31	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94.468.294 000	1 0002	SALCEDO BURBANO ROBINSON RENE	2018/09/30	(78.413,27)	0,00	0,00	(78.413,27)
94.496.429 000	6 0002	AGREDO FRANCISCO	2018/09/30	(59.562,16)	0,00	0,00	(59.562,16)
94.512.744 000	0 0001	BETANCOURT RAMIREZ JHOHAN	2018/04/30	(67.542,08)	0,00	0,00	(67.542,08)
94.512.744 000	0 0002	BETANCOURT RAMIREZ JHOHAN	2017/08/31	1.637.472,80	0,00	0,00	1.637.472,80
94.514.216 000	2 0002	REINA MANRRIQUE JULIO ERNESTO	2018/07/31	(50.063,13)	0,00	0,00	(50.063,13)
94.534.423 000	6 0002	CAMBINDO MARCELO	2018/09/30	(18.754,00)	0,00	0,00	(18.754,00)
98.339.433 000	9 0002	BRAVO GOMEZ JOSE LIZANDRO	2018/07/31	(46.872,70)	0,00	0,00	(46.872,70)
107.523.520 000	1 0001	CUELLAR YURANI	2018/04/30	(12.905,08)	0,00	0,00	(12.905,08)
130.791.309 000	0 0007	GRUPO TEXTIMODA SRL	2021/09/27	2.287.917,13	0,00	0,00	2.287.917,13
273.624.101 000	0 0001	DOUBLETAKE SHOPS INC	2018/05/31	(34.821.551,98)	0,00	0,00	(34.821.551,98)
273.624.101 000	0 0002	DOUBLETAKE SHOPS INC	2018/09/30	(41.343.266,48)	0,00	0,00	(41.343.266,48)
450.279.678 000	0 0002	COLTEAL LLC	2018/09/30	(7.119.322,94)	0,00	0,00	(7.119.322,94)
450.279.678 000	0 0007	COLTEAL LLC	2020/06/02	111.490,50	0,00	0,00	111.490,50
462.249.002 000	0 0007	VELAGOS LLC	2021/07/26	3.874,44	0,00	0,00	3.874,44
462.739.353 000	4 0001	FAJAS REDUCING	2018/04/30	(5.399.830,59)	0,00	0,00	(5.399.830,59)
462.739.353 000	4 0002	FAJAS REDUCING	2018/02/28	(7.180.077,75)	0,00	0,00	(7.180.077,75)
471.362.623 000	0 0007	CURVE IT UP INCORPORATED DBA	2021/08/27	739.278,87	0,00	0,00	739.278,87
475.262.016 000	0 0007	USA INTERNATIONAL CORPORATION	2020/09/10	271.359,25	0,00	0,00	271.359,25
490.328.440 000	5 0001	GOMEZ OCAMPO JAIME	2018/05/31	(9.738.413,20)	0,00	0,00	(9.738.413,20)
800.198.467 000	8 0001	ROMULO MONTES SAS	2021/10/09	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
800.957.151 000	3 0002	ORSEÑA MARIA	2018/08/31	(133.692,16)	0,00	0,00	(133.692,16)
805.010.092 000	0 0004	BOLSAS PLASTICAS LIMITADA	2019/10/11	115.966,00	0,00	0,00	115.966,00
805.022.839 000	7 0002	EXPORTADORA ALFA S.A.S.	2017/07/12	252.101,00	0,00	0,00	252.101,00
811.029.570 000	5 0001	CONFECCIONES CALAR SAS	2018/07/31	(341,40)	0,00	0,00	(341,40)
811.203.306 000	0 0001	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2018/08/31	(206.927.873,83)	0,00	0,00	(206.927.873,83)
811.203.306 000	0 0002	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2018/09/30	(230.214.968,84)	0,00	0,00	(230.214.968,84)
811.203.306 000	0 0007	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/07/18	1.190.278,26	613.558,29	0,00	1.803.836,55
821.030.195 000	4 0002	NAICIPA GROUP	2017/08/31	(214.820,21)	0,00	0,00	(214.820,21)
860.000.452 000	6 0001	MANUFACTURAS ELIOT S.A.	2022/11/30	0,00	1.611.980,00	0,00	1.611.980,00
860.000.452 000	6 0002	MANUFACTURAS ELIOT S.A.	2022/12/15	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
890.917.180 000	3 0001	TRICONYLON SAS	2019/09/24	2.223.700,00	0,00	0,00	2.223.700,00
900.013.119 000	9 0001	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2019/12/31	(53.040.454,00)	0,00	0,00	(53.040.454,00)
900.134.552 000	4 0001	FIGURA MODERNA SAS	2019/08/13	17.122.991,00	0,00	0,00	17.122.991,00
900.134.552 000	4 0002	FIGURA MODERNA SAS	2019/05/16	687.262,00	0,00	0,00	687.262,00
900.269.704 000	7 0004	COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS S.A.S	2018/12/10	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
900.277.819 000	9 0004	INTERCORPUS SPA SAS	2020/08/27	92.769,67	0,00	0,00	92.769,67
900.430.723 000	6 0001	FAJATEX S.A.S	2018/06/30	(3.862.356,31)	0,00	0,00	(3.862.356,31)
900.430.723 000	6 0002	FAJATEX S.A.S	2018/09/30	(57.122.353,38)	0,00	0,00	(57.122.353,38)
900.463.717 000	3 0001	SOCIEDAD ANNE MARYE SAS	2018/05/31	(4.892,80)	0,00	0,00	(4.892,80)
900.466.270 000	7 0002	SOLUCOMEX COLOMBIA SAS	2017/07/31	(614.009,77)	0,00	0,00	(614.009,77)
900.698.656 000	1 0001	COLOMODAS EXPORT-IMPORT S.A.S	2017/09/30	2.430.786,57	0,00	0,00	2.430.786,57
900.698.656 000	1 0002	COLOMODAS EXPORT-IMPORT S.A.S	2017/07/31	(15.588.720,77)	0,00	0,00	(15.588.720,77)
900.873.925 000	8 0002	LUJANES 21 S.A.S	2017/09/30	(2.376.947,82)	0,00	0,00	(2.376.947,82)
900.946.626 000	0 0001	NESS WELL S.A.S	2018/07/31	(2.957.834,80)	0,00	0,00	(2.957.834,80)
900.946.626 000	0 0002	NESS WELL S.A.S	2018/09/30	(16.564.058,13)	0,00	0,00	(16.564.058,13)
900.955.034 000	3 0001	STAR IN COMPANY SAS	2017/06/30	1.569.380,20	0,00	0,00	1.569.380,20
900.955.034 000	3 0002	STAR IN COMPANY SAS	2017/07/07	4.744.116,30	0,00	0,00	4.744.116,30
901.070.172 000	6 0001	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2019/12/31	(22.426.248,30)	0,00	0,00	(22.426.248,30)
901.070.172 000	6 0002	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/10/31	1.026.943.813,63	0,00	0,00	1.026.943.813,63
901.070.172 000	6 0004	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/10/31	(2.826.064,75)	0,00	0,00	(2.826.064,75)
901.070.172 000	6 0005	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/10/31	(569.375,37)	0,00	0,00	(569.375,37)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	901.070.172 000	6 0007	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/10/31	(63.680.402,28)	0,00	0,00	(63.680.402,28)
	901.070.172 000	6 0008	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/10/31	(172.397,51)	0,00	0,00	(172.397,51)
	901.072.615 000	6 0001	SANMARTIN Y LIBREROS SAS	2018/02/28	(7.313,06)	0,00	0,00	(7.313,06)
	901.150.136 000	4 0002	GRUPOTEX SAS	2022/08/10	0,00	3,00	0,00	3,00
	925.586.661 000	0 0002	CACERES BUSTAMANTE MAYRA	2019/07/19	822.650,00	0,00	0,00	822.650,00
	1.002.024.009 000	8 0001	HERRERA SUAREZ CRISTINA	2018/06/18	8.156,83	0,00	0,00	8.156,83
	1.002.244.497 000	2 0001	NARVAEZ JANETH	2018/05/31	(14.898,35)	0,00	0,00	(14.898,35)
	1.005.484.325 000	4 0001	PINZON DELGADILLO NATALI	2018/02/28	(7.313,06)	0,00	0,00	(7.313,06)
	1.005.877.696 000	9 0001	TAMAYO JUAN DAVID	2018/02/28	(7.313,06)	0,00	0,00	(7.313,06)
	1.007.390.195 000	6 0002	MOLINA HERNANDEZ GLORIA AMPARO	2018/09/30	(14.808,99)	0,00	0,00	(14.808,99)
	1.007.520.184 000	4 0001	PEDRAZA GALVIZ BRENDA	2018/06/30	(439,27)	0,00	0,00	(439,27)
	1.010.170.438 000	8 0002	ESTUPIÑANA BELTRAN PAOLA ANDREA	2018/07/31	(36.396,99)	0,00	0,00	(36.396,99)
	1.012.343.829 000	5 0001	MARTINEZ CLAUDIA	2018/05/31	(32.015,80)	0,00	0,00	(32.015,80)
	1.012.386.254 000	5 0002	HINCAPIE BUSTOS LYDA PAOLA	2018/09/30	488,95	0,00	0,00	488,95
	1.012.389.168 000	3 0001	QUINTANA YOLEIDA	2018/05/31	(36.549,75)	0,00	0,00	(36.549,75)
	1.013.604.152 000	2 0001	GALEANO CASTELLANOS ANYI JHOANNA	2018/06/30	(14.459,08)	0,00	0,00	(14.459,08)
	1.013.629.220 000	3 0002	ZAMBRANO YERALDIN	2018/08/31	(33.010,38)	0,00	0,00	(33.010,38)
	1.014.187.175 000	5 0001	NUÑEZ JEIMMY ANDREA	2018/02/28	(18.205,01)	0,00	0,00	(18.205,01)
	1.015.485.046 000	5 0001	SALAS MARIA FERNANDA	2018/06/30	(15.910,14)	0,00	0,00	(15.910,14)
	1.016.026.002 000	7 0001	LEON LEIDY YADIRA	2018/04/30	(28.116,53)	0,00	0,00	(28.116,53)
	1.016.035.089 000	5 0002	CORONADO REYES YULI ANDREA	2018/07/31	(15.620,52)	0,00	0,00	(15.620,52)
	1.017.122.031 000	5 0002	RUIZ CAROL	2018/07/31	(35.588,03)	0,00	0,00	(35.588,03)
	1.017.172.801 000	3 0001	ORTIZ YULY	2018/06/30	705,76	0,00	0,00	705,76
	1.018.430.859 000	0 0001	SANCHEZ PETER ALEXANDER	2018/04/30	(17.247,47)	0,00	0,00	(17.247,47)
	1.018.452.974 000	4 0002	RAMIREZ BAYONA LIZETH	2018/08/31	90,07	0,00	0,00	90,07
	1.018.464.115 000	6 0002	TRIANA YURI	2017/10/31	(25.595,63)	0,00	0,00	(25.595,63)
	1.018.477.104 000	1 0001	AGUILAR CARDINA	2018/03/31	(32.451,60)	0,00	0,00	(32.451,60)
	1.019.006.984 000	1 0001	VANEGAS SUAREZ ADRIANA MARCELA	2018/06/30	(17.313,68)	0,00	0,00	(17.313,68)
	1.019.030.987 000	2 0001	TORERO LILIANA	2018/06/30	(14.459,08)	0,00	0,00	(14.459,08)
	1.019.049.792 000	7 0002	ZAMUDIO BIGY	2018/04/30	47.296,72	0,00	0,00	47.296,72
	1.019.092.864 000	0 0002	HERRERA LAURA	2017/10/31	(28.840,46)	0,00	0,00	(28.840,46)
	1.020.396.321 000	2 0001	ZAPATA DEISY JOHANA	2018/04/30	(15.543,23)	0,00	0,00	(15.543,23)
	1.020.446.420 000	9 0002	LONDOÑO MARIA FERNANDA	2018/08/31	(67.862,29)	0,00	0,00	(67.862,29)
	1.020.760.542 000	4 0001	RAMIREZ ADELAIDA	2018/04/30	(10.073,99)	0,00	0,00	(10.073,99)
	1.020.775.468 000	0001	ASPRILLA MARIN NIYIRETH VANESSA	2018/06/30	(45.922,05)	0,00	0,00	(45.922,05)
	1.022.359.310 000	1 0001	NORUEGA SANDRA YARETH	2018/04/30	(18.019,44)	0,00	0,00	(18.019,44)
	1.022.359.310 000	1 0002	NORUEGA SANDRA YARETH	2017/10/31	(39.686,53)	0,00	0,00	(39.686,53)
	1.023.914.510 000	2 0001	MILLAN ANA MARIA	2018/04/30	(8.952,83)	0,00	0,00	(8.952,83)
	1.024.462.335 000	2 0001	ORTIZ IVAN	2018/04/30	(10.666,35)	0,00	0,00	(10.666,35)
	1.024.504.749 000	1 0002	PEREZ GINNA PAOLA	2017/09/30	(10.944,13)	0,00	0,00	(10.944,13)
	1.027.961.164 000	1 0002	HIGUITA GOMEZ DIANA MARCELA	2018/08/31	(32.868,61)	0,00	0,00	(32.868,61)
	1.030.567.321 000	3 0001	TRIANA TRIANA KATHERINE	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00	(65.996,60)
	1.030.569.292 000	7 0001	DIAZ DIANA	2018/02/28	(26.314,88)	0,00	0,00	(26.314,88)
	1.030.572.383 000	1 0001	CAMERO CYNDI	2018/02/28	(13.284,54)	0,00	0,00	(13.284,54)
	1.030.585.323 000	4 0002	RAMIREZ YERALDINE	2017/12/22	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00
	1.030.618.864 000	0 0001	BOHORQUEZ RODRIGUEZ DIANA YAMILE	2018/07/31	40.049,12	0,00	0,00	40.049,12
	1.032.359.610 000	2 0001	BELTRAN YULIETH	2018/04/30	(10.073,99)	0,00	0,00	(10.073,99)
	1.032.379.564 000	7 0001	PUERTA MORALES ANDREA	2018/06/30	(1.708,10)	0,00	0,00	(1.708,10)
	1.032.409.742 000	0 0002	MARIN PAOLA	2017/07/31	(5.300,20)	0,00	0,00	(5.300,20)
	1.032.420.074 000	4 0001	VARGAS ANYI PAOLA	2018/04/30	(15.543,23)	0,00	0,00	(15.543,23)
	1.032.434.220 000	4 0001	GUZMAN DIANA	2018/04/30	(15.543,23)	0,00	0,00	(15.543,23)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.032.434.222 000	9 0001	GUZMAN SOTO DIANA PAOLA	2018/04/30	2.389,69	0,00	0,00	2.389,69
1.032.435.668 000	4 0001	ROSALES JENNIFER	2018/04/30	(15.210,14)	0,00	0,00	(15.210,14)
1.033.726.033 000	0 0001	PATIÑO DIANA LIZETH	2018/06/30	(14.459,08)	0,00	0,00	(14.459,08)
1.033.732.814 000	0 0001	FONSECA LINA MARIA	2018/06/30	(751,06)	0,00	0,00	(751,06)
1.035.874.831 000	2 0002	ZAPATA MANUEL	2018/07/31	(36.396,99)	0,00	0,00	(36.396,99)
1.036.397.976 000	9 0001	VARGAS CASTAÑEDA LINA	2018/08/31	(32.868,61)	0,00	0,00	(32.868,61)
1.036.637.730 000	5 0001	OCAMPO VANESA	2018/06/30	(119.330,89)	0,00	0,00	(119.330,89)
1.036.638.116 000	7 0001	QUIROZ VERONICA	2018/02/28	(13.284,54)	0,00	0,00	(13.284,54)
1.037.603.112 000	0 0002	MONCALIANO CORTES CINDY FERNANDA	2018/09/30	(26.298,41)	0,00	0,00	(26.298,41)
1.037.629.563 000	1 0001	ARISMENDRY SARAY	2018/04/30	(5.333,17)	0,00	0,00	(5.333,17)
1.039.469.953 000	0 0001	POSSO RUBIANO JUAN PABLO	2021/06/30	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
1.039.469.953 000	0 0009	POSSO RUBIANO JUAN PABLO	2021/05/31	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.042.348.559 000	3 0002	GONZALEZ JHONATAN	2018/09/30	(14.808,99)	0,00	0,00	(14.808,99)
1.047.410.817 000	1 0001	SANCHEZ VILLANUEVA SANDRA	2018/02/28	(29.252,24)	0,00	0,00	(29.252,24)
1.047.440.171 000	0 0002	HERNANDEZ MAURI	2018/09/30	(20.734,11)	0,00	0,00	(20.734,11)
1.048.461.899 000	7 0001	ROMERO YOANNYS	2018/05/31	(9.785,60)	0,00	0,00	(9.785,60)
1.048.604.665 000	6 0001	FLOREZ DE HORTA YEBLIS ADRIANA	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00	(65.996,60)
1.049.630.086 000	5 0001	ACEVEDO ANGELICA MARIA	2018/04/30	(17.859,84)	0,00	0,00	(17.859,84)
1.051.502.623 000	1 0002	DELGADO RODRIGUEZ DIANA PAOLA	2018/08/31	(19.441,73)	0,00	0,00	(19.441,73)
1.052.076.408 000	8 0002	TAPIA LARIOS KAREN	2017/10/31	(18.265,43)	0,00	0,00	(18.265,43)
1.052.358.695 000	6 0001	PABON CAROLINA	2018/04/30	(21.426,51)	0,00	0,00	(21.426,51)
1.052.988.883 000	7 0002	CARCAMO JIMENEZ LINA	2017/09/30	(14.072,50)	0,00	0,00	(14.072,50)
1.053.322.623 000	4 0001	MERESE MARCELA	2018/05/31	(20.429,15)	0,00	0,00	(20.429,15)
1.053.325.646 000	7 0001	MERCHAN ALGA YAMILETH	2018/05/31	(997,36)	0,00	0,00	(997,36)
1.053.340.412 000	3 0001	PINEDA MARCELA ALEJANDRA	2018/03/31	(21.662,15)	0,00	0,00	(21.662,15)
1.053.769.021 000	1 0001	BONILLA MARIA ALEJANDRA	2018/06/30	(15.910,14)	0,00	0,00	(15.910,14)
1.054.560.186 000	0 0001	CONTRERAS ANYI	2018/03/31	(12.006,21)	0,00	0,00	(12.006,21)
1.058.818.588 000	2 0002	HERNADEZ SERAN LINA MARCELA	2018/07/31	(15.620,52)	0,00	0,00	(15.620,52)
1.058.844.956 000	1 0001	NIETO ANGELA CRISTINA	2018/05/31	(29.796,71)	0,00	0,00	(29.796,71)
1.060.268.605 000	6 0001	SANCHEZ LUZ ADRIANA	2018/06/30	(17.997,75)	0,00	0,00	(17.997,75)
1.060.416.257 000	1 0002	GONZALES MARIELLY	2018/08/31	(34.000,00)	0,00	0,00	(34.000,00)
1.060.416.742 000	2 0001	VERGARA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00	(65.996,60)
1.061.018.541 000	5 0002	BETANCOURTH TORRES SANDRA LORENA	2018/09/30	(20.734,11)	0,00	0,00	(20.734,11)
1.061.432.385 000	7 0002	GRUESO BALANTA MARGORY	2018/07/31	(19.045,76)	0,00	0,00	(19.045,76)
1.061.724.385 000	0 0001	LAME MUÑOZ DUBERLY ANGELI	2018/09/30	(20.734,11)	0,00	0,00	(20.734,11)
1.061.724.385 000	0 0002	LAME MUÑOZ DUBERLY ANGELI	2018/08/31	(34.714,74)	0,00	0,00	(34.714,74)
1.064.836.182 000	4 0001	LEMUS MARIA MERCEDES	2018/04/30	(16.670,67)	0,00	0,00	(16.670,67)
1.065.603.730 000	4 0001	GUTIERREZ JOANDRY MARINA	2018/02/28	(16.691,12)	0,00	0,00	(16.691,12)
1.067.881.324 000	5 0002	MIRANDA CARMEN LILIANA	2017/09/30	(14.072,50)	0,00	0,00	(14.072,50)
1.069.282.231 000	6 0002	BELTRAN OSPINA YENNY ANDREA	2018/08/31	(67.862,29)	0,00	0,00	(67.862,29)
1.069.746.935 000	5 0002	GARCIA ARIZA INGRYTH LORENA	2018/08/31	(19.872,43)	0,00	0,00	(19.872,43)
1.070.593.893 000	1 0002	PASTRANA SAMUEL	2018/08/31	(33.010,38)	0,00	0,00	(33.010,38)
1.072.446.750 000	3 0001	RAMIREZ BARAHONA CLAUDIA YAMILE	2018/04/30	(15.543,23)	0,00	0,00	(15.543,23)
1.073.152.331 000	1 0001	CUERVO FRANCI	2018/06/18	13.523,94	0,00	0,00	13.523,94
1.073.155.977 000	2 0001	VILLANUEVA ANDREA	2018/06/30	(119.330,89)	0,00	0,00	(119.330,89)
1.073.156.180 000	4 0001	RIVERA ALEXANDRA	2018/05/31	(6.966,06)	0,00	0,00	(6.966,06)
1.073.239.024 000	0 0001	AMORTEGUI ROCIO	2018/02/28	(21.029,60)	0,00	0,00	(21.029,60)
1.074.416.303 000	3 0002	BELTRAN MORENO NELLY ELIZAB ETH	2018/09/30	(20.307,21)	0,00	0,00	(20.307,21)
1.074.888.010 000	5 0002	MURCIA SANDRA	2017/09/30	(6.052,12)	0,00	0,00	(6.052,12)
1.075.258.456 000	7 0001	VARGAS GUTIERREZ IVIANA	2018/06/30	(46.968,83)	0,00	0,00	(46.968,83)
1.075.274.521 000	5 0001	BERNAL FLOREZ MARYURI	2018/05/31	(17.618,24)	0,00	0,00	(17.618,24)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.075.275.118 000	4 0002	GUTIERREZ ESTEVES KAREN	2018/07/31	(31.819,24)	0,00	0,00	(31.819,24)
1.075.283.086 000	0 0001	CORREA OVIEDO INGRIS KATHERINE	2018/05/31	(2.420,26)	0,00	0,00	(2.420,26)
1.075.872.862 000	7 0002	TRIVIÑO BALLEEN MONICA MARCELA	2018/09/30	(32.580,29)	0,00	0,00	(32.580,29)
1.077.433.072 000	1 0002	CORDOBA LEIDY YOHANA	2018/04/30	17.917,79	0,00	0,00	17.917,79
1.077.864.421 000	6 0001	DUARTE RIVERA MARIA ALEJANDRA	2018/07/31	(19.872,43)	0,00	0,00	(19.872,43)
1.080.010.528 000	1 0002	MARTINEZ FONTALVO MAYERLIS CECILIA	2018/08/31	(23.338,28)	0,00	0,00	(23.338,28)
1.080.261.006 000	5 0001	GARZON SANDRA	2018/04/30	(15.543,23)	0,00	0,00	(15.543,23)
1.080.292.404 000	6 0001	PALOMO ANDREA	2018/03/31	(365.477,00)	0,00	0,00	(365.477,00)
1.082.878.328 000	8 0001	BUSTAMANTE RAFAEL EDUARDO	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00	(65.996,60)
1.082.881.326 000	4 0002	SEVILLA STEPHANIE	2017/10/31	(4.695,84)	0,00	0,00	(4.695,84)
1.082.999.387 000	1 0002	ADARRAGA GRANADOS ANDREA	2017/10/31	(12.072,31)	0,00	0,00	(12.072,31)
1.083.873.201 000	2 0001	ANDRADE JULY	2018/03/31	(44.940,79)	0,00	0,00	(44.940,79)
1.085.252.648 000	3 0002	RODRIGUEZ DIANA	2018/02/28	8.804,66	0,00	0,00	8.804,66
1.089.003.170 000	2 0002	IBARGO MAYERLY	2018/09/30	(40.061,60)	0,00	0,00	(40.061,60)
1.090.395.518 000	6 0001	SEPULPEDA NATALIA	2018/04/30	(15.543,23)	0,00	0,00	(15.543,23)
1.093.750.398 000	2 0002	CARREÑO CARMEN ELIANA	2017/09/30	(5.273,95)	0,00	0,00	(5.273,95)
1.094.884.025 000	1 0005	PAZ LINA	2020/01/17	1,00	0,00	0,00	1,00
1.094.893.040 000	9 0001	ECHEVERRIA MARIANA	2018/04/30	1.397,72	0,00	0,00	1.397,72
1.094.966.054 000	6 0004	CAMARGO AVILA KAREN JAKZULY	2021/01/07	57.394,96	0,00	0,00	57.394,96
1.098.130.141 000	5 0002	FLOREZ YULY PAOLA	2018/08/31	(32.326,33)	0,00	0,00	(32.326,33)
1.098.669.952 000	6 0001	ANGARITA ERIKA BEATRIZ	2018/02/28	(22.730,52)	0,00	0,00	(22.730,52)
1.098.676.385 000	9 0001	PEDRAZA TATIANA	2018/02/28	(14.626,12)	0,00	0,00	(14.626,12)
1.098.711.017 000	3 0001	GUTIERREZ PALACIOS STEFFANY CALOLINA	2018/08/31	(6.336,35)	0,00	0,00	(6.336,35)
1.098.711.017 000	3 0002	GUTIERREZ PALACIOS STEFFANY CALOLINA	2018/08/31	(2.112,12)	0,00	0,00	(2.112,12)
1.104.438.075 000	1 0001	ALVARAEZ GINA MARCELA	2018/04/30	(25.458,51)	0,00	0,00	(25.458,51)
1.105.783.778 000	2 0001	MARIN MARISOL	2018/04/30	(15.543,23)	0,00	0,00	(15.543,23)
1.107.034.163 000	8 0001	ALVARAN CAROLINA	2018/04/30	(10.073,99)	0,00	0,00	(10.073,99)
1.107.041.112 000	1 0002	TIGREROS JULIAN DAVID	2017/07/31	(45.934,40)	0,00	0,00	(45.934,40)
1.107.043.454 000	4 0002	JARA CLAUDIA	2017/10/31	(40.256,00)	0,00	0,00	(40.256,00)
1.107.509.440 000	3 0002	MARTINEZ PAOLA ANDREA	2017/05/31	(109.959,84)	0,00	0,00	(109.959,84)
1.110.477.542 000	8 0001	YARA COLO SANDRA EVY	2018/06/30	(21.591,55)	0,00	0,00	(21.591,55)
1.110.485.917 000	1 0001	MARROQUIN LAURA	2018/04/30	(5.333,17)	0,00	0,00	(5.333,17)
1.110.506.431 000	4 0002	RODRIGUEZ CASA YUCELO	2017/08/31	(12.677,17)	0,00	0,00	(12.677,17)
1.110.515.227 000	6 0001	GARCIA ADRIANA LUCERO	2018/06/18	29.267,72	0,00	0,00	29.267,72
1.110.521.431 000	7 0001	MARIN MENDEZ YENNY PAOLA	2018/06/30	(14.459,08)	0,00	0,00	(14.459,08)
1.112.100.136 000	1 0001	REVELO NORA	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00	(65.996,60)
1.112.468.579 000	9 0001	MINA RAMIREZ KAROL JULIETH	2018/03/31	(21.662,15)	0,00	0,00	(21.662,15)
1.112.473.825 000	6 0002	PINEDA ANA MARIA	2018/09/30	(18.754,00)	0,00	0,00	(18.754,00)
1.113.514.363 000	6 0004	GIRALDO MUÑOZ JOHANNA CAROLINA	2020/09/02	1,00	0,00	0,00	1,00
1.113.520.314 000	1 0002	GOMEZ LEIDY YOHANA	2017/09/30	(52.145,11)	0,00	0,00	(52.145,11)
1.113.528.787 000	6 0002	GONZALEZ LICETH	2018/07/31	(51.000,00)	0,00	0,00	(51.000,00)
1.113.619.232 000	1 0002	MUÑOZ JOHN	2018/07/31	(1.825.230,54)	0,00	0,00	(1.825.230,54)
1.113.620.624 000	7 0001	CAICEDO MARIA DE LOS ANGELES	2018/03/31	(27.451,32)	0,00	0,00	(27.451,32)
1.113.669.093 000	8 0001	AGUILAR LILIANA	2018/04/30	(5.333,17)	0,00	0,00	(5.333,17)
1.114.453.742 000	5 0001	VALENCIA ANLLY TATIANA	2018/04/30	(234.379,73)	0,00	0,00	(234.379,73)
1.114.453.742 000	5 0002	VALENCIA ANLLY TATIANA	2018/09/30	(108.353,16)	0,00	0,00	(108.353,16)
1.114.732.419 000	8 0002	MORA MONICA	2018/07/31	(40.759,64)	0,00	0,00	(40.759,64)
1.114.836.020 000	0 0002	PALACIOS REY ANGIE PAOLA	2018/08/31	(33.334,59)	0,00	0,00	(33.334,59)
1.116.244.717 000	1 0001	LOPEZ ARENAS YESSICA	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00	(65.996,60)
1.117.323.306 000	0 0001	BERNAL YERA TATIANA	2018/03/31	(14.756,01)	0,00	0,00	(14.756,01)
1.118.286.858 000	9 0001	QUITUMBO ESPERANZA	2018/04/30	(34.558,33)	0,00	0,00	(34.558,33)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.118.286.858 000	9 0002	QUITUMBO ESPERANZA	2017/10/31	(54.782,67)	0,00	0,00	(54.782,67)
1.118.300.894 000	0002	GRISALES JARME PAOLA	2018/09/30	(289.552,66)	0,00	0,00	(289.552,66)
1.118.302.106 000	8 0004	PEREZ DAZA HEIDY LICENIA	2021/06/02	1,00	0,00	0,00	1,00
1.118.310.069 000	7 0001	JIMENEZ DIAZ ANGIE PAOLA	2018/06/30	(36.176,99)	0,00	0,00	(36.176,99)
1.118.812.372 000	9 0002	DIAZ ACOSTA EMERSON LUIS	2018/09/30	(14.808,99)	0,00	0,00	(14.808,99)
1.120.498.996 000	4 0001	CARDOZO SANDRA	2018/05/31	(311,79)	0,00	0,00	(311,79)
1.121.860.526 000	1 0001	PARRA FABIO ANDRES	2018/06/30	14.111,92	0,00	0,00	14.111,92
1.121.881.741 000	9 0002	RAMOS GAITAN RUTH	2018/08/31	(32.326,33)	0,00	0,00	(32.326,33)
1.123.407.355 000	5 0001	CASTILLO PERTUZ YERALDIN PAHOLA	2018/05/31	(28.949,39)	0,00	0,00	(28.949,39)
1.123.634.961 000	1 0001	PUELLO RAMOS YULEIS	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00	(65.996,60)
1.123.634.961 000	1 0002	PUELLO RAMOS YULEIS	2018/09/30	(29.617,97)	0,00	0,00	(29.617,97)
1.128.047.024 000	5 0002	JULIO SIMANCAS SANDRA	2018/07/31	(69.704,27)	0,00	0,00	(69.704,27)
1.128.059.217 000	1 0001	PINTO GOMEZ LILIBETH	2018/02/28	(49.639,22)	0,00	0,00	(49.639,22)
1.128.264.814 000	7 0001	MEJIA MONTTOYA NATALIA	2018/04/30	(17.542,73)	0,00	0,00	(17.542,73)
1.130.585.647 000	8 0002	MOSQUERA MOSQUERA VIVIANA	2018/08/31	(18.322,20)	0,00	0,00	(18.322,20)
1.130.588.046 000	0002	MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2017/10/31	(20.379,13)	0,00	0,00	(20.379,13)
1.130.588.875 000	4 0002	LARA NADIEZZHADA	2018/01/31	31.493,00	0,00	0,00	31.493,00
1.130.590.658 000	9 0001	VALENCIA CASTILLO YENNIFER	2018/04/30	(81.288,59)	0,00	0,00	(81.288,59)
1.130.590.658 000	9 0002	VALENCIA CASTILLO YENNIFER	2018/08/31	(206.949,18)	0,00	0,00	(206.949,18)
1.130.592.714 000	2 0002	CARABALI LUCUMI ALBA LUCIA	2018/07/31	(17.489,48)	0,00	0,00	(17.489,48)
1.130.607.173 000	5 0002	GARCIA MUÑOZ OSCAR DAVID	2018/09/30	(267.900,15)	0,00	0,00	(267.900,15)
1.130.612.399 000	2 0001	APPLETON PINZON VANESSA	2018/04/30	(48.996,31)	0,00	0,00	(48.996,31)
1.130.620.040 000	8 0009	IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2020/10/27	1,00	0,00	0,00	1,00
1.130.625.261 000	1 0002	VALENCIA KEVIN	2018/09/30	(30.540,73)	0,00	0,00	(30.540,73)
1.130.628.095 000	9 0002	SABOGAL JIMENEZ EMMANUEL	2018/07/31	(18.754,00)	0,00	0,00	(18.754,00)
1.130.631.210 000	0 0002	TAMAYO MOLINA HEIDI VANESSA	2017/08/27	1.536.867,00	0,00	0,00	1.536.867,00
1.130.631.516 000	0001	MILLAN RAMIREZ TATIANA	2018/03/31	(25.394,00)	0,00	0,00	(25.394,00)
1.130.634.035 000	1 0002	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2018/09/30	(47.485,59)	0,00	0,00	(47.485,59)
1.130.651.915 000	1 0002	ARROYO CASTILLO TATIANA	2018/08/31	(24.603,00)	0,00	0,00	(24.603,00)
1.130.653.455 000	2 0002	GALLEGO MURILLO DAMARIS	2017/07/31	(14.148,93)	0,00	0,00	(14.148,93)
1.130.669.602 000	9 0004	MEJIA GUTIERREZ CHRISTIAN DAVID	2022/04/30	0,00	1,00	0,00	1,00
1.130.672.570 000	2 0001	CARDONA LUISA FERNANDA	2018/03/31	(28.448,31)	0,00	0,00	(28.448,31)
1.130.672.570 000	2 0002	CARDONA LUISA FERNANDA	2017/08/31	(12.677,17)	0,00	0,00	(12.677,17)
1.140.879.646 000	1 0001	SUAREZ SALEM NAWAL	2018/06/30	(65.996,60)	0,00	0,00	(65.996,60)
1.143.122.227 000	0 0002	NOVOA LIARYS	2017/07/31	(10.990,01)	0,00	0,00	(10.990,01)
1.143.256.376 000	3 0001	ESCORCIA GARCIA SANDRY	2018/02/28	(13.284,54)	0,00	0,00	(13.284,54)
1.143.350.208 000	6 0001	PRASCA GINA	2018/05/31	(13.932,11)	0,00	0,00	(13.932,11)
1.143.826.091 000	6 0001	CARDENA GOMEZ YULI	2018/05/31	(40.299,37)	0,00	0,00	(40.299,37)
1.143.836.106 000	0 0001	CERTUCHE ROSA	2018/07/31	(164.591,63)	0,00	0,00	(164.591,63)
1.143.836.775 000	8 0002	JARAMILLO ARCE LINA FERNANDA	2018/07/31	(32.430,50)	0,00	0,00	(32.430,50)
1.143.840.600 000	3 0002	VARGAS MOSQUERA GLORIA ESTHEFANY	2018/09/30	(36.719,12)	0,00	0,00	(36.719,12)
1.143.843.791 000	5 0002	SUAREZ GIRALDO JUAN DAVID	2018/07/31	(19.045,76)	0,00	0,00	(19.045,76)
1.143.938.935 000	8 0001	GARCIA ANGIE LORENA	2018/08/31	(34.714,74)	0,00	0,00	(34.714,74)
1.143.938.935 000	8 0002	GARCIA ANGIE LORENA	2019/09/30	(18.673,53)	0,00	0,00	(18.673,53)
1.143.947.436 000	2 0001	JIMENEZ KELLY JOHANNA	2018/03/31	(25.614,01)	0,00	0,00	(25.614,01)
1.144.048.488 000	1 0002	GUEGIA LENIS LAURA TATIANA	2018/07/31	(18.754,00)	0,00	0,00	(18.754,00)
1.144.073.618 000	8 0001	GALINDEZ JHOAN	2018/04/30	(35.359,11)	0,00	0,00	(35.359,11)
1.144.078.666 000	4 0002	GONZALEZ LAURA	2018/08/31	(21.161,97)	0,00	0,00	(21.161,97)
1.144.130.376 000	5 0001	POLO ERIKA	2018/04/30	(38.371,37)	0,00	0,00	(38.371,37)
1.144.134.887 000	5 0002	RUIZ MUÑOZ LORENA	2018/07/31	(188.714,00)	0,00	0,00	(188.714,00)
1.144.134.962 000	1 0002	GALEANO VIVIANA	2017/10/31	(69.396,11)	0,00	0,00	(69.396,11)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				1.144.141.452 000	4 0002	ROSALES DELGADO YULY MARCELA	2018/09/30	(83.728,19)	0,00	0,00 (83.728,19)
				1.144.165.730 000	0 0004	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2021/04/27	160.672,28	0,00	0,00 160.672,28
				1.144.181.282 000	1 0001	PARRA KATTY	2018/04/30	(5.333,17)	0,00	0,00 (5.333,17)
				1.144.185.458 000	7 0002	MARIN GUTIERREZ EDNA HELEN	2018/08/31	(112.482,18)	0,00	0,00 (112.482,18)
				1.144.192.318 000	3 0001	LIBREROS GOMEZ VANESSA	2018/05/31	(16.903,40)	0,00	0,00 (16.903,40)
				1.144.194.554 000	4 0002	QUEVEDO MACIAS MARCO TULIO	2018/08/31	(39.652,90)	0,00	0,00 (39.652,90)
				1.144.201.513 000	3 0004	LOZANO MONTAÑO ANGGY JOHANA	2019/02/19	(11.371,00)	0,00	0,00 (11.371,00)
				1.144.203.935 000	7 0004	MONTAÑO RIVAS NOHEMI	2022/06/02	0,00	1,00	0,00 1,00
				1.144.645.200 000	9 0002	CARMEN ELIZA	2018/07/31	(35.033,51)	0,00	0,00 (35.033,51)
				1.151.949.008 000	1 0004	BEDOYA PAOLA	2019/03/14	52.521,00	0,00	0,00 52.521,00
				1.151.952.553 000	5 0002	MARIONES OSPINA ALEJENDRO	2017/10/31	(7.918.776,19)	0,00	0,00 (7.918.776,19)
				1.152.191.099 000	1 0001	RENGIFO CAROLINA	2018/04/30	(5.333,17)	0,00	0,00 (5.333,17)
				1.152.687.721 000	3 0001	OSORIO VANESSA	2018/04/30	(19.045,76)	0,00	0,00 (19.045,76)
				1.192.909.775 000	0 0001	VALENCIA GABRIELA	2018/07/31	(29.599,61)	0,00	0,00 (29.599,61)
				1.193.404.000 000	7 0002	CARMONA DIANA CAROLINA	2018/09/30	(50.412,25)	0,00	0,00 (50.412,25)
				1.603.431.385 000	8 0004	RAMOS BARRERO LIGIA AMPARO	2021/06/28	2,00	0,00	0,00 2,00
				3.132.675.086 000	1 0002	GARCIA OLGA ESMERALDA	2017/10/31	(27.908,85)	0,00	0,00 (27.908,85)
				4.441.061.511 000	0 0007	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/08	0,00	61.175,80	0,00 61.175,80
				5.019.016.843.412 000	4 0001	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2018/04/30	(20.970.812,66)	0,00	0,00 (20.970.812,66)
				5.019.016.843.412 000	4 0002	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2018/09/30	(37.152.740,13)	0,00	0,00 (37.152.740,13)
14	35					MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS	2022/12/31	24.125.044,00	31.367.146,00	52.546.315,00 2.945.875,00
14	35	95				MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS	2022/12/31	24.125.044,00	31.367.146,00	52.546.315,00 2.945.875,00
14	35	95	01			MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	2022/12/31	24.125.044,00	31.367.146,00	52.546.315,00 2.945.875,00
				253 000	7 0001	OTROS PROVEEDORES	2022/12/31	0,00	0,00	52.462.335,00 (52.462.335,00)
				2.878.368 000	0 0001	CHAVARRO JIMENEZ FABIO EMIRO	2021/09/03	725.000,00	0,00	0,00 725.000,00
				6.301.954 000	5 0001	ESCOBAR ESPINOSA DANIEL	2019/11/30	504.200,00	0,00	0,00 504.200,00
				10.109.050 000	5 0002	ARDILA ALVAREZ JAIME	2017/07/21	25.745,00	0,00	0,00 25.745,00
				10.755.596 000	4 0001	MERA PULIDO SILVIO ALEXANDER	2018/08/31	(4.484,00)	0,00	0,00 (4.484,00)
				12.401.065 000	0 0001	CASA COLOMBIA LTDA	2018/07/31	(1.492.260,00)	0,00	0,00 (1.492.260,00)
				12.401.065 000	0 0002	CASA COLOMBIA LTDA	2018/09/30	(1.485.956,66)	0,00	0,00 (1.485.956,66)
				13.061.406 000	5 0002	RODRIGUEZ MOLINA CARLOS AURELIO	2017/10/31	(12.240,00)	0,00	0,00 (12.240,00)
				14.606.224 000	6 0002	MONTOYA SANCHEZ JORGE ARMANDO	2017/12/20	2.974.118,00	0,00	0,00 2.974.118,00
				16.882.626 000	2 0002	NAVARRO VARGAS JOSE RUBIEL	2017/11/08	22.800.000,00	0,00	0,00 22.800.000,00
				18.840.672 000	9 0001	FRANKLIS FREDDY	2018/03/31	(4.484,00)	0,00	0,00 (4.484,00)
				22.459.495 000	3 0002	ARAUJO ADRIANA	2017/10/31	(4.484,00)	0,00	0,00 (4.484,00)
				25.604.231 000	9 0002	PEREZ AURA NELLY	2017/09/30	(36.720,00)	0,00	0,00 (36.720,00)
				26.529.712 000	2 0002	SILVA SANDRA	2017/08/31	(4.484,00)	0,00	0,00 (4.484,00)
				29.363.082 000	7 0001	MOLINA HERRERA LINDA KAROL	2018/08/31	(4.484,00)	0,00	0,00 (4.484,00)
				29.509.965 000	4 0001	HOYOS RAMIREZ JULIETH	2020/08/20	4.860.000,00	0,00	0,00 4.860.000,00
				29.568.918 000	1 0001	SILVA PEREZ PAOLA ANDREA	2020/04/16	180.400,00	0,00	0,00 180.400,00
				31.970.918 000	1 0001	DIEZ ECHEVERRY MARIA EUGENIA	2020/04/21	108.000,00	0,00	0,00 108.000,00
				32.718.236 000	0 0001	MOLINA RAMOS NORYS REBECA	2018/06/30	(4.484,00)	0,00	0,00 (4.484,00)
				37.181.151 000	4 0002	ORTIZ PEREZ LAUDI	2017/10/31	(4.484,00)	0,00	0,00 (4.484,00)
				43.643.581 000	3 0001	ZULUAGA GOMEZ ROSA ODEMARIS	2021/12/07	1.100.000,00	0,00	0,00 1.100.000,00
				43.666.938 000	8 0002	GOMEZ ZULUAGA DONELIA	2017/09/30	(28.250,00)	0,00	0,00 (28.250,00)
				51.760.445 000	1 0001	MARTINEZ ANGELY	2018/04/30	(11.428,67)	0,00	0,00 (11.428,67)
				52.521.155 000	8 0002	REYES NADIA	2017/10/31	(4.484,00)	0,00	0,00 (4.484,00)
				52.539.307 000	1 0002	BELTRAN AYDE	2017/09/30	(14.330,00)	0,00	0,00 (14.330,00)
				66.679.422 000	1 0002	SIERRA RAMIREZ MIRIAM	2017/07/31	(18.700,00)	0,00	0,00 (18.700,00)
				66.766.294 000	6 0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2018/02/28	(12.240,00)	0,00	0,00 (12.240,00)
				450.279.678 000	0 0001	COLTEAL LLC	2018/09/30	(69.960,00)	0,00	0,00 (69.960,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
				805.010.092 000	0 0001	BOLSAS PLASTICAS LIMITADA	2022/06/14	8.515.545,00	1.338.654,00	0,00	9.854.199,00
				805.028.697 000	5 0001	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/05/11	237.404.409,00	4.107.566,00	0,00	241.511.975,00
				805.028.697 000	5 0002	CONFECCIONES SALOME LTDA	2019/03/20	187.961.440,00	0,00	0,00	187.961.440,00
				805.028.697 000	5 0004	CONFECCIONES SALOME LTDA	2018/12/20	27.020.165,00	0,00	0,00	27.020.165,00
				805.028.697 000	5 0007	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/05/02	0,00	25.752.946,00	0,00	25.752.946,00
				811.203.306 000	0 0001	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2018/09/30	(149.273.324,96)	0,00	0,00	(149.273.324,96)
				811.203.306 000	0 0002	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2018/07/31	(125.494.557,63)	0,00	0,00	(125.494.557,63)
				811.203.306 000	0 0007	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2021/12/22	399.628,00	0,00	0,00	399.628,00
				900.013.119 000	9 0001	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2021/11/27	3.885.584,00	0,00	0,00	3.885.584,00
				900.269.704 000	7 0001	COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS S.A.S	2019/04/22	4.567.550,00	0,00	0,00	4.567.550,00
				900.269.704 000	7 0002	COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS S.A.S	2018/01/16	3.099.250,00	0,00	0,00	3.099.250,00
				900.349.805 000	6 0002	ALFAGRAPHICS EU	2017/06/27	4.484.000,00	0,00	0,00	4.484.000,00
				900.445.344 000	3 0001	INVERSIONES FAJITEX SAS	2019/11/09	5.614.912,00	0,00	0,00	5.614.912,00
				900.708.883 000	1 0001	VIVELL SAS	2021/01/21	21.937.050,00	0,00	0,00	21.937.050,00
				900.819.888 000	4 0001	IMEDIC SERVIVENTAS SAS	2020/05/13	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
				900.819.888 000	4 0002	IMEDIC SERVIVENTAS SAS	2020/04/14	50,00	0,00	0,00	50,00
				901.070.172 000	6 0001	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2020/12/31	(250.448.666,90)	0,00	0,00	(250.448.666,90)
				901.070.172 000	6 0002	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/08/31	(18.339.012,92)	0,00	0,00	(18.339.012,92)
				901.070.172 000	6 0004	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/10/31	(11.660,00)	0,00	0,00	(11.660,00)
				901.070.172 000	6 0007	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/10/31	(12.260,00)	0,00	0,00	(12.260,00)
				901.102.560 000	1 0001	BORDYESTIN S.A.S	2020/12/01	25.018.743,00	0,00	0,00	25.018.743,00
				901.144.198 000	6 0001	SORETEX S.A.S	2018/04/12	1.209.600,00	0,00	0,00	1.209.600,00
				901.254.086 000	1 0001	COMERCIALIZADORA CX2 SAS	2020/07/09	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				901.355.672 000	1 0001	MODA TEXTIL GROUP SAS	2020/05/23	7.736.310,00	0,00	0,00	7.736.310,00
				901.432.536 000	8 0001	CLICHE SAS	2022/02/15	0,00	167.980,00	83.980,00	84.000,00
				1.020.730.637 000	7 0001	MATERON DANIELA	2017/07/31	(113.613,62)	0,00	0,00	(113.613,62)
				1.020.730.637 000	7 0002	MATERON DANIELA	2017/09/30	(52.512,01)	0,00	0,00	(52.512,01)
				1.035.874.831 000	2 0001	ZAPATA MANUEL	2018/07/31	(3.740,00)	0,00	0,00	(3.740,00)
				1.082.899.810 000	7 0002	BASTOS MARY LUZ	2017/10/31	(4.484,00)	0,00	0,00	(4.484,00)
				1.118.286.858 000	9 0002	QUITUMBO ESPERANZA	2017/10/31	(28.964,00)	0,00	0,00	(28.964,00)
				1.118.532.021 000	7 0002	ESPITIA SILVA ZULEIMA	2017/10/31	(4.484,00)	0,00	0,00	(4.484,00)
				1.126.664.840 000	8 0002	GUERRERO KAREN	2018/02/28	(339.835,12)	0,00	0,00	(339.835,12)
				1.144.210.792 000	1 0001	ZULUAGA CEBALLOS ANA ISABEL	2020/06/30	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00
				5.019.016.843.412 000	4 0001	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2018/04/30	(1.579.832,51)	0,00	0,00	(1.579.832,51)
14	55					ALMACEN DE MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	2019/12/31	0,00	0,00	0,00	0,00
14	55	02				SERVICIO DE MAQUILA	2019/12/31	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.606.224 000	6 0002	MONTOYA SANCHEZ JORGE ARMANDO	2017/05/12	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
				14.679.118 000	6 0002	SAMBONI SANCHEZ ELKIN	2017/05/27	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				901.070.172 000	6 0001	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2019/12/31	(70.486.536,34)	0,00	0,00	(70.486.536,34)
				901.070.172 000	6 0002	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/10/31	69.576.536,34	0,00	0,00	69.576.536,34
14	60					ENVASES Y EMPAQUES	2022/12/31	26.190.031,84	32.621.900,00	55.342.531,84	3.469.400,00
14	60	05				ENVASES Y EMPAQUES	2022/12/31	26.190.031,84	32.621.900,00	55.342.531,84	3.469.400,00
				253 000	7 0001	OTROS PROVEEDORES	2022/12/31	0,00	0,00	55.342.531,84	(55.342.531,84)
				14.465.429 000	2 0001	HERRERA SALAZAR DUBIAN ALBERTO	2019/07/16	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				16.779.211 000	1 0001	ESTRADA GIRALDO JAIME	2018/12/12	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00
				16.779.211 000	1 0002	ESTRADA GIRALDO JAIME	2018/01/23	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
				16.931.806 000	2 0001	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2022/12/07	23.844.380,00	11.080.000,00	0,00	34.924.380,00
				16.931.806 000	2 0002	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2022/07/26	1.520.000,00	3.990.000,00	0,00	5.510.000,00
				16.931.806 000	2 0003	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2021/06/18	(210.000,00)	0,00	0,00	(210.000,00)
				31.845.958 000	1 0002	AGREDO YOLANDA MARIA	2017/08/30	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
				800.118.202 000	1 0002	ESTELAR IMPRESORES LTDA	2017/09/25	5.346.000,00	0,00	0,00	5.346.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
					830.076.523 000	8 0001	CGP PUBLICIDAD LTDA	2022/11/09	28.968.200,00	17.551.900,00	0,00	46.520.100,00
					830.076.523 000	8 0002	CGP PUBLICIDAD LTDA	2019/03/06	10.510.000,00	0,00	0,00	10.510.000,00
					900.110.726 000	5 0001	SAMIPLAS SAS	2021/10/01	22.413.571,00	0,00	0,00	22.413.571,00
					901.070.172 000	6 0001	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2020/12/31	312.302.174,59	0,00	0,00	312.302.174,59
					901.070.172 000	6 0002	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/11/30	(378.668.453,20)	0,00	0,00	(378.668.453,20)
					901.144.198 000	6 0001	SORETEX S.A.S	2018/07/31	(32.840,55)	0,00	0,00	(32.840,55)
15							PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2022/12/31	113.477.626,00	1.860.850,00	54.697.523,04	60.640.952,96
15	20						MAQUINARIA Y EQUIPO	2021/13/31	102.764.873,00	0,00	0,00	102.764.873,00
15	20	05					MAQUINARIA Y EQUIPO	2021/13/31	61.764.873,00	0,00	0,00	61.764.873,00
15	20	05	10				MAQUINARIA Y EQUIPO	2021/08/21	60.307.142,00	0,00	0,00	60.307.142,00
					66.820.790 000	9 0001	RAMIREZ CAICEDO CLAUDIA XIMENA	2019/03/03	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
					805.027.847 000	9 0001	DISTRICOSTURA S.A.S	2021/06/22	13.861.849,00	0,00	0,00	13.861.849,00
					811.029.570 000	5 0001	CONFECCIONES CALAR SAS	2018/06/08	23.800.000,00	0,00	0,00	23.800.000,00
					900.153.401 000	1 0001	MAQTEX E U	2021/08/21	21.495.293,00	0,00	0,00	21.495.293,00
15	20	05	11				IVA DESCUENTO TRIBUTARIO POR COMPRA DE ACTIV F	2021/13/31	1.457.731,00	0,00	0,00	1.457.731,00
					900.606.989 000	5 0001	AIRE CONFORT JC SAS	2021/07/02	1.457.731,00	0,00	0,00	1.457.731,00
15	20	10					MAQUINARIA Y EQUIPO ACT	2017/08/31	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
15	24						EQUIPO DE OFICINA	2022/10/14	12.165.346,00	1.860.850,00	0,00	14.026.196,00
15	24	01					EQUIPO DE COMPUTO	2017/12/08	293.277,00	0,00	0,00	293.277,00
15	24	01	01				COMPUTADORES	2017/12/08	293.277,00	0,00	0,00	293.277,00
15	24	01	01	01			COMPUTADOR PORTATIL	2017/12/08	293.277,00	0,00	0,00	293.277,00
15	24	05					MUEBLES Y ENSERES	2022/10/14	11.872.069,00	1.860.850,00	0,00	13.732.919,00
15	24	05	10				MUEBLES Y ENSERES	2022/10/14	11.872.069,00	1.860.850,00	0,00	13.732.919,00
					94.415.368 000	9 0001	OCAMPO PEÑA JHONN HARLEY	2022/10/14	0,00	1.860.850,00	0,00	1.860.850,00
					900.013.119 000	9 0001	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2021/09/02	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
					900.017.447 000	8 0001	FALABELLA DE COLOMBIA SA	2019/07/19	1.399.800,00	0,00	0,00	1.399.800,00
					900.606.989 000	5 0001	AIRE CONFORT JC SAS	2021/07/02	7.672.269,00	0,00	0,00	7.672.269,00
15	28						EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2021/12/10	637.815,00	0,00	0,00	637.815,00
15	28	05					EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	2021/12/10	637.815,00	0,00	0,00	637.815,00
15	28	05	10				EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	2021/12/10	637.815,00	0,00	0,00	637.815,00
					890.900.943 000	1 0001	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2021/12/10	637.815,00	0,00	0,00	637.815,00
15	92						DEPRECIACION ACUMULADA	2022/12/31	(2.090.408,00)	0,00	54.697.523,04	(56.787.931,04)
15	92	10					MAQUINARIA Y EQUIPO	2022/12/31	(2.020.409,00)	0,00	54.289.967,04	(56.310.376,04)
15	92	10	10				DEP MAQUINARIA Y EQUIPO	2022/12/31	(2.020.409,00)	0,00	54.289.967,04	(56.310.376,04)
15	92	15					EQUIPO DE OFICINA	2022/12/31	(69.999,00)	0,00	279.996,00	(349.995,00)
15	92	15	10				DEP EQUIPO DE OFICINA	2022/12/31	(69.999,00)	0,00	279.996,00	(349.995,00)
15	92	20					EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2022/12/31	0,00	0,00	127.560,00	(127.560,00)
15	92	20	10				DEP EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACION	2022/12/31	0,00	0,00	127.560,00	(127.560,00)
2							PASIVO	2022/12/31	(687.659.956,87)	3.557.948.951,25	3.736.462.141,45	(866.173.147,07)
21							OBLIGACIONES FINANCIERAS	2022/12/31	(7.956.889,03)	115.607.428,03	218.462.714,00	(110.812.175,00)
21	05						BANCOS NACIONALES	2022/12/31	(7.956.889,03)	115.607.428,03	218.462.714,00	(110.812.175,00)
21	05	10					PAGARES	2022/12/31	(7.956.889,03)	115.607.428,03	218.462.714,00	(110.812.175,00)
21	05	10	03				BANCO DE BOGOTA	2022/12/05	(5.442.853,03)	85.771.868,03	190.000.000,00	(109.670.985,00)
					860.002.964 000	5	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/05	(5.442.853,03)	85.771.868,03	190.000.000,00	(109.670.985,00)
21	05	10	11				TARJETAS DE CREDITO PESOS	2022/12/31	(2.514.036,00)	29.835.560,00	28.462.714,00	(1.141.190,00)
					860.002.964 000	5	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/31	(2.514.036,00)	29.835.560,00	28.462.714,00	(1.141.190,00)
22							PROVEEDORES	2022/12/30	(159.763.929,00)	1.120.596.687,73	1.023.765.878,73	(62.933.120,00)
22	05						NACIONALES	2022/12/30	(159.763.929,00)	1.120.596.687,73	1.023.765.878,73	(62.933.120,00)
22	05	05					NACIONALES	2022/12/30	(159.763.929,00)	1.120.596.687,73	1.023.765.878,73	(62.933.120,00)
					6.301.954 000	5	ESCOBAR ESPINOSA DANIEL	2019/11/30	(599.998,00)	0,00	0,00	(599.998,00)
					8.027.667 000	9	SANCHEZ TORRES CAMILO	2022/02/21	0,00	492.660,00	492.660,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	14.465.429 000	2	HERRERA SALAZAR DUBIAN ALBERTO	2022/10/25	0,00	141.015,00	141.015,00	0,00
	16.931.806 000	2	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2022/12/21	(238.000,00)	18.299.498,00	18.061.498,00	0,00
	29.562.230 000	4	RESTREPO CAMPO GLORIA MARINA	2022/11/01	0,00	39.984,00	39.984,00	0,00
	31.873.824 000	0	LOPEZ FLOREZ ELSA RUTH	2022/04/29	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
	94.286.916 000	0	BARON SANDOBAL RAUL ANDRES	2022/03/17	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
	800.166.656 000	6	SUMICAL DE ANTIOQUIA S.A.S	2022/11/16	0,00	2.912.294,00	2.912.294,00	0,00
	800.198.467 000	8	ROMULO MONTES SAS	2022/12/21	(568.600,00)	10.363.577,00	9.794.977,00	0,00
	805.010.092 000	0	BOLSAS PLASTICAS LIMITADA	2022/06/14	0,00	1.555.557,00	1.555.557,00	0,00
	805.019.312 000	7	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	2022/11/22	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
	805.024.798 000	2	HENAO HERNANDEZ ABOGADOS LTDA	2022/09/29	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
	805.025.631 000	6	EKA CORPORACION S.A.	2022/06/08	0,00	4.871.055,00	4.871.055,00	0,00
	805.028.697 000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/12/21	(25.693.789,00)	196.456.000,00	203.398.313,00	(32.636.102,00)
	811.000.543 000	1	ARCOLINE S.A.S	2022/12/09	0,00	36.970.318,00	38.636.678,00	(1.666.360,00)
	811.017.434 000	1	YKK COLOMBIA SAS	2022/11/16	0,00	19.425.858,00	19.425.858,00	0,00
	811.025.549 000	1	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENT.	2022/10/04	0,00	664.020,00	664.020,00	0,00
	811.029.570 000	5	CONFECCIONES CALAR SAS	2022/07/11	0,00	2.234.529,00	2.234.529,00	0,00
	830.076.523 000	8	CGP PUBLICIDAD LTDA	2022/11/09	0,00	20.472.963,00	20.472.963,00	0,00
	830.115.253 000	2	LA TIENDA DE LAS TELAS S.A	2022/12/07	0,00	8.890.212,00	8.890.212,00	0,00
	830.126.832 000	4	HI TECH ZIPP SAS	2022/04/27	0,00	1.129.191,00	1.129.191,00	0,00
	860.000.452 000	6	MANUFACTURAS ELIOT S.A.	2022/12/15	0,00	3.452.879,00	3.452.879,00	0,00
	860.001.963 000	2	PROTELA SA	2022/12/27	(10.184,00)	36.465.358,00	48.974.331,00	(12.519.157,00)
	860.035.827 000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/03/16	0,00	2.858.975,00	2.858.975,00	0,00
	860.067.246 000	3	TELARES DE COLOMBIA COLTELARES S.A.S	2022/06/15	0,00	14.730.534,00	14.730.534,00	0,00
	860.517.438 000	2	BANDAS Y ELASTICOS BANDEL SAS	2022/10/26	0,00	45.961.032,00	45.961.032,00	0,00
	890.327.720 000	9	PAPELERIA FERNANDEZ LTDA	2022/10/11	0,00	219.600,00	219.600,00	0,00
	890.900.265 000	6	COATS CADENA ANDINA SA	2022/12/05	0,00	31.616.813,00	31.616.813,00	0,00
	890.900.342 000	5	FABRICA DE HILOS Y PRODUCTOS VARIOS S.A	2022/11/16	0,00	7.404.538,00	7.404.538,00	0,00
	890.904.724 000	3	TEXTILES BALALAIKA SA EN PROCESO DE REORGANIZA	2022/11/15	(27.005.549,00)	124.840.717,00	97.835.168,00	0,00
	890.917.180 000	3	TRICONYLON SAS	2022/09/12	(9.195.044,00)	66.173.446,00	56.978.402,00	0,00
	890.922.569 000	4	DISEÑOS EXCLUSIVOS SAS	2022/10/28	(29.174.630,00)	43.499.066,00	27.644.801,00	(13.320.365,00)
	890.927.490 000	4	CINTAS TEXTILES SAS CINTATEX SAS	2022/12/09	0,00	16.257.716,00	18.121.716,00	(1.864.000,00)
	890.930.111 000	9	SESGOCOLOR SAS	2022/12/07	0,00	72.043.238,73	72.043.238,73	0,00
	900.022.977 000	1	SESGOS IDEAL LTDA	2022/12/21	0,00	512.076,00	512.076,00	0,00
	900.024.681 000	4	PLASTICOS EL BECERRO SAS	2022/11/12	0,00	405.200,00	405.200,00	0,00
	900.060.476 000	3	ENCAJES SA COLOMBIA	2022/10/24	(64.400.152,00)	112.820.179,00	48.420.027,00	0,00
	900.153.401 000	1	MAQTEX E U	2022/12/30	0,00	1.304.551,00	1.405.351,00	(100.800,00)
	900.249.630 000	5	PACIFIC GROUP SAS	2022/03/07	0,00	617.396,00	617.396,00	0,00
	900.291.543 000	1	COMERCIALIZADORA MACOSER DE OCCIDENTE SAS	2022/10/21	0,00	3.162.426,00	3.162.426,00	0,00
	900.499.314 000	4	CENDIPUNTO SAS	2022/12/09	(21.940,00)	76.770.459,00	76.748.519,00	0,00
	900.597.160 000	7	LATEX Y ASOCIADOS SAS	2022/11/11	0,00	12.602.448,00	12.602.448,00	0,00
	900.611.038 000	6	COMERCIALIZADORA DOTHAN SAS	2022/01/17	(1.893.639,00)	1.893.639,00	0,00	0,00
	900.651.398 000	3	PROTEXTEX SAS	2022/07/23	0,00	1.351.008,00	1.351.008,00	0,00
	900.671.275 000	1	INVERSIONES ARMO SAS	2022/07/23	0,00	1.351.008,00	1.351.008,00	0,00
	900.763.908 000	0	SKINLOOK SAS	2022/06/15	0,00	3.554.358,00	3.554.358,00	0,00
	901.035.595 000	1	BRATEX SAS	2022/07/26	0,00	28.285.888,00	28.285.888,00	0,00
	901.146.938 000	9	EL ZAPATERO DEL VALLE SAS	2022/03/04	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
	901.159.339 000	3	BET EL SAS	2022/11/25	(962.404,00)	20.581.556,00	19.619.152,00	0,00
	901.240.490 000	3	G Y S COMPUTERS SAS	2022/11/18	0,00	239.999,00	239.999,00	0,00
	901.242.321 000	6	MAXINE SAS	2022/09/13	0,00	5.857.620,00	5.857.620,00	0,00
	901.243.900 000	5	AURATEX SAS	2022/05/19	0,00	21.948.598,00	21.948.598,00	0,00
	901.432.536 000	8	CLICHE SAS	2022/02/11	0,00	99.960,00	99.960,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
23	35	95	01	901.546.743	000	6	DOTHÁN SAS	2022/11/29	0,00	26.293.439,00	26.519.777,00	(226.338,00)
				1.039.469.953	000	0	POSSO RUBIANO JUAN PABLO	2022/09/21	0,00	8.648.716,00	8.648.716,00	0,00
							CUENTAS POR PAGAR	2022/12/31	(467.166.111,73)	946.585.119,47	994.813.529,71	(515.394.521,97)
							COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2022/12/31	(328.803.468,00)	689.982.784,44	623.396.943,83	(262.217.627,39)
23	35	95					OTROS	2022/12/31	(328.803.468,00)	689.982.784,44	623.396.943,83	(262.217.627,39)
23	35	95	01				HONORARIOS	2022/12/20	(18.946.148,00)	26.363.491,00	26.536.735,00	(19.119.392,00)
				16.766.598	000	8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/01/15	(17.170.852,00)	79.425,00	0,00	(17.091.427,00)
				16.915.764	000	4	VELASCO MUÑOZ WILLIAM JOSE	2022/12/14	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
				79.364.573	000	8	GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ARTURO	2022/03/28	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				94.317.507	000	6	MURILLO CARLOS ALBERTO	2022/07/07	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
				830.017.271	000	5	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	2022/05/23	0,00	97.771,00	97.771,00	0,00
				900.116.938	000	7	COINTEXCARGO LOGISTICS SERVICES S A COINTEXCAF	2022/04/07	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00
				900.748.126	000	5	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y EFECTIVA SAS	2022/12/20	(1.395.420,00)	18.891.840,00	19.106.520,00	(1.610.100,00)
				900.849.993	000	8	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	2022/12/15	(379.876,00)	5.394.255,00	5.432.244,00	(417.865,00)
				1.130.620.040	000	8	IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2022/10/29	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
23	35	95	02				SERVICIOS	2022/12/31	(24.633.877,00)	532.795.883,00	522.188.950,00	(14.026.944,00)
				1.767.062	000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/19	0,00	251.300,00	251.300,00	0,00
				3.888.210	000	2	MELENDEZ CAROLINA	2022/11/11	0,00	221.400,00	221.400,00	0,00
				4.562.723	000	0	LEON RALGEL ROSSIMAR JOSE	2022/04/30	0,00	1.699.100,00	1.699.100,00	0,00
				6.343.808	000	8	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR EDUARDO	2022/07/12	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
				9.395.415	000	0	CHAPARRO DIAZ HERNANDO ALBERTO	2022/12/29	0,00	2.185.150,00	2.400.750,00	(215.600,00)
				9.733.060	000	0	TANIGAMA JIMENEZ JOSE TIBERIO	2022/03/23	0,00	1.274.500,00	1.274.500,00	0,00
				10.112.436	000	5	CASTILLO GAITAN JUAN CARLOS	2022/03/02	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00
				10.473.658	000	1	MARTINEZ NOGUERA LUIS FERNANDO	2022/11/03	0,00	160.993,00	160.993,00	0,00
				10.772.688	000	5	PEREZ OVIEDO CESAR AUGUSTO	2022/08/12	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
				14.637.818	000	3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/03/31	0,00	824.000,00	824.000,00	0,00
				14.837.699	000	1	NARVAEZ ESQUIVEL JHON JAILER	2022/03/28	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
				14.965.104	000	1	VALENCIA MOSQUERA MARIO ANTONIO	2022/12/29	0,00	5.052.632,00	5.052.632,00	0,00
				14.973.057	000	5	MONSALVE RIVERA JAIRO EMILIO	2022/06/07	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
				16.624.263	000	7	MONTILLA FERNANDEZ LIBANIEL	2022/12/22	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
				16.669.478	000	7	LOPEZ ANGEL HECTOR HERNAN	2022/02/19	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
				16.684.720	000	8	SANCHEZ VELASQUEZ HECTOR LUIS	2022/12/10	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
				16.729.176	000	6	SUAREZ CRUZ JOSE LINO	2022/12/12	0,00	58.923.788,00	58.923.788,00	0,00
				16.740.895	000	8	GRISALES LENIS ALVARO JOSE	2022/10/05	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00
				16.745.370	000	6	ORTIZ SOLARTE JAIRO ALONSO	2022/06/07	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
				16.766.598	000	8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/07/30	0,00	45.859.569,00	45.859.569,00	0,00
				16.787.551	000	2	RINCON YEPES FRANCISCO ALFREDO	2022/11/08	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00
				16.931.646	000	0	MINA GONZALEZ WYLLNER	2022/09/24	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				25.397.463	000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/07/30	0,00	1.374.500,00	1.374.500,00	0,00
				29.115.695	000	9	BALCAZAR CORTES MARIA ISABEL	2022/03/15	0,00	1.284.200,00	1.284.200,00	0,00
				29.400.504	000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/02/28	0,00	496.300,00	496.300,00	0,00
				29.402.186	000	2	ORTIZ ROMERO CARMEN NURY	2022/12/21	0,00	2.500.916,00	2.500.916,00	0,00
				29.484.679	000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/02/15	0,00	849.300,00	849.300,00	0,00
				31.566.965	000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/19	0,00	587.800,00	587.800,00	0,00
				31.901.495	000	1	TORRES PATIÑO BERENICE	2022/11/01	0,00	474.947,00	474.947,00	0,00
				31.904.141	000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/05/09	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
				31.951.033	000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/09/15	0,00	451.100,00	451.100,00	0,00
				31.975.224	000	1	MARTINEZ IBAÑEZ MARTHA LUCIA	2022/12/14	0,00	3.445.585,00	3.445.585,00	0,00
				31.996.597	000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/01/15	0,00	187.600,00	187.600,00	0,00
				38.560.259	000	0	VELEZ ARANGO YESENIA	2022/06/30	0,00	1.927.300,00	1.927.300,00	0,00
				38.670.600	000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/08/31	0,00	634.050,00	634.050,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	38.671.080 000	6	SILVA ROJAS MARIA FERNANDA	2022/12/15	0,00	28.498.330,00	28.498.330,00	0,00
	38.682.471 000	1	TROYANO VELASCO PAOLA ANDREA	2022/01/31	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
	38.888.210 000	1	MELENDEZ CAROLINA	2022/12/30	0,00	3.601.400,00	3.601.400,00	0,00
	66.753.524 000	9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/07/21	0,00	2.290.500,00	2.290.500,00	0,00
	66.817.872 000	3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/07/30	0,00	1.735.100,00	1.735.100,00	0,00
	66.823.975 000	8	ZUÑIGA LOPEZ HEYNER	2022/10/27	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	66.828.462 000	4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/12/15	0,00	3.133.700,00	3.133.700,00	0,00
	66.863.497 000	1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/01/15	0,00	187.600,00	187.600,00	0,00
	66.903.103 000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/19	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
	66.912.841 000	1	SUAREZ ZAPATA YESSICA LIZETH	2022/03/31	0,00	1.346.076,00	1.346.076,00	0,00
	67.007.648 000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/08/31	0,00	182.800,00	182.800,00	0,00
	67.021.639 000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/09/15	0,00	1.953.900,00	1.953.900,00	0,00
	67.027.674 000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/07/15	0,00	2.446.400,00	2.446.400,00	0,00
	94.380.318 000	8	FLOREZ ALVAREZ HUNBERTO	2022/03/29	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	94.430.706 000		PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/19	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	94.512.744 000	0	BETANCOURT RAMIREZ JHOHAN	2022/12/19	(22.948.949,00)	35.295.000,00	19.465.000,00	(7.118.949,00)
	94.535.788 000	3	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2022/10/22	0,00	3.022.128,00	3.022.128,00	0,00
	94.536.196 000	8	VELASCO NARANJO JULIAN VICENTE	2022/05/27	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	94.550.409 000	1	OSORIO GARZON CARLOS ALBERTO	2022/05/24	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
	800.138.541 000	9	MICROCOM COMUNICACION Y SEGURIDAD LTDA	2022/12/21	0,00	1.304.184,00	1.304.184,00	0,00
	800.153.993 000	7	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	2022/12/20	0,00	2.559.900,00	2.559.900,00	0,00
	800.180.176 000	0	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA	2022/12/16	0,00	2.689.986,00	2.689.986,00	0,00
	805.007.191 000	0	NESTOR TORO PARRA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIA	2022/12/19	0,00	213.072,00	213.072,00	0,00
	805.012.966 000	1	ETIMARCAS SAS	2022/03/16	0,00	106.029,00	106.029,00	0,00
	805.024.798 000	2	HENAO HERNANDEZ ABOGADOS LTDA	2022/10/03	0,00	2.157.534,00	2.157.534,00	0,00
	805.025.250 000	3	WALLACE GROUP SAS	2022/12/28	0,00	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00
	830.070.527 000	1	REDEBAN MULTICOLOR SA	2022/12/31	0,00	594.862,00	594.862,00	0,00
	830.122.566 000	0	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	2022/12/27	0,00	2.145.349,00	2.145.349,00	0,00
	860.002.464 000	3	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUAF	2022/12/20	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	860.016.640 000	4	TCC SAS	2022/03/09	0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
	860.502.609 000	1	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	2022/12/05	(1.508.864,00)	86.380.478,00	84.871.614,00	0,00
	860.512.330 000	3	SERVIENTREGA SA	2022/12/07	0,00	84.100,00	84.100,00	0,00
	890.100.577 000	6	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	2022/09/26	0,00	198.200,00	198.200,00	0,00
	890.308.188 000	9	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA ALVAREZ MEDINA S/	2022/04/30	0,00	389.360,00	389.360,00	0,00
	890.399.001 000	1	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	2022/12/27	0,00	2.237.840,00	2.237.840,00	0,00
	890.399.003 000	4	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/12/30	(73.864,00)	48.472.328,00	48.398.464,00	0,00
	900.017.066 000	5	CALI CARGO LIMITADA	2021/07/21	(95.200,00)	0,00	0,00	(95.200,00)
	900.053.978 000	1	GLOBAL MENSAJERIA SAS	2022/07/21	0,00	44.830,00	44.830,00	0,00
	900.262.298 000	6	UNIVERSAL COMEX CARGO S.A.S	2022/10/31	0,00	2.658.636,00	2.658.636,00	0,00
	900.270.190 000	3	SOUTH FLORIDA SOLUTIONS SAS	2022/12/20	0,00	4.645.570,00	4.645.570,00	0,00
	900.292.053 000	7	ALL IN CARGO SAS	2022/12/29	0,00	0,00	496.394,00	(496.394,00)
	900.471.052 000	8	PAYCO PAGA Y COBRA ONLINE SAS	2022/12/31	0,00	485.969,00	485.969,00	0,00
	900.499.362 000	8	LINIO COLOMBIA S.A.S	2022/05/24	0,00	88.020,00	88.020,00	0,00
	900.720.404 000	6	LOGISTICS SOLUTIONS ACI SAS	2022/12/21	(7.000,00)	28.362.097,00	31.175.198,00	(2.820.101,00)
	900.938.086 000	4	UNIVERSAL DIGITAL MK SAS	2022/08/08	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	900.981.960 000	9	CREATIVE GLOBAL HOUSE SAS	2022/08/01	0,00	29.122.684,00	29.122.684,00	0,00
	901.000.330 000	4	KUSHKI COLOMBIA SAS	2022/10/21	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
	901.003.462 000	1	TRANSPORTES Y LOGISTICA PASAMAR SAS	2022/12/27	0,00	1.965.066,00	2.145.766,00	(180.700,00)
	901.472.248 000	2	D VERSH EXCLUSIVE SAS	2022/11/02	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00
	1.005.785.119 000	5	DIAZ CARABALI VENUS HELENA	2022/01/15	0,00	213.700,00	213.700,00	0,00
	1.005.870.314 000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/30	0,00	1.622.600,00	1.622.600,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO			
23	35	95	03	1.005.873.807 000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/02/28	0,00	916.600,00	916.600,00	0,00		
				1.005.890.859 000	6	DIEZ ZAMORANO NICOLLE	2022/11/06	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00		
				1.006.050.285 000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/22	0,00	2.187.500,00	2.187.500,00	0,00		
				1.006.344.331 000	2	GOMEZ LOPEZ NATALIA	2022/10/01	0,00	141.473,00	141.473,00	0,00		
				1.010.114.490 000	3	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/04/13	0,00	2.430.600,00	2.430.600,00	0,00		
				1.059.983.224 000	6	VELEZ DURANGO VIVIANA	2022/11/18	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00		
				1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/09/15	0,00	451.100,00	451.100,00	0,00		
				1.094.889.139 000	3	MALDONADO CARDONA LUZ STELLA	2022/12/15	0,00	1.566.800,00	1.566.800,00	0,00		
				1.107.039.882 000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/03/15	0,00	1.213.600,00	1.213.600,00	0,00		
				1.109.663.082 000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/03/15	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
				1.112.468.222 000	5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/15	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00		
				1.113.685.200 000	7	VALENCIA PRADO LEYDI VALERIA	2022/05/27	0,00	299.999,00	299.999,00	0,00		
				1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/11/11	0,00	1.172.211,00	1.172.211,00	0,00		
				1.113.779.315 000	0	BETANCOURT LERMA JOHAN STEVAN	2022/12/30	0,00	1.202.300,00	1.202.300,00	0,00		
				1.118.305.809 000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/10/15	0,00	1.474.150,00	1.474.150,00	0,00		
				1.130.602.905 000	7	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/07/15	0,00	1.151.250,00	1.151.250,00	0,00		
				1.130.620.057 000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/28	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		
				1.130.628.398 000	5	QUIMBAYO CAICEDO GABRIEL ARMANDO	2022/12/30	0,00	12.357.300,00	15.457.300,00	(3.100.000,00)		
				1.130.634.035 000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/04/13	0,00	1.685.500,00	1.685.500,00	0,00		
				1.130.645.638 000	1	CARVAJAL CAMILO ANA PATRICIA	2022/05/07	0,00	426.800,00	426.800,00	0,00		
				1.130.648.667 000	7	DIAZ MEJIA ELAINE	2022/12/31	0,00	15.308.500,00	15.308.500,00	0,00		
				1.130.651.407 000	1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/12/30	0,00	946.350,00	946.350,00	0,00		
				1.130.663.291 000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/01/15	0,00	187.600,00	187.600,00	0,00		
				1.143.862.952 000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/04/13	0,00	3.190.600,00	3.190.600,00	0,00		
				1.143.926.439 000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/19	0,00	212.600,00	212.600,00	0,00		
				1.143.926.939 000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/07/15	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00		
				1.143.937.573 000	0	FORERO MONTOYA KAREN MARCELA	2022/02/15	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00		
				1.143.938.934 000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/01/15	0,00	187.600,00	187.600,00	0,00		
				1.143.950.201 000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/05/31	0,00	1.177.350,00	1.177.350,00	0,00		
				1.143.951.827 000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/04/13	0,00	2.796.400,00	2.796.400,00	0,00		
				1.143.962.353 000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/30	0,00	2.448.850,00	2.448.850,00	0,00		
				1.143.973.048 000	8	GARZON DIAZ WILLIAM ERNEY	2022/05/24	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00		
				1.143.973.790 000	5	ORTIZ MUÑOZ OSCAR EDUARDO	2022/06/22	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
				1.144.040.851 000	6	MARTINEZ GALLEGO STEPHANY JULIETH	2022/11/15	0,00	3.612.632,00	3.612.632,00	0,00		
				1.144.075.923 000	9	URREA BARANDICA ANA MARIA	2022/11/15	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
				1.144.084.580 000	4	MAMBUSCAY LOPEZ LINA MARCELA	2022/12/15	0,00	989.700,00	989.700,00	0,00		
				1.144.142.820 000	6	GAITAN BURBANO ANDRES FELIPE	2022/11/10	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
				1.144.177.360 000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/03/31	0,00	451.250,00	451.250,00	0,00		
				1.144.212.691 000	3	CORTES MANTILLA ISABELLA	2022/03/29	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
				1.151.947.860 000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/19	0,00	1.993.450,00	1.993.450,00	0,00		
				1.192.817.625 000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/04/13	0,00	2.597.000,00	2.597.000,00	0,00		
				1.192.832.040 000	3	TORO GOMEZ LAURA SOFIA	2022/06/21	0,00	167.800,00	167.800,00	0,00		
				1.193.095.992 000	0	VALENCIA BARANDICA CAROLAIN	2022/06/21	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00		
						COMPRA	2022/12/31	(285.223.443,00)	130.823.410,44	74.671.258,83	(229.071.291,39)		
						321.131 000	4	MORENO BARACALDO JOSE PETAIN	2022/01/18	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
						3.087.576 000	5	GOMEZ OROZCO RAFAEL RODRIGO	2022/01/31	0,00	172.010,00	172.010,00	0,00
						5.287.349 000	5	ERASO ANDRADE ALIRIO	2022/12/05	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
						6.105.281 000	7	MUÑOZ ARANGO CARLOS ALBERTO	2022/09/23	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
						6.524.639 000	7	PINEDA MONSALVE LUIS FERNANDO	2022/04/26	0,00	138.265,00	138.265,00	0,00
						6.524.650 000	9	RINCON ACEVEDO GILBERTO	2022/12/30	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
						9.892.562 000	7	DURAN BERMUDEZ LIZARDO ANTONIO	2022/11/16	0,00	1.098.100,00	1.098.100,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9.970.162 000	9	JARAMILLO HURTADO MARIO	2022/03/09	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
10.473.658 000	1	MARTINEZ NOGUERA LUIS FERNANDO	2022/05/13	0,00	26.775,00	26.775,00	0,00
14.937.895 000	8	GARCIA ARAGON JOSE TIBERIO	2022/11/16	0,00	1.646.960,00	1.646.960,00	0,00
16.286.343 000	7	CASTRO VIVEROS EDWIN ANDRES	2022/12/23	0,00	806.769,00	806.769,00	0,00
16.535.620 000	1	LOPEZ GIRALDO ELKIN ALBERTO	2022/12/19	0,00	65.141,00	65.141,00	0,00
16.592.049 000	8	VALENCIA LOPEZ JAIR	2022/09/16	0,00	192.998,00	192.998,00	0,00
16.681.102 000	2	PIZARRO OSCAR HUMBERTO	2022/10/15	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
16.788.613 000	5	GIL GARCIA NILTON YAIR	2022/11/25	0,00	632.700,00	632.700,00	0,00
16.931.646 000	0	MINA GONZALEZ WYLLNER	2022/02/25	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
25.586.458 000	5	LOPEZ DE RIVADENEIRA ESTHER DINA	2022/10/12	0,00	853.378,00	853.378,00	0,00
29.671.441 000	9	GIRALDO GOMEZ LUZ DARY	2022/09/05	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
29.672.413 000	7	RAMOS GUERRERO NORALBA	2022/02/21	0,00	52.360,00	52.360,00	0,00
31.873.824 000	0	LOPEZ FLOREZ ELSA RUTH	2022/03/28	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
31.970.211 000	1	LONDOÑO TORRES DIONI	2022/08/31	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
31.974.832 000	3	DUQUE ALZATE LUZ MYRIAM	2022/09/13	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
66.845.637 000	8	CONDE OVIEDO GLADYS	2022/05/27	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
66.860.738 000	6	QUICENO RESTREPO LILIANA	2022/06/07	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
66.863.657 000	1	GOMEZ ARTEAGA AURA LENIZ	2022/10/01	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
66.919.567 000	1	CALDERON ZULETA ELIANA	2022/01/30	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
70.350.738 000	2	QUINCHIA GIRALDO GONZALO DE JESUS	2022/02/17	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
71.684.859 000	2	GUTIERREZ LOPERA ARGEMIRO	2022/12/21	0,00	856.330,00	856.330,00	0,00
79.364.573 000	8	GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ARTURO	2022/10/21	0,00	832.500,00	832.500,00	0,00
80.845.311 000	3	OSORIO ACOSTA DAVID	2022/11/02	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
94.383.643 000	0	OREJUELA CUELLAR LEONARDO	2022/12/29	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
94.415.368 000	9	OCAMPO PEÑA JHONN HARLEY	2022/11/24	0,00	2.034.329,00	2.034.329,00	0,00
94.416.334 000	3	CASTAÑEDA GIL HUBERT	2022/09/02	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
94.417.175 000	3	ALDANA QUIÑONEZ HAHYLER ALBERTO	2022/12/06	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
94.427.979 000	0	GIRALDO LOPEZ EDWIN RAMON	2022/11/04	0,00	129.800,00	129.800,00	0,00
94.449.386 000	8	OCAMPO LOPEZ CARLOS ALQUIVER	2022/10/27	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00
94.506.983 000	1	BUITRAGO SARRIA JOSE JULIAN	2022/12/21	0,00	2.931.183,00	2.931.183,00	0,00
605.001.772 000	7	FERNANDEZ FAJRI PERCY ALFREDO	2022/07/21	0,00	978.450,00	978.450,00	0,00
800.032.931 000	1	AGENQUIMICOS LTDA	2022/10/22	0,00	214.500,00	214.500,00	0,00
800.040.182 000	5	BODEGA ILUSION SAS	2022/06/17	0,00	121.300,00	121.300,00	0,00
800.065.567 000	5	FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI SA E	2022/03/08	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
800.140.887 000	8	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	2022/03/07	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
800.166.763 000	6	LASER SA	2022/08/16	0,00	68.589,00	68.589,00	0,00
800.185.306 000	4	COLVANES SAS	2022/08/24	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
800.225.535 000	7	GAVIRIA MORENO SAS	2022/12/07	0,00	1.017.702,00	1.017.702,00	0,00
800.242.106 000	3	SODIMAC COLOMBIA S.A.	2022/12/22	0,00	2.073.400,00	2.073.400,00	0,00
800.244.815 000	5	SERVICIOS EJECUTIVOS EMPRESARIALES LTDA	2022/03/07	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
805.001.071 000	8	DISTRIBUCIONES P V C SAS	2022/12/31	0,00	3.253.768,00	3.253.768,00	0,00
805.006.290 000	7	SEVICENTRO MENGA SA	2022/12/14	0,00	945.367,00	945.367,00	0,00
805.007.170 000	6	INVERSIONES GOMAR LTDA	2022/11/23	0,00	1.633.836,00	1.633.836,00	0,00
805.009.274 000	2	DISTRIBUCIONES ANDRA SAS	2022/02/23	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
805.019.627 000	1	GRUPO GAV Y CIA LTDA	2022/11/17	0,00	1.946.601,00	1.946.601,00	0,00
805.021.793 000	2	R Y C EUROAMERICAN TRAVEL SAS	2022/04/11	0,00	330.850,00	330.850,00	0,00
805.025.112 000	5	MINIMARKET JGB SA	2022/08/05	0,00	197.080,00	197.080,00	0,00
811.028.650 000	1	MADECENTRO COLOMBIA SAS	2022/12/29	0,00	9.176.173,00	9.572.102,00	(395.929,00)
811.034.562 000	6	LA RECETA Y CIA S.A.S	2022/11/21	0,00	454.847,00	454.847,00	0,00
830.048.145 000	8	SIIGO INFORMATICA Y GESTION SA	2022/12/12	0,00	3.552.977,00	3.552.977,00	0,00
830.054.539 000	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	2022/03/07	0,00	85.700,00	85.700,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
							830.067.394 000 6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	2022/10/19	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
							830.084.433 000 7	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTI	2022/06/03	0,00	230.986,00	230.986,00	0,00
							860.067.062 000 5	FERROALUMINIOS SAS	2022/06/02	0,00	6.347,00	6.347,00	0,00
							860.500.480 000 8	ALMACENES CORONA SAS	2022/12/11	0,00	640.165,00	640.165,00	0,00
							890.300.225 000 7	COEXITO SAS	2022/09/27	0,00	704.920,00	704.920,00	0,00
							890.328.444 000 5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA SA	2022/05/09	0,00	227.300,00	227.300,00	0,00
							890.503.314 000 6	CERAMICA ITALIA SA	2022/12/06	0,00	539.282,00	539.282,00	0,00
							890.900.943 000 1	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2022/10/21	0,00	169.700,00	169.700,00	0,00
							890.903.407 000 9	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2022/03/23	0,00	674.444,00	674.444,00	0,00
							900.013.119 000 9	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2022/12/23	0,00	870.983,00	1.042.098,00	(171.115,00)
							900.013.167 000 2	DIAZ Y RESTREPO SAS	2022/03/05	0,00	97.700,00	97.700,00	0,00
							900.156.095 000 4	OPERADORES DE ESTACIONES DE SERVICIO LTDA "OPE	2022/12/31	0,00	0,00	119.886,00	(119.886,00)
							900.212.103 000 5	SPIRIT AIRLINES INC	2022/04/30	0,00	3.095.287,83	3.095.287,83	0,00
							900.230.826 000 8	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	2022/12/31	0,00	234.596,00	243.996,00	(9.400,00)
							900.259.863 000 7	DISTRIALCOS SA	2022/06/02	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
							900.272.034 000 1	FERROPINTURAS PINVIVALLE	2022/12/31	0,00	120.000,00	274.999,00	(154.999,00)
							900.276.962 000 1	D1 SAS	2022/11/05	0,00	284.560,00	284.560,00	0,00
							900.309.001 000 0	GIAPPY SAS	2022/07/26	0,00	2.425.700,00	2.425.700,00	0,00
							900.321.382 000 0	MAICOSER JC S.A.S	2022/09/02	(76.160,00)	3.521.652,00	3.445.492,00	0,00
							900.324.813 000 7	PAMPERO S.A.S.	2022/06/24	0,00	340.100,00	340.100,00	0,00
							900.407.432 000 1	LYC S.A.S.	2022/09/14	0,00	127.801,00	127.801,00	0,00
							900.420.715 000 4	GRUPO EMPRESARIAL SILVER SAS	2022/10/08	0,00	415.968,00	415.968,00	0,00
							900.423.881 000 2	C & N SAS	2022/10/11	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
							900.505.107 000 2	COMPUELITE SERVICIOS SAS	2022/12/31	(284.990.048,00)	57.032.215,61	0,00	(227.957.832,39)
							900.544.494 000 4	BIGPLAS Y SOLUCIONES SAS	2022/11/19	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00
							900.554.691 000 1	MULTIPARTES DE COLOMBIA SAS	2022/09/12	0,00	19.085,00	19.085,00	0,00
							900.738.791 000 0	DIGICORT SAS	2020/03/03	(122.130,00)	0,00	0,00	(122.130,00)
							900.759.575 000 6	IMAGEN MARQUILLAS SAS	2022/10/08	0,00	179.571,00	179.571,00	0,00
							900.792.854 000 5	CAMVA SAS	2022/10/18	0,00	199.814,00	199.814,00	0,00
							900.802.108 000 3	COSTIKY SAS	2022/03/14	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
							900.816.242 000 3	FERRELECTRIC EURO SAS	2022/06/16	0,00	314.800,00	314.800,00	0,00
							900.943.243 000 4	SURAMERICA COMERCIAL SAS	2022/12/29	0,00	989.650,00	989.650,00	0,00
							901.109.084 000 7	ETM COLOMBIA SAS	2022/11/16	0,00	300.197,00	300.197,00	0,00
							901.172.828 000 7	CONSTRUCTOPIA SAS	2022/12/27	0,00	3.045.936,00	3.045.936,00	0,00
							901.207.165 000 5	FERREVALLE SAS	2022/12/30	0,00	1.724.900,00	1.804.900,00	(80.000,00)
							901.376.665 000 1	PH COMBUSTIBLES SAS	2022/12/30	0,00	673.572,00	673.572,00	0,00
							901.406.222 000 0	EXPRESS CIUDADELA AUTOMOTRIZ SAS	2022/11/28	0,00	5.020.022,00	5.020.022,00	0,00
							901.432.536 000 8	CLICHE SAS	2022/02/15	0,00	99.936,00	99.936,00	0,00
							901.432.884 000 6	COMERCIALIZADORA EL GIGANTE DE LAS FIESTA CALI S	2022/06/30	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
							901.486.466 000 2	NELLY-TEX SAS	2022/02/06	(35.105,00)	98.651,00	63.546,00	0,00
							901.531.447 000 5	K RAMIREZ SAS	2022/08/12	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
							1.006.325.418 000 3	HENAO SIERRA JHOJAN MAURICIO	2022/10/22	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
							1.061.017.714 000 8	CRIOLO ROBLES JONATAN	2022/12/23	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00
							1.095.936.413 000 2	ROBLEDO GIL JIMENA	2022/09/24	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
							1.130.665.492 000 7	ARISTIZABAL VALENCIA MARIA ANGELICA	2022/12/07	0,00	130.800,00	130.800,00	0,00
							1.143.824.616 000 3	IZQUIERDO MONTAÑEZ FERNANDO	2022/11/10	0,00	44.101,00	44.101,00	0,00
							1.143.876.430 000 3	ROLDAN SALCEDO VALERIA	2022/08/11	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
							1.144.040.680 000 3	VILLAREAL DEVIA GILARY	2022/12/20	0,00	475.500,00	475.500,00	0,00
							1.144.062.147 000 3	LOAIZA PALACIOS CESAR DAVID	2022/01/16	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
							1.144.125.548 000 5	DELGADO GARCIA YURY VICTORIA	2022/12/30	0,00	246.130,00	306.130,00	(60.000,00)
							1.144.125.802 000 1	RIVERA LOPEZ VIVIAN CRISTINA	2022/12/07	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23	65				RETENCIONES EN LA FUENTE	2022/12/31	(13.764.451,73)	74.713.857,58	62.680.530,43	(1.731.124,58)
23	65	15			HONORARIOS	2022/12/31	0,00	2.982.796,00	2.982.796,00	0,00
23	65	15	01		HONORARIOS 11%	2022/12/31	0,00	2.982.796,00	2.982.796,00	0,00
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	7.548.193,08	2.882.638,00	10.430.831,08
				805.007.191 000	0	NESTOR TORO PARRA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIA	2022/12/03	0,00	26.400,00	(26.400,00)
				805.024.798 000	2	HENAO HERNANDEZ ABOGADOS LTDA	2022/10/03	0,00	163.900,00	(106.700,00)
				830.094.740 000	6	GOLDENTECH SAS	2020/11/04	(15.400,00)	0,00	(15.400,00)
				900.116.938 000	7	COINTEXCARGO LOGISTICS SERVICES S A COINTEXCAF	2022/02/09	(14.300,00)	15.400,00	(29.700,00)
				900.270.190 000	3	SOUTH FLORIDA SOLUTIONS SAS	2022/12/13	(490.600,00)	303.600,00	(794.200,00)
				900.438.614 000	8	SEA AIR COLOMBIA CARGO SAS	2020/12/01	(444.912,00)	0,00	(444.912,00)
				900.748.126 000	5	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y EFECTIVA SAS	2022/12/16	(5.148.000,00)	1.958.000,00	(7.106.000,00)
				900.849.993 000	8	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	2022/12/15	(1.371.020,00)	515.496,00	(1.843.558,00)
				901.070.172 000	6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2019/12/31	(63.961,08)	0,00	(63.961,08)
23	65	25			RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS	2022/12/31	0,00	4.076.428,00	4.076.428,00	0,00
23	65	25	01		SERVICIOS GENERALES 4%	2022/12/31	0,00	3.727.347,00	3.727.347,00	0,00
				6.464.882 000	2	HENAO HINCAPIE ALBEIRO	2021/09/11	(226.799,00)	0,00	(226.799,00)
				10.112.436 000	5	CASTILLO GAITAN JUAN CARLOS	2022/02/26	(25.600,00)	58.400,00	(84.000,00)
				14.965.104 000	1	VALENCIA MOSQUERA MARIO ANTONIO	2022/12/28	0,00	210.526,00	(210.526,00)
				16.787.551 000	2	RINCON YEPES FRANCISCO ALFREDO	2022/11/04	0,00	44.000,00	(44.000,00)
				16.915.764 000	4	VELASCO MUÑOZ WILLIAM JOSE	2021/07/07	(6.400,00)	0,00	(6.400,00)
				16.931.806 000	2	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2019/08/13	(80.000,00)	0,00	(80.000,00)
				31.577.643 000	5	CARMONA MURILLO ADRIANA MARIA	2019/01/03	(20.000,00)	0,00	(20.000,00)
				31.901.495 000	1	TORRES PATIÑO BERENICE	2022/11/01	0,00	19.789,00	(19.789,00)
				31.975.224 000	1	MARTINEZ IBAÑEZ MARTHA LUCIA	2022/08/31	(27.641,20)	81.136,00	(108.777,20)
				94.313.710 000	7	PORTOCARRERO LOPEZ OSCAR MAURICIO	2020/01/20	(12.199,00)	0,00	(12.199,00)
				94.535.788 000	3	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2022/10/21	(79.200,00)	27.000,00	(106.200,00)
				94.536.196 000	8	VELASCO NARANJO JULIAN VICENTE	2022/05/27	0,00	14.737,00	(14.737,00)
				94.550.409 000	1	OSORIO GARZON CARLOS ALBERTO	2021/12/07	(160.740,00)	0,00	(160.740,00)
				800.180.176 000	0	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA	2022/08/19	0,00	7.760,00	(7.760,00)
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	14.245.073,20	3.609.700,00	17.854.773,20
				805.012.966 000	1	ETIMARCAS SAS	2021/08/20	(6.060,00)	0,00	(6.060,00)
				805.015.212 000	0	INFREX CARGO SAS	2021/06/22	(380.000,00)	0,00	(380.000,00)
				805.025.250 000	3	WALLACE GROUP SAS	2022/12/28	(152.000,00)	480.000,00	(632.000,00)
				900.080.743 000	0	JL ELECTRONICS LIMITADA	2020/01/29	(16.600,00)	0,00	(16.600,00)
				900.262.298 000	6	UNIVERSAL COMEX CARGO S.A.S	2022/10/27	(10.000,00)	84.136,00	(94.136,00)
				900.270.190 000	3	SOUTH FLORIDA SOLUTIONS SAS	2022/12/13	(66.853,00)	47.400,00	(114.253,00)
				900.292.053 000	7	ALL IN CARGO SAS	2022/12/29	0,00	18.328,00	(18.328,00)
				900.438.614 000	8	SEA AIR COLOMBIA CARGO SAS	2020/12/01	(40.760,00)	0,00	(40.760,00)
				900.505.107 000	2	COMPUELITE SERVICIOS SAS	2021/12/30	(11.999.581,00)	0,00	(11.999.581,00)
				900.720.404 000	6	LOGISTICS SOLUTIONS ACI SAS	2022/12/21	(433.332,00)	1.291.568,00	(1.724.900,00)
				900.738.791 000	0	DIGICORT SAS	2019/09/18	(14.584,00)	0,00	(14.584,00)
				900.748.126 000	5	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y EFECTIVA SAS	2021/07/27	(186.000,00)	0,00	(186.000,00)
				900.981.960 000	9	CREATIVE GLOBAL HOUSE SAS	2022/07/25	0,00	904.201,00	(786.554,00)
				901.072.615 000	6	SANMARTIN Y LIBREROS SAS	2020/01/17	(258.786,00)	0,00	(258.786,00)
				901.102.560 000	1	BORDYESTIN S.A.S	2019/06/27	(34.738,00)	0,00	(34.738,00)
				901.406.222 000	0	EXPRESS CIUDADELA AUTOMOTRIZ SAS	2022/11/15	0,00	84.471,00	(84.471,00)
				901.472.248 000	2	D VERSH EXCLUSIVE SAS	2022/11/01	0,00	56.000,00	(56.000,00)
				1.005.890.859 000	6	DIEZ ZAMORANO NICOLLE	2022/11/04	0,00	80.000,00	(80.000,00)
				1.006.344.331 000	2	GOMEZ LOPEZ NATALIA	2022/10/01	0,00	5.895,00	(5.895,00)
				1.113.685.200 000	7	VALENCIA PRADO LEYDI VALERIA	2022/05/27	0,00	12.632,00	(12.632,00)
				1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/11/11	0,00	48.842,00	(48.842,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23	65	25	02	1.130.629.812 000	8	GIRALDO ZAPATA CLARA MONICA	2021/11/10	(7.200,00)	0,00	0,00 (7.200,00)
				1.144.040.851 000	6	MARTINEZ GALLEGO STEPHANY JULIETH	2022/11/11	0,00	0,00	150.526,00 (150.526,00)
						SERVICIOS GENERALES 6%	2022/12/31	0,00	187.097,00	187.097,00 0,00
				14.606.224 000	6	MONTOYA SANCHEZ JORGE ARMANDO	2019/10/11	(520.008,00)	0,00	0,00 (520.008,00)
				16.934.019 000	6	HOYOS RAMIREZ JOHNNY ALBERTO	2019/07/03	(12.000,00)	0,00	0,00 (12.000,00)
				31.577.643 000	5	CARMONA MURILLO ADRIANA MARIA	2019/06/27	(12.600,00)	0,00	0,00 (12.600,00)
				34.614.174 000	2	LARRAHONDO MORENO NAZLY YURANNY	2019/04/03	(22.800,00)	0,00	0,00 (22.800,00)
				55.155.273 000	1	CARDOZO MONTES MARIA YENCY	2019/04/01	(57.600,00)	0,00	0,00 (57.600,00)
				94.041.453 000	0	ACOSTA GIRALDO HENRY ALONSO	2019/07/08	(89.764,00)	0,00	0,00 (89.764,00)
				94.444.399 000	0	RODRIGUEZ RIOS IVAN ROGER	2019/07/09	(85.355,00)	0,00	0,00 (85.355,00)
				94.506.983 000	1	BUITRAGO SARRIA JOSE JULIAN	2022/12/21	0,00	0,00	187.097,00 (187.097,00)
				94.535.788 000	3	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2019/07/11	(16.200,00)	0,00	0,00 (16.200,00)
				700.116.146 000	5	ZAPATA CABRERA MELISSA	2019/05/17	(48.000,00)	0,00	0,00 (48.000,00)
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	922.682,00	187.097,00	0,00 1.109.779,00
				1.130.602.817 000	7	GONZALEZ RAMIREZ VICTORIA EUGENIA	2019/07/02	(21.000,00)	0,00	0,00 (21.000,00)
23	65	25	03	1.130.612.694 000	0	OSORIO BUENDIA YESIKA VANESSA	2019/08/22	(37.355,00)	0,00	0,00 (37.355,00)
						FLETES 1%	2022/12/31	0,00	38.116,00	38.116,00 0,00
				9.395.415 000	0	CHAPARRO DIAZ HERNANDO ALBERTO	2022/12/29	0,00	0,00	24.250,00 (24.250,00)
				16.681.102 000	2	PIZARRO OSCAR HUMBERTO	2021/11/10	(4.184,00)	0,00	0,00 (4.184,00)
				71.684.859 000	2	GUTIERREZ LOPERA ARGEMIRO	2022/12/19	0,00	0,00	8.650,00 (8.650,00)
				800.160.068 000	8	LOGISTICA EP ASESORIAS E INVERSIONES SAS	2020/03/19	(12.652,00)	0,00	0,00 (12.652,00)
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	33.135,00	38.116,00	0,00 71.251,00
				805.015.212 000	0	INFREX CARGO SAS	2020/05/21	(16.299,00)	0,00	0,00 (16.299,00)
				901.003.462 000	1	TRANSPORTES Y LOGISTICA PASAMAR SAS	2022/12/23	0,00	0,00	5.216,00 (5.216,00)
						SERVICIOS MEDICOS 2%	2022/04/30	0,00	20.240,00	20.240,00 0,00
				800.180.176 000	0	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA	2022/04/11	(31.080,00)	0,00	12.240,00 (43.320,00)
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/04/30	43.680,00	20.240,00	0,00 63.920,00
				890.308.188 000	9	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA ALVAREZ MEDINA S	2022/04/12	(12.600,00)	0,00	8.000,00 (20.600,00)
						SERVICIOS DE HOTEL Y HOSPEDAJE DCLA 3.5%	2018/08/22	0,00	0,00	0,00 0,00
				71.319.689 000	3	ARISTIZABAL MARTINEZ JUAN CAMILO	2018/07/27	(9.157,00)	0,00	0,00 (9.157,00)
23	65	25	09	800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2018/08/22	9.157,00	0,00	0,00 9.157,00
						SERVICIOS SOFTWARE 3.5%	2022/12/31	0,00	103.628,00	103.628,00 0,00
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	16.840,00	79.478,00	24.150,00 72.168,00
				900.309.001 000	0	GIAPPY SAS	2022/07/26	(16.450,00)	24.150,00	64.750,00 (57.050,00)
				900.471.052 000	8	PAYCO PAGA Y COBRA ONLINE SAS	2022/12/31	(390,00)	0,00	14.728,00 (15.118,00)
23	65	30	01			ARRENDAMIENTOS	2022/12/31	0,00	2.712.221,00	2.712.221,00 0,00
23	65	30				ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES DEC. 3.5%	2022/12/31	0,00	1.805.514,00	1.805.514,00 0,00
				16.729.176 000	6	SUAREZ CRUZ JOSE LINO	2022/12/01	(4.207.841,50)	0,00	1.801.162,00 (6.009.003,50)
				66.863.657 000	1	GOMEZ ARTEAGA AURA LENIZ	2022/10/01	(39.171,00)	0,00	4.352,00 (43.523,00)
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	4.247.012,50	1.805.514,00	0,00 6.052.526,50
23	65	30	02			RETENC ARRENDT.BIENES INMUEBLES NO DECLARENTI	2022/12/31	0,00	90.707,00	90.707,00 0,00
				29.402.186 000	2	ORTIZ ROMERO CARMEN NURY	2022/12/21	0,00	0,00	90.707,00 (90.707,00)
				66.863.657 000	1	GOMEZ ARTEAGA AURA LENIZ	2021/12/11	(32.642,51)	0,00	0,00 (32.642,51)
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	32.642,51	90.707,00	0,00 123.349,51
						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4%	2022/12/31	0,00	816.000,00	816.000,00 0,00
23	65	30	03	94.512.744 000	0	BETANCOURT RAMIREZ JHOHAN	2022/12/19	(2.448.000,00)	0,00	816.000,00 (3.264.000,00)
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	2.448.000,00	816.000,00	0,00 3.264.000,00
						COMPRAS	2022/12/31	0,00	16.615.253,00	16.615.253,00 0,00
						COMPRAS DECLARANTES DE RENTA 2.5%	2022/12/31	0,00	16.613.208,00	16.613.208,00 0,00
				16.654.698 000	5	ANGULO ENRIQUE	2021/08/18	(65.000,00)	0,00	0,00 (65.000,00)
23	65	40	01	16.931.806 000	2	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2022/12/07	(475.470,00)	0,00	405.125,00 (880.595,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	16.935.082 000	5	LIZALDA VALENCIA CESAR EDUARDO	2019/02/27	(14.925,00)	0,00	0,00	(14.925,00)
	29.509.965 000	4	HOYOS RAMIREZ JULIETH	2020/04/27	(26.775,00)	0,00	0,00	(26.775,00)
	43.643.581 000	3	ZULUAGA GOMEZ ROSA ODEMARIS	2021/12/07	(27.500,00)	0,00	0,00	(27.500,00)
	66.971.579 000	8	VELEZ LUZ ANGELA	2020/12/09	(36.807,00)	0,00	0,00	(36.807,00)
	94.415.368 000	9	OCAMPO PEÑA JHONN HARLEY	2022/10/14	0,00	0,00	46.521,00	(46.521,00)
	800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	34.671.782,00	15.877.809,45	0,00	50.549.591,45
	800.198.467 000	8	ROMULO MONTES SAS	2022/02/25	(49.978,00)	0,00	33.057,00	(83.035,00)
	805.001.071 000	8	DISTRIBUCIONES P V C SAS	2022/12/20	0,00	0,00	57.972,00	(57.972,00)
	805.009.200 000	8	MAINCO HEALTH CARE SAS	2020/04/21	(29.640,00)	0,00	0,00	(29.640,00)
	805.010.092 000	0	BOLSAS PLASTICAS LIMITADA	2022/03/09	(108.719,00)	0,00	29.622,00	(138.341,00)
	805.027.847 000	9	DISTRICOSTURA S.A.S	2021/06/22	(365.546,00)	0,00	0,00	(365.546,00)
	805.028.229 000	1	FABRICA DE TELAS ELASTICAS SA	2019/11/20	(1.625.218,00)	0,00	0,00	(1.625.218,00)
	805.028.697 000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/11/03	(5.930.820,00)	0,00	4.374.543,00	(10.305.363,00)
	811.000.543 000	1	ARCOLINE S.A.S	2022/12/05	(1.222.309,00)	0,00	808.192,00	(2.030.501,00)
	811.013.880 000	3	LUJOTEX SAS	2020/07/24	(41.850,00)	0,00	0,00	(41.850,00)
	811.029.570 000	5	CONFECCIONES CALAR SAS	2022/06/10	0,00	0,00	47.951,00	(47.951,00)
	830.076.523 000	8	CGP PUBLICIDAD LTDA	2022/11/09	(352.105,00)	0,00	438.798,00	(790.903,00)
	830.115.253 000	2	LA TIENDA DE LAS TELAS S.A	2022/12/07	(1.073.458,00)	0,00	190.348,00	(1.263.806,00)
	860.000.452 000	6	MANUFACTURAS ELIOT S.A.	2021/09/15	(29.500,00)	0,00	0,00	(29.500,00)
	860.035.827 000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/05/03	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
	860.517.438 000	2	BANDAS Y ELASTICOS BANDEL SAS	2022/10/25	(770.992,00)	0,00	967.193,00	(1.738.185,00)
	890.904.724 000	3	TEXTILES BALALAIKA SA EN PROCESO DE REORGANIZA	2022/08/11	(3.875.874,00)	51.345,00	2.032.723,00	(5.857.252,00)
	890.917.180 000	3	TRICONYLON SAS	2022/07/14	(2.594.947,00)	191.250,00	1.222.713,00	(3.626.410,00)
	890.918.946 000	2	TEXTILES PUNTO FLEX SAS	2020/11/24	(140.848,00)	0,00	0,00	(140.848,00)
	890.922.569 000	4	DISEÑOS EXCLUSIVOS SAS	2022/10/28	(3.399.631,50)	293.346,00	285.845,00	(3.392.130,50)
	890.927.490 000	4	CINTAS TEXTILES SAS CINTATEX SAS	2022/11/29	0,00	0,00	230.940,00	(230.940,00)
	890.930.111 000	9	SESGOCOLOR SAS	2022/12/07	(616.911,00)	157.215,55	1.321.561,00	(1.781.256,45)
	900.013.119 000	9	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2021/09/02	(76.050,00)	0,00	0,00	(76.050,00)
	900.110.726 000	5	SAMIPLAS SAS	2021/10/01	(483.529,00)	0,00	0,00	(483.529,00)
	900.134.552 000	4	FIGURA MODERNA SAS	2019/08/13	(428.075,00)	0,00	0,00	(428.075,00)
	900.153.401 000	1	MAQTEX E U	2021/08/21	(562.551,00)	0,00	0,00	(562.551,00)
	900.199.605 000	5	SPARTA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACI	2020/10/14	(25.250,00)	0,00	0,00	(25.250,00)
	900.321.382 000	0	MAICOSER JC S.A.S	2022/02/11	0,00	7.000,00	38.454,00	(31.454,00)
	900.406.913 000	8	INTEREMPRESAS REGIONALES SAS	2020/07/22	(33.824,00)	0,00	0,00	(33.824,00)
	900.445.344 000	3	INVERSIONES FAJITEX SAS	2019/11/09	(140.373,00)	0,00	0,00	(140.373,00)
	900.499.314 000	4	CENDIPUNTO SAS	2022/10/08	(3.455.196,00)	0,00	1.645.083,00	(5.100.279,00)
	900.597.160 000	7	LATEX Y ASOCIADOS SAS	2022/04/25	(862.365,00)	0,00	253.058,00	(1.115.423,00)
	900.606.989 000	5	AIRE CONFORT JC SAS	2021/07/02	(191.807,00)	0,00	0,00	(191.807,00)
	900.611.038 000	6	COMERCIALIZADORA DOTHAN SAS	2021/12/20	(1.224.318,00)	0,00	0,00	(1.224.318,00)
	900.651.398 000	3	PROTEXTEX SAS	2022/07/23	0,00	28.992,00	28.992,00	0,00
	900.671.275 000	1	INVERSIONES ARMO SAS	2022/07/23	0,00	0,00	28.992,00	(28.992,00)
	900.708.883 000	1	VIVELL SAS	2021/01/21	(525.902,00)	0,00	0,00	(525.902,00)
	900.763.908 000	0	SKINLOOK SAS	2022/04/21	0,00	0,00	76.781,00	(76.781,00)
	901.035.595 000	1	BRATEX SAS	2022/07/26	0,00	0,00	606.993,00	(606.993,00)
	901.070.172 000	6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2019/12/31	(218.834,50)	0,00	0,00	(218.834,50)
	901.102.560 000	1	BORDYESTIN S.A.S	2020/12/01	(64.825,00)	0,00	0,00	(64.825,00)
	901.107.832 000	0	MANUFACTURAS E INSUMOS COLIBRÍ SAS	2020/01/17	(123.750,00)	0,00	0,00	(123.750,00)
	901.150.136 000	4	GRUPOTEX SAS	2021/02/12	(76.017,00)	0,00	0,00	(76.017,00)
	901.159.339 000	3	BET EL SAS	2022/10/19	(2.104.613,00)	0,00	290.564,00	(2.395.177,00)
	901.172.828 000	7	CONSTRUCTOPIA SAS	2022/12/27	0,00	0,00	65.798,00	(65.798,00)
	901.242.321 000	6	MAXINE SAS	2022/08/04	0,00	0,00	125.700,00	(125.700,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23	65	40	03		901.243.900 000 5	AURATEX SAS	2022/05/19	(298.859,00)	0,00	471.000,00 (769.859,00)
					901.288.128 000 9	SMARTTEX SAS	2021/01/18	(165.773,00)	0,00	0,00 (165.773,00)
					901.355.672 000 1	MODA TEXTIL GROUP SAS	2020/05/23	(176.833,00)	0,00	0,00 (176.833,00)
					901.406.222 000 0	EXPRESS CIUDADELA AUTOMOTRIZ SAS	2022/03/26	0,00	0,00	35.088,00 (35.088,00)
					901.456.814 000 4	INSUMOS PARA LA CONFECCION CHEYENN SAS	2021/08/19	(540.276,00)	0,00	0,00 (540.276,00)
					901.546.743 000 6	DOTHAN SAS	2022/07/27	0,00	0,00	229.541,00 (229.541,00)
					1.039.469.953 000 0	POSSO RUBIANO JUAN PABLO	2022/07/26	(17.938,00)	0,00	224.060,00 (241.998,00)
						COMPRA DE COMBUSTIBLES 0.10	2022/12/31	0,00	2.045,00	2.045,00 0,00
					800.197.268 000 3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	759,00	2.045,00	0,00 2.804,00
					805.006.290 000 7	SEVICENTRO MENGSA SA	2022/12/13	(256,00)	0,00	946,00 (1.202,00)
					890.300.225 000 7	COEXITO SAS	2022/03/16	0,00	0,00	105,00 (105,00)
					900.156.095 000 4	OPERADORES DE ESTACIONES DE SERVICIO LTDA "OPE	2022/12/31	0,00	0,00	120,00 (120,00)
					900.259.991 000 1	SANTA MONICA SERVICIOS S.A	2021/08/27	(106,00)	0,00	0,00 (106,00)
					900.792.854 000 5	CAMVA SAS	2022/10/18	0,00	0,00	200,00 (200,00)
					901.231.302 000 9	RIVERA MONTOYA SAS	2021/12/14	(110,00)	0,00	0,00 (110,00)
23	65	60			901.376.665 000 1	PH COMBUSTIBLES SAS	2022/12/28	(287,00)	0,00	674,00 (961,00)
23	65	60	01			ENAJENACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE PE	2019/04/22	0,00	0,00	0,00 0,00
						RETENCION EN FUENTE POR ACTIVO FIJO	2019/04/22	0,00	0,00	0,00 0,00
					66.820.790 000 9	RAMIREZ CAICEDO CLAUDIA XIMENA	2019/03/03	(17.000,00)	0,00	0,00 (17.000,00)
					800.197.268 000 3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2019/04/22	255.000,00	0,00	0,00 255.000,00
					811.029.570 000 5	CONFECCIONES CALAR SAS	2018/06/08	(238.000,00)	0,00	0,00 (238.000,00)
23	65	70				AUTORRETENCIONES DE RENTA	2018/12/31	0,00	0,00	0,00 0,00
					800.197.268 000 3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2018/01/23	2.632.824,82	0,00	0,00 2.632.824,82
					901.070.172 000 6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/12/31	(2.632.824,82)	0,00	0,00 (2.632.824,82)
23	65	90				PAGO RETENCION EN LA FUENTE	2022/12/31	(13.764.451,73)	48.327.159,58	36.293.832,43 (1.731.124,58)
					800.197.268 000 3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	(13.764.451,73)	48.327.159,58	36.293.832,43 (1.731.124,58)
23	67					IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2018/13/31	0,00	0,00	0,00 0,00
23	67	01				RETENCION AL REGIMEN SIMPLIFICADO	2018/13/31	0,00	0,00	0,00 0,00
23	67	01	02			A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	2018/13/31	0,00	0,00	0,00 0,00
					800.197.268 000 3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2017/13/31	94.016,00	0,00	0,00 94.016,00
					900.483.426 000 0	INMOBILIARIA ALIADOS COMERCIALES S.A.S	2018/05/02	649.118,00	0,00	0,00 649.118,00
					901.070.172 000 6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/12/31	(743.134,00)	0,00	0,00 (743.134,00)
23	68					IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2022/12/31	(3.548.225,00)	10.134.783,00	7.304.599,00 (718.041,00)
23	68	01				RETENCION ICA 7.7 X 1000	2022/12/31	0,00	353.970,00	353.970,00 0,00
					2.878.368 000 0	CHAVARRO JIMENEZ FABIO EMIRO	2021/09/03	(5.582,50)	0,00	0,00 (5.582,50)
					6.247.465 000 4	RAMIREZ MEDINA HERNANDO	2020/06/19	(4.435,00)	0,00	0,00 (4.435,00)
					16.654.698 000 5	ANGULO ENRIQUE	2021/08/26	(74.505,00)	0,00	0,00 (74.505,00)
					16.800.657 000 1	ZARATE TORO CARLOS ALBERTO	2020/04/30	(8.316,00)	0,00	0,00 (8.316,00)
					16.931.806 000 2	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2020/10/23	(23.870,00)	0,00	0,00 (23.870,00)
					25.586.458 000 5	LOPEZ DE RIVADENEIRA ESTHER DINA	2022/10/12	(12.628,00)	0,00	6.622,00 (19.250,00)
					29.509.965 000 4	HOYOS RAMIREZ JULIETH	2020/06/05	(21.830,00)	0,00	0,00 (21.830,00)
					31.913.861 000 6	BOTERO TORRES LUZ ADRIANA	2020/08/06	(4.620,00)	0,00	0,00 (4.620,00)
					43.643.581 000 3	ZULUAGA GOMEZ ROSA ODEMARIS	2021/12/07	(8.470,00)	0,00	0,00 (8.470,00)
					66.820.790 000 9	RAMIREZ CAICEDO CLAUDIA XIMENA	2019/03/03	(13.090,00)	0,00	0,00 (13.090,00)
					66.971.579 000 8	VELEZ LUZ ANGELA	2020/12/09	(11.336,00)	0,00	0,00 (11.336,00)
					94.415.368 000 9	OCAMPO PEÑA JHONN HARLEY	2022/10/14	0,00	0,00	14.329,00 (14.329,00)
					800.138.082 000 1	BELLATELA S.A	2021/11/29	(4.400,00)	0,00	0,00 (4.400,00)
					800.198.467 000 8	ROMULO MONTES SAS	2022/10/04	(29.247,00)	0,00	31.269,00 (60.516,00)
					800.225.535 000 7	GAVIRIA MORENO SAS	2022/12/06	0,00	0,00	6.628,00 (6.628,00)
					805.027.847 000 9	DISTRICOSTURA S.A.S	2021/06/22	(112.589,00)	0,00	0,00 (112.589,00)
					830.115.253 000 2	LA TIENDA DE LAS TELAS S.A	2021/04/20	(19.286,00)	0,00	0,00 (19.286,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
23	68	02		890.399.011 000	3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/12/31	2.261.821,70	353.970,00	0,00	2.615.791,70
				900.013.119 000	9	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2021/11/27	(34.352,00)	0,00	0,00	(34.352,00)
				900.134.552 000	4	FIGURA MODERNA SAS	2019/08/13	(137.139,00)	0,00	0,00	(137.139,00)
				900.153.401 000	1	MAQTEX E U	2021/08/21	(177.555,00)	0,00	0,00	(177.555,00)
				900.199.605 000	5	SPARTA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACI	2020/10/14	(7.777,00)	0,00	0,00	(7.777,00)
				900.291.543 000	1	COMERCIALIZADORA MACOSER DE OCCIDENTE SAS	2021/10/14	(4.614,00)	0,00	0,00	(4.614,00)
				900.606.989 000	5	AIRE CONFORT JC SAS	2021/07/02	(59.076,00)	0,00	0,00	(59.076,00)
				900.610.613 000	7	INSUMOS PARA LA CONFECCION EDNE SAS	2020/09/02	(24.404,00)	0,00	0,00	(24.404,00)
				900.611.038 000	6	COMERCIALIZADORA DOTHAN SAS	2021/12/20	(478.250,20)	0,00	0,00	(478.250,20)
				900.763.908 000	0	SKINLOOK SAS	2022/04/21	0,00	0,00	23.649,00	(23.649,00)
				901.102.560 000	1	BORDYESTIN S.A.S	2020/12/01	(15.362,00)	0,00	0,00	(15.362,00)
				901.159.339 000	3	BET EL SAS	2022/10/19	(710.205,00)	0,00	113.924,00	(824.129,00)
				901.172.828 000	7	CONSTRUCTOPIA SAS	2022/12/27	0,00	0,00	20.266,00	(20.266,00)
				901.288.128 000	9	SMARTTEX SAS	2021/01/18	(55.975,00)	0,00	0,00	(55.975,00)
				901.406.222 000	0	EXPRESS CIUDADELA AUTOMOTRIZ SAS	2022/03/26	0,00	0,00	10.807,00	(10.807,00)
				901.456.814 000	4	INSUMOS PARA LA CONFECCION CHEYENN SAS	2021/08/19	(191.531,00)	0,00	0,00	(191.531,00)
				901.546.743 000	6	DOTHÁN SAS	2022/11/03	0,00	0,00	126.476,00	(126.476,00)
				1.039.469.953 000	0	POSSO RUBIANO JUAN PABLO	2019/04/10	(5.525,00)	0,00	0,00	(5.525,00)
				1.130.632.220 000	9	SANCLEMENTE VALENCIA DIEGO ARMANDO	2020/04/21	(5.852,00)	0,00	0,00	(5.852,00)
						RETENCION ICA 10 X 1000	2022/12/31	0,00	1.882.974,00	1.882.974,00	0,00
				6.464.882 000	2	HENAO HINCAPIE ALBEIRO	2019/07/17	(4.122,00)	0,00	0,00	(4.122,00)
				9.395.415 000	0	CHAPARRO DIAZ HERNANDO ALBERTO	2022/12/29	0,00	0,00	24.250,00	(24.250,00)
				10.112.436 000	5	CASTILLO GAITAN JUAN CARLOS	2022/02/26	(6.400,00)	0,00	14.600,00	(21.000,00)
				14.965.104 000	1	VALENCIA MOSQUERA MARIO ANTONIO	2022/12/28	0,00	0,00	52.632,00	(52.632,00)
				16.681.102 000	2	PIZARRO OSCAR HUMBERTO	2021/11/10	(4.184,00)	0,00	0,00	(4.184,00)
				16.729.176 000	6	SUAREZ CRUZ JOSE LINO	2022/12/01	(1.202.253,17)	0,00	514.622,00	(1.716.875,17)
				16.787.551 000	2	RINCON YEPES FRANCISCO ALFREDO	2022/11/04	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
				16.915.764 000	4	VELASCO MUÑOZ WILLIAM JOSE	2021/07/07	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
				16.934.019 000	6	HOYOS RAMIREZ JOHNNY ALBERTO	2019/07/03	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
				29.402.186 000	2	ORTIZ ROMERO CARMEN NURY	2022/12/21	0,00	0,00	25.916,00	(25.916,00)
				31.577.643 000	5	CARMONA MURILLO ADRIANA MARIA	2019/06/27	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
				31.901.495 000	1	TORRES PATIÑO BERENICE	2022/11/01	0,00	0,00	4.947,00	(4.947,00)
				94.041.453 000	0	ACOSTA GIRALDO HENRY ALONSO	2019/07/08	(14.960,00)	0,00	0,00	(14.960,00)
				94.313.710 000	7	PORTOCARRERO LOPEZ OSCAR MAURICIO	2020/01/20	(3.050,00)	0,00	0,00	(3.050,00)
				94.444.399 000	0	RODRIGUEZ RIOS IVAN ROGER	2019/07/09	(14.226,00)	0,00	0,00	(14.226,00)
				94.506.983 000	1	BUITRAGO SARRIA JOSE JULIAN	2022/12/21	0,00	0,00	31.183,00	(31.183,00)
				94.512.744 000	0	BETANCOURT RAMIREZ JHOHAN	2022/12/19	(612.000,00)	0,00	204.000,00	(816.000,00)
				94.535.788 000	3	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2022/10/21	(26.764,00)	0,00	6.750,00	(33.514,00)
				94.536.196 000	8	VELASCO NARANJO JULIAN VICENTE	2022/05/27	0,00	0,00	3.684,00	(3.684,00)
				94.550.409 000	1	OSORIO GARZON CARLOS ALBERTO	2021/12/07	(40.185,00)	0,00	0,00	(40.185,00)
				700.116.146 000	5	ZAPATA CABRERA MELISSA	2019/05/17	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
				805.012.966 000	1	ETIMARCAS SAS	2021/08/20	(1.515,00)	0,00	0,00	(1.515,00)
				805.015.212 000	0	INFREX CARGO SAS	2021/06/22	(95.000,00)	0,00	0,00	(95.000,00)
				805.025.250 000	3	WALLACE GROUP SAS	2022/12/28	(38.000,00)	0,00	120.000,00	(158.000,00)
				890.399.003 000	4	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/03/07	0,00	27.966,00	27.966,00	0,00
				890.399.011 000	3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/12/31	5.440.163,00	1.814.791,00	0,00	7.254.954,00
				900.262.298 000	6	UNIVERSAL COMEX CARGO S.A.S	2022/10/27	(2.500,00)	0,00	21.034,00	(23.534,00)
				900.309.001 000	0	GIAPPY SAS	2022/07/26	(4.700,00)	6.900,00	18.500,00	(16.300,00)
				900.505.107 000	2	COMPUELITE SERVICIOS SAS	2021/12/30	(2.999.895,00)	0,00	0,00	(2.999.895,00)
				900.720.404 000	6	LOGISTICS SOLUTIONS ACI SAS	2022/12/21	(108.334,00)	0,00	322.895,00	(431.229,00)
				900.748.126 000	5	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y EFECTIVA SAS	2021/07/27	(46.500,00)	0,00	0,00	(46.500,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
23	68	04		900.849.993	000	8	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	2022/12/15	(124.634,00)	3.905,00	46.861,00	(167.590,00)
				900.981.960	000	9	CREATIVE GLOBAL HOUSE SAS	2022/07/25	0,00	29.412,00	226.052,00	(196.640,00)
				901.003.462	000	1	TRANSPORTES Y LOGISTICA PASAMAR SAS	2022/09/27	0,00	0,00	6.866,00	(6.866,00)
				901.070.172	000	6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2019/12/31	7.667,17	0,00	0,00	7.667,17
				901.072.615	000	6	SANMARTIN Y LIBREROS SAS	2020/01/17	(64.697,00)	0,00	0,00	(64.697,00)
				901.102.560	000	1	BORDYESTIN S.A.S	2019/06/27	(8.685,00)	0,00	0,00	(8.685,00)
				901.406.222	000	0	EXPRESS CIUDADELA AUTOMOTRIZ SAS	2022/11/15	0,00	0,00	21.118,00	(21.118,00)
				901.472.248	000	2	D VERSH EXCLUSIVE SAS	2022/11/01	0,00	0,00	14.000,00	(14.000,00)
				1.005.890.859	000	6	DIEZ ZAMORANO NICOLLE	2022/11/04	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
				1.006.344.331	000	2	GOMEZ LOPEZ NATALIA	2022/10/01	0,00	0,00	1.473,00	(1.473,00)
				1.039.469.953	000	0	POSSO RUBIANO JUAN PABLO	2022/07/26	0,00	0,00	89.624,00	(89.624,00)
				1.113.685.200	000	7	VALENCIA PRADO LEYDI VALERIA	2022/05/27	0,00	0,00	3.158,00	(3.158,00)
				1.113.699.593	000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/11/11	0,00	0,00	12.211,00	(12.211,00)
				1.130.602.817	000	7	GONZALEZ RAMIREZ VICTORIA EUGENIA	2019/07/02	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
				1.130.612.694	000	0	OSORIO BUENDIA YESIKA VANESSA	2019/08/22	(6.226,00)	0,00	0,00	(6.226,00)
				1.130.629.812	000	8	GIRALDO ZAPATA CLARA MONICA	2021/11/10	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
				1.144.040.851	000	6	MARTINEZ GALLEG0 STEPHANY JULIETH	2022/11/11	0,00	0,00	37.632,00	(37.632,00)
							RETENCION ICA 6.6 X 1000	2022/12/31	0,00	1.450.635,00	1.450.635,00	0,00
				6.464.882	000	2	HENAO HINCAPIE ALBEIRO	2021/09/11	(41.600,00)	0,00	0,00	(41.600,00)
				14.606.224	000	6	MONTOYA SANCHEZ JORGE ARMANDO	2019/11/18	(77.529,00)	0,00	0,00	(77.529,00)
				16.931.806	000	2	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2022/12/07	(123.082,00)	0,00	100.947,00	(224.029,00)
				16.935.082	000	5	LIZALDA VALENCIA CESAR EDUARDO	2019/02/27	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
				25.586.458	000	5	LOPEZ DE RIVADENEIRA ESTHER DINA	2021/09/03	(5.412,00)	0,00	0,00	(5.412,00)
				31.975.224	000	1	MARTINEZ IBAÑEZ MARTHA LUCIA	2022/11/29	(5.314,00)	0,00	16.036,00	(21.350,00)
				34.614.174	000	2	LARRAHONDO MORENO NAZLY YURANNY	2019/04/03	(2.508,00)	0,00	0,00	(2.508,00)
				55.155.273	000	1	CARDOZO MONTES MARIA YENCY	2019/04/01	(6.336,00)	0,00	0,00	(6.336,00)
				94.313.710	000	7	PORTOCARRERO LOPEZ OSCAR MAURICIO	2019/01/25	(1.056,00)	0,00	0,00	(1.056,00)
				94.535.788	000	3	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2022/01/14	0,00	0,00	4.422,00	(4.422,00)
				800.166.656	000	6	SUMICAL DE ANTIOQUIA S.A.S	2022/05/03	0,00	0,00	4.039,00	(4.039,00)
				800.180.176	000	0	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA	2022/08/27	(10.258,00)	0,00	8.015,00	(18.273,00)
				805.010.092	000	0	BOLSAS PLASTICAS LIMITADA	2022/03/09	(33.749,00)	0,00	7.820,00	(41.569,00)
				805.024.798	000	2	HENAO HERNANDEZ ABOGADOS LTDA	2022/10/03	0,00	3.432,00	9.834,00	(6.402,00)
				805.028.229	000	1	FABRICA DE TELAS ELASTICAS SA	2019/11/20	(432.910,00)	0,00	0,00	(432.910,00)
				805.028.697	000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/11/03	(1.585.903,00)	0,00	1.158.782,00	(2.744.685,00)
				830.048.145	000	8	SIIGO INFORMATICA Y GESTION SA	2022/12/01	0,00	0,00	18.926,00	(18.926,00)
				890.308.188	000	9	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA ALVAREZ MEDINA S/	2022/04/12	(4.158,00)	0,00	2.640,00	(6.798,00)
				890.399.011	000	3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/12/31	2.737.866,00	1.447.203,00	0,00	4.185.069,00
				900.013.119	000	9	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2020/06/17	(4.266,00)	0,00	0,00	(4.266,00)
				900.022.977	000	1	SESGOS IDEAL LTDA	2022/11/29	0,00	0,00	1.694,00	(1.694,00)
				900.269.704	000	7	COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS S.A.S	2019/03/27	(3.465,00)	0,00	0,00	(3.465,00)
				900.406.913	000	8	INTEREMPRESAS REGIONALES SAS	2020/07/22	(8.929,00)	0,00	0,00	(8.929,00)
				900.738.791	000	0	DIGICORT SAS	2019/09/18	(2.407,00)	0,00	0,00	(2.407,00)
				900.748.126	000	5	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y EFECTIVA SAS	2022/12/16	(308.880,00)	0,00	117.480,00	(426.360,00)
				900.763.908	000	0	SKINLOOK SAS	2021/08/11	(6.406,00)	0,00	0,00	(6.406,00)
				901.070.172	000	6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2019/12/31	(69.758,00)	0,00	0,00	(69.758,00)
23	68	06					RETENCION ICA 11* 1000	2018/13/31	0,00	0,00	0,00	
				890.399.011	000	3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2018/03/12	465.124,00	0,00	0,00	465.124,00
23	68	07		901.070.172	000	6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/12/31	(465.124,00)	0,00	0,00	(465.124,00)
							RETENCION ICA 2.2 X 1000	2022/12/31	0,00	528,00	528,00	0,00
				805.007.191	000	0	NESTOR TORO PARRA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIA	2022/12/03	0,00	0,00	528,00	(528,00)
				890.399.011	000	3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/12/31	0,00	528,00	0,00	528,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT			SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23	68	90		PAGO RETEICA	2022/12/31	(3.548.225,00)	6.446.676,00	3.616.492,00	(718.041,00)
			890.399.011 000 3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/12/31	(3.548.225,00)	6.126.042,00	3.616.492,00	(1.038.675,00)
			890.905.211 000 1	MUNICIPIO DE MEDELLIN	2022/03/07	0,00	320.634,00	0,00	320.634,00
23	69			AUTORETENCION DE RENTA	2022/12/31	0,00	11.387.230,45	11.387.230,45	0,00
23	69	01		AUTORRETENCION DE RENTA	2022/12/31	0,00	11.387.230,45	11.387.230,45	0,00
			123 000 8	CLIENTES DE CONTADO	2018/02/19	(256,00)	0,00	0,00	(256,00)
			7.283 000 0	MEYLIGER FARIN	2019/02/04	(610,00)	0,00	0,00	(610,00)
			437.492 000 7	TURCHICH ANGELA	2019/06/07	(144,00)	0,00	0,00	(144,00)
			452.779 000 0	ELITE INTERCONTINENTAL ENTERPRISE FOR WHOLE SA	2022/10/28	0,00	56.481,76	230.374,94	(173.893,18)
			536.204 000 7	ROJAS HORNA MANUEL	2018/03/10	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
			610.351 000 8	GARCIA MORAIMA	2019/07/25	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
			632.129 000 3	PINZON EDWAR	2019/09/02	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
			644.372 000 9	BRITO ADELI	2019/05/09	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
			755.443 000 1	TORRES YESENIA	2022/10/29	0,00	0,00	381,84	(381,84)
			792.975 000 3	RAMIREZ ANA	2019/07/15	(858,00)	0,00	0,00	(858,00)
			1.767.062 000 0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/09/10	(443,69)	0,00	100,84	(544,53)
			2.356.543 000 3	VIRKIER JOHANDRY ARANQUEN	2021/10/21	(926,72)	0,00	0,00	(926,72)
			2.769.502 000 4	CASTRO KARINA MARCELA	2018/11/20	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
			2.950.655 000 7	VARGAS RAMIREZ JUAN RAUL	2018/10/02	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
			2.968.909 000 1	CHALARCA TIGREROS MARISELA	2021/04/21	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
			3.178.614 000 8	VASQUEZ LUIS ARNULFO	2020/03/12	(416,80)	0,00	0,00	(416,80)
			3.185.713 000 8	ARIAS OLGA	2019/01/10	(706,00)	0,00	0,00	(706,00)
			3.239.218 000 7	GUTIERREZ CRUZ JOSE SAMUEL	2021/01/07	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
			3.276.889 000 6	GARAVITO VELASQUEZ FERNANDO	2020/03/03	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
			3.388.939 000 7	PEREZ ALEJANDRA	2019/09/04	(617,00)	0,00	0,00	(617,00)
			4.356.681 000 9	ANTHONETTY SUHEILY	2022/02/22	0,00	0,00	310,92	(310,92)
			4.373.676 000 3	PAZ POMPILIO	2018/11/21	(296,00)	0,00	0,00	(296,00)
			4.582.066 000 7	VALENCIA JULIAN	2020/01/07	(352,94)	0,00	0,00	(352,94)
			4.712.285 000 2	GRISALES LUIS	2018/08/10	(1.143,00)	0,00	0,00	(1.143,00)
			5.282.022 000 0	BEHBEHANI DANA M H N A	2022/10/24	0,00	135.223,59	251.781,69	(116.558,10)
			5.303.259 000 1	PEREZ NATALY	2018/11/20	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
			5.643.241 000 6	SANCHEZ DUBERNEY	2018/12/17	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
			5.863.954 000 2	FUENTES MAURO	2018/11/08	(388,00)	0,00	0,00	(388,00)
			6.102.938 000 3	PALACIOS BORRERO EDWARD ANDRES	2022/04/07	0,00	0,00	420,16	(420,16)
			6.107.785 000 6	GOMEZ MUÑOZ ROMAN	2020/03/19	(524,36)	0,00	0,00	(524,36)
			6.134.513 000 4	MORALES RICARDO	2018/10/25	(219,00)	0,00	0,00	(219,00)
			6.199.958 000 7	QUINTERO ANDRES	2019/11/13	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
			6.211.165 000 4	CASTAÑO MONTES HECTOR ALONSO	2020/03/07	(369,74)	0,00	0,00	(369,74)
			6.253.270 000 1	MARTINEZ CARMONA JOHN LIDER	2021/09/17	(392,94)	0,00	0,00	(392,94)
			6.282.399 000 4	PARRA ALEXANDER	2019/01/17	(397,00)	0,00	0,00	(397,00)
			6.398.192 000 6	MANZANO JOSEH	2019/11/23	(303,00)	0,00	0,00	(303,00)
			6.519.798 000	GARCIA ROMAN WILMER ADRIAN	2020/10/29	(1.097,11)	0,00	0,00	(1.097,11)
			6.549.609 000 4	TOVAR HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	2022/07/26	0,00	0,00	235,29	(235,29)
			6.634.457 000 5	CANDELA QUIÑONES PAOLA ANDREA	2020/01/21	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
			6.636.637 000 3	ORDOÑEZ MONICA FABIOLA	2019/10/05	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
			6.663.533 000 0	MUÑOZ PLATA ROSA	2018/11/16	(209,00)	0,00	0,00	(209,00)
			6.701.795 000 7	MONTOYA SANDRA	2019/07/29	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
			6.704.401 000 4	GUZMAN JOHANNA	2019/12/05	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)
			6.761.347 000 7	DAZA PAEZ HERNANDO	2018/11/20	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
			7.173.712 000 3	ESCOBAR SUAREZ ANDRES LEONARDO	2020/05/05	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
			7.317.149 000 6	BUITRAGO ELVER	2018/02/27	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	7.409.401 000	3	POLO DAIRA	2018/02/22	(69,00)	0,00	0,00 (69,00)
	7.556.471 000	8	CRISTANCHO ORTIZ JOSE MARTIN	2020/06/17	(252,10)	0,00	0,00 (252,10)
	7.632.081 000	4	APREZA FONTALVO ANGEL RAFAEL	2020/07/06	(131,42)	0,00	0,00 (131,42)
	7.686.102 000	2	MONTES PALENCIA ALONSO	2020/06/17	(675,22)	0,00	0,00 (675,22)
	7.711.163 000	9	TRUJILLO GARCIA OSCAR FABIO	2020/09/24	(188,23)	0,00	0,00 (188,23)
	7.852.091 000	1	PEREZ LOZANO CAPITOLINO	2019/10/11	(341,00)	0,00	0,00 (341,00)
	7.934.095 000	0	FLOREZ CORREA YURANY	2022/12/19	(142.046,98)	0,00	70.542,34 (212.589,32)
	8.115.598 000	0	FERNANDEZ KATRINA	2019/09/26	(471,00)	0,00	0,00 (471,00)
	8.406.284 000	8	ZAPATA OSORIO JOSE ISAIAS	2020/01/20	(78,76)	0,00	0,00 (78,76)
	8.461.489 000	4	VILLEGAS ARRUBLA GERMAN ADOLFO	2019/05/10	(208,00)	0,00	0,00 (208,00)
	8.769.727 000	6	ABDO PRIMO JOSE RAMON	2019/08/12	(173,00)	0,00	0,00 (173,00)
	9.293.363 000	8	RAMOS JULIO OCTAVIO	2019/06/13	(254,00)	0,00	0,00 (254,00)
	9.443.307 000	1	MURILLO FREDDY	2019/12/05	(168,00)	0,00	0,00 (168,00)
	9.727.226 000	1	POSADA JEFFERSON	2022/06/22	0,00	0,00	6.693,61 (6.693,61)
	9.809.359 000	5	PARRA ORDOÑEZ ALEXANDER	2019/02/27	(202,00)	0,00	0,00 (202,00)
	10.063.126 000	6	CARDONA MURILLO SAUL	2021/04/21	(287,39)	0,00	0,00 (287,39)
	10.089.823 000	4	CHARRY VARGAS JOSE AQUIMIN	2019/09/26	(302,00)	0,00	0,00 (302,00)
	10.199.131 000	8	COLORADO LOPEZ JORGE IVAN	2021/03/29	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	10.287.278 000	9	GIRALDO GARCIA JOSE RODRIGO	2020/08/10	(320,00)	0,00	0,00 (320,00)
	10.293.974 000	1	CHAGUENDO RIVERA MAURICIO	2020/06/16	(287,39)	0,00	0,00 (287,39)
	10.307.383 000	1	ARARAT VASQUEZ LUIS EDUARDO	2018/09/18	(137,00)	0,00	0,00 (137,00)
	10.346.977 000	2	MOSQUERA MOSQUERA EXLIM	2018/12/24	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	10.473.658 000	1	MARTINEZ NOGUERA LUIS FERNANDO	2019/05/22	(139,00)	0,00	0,00 (139,00)
	10.497.667 000	1	VARELA LUIS	2019/12/12	(101,00)	0,00	0,00 (101,00)
	10.529.208 000	3	YAÑEZ LOPEZ LEONARDO	2021/09/09	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	10.539.669 000	8	HURTADO VELASCO YASPER MILLER	2019/05/09	(439,00)	0,00	0,00 (439,00)
	10.720.541 000	9	SANCHEZ EDGAR HOVER	2020/08/04	(3.340,84)	0,00	0,00 (3.340,84)
	10.720.741 000	5	SANCHEZ EDGAR	2020/08/22	(1.680,00)	0,00	0,00 (1.680,00)
	10.752.729 000	3	ZUÑIGA RAMIRES CARLOS EMIRO	2018/09/03	(127,00)	0,00	0,00 (127,00)
	10.755.596 000	4	MERA PULIDO SILVIO ALEXANDER	2019/02/01	(968,00)	0,00	0,00 (968,00)
	11.040.000 000	1	HERNANDEZ GENES JHON JAIRO	2019/09/25	(77,00)	0,00	0,00 (77,00)
	12.035.333 000	2	COLMENARES LISBETH	2020/11/21	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	12.401.065 000	0	CASA COLOMBIA LTDA	2022/11/30	(2.222.695,54)	0,00	880.673,33 (3.103.368,87)
	12.796.910 000	7	MONTAÑO VASQUEZ ROBINSON	2021/02/09	(398,99)	0,00	0,00 (398,99)
	12.850.034 000	0	MUÑOZ PABON AURELIANO	2022/11/12	0,00	0,00	623,52 (623,52)
	12.912.530 000	1	CASTILLO ANDRADE FELIX HERNANDO	2020/07/02	(180,00)	0,00	0,00 (180,00)
	13.038.852 000	0	GRUPO EMPRESARIAL EXITO COLOMBIA	2022/08/23	(827.849,46)	0,00	120.366,02 (948.215,48)
	13.061.406 000	5	RODRIGUEZ MOLINA CARLOS AURELIO	2018/11/23	3.111,00	0,00	0,00 3.111,00
	13.065.745 000	5	ROSETO MORA ALEXANDER YOBANY	2019/07/12	(1.684,00)	0,00	0,00 (1.684,00)
	13.143.314 000	9	BRITO LILIANA	2020/11/19	(117,64)	0,00	0,00 (117,64)
	13.455.974 000	9	LUNA JORGE	2019/06/06	(17,00)	0,00	0,00 (17,00)
	14.216.853 000	5	ROJAS MEJIA LUIS IVAN	2018/09/24	(199,00)	0,00	0,00 (199,00)
	14.430.859 000	5	TOVAR NARVAEZ TULIO RICAURTE	2020/12/04	(154,62)	0,00	0,00 (154,62)
	14.435.958 000	9	AYALA SUAREZ SIGIFREDO	2020/07/29	(320,00)	0,00	0,00 (320,00)
	14.438.273 000	6	BENITEZ FERNANDO	2022/08/26	0,00	0,00	470,58 (470,58)
	14.456.547 000	5	SERRANO YELITSA	2019/08/01	(168,00)	0,00	0,00 (168,00)
	14.465.690 000	9	TAMAYO JHON JAIR	2019/11/19	(235,00)	0,00	0,00 (235,00)
	14.576.120 000	9	BUENO HENRY	2019/10/15	(286,00)	0,00	0,00 (286,00)
	14.605.224 000	1	RAMIREZ EDIER	2018/12/18	(118,00)	0,00	0,00 (118,00)
	14.609.012 000	5	MURILLO URRUTIA JUAN CARLOS	2020/06/12	(336,13)	0,00	0,00 (336,13)
	14.624.488 000	1	ARISTIZABAL VALENCIA JUAN CARLOS	2022/11/25	0,00	0,00	242,01 (242,01)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					14.636.184	000	8	COLLAZOS RICHARD	2019/11/06	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					14.679.118	000	6	SAMBONI SANCHEZ ELKIN	2018/05/31	(1.107,00)	0,00	0,00	(1.107,00)
					14.696.810	000	7	VILLADA ARCILA DEIVY JAVIER	2021/10/07	(1.735,79)	0,00	0,00	(1.735,79)
					14.802.432	000	1	ESTRADA ANNY	2021/01/06	(519,66)	0,00	0,00	(519,66)
					14.836.288	000	3	TRUJILLO BANGUERO JOHN ALEXANDER	2022/08/09	0,00	0,00	1.899,47	(1.899,47)
					14.837.232	000	6	ROJAS SARMIENTO HELVER	2019/12/19	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					14.879.904	000	7	RUEDA ARISTIZABAL FABIO HERNAN	2020/06/17	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
					14.937.860	000	0	RAMIREZ VICTOR	2019/01/04	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					14.942.080	000	2	PORTILLO VELASQUEZ LUIS MARCIAL	2019/09/11	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)
					14.962.675	000	1	BARONA JOVEN HENRY	2021/07/29	(287,39)	0,00	0,00	(287,39)
					14.991.836	000	2	VENEGAS DIAZ MIGUEL ANTONIO	2020/08/26	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					14.996.810	000	4	HENAO SOLARTE RAMIRO	2020/06/19	(352,45)	0,00	0,00	(352,45)
					15.070.178	000	6	GARRIDO ANA	2019/10/16	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
					15.147.376	000	0	GUERRA DEISY	2019/01/25	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					16.015.008	000	2	VENEGAS ROMERO JULIAN ALFREDO	2020/11/24	(453,77)	0,00	0,00	(453,77)
					16.021.011	000	1	OTALVARO ALEXANDRA	2019/09/20	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
					16.073.611	000	1	ARANGO BUITRAGO JUAN DAVID	2020/03/04	(487,29)	0,00	0,00	(487,29)
					16.074.086	000	9	GONZALEZ ALEJANDRO	2020/09/24	(1.339,69)	0,00	0,00	(1.339,69)
					16.087.514	000	6	MEDINA WILLIAM	2022/01/26	0,00	0,00	305,88	(305,88)
					16.239.537	000	9	VALENCIA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO	2021/11/18	(436,97)	0,00	0,00	(436,97)
					16.260.707	000	1	MOSQUERA QUINTANA DONIS	2021/08/28	(822,18)	0,00	0,00	(822,18)
					16.269.293	000	5	LASPRILLA OCAMPO WILSON	2019/05/21	(12.303,00)	0,00	0,00	(12.303,00)
					16.285.477	000	0	GOMEZ JURADO LUIS HERNEY	2019/09/21	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					16.289.928	000	9	RICO JOSE HERNANDO	2020/06/30	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
					16.350.093	000	4	CARDENA HUMBERTO	2018/09/24	(659,00)	0,00	0,00	(659,00)
					16.358.632	000	0	OSPINA HERNAN	2018/12/24	(404,00)	0,00	0,00	(404,00)
					16.368.335	000	0	BEJARANO LOPEZ JESUS EMILIO	2019/08/21	(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
					16.369.589	000	9	GONZALEZ RAMIREZ MARIO ARLESIS	2020/09/22	(107,56)	0,00	0,00	(107,56)
					16.379.030	000	7	ALVARES DAVILA LUGOBERTO	2021/09/30	(319,32)	0,00	0,00	(319,32)
					16.435.501	000	4	CASTAÑEDA ORTIZ JOSE ISRAEL	2018/11/15	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
					16.451.172	000	1	ERAZO CARDENAS AUGUSTO DIOMEDES	2020/09/14	(189,24)	0,00	0,00	(189,24)
					16.453.918	000	8	PEREZ GALVIS RICHARD	2018/10/12	(4.478,00)	0,00	0,00	(4.478,00)
					16.454.540	000	2	ZAMORANO FECTIVA YIMI ALEXANDER	2022/05/31	0,00	0,00	329,74	(329,74)
					16.457.221	000	1	GONZALEZ RONDON JORGE ANDRES	2019/01/24	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
					16.459.057	000	9	ROMERO RIVERA ORLANDO ANDRES	2021/03/05	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
					16.482.496	000	5	CASTRO TORRES FREHIMAN	2021/02/03	(33,61)	0,00	0,00	(33,61)
					16.502.872	000		BRAVO DAMARIS	2020/07/08	(457,14)	0,00	0,00	(457,14)
					16.513.844	000	1	VELEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	2022/09/10	0,00	0,00	336,13	(336,13)
					16.540.825	000	4	RIASCOS ANIBAL	2018/07/23	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					16.549.628	000	0	SOTO ZAPATA CARLOS ALBERTO	2020/10/29	(361,68)	0,00	0,00	(361,68)
					16.584.105	000	9	VALENCIA HIO GUSTAVO	2019/05/17	(17,00)	0,00	0,00	(17,00)
					16.585.315	000	3	REYES GOMEZ OSCAR	2021/09/14	(1.946,21)	0,00	0,00	(1.946,21)
					16.587.111	000	7	CHAMBO CASTRO ANDRES	2018/09/18	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					16.592.462	000	7	MONTILLA FERNANDEZ FELIX ANTONIO	2021/07/24	(278,99)	0,00	0,00	(278,99)
					16.596.732	000	9	ARIAS GORDILLO JULIO CESAR	2018/09/21	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					16.608.530	000	1	MINA MORENO MARCO AURELIO	2019/10/01	(588,00)	0,00	0,00	(588,00)
					16.612.514	000	9	RAMIREZ GOMEZ HERBERT	2020/04/20	(3.450,00)	0,00	0,00	(3.450,00)
					16.612.517	000	0	CUERVO CHACON LUIS HERVAT	2022/08/05	0,00	0,00	443,69	(443,69)
					16.620.554	000	7	CORDOBA HERNANDEZ JOSE ELMER	2021/06/26	(218,48)	0,00	0,00	(218,48)
					16.621.777	000	7	BASTO LUIS ANDELFO	2019/05/10	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					16.624.263	000	7	MONTILLA FERNANDEZ LIBANIEL	2020/09/28	(487,95)	0,00	0,00	(487,95)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16.624.792 000	1	GIRALDO OROZCO NICANOR	2022/11/19	0,00	0,00	268,90	(268,90)
16.626.586 000	1	MUÑOZ CAMACHO FERNANDO JOSE	2020/11/09	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
16.636.149 000	7	CABRERA ZUÑIGA CAMPO ELIAS	2018/10/25	(259,00)	0,00	0,00	(259,00)
16.636.390 000	6	REVELO ROJAS RAUL	2020/09/12	(430,92)	0,00	0,00	(430,92)
16.637.719 000	1	CARDONA LUNA SERGIO ALONSO	2020/06/26	(24.428,15)	0,00	0,00	(24.428,15)
16.640.755 000	6	GIRALDO WILLIAN	2018/11/29	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
16.643.060 000	1	RAMIREZ RAMIREZ ALBEIRO CESAR	2020/04/14	(3.397,00)	0,00	0,00	(3.397,00)
16.650.918 000	2	VARON SOLANO JAIRO	2020/01/20	(280,67)	0,00	0,00	(280,67)
16.652.662 000	1	GONZALEZ CASTRO JESUS	2021/06/04	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
16.653.062 000	7	MUÑOZ MONTES ORLANDO	2020/07/28	(398,99)	0,00	0,00	(398,99)
16.654.614 000	7	TRUJILLO BEDOYA OLMES	2018/06/15	(408,00)	0,00	0,00	(408,00)
16.659.864 000	4	MONTOYA GIRALDO FERNANDO	2019/06/25	(598,00)	0,00	0,00	(598,00)
16.662.542 000	9	JARAMILLO RODRIGUEZ ALBEIRO	2019/12/19	(363,00)	0,00	0,00	(363,00)
16.663.255 000	4	GUERRERO FERNANDEZ WILLIAM ARTURO	2022/06/03	0,00	0,00	336,13	(336,13)
16.663.534 000	4	TANGARIFE IDROBO ADOLFO	2020/07/01	(32,00)	0,00	0,00	(32,00)
16.664.107 000	7	ECHEVERRY CARDONA NESTOR GUILLERMO	2022/09/12	0,00	0,00	610,41	(610,41)
16.665.006 000	6	RIZO JON BLEIMAR	2021/05/11	(215,12)	0,00	0,00	(215,12)
16.669.485 000	9	PINEDA BALANTA ARCESIO	2020/10/28	(396,63)	0,00	0,00	(396,63)
16.669.554 000	9	CAICEDO PAZ LUIS CARLOS	2019/10/02	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
16.672.955 000	1	FIERRO AVALO JORGE FERNANDO	2022/11/19	0,00	0,00	282,35	(282,35)
16.674.107 000	1	ROJAS CELIS JUAN DE DIOS	2021/06/10	(295,79)	0,00	0,00	(295,79)
16.674.775 000	1	CARDONA RIVERA WILSON ALONSO	2020/01/18	(2.040,47)	0,00	0,00	(2.040,47)
16.681.102 000	2	PIZARRO OSCAR HUMBERTO	2022/10/13	(129,41)	0,00	117,31	(246,72)
16.683.142 000	6	CORONADO PACHECO JOSE LUIS	2018/07/10	(607,00)	0,00	0,00	(607,00)
16.684.720 000	8	SANCHEZ VELASQUEZ HECTOR LUIS	2018/07/31	(146,00)	0,00	0,00	(146,00)
16.691.692 000	9	MEJIA URREA JHON JAIRO	2020/07/04	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
16.692.981 000	7	GIRALDO VALENCIA ARMANDO	2021/01/25	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
16.694.009 000	1	PAYA GARCIA WILLIAM HERNEY	2021/03/30	(3.499,52)	0,00	0,00	(3.499,52)
16.694.810 000	5	POLANCO HURTADO DUBER	2022/05/03	0,00	0,00	302,52	(302,52)
16.699.475 000	3	VELA PACHON VICTOR AUGUSTO	2022/04/30	0,00	0,00	1.109,24	(1.109,24)
16.702.026 000	2	PEREZ CORTES JUAN CARLOS	2019/07/10	(3.097,00)	0,00	0,00	(3.097,00)
16.705.512 000	4	PINZON SALAZAR DIEGO	2021/07/08	(1.173,78)	0,00	0,00	(1.173,78)
16.711.465 000	0	VILLOTA MARCILLO LUIS ALBERTO	2021/07/15	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
16.718.378 000	1	PERDOMO MENDOZA CARLOS	2021/02/10	(617,47)	0,00	0,00	(617,47)
16.720.506 000	2	NAVIA RENGIFO MOISES	2020/06/25	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
16.721.024 000	9	TREJOS CARDONA RAMON ALIAS	2019/12/23	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
16.723.329 000	9	SANCHEZ SARRIA ALBERTO	2021/06/22	(446,71)	0,00	0,00	(446,71)
16.723.603 000	2	SAA LENIS JOSE JAIR	2018/09/24	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
16.731.592 000	3	OSPINA OLANO EDILBERTO	2022/05/31	0,00	0,00	477,31	(477,31)
16.732.128 000	3	LARA BEDOYA JUAN GUILLERMO	2020/08/26	(299,26)	0,00	0,00	(299,26)
16.732.498 000	3	VELEZ COLORADO ROMIR	2018/12/20	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
16.735.104 000	0	GRIMALDO GUERRERO FERNANDO	2022/09/10	0,00	0,00	134,45	(134,45)
16.737.885 000	3	MANRIQUE GOMEZ LEONARDO	2022/03/14	(705,88)	0,00	302,52	(1.008,40)
16.738.383 000	2	MARTINEZ TORRES NESTOR RAUL	2019/09/02	(634,00)	0,00	0,00	(634,00)
16.740.358 000	4	CORREA IBAÑEZ GENARO	2019/05/16	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)
16.740.895 000	8	GRISALES LENIS ALVARO JOSE	2022/12/06	(1.200,84)	0,00	218,15	(1.418,99)
16.742.322 000	9	ORDOÑEZ SANDOVAL MAURICIO	2019/07/16	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
16.744.054 000	9	TORRENTE VANEGAS ARNULFO	2019/05/28	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
16.746.817 000	0	PEÑA CABRERA JORGE ENRIQUE	2018/11/30	(369,00)	0,00	0,00	(369,00)
16.747.412 000	6	GUEVARA VILLAMIZAR FABIO	2019/11/13	(113,00)	0,00	0,00	(113,00)
16.751.340 000	1	QUILINDO CASAMACHIN FELIPE	2022/01/07	(397,00)	0,00	478,65	(875,65)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					16.754.581	000	1	ANTE GONZALEZ WILSON	2019/04/26	(335,00)	0,00	0,00	(335,00)
					16.757.670	000	2	REBOLLEDO RUEDA JUAN PABLO	2020/02/24	(396,63)	0,00	0,00	(396,63)
					16.761.749	000	0	BARRERA EFRAIN	2019/12/13	(555,00)	0,00	0,00	(555,00)
					16.764.662	000	2	BELTRAN CARLOS ALBERTO	2020/09/02	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					16.766.210	000	6	BRAVO LUIS	2019/06/29	(63.156,00)	0,00	0,00	(63.156,00)
					16.766.598	000	8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/04/07	(2.132,07)	0,00	1.197,25	(3.329,32)
					16.767.512	000	1	BEJARANO PALMA CARLOS FERNANDO	2019/07/10	(403,00)	0,00	0,00	(403,00)
					16.768.920	000	6	CORTES RAMIREZ ANGEL EDUARD	2020/06/20	(255,12)	0,00	0,00	(255,12)
					16.769.158	000	4	QUEVEDO MORALES DIEGO ANTONIO	2021/07/06	(519,66)	0,00	0,00	(519,66)
					16.771.135	000	1	JIMENEZ IDARRAGA WILLIAM ALBERTO	2022/08/29	0,00	0,00	16.592,74	(16.592,74)
					16.771.215	000	2	MOSQUERA PORTOCARRERO IVAN	2020/04/21	(25,20)	0,00	0,00	(25,20)
					16.775.686	000	6	TOVAR SANCHEZ HENRY	2021/02/11	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					16.780.343	000	5	CASTRO PIÑEROS JAVIER	2021/12/10	(358,65)	0,00	0,00	(358,65)
					16.782.732	000	6	MARINEZ HERNANDEZ ALEXANDER	2021/12/13	(265,88)	0,00	0,00	(265,88)
					16.785.224	000	1	GARCIA FABIO HECTOR	2020/06/30	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
					16.787.978	000	3	MEJIA VALENCIA YURY ALEJANDRA	2020/09/07	(206,05)	0,00	0,00	(206,05)
					16.791.268	000	8	SALINAS SANCHEZ JUAN JAIRO	2020/04/14	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
					16.793.467	000		BOCANEGRA QUIROGA HECTOR JAVIER	2021/07/02	(2.517,79)	0,00	0,00	(2.517,79)
					16.796.016	000	1	LOSADA ALZATE ALEJANDRO	2021/05/27	(252,10)	0,00	0,00	(252,10)
					16.796.106	000	6	GRISALES CESAR AUGUSTO	2019/07/15	(586,00)	0,00	0,00	(586,00)
					16.796.344	000	2	VALENCIA EDUARDO	2018/12/24	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
					16.798.338	000	7	FLOREZ LARGO HECTOR FABIO	2018/12/20	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
					16.799.846	000	1	PANTOJA ESPINOSA FRANKLIN MARTIN	2020/12/30	(398,99)	0,00	0,00	(398,99)
					16.800.561	000	1	ARENAS JESUS	2019/07/30	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					16.829.433	000	3	MURILLO MINA CINDY MARCELA	2021/08/28	(255,12)	0,00	0,00	(255,12)
					16.832.062	000	5	ROMERO BALANTA JAIDER	2021/01/25	(1.241,23)	0,00	0,00	(1.241,23)
					16.840.852	000	0	ALEGRIA ARCILA MILTON CESAR	2018/11/29	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					16.846.711	000	8	VALENCIA PALACIOS FABIO NELSON	2020/09/15	(339,87)	0,00	0,00	(339,87)
					16.846.768	000	7	MARTINEZ PEREZ FABIAN DANILO	2021/01/08	(398,99)	0,00	0,00	(398,99)
					16.883.097	000	0	RAMIREZ VEGA ABEL OCTAVIO	2022/10/19	0,00	0,00	502,85	(502,85)
					16.884.845	000	8	CORAL DAZA MANUEL JAIR	2022/04/07	0,00	0,00	430,25	(430,25)
					16.888.329	000	7	PIEDRAHITA SANCHEZ JHON JAIRO	2022/12/13	0,00	0,00	1.464,20	(1.464,20)
					16.916.529	000	4	JARAMILLO AREVALO NICOL ANDRES	2022/07/11	0,00	0,00	302,52	(302,52)
					16.926.830	000	1	SANCHEZ MORENO CARLOS FERNANDO	2020/06/08	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
					16.930.979	000	3	GOMEZ JAIME	2020/01/07	(225,60)	0,00	0,00	(225,60)
					16.931.042	000	2	CAMACHO CELIS LEIVER	2019/09/27	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
					16.931.806	000	2	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2018/06/08	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)
					16.932.348	000	5	VARGAS MONTENEGRO ANDRES	2018/09/18	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
					16.936.389	000	5	VELEZ CRISTIAN	2019/05/04	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					16.936.809	000	7	ASTUDILLO ROGES	2018/08/27	(390,00)	0,00	0,00	(390,00)
					16.943.534	000		VELASCO VELASCO JOSE EXAMIR	2020/03/09	(973,10)	0,00	0,00	(973,10)
					16.986.552	000	3	GRUESO BEDOYA GUSTAVO ADOLFO	2018/12/24	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					17.183.912	000	9	ARIAS MEJIA LISIMACO	2019/01/22	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					18.363.671	000	0	MARTINEZ LUZ	2022/12/20	0,00	0,00	536,12	(536,12)
					18.411.420	000	1	MANAR JAVIER	2018/10/02	(222,00)	0,00	0,00	(222,00)
					18.520.638	000	5	LIEVANO ANDRES	2019/01/04	(2.659,00)	0,00	0,00	(2.659,00)
					18.737.533	000	3	LOYO ANNERYS	2019/09/27	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
					18.762.993	000	3	SIERRA CARLA	2018/12/05	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					18.816.281	000	1	RIOS ANDREA	2022/10/07	0,00	502,85	1.328,05	(825,20)
					18.840.672	000	9	FRANKLIS FREDDY	2018/03/05	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
					18.858.815	000	4	VALDEZ MARY	2022/09/13	0,00	0,00	201,68	(201,68)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
19.143.692 000	1	BERNAL ANGEL M	2018/04/18	(277,00)	0,00	0,00	(277,00)
19.166.922 000	8	RODRIGUEZ ARIAS HUMBERTO	2021/09/25	(239,32)	0,00	0,00	(239,32)
19.279.011 000	9	CARRILLO CASTILLO OSCAR ROMULO	2020/12/12	(693,44)	0,00	0,00	(693,44)
19.279.757 000	8	OIDOR CRUZ JOSE ARMANDO	2019/08/08	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
19.295.372 000	1	VALENCIA HENRY	2021/04/21	(951,28)	0,00	0,00	(951,28)
19.313.896 000	5	RIVERA MANUEL ALFONSO	2020/09/02	(448,40)	0,00	0,00	(448,40)
19.916.237 000	1	BEDOYA ANDREA	2019/10/24	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
19.959.533 000	1	HERNANDEZ ZULEY	2018/07/23	(76,00)	0,00	0,00	(76,00)
20.291.558 000	8	BUITRAGO INDALENCIA	2019/02/15	(389,00)	0,00	0,00	(389,00)
20.407.928 000	0	CASTILLO AMPARO	2018/08/23	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
20.485.300 000	9	VELASQUEZ TORRES ANGELA LILIANA	2020/02/27	0,26	0,00	0,00	0,26
20.576.580 000	5	BARRERO BERNAL RUBIELA	2018/08/23	(410,00)	0,00	0,00	(410,00)
20.781.673 000	1	MOYANO MARLENE	2019/08/02	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
20.911.278 000	2	MARTINEZ RODRIGUEZ MARTHA VIVIANA	2020/12/11	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
20.971.665 000	6	AGUILAR MONROY MARIA ANGELICA	2019/11/20	(262,00)	0,00	0,00	(262,00)
21.021.939 000	7	GOMEZ GONZALEZ ANA MERCEDES	2018/06/13	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
21.178.872 000	7	GARZON VELASQUEZ ALIX AIDE	2019/08/31	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
21.182.688 000	3	MINA MARTINEZ MARICELA	2021/02/01	(592,35)	0,00	0,00	(592,35)
21.183.216 000	5	ORTIZ UBAQUE RUTH EDITH	2018/06/13	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
21.286.911 000	9	CHAVARRIA MARINA	2018/08/23	(376,00)	0,00	0,00	(376,00)
21.428.881 000	7	MANCO FRANY	2018/07/23	(129,00)	0,00	0,00	(129,00)
21.431.842 000	0	LOPEZ GALLEGO MARIA OFELIA	2019/10/10	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
21.481.222 000	8	DUQUE JARALIMMO ARACELLY DE LOS ANGELES	2019/10/29	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
21.873.744 000	3	HENAO ARISTIZABAL MARTA OFELIA	2020/03/10	(235,29)	0,00	0,00	(235,29)
22.464.964 000	6	AVENDAÑO AURA MARCELA	2019/02/19	(137,00)	0,00	0,00	(137,00)
22.466.946 000	2	VALDES VERGARA NATALI	2019/01/11	(107,00)	0,00	0,00	(107,00)
22.468.041 000	1	PEÑA ARIZA CIRLA DEL CARMEN	2022/03/31	0,00	0,00	358,65	(358,65)
22.519.084 000	8	IMBRETT SANJUAN REBECA DEL CARMEN	2020/12/19	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
22.586.932 000	4	OCHOA CORRO EDITH ESTHER	2018/11/26	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
22.635.325 000	4	MONTAÑO CARRANZA BERTHA	2018/11/27	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
22.704.250 000	7	DELA HOZ VARGAS ESMERALDA LUZ	2018/02/15	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
22.712.596 000	3	GUTIERREZ FONTALVO SURGELIS MARGARITA	2019/09/09	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
22.732.687 000	0	RUIZ GONZALES JOHANA ALEXANDRA	2019/10/18	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
23.331.470 000	2	DIAZ ASTRID	2019/06/07	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
23.467.591 000	1	GALLEGO OLGA	2020/12/02	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
23.491.631 000	7	QUIROGA PEDREROS ROSALBA	2018/06/12	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
23.610.193 000	4	CELY AVELLA SANDRA MINERVA	2019/01/21	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
23.611.876 000	0	ALVAREZ ORFELINA	2019/06/29	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)
23.622.876 000	8	VACCA NIETO LUZ STELLA	2018/08/29	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
23.623.864 000	4	GAITAN CARRANZA DIANA GIOVANNA	2018/11/14	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
23.709.629 000	0	LARA NAILEN	2020/11/13	(299,15)	0,00	0,00	(299,15)
23.734.665 000	0	HURTADO ARYENNY	2022/01/07	0,00	0,00	611,76	(611,76)
23.995.449 000	6	AVILA LUZ YANETH	2018/06/12	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
24.134.260 000	1	DURAN GLORIA	2019/01/09	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
24.230.648 000	6	NEIRA BARRETO MARIA MARLENE	2019/12/03	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
24.234.800 000	8	VENEGAS LEGUIZAMON FLOR MARINA	2019/09/09	(144,00)	0,00	0,00	(144,00)
24.334.252 000	0	RAMIREZ DEIMARILYN	2019/09/03	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
24.334.259 000	1	RAMIREZ DEIMARILYN	2020/12/16	(1.350,33)	0,00	0,00	(1.350,33)
24.337.361 000	9	DUQUE GONZALEZ CAROLINA	2020/03/10	(144,53)	0,00	0,00	(144,53)
24.337.799 000	0	JIMENEZ FRANCO HASTBLADY LORENA	2020/03/16	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
24.343.839 000	1	ORTIZ DIAZ ALEXANDRA	2020/08/03	(73,61)	0,00	0,00	(73,61)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					24.344.072	000	4	LOAIZA GONZALEZ LUZ ADRIANA	2019/09/16	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
					24.396.680	000	5	MEJIA RUTH MERY	2022/08/26	0,00	0,00	262,18	(262,18)
					24.569.960	000	6	BAQUERO OLAYA CARMELITA	2022/04/07	0,00	0,00	168,06	(168,06)
					24.584.798	000	1	FRANCO ARBOLEDA YENNY MILENA	2021/10/27	(259,15)	0,00	0,00	(259,15)
					24.621.725	000	3	ADAIVE MARIA DEL CARMEN	2020/03/17	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
					24.642.935	000	3	NORIEGA ARIANNY	2022/11/09	0,00	0,00	1.054,19	(1.054,19)
					24.651.528	000	7	NUÑEZ DELGADO LIDIA IDALIA	2019/08/08	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
					24.758.763	000	2	GALLEGO OMAIRA	2019/12/06	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
					24.812.109	000	6	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA	2021/12/17	(258,15)	0,00	0,00	(258,15)
					24.815.479	000	1	GUTIERREZ CAROLINA	2022/08/09	0,00	0,00	352,94	(352,94)
					24.897.285	000	9	SALAZAR VICTOR	2021/02/03	(374,44)	0,00	0,00	(374,44)
					24.952.272	000	9	QUINTERO DENNIS	2019/03/05	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					25.030.649	000	9	OSPINA JENNY ALEJANDRA	2018/12/12	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
					25.100.203	000	9	FLOREZ VARGAS LAURA	2019/12/13	(521,00)	0,00	0,00	(521,00)
					25.101.580	000	5	MARIN MARIN ANGELA DEL PILAR	2018/09/06	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
					25.161.290	000	0	SEPULVEDA BUITRAGO SANDRA LORENA	2021/12/23	(542,85)	0,00	0,00	(542,85)
					25.181.550	000	6	HENAO ARIAS DIANA MARIA	2020/12/11	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					25.213.931	000	8	LOPEZ GALLEGO INES	2019/04/30	(193,00)	0,00	0,00	(193,00)
					25.235.201	000	4	GOMEZ CLEMENCIA	2020/08/06	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
					25.237.544	000	4	VERA DANIELA	2022/09/10	0,00	0,00	302,52	(302,52)
					25.276.120	000	1	CUELLAR PINO MARIA CONSUELO	2021/01/12	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					25.280.488	000	1	HURTADO GIL LUZ MERY	2021/08/31	(324,36)	0,00	0,00	(324,36)
					25.280.489	000	9	GONZALEZ MARIA DEL PILAR	2019/05/07	(1.005,00)	0,00	0,00	(1.005,00)
					25.283.259	000	5	NAVARRETE BLANCA	2018/09/18	(124,00)	0,00	0,00	(124,00)
					25.285.061	000	3	QUIRA MEDINA SANDRA LORENA	2020/06/25	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
					25.289.586	000	6	ZAMBRANO YOLIMA	2018/10/26	(144,00)	0,00	0,00	(144,00)
					25.292.430	000	7	MUÑOZ MENESES DORIS MARITZA	2019/07/18	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
					25.311.671	000	8	OAKIN SANDRA	2019/01/09	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					25.327.457	000	8	DIAZ RODALLEGA HERMENCIA	2019/09/18	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					25.328.276	000	6	JIMENEZ LARRAHONDO FANNY	2018/12/27	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
					25.328.684	000	8	JIMENEZ LARRAHONDO LOURDES	2018/12/22	(571,00)	0,00	0,00	(571,00)
					25.338.283	000	0	CAPOTE GLADYS	2019/02/26	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					25.338.773	000	8	GUTIERREZ MORALES MILENA	2022/09/10	0,00	0,00	211,76	(211,76)
					25.343.756	000	2	PAZ VALENCIA MELBA INES	2020/12/19	(221,62)	0,00	0,00	(221,62)
					25.349.601	000	7	GUERRERO PAOLA	2018/12/22	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					25.350.306	000	0	CORTES AYALA EDILMA	2022/07/22	0,00	0,00	201,68	(201,68)
					25.365.721	000	1	MINA REYES SELEY	2019/12/06	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
					25.366.440	000	1	MINA NAVAS NIDIA	2019/07/08	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					25.379.257	000	4	MONTIEL MARIN MARIA AMPARO	2019/09/16	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					25.383.171	000	5	GOLU CASTILLO MARIA ESTELA	2019/12/20	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					25.386.735	000	2	PECHENE CALAMBAS ALBA ELOES	2019/09/10	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
					25.386.738	000	4	PECHENE ALBA	2020/12/24	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
					25.389.574	000	7	MINA LASSO ANA DE JESUS	2020/11/26	(470,58)	0,00	0,00	(470,58)
					25.389.932	000	0	MINA AMBUILA MARIA NINFA	2021/07/24	(33,61)	0,00	0,00	(33,61)
					25.390.018	000	5	ARAUJO MORALES MARIA DEL CARMEN	2019/07/05	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
					25.390.164	000	2	AGUILAR CARABALI DOLANLLI	2018/09/18	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
					25.390.193	000	6	MEDINA GOMEZ PAOLA ANDREA	2021/03/11	(398,99)	0,00	0,00	(398,99)
					25.390.411	000	7	CASTRO ROSA	2020/09/03	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					25.397.463	000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/09/10	0,00	0,00	352,94	(352,94)
					25.479.963	000	5	HERNANDEZ ORDOÑEZ GLADIS IMELDA	2020/08/04	(184,87)	0,00	0,00	(184,87)
					25.528.162	000	3	MARULANDA SOLANO MARTHA LILIANA	2021/03/02	(235,29)	0,00	0,00	(235,29)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	25.528.391 000	3	CAICEDO VALENCIA DIANA ELID	2021/10/14	(336,12)	0,00	0,00 (336,12)
	25.529.031 000	1	MINA MARIA ANYELA	2019/02/08	(201,00)	0,00	0,00 (201,00)
	25.529.623 000	1	CAMPO MARIA CRISTINA	2020/03/10	(416,80)	0,00	0,00 (416,80)
	25.529.995 000	6	MINA ENEIDA	2018/12/22	(1.143,00)	0,00	0,00 (1.143,00)
	25.530.429 000	0	LAGOS ARDILA SANDRA PATRICIA	2020/03/09	(117,64)	0,00	0,00 (117,64)
	25.545.200 000	7	PILLIMUE EPE ALBA NUBIA	2019/10/08	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	25.550.864 000	7	ERAZO LIGIA	2019/05/11	(575,00)	0,00	0,00 (575,00)
	25.599.915 000	6	MARQUILLO LUZ AYDE	2019/10/30	(403,00)	0,00	0,00 (403,00)
	25.601.201 000	4	TORRES ROCIO	2020/01/03	(134,45)	0,00	0,00 (134,45)
	25.604.231 000	9	PEREZ AURA NELLY	2018/11/26	(359,00)	0,00	0,00 (359,00)
	25.618.086 000	8	GOMEZ LUCERO	2019/11/12	(419,00)	0,00	0,00 (419,00)
	25.636.052 000	4	REVELO MOSQUERA CELMIRA	2022/09/16	0,00	0,00	647,72 (647,72)
	25.642.143 000	0	BENITEZ VELASCO NUBIA STELLA	2020/01/13	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	25.645.289 000	0	GUZMAN HILDA	2019/04/04	(335,00)	0,00	0,00 (335,00)
	25.658.383 000	1	VALENCIA ARROYO SHIRLEY	2019/11/08	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	25.667.265 000	9	MORALES ZULEYMA	2019/11/19	(118,00)	0,00	0,00 (118,00)
	25.718.599 000	3	VENTE BONILLA SAILY YIRLEY	2022/09/15	0,00	0,00	697,47 (697,47)
	25.734.157 000	9	MESTIZO BOTOTO EDY AMPARO	2021/09/13	(207,32)	0,00	0,00 (207,32)
	25.785.832 000	0	VELASQUEZ RUIZ YESENIA	2018/07/23	(45,00)	0,00	0,00 (45,00)
	25.879.040 000	9	ORTEGA LUZ ADRIANA	2019/03/26	(145,00)	0,00	0,00 (145,00)
	25.923.049 000	2	MENDOZA CARDINA	2022/09/13	0,00	0,00	168,06 (168,06)
	26.029.513 000	8	REYES LILIANA	2020/11/30	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	26.312.558 000	1	SANCHEZ WILLIAMNIS	2022/11/30	0,00	0,00	202,35 (202,35)
	26.436.362 000	8	ROJAS MENESES CELINA	2018/12/12	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	26.445.724 000	9	BARRETO AREANNIS	2020/06/20	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	26.541.457 000	8	PASCUA CASTRO MARIA EDITH	2019/05/28	(984,00)	0,00	0,00 (984,00)
	26.593.411 000	2	LIZCANO VARGAS MAGNOLIA	2018/08/13	(318,00)	0,00	0,00 (318,00)
	26.676.387 000	0	LA ROSA JHONNY ANTONIO	2022/08/11	0,00	0,00	1.074,95 (1.074,95)
	26.919.016 000	8	CARDILES BETANCUR ODALIS	2018/11/29	(120,00)	0,00	0,00 (120,00)
	27.027.411 000	1	VALENCIA VIVIANA	2019/12/06	(202,00)	0,00	0,00 (202,00)
	27.082.958 000	1	GUERRERO DELGADO MARIA CRISTINA	2019/12/20	(278,00)	0,00	0,00 (278,00)
	27.098.120 000	5	ESPAÑA BRAVO GLADYS NANCY	2019/10/21	(77,00)	0,00	0,00 (77,00)
	27.124.629 000	3	CASANOBA GENITH MARIA	2018/11/26	(84,00)	0,00	0,00 (84,00)
	27.232.631 000	1	CALPA CARMEN	2019/02/09	(67,00)	0,00	0,00 (67,00)
	27.259.250 000	6	VALENCIA BANGUERA MARIA MERCEDES	2019/08/03	(336,00)	0,00	0,00 (336,00)
	27.261.591 000	9	OLIVEROS GRUESO DALIS YANCI	2019/03/16	(312,00)	0,00	0,00 (312,00)
	27.281.071 000	6	BOLAÑOS SOLARTE LUZ AMPARO	2019/12/18	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	27.354.407 000	1	DELGADO IBARRA BLANCA FLOR	2020/07/09	(117,64)	0,00	0,00 (117,64)
	27.402.955 000	2	VILLARREAL PRECIADO MAYDA LUZAENY	2020/06/17	(521,00)	0,00	0,00 (521,00)
	27.432.896 000	4	PORTILLO NARVAEZ MARIA ISABEL	2020/06/11	(120,00)	0,00	0,00 (120,00)
	27.433.677 000	2	ZAMBRANO CARMEN	2019/07/09	(111,00)	0,00	0,00 (111,00)
	27.451.411 000	7	URBANO AIDA MARIA	2018/10/02	(286,00)	0,00	0,00 (286,00)
	27.470.946 000	6	MUÑOZ MOSQUERA DAYANNA MARYURI	2019/08/16	(168,00)	0,00	0,00 (168,00)
	27.481.298 000	9	MUÑOZ FERNANDEZ KATTY JHOVANNA	2020/07/22	(72,26)	0,00	0,00 (72,26)
	27.486.878 000	3	ROSETO MARIA	2020/01/02	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	27.519.417 000	5	QUIÑONEZ VALVERDE MANUELA VIRGINIA	2022/04/07	(100,84)	0,00	655,46 (756,30)
	28.020.083 000	9	DIAZ CASTILLO CLAUDIA	2018/03/06	(45,00)	0,00	0,00 (45,00)
	28.205.622 000	4	ARIZA CRUZ FLOR ALBA	2018/04/23	(133,00)	0,00	0,00 (133,00)
	28.335.397 000	9	SARZANO HANNA	2020/07/17	(692,43)	0,00	0,00 (692,43)
	28.483.930 000	9	SALAZAR RANGEL DANNY JOHANNA	2019/12/02	(352,00)	0,00	0,00 (352,00)
	28.538.344 000	0	ALVAREZ MUÑOZ LEIDY JOHANA	2018/12/07	(1.616,00)	0,00	0,00 (1.616,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	28.548.202 000	6	BERMUDEZ JENNY ALEXANDRA	2018/03/16	(199,00)	0,00	0,00 (199,00)
	28.589.015 000	0	SIERRA CASTRO NOHELYS	2022/11/25	0,00	0,00	882,35 (882,35)
	28.686.226 000	3	LOZANO LOZANO MARTHA JOSEFA	2021/08/14	(418,82)	0,00	0,00 (418,82)
	28.844.420 000	4	AGUDELO ROSALBA	2018/12/19	(336,00)	0,00	0,00 (336,00)
	29.104.501 000	1	RIASCOS DIAZ CARMEN LILIANA	2018/08/15	(45,00)	0,00	0,00 (45,00)
	29.105.306 000	6	FRANCO DIANA	2019/04/03	(185,00)	0,00	0,00 (185,00)
	29.105.592 000	6	ORTIZ MARIN HELENA ARSENE	2021/09/18	(203,36)	0,00	0,00 (203,36)
	29.105.815 000	3	LANDAZURI PAOLA ANDREA	2018/08/21	(194,00)	0,00	0,00 (194,00)
	29.106.510 000	7	RODRIGUEZ ROMERO CAROLINA	2020/06/19	(201,67)	0,00	0,00 (201,67)
	29.106.901 000	3	YASELGA VELEZ CLAUDIA INES	2018/11/30	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	29.108.163 000	3	DIAZ FLOREZ MARITZA	2021/02/10	(583,82)	0,00	0,00 (583,82)
	29.108.283 000	9	JIMENEZ CAROLINA	2020/06/11	(154,62)	0,00	0,00 (154,62)
	29.109.904 000	9	BERACALDO GLORIA	2022/08/09	0,00	0,00	502,85 (502,85)
	29.112.519 000	7	SAAVEDRA TABARES SANDRA LILIANA	2019/01/14	(357,00)	0,00	0,00 (357,00)
	29.112.924 000	7	VALDIVIESO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA	2021/06/04	(282,35)	0,00	0,00 (282,35)
	29.113.590 000	5	MARIN HENAO GERALDINE	2019/01/23	(420,00)	0,00	0,00 (420,00)
	29.114.233 000	5	MUÑOZ SANDRA	2018/12/07	(261,00)	0,00	0,00 (261,00)
	29.114.338 000	1	QUINTERO SONIA	2018/03/16	(199,00)	0,00	0,00 (199,00)
	29.114.978 000	3	GUTIERREZ HERMOSA ALBINIA	2021/02/19	(134,45)	0,00	0,00 (134,45)
	29.115.374 000	1	VERA LINA	2019/05/10	(101,00)	0,00	0,00 (101,00)
	29.115.748 000	0	RODRIGUEZ YINA MARIA	2019/12/09	(303,00)	0,00	0,00 (303,00)
	29.117.655 000	3	PABON PALACIOS SANDRA MILENA	2020/12/18	(117,64)	0,00	0,00 (117,64)
	29.119.006 000	2	CORTES MARTHA STELLA	2020/07/28	(154,62)	0,00	0,00 (154,62)
	29.120.253 000	7	VINASCO COSME MARGARET	2020/10/28	(201,68)	0,00	0,00 (201,68)
	29.121.550 000	4	MAZUERA HERNANDEZ CAROLINA	2019/01/03	(218,00)	0,00	0,00 (218,00)
	29.122.282 000	1	ROMERO MARTINEZ SANDRA MILENA	2021/04/08	(72,26)	0,00	0,00 (72,26)
	29.122.832 000	0	ACOSTA GOMEZ YASMIN ADRIANA	2021/10/08	(418,82)	0,00	0,00 (418,82)
	29.123.360 000	0	RUIZ ANDREA	2018/12/19	(45,00)	0,00	0,00 (45,00)
	29.123.566 000	0	VASQUEZ MERCEDES	2019/01/28	(168,00)	0,00	0,00 (168,00)
	29.123.968 000	8	MINA ANA MILENA	2020/12/24	(235,29)	0,00	0,00 (235,29)
	29.125.247 000	5	CORAL LUZ MERY	2020/10/01	(206,05)	0,00	0,00 (206,05)
	29.125.968 000	7	BONILLA LOPEZ ZULAY ANDREA	2019/11/14	(118,00)	0,00	0,00 (118,00)
	29.127.538 000	2	RAMOS TREJOS CLAUDIA	2022/05/09	0,00	0,00	186,21 (186,21)
	29.179.510 000	1	OROZCO GARCES BEATRIZ EUGENIA	2020/09/22	(224,20)	0,00	0,00 (224,20)
	29.180.544 000	1	ARBOLEDA MARIELA	2018/11/26	(289,00)	0,00	0,00 (289,00)
	29.180.702 000	9	DELGADO PAOLA	2018/04/18	(196,00)	0,00	0,00 (196,00)
	29.181.297 000	1	VALDES VITONCO YOVANNA	2018/12/20	(67,00)	0,00	0,00 (67,00)
	29.227.534 000	2	FLECHAS CASTILLO VIANETH LORENA	2021/09/02	(681,99)	0,00	0,00 (681,99)
	29.228.705 000	1	QUIÑONES BETANCOURT DORIS AMERICA	2020/12/19	(268,90)	0,00	0,00 (268,90)
	29.229.909 000	1	CORDOBA ANGULO VICKI MILAGROS	2019/09/18	(615,00)	0,00	0,00 (615,00)
	29.247.910 000	4	OLAYA ANGELA	2018/12/22	(67,00)	0,00	0,00 (67,00)
	29.344.021 000	7	GONZALEZ LOPEZ ALBA LUCIA	2022/09/13	0,00	0,00	201,68 (201,68)
	29.345.763 000	8	CUERVO BEJARANO AURA ESTHER	2018/12/22	(202,00)	0,00	0,00 (202,00)
	29.346.554 000	1	LOPEZ GLORIA	2020/07/15	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	29.346.696 000	7	GONZALEZ VIVIANA	2019/01/14	(218,00)	0,00	0,00 (218,00)
	29.346.900 000	5	LEON RUIZ DIANA MARIA	2021/02/23	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	29.347.466 000	4	SALAZAR BEDOYA TRINIDAD VIVIANA	2021/10/14	(853,10)	0,00	0,00 (853,10)
	29.349.285 000	7	VIAFARA LARRAHONDO MARIA CARMENZA	2022/09/16	(352,87)	0,00	134,45 (487,32)
	29.349.717 000	7	VIERA LOZANO ALEXANDRA	2021/02/05	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	29.349.781 000	9	CANTOÑI ESTACIO ZORAYDA KATHERINE	2022/03/02	0,00	0,00	481,34 (481,34)
	29.349.975 000	0	OROZCO CAICEDO KATERINE	2019/11/13	(354,00)	0,00	0,00 (354,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	29.350.829 000	5	MARTINEZ DORIS	2019/01/16	(202,00)	0,00	0,00 (202,00)
	29.351.357 000	5	DELGADO YENIFER	2021/04/14	(298,82)	0,00	0,00 (298,82)
	29.351.453 000	4	DOMINGUEZ CAMPO MARIA ISABEL	2019/09/02	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	29.351.589 000	7	GUERRERO NARVAEZ YENNY ELIZABETH	2020/08/28	(47,73)	0,00	0,00 (47,73)
	29.352.630 000	6	REYES BASTIDAS JEIDY YULIANA	2021/02/13	(781,65)	0,00	0,00 (781,65)
	29.352.703 000	5	VIVAS SANDRA	2018/12/22	(67,00)	0,00	0,00 (67,00)
	29.356.455 000	1	ROMERO LOZANO CLEMENCIA	2018/08/24	(349,00)	0,00	0,00 (349,00)
	29.356.638 000	2	GONZALEZ MARIA PATRICIA	2020/09/22	(384,53)	0,00	0,00 (384,53)
	29.361.156 000	4	GARCES DERLY	2020/09/10	(67,22)	0,00	0,00 (67,22)
	29.361.944 000	1	CRUZ VALENCIA CAROL ELENA	2021/05/31	(547,56)	0,00	0,00 (547,56)
	29.362.567 000	2	LOPEZ RAMIREZ VIVIANA ANDREA	2018/03/08	(1.553,00)	0,00	0,00 (1.553,00)
	29.363.082 000	7	MOLINA HERRERA LINDA KAROL	2018/09/18	(790,00)	0,00	0,00 (790,00)
	29.363.192 000	9	GONZALEZ ALZATE LUZ NERY	2021/01/06	(371,09)	0,00	0,00 (371,09)
	29.363.968 000	7	RAMOS BARONA JACKELINE	2020/08/21	(67,22)	0,00	0,00 (67,22)
	29.400.838 000	7	CORTES PAZ MARIA DEL CARMEN	2021/03/19	(3.080,33)	0,00	0,00 (3.080,33)
	29.401.504 000	7	OCAMPO GARCIA MARTHA CECILIA	2019/07/15	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	29.401.777 000	0	ARZAYUS LENIS OLGA LUCIA	2022/07/15	0,00	0,00	783,85 (783,85)
	29.433.995 000	7	CARDONA ARANGO OLGA LIA	2019/09/10	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	29.484.679 000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/09/10	0,00	0,00	100,84 (100,84)
	29.500.386 000	9	GARCES EDITH	2019/12/14	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	29.503.921 000	3	RIOS CABRERA MARCY	2020/08/20	(117,64)	0,00	0,00 (117,64)
	29.504.087 000	1	CASTILLO RUBY	2020/09/04	(221,84)	0,00	0,00 (221,84)
	29.505.650 000	1	TUPUE MIRIAM	2020/01/08	(418,82)	0,00	0,00 (418,82)
	29.505.667 000	6	ESCOBAR RAMIREZ SONIA MARIA	2018/12/21	(370,00)	0,00	0,00 (370,00)
	29.506.139 000	3	FRANCO VALENCIA MARIA DEL PILAR	2018/12/24	(1.647,00)	0,00	0,00 (1.647,00)
	29.506.197 000	0	CAICEDO MARIA ELENA	2019/03/08	(118,00)	0,00	0,00 (118,00)
	29.506.454 000	9	HINCAPIE JACKELINE	2019/04/17	(67,00)	0,00	0,00 (67,00)
	29.507.171 000	4	ANGULO NELLY	2020/12/17	(386,54)	0,00	0,00 (386,54)
	29.507.217 000	4	JARAMILLO OSSA DORA ENITH	2022/09/10	(100,84)	0,00	134,45 (235,29)
	29.507.740 000	5	SOTELO LAGOS MARISOL	2018/12/12	(202,00)	0,00	0,00 (202,00)
	29.508.229 000	7	TIGREROS PAOLA ANDREA	2019/06/25	(111,00)	0,00	0,00 (111,00)
	29.508.294 000	6	CASTAÑO DAZA LUZ EDDY	2019/06/10	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	29.509.003 000	4	SANCHEZ ARCILA LINA MARCELA	2020/06/09	(376,47)	0,00	0,00 (376,47)
	29.509.250 000	7	RAMOS ADRIANA	2020/09/21	(319,06)	0,00	0,00 (319,06)
	29.509.531 000	1	VALENCIA QUINTERO ANAIS	2021/09/09	(335,05)	0,00	0,00 (335,05)
	29.509.735 000	7	CARDENAS CAROLINA	2020/09/18	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	29.509.876 000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2020/11/13	(486,06)	0,00	0,00 (486,06)
	29.509.965 000	4	HOYOS RAMIREZ JULIETH	2020/06/08	(3.069,29)	0,00	0,00 (3.069,29)
	29.510.415 000	7	BASTIDAS VALLEJOS BLANCA HELENA	2020/09/24	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	29.510.431 000	5	AGUDELO TABARES LUZ ADRIANA	2020/12/19	(151,26)	0,00	0,00 (151,26)
	29.533.797 000	4	ZAPATA RAMIREZ JULIETA AMPARO	2018/11/30	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	29.545.087 000	5	AMADOR ESMERALDA	2020/08/03	(629,07)	0,00	0,00 (629,07)
	29.567.702 000	1	VALENCIA GALEANO YESENIA	2020/10/01	(81,00)	0,00	0,00 (81,00)
	29.568.375 000	0	MUÑOZ LUZ MARY	2020/12/01	(154,62)	0,00	0,00 (154,62)
	29.582.440 000	1	GUERRERO NAYIBE	2018/09/07	(101,00)	0,00	0,00 (101,00)
	29.583.202 000	8	SALAMANCA VALDEZ ANA MILENA	2019/04/08	(179,00)	0,00	0,00 (179,00)
	29.588.530 000	1	CHAVEZ ALICIA	2019/09/30	(286,00)	0,00	0,00 (286,00)
	29.613.379 000	2	BERMUDEZ VELEZ ANA MARIA	2018/12/01	(108,00)	0,00	0,00 (108,00)
	29.613.592 000	5	MILLAN LILIANA	2020/12/21	(806,03)	0,00	0,00 (806,03)
	29.614.827 000	5	RAMIREZ RAMIREZ MARTHA CECILIA	2020/06/04	(797,67)	0,00	0,00 (797,67)
	29.621.349 000	5	CUELLAR DIAZ SORY BEATRIZ	2020/06/11	(307,22)	0,00	0,00 (307,22)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	29.665.259 000	1	GUTIERREZ HENAO ANGELICA MARIA	2021/06/17	(638,65)	0,00	0,00 (638,65)
	29.670.926 000	4	ESCOBAR HERRERA MARIA ELENA	2020/03/03	(134,45)	0,00	0,00 (134,45)
	29.670.995 000	2	MARIÑO ALARCON PAOLA ANDREA	2020/08/11	(105,54)	0,00	0,00 (105,54)
	29.673.141 000	3	ACOSTA RICAUTE ANA CRISTINA	2018/10/02	(271,00)	0,00	0,00 (271,00)
	29.673.487 000	6	LOPEZ ARCE DELLINOR	2021/12/18	(354,95)	0,00	0,00 (354,95)
	29.676.628 000	1	IBAÑEZ GARCIA NATALIA	2019/01/31	(235,00)	0,00	0,00 (235,00)
	29.677.022 000	3	MEJIA GOMEZ LUZ MERY	2018/08/03	(199,00)	0,00	0,00 (199,00)
	29.677.823 000	6	DURANGO VALDEZ LEIDY JOHANA	2018/03/10	(199,00)	0,00	0,00 (199,00)
	29.678.451 000	4	MOSQUERA MOSQUEA ANDREA YESENIA	2019/10/15	(94,00)	0,00	0,00 (94,00)
	29.678.640 000	1	RENGIFO DIANA	2020/09/16	(403,36)	0,00	0,00 (403,36)
	29.679.435 000	0	CAICEDO MOSQUERA ARACELY	2022/07/19	0,00	0,00	39.055,51 (39.055,51)
	29.682.953 000	5	CARDONA MORENO ABIGAIL CAROLINA	2021/08/14	(339,51)	0,00	0,00 (339,51)
	29.686.896 000	1	JIMENEZ SALAZAR MILDRED	2018/08/21	(555,00)	0,00	0,00 (555,00)
	29.697.948 000	3	TORRES MARIA	2019/07/18	(168,00)	0,00	0,00 (168,00)
	29.699.467 000	1	DIAZ BONILLA CONSUELO	2018/12/22	(269,00)	0,00	0,00 (269,00)
	29.703.568 000	4	ARCOS GAVIRIA CARMEN HILDA	2021/03/10	(418,14)	0,00	0,00 (418,14)
	29.703.615 000	2	AVILA LARA PATRICIA	2021/06/17	(184,87)	0,00	0,00 (184,87)
	29.703.712 000	9	FRANCO RUIZ MARIA DAISURY	2019/04/17	(34,00)	0,00	0,00 (34,00)
	29.705.237 000	0	BERMUDEZ ARBOLEDA LUZ MARY	2019/08/26	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	29.705.571 000	6	CORRALES OCAMPO ANA NEIDA	2020/10/21	(268,90)	0,00	0,00 (268,90)
	29.706.772 000	4	ORDOÑEZ PIEDRAHITA JHENY NOHEMY	2021/03/23	(184,87)	0,00	0,00 (184,87)
	29.707.192 000	7	CAICEDO ALOMIA LEIDY	2019/08/31	(605,00)	0,00	0,00 (605,00)
	29.803.921 000	0	RIOS MARCI	2019/04/01	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	29.815.215 000	0	GALINDO MARIA ELENA	2020/09/08	(104,87)	0,00	0,00 (104,87)
	29.817.736 000	5	QUICENO AREIZA GILMA ESTHER	2019/05/16	(133,00)	0,00	0,00 (133,00)
	29.820.792 000	9	GALEANO BUITRAGO SANDRA LORENA	2021/07/24	(268,90)	0,00	0,00 (268,90)
	29.832.239 000	9	VILLA DANIELA	2019/10/04	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	29.876.366 000	5	ARCE NAVARRETE BEATRIZ ELENA	2022/01/25	0,00	0,00	1.487,73 (1.487,73)
	29.876.371 000	2	CRUZ PAOLA	2018/08/21	(456,00)	0,00	0,00 (456,00)
	29.877.340 000	9	GARCIA LUNA CLAUDIA MILENA	2021/05/24	(369,87)	0,00	0,00 (369,87)
	29.927.437 000	1	TORO URIBE LILIANA	2018/04/03	(137,00)	0,00	0,00 (137,00)
	29.940.246 000	3	RIVAS YULIETH	2019/08/28	(1.910,00)	0,00	0,00 (1.910,00)
	29.940.426 000	2	RIVAS GARCIA JULIETH	2022/05/04	(655,46)	0,00	1.552,26 (2.207,72)
	29.974.344 000	3	ROJAS SALDARRIAGA PAOLA ANDREA	2022/09/13	0,00	0,00	201,68 (201,68)
	29.974.508 000	4	ABADIA MOLINA MARIANA MARITZA	2021/02/15	(476,97)	0,00	0,00 (476,97)
	29.974.700 000	2	CUBILLOS CASTRILLON KATHERINE	2021/04/21	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	29.975.552 000	3	GRANADOS LEIDY	2021/03/04	(235,29)	0,00	0,00 (235,29)
	30.156.334 000	4	CALVO DIAZ DANIEL	2020/10/22	(72,26)	0,00	0,00 (72,26)
	30.188.227 000	1	SALAZAR MARIA NOHELIA	2019/03/27	(118,00)	0,00	0,00 (118,00)
	30.237.450 000	9	CASTAÑEDA RESTREPO LEIDY YULIET	2019/09/23	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	30.291.800 000	2	LARGO GUZMAN OLGA LUCIA	2021/10/12	(221,51)	0,00	0,00 (221,51)
	30.294.048 000	3	CEBALLOS GOMEZ GLORIA AMPARO	2019/09/25	(202,00)	0,00	0,00 (202,00)
	30.303.672 000	1	CASTRO BUITRAGO BLANCA GLADYS	2019/06/07	(118,00)	0,00	0,00 (118,00)
	30.314.230 000	5	TAMAYO SANCHEZ MARIA VAINED	2018/10/02	(138,00)	0,00	0,00 (138,00)
	30.316.001 000	4	GUTIERREZ SANDRA	2019/08/12	(376,00)	0,00	0,00 (376,00)
	30.325.819 000	1	GONZALEZ DIAZ LINA MARIA	2020/07/21	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	30.336.962 000	2	JARAMILLO PAOLA ALEXANDRA	2019/01/25	(209,00)	0,00	0,00 (209,00)
	30.339.212 000	0	CARDENAS CASTELLANOS PAULA ANDREA	2018/06/22	(203,00)	0,00	0,00 (203,00)
	30.352.772 000	7	CASTRO ALEXANDRA	2020/09/08	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	30.358.225 000	7	GONZALEZ YANEDH	2018/03/31	(199,00)	0,00	0,00 (199,00)
	30.358.898 000	3	GONZALEZ MARIN LUZ AIDA	2021/09/20	(179,49)	0,00	0,00 (179,49)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					30.398.496	000	7	MUÑOZ VELASQUEZ ELIZABETH	2021/12/18	(4.461,48)	0,00	0,00	(4.461,48)
					30.506.453	000	5	RAMON SANCHEZ LINA GEOVANNA	2022/06/17	0,00	0,00	420,00	(420,00)
					30.567.082	000	7	VALENCIA TAMARA IRIS JACQUELINE	2019/08/02	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
					30.578.470	000	9	LEAÑO AMEZQUITA ERIKA MARIA	2019/10/21	(125,00)	0,00	0,00	(125,00)
					30.579.521	000	0	SAEZ DE ARCO ANA MARCELA	2020/03/05	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
					30.728.182	000	7	GUERRERO ISABEL	2018/09/24	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					30.729.106	000	1	MARTINEZ VELA CARMEN ALICIA	2020/07/06	(131,42)	0,00	0,00	(131,42)
					30.741.987	000	2	CRUZ MARY	2018/09/24	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
					30.741.993	000	7	BASTIDAS CORDOBA FANY COLOMBIA	2019/05/22	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
					30.777.971	000	0	LARA BLANCA ESTHER	2018/04/30	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
					31.096.128	000	9	CASANOVA RIVERA MARIA ROSALBA	2020/12/23	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
					31.115.638	000	6	BRAVO PATRICIA	2020/12/24	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					31.147.587	000	6	BAENA BLANDON BEATRIZ	2022/09/21	(175.611,54)	0,00	41.432,99	(217.044,53)
					31.153.595	000	1	JARAMILLO MIRIAN	2018/07/28	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					31.159.756	000	6	LOPEZ EMILIA	2019/01/15	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					31.164.047	000	2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/09/10	(2.500,03)	0,00	546,79	(3.046,82)
					31.171.114	000	7	PEREZ VACA ALIDA SORAYA	2019/05/20	(571,00)	0,00	0,00	(571,00)
					31.172.173	000	6	HERNANDEZ GARCIA MARTHA CECILIA	2020/12/18	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					31.172.556	000	3	RUIZ LUZ MARY	2019/09/24	(404,00)	0,00	0,00	(404,00)
					31.179.982	000	1	MUÑOZ LOPEZ DIANA CRISTINA	2022/02/03	(134,00)	0,00	168,06	(302,06)
					31.191.679	000	1	MUÑOZ DE CUERVO LEONOR	2019/07/09	(571,00)	0,00	0,00	(571,00)
					31.192.434	000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/09/10	(5.292,00)	302,52	2.263,67	(7.253,15)
					31.199.651	000	2	SILVA CHELA	2020/01/30	(931,41)	0,00	0,00	(931,41)
					31.202.723	000	7	GARCIA AYALA FLOR YANETH	2020/01/08	(503,87)	0,00	0,00	(503,87)
					31.228.539	000	0	CONDE GUZMAN MARIA DALILA	2019/10/02	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					31.228.928	000	2	RUBIANO DE BERNAL MARIA LUZMILA	2020/02/27	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
					31.231.402	000	1	DE FILIGRANA GLORIA	2018/12/19	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					31.234.136	000	9	GUACA BOLAÑOS GILMA	2019/06/20	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
					31.234.810	000	7	ASPRILLA MENA MARIELA	2021/07/22	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					31.243.421	000	3	ZAMBRANO VILLALBA GRACIELA	2019/09/14	(306,00)	0,00	0,00	(306,00)
					31.246.272	000	6	MORENO MOLINA MARIA LILIANA	2020/03/10	(299,15)	0,00	0,00	(299,15)
					31.248.031	000	7	GALARZA VIVAS AMPARO	2019/10/04	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)
					31.252.877	000	6	PINEDA OCAMPO NANCY	2021/08/04	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					31.252.922	000	1	OVIEDO MARIA ISABEL	2022/11/09	0,00	0,00	402,35	(402,35)
					31.253.075	000	0	ZAMBRANO MALAGON MIRYAN	2022/06/23	0,00	0,00	168,06	(168,06)
					31.255.044	000	1	AGUDELO GUEVARA MARIA CECILIA	2021/02/11	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					31.257.580	000	7	SUAREZ ANA RUBY	2022/03/10	0,00	370,68	3.728,65	(3.357,97)
					31.261.377	000	3	ORDOÑEZ CERON AURA FELICITA	2022/09/24	(2.331,52)	0,00	201,68	(2.533,20)
					31.263.414	000	7	WAZAP MARIA	2018/07/27	(303,00)	0,00	0,00	(303,00)
					31.272.066	000	5	CARREÑO RAMIREZ DORIS	2022/09/10	0,00	0,00	134,45	(134,45)
					31.277.307	000	8	URUEÑA RODRIGUEZ ROSA	2022/05/12	0,00	358,65	634,61	(275,96)
					31.283.637	000	8	MORALES GARCIA BALBINA	2019/04/16	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					31.284.529	000	5	CUERO RODRIGUEZ ERNEIDA	2020/02/20	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
					31.285.340	000	5	ARANGO TRUJILLO CARMEN ELISA	2022/04/11	0,00	0,00	358,65	(358,65)
					31.287.515	000	6	SALAZAR ESCOBAR ELSA	2019/09/04	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					31.289.452	000	1	CORTEZ DEYANIRA	2019/07/26	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
					31.289.648	000	6	PAREDES MARIA NANCY DEL SODORRO	2019/09/13	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					31.289.979	000	9	BAENA BLANDON AMPARO	2018/09/18	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)
					31.291.982	000	8	VALDEZ DORA	2019/01/11	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
					31.292.929	000	1	OTERO LILIAN	2019/03/11	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					31.294.422	000	9	DE HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	2020/01/21	(299,15)	0,00	0,00	(299,15)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	31.295.001 000 6	COMETA DOMINGUEZ CLARA INES	2019/12/07	(326,00)	0,00	0,00	(326,00)
	31.305.438 000 5	HINCAPIE ALDANA DIANA LIZETH	2019/04/05	(753,00)	0,00	0,00	(753,00)
	31.306.148 000 9	MEDINA ROJAS KELLY YOVANA	2022/12/22	(101,00)	0,00	403,36	(504,36)
	31.306.458 000 7	VILLADA ASCARRIA YURI ANDREA	2020/07/28	(506,48)	0,00	0,00	(506,48)
	31.307.566 000 9	GONZALEZ MELENDEZ LEYDY JOVANNA	2020/11/24	(1.167,71)	0,00	0,00	(1.167,71)
	31.308.647 000 1	OSORIO ESCOBAR KAREN VIVIANA	2018/12/22	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
	31.308.856 000 4	GUEVARA TREJOS KELLY	2021/08/13	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
	31.308.962 000 7	BONILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2020/12/31	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
	31.309.150 000 8	DEL CAMPO ORJUELA SORY DIRLEY	2021/02/13	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
	31.309.353 000 6	LONDOÑO ECHEVERRY OLGA PATRICIA	2020/06/25	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
	31.309.377 000 2	BAQUERO GUTIERREZ ANGELICA	2020/01/09	(235,29)	0,00	0,00	(235,29)
	31.309.953 000 5	SAAVEDRA HENAO VERONICA	2018/11/29	(303,00)	0,00	0,00	(303,00)
	31.320.273 000 1	PLAZA JHOANA	2020/01/14	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
	31.320.868 000 1	RODRIGUEZ CARIME	2021/01/16	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
	31.321.180 000 8	SANDOVAL RENGIFO VERONICA	2019/08/24	(419,00)	0,00	0,00	(419,00)
	31.322.694 000 6	CARDOZO RENTERIA IVONNE NATALIA	2022/07/26	0,00	0,00	1.221,17	(1.221,17)
	31.323.135 000 5	CABANILLAS COBO YUDY ADRIANA	2018/12/28	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
	31.323.197 000 1	RAYO PIEDRAHITA ANA MARIA	2022/04/30	0,00	0,00	873,61	(873,61)
	31.324.128 000 8	SANCLEMENTE MARCELA	2020/07/14	(234,84)	0,00	0,00	(234,84)
	31.324.390 000 1	VELASCO PEÑA MAYERLY ANDREA	2022/01/18	0,00	0,00	592,94	(592,94)
	31.378.151 000 1	CAICEDO IRMA	2020/02/03	(302,52)	0,00	0,00	(302,52)
	31.382.062 000 8	CANDELO ALBA	2018/12/21	(188,00)	0,00	0,00	(188,00)
	31.382.665 000 9	FERNANDEZ MONTOYA LUZ NELLY	2018/11/15	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
	31.389.068 000 3	GARCIA RENGIFO GLORIA AMPARO	2020/12/24	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
	31.403.024 000 1	HENAO OSORIO NELLY	2018/12/21	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
	31.408.800 000 1	QUINTERO MORENO MIRYAM	2018/08/10	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
	31.416.715 000 7	PALACIOS MONICA	2018/04/02	(137,00)	0,00	0,00	(137,00)
	31.422.827 000 8	OCAMPO MELVA	2020/12/07	(215,12)	0,00	0,00	(215,12)
	31.430.823 000	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/09/20	(1.575,00)	0,00	1.231,58	(2.806,58)
	31.445.516 000 5	CASTAÑO VINASCO JULIA ROSA	2018/09/24	(93,00)	0,00	0,00	(93,00)
	31.445.813 000 4	ALARCON ZUNER	2019/04/25	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
	31.449.145 000 0	IZQUIERDO VELASQUEZ ANDREA CAROLINA	2019/05/04	(571,00)	0,00	0,00	(571,00)
	31.449.735 000 6	CARABALI ZULUAGA LORENA	2018/11/27	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
	31.449.843 000 3	MINOTA MOLINA LEIDY JOANA	2018/10/02	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
	31.449.846 000 5	MINOTA MOLINA LEIDY JOANA	2019/07/12	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
	31.449.906 000 9	ANTONIO OROZCO JANETH	2021/08/19	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
	31.465.942 000 1	MORENO DE PRADO AMPARO	2021/10/22	(311,26)	0,00	0,00	(311,26)
	31.470.180 000 6	RODRIGUEZ MENDOZA ADRIANA	2020/12/18	(621,17)	0,00	0,00	(621,17)
	31.472.559 000 2	RODRIGUEZ LYDA	2018/04/21	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
	31.475.461 000 3	BORRERO PRADA MARIA LILIANA	2019/12/09	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
	31.475.837 000 9	GAVIRIA HERNANDEZ MARICEL	2022/09/10	(494,90)	0,00	386,55	(881,45)
	31.476.358 000 7	TASAMA BEDOYA SANDRA	2022/09/30	(1.175,76)	855,29	2.693,94	(3.014,41)
	31.477.959 000 8	ANGULO KLINGER MARIA DEL MILAGRO	2022/03/05	0,00	0,00	840,33	(840,33)
	31.478.810 000 4	BARRIOS BARONA VANESSA	2021/03/27	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
	31.479.478 000 6	RAMIREZ PINILLO SANDRA PATRICIA	2020/08/27	(163,86)	0,00	0,00	(163,86)
	31.480.255 000 2	ESPINOSA SANDRA PATRICIA	2020/09/12	(314,28)	0,00	0,00	(314,28)
	31.481.495 000 8	MAÑEZ JESSICA	2019/05/11	(155,00)	0,00	0,00	(155,00)
	31.483.297 000 5	MORALES OSPINO MONICA PATRICIA	2021/01/22	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
	31.484.282 000 1	MENESES MAMIAN MARIANA	2019/08/02	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
	31.484.571 000 3	TERREROS BEDOYA JOHANA MILENA	2022/10/10	0,00	0,00	311,26	(311,26)
	31.484.737 000 9	CORTES MAGDA	2018/03/23	(388,00)	0,00	0,00	(388,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		31.485.171	000	5	MONCAYO MELO YOLANDA LORENA	2020/12/15	(672,64)	0,00	0,00	(672,64)
		31.487.257	000	9	CLAVIJO LILIANA	2021/06/29	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
		31.497.702	000	8	BUENO DORA	2020/11/26	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
		31.524.743	000	6	CONTRERAS BASTOS MERY CECILIA	2020/05/19	(172,77)	0,00	0,00	(172,77)
		31.524.820	000	5	MONCAYO ESPINOSA NOHORA	2020/07/23	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
		31.528.218	000	9	GOMEZ BUITRAGO MARIA EUGENIA	2019/08/13	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
		31.528.770	000	3	VIVAS SOLARTE DEYANIRA	2022/05/18	0,00	0,00	504,20	(504,20)
		31.529.053	000	5	MONSALVE ANDRADE JENNY ALEXANDRA	2020/01/16	(335,46)	0,00	0,00	(335,46)
		31.530.850	000	0	LASSO RUBY	2020/01/14	(786,55)	0,00	0,00	(786,55)
		31.531.806	000	0	CASTAÑEDA CADENA FRAUDIA RUBELLY	2019/11/23	(736,00)	0,00	0,00	(736,00)
		31.535.908	000	1	MARTINEZ ERIKA	2022/09/21	0,00	0,00	168,06	(168,06)
		31.536.341	000	0	VALENCIA RIVEROS KELLY	2021/06/21	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
		31.540.587	000	0	MURIEL LARCO ROSA	2018/12/10	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
		31.565.387	000	2	QUINTERO CORTES NEYI	2022/09/20	0,00	0,00	208,40	(208,40)
		31.565.464	000	1	RIASCOS RIASCOS MARIA PAOLAANDREA	2019/12/11	(436,00)	0,00	0,00	(436,00)
		31.565.627	000	5	LANDAZURI REYES GIOVANA	2022/08/04	0,00	0,00	502,85	(502,85)
		31.566.219	000	8	MUÑOZ LUISA	2019/12/20	(222,00)	0,00	0,00	(222,00)
		31.566.364	000	8	QUEVEDO DAISY	2019/03/27	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
		31.566.965	000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/11/09	(1.076,00)	0,00	425,20	(1.501,20)
		31.567.051	000	2	MUÑOZ BONILLA ANGELA MERCEDES	2018/07/11	(433,00)	0,00	0,00	(433,00)
		31.567.811	000	3	HINCAPIE ORTEGA LIBIA ESPERANZA	2021/09/18	(186,89)	0,00	0,00	(186,89)
		31.568.572	000	2	CAMPAZ SAAVEDRA JACKELINE	2022/06/08	0,00	0,00	655,46	(655,46)
		31.569.023	000	5	TABARES ANGEL MARIA ENELIA	2019/02/20	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
		31.569.742	000	2	CORDOBA MAYERLI	2018/02/23	(128,00)	0,00	0,00	(128,00)
		31.570.310	000	6	CAÑIZALES CORDOBA YENNI LORENA	2019/07/19	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
		31.572.099	000	5	ROSETO ANA XIMENA	2019/09/27	(489,00)	0,00	0,00	(489,00)
		31.572.233	000	6	ALVAREZ PEREA ANA DIONIS	2022/03/10	(218,00)	0,00	467,89	(685,89)
		31.572.264	000	4	FINDELAY MARIA TERESA	2020/12/11	(372,62)	0,00	0,00	(372,62)
		31.573.215	000	8	REYES CHILA SHIRLEY	2020/08/04	(235,06)	0,00	0,00	(235,06)
		31.573.422	000	6	PERLAZA PINZON PAOLA ANDREA	2019/11/25	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
		31.574.254	000	1	JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	2021/02/19	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
		31.575.057	000	1	LIBREROS QUIMBAYA SANDRA PATRICIA	2019/05/11	(111,00)	0,00	0,00	(111,00)
		31.575.058	000	7	CHURTA CORTES MARIBEL	2020/03/04	(251,64)	0,00	0,00	(251,64)
		31.575.730	000	9	FLOREZ LUZ ADRIANA	2019/05/16	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
		31.576.148	000	6	ORTIZ TERESA	2019/05/06	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
		31.577.009	000	5	CEBALLOS YOLANDA	2021/09/17	(1.319,65)	0,00	0,00	(1.319,65)
		31.577.633	000	1	ACHITO MONTEALEGRE MARIA FERNANDA	2021/09/17	(712,59)	0,00	0,00	(712,59)
		31.578.432	000	2	LASSO TANGARIFE KAREN XIOMARA	2022/10/04	(298,82)	0,00	657,14	(955,96)
		31.578.995	000	7	MOGUEA MENDEZ SOR MARIA	2021/08/24	(274,62)	0,00	0,00	(274,62)
		31.579.678	000	1	SALAZAR ESCOBAR KATERINE	2019/11/25	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
		31.580.688	000	7	ARENAS HERNANDEZ PAULA ANDREA	2020/07/14	(277,64)	0,00	0,00	(277,64)
		31.581.250	000	1	FERNANDEZ TREJOS SUSANA BEATRIZ	2018/10/25	(207,00)	0,00	0,00	(207,00)
		31.581.442	000	7	MEDINA ROJAS MARIA YAMILETH	2022/02/17	(186,00)	0,00	164,70	(350,70)
		31.582.399	000	2	RIVERA FIERRO ELIZABETH	2020/07/16	(466,89)	0,00	0,00	(466,89)
		31.582.734	000	7	SUAREZ GUTIERREZ YEIMY CARINE	2020/12/29	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
		31.583.429	000	1	GUAZA KARIN YOBANA	2020/06/09	(319,32)	0,00	0,00	(319,32)
		31.584.317	000	8	MUÑOZ GONZALEZ EDNA	2019/08/31	(2.829,00)	0,00	0,00	(2.829,00)
		31.587.965	000	4	LIZCANOSOLANYI	2020/09/07	(189,24)	0,00	0,00	(189,24)
		31.604.035	000	3	RIASCOS RIASCOS MARTHA CECILIA	2020/11/13	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
		31.626.137	000	0	GOMEZ DOMINGUEZ BETTY	2022/01/07	0,00	0,00	167,39	(167,39)
		31.627.823	000	1	OCORO HELENA	2018/12/22	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.628.475 000	4	MOSQUERA PLAZA MARIA EUGENIA	2020/12/21	(1.023,85)	0,00	0,00	(1.023,85)
	31.629.470 000	2	RUIZ MARTHA	2021/01/07	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
	31.642.932 000	7	IDARRAGA ROBLEDO SANDRA PATRICIA	2019/04/08	(407,00)	0,00	0,00	(407,00)
	31.710.955 000	8	BELTRAN HERNANDEZ CAROLINA	2020/08/29	(356,30)	0,00	0,00	(356,30)
	31.711.431 000	5	GOMEZ CASTRILLON DIANA PATRICIA	2022/05/21	0,00	0,00	499,49	(499,49)
	31.711.927 000	6	MESA ZAPATA PAULA ANDREA	2022/11/28	0,00	0,00	525,71	(525,71)
	31.714.008 000	6	QUIÑONES LASSO DIANA PATRICIA	2019/05/22	(689,00)	0,00	0,00	(689,00)
	31.830.739 000	8	DUQUE AYALA ERNESTINA	2022/10/19	0,00	0,00	4.411,04	(4.411,04)
	31.832.436 000	0	HERMES CLARA	2020/01/16	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
	31.832.903 000	9	HERRERA GILMA	2022/12/13	(11.203,28)	0,00	30.771,64	(41.974,92)
	31.833.170 000	1	ERAZO LEONILA	2019/04/10	(34,00)	0,00	0,00	(34,00)
	31.833.983 000	2	LOZANO CLARA	2018/10/16	(341,00)	0,00	0,00	(341,00)
	31.835.170 000	0	ERAZO DELGADO LEONILA	2022/02/04	(1.586,16)	0,00	502,52	(2.088,68)
	31.835.498 000	0	CALERO SALAZAR ANA MARIA	2020/11/14	(336,13)	0,00	0,00	(336,13)
	31.836.828 000	2	COLORADO JORDAN MARIA GLORIA	2020/07/23	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
	31.836.911 000	6	RUIZ AIDA	2019/02/02	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
	31.837.353 000	0	LUCUMI BALANATA MARIA ELENA	2019/12/13	(1.572,00)	0,00	0,00	(1.572,00)
	31.842.396 000	7	CASTAÑO SANCHEZ MARIA ISABEL	2019/11/29	(436,00)	0,00	0,00	(436,00)
	31.842.975 000	1	DIOSA YANETH	2020/02/13	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
	31.844.549 000	6	BALANTA PATRICIA	2018/10/02	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
	31.847.646 000	6	SUAZA DELGADO MARIA DEL CARMEN	2019/07/09	(201,00)	0,00	0,00	(201,00)
	31.848.145 000	2	AGUIRRE ALBA LUCIA	2018/11/28	(44,00)	0,00	0,00	(44,00)
	31.853.395 000	7	RODRIGUEZ DE RANGEL LUZ STELLA	2020/06/25	(320,00)	0,00	0,00	(320,00)
	31.853.728 000	6	ALVARADO CAICEDO ROSA	2018/12/24	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
	31.855.780 000	9	MUELAS MARIA EDILMA	2020/08/21	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
	31.856.153 000	5	SALAZAR HIGUITA ARACELLY	2020/06/11	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
	31.856.939 000	7	AREVALO FLOR	2019/11/29	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
	31.857.058 000	8	CASARAN ARRECHEA ALICIA	2019/05/22	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
	31.858.624 000	1	ARROYO TERESA	2018/08/10	(156,00)	0,00	0,00	(156,00)
	31.860.964 000	7	LOZANO GUERRERO LUZ MARINA	2022/07/05	0,00	0,00	375,46	(375,46)
	31.864.737 000	1	DELGADO MARTHA	2019/08/12	(1.637,00)	0,00	0,00	(1.637,00)
	31.865.308 000	8	JURADO GLORIA PATRICIA	2020/04/27	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
	31.865.624 000	0	CASARAN POPO MARGARITA	2021/02/19	(461,17)	0,00	0,00	(461,17)
	31.871.405 000	9	CUESTA RIVERA GLORIA	2019/07/22	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
	31.871.486 000	5	GUTIERREZ GALLARDO PATRICIA YOLIMA	2019/03/26	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
	31.876.986 000	9	MOLINA DIOMAR	2019/01/02	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
	31.877.812 000	0	CARDONA GLORIA AMPARO	2021/01/25	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
	31.878.000 000	1	MOSQUERA LUZ MARINA	2019/04/17	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
	31.880.126 000	7	GRUESO BLANCA GUIOMAR	2020/12/28	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
	31.881.635 000	9	GRANADOS GONZALEZ ROMELIA	2021/02/15	(390,10)	0,00	0,00	(390,10)
	31.881.782 000	3	CORTES CORTES GLORIA	2022/11/26	0,00	0,00	264,70	(264,70)
	31.884.974 000	4	DIAZ MEDINA ELIZABETH	2020/11/26	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
	31.886.877 000	7	LONDOÑO SALAZAR LIGIA	2022/09/10	0,00	0,00	773,10	(773,10)
	31.889.754 000	3	MONTILLA YENDI ANGELICA	2018/06/15	(198,00)	0,00	0,00	(198,00)
	31.890.601 000	7	GUTIERREZ ESPERANZA	2019/12/11	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
	31.891.425 000	1	LOPEZ CERON NANCY YANETH	2020/10/20	(282,34)	0,00	0,00	(282,34)
	31.892.433 000	5	LOPEZ VALENCIA MARIA DOLLY	2018/12/20	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
	31.894.671 000	0	ERAZO RODRIGUEZ WILMA LUZ	2022/09/10	0,00	0,00	571,42	(571,42)
	31.894.842 000	3	SALAZAR JULY LEYDA	2021/03/26	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
	31.895.193 000	6	SALAZAR VELZ BETTY	2019/05/28	(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
	31.896.788 000	2	GONZALEZ VALLEJO ADRIANA	2020/05/27	(383,22)	0,00	0,00	(383,22)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	31.896.961 000	0	GIRALDO LUZ STELLA	2018/12/13	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	31.898.932 000	6	PEREZ VELASQUEZ ROSA	2020/09/05	(268,90)	0,00	0,00 (268,90)
	31.900.706 000	6	OBANDO GOMEZ WILMA	2020/03/09	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	31.901.148 000	0	OSORIO OCAMPO ENERIEL	2021/02/18	(298,82)	0,00	0,00 (298,82)
	31.903.031 000	7	FLORIAN HERRERA ANA PATRICIA	2018/08/21	(101,00)	0,00	0,00 (101,00)
	31.903.372 000	3	BOCANEGRA ROA DEISY	2022/11/12	0,00	0,00	325,37 (325,37)
	31.904.141 000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/02/03	(2.650,87)	0,00	179,29 (2.830,16)
	31.905.447 000	6	NARVAEZ CASTRILLON SORAYA MARIA	2019/02/01	(218,00)	0,00	0,00 (218,00)
	31.907.726 000	5	SALGADO OLGA	2020/01/16	(369,74)	0,00	0,00 (369,74)
	31.908.580 000	1	MARTINEZ RIOS LUZ MYRIAM	2018/12/24	(118,00)	0,00	0,00 (118,00)
	31.913.844 000	0	QUIGUANAS JIMENEZ MARIA ONELIDE	2019/02/18	(67,00)	0,00	0,00 (67,00)
	31.913.995 000	4	PALOMINO ARANA FLOR ANGELA	2019/12/16	(101,00)	0,00	0,00 (101,00)
	31.914.291 000	2	AYALA MARIA ELENA	2019/04/16	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	31.915.261 000	6	FRANCIA ELVIA	2019/11/25	(118,00)	0,00	0,00 (118,00)
	31.916.076 000	5	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES	2020/10/03	(1.500,62)	0,00	0,00 (1.500,62)
	31.916.674 000	9	TROCHEZ MARIA DAIFENI	2022/12/14	0,00	0,00	436,97 (436,97)
	31.918.349 000	9	ARBOLEDA RUBIELA	2019/01/17	(182,00)	0,00	0,00 (182,00)
	31.918.565 000	3	ZORRILLA RODRIGUEZ ZURELLY	2019/02/14	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	31.919.605 000	4	GRISALES TABORDA MARTHA HELENA	2019/01/31	(286,00)	0,00	0,00 (286,00)
	31.921.253 000	1	MURILLO QUINTERO LUZ MARY	2019/10/25	(101,00)	0,00	0,00 (101,00)
	31.921.341 000	1	MOSQUERA DONEYES CLAUDIA PATRICIA.	2018/12/24	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	31.921.516 000	3	ARIAS OSPINA MARIA PASTORA	2018/11/30	(67,00)	0,00	0,00 (67,00)
	31.921.577 000	2	HOYOS ALZATE MARTHA EUGENIA	2022/03/24	(272,76)	0,00	657,14 (929,90)
	31.921.952 000	1	PIPICANO BAHOS MARIA TERESA	2021/03/13	(235,29)	0,00	0,00 (235,29)
	31.922.628 000	4	OCHOA ADRIANA	2019/08/26	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	31.923.241 000	2	LERMA SALAZAR DORIS DENICE	2020/02/20	(436,97)	0,00	0,00 (436,97)
	31.923.850 000	8	LOPEZ GOMEZ GLORIA INES	2019/01/16	(790,00)	0,00	0,00 (790,00)
	31.924.164 000	8	SANCHEZ ARTUNDUAGA DUVENIA	2021/06/01	(244,36)	0,00	0,00 (244,36)
	31.926.850 000	1	GONZALEZ MUÑOZ BLADY	2018/09/18	(303,00)	0,00	0,00 (303,00)
	31.927.380 000	6	CARDOSO DIVA	2019/11/26	(319,00)	0,00	0,00 (319,00)
	31.927.573 000	0	MARIN GONZALEZ MARTHA	2021/08/19	(418,82)	0,00	0,00 (418,82)
	31.927.819 000	7	MURILLO HINOJOSA NANCY ADRIANA	2022/05/24	0,00	420,16	420,16 0,00
	31.930.304 000	7	CAMPO ELENA	2019/10/08	(168,00)	0,00	0,00 (168,00)
	31.931.123 000	5	RODRIGUEZ MARLENY	2019/05/14	(10,00)	0,00	0,00 (10,00)
	31.931.133 000	9	PEREA TORO PATRICIA	2021/09/17	(128,06)	0,00	0,00 (128,06)
	31.931.947 000	7	MORENO MOSQUERA SILVIA YONILA	2019/07/29	(286,00)	0,00	0,00 (286,00)
	31.934.029 000	4	RICO MUÑOZ MARTHA	2018/12/07	(286,00)	0,00	0,00 (286,00)
	31.934.578 000	6	SALAZAR VELEZ BEATRIZ	2020/02/08	(117,64)	0,00	0,00 (117,64)
	31.934.777 000	5	SALAZAR BEATRIZ	2020/01/27	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	31.934.828 000	2	SALAZAR BEDOYA CARMEN EMILIA	2022/09/13	(1.135,00)	0,00	378,14 (1.513,14)
	31.935.839 000	8	TAMAYO SALGADO LUZ STELLA	2021/12/10	(984,87)	0,00	0,00 (984,87)
	31.936.794 000	1	BELALCAZAR OLGA	2020/08/10	(84,03)	0,00	0,00 (84,03)
	31.937.515 000	6	VALENCIA ROSA AMELIA	2018/12/24	(67,00)	0,00	0,00 (67,00)
	31.938.161 000	7	FERNANDEZ RENGIFO YENNI PATRICIA	2018/09/18	(91,00)	0,00	0,00 (91,00)
	31.939.974 000	2	VIZCAINO IDARRAGA LUCERO	2021/07/19	(274,62)	0,00	0,00 (274,62)
	31.942.875 000	2	GOMEZ YANIRA DEL SOCORRO	2019/06/26	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	31.944.256 000	2	LOPEZ OSORIO ADIBULENA	2022/10/10	0,00	0,00	359,66 (359,66)
	31.947.493 000	5	RIVERA MOYA LUZ DARY	2021/06/04	(255,12)	0,00	0,00 (255,12)
	31.947.754 000	2	BAHOS GALINDO MARIELA	2021/09/18	(2.743,95)	0,00	0,00 (2.743,95)
	31.949.477 000	6	CASTIBLANCO VILMA	2019/01/31	(2.597,00)	0,00	0,00 (2.597,00)
	31.950.540 000	4	ESCOBAR ROCIELA	2018/12/24	(303,00)	0,00	0,00 (303,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.950.542 000	9	ESCOBAR ANA	2019/02/11	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
	31.950.668 000	8	CASTILLO YANET	2018/08/13	(329,00)	0,00	0,00	(329,00)
	31.951.033 000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/11/15	(628,23)	0,00	785,54	(1.413,77)
	31.954.681 000	2	ORTIZ LUZ MARINA	2019/05/17	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
	31.956.066 000	1	CARREÑO PEREA ROSALBA	2020/08/19	(336,06)	0,00	0,00	(336,06)
	31.957.022 000	2	DIAZ ALEJANDRA	2020/10/08	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
	31.957.117 000	3	CANDIL DURAN RUTH	2022/06/08	0,00	0,00	171,42	(171,42)
	31.957.631 000	8	GOMEZ BEJARANO ADRIANA	2022/02/14	0,00	0,00	155,29	(155,29)
	31.959.628 000	4	QUIÑONEZ OLGA LUCIA	2019/02/27	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
	31.960.310 000	1	CAMAYO CLAUDIA	2018/07/30	(176,00)	0,00	0,00	(176,00)
	31.960.454 000	1	CHITO PEREZ NOHORA LILIANA	2019/10/22	(259,00)	0,00	0,00	(259,00)
	31.961.800 000	1	GARCIA CANTERO YOLIMA	2018/07/26	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
	31.964.001 000	7	MENDEZ YOLANDA	2019/01/21	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
	31.964.028 000	5	SANCHEZ DIAZ BERTHA LUCIA	2018/12/19	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
	31.964.143 000	4	LOPEZ MARTINEZ ADRIANA	2019/08/09	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
	31.964.500 000	0	VALENCIA LUZ STELLA	2022/03/31	0,00	0,00	2.149,17	(2.149,17)
	31.965.211 000	1	VARELA PEREZ ADRIANA	2022/09/10	(1.473,00)	0,00	1.508,57	(2.981,57)
	31.965.601 000	0	VALENCIA ROSERO ADELAIDA	2021/07/08	(517,64)	0,00	0,00	(517,64)
	31.966.238 000	4	OSORIO ROMAN MARIA DANELLY	2021/11/23	(4.859,98)	0,00	0,00	(4.859,98)
	31.968.014 000	0	RENGIFO OREJUELA ALBA LIBIA	2021/03/09	(1.524,02)	0,00	0,00	(1.524,02)
	31.968.214 000	7	IDROBO ABIZAIL	2020/11/27	(981,42)	0,00	0,00	(981,42)
	31.968.368 000	2	MORALES CUELLAR ADRIANA DEL ROSARIO	2020/11/18	(1.781,20)	0,00	0,00	(1.781,20)
	31.969.423 000	4	ROJAS ROSALBA	2021/08/20	(463,85)	0,00	0,00	(463,85)
	31.970.497 000	0	MONTALVO CARMEN JANETH	2019/12/20	(471,00)	0,00	0,00	(471,00)
	31.970.918 000	1	DIEZ ECHEVERRY MARIA EUGENIA	2020/05/14	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
	31.972.883 000	1	DUQUE CHAMORRO LUZ DARY	2019/01/09	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
	31.973.176 000	5	SANDOVAL TULANDE NIYIRETH	2022/02/24	0,00	0,00	358,65	(358,65)
	31.975.893 000	7	GUERRERO ANA ISABEL	2020/07/29	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
	31.976.931 000	0	BLANDON CAMAYO ALBA ESTELA	2019/03/04	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
	31.977.419 000	8	MUÑOZ NUBIA	2019/07/10	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
	31.978.793 000	2	BUSTOS PALOMINO YOLANDA	2021/12/21	(258,15)	0,00	0,00	(258,15)
	31.979.454 000	5	ORTIZ MARTHA	2019/03/18	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
	31.979.548 000	9	VARGAS RENGIFO NANCY	2021/12/17	(502,85)	0,00	0,00	(502,85)
	31.980.933 000	3	GALLON CORREA LILIANA PATRICIA	2019/03/19	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
	31.983.317 000	1	MOSQUERA VELEZ PATRICIA	2019/02/22	(352,00)	0,00	0,00	(352,00)
	31.983.744 000	1	AGUDELO GALARZA ARABELLA	2021/07/06	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
	31.984.925 000	2	CARVAJAL AMPARO	2022/06/15	(639,99)	0,00	605,03	(1.245,02)
	31.985.068 000	1	JARAMILLO RENGIFO SANDRA	2018/12/20	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
	31.986.057 000	3	MOLINA RODRIGUEZ JAQUELINE	2018/09/21	(708,00)	0,00	0,00	(708,00)
	31.986.551 000	0	ARANGO IVANNE	2018/09/07	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
	31.986.958 000	4	CASTILLO BARRIOS NORA YAMILETH	2021/03/17	(864,52)	0,00	0,00	(864,52)
	31.987.452 000	4	MATTA CORTES SANDRA MARIA	2019/06/06	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
	31.987.628 000	3	MIRANDA LILIANA	2019/11/14	(319,00)	0,00	0,00	(319,00)
	31.988.828 000	4	AGUIRRE RAMIREZ VICTORIA ALEXANDRA	2018/06/08	(1.795,00)	0,00	0,00	(1.795,00)
	31.990.846 000	3	OSORIO RUIZ LUZ MARINA	2019/09/21	(807,00)	0,00	0,00	(807,00)
	31.991.791 000	1	ZUÑIGA ADRIANA	2019/07/23	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
	31.992.134 000	7	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA YAMILET	2021/02/19	(50,42)	0,00	0,00	(50,42)
	31.992.171 000	1	PANTOJA LUCUMI MARITZA	2019/12/02	(2.639,00)	0,00	0,00	(2.639,00)
	31.992.399 000	1	COY PATIÑO LUZ LUZ STELLA	2021/02/18	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
	31.993.026 000	4	MEJIA VICTORIA ILIANA MARIA	2022/11/09	(470,58)	0,00	689,21	(1.159,79)
	31.993.937 000	9	VASQUEZ JACKELINE	2019/04/16	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					31.994.304	000	1	CASALLAS BEDOYA LUZ ANEIDY	2019/06/20	(285,00)	0,00	0,00	(285,00)
					31.994.435	000	8	CAICEDO RIASCOS MARTHA CECILIA	2021/04/10	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
					31.996.597	000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/11/12	0,00	332,43	895,45	(563,02)
					31.996.947	000	6	RENGIFO PARRA MARIA ANGELICA	2018/12/12	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					31.997.104	000	9	RIVERA JARAMILLO ELIZABETH	2018/09/18	(239,00)	0,00	0,00	(239,00)
					31.998.705	000	1	PEREZ SANDRA	2019/08/23	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
					31.998.819	000	0	CEBALLOS BEDOYA FRANCIA ELENA	2019/06/06	(296,00)	0,00	0,00	(296,00)
					31.999.485	000	9	GIRALDO SANDRA	2018/03/22	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
					32.228.111	000	6	TAMAYO AGUDELO ANGELA MARIA	2018/12/19	(128,00)	0,00	0,00	(128,00)
					32.241.776	000	7	TANGARIFE ESCOBAR LEYDE ELVIRA	2019/02/12	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
					32.324.687	000	7	GONZALEZ ROLDAN BEATRIZ ELENA	2018/12/10	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
					32.351.462	000	1	CALLE LEIDY	2020/05/05	(172,77)	0,00	0,00	(172,77)
					32.356.476	000	7	MARIMON XIOMARA	2018/06/22	(347,00)	0,00	0,00	(347,00)
					32.564.971	000	3	MESA CRISTINA	2019/12/19	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
					32.689.011	000	5	LONDOÑO GRAJALES MARIA CRISTINA	2019/11/26	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
					32.718.236	000	0	MOLINA RAMOS NORYS REBECA	2019/10/10	(2.918,00)	0,00	0,00	(2.918,00)
					32.723.303	000	6	FELIZZOLA OJEDA GINNA GIOVANNA	2019/10/08	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
					32.746.825	000	8	SALDAÑA MARTHA CECILIA	2020/12/17	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
					32.756.032	000	7	RAMIREZ CORREAL MONICA	2018/07/05	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					32.778.087	000	6	GALEANO MONTAÑEZ MARY YOLED	2020/06/20	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					32.782.803	000	9	ARBOLEDA GALVEZ PEGGY DEL CARMEN	2019/09/30	(141,00)	0,00	0,00	(141,00)
					32.849.853	000	7	RODRIGUEZ DIAZ PIEDAD	2020/03/18	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
					32.862.918	000	0	BARRAZA MAGRI MARLENE ESTHER	2018/12/07	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					32.895.756	000	6	SANCHEZ RODRIGUEZ JOHANNA SOFIA	2019/12/02	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
					33.227.612	000	3	ARIAS ALFARO KAREN LORENA	2020/11/09	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					33.248.396	000	7	MERCADO CARO YESMINA VICTORIA	2020/10/27	(1.008,40)	0,00	0,00	(1.008,40)
					33.253.426	000	1	NARVAEZ BABILONIA INES	2019/01/16	(277,00)	0,00	0,00	(277,00)
					33.367.461	000	8	VERGARA DIANA CAROLINA	2018/04/25	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					33.376.226	000	1	PAEZ CORREDOR YOANNA CAROLINA	2018/10/25	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					33.702.893	000	3	LOZANO BUITRAGO LEIDY COROLINA	2019/01/23	(283,00)	0,00	0,00	(283,00)
					33.818.939	000	2	PEREZ QUICENO ALEXANDRA	2020/10/30	(282,35)	0,00	0,00	(282,35)
					34.317.816	000	9	ARMERO MARIA TERESA	2018/04/30	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
					34.323.381	000	1	GUERRA JARAMILLO PAOLA ANDREA	2018/08/10	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
					34.330.539	000	7	CAICEDO BLANCO AMANDA LILIANA	2022/03/24	0,00	0,00	284,70	(284,70)
					34.370.552	000	4	RAMIREZ HERNANDEZ LIDIA TATIANA	2020/07/24	(519,66)	0,00	0,00	(519,66)
					34.371.276	000	0	CUASPA SOTO CARMEN TULIA	2020/09/11	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					34.371.288	000	9	VASQUEZ MOLINA LUZ ELENA	2018/12/21	(158,00)	0,00	0,00	(158,00)
					34.371.824	000	7	CRUZ FRANCY ELENA	2020/01/16	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					34.372.501	000	8	LUCUMI MEJIA ADIELA	2019/12/06	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					34.372.658	000	5	RIVAS CULMAN YENNY	2020/09/10	(146,21)	0,00	0,00	(146,21)
					34.373.063	000	8	CASTAÑO MARIA ISABEL	2021/01/06	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					34.373.477	000	3	LUCUMI CARABALI MARIELA	2019/05/10	(84,00)	0,00	0,00	(84,00)
					34.373.704	000	0	SANDOVAL SANCHEZ XIMENA	2021/02/10	(886,05)	0,00	0,00	(886,05)
					34.374.809	000	1	MURILLO MURILLO MARIA HEMINIA	2019/07/12	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					34.501.111	000	3	RODRIGUEZ AYDA RUTH	2022/12/30	0,00	0,00	504,20	(504,20)
					34.501.958	000	4	ESTRADA SOTO MARTHA CECILIA	2018/07/26	(489,00)	0,00	0,00	(489,00)
					34.512.473	000	1	MOLINA MARIAM	2019/01/22	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
					34.512.674	000	5	MANCILLA MARIA CECILIA	2022/03/15	0,00	0,00	2.275,29	(2.275,29)
					34.512.971	000	8	ESCOBAR HUAZA JANET	2020/07/08	(697,47)	0,00	0,00	(697,47)
					34.513.400	000	9	VALENCIA MINA AMPARO	2018/12/18	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
					34.513.797	000	7	NILMA	2018/07/26	(83,00)	0,00	0,00	(83,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	34.513.933 000	2	VASQUEZ MOLINA RUTH ENEIDA	2018/12/04	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
	34.514.095 000	1	ARAGON ESPERANZA	2022/10/29	0,00	0,00	215,46	(215,46)
	34.523.694 000	1	RAMIREZ GOMEZ NIDIA	2020/10/16	(8.400,00)	0,00	0,00	(8.400,00)
	34.526.477 000	1	CHAGUENDO DE PABON MARIA DEL SOCORRO	2019/06/29	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
	34.543.280 000	1	TULANDE CATALINA	2020/09/14	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
	34.545.146 000	1	FALLA GUACHETA MIRNA EDITH	2018/12/17	(347,00)	0,00	0,00	(347,00)
	34.546.957 000	0	TRUJILLO MARIA DEL PILAR	2020/09/19	(166,38)	0,00	0,00	(166,38)
	34.551.079 000	9	CHITO LEITON OTILIA	2018/10/25	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
	34.554.823 000	6	ORDOÑEZ FLOR	2019/07/10	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
	34.557.013 000	0	MARTINEZ SOLARTE ELIZABET	2022/09/21	0,00	0,00	252,10	(252,10)
	34.562.746 000	0	ORDOÑEZ VICKY	2019/03/08	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
	34.569.748 000	7	RIOS ORTEGA CLAUDIA PATRICIA	2020/06/23	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
	34.588.987 000	1	SALAZAR SUGEY	2019/04/24	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)
	34.595.647 000	1	MARTINEZ LUZ DARY	2020/10/22	(547,89)	0,00	0,00	(547,89)
	34.597.125 000	8	ZUÑIGA ORTEGA FLORENCIA	2020/07/21	(302,52)	0,00	0,00	(302,52)
	34.601.732 000	6	GONZALEZ MINA LEONOR HELENA	2022/12/21	0,00	0,00	134,45	(134,45)
	34.609.326 000	5	ARAGON NAYIBE	2022/12/22	0,00	0,00	638,65	(638,65)
	34.611.257 000	1	ARBOLEDA MONTAÑO SANDRA PATRICIA	2019/03/20	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
	34.613.426 000	9	CARVAJAL JOHANA	2018/12/07	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
	34.616.318 000	5	CARDENAS DIANA	2019/02/19	(262,00)	0,00	0,00	(262,00)
	34.638.816 000	6	BURBANO PEREZ CLARIZA YAZMIN	2019/04/08	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
	34.672.794 000	6	CAICEDO DIANA	2020/06/25	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
	34.674.301 000	8	REYES MOSQUERA MARIA NERCY	2019/10/03	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
	34.674.951 000	5	ACOSTA HOYOS ALBA LIBIA	2019/09/11	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
	34.679.623 000	7	HURTADO GRANJA ESPERANZA	2022/11/22	0,00	0,00	296,47	(296,47)
	34.770.718 000	6	BOLLINA MULATO NALLIVE	2022/12/14	0,00	0,00	168,06	(168,06)
	34.771.304 000	5	ESCOBAR BARONA MAYRA ALEJANDRA	2019/05/16	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
	34.771.525 000	6	CARABALI ARARAT ANA YELY	2022/12/14	0,00	0,00	168,06	(168,06)
	34.771.636 000	5	VASQUEZ ZAPATA YURY ROCIO	2022/07/26	0,00	0,00	420,16	(420,16)
	34.771.669 000	8	BANGUERO ZAPATA PAOLA ANDREA	2022/01/27	(961,32)	0,00	203,02	(1.164,34)
	35.260.807 000	9	GAMBOA GALLEGO ELSA RUTH	2019/02/12	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
	35.355.163 000	3	BEJARANO NIDIA MARITZA	2018/08/16	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
	35.355.517 000	7	MALDONADO COLORADO DIANA MARCELA	2018/11/14	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
	35.355.736 000	3	VARGAS JOSMARY	2018/02/22	(295,00)	0,00	0,00	(295,00)
	35.417.548 000	2	CASTILLO SANDRA JANETH	2018/10/30	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
	35.528.263 000	5	DIAZ PATIÑO YADIRA	2018/09/06	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
	35.545.642 000	5	VALENCIA MORENO MARINA CONCEPCION	2020/10/30	(139,49)	0,00	0,00	(139,49)
	35.586.178 000	4	PEREA COSSIO MARTHA LUCIA	2018/12/19	(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
	35.850.340 000	3	MURILLO ROBLEDO SORAYA INES	2022/08/10	0,00	0,00	312,60	(312,60)
	36.065.912 000	2	LEMUS PERDOMO CIELO	2018/03/07	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
	36.113.427 000	8	BOLAÑOZ GOMEZ CITA DEICY	2020/10/21	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
	36.165.539 000	7	RAMOS CALDERON JIMENA	2018/01/18	69,00	0,00	0,00	69,00
	36.173.823 000	8	OSPINA DIAZ MARTHA ROCIO	2018/07/28	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
	36.182.877 000	3	SCARPETA RAMIREZ NUBIA	2019/12/23	(464,00)	0,00	0,00	(464,00)
	36.306.140 000	9	TAFUR BORRERO YENNY YOBANA	2022/10/07	(1.810,40)	0,00	381,84	(2.192,24)
	36.311.258 000	9	PENAGOS CLAUDIA MARCELA	2021/07/22	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
	36.312.280 000	6	TOLEDO GARCIA BLANCA MAYORI	2021/05/31	(424,53)	0,00	0,00	(424,53)
	36.314.277 000	2	MEDINA SCARPETTA JECCICA	2018/08/15	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
	36.314.433 000	5	GUTIERREZ FLOREZ LEIDY JOHANNA	2018/11/29	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
	36.544.403 000	0	SEVILLA ELIZABETH	2018/02/26	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
	36.576.546 000	2	RANGEL DIANA	2018/04/07	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		36.642.688	000	2	MARTINEZ MILENYS	2018/04/25	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
		36.694.207	000	6	OROZCO QUINTERO ANA VICTORIA	2020/03/03	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
		36.710.038	000	7	FELINA PEÑA MARY	2019/01/29	(209,00)	0,00	0,00	(209,00)
		36.722.612	000	7	RAMOS CAMPO HILDA VICTORIA	2020/01/21	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
		36.996.809	000	6	MENA ARTEAGA GLADIS ADIELA	2019/11/07	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
		37.003.133	000	1	ESPINOSA ZAMBRANO AMANDA JUDITH	2021/02/01	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
		37.007.207	000	4	SOLARTE VOSMEDIANO ALBA LUISA	2020/01/04	(369,74)	0,00	0,00	(369,74)
		37.010.322	000	4	CHILANGUAY ALQUINGA MILY ALEXANDRA	2021/08/31	(285,45)	0,00	0,00	(285,45)
		37.278.508	000	8	MARTINEZ CONSTANZA PATRICIA	2018/02/16	(351,00)	0,00	0,00	(351,00)
		37.330.241	000	9	ALBA PEREZ MARIA LUCIA	2019/10/10	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
		37.337.256	000	0	ANGARITA CARVAJALINO MAGALY	2018/06/15	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
		37.397.837	000	6	ROMERO PINTO LEIDY PAOLA	2018/12/20	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
		37.511.186	000	9	JEREZ DELGADO ADAYANSI	2020/09/02	(171,09)	0,00	0,00	(171,09)
		37.543.381	000	6	BARAJAS SIERRA ELSA	2019/10/31	(709,00)	0,00	0,00	(709,00)
		37.548.856	000	5	MIRANDA CARVAJAL CLAUDIA	2018/04/28	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
		37.558.315	000	5	RENOGA CAICEDO CELINA	2018/12/20	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
		37.558.697	000	3	GUERRERO MARGARET	2018/04/18	(129,00)	0,00	0,00	(129,00)
		37.576.490	000	2	ARROLLO MANRIQUE GLEDIA EDITH	2018/12/11	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
		37.626.891	000	8	CASTAÑEDA DULFAY	2018/04/24	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
		37.841.691	000	2	ARDILA SIERRA SONIA	2019/10/11	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
		37.842.501	000	6	SANTAMARIA BECERRA ROSA DELIA	2021/06/21	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
		37.843.877	000	4	SANABRIA CORZO JENNY YARITZA	2018/12/11	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
		37.863.603	000	9	CACERES LOPEZ LILIANA LUCIA	2022/08/02	0,00	0,00	420,16	(420,16)
		37.920.382	000	0	GOMEZ SERRANO LUZ ADRIANA	2018/08/13	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
		37.937.035	000	4	ESPARZA GONZALEZ MIRYAM	2018/10/04	(488,00)	0,00	0,00	(488,00)
		37.949.120	000	4	NOVA PARRA ANDREA	2020/07/21	(131,42)	0,00	0,00	(131,42)
		38.013.920	000	6	POSSO YAMILETH	2019/10/07	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
		38.158.278	000	8	VERGARA DIANA	2021/01/22	(139,49)	0,00	0,00	(139,49)
		38.196.384	000	2	OCAMPO HERNANDEZ MAGDA MILENA	2018/07/25	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
		38.248.320	000	6	FORERO ALBA	2018/04/12	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
		38.258.924	000	7	DIAZ MORENO CENaida	2022/05/19	0,00	0,00	265,54	(265,54)
		38.287.784	000	6	NIETO ESCOBAR SAMARA	2021/07/09	(549,24)	0,00	0,00	(549,24)
		38.288.022	000	7	LOPEZ MEDINA DIANA	2018/04/26	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
		38.435.805	000	8	QEDO VASQUEZ ONEIDA	2019/05/24	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
		38.439.963	000	1	SALAZAR DE IBAÑEZ ROSMIRA	2018/10/25	(388,00)	0,00	0,00	(388,00)
		38.442.561	000	5	AGUIRRE ZULUAGA DORA MARIA	2019/05/29	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
		38.444.634	000	3	PAREDES CARMEN NUBIA	2021/01/30	(548,01)	0,00	0,00	(548,01)
		38.450.258	000	1	CORTEZ UBIELY	2019/12/03	(403,00)	0,00	0,00	(403,00)
		38.460.749	000	9	CORDOBA FRANSI	2020/07/29	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
		38.460.828	000	2	CASTILLO YAMILETH	2019/01/31	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
		38.461.988	000	7	URRUTIA MOSQUERA TANYA	2021/06/09	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
		38.462.555	000	6	SOLIS ADRIANA	2019/07/10	(319,00)	0,00	0,00	(319,00)
		38.462.919	000	3	CARDONA MAMIAN MAGDA LORENA	2020/06/30	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
		38.464.459	000	6	MOSQUERA SOTO MELISSA INES	2021/12/21	(921,67)	0,00	0,00	(921,67)
		38.464.510	000	4	FRANCO LUZ	2020/02/27	(416,80)	0,00	0,00	(416,80)
		38.469.042	000	1	CAICEDO ANABELL	2020/11/10	(470,58)	0,00	0,00	(470,58)
		38.469.075	000	4	MANYOMA ANGULO ALEXANDRA	2020/07/22	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
		38.472.191	000	1	CORTES NURIS MARIS	2022/03/09	0,00	0,00	1.056,13	(1.056,13)
		38.472.920	000	4	NUÑEZ CASTILLO AURA MARIA	2019/09/11	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
		38.551.394	000	9	MONTENEGRO MINA LICET FERNANDA	2020/12/23	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
		38.553.064	000	2	SOLERA SANCHEZ SIRLEY SOFIA	2019/10/21	(538,00)	0,00	0,00	(538,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					38.553.306	000	1	QUINTERO OCAMPO LILIANA ANDREA	2019/07/10	(179,00)	0,00	0,00	(179,00)
					38.553.742	000	8	MOSQUERA ARCOS MARIA FERNANDA	2019/11/13	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)
					38.555.523	000	0	SANDOVAL SERNA BRIGITTE CAROLINA	2019/07/10	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
					38.555.648	000	0	HERNNADEZ ROSA MARIA	2019/07/05	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					38.557.667	000	1	CAICEDO ALEXANDRA	2021/02/09	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					38.557.935	000	0	ZAFRA HERRERA MARIA JOHANNA	2021/09/16	(275,29)	0,00	0,00	(275,29)
					38.558.203	000	2	GUERRERO NANCY	2018/11/30	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					38.558.514	000	8	CABRERA CERON DAYERLIN	2022/07/16	0,00	370,75	1.227,22	(856,47)
					38.558.718	000	3	CORDOBA DIANA PATRICIA	2018/07/19	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					38.559.561	000	9	MAZUERA MANRIQUE JANNETH	2019/08/27	(471,00)	0,00	0,00	(471,00)
					38.561.153	000	3	CAMACHO MOSQUERA LEIDY NATALIA	2019/06/11	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					38.565.430	000	7	SOLARTE ECHEVERRY GLORIA AMPARO	2019/06/20	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					38.565.903	000	9	CARMONA BORRERO ALEXANDRA	2022/05/05	0,00	0,00	1.223,86	(1.223,86)
					38.566.059	000	1	IDROBO MARY LUZ	2018/02/13	(176,00)	0,00	0,00	(176,00)
					38.568.531	000	6	LEDEZMA RAMOS INGRID CAROLINA	2021/12/10	(265,88)	0,00	0,00	(265,88)
					38.595.903	000	7	ALVAREZ ALBANI	2020/06/11	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
					38.602.852	000	0	PEREA MONCADA YULIETH PAULIN	2019/09/07	(279,00)	0,00	0,00	(279,00)
					38.602.903	000	8	CASTRO VIVEROS NINI JOHANA	2018/08/15	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					38.603.214	000	6	MORENO TOVAR LUZ ANGELICA	2019/11/14	(3.330,00)	0,00	0,00	(3.330,00)
					38.610.283	000	3	RIVERA BETANCOURT JACQUELINE	2019/06/20	(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
					38.610.575	000	9	PALACIOS ESCOBAR SANDRA YULIETH	2020/12/19	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					38.611.148	000	1	MONTEALEGRE VILLALBA MARIA ALEJANDRA	2022/02/08	(202,00)	0,00	382,85	(584,85)
					38.611.176	000	8	ANGULO CAROLINA	2020/12/17	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					38.612.590	000	9	CRUZ SANABRIA YAMILETH	2021/08/06	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
					38.613.445	000	3	DOMINGUEZ YURANI	2018/08/01	(127,00)	0,00	0,00	(127,00)
					38.613.920	000	0	POSSU JIMENEZ YAMILE	2020/09/29	(1.420,64)	0,00	0,00	(1.420,64)
					38.614.636	000	8	CASTRO HENAO ELSIRA	2021/01/08	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
					38.634.444	000	6	PEREDES CARMEN	2019/12/05	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					38.640.064	000	5	GUEVARA PORTILLA PAOLA ANDREA	2020/07/21	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					38.641.239	000	1	GUTIERREZ JOHANNA	2018/04/12	(368,00)	0,00	0,00	(368,00)
					38.641.553	000	1	ALZATE LOAIZA LEYDI JOHANNA	2019/05/16	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					38.643.047	000	3	ANDRADE LOBON DIANA MARCELA	2022/11/30	0,00	0,00	336,13	(336,13)
					38.643.315	000	2	ASPRILLA RODRIGUEZ HEIDY	2021/08/20	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					38.644.434	000	5	PEREDES CARMEN	2020/01/08	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
					38.644.455	000	1	RICO ANGOLA NATHALIA	2019/08/27	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					38.656.275	000	2	MARIN GONZALEZ MARTHA ISABEL	2021/02/19	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					38.656.999	000	6	RESTREPO MARIA DEL MAR	2018/02/14	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					38.660.126	000	9	VILLAQUIRA JIMENA	2020/12/24	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
					38.665.683	000	2	DURAN MONTOYA LORENA	2018/12/28	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					38.665.920	000	3	RUIZ SUAREZ ERIKA JULIETH	2021/11/04	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
					38.666.109	000	0	BETANCOUR FRANCY	2019/01/25	(303,00)	0,00	0,00	(303,00)
					38.666.543	000	4	RIVAS DIAZ ADRIANA MARIA	2019/09/02	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					38.668.683	000	6	RENGIFO DIGNORI	2021/03/23	(1.030,89)	0,00	0,00	(1.030,89)
					38.669.144	000	2	VIDAL COLLAZOS CLAUDIA LORENA	2022/11/23	0,00	0,00	336,13	(336,13)
					38.670.600	000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/09/10	0,00	0,00	235,29	(235,29)
					38.671.080	000	6	SILVA ROJAS MARIA FERNANDA	2022/09/10	0,00	0,00	2.165,13	(2.165,13)
					38.671.328	000	7	PALACIOS LONDOÑO JACKELINE	2020/08/31	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
					38.680.627	000	2	GONZALES MARIA CATALINA	2019/07/19	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					38.680.656	000	6	RODRIGUEZ MAGALLANES YISELL KATHERINE	2022/06/07	(404,00)	0,00	234,28	(638,28)
					38.681.639	000	5	PUCUNA CHASOY FRANCIAELINA	2020/09/26	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					38.681.989	000	8	ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2019/01/24	(1.826,00)	0,00	0,00	(1.826,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					38.682.267	000	3	QUIÑONEZ PIEDRAHITA FRANCIA LORENA	2022/11/12	0,00	0,00	231,26	(231,26)
					38.682.780	000	0	ARIAS JEIMMY	2020/11/26	(302,52)	0,00	0,00	(302,52)
					38.682.833	000	2	RODRIGUEZ MELFY	2019/09/05	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
					38.684.185	000	7	GONZALEZ GOMEZ JENNIFER	2021/06/23	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					38.795.544	000	4	VASQUEZ ZAFRA MYRIAN	2018/10/03	(1.367,00)	0,00	0,00	(1.367,00)
					38.795.957	000	2	MANZANO LUZ AYDE	2019/11/18	(123,00)	0,00	0,00	(123,00)
					38.850.396	000	6	LEUDO PEREZ ANDREA	2018/11/06	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					38.867.504	000	1	PAREJA VALENCIA ESTHER NUBIA	2018/09/21	(289,00)	0,00	0,00	(289,00)
					38.868.400	000	7	LLANOS MIRIAN	2019/07/19	(111,00)	0,00	0,00	(111,00)
					38.871.848	000	3	MARIN PATRICIA	2019/01/30	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					38.878.684	000	4	SERNA LOPEZ MARIA EDITH	2020/09/25	(224,20)	0,00	0,00	(224,20)
					38.879.675	000	2	PLAZA VIVAS MONICA MARIA	2020/06/08	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					38.886.097	000	4	GOMEZ CORTES SANDRA LORENA	2019/07/15	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
					38.886.133	000	1	CRUZ CLARA	2018/07/27	(756,00)	0,00	0,00	(756,00)
					38.889.492	000	4	CAICEDO ORDOÑEZ MARTHA JIMENA	2022/06/13	0,00	0,00	1.462,18	(1.462,18)
					38.889.644	000	7	RODRIGUEZ TIMOTE PATRICIA	2021/10/12	(239,32)	0,00	0,00	(239,32)
					38.940.193	000	4	ARIAS DIAZ LUZ STELLA	2022/12/06	(918,65)	0,00	1.223,52	(2.142,17)
					38.941.232	000	8	LARRAHONDO CUERO NASLY	2020/08/21	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					38.941.675	000	2	VASQUEZ MARTINEZ AURA JUDITH	2020/02/04	(396,63)	0,00	0,00	(396,63)
					38.957.295	000	1	GIRALDO ALZATE MARIA OFELIA	2020/03/30	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
					38.977.463	000	8	CASTRILLON VIUDA DE NARVAEZ EDITH	2020/03/12	(416,80)	0,00	0,00	(416,80)
					38.984.557	000	0	CARDONA MARIA OFELIA	2018/12/24	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					38.989.107	000	2	ROSETO ALBA ISADORA	2019/10/03	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					39.049.963	000	1	TUNARROSA CANTILLO YASMIN ELENA	2021/03/02	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					39.094.141	000	5	ZURITA VILLAFANE ARACELYS ESTHER	2020/06/20	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
					39.284.971	000	7	FERIA CAMARGO KAREN LINEY	2020/03/09	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					39.286.715	000	7	GARAVITO BEDOYA YURI ANDREA	2019/06/06	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
					39.372.338	000	1	VIDAL CARMEN	2022/12/14	0,00	0,00	168,06	(168,06)
					39.409.951	000	9	COLORADO ALEXA	2021/01/06	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
					39.443.220	000	7	MARTINEZ MARIA ELCY	2018/08/21	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
					39.461.828	000	0	RODRIGUEZ BUENAVENTURA	2018/06/22	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
					39.565.914	000	3	CASTRO ROJAS LUZ MERY	2021/02/12	(218,48)	0,00	0,00	(218,48)
					39.570.105	000	1	VASQUEZ TRUJILLO SANDRA VIRGINIA	2019/07/10	(255,00)	0,00	0,00	(255,00)
					39.570.211	000	4	REYES MAGALY	2018/04/11	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
					39.573.194	000	0	MARIN GILMA TERESA	2021/01/16	(336,13)	0,00	0,00	(336,13)
					39.579.753	000	5	FERIA RODRIGUEZ LISETH YOHANA	2022/11/30	0,00	0,00	57,27	(57,27)
					39.630.420	000	5	CRUZ CONTRERAS BLANCA ADELA	2018/12/19	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
					39.652.057	000	9	PERILLA OLGA AURA	2018/09/24	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
					39.672.561	000	5	SANCHEZ PAZ JENNY	2019/08/24	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					39.673.786	000	1	URBANO DICELLY	2018/10/04	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
					39.704.281	000	7	PINTO PEREZ ELOISA	2019/05/10	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					39.720.300	000	6	SANCHEZ SANTANA SUSANA	2018/06/14	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					39.752.951	000	8	PANTOJA JOJOA ALBA LUCY	2020/05/09	(95,46)	0,00	0,00	(95,46)
					39.772.125	000	6	PEÑUELA PARDO SANDRA ISABEL	2019/09/02	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
					39.795.112	000	1	NIÑO LUZ MARINA	2018/10/30	(209,00)	0,00	0,00	(209,00)
					39.809.614	000	8	SILVA SALAMANCA MARICEL	2019/10/08	(341,00)	0,00	0,00	(341,00)
					39.819.086	000	1	GOMEZ MELGAREJO DIANA MILENA	2020/10/20	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
					40.041.939	000	1	GOMEZ MORALES MARIA ALEJANDRA	2022/02/17	0,00	0,00	847,79	(847,79)
					40.045.424	000	9	GUERRERO NELCY YANETH	2019/10/15	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
					40.049.967	000	4	QUINTERO ZORRO DIANA	2018/05/10	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					40.051.771	000	4	MUÑOZ LUZ BENILDA	2018/02/22	(672,00)	0,00	0,00	(672,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					40.187.656	000	1	CATAÑO NORMA	2018/07/25	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					40.329.765	000	5	ROMERO TORRES OLGA LUCIA	2020/06/30	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
					40.340.168	000	2	MONTES BOHORQUEZ LILIANA	2020/08/27	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					40.379.106	000	5	BAQUERO ROJAS GLORIA IMELDA	2018/06/15	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					40.412.846	000	8	VALDERRAMA HERRERA YOLANDA	2018/11/26	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					40.450.405	000	5	JARAMILLO DIANA CRISTINA	2018/02/26	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					40.611.090	000	0	CLAROS OSPINA JENNY JOHANNA	2018/07/23	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)
					40.613.017	000	1	SUAREZ MARTA	2018/04/16	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					40.769.234	000	3	ZAMBRANO FIESCO MARIA DE LA CRUZ	2018/12/04	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					40.774.987	000	0	FONQUE VANESSA	2018/12/18	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					40.778.234	000	1	TAPIERO ACENCIO MARIA EMIR	2018/09/24	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					40.939.836	000	7	MEJIA DEL PRADO LUZ AINIS	2018/12/03	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					40.940.089	000	3	RODRIGUEZ LINA MARCELA	2018/03/07	140,00	0,00	0,00	140,00
					40.940.130	000	8	SANCHEZ VANEGAS ELIANA	2018/04/23	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					40.940.835	000	1	REDONDO PINTO ELAINE ELENA	2018/12/05	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					40.940.943	000	9	AYALA CHARRIS YESENIA DEL PILAR	2019/09/19	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
					40.943.804	000	7	ALVAREZ RAMIREZ YUZMAIRA	2018/12/03	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					40.945.049	000	1	TORO DAZA NATALIA MIGUEL	2019/09/03	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					40.992.376	000	5	BOWIE WILLIAMS ANNIE CAROLINA	2020/08/28	(315,26)	0,00	0,00	(315,26)
					41.109.467	000	5	ORTEGA MADROÑERO CIELO ERMILA	2021/02/22	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
					41.171.139	000	7	SOLARTE JIMENEZ LEIDY ADENIS	2018/12/04	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
					41.381.996	000	3	MORENO DE IBARRA ROSALBA	2018/12/20	(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
					41.418.488	000	5	NARANJO ARCE MARTHA	2019/07/26	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					41.517.605	000	5	BARRAGAN DORA OFELIA	2018/04/28	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
					41.520.783	000	9	GOMEZ DE DOMINGUEZ CLAUDIA DEL SOCORRO	2020/07/15	(242,01)	0,00	0,00	(242,01)
					41.749.892	000	8	CRUZ FLOR	2020/12/21	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					41.765.988	000	3	JARABA VILLAFÑE MARTHA CECILIA	2019/01/04	(277,00)	0,00	0,00	(277,00)
					41.790.102	000	0	BARRERA TORRES MARIA CECILIA	2022/07/29	(134,00)	0,00	815,11	(949,11)
					41.871.647	000	0	DIAZ RODRIGUEZ DORYS CELENA	2020/12/17	(151,26)	0,00	0,00	(151,26)
					41.895.606	000	2	VILLAMIL PATIÑO ALBA LUCIA	2020/06/08	(131,42)	0,00	0,00	(131,42)
					41.908.873	000	0	GARCIA ALZATE LUDIVIA	2020/08/19	(939,42)	0,00	0,00	(939,42)
					41.916.620	000	8	CASTAÑO ACEVEDO BLANCA LIBIA	2018/12/19	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					41.927.949	000	2	ROA GUTIERREZ SANDRA PATRICIA	2019/01/30	(148,00)	0,00	0,00	(148,00)
					41.937.143	000	6	HENAO MONCAYO SANDRA MILENA	2020/03/05	(319,32)	0,00	0,00	(319,32)
					41.938.915	000	1	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/03/11	(32.308,16)	0,00	68.657,36	(100.965,52)
					41.940.117	000	5	FLOREZ RIOS ANGELA YOLIMA	2022/05/31	0,00	0,00	258,15	(258,15)
					41.943.088	000	3	FERNANDEZ AGUDELO MONICA LILIANA	2022/10/31	0,00	0,00	420,16	(420,16)
					41.946.605	000	5	HERRAN HOYOS FRANCY ELENA	2020/08/26	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					41.953.090	000	1	CASTAÑEDA CELIS ANGELA JENIFFER	2019/05/09	(272,00)	0,00	0,00	(272,00)
					41.956.916	000	3	GIRALDO RAMIREZ ADRIANA PATRICIA	2018/09/26	(274,00)	0,00	0,00	(274,00)
					42.005.190	000	7	SUAREZ MARIA ENITH	2019/05/09	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					42.019.838	000	1	RODRIGUEZ OSORIO YULIANA	2022/05/18	0,00	0,00	351,93	(351,93)
					42.026.067	000	9	VELEZ SOTO LUZ PIEDAD	2019/12/11	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
					42.051.768	000	9	BEDOYA GIRALDO LUZ EDELMIRA	2022/02/15	0,00	0,00	1.123,69	(1.123,69)
					42.072.652	000	3	MATURANA MARIA DEL CARMEN	2019/09/28	(514,00)	0,00	0,00	(514,00)
					42.085.786	000	8	PELAEZ RIVERA GLOARIA MARIA	2018/11/26	(194,00)	0,00	0,00	(194,00)
					42.090.524	000	5	BONILLA MENDOZA MARTHA LUCIA	2021/02/19	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					42.105.230	000	2	GOMEZ VERA LUZ ENSUEÑO	2019/02/08	(387,00)	0,00	0,00	(387,00)
					42.106.751	000	2	MONSALVE LOPEZ JAMILET	2022/05/31	0,00	0,00	474,62	(474,62)
					42.108.548	000	2	LOMDOÑO CLAUDIA PATRICIA	2018/03/20	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					42.111.823	000	4	ROSERO SOLARTE CARMEN PATRICIA	2018/08/13	(895,00)	0,00	0,00	(895,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	42.112.770 000	7	OLAVE CAICEDO VERONICA	2021/11/23	(850,43)	0,00	0,00 (850,43)
	42.121.932 000	1	SANCHEZ GOMEZ SANDRA VIVIANA	2020/08/10	(184,87)	0,00	0,00 (184,87)
	42.161.659 000	6	CARRILLO RODRIGUEZ SONIA MILENA	2018/08/24	(133,00)	0,00	0,00 (133,00)
	42.209.384 000	5	MENDEZ LINA	2019/05/22	(121,00)	0,00	0,00 (121,00)
	42.401.352 000	1	MARTINEZ MEJIA MELITZA SOFIA	2020/02/04	(273,27)	0,00	0,00 (273,27)
	42.686.140 000	1	MONTOYA RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	2022/03/02	0,00	0,00	252,10 (252,10)
	42.763.789 000	9	ANGELA MARIA AGUDELO BEDOYA	2021/09/01	(134,45)	0,00	0,00 (134,45)
	42.794.431 000	0	SOLANO LUNA MARGARITA JOSEFA	2020/08/13	(144,53)	0,00	0,00 (144,53)
	42.870.979 000	1	DURAN MARIA SIRLENA	2020/10/09	(134,45)	0,00	0,00 (134,45)
	43.034.107 000	2	DUQUE GIRALDO CARMENZA	2018/09/22	(1.138,00)	0,00	0,00 (1.138,00)
	43.050.772 000	8	RUIZ VALDERRAMA MARGARITA EUGENIA	2020/11/30	(126.344,10)	0,00	0,00 (126.344,10)
	43.072.363 000	3	VELEZ GIRALDO LUZ MARINA	2021/03/02	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	43.090.439 000	0	LOAIZA ACOSTA IRENE	2020/07/21	(128,73)	0,00	0,00 (128,73)
	43.111.182 000	5	BARRIENTOS URREGO MARYORY	2018/10/26	(45,00)	0,00	0,00 (45,00)
	43.155.279 000	1	SEPULVEDA MUÑOZ EDIA	2019/03/26	(173,00)	0,00	0,00 (173,00)
	43.157.046 000	1	CARO RESTREPO JESENIA MARIA	2019/07/08	(401,00)	0,00	0,00 (401,00)
	43.180.703 000	7	ARENAS RENDON MARIA EUGENIA	2019/01/29	(148,00)	0,00	0,00 (148,00)
	43.220.435 000	0	CARO ECHEVERRI MARIA CATALINA	2020/01/27	(143,52)	0,00	0,00 (143,52)
	43.277.574 000	1	ORTEGA ESPINOSA IRINA	2019/11/20	(803,00)	0,00	0,00 (803,00)
	43.381.187 000	9	ESTRADA VELEZ YARLEY	2020/06/30	(105,61)	0,00	0,00 (105,61)
	43.442.183 000	2	VIDAL ZULETA BEATRIZ ELENA	2021/01/22	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	43.523.293 000	2	GOMEZ HENAO CLAUDIA ELENA	2022/04/07	0,00	0,00	1.113,94 (1.113,94)
	43.555.218 000	7	BETANCUR PINEDA DIANA	2019/11/25	(48,00)	0,00	0,00 (48,00)
	43.645.662 000	0	NARANJO NARANJO MARIA FLORALBA	2019/04/27	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	43.663.967 000	8	GIRALDO ROSALBA	2018/12/11	(185,00)	0,00	0,00 (185,00)
	43.683.879 000	3	CARO VARELA MARTHA ELENA	2020/07/22	(237,98)	0,00	0,00 (237,98)
	43.706.766 000	0	GALLEGO VILLA IDALIA DEL SOCORRO	2020/12/11	(470,52)	0,00	0,00 (470,52)
	43.721.365 000	3	GIRALDO LUJAN CLAUDIA PATRICIA DEL SOCORRO	2018/10/25	(470,00)	0,00	0,00 (470,00)
	43.794.617 000	7	ZAPATA DUQUE CRUZ ELENA	2021/04/26	(339,15)	0,00	0,00 (339,15)
	43.810.651 000	7	RAMIREZ DIANA DEISY	2018/10/30	(166,00)	0,00	0,00 (166,00)
	43.878.081 000	1	HERNANDEZ YUDY CRISTINA	2018/02/19	(45,00)	0,00	0,00 (45,00)
	43.878.972 000	9	GARZON MARIA FERNANDA	2020/03/16	(215,12)	0,00	0,00 (215,12)
	43.909.342 000	3	GOMEZ BUILES YAHAYRA MARITZA	2020/07/02	(72,26)	0,00	0,00 (72,26)
	44.150.219 000	9	ORTA POLO ANGELICA MARIA	2020/07/04	(81,00)	0,00	0,00 (81,00)
	44.152.988 000	3	VARGAS ARENAS ANA MILENA	2018/10/04	(203,00)	0,00	0,00 (203,00)
	44.155.770 000	9	MORE MOLINA GLORIA JOHANA	2019/01/03	(199,00)	0,00	0,00 (199,00)
	44.157.341 000	1	JAIMES OBREGON MARIA	2018/09/24	(462,00)	0,00	0,00 (462,00)
	44.158.834 000	5	PAYARES HOYOS CARMEN ELENA	2020/09/23	(81,00)	0,00	0,00 (81,00)
	45.423.044 000	3	ESQUIVEL DELGADO BERTA OTILIA	2020/06/20	(320,33)	0,00	0,00 (320,33)
	45.464.818 000	2	LONDOÑO AVILA ALEIDA	2018/06/15	(129,00)	0,00	0,00 (129,00)
	45.470.141 000	1	SALCEDO BARON ADALGIZA	2019/08/06	(226,00)	0,00	0,00 (226,00)
	45.508.146 000	2	HERRERA CANO GINA MABEL	2020/02/11	(72,26)	0,00	0,00 (72,26)
	45.513.779 000	4	MARTINEZ LILIANA	2019/10/16	(211,00)	0,00	0,00 (211,00)
	45.527.140 000	1	SANCHEZ URANGO LEIBYS DYAN	2020/06/04	(81,00)	0,00	0,00 (81,00)
	45.541.382 000	3	AVILA TORRES SANDRA PATRICIA	2020/12/28	(47,73)	0,00	0,00 (47,73)
	45.541.482 000	1	BUENDIA MARTINEZ SADY	2018/02/19	(114,00)	0,00	0,00 (114,00)
	45.766.968 000	5	BERRIDO OBESO YAMILETH	2018/04/02	(45,00)	0,00	0,00 (45,00)
	46.452.730 000	5	DÍAZ ALFONSO BLANCA AYDE	2020/02/11	(47,73)	0,00	0,00 (47,73)
	46.456.144 000	7	PORRAS CLAUDIA CRISTINA	2018/04/04	(399,00)	0,00	0,00 (399,00)
	47.396.155 000	3	SIVO GIRON ANA PIEDAD	2019/07/25	(166,00)	0,00	0,00 (166,00)
	48.565.422 000	4	MOSQUERA MARINA	2018/12/11	(81,00)	0,00	0,00 (81,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					48.574.613	000	2	OCAMPO FLOR MARTHA ISABEL	2019/08/06	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
					48.574.638	000	6	GOMEZ TRUJILLO YUDIH LENDIRA	2022/11/25	(443,35)	235,29	853,10	(1.061,16)
					48.576.313	000	7	CARABALI VALENCIA ROCIO	2021/06/18	(15.122,94)	0,00	0,00	(15.122,94)
					48.601.045	000	5	FLOREZ BRAVO GLORIA ISABEL	2020/02/27	(467,15)	0,00	0,00	(467,15)
					48.646.506	000	2	ZAPATA ANA	2020/10/05	(574,78)	0,00	0,00	(574,78)
					49.553.379	000	0	LABRADA LABRADA PAOLA ANDREA	2019/02/28	(50.426,64)	0,00	0,00	(50.426,64)
					49.669.272	000	7	FUENTES HARRIS IVETH	2020/01/23	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					49.715.593	000	3	MANIGATT CLAUDETTE	2018/11/06	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					49.788.485	000	9	CORTES BENITES DENNIS JUDITH	2020/07/28	(251,64)	0,00	0,00	(251,64)
					49.794.532	000	1	RAMOS JOHANA	2020/06/09	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
					49.795.234	000	6	GOMEZ BUENDIA ELIANA MARIA	2021/01/07	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
					50.959.279	000	6	ALVAREZ DOMINGUEZ NUR PAOLA	2019/10/10	(179,00)	0,00	0,00	(179,00)
					51.296.334	000	0	MARQUEZ SANDRA	2021/05/03	(3.807,93)	0,00	0,00	(3.807,93)
					51.606.758	000	1	CRUZ DE CALDERON LUZ MARINA	2020/05/15	(302,52)	0,00	0,00	(302,52)
					51.635.410	000	8	PINEDA AVELLANEDA ALICIA	2021/06/28	(1.440,33)	0,00	0,00	(1.440,33)
					51.729.785	000	9	LARRAHONDO MAMBUSCAY CLEMENCIA	2022/05/19	(540,88)	0,00	519,32	(1.060,20)
					51.737.827	000	3	SALAMANCA BLANCO NANCY	2022/05/11	(2.995,04)	502,85	1.531,08	(4.023,27)
					51.760.445	000	1	MARTINEZ ANGELY	2018/04/11	(1.824,00)	0,00	0,00	(1.824,00)
					51.787.449	000	6	HERNANDEZ RAMIREZ BLANCA AURORA	2020/03/10	(218,48)	0,00	0,00	(218,48)
					51.792.632	000	8	GUERRERO GARAVITO LUZ STELLA	2018/11/06	(556,00)	0,00	0,00	(556,00)
					51.797.268	000	2	SOTO PENNA MIRYAM	2018/11/26	(390,00)	0,00	0,00	(390,00)
					51.858.224	000	1	VARGAS TATIANA	2019/02/27	(141,00)	0,00	0,00	(141,00)
					51.878.733	000	4	ARCHILA MORA YOLANDA	2019/07/10	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					51.902.624	000	2	FORERO CORREDOR INGRIDT	2018/09/03	(290,00)	0,00	0,00	(290,00)
					51.952.426	000	4	ROJAS BETANCOURT CLAUDIA NELY	2018/08/21	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					51.952.483	000	4	AMAYA MARIA EUGENIA	2020/11/26	(336,13)	0,00	0,00	(336,13)
					51.952.486	000	6	AMAYA VALERO MARIA EUGENIA	2020/11/12	(638,65)	0,00	0,00	(638,65)
					51.958.383	000	3	ROMERO OROZCO ROCIO	2018/09/22	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
					51.958.889	000	8	ROBAYO LOPEZ DEISY	2019/05/09	(1.142,00)	0,00	0,00	(1.142,00)
					51.965.175	000	7	LOMBO ESPINOSA MARIA CATALINA	2020/10/20	(139,49)	0,00	0,00	(139,49)
					51.969.814	000	3	LAMADRID BARRIOS MARIA AUXILIADORA	2019/05/04	(193,00)	0,00	0,00	(193,00)
					51.973.596	000	8	VEGA RUIZ CLAUDIA EUGENIA	2018/11/07	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					51.982.673	000	5	SALAMANCA BELLO CLAUDIA MARITZA	2020/02/22	(139,49)	0,00	0,00	(139,49)
					52.009.666	000	5	BRAUSIN JACQUELINE	2018/04/30	(365,00)	0,00	0,00	(365,00)
					52.016.966	000	9	MEDINA PATARROYO NORMA ESPERANZA	2020/03/10	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					52.022.047	000	1	GARZON VARGAS IRMA	2021/01/13	(571,36)	0,00	0,00	(571,36)
					52.029.516	000	4	DIAZ BARBOSA ADRIANA	2020/04/29	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					52.031.505	000	1	CASTRO NUBIA STELLA	2018/06/22	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
					52.071.852	000	1	MUÑOZ PEÑIELA ELIZABETH	2018/07/03	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					52.073.509	000	9	PINILLA LINARES EDITH FARIDE	2020/11/09	(4.080,70)	0,00	0,00	(4.080,70)
					52.074.000	000	7	GONZALEZ ADRIANA	2018/04/12	(384,00)	0,00	0,00	(384,00)
					52.084.590	000	3	LOZANO GARCES DIANA ALEXANDRA	2018/06/15	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					52.109.307	000	5	CONTRERAS HERNANDEZ IRMA YANETH	2020/01/20	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
					52.134.603	000	6	MAGAÑA CLAUDIA	2018/12/21	(403,00)	0,00	0,00	(403,00)
					52.185.690	000	5	ESTRELLA JARAMILLO MARYURI	2020/06/26	(32,00)	0,00	0,00	(32,00)
					52.204.859	000	5	CABRERA MARTINEZ NUBIA MARGOTH	2019/02/08	(403,00)	0,00	0,00	(403,00)
					52.205.740	000	2	ERAZO ANA CRISTINA	2019/08/06	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
					52.221.905	000	8	MENDOZA MARTHA LUCIA	2019/02/25	(36,00)	0,00	0,00	(36,00)
					52.267.969	000	7	HERNANDEZ MORALES CLEOPATRA ROSMIRA	2018/07/17	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					52.270.039	000	3	ROJAS PEREZ JAQUELINNE	2018/06/22	(388,00)	0,00	0,00	(388,00)
					52.290.443	000	1	MORENO RAMIREZ YENNY PAOLA	2018/12/27	(776,00)	0,00	0,00	(776,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	52.292.366	000	1		AMAYA YALILA JANNETH	2019/04/11	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
	52.302.578	000	0		RODRIGUEZ FONSECA MARIA LILIANA	2020/09/17	(206,05)	0,00	0,00	(206,05)
	52.306.801	000	7		MUÑOZ GONZALEZ GLORIA MARIA	2018/12/06	(277,00)	0,00	0,00	(277,00)
	52.309.385	000	8		PARRA CASTELLANOS CLAUDIA LILIANA	2018/05/31	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
	52.319.323	000	4		CASALLAS ALBA	2020/11/13	(819,81)	0,00	0,00	(819,81)
	52.319.555	000	6		MONROY BETANCOURT LUZ MERY	2018/08/31	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
	52.331.135	000	5		ALVARADO TORRES YELENIF	2018/07/02	(129,00)	0,00	0,00	(129,00)
	52.335.255	000	9		URREGO ADRIANA	2018/03/03	272,00	0,00	0,00	272,00
	52.335.545	000	1		ROBAYO BALLEEN YOLANDA	2019/09/05	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
	52.339.719	000	2		MORENO SANDRA	2019/10/09	(702,00)	0,00	0,00	(702,00)
	52.345.601	000	7		CHACON CARRION BIBIANA OLINDA	2019/01/18	(94,00)	0,00	0,00	(94,00)
	52.354.633	000	0		VELOSA CORREDOR PATRICIA PAOLA	2020/07/07	(131,42)	0,00	0,00	(131,42)
	52.362.776	000	9		HIGUERA CLAUDIA YANNETH	2019/01/11	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
	52.364.404	000	3		LADINO ACOSTA DEISY ADRIANA	2018/06/29	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
	52.368.289	000	0		VELASQUEZ ADRIANA	2018/10/30	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
	52.371.925	000	8		RAMIREZ ANGELA	2019/07/09	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
	52.387.358	000	1		CARDENAS YANETH	2022/07/23	0,00	0,00	94,11	(94,11)
	52.390.747	000	4		ACEVEDO MONTENEGRO CLAUDIA MARCELA	2018/11/14	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
	52.415.649	000	0		GARCIA VASQUEZ MARCELA	2020/07/13	(434,58)	0,00	0,00	(434,58)
	52.420.746	000	7		ANGULO GUZMAN PATRICIA MARGARITA	2020/11/27	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
	52.436.762	000	5		MAYORGA PACHON CLAUDIA PATRICIA	2019/07/25	(149,00)	0,00	0,00	(149,00)
	52.441.766	000	4		CASTRO LIGIA	2019/09/20	(92,00)	0,00	0,00	(92,00)
	52.444.433	000	0		FAJARDO CABRERA ERNESTINA	2018/03/31	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
	52.458.235	000	1		MONTIEL RIVERA DANIS	2018/05/28	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
	52.463.036	000	0		PINEDA JOHANA	2018/04/16	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
	52.466.034	000	1		JUZGA LEGUIZAMON YENNY PATRICIA	2021/06/21	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
	52.478.937	000	7		AVILA BENAVIDES LUZ	2018/11/10	(930,00)	0,00	0,00	(930,00)
	52.489.656	000	1		GARCIA DIANA	2020/02/12	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
	52.503.102	000	1		BOCANEGRA LOPEZ CLAUDIA YENITZA	2018/08/24	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
	52.503.847	000	1		VARGAS CASTILLO MARLENY	2018/05/26	(167,00)	0,00	0,00	(167,00)
	52.507.400	000	1		RAMIREZ CANO ARLENI PAOLA	2019/01/02	(111,00)	0,00	0,00	(111,00)
	52.513.614	000	3		VARELA VARGAS ANGELICA MARIA	2020/02/01	(287,39)	0,00	0,00	(287,39)
	52.519.206	000	9		RIVAS INGRID	2021/08/20	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
	52.523.461	000	6		VANEGAS ALBA	2018/10/25	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
	52.533.687	000	6		ARENAS GOMEZ MARTHA CAROLINA	2019/08/15	(153,00)	0,00	0,00	(153,00)
	52.559.823	000	4		BOCACHICA SAENZ AURA MARIA	2018/05/28	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)
	52.647.449	000	1		ROJAS SALAZAR ANA MARIA	2019/02/13	(587,00)	0,00	0,00	(587,00)
	52.665.740	000	5		POVEDA SANDRA	2020/04/29	(179,49)	0,00	0,00	(179,49)
	52.698.372	000	1		VERA DIANA MILENA	2019/10/21	(523,00)	0,00	0,00	(523,00)
	52.709.976	000	7		SARMIENTO MARTINEZ AIDA MARIA	2018/10/04	(313,00)	0,00	0,00	(313,00)
	52.720.220	000	2		HERNANDEZ PEREZ MARIA ELSA	2021/02/15	(403,36)	0,00	0,00	(403,36)
	52.739.536	000	8		SANCHEZ HERNANDEZ JENNY DEL PILAR	2018/03/10	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
	52.742.470	000	1		SALAMANCA SONIA	2018/02/22	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
	52.748.827	000	4		ROJAS JARA LINA MILENA	2018/12/04	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
	52.760.176	000	7		GALINDO ALONSO NORMA CONSTANZA	2019/11/12	(259,00)	0,00	0,00	(259,00)
	52.762.127	000	5		MORENO OTETO YEIMI PAOLA	2020/09/25	(98,15)	0,00	0,00	(98,15)
	52.766.393	000	6		AYALA PATRICIA	2020/10/22	(547,89)	0,00	0,00	(547,89)
	52.769.704	000	7		BARON BELTRAN ADRIANA	2018/12/06	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
	52.776.302	000	9		ZORRO FORERO FRANCIS JOHANA	2019/06/08	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
	52.776.863	000	9		PEÑA MONICA	2018/08/23	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
	52.783.719	000	5		GUZMAN MONTENEGRO SANDRA MARCELA	2022/01/22	0,00	0,00	253,78	(253,78)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	52.793.520 000	1	PENAGOS RODRIGUEZ DIANA LUCIA	2020/03/03	(72,26)	0,00	0,00
	52.807.107 000	3	RODRIGUEZ NANCY	2018/02/28	(69,00)	0,00	0,00
	52.809.206 000	3	MARTINEZ GIOVANNA MARCELA	2020/05/09	(70,92)	0,00	0,00
	52.821.978 000	1	SANCHEZ PEDRAZA LUZ	2018/11/19	(69,00)	0,00	0,00
	52.822.094 000	9	CARRILLO CARO ALGA BIBIANA	2018/11/20	(207,00)	0,00	0,00
	52.828.649 000	3	BARON CORTES DIANA MARIA	2020/05/05	(81,01)	0,00	0,00
	52.841.353 000	2	LINIO ORTIZ LEYDI URBINA	2018/06/15	(388,00)	0,00	0,00
	52.851.323 000	4	VERA LUZDARY	2018/02/26	(199,00)	0,00	0,00
	52.853.185 000	3	RODRIGUEZ FORERO JENNY ADRIANA	2019/03/18	(199,00)	0,00	0,00
	52.853.213 000	1	CANO MARIA ISABEL	2018/03/21	(69,00)	0,00	0,00
	52.868.387 000	1	CASTRO SANDRA PATRICIA	2018/04/18	(173,00)	0,00	0,00
	52.874.412 000	0	FLOREZ PARRADO JOHANNA CAROLINA	2019/02/21	(131,00)	0,00	0,00
	52.879.578 000	7	CONTRERAS RODRIGUEZ YEIMI ALEXANDRA	2020/08/31	(104,53)	0,00	0,00
	52.880.176 000	1	ROA YURY	2018/07/17	(173,00)	0,00	0,00
	52.886.010 000	5	RODRIGUEZ NORMA	2018/05/07	(173,00)	0,00	0,00
	52.887.293 000	7	CARRANZA PERDOMO DIANA MARCELA	2018/11/26	(69,00)	0,00	0,00
	52.893.502 000	6	RUGE GARCIA GLORIA STELLA	2020/01/11	(0,28)	0,00	0,00
	52.900.592 000	1	SILVA CRUZ LEIDY GISELA	2021/02/05	(256,13)	0,00	0,00
	52.901.141 000	6	URIBE GOMEZ MARIA ELIZA	2020/05/19	(129,07)	0,00	0,00
	52.917.724 000	1	GALINDO CLAUDIA	2020/07/04	(98,15)	0,00	0,00
	52.927.233 000	8	LOPEZ ROA KAREN DAYANA	2018/12/10	(277,00)	0,00	0,00
	52.927.404 000	0	GUTIERREZ MUÑOZ YUDI ANGELICA	2022/08/01	0,00	0,00	358,65
	52.928.626 000	3	LIBREROS GALVIS JENNY KIMBERLY	2021/01/20	(311,26)	0,00	0,00
	52.931.800 000	1	CARDENAS JOHANNA	2018/02/22	(151,00)	0,00	0,00
	52.954.838 000	8	MARIN MAGNOLIA	2018/03/23	(226,00)	0,00	0,00
	52.959.833 000	4	MEDINA MERLYS	2018/07/23	(166,00)	0,00	0,00
	52.966.278 000	5	LOMBANA CLAUDIA LILIANA	2018/03/10	(199,00)	0,00	0,00
	52.972.572 000	0	OROZCO GONZALEZ SHIRLEY VANESSA	2019/01/17	(245,00)	0,00	0,00
	52.978.168 000	5	VALLEJO MARCELA	2018/04/28	(166,00)	0,00	0,00
	52.982.901 000	3	VILLALBA MONTAÑA JENNY PAOLA	2018/11/23	(91,00)	0,00	0,00
	52.983.503 000	1	RUGE GLORIA ESTELLA	2018/05/07	(166,00)	0,00	0,00
	52.991.905 000	0	HERNANDEZ CRISTINA	2018/04/02	(129,00)	0,00	0,00
	53.006.724 000	4	SALAMANCA MARIA ADELAIDA	2018/05/26	(129,00)	0,00	0,00
	53.037.186 000	4	GIRALDO CARMONA YURY CAROLINA	2018/11/26	(69,00)	0,00	0,00
	53.040.072 000	4	LEON GALINDO KARINA YANINE	2020/01/13	(47,73)	0,00	0,00
	53.044.467 000	8	RODRIGUEZ CASTELLANOS INGRY KARINA	2018/10/25	(45,00)	0,00	0,00
	53.050.436 000	4	SOLANO BERMUDEZ YENNY MAYERLY	2018/12/06	(166,00)	0,00	0,00
	53.075.117 000	8	TORRES SUAREZ SANDRA LILIANA	2019/01/11	(45,00)	0,00	0,00
	53.097.148 000	0	ACUÑA ANDREA	2018/08/13	(306,00)	0,00	0,00
	53.103.771 000	6	MUÑOZ PORRAS LADY MARCELA	2020/06/09	(169,41)	0,00	0,00
	53.110.300 000	1	PIÑEROS JOHANA	2018/12/11	(69,00)	0,00	0,00
	53.114.154 000	9	URUEÑA PARRA YULY ESMERALDA	2020/06/23	(81,00)	0,00	0,00
	53.129.565 000	8	SANTOS GRISALES MYRIAM YAMILE	2020/07/13	(47,73)	0,00	0,00
	53.146.064 000	1	RODRIGUEZ QUINTERO FRANCIS LEIDY	2022/09/10	0,00	0,00	336,13
	53.793.622 000	6	SOSA IZARIZA SANDRA	2018/08/31	(203,00)	0,00	0,00
	53.894.097 000	2	HERNANDEZ MARCIA LORENA	2018/11/16	(69,00)	0,00	0,00
	54.256.571 000	1	SALAMANDRA AURA	2018/12/28	(192,00)	0,00	0,00
	55.065.301 000	1	GALINDO CALDERON MARIA FERNANDA	2020/10/29	(319,68)	0,00	0,00
	55.066.680 000	2	ORTIZ LILIANA	2021/02/09	(645,04)	0,00	0,00
	55.066.795 000	0	VARGAS MARTINEZ MIREYA	2019/10/16	(120,00)	0,00	0,00
	55.067.598 000	0	MUÑOZ RAMIREZ DIANA CAROLINA	2020/11/10	(528,16)	0,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	55.068.320 000	5	RAMOS ADARVE EDID MARNEY	2020/03/17	(299,15)	0,00	0,00
	55.155.273 000	1	CARDOZO MONTES MARIA YENCY	2019/12/14	(1.355,00)	0,00	0,00
	55.175.843 000	3	AYA MELVI YENIFER	2018/10/25	(69,00)	0,00	0,00
	55.245.640 000	6	PINZON JENNIFER	2018/03/07	378,00	0,00	0,00
	55.312.629 000	1	SALAZAR ROJAS JOHANNA MILENA	2022/03/26	0,00		732,77
	56.067.847 000	3	TORRES GUTIERREZ SURELIS NOLBERTA	2022/12/09	(161,00)	0,00	705,88
	57.106.623 000	2	VILLADA BERRIO ANDREA GISLENA	2019/11/18	(101,00)	0,00	0,00
	57.290.367 000	8	CHAPARRO ANA KARINA	2019/12/11	(72,00)	0,00	0,00
	57.350.016 000	6	CARDONA NARLES	2018/05/05	138,00	0,00	0,00
	57.401.898 000	5	CHACON MARIA	2019/10/21	(507,00)	0,00	0,00
	57.425.352 000	1	ARRIETA ENER MARINA	2018/03/16	(45,00)	0,00	0,00
	57.441.467 000	5	UTRIA CONRRADO MONICA PATRICIA	2018/11/20	(69,00)	0,00	0,00
	57.464.688 000	5	MAZA STUMMO YOLANYS PATRICIA	2018/10/25	(69,00)	0,00	0,00
	59.166.167 000	9	MANCILLA BANGUERA ELSY JHOANA	2019/02/13	(356,00)	0,00	0,00
	59.177.740 000	7	VILLOTA CUANTINDIOY MAGALLY ARACELLY	2018/10/04	(265,00)	0,00	0,00
	59.180.067 000	9	BRAVO SATURIA	2019/04/22	(168,00)	0,00	0,00
	59.669.177 000	1	CORTES VASQUEZ DILIA DEL CARMEN	2020/06/24	(1.150,25)	0,00	0,00
	59.674.092 000	4	PERCIADO FABIOLA	2018/04/18	(543,00)	0,00	0,00
	59.677.554 000	9	VALENCIA BATIOJA MILA	2020/12/16	(215,12)	0,00	0,00
	59.677.937 000	6	MONTAÑO MILENA	2019/11/06	(151,00)	0,00	0,00
	59.677.949 000	4	WISAMANO VALENCIA SARA HERCILIA	2019/11/13	(151,00)	0,00	0,00
	59.682.563 000	5	ORTIZ BOYA LUZ DARY	2021/08/05	(221,51)	0,00	0,00
	59.706.238 000	1	DERAZO MUÑOZ ANA MILENA	2021/09/20	(773,10)	0,00	0,00
	59.760.789 000	7	ERAZO SANDRA	2019/11/13	(101,00)	0,00	0,00
	59.781.026 000	6	URBANO GOMEZ TERESA DE JESUS	2020/03/17	(168,22)	0,00	0,00
	59.815.099 000	1	RODRIGUEZ ARCOS YOLANDA LEONILA	2019/06/25	(262,00)	0,00	0,00
	59.815.703 000	2	ORTIZ ARMERO OLGA ALICIA	2022/09/10	0,00		201,68
	59.831.650 000	8	ORTIZ DIANA	2020/07/10	(100,84)	0,00	0,00
	60.331.332 000	9	GOMEZ FERNANDA ISABEL	2018/03/03	(1.293,00)	0,00	0,00
	60.339.143 000	1	DURAN LEON ELEANA PATRICIA	2020/05/12	(47,73)	0,00	0,00
	60.362.447 000	1	BUENO HOYOS MARITZA	2018/12/03	(241,00)	0,00	0,00
	60.385.407 000	4	HOSTIOS RUBIELA	2020/06/02	(81,00)	0,00	0,00
	60.956.664 000	1	QUINTERO LUZ DARY	2020/07/24	(67,22)	0,00	0,00
	61.017.054 000	4	LUNA FABIOLA	2018/10/31	(126,00)	0,00	0,00
	63.341.504 000	2	CHAVEZ PINZON LUZ DARY	2021/01/22	(134,45)	0,00	0,00
	63.364.649 000	0	MORALES CASTRO ANA INES	2020/06/17	(474,95)	0,00	0,00
	63.444.213 000	7	DELGADO REYEZ GLADYS	2020/08/10	(321,17)	0,00	0,00
	63.469.860 000	0	MESA PAOLA	2019/07/31	(319,00)	0,00	0,00
	63.475.198 000	7	HERNANDEZ MORENO ALBA MARITZA	2018/10/25	(203,00)	0,00	0,00
	63.505.684 000	5	JURADO POVEDA OMAIRA	2019/08/27	(67,00)	0,00	0,00
	63.525.979 000	8	JIMENEZ GARCIA ANNERIDA ESTHER	2019/10/02	(248,00)	0,00	0,00
	63.531.426 000	1	ACOSTA KAROL LIZZETTE	2018/08/27	(69,00)	0,00	0,00
	63.561.999 000	8	FUENTES DE CAMARON DIANA JAZMIN	2019/06/06	(129,00)	0,00	0,00
	64.516.844 000	8	GOMEZ ALGA REGINA	2018/02/28	411,00	0,00	0,00
	64.557.168 000	2	LOPEZ LEDYS	2020/03/19	(67,22)	0,00	0,00
	64.559.645 000	3	TEHERAN BERTEL NIDIA DEL CARMEN	2019/05/09	(168,00)	0,00	0,00
	64.581.816 000	8	MADRID DAZA MARIA DE LOS MILAGROS	2021/07/22	(47,73)	0,00	0,00
	64.703.675 000	1	CERVANTES PINTO OMAIRA ISABEL	2018/12/12	(91,00)	0,00	0,00
	65.060.814 000	1	CASA EDWIN	2019/07/19	(255,00)	0,00	0,00
	65.634.772 000	5	YATE BERMUDEZ EDNA LILIANA	2020/05/12	(172,77)	0,00	0,00
	65.691.627 000	8	NUÑEZ MASMELA CARMEN OFFIR	2018/08/23	(118,00)	0,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					65.719.836	000	4	VARON MORALES ZAIDA YOLANDA	2021/11/26	(676,97)	0,00	0,00	(676,97)
					65.757.712	000	1	GARCIA ESPINOSA CLAUDIA PATRICIA	2018/07/30	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					65.763.025	000	4	VARGAS TATIANA	2018/04/30	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					65.763.736	000	2	MAZUERA MANRIQUE CARMEN ROSA	2021/08/09	(941,17)	0,00	0,00	(941,17)
					65.763.839	000	2	BRAVO MARTINEZ EDNA PATRICIA	2018/07/19	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					65.772.712	000	4	NARANJO GUZMAN XIMENA	2021/05/25	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
					65.782.125	000	3	GOMEZ RIVERA CAROLINA	2020/08/05	(627,85)	0,00	0,00	(627,85)
					65.794.658	000	9	GONZALEZ CLAUDIA	2019/11/25	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					66.018.394	000	6	GUISAMANO CARMEN	2020/02/07	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					66.338.072	000	2	NUÑEZ ANA LUCIA	2019/09/30	(3.984,00)	0,00	0,00	(3.984,00)
					66.374.788	000	1	MORA NANCY	2019/12/12	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					66.406.074	000	9	RAMIREZ ADRIANA	2020/06/11	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					66.595.936	000	1	GIRALDO CAROL	2018/11/03	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					66.651.679	000	3	MONTAÑO MARIA	2019/12/18	(538,00)	0,00	0,00	(538,00)
					66.656.465	000	7	RESTREPO MARIA	2020/12/28	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
					66.656.748	000	6	MEDINA ARCE NORHA ELENA	2019/11/05	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
					66.675.432	000	5	CORREA GLORIA	2018/07/26	(403,00)	0,00	0,00	(403,00)
					66.679.224	000	8	CORREA LUZ MARINA	2018/09/07	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
					66.703.174	000	0	SARRIA ANA	2019/01/09	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					66.704.066	000	8	RIVERA VILLA GLORIA LUCIA	2021/09/25	(392,86)	0,00	0,00	(392,86)
					66.705.602	000	0	ARIAS HERNANDEZ MARLENY	2019/04/23	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					66.715.231	000	4	AGUIRRE CEBALLOS MARIA NURY	2018/06/12	(136,00)	0,00	0,00	(136,00)
					66.720.789	000	1	MUÑOZ PULGARIN SANDRA MIREYA	2021/08/12	(302,52)	0,00	0,00	(302,52)
					66.730.168	000	0	ANGULO LEON AMALIA PATRICIA	2019/01/23	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					66.734.797	000	1	VASQUEZ ALBORNOZ MARIA ZOILA	2022/07/14	0,00	713,27	3.183,86	(2.470,59)
					66.741.658	000	5	MANZANO SANDRA	2019/08/26	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
					66.745.211	000	5	MOLINA ANA MILENA	2019/05/24	(84,00)	0,00	0,00	(84,00)
					66.745.501	000	6	RODRIGUEZ PAZ DEYANIRA	2022/03/01	(2.004,46)	0,00	2.734,53	(4.738,99)
					66.747.563	000	1	RENGIFO LATORRE YAZMIN	2020/02/11	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					66.749.625	000	9	MANCILLA VENTE YANURYS	2019/11/15	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
					66.751.715	000	1	QUINTERO LUZ MARINA	2018/12/19	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
					66.753.524	000	9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/02/22	0,00	0,00	217,88	(217,88)
					66.753.748	000	1	RUBIO SANDRA VIVIANA	2020/06/23	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
					66.754.211	000	3	MOLINA ANA MILENA	2020/06/11	(393,94)	0,00	0,00	(393,94)
					66.754.275	000	4	CONDE TRUJILLO MARTHA INES	2020/11/11	(151,26)	0,00	0,00	(151,26)
					66.755.826	000	7	RICO SARI	2020/03/02	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					66.758.213	000	6	ZAPATA RUBIELA	2019/02/20	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					66.759.512	000	8	QUINTERO MONTOYA MARIA CRISTINA	2019/04/03	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					66.759.680	000	7	SANDOVAL SALAZAR LORENA	2022/09/27	(1.351,00)	261,84	1.036,11	(2.125,27)
					66.760.800	000	6	MEDIANA BIBIAN	2019/07/09	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					66.761.607	000	5	TATUCHE CAPOTE MARIA EUGENIA	2019/07/10	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					66.762.087	000	1	AZCARATE LILIANA	2021/10/08	(618,14)	0,00	0,00	(618,14)
					66.763.218	000	2	MORENO AMPUDIA ZORAYDA	2018/11/20	(388,00)	0,00	0,00	(388,00)
					66.764.619	000	7	RODAS ROA BEATRIZ LUCIA	2020/07/21	(118,95)	0,00	0,00	(118,95)
					66.764.895	000	3	RAYO PAULA	2018/08/30	(179,00)	0,00	0,00	(179,00)
					66.765.039	000	1	FLOREZ LOPEZ MONICA	2019/03/01	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					66.766.294	000	6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/08/16	(4.893,43)	169,24	455,46	(5.179,65)
					66.767.138	000	1	GARCIA GONZALEZ LUZ AMALFI	2018/11/10	(282,00)	0,00	0,00	(282,00)
					66.771.479	000	1	VILLANO NELLY	2019/11/07	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
					66.771.504	000	8	LEAL ADRIANA	2019/11/13	(397,00)	0,00	0,00	(397,00)
					66.771.884	000	1	NUÑEZ LUZ STELLA	2020/06/08	(486,05)	0,00	0,00	(486,05)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	66.772.007 000 3	VILLEGAS CASTRO MARTHA LUCIA	2018/08/13	(640,00)	0,00	0,00	(640,00)
	66.772.411 000 6	MONTOYA BROCHERO MONICA	2019/05/21	(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
	66.773.172 000 5	RIVAS BETSSY	2019/04/29	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
	66.774.454 000 1	NARVAEZ ROSALIA	2019/11/12	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
	66.777.137 000 5	HINESTROZA DIANA	2020/11/27	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
	66.779.245 000 1	CAICEDO YENNY	2020/02/08	(536,46)	0,00	0,00	(536,46)
	66.780.061 000 5	SALAMANCA ALVAREZ SANDRA LORENA	2021/02/22	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
	66.780.176 000 3	CASTAÑEDA DORA LUCIA	2020/03/18	(416,80)	0,00	0,00	(416,80)
	66.781.351 000 0	ARENAS BOLIVAR PAOLA ANDREA	2022/03/15	0,00	0,00	369,74	(369,74)
	66.782.011 000 6	PAZ PEÑA SANDRA MILENA	2022/02/07	0,00	0,00	468,00	(468,00)
	66.783.483 000 3	ARTEAGA ARANGO PAULA ANDREA	2018/12/24	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
	66.783.902 000 8	PEREZ CLAUDIA LORENA	2022/12/09	0,00	0,00	773,10	(773,10)
	66.786.053 000 3	AGUILAR MAYA INES ANDREA	2021/02/10	(352,48)	0,00	0,00	(352,48)
	66.786.176 000 0	VELEZ GUERRERO MARIA CATALINA	2021/02/19	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
	66.802.627 000 1	RENTERIA YANETH	2020/07/10	(235,29)	0,00	0,00	(235,29)
	66.806.621 000 4	CEBALLOS ZULUAGA LUZ MARLEN	2019/02/21	(198,00)	0,00	0,00	(198,00)
	66.807.663 000 8	BRAT MARIA ELIANA FABIO	2019/02/05	(403,00)	0,00	0,00	(403,00)
	66.808.788 000 4	MINA MINA RUBY	2018/08/23	(344,00)	0,00	0,00	(344,00)
	66.808.944 000 7	VALENCIA ANGULO MARLENI OROFILDA	2019/07/15	(427,00)	0,00	0,00	(427,00)
	66.809.820 000 7	BONILLA MARIA FERNANDA	2020/06/30	(242,00)	0,00	0,00	(242,00)
	66.810.018 000 4	ORTEGA MENDOZA ANA BETTY	2022/07/09	0,00	0,00	420,16	(420,16)
	66.810.058 000 2	LOPEZ CAICEDO MARIA EUGENIA	2020/09/25	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
	66.811.272 000 7	CHAPARRO A GLORIA	2020/02/29	(299,15)	0,00	0,00	(299,15)
	66.811.929 000 7	USSA SALINAS YULIETH	2020/12/19	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
	66.812.569 000 3	CARDOSO LUCERO	2021/01/27	(547,56)	0,00	0,00	(547,56)
	66.814.139 000 9	GONZALEZ HERNANDEZ IRIS SOLAINS	2019/01/30	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
	66.814.279 000 1	PARRA BARCIAS MARIA ISABEL	2020/10/30	(490,74)	0,00	0,00	(490,74)
	66.814.311 000 1	FRANCO CRISTINA	2019/05/29	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
	66.815.345 000 4	GAVIRIA LUZ MARY	2020/01/22	(302,06)	0,00	0,00	(302,06)
	66.816.250 000 8	CERTUCHE CAÑAR LILIANA	2020/01/07	(336,13)	0,00	0,00	(336,13)
	66.817.803 000 5	CASTRO PERDOMO YOLANDA	2019/12/20	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
	66.817.872 000 3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/09/10	0,00	0,00	571,42	(571,42)
	66.818.479 000 6	RESTREPO MARIA DOLORES	2020/09/19	(277,31)	0,00	0,00	(277,31)
	66.820.708 000 4	AYALA ALARCON MARIA EUGENIA	2021/05/16	(504,20)	0,00	0,00	(504,20)
	66.820.732 000 1	GONZALES VIVIAN	2018/12/04	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
	66.821.162 000 8	VALENCIA PATRICIA	2019/12/20	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
	66.821.222 000	VALENCIA CHAPARRO MARIA PATRICIA	2018/03/01	(302,00)	0,00	0,00	(302,00)
	66.822.601 000 4	CAMACHO RODRIGUEZ EVA PATRICIA	2019/02/26	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
	66.823.260 000 0	PINO HIDALGO MARITZA	2020/10/03	(547,56)	0,00	0,00	(547,56)
	66.823.441 000 7	HERNANDEZ AYDA	2022/11/26	0,00	0,00	18.500,16	(18.500,16)
	66.823.971 000 9	PEÑA PIMENTEL MARILE	2018/09/03	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
	66.824.535 000 5	VALENCIA TORRES YOLANDA AMPARO	2020/08/27	(578,08)	0,00	0,00	(578,08)
	66.825.363 000 1	HERNANDEZ ZAMBRANO RUTH NANCY	2020/11/09	(511,84)	0,00	0,00	(511,84)
	66.825.560 000 4	CASTRILLON TORRES LILIANA	2021/06/24	(151,26)	0,00	0,00	(151,26)
	66.826.934 000 1	ULABAREZ MOSQUERA MARIBEL	2021/03/20	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
	66.827.777 000 4	CEBALLOS TEJADA SONIA	2021/03/30	(717,98)	0,00	0,00	(717,98)
	66.827.831 000 4	VALENCIA ZAMORANO AMELIA	2022/09/13	0,00	0,00	168,06	(168,06)
	66.828.707 000 3	SANCHEZ RESTREPO VIVIANA ODIRNEH	2019/06/29	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
	66.830.474 000 9	AMAYA LIBREROS DELFANIRA	2022/02/28	0,00	0,00	1.741,84	(1.741,84)
	66.830.889 000 1	BASTIDAS ARBOLEDA MARIA VICTORIA	2019/05/13	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)
	66.831.296 000 9	AGUILAR PEREIRA PIEDAD XIMENA	2020/07/24	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					66.831.536	000	1	BARON MOSQUERA JACQUELINE	2021/01/16	(825,06)	0,00	0,00	(825,06)
					66.831.614	000	8	MOSQUERA LERMA ANA ELIZA	2018/12/27	(470,00)	0,00	0,00	(470,00)
					66.832.158	000	5	MOSQUERA LILIANA	2020/03/02	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					66.833.459	000	1	MONTOYA MENA ZORAIDA	2022/03/17	0,00	0,00	1.641,88	(1.641,88)
					66.833.860	000	2	BONILLA PEREZ DIANA CECILIA	2022/06/30	0,00	0,00	334,78	(334,78)
					66.834.937	000	5	ORDOÑEZ MENDOZA MARIA DEL SOCORRO	2019/06/29	(403,00)	0,00	0,00	(403,00)
					66.835.486	000	1	GIL RUBY	2019/10/25	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					66.835.567	000	8	BATALLA MERCEDES	2019/05/09	(84,00)	0,00	0,00	(84,00)
					66.836.423	000	0	BOCANEGRA SANDRA	2020/06/16	(187,22)	0,00	0,00	(187,22)
					66.836.591	000	1	PARRA ZULY	2020/03/19	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
					66.836.592	000	7	SEGURA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	2019/03/08	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					66.836.637	000	1	NUÑEZ QUIÑONES MARIA FAVIOLA	2019/12/16	(1.084,00)	0,00	0,00	(1.084,00)
					66.836.908	000	0	CASANOVA LEMOS YANET	2019/12/20	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					66.837.659	000	6	SEVILLANO AGUILAR SANDRA MILENA	2022/02/03	(118,00)	0,00	329,41	(447,41)
					66.838.014	000	0	FLOREZ TROCHEZ YAZMIN AMELIA	2022/09/13	0,00	0,00	134,45	(134,45)
					66.838.473	000	8	ROJAS PALACIOS ESTHER JULIA	2018/12/24	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					66.838.616	000	4	MARMOL GONZALEZ CLAUDIA CELENY	2021/09/13	(207,32)	0,00	0,00	(207,32)
					66.839.624	000	8	GARCES ALVAREZ ANA MARIA	2018/06/25	(538,00)	0,00	0,00	(538,00)
					66.839.986	000	9	BUITRAGO NAYIBI	2021/01/13	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
					66.840.195	000	1	NOSCUE BISCUE NANCY MARIA	2020/07/21	(904,64)	0,00	0,00	(904,64)
					66.840.794	000	3	GOMEZ SOLARTE MARCELA ADRIANA	2020/08/28	(206,05)	0,00	0,00	(206,05)
					66.841.107	000	8	ROSAS ZORRILA CONSTANZA	2019/10/15	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					66.841.151	000	2	BRAND ANA BEIBA	2020/11/13	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
					66.842.069	000	0	CARDENAS ROSA	2018/11/27	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					66.842.308	000	6	PIEDRAHITA ARANGO ADRIANA	2020/01/17	(504,20)	0,00	0,00	(504,20)
					66.842.860	000	0	CASTRILLON CORTAZAR LUZ ELENA	2022/02/24	0,00	0,00	478,99	(478,99)
					66.843.705	000	1	GARCIA MEDINA MARIA ALEJANDRA	2018/11/06	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					66.843.912	000	1	GUERRERO MABEL	2018/12/22	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
					66.844.275	000	0	SERNA MARIBEL	2020/09/18	(272,26)	0,00	0,00	(272,26)
					66.844.559	000	7	RIVERA MARIA	2020/10/20	(369,74)	0,00	0,00	(369,74)
					66.845.788	000	1	GRAJALES MIRIAM	2019/07/19	(296,00)	0,00	0,00	(296,00)
					66.846.337	000	8	MONTOYA NORA EDITH	2020/08/28	(224,20)	0,00	0,00	(224,20)
					66.846.514	000	5	GOMEZ CARMEN	2018/11/16	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					66.846.772	000	9	SILVA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA	2021/01/20	(7.654,07)	0,00	0,00	(7.654,07)
					66.847.407	000	1	IBARRA FRANCELIS	2021/05/20	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
					66.848.453	000	3	ANGULO ROSERO ILSE	2018/12/20	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					66.848.749	000	8	CASTRO RODRIGUEZ ASTRID SORAYA	2020/01/24	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					66.849.206	000	5	GONZALEZ DEISI	2019/11/29	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					66.849.735	000	1	GUAÑARITA LOPEZ SAMARA	2018/07/23	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
					66.849.894	000	2	CAICEDO CASTAÑEDA DAMARIS	2021/06/08	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
					66.850.044	000	0	ESTRELLA YASMIN	2018/07/19	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					66.850.309	000	7	RIVILLAS MARTHA LIZETH	2019/05/02	(2.212,00)	0,00	0,00	(2.212,00)
					66.850.333	000	4	PEREA VIVEROS MELBA GERTRUDIS	2019/07/23	(471,00)	0,00	0,00	(471,00)
					66.850.818	000	4	PINEDA BAUTISTA PATRICIA	2021/08/21	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
					66.853.118	000	0	SOTO NOVOA SANDRA ISABEL	2018/12/24	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
					66.853.252	000	1	OSPINA LUZ STELLA	2019/06/29	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					66.853.281	000	3	BALLEN JIMENEZ DEYANIRA	2019/04/08	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					66.853.549	000	1	VALERO LOPEZ LUCY	2020/09/28	(494,10)	0,00	0,00	(494,10)
					66.853.862	000	2	MAFLA DIOCY LESLY	2019/07/16	(376,00)	0,00	0,00	(376,00)
					66.854.671	000	7	OSORIO OBANDO FADIA MARGARITA	2022/12/20	(221,51)	0,00	692,43	(913,94)
					66.855.293	000	0	CERON RIVERA YOR JENNY	2022/09/08	(605,00)	0,00	358,99	(963,99)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	66.855.496 000	9	SERNA MEDINA VIVIANA	2018/12/06	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	66.855.904 000	2	SAA RODRIGUEZ EMILIA	2022/10/19	(471,00)	0,00	502,85 (973,85)
	66.856.694 000	5	IMBACHI ALBA LUCIA	2020/07/25	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	66.857.599 000	8	TABARES RAMIREZ SANDRA LILIANA	2021/01/06	(187,22)	0,00	0,00 (187,22)
	66.858.478 000	1	CASTRO LUZ MARINA	2019/02/22	(67,00)	0,00	0,00 (67,00)
	66.859.149 000	6	ROMERO SUAREZ YOLIMA JANET	2019/02/13	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	66.860.708 000	5	MONTAÑO RAMIREZ ELSY PATRICIA	2022/04/08	(1.178,00)	0,00	186,21 (1.364,21)
	66.860.975 000	5	PINTO CARDENAS NERCY	2021/09/15	(298,82)	0,00	0,00 (298,82)
	66.862.468 000	1	RODAS VALENCIA DORA LILIA	2020/08/25	(84,03)	0,00	0,00 (84,03)
	66.862.492 000	9	VALENCIA RUBIO LILIA MARIA	2021/06/09	(537,80)	0,00	0,00 (537,80)
	66.862.688 000	5	ROMERO ALEXANDER	2020/06/25	(480,00)	0,00	0,00 (480,00)
	66.863.497 000	1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/09/10	0,00	0,00	134,45 (134,45)
	66.863.535 000	1	SALGUERO AGUDELO CLAUDIA	2020/08/25	(1.003,82)	0,00	0,00 (1.003,82)
	66.863.834 000	9	CALAMBAS AGUDELO MARIA ELENA	2022/12/19	0,00	0,00	289,07 (289,07)
	66.864.545 000	1	MAPAYO JIMENEZ EDY	2020/07/03	(465,20)	0,00	0,00 (465,20)
	66.865.052 000	5	SAA NURY	2018/12/06	(336,00)	0,00	0,00 (336,00)
	66.866.154 000	2	TORRIJOS CLAUDIA	2020/08/26	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	66.870.042 000	1	OROZCO CARDONA MABELY	2021/03/11	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	66.870.629 000	4	CASTAÑEDA RAIGOSA MARIA YOLANDA	2019/11/13	(4.195,00)	0,00	0,00 (4.195,00)
	66.873.965 000	8	LERMA ADRIAN MARIA	2020/09/08	(208,06)	0,00	0,00 (208,06)
	66.874.097 000	4	ARARAT LUZ DARY	2019/11/26	(370,00)	0,00	0,00 (370,00)
	66.874.282 000	0	CASAS SIERRA SONIA MARLEN	2019/06/06	(236,00)	0,00	0,00 (236,00)
	66.874.370 000	0	RIVAS LUZ MARINA	2019/12/14	(481,00)	0,00	0,00 (481,00)
	66.874.586 000	4	MORA VALENZUELA MARTHA CECILIA	2019/10/24	(403,00)	0,00	0,00 (403,00)
	66.876.212 000	4	CABRERA MARIA JOSE	2019/11/12	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	66.876.698 000	1	CASTRO DOSMAN LILIANA MARIA	2021/08/13	(298,82)	0,00	0,00 (298,82)
	66.877.040 000	9	DURAN MARIA NELA	2020/09/10	(67,22)	0,00	0,00 (67,22)
	66.878.162 000	3	LOPEZ GRANADA MARIA BERONICA	2021/06/29	(645,04)	0,00	0,00 (645,04)
	66.878.238 000	4	MURIEL GONZALEZ GLORIA PATRICIA	2021/07/15	(1.353,92)	0,00	0,00 (1.353,92)
	66.878.357 000	2	BURGOS ANGELICA	2020/12/21	(201,68)	0,00	0,00 (201,68)
	66.879.334 000	8	VASCO ADRIANA	2018/03/01	272,00	0,00	0,00 272,00
	66.879.481 000	2	PRETEL ANGELA MARIA	2019/09/03	(185,00)	0,00	0,00 (185,00)
	66.879.497 000	1	ALZATE MARTHA PATRICIA	2018/12/11	(404,00)	0,00	0,00 (404,00)
	66.879.522 000	6	VIVEROS MAYERLY	2021/02/18	(148,57)	0,00	0,00 (148,57)
	66.879.818 000	0	NOQUERA YENNI	2018/12/20	(202,00)	0,00	0,00 (202,00)
	66.879.819 000	8	PACHECO RIVERA SARY JASMIN	2022/06/07	0,00	0,00	356,30 (356,30)
	66.879.934 000	7	SOLARTE PANTOJA YANETH CRISTINA	2021/08/20	(911,37)	0,00	0,00 (911,37)
	66.882.182 000	6	BECERRA SONIA	2021/07/06	(369,74)	0,00	0,00 (369,74)
	66.882.760 000	3	QUIÑONEZ FABIOLA	2019/08/10	(101,00)	0,00	0,00 (101,00)
	66.883.459 000	5	YUCUMA PERDOMO SANDRA MILENA	2019/12/19	(319,00)	0,00	0,00 (319,00)
	66.884.096 000	1	CASTILLO PEREZ SANDRA	2019/01/14	(645,00)	0,00	0,00 (645,00)
	66.884.133 000	4	VALLECILLA MARIANA	2018/12/19	(64,00)	0,00	0,00 (64,00)
	66.884.638 000	1	PLAZA GLORIA	2020/11/24	(117,64)	0,00	0,00 (117,64)
	66.900.845 000	9	MORALES LOAIZA ANA MILENA	2022/01/28	(215,12)	0,00	713,61 (928,73)
	66.900.848 000	0	OCAMPO CADAVID JACQUELINE	2018/11/23	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	66.901.593 000	2	MEDINA PRADO GLORIA INES	2019/01/08	(576,00)	0,00	0,00 (576,00)
	66.901.736 000	9	OVIEDO VALENCIA GLORIA AMPARO	2022/05/04	0,00	0,00	184,87 (184,87)
	66.902.696 000	7	GIL WIEDMAN PAOLA ANDREA	2018/12/24	(168,00)	0,00	0,00 (168,00)
	66.903.030 000	7	BONILLA DIAZ NASLY DEL PILAR	2020/06/27	(382,84)	0,00	0,00 (382,84)
	66.903.103 000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/01/27	(268,90)	0,00	258,15 (527,05)
	66.903.815 000	1	GAVIRIA ERAZO AMANDA	2021/02/22	(399,66)	0,00	0,00 (399,66)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					66.903.823	000	0	MIRANDA GUEVARA EMMA	2021/08/19	(637,98)	0,00	0,00	(637,98)
					66.904.352	000	8	SALAZAR BEDOYA MARIA FERNANDA	2022/12/19	(134,00)	0,00	767,05	(901,05)
					66.904.368	000	0	MAMIAN MAMIAN BEATRIZ	2021/01/16	(1.646,37)	0,00	0,00	(1.646,37)
					66.904.795	000	7	DELGADO SINISTERRA AURA MARIA	2022/08/30	0,00	0,00	500,84	(500,84)
					66.905.741	000	4	ZAPATA LUCIA	2018/12/06	(94,00)	0,00	0,00	(94,00)
					66.906.056	000	1	GUEVARA RIOS CLAUDIA ANDREA	2020/12/15	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
					66.906.600	000	9	DINAS ELIANA	2020/06/11	(426,06)	0,00	0,00	(426,06)
					66.906.727	000	5	LONDOÑO BUSTAMANTE BEATRIZ ELENA	2021/09/21	(57,81)	0,00	0,00	(57,81)
					66.906.859	000	9	DURANGO CORREA MARGARITA MARIA	2020/08/31	(302,52)	0,00	0,00	(302,52)
					66.907.155	000	7	GARCIA ORDOÑEZ SUSANA	2022/05/31	0,00	0,00	356,30	(356,30)
					66.907.232	000	6	RANGEL RENTERIA ROSMIRA	2018/09/18	(673,00)	0,00	0,00	(673,00)
					66.910.720	000	1	MONTAÑO BENILDA	2019/12/16	(417,00)	0,00	0,00	(417,00)
					66.912.841	000	1	SUAREZ ZAPATA YESSICA LIZETH	2022/03/02	0,00	0,00	251,01	(251,01)
					66.914.725	000	4	ROJAS AVILA CLAUDIA PATRICIA	2020/11/26	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
					66.915.133	000	9	SAAVEDRA PATRICIA	2022/12/19	0,00	0,00	637,64	(637,64)
					66.916.646	000	1	MARTINEZ SONIA	2021/02/24	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					66.917.374	000	6	NIETO MONTOYA YULIETH SOHE	2019/08/02	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
					66.921.229	000	1	RIOS MARTHA CECILIA	2019/10/09	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)
					66.921.362	000	3	GALLEGO MORA MARIA FERNANDA	2021/06/22	(599,99)	0,00	0,00	(599,99)
					66.921.439	000	1	LIZALDA VALENCIA MARTHA CECILIA	2019/07/09	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					66.921.906	000	1	FERNANDEZ RAQUEL	2019/02/14	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
					66.922.698	000	7	BEDOYA CASTILLO LUZ JENNY	2021/04/06	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
					66.923.562	000	9	BRENES OROBIO NILSA DEL CARMEN	2019/02/05	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					66.924.521	000	1	RAMIREZ GRILLO SANDRA	2018/09/18	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					66.924.651	000	0	ECHEVERRY GAVIRIA LUZ STELLA	2018/10/26	(141,00)	0,00	0,00	(141,00)
					66.924.842	000	0	QUIROZ NARVAEZ DEYSI GETSABEL	2022/06/22	0,00	0,00	570,08	(570,08)
					66.925.343	000	1	OCAMPO DUQUE CONSUELO	2021/10/06	(367,05)	0,00	0,00	(367,05)
					66.925.725	000	1	ERAZO BERTHA	2020/06/08	(588,23)	0,00	0,00	(588,23)
					66.925.782	000	1	DOMINGUEZ MARIA FERNANDA	2020/02/04	(218,45)	0,00	0,00	(218,45)
					66.925.923	000	3	CRUZ MORENO YOHANA	2018/12/14	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					66.925.982	000	8	CASTAÑEDA ALMEIDA LUZ ADRIANA	2022/12/12	0,00	0,00	311,26	(311,26)
					66.926.079	000	6	VERGARA TANIA	2021/02/26	(588,23)	0,00	0,00	(588,23)
					66.928.489	000	1	MOSQUERA MENDOZA MARITZA	2020/09/25	(332,77)	0,00	0,00	(332,77)
					66.928.929	000	0	PIAMBA MUÑOZ LUZ DANELLY	2022/03/14	0,00	0,00	369,74	(369,74)
					66.929.343	000	1	ARBOLEDA YAMILE	2019/07/09	(111,00)	0,00	0,00	(111,00)
					66.938.072	000	7	NUÑEZ BANGUERA ANA LUCIA	2022/05/31	0,00	3.123,22	47.558,64	(44.435,42)
					66.941.071	000	0	CARDOZO GALLEGO CLAUDIA MILENA	2019/01/16	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
					66.941.525	000	2	ORTIZ MARIBEL	2020/10/30	(350,24)	0,00	0,00	(350,24)
					66.941.900	000	1	VALDES DIAZ LUZ MARIEN	2019/12/16	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					66.943.669	000	3	MURILLO DOMINGUEZ NANCY	2021/03/12	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
					66.943.777	000	0	MORELOS FRANCO EDELMIRA	2019/08/29	(1.681,00)	0,00	0,00	(1.681,00)
					66.946.345	000	6	LOPERA DAVILA SANDRA MILENA	2020/08/31	(792,26)	0,00	0,00	(792,26)
					66.947.249	000	1	SILVA GUERRERO ROSA AMALIA	2020/02/28	(648,73)	0,00	0,00	(648,73)
					66.948.501	000	8	FANDIÑO ADRIANA	2018/11/23	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
					66.949.544	000	9	DIAZ CEBALLOS BLANCA HERMENCIA	2022/09/15	(268,90)	0,00	201,68	(470,58)
					66.950.595	000	6	RINCON SANDRA	2020/12/09	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					66.951.020	000	8	PAZ MARIA ALEXANDRA	2020/01/31	(228,57)	0,00	0,00	(228,57)
					66.952.674	000	9	RIVERA SANDRA PATRICIA	2018/09/21	(126,00)	0,00	0,00	(126,00)
					66.953.189	000	2	CHILMA ZUÑIGA NANCY	2021/11/23	(502,58)	0,00	0,00	(502,58)
					66.954.332	000	4	GONZALEZ VELEZ ANNI PATRICIA	2018/12/24	(484,00)	0,00	0,00	(484,00)
					66.954.354	000	6	LODONÑO MARIA FERNANDA	2018/04/25	(543,00)	0,00	0,00	(543,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					66.957.260	000	6	ARENAS JIMENEZ MARIA DEL PILAR	2019/05/03	(1.223,00)	0,00	0,00	(1.223,00)
					66.957.915	000	1	MARULANDA ARCOS YAZMIN	2018/12/22	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					66.958.059	000	6	MORENO MEDINA MADELEINE	2018/12/18	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					66.958.244	000	2	BRAVO PALACIOS FRANCIA ELENA	2020/07/21	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					66.960.461	000	0	RICAU RTE CIPAGAUTA RUTH PATRICIA	2022/12/21	0,00	0,00	289,07	(289,07)
					66.960.908	000	0	TOVAR JIMENEZ MABEL	2021/05/12	(597,64)	0,00	0,00	(597,64)
					66.962.322	000	4	MEJIA LUZ	2018/12/20	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
					66.964.565	000	6	CARDONA MARIN SANDRA BIBIANA	2020/02/12	(420,45)	0,00	0,00	(420,45)
					66.965.187	000	1	MONTENEGRO TANIA	2018/12/18	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					66.966.365	000	9	SUAREZ ANGELICA	2019/12/02	(371,00)	0,00	0,00	(371,00)
					66.966.767	000	6	GARCIA IRMA	2018/07/27	(192,00)	0,00	0,00	(192,00)
					66.967.041	000	2	PAZ MURILLO MARIA	2018/12/10	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					66.967.293	000	1	SALAZAR OLGA	2020/11/13	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
					66.967.408	000	1	LEGANDA NASLY	2018/12/20	(329,00)	0,00	0,00	(329,00)
					66.967.657	000	9	CORTES MARYIS	2020/11/11	(450,08)	0,00	0,00	(450,08)
					66.967.776	000	7	BOLAÑOS VALLECILLA MARIA ANYELA	2022/08/29	0,00	0,00	722,68	(722,68)
					66.967.914	000	7	COBO ARBOLEDANUBIA ANAYIBE	2019/02/02	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
					66.968.615	000	4	DIAZ GUTIERREZ JENNY	2018/07/31	(176,00)	0,00	0,00	(176,00)
					66.969.578	000	4	WILCHES LENIS ANYELA PATRICIA	2020/12/22	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					66.969.865	000	3	BARAHONA DIANA MARIA	2021/01/27	(336,13)	0,00	0,00	(336,13)
					66.969.907	000	4	CANDELO SAA MARIA JISEL	2019/09/11	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					66.970.706	000	2	DIAZ GUERRERO MARISOL	2021/08/20	(547,56)	0,00	0,00	(547,56)
					66.970.868	000	7	SERRANO FINERIETH	2019/01/26	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					66.971.235	000	1	DAVALOS LIGIA	2018/07/30	(874,00)	0,00	0,00	(874,00)
					66.971.298	000	3	LEGARDA BOTINA SANDRA LILIANA	2020/12/28	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
					66.971.392	000	8	AGUIRRE VELASQUEZ LILIANA	2021/11/04	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
					66.971.665	000	3	BRICEÑO ERASSO PATRICIA ROSALBINA	2019/12/02	(156,00)	0,00	0,00	(156,00)
					66.972.924	000	0	CATAÑO ELIZABETH	2018/08/21	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					66.972.962	000	0	VIDAL ORLEIDA	2019/06/20	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					66.974.472	000	2	QUINTERO MUÑOZ ELIZABETH	2022/04/07	0,00	0,00	329,74	(329,74)
					66.974.534	000	0	ORDOÑEZ PEREA ALEYDA	2021/09/18	(179,49)	0,00	0,00	(179,49)
					66.975.125	000	6	MUÑOZ OTERO FRANCY LORENA	2018/12/03	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
					66.975.670	000	9	VARGAS ALABA LUCIA	2020/09/28	(341,06)	0,00	0,00	(341,06)
					66.976.243	000	1	RIASCOS MORENO MARTHA LEONOR	2021/07/09	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					66.976.945	000	3	HENAO GAVIRIA DIANA MILENA	2021/12/14	(478,65)	0,00	0,00	(478,65)
					66.977.338	000	7	BOLIVAR HOYOS ROSA SUGEY	2022/12/10	0,00	0,00	453,78	(453,78)
					66.977.651	000	8	PARRA FRANCO LUZ ELENA	2019/09/11	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					66.977.872	000	9	MUÑOZ TAFUR ZOLANYE	2019/08/02	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					66.978.218	000	6	GONZALEZ CORREA CARMEN CECILIA	2021/06/01	(397,64)	0,00	0,00	(397,64)
					66.978.430	000	1	MUNERA RESTREPO MARIA TERESA	2020/03/13	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
					66.978.574	000	3	CARO MARIN LUZ ENIT	2020/12/19	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					66.979.541	000	5	TERAN YENY	2020/08/12	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					66.980.765	000	1	AYALA MARTINEZ MARIA TERESA	2019/09/17	(555,00)	0,00	0,00	(555,00)
					66.981.242	000	4	MINA PRADO LIZ ELENA	2020/05/26	(319,32)	0,00	0,00	(319,32)
					66.983.046	000	6	MURCIA SANDRA PATRICIA	2021/01/16	(645,04)	0,00	0,00	(645,04)
					66.984.289	000	3	MUTIS NADIA	2018/03/31	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
					66.984.730	000	0	MARTINEZ GARZON NORMA CONSTANZA	2021/02/11	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					66.985.121	000	1	ROJAS CLAUDIA LILIANA	2020/09/03	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
					66.985.153	000	5	OROZCO NAVARRO ELIZABETH	2018/09/18	(282,00)	0,00	0,00	(282,00)
					66.985.459	000	3	GOMEZ PILAR	2019/05/13	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					66.986.466	000	1	DAZA YELA BLANCA EDILMA	2019/02/21	(111,00)	0,00	0,00	(111,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	66.986.515 000 2	SANCHEZ BURBANO ERIKA	2021/03/30	(310,91)	0,00	0,00	(310,91)
	66.986.683 000 1	GALLO GALVIS BEATRIZ ELENA	2021/03/30	(221,51)	0,00	0,00	(221,51)
	66.986.806 000 0	LIBREROS VACCA CRISTI JULIE	2018/09/03	(127,00)	0,00	0,00	(127,00)
	66.986.841 000 9	APONTE YAMILETH	2022/10/15	(295,00)	0,00	692,43	(987,43)
	66.986.940 000 1	GORDILLO MURIEL PIEDAD	2021/09/10	(207,32)	0,00	0,00	(207,32)
	66.987.771 000 6	FLOREZ GRANDA ELIANA	2019/04/22	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
	66.988.092 000 8	SALAZAR LILIANA	2019/03/27	(346,00)	0,00	0,00	(346,00)
	66.990.388 000 9	DOMINGUEZ ARIAS MARGARITA ISABEL	2019/02/16	(286,00)	0,00	0,00	(286,00)
	66.992.180 000 3	YAGUE LOPEZ OLGA LUCIA	2019/12/07	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
	66.992.198 000 5	ROA LONDOÑO BLANCA MILENA	2021/03/10	(521,00)	0,00	0,00	(521,00)
	66.992.399 000 9	MORALES LOAIZA MARIA ANDREA	2021/03/02	(215,12)	0,00	0,00	(215,12)
	66.992.430 000	GONZALEZ BETANCOURT FANNY JULIET	2018/02/22	(142,00)	0,00	0,00	(142,00)
	66.992.964 000 0	ARAUJO SANDRA	2019/07/25	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
	66.993.030 000 1	VALDEZ ANGELICA MARIA	2018/11/28	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
	66.993.057 000 1	VALENCIA CHALA MARY LUZ	2020/05/28	(573,94)	0,00	0,00	(573,94)
	66.993.374 000 1	QUINTERO MARICELA	2018/04/28	(137,00)	0,00	0,00	(137,00)
	66.995.111 000 9	DUQUE ESCUDEROS GLORIA JANETH	2022/09/10	0,00	0,00	201,68	(201,68)
	66.996.283 000 1	RAMOS CASTRO YULIER	2018/12/06	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
	66.996.298 000 1	VACA RUEDA DINA ANDREA	2020/08/26	(416,47)	0,00	0,00	(416,47)
	66.996.323 000 8	GIRALDO AGUIRRE OLGA LUCIA	2021/09/09	(179,49)	0,00	0,00	(179,49)
	66.997.539 000 6	MARIN GIRALDO ANA ASCENETH	2018/09/20	(181,00)	0,00	0,00	(181,00)
	66.997.682 000 1	JARAMILLO ALVAREZ JULIETH	2019/07/10	(555,00)	0,00	0,00	(555,00)
	66.998.006 000 7	POSO IDALI	2019/06/08	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
	66.998.194 000 3	ANGULO CAIPE MARIA PATRICIA	2018/08/31	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
	66.998.918 000 9	CARDENAS MONICA	2022/05/11	0,00	0,00	356,30	(356,30)
	66.999.251 000 1	RIASCOS RODRIGUEZ MARIA	2019/04/08	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
	66.999.576 000 8	OSORIO OROZCO ADRIANA MARIA	2020/11/10	(151,26)	0,00	0,00	(151,26)
	67.000.582 000 9	ORTIZ NARVAEZ NANCY SUJEY	2020/07/15	(441,10)	0,00	0,00	(441,10)
	67.002.111 000 2	ALMEIDA GUERRERO MARTHA YOLANDA	2021/02/23	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
	67.002.477 000 2	CANAVAL TORO BEATRIZ EUGENIA	2020/10/19	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
	67.006.688 000 8	MOLINA RAMIREZ DORA LILIA	2022/10/25	(302,22)	0,00	2.194,27	(2.496,49)
	67.007.306 000 4	CAMACHO CASTILLO EISER	2020/08/21	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
	67.007.648 000 8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/09/10	(1.124,20)	0,00	840,33	(1.964,53)
	67.008.459 000 7	GRISALES SANDRA MILENA	2022/09/28	(134,45)	0,00	168,06	(302,51)
	67.008.904 000 3	CAUSAYA BOLAÑOS DORA CECILIA	2022/08/29	0,00	0,00	1.977,64	(1.977,64)
	67.009.856 000 2	ANGULO MELO MARIA CRISTINA	2022/09/10	0,00	0,00	356,30	(356,30)
	67.010.611 000 7	QUINTERO CEBALLOS BEATRIZ ELENA	2020/06/12	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
	67.011.150 000 8	SANDOVAL HERNANDEZ ELVIA PAOLA	2022/08/03	(333,00)	0,00	215,46	(548,46)
	67.012.367 000 3	POTES FLOREZ MARYURI	2022/03/02	0,00	0,00	906,55	(906,55)
	67.015.559 000 4	BENITEZ MORENO FRANCIA ELENA	2020/01/28	(201,45)	0,00	0,00	(201,45)
	67.015.721 000 1	TIQUE CULMA YOVANNA	2019/05/22	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
	67.016.277 000 7	ALVAREZ PAULA	2021/09/13	(207,32)	0,00	0,00	(207,32)
	67.016.903 000 1	MULATO YAMILETH	2019/05/06	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
	67.017.562 000 6	OBANDO LILIANA	2019/01/16	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
	67.017.633 000 0	LIEVANO GORDILLO CLAUDIA LORENA	2020/10/28	(302,06)	0,00	0,00	(302,06)
	67.017.915 000 2	MONTOYA ARREDONDO SANDRA MILENA	2021/05/12	(218,84)	0,00	0,00	(218,84)
	67.017.960 000 4	URBANO BOLAÑOS YARIMA	2019/04/15	(34,00)	0,00	0,00	(34,00)
	67.018.308 000 6	MAMBUSCAY SUAREZ YAMILETH	2018/12/01	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
	67.018.988 000 4	CASTRO CAICEDO YOLIMA	2019/12/09	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
	67.019.472 000 0	ALVAREZ FERNANDEZ ALEJANDRA MARIA	2021/04/26	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
	67.019.781 000 1	BARRIGA ESTACIO KAREN LICETH	2022/10/18	(715,68)	0,00	352,26	(1.067,94)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	67.020.013 000	5	CHAMBO CANO SOLANYI	2022/09/10	0,00	0,00	534,44
	67.020.450 000	0	BLANCO ANGELA	2018/12/28	(165,00)	0,00	0,00
	67.020.458 000	9	ORDOÑEZ CELI	2022/09/10	(1.224,69)	0,00	134,45
	67.021.117 000	7	QUILINDO VIDAL DAMARIS	2022/12/06	0,00	251,09	583,19
	67.021.164 000	3	CRUZ ACOSTA DEYANIRA	2022/12/22	(127,00)	0,00	215,12
	67.021.639 000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/09/21	0,00	0,00	1.071,59
	67.022.541 000	1	REYES MELIZA	2019/11/15	(71,00)	0,00	0,00
	67.022.871 000	7	AREVALO BENAVIDES MONICA	2019/11/07	(134,00)	0,00	0,00
	67.025.593 000	8	OROZCO EDY YOHANA	2019/10/02	(151,00)	0,00	0,00
	67.025.902 000	0	DIAZ PILAR	2019/11/07	(134,00)	0,00	0,00
	67.027.356 000	8	JIMENEZ SOTO VIVIANA	2018/11/26	(134,00)	0,00	0,00
	67.027.411 000	5	VALENCIA GORDILLO VIVIANA	2021/09/14	(304,67)	0,00	0,00
	67.027.674 000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/10/31	0,00	281,68	2.665,32
	67.029.440 000	8	HINCAPIE NARVAEZ DIANA MILENA	2019/04/27	(151,00)	0,00	0,00
	67.030.212 000	7	CARILLO CORREA KARINA LEANDRA	2018/09/18	(240,00)	0,00	0,00
	67.030.821 000	2	RENTERIA MINA LEYDI YHOANA	2020/12/23	(391,26)	0,00	0,00
	67.031.182 000	9	CAÑAS GALVEZ DIANDRA JHELISA	2019/07/31	(218,00)	0,00	0,00
	67.031.660 000	8	FLOR HURTADO SOR ANGELA	2022/11/22	(1.290,00)	0,00	231,26
	67.031.890 000	5	SARRIA PILLIMUE DEICY CORINA	2022/09/10	0,00	0,00	67,22
	67.032.646 000	9	GARCIA SAA MARHA ISABEL	2021/10/08	(319,32)	0,00	0,00
	67.037.857 000	9	RAMIREZ MONICA	2019/01/16	(151,00)	0,00	0,00
	67.038.516 000	7	VALENZUELA GAMBOA KAREN VANESSA	2021/10/29	(458,82)	0,00	0,00
	67.039.156 000	3	ROSERO ORDOÑEZ EDITH ROSA	2022/12/14	0,00	0,00	168,06
	67.039.332 000	3	QUIROGA PADILLA CLAUDIA CONSTANZA	2021/05/13	(194,95)	0,00	0,00
	67.040.401 000	5	GUZMAN GIRALDO JOHANNA	2020/02/20	(565,26)	0,00	0,00
	67.041.098 000	0	SALDAÑA PAULA ANDREA	2021/11/05	(418,82)	0,00	0,00
	67.041.123 000	7	OSPINA FARIDE	2019/03/08	(1.021,00)	0,00	0,00
	67.043.066 000	4	PEÑA ZULUAGA ANA XIMENA	2018/04/04	(101,00)	0,00	0,00
	67.045.005 000	4	CUERO NUÑEZ DIANA MILENA	2018/11/09	(295,00)	0,00	0,00
	67.045.317 000	7	MARTINEZ HERNANDEZ EILEEN MELISA	2022/05/04	0,00	0,00	369,74
	67.045.531 000	7	RODRIGUEZ BEATRIZ	2019/09/14	(118,00)	0,00	0,00
	68.298.951 000	6	GIRALDO YOLANDA	2019/12/17	(168,00)	0,00	0,00
	69.009.125 000	4	HUELGAS GETIAL ANDREA LILIANA	2021/09/16	(251,29)	0,00	0,00
	69.015.617 000	0	FIGUEROA LEGARDA LUZ DARY	2021/11/30	(436,97)	0,00	0,00
	69.028.752 000	3	GUEVARA FANNY	2019/05/03	(134,00)	0,00	0,00
	70.812.368 000	4	HENAO JARAMILLO JAVIER ANTONIO	2020/02/06	(369,74)	0,00	0,00
	70.905.271 000	9	HENAO GOMEZ CESAR AUGUSTO	2021/02/18	(398,99)	0,00	0,00
	71.117.273 000	6	GIRALDO ARBEALEZ ELBER	2018/03/20	(173,00)	0,00	0,00
	71.173.262 000	3	MUÑOZ SUAREZ WILDER	2019/10/05	(252,00)	0,00	0,00
	72.210.810 000	2	BARRIOS HERNANDEZ EDWARDS REINALDO	2019/10/24	(179,00)	0,00	0,00
	72.264.929 000	1	GONZALEZ MERCADO JORDI JUNIOR	2022/12/12	0,00	0,00	1.480,84
	73.199.672 000	1	LLERENA MONTALVO GUSTAVO	2020/12/28	(72,26)	0,00	0,00
	73.207.787 000	3	MORALES MERCADO JORGE ENRIQUE	2020/08/04	(81,00)	0,00	0,00
	76.044.161 000	3	CHARA JHON JAIRO	2019/01/12	(185,00)	0,00	0,00
	76.233.917 000	5	SANCLEMENTE DAVIS	2019/11/18	(151,00)	0,00	0,00
	76.313.398 000	6	MORENO GRUESO OSCAR	2022/05/14	0,00	0,00	502,85
	76.322.356 000	5	CONTO FLOREZ HENRY	2020/06/20	(236,00)	0,00	0,00
	76.333.488 000	6	TORO PALTA TOMAS	2020/12/11	(143,52)	0,00	0,00
	79.219.620 000	6	DIAZ PEÑA ROBINSON ERNESTO	2022/07/23	0,00	0,00	319,32
	79.253.133 000	4	HERNANDEZ CARMONA JULIO CESAR	2021/10/07	(480,67)	0,00	0,00
	79.280.324 000	9	HERNANDEZ CHISAVA JOSE ENRIQUE	2019/09/27	(419,00)	0,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	79.320.611 000	0	GALVIS VALENCIA JOSE REINEL	2019/03/26	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	79.326.635 000	4	MALDONADO CHAYA MAURICIO	2019/11/14	(48,00)	0,00	0,00 (48,00)
	79.358.924 000	5	ESTEVEZ LUIS BERNARDO	2021/07/02	(514,27)	0,00	0,00 (514,27)
	79.425.732 000	5	REYES CASTRO WILLIAM	2020/03/13	(214,56)	0,00	0,00 (214,56)
	79.457.206 000	1	RAMIREZ BUSTAMANTE WILLIAM	2020/05/14	(458,82)	0,00	0,00 (458,82)
	79.493.137 000	2	MEJIA ALEGRIA CAMILO	2019/10/30	(252,00)	0,00	0,00 (252,00)
	79.656.256 000	1	PINEDA CHAVES JOSE ANGEL	2020/05/27	(875,69)	0,00	0,00 (875,69)
	79.754.190 000	4	DELGADO HILARION EDGAR IVAN	2020/09/17	(137,81)	0,00	0,00 (137,81)
	79.882.175 000	1	RAMIREZ MORENO NILSON ALBERTO	2020/03/31	(900,00)	0,00	0,00 (900,00)
	79.965.797 000	1	ALVAREZ ALONSO ALEJANDRO	2020/07/04	(72,26)	0,00	0,00 (72,26)
	80.106.464 000	1	TRIANA GUSTAVO	2018/11/10	(639,00)	0,00	0,00 (639,00)
	80.134.743 000	0	CUARTAS SALINAS SANTIAGO	2019/07/10	(454,00)	0,00	0,00 (454,00)
	80.138.349 000	1	BAYONA MANTILLA PEDRO ALEXI	2019/02/19	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	80.151.187 000	7	MESA VELASCO JOSE GREGORIO	2018/04/12	(133,00)	0,00	0,00 (133,00)
	80.175.084 000	0	BENAVIDEZ ORLANDO	2019/03/11	(67,00)	0,00	0,00 (67,00)
	80.212.852 000	1	ACERO CASTILLA JULIAN ANDRES	2018/09/06	(127,00)	0,00	0,00 (127,00)
	80.920.341 000	5	MARIÑO LOZANO CRISTIAN DAVID	2020/10/20	(47,73)	0,00	0,00 (47,73)
	81.629.460 000	0	RUIZ MARLA	2018/12/24	(101,00)	0,00	0,00 (101,00)
	83.166.359 000	3	GUILOMBO CRIOLLO YON EDINSON	2020/06/19	(134,45)	0,00	0,00 (134,45)
	86.006.529 000	4	CARDOZO ORJUELA FREDY JAVIER	2019/07/09	(336,00)	0,00	0,00 (336,00)
	86.082.231 000	9	GOMEZ HERRERA CARLOS JOSE	2020/03/13	(72,26)	0,00	0,00 (72,26)
	87.946.572 000	8	BOYA RODRIGUEZ JOHAN ERWIN	2019/07/10	(235,00)	0,00	0,00 (235,00)
	88.211.104 000	3	GAVIRIA LEAÑO JHON LIBARDO	2018/12/13	(202,00)	0,00	0,00 (202,00)
	88.224.828 000	3	FORERO PEREZ GUYER ALFONSO	2020/01/23	(72,26)	0,00	0,00 (72,26)
	88.268.246 000	6	MARCANO GUERRERO CRISTHIAN FELIX	2019/10/25	(77,00)	0,00	0,00 (77,00)
	90.781.205 000	0	LEP DIVINE	2021/09/02	(79.698,60)	0,00	0,00 (79.698,60)
	91.152.728 000	6	DELGADO HERNANDEZ JUAN CARLOS	2020/06/24	(883,01)	0,00	0,00 (883,01)
	91.516.974 000	5	PRADA CARRILLO JESUS ALFONSO	2018/05/08	(45,00)	0,00	0,00 (45,00)
	94.042.340 000	1	ESCOBAR VILLAMIZAR	2018/12/21	(185,00)	0,00	0,00 (185,00)
	94.060.309 000	9	HISSAMI FRANCO MUNIR	2019/02/09	(7.096,00)	0,00	0,00 (7.096,00)
	94.061.464 000	7	BOLIVAR HOYOS DIEGO FERNANDO	2018/12/20	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
	94.064.437 000	1	CALERO SAA CARLOS ANDRES	2021/03/10	(591,58)	0,00	0,00 (591,58)
	94.072.713 000	3	GARCIA TENORIO DUGLAS HERNANDO	2018/12/04	(168,00)	0,00	0,00 (168,00)
	94.165.015 000	0	RODRIGUEZ ORTIZ EUGENIO	2020/01/27	(542,26)	0,00	0,00 (542,26)
	94.227.573 000	6	LLANOS DIEGO	2019/01/09	(1.547,00)	0,00	0,00 (1.547,00)
	94.232.308 000	0	HURTADO MURILLO JAVIER ANDRES	2022/08/03	0,00	0,00	406,05 (406,05)
	94.269.940 000	6	DELGADO PINEDA OBRINE	2020/12/11	(322,68)	0,00	0,00 (322,68)
	94.294.688 000	1	FRANCO JOSE PARMERI	2022/04/21	0,00	0,00	436,97 (436,97)
	94.295.155 000	0	CADENA CASTILLO JAIRO HUMBERTO	2018/12/22	(269,00)	0,00	0,00 (269,00)
	94.296.691 000	1	GRANADOS ENRIQUEZ JERONIMO	2021/07/08	(252,10)	0,00	0,00 (252,10)
	94.301.681 000	1	COLLAZOS OTALVARO EDWAR FERNANDO	2020/06/20	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	94.310.638 000	0	MELLISO IDER	2018/09/22	(520,00)	0,00	0,00 (520,00)
	94.311.981 000	7	HURTADO EDUARDO	2019/04/09	(218,00)	0,00	0,00 (218,00)
	94.313.658 000	1	ROJAS SANCHEZ PABLO CESAR	2022/01/26	0,00	0,00	232,94 (232,94)
	94.324.257 000	9	TOVAR MONSALVE JUAN CARLOS	2020/08/21	(357,98)	0,00	0,00 (357,98)
	94.326.567 000	6	RODRIGUEZ RIOS OSCAR DAVID	2020/09/21	(313,94)	0,00	0,00 (313,94)
	94.329.473 000	6	SANDOVAL CERON GUIDO FERNANDO	2020/10/02	(255,12)	0,00	0,00 (255,12)
	94.357.770 000	8	LOZANO LONDOÑO ANDRES FELIPE	2019/01/05	(242,00)	0,00	0,00 (242,00)
	94.370.961 000	1	AVILA MONTTOYA FLORIAN	2021/04/24	(398,99)	0,00	0,00 (398,99)
	94.370.965 000	0	RAMIREZ RUBIO JOSE OSMED	2021/06/08	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	94.370.990 000	5	MEJIA ALEXANDER	2018/07/23	(202,00)	0,00	0,00 (202,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	94.372.624 000	3	BONIS TRUJILLO WILLIAM FERNANDO	2019/07/30	(397,00)	0,00	0,00 (397,00)
	94.373.561 000	2	BOHORQUES VERA ANGEL ALBERTO	2020/11/18	(218,48)	0,00	0,00 (218,48)
	94.376.181 000	0	ZAPATA PEDROZA OSCAR ALBERTO	2020/09/22	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	94.384.378 000	8	RODRIGUEZ FLOREZ FRANCISCO JAVIER	2019/10/08	(151,00)	0,00	0,00 (151,00)
	94.385.485 000	2	GIRALDO LOPEZ DIEGO FERNANDO	2021/03/08	(418,82)	0,00	0,00 (418,82)
	94.392.210 000	3	FARFAN QUINTERO LUIS ERNESTO	2019/05/31	(397,00)	0,00	0,00 (397,00)
	94.396.674 000	5	ZAMORRO JAIME	2019/02/05	(673,00)	0,00	0,00 (673,00)
	94.397.867 000	4	OSPINA DAVID LUIS EDUART	2021/02/11	(398,99)	0,00	0,00 (398,99)
	94.398.117 000	3	VASCO SOTO OSCAR FERNANDO	2021/10/23	(1.401,17)	0,00	0,00 (1.401,17)
	94.400.627 000	6	CLAVER VALENCIA LUIS EDUARDO	2018/12/06	(69,00)	0,00	0,00 (69,00)
	94.403.289 000	3	MEDINA ARCOS WILSON	2018/12/24	(67,00)	0,00	0,00 (67,00)
	94.410.351 000	1	TANGARIFE CANDELO ALBEIRO	2020/01/28	(504,20)	0,00	0,00 (504,20)
	94.415.654 000	0	PINZON SAAVEDRA LUIS ANTONIO	2022/10/04	0,00	0,00	1.075,96 (1.075,96)
	94.427.792 000	0	SUAREZ AGUDELO NELSON	2020/08/12	(320,00)	0,00	0,00 (320,00)
	94.431.129 000	2	ESPITIA OSPINA JEFFERSON	2022/12/20	0,00	0,00	527,86 (527,86)
	94.451.060 000	9	MARTINEZ HAROLD	2020/05/13	(800,00)	0,00	0,00 (800,00)
	94.451.773 000	1	DIAZ VALENCIA JOHN EDWARD	2018/07/26	(202,00)	0,00	0,00 (202,00)
	94.452.794 000	0	ARENAS MEDINA RODOLFO	2020/05/27	(245,37)	0,00	0,00 (245,37)
	94.457.186 000	5	OROZCO VILLABON JEFFERSON	2020/10/23	(114,27)	0,00	0,00 (114,27)
	94.466.933 000	9	HOLGUIN MENDOZA ROBINSON	2019/01/28	(218,00)	0,00	0,00 (218,00)
	94.467.724 000	0	CORREA ANGIE	2019/07/15	(118,00)	0,00	0,00 (118,00)
	94.468.294 000	1	SALCEDO BURBANO ROBINSON RENE	2019/07/03	(854,00)	0,00	0,00 (854,00)
	94.469.995 000	9	LANDAZURI AGRACE JOHN LEDIS	2019/06/17	(672,00)	0,00	0,00 (672,00)
	94.470.794 000	7	DAZA SANCHEZ NILSON	2022/11/23	0,00	0,00	525,71 (525,71)
	94.475.032 000	6	GAVIRIA JUAN MIGUEL	2019/06/11	(1.788,00)	0,00	0,00 (1.788,00)
	94.481.379 000	0	CAJIAO ORTIZ JOSE LIBARDO	2021/03/12	(569,10)	0,00	0,00 (569,10)
	94.486.319 000	1	ANTURI OROZCO HERNANDO ALONSO	2020/09/23	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	94.487.328 000	2	MUÑOZ ALEJANDRO	2020/04/14	(232,05)	0,00	0,00 (232,05)
	94.491.279 000	5	RAMIREZ FERNANDO	2020/06/26	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
	94.492.957 000	5	TABORDA HENRY	2020/08/27	(168,06)	0,00	0,00 (168,06)
	94.495.494 000	0	JARAMILLO DELGADO RUBEN DARIO	2020/11/24	(3.308,99)	0,00	0,00 (3.308,99)
	94.496.429 000	6	AGREDO FRANCISCO	2018/09/18	(412,00)	0,00	0,00 (412,00)
	94.496.453 000	3	VALENCIA JOSE HUGO	2021/09/25	(204,36)	0,00	0,00 (204,36)
	94.496.943 000	0	SUAREZ CORTES WILLIAN	2018/12/06	(168,00)	0,00	0,00 (168,00)
	94.498.074 000	4	ALVARADO RICARDO	2020/11/30	(255,12)	0,00	0,00 (255,12)
	94.506.121 000	8	CORTES NANEZ JAIME ANDRES	2022/03/18	0,00	0,00	302,52 (302,52)
	94.509.359 000	7	GONZALEZ EDWIN	2020/11/10	(201,68)	0,00	0,00 (201,68)
	94.510.460 000	5	CRUZ ROJAS HECTOR FABIO	2018/10/26	(333,00)	0,00	0,00 (333,00)
	94.511.791 000	2	MUÑOZ ROJAS JULIAN ANDRES	2020/06/24	(386,55)	0,00	0,00 (386,55)
	94.512.744 000	0	BETANCOURT RAMIREZ JHOHAN	2021/02/15	(5.992,07)	0,00	0,00 (5.992,07)
	94.514.216 000	2	REINA MANRRIQUE JULIO ERNESTO	2018/07/23	(269,00)	0,00	0,00 (269,00)
	94.514.326 000	4	MONTENEGRO MUÑOZ JULIAN OBEIMAR	2021/09/10	(1.187,76)	0,00	0,00 (1.187,76)
	94.524.188 000	7	JIMENEZ RUIZ ANDRES FELIPE	2018/11/07	(336,00)	0,00	0,00 (336,00)
	94.530.532 000	2	MARTINEZ PINO WILMER EDUARDO	2020/12/21	(50,42)	0,00	0,00 (50,42)
	94.530.565 000	5	RIVERA MESA JOSE DIXSON	2018/12/28	(235,00)	0,00	0,00 (235,00)
	94.534.423 000	6	CAMBINDO MARCELO	2018/09/07	(118,00)	0,00	0,00 (118,00)
	94.535.788 000	3	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2020/11/27	(209,41)	0,00	0,00 (209,41)
	94.537.881 000	1	OVIEDO ANDERSON	2020/08/24	(32,00)	0,00	0,00 (32,00)
	94.540.820 000	1	CORTES JAVIER ANIBAL	2020/10/24	(218,48)	0,00	0,00 (218,48)
	94.541.322 000	1	ACEVEDO LOPEZ NESTOR RODRIGO	2020/02/18	(5.863,52)	0,00	0,00 (5.863,52)
	94.552.592 000	9	OROZCO PELAEZ HAROLD	2019/10/03	(419,00)	0,00	0,00 (419,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					94.556.003	000	0	GALEANO ROJAS YONNY ALEJANDRO	2020/08/25	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
					95.824.721	000	4	MEJIA ANDRES	2019/09/03	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
					98.339.433	000	9	BRAVO GOMEZ JOSE LIZANDRO	2018/07/30	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
					98.340.144	000	7	ERAZO BETANCOURT MEYER RENAN	2022/03/31	0,00	0,00	302,52	(302,52)
					98.348.036	000	6	MONTENEGRO PANTOJA JORGE ANIBAL	2019/07/19	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					98.357.263	000	1	QUISTANCHALA NARANJO HERMES FRANKLIN	2019/02/27	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
					98.399.136	000	2	GUERRERO ACOSTA VLADIMIR STALIN	2018/12/20	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
					98.552.600	000	4	LONDOÑO MESA LUIS FERNANDO	2022/09/10	0,00	0,00	857,47	(857,47)
					102.293.656	000	8	PRADA NATHALY	2019/05/28	(6,00)	0,00	0,00	(6,00)
					104.861.020	000	9	QUILOZ ERIKA	2019/04/15	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					106.789.061	000	0	RUIZ SEÑA DANIELA	2019/09/16	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
					112.460.106	000	1	CHAVEZ AVALOS KEMLY	2022/10/31	0,00	0,00	60.339,15	(60.339,15)
					112.910.401	000	0	CAMILO GRETTEL YAHAIRA	2022/06/18	0,00	0,00	9.463,43	(9.463,43)
					112.953.945	000	0	RIVERA RUIZ YEIMIS	2019/10/26	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
					113.470.824	000	8	BERAHIMISKIN JALE	2022/07/21	0,00	0,00	2.112,32	(2.112,32)
					114.383.741	000	6	VASQUEZ DIANA MARCELA	2019/06/05	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					118.289.514	000	3	BETANCOUR LORENA	2019/08/26	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					130.791.309	000	0	GRUPO TEXTIMODA SRL	2022/10/25	(781.783,36)	0,00	476.440,30	(1.258.223,66)
					131.938.401	000	0	JVLG COMERCIAL SRL	2021/09/17	(1.860.140,48)	0,00	0,00	(1.860.140,48)
					132.074.084	000	0	FAJARTE SRL	2021/03/20	(28.888,65)	0,00	0,00	(28.888,65)
					142.404.122	000	0	DIFUCCION SONIA	2019/06/20	(44.117,59)	0,00	0,00	(44.117,59)
					171.176.180	000	4	BARZALLO JUAN	2021/10/08	(727,73)	0,00	0,00	(727,73)
					202.536.702	000	6	BARBA PEREZ SILVIA LILIANA	2020/09/30	(198.197,45)	0,00	0,00	(198.197,45)
					258.926.742	000	8	MATUTE JAVIER	2019/01/08	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					273.624.101	000	0	DOUBLETAKE SHOPS INC	2018/09/05	(212.710,58)	0,00	0,00	(212.710,58)
					311.911.679	000	8	MUÑO DE CUERVO LEONOR	2018/12/20	(437,00)	0,00	0,00	(437,00)
					330.135.139	000	2	RAMIREZ DEYANIRA	2022/06/14	0,00	0,00	524,36	(524,36)
					338.181.111	000	1	GARZON NORA MILENA	2020/05/26	(81,01)	0,00	0,00	(81,01)
					338.436.324	000	1	ORTIZ LETICIA	2018/12/28	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)
					401.588.033	000	1	COIFFURE SONIA	2019/04/11	(417,00)	0,00	0,00	(417,00)
					450.279.678	000	0	COLTEAL LLC	2022/12/13	(727.904,55)	0,00	519.061,96	(1.246.966,51)
					460.027.000	000	7	TAVERAS CRISTIAN	2022/10/24	0,00	0,00	979,15	(979,15)
					462.249.002	000	0	VELAGOS LLC	2022/08/31	(1.837.539,47)	0,00	440.449,48	(2.277.988,95)
					462.739.353	000	4	FAJAS REDUCING	2020/03/20	(102.197,38)	0,00	0,00	(102.197,38)
					462.980.549	000	0	COLOMBIANA BOUTIQUE LLC	2022/05/24	(229.443,00)	0,00	118.089,25	(347.532,25)
					464.805.515	000	0	ASA MODA CORP	2022/01/27	(158.074,08)	0,00	123.527,60	(281.601,68)
					471.362.623	000	0	CURVE IT UP INCORPORATED DBA	2022/12/15	(365.009,18)	0,00	540.313,54	(905.322,72)
					474.118.807	000	0	DAGOBERTO ALONSO	2019/03/11	(6.805,42)	0,00	0,00	(6.805,42)
					475.262.016	000	0	USA INTERNATIONAL CORPORATION	2020/09/10	(79.288,98)	0,00	0,00	(79.288,98)
					488.759.274	000	0	MARSHALL & ASSOCIATES	2020/08/12	(3.186,90)	0,00	0,00	(3.186,90)
					489.530.620	000	0	FLEURIDOR JEAN RENALD	2020/01/23	(2.455,57)	0,00	0,00	(2.455,57)
					490.328.440	000	5	GOMEZ OCAMPO JAIME	2018/05/17	(57.393,36)	0,00	0,00	(57.393,36)
					534.921.960	000	5	CASAVILCA RUTH	2019/01/05	(5.103,00)	0,00	0,00	(5.103,00)
					560.214.549	000	0	CARTER JR FITZROY	2020/01/23	(6.222,85)	0,00	0,00	(6.222,85)
					633.466.399	000	1	RUEDA VILLAMOVA MILENA	2018/12/05	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					799.037.264	000	7	PEREZ MAYRA	2018/12/17	(35.401,10)	0,00	0,00	(35.401,10)
					800.029.569	000	7	AUTOSUPERIOR SAS	2020/07/16	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
					800.053.789	000	1	SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL VALLE SAS	2020/03/30	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
					800.062.907	000	2	CONJUNTO RESIDENCIAL CAÑAVERALES SECTOR CUAT	2020/04/14	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
					800.074.047	000	1	REPUESTOS CALI S.A.S	2019/07/25	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
					800.197.268	000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	26.019.251,32	10.908.637,98	734.317,37	36.193.571,93

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800.215.227 000 0		G4S TECHNOLOGY COLOMBIA SA	2020/09/08	(320,00)	0,00	0,00	(320,00)
800.253.444 000 4		CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS SAS	2020/08/04	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
800.957.151 000 3		ORSEÑA MARIA	2018/08/10	(916,00)	0,00	0,00	(916,00)
805.009.200 000 8		MAINCO HEALTH CARE SAS	2020/07/16	(59.585,09)	0,00	0,00	(59.585,09)
805.012.896 000 4		INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RI	2020/07/30	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
805.021.653 000 1		PUNTOTEX INTERNACIONAL S.A.S	2018/02/15	(9.547,00)	0,00	0,00	(9.547,00)
805.028.697 000 5		CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/12/16	(3.178.640,12)	58.624,87	2.030.581,46	(5.150.596,71)
811.029.570 000 5		CONFECCIONES CALAR SAS	2022/09/08	(183.473,48)	0,00	128.018,48	(311.491,96)
811.203.306 000 0		ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/11/15	(7.707.520,30)	141.624,13	3.144.592,25	(10.710.488,42)
814.143.480 000 0		FAST FUNDING LLC	2022/05/04	(247.982,71)	40.324,05	0,00	(207.658,66)
814.486.639 000 0		SALUS PER AQUAM LLC	2021/09/30	(77.454,45)	0,00	0,00	(77.454,45)
830.054.060 000 5		FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	2021/07/12	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
834.640.953 000 0		MUNDO FAJAS USA CORP.	2021/01/27	(165.671,12)	0,00	0,00	(165.671,12)
871.210.807 000 0		THE FAJAS STORE AT ELMHURST LLC	2022/10/07	0,00	0,00	75.971,94	(75.971,94)
874.256.492 000 0		G&A CORPORATION	2022/12/15	0,00	0,00	74.657,94	(74.657,94)
880.953.944 000 0		CASA COLOMBIA USA LLC	2022/05/07	0,00	0,00	132.136,84	(132.136,84)
890.317.159 000 3		MITSUBIMI LTDA	2020/07/22	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
900.013.119 000 9		DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2020/10/23	(72.734,00)	0,00	0,00	(72.734,00)
900.019.612 000 6		TRACTO PARTES DE OCCIDENTE SA	2020/07/01	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
900.143.752 000 9		MONTAJES Y MATERIALES ELECTRICOS LTDA	2020/07/13	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
900.260.502 000 5		FAJAS FIGURA NATURAL SAS	2022/11/30	0,00	0,00	148,13	(148,13)
900.264.970 000 7		CONFECCIONES YUMBO S.A.S	2019/06/20	(52.120,00)	0,00	0,00	(52.120,00)
900.277.819 000 9		INTERCORPUS SPA SAS	2022/12/22	(13.465,67)	0,00	3.747,89	(17.213,56)
900.292.765 000 2		CLINICA BLANCA SAS	2018/12/24	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
900.309.703 000 2		SIGMON SHOP.COM SAS	2021/02/23	(2.294,38)	0,00	0,00	(2.294,38)
900.340.890 000 1		LUCENA SOLUCIONES SAS	2020/09/02	(427,89)	0,00	0,00	(427,89)
900.364.164 000 6		FEMME INTERNATIONAL SAS	2019/05/31	(7.108,00)	0,00	0,00	(7.108,00)
900.427.723 000 5		ARQUITECTOS + INGENIEROS SAS	2020/04/14	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
900.430.723 000 6		FAJATEX S.A.S	2022/08/03	(425.196,96)	11.015,26	73.723,15	(487.904,85)
900.445.428 000 3		ELECTRO ELEMENTOS E INGENIERIA SAS	2019/01/22	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
900.462.668 000 6		MERCADO GRAFICO S.A.S	2019/09/10	(649,00)	0,00	0,00	(649,00)
900.463.717 000 3		SOCIEDAD ANNE MARYE SAS	2018/05/16	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
900.484.963 000 9		TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/12/01	(91.168,00)	396,24	63.350,62	(154.122,38)
900.489.891 000 1		CONTROL & SUMINISTROS TECNOLOGICOS CONSUTEC	2020/04/27	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
900.506.097 000 1		MULTIDISTRIBUCIONES ELECTRICAS SAS	2020/06/25	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
900.515.249 000 2		A&L SOLUCIONES DE OCCIDENTE SAS	2020/11/12	(302,52)	0,00	0,00	(302,52)
900.545.891 000 1		MEPIC S.A.S	2019/02/09	(22.518,00)	0,00	0,00	(22.518,00)
900.557.097 000 1		BAP INGENIERIA SAS	2020/08/13	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
900.592.633 000 6		FAJAS EMBELLECE SAS	2020/10/08	(36.078,72)	0,00	0,00	(36.078,72)
900.638.496 000 3		DELFINES COLOMBIA SAS	2022/04/21	(3.055,45)	0,00	840,00	(3.895,45)
900.699.081 000 1		REPAREQUIPOS Y GENERADORES DE ACETILENO SUPE	2020/04/27	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
900.763.294 000 7		GRUPO IN 2 SAS	2020/04/16	(172,00)	0,00	0,00	(172,00)
900.763.908 000 0		SKINLOOK SAS	2022/10/31	(255.631,64)	0,00	19.130,20	(274.761,84)
900.819.888 000 4		IMEDIC SERVIVENTAS SAS	2021/01/22	(71.050,00)	0,00	0,00	(71.050,00)
900.860.745 000 2		AGROTUBO SAS	2020/07/10	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
900.913.165 000 1		HERCOL CONSTRUCCIONES SAS	2021/02/19	(398,99)	0,00	0,00	(398,99)
900.944.788 000 0		PLOMERIA INTELIGENTE SAS	2020/07/08	(752,00)	0,00	0,00	(752,00)
900.946.626 000 0		NESS WELL S.A.S	2019/05/06	(6.200,00)	0,00	0,00	(6.200,00)
900.986.222 000 4		OFISEG SAS	2020/07/04	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)
901.070.172 000 6		CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2020/12/31	(248.349,02)	0,00	0,00	(248.349,02)
901.096.345 000 6		FAJAS GAMA ALTA S.A.S	2020/10/16	(28.861,00)	0,00	0,00	(28.861,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901.100.609 000 2		R3CANALES IMPORT EXPORT SAS	2022/01/20	0,00	0,00	717,57	(717,57)
901.102.560 000 1		BORDYESTIN S.A.S	2020/06/20	(8.670,00)	0,00	0,00	(8.670,00)
901.113.540 000 1		EARTH'S HEALING COLOMBIA SAS	2021/12/06	(25.306,60)	0,00	0,00	(25.306,60)
901.144.198 000 6		SORETEX S.A.S	2022/01/19	(73.876,31)	0,00	50,00	(73.926,31)
901.144.278 000 7		RAKKET SAS	2021/11/20	(38.160,00)	0,00	0,00	(38.160,00)
901.150.136 000 4		GRUPOTEX SAS	2022/12/13	(341.205,63)	6.720,55	47.672,13	(382.157,21)
901.161.269 000 2		4 TO CREATE S.A.S	2019/10/02	(1.694,00)	0,00	0,00	(1.694,00)
901.217.322 000 8		GRUPO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SAS	2020/08/03	(320,00)	0,00	0,00	(320,00)
901.223.514 000 1		PROYECTOS Y FRANQUICIAS S.A.S	2019/11/06	(30.785,00)	0,00	0,00	(30.785,00)
901.236.497 000 9		INGENIERIA Y SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA S.A.S	2019/04/16	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
901.243.449 000 4		TERMITAX SAS	2019/02/27	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
901.295.404 000 6		DENIM COLOMBIANOS S.A.S	2019/09/04	(10.560,00)	0,00	0,00	(10.560,00)
901.355.672 000 1		MODA TEXTIL GROUP SAS	2020/06/01	(320,23)	0,00	0,00	(320,23)
901.415.933 000 7		MAGICA ESCULTURA INVERSIONES SAS	2021/10/12	(1.142,18)	0,00	0,00	(1.142,18)
901.462.566 000 7		DISGRAF LATINOAMERICA SAS	2021/07/27	(274,62)	0,00	0,00	(274,62)
925.586.661 000 0		CACERES BUSTAMANTE MAYRA	2020/06/30	(250.872,32)	0,00	0,00	(250.872,32)
927.178.798 000 6		ESTEVEZ HIDALDO CHRISTIAN SEBASTIAN	2021/10/21	(1.987,76)	0,00	0,00	(1.987,76)
1.000.005.142 000 1		NEIRA ENRIQUEZ ANGIE LORENA	2022/10/24	0,00	0,00	1.859,49	(1.859,49)
1.000.763.397 000 3		SANTA MAICOL	2020/07/06	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.001.940.000 000 8		URRUTIA VALENCIA KATHERINE	2020/11/24	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.002.067.196 000 1		MEDINA RODRIGUEZ RUTH SARAY	2022/03/09	0,00	0,00	217,81	(217,81)
1.002.184.854 000 0		PACHECO JIMENEZ MILENA	2018/11/20	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.002.244.497 000 2		NARVAEZ JANETH	2018/05/26	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
1.002.808.336 000 7		RIASCOS RIASCOS MARTHA LUCY	2019/01/21	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.002.917.119 000 2		PILLIMUE FERNANDA	2020/02/14	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
1.002.928.019 000 1		DE LA CRUZ KEVIN ADRIAN	2019/02/21	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
1.002.958.307 000 6		QUINAYAS COMETA DIANA CAROLINA	2022/09/10	0,00	0,00	134,45	(134,45)
1.003.164.081 000 2		GUATAPO HOMEN BERENICE	2022/02/19	0,00	0,00	309,24	(309,24)
1.004.440.188 000 9		ERAZO RAMIREZ LEIDY MARYORY	2020/05/29	(70,92)	0,00	0,00	(70,92)
1.004.536.248 000 6		PEREDES MINOTA INGRITH JOHANA	2021/12/13	(239,32)	0,00	0,00	(239,32)
1.004.608.394 000 3		QUIÑONEZ VALENCIA NEFRI	2022/08/16	0,00	0,00	907,56	(907,56)
1.004.617.880 000 1		VALDEZ ARBOLEDA DORIS ALICIA	2021/04/09	(221,51)	0,00	0,00	(221,51)
1.004.903.264 000 9		RODRIGUEZ PEREZ YANJAIRA	2019/06/25	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
1.005.484.325 000 4		PINZON DELGADILLO NATALI	2018/02/14	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.005.785.456 000 2		HENAO NATALIA	2020/06/20	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
1.005.859.481 000 6		GONZALEZ BOHORQUEZ YESENIA	2019/11/06	(386,00)	0,00	0,00	(386,00)
1.005.862.106 000 1		FRANCO DAVID ERIKA YORLANY	2022/09/10	0,00	0,00	336,13	(336,13)
1.005.866.054 000 3		ANGULO KAREN	2018/12/24	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
1.005.867.230 000 8		QUIÑONES ANGULO AIDA JHOANNA	2021/09/18	(345,47)	0,00	0,00	(345,47)
1.005.870.314 000 9		CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/19	0,00	0,00	230,92	(230,92)
1.005.870.629 000 3		SALINA GIRALDO DAYANA MILENA	2021/01/13	(280,33)	0,00	0,00	(280,33)
1.005.871.956 000 1		MONTUA AGREDO MARIA FERNANDA	2021/10/12	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
1.005.873.807 000 1		QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/19	0,00	0,00	835,96	(835,96)
1.005.877.696 000 9		TAMAYO JUAN DAVID	2018/02/19	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.005.891.383 000 7		MARIN GARZON JESSICA ALEJANDRA	2022/09/09	0,00	502,85	1.427,21	(924,36)
1.005.894.175 000 5		PATIÑO MARIA CAMILA	2021/01/06	(510,92)	0,00	0,00	(510,92)
1.005.897.634 000 8		RAMIREZ PERDOMO ERIC JOHN	2022/06/11	0,00	2.016,79	2.016,80	(0,01)
1.006.011.541 000 3		SOLARTE VALENZUELA JENIFFER KATHERINE	2022/09/10	0,00	0,00	689,06	(689,06)
1.006.034.477 000 9		GIL AGUDELO VALENTINA	2022/07/29	0,00	0,00	215,46	(215,46)
1.006.049.678 000 8		ARANGO BONILLA LEIDY YURANI	2022/08/02	0,00	0,00	420,16	(420,16)
1.006.050.285 000 9		CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/12	(1.039,24)	0,00	4.613,73	(5.652,97)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.006.050.917 000 0		RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/01/24	(908,40)	0,00	231,93	(1.140,33)
1.006.052.287 000		VELEZ CONDE HENRY DANIEL	2021/06/23	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
1.006.071.040 000 1		ARANGO RAMIREZ ZHARICK	2021/10/22	(334,45)	0,00	0,00	(334,45)
1.006.206.187 000 7		CANTOR RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	2020/06/04	(299,15)	0,00	0,00	(299,15)
1.006.206.442 000 0		BONILLA MINA VANESSA	2019/11/02	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
1.006.247.133 000 5		FRANCO SANCHEZ NATALI	2022/11/30	0,00	0,00	983,99	(983,99)
1.006.248.627 000 6		MORALES JORGE	2019/12/11	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
1.006.324.154 000 1		IBARRA ROCIO	2019/03/15	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)
1.006.341.203 000 4		ARCE PENAGOS NATALIA	2021/09/25	(369,77)	0,00	0,00	(369,77)
1.006.504.375 000 3		VARGAS JOSE LUIS	2018/10/25	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.006.579.500 000 1		GOMEZ ANIANNY	2020/02/04	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.006.998.582 000 0		VELANDIA STEFANNY	2021/03/16	(221,51)	0,00	0,00	(221,51)
1.007.079.034 000 7		MORENO ALEXANDRA	2022/08/04	0,00	0,00	86,72	(86,72)
1.007.148.252 000 2		BETANCOURT KAREN	2020/11/09	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
1.007.287.715 000 6		YATE CHARLYSON	2020/10/28	(315,84)	0,00	0,00	(315,84)
1.007.390.195 000 6		MOLINA HERNANDEZ GLORIA AMPARO	2018/09/07	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.007.414.304 000 8		CASTAÑEDA ELIANA	2018/11/14	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
1.007.680.651 000 8		OLAYA GONZALEZ LUISA FERNANDA	2022/09/12	0,00	0,00	201,68	(201,68)
1.007.913.054 000 2		TORRADO GUTIERREZ STEPHANIA	2019/03/06	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
1.010.036.757 000 1		ANGULO LIBIA	2018/12/20	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
1.010.107.870 000 1		CASTILLO QUIÑONES KELLY JOHANA	2019/10/23	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
1.010.160.612 000 0		MARIN CLAVIJO FABIAN NORBERTO	2021/03/02	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.010.170.438 000 8		ESTUPIÑANA BELTRAN PAOLA ANDREA	2018/07/17	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.010.171.279 000 8		GOMEZ ADRIANA	2019/02/01	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
1.010.181.267 000 2		PULIDO PERDOMO DIANA MARIA	2018/11/26	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.010.183.469 000 2		MELO SOLER YULLY PAOLIN	2019/10/11	(159,00)	0,00	0,00	(159,00)
1.012.343.829 000 5		MARTINEZ CLAUDIA	2018/05/31	(339,00)	0,00	0,00	(339,00)
1.012.360.646 000 6		MONTERO EIMA	2019/03/11	(1.160,00)	0,00	0,00	(1.160,00)
1.012.363.938 000 5		ROJAS FRENCH CINDY LORENA	2020/02/27	0,47	0,00	0,00	0,47
1.012.389.168 000 3		QUINTANA YOLEIDA	2018/05/31	(331,00)	0,00	0,00	(331,00)
1.012.392.322 000 2		BEYO ANAYA YENY MARCELA	2020/04/29	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
1.012.395.020 000 7		PELAEZ VALENCIA CINDY TATIANA	2018/11/26	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.012.629.830 000 2		RUIZ FERNANDO	2020/08/31	(344,20)	0,00	0,00	(344,20)
1.013.595.921 000 1		CHAVARRO CYNDY	2020/08/11	(171,76)	0,00	0,00	(171,76)
1.013.604.152 000 2		GALEANO CASTELLANOS ANYI JHOANNA	2018/06/22	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
1.013.629.220 000 3		ZAMBRANO YERALDIN	2018/08/24	(297,00)	0,00	0,00	(297,00)
1.013.637.887 000 9		SOSA AVELLA INGRID LORENA	2020/01/28	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.013.641.386 000 6		MARTINEZ LILIANA	2019/01/09	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
1.014.187.175 000 5		NUÑEZ JEIMMY ANDREA	2018/02/26	(192,00)	0,00	0,00	(192,00)
1.014.204.174 000 1		UNDA CONTRERAS MARYURI LISETH	2022/11/29	0,00	0,00	603,96	(603,96)
1.014.262.777 000 1		PARDO CHAVEZ AYLIN LIZETT	2022/12/20	0,00	0,00	289,07	(289,07)
1.014.287.852 000 2		RAMIREZ MIRIAM	2018/12/17	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.015.412.497 000 0		FERNANDEZ TORRES XIOMARA STEFANHÍ	2021/02/23	(633,94)	0,00	0,00	(633,94)
1.015.485.046 000 5		SALAS MARIA FERNANDA	2018/06/15	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
1.016.024.577 000 0		TORRES HERNANDEZ MARIA LUISA	2018/10/25	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
1.016.026.002 000 7		LEON LEIDY YADIRA	2018/04/12	(268,00)	0,00	0,00	(268,00)
1.016.035.089 000 5		CORONADO REYES YULI ANDREA	2018/07/25	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
1.016.040.809 000 1		GOMEZ SANCHEZ CLAUDIA	2020/11/18	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.016.084.218 000 8		BELTRAN ZAMORA DANNA KATHERINE	2022/06/23	0,00	0,00	10.129,94	(10.129,94)
1.017.122.031 000 5		RUIZ CAROL	2018/07/19	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.017.209.512 000 1		JARAMILLO JIMENEZ SEBASTIAN	2020/03/19	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.017.232.277 000	1	OCHOA GUTIERREZ CINDY PAOLA	2022/05/31	0,00	0,00	168,06	(168,06)
1.018.403.161 000	4	CALDERON LEON DIANA CAROLINA	2018/10/25	(129,00)	0,00	0,00	(129,00)
1.018.407.167 000	6	MEDINA MAHECHA EDILSA	2019/08/13	(175,00)	0,00	0,00	(175,00)
1.018.419.928 000	6	ANGULO GOMEZ JOSE ALEJANDRO	2018/10/31	(276,00)	0,00	0,00	(276,00)
1.018.429.208 000	4	AVELLANEDA ARCHILA JENNY CAROLINA	2020/06/20	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
1.018.430.859 000	0	SANCHEZ PETER ALEXANDER	2018/04/04	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
1.018.454.236 000	6	HOYOS OLAYA YESICA LISETH	2019/10/07	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
1.018.463.528 000	1	ORJUELA ACOSTA JUAN JOSE	2020/07/13	(216,80)	0,00	0,00	(216,80)
1.018.477.104 000	1	AGUILAR CARDINA	2018/03/16	(258,00)	0,00	0,00	(258,00)
1.018.479.128 000	7	ANDRADE MORA CINDY KATHERINE	2019/01/15	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.019.005.514 000	7	GARCIA MARTHA LILIANA	2020/07/27	(165,37)	0,00	0,00	(165,37)
1.019.006.984 000	1	VANEGAS SUAREZ ADRIANA MARCELA	2018/06/29	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
1.019.030.987 000	2	TORERO LILIANA	2018/06/22	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
1.019.049.792 000	7	ZAMUDIO BIGY	2018/04/06	308,00	0,00	0,00	308,00
1.019.057.544 000	0	RODRIGUEZ TORRES ANA MARIA	2019/08/02	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
1.020.396.321 000	2	ZAPATA DEISY JOHANA	2018/04/16	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
1.020.446.420 000	9	LONDOÑO MARIA FERNANDA	2018/08/23	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
1.020.735.515 000	1	MORENO OCHOA MAYRA CATALINA	2018/12/04	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
1.020.760.542 000	4	RAMIREZ ADELAIDA	2018/04/18	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.020.765.550 000	6	PRIETO PINZON MARIA PAULA	2020/05/05	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.020.775.468 000		ASPRILLA MARIN NIYIRETH VANESSA	2018/06/22	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
1.020.779.286 000	7	LOZANO CRUZ LAURA ELIZABETH	2019/12/13	(211,00)	0,00	0,00	(211,00)
1.020.780.680 000	8	ESCAMILLA BARATO ELIANA KATERINE	2019/06/17	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
1.020.791.710 000	8	BARACALDO REQUEJO ALEJANDRA SUJEY	2020/02/11	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.022.326.891 000	7	MONTOYA DELGADO XIOMARA PAOLA	2021/04/17	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.022.354.272 000	7	MOLANO RODRIGUEZ MARIBEL	2019/08/12	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
1.022.359.310 000	1	NORUEGA SANDRA YARETH	2018/04/18	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
1.022.380.197 000	2	ALMARIO ROCHA MAGALI ANDREA	2019/02/06	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.022.389.509 000	8	JIMENEZ SANCHEZ YENSY VIVIANA	2020/12/14	(95,46)	0,00	0,00	(95,46)
1.022.426.843 000	2	DIAZ EVA	2020/03/10	(143,52)	0,00	0,00	(143,52)
1.022.941.656 000	1	PRADA NATHALY	2019/09/19	(222,00)	0,00	0,00	(222,00)
1.022.948.042 000	1	VELOZA PATIN LEIDY SORAIDA	2018/11/21	(3.731,73)	0,00	0,00	(3.731,73)
1.022.984.904 000	6	MEJIA AMAYA STEPHANIA	2020/08/13	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
1.023.013.385 000	1	VANEGAS DIAZ JENNIFER SARITH	2020/02/27	(358,99)	0,00	0,00	(358,99)
1.023.874.038 000	4	GARCIA ACOSTA CAROLINA	2020/06/20	(143,52)	0,00	0,00	(143,52)
1.023.882.394 000	5	MOJICA ROCHA LINA MARCELA	2019/09/10	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
1.023.887.467 000	7	MORENO DIANA	2018/10/30	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.023.914.510 000	2	MILLAN ANA MARIA	2018/04/30	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
1.023.920.482 000	9	PULIDO ZULI	2018/11/07	(129,00)	0,00	0,00	(129,00)
1.023.929.175 000	3	GOMEZ MORA ANGELICA ROCIO	2020/05/26	(190,92)	0,00	0,00	(190,92)
1.023.978.559 000	7	PICO FERNANDEZ BRIGTH	2020/02/21	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.024.462.335 000	2	ORTIZ IVAN	2018/04/18	(91,00)	0,00	0,00	(91,00)
1.024.467.330 000	9	BERNAL JEISSON	2020/03/14	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.024.486.597 000	9	NOVOA MARIA	2019/11/07	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
1.024.554.992 000	7	ACEVEDO BALLESTEROS STEFANY	2020/05/26	(190,92)	0,00	0,00	(190,92)
1.026.264.982 000	6	ALVARADO LORENA	2018/11/27	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
1.026.265.146 000	1	ARBELAEZ MARCELA	2018/01/11	199,00	0,00	0,00	199,00
1.026.268.149 000	5	MORA CASAS NATALIA	2020/03/10	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.026.559.972 000	1	ROJAS POLO RONAL ARMANDO	2021/05/19	(426,74)	0,00	0,00	(426,74)
1.026.580.269 000	7	SERRANO VIVIANA	2019/08/01	(319,00)	0,00	0,00	(319,00)
1.027.882.057 000	2	ECHAVARRIA OLGA	2019/11/23	(92,00)	0,00	0,00	(92,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.027.961.164 000	1	HIGUITA GOMEZ DIANA MARCELA	2018/08/27	(313,00)	0,00	0,00	(313,00)
1.030.526.981 000	9	RODRIGUEZ NYDNMY	2018/12/05	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.030.548.142 000	0	VENTO MORA SINDY JOHANNA	2018/10/30	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.030.548.378 000	1	QUEVEDO AREVALO DIANA MARCELA	2019/02/13	(214,00)	0,00	0,00	(214,00)
1.030.567.321 000	3	TRIANA TRIANA KATHERINE	2018/06/22	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.030.569.292 000	7	DIAZ DIANA	2018/02/14	(277,00)	0,00	0,00	(277,00)
1.030.572.383 000	1	CAMERO CYNDI	2018/02/28	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.030.631.599 000	7	LINARES PINILLA JIREH TATIANA	2022/05/18	(4.345,87)	0,00	4.249,41	(8.595,28)
1.030.668.990 000	4	RODRIGUEZ CORTES ANA MARIA	2020/12/03	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.030.690.387 000	4	GALUAN DIANA ESTEFANIA	2018/11/22	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
1.031.152.557 000	6	TORRES ERIKA	2020/07/11	(196,30)	0,00	0,00	(196,30)
1.032.356.402 000	3	GUZMAN MARYI KATHERINE	2018/10/25	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.032.359.610 000	2	BELTRAN YULIETH	2018/04/21	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.032.385.340 000	9	QUINTERO GIRALDO ANDRES FELIPE	2020/11/10	(151,26)	0,00	0,00	(151,26)
1.032.385.840 000	1	QUINTERO LONDOÑO GLORIA MARCELA	2020/09/16	(1.642,34)	0,00	0,00	(1.642,34)
1.032.389.983 000	2	LUGO HERRAN ELIANA KATHERINE	2022/09/16	0,00	0,00	84,03	(84,03)
1.032.394.154 000	3	VELASCO ROBALLO CARMEN YANETH	2020/07/30	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.032.403.835 000	0	CORREA OSPINA JOSE LUIS	2022/09/10	(1.198,82)	0,00	336,13	(1.534,95)
1.032.420.074 000	4	VARGAS ANYI PAOLA	2018/04/28	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
1.032.425.292 000	6	CASTILLO MICAN BEATRIZ MARIANA	2018/12/17	(207,00)	0,00	0,00	(207,00)
1.032.434.220 000	4	GUZMAN DIANA	2018/04/30	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
1.032.434.222 000	9	GUZMAN SOTO DIANA PAOLA	2018/04/06	140,00	0,00	0,00	140,00
1.032.435.668 000	4	ROSALES JENNIFER	2018/04/18	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
1.032.497.236 000	1	HERRERA MARIA	2019/10/09	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
1.033.687.467 000	5	SANCHEZ MORALES CLARA YARITZA	2020/09/14	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.033.726.033 000	0	PATIÑO DIANA LIZETH	2018/06/12	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
1.034.293.606 000	4	ALVAREZ BAQUERO DOMINIC	2021/12/13	(311,26)	0,00	0,00	(311,26)
1.035.874.831 000	2	ZAPATA MANUEL	2018/07/28	(91,00)	0,00	0,00	(91,00)
1.035.912.086 000	5	SANTANA MARYORY	2018/12/10	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.035.916.503 000	3	PARIAS JIMENEZ MARIA CAMILA	2020/10/09	(415,77)	0,00	0,00	(415,77)
1.036.133.113 000	7	QUEVEDO GOMEZ FRANCY VIVIANA	2019/05/10	(148,00)	0,00	0,00	(148,00)
1.036.397.976 000	9	VARGAS CASTAÑEDA LINA	2018/08/31	(313,00)	0,00	0,00	(313,00)
1.036.634.179 000	2	VASQUEZ CORRALES CRISTIAN CAMILO	2020/01/10	(1.037,98)	0,00	0,00	(1.037,98)
1.036.637.730 000	5	OCAMPO VANESA	2018/06/15	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.036.674.331 000	7	CARDONA GARZON YULIANA	2019/08/06	(65,00)	0,00	0,00	(65,00)
1.036.836.839 000	2	LEON DIANA PAOLA	2018/12/01	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
1.036.942.990 000	0	GALLEGO ZAPATA LILIANA	2020/04/30	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)
1.037.501.587 000	7	DAZA ESTRADA YINED PAOLA	2020/07/04	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.037.603.112 000	0	MONCALIANO CORTES CINDY FERNANDA	2018/12/06	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
1.037.619.879 000	0	BUITRAGO TOBON ANA MARIA	2021/05/21	(2.816,12)	0,00	0,00	(2.816,12)
1.037.629.563 000	1	ARISMENDRY SARAY	2018/04/30	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.038.102.059 000	1	MEJIA OSPINA YOLEIDA	2019/11/20	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
1.038.405.343 000	1	TORRES SOTO NELSON ALBERTO	2019/11/28	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
1.038.481.333 000	1	JAUMAN VIVEROS EMILY	2020/07/28	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
1.039.023.644 000	5	CASTILLO PIEDRAHITA EMMANUEL	2019/11/23	(671,00)	0,00	0,00	(671,00)
1.040.366.218 000	6	ANGULO LOPEZ IRIS LORENA	2018/11/26	(304,00)	0,00	0,00	(304,00)
1.042.348.559 000	3	GONZALEZ JHONATAN	2018/09/27	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.042.428.813 000	3	GAMERO CARRILLO JENNY PAOLA	2019/01/15	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
1.044.421.822 000	5	CAMELO DIAZ DEISY CAROLINA	2018/10/30	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.045.512.537 000	5	GUTIERREZ VAQUERO XIMENA ANDREA	2018/12/14	(290,00)	0,00	0,00	(290,00)
1.045.671.344 000	1	MUÑOZ SIMONINI KARINA ISABEL	2021/01/20	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.046.817.349 000 0		BERMUDEZ PINEDA MAICOL	2020/02/11	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.046.904.730 000 7		ESTRADA LORZA YURANY MARCELA	2020/03/16	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.047.338.075 000 6		LOZANO REYES STEPHANIE	2020/07/04	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.047.366.799 000 9		BOTERO ROSA	2020/07/04	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.047.398.602 000 4		PEREZ TABORDA DIANA VANESSA	2018/12/10	(245,00)	0,00	0,00	(245,00)
1.047.419.578 000 7		VILLA ZURIQUE JULIETT	2020/03/05	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.047.440.171 000 0		HERNANDEZ MAURI	2018/09/03	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.047.497.502 000 0		COGUA SUAREZ LINDA DANIELA	2022/07/09	0,00	0,00	948,57	(948,57)
1.047.500.872 000 3		LLERENA MERCADO LEANDRA	2020/06/20	(95,46)	0,00	0,00	(95,46)
1.048.461.899 000 7		ROMERO YOANNYS	2018/05/26	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
1.048.604.665 000 6		FLOREZ DE HORTA YEBLIS ADRIANA	2018/06/15	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.048.846.307 000 2		JIMENEZ CUESTA ALEXIS YICELA	2020/10/07	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.049.621.477 000 3		JIMENEZ MOQUE MARIA MILENA	2018/11/07	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.049.630.086 000 5		ACEVEDO ANGELICA MARIA	2018/04/02	(129,00)	0,00	0,00	(129,00)
1.050.944.484 000 5		RANGEL CORDERO KAREN MARGARITA	2021/06/04	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.050.960.424 000 0		VIVIANCO VELASQUEZ RENATA	2019/01/18	(111,00)	0,00	0,00	(111,00)
1.050.963.614 000 7		REBOLLEDO WENDY	2019/10/30	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
1.051.502.623 000 1		DELGADO RODRIGUEZ DIANA PAOLA	2018/08/02	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
1.052.358.695 000 6		PABON CAROLINA	2018/04/12	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
1.052.383.128 000 7		SOLER FONSECA LEIDY JOHANNA	2018/10/26	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.052.384.616 000 4		PORTILLO EVELIN JULIETH	2019/01/09	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
1.053.322.623 000 4		MERESE MARCELA	2018/05/07	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
1.053.334.063 000 1		GONZALEZ CINDY	2020/07/06	(211,09)	0,00	0,00	(211,09)
1.053.336.015 000 7		GARCIA OSORIO INGRID ALEJANDRA	2020/03/02	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.053.340.412 000 3		PINEDA MARCELA ALEJANDRA	2018/03/01	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.053.769.021 000 1		BONILLA MARIA ALEJANDRA	2018/06/22	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
1.053.775.582 000 4		CARDONA GUTIERREZ LINA PATRICIA	2019/02/09	(91,00)	0,00	0,00	(91,00)
1.053.775.590 000 3		RIVILLAS OCAMPO ANGELA LILIANA	2020/09/23	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.053.785.547 000 9		ALVAREZ POSADA YEIMI ALEXANDRA	2020/06/04	(565,06)	0,00	0,00	(565,06)
1.053.791.141 000 7		ORTIZ DIAZ GISEL	2019/01/08	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.054.560.186 000 0		CONTRERAS ANYI	2019/11/26	(122,00)	0,00	0,00	(122,00)
1.054.568.066 000 1		MONTOYA MARTHA	2020/08/11	(179,49)	0,00	0,00	(179,49)
1.056.304.663 000 3		ACOSTA CARDONA KAREN	2021/09/09	(458,82)	0,00	0,00	(458,82)
1.056.930.563 000 1		LEYTON BELLO LUZ ANGELICA	2019/10/01	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
1.057.304.906 000 1		MARIN BASTIDAS YOHANA ANDREA	2020/10/20	(147,22)	0,00	0,00	(147,22)
1.057.305.357 000 2		MUÑOZ RIOS YESICA	2018/10/04	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
1.057.410.569 000 6		ROJAS ANDREA	2019/09/09	(92,00)	0,00	0,00	(92,00)
1.058.788.650 000 1		IJAJI MENA ZULLY KATHERINE	2019/01/12	(303,00)	0,00	0,00	(303,00)
1.058.818.588 000 2		HERNADEZ SERAN LINA MARCELA	2018/07/28	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
1.058.844.956 000 1		NIETO ANGELA CRISTINA	2018/05/28	(347,00)	0,00	0,00	(347,00)
1.058.966.272 000 4		HERNANDEZ LOPEZ ROCIO	2020/06/20	(299,15)	0,00	0,00	(299,15)
1.059.044.097 000 9		ANGULO ANA	2019/02/05	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
1.059.594.731 000 1		GUTIERREZ ALEXANDRA	2019/05/21	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
1.059.600.680 000 9		HERNANDEZ LUZ	2020/12/03	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
1.059.602.200 000 6		TORRES PECHENE DEYFA	2019/06/25	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
1.059.915.269 000 7		LEDESMA JAMILTON	2018/11/23	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
1.059.981.522 000 7		VALENTIERRA DIANA PATRICIA	2019/12/19	(538,00)	0,00	0,00	(538,00)
1.059.984.865 000 1		LESSO RIVAS YASSUNARI	2020/08/27	(845,90)	0,00	0,00	(845,90)
1.059.990.864 000 9		FERNANDEZ STEFANNY	2020/11/23	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
1.060.268.605 000 6		SANCHEZ LUZ ADRIANA	2018/06/15	(129,00)	0,00	0,00	(129,00)
1.060.356.311 000 3		MINA DIAZ JACKELIN	2022/06/08	0,00	0,00	358,65	(358,65)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.060.416.257 000	1	GONZALES MARIELLY	2018/08/31	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
1.060.416.345 000	1	LUCUMI VIVIANA	2020/10/06	(1.167,05)	0,00	0,00	(1.167,05)
1.060.416.675 000	7	CARABALI ABONIA NORIDEICY	2020/07/14	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
1.060.416.742 000	2	VERGARA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	2018/06/29	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.060.419.130 000	9	MONTOYA ARAUJO NATALIA	2018/12/04	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
1.060.802.496 000	0	MEDINA MORALES SANDRA LORENA	2021/02/24	(534,11)	0,00	0,00	(534,11)
1.061.018.541 000	5	BETANCOURTH TORRES SANDRA LORENA	2018/09/03	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.061.432.330 000	2	CAMACHO MARCELA	2020/01/29	(521,00)	0,00	0,00	(521,00)
1.061.432.337 000	3	GUETIO MARCELA	2019/10/24	(837,00)	0,00	0,00	(837,00)
1.061.432.385 000	7	GRUESO BALANTA MARGORY	2018/07/26	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
1.061.531.203 000	1	RIVERA PAJA MILENA	2020/08/03	(586,89)	0,00	0,00	(586,89)
1.061.537.730 000	7	FLOR LEIDY	2019/03/18	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
1.061.613.077 000	0	CERON LINA	2019/08/26	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
1.061.695.956 000	0	MOLINA MARTINEZ LINDA ALEXANDRA	2020/03/16	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
1.061.710.399 000	2	CALAMBAS MIKULICH LAIDY JOHANA	2018/12/21	(261,00)	0,00	0,00	(261,00)
1.061.713.077 000	1	CERON MUÑOZ LINA GLORICEL	2020/01/13	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
1.061.724.385 000	0	LAME MUÑOZ DUBERLY ANGELI	2018/08/31	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.061.752.528 000	6	CHAPAL ARCOS ELVER JAIME	2019/11/23	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
1.061.753.528 000	0	PAZ TRUJILLO LINA MARIA	2019/12/13	(231,00)	0,00	0,00	(231,00)
1.061.759.265 000	6	OROZCO DIANA	2020/10/08	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
1.061.764.836 000	1	RIASCOS RIACOS MARLEN YINETH	2018/11/29	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
1.062.278.060 000	2	DIAZ DAGUA JENNIFER AYLIN	2018/11/30	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
1.062.298.552 000	1	GUTIERREZ JURADO NELLY PAOLA	2018/12/24	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
1.062.305.517 000	2	GUTIERREZ LORENA	2020/12/15	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
1.062.332.093 000	6	MORENO AGUILAR OLIVER	2020/09/12	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
1.063.807.884 000	9	VELASQUEZ CAMACHO YEDY MILENA	2021/05/13	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
1.063.809.714 000	4	GAVIRIA BRAVO EMMA FERNANDA	2020/01/15	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
1.064.487.276 000	1	MONTAÑO RIASCOS LILIANA	2022/11/22	0,00	0,00	231,26	(231,26)
1.064.836.182 000	4	LEMUS MARIA MERCEDES	2018/04/18	(209,00)	0,00	0,00	(209,00)
1.065.603.730 000	4	GUTIERREZ JOANDRY MARINA	2018/02/19	(295,00)	0,00	0,00	(295,00)
1.065.660.105 000	3	GOMEZ DE AVILA ROSA ANGELICA	2018/11/01	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
1.065.825.393 000	8	GOMEZ CASADIEGOS GENESIS JULIETH	2021/04/14	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.067.462.392 000	9	PEREZ DIAZ FLOR YANINE	2022/07/07	0,00	0,00	251,09	(251,09)
1.067.723.258 000	0	MEJIA CUELLAR MARIA INES	2022/09/30	0,00	0,00	18.307,36	(18.307,36)
1.067.723.813 000	9	VILLALOBOS PEREZ ANYIS LOREINYS	2019/07/18	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
1.067.852.636 000	4	GUERRA MARZOLA MARGARITA	2019/10/16	(77,00)	0,00	0,00	(77,00)
1.067.890.980 000	5	CONTRERAS ESPRIELLA MAIRA ALEJANDRA	2020/10/26	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.069.282.231 000	6	BELTRAN OSPINA YENNY ANDREA	2018/08/23	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
1.069.302.177 000	3	DIAZ LORENA	2020/06/23	(392,87)	0,00	0,00	(392,87)
1.069.496.433 000	8	SIERRA PACHECO YENIFER	2019/07/02	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
1.069.720.915 000	5	LEON RUIZ HEIDY DAYANA	2022/02/22	0,00	0,00	328,06	(328,06)
1.069.726.448 000	4	PERDOMO ROMERO NAZLY JARLY JULIETH	2020/07/23	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)
1.069.741.369 000	3	TORRES REYES ZULI MILENA	2020/01/28	(143,19)	0,00	0,00	(143,19)
1.069.746.935 000	5	GARCIA ARIZA INGRYTH LORENA	2018/08/27	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
1.069.852.283 000	5	JIMENEZ MARTINEZ LEIDY JOHANA	2020/04/24	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
1.070.108.087 000	1	COLLAZO ANDREA FERNANDA	2020/12/18	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
1.070.588.613 000	4	FLORIAN MAYRA	2018/11/16	(388,00)	0,00	0,00	(388,00)
1.070.593.893 000	1	PASTRANA SAMUEL	2018/08/15	(249,00)	0,00	0,00	(249,00)
1.070.618.214 000	9	SAENZ GONZALEZ MARINA GISELLA	2018/10/31	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
1.070.964.447 000	0	AMEZQUITA OVIEDO KATHERINE	2020/08/03	(179,49)	0,00	0,00	(179,49)
1.070.966.567 000	5	AGUILAR GUAYARA SONIA MILENA MARIA	2020/07/04	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.071.628.200 000	2	RINCON RINCON LEIDY ALEJANDRA	2018/11/09	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.072.427.542 000	7	LOBO SANCHEZ ANA MARIA	2020/09/07	(136,80)	0,00	0,00	(136,80)
1.072.446.750 000	3	RAMIREZ BARAHONA CLAUDIA YAMILE	2018/11/27	(216,00)	0,00	0,00	(216,00)
1.072.618.623 000	5	VARGAS DOTTOR GERALDINE	2020/06/24	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.073.155.977 000	2	VILLANUEVA ANDREA	2018/06/22	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.073.156.180 000	4	RIVERA ALEXANDRA	2018/05/26	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.073.230.539 000	0	GARAY QUEVEDO YULI PAOLA	2020/06/02	(118,65)	0,00	0,00	(118,65)
1.073.239.024 000	0	AMORTEGUI ROCIO	2018/02/27	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
1.073.675.181 000	8	GOMEZ PARRA MARTHA LUCIA	2018/12/03	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.074.007.192 000	8	RIVAS PEREZ SANDRYS SADITH	2020/07/01	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
1.074.416.303 000	3	BELTRAN MORENO NELLY ELIZAB ETH	2018/09/24	(129,00)	0,00	0,00	(129,00)
1.074.959.364 000	2	VELANDIA TORRES MAYRA ALEJANDRA	2019/10/21	(92,00)	0,00	0,00	(92,00)
1.075.216.439 000	1	ARANGO CHIMBACO MAVI LIZETH	2019/10/02	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
1.075.232.814 000	8	DUCUARA MEDINA GREYS JULIETH	2018/10/30	(405,00)	0,00	0,00	(405,00)
1.075.258.456 000	7	VARGAS GUTIERREZ IVIANA	2018/06/12	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
1.075.268.892 000	8	CAPER A OYOLA CINDY JOHANNA	2021/08/02	(287,39)	0,00	0,00	(287,39)
1.075.274.521 000	5	BERNAL FLOREZ MARYURI	2018/05/26	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
1.075.275.118 000	4	GUTIERREZ ESTEVES KAREN	2018/07/30	(277,00)	0,00	0,00	(277,00)
1.075.290.406 000	3	RODRIGUEZ YULIETH	2019/08/08	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
1.075.657.118 000	4	RODRIGUEZ YULY	2020/03/02	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.075.665.326 000	3	VELANDIA LAURA	2019/10/24	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
1.075.872.862 000	7	TRIVIÑO BALLEEN MONICA MARCELA	2018/09/24	(412,00)	0,00	0,00	(412,00)
1.076.651.159 000	2	RODRIGUEZ WAGNER EDWIN LEONARDO	2019/08/31	(179,00)	0,00	0,00	(179,00)
1.077.089.667 000	6	SAENZ RENDON NOREIDY	2019/09/27	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
1.077.433.072 000	1	CORDOBA LEIDY YOHANA	2018/04/16	146,00	0,00	0,00	146,00
1.077.442.103 000	8	PARRA VALENCIA MAYRA ALEJANDRA	2022/10/12	0,00	0,00	57,47	(57,47)
1.077.644.709 000	8	ASPRILLA VALENCIA LUZ DARI	2022/12/14	0,00	0,00	436,97	(436,97)
1.077.864.421 000	6	DUARTE RIVERA MARIA ALEJANDRA	2018/07/04	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
1.077.973.924 000	6	GRANADOZ LESLY	2020/05/05	(70,92)	0,00	0,00	(70,92)
1.079.388.224 000	7	CASTRO ORDOÑEZ YANETH	2020/01/23	(17.991,98)	0,00	0,00	(17.991,98)
1.080.261.006 000	5	GARZON SANDRA	2018/04/23	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
1.080.292.404 000	6	PALOMO ANDREA	2018/03/28	(907,00)	0,00	0,00	(907,00)
1.080.900.896 000	6	MUÑOZ LOPEZ MILVIA	2020/06/30	(16,80)	0,00	0,00	(16,80)
1.080.930.160 000	2	NARVAEZ AGATON GLADYS	2019/03/26	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
1.081.394.860 000	3	PEÑA AYLIN	2019/10/07	(359,00)	0,00	0,00	(359,00)
1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/09/10	0,00	0,00	336,13	(336,13)
1.082.848.057 000	9	CANOSA GUARDIOLA LANYZ LEY	2019/01/19	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
1.082.878.328 000	8	BUSTAMANTE RAFAEL EDUARDO	2018/06/22	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.082.914.416 000	2	BORJA RUDAS YESID LEONARDO	2019/09/03	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
1.082.938.922 000	1	ZAMBRANO PEREZ WENDY JHOANA	2018/12/17	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.082.956.111 000	1	RONDON GALVIS DAYA YURANIS	2019/09/20	(553,00)	0,00	0,00	(553,00)
1.082.976.463 000	4	CUCUNUBA MANES GISELLE DE JESUS	2020/03/02	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.082.998.257 000	8	MENDOZA SHARON	2019/12/09	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
1.083.000.527 000	2	GARCIA CARMONA GILARET YARITZA	2020/02/11	(416,80)	0,00	0,00	(416,80)
1.083.813.248 000	1	GOMEZ BOLAÑOS NAYIBE	2022/10/25	0,00	0,00	86,72	(86,72)
1.083.873.201 000	2	ANDRADE JULY	2018/03/23	(396,00)	0,00	0,00	(396,00)
1.083.880.433 000	3	BAHAMON KIMBAYA LINDA KARINA	2018/12/28	(199,00)	0,00	0,00	(199,00)
1.083.892.682 000	2	MENDEZ MAGALI	2020/12/12	(221,51)	0,00	0,00	(221,51)
1.083.929.920 000	2	JIMENEZ CASAS DIANA ISABELLA	2019/09/04	(303,00)	0,00	0,00	(303,00)
1.084.550.377 000	7	MUÑOZ ARMANDO	2019/08/06	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
1.085.244.521 000	3	ALMEIDA MORALES ALIS ALEXANDRA	2020/06/30	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.085.252.648 000 3		RODRIGUEZ DIANA	2018/02/28	106,00	0,00	0,00	106,00
1.085.265.745 000 6		RODRIGUEZ MARTINEZ YILMARY	2018/11/29	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
1.085.269.432 000 4		INSUASTY DIAZ YADIRA LILIANA	2020/01/31	(534,80)	0,00	0,00	(534,80)
1.085.284.247 000 0		GUEVARA ROSERO JEIMY MARCELA	2020/02/13	(95,46)	0,00	0,00	(95,46)
1.085.687.904 000 1		DAZA YENNI	2019/02/21	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
1.085.900.878 000 1		CARO TORRES MAYRA XIMENA	2022/09/28	(605,56)	0,00	423,52	(1.029,08)
1.086.096.209 000 8		LOPEZ JULIO ANDRES	2021/02/23	(318,99)	0,00	0,00	(318,99)
1.086.133.767 000 5		ESTACIO CUNDAR RUBY JOHANA	2020/10/05	(218,48)	0,00	0,00	(218,48)
1.086.896.209 000 0		LOPEZ ANDRES	2021/01/20	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
1.087.127.960 000 1		GOMEZ LANDAZURI VIKY VIVIANA	2022/12/23	0,00	0,00	202,35	(202,35)
1.087.130.569 000 3		VALENCIA TELLO YESENIA	2022/08/05	0,00	0,00	256,13	(256,13)
1.087.185.151 000 5		QUIÑONEZ FRANCI	2020/09/15	(328,73)	0,00	0,00	(328,73)
1.087.408.611 000 0		PANTOJA LEIDY	2019/07/23	(319,00)	0,00	0,00	(319,00)
1.087.548.394 000 7		VILLEGAS GARCIA YAZMIN ALEXANDRA	2021/01/27	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
1.088.012.978 000 0		CALLEJAS MARULANDA EDISON EDUARDO	2019/08/01	(65,00)	0,00	0,00	(65,00)
1.088.244.170 000 2		MARIN HERNANDEZ LUZ ADRIANA	2021/06/29	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.088.264.370 000 4		CARO ROMAN BIVIANA ANDREA	2019/09/16	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
1.088.320.656 000 5		DIAZ ARTEAGA KATHERINE	2020/03/03	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.088.322.653 000 2		ARIAS PAOLA	2019/02/21	(131,00)	0,00	0,00	(131,00)
1.088.733.451 000 5		FLOREZ SANDRA	2019/05/14	(148,00)	0,00	0,00	(148,00)
1.089.003.170 000 2		IBARGO MAYERLY	2018/09/18	(332,00)	0,00	0,00	(332,00)
1.089.458.673 000 8		GUERRA INGRID	2018/12/04	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
1.089.484.912 000 3		VALDEZ MARGARITA	2020/01/25	(458,82)	0,00	0,00	(458,82)
1.089.485.649 000 5		RIVERA LOPEZ DAVINSON	2019/09/16	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
1.089.718.294 000 6		GUEVARA SORAIDA	2019/08/06	(471,00)	0,00	0,00	(471,00)
1.089.798.298 000 7		CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/09/10	(403,36)	0,00	168,06	(571,42)
1.089.905.860 000 6		PALACIOS DAZA EVELIN DAYANA	2021/10/27	(1.613,63)	0,00	0,00	(1.613,63)
1.090.076.458 000 4		CASTAÑEDA ADELA	2018/11/06	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
1.090.174.179 000 4		ROJAS REYES JUAN DAVID	2020/03/03	(95,46)	0,00	0,00	(95,46)
1.090.369.937 000 9		CORREA ROSERO SANDRA	2019/11/01	(1.748,00)	0,00	0,00	(1.748,00)
1.090.389.757 000 5		RAMIREZ DUQUE DIANA KATHERINE	2020/06/04	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.090.395.518 000 6		SEPULPEDA NATALIA	2018/04/18	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
1.090.492.709 000 1		CIFUENTES ANAYA PAULA MARIA	2022/09/30	0,00	0,00	134,45	(134,45)
1.092.346.717 000 3		VILLA TRIANA JULIANA	2019/02/18	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.093.212.400 000 2		RODRIGUEZ YEPES CLAUDIA YANETH	2018/11/26	(87,00)	0,00	0,00	(87,00)
1.093.775.270 000 7		PINEDA DARLING	2018/11/23	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.094.884.025 000 1		PAZ LINA	2020/01/17	(397,68)	0,00	0,00	(397,68)
1.094.912.469 000 7		MALDONADO TORRES ANDREA CATALINA	2020/09/22	(255,12)	0,00	0,00	(255,12)
1.094.921.482 000 1		CARMONA SEPULPEDA DEIBY MAURICIO	2018/10/25	(554,00)	0,00	0,00	(554,00)
1.094.966.054 000 6		CAMARGO AVILA KAREN JAKZULY	2021/07/16	(3.199,96)	0,00	0,00	(3.199,96)
1.095.799.799 000 1		SANTOYO ESTEVEZ VIVIANA	2020/07/08	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
1.095.829.876 000 0		BECERRA MARIA	2019/07/15	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
1.095.833.659 000 4		BURGOS LIZETH	2019/02/06	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.095.940.162 000 4		PINZON MARYCELY	2020/02/20	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.095.947.998 000 6		HERNANDEZ CEPEDA INGRID VANESSA	2020/06/04	(458,82)	0,00	0,00	(458,82)
1.096.032.939 000 8		ECHEVERRY BOTERO LINA CATHERINE	2021/07/08	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.096.035.078 000 5		AGUDELO MUÑOZ YINETH NATALIA	2021/09/20	(903,39)	0,00	0,00	(903,39)
1.096.203.576 000 2		SIERRA PAOLA	2019/11/18	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
1.098.130.141 000 5		FLOREZ YULY PAOLA	2018/08/29	(277,00)	0,00	0,00	(277,00)
1.098.669.952 000 6		ANGARITA ERIKA BEATRIZ	2018/02/26	(313,00)	0,00	0,00	(313,00)
1.098.676.385 000 9		PEDRAZA TATIANA	2018/02/28	(91,00)	0,00	0,00	(91,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.098.684.382 000 0		SANGUINO MORENO DIANA MARCELA	2021/12/04	(1.446,21)	0,00	0,00	(1.446,21)
1.098.711.017 000 3		GUTIERREZ PALACIOS STEFFANY CALOLINA	2018/08/27	(181,00)	0,00	0,00	(181,00)
1.098.778.276 000 2		SIERRA URIZA EVELYN VANESA	2020/02/22	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.098.780.189 000 6		AREVALO ANDREA	2019/07/25	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
1.100.967.234 000 0		SANTOS CAROLINA	2020/02/18	(139,49)	0,00	0,00	(139,49)
1.102.358.216 000 2		MARTINEZ MARTHA LILIANA	2018/10/30	(181,00)	0,00	0,00	(181,00)
1.104.438.075 000 1		ALVARAEZ GINA MARCELA	2018/04/30	(313,00)	0,00	0,00	(313,00)
1.104.705.422 000 1		MENDIETA VARELA YENIFER YOBANA	2020/06/20	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
1.104.805.384 000 7		PULGARIN QUIÑONEZ MARIA FERNANDA	2022/03/26	0,00	0,00	334,78	(334,78)
1.105.672.548 000 9		RODRIGUEZ AYALA ANDREA	2020/08/31	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)
1.105.681.455 000 0		MORENO TATIANA	2019/06/27	(174,00)	0,00	0,00	(174,00)
1.105.783.778 000 2		MARIN MARISOL	2018/04/16	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
1.106.893.195 000 4		ORTIZ ARANGO LAURA YAMILE	2018/12/17	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.107.034.163 000 8		ALVARAN CAROLINA	2018/04/02	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.107.036.152 000 6		OSORIO QUINTERO SONIA PATRICIA	2022/06/29	0,00	0,00	202,35	(202,35)
1.107.039.882 000 8		YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/09/10	0,00	0,00	100,84	(100,84)
1.107.045.543 000 0		HURTADO LILIANA	2020/10/22	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
1.107.051.520 000 6		JIMENEZ ALVAREZ JESICA ANDREA	2021/07/24	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
1.107.053.296 000 1		TORRES HERRERA JEFFERSON STIVEN	2019/01/18	(1.809,00)	0,00	0,00	(1.809,00)
1.107.056.276 000 6		VALDERRAMA ANDRADE NATHALIA	2019/07/08	(279,00)	0,00	0,00	(279,00)
1.107.056.720 000 5		CARDONA RAMIREZ CAROLINA	2022/05/31	0,00	0,00	502,52	(502,52)
1.107.057.865 000 9		DAZA TACAN AURA ELISA	2021/07/08	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
1.107.064.214 000 3		CAMARGO DELGADO DEISSY TATIANA	2018/12/20	(559,00)	0,00	0,00	(559,00)
1.107.064.971 000 0		MINA CLAUDIA PATRICIA	2022/09/12	0,00	0,00	134,45	(134,45)
1.107.065.392 000 0		GOMEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	2019/02/06	(155,00)	0,00	0,00	(155,00)
1.107.074.606 000 1		FRANCO CANO DARLING YESENIA	2019/05/08	(487,00)	0,00	0,00	(487,00)
1.107.077.995 000 3		ORDOÑEZ PECHENE MARIA FERNANDA	2022/08/26	0,00	0,00	477,30	(477,30)
1.107.080.360 000 8		RAMIREZ MADROÑERO HAIGHLENY	2021/03/05	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.107.090.113 000 8		SANDOVAL RESTREPO JUAN MAURICIO	2021/05/25	(635,95)	0,00	0,00	(635,95)
1.107.098.238 000 6		ALFARO LLANOS ERIKA ALEJANDRA	2021/01/20	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
1.107.099.443 000 4		MENDEZ SANDOVAL FRANCY ALEJANDRA	2019/08/08	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
1.107.103.079 000 3		MURILLO LARGACHA JESSICA ALEXANDRA	2021/06/26	(293,10)	0,00	0,00	(293,10)
1.107.104.034 000 7		VARGAS VARON JEFFERSON DANIEL	2019/04/25	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
1.107.509.421 000 3		VALENCIA FAJARDO SOLANGI	2021/09/25	(111,59)	0,00	0,00	(111,59)
1.107.509.648 000 8		ORTIZ MELISSA	2020/07/21	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
1.107.510.562 000 5		MOSQUERA MOSQUERA ANGEL YUBERTH	2020/06/26	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
1.107.512.518 000 1		SELIS MONICA ANDREA	2019/05/23	(286,00)	0,00	0,00	(286,00)
1.107.519.005 000 5		RAMIREZ CAICEDO LUISA FERNANDA	2021/02/18	(181,17)	0,00	0,00	(181,17)
1.107.524.301 000 0		GONZALEZ MONTOYA GABRIEL ANCIZAR	2020/03/17	(396,63)	0,00	0,00	(396,63)
1.107.527.467 000 8		PACHECO BARON DIANA CAROLINA	2022/11/12	0,00	336,13	681,00	(344,87)
1.107.527.648 000 4		CANISALES ANTONU	2019/02/23	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
1.107.528.988 000 8		VARGAS PECHENE LICETH DAYANNA	2022/08/16	0,00	0,00	294,11	(294,11)
1.107.529.307 000 7		MEZA NAVARRETE IRMA CECILIA	2020/07/11	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
1.108.252.357 000 8		GONZALEZ ELCY MARIA	2020/07/16	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
1.109.114.631 000 4		CALDERON GAMBOA LEIDY JOHANA	2022/11/18	0,00	0,00	1.022,51	(1.022,51)
1.109.296.358 000 8		MONTOYA CAROL YULIETH	2018/12/05	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.110.117.009 000 1		DIAZ ROA NORMA DISNEY	2019/02/22	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)
1.110.282.953 000 3		MENDOZA VALENTINA	2019/06/29	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
1.110.457.989 000 0		SOLER RODRIGUEZ MARA ALEJANDRA	2019/06/04	(419,00)	0,00	0,00	(419,00)
1.110.477.542 000 8		YARA COLO SANDRA EVY	2018/06/22	(283,00)	0,00	0,00	(283,00)
1.110.485.917 000 1		MARROQUIN LAURA	2018/04/23	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.110.512.752 000 8		VERGARA OVALLE ESTEFANIA	2019/11/28	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
1.110.520.844 000 0		NOREÑA OLARTE LICETH TATIANA	2021/03/06	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
1.110.521.431 000 7		MARIN MENDEZ YENNY PAOLA	2018/06/15	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
1.110.542.853 000 1		HEREDIA CIFUENTES LIZETH ASTRID	2019/08/27	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
1.111.195.879 000 7		CAMELO AVILA YULI ALEJANDRA	2019/01/24	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.111.438.048 000 8		MORALES GARROTE RUBEN FLABIO	2020/11/12	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.111.659.414 000 9		RIVERA DAYANA	2021/03/25	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
1.111.756.670 000 3		TABARES CORREA IRAIMA ALEXIS	2020/10/17	(179,49)	0,00	0,00	(179,49)
1.111.767.393 000 5		GAMBOA URRUTIA LINA VANESA	2022/05/03	0,00	0,00	358,31	(358,31)
1.111.783.993 000 1		CORTES OLAYA IRMA SOLANYI	2020/09/08	(363,02)	0,00	0,00	(363,02)
1.111.792.108 000 8		ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/09/10	(747,97)	0,00	134,45	(882,42)
1.111.808.711 000 1		AGUIRRE OSORIO YENNY ANDREA	2022/08/26	0,00	0,00	655,46	(655,46)
1.112.099.696 000 9		CUARTAS QUINTERO DIANA	2020/11/09	(358,99)	0,00	0,00	(358,99)
1.112.100.088 000 4		RENDON MONICA	2019/08/09	(477,00)	0,00	0,00	(477,00)
1.112.100.136 000 1		REVELO NORA	2018/06/13	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.112.220.024 000 8		BERMUDEZ RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA	2020/10/09	(504,20)	0,00	0,00	(504,20)
1.112.220.641 000 2		PEÑA CORREA ERIKA	2021/01/13	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
1.112.222.203 000 9		BURBANO MORALES FLOR MARIA	2019/09/25	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
1.112.225.361 000 8		BERMUDEZ RODRIGUEZ SULEYMA	2022/09/14	0,00	0,00	121,00	(121,00)
1.112.459.124 000 3		SANDOVAL VIAFARA ANA ISABEL	2020/10/30	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
1.112.459.512 000 8		ALVIRA JEFFERSON	2020/08/27	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
1.112.463.635 000 0		BALANTA ALEXANDRA	2019/01/30	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)
1.112.467.169 000 8		VERA RODRIGUEZ JUAN MANUEL	2021/03/25	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
1.112.467.928 000 1		MEDINA PAZ ANA MILENA	2020/12/11	(458,82)	0,00	0,00	(458,82)
1.112.468.579 000 9		MINA RAMIREZ KAROL JULIETH	2018/03/22	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.112.472.177 000 7		ESCOBAR CEBALLOS GERALDINE	2020/11/12	(587,74)	0,00	0,00	(587,74)
1.112.472.255 000 3		CASTRO RUBY NATALY	2021/08/25	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
1.112.472.444 000 9		VELASCO SUAREZ CINDY JOHANNA	2020/08/06	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.112.473.358 000 8		ZAPATA YURI EDITH	2020/06/20	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
1.112.474.096 000 8		NAVARRETE COMETA CLARA MARCELA	2019/02/15	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
1.112.474.285 000 3		VALENCIA JESSICA	2020/05/29	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)
1.112.475.850 000 1		TELLO VELASQUEZ LUZ ELENA	2019/09/23	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
1.112.481.317 000 1		CARABALI GARCIA YESSENIA	2021/09/16	(179,29)	0,00	0,00	(179,29)
1.112.489.554 000 5		REPIZO JAQUELINE	2021/04/09	(215,79)	0,00	0,00	(215,79)
1.112.498.635 000 1		ORTIZ MUÑOZ LAURA CAMILA	2021/09/17	(107,89)	0,00	0,00	(107,89)
1.112.879.097 000 4		GALLEGO ZAPATA NATALLY	2022/05/31	0,00	0,00	215,46	(215,46)
1.112.880.692 000 9		MARIN SANCHEZ YULY LORENA	2022/12/13	0,00	0,00	268,90	(268,90)
1.112.932.058 000 3		PELAEZ MORENO ANGIE LISSETTE	2018/11/23	(194,00)	0,00	0,00	(194,00)
1.113.036.940 000 5		GARCIA PINO SHIRLEY YOHANA	2020/01/31	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.113.114.471 000 7		GONZALEZ JULIETA	2020/07/11	(252,10)	0,00	0,00	(252,10)
1.113.308.214 000 4		CORREA HUGO	2020/02/22	(235,29)	0,00	0,00	(235,29)
1.113.513.393 000 2		PALACIOS MEJIA CLARA DEYSY	2021/04/27	(221,51)	0,00	0,00	(221,51)
1.113.514.363 000 6		GIRALDO MUÑOZ JOHANNA CAROLINA	2020/09/02	(614,34)	0,00	0,00	(614,34)
1.113.514.450 000 9		VILLAFAÑE DIEGO FERNANDO	2021/01/25	(398,99)	0,00	0,00	(398,99)
1.113.515.086 000 5		PEÑA CORREA DIANA KATERINE	2021/01/13	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
1.113.515.577 000 1		MORA NAYARI	2020/01/20	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.113.516.680 000 5		TRUJILLO DURAN YEISON	2021/02/19	(181,51)	0,00	0,00	(181,51)
1.113.519.010 000 4		ZULETA MARTINEZ ADRIANA	2022/09/10	0,00	0,00	605,04	(605,04)
1.113.519.037 000 2		MOSQUERA MARIA YESICA	2021/09/09	(207,32)	0,00	0,00	(207,32)
1.113.522.435 000 1		GUTIERREZ LEONARDO	2020/02/03	(416,80)	0,00	0,00	(416,80)
1.113.523.061 000 5		CABRERA INGRID	2018/12/20	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.113.523.620 000	2	ORTIZ RUIZ MARIA LIZETH	2019/08/22	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
1.113.524.056 000	2	GARCIA VASQUEZ GLADYS LICETH	2020/01/20	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
1.113.524.726 000	9	ZUÑIGA JHON	2021/01/27	(797,98)	0,00	0,00	(797,98)
1.113.524.944 000	8	RAMIREZ RUIZ PAOLA ANDREA	2022/12/21	(514,28)	0,00	201,68	(715,96)
1.113.525.912 000	7	RIASCOS GISELLA	2019/03/07	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
1.113.526.730 000	8	VINAZCO AURA IVONNE	2019/12/14	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
1.113.527.267 000	3	MORENO MONROY YESICA KATERINE	2021/07/08	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
1.113.527.649 000	3	GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA	2019/10/31	(393,00)	0,00	0,00	(393,00)
1.113.527.940 000	2	DOMINGUEZ MARIN MARIA ALEJANDRA	2020/07/24	(151,26)	0,00	0,00	(151,26)
1.113.528.787 000	6	GONZALEZ LICETH	2018/07/23	(303,00)	0,00	0,00	(303,00)
1.113.529.352 000	0	OSPINA JOANNA	2020/12/19	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
1.113.529.591 000	4	MOSQUERA DIAZ SINDY VANESA	2022/12/09	0,00	0,00	144,19	(144,19)
1.113.532.474 000	1	SINISTERRA ROSALES CLARISA ANDREA	2022/09/26	0,00	0,00	285,71	(285,71)
1.113.533.512 000	8	VASQUEZ HELLEN MARIA	2019/05/16	(108,00)	0,00	0,00	(108,00)
1.113.539.813 000	7	MORENO MILLAN YURI YURIANE	2022/08/31	0,00	0,00	655,46	(655,46)
1.113.541.554 000	0	TAMAYO LAURA	2020/12/22	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
1.113.619.178 000	1	QUINTERO SALDARRIAGA JUAN DAVID	2019/05/16	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
1.113.619.232 000	1	MUÑOZ JOHN	2018/07/16	(2.976,00)	0,00	0,00	(2.976,00)
1.113.620.624 000	7	CAICEDO MARIA DE LOS ANGELES	2018/03/31	(277,00)	0,00	0,00	(277,00)
1.113.626.680 000	7	ECHEVERRY MURILLO CAROL JIMENA	2018/12/18	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
1.113.638.740 000	2	TAFUR VELASQUEZ LINA VANESSA	2021/02/12	(493,10)	0,00	0,00	(493,10)
1.113.640.390 000	4	CEBALLO JOSE LUIS	2019/05/03	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
1.113.641.888 000	4	MURILLO BERMUDEZ ELIANA MARCEL	2020/03/12	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.113.653.691 000	2	SATIZABAL JEFFERSON	2021/01/07	(398,99)	0,00	0,00	(398,99)
1.113.665.112 000	1	PEREZ HOYOS JENNIFER SUSANA	2021/04/16	(693,44)	0,00	0,00	(693,44)
1.113.665.705 000	9	LOPEZ ALEXANDRA	2019/02/28	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
1.113.665.762 000	9	MURILLO DIAS KEVIN ALEXIS	2022/04/21	0,00	0,00	533,43	(533,43)
1.113.669.093 000	8	AGUILAR LILIANA	2018/04/12	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.113.669.712 000	9	LOPEZ NORMA	2019/06/07	(182,00)	0,00	0,00	(182,00)
1.113.675.343 000	9	ROMERO VASQUEZ CAMILA	2020/11/28	(7.053,27)	0,00	0,00	(7.053,27)
1.113.681.058 000	9	BURBANO NICOL	2019/12/12	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
1.113.691.253 000	1	ROSETO MESTIZO DEISSY LORENA	2022/11/18	0,00	0,00	249,07	(249,07)
1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/01/21	(416,46)	0,00	321,34	(737,80)
1.113.779.315 000	0	BETANCOURT LERMA JOHAN STEVAN	2022/03/10	0,00	0,00	165,37	(165,37)
1.114.000.879 000	1	ESCOBAR SABOGAL GREIZY JULIETH	2021/08/20	(585,88)	0,00	0,00	(585,88)
1.114.070.602 000	8	GAMBA ALEJANDRA	2019/10/05	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
1.114.451.524 000	7	MORA VELASCO ADRIANA MARIA	2021/09/09	(151,26)	0,00	0,00	(151,26)
1.114.452.698 000	4	NIETO MARIN DIANA CAROLINA	2022/11/30	(756,29)	0,00	7.482,31	(8.238,60)
1.114.453.742 000	5	VALENCIA ANLLY TATIANA	2018/09/06	(1.760,00)	0,00	0,00	(1.760,00)
1.114.489.147 000	8	GOMEZ LIZCANO GINETH MILADY	2019/09/28	(417,00)	0,00	0,00	(417,00)
1.114.706.421 000	3	BELALCAZAR LUISA FERNANDA	2020/02/27	(134,45)	0,00	0,00	(134,45)
1.114.732.419 000	8	MORA MONICA	2018/07/23	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
1.114.813.193 000	7	CARRIZO DIAZ DIANA CAROLINA	2022/04/07	0,00	0,00	502,52	(502,52)
1.114.816.400 000	0	LEIDY CALERO	2020/01/16	(436,97)	0,00	0,00	(436,97)
1.114.822.712 000	8	PEDROZA ARCE DIANA MARCELA	2020/09/05	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
1.114.826.195 000	8	CASTAÑO ROMERO DIEGO ALEXANDER	2019/11/13	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
1.114.827.465 000	6	ARIAS QUINTERO MARYERLY	2021/10/27	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
1.114.830.834 000	1	ORDOÑEZ GUTIERREZ YORIAN STEPHANI	2019/10/15	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
1.114.836.020 000	0	PALACIOS REY ANGIE PAOLA	2018/08/24	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
1.114.874.631 000	2	PRADO YULI	2018/12/10	(259,00)	0,00	0,00	(259,00)
1.114.880.272 000	6	LOZADA RAMIRO	2019/02/04	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.114.882.223	000	4	CASTRO PINILLOS YELI	2019/11/26	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.114.883.800	000	9	QUIÑONES SUAREZ JESSICA MARIA	2019/09/10	(282,00)	0,00	0,00	(282,00)
					1.114.884.001	000	5	BERMUDES GUERRERO KATERIN YULIANA	2022/08/26	0,00	0,00	420,16	(420,16)
					1.114.891.709	000	1	OROZCO GERALDINE	2018/10/25	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					1.114.893.086	000	9	RAMIREZ BARALT LINA MARCELA	2022/11/25	0,00	0,00	231,26	(231,26)
					1.114.893.161	000	3	SOTERO VILLEGAS YULIET YISET	2019/10/25	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
					1.115.077.908	000	1	CANO VIVAS BRAYAN SMILLER	2020/11/23	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					1.115.077.980	000	2	CANO VIVAS BRAYAN SMILLER	2020/10/29	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					1.115.418.293	000	5	BELTRAN SANCHEZ JENNIFFER PAOLA	2021/01/22	(311,26)	0,00	0,00	(311,26)
					1.116.241.053	000	6	CARDONA PAULA	2018/12/24	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					1.116.244.717	000	1	LOPEZ ARENAS YESSICA	2018/06/29	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					1.116.251.451	000	7	GIRALDO JOHANNA	2020/10/03	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					1.116.254.420	000	2	VÁSQUEZ ARAGÓN IVONNE MARITZA	2021/06/21	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
					1.116.255.018	000	9	RIVADENEIRA LOZANO YESSICA YULIETH	2019/10/31	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
					1.116.435.922	000	5	GUZMAN HIGUITA VERONICA	2021/01/20	(338,48)	0,00	0,00	(338,48)
					1.116.442.953	000	2	JUAN CAMILO	2018/11/09	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					1.116.788.818	000	1	RODRIGUEZ QUENZA ALBA NIDIA	2019/01/30	(148,00)	0,00	0,00	(148,00)
					1.116.923.830	000	1	MORALES CAMILA	2020/11/09	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
					1.117.323.306	000	0	BERNAL YERA TATIANA	2018/03/31	(166,00)	0,00	0,00	(166,00)
					1.117.489.792	000	1	FAJARDO LOPEZ MARIA ALEJANDRA	2019/10/08	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)
					1.117.497.988	000	1	DELGADO SOLARTE LEIDY LORENA	2019/11/18	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
					1.117.506.550	000	8	CORTEZ VICTOR ALONSO	2018/11/29	(388,00)	0,00	0,00	(388,00)
					1.117.509.464	000	6	HERNANDEZ SANCHEZ SENNEDY	2019/09/16	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
					1.117.541.873	000	1	LEIVA MARTINEZ YULIETH ANDREA	2019/09/20	(187,00)	0,00	0,00	(187,00)
					1.118.285.444	000	9	TORO INGRID SHIRLEY	2019/12/09	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.118.286.408	000	8	BURITICA AGUADA YULY YULIETH	2022/02/11	0,00	0,00	406,38	(406,38)
					1.118.286.858	000	9	QUITUMBO ESPERANZA	2018/04/05	(272,00)	0,00	0,00	(272,00)
					1.118.288.343	000	7	GRAJALES MAIRA ALEJANDRA	2019/05/22	(65,00)	0,00	0,00	(65,00)
					1.118.290.247	000	4	VELASCO BRAVO JENNIFER	2019/04/10	(303,00)	0,00	0,00	(303,00)
					1.118.290.488	000	2	GALINDEZ MUÑOZ KELLY JHOANNA	2022/09/10	0,00	0,00	134,45	(134,45)
					1.118.294.577	000	8	OREJUELA BOLAÑOS JANETH	2019/10/16	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
					1.118.298.856	000	6	ANDRADE GOMEZ MARIA KATERINE	2021/07/13	(278,99)	0,00	0,00	(278,99)
					1.118.299.264	000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/05	(384,47)	0,00	163,69	(548,16)
					1.118.299.540	000	9	MARIN HERNANDEZ ELICENIA	2020/11/18	(1.011,76)	0,00	0,00	(1.011,76)
					1.118.300.113	000	0	GUSTIN MARTINEZ EDINSON ALBERTO	2020/11/13	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					1.118.300.894	000		GRISALES JARME PAOLA	2021/11/09	(2.105,82)	0,00	0,00	(2.105,82)
					1.118.301.216	000	5	OLIVAR GUASQUILLO PAULA ANDREA	2021/09/21	(155,05)	0,00	0,00	(155,05)
					1.118.302.106	000	8	PEREZ DAZA HEIDY LICENIA	2021/06/29	(399,66)	0,00	0,00	(399,66)
					1.118.305.809	000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/09/10	0,00	0,00	302,52	(302,52)
					1.118.307.079	000	1	MENDIETA ESTEFANIA	2018/12/24	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					1.118.308.204	000	9	RIASCOS ANGIE	2019/03/20	(705,00)	0,00	0,00	(705,00)
					1.118.310.069	000	7	JIMENEZ DIAZ ANGIE PAOLA	2018/10/30	(259,00)	0,00	0,00	(259,00)
					1.118.311.336	000	3	ESPINOSA GARCIA KELLY NATALIA	2022/11/15	(314,28)	0,00	336,13	(650,41)
					1.118.312.153	000	7	CORDOBA GONZALEZ MARIA CAMILA	2021/08/25	(2.871,76)	0,00	0,00	(2.871,76)
					1.118.546.255	000	4	CARREÑO CORZO SILVIA TATIANA	2019/02/26	(62,00)	0,00	0,00	(62,00)
					1.118.561.220	000	1	MALDONADO LENNY	2019/03/11	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.118.812.372	000	9	DIAZ ACOSTA EMERSON LUIS	2018/09/24	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					1.118.828.401	000	4	MATOS MARTINEZ YOLENIS INES	2018/10/25	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					1.118.843.907	000	1	PEÑARANDA GUERRA EYENDY JOSE	2020/08/20	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
					1.119.890.924	000	0	OCAMPO CASTRO LEIDY NATALY	2020/08/20	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)
					1.120.500.189	000	5	VILLA JEFFERSON	2019/04/03	(403,00)	0,00	0,00	(403,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.120.501.022	000	9	POVEDA QUINTERO HAYDI JASMIN	2020/06/02	(262,85)	0,00	0,00	(262,85)
					1.121.042.301	000	2	HERRERA HERRERA INGRITH PAOLA	2021/03/08	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
					1.121.821.735	000	8	GONZALEZ SALCEDO VICTOR ALFONSO	2019/12/09	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
					1.121.823.098	000	3	DUQUE SERNA HEIDY ALEJANDRA	2020/12/14	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					1.121.830.121	000	4	PABATIVA YASMIN	2019/12/20	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
					1.121.836.630	000	9	RAMIREZ CARDENAS LINA FERNANDA	2020/10/15	(257,80)	0,00	0,00	(257,80)
					1.121.843.075	000	1	RIVEROS VALBUENA JAIME ANDRES	2019/09/17	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.121.860.276	000	5	REY RIAÑO LUZ ADRIANA	2019/11/12	(173,00)	0,00	0,00	(173,00)
					1.121.861.620	000	0	DUARTE CASTRO YEISY	2020/07/27	(98,15)	0,00	0,00	(98,15)
					1.121.881.741	000	9	RAMOS GAITAN RUTH	2018/12/18	(277,00)	0,00	0,00	(277,00)
					1.121.911.506	000	4	MORALES PARRA ERIKA YOJANA	2020/07/27	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					1.121.960.913	000	8	RUIZ YOLEIDY	2019/11/07	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
					1.122.117.245	000	5	MACIAS MARTINEZ GALY JELINE	2020/11/19	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					1.123.320.983	000	5	ANDRADE ALVAREZ NURY ADRIANA	2020/06/11	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
					1.123.407.355	000	5	CASTILLO PERTUZ YERALDIN PAHOLA	2018/05/31	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
					1.123.634.961	000	1	PUELLO RAMOS YULEIS	2018/09/07	(91,00)	0,00	0,00	(91,00)
					1.125.368.677	000	0	CUASPA CRUZ ANDERSON STIVE	2022/02/09	0,00	0,00	302,52	(302,52)
					1.125.804.029	000	9	LIMA AGUILAR NATALIA	2020/08/31	(107,56)	0,00	0,00	(107,56)
					1.125.805.123	000	8	HORMAZA D CROZ SHAROTH JULIET	2021/08/26	(3.425,51)	0,00	0,00	(3.425,51)
					1.126.564.134	000	7	GUANO CASTAÑEDA MARIA XIMENA	2019/02/21	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					1.126.585.462	000	8	RIVAS GONZALEZ KELLY CAROLINA	2021/03/16	(1.115,63)	0,00	0,00	(1.115,63)
					1.127.074.781	000	3	ZAMBRANO MIRIAM YURLEY	2019/09/20	(437,00)	0,00	0,00	(437,00)
					1.127.210.084	000	1	CAICEDO PAOLA	2019/01/15	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					1.127.242.173	000	6	PEREZ SEGURA STEPHANY	2022/09/29	(9.329,63)	0,00	11.631,05	(20.960,68)
					1.127.345.306	000	1	VEGA ADRIANA	2020/09/30	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					1.127.385.772	000	1	TORO GARCIA NATALIA	2019/08/15	(497,00)	0,00	0,00	(497,00)
					1.128.044.604	000	3	GARCIA JULIO KATIA JANEY	2018/10/25	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					1.128.047.024	000	5	JULIO SIMANCAS SANDRA	2018/07/04	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					1.128.057.107	000	0	BARRIOS FLOREZ LAURA DEL CARMEN	2020/06/01	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)
					1.128.228.024	000	2	QUEVEDO HURTADO HENNRY JOSE	2021/06/17	(179,49)	0,00	0,00	(179,49)
					1.128.264.814	000	7	MEJIA MONTOYA NATALIA	2018/04/16	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
					1.128.438.020	000	4	JORDAN TRUJILLO JULIANA MARCELA	2020/09/05	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
					1.128.530.691	000	9	ESCOBAR ANDREA	2019/12/10	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
					1.129.514.829	000	4	CASTILLO YURANI	2018/11/30	(1.937,00)	0,00	0,00	(1.937,00)
					1.129.533.259	000	7	SAMPAYO MUÑOZ SANDRA LUZ	2020/01/22	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					1.129.533.594	000	1	RICARDO TOVAR DAVIANYS PAOLA	2020/01/18	(216,80)	0,00	0,00	(216,80)
					1.129.534.988	000	2	CARDENAS ESTRADA JURAINYS	2020/08/06	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
					1.129.564.019	000	9	CORDOBA CALVO MARCELA PATRICIA	2019/06/05	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
					1.129.575.139	000	1	RODRIGUEZ DAZA MARIA ISABEL	2020/05/18	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)
					1.129.580.675	000	8	LAMADRID YULIETH	2019/07/25	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
					1.130.500.170	000	2	AREVALO KAREN	2020/01/23	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					1.130.584.758	000	2	RAMIREZ JARAMILLO YEIMI	2021/11/26	(3.465,20)	0,00	0,00	(3.465,20)
					1.130.584.948	000	5	SANCHEZ DIANA	2019/03/21	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.130.585.647	000	8	MOSQUERA MOSQUERA VIVIANA	2019/12/20	(302,00)	0,00	0,00	(302,00)
					1.130.586.196	000	2	HERNANDEZ BENAVIDES GLOSVER ARLEY	2020/09/07	(189,07)	0,00	0,00	(189,07)
					1.130.586.942	000	0	RESTREPO GOMEZ KELLY JOHANNA	2022/12/20	0,00	0,00	369,74	(369,74)
					1.130.587.184	000	9	AMEZQUITA GOMEZ DIANA MARCELA	2021/09/17	(179,49)	0,00	0,00	(179,49)
					1.130.587.434	000	5	VALENCIA TUSARMA ALEXA BIVIANA	2022/09/30	0,00	0,00	235,29	(235,29)
					1.130.587.795	000	9	HURTADO ALVARADO NATHALIA	2021/09/30	(573,92)	0,00	0,00	(573,92)
					1.130.588.046	000		MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2020/09/17	(1.420,84)	0,00	0,00	(1.420,84)
					1.130.588.838	000	1	REYES RINCON LESLIE TATIANA	2019/03/06	(545,00)	0,00	0,00	(545,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.130.589.765 000	7	DIAZ CAMILO JUAN PABLO	2018/10/12	(255,00)	0,00	0,00	(255,00)
1.130.590.257 000	9	VALENCIA ORTEGA VIVIAN LORENA	2022/03/17	0,00	0,00	183,86	(183,86)
1.130.590.658 000	9	VALENCIA CASTILLO YENNIFER	2020/11/09	(1.503,13)	0,00	0,00	(1.503,13)
1.130.592.714 000	2	CARABALI LUCUMI ALBA LUCIA	2018/11/01	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
1.130.592.857 000	7	QUINTERO GUZMAN MARIBEL	2021/08/18	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
1.130.597.654 000	1	CARVAJAL RIOS MARIA LUISA	2022/04/26	0,00	0,00	311,26	(311,26)
1.130.598.213 000	1	ÑAÑEZ TAQUEZ JHON JADER	2019/09/07	(397,00)	0,00	0,00	(397,00)
1.130.599.465 000	5	PEREZ ANACONA YEIMY LUZMABY	2022/12/19	0,00	0,00	289,07	(289,07)
1.130.602.790 000	7	QUICENO CLAVIJO LEYDI JOHANNA	2019/01/29	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
1.130.604.324 000	7	GALLEGO ARCE NATHALI	2022/06/30	0,00	0,00	1.535,51	(1.535,51)
1.130.607.173 000	5	GARCIA MUÑOZ OSCAR DAVID	2020/10/19	(3.168,79)	0,00	0,00	(3.168,79)
1.130.608.221 000	5	PAEZ BEDOYA ACENETH	2019/02/22	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
1.130.608.269 000	8	MURILLO SANCLEMENTE STEFANIA	2020/12/07	(939,64)	0,00	0,00	(939,64)
1.130.609.624 000	4	RAMIREZ OSSA DIANA MILENA	2022/08/10	(385,88)	0,00	319,32	(705,20)
1.130.609.689 000	2	BARRERA MAYRA ALEJANDRA	2019/01/03	(209,00)	0,00	0,00	(209,00)
1.130.610.609 000	5	ARCE SAENZ JENNIFER	2018/12/20	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
1.130.612.399 000	2	APPLETON PINZON VANESSA	2018/04/03	(646,00)	0,00	0,00	(646,00)
1.130.613.992 000	5	DAZA TACAN SANDRA MILENA	2021/07/13	(144,53)	0,00	0,00	(144,53)
1.130.616.125 000	1	CASTILLO YENIFFER	2020/01/08	(47,73)	0,00	0,00	(47,73)
1.130.617.770 000	5	DIAZ VIDAL ELMER	2020/01/24	(252,10)	0,00	0,00	(252,10)
1.130.618.361 000	0	MINOTTA TROCHEZ JESSICA	2019/11/14	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
1.130.618.624 000	2	FERNANDEZ BOLAÑOS LADY VIVIANA	2019/01/16	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
1.130.619.531 000	0	GOMEZ BALANTA LINA MARCELA	2020/01/16	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
1.130.620.040 000	8	IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2022/06/15	(929,22)	0,00	995,95	(1.925,17)
1.130.620.057 000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/09/10	0,00	0,00	134,45	(134,45)
1.130.620.277 000	6	CARABALI MONTOYA LEYDI YHOANNA	2022/09/30	0,00	0,00	134,45	(134,45)
1.130.624.499 000	2	GARCIA MILE YOHANA	2021/01/21	(458,82)	0,00	0,00	(458,82)
1.130.625.261 000	1	VALENCIA KEVIN	2018/09/21	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
1.130.628.095 000	9	SABOGAL JIMENEZ EMMANUEL	2022/07/16	(118,00)	0,00	508,56	(626,56)
1.130.628.398 000	5	QUIMBAYO CAICEDO GABRIEL ARMANDO	2022/10/10	0,00	0,00	335,46	(335,46)
1.130.628.792 000	4	SAENZ BASTO LINA GISSEL	2019/02/18	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
1.130.630.229 000	5	MEDINA SOTO RICHARD	2020/07/02	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
1.130.630.531 000	5	GUTIERREZ ADRIANA	2021/04/08	(603,34)	0,00	0,00	(603,34)
1.130.631.516 000		MILLAN RAMIREZ TATIANA	2018/03/16	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
1.130.631.698 000	0	ACEVEDO YURY	2022/06/09	0,00	0,00	358,65	(358,65)
1.130.633.593 000	5	SIERRA ESCOBAR ASTRID ROCIO	2020/11/09	(403,36)	0,00	0,00	(403,36)
1.130.634.035 000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/09/10	(1.312,76)	0,00	415,79	(1.728,55)
1.130.634.712 000	1	LOPEZ LUIS CARLOS	2020/08/24	(139,49)	0,00	0,00	(139,49)
1.130.634.728 000	7	PLAZA XIMENA	2019/07/09	(387,00)	0,00	0,00	(387,00)
1.130.634.798 000	2	HERRERA MESA WILLIAM FERNANDO	2022/09/10	0,00	0,00	84,03	(84,03)
1.130.636.307 000	9	LOPEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	2021/01/22	(252,10)	0,00	0,00	(252,10)
1.130.636.503 000	6	PATIÑO FONSECA DIANA ASENEDTH	2022/09/27	0,00	0,00	381,84	(381,84)
1.130.636.674 000	7	RAMIREZ DIANA	2020/10/19	(547,56)	0,00	0,00	(547,56)
1.130.637.008 000	6	MEJIA TORO JULIANA	2020/12/09	(3.086,29)	0,00	0,00	(3.086,29)
1.130.638.341 000	9	BORRERO BASTIDAS ANGELICA MARIA	2020/01/16	(302,52)	0,00	0,00	(302,52)
1.130.638.749 000	1	BOCANEGRA KAROL	2020/09/30	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
1.130.641.264 000	0	CUENCA MOSQUERA JULIE DAHYANNA	2021/02/23	(139,49)	0,00	0,00	(139,49)
1.130.641.375 000	1	HINESTROZA HURTADO HERNELIA	2021/04/05	(281,34)	0,00	0,00	(281,34)
1.130.642.722 000	7	MOLINA ROMERO PAOLA ANDREA	2021/01/20	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
1.130.643.010 000	6	ZAMORA DE LA ROSA KAREN GICELE	2021/09/15	(259,49)	0,00	0,00	(259,49)
1.130.643.058 000	9	ESTUPIÑAN JEISON	2019/07/11	(417,00)	0,00	0,00	(417,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.130.643.630 000	2	HOYOS PARRA DIANA MARIA	2021/08/12	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
1.130.646.926 000	0	LLANTEN LARRAHONDO JOSE ALEXANDER	2021/10/27	(288,73)	0,00	0,00	(288,73)
1.130.648.667 000	7	DIAZ MEJIA ELAINE	2022/09/10	(100,84)	0,00	302,52	(403,36)
1.130.650.158 000	6	PERDOMO VALDERRAMA DALIA MILDREY	2019/08/08	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
1.130.651.575 000	9	BERMUDEZ GUEVARA JOHANA	2020/07/08	(98,15)	0,00	0,00	(98,15)
1.130.651.915 000	1	ARROYO CASTILLO TATIANA	2018/08/01	(87,00)	0,00	0,00	(87,00)
1.130.652.267 000	1	CUELTAN MARTINEZ CIELO MAGALY	2020/12/28	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
1.130.652.392 000	2	MOSQUERA HEIDY	2019/06/25	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
1.130.653.455 000	2	GALLEGO MURILLO DAMARIS	2020/07/10	(1.085,83)	0,00	0,00	(1.085,83)
1.130.654.047 000	5	CERON BUITRON YASMIN	2019/09/21	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
1.130.654.764 000	8	VALENCIA KELLY	2020/07/08	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
1.130.654.961 000	2	PATIÑO VANESSA	2018/11/26	(119,00)	0,00	0,00	(119,00)
1.130.655.480 000	6	TAFFUR BORRERO SOLLIVED SUJEY	2022/06/02	(2.329,64)	0,00	358,65	(2.688,29)
1.130.656.090 000	1	CANOVAS ALVAREZ DEYIRED	2019/09/10	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
1.130.658.593 000	3	BERMUDEZ KELLY	2021/02/06	(445,04)	0,00	0,00	(445,04)
1.130.659.414 000	8	LOPEZ ZULEI	2018/12/20	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
1.130.659.622 000	3	BANDERAS BERMUDEZ OLGA MIREYA	2022/05/17	0,00	0,00	657,14	(657,14)
1.130.661.436 000	6	LOPEZ MUÑOZ MABEL YOLIMA	2020/08/22	(255,46)	0,00	0,00	(255,46)
1.130.662.950 000	5	YUNDA TROCHEZ PAOLA EDITH	2020/06/17	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
1.130.663.108 000	4	VALENCIA JENNIFER	2018/12/01	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
1.130.663.226 000	5	CHICUE SANCHEZ YULI ANDREA	2021/02/24	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
1.130.663.291 000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/11/09	(461,27)	0,00	1.308,20	(1.769,47)
1.130.663.817 000	8	CAICEDO MEJIA DIANA MELISSA	2019/12/20	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
1.130.663.950 000	1	JIMENEZ GUTIERREZ NANDY CAROLINA	2021/10/07	(605,22)	0,00	0,00	(605,22)
1.130.664.181 000	7	TABORDA MARIA ISABEL	2018/11/26	(467,00)	0,00	0,00	(467,00)
1.130.664.451 000	0	MUÑOZ CUMBE KELY LIZETH	2020/06/27	(266,82)	0,00	0,00	(266,82)
1.130.664.557 000	2	CAICEDO STERLING JEFFERSON	2018/12/17	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
1.130.664.633 000	4	BENITEZ JAIME	2020/02/06	(252,10)	0,00	0,00	(252,10)
1.130.666.451 000	1	GUARIN GUZMAN HARVY EZEQUIEL	2019/02/13	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
1.130.667.473 000	6	GUARANGUAY JARAMILLO ELIZABETH JOHANNA	2020/10/08	(558,30)	0,00	0,00	(558,30)
1.130.669.174 000	8	HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA ISABEL	2022/06/25	0,00	0,00	453,44	(453,44)
1.130.669.602 000	9	MEJIA GUTIERREZ CHRISTIAN DAVID	2022/04/30	0,00	252,10	516,30	(264,20)
1.130.669.611 000	5	YORDA KATERINE	2019/07/09	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
1.130.669.841 000	2	VALENCIA GALLEGO FREISY	2019/07/30	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
1.130.670.061 000	6	GARCIA LOZANO YAZMIN LIZETH	2021/08/05	(2.409,60)	0,00	0,00	(2.409,60)
1.130.670.478 000	3	GARZON GOLONDRINO MARIA FERNANDA	2022/10/12	(10.063,86)	0,00	1.281,68	(11.345,54)
1.130.672.570 000	2	CARDONA LUISA FERNANDA	2018/03/07	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
1.130.673.376 000	4	GOMEZ SUAZA YULIETH	2020/11/19	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
1.130.674.688 000	1	GOMEZ DUQUE NIDIAN MARCELA	2021/02/18	(554,28)	0,00	0,00	(554,28)
1.130.676.091 000	4	HENAO LEIDY	2019/04/16	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
1.130.676.370 000	4	IBARRA PORTILLO DEICY NATALY	2021/03/09	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
1.130.677.293 000	1	CORNEJO ESCALLON LAURA MARCELA	2019/08/24	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
1.130.678.238 000	9	MENESES ORDOÑEZ DIANA MARCELA	2018/12/20	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)
1.130.678.413 000	1	DUQUE DAZA JESSICA	2018/11/19	(71,00)	0,00	0,00	(71,00)
1.130.678.503 000	6	RESTREPO ZAMORA KATERIN	2019/03/15	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
1.130.679.426 000	1	GONZALEZ BENITEZ HILARY	2020/07/07	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
1.130.680.342 000	3	TORRIJOS MARIA DEL CARMEN	2022/05/17	(503,84)	0,00	395,62	(899,46)
1.130.683.145 000	2	MENDEZ ARREDONDO CARLOS EDWIN	2021/03/01	(470,58)	0,00	0,00	(470,58)
1.130.683.298 000	0	RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	2022/08/02	(168,00)	0,00	262,18	(430,18)
1.130.945.319 000	2	CAMPO CAICEDO ELENA ROCIO	2020/06/11	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
1.130.945.349 000	3	FERNANDEZ VILLOTA YURI JOHANNA	2019/08/01	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.134.789.040 000	9	TOBON AMADOR LUZ ADRIANA	2021/11/16	(155,29)	0,00	0,00	(155,29)
1.135.939.269 000	6	REINOSA ROSMY JASBLEIDY	2019/05/22	(111,00)	0,00	0,00	(111,00)
1.136.060.155 000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/09/10	0,00	0,00	1.146,88	(1.146,88)
1.140.848.175 000	1	MAESTRE VARGAS MARIA CONSUELO	2019/10/25	(125,00)	0,00	0,00	(125,00)
1.140.852.706 000	6	CUADRADO GOMEZ YANDY DEL CARMEN	2020/01/22	(181,51)	0,00	0,00	(181,51)
1.140.857.916 000	9	PEREZ LOPEZ ELIZABETH KATRI	2019/09/03	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
1.140.864.741 000	6	PEREZ SOLANO YUBERLYS MARIA	2020/02/11	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.140.866.336 000	5	LAGUNA JIMENEZ LAURA LISETH	2021/01/07	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.140.879.646 000	1	SUAREZ SALEM NAWAL	2018/06/12	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
1.140.885.550 000	6	MORATTO TEJADA YENI	2020/05/18	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.140.900.468 000	4	MAUSSA LINEY	2018/12/04	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.141.114.400 000	6	PACHON JUAN	2020/05/21	(70,92)	0,00	0,00	(70,92)
1.142.942.107 000	8	QUIÑONEZ TATIANA	2020/08/31	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
1.143.114.537 000	3	JULIO VEGA MIRYAM JOHANNA	2021/07/22	(120,26)	0,00	0,00	(120,26)
1.143.141.833 000	3	CAMARGO ANAYA JUAN DAVID	2019/12/13	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)
1.143.149.960 000	7	ARROYO PEREZ ZAYRA SANDRIT	2019/06/07	(217,00)	0,00	0,00	(217,00)
1.143.267.639 000	2	GOMEZ ALGARRA MICHELLE STEPHANIA	2020/12/15	(72,26)	0,00	0,00	(72,26)
1.143.332.582 000	1	GONZALEZ LAMBIS DAYRON	2020/08/05	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)
1.143.350.208 000	6	PRASCA GINA	2018/05/07	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
1.143.354.061 000	9	CUELLO ORTEGA MARIA JOSE	2019/10/29	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
1.143.362.563 000	8	GARCIA RODELO VERONICA CECILIA	2018/11/20	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.143.428.687 000	8	ROCHA PEREZ TATIANA PAOLA	2018/11/07	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
1.143.463.590 000	0	RESTREPO VALENTINA	2020/07/10	(81,05)	0,00	0,00	(81,05)
1.143.824.432 000	5	GOMEZ VICTORIA EUGENIA	2020/06/08	(584,86)	0,00	0,00	(584,86)
1.143.826.091 000	6	CARDENA GOMEZ YULI	2018/05/10	(388,00)	0,00	0,00	(388,00)
1.143.830.689 000	5	MARIN REINA MARIA FERNANDA	2021/07/06	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
1.143.832.413 000	9	VASQUEZ LOPEZ ANGELA MARIA	2022/11/16	0,00	0,00	336,13	(336,13)
1.143.832.630 000	0	RODRIGUEZ OSPINA JENIFER	2019/02/27	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
1.143.834.188 000	5	CORTES GRIJALBA LAURA ANGELICA	2019/02/16	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
1.143.836.106 000	0	CERTUCHE ROSA	2018/11/08	(272,00)	0,00	0,00	(272,00)
1.143.836.775 000	8	JARAMILLO ARCE LINA FERNANDA	2018/10/12	(362,00)	0,00	0,00	(362,00)
1.143.838.163 000	1	SERRANO MARMOLEJO JULIETH ALEJANDRA	2021/07/24	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
1.143.840.600 000	3	VARGAS MOSQUERA GLORIA ESTHEFANY	2022/12/06	(611,41)	0,00	502,18	(1.113,59)
1.143.843.791 000	5	SUAREZ GIRALDO JUAN DAVID	2018/07/23	(155,00)	0,00	0,00	(155,00)
1.143.847.020 000	3	SOLORZANO CARLOS ANDRES	2019/01/10	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
1.143.847.362 000	7	GIRALDO BRANDON	2018/12/18	(65,00)	0,00	0,00	(65,00)
1.143.851.582 000	6	GARCIA JHON WILLIAN	2019/06/13	(114,00)	0,00	0,00	(114,00)
1.143.851.614 000	3	MAFLA BERMUDEZ CATHERIN JULIETH	2022/07/30	(293,10)	0,00	352,26	(645,36)
1.143.852.596 000	3	RUBIO MARIN FABIAN LEONARDO	2022/03/30	0,00	0,00	1.634,11	(1.634,11)
1.143.852.764 000	4	MARTINEZ VALENCIA STEPHANIA	2018/11/20	(142,00)	0,00	0,00	(142,00)
1.143.853.621 000	4	QUITIAN LIZETH	2019/06/14	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
1.143.853.928 000	1	RAMIREZ MUÑOZ HERNAN ANDRES	2022/10/04	(384,53)	0,00	756,97	(1.141,50)
1.143.860.404 000	1	CASTAÑEDA GARCIA VIVIANA	2022/09/14	0,00	0,00	134,45	(134,45)
1.143.860.735 000	4	VALENCIA LUIS DAVID	2019/07/31	(252,00)	0,00	0,00	(252,00)
1.143.862.168 000	7	FERNANDEZ MADROÑERO PAOLA ANDREA	2020/11/11	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
1.143.862.952 000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/06/29	0,00	0,00	218,15	(218,15)
1.143.867.297 000	1	ALBORNOZ ZAMORA KAREN SHIRLEY	2020/07/08	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
1.143.871.483 000	0	MOSQUERA NARANJO ANGIE ALEJANDRA	2022/03/12	0,00	0,00	168,06	(168,06)
1.143.874.424 000	1	CAPOTE LILIANA	2019/12/20	(417,00)	0,00	0,00	(417,00)
1.143.924.908 000	8	SOLARTE HERNANDEZ ROSA ELENA	2022/07/30	0,00	0,00	420,16	(420,16)
1.143.925.292 000	4	CALERO ZUÑIGA MONICA	2018/12/20	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.143.926.439	000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2021/10/06	(782,67)	0,00	0,00	(782,67)
					1.143.926.939	000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/09/08	0,00	265,88	799,32	(533,44)
					1.143.929.321	000	8	CORTES LEIDY	2020/11/10	(504,20)	0,00	0,00	(504,20)
					1.143.929.598	000	0	LOPEZ GOMEZ JHOANNA ANDREA	2020/12/01	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					1.143.930.066	000	6	VARON TOSCANO YURI JOHANA	2022/09/10	0,00	0,00	168,06	(168,06)
					1.143.930.189	000	3	JARAMILLO MERCADO ADRIANA	2021/05/13	(737,46)	0,00	0,00	(737,46)
					1.143.930.279	000	8	ROJAS SOTO MARIBEL	2022/06/29	0,00	0,00	477,31	(477,31)
					1.143.931.574	000	0	GUETIO DIAZ ANGELA MARIA	2018/12/22	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.143.933.003	000	6	NOREÑA YURANY	2021/03/31	(274,62)	0,00	0,00	(274,62)
					1.143.933.858	000	6	CHICA LUCUMI LEIDY JOHANNA	2020/06/08	(302,52)	0,00	0,00	(302,52)
					1.143.938.934	000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/14	(97,81)	0,00	268,90	(366,71)
					1.143.938.935	000	8	GARCIA ANGIE LORENA	2019/10/11	(1.039,00)	0,00	0,00	(1.039,00)
					1.143.943.537	000	1	GRANADA RODRIGUEZ CLAUDIA LORENA	2021/09/20	(179,49)	0,00	0,00	(179,49)
					1.143.944.419	000	3	CABEZAS SALCEDO JESID MICHAEL	2022/10/07	0,00	0,00	463,86	(463,86)
					1.143.946.611	000	0	CHACON DEYSI	2018/11/01	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
					1.143.947.436	000	2	JIMENEZ KELLY JOHANNA	2018/03/20	(267,00)	0,00	0,00	(267,00)
					1.143.947.613	000	1	ANGULO ANGUE BIBIANA	2019/01/31	(276,00)	0,00	0,00	(276,00)
					1.143.949.767	000	4	GAITAN ISABEL	2019/03/01	(268,00)	0,00	0,00	(268,00)
					1.143.950.201	000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/11/19	0,00	0,00	1.402,34	(1.402,34)
					1.143.951.374	000	1	CUERO BRAVO YANETH	2018/11/23	(403,00)	0,00	0,00	(403,00)
					1.143.951.827	000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/09/10	0,00	0,00	386,55	(386,55)
					1.143.954.054	000	1	OCAMPO TATIANA	2021/02/18	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					1.143.959.506	000	1	LUCUMI CRUZ CLARA INES	2021/01/22	(295,79)	0,00	0,00	(295,79)
					1.143.959.956	000	2	OBANDO SORIANO BRAYAN STIVEN	2021/03/26	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					1.143.961.753	000	0	ARBOLEDA VELASQUEZ LUCELLY	2021/02/23	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					1.143.962.353	000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/09/10	0,00	0,00	133,10	(133,10)
					1.143.963.905	000	2	CAICEDO BOLAÑOS MARION SOLANGE	2019/10/08	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.143.964.494	000	1	GARCIA VALENCIA LEIDY JOHJANA	2020/09/02	(271,93)	0,00	0,00	(271,93)
					1.143.970.929	000	8	MOSQUERA DULCEY ISBY	2019/01/24	(471,00)	0,00	0,00	(471,00)
					1.143.971.809	000	7	ASTUDILLO DOMINGUEZ YESICA	2022/09/10	0,00	0,00	235,29	(235,29)
					1.143.973.790	000	5	ORTIZ MUÑOZ OSCAR EDUARDO	2022/03/02	0,00	0,00	181,51	(181,51)
					1.143.979.827	000	6	RAVE TATIANA	2018/12/24	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					1.143.981.332	000	9	PATIÑO RUIZ MANUELA ANDREA	2020/11/28	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
					1.143.988.417	000	8	RODRIGUEZ DANIELA	2020/03/02	(68,90)	0,00	0,00	(68,90)
					1.143.989.885	000	6	MOSQUERA DANIELA	2019/07/25	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
					1.143.990.650	000		PINZON PACHECO JUAN DAVID	2018/12/22	(538,00)	0,00	0,00	(538,00)
					1.143.994.070	000	0	VALENCIA MAYERLIN	2022/10/03	0,00	0,00	275,96	(275,96)
					1.143.997.454	000	9	VILLAMIL PAREDES SOLANYI	2019/11/06	(576,00)	0,00	0,00	(576,00)
					1.144.026.343	000	8	MOREANO RESTREPO CLAUDIA LORENA	2019/04/29	(645,00)	0,00	0,00	(645,00)
					1.144.032.192	000	7	ROJAS AGUDELO ANDRES FELIPE	2021/09/04	(338,48)	0,00	0,00	(338,48)
					1.144.032.959	000	9	VARGAS EDWIN	2019/08/09	(464,00)	0,00	0,00	(464,00)
					1.144.035.489	000	2	CUESTAS MEDINA PAULA ANDREA	2020/05/14	(298,82)	0,00	0,00	(298,82)
					1.144.043.611	000	9	OSORIO ZAMBRANO MARIO ANDRES	2020/06/24	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)
					1.144.045.200	000	4	EPE RAMOS CARMEN ELISA	2022/06/30	(298,82)	0,00	268,90	(567,72)
					1.144.048.488	000	1	GUEGIA LENIS LAURA TATIANA	2018/07/25	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
					1.144.050.758	000	1	CORTES SEPULVEDA LINA MARIA	2022/08/26	0,00	0,00	712,60	(712,60)
					1.144.053.079	000	2	ROJAS MILENA	2019/02/20	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
					1.144.054.527	000	5	CORREA SANDOVAL LESLIE JOHANNA	2022/12/21	0,00	0,00	289,07	(289,07)
					1.144.055.339	000	1	CORREA TROCHEZ STEPHANIA	2021/10/01	(274,62)	0,00	0,00	(274,62)
					1.144.056.272	000	1	SANCHEZ CORREA STEPHANIA	2022/09/10	0,00	0,00	504,20	(504,20)
					1.144.059.334	000	3	MOLINA BOHORQUEZ MARIA LUISA	2021/04/09	(458,82)	0,00	0,00	(458,82)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.144.059.435	000	9	ROMERO RUBI	2019/05/22	(538,00)	0,00	0,00	(538,00)
					1.144.068.102	000	1	ZAPATA TOVAR KAREEN	2019/03/16	(202,00)	0,00	0,00	(202,00)
					1.144.069.279	000	9	DURAN TABA GABRIELA	2019/07/15	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.144.070.470	000	1	MUÑOZ HERNANDEZ JULIANA ESTEFANIA	2018/11/26	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					1.144.073.618	000	8	GALINDEZ JHOAN	2018/04/12	(176,00)	0,00	0,00	(176,00)
					1.144.073.968	000	0	ORTEGON RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	2022/06/08	(1.894,83)	0,00	302,52	(2.197,35)
					1.144.075.834	000	1	MUÑOZ CAICEDO ADRIANA YULIETH	2019/08/26	(144,00)	0,00	0,00	(144,00)
					1.144.078.666	000	4	GONZALEZ LAURA	2018/08/03	(198,00)	0,00	0,00	(198,00)
					1.144.081.046	000	9	VILLAREAL MARTINEZ ANGIE KATERIN	2021/01/27	(218,48)	0,00	0,00	(218,48)
					1.144.083.626	000	1	ABONIA ANDRES	2020/08/31	(108,23)	0,00	0,00	(108,23)
					1.144.092.226	000	5	CASTRO SARA ISABEL	2020/11/14	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					1.144.094.827	000	0	VALENCIA AYLIN	2019/08/13	(459,00)	0,00	0,00	(459,00)
					1.144.095.774	000	3	FONSECA MORENO DEYNA ALEJANDRA	2022/07/06	0,00	0,00	295,12	(295,12)
					1.144.097.258	000	3	CAMPO NICOLE	2020/07/17	(403,36)	0,00	0,00	(403,36)
					1.144.098.126	000	4	ASTAIZA SALGADO DANIELA	2021/07/22	(154,62)	0,00	0,00	(154,62)
					1.144.102.823	000	7	ARBOLEDA MOLINA LAURA PATRICIA	2022/05/31	0,00	0,00	358,65	(358,65)
					1.144.111.634	000	1	TORRES ESUE	2022/12/09	0,00	0,00	822,18	(822,18)
					1.144.126.035	000	3	LOPEZ TORO PAOLA ANDREA	2019/01/12	(303,00)	0,00	0,00	(303,00)
					1.144.127.262	000	3	BETANCOURTH JENNIFER	2018/10/02	(128,00)	0,00	0,00	(128,00)
					1.144.127.265	000	5	BETANCOURTH OCHOA JENIFER TERESA	2020/11/09	(302,45)	0,00	0,00	(302,45)
					1.144.127.267	000	1	POLO BARONA RICARDO ANDRES	2021/02/18	(147,89)	0,00	0,00	(147,89)
					1.144.130.376	000	5	POLO ERIKA	2018/04/12	(194,00)	0,00	0,00	(194,00)
					1.144.130.519	000	1	HERNANDEZ LOPEZ MELISSA FERNANDA	2019/08/31	(419,00)	0,00	0,00	(419,00)
					1.144.134.887	000	5	RUIZ MUÑOZ LORENA	2018/07/27	(1.008,00)	0,00	0,00	(1.008,00)
					1.144.138.311	000	3	MORENO JENNIFER	2018/11/30	(269,00)	0,00	0,00	(269,00)
					1.144.138.598	000	1	SANTACRUZ ORTIZ SANDRA KATHERINE	2020/11/13	(457,14)	0,00	0,00	(457,14)
					1.144.139.542	000	2	PEÑA SINISTERRA MARIA ISABEL	2018/11/30	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.144.140.425	000	0	RODRIGUEZ PENAGOS MAURICIO	2018/12/22	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
					1.144.141.452	000	4	ROSALES DELGADO YULY MARCELA	2018/09/22	(419,00)	0,00	0,00	(419,00)
					1.144.141.786	000	9	RENTERIA MELUK NATALY	2018/10/25	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					1.144.142.537	000	6	PAZMIÑO ROSSO JEIMY JOHANA	2019/01/03	(595,00)	0,00	0,00	(595,00)
					1.144.143.013	000	3	TORRES MALDONADO LINDA VANESSA	2022/09/10	0,00	0,00	151,26	(151,26)
					1.144.150.953	000	0	MARTINEZ CASTAÑO LIDA JARBELLY	2019/08/22	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.144.151.739	000		ESTERILLA PALACIOS NERY YESID	2018/11/28	(13,00)	0,00	0,00	(13,00)
					1.144.159.064	000	9	ARROYAVE VALENCIA NATALIA	2022/08/16	0,00	0,00	1.055,78	(1.055,78)
					1.144.161.782	000	5	HERNANDEZ SALAZAR YINA PAOLA	2022/08/26	0,00	0,00	294,11	(294,11)
					1.144.161.927	000	6	HERNANDEZ LEIDY	2019/02/13	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
					1.144.165.730	000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/08/30	(2.693,67)	229,91	2.587,77	(5.051,53)
					1.144.166.585	000	3	GUASPUD VALENCIA MILEYDI	2020/07/04	(117,64)	0,00	0,00	(117,64)
					1.144.169.728	000		MONTAÑO TORRES ANDREA	2019/01/28	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.144.171.862	000	9	ERICA BETANCOURTH	2018/10/16	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					1.144.172.215	000	8	VARGAS DUMAR	2020/06/16	(407,22)	0,00	0,00	(407,22)
					1.144.173.853	000	1	CALDERON LEYDY ALEXANDRA	2020/09/14	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					1.144.176.171	000	0	LONDOÑO URIBE LUISA VANESSA	2021/09/01	(293,17)	0,00	0,00	(293,17)
					1.144.176.698	000	1	OSORIO ARRUBLA JUAN DAVID	2019/06/11	(292,00)	0,00	0,00	(292,00)
					1.144.177.360	000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/11/12	(812,09)	0,00	898,81	(1.710,90)
					1.144.180.544	000	1	ORTEGA YULE KAREN FERNANDA	2019/06/14	(260,00)	0,00	0,00	(260,00)
					1.144.180.776	000	1	MUÑOZ CORREA NATHALIA	2019/02/22	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.144.181.282	000	1	PARRA KATTY	2018/04/12	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					1.144.181.396	000	0	CANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	2019/10/22	(255,00)	0,00	0,00	(255,00)
					1.144.181.919	000	2	TORO PARRA CAROLINA	2019/09/03	(311,00)	0,00	0,00	(311,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.144.182.144	000	6	ROJAS BENITES LAURA TATIANA	2018/11/19	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					1.144.182.320	000	6	CHAVEZ JULIANA	2018/10/16	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.144.182.606	000	7	BRAVO STEFANNYA	2018/11/26	(194,00)	0,00	0,00	(194,00)
					1.144.185.458	000	7	MARIN GUTIERREZ EDNA HELEN	2018/08/21	(887,00)	0,00	0,00	(887,00)
					1.144.187.055	000	1	RODRIGUEZ ANDRES	2020/02/14	(141,17)	0,00	0,00	(141,17)
					1.144.187.231	000	1	MORALES MEDINA LEIDY AMPARO	2020/07/14	(251,64)	0,00	0,00	(251,64)
					1.144.187.724	000	0	CORTES VILLAFANE JOCELYN ANDREA	2019/12/18	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					1.144.187.939	000	7	MESA MARIN M'YERLING	2022/07/11	0,00	0,00	267,56	(267,56)
					1.144.189.159	000	8	RUIZ LEDESMA DAIRA SHIRLEY	2021/09/13	(57,81)	0,00	0,00	(57,81)
					1.144.192.318	000	3	LIBREROS GOMEZ VANESSA	2020/06/05	(307,00)	0,00	0,00	(307,00)
					1.144.193.852	000	1	ROJAS JARAMILLO INGRID MIREYA	2021/07/06	(207,39)	0,00	0,00	(207,39)
					1.144.194.554	000	4	QUEVEDO MACIAS MARCO TULIO	2018/08/27	(239,00)	0,00	0,00	(239,00)
					1.144.194.918	000	1	MARIN SINISTERRA GLORIA ESTEFANY	2020/06/26	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					1.144.197.038	000	9	ZAPATA RUEDA JUAN DAVID	2020/06/30	(274,62)	0,00	0,00	(274,62)
					1.144.198.584	000	3	GALVEZ MARIA FERNANDA	2020/09/18	(151,26)	0,00	0,00	(151,26)
					1.144.199.029	000	1	ANTURY CASTRO DANIEL EMILIO	2020/11/23	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					1.144.199.462	000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/11/02	(5.276,07)	0,00	2.148,90	(7.424,97)
					1.144.201.513	000	3	LOZANO MONTAÑO ANGGY JOHANA	2019/02/16	(84,00)	0,00	0,00	(84,00)
					1.144.203.685	000	0	LONDOÑO ALEJANDRA	2020/12/18	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					1.144.203.935	000	7	MONTAÑO RIVAS NOHEMI	2022/06/07	0,00	797,30	1.299,48	(502,18)
					1.144.204.871	000	9	RAMOS CAMPO NATALI	2022/09/21	0,00	0,00	258,82	(258,82)
					1.144.205.276	000	0	PAREDES OVIEDO MAIRA FERNANDA	2022/05/21	0,00	0,00	379,83	(379,83)
					1.144.209.219	000	9	LEDESMA GERALDINE	2018/11/26	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
					1.144.645.200	000	9	CARMEN ELIZA	2018/10/05	(530,00)	0,00	0,00	(530,00)
					1.144.954.054	000	5	OCAMPO TATIANA	2021/04/15	(418,82)	0,00	0,00	(418,82)
					1.145.674.012	000	8	BUSTAMANTE CLAUDIA	2019/09/23	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					1.148.444.518	000	7	PETY ANA MARIA	2020/02/08	(168,06)	0,00	0,00	(168,06)
					1.151.196.542	000	0	RIVAS ANNY	2018/10/25	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)
					1.151.931.664	000	4	HILES KATHERINE	2018/11/26	(102,00)	0,00	0,00	(102,00)
					1.151.934.539	000	5	RUIZ HENAO LEYDI GIOVANNA	2019/12/11	(259,00)	0,00	0,00	(259,00)
					1.151.937.038	000	0	ARBOLEDA DARLYN	2020/07/21	(67,22)	0,00	0,00	(67,22)
					1.151.940.112	000	9	PEREZ CASTAÑEDA VIVIANA	2019/05/30	(381,00)	0,00	0,00	(381,00)
					1.151.941.006	000	0	DAZA CHAVEZ EIMY JINETH	2022/09/10	0,00	0,00	134,45	(134,45)
					1.151.942.201	000	5	OLAYA TANGARIFE YINESSA	2020/06/08	(201,68)	0,00	0,00	(201,68)
					1.151.945.870	000	6	HERNANDEZ JHONATHAN	2019/11/26	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
					1.151.947.860	000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/09/15	0,00	0,00	1.108,06	(1.108,06)
					1.151.948.802	000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/06	(1.567,71)	0,00	2.202,66	(3.770,37)
					1.151.948.846	000	2	LARGACHA MORENO SANDRA LEIDY	2019/06/07	(411,00)	0,00	0,00	(411,00)
					1.151.949.008	000	1	BEDOYA PAOLA	2019/03/14	(378,00)	0,00	0,00	(378,00)
					1.151.949.760	000	2	ROSETO ELIZA	2021/01/06	(462,18)	0,00	0,00	(462,18)
					1.151.952.057	000	3	TRIVIÑO KAREN	2018/12/19	(121,00)	0,00	0,00	(121,00)
					1.151.952.383	000	1	ROSETO CARDONA DIANA MARCELA	2019/04/16	(419,00)	0,00	0,00	(419,00)
					1.151.952.735	000	9	CAÑAS CORTES LUISA FERNANDA	2020/08/05	(100,84)	0,00	0,00	(100,84)
					1.151.958.360	000	8	ESTACIO RODRIGUEZ RICARDO	2022/12/14	0,00	0,00	436,97	(436,97)
					1.151.959.937	000	1	MENDEZ ESTRADA STEPHANIE	2020/06/26	(218,48)	0,00	0,00	(218,48)
					1.151.966.335	000	7	GIRON URIBE MAIRA ALEJANDRA	2021/11/09	(2.408,30)	0,00	0,00	(2.408,30)
					1.151.966.680	000	3	MOSQUERA GONZALEZ EVELYN VANESSA	2021/09/04	(318,99)	0,00	0,00	(318,99)
					1.151.970.627	000	8	VALENCIA ARENAS ESTEFANIA	2019/05/13	(134,00)	0,00	0,00	(134,00)
					1.151.971.391	000	1	ERAZO PEREZ GERALDINE	2020/12/30	(215,12)	0,00	0,00	(215,12)
					1.152.191.099	000	1	RENGIFO CAROLINA	2018/04/12	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
					1.152.687.721	000	3	OSORIO VANESSA	2018/04/23	(295,00)	0,00	0,00	(295,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.152.691.263 000 7	GOMEZ LUISA	2019/07/02	(160,00)	0,00	0,00 (160,00)
					1.161.692.597 000 9	CONTRERAS YISELLA	2018/12/07	(84,00)	0,00	0,00 (84,00)
					1.188.000.339 000 5	ECHEVERRY MARYURY	2020/10/20	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
					1.192.764.910 000 4	RIASCOS RIASCOS YADY SAMIRA	2022/05/31	0,00	0,00	168,06 (168,06)
					1.192.803.346 000 8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2020/11/13	(384,52)	0,00	0,00 (384,52)
					1.192.905.674 000 7	MACHADO BRITO ANDRY PAULA	2022/11/25	0,00	0,00	382,52 (382,52)
					1.192.926.058 000 1	ORTIZ ALVAREZ JUAN DAVID	2020/05/29	(95,46)	0,00	0,00 (95,46)
					1.193.302.115 000 7	REYES MONTERO MARIA DEL PILAR	2021/06/11	(201,68)	0,00	0,00 (201,68)
					1.193.392.995 000 6	MONDRAGON MALLAMA MARIA DEL MAR	2022/09/20	(165,04)	0,00	336,13 (501,17)
					1.193.404.000 000 7	CARMONA DIANA CAROLINA	2019/05/20	(1.087,00)	0,00	0,00 (1.087,00)
					1.193.573.353 000	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/07/22	0,00	221,84	791,91 (570,07)
					1.193.576.068 000 4	GUERRERO VALENCIA ANGIE MICHELLE	2022/03/04	0,00	0,00	329,74 (329,74)
					1.194.203.851 000 9	MORENO CARLOS EDUARDO	2021/06/17	(100,84)	0,00	0,00 (100,84)
					1.214.733.233 000 2	MAZO ALZATE LADY SUSANA	2021/04/26	(181,17)	0,00	0,00 (181,17)
					1.216.720.637 000 5	VILLALBA SANCHEZ ISABEL	2020/05/05	(474,95)	0,00	0,00 (474,95)
					1.221.964.808 000 3	CLAVIJO BUSTAMANTE HEIDY LINETH	2020/10/23	(47,73)	0,00	0,00 (47,73)
					1.232.591.834 000 3	ROMAN CARMONA CARLOS JAVIER	2021/09/09	(219,69)	0,00	0,00 (219,69)
					1.232.598.132 000 3	VILLAMIZAR ORTIZ CARIN JOHANA	2022/07/09	0,00	0,00	250,75 (250,75)
					1.308.465.937 000 1	LURDES VALDEZ	2019/08/16	(118,00)	0,00	0,00 (118,00)
					1.335.280.252 000 6	ESPINOSA GALLARDO VANESA ADRIANA	2022/02/10	(840,00)	0,00	312,60 (1.152,60)
					1.403.580.180 000 8	JACKSON MONICA JENELL	2021/06/28	(23.287,51)	0,00	0,00 (23.287,51)
					1.603.431.385 000 8	RAMOS BARRERO LIGIA AMPARO	2021/06/28	(13.745,72)	0,00	0,00 (13.745,72)
					1.718.285.236 000 1	DELIS CATHERINE	2018/12/19	(134,00)	0,00	0,00 (134,00)
					2.301.148.850 000 4	CHALAS ESTHER	2022/10/29	0,00	0,00	30.400,15 (30.400,15)
					3.192.482.746 000 3	PAZ NIYIRETH	2019/08/29	(252,00)	0,00	0,00 (252,00)
					4.441.061.511 000 0	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/09	0,00	14.507,41	23.247,66 (8.740,25)
					16.464.577.683 000 3	CALDERON JOHANNA	2022/12/21	(46.187,23)	0,00	5.188,66 (51.375,89)
					150.419.903.063 000 8	GALLEGOS PAOLA	2020/01/07	(1.694,11)	0,00	0,00 (1.694,11)
					200.900.777.080 000 2	DIAZ TATIANA	2019/05/14	(626,81)	0,00	0,00 (626,81)
					456.673.888.030 000 0	VILLAMIZAR PALOMA	2019/05/28	(2.261,52)	0,00	0,00 (2.261,52)
					1.792.397.561.001 000 0	SALOMON IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALOI	2022/05/31	0,00	0,00	150.938,09 (150.938,09)
					5.019.016.843.412 000 4	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2022/11/30	(707.093,76)	0,00	262.406,06 (969.499,82)
23	70					RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2022/12/31	(4.199.400,00)	67.391.964,00	198.256.026,00 (135.063.462,00)
23	70	05				APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	2022/12/31	(1.887.400,00)	26.651.900,00	26.422.000,00 (1.657.500,00)
23	70	05	01			S.O.S. E.P.S	2022/12/31	(469.300,00)	7.232.400,00	7.506.100,00 (743.000,00)
					6.519.798 000	GARCIA ROMAN WILMER ADRIAN	2020/11/30	(130.200,00)	0,00	0,00 (130.200,00)
					16.766.598 000 8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2021/05/31	(1.736.000,00)	0,00	0,00 (1.736.000,00)
					29.400.504 000 2	CORTES MURCIA ORFA	2021/12/31	(385.224,00)	0,00	0,00 (385.224,00)
					29.509.876 000 7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	(1.143.764,00)	0,00	229.334,00 (1.373.098,00)
					31.192.434 000 9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	(1.250.110,00)	0,00	480.000,00 (1.730.110,00)
					31.430.823 000	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	(1.165.333,00)	0,00	624.000,00 (1.789.333,00)
					31.445.516 000 5	CASTAÑO VINASCO JULIA ROSA	2020/04/30	(89.200,00)	0,00	0,00 (89.200,00)
					31.572.099 000 5	ROSETO ANA XIMENA	2020/11/30	(740.859,00)	0,00	0,00 (740.859,00)
					31.951.033 000 6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2021/09/30	(329.889,00)	0,00	0,00 (329.889,00)
					31.986.303 000 0	RIVERA ROSETO DANIELY	2021/04/30	(70.260,00)	0,00	0,00 (70.260,00)
					66.766.294 000 6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	(4.993.400,00)	0,00	2.160.000,00 (7.153.400,00)
					66.901.593 000 2	MEDINA PRADO GLORIA INES	2019/08/31	(258.372,00)	0,00	0,00 (258.372,00)
					67.021.639 000 1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/15	0,00	0,00	134.667,00 (134.667,00)
					67.027.674 000 5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/15	0,00	0,00	277.334,00 (277.334,00)
					67.038.594 000 1	RUIZ VARGAS FRANCELY	2020/03/31	(170.156,00)	0,00	0,00 (170.156,00)
					94.430.706 000	PEREZ SALAZAR JOSE ROLANDO	2019/12/20	(391.973,00)	0,00	0,00 (391.973,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23	70	05	02	805.001.157 000 2	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	2022/12/31	14.671.390,00	7.232.400,00	1.598.298,00	20.305.492,00
				1.006.050.917 000 0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	(244.800,00)	0,00	864.000,00	(1.108.800,00)
				1.006.052.287 000 0	VELEZ CONDE HENRY DANIEL	2020/10/31	(420.900,00)	0,00	0,00	(420.900,00)
				1.109.663.082 000 0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	0,00	607.200,00	(607.200,00)
				1.118.299.264 000 0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/02/28	(212.157,00)	0,00	82.600,00	(294.757,00)
				1.118.305.809 000 0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/15	0,00	0,00	88.000,00	(88.000,00)
				1.130.588.046 000 0	MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2019/01/31	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
				1.130.590.658 000 9	VALENCIA CASTILLO YENNIFER	2019/07/31	(306.906,00)	0,00	0,00	(306.906,00)
				1.143.852.764 000 4	MARTINEZ VALENCIA STEPHANIA	2019/04/15	(98.268,00)	0,00	0,00	(98.268,00)
				1.143.926.939 000 5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/15	0,00	0,00	210.667,00	(210.667,00)
				1.143.950.201 000 1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2021/04/30	(30.285,00)	0,00	0,00	(30.285,00)
				1.144.151.739 000 0	ESTERILLA PALACIOS NERY YESID	2019/09/14	(576.333,00)	0,00	0,00	(576.333,00)
				1.144.165.730 000 0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
				1.151.966.335 000 7	GIRON URIBE MAIRA ALEJANDRA	2021/12/15	(100.545,00)	0,00	0,00	(100.545,00)
				1.192.803.346 000 8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2021/04/30	(281.356,00)	0,00	0,00	(281.356,00)
				2022/12/31	SANITAS E.P.S	2022/12/31	(50.000,00)	1.283.300,00	1.305.500,00	(72.200,00)
				29.484.679 000 2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/15	0,00	0,00	401.333,00	(401.333,00)
				30.398.496 000 7	MUÑOZ VELASQUEZ ELIZABETH	2020/03/14	(262.263,00)	0,00	0,00	(262.263,00)
				66.753.524 000 9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	0,00	41.333,00	(41.333,00)
				66.904.368 000 0	MAMIAN MAMIAN BEATRIZ	2021/09/30	(1.201.558,00)	0,00	0,00	(1.201.558,00)
66.986.466 000 1	DAZA YELA BLANCA EDILMA	2019/12/20	(88.331,00)	0,00	0,00	(88.331,00)				
94.357.770 000 8	LOZANO LONDOÑO ANDRES FELIPE	2019/05/15	(360.000,00)	0,00	0,00	(360.000,00)				
800.251.440 000 6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	2022/12/31	3.446.360,00	1.231.300,00	36.734,00	4.640.926,00				
900.089.104 000 5	ENLACE OPERATIVO SA	2022/02/16	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00				
1.010.114.490 000 3	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/14	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)				
1.107.039.882 000 8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2021/04/30	(109.026,00)	0,00	0,00	(109.026,00)				
1.107.104.034 000 7	VARGAS VARON JEFFERSON DANIEL	2020/01/31	(25.800,00)	0,00	0,00	(25.800,00)				
1.118.299.264 000 0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/15	0,00	0,00	186.100,00	(186.100,00)				
1.143.986.857 000 6	LARGACHA CARDONA ERIKA	2019/12/20	(120.352,00)	0,00	0,00	(120.352,00)				
1.144.199.462 000 8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	(1.329.030,00)	0,00	624.000,00	(1.953.030,00)				
23	70	05	03	2022/01/12	COOMEVA E.P.S	2022/01/12	(92.400,00)	92.400,00	0,00	0,00
				2021/12/31	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2021/12/31	(211.994,00)	0,00	0,00	(211.994,00)
				2021/03/31	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2021/03/31	(79.952,00)	0,00	0,00	(79.952,00)
				2020/10/31	SILVA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA	2020/10/31	(323.600,00)	0,00	0,00	(323.600,00)
				2019/12/20	ARARA ESPINOSA MARTHA CECILIA	2019/12/20	(434.306,00)	0,00	0,00	(434.306,00)
				2022/01/12	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	2022/01/12	1.744.515,00	92.400,00	0,00	1.836.915,00
				2021/12/31	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2021/12/31	(254.400,00)	0,00	0,00	(254.400,00)
				2018/11/16	FAJARDO PEREZ JOHNNY ALBERTO	2018/11/16	(408.000,00)	0,00	0,00	(408.000,00)
				2019/12/20	MEDINA CALDERON JOHNN JAIRO	2019/12/20	(86.122,00)	0,00	0,00	(86.122,00)
				2018/12/14	MONTAÑO TORRES ANDREA	2018/12/14	(38.541,00)	0,00	0,00	(38.541,00)
				2022/12/31	NUEVA E.P.S	2022/12/31	(154.400,00)	2.505.700,00	2.470.000,00	(118.700,00)
				2021/04/30	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2021/04/30	(90.855,00)	0,00	0,00	(90.855,00)
				2022/12/15	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/15	0,00	0,00	58.667,00	(58.667,00)
				2020/11/30	CALERO FRANCO TIXIANA ANDREA	2020/11/30	(46.900,00)	0,00	0,00	(46.900,00)
				2022/12/15	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/15	(1.186.861,00)	0,00	480.000,00	(1.666.861,00)
				2019/04/15	SALAMANCA GUTIERREZ YOHANA CATHERINE	2019/04/15	(15.458,00)	0,00	0,00	(15.458,00)
				2022/12/15	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/15	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
				2022/12/15	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/15	(460.279,00)	0,00	442.667,00	(902.946,00)
				2022/12/31	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2022/12/31	3.441.147,00	2.505.700,00	25.265,00	5.921.582,00
				2021/11/13	ARCE PENAGOS NATALIA	2021/11/13	(111.449,00)	0,00	0,00	(111.449,00)
2022/12/15	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/15	(170.806,00)	0,00	424.001,00	(594.807,00)				

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
23	70	05	05	1.113.699.593	000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	0,00	480.000,00	(480.000,00)
				1.118.301.216	000	5	OLIVAR GUASQUILLO PAULA ANDREA	2021/11/30	(175.093,00)	0,00	0,00	(175.093,00)
				1.118.301.423	000	3	ORDOÑEZ FERNANDEZ KAREN LIZETH	2021/09/30	(59.358,00)	0,00	0,00	(59.358,00)
				1.130.610.774	000	2	MORA SOTO ANDERSON	2021/04/30	(106.602,00)	0,00	0,00	(106.602,00)
				1.136.060.155	000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/15	(1.171.886,00)	0,00	379.400,00	(1.551.286,00)
23	70	05	06				SALUD COOP	2019/12/31	0,00	0,00	0,00	0,00
				810.000.678	000	2	SALUD COOP EPS	2019/12/31	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)
				901.097.473	000	5	MEDIMAS EPS	2017/11/20	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
							COMFENALCO E.P.S	2022/12/31	(145.900,00)	2.690.900,00	2.683.900,00	(138.900,00)
				28.538.344	000	0	ALVAREZ MUÑOZ LEIDY JOHANA	2019/01/31	(28.100,00)	0,00	0,00	(28.100,00)
23	70	05	06	29.927.437	000	1	TORO URIBE LILIANA	2019/01/15	(14.354,00)	0,00	0,00	(14.354,00)
				31.566.965	000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/15	(637.126,00)	0,00	418.667,00	(1.055.793,00)
				31.628.475	000	4	MOSQUERA PLAZA MARIA EUGENIA	2021/03/31	(192.965,00)	0,00	0,00	(192.965,00)
				31.896.788	000	2	GONZALEZ VALLEJO ADRIANA	2020/04/30	(190.332,00)	0,00	0,00	(190.332,00)
				31.904.141	000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2021/04/30	(451.933,00)	0,00	0,00	(451.933,00)
23	70	05	06	66.813.216	000	3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/15	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
				66.903.103	000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/15	(186.555,00)	0,00	421.334,00	(607.889,00)
				66.993.057	000	1	VALENCIA CHALA MARY LUZ	2020/09/30	(29.700,00)	0,00	0,00	(29.700,00)
				890.303.093	000	5	COMFENALCO VALLE EPS	2022/12/31	3.723.791,00	2.690.900,00	37.233,00	6.377.458,00
				1.005.870.314	000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2021/01/31	(7.268,00)	0,00	0,00	(7.268,00)
23	70	05	06	1.006.050.285	000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/15	(214.417,00)	0,00	316.000,00	(530.417,00)
				1.089.798.298	000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	(377.098,00)	0,00	477.334,00	(854.432,00)
				1.107.065.392	000		GOMEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	2019/02/14	(33.124,00)	0,00	0,00	(33.124,00)
				1.130.588.046	000		MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2021/08/31	(211.992,00)	0,00	0,00	(211.992,00)
				1.130.634.035	000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/15	(1.123.920,00)	0,00	316.000,00	(1.439.920,00)
23	70	05	07	1.143.962.353	000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/15	0,00	0,00	346.666,00	(346.666,00)
				1.144.127.580	000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/13	(170.807,00)	0,00	277.333,00	(448.140,00)
				1.192.817.625	000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	0,00	53.333,00	(53.333,00)
							CRUZ BLANCA E.P.S	2019/12/31	0,00	0,00	0,00	0,00
				66.986.466	000	1	DAZA YELA BLANCA EDILMA	2019/09/30	(330.331,00)	0,00	0,00	(330.331,00)
23	70	05	08	830.009.783	000	0	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	2019/12/31	330.331,00	0,00	0,00	330.331,00
							SURA E.P.S	2022/12/31	(299.500,00)	5.180.100,00	5.197.500,00	(316.900,00)
				1.767.062	000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/15	(477.644,00)	0,00	444.001,00	(921.645,00)
				29.400.504	000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/15	0,00	0,00	412.000,00	(412.000,00)
				31.164.047	000	2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	(501.656,00)	0,00	438.667,00	(940.323,00)
23	70	05	08	31.270.485	000		GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	0,00	410.000,00	(410.000,00)
				31.951.033	000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/15	(109.026,00)	0,00	444.000,00	(553.026,00)
				38.670.600	000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/15	(105.391,00)	0,00	398.667,00	(504.058,00)
				52.533.687	000	6	ARENAS GOMEZ MARTHA CAROLINA	2020/03/14	(136.848,00)	0,00	0,00	(136.848,00)
				800.088.702	000	2	SURAMERICANA EPS	2022/12/31	3.156.883,00	5.180.100,00	52.363,00	8.284.620,00
23	70	05	08	805.001.157	000	2	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	2022/01/31	0,00	0,00	67,00	(67,00)
				1.005.859.481	000	6	GONZALEZ BOHORQUEZ YESENIA	2020/03/31	(192.123,00)	0,00	0,00	(192.123,00)
				1.005.865.910	000	9	CORREA NOHEMY BEATRIZ	2021/10/31	(225.318,00)	0,00	0,00	(225.318,00)
				1.094.966.054	000	6	CAMARGO AVILA KAREN JAKZULY	2021/07/31	(210.782,00)	0,00	0,00	(210.782,00)
				1.130.602.905	000	7	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/15	0,00	0,00	210.667,00	(210.667,00)
23	70	05	08	1.130.607.173	000	5	GARCIA MUÑOZ OSCAR DAVID	2020/07/15	(272.800,00)	0,00	0,00	(272.800,00)
				1.130.620.057	000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/15	(170.807,00)	0,00	488.400,00	(659.207,00)
				1.130.663.291	000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/15	(78.740,00)	0,00	442.667,00	(521.407,00)
				1.143.862.952	000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/15	0,00	0,00	312.000,00	(312.000,00)
				1.143.938.934	000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/15	0,00	0,00	232.001,00	(232.001,00)
23	70	05	08	1.144.163.399	000	6	PULGARIN OSPINA LUISA FERNANDA	2021/08/14	(125.248,00)	0,00	0,00	(125.248,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23	70	05	09	1.151.948.802 000	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	(850.000,00)	0,00	912.000,00	(1.762.000,00)
					EMSSANAR E P S	2022/06/13	0,00	113.900,00	113.900,00	0,00
				29.352.630 000 6	REYES BASTIDAS JEIDY YULIANA	2020/05/31	(205.532,00)	0,00	0,00	(205.532,00)
				29.678.451 000 4	MOSQUERA MOSQUEA ANDREA YESENIA	2019/11/15	(79.498,00)	0,00	0,00	(79.498,00)
				29.702.801 000	ARCOS GAVIRIA LUZ MARINA	2018/08/31	(125.900,00)	0,00	0,00	(125.900,00)
				38.670.600 000 3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2021/09/30	(100.545,00)	0,00	0,00	(100.545,00)
				814.000.337 000 1	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD E	2021/07/31	(456.443,00)	0,00	0,00	(456.443,00)
				901.021.565 000 1	EMSSANAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	2022/06/13	2.934.161,00	113.900,00	567,00	3.047.494,00
				1.107.104.034 000 7	VARGAS VARON JEFFERSON DANIEL	2019/12/20	(250.641,00)	0,00	0,00	(250.641,00)
				1.111.792.108 000 8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2021/04/30	(889.402,00)	0,00	0,00	(889.402,00)
				1.130.631.516 000	MILLAN RAMIREZ TATIANA	2018/05/31	(132.100,00)	0,00	0,00	(132.100,00)
				1.130.637.008 000 6	MEJIA TORO JULIANA	2020/12/31	(126.800,00)	0,00	0,00	(126.800,00)
				1.130.651.407 000 1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/14	0,00	0,00	113.333,00	(113.333,00)
				1.192.764.784 000	MONTILLA MEZA WILMER ALBERTO	2020/06/30	(567.300,00)	0,00	0,00	(567.300,00)
					SALUD TOTAL	2022/12/31	(466.100,00)	5.164.100,00	4.925.500,00	(227.500,00)
23	70	05	10	14.637.818 000 3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/14	(282.255,00)	0,00	133.333,00	(415.588,00)
				16.375.590 000 1	GRISALES MESA LUIS EDGAR	2020/11/30	(47.100,00)	0,00	0,00	(47.100,00)
				16.943.534 000	VELASCO VELASCO JOSE EXAMIR	2020/01/31	(232.667,00)	0,00	0,00	(232.667,00)
				25.604.231 000 9	PEREZ AURA NELLY	2019/01/31	(57.313,00)	0,00	0,00	(57.313,00)
				29.352.630 000 6	REYES BASTIDAS JEIDY YULIANA	2021/02/27	(300.836,00)	0,00	0,00	(300.836,00)
				31.904.141 000 3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/13	(288.312,00)	0,00	128.000,00	(416.312,00)
				38.681.989 000 8	ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2019/04/30	(287.680,00)	0,00	0,00	(287.680,00)
				66.828.462 000 4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/30	(325.866,00)	0,00	233.333,00	(559.199,00)
				66.840.195 000 1	NOSCUE BISCUE NANCY MARIA	2021/03/31	(918.657,00)	0,00	0,00	(918.657,00)
				66.997.221 000 1	ARARA ESPINOSA MARTHA CECILIA	2020/03/31	(103.300,00)	0,00	0,00	(103.300,00)
				94.430.706 000	PEREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/15	(856.016,00)	0,00	528.000,00	(1.384.016,00)
				800.130.907 000 4	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RE	2022/12/31	5.690.967,00	5.164.100,00	633.901,00	10.221.166,00
				805.001.157 000 2	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	2021/04/30	(158,00)	0,00	0,00	(158,00)
				810.000.678 000 2	SALUD COOP EPS	2019/10/16	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00
				1.005.870.314 000 9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/15	(399.762,00)	0,00	400.933,00	(800.695,00)
				1.005.873.807 000 1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	0,00	102.667,00	(102.667,00)
				1.107.039.882 000 8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/15	(290.736,00)	0,00	382.666,00	(673.402,00)
				1.111.792.108 000 8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/15	(287.101,00)	0,00	478.667,00	(765.768,00)
				1.112.468.222 000 5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	0,00	28.000,00	(28.000,00)
				1.114.819.303 000 8	SALCEDO VACA ANGELA JULIETH	2021/04/30	(26.650,00)	0,00	0,00	(26.650,00)
				1.130.610.774 000 2	MORA SOTO ANDERSON	2021/08/31	(130.831,00)	0,00	0,00	(130.831,00)
				1.143.837.308 000	FAJARDO PEREZ JOHNNY ALBERTO	2019/07/15	(278.834,00)	0,00	0,00	(278.834,00)
				1.143.926.439 000 4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/15	(222.896,00)	0,00	445.334,00	(668.230,00)
				1.143.950.201 000 1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/15	(282.256,00)	0,00	388.000,00	(670.256,00)
				1.143.951.827 000 4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/15	0,00	0,00	337.333,00	(337.333,00)
				1.144.177.360 000 0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/15	(353.724,00)	0,00	412.000,00	(765.724,00)
				1.144.180.544 000 1	ORTEGA YULE KAREN FERNANDA	2019/06/15	(19.874,00)	0,00	0,00	(19.874,00)
				1.151.947.860 000	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/15	0,00	0,00	253.333,00	(253.333,00)
				1.192.803.346 000 8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/01/31	(281.043,00)	0,00	40.000,00	(321.043,00)
					COOSALUD	2022/12/31	(96.200,00)	1.181.500,00	1.125.600,00	(40.300,00)
				31.996.597 000 1 0001	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2020/12/31	(314,00)	0,00	0,00	(314,00)
				31.996.597 000 1 0002	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/15	(507.829,00)	0,00	442.666,00	(950.495,00)
				66.846.772 000 9 0002	SILVA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA	2019/12/20	(349.723,00)	0,00	0,00	(349.723,00)
				66.863.497 000 1 0002	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/15	(78.740,00)	0,00	446.667,00	(525.407,00)
				94.493.925 000 4 0001	GOMEZ MENDEZ DANIEL RICARDO	2018/13/31	351.908,00	0,00	0,00	351.908,00
				94.493.925 000 4 0002	GOMEZ MENDEZ DANIEL RICARDO	2019/03/14	(425.886,00)	0,00	0,00	(425.886,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
23	70	05	12	900.226.715	000	3 0001	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	2022/12/31	2.406.026,00	1.181.500,00	9.601,00	3.577.925,00
				1.005.873.807	000	1 0001	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2021/01/31	(7.268,00)	0,00	0,00	(7.268,00)
				1.005.873.807	000	1 0002	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/07/30	(365.839,00)	0,00	226.666,00	(592.505,00)
				1.130.588.046	000	0001	MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2020/12/31	(70.558,00)	0,00	0,00	(70.558,00)
				1.130.588.046	000	0002	MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2021/02/27	(138.226,00)	0,00	0,00	(138.226,00)
				1.130.588.126	000	6 0001	DIEGO FERNANDO MARTINEZ GALVIZ	2017/13/31	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				1.130.588.126	000	6 0002	DIEGO FERNANDO MARTINEZ GALVIZ	2017/12/15	(54.000,00)	0,00	0,00	(54.000,00)
				1.143.926.439	000	4 0001	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2020/12/31	(322,00)	0,00	0,00	(322,00)
				1.143.926.439	000	4 0002	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2021/04/30	(284.646,00)	0,00	0,00	(284.646,00)
				1.143.930.189	000	3 0001	JARAMILLO MERCADO ADRIANA	2020/12/31	(422,00)	0,00	0,00	(422,00)
				1.143.930.189	000	3 0002	JARAMILLO MERCADO ADRIANA	2021/09/15	(415.476,00)	0,00	0,00	(415.476,00)
				1.144.163.399	000	6 0002	PULGARIN OSPINA LUISA FERNANDA	2021/04/30	(90.741,00)	0,00	0,00	(90.741,00)
				1.335.280.252	000	6 0002	ESPINOSA GALLARDO VANESA ADRIANA	2019/12/20	(118.144,00)	0,00	0,00	(118.144,00)
							MEDIMAS	2020/11/18	0,00	0,00	0,00	0,00
							BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2020/10/31	(322,00)	0,00	0,00	(322,00)
							BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2020/10/31	(172.178,00)	0,00	0,00	(172.178,00)
							ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2017/13/31	469.271,00	0,00	0,00	469.271,00
							ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2018/08/31	(469.271,00)	0,00	0,00	(469.271,00)
							MEDIMAS EPS	2020/11/18	215.562,00	0,00	0,00	215.562,00
				23	70	05	13	1.107.053.296	000	1 0002	TORRES HERRERA JEFFERSON STIVEN	2019/03/31
			ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.					2018/10/17	0,00	0,00	0,00	0,00
94.357.770	000	8 0001	LOZANO LONDOÑO ANDRES FELIPE					2018/09/29	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
830.113.831	000	0 0001	COLMEDICA EPS					2018/10/17	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					2022/09/13	(113.600,00)	1.092.900,00	979.300,00	0,00
830.039.670	000	3	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					2022/09/13	(113.600,00)	1.092.900,00	979.300,00	0,00
			ASMET ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET ML					2022/12/15	0,00	114.700,00	114.700,00	0,00
25.397.463	000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO					2022/10/31	0,00	0,00	114.667,00	(114.667,00)
900.935.126	000	7	ASMET SALUD EPS SAS					2022/11/17	0,00	114.700,00	33,00	114.667,00
			APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIC					2022/12/31	(676.600,00)	11.315.500,00	11.352.100,00	(713.200,00)
23	70	06	01				ARL SURA	2020/02/17	0,00	0,00	0,00	0,00
				800.088.702	000	2	SURAMERICANA EPS	2019/05/30	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
				800.256.161	000	9	SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA SA	2019/07/16	9.360.200,00	0,00	0,00	9.360.200,00
				890.903.790	000	5	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	2020/01/31	(400.700,00)	0,00	0,00	(400.700,00)
				900.943.243	000	4	SURAMERICA COMERCIAL SAS	2020/02/17	(8.978.600,00)	0,00	0,00	(8.978.600,00)
							AXA COLPATRIA ARL	2022/12/31	(676.600,00)	11.315.500,00	11.352.100,00	(713.200,00)
				1.767.062	000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2020/12/31	(61.400,00)	0,00	0,00	(61.400,00)
				6.519.798	000		GARCIA ROMAN WILMER ADRIAN	2020/11/30	(9.100,00)	0,00	0,00	(9.100,00)
				16.375.590	000	1	GRISALES MESA LUIS EDGAR	2020/11/30	(7.600,00)	0,00	0,00	(7.600,00)
				16.766.598	000	8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2021/02/28	(23.700,00)	0,00	0,00	(23.700,00)
23	70	06	02	29.352.630	000	6	REYES BASTIDAS JEIDY YULIANA	2020/12/31	(42.800,00)	0,00	0,00	(42.800,00)
				29.509.876	000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2020/12/31	(42.800,00)	0,00	0,00	(42.800,00)
				29.545.085	000	0	CALERO FRANCO TIXIANA ANDREA	2020/11/30	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
				31.164.047	000	2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2020/12/31	(64.200,00)	0,00	0,00	(64.200,00)
				31.192.434	000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2020/12/31	(62.800,00)	0,00	0,00	(62.800,00)
				31.430.823	000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2020/12/31	(72.400,00)	0,00	0,00	(72.400,00)
				31.572.099	000	5	ROSE RO ANA XIMENA	2020/11/30	(29.300,00)	0,00	0,00	(29.300,00)
				31.628.475	000	4	MOSQUERA PLAZA MARIA EUGENIA	2020/12/31	(61.400,00)	0,00	0,00	(61.400,00)
				31.904.141	000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2020/12/31	(64.200,00)	0,00	0,00	(64.200,00)
				31.947.754	000	2	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/03/31	(60.700,00)	0,00	24.400,00	(85.100,00)
				31.951.033	000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2020/12/31	(61.400,00)	0,00	0,00	(61.400,00)
				31.996.597	000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2020/12/31	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					66.766.294 000 6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2021/02/28	(73.200,00)	0,00	0,00 (73.200,00)
					66.840.195 000 1	NOSCUE BISCUE NANCY MARIA	2020/12/31	(61.400,00)	0,00	0,00 (61.400,00)
					66.846.772 000 9	SILVA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA	2020/10/31	(2.500,00)	0,00	0,00 (2.500,00)
					66.904.368 000 0	MAMIAN MAMIAN BEATRIZ	2020/12/31	(65.800,00)	0,00	0,00 (65.800,00)
					67.007.648 000 8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2020/11/30	(38.600,00)	0,00	0,00 (38.600,00)
					94.430.706 000	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2020/12/31	(64.200,00)	0,00	0,00 (64.200,00)
					860.002.183 000 6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	2022/12/31	413.700,00	11.315.500,00	11.323.000,00 406.200,00
					860.002.184 000 6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	2021/09/30	(22.200,00)	0,00	0,00 (22.200,00)
					900.089.104 000 5	ENLACE OPERATIVO SA	2020/12/10	550.400,00	0,00	0,00 550.400,00
					1.089.798.298 000 7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2020/12/31	(61.400,00)	0,00	0,00 (61.400,00)
					1.111.792.108 000 8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2020/12/31	(58.500,00)	0,00	0,00 (58.500,00)
					1.130.588.046 000	MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2020/12/31	(57.200,00)	0,00	0,00 (57.200,00)
					1.130.634.035 000 1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2020/12/31	(62.100,00)	0,00	0,00 (62.100,00)
					1.130.637.008 000 6	MEJIA TORO JULIANA	2020/12/31	(7.100,00)	0,00	0,00 (7.100,00)
					1.136.060.155 000 4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2020/12/31	(68.100,00)	0,00	0,00 (68.100,00)
					1.143.926.439 000 4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2020/12/31	(64.200,00)	0,00	0,00 (64.200,00)
					1.143.930.189 000 3	JARAMILLO MERCADO ADRIANA	2020/12/31	(58.600,00)	0,00	0,00 (58.600,00)
					1.144.199.462 000 8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2020/12/31	(14.500,00)	0,00	0,00 (14.500,00)
					1.151.948.802 000	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2021/07/31	(62.300,00)	0,00	0,00 (62.300,00)
					1.151.966.335 000 7	GIRON URIBE MAIRA ALEJANDRA	2021/09/30	(2.900,00)	0,00	0,00 (2.900,00)
					1.192.803.346 000 8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2020/12/31	(62.100,00)	0,00	0,00 (62.100,00)
					1.193.573.353 000	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/07/31	0,00	0,00	4.700,00 (4.700,00)
23	70	10				APORTES AL I.C.B.F SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	2022/12/31	(1.635.400,00)	22.865.500,00	22.541.300,00 (1.311.200,00)
23	70	10	01			COMFANDI	2022/12/31	(1.635.400,00)	22.865.500,00	22.541.300,00 (1.311.200,00)
					1.767.062 000 0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2020/12/31	(70.400,00)	0,00	0,00 (70.400,00)
					6.519.798 000	GARCIA ROMAN WILMER ADRIAN	2020/11/30	(15.000,00)	0,00	0,00 (15.000,00)
					16.375.590 000 1	GRISALES MESA LUIS EDGAR	2020/11/30	(12.400,00)	0,00	0,00 (12.400,00)
					16.766.598 000 8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2020/12/31	(120.000,00)	0,00	0,00 (120.000,00)
					29.352.630 000 6	REYES BASTIDAS JEIDY YULIANA	2020/12/31	(70.400,00)	0,00	0,00 (70.400,00)
					29.509.876 000 7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2020/12/31	(70.400,00)	0,00	0,00 (70.400,00)
					29.545.085 000 0	CALERO FRANCO TIXIANA ANDREA	2020/11/30	(16.400,00)	0,00	0,00 (16.400,00)
					31.164.047 000 2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2020/12/31	(70.400,00)	0,00	0,00 (70.400,00)
					31.192.434 000 9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2020/12/31	(68.000,00)	0,00	0,00 (68.000,00)
					31.430.823 000	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2020/12/31	(80.000,00)	0,00	0,00 (80.000,00)
					31.572.099 000 5	ROSETO ANA XIMENA	2020/11/30	(12.900,00)	0,00	0,00 (12.900,00)
					31.628.475 000 4	MOSQUERA PLAZA MARIA EUGENIA	2020/12/31	(70.400,00)	0,00	0,00 (70.400,00)
					31.904.141 000 3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2020/12/31	(70.400,00)	0,00	0,00 (70.400,00)
					31.947.754 000 2	BAHOS GALINDO MARIELA	2020/12/31	(64.500,00)	0,00	0,00 (64.500,00)
					31.951.033 000 6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2020/12/31	(65.700,00)	0,00	0,00 (65.700,00)
					31.996.597 000 1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2020/12/31	(64.500,00)	0,00	0,00 (64.500,00)
					66.766.294 000 6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2020/12/31	(420.000,00)	0,00	0,00 (420.000,00)
					66.840.195 000 1	NOSCUE BISCUE NANCY MARIA	2020/12/31	(70.400,00)	0,00	0,00 (70.400,00)
					66.846.772 000 9	SILVA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA	2020/10/31	(18.600,00)	0,00	0,00 (18.600,00)
					66.904.368 000 0	MAMIAN MAMIAN BEATRIZ	2020/12/31	(74.500,00)	0,00	0,00 (74.500,00)
					67.007.648 000 8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2020/11/30	(29.300,00)	0,00	0,00 (29.300,00)
					94.430.706 000	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2020/12/31	(70.400,00)	0,00	0,00 (70.400,00)
					890.303.208 000 5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAI	2022/12/31	728.100,00	22.865.500,00	22.541.300,00 1.052.300,00
					1.089.798.298 000 7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2020/12/31	(70.400,00)	0,00	0,00 (70.400,00)
					1.111.792.108 000 8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2020/12/31	(61.000,00)	0,00	0,00 (61.000,00)
					1.130.588.046 000	MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2020/12/31	(64.500,00)	0,00	0,00 (64.500,00)
					1.130.634.035 000 1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2020/12/31	(68.000,00)	0,00	0,00 (68.000,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO			
				1.130.637.008 000	6	MEJIA TORO JULIANA	2020/12/31	(54.000,00)	0,00	0,00	(54.000,00)		
				1.136.060.155 000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2020/12/31	(74.400,00)	0,00	0,00	(74.400,00)		
				1.143.926.439 000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2020/12/31	(70.400,00)	0,00	0,00	(70.400,00)		
				1.143.930.189 000	3	JARAMILLO MERCADO ADRIANA	2020/12/31	(61.000,00)	0,00	0,00	(61.000,00)		
				1.144.199.462 000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2020/12/31	(111.600,00)	0,00	0,00	(111.600,00)		
				1.151.948.802 000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2020/12/31	(34.000,00)	0,00	0,00	(34.000,00)		
				1.192.803.346 000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2020/12/31	(69.200,00)	0,00	0,00	(69.200,00)		
				23	70	30		LIBRANZAS	2022/12/16	0,00	6.378.064,00	137.578.626,00	(131.200.562,00)
				23	70	30	02	OPTOMETRIA	2022/12/16	0,00	1.468.500,00	1.958.000,00	(489.500,00)
								1.144.198.175 000	4	SANCHEZ GONZALEZ MARIANA	2022/12/16	0,00	1.468.500,00
						BANCO DE OCCIDENTE	2022/12/07	0,00	4.909.564,00	135.620.626,00	(130.711.062,00)		
				890.300.279 000	4	BANCO DE OCCIDENTE	2022/12/07	0,00	4.909.564,00	135.620.626,00	(130.711.062,00)		
						SERVICIOS FUNERARIOS	2022/12/05	0,00	181.000,00	362.000,00	(181.000,00)		
				890.310.455 000	7	SERCOFUN LTDA FUNERALES LOS OLIVOS	2022/12/05	0,00	181.000,00	362.000,00	(181.000,00)		
23	80					ACREEDORES VARIOS	2022/12/31	(116.850.567,00)	92.974.500,00	91.788.200,00	(115.664.267,00)		
23	80	30		FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	2022/12/31	(6.580.700,00)	92.974.500,00	91.788.200,00	(5.394.400,00)				
23	80	30	01			PENSIONES PORVENIR	2022/12/31	(2.547.800,00)	33.579.200,00	32.415.100,00	(1.383.700,00)		
				16.766.598 000	8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2021/05/31	(2.002.500,00)	0,00	0,00	(2.002.500,00)		
				16.943.534 000		VELASCO VELASCO JOSE EXAMIR	2020/01/15	(232.534,00)	0,00	0,00	(232.534,00)		
				29.352.630 000	6	REYES BASTIDAS JEIDY YULIANA	2021/02/27	(666.495,00)	0,00	0,00	(666.495,00)		
				29.509.876 000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	(1.389.885,00)	0,00	232.000,00	(1.621.885,00)		
				29.545.085 000	0	CALERO FRANCO TIXIANA ANDREA	2020/11/30	(110.131,00)	0,00	0,00	(110.131,00)		
				31.445.516 000	5	CASTAÑO VINASCO JULIA ROSA	2020/04/15	(86.390,00)	0,00	0,00	(86.390,00)		
				31.628.475 000	4	MOSQUERA PLAZA MARIA EUGENIA	2021/03/31	(407.131,00)	0,00	0,00	(407.131,00)		
				31.904.141 000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/13	(899.184,00)	0,00	128.000,00	(1.027.184,00)		
				52.533.687 000	6	ARENAS GOMEZ MARTHA CAROLINA	2020/03/14	(133.293,00)	0,00	0,00	(133.293,00)		
				66.766.294 000	6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2019/12/20	(2.030.000,00)	0,00	0,00	(2.030.000,00)		
				66.903.103 000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/15	(187.767,00)	0,00	426.667,00	(614.434,00)		
				67.007.648 000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/15	(535.290,00)	0,00	442.667,00	(977.957,00)		
				67.021.639 000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/15	0,00	0,00	134.667,00	(134.667,00)		
				67.038.594 000	1	RUIZ VARGAS FRANCELY	2020/03/31	(178.054,00)	0,00	0,00	(178.054,00)		
				800.144.331 000	3	PORVENIR S.A.	2020/05/18	259.300,00	0,00	0,00	259.300,00		
				800.224.808 000	3	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODI	2022/12/31	15.287.152,00	33.579.200,00	24.607.435,00	24.258.917,00		
				800.229.739 000	0	PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS	2020/09/30	(188.347,00)	0,00	0,00	(188.347,00)		
				1.005.859.481 000	6	GONZALEZ BOHORQUEZ YESENIA	2020/03/31	(200.455,00)	0,00	0,00	(200.455,00)		
				1.005.870.314 000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/15	(407.030,00)	0,00	403.666,00	(810.696,00)		
				1.006.050.285 000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/15	(218.051,00)	0,00	317.333,00	(535.384,00)		
				1.006.341.203 000	4	ARCE PENAGOS NATALIA	2021/11/13	(112.660,00)	0,00	0,00	(112.660,00)		
				1.010.114.490 000	3	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/14	0,00	0,00	18.666,00	(18.666,00)		
				1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/15	(172.018,00)	0,00	426.667,00	(598.685,00)		
				1.094.966.054 000	6	CAMARGO AVILA KAREN JAKZULY	2021/07/31	(218.051,00)	0,00	0,00	(218.051,00)		
				1.107.039.882 000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/15	(399.762,00)	0,00	385.333,00	(785.095,00)		
				1.107.053.296 000	1	TORRES HERRERA JEFFERSON STIVEN	2019/03/31	(43.062,00)	0,00	0,00	(43.062,00)		
				1.107.104.034 000	7	VARGAS VARON JEFFERSON DANIEL	2020/01/31	(276.390,00)	0,00	0,00	(276.390,00)		
				1.111.792.108 000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/15	(1.359.029,00)	0,00	480.000,00	(1.839.029,00)		
				1.112.468.222 000	5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	0,00	32.000,00	(32.000,00)		
				1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	(256.000,00)	0,00	480.000,00	(736.000,00)		
				1.114.819.303 000	8	SALCEDO VACA ANGELA JULIETH	2021/04/30	(27.862,00)	0,00	0,00	(27.862,00)		
				1.118.299.264 000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/15	(214.715,00)	0,00	270.200,00	(484.915,00)		
				1.118.301.216 000	5	OLIVAR GUASQUILLO PAULA ANDREA	2021/11/30	(176.372,00)	0,00	0,00	(176.372,00)		
				1.118.301.423 000	3	ORDÓÑEZ FERNANDEZ KAREN LIZETH	2021/09/30	(59.358,00)	0,00	0,00	(59.358,00)		

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
23	80	30	02		1.118.305.809 000 0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/15	0,00	0,00	88.000,00	(88.000,00)
					1.130.588.046 000	MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2021/08/31	(758.311,00)	0,00	0,00	(758.311,00)
					1.130.610.774 000 2	MORA SOTO ANDERSON	2021/08/31	(245.914,00)	0,00	0,00	(245.914,00)
					1.130.620.057 000 2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/15	(172.019,00)	0,00	488.400,00	(660.419,00)
					1.130.651.407 000 1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/14	0,00	0,00	121.333,00	(121.333,00)
					1.130.663.291 000 4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/15	(78.740,00)	0,00	446.667,00	(525.407,00)
					1.136.060.155 000 4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/15	(1.338.286,00)	0,00	379.400,00	(1.717.686,00)
					1.143.852.764 000 4	MARTINEZ VALENCIA STEPHANIA	2019/04/15	(98.268,00)	0,00	0,00	(98.268,00)
					1.143.862.952 000	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/15	0,00	0,00	317.333,00	(317.333,00)
					1.143.926.939 000 5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/15	0,00	0,00	214.667,00	(214.667,00)
					1.143.930.189 000 3	JARAMILLO MERCADO ADRIANA	2021/09/15	(643.371,00)	0,00	0,00	(643.371,00)
					1.143.951.827 000 4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/15	0,00	0,00	337.333,00	(337.333,00)
					1.143.962.353 000 2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/15	0,00	0,00	349.333,00	(349.333,00)
					1.143.986.857 000 6	LARGACHA CARDONA ERIKA	2019/12/20	(120.352,00)	0,00	0,00	(120.352,00)
					1.144.127.580 000 0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/13	(172.019,00)	0,00	284.000,00	(456.019,00)
					1.144.165.730 000 0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
					1.144.177.360 000 0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/15	(381.591,00)	0,00	413.333,00	(794.924,00)
					1.151.966.335 000 7	GIRON URIBE MAIRA ALEJANDRA	2021/12/15	(110.237,00)	0,00	0,00	(110.237,00)
					1.192.803.346 000 8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/01/31	(787.328,00)	0,00	40.000,00	(827.328,00)
						PENSIONES PROTECCION	2022/12/31	(1.095.600,00)	13.681.600,00	13.291.700,00	(705.700,00)
					14.637.818 000 3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/14	(381.591,00)	0,00	133.333,00	(514.924,00)
					16.375.590 000 1	GRISALES MESA LUIS EDGAR	2020/11/30	(91.564,00)	0,00	0,00	(91.564,00)
					29.678.451 000 4	MOSQUERA MOSQUEA ANDREA YESENIA	2019/11/15	(79.498,00)	0,00	0,00	(79.498,00)
					30.398.496 000 7	MUÑOZ VELASQUEZ ELIZABETH	2020/03/14	(263.273,00)	0,00	0,00	(263.273,00)
					66.753.524 000 9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	0,00	42.666,00	(42.666,00)
					66.817.872 000 3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/15	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
					66.828.462 000 4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/30	(407.030,00)	0,00	233.333,00	(640.363,00)
					66.846.772 000 9	SILVA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA	2020/10/31	(344.612,00)	0,00	0,00	(344.612,00)
					67.027.674 000 5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/15	0,00	0,00	289.334,00	(289.334,00)
					800.229.739 000 0	PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS	2022/12/31	3.602.042,00	13.681.600,00	9.995.701,00	7.287.941,00
					900.089.104 000 5	ENLACE OPERATIVO SA	2020/09/16	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
					1.005.873.807 000 1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	(388.858,00)	0,00	341.333,00	(730.191,00)
					1.089.798.298 000 7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	(590.053,00)	0,00	480.000,00	(1.070.053,00)
					1.107.065.392 000	GOMEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	2019/02/14	(33.124,00)	0,00	0,00	(33.124,00)
					1.130.607.173 000 5	GARCIA MUÑOZ OSCAR DAVID	2020/07/15	(187.133,00)	0,00	0,00	(187.133,00)
					1.143.938.934 000 0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/15	0,00	0,00	238.667,00	(238.667,00)
					1.143.950.201 000 1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/15	(321.021,00)	0,00	388.000,00	(709.021,00)
					1.144.151.739 000	ESTERILLA PALACIOS NERY YESID	2019/09/14	(576.333,00)	0,00	0,00	(576.333,00)
					1.144.163.399 000 6	PULGARIN OSPINA LUISA FERNANDA	2021/08/14	(230.052,00)	0,00	0,00	(230.052,00)
					1.151.948.802 000	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	(952.000,00)	0,00	912.000,00	(1.864.000,00)
					1.192.817.625 000 9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	0,00	57.333,00	(57.333,00)
23	80	30	03			PENSIONES COLPENSIONES	2022/12/31	(2.680.200,00)	40.734.200,00	41.038.700,00	(2.984.700,00)
					1.767.062 000 0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/15	(690.599,00)	0,00	446.667,00	(1.137.266,00)
					25.604.231 000 9	PEREZ AURA NELLY	2019/01/31	(18.771,00)	0,00	0,00	(18.771,00)
					28.538.344 000 0	ALVAREZ MUÑOZ LEIDY JOHANA	2019/01/31	(28.100,00)	0,00	0,00	(28.100,00)
					29.400.504 000 2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/15	(407.030,00)	0,00	413.333,00	(820.363,00)
					29.484.679 000 2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/15	0,00	0,00	401.333,00	(401.333,00)
					29.927.437 000 1	TORO URIBE LILIANA	2019/01/15	(14.354,00)	0,00	0,00	(14.354,00)
					31.164.047 000 2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	(874.815,00)	0,00	440.000,00	(1.314.815,00)
					31.270.485 000	GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	0,00	410.000,00	(410.000,00)
					31.430.823 000	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	(1.355.000,00)	0,00	624.000,00	(1.979.000,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
23	80	30	04		31.566.965 000 4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/15	(627.716,00)	0,00	418.667,00	(1.046.383,00)
					31.572.099 000 5	ROSERO ANA XIMENA	2020/11/30	(730.912,00)	0,00	0,00	(730.912,00)
					31.896.788 000 2	GONZALEZ VALLEJO ADRIANA	2020/04/30	(175.819,00)	0,00	0,00	(175.819,00)
					31.947.754 000 2	BAHOS GALINDO MARIELA	2019/06/30	(189.434,00)	0,00	0,00	(189.434,00)
					31.951.033 000 6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/15	(652.963,00)	0,00	446.667,00	(1.099.630,00)
					31.986.303 000 0	RIVERA ROSERO DANELY	2021/04/30	(77.529,00)	0,00	0,00	(77.529,00)
					31.996.597 000 1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/15	(722.257,00)	0,00	446.667,00	(1.168.924,00)
					38.644.220 000 6	SALAMANCA GUTIERREZ YOHANA CATHERINE	2019/04/15	(15.458,00)	0,00	0,00	(15.458,00)
					66.766.294 000 6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	(4.398.333,00)	0,00	2.677.500,00	(7.075.833,00)
					66.813.216 000 3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/15	(211.994,00)	0,00	20.000,00	(231.994,00)
					66.840.195 000 1	NOSCUE BISCUE NANCY MARIA	2021/03/31	(1.053.980,00)	0,00	0,00	(1.053.980,00)
					66.846.772 000 9	SILVA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA	2019/12/20	(349.723,00)	0,00	0,00	(349.723,00)
					66.863.497 000 1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/15	(78.740,00)	0,00	446.667,00	(525.407,00)
					66.901.593 000 2	MEDINA PRADO GLORIA INES	2019/08/31	(258.372,00)	0,00	0,00	(258.372,00)
					66.904.368 000 0	MAMIAN MAMIAN BEATRIZ	2021/09/30	(1.369.800,00)	0,00	0,00	(1.369.800,00)
					66.986.466 000 1	DAZA YELA BLANCA EDILMA	2019/12/20	(203.163,00)	0,00	0,00	(203.163,00)
					66.993.057 000 1	VALENCIA CHALA MARY LUZ	2020/09/30	(29.690,00)	0,00	0,00	(29.690,00)
					66.997.221 000 1	ARARA ESPINOSA MARTHA CECILIA	2020/03/31	(490.684,00)	0,00	0,00	(490.684,00)
					94.430.706 000	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/15	(1.403.142,00)	0,00	528.000,00	(1.931.142,00)
					94.493.925 000 4	GOMEZ MENDEZ DANIEL RICARDO	2019/03/14	(73.978,00)	0,00	0,00	(73.978,00)
					860.002.183 000 6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	2020/04/30	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
					900.336.004 000 1	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPE	2022/12/31	17.922.386,00	40.734.200,00	30.653.333,00	28.003.253,00
					1.005.865.910 000 9	CORREA NOHEMY BEATRIZ	2021/10/31	(238.646,00)	0,00	0,00	(238.646,00)
					1.006.050.917 000 0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	(244.800,00)	0,00	864.000,00	(1.108.800,00)
					1.109.663.082 000 0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	0,00	607.200,00	(607.200,00)
					1.130.590.658 000 9	VALENCIA CASTILLO YENNIFER	2019/07/31	(225.246,00)	0,00	0,00	(225.246,00)
					1.130.634.035 000 1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/15	(1.310.989,00)	0,00	317.333,00	(1.628.322,00)
					1.143.837.308 000	FAJARDO PEREZ JOHNNY ALBERTO	2019/07/15	(234.667,00)	0,00	0,00	(234.667,00)
					1.144.076.208 000 5	MEDINA CALDERON JOHNN JAIRO	2019/12/20	(86.122,00)	0,00	0,00	(86.122,00)
					1.144.180.544 000 1	ORTEGA YULE KAREN FERNANDA	2019/06/15	(19.874,00)	0,00	0,00	(19.874,00)
					1.144.199.462 000 8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	(1.620.842,00)	0,00	624.000,00	(2.244.842,00)
					1.151.947.860 000	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/15	0,00	0,00	253.333,00	(253.333,00)
					1.335.280.252 000 6	ESPINOSA GALLARDO VANESA ADRIANA	2019/12/20	(118.144,00)	0,00	0,00	(118.144,00)
						PENSIONES COLFONDOS	2022/12/31	(257.100,00)	4.979.500,00	5.042.700,00	(320.300,00)
						GARCIA ROMAN WILMER ADRIAN	2020/11/30	(175.000,00)	0,00	0,00	(175.000,00)
						CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/15	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
						VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/15	(211.995,00)	0,00	418.667,00	(630.662,00)
						ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2019/04/30	(148.800,00)	0,00	0,00	(148.800,00)
						FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODI	2020/10/31	(105.388,00)	0,00	0,00	(105.388,00)
						FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MC	2022/12/31	1.405.818,00	4.979.500,00	3.782.699,00	2.602.619,00
						LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/15	0,00	0,00	214.667,00	(214.667,00)
						MEJIA TORO JULIANA	2020/12/31	(299.824,00)	0,00	0,00	(299.824,00)
		RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/15	(721.911,00)	0,00	446.667,00	(1.168.578,00)				
		PENSIONES SKANDIA	2019/12/31	0,00	0,00	0,00	0,00				
		LOZANO LONDOÑO ANDRES FELIPE	2019/05/15	(658.667,00)	0,00	0,00	(658.667,00)				
		FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES SKANDIA	2019/12/31	658.667,00	0,00	0,00	658.667,00				
		OTROS	2021/09/30	(110.269.867,00)	0,00	0,00	(110.269.867,00)				
		OTROS	2021/09/30	(110.269.867,00)	0,00	0,00	(110.269.867,00)				
		RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2020/09/22	(4.097.800,00)	0,00	0,00	(4.097.800,00)				
		GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2021/04/14	(106.172.067,00)	0,00	0,00	(106.172.067,00)				
		IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	2022/12/31	(11.650.315,44)	372.449.034,04	406.221.438,62	(45.422.720,02)				

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
24	05				IMPUESTO DE RENTA	2022/12/31	(11.650.315,44)	11.650.315,44	45.422.720,02	(45.422.720,02)
24	05	05			DE RENTA	2022/12/31	(11.650.315,44)	11.650.315,44	45.422.720,02	(45.422.720,02)
				800.197.268 000 3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	2022/12/31	(11.650.315,44)	11.150.315,44	45.422.720,02	(45.922.720,02)
				860.035.827 000 6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/08/04	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24	08				IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2022/12/31	0,00	354.838.322,04	354.838.322,04	0,00
24	08	01			IVA GENERADO	2022/12/31	0,00	144.328.698,58	144.328.698,58	0,00
24	08	01	01		IVA GENERADO A LA TARIFA GENERAL	2022/12/31	0,00	137.164.926,38	137.164.926,38	0,00
				7.283 000 0	MEYLIGER FARIN	2019/02/04	(28.979,00)	0,00	0,00	(28.979,00)
				437.492 000 7	TURCHICH ANGELA	2019/06/07	(6.818,00)	0,00	0,00	(6.818,00)
				610.351 000 8	GARCIA MORAIMA	2019/07/25	(11.974,00)	0,00	0,00	(11.974,00)
				632.129 000 3	PINZON EDWAR	2019/09/02	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
				644.372 000 9	BRITO ADELI	2019/05/09	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
				755.443 000 1	TORRES YESENIA	2022/10/29	0,00	0,00	18.137,82	(18.137,82)
				792.975 000 3	RAMIREZ ANA	2019/07/15	(40.714,00)	0,00	0,00	(40.714,00)
				1.767.062 000 0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/09/10	(21.075,63)	0,00	4.789,92	(25.865,55)
				2.356.543 000 3	VIRKIER JOHANDRY ARANQUEN	2021/10/21	(44.019,33)	0,00	0,00	(44.019,33)
				2.968.909 000 1	CHALARCA TIGREROS MARISELA	2021/04/21	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
				3.178.614 000 8	VASQUEZ LUIS ARNULFO	2020/03/12	(19.798,32)	0,00	0,00	(19.798,32)
				3.185.713 000 8	ARIAS OLGA	2019/01/10	(33.529,00)	0,00	0,00	(33.529,00)
				3.239.218 000 7	GUTIERREZ CRUZ JOSE SAMUEL	2021/01/07	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
				3.276.889 000 6	GARAVITO VELASQUEZ FERNANDO	2020/03/03	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
				3.388.939 000 7	PEREZ ALEJANDRA	2019/09/04	(29.290,00)	0,00	0,00	(29.290,00)
				4.356.681 000 9	ANTHONETTY SUHEILY	2022/02/22	0,00	0,00	14.768,91	(14.768,91)
				4.582.066 000 7	VALENCIA JULIAN	2020/01/07	(16.764,71)	0,00	0,00	(16.764,71)
				6.102.938 000 3	PALACIOS BORRERO EDWARD ANDRES	2022/04/07	0,00	0,00	19.957,99	(19.957,99)
				6.107.785 000 6	GOMEZ MUÑOZ ROMAN	2020/03/19	(24.907,56)	0,00	0,00	(24.907,56)
				6.199.958 000 7	QUINTERO ANDRES	2019/11/13	(14.210,00)	0,00	0,00	(14.210,00)
				6.211.165 000 4	CASTAÑO MONTES HECTOR ALONSO	2020/03/07	(17.563,03)	0,00	0,00	(17.563,03)
				6.253.270 000 1	MARTINEZ CARMONA JOHN LIDER	2021/09/17	(18.664,70)	0,00	0,00	(18.664,70)
				6.282.399 000 4	PARRA ALEXANDER	2019/01/17	(18.840,00)	0,00	0,00	(18.840,00)
				6.398.192 000 6	MANZANO JOSEH	2019/11/23	(14.370,00)	0,00	0,00	(14.370,00)
				6.519.798 000	GARCIA ROMAN WILMER ADRIAN	2020/10/29	(52.114,24)	0,00	0,00	(52.114,24)
				6.549.609 000 4	TOVAR HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	2022/07/26	0,00	0,00	11.176,47	(11.176,47)
				6.634.457 000 5	CANDELA QUIÑONES PAOLA ANDREA	2020/01/21	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
				6.636.637 000 3	ORDOÑEZ MONICA FABIOLA	2019/10/05	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
				6.701.795 000 7	MONTOYA SANDRA	2019/07/29	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
				6.704.401 000 4	GUZMAN JOHANNA	2019/12/05	(24.684,00)	0,00	0,00	(24.684,00)
				7.173.712 000 3	ESCOBAR SUAREZ ANDRES LEONARDO	2020/05/05	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
				7.556.471 000 8	CRISTANCHO ORTIZ JOSE MARTIN	2020/06/17	(11.974,79)	0,00	0,00	(11.974,79)
				7.632.081 000 4	APREZA FONTALVO ANGEL RAFAEL	2020/07/06	(6.242,86)	0,00	0,00	(6.242,86)
				7.686.102 000 2	MONTES PALENCIA ALONSO	2020/06/17	(15.168,28)	0,00	0,00	(15.168,28)
				7.711.163 000 9	TRUJILLO GARCIA OSCAR FABIO	2020/09/24	(8.941,18)	0,00	0,00	(8.941,18)
				7.852.091 000 1	PEREZ LOZANO CAPITOLINO	2019/10/11	(16.174,00)	0,00	0,00	(16.174,00)
				7.934.095 000 0	FLOREZ CORREA YURANY	2020/06/20	(77.436,98)	0,00	0,00	(77.436,98)
				8.115.598 000 0	FERNANDEZ KATRINA	2019/09/26	(22.353,00)	0,00	0,00	(22.353,00)
				8.406.284 000 8	ZAPATA OSORIO JOSE ISAIAS	2019/12/18	(45.057,00)	0,00	0,00	(45.057,00)
				8.461.489 000 4	VILLEGAS ARRUBLA GERMAN ADOLFO	2019/05/10	(9.899,00)	0,00	0,00	(9.899,00)
				8.769.727 000 6	ABDO PRIMO JOSE RAMON	2019/08/12	(8.237,00)	0,00	0,00	(8.237,00)
				9.293.363 000 8	RAMOS JULIO OCTAVIO	2019/06/13	(12.085,00)	0,00	0,00	(12.085,00)
				9.443.307 000 1	MURILLO FREDDY	2019/12/05	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
				9.727.226 000 1	POSADA JEFFERSON	2022/06/22	0,00	0,00	317.946,95	(317.946,95)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					9.809.359	000	5	PARRA ORDÓÑEZ ALEXANDER	2019/02/27	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
					10.063.126	000	6	CARDONA MURILLO SAUL	2021/04/21	(13.651,26)	0,00	0,00	(13.651,26)
					10.089.823	000	4	CHARRY VARGAS JOSE AQUIMIN	2019/09/26	(14.369,00)	0,00	0,00	(14.369,00)
					10.199.131	000	8	COLORADO LOPEZ JORGE IVAN	2021/03/29	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					10.293.974	000	1	CHAGUENDO RIVERA MAURICIO	2020/06/16	(13.651,26)	0,00	0,00	(13.651,26)
					10.473.658	000	1	MARTINEZ NOGUERA LUIS FERNANDO	2019/05/22	(6.626,00)	0,00	0,00	(6.626,00)
					10.497.667	000	1	VARELA LUIS	2019/12/12	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					10.529.208	000	3	YAÑEZ LOPEZ LEONARDO	2021/09/09	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					10.539.669	000	8	HURTADO VELASCO YASPER MILLER	2019/05/09	(3.992,00)	0,00	0,00	(3.992,00)
					10.720.541	000	9	SANCHEZ EDGAR HOVER	2020/08/04	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					10.755.596	000	4	MERA PULIDO SILVIO ALEXANDER	2019/02/01	(798,00)	0,00	0,00	(798,00)
					11.040.000	000	1	HERNANDEZ GENES JHON JAIRO	2019/09/25	(3.656,00)	0,00	0,00	(3.656,00)
					11.811.532	000	7	VALENCIA LEISON	2020/11/18	(5.029,41)	0,00	0,00	(5.029,41)
					12.035.333	000	2	COLMENARES LISBETH	2020/11/21	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					12.196.270	000	7	MOSQUERA ELVER	2021/01/13	(11.974,79)	0,00	0,00	(11.974,79)
					12.796.910	000	7	MONTAÑO VASQUEZ ROBINSON	2021/02/09	(18.952,10)	0,00	0,00	(18.952,10)
					12.850.034	000	0	MUÑOZ PABON AURELIANO	2022/11/12	0,00	0,00	29.617,64	(29.617,64)
					13.065.745	000	5	ROSERO MORA ALEXANDER YOBANY	2019/07/12	(79.991,00)	0,00	0,00	(79.991,00)
					13.143.314	000	9	BRITO LILIANA	2020/11/19	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					13.455.974	000	9	LUNA JORGE	2019/06/06	(798,00)	0,00	0,00	(798,00)
					14.430.859	000	5	TOVAR NARVAEZ TULIO RICAURTE	2020/12/04	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
					14.438.273	000	6	BENITEZ FERNANDO	2022/08/26	0,00	0,00	22.352,94	(22.352,94)
					14.456.547	000	5	SERRANO YELITSA	2019/08/01	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					14.465.690	000	9	TAMAYO JHON JAIR	2019/11/19	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
					14.576.120	000	9	BUENO HENRY	2019/10/15	(13.572,00)	0,00	0,00	(13.572,00)
					14.609.012	000	5	MURILLO URRUTIA JUAN CARLOS	2020/06/12	(15.966,39)	0,00	0,00	(15.966,39)
					14.624.488	000	1	ARISTIZABAL VALENCIA JUAN CARLOS	2022/11/25	0,00	0,00	11.495,80	(11.495,80)
					14.636.184	000	8	COLLAZOS RICHARD	2019/11/06	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					14.696.810	000	7	VILLADA ARCILA DEIVY JAVIER	2021/10/07	(82.450,42)	0,00	0,00	(82.450,42)
					14.802.432	000	1	ESTRADA ANNY	2021/01/06	(24.684,04)	0,00	0,00	(24.684,04)
					14.836.288	000	3	TRUJILLO BANGUERO JOHN ALEXANDER	2022/08/09	0,00	0,00	90.226,05	(90.226,05)
					14.837.232	000	6	ROJAS SARMIENTO HELVER	2019/12/19	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
					14.879.904	000	7	RUEDA ARISTIZABAL FABIO HERNAN	2020/06/17	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					14.937.860	000	0	RAMIREZ VICTOR	2019/01/04	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					14.942.080	000	2	PORTILLO VELASQUEZ LUIS MARCIAL	2019/09/11	(12.773,00)	0,00	0,00	(12.773,00)
					14.962.675	000	1	BARONA JOVEN HENRY	2021/07/29	(13.651,26)	0,00	0,00	(13.651,26)
					14.991.836	000	2	VENEGAS DIAZ MIGUEL ANTONIO	2020/08/26	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					14.996.810	000	4	HENAO SOLARTE RAMIRO	2020/06/19	(16.764,56)	0,00	0,00	(16.764,56)
					15.070.178	000	6	GARRIDO ANA	2019/10/16	(21.395,00)	0,00	0,00	(21.395,00)
					15.147.376	000	0	GUERRA DEISY	2019/01/25	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					16.015.008	000	2	VENEGAS ROMERO JULIAN ALFREDO	2020/11/24	(21.554,62)	0,00	0,00	(21.554,62)
					16.021.011	000	1	OTALVARO ALEXANDRA	2019/09/20	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
					16.073.611	000	1	ARANGO BUITRAGO JUAN DAVID	2020/03/04	(23.151,47)	0,00	0,00	(23.151,47)
					16.074.086	000	9	GONZALEZ ALEJANDRO	2020/09/24	(63.650,64)	0,00	0,00	(63.650,64)
					16.087.514	000	6	MEDINA WILLIAM	2022/01/26	0,00	0,00	14.529,41	(14.529,41)
					16.239.537	000	9	VALENCIA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO	2021/11/18	(38.319,33)	0,00	0,00	(38.319,33)
					16.260.707	000	1	MOSQUERA QUINTANA DONIS	2021/08/28	(114.249.136,33)	0,00	0,00	(114.249.136,33)
					16.269.293	000	5	LASPRILLA OCAMPO WILSON	2019/05/21	(584.408,00)	0,00	0,00	(584.408,00)
					16.285.477	000	0	GOMEZ JURADO LUIS HERNEY	2019/09/21	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					16.368.335	000	0	BEJARANO LOPEZ JESUS EMILIO	2019/08/21	(18.952,00)	0,00	0,00	(18.952,00)
					16.369.589	000	9	GONZALEZ RAMIREZ MARIO ARLESIS	2020/09/22	(5.109,24)	0,00	0,00	(5.109,24)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16.379.030 000	7	ALVARES DAVILA LUGOBERTO	2021/09/30	(15.168,07)	0,00	0,00	(15.168,07)
16.451.172 000	1	ERAZO CARDENAS AUGUSTO DIOMEDES	2020/09/14	(8.989,07)	0,00	0,00	(8.989,07)
16.454.540 000	2	ZAMORANO FECTIVA YIMI ALEXANDER	2022/05/31	0,00	0,00	15.663,03	(15.663,03)
16.457.221 000	1	GONZALEZ RONDON JORGE ANDRES	2019/01/24	(15.807,00)	0,00	0,00	(15.807,00)
16.459.057 000	9	ROMERO RIVERA ORLANDO ANDRES	2021/03/05	(13.986,55)	0,00	0,00	(13.986,55)
16.482.496 000	5	CASTRO TORRES FREHIMAN	2021/02/03	(1.596,64)	0,00	0,00	(1.596,64)
16.502.872 000		BRAVO DAMARIS	2020/07/08	(21.714,28)	0,00	0,00	(21.714,28)
16.513.844 000	1	VELEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	2022/09/10	0,00	0,00	15.966,38	(15.966,38)
16.549.628 000	0	SOTO ZAPATA CARLOS ALBERTO	2020/10/29	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
16.584.105 000	9	VALENCIA HIO GUSTAVO	2019/05/17	(798,00)	0,00	0,00	(798,00)
16.585.315 000	3	REYES GOMEZ OSCAR	2021/09/14	(92.445,38)	0,00	0,00	(92.445,38)
16.592.462 000	7	MONTILLA FERNANDEZ FELIX ANTONIO	2021/07/24	(13.252,10)	0,00	0,00	(13.252,10)
16.608.530 000	1	MINA MORENO MARCO AURELIO	2019/10/01	(27.941,00)	0,00	0,00	(27.941,00)
16.612.517 000	0	CUERVO CHACON LUIS HERVAT	2022/08/05	0,00	0,00	21.075,63	(21.075,63)
16.620.554 000	7	CORDOBA HERNANDEZ JOSE ELMER	2021/06/26	(10.378,15)	0,00	0,00	(10.378,15)
16.621.777 000	7	BASTO LUIS ANDELFO	2019/05/10	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
16.624.263 000	7	MONTILLA FERNANDEZ LIBANIEL	2020/09/28	(11.990,51)	0,00	0,00	(11.990,51)
16.624.792 000	1	GIRALDO OROZCO NICANOR	2022/11/19	0,00	0,00	12.773,11	(12.773,11)
16.626.586 000	1	MUÑOZ CAMACHO FERNANDO JOSE	2020/11/09	(12.773,12)	0,00	0,00	(12.773,12)
16.636.390 000	6	REVELO ROJAS RAUL	2020/09/12	(20.468,91)	0,00	0,00	(20.468,91)
16.637.719 000	1	CARDONA LUNA SERGIO ALONSO	2020/06/26	(1.111.378,59)	0,00	0,00	(1.111.378,59)
16.643.060 000	1	RAMIREZ RAMIREZ ALBEIRO CESAR	2019/12/02	(37.090,00)	0,00	0,00	(37.090,00)
16.650.918 000	2	VARON SOLANO JAIRO	2020/01/20	(13.331,93)	0,00	0,00	(13.331,93)
16.652.662 000	1	GONZALEZ CASTRO JESUS	2021/06/04	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
16.653.062 000	7	MUÑOZ MONTES ORLANDO	2020/07/28	(18.952,10)	0,00	0,00	(18.952,10)
16.659.864 000	4	MONTOYA GIRALDO FERNANDO	2019/06/25	(28.420,00)	0,00	0,00	(28.420,00)
16.662.542 000	9	JARAMILLO RODRIGUEZ ALBEIRO	2019/12/19	(17.243,00)	0,00	0,00	(17.243,00)
16.663.255 000	4	GUERRERO FERNANDEZ WILLIAM ARTURO	2022/06/03	0,00	0,00	15.966,39	(15.966,39)
16.664.107 000	7	ECHEVERRY CARDONA NESTOR GUILLERMO	2022/09/12	0,00	0,00	28.994,95	(28.994,95)
16.665.006 000	6	RIZO JON BLEIMAR	2021/05/11	(10.218,49)	0,00	0,00	(10.218,49)
16.669.485 000	9	PINEDA BALANTA ARCESIO	2020/10/28	(18.840,34)	0,00	0,00	(18.840,34)
16.669.554 000	9	CAICEDO PAZ LUIS CARLOS	2019/10/02	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
16.672.955 000	1	FIERRO AVALO JORGE FERNANDO	2022/11/19	0,00	0,00	13.411,76	(13.411,76)
16.674.107 000	1	ROJAS CELIS JUAN DE DIOS	2021/06/10	(14.050,42)	0,00	0,00	(14.050,42)
16.674.775 000	1	CARDONA RIVERA WILSON ALONSO	2020/01/18	(61.630,25)	0,00	0,00	(61.630,25)
16.681.102 000	2	PIZARRO OSCAR HUMBERTO	2022/10/13	(6.147,06)	0,00	5.572,27	(11.719,33)
16.692.981 000	7	GIRALDO VALENCIA ARMANDO	2021/01/25	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
16.694.009 000	1	PAYA GARCIA WILLIAM HERNEY	2021/03/30	(166.227,63)	0,00	0,00	(166.227,63)
16.694.810 000	5	POLANCO HURTADO DUBER	2022/05/03	0,00	0,00	14.369,75	(14.369,75)
16.699.475 000	3	VELA PACHON VICTOR AUGUSTO	2022/04/30	0,00	0,00	52.689,08	(52.689,08)
16.702.026 000	2	PEREZ CORTES JUAN CARLOS	2019/07/10	(147.099,00)	0,00	0,00	(147.099,00)
16.705.512 000	4	PINZON SALAZAR DIEGO	2021/07/08	(55.754,63)	0,00	0,00	(55.754,63)
16.711.465 000	0	VILLOTA MARCILLO LUIS ALBERTO	2021/07/15	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
16.718.378 000	1	PERDOMO MENDOZA CARLOS	2021/02/10	(29.330,25)	0,00	0,00	(29.330,25)
16.721.024 000	9	TREJOS CARDONA RAMON ALIAS	2019/12/23	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
16.723.329 000	9	SANCHEZ SARRIA ALBERTO	2021/06/22	(21.219,33)	0,00	0,00	(21.219,33)
16.731.592 000	3	OSPINA OLANO EDILBERTO	2022/05/31	0,00	0,00	22.672,27	(22.672,27)
16.732.128 000	3	LARA BEDOYA JUAN GUILLERMO	2020/08/26	(7.184,87)	0,00	0,00	(7.184,87)
16.735.104 000	0	GRIMALDO GUERRERO FERNANDO	2022/09/10	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
16.737.885 000	3	MANRIQUE GOMEZ LEONARDO	2022/03/14	(33.529,41)	0,00	14.369,75	(47.899,16)
16.738.383 000	2	MARTINEZ TORRES NESTOR RAUL	2019/09/02	(30.129,00)	0,00	0,00	(30.129,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					16.740.358	000	4	CORREA IBAÑEZ GENARO	2019/05/16	(6.626,00)	0,00	0,00	(6.626,00)
					16.740.895	000	8	GRISALES LENIS ALVARO JOSE	2022/12/06	(57.350,87)	0,00	10.362,18	(67.713,05)
					16.742.322	000	9	ORDOÑEZ SANDOVAL MAURICIO	2019/07/16	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
					16.744.054	000	9	TORRENTE VANEGAS ARNULFO	2019/05/28	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					16.747.412	000	6	GUEVARA VILLAMIZAR FABIO	2019/11/13	(5.349,00)	0,00	0,00	(5.349,00)
					16.751.340	000	1	QUILINDO CASAMACHIN FELIPE	2022/01/07	(18.840,00)	0,00	22.736,13	(41.576,13)
					16.754.581	000	1	ANTE GONZALEZ WILSON	2019/04/26	(15.966,00)	0,00	0,00	(15.966,00)
					16.757.670	000	2	REBOLLEDO RUEDA JUAN PABLO	2020/02/24	(18.840,34)	0,00	0,00	(18.840,34)
					16.761.749	000	0	BARRERA EFRAIN	2019/12/06	(52.688,00)	0,00	0,00	(52.688,00)
					16.764.662	000	2	BELTRAN CARLOS ALBERTO	2020/09/02	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					16.766.210	000	6	BRAVO LUIS	2019/06/29	(1.020.252,00)	0,00	0,00	(1.020.252,00)
					16.766.598	000	8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/04/07	(122.390,31)	0,00	56.870,03	(179.260,34)
					16.767.512	000	1	BEJARANO PALMA CARLOS FERNANDO	2019/07/10	(19.160,00)	0,00	0,00	(19.160,00)
					16.768.920	000	6	CORTES RAMIREZ ANGEL EDUARD	2020/06/20	(12.118,49)	0,00	0,00	(12.118,49)
					16.769.158	000	4	QUEVEDO MORALES DIEGO ANTONIO	2021/07/06	(24.684,04)	0,00	0,00	(24.684,04)
					16.771.135	000	1	JIMENEZ IDARRAGA WILLIAM ALBERTO	2022/08/29	0,00	0,00	788.155,78	(788.155,78)
					16.775.686	000	6	TOVAR SANCHEZ HENRY	2021/02/11	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					16.780.343	000	5	CASTRO PIÑEROS JAVIER	2021/12/10	(17.036,13)	0,00	0,00	(17.036,13)
					16.782.732	000	6	MARINEZ HERNANDEZ ALEXANDER	2021/12/13	(12.629,41)	0,00	0,00	(12.629,41)
					16.787.978	000	3	MEJIA VALENCIA YURY ALEJANDRA	2020/09/07	(9.787,40)	0,00	0,00	(9.787,40)
					16.793.467	000		BOCANEGRA QUIROGA HECTOR JAVIER	2021/07/02	(84.494,11)	0,00	0,00	(84.494,11)
					16.796.016	000	1	LOSADA ALZATE ALEJANDRO	2021/05/27	(11.974,79)	0,00	0,00	(11.974,79)
					16.796.106	000	6	GRISALES CESAR AUGUSTO	2019/07/15	(27.862,00)	0,00	0,00	(27.862,00)
					16.799.846	000	1	PANTOJA ESPINOSA FRANKLIN MARTIN	2020/12/30	(18.952,10)	0,00	0,00	(18.952,10)
					16.800.561	000	1	ARENAS JESUS	2019/07/30	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					16.829.433	000	3	MURILLO MINA CINDY MARCELA	2021/08/28	(12.118,49)	0,00	0,00	(12.118,49)
					16.832.062	000	5	ROMERO BALANTA JAIDER	2021/01/25	(58.964,08)	0,00	0,00	(58.964,08)
					16.846.711	000	8	VALENCIA PALACIOS FABIO NELSON	2020/09/15	(16.157,51)	0,00	0,00	(16.157,51)
					16.846.768	000	7	MARTINEZ PEREZ FABIAN DANILO	2021/01/08	(18.952,10)	0,00	0,00	(18.952,10)
					16.883.097	000	0	RAMIREZ VEGA ABEL OCTAVIO	2022/10/19	0,00	0,00	23.885,71	(23.885,71)
					16.884.845	000	8	CORAL DAZA MANUEL JAIR	2022/04/07	0,00	0,00	20.436,97	(20.436,97)
					16.888.329	000	7	PIEDRAHITA SANCHEZ JHON JAIRO	2022/12/13	0,00	0,00	69.549,57	(69.549,57)
					16.916.529	000	4	JARAMILLO AREVALO NICOL ANDRES	2022/07/11	0,00	0,00	14.369,75	(14.369,75)
					16.926.830	000	1	SANCHEZ MORENO CARLOS FERNANDO	2020/06/08	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					16.930.979	000	3	GOMEZ JAIME	2020/01/07	(10.697,74)	0,00	0,00	(10.697,74)
					16.931.042	000	2	CAMACHO CELIS LEIVER	2019/09/27	(17.563,00)	0,00	0,00	(17.563,00)
					16.936.389	000	5	VELEZ CRISTIAN	2019/05/04	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					16.943.534	000		VELASCO VELASCO JOSE EXAMIR	2020/03/09	(46.205,44)	0,00	0,00	(46.205,44)
					17.183.912	000	9	ARIAS MEJIA LISIMACO	2019/01/22	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					18.363.671	000	0	MARTINEZ LUZ	2022/12/20	0,00	0,00	25.466,38	(25.466,38)
					18.520.638	000	5	LIEVANO ANDRES	2019/01/04	(130.286,00)	0,00	0,00	(130.286,00)
					18.737.533	000	3	LOYO ANNERYS	2019/09/27	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					18.816.281	000	1	RIOS ANDREA	2022/10/07	0,00	0,00	63.083,19	(63.083,19)
					18.858.815	000	4	VALDEZ MARY	2022/09/13	0,00	0,00	9.579,83	(9.579,83)
					19.166.922	000	8	RODRIGUEZ ARIAS HUMBERTO	2021/09/25	(11.368,07)	0,00	0,00	(11.368,07)
					19.279.011	000	9	CARRILLO CASTILLO OSCAR ROMULO	2020/12/12	(32.938,65)	0,00	0,00	(32.938,65)
					19.279.757	000	8	OIDOR CRUZ JOSE ARMANDO	2019/08/08	(34.168,00)	0,00	0,00	(34.168,00)
					19.295.372	000	1	VALENCIA HENRY	2021/04/21	(45.168,57)	0,00	0,00	(45.168,57)
					19.313.896	000	5	RIVERA MANUEL ALFONSO	2020/09/02	(21.299,16)	0,00	0,00	(21.299,16)
					19.916.237	000	1	BEDOYA ANDREA	2019/10/24	(14.210,00)	0,00	0,00	(14.210,00)
					20.291.558	000	8	BUITRAGO INDALENCIA	2019/02/15	(18.202,00)	0,00	0,00	(18.202,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					20.485.300	000	9	VELASQUEZ TORRES ANGELA LILIANA	2019/10/25	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					20.781.673	000	1	MOYANO MARLENE	2019/08/02	(9.642,00)	0,00	0,00	(9.642,00)
					20.911.278	000	2	MARTINEZ RODRIGUEZ MARTHA VIVIANA	2020/12/11	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					20.971.665	000	6	AGUILAR MONROY MARIA ANGELICA	2019/11/20	(12.422,00)	0,00	0,00	(12.422,00)
					21.178.872	000	7	GARZON VELASQUEZ ALIX AIDE	2019/08/31	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
					21.182.688	000	3	MINA MARTINEZ MARICELA	2021/02/01	(24.859,66)	0,00	0,00	(24.859,66)
					21.431.842	000	0	LOPEZ GALLEG0 MARIA OFELIA	2019/10/10	(4.822,00)	0,00	0,00	(4.822,00)
					21.481.222	000	8	DUQUE JARALIMMO ARACELLY DE LOS ANGELES	2019/10/29	(11.176,00)	0,00	0,00	(11.176,00)
					21.873.744	000	3	HENAO ARISTIZABAL MARTA OFELIA	2020/03/10	(11.176,47)	0,00	0,00	(11.176,47)
					22.464.964	000	6	AVENDAÑO AURA MARCELA	2019/02/19	(6.227,00)	0,00	0,00	(6.227,00)
					22.466.946	000	2	VALDES VERGARA NATALI	2019/01/11	(5.090,00)	0,00	0,00	(5.090,00)
					22.468.041	000	1	PEÑA ARIZA CIRLA DEL CARMEN	2022/03/31	0,00	0,00	17.036,13	(17.036,13)
					22.519.084	000	8	IMBRETT SANJUAN REBECA DEL CARMEN	2020/12/19	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					22.712.596	000	3	GUTIERREZ FONTALVO SURGELIS MARGARITA	2019/09/09	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
					22.732.687	000	0	RUIZ GONZALES JOHANA ALEXANDRA	2019/10/18	(9.468,00)	0,00	0,00	(9.468,00)
					23.331.470	000	2	DIAZ ASTRID	2019/06/07	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
					23.467.591	000	1	GALLEG0 OLGA	2020/12/02	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					23.610.193	000	4	CELY AVELLA SANDRA MINERVA	2019/01/21	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
					23.611.876	000	0	ALVAREZ ORFELINA	2019/06/29	(12.773,00)	0,00	0,00	(12.773,00)
					23.709.629	000	0	LARA NAILEN	2020/11/13	(14.210,08)	0,00	0,00	(14.210,08)
					23.734.665	000	0	HURTADO ARYENNY	2022/01/07	0,00	0,00	29.058,82	(29.058,82)
					24.134.260	000	1	DURAN GLORIA	2019/01/09	(10.904,00)	0,00	0,00	(10.904,00)
					24.230.648	000	6	NEIRA BARRETO MARIA MARLENE	2019/12/03	(4.822,00)	0,00	0,00	(4.822,00)
					24.234.800	000	8	VENEGAS LEGUIZAMON FLOR MARINA	2019/09/09	(6.818,00)	0,00	0,00	(6.818,00)
					24.334.252	000	0	RAMIREZ DEIMARILYN	2019/09/03	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
					24.334.259	000	1	RAMIREZ DEIMARILYN	2020/12/16	(64.168,97)	0,00	0,00	(64.168,97)
					24.337.361	000	9	DUQUE GONZALEZ CAROLINA	2020/03/10	(6.865,55)	0,00	0,00	(6.865,55)
					24.337.799	000	0	JIMENEZ FRANCO HASTBLADY LORENA	2020/03/16	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					24.343.839	000	1	ORTIZ DIAZ ALEXANDRA	2020/08/03	(3.496,64)	0,00	0,00	(3.496,64)
					24.344.072	000	4	LOAIZA GONZALEZ LUZ ADRIANA	2019/09/16	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
					24.396.680	000	5	MEJIA RUTH MERY	2022/08/26	0,00	0,00	12.453,78	(12.453,78)
					24.569.960	000	6	BAQUERO OLAYA CARMELITA	2022/04/07	0,00	0,00	7.983,19	(7.983,19)
					24.584.798	000	1	FRANCO ARBOLEDA YENNY MILENA	2021/10/27	(12.310,08)	0,00	0,00	(12.310,08)
					24.621.725	000	3	ADAIVE MARIA DEL CARMEN	2020/03/17	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					24.642.935	000	3	NORIEGA ARIANNY	2022/11/09	0,00	0,00	50.074,43	(50.074,43)
					24.651.528	000	7	NUÑEZ DELGADO LIDIA IDALIA	2019/08/08	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
					24.758.763	000	2	GALLEG0 OMAIRA	2019/12/06	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					24.812.109	000	6	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA	2021/12/17	(12.262,18)	0,00	0,00	(12.262,18)
					24.815.479	000	1	GUTIERREZ CAROLINA	2022/08/09	0,00	0,00	16.764,71	(16.764,71)
					24.897.285	000	9	SALAZAR VICTOR	2021/02/03	(17.786,56)	0,00	0,00	(17.786,56)
					24.952.272	000	9	QUINTERO DENNIS	2019/03/05	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					25.100.203	000	9	FLOREZ VARGAS LAURA	2019/12/13	(24.747,00)	0,00	0,00	(24.747,00)
					25.161.290	000	0	SEPULVEDA BUITRAGO SANDRA LORENA	2021/12/23	(25.785,72)	0,00	0,00	(25.785,72)
					25.181.550	000	6	HENAO ARIAS DIANA MARIA	2020/12/11	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					25.213.931	000	8	LOPEZ GALLEG0 INES	2019/04/30	(9.163,00)	0,00	0,00	(9.163,00)
					25.235.201	000	4	GOMEZ CLEMENCIA	2020/08/06	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					25.237.544	000	4	VERA DANIELA	2022/09/10	0,00	0,00	14.369,74	(14.369,74)
					25.276.120	000	1	CUELLAR PINO MARIA CONSUELO	2021/01/12	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					25.280.488	000	1	HURTADO GIL LUZ MERY	2021/08/31	(15.407,56)	0,00	0,00	(15.407,56)
					25.280.489	000	9	GONZALEZ MARIA DEL PILAR	2019/05/07	(47.739,00)	0,00	0,00	(47.739,00)
					25.285.061	000	3	QUIRA MEDINA SANDRA LORENA	2020/06/25	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		25.292.430	000	7	MUÑOZ MENESES DORIS MARITZA	2019/07/18	(7.886,00)	0,00	0,00	(7.886,00)
		25.311.671	000	8	OAKIN SANDRA	2019/01/09	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
		25.327.457	000	8	DIAZ RODALLEGA HERMENCIA	2019/09/18	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
		25.338.283	000	0	CAPOTE GLADYS	2019/02/26	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
		25.338.773	000	8	GUTIERREZ MORALES MILENA	2022/09/10	0,00	0,00	10.058,82	(10.058,82)
		25.343.756	000	2	PAZ VALENCIA MELBA INES	2020/12/19	(10.537,54)	0,00	0,00	(10.537,54)
		25.350.306	000	0	CORTES AYALA EDILMA	2022/07/22	0,00	0,00	9.579,83	(9.579,83)
		25.365.721	000	1	MINA REYES SELEY	2019/12/06	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
		25.366.440	000	1	MINA NAVAS NIDIA	2019/07/08	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
		25.379.257	000	4	MONTIEL MARIN MARIA AMPARO	2019/09/16	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
		25.383.171	000	5	GOLU CASTILLO MARIA ESTELA	2019/12/20	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
		25.386.735	000	2	PECHENE CALAMBAS ALBA ELOES	2019/09/10	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
		25.386.738	000	4	PECHENE ALBA	2020/12/24	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
		25.389.574	000	7	MINA LASSO ANA DE JESUS	2020/11/26	(22.352,94)	0,00	0,00	(22.352,94)
		25.389.932	000	0	MINA AMBUILA MARIA NINFA	2021/07/24	(1.596,64)	0,00	0,00	(1.596,64)
		25.390.018	000	5	ARAUJO MORALES MARIA DEL CARMEN	2019/07/05	(17.563,00)	0,00	0,00	(17.563,00)
		25.390.193	000	6	MEDINA GOMEZ PAOLA ANDREA	2021/03/11	(18.952,10)	0,00	0,00	(18.952,10)
		25.390.411	000	7	CASTRO ROSA	2020/09/03	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
		25.397.463	000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/09/10	0,00	0,00	16.764,71	(16.764,71)
		25.479.963	000	5	HERNANDEZ ORDOÑEZ GLADIS IMELDA	2020/08/04	(8.781,51)	0,00	0,00	(8.781,51)
		25.528.162	000	3	MARULANDA SOLANO MARTHA LILIANA	2021/03/02	(11.176,47)	0,00	0,00	(11.176,47)
		25.528.391	000	3	CAICEDO VALENCIA DIANA ELID	2021/10/14	(15.966,38)	0,00	0,00	(15.966,38)
		25.529.031	000	1	MINA MARIA ANYELA	2019/02/08	(9.579,00)	0,00	0,00	(9.579,00)
		25.529.623	000	1	CAMPO MARIA CRISTINA	2020/03/10	(19.798,32)	0,00	0,00	(19.798,32)
		25.530.429	000	0	LAGOS ARDILA SANDRA PATRICIA	2020/03/09	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
		25.545.200	000	7	PILLIMUE EPE ALBA NUBIA	2019/10/08	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
		25.550.864	000	7	ERAZO LIGIA	2019/05/11	(18.521,00)	0,00	0,00	(18.521,00)
		25.599.915	000	6	MARQUILLO LUZ AYDE	2019/10/30	(19.160,00)	0,00	0,00	(19.160,00)
		25.601.201	000	4	TORRES ROCIO	2020/01/03	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
		25.618.086	000	8	GOMEZ LUCERO	2019/11/12	(19.894,00)	0,00	0,00	(19.894,00)
		25.636.052	000	4	REVELO MOSQUERA CELMIRA	2022/09/16	0,00	0,00	30.767,22	(30.767,22)
		25.642.143	000	0	BENITEZ VELASCO NUBIA STELLA	2020/01/13	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
		25.645.289	000	0	GUZMAN HILDA	2019/04/04	(15.919,00)	0,00	0,00	(15.919,00)
		25.658.383	000	1	VALENCIA ARROYO SHIRLEY	2019/11/08	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
		25.667.265	000	9	MORALES ZULEYMA	2019/11/19	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
		25.718.599	000	3	VENTE BONILLA SAILY YIRLEY	2022/09/15	0,00	0,00	33.130,25	(33.130,25)
		25.734.157	000	9	MESTIZO BOTOTO EDY AMPARO	2021/09/13	(9.848,07)	0,00	0,00	(9.848,07)
		25.879.040	000	9	ORTEGA LUZ ADRIANA	2019/03/26	(6.865,00)	0,00	0,00	(6.865,00)
		25.923.049	000	2	MENDOZA CARDINA	2022/09/13	0,00	0,00	7.983,20	(7.983,20)
		26.029.513	000	8	REYES LILIANA	2020/11/30	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
		26.312.558	000	1	SANCHEZ WILLIAMNIS	2022/11/30	0,00	0,00	9.611,76	(9.611,76)
		26.445.724	000	9	BARRETO AREANNIS	2020/06/20	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
		26.541.457	000	8	PASCUA CASTRO MARIA EDITH	2019/05/28	(46.750,00)	0,00	0,00	(46.750,00)
		26.676.387	000	0	LA ROSA JHONNY ANTONIO	2022/08/11	0,00	0,00	51.060,50	(51.060,50)
		27.027.411	000	1	VALENCIA VIVIANA	2019/12/06	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
		27.082.958	000	1	GUERRERO DELGADO MARIA CRISTINA	2019/12/20	(13.252,00)	0,00	0,00	(13.252,00)
		27.098.120	000	5	ESPAÑA BRAVO GLADYS NANCY	2019/10/21	(3.656,00)	0,00	0,00	(3.656,00)
		27.232.631	000	1	CALPA CARMEN	2019/02/09	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
		27.259.250	000	6	VALENCIA BANGUERA MARIA MERCEDES	2019/08/03	(15.966,00)	0,00	0,00	(15.966,00)
		27.261.591	000	9	OLIVEROS GRUESO DALIS YANCI	2019/03/16	(14.801,00)	0,00	0,00	(14.801,00)
		27.281.071	000	6	BOLAÑOS SOLARTE LUZ AMPARO	2019/12/18	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					27.354.407	000	1	DELGADO IBARRA BLANCA FLOR	2020/07/09	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					27.402.955	000	2	VILLARREAL PRECIADO MAYDA LUZAENY	2020/06/17	(24.747,90)	0,00	0,00	(24.747,90)
					27.433.677	000	2	ZAMBRANO CARMEN	2019/07/09	(5.269,00)	0,00	0,00	(5.269,00)
					27.470.946	000	6	MUÑOZ MOSQUERA DAYANNA MARYURI	2019/08/16	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					27.481.298	000	9	MUÑOZ FERNANDEZ KATTY JHOVANNA	2020/07/22	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					27.486.878	000	3	ROSERO MARIA	2020/01/02	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					27.519.417	000	5	QUIÑONEZ VALVERDE MANUELA VIRGINIA	2022/04/07	(4.789,92)	0,00	31.134,45	(35.924,37)
					28.335.397	000	9	SARZANO HANNA	2020/07/17	(32.890,76)	0,00	0,00	(32.890,76)
					28.483.930	000	9	SALAZAR RANGEL DANNY JOHANNA	2019/12/02	(23.551,00)	0,00	0,00	(23.551,00)
					28.589.015	000	0	SIERRA CASTRO NOHELYS	2022/11/25	0,00	0,00	41.911,76	(41.911,76)
					28.686.226	000	3	LOZANO LOZANO MARTHA JOSEFA	2021/08/14	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
					29.105.306	000	6	FRANCO DIANA	2019/04/03	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)
					29.105.592	000	6	ORTIZ MARIN HELENA ARSENE	2021/09/18	(9.659,66)	0,00	0,00	(9.659,66)
					29.106.510	000	7	RODRIGUEZ ROMERO CAROLINA	2020/06/19	(9.579,84)	0,00	0,00	(9.579,84)
					29.108.163	000	3	DIAZ FLOREZ MARITZA	2021/02/10	(34.663,03)	0,00	0,00	(34.663,03)
					29.108.283	000	9	JIMENEZ CAROLINA	2020/06/11	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
					29.109.904	000	9	BERACALDO GLORIA	2022/08/09	0,00	0,00	23.885,71	(23.885,71)
					29.112.519	000	7	SAAVEDRA TABARES SANDRA LILIANA	2019/01/14	(16.964,00)	0,00	0,00	(16.964,00)
					29.112.924	000	7	VALDIVIESO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA	2021/06/04	(13.411,76)	0,00	0,00	(13.411,76)
					29.113.590	000	5	MARIN HENAO GERALDINE	2019/01/23	(19.958,00)	0,00	0,00	(19.958,00)
					29.114.978	000	3	GUTIERREZ HERMOSA ALBINIA	2021/02/19	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
					29.115.374	000	1	VERA LINA	2019/05/10	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					29.115.748	000	0	RODRIGUEZ YINA MARIA	2019/12/09	(14.370,00)	0,00	0,00	(14.370,00)
					29.117.655	000	3	PABON PALACIOS SANDRA MILENA	2020/12/18	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					29.119.006	000	2	CORTES MARTHA STELLA	2020/07/28	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
					29.120.253	000	7	VINASCO COSME MARGARET	2020/10/28	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					29.121.550	000	4	MAZUERA HERNANDEZ CAROLINA	2019/01/03	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					29.122.282	000	1	ROMERO MARTINEZ SANDRA MILENA	2021/04/08	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					29.122.832	000	0	ACOSTA GOMEZ YASMIN ADRIANA	2021/10/08	(29.841,18)	0,00	0,00	(29.841,18)
					29.123.566	000	0	VASQUEZ MERCEDES	2019/01/28	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					29.123.968	000	8	MINA ANA MILENA	2020/12/24	(11.176,48)	0,00	0,00	(11.176,48)
					29.125.247	000	5	CORAL LUZ MERY	2020/10/01	(9.787,40)	0,00	0,00	(9.787,40)
					29.125.968	000	7	BONILLA LOPEZ ZULAY ANDREA	2019/11/14	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					29.127.538	000	2	RAMOS TREJOS CLAUDIA	2022/05/09	0,00	0,00	8.845,38	(8.845,38)
					29.179.510	000	1	OROZCO GARCES BEATRIZ EUGENIA	2020/09/22	(10.649,58)	0,00	0,00	(10.649,58)
					29.227.534	000	2	FLECHAS CASTILLO VIANETH LORENA	2021/09/02	(32.395,80)	0,00	0,00	(32.395,80)
					29.228.705	000	1	QUIÑONES BETANCOURT DORIS AMERICA	2020/12/19	(12.773,11)	0,00	0,00	(12.773,11)
					29.229.909	000	1	CORDOBA ANGULO VICKI MILAGROS	2019/09/18	(13.571,00)	0,00	0,00	(13.571,00)
					29.344.021	000	7	GONZALEZ LOPEZ ALBA LUCIA	2022/09/13	0,00	0,00	9.579,83	(9.579,83)
					29.346.554	000	1	LOPEZ GLORIA	2020/07/15	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					29.346.696	000	7	GONZALEZ VIVIANA	2019/01/14	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					29.346.900	000	5	LEON RUIZ DIANA MARIA	2021/02/23	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					29.347.466	000	4	SALAZAR BEDOYA TRINIDAD VIVIANA	2021/10/14	(40.522,69)	0,00	0,00	(40.522,69)
					29.349.285	000	7	VIAFARA LARRAHONDO MARIA CARMENZA	2022/09/16	(16.764,51)	0,00	6.386,55	(23.151,06)
					29.349.717	000	7	VIERA LOZANO ALEXANDRA	2021/02/05	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					29.349.781	000	9	CANTOÑI ESTACIO ZORAYDA KATHERINE	2022/03/02	0,00	0,00	22.863,86	(22.863,86)
					29.349.975	000	0	OROZCO CAICEDO KATERINE	2019/11/13	(16.764,00)	0,00	0,00	(16.764,00)
					29.350.829	000	5	MARTINEZ DORIS	2019/01/16	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
					29.351.357	000	5	DELGADO YENIFER	2021/04/14	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					29.351.453	000	4	DOMINGUEZ CAMPO MARIA ISABEL	2019/09/02	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					29.351.589	000	7	GUERRERO NARVAEZ YENNY ELIZABETH	2020/08/28	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					29.352.630	000	6	REYES BASTIDAS JEIDY YULIANA	2021/02/13	(37.121,93)	0,00	0,00	(37.121,93)
					29.356.638	000	2	GONZALEZ MARIA PATRICIA	2020/09/22	(18.265,55)	0,00	0,00	(18.265,55)
					29.361.156	000	4	GARCES DERLY	2020/09/10	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					29.361.944	000	1	CRUZ VALENCIA CAROL ELENA	2021/05/31	(26.009,24)	0,00	0,00	(26.009,24)
					29.363.192	000	9	GONZALEZ ALZATE LUZ NERY	2021/01/06	(17.626,89)	0,00	0,00	(17.626,89)
					29.363.968	000	7	RAMOS BARONA JACKELINE	2020/08/21	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					29.400.838	000	7	CORTES PAZ MARIA DEL CARMEN	2021/03/19	(146.315,97)	0,00	0,00	(146.315,97)
					29.401.504	000	7	OCAMPO GARCIA MARTHA CECILIA	2019/07/15	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					29.401.777	000	0	ARZAYUS LENIS OLGA LUCIA	2022/07/15	0,00	0,00	37.233,62	(37.233,62)
					29.433.995	000	7	CARDONA ARANGO OLGA LIA	2019/09/10	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					29.484.679	000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/09/10	0,00	0,00	4.789,92	(4.789,92)
					29.500.386	000	9	GARCES EDITH	2019/12/14	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					29.503.921	000	3	RIOS CABRERA MARCY	2020/08/20	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					29.504.087	000	1	CASTILLO RUBY	2020/09/04	(10.537,82)	0,00	0,00	(10.537,82)
					29.505.650	000	1	TUPUE MIRIAM	2020/01/08	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
					29.506.197	000	0	CAICEDO MARIA ELENA	2019/03/08	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					29.506.454	000	9	HINCAPIE JACKELINE	2019/04/17	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
					29.507.171	000	4	ANGULO NELLY	2020/12/17	(18.361,34)	0,00	0,00	(18.361,34)
					29.507.217	000	4	JARAMILLO OSSA DORA ENITH	2022/09/10	(4.789,92)	0,00	6.386,55	(11.176,47)
					29.508.229	000	7	TIGREROS PAOLA ANDREA	2019/06/25	(5.269,00)	0,00	0,00	(5.269,00)
					29.508.294	000	6	CASTAÑO DAZA LUZ EDDY	2019/06/10	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					29.509.003	000	4	SANCHEZ ARCILA LINA MARCELA	2020/06/09	(17.882,34)	0,00	0,00	(17.882,34)
					29.509.250	000	7	RAMOS ADRIANA	2020/09/21	(15.168,19)	0,00	0,00	(15.168,19)
					29.509.531	000	1	VALENCIA QUINTERO ANAIS	2021/09/09	(15.915,29)	0,00	0,00	(15.915,29)
					29.509.735	000	7	CARDENAS CAROLINA	2020/09/18	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					29.509.876	000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2020/11/13	(23.071,19)	0,00	0,00	(23.071,19)
					29.509.965	000	4	HOYOS RAMIREZ JULIETH	2020/06/08	(12.773,47)	0,00	0,00	(12.773,47)
					29.510.415	000	7	BASTIDAS VALLEJOS BLANCA HELENA	2020/09/24	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					29.510.431	000	5	AGUDELO TABARES LUZ ADRIANA	2020/12/19	(7.184,87)	0,00	0,00	(7.184,87)
					29.545.087	000	5	AMADOR ESMERALDA	2020/08/03	(29.881,09)	0,00	0,00	(29.881,09)
					29.567.702	000	1	VALENCIA GALEANO YESENIA	2020/10/01	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
					29.568.375	000	0	MUÑOZ LUZ MARY	2020/12/01	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
					29.583.202	000	8	SALAMANCA VALDEZ ANA MILENA	2019/04/08	(8.526,00)	0,00	0,00	(8.526,00)
					29.588.530	000	1	CHAVEZ ALICIA	2019/09/30	(13.571,00)	0,00	0,00	(13.571,00)
					29.613.592	000	5	MILLAN LILIANA	2020/12/21	(38.287,41)	0,00	0,00	(38.287,41)
					29.614.827	000	5	RAMIREZ RAMIREZ MARTHA CECILIA	2020/06/04	(24.731,94)	0,00	0,00	(24.731,94)
					29.621.349	000	5	CUELLAR DIAZ SORY BEATRIZ	2020/06/11	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					29.665.259	000	1	GUTIERREZ HENAO ANGELICA MARIA	2021/06/17	(30.336,13)	0,00	0,00	(30.336,13)
					29.670.926	000	4	ESCOBAR HERRERA MARIA ELENA	2020/03/03	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
					29.670.995	000	2	MARIÑO ALARCON PAOLA ANDREA	2020/08/11	(5.013,45)	0,00	0,00	(5.013,45)
					29.673.487	000	6	LOPEZ ARCE DELLINOR	2021/12/18	(16.860,50)	0,00	0,00	(16.860,50)
					29.676.628	000	1	IBAÑEZ GARCIA NATALIA	2019/01/31	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
					29.678.451	000	4	MOSQUERA MOSQUEA ANDREA YESENIA	2019/10/15	(4.471,00)	0,00	0,00	(4.471,00)
					29.678.640	000	1	RENGIFO DIANA	2020/09/16	(19.159,67)	0,00	0,00	(19.159,67)
					29.679.435	000	0	CAICEDO MOSQUERA ARACELY	2022/07/19	0,00	0,00	1.855.137,67	(1.855.137,67)
					29.682.953	000	5	CARDONA MORENO ABIGAIL CAROLINA	2021/08/14	(16.109,85)	0,00	0,00	(16.109,85)
					29.697.948	000	3	TORRES MARIA	2019/07/18	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					29.703.568	000	4	ARCOS GAVIRIA CARMEN HILDA	2021/03/10	(19.862,18)	0,00	0,00	(19.862,18)
					29.703.615	000	2	AVILA LARA PATRICIA	2021/06/17	(8.781,51)	0,00	0,00	(8.781,51)
					29.703.712	000	9	FRANCO RUIZ MARIA DAISURY	2019/04/17	(1.597,00)	0,00	0,00	(1.597,00)
					29.705.237	000	0	BERMUDEZ ARBOLEDA LUZ MARY	2019/08/26	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
29.705.571 000 6		CORRALES OCAMPO ANA NEIDA	2020/10/21	(12.773,11)	0,00	0,00	(12.773,11)
29.706.772 000 4		ORDOÑEZ PIEDRAHITA JHENY NOHEMY	2021/03/23	(8.781,51)	0,00	0,00	(8.781,51)
29.707.192 000 7		CAICEDO ALOMIA LEIDY	2019/08/31	(28.739,00)	0,00	0,00	(28.739,00)
29.803.921 000 0		RIOS MARCI	2019/04/01	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
29.815.215 000 0		GALINDO MARIA ELENA	2020/09/08	(4.981,51)	0,00	0,00	(4.981,51)
29.817.736 000 5		QUICENO AREIZA GILMA ESTHER	2019/05/16	(6.305,00)	0,00	0,00	(6.305,00)
29.820.792 000 9		GALEANO BUITRAGO SANDRA LORENA	2021/07/24	(12.773,11)	0,00	0,00	(12.773,11)
29.832.239 000 9		VILLA DANIELA	2019/10/04	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
29.876.366 000 5		ARCE NAVARRETE BEATRIZ ELENA	2022/01/25	0,00	0,00	70.667,22	(70.667,22)
29.877.340 000 9		GARCIA LUNA CLAUDIA MILENA	2021/05/24	(17.562,51)	0,00	0,00	(17.562,51)
29.940.246 000 3		RIVAS YULIETH	2019/08/28	(107.684,00)	0,00	0,00	(107.684,00)
29.940.426 000 2		RIVAS GARCIA JULIETH	2022/05/04	(31.134,45)	0,00	73.732,78	(104.867,23)
29.974.344 000 3		ROJAS SILDARRIAGA PAOLA ANDREA	2022/09/13	0,00	0,00	9.579,83	(9.579,83)
29.974.508 000 4		ABADIA MOLINA MARIANA MARITZA	2021/02/15	(22.656,30)	0,00	0,00	(22.656,30)
29.974.700 000 2		CUBILLOS CASTRILLON KATHERINE	2021/04/21	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
29.975.552 000 3		GRANADOS LEIDY	2021/03/04	(11.176,47)	0,00	0,00	(11.176,47)
30.156.334 000 4		CALVO DIAZ DANIEL	2020/10/22	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
30.188.227 000 1		SALAZAR MARIA NOHELIA	2019/03/27	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
30.237.450 000 9		CASTAÑEDA RESTREPO LEIDY YULIET	2019/09/23	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
30.291.800 000 2		LARGO GUZMAN OLGA LUCIA	2021/10/12	(10.521,85)	0,00	0,00	(10.521,85)
30.294.048 000 3		CEBALLOS GOMEZ GLORIA AMPARO	2019/09/25	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
30.303.672 000 1		CASTRO BUITRAGO BLANCA GLADYS	2019/06/07	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
30.316.001 000 4		GUTIERREZ SANDRA	2019/08/12	(17.882,00)	0,00	0,00	(17.882,00)
30.325.819 000 1		GONZALEZ DIAZ LINA MARIA	2020/07/21	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
30.336.962 000 2		JARAMILLO PAOLA ALEXANDRA	2019/01/25	(11.360,00)	0,00	0,00	(11.360,00)
30.352.772 000 7		CASTRO ALEXANDRA	2020/09/08	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
30.358.898 000 3		GONZALEZ MARIN LUZ AIDA	2021/09/20	(8.526,05)	0,00	0,00	(8.526,05)
30.398.496 000 7		MUÑOZ VELASQUEZ ELIZABETH	2021/12/18	(209.591,65)	0,00	0,00	(209.591,65)
30.567.082 000 7		VALENCIA TAMARA IRIS JACQUELINE	2019/08/02	(9.467,00)	0,00	0,00	(9.467,00)
30.578.470 000 9		LEAÑO AMEZQUITA ERIKA MARIA	2019/10/21	(5.924,00)	0,00	0,00	(5.924,00)
30.579.521 000 0		SAEZ DE ARCO ANA MARCELA	2020/03/05	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
30.729.106 000 1		MARTINEZ VELA CARMEN ALICIA	2020/07/06	(6.242,86)	0,00	0,00	(6.242,86)
30.741.993 000 7		BASTIDAS CORDOBA FANY COLOMBIA	2019/05/22	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)
31.096.128 000 9		CASANOVA RIVERA MARIA ROSALBA	2020/12/23	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
31.115.638 000 6		BRAVO PATRICIA	2020/12/24	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
31.147.587 000 6		BAENA BLANDON BEATRIZ	2022/09/21	(8.408.483,63)	0,00	1.968.067,89	(10.376.551,52)
31.159.756 000 6		LOPEZ EMILIA	2019/01/15	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
31.164.047 000 2		BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/09/10	(88.773,12)	0,00	14.401,68	(103.174,80)
31.171.114 000 7		PEREZ VACA ALIDA SORAYA	2019/05/20	(27.143,00)	0,00	0,00	(27.143,00)
31.172.173 000 6		HERNANDEZ GARCIA MARTHA CECILIA	2020/12/18	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
31.172.556 000 3		RUIZ LUZ MARY	2019/09/24	(19.160,00)	0,00	0,00	(19.160,00)
31.179.374 000 1		OBONAGA IBAÑEZ MARIELA	2019/05/29	(14.194,00)	0,00	0,00	(14.194,00)
31.179.982 000 1		MUÑOZ LOPEZ DIANA CRISTINA	2022/02/03	(6.386,00)	0,00	7.983,19	(14.369,19)
31.191.679 000 1		MUÑOZ DE CUERVO LEONOR	2019/07/09	(23.950,00)	0,00	0,00	(23.950,00)
31.192.434 000 9		GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/09/10	(59.027,90)	0,00	107.524,67	(166.552,57)
31.199.651 000 2		SILVA CHELA	2020/01/30	(44.242,85)	0,00	0,00	(44.242,85)
31.202.723 000 7		GARCIA AYALA FLOR YANETH	2020/01/08	(23.949,51)	0,00	0,00	(23.949,51)
31.228.539 000 0		CONDE GUZMAN MARIA DALILA	2019/10/02	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
31.228.928 000 2		RUBIANO DE BERNAL MARIA LUZMILA	2020/02/27	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
31.234.136 000 9		GUACA BOLAÑOS GILMA	2019/06/20	(11.176,00)	0,00	0,00	(11.176,00)
31.234.810 000 7		ASPRILLA MENA MARIELA	2021/07/22	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.243.421 000	3	ZAMBRANO VILLALBA GRACIELA	2019/09/14	(14.529,00)	0,00	0,00	(14.529,00)
	31.246.272 000	6	MORENO MOLINA MARIA LILIANA	2020/03/10	(14.210,08)	0,00	0,00	(14.210,08)
	31.248.031 000	7	GALARZA VIVAS AMPARO	2019/10/04	(6.626,00)	0,00	0,00	(6.626,00)
	31.252.877 000	6	PINEDA OCAMPO NANCY	2021/08/04	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	31.252.922 000	1	OVIEDO MARIA ISABEL	2022/11/09	0,00	0,00	19.111,76	(19.111,76)
	31.253.075 000	0	ZAMBRANO MALAGON MIRYAN	2022/06/23	0,00	0,00	7.983,19	(7.983,19)
	31.255.044 000	1	AGUDELO GUEVARA MARIA CECILIA	2021/02/11	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	31.257.580 000	7	SUAREZ ANA RUBY	2022/03/09	0,00	0,00	177.111,29	(177.111,29)
	31.261.377 000	3	ORDOÑEZ CERON AURA FELICITA	2022/09/24	(25.546,74)	0,00	9.579,83	(35.126,57)
	31.272.066 000	5	CARREÑO RAMIREZ DORIS	2022/09/10	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
	31.277.307 000	8	URUEÑA RODRIGUEZ ROSA	2022/05/12	0,00	0,00	30.144,53	(30.144,53)
	31.283.637 000	8	MORALES GARCIA BALBINA	2019/04/16	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
	31.284.529 000	5	CUERO RODRIGUEZ ERNEIDA	2020/02/20	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
	31.285.340 000	5	ARANGO TRUJILLO CARMEN ELISA	2022/04/11	0,00	0,00	17.036,13	(17.036,13)
	31.287.515 000	6	SALAZAR ESCOBAR ELSA	2019/09/04	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
	31.289.452 000	1	CORTEZ DEYANIRA	2019/07/26	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
	31.289.648 000	6	PAREDES MARIA NANCY DEL SODORRO	2019/09/13	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
	31.291.982 000	8	VALDEZ DORA	2019/01/11	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
	31.292.929 000	1	OTERO LILIAN	2019/03/11	(14.369,00)	0,00	0,00	(14.369,00)
	31.294.422 000	9	DE HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	2020/01/21	(14.210,08)	0,00	0,00	(14.210,08)
	31.295.001 000	6	COMETA DOMINGUEZ CLARA INES	2019/12/07	(15.487,00)	0,00	0,00	(15.487,00)
	31.305.438 000	5	HINCAPIE ALDANA DIANA LIZETH	2019/04/05	(35.765,00)	0,00	0,00	(35.765,00)
	31.306.148 000	9	MEDINA ROJAS KELLY YOVANA	2022/12/22	(4.790,00)	0,00	19.159,66	(23.949,66)
	31.306.458 000	7	VILLADA ASCARRIA YURI ANDREA	2020/07/28	(24.061,15)	0,00	0,00	(24.061,15)
	31.307.566 000	9	GONZALEZ MELENDEZ LEYDY JOVANNA	2020/11/24	(55.467,23)	0,00	0,00	(55.467,23)
	31.308.856 000	4	GUEVARA TREJOS KELLY	2021/08/13	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
	31.308.962 000	7	BONILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2020/12/31	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
	31.309.150 000	8	DEL CAMPO ORJUELA SORY DIRLEY	2021/02/13	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
	31.309.353 000	6	LONDOÑO ECHEVERRY OLGA PATRICIA	2020/06/25	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
	31.309.377 000	2	BAQUERO GUTIERREZ ANGELICA	2020/01/09	(11.176,47)	0,00	0,00	(11.176,47)
	31.320.273 000	1	PLAZA JHOANA	2020/01/14	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	31.320.868 000	1	RODRIGUEZ CARIME	2021/01/16	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	31.321.180 000	8	SANDOVAL RENGIFO VERONICA	2019/08/24	(19.894,00)	0,00	0,00	(19.894,00)
	31.322.694 000	6	CARDOZO RENTERIA IVONNE NATALIA	2022/07/26	0,00	0,00	58.005,87	(58.005,87)
	31.323.197 000	1	RAYO PIEDRAHITA ANA MARIA	2022/04/30	0,00	0,00	41.496,63	(41.496,63)
	31.324.128 000	8	SANCLEMENTE MARCELA	2020/07/14	(11.175,92)	0,00	0,00	(11.175,92)
	31.324.390 000	1	VELASCO PEÑA MAYERLY ANDREA	2022/01/18	0,00	0,00	28.164,71	(28.164,71)
	31.378.151 000	1	CAICEDO IRMA	2020/02/03	(14.369,75)	0,00	0,00	(14.369,75)
	31.389.068 000	3	GARCIA RENGIFO GLORIA AMPARO	2020/12/24	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
	31.422.827 000	8	OCAMPO MELVA	2020/12/07	(10.218,49)	0,00	0,00	(10.218,49)
	31.430.823 000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/09/20	(79.080,91)	0,00	58.500,84	(137.581,75)
	31.445.813 000	4	ALARCON ZUNER	2019/04/25	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	31.446.353 000	2	HURTADO LANDAZURI LUZ DARLY	2019/10/11	(14.673,00)	0,00	0,00	(14.673,00)
	31.449.145 000	0	IZQUIERDO VELASQUEZ ANDREA CAROLINA	2019/05/04	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	31.449.846 000	5	MINOTA MOLINA LEIDY JOANA	2019/07/12	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
	31.449.906 000	9	ANTONIO OROZCO JANETH	2021/08/19	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
	31.465.942 000	1	MORENO DE PRADO AMPARO	2021/10/22	(14.784,87)	0,00	0,00	(14.784,87)
	31.470.180 000	6	RODRIGUEZ MENDOZA ADRIANA	2020/12/18	(29.505,89)	0,00	0,00	(29.505,89)
	31.475.461 000	3	BORRERO PRADA MARIA LILIANA	2019/12/09	(14.210,00)	0,00	0,00	(14.210,00)
	31.475.837 000	9	GAVIRIA HERNANDEZ MARICEL	2022/09/10	(23.526,11)	0,00	18.361,34	(41.887,45)
	31.476.358 000	7	TASAMA BEDOYA SANDRA	2022/09/30	(55.848,82)	0,00	127.962,60	(183.811,42)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	31.477.959 000	8	ANGULO KLINGER MARIA DEL MILAGRO	2022/03/05	0,00	0,00	39.915,96
	31.478.810 000	4	BARRIOS BARONA VANESSA	2021/03/27	(12.773,11)	0,00	0,00
	31.479.478 000	6	RAMIREZ PINILLO SANDRA PATRICIA	2020/08/27	(7.783,61)	0,00	0,00
	31.480.255 000	2	ESPINOSA SANDRA PATRICIA	2020/09/12	(14.928,57)	0,00	0,00
	31.481.495 000	8	MAÑEZ JESSICA	2019/05/11	(7.344,00)	0,00	0,00
	31.483.297 000	5	MORALES OSPINO MONICA PATRICIA	2021/01/22	(7.983,19)	0,00	0,00
	31.484.282 000	1	MENESES MAMIAN MARIANA	2019/08/02	(15.966,00)	0,00	0,00
	31.484.571 000	3	TERREROS BEDOYA JOHANA MILENA	2022/10/10	0,00	0,00	14.784,87
	31.485.171 000	5	MONCAYO MELO YOLANDA LORENA	2020/12/15	(31.933,23)	0,00	0,00
	31.487.257 000	9	CLAVIJO LILIANA	2021/06/29	(14.194,12)	0,00	0,00
	31.497.702 000	8	BUENO DORA	2020/11/26	(5.588,23)	0,00	0,00
	31.524.743 000	6	CONTRERAS BASTOS MERY CECILIA	2020/05/19	(8.206,85)	0,00	0,00
	31.524.820 000	5	MONCAYO ESPINOSA NOHORA	2020/07/23	(4.789,92)	0,00	0,00
	31.528.218 000	9	GOMEZ BUITRAGO MARIA EUGENIA	2019/08/13	(10.378,00)	0,00	0,00
	31.528.770 000	3	VIVAS SOLARTE DEYANIRA	2022/05/18	0,00	0,00	23.949,58
	31.529.053 000	5	MONSALVE ANDRADE JENNY ALEXANDRA	2020/01/16	(15.934,45)	0,00	0,00
	31.530.850 000	0	LESSO RUBY	2020/01/14	(37.361,35)	0,00	0,00
	31.530.966 000	6	MARINO ELIZABETH	2020/02/17	(7.983,19)	0,00	0,00
	31.531.806 000	0	CASTAÑEDA CADENA FRAUDIA RUBELLY	2019/11/23	(34.966,00)	0,00	0,00
	31.535.908 000	1	MARTINEZ ERIKA	2022/09/21	0,00	0,00	7.983,19
	31.536.341 000	0	VALENCIA RIVEROS KELLY	2021/06/21	(9.579,84)	0,00	0,00
	31.565.387 000	2	QUINTERO CORTES NEYI	2022/09/20	0,00	0,00	9.899,16
	31.565.464 000	1	RIASCOS RIASCOS MARIA PAOLAANDREA	2019/12/11	(20.693,00)	0,00	0,00
	31.565.627 000	5	LANDAZURI REYES GIOVANA	2022/08/04	0,00	0,00	23.885,71
	31.566.219 000	8	MUÑOZ LUISA	2019/12/20	(10.538,00)	0,00	0,00
	31.566.364 000	8	QUEVEDO DAISY	2019/03/27	(7.983,00)	0,00	0,00
	31.566.965 000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/11/09	(20.277,00)	0,00	20.197,48
	31.567.811 000	3	HINCAPIE ORTEGA LIBIA ESPERANZA	2021/09/18	(8.877,31)	0,00	0,00
	31.568.572 000	2	CAMPAZ SAAVEDRA JACKELINE	2022/06/08	0,00	0,00	31.134,45
	31.569.023 000	5	TABARES ANGEL MARIA ENELIA	2019/02/20	(7.983,00)	0,00	0,00
	31.570.310 000	6	CAÑIZALES CORDOBA YENNI LORENA	2019/07/19	(15.966,00)	0,00	0,00
	31.572.099 000	5	ROSETO ANA XIMENA	2019/09/27	(8.047,00)	0,00	0,00
	31.572.233 000	6	ALVAREZ PEREA ANA DIONIS	2022/03/10	(10.378,00)	0,00	22.225,21
	31.572.264 000	4	FINDELEY MARIA TERESA	2020/12/11	(7.344,54)	0,00	0,00
	31.573.215 000	8	REYES CHILA SHIRLEY	2020/08/04	(11.176,19)	0,00	0,00
	31.573.422 000	6	PERLAZA PINZON PAOLA ANDREA	2019/11/25	(7.983,00)	0,00	0,00
	31.574.254 000	1	JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	2021/02/19	(14.194,12)	0,00	0,00
	31.575.057 000	1	LIBREROS QUIMBAYA SANDRA PATRICIA	2019/05/11	(5.269,00)	0,00	0,00
	31.575.058 000	7	CHURTA CORTES MARIBEL	2020/03/04	(5.588,23)	0,00	0,00
	31.575.730 000	9	FLOREZ LUZ ADRIANA	2019/05/16	(6.386,00)	0,00	0,00
	31.576.148 000	6	ORTIZ TERESA	2019/05/06	(10.378,00)	0,00	0,00
	31.577.009 000	5	CEBALLOS YOLANDA	2021/09/17	(62.684,03)	0,00	0,00
	31.577.633 000	1	ACHITO MONTEALEGRE MARIA FERNANDA	2021/09/17	(49.645,88)	0,00	0,00
	31.578.432 000	2	LESSO TANGARIFE KAREN XIOMARA	2022/10/04	(14.194,12)	0,00	31.214,29
	31.578.995 000	7	MOGUEA MENDEZ SOR MARIA	2021/08/24	(13.044,54)	0,00	0,00
	31.579.678 000	1	SALAZAR ESCOBAR KATERINE	2019/11/25	(7.983,00)	0,00	0,00
	31.580.688 000	7	ARENAS HERNANDEZ PAULA ANDREA	2020/07/14	(5.588,23)	0,00	0,00
	31.581.442 000	7	MEDINA ROJAS MARIA YAMILETH	2022/02/17	(8.862,00)	0,00	7.823,53
	31.582.399 000	2	RIVERA FIERRO ELIZABETH	2020/07/16	(22.177,31)	0,00	0,00
	31.582.734 000	7	SUAREZ GUTIERREZ YEIMY CARINE	2020/12/29	(9.579,83)	0,00	0,00
	31.583.429 000	1	GUAZA KARIN YOBANA	2020/06/09	(15.168,06)	0,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					31.584.317	000	8	MUÑOZ GONZALEZ EDNA	2019/08/31	(22.513,00)	0,00	0,00	(22.513,00)
					31.587.965	000	4	LIZCANOSOLANYI	2020/09/07	(8.989,07)	0,00	0,00	(8.989,07)
					31.604.035	000	3	RIASCOS RIASCOS MARTHA CECILIA	2020/11/13	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					31.626.137	000	0	GOMEZ DOMINGUEZ BETTY	2022/01/07	0,00	0,00	7.951,26	(7.951,26)
					31.628.475	000	4	MOSQUERA PLAZA MARIA EUGENIA	2020/12/21	(48.633,61)	0,00	0,00	(48.633,61)
					31.629.470	000	2	RUIZ MARTHA	2021/01/07	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
					31.642.932	000	7	IDARRAGA ROBLEDO SANDRA PATRICIA	2019/04/08	(19.319,00)	0,00	0,00	(19.319,00)
					31.710.955	000	8	BELTRAN HERNANDEZ CAROLINA	2020/08/29	(16.924,37)	0,00	0,00	(16.924,37)
					31.711.431	000	5	GOMEZ CASTRILLON DIANA PATRICIA	2022/05/21	0,00	0,00	23.726,05	(23.726,05)
					31.711.927	000	6	MESA ZAPATA PAULA ANDREA	2022/11/28	0,00	0,00	24.971,43	(24.971,43)
					31.714.008	000	6	QUIÑONES LASSO DIANA PATRICIA	2019/05/22	(32.731,00)	0,00	0,00	(32.731,00)
					31.830.739	000	8	DUQUE AYALA ERNESTINA	2022/10/19	0,00	0,00	209.524,82	(209.524,82)
					31.832.436	000	0	HERMES CLARA	2020/01/16	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					31.832.903	000	9	HERRERA GILMA	2022/12/13	(405.948,57)	0,00	1.461.655,64	(1.867.604,21)
					31.833.170	000	1	ERAZO LEONILA	2019/04/10	(1.597,00)	0,00	0,00	(1.597,00)
					31.835.170	000	0	ERAZO DELGADO LEONILA	2022/02/04	(75.345,89)	0,00	23.869,75	(99.215,64)
					31.835.498	000	0	CALERO SALAZAR ANA MARIA	2020/11/14	(15.966,39)	0,00	0,00	(15.966,39)
					31.836.828	000	2	COLORADO JORDAN MARIA GLORIA	2020/07/23	(12.773,12)	0,00	0,00	(12.773,12)
					31.836.911	000	6	RUIZ AIDA	2019/02/02	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					31.837.353	000	0	LUCUMI BALANATA MARIA ELENA	2019/12/13	(69.869,00)	0,00	0,00	(69.869,00)
					31.842.396	000	7	CASTAÑO SANCHEZ MARIA ISABEL	2019/11/29	(20.755,00)	0,00	0,00	(20.755,00)
					31.842.975	000	1	DIOSA YANETH	2020/02/13	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					31.847.646	000	6	SUAZA DELGADO MARIA DEL CARMEN	2019/07/09	(9.579,00)	0,00	0,00	(9.579,00)
					31.855.780	000	9	MUELAS MARIA EDILMA	2020/08/21	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					31.856.153	000	5	SALAZAR HIGUITA ARACELLY	2020/06/11	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					31.856.939	000	7	AREVALO FLOR	2019/11/29	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
					31.857.058	000	8	CASARAN ARRECHEA ALICIA	2019/05/22	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					31.860.964	000	7	LOZANO GUERRERO LUZ MARINA	2022/07/05	0,00	0,00	17.834,45	(17.834,45)
					31.864.737	000	1	DELGADO MARTHA	2019/08/12	(77.740,00)	0,00	0,00	(77.740,00)
					31.865.624	000	0	CASARAN POPO MARGARITA	2021/02/19	(21.905,89)	0,00	0,00	(21.905,89)
					31.871.405	000	9	CUESTA RIVERA GLORIA	2019/07/22	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					31.871.486	000	5	GUTIERREZ GALLARDO PATRICIA YOLIMA	2019/03/26	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					31.876.986	000	9	MOLINA DIOMAR	2019/01/02	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					31.877.812	000	0	CARDONA GLORIA AMPARO	2021/01/25	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					31.878.000	000	1	MOSQUERA LUZ MARINA	2019/04/17	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					31.880.126	000	7	GRUESO BLANCA GUIOMAR	2020/12/28	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					31.881.635	000	9	GRANADOS GONZALEZ ROMELIA	2021/02/15	(13.922,69)	0,00	0,00	(13.922,69)
					31.881.782	000	3	CORTES CORTES GLORIA	2022/11/26	0,00	0,00	12.573,53	(12.573,53)
					31.884.974	000	4	DÍAZ MEDINA ELIZABETH	2020/11/26	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					31.886.877	000	7	LONDOÑO SALAZAR LIGIA	2022/09/10	0,00	0,00	36.722,69	(36.722,69)
					31.890.601	000	7	GUTIERREZ ESPERANZA	2019/12/11	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					31.891.425	000	1	LOPEZ CERON NANCY YANETH	2020/10/20	(13.411,77)	0,00	0,00	(13.411,77)
					31.894.671	000	0	ERAZO RODRIGUEZ WILMA LUZ	2022/09/10	0,00	0,00	27.142,87	(27.142,87)
					31.894.842	000	3	SALAZAR JULY LEYDA	2021/03/26	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
					31.895.193	000	6	SALAZAR VELZ BETTY	2019/05/28	(23.950,00)	0,00	0,00	(23.950,00)
					31.896.788	000	2	GONZALEZ VALLEJO ADRIANA	2020/05/27	(18.201,28)	0,00	0,00	(18.201,28)
					31.898.932	000	6	PEREZ VELASQUEZ ROSA	2020/09/05	(12.773,11)	0,00	0,00	(12.773,11)
					31.900.706	000	6	OBANDO GOMEZ WILMA	2020/03/09	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					31.901.148	000	0	OSORIO OCAMPO ENERIEL	2021/02/18	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					31.903.372	000	3	BOCANEGRA ROA DEISY	2022/11/12	0,00	0,00	15.455,46	(15.455,46)
					31.904.141	000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/02/03	(125.940,72)	0,00	8.516,47	(134.457,19)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU	DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					31.905.447	000	6		NARVAEZ CASTRILLON SORAYA MARIA	2019/02/01	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					31.907.726	000	5		SALGADO OLGA	2020/01/16	(17.563,03)	0,00	0,00	(17.563,03)
					31.913.844	000	0		QUIGUANAS JIMENEZ MARIA ONELIDE	2019/02/18	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
					31.913.995	000	4		PALOMINO ARANA FLOR ANGELA	2019/12/16	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					31.914.291	000	2		AYALA MARIA ELENA	2019/04/16	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					31.915.261	000	6		FRANCIA ELVIA	2019/11/25	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					31.916.076	000	5		LOPEZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES	2020/10/03	(71.274,44)	0,00	0,00	(71.274,44)
					31.916.674	000	9		TROCHEZ MARIA DAIFENI	2022/12/14	0,00	0,00	20.756,30	(20.756,30)
					31.918.349	000	9		ARBOLEDA RUBIELA	2019/01/17	(8.622,00)	0,00	0,00	(8.622,00)
					31.918.565	000	3		ZORRILLA RODRIGUEZ ZURELLY	2019/02/14	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					31.919.605	000	4		GRISALES TABORDA MARTHA HELENA	2019/01/31	(13.572,00)	0,00	0,00	(13.572,00)
					31.921.253	000	1		MURILLO QUINTERO LUZ MARY	2019/10/25	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					31.921.577	000	2		HOYOS ALZATE MARTHA EUGENIA	2022/03/24	(12.956,72)	0,00	31.214,29	(44.171,01)
					31.921.952	000	1		PIPICANO BAHOS MARIA TERESA	2021/03/13	(11.176,47)	0,00	0,00	(11.176,47)
					31.922.628	000	4		OCHOA ADRIANA	2019/08/26	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					31.923.241	000	2		LERMA SALAZAR DORIS DENICE	2020/02/20	(20.756,31)	0,00	0,00	(20.756,31)
					31.923.850	000	8		LOPEZ GOMEZ GLORIA INES	2019/01/16	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					31.924.164	000	8		SANCHEZ ARTUNDUAGA DUVENIA	2021/06/01	(11.607,57)	0,00	0,00	(11.607,57)
					31.927.380	000	6		CARDOSO DIVA	2019/11/26	(15.168,00)	0,00	0,00	(15.168,00)
					31.927.573	000	0		MARIN GONZALEZ MARTHA	2021/08/19	(32.667,23)	0,00	0,00	(32.667,23)
					31.927.819	000	7		MURILLO HINOJOSA NANCY ADRIANA	2022/05/20	0,00	0,00	19.957,98	(19.957,98)
					31.930.304	000	7		CAMPO ELENA	2019/10/08	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					31.931.123	000	5		RODRIGUEZ MARLENY	2019/05/14	(479,00)	0,00	0,00	(479,00)
					31.931.133	000	9		PEREA TORO PATRICIA	2021/09/17	(6.083,19)	0,00	0,00	(6.083,19)
					31.931.947	000	7		MORENO MOSQUERA SILVIA YONILA	2019/07/29	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					31.934.578	000	6		SALAZAR VELEZ BEATRIZ	2020/02/08	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					31.934.777	000	5		SALAZAR BEATRIZ	2020/01/27	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					31.934.828	000	2		SALAZAR BEDOYA CARMEN EMILIA	2022/09/13	(30.336,00)	0,00	17.962,18	(48.298,18)
					31.935.839	000	8		TAMAYO SALGADO LUZ STELLA	2021/12/10	(46.781,51)	0,00	0,00	(46.781,51)
					31.936.794	000	1		BELALCAZAR OLGA	2020/08/10	(3.991,60)	0,00	0,00	(3.991,60)
					31.939.974	000	2		VIZCAINO IDARRAGA LUCERO	2021/07/19	(13.044,54)	0,00	0,00	(13.044,54)
					31.942.875	000	2		GOMEZ YANIRA DEL SOCORRO	2019/06/26	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					31.944.256	000	2		LOPEZ OSORIO ADIBULENA	2022/10/10	0,00	0,00	17.084,03	(17.084,03)
					31.947.493	000	5		RIVERA MOYA LUZ DARY	2021/06/04	(12.118,49)	0,00	0,00	(12.118,49)
					31.947.754	000	2		BAHOS GALINDO MARIELA	2021/09/18	(130.381,10)	0,00	0,00	(130.381,10)
					31.949.477	000	6		CASTIBLANCO VILMA	2019/01/31	(13.572,00)	0,00	0,00	(13.572,00)
					31.950.542	000	9		ESCOBAR ANA	2019/02/11	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					31.951.033	000	6		CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/11/15	(29.841,17)	0,00	37.313,45	(67.154,62)
					31.954.681	000	2		ORTIZ LUZ MARINA	2019/05/17	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					31.956.066	000	1		CARREÑO PEREA ROSALBA	2020/08/19	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					31.957.022	000	2		DIAZ ALEJANDRA	2020/10/08	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					31.957.117	000	3		CANDIL DURAN RUTH	2022/06/08	0,00	0,00	8.142,86	(8.142,86)
					31.957.631	000	8		GOMEZ BEJARANO ADRIANA	2022/02/14	0,00	0,00	7.376,47	(7.376,47)
					31.959.628	000	4		QUIÑONEZ OLGA LUCIA	2019/02/27	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
					31.960.454	000	1		CHITO PEREZ NOHORA LILIANA	2019/10/22	(12.310,00)	0,00	0,00	(12.310,00)
					31.964.001	000	7		MENDEZ YOLANDA	2019/01/21	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					31.964.143	000	4		LOPEZ MARTINEZ ADRIANA	2019/08/09	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					31.964.500	000	0		VALENCIA LUZ STELLA	2022/03/31	0,00	0,00	102.085,88	(102.085,88)
					31.965.211	000	1		VARELA PEREZ ADRIANA	2022/09/10	(69.933,00)	0,00	71.657,13	(141.590,13)
					31.965.601	000	0		VALENCIA ROSERO ADELAIDA	2021/07/08	(24.588,25)	0,00	0,00	(24.588,25)
					31.966.238	000	4		OSORIO ROMAN MARIA DANELLY	2021/11/23	(230.850,03)	0,00	0,00	(230.850,03)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					31.968.014	000	0	RENGIFO OREJUELA ALBA LIBIA	2021/03/09	(72.391,60)	0,00	0,00	(72.391,60)
					31.968.214	000	7	IDROBO ABIZAIL	2020/11/27	(46.621,86)	0,00	0,00	(46.621,86)
					31.968.368	000	2	MORALES CUELLAR ADRIANA DEL ROSARIO	2020/11/18	(84.622,58)	0,00	0,00	(84.622,58)
					31.969.423	000	4	ROJAS ROSALBA	2021/08/20	(22.033,61)	0,00	0,00	(22.033,61)
					31.970.497	000	0	MONTALVO CARMEN JANETH	2019/12/20	(22.353,00)	0,00	0,00	(22.353,00)
					31.972.883	000	1	DUQUE CHAMORRO LUZ DARY	2019/01/09	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					31.973.176	000	5	SANDOVAL TULANDE NIYIRETH	2022/02/24	0,00	0,00	17.036,13	(17.036,13)
					31.975.893	000	7	GUERRERO ANA ISABEL	2020/07/29	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					31.976.931	000	0	BLANDON CAMAYO ALBA ESTELA	2019/03/04	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					31.977.419	000	8	MUÑOZ NUBIA	2019/07/10	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
					31.978.793	000	2	BUSTOS PALOMINO YOLANDA	2021/12/21	(12.262,18)	0,00	0,00	(12.262,18)
					31.979.454	000	5	ORTIZ MARTHA	2019/03/18	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
					31.979.548	000	9	VARGAS RENGIFO NANCY	2021/12/17	(23.885,71)	0,00	0,00	(23.885,71)
					31.980.933	000	3	GALLON CORREA LILIANA PATRICIA	2019/03/19	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					31.983.317	000	1	MOSQUERA VELEZ PATRICIA	2019/02/22	(16.764,00)	0,00	0,00	(16.764,00)
					31.983.744	000	1	AGUDELO GALARZA ARABELLA	2021/07/06	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					31.984.925	000	2	CARVAJAL AMPARO	2022/06/15	(61.678,15)	0,00	28.739,50	(90.417,65)
					31.986.958	000	4	CASTILLO BARRIOS NORA YAMILETH	2021/03/17	(41.065,54)	0,00	0,00	(41.065,54)
					31.987.452	000	4	MATTA CORTES SANDRA MARIA	2019/06/06	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
					31.987.628	000	3	MIRANDA LILIANA	2019/11/14	(15.168,00)	0,00	0,00	(15.168,00)
					31.990.846	000	3	OSORIO RUIZ LUZ MARINA	2019/09/21	(38.319,00)	0,00	0,00	(38.319,00)
					31.991.791	000	1	ZUÑIGA ADRIANA	2019/07/23	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
					31.992.134	000	7	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA YAMILET	2021/02/19	(2.394,96)	0,00	0,00	(2.394,96)
					31.992.171	000	1	PANTOJA LUCUMI MARITZA	2019/12/02	(125.336,00)	0,00	0,00	(125.336,00)
					31.992.399	000	1	COY PATIÑO LUZ LUZ STELLA	2021/02/18	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					31.993.026	000	4	MEJIA VICTORIA ILIANA MARIA	2022/11/09	(22.352,94)	0,00	32.737,48	(55.090,42)
					31.993.937	000	9	VASQUEZ JACKELINE	2019/04/16	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					31.994.304	000	1	CASALLAS BEDOYA LUZ ANEIDY	2019/06/20	(13.572,00)	0,00	0,00	(13.572,00)
					31.994.435	000	8	CAICEDO RIASCOS MARTHA CECILIA	2021/04/10	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
					31.996.597	000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/11/12	0,00	0,00	42.534,46	(42.534,46)
					31.998.705	000	1	PEREZ SANDRA	2019/08/23	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
					31.998.819	000	0	CEBALLOS BEDOYA FRANCIA ELENA	2019/06/06	(14.051,00)	0,00	0,00	(14.051,00)
					32.241.776	000	7	TANGARIFE ESCOBAR LEYDE ELVIRA	2019/02/12	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
					32.296.673	000	3	RESTREPO ASTRID	2019/02/28	(11.656,00)	0,00	0,00	(11.656,00)
					32.351.462	000	1	CALLE LEIDY	2020/05/05	(8.206,85)	0,00	0,00	(8.206,85)
					32.564.971	000	3	MESA CRISTINA	2019/12/19	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
					32.689.011	000	5	LONDOÑO GRAJALES MARIA CRISTINA	2019/11/26	(3.784,00)	0,00	0,00	(3.784,00)
					32.718.236	000	0	MOLINA RAMOS NORYS REBECA	2019/10/10	(92.733,00)	0,00	0,00	(92.733,00)
					32.723.303	000	6	FELIZZOLA OJEDA GINNA GIOVANNA	2019/10/08	(4.822,00)	0,00	0,00	(4.822,00)
					32.746.825	000	8	SALDAÑA MARTHA CECILIA	2020/12/17	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					32.778.087	000	6	GALEANO MONTAÑEZ MARY YOLED	2020/06/20	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					32.782.803	000	9	ARBOLEDA GALVEZ PEGGY DEL CARMEN	2019/09/30	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
					32.849.853	000	7	RODRIGUEZ DIAZ PIEDAD	2020/03/18	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					32.895.756	000	6	SANCHEZ RODRIGUEZ JOHANNA SOFIA	2019/12/02	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
					33.196.166	000	5	MEZA VERA	2020/08/20	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
					33.227.612	000	3	ARIAS ALFARO KAREN LORENA	2020/11/09	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					33.248.396	000	7	MERCADO CARO YESMINA VICTORIA	2020/10/27	(47.899,17)	0,00	0,00	(47.899,17)
					33.253.426	000	1	NARVAEZ BABILONIA INES	2019/01/16	(14.592,00)	0,00	0,00	(14.592,00)
					33.702.893	000	3	LOZANO BUITRAGO LEIDY COROLINA	2019/01/23	(13.436,00)	0,00	0,00	(13.436,00)
					33.818.939	000	2	PEREZ QUICENO ALEXANDRA	2020/10/30	(13.411,76)	0,00	0,00	(13.411,76)
					34.330.539	000	7	CAICEDO BLANCO AMANDA LILIANA	2022/03/24	0,00	0,00	13.523,53	(13.523,53)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	34.370.552 000	4	RAMIREZ HERNANDEZ LIDIA TATIANA	2020/07/24	(24.684,04)	0,00	0,00	(24.684,04)
	34.371.276 000	0	CUASPA SOTO CARMEN TULIA	2020/09/11	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	34.371.824 000	7	CRUZ FRANCY ELENA	2020/01/16	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	34.372.501 000	8	LUCUMI MEJIA ADIELA	2019/12/06	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
	34.372.658 000	5	RIVAS CULMAN YENNY	2020/09/10	(6.945,38)	0,00	0,00	(6.945,38)
	34.373.063 000	8	CASTAÑO MARIA ISABEL	2021/01/06	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	34.373.477 000	3	LUCUMI CARABALI MARIELA	2019/05/10	(3.992,00)	0,00	0,00	(3.992,00)
	34.373.704 000	0	SANDOVAL SANCHEZ XIMENA	2021/02/10	(42.087,39)	0,00	0,00	(42.087,39)
	34.374.809 000	1	MURILLO MURILLO MARIA HEMINIA	2019/07/12	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
	34.501.111 000	3	RODRIGUEZ AYDA RUTH	2022/12/30	0,00	0,00	23.949,58	(23.949,58)
	34.512.473 000	1	MOLINA MARIAM	2019/01/22	(9.979,00)	0,00	0,00	(9.979,00)
	34.512.674 000	5	MANCILLA MARIA CECILIA	2022/03/15	0,00	0,00	108.076,48	(108.076,48)
	34.512.971 000	8	ESCOBAR HUAZA JANET	2020/07/08	(33.130,25)	0,00	0,00	(33.130,25)
	34.514.095 000	1	ARAGON ESPERANZA	2022/10/29	0,00	0,00	10.234,45	(10.234,45)
	34.526.477 000	1	CHAGUENDO DE PABON MARIA DEL SOCORRO	2019/06/29	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
	34.543.280 000	1	TULANDE CATALINA	2020/09/14	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	34.546.957 000	0	TRUJILLO MARIA DEL PILAR	2020/09/19	(7.903,36)	0,00	0,00	(7.903,36)
	34.554.823 000	6	ORDOÑEZ FLOR	2019/07/10	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
	34.557.013 000	0	MARTINEZ SOLARTE ELIZABET	2022/09/21	0,00	0,00	11.974,80	(11.974,80)
	34.562.746 000	0	ORDOÑEZ VICKY	2019/03/08	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
	34.588.987 000	1	SALAZAR SUGEY	2019/04/24	(12.773,00)	0,00	0,00	(12.773,00)
	34.595.647 000	1	MARTINEZ LUZ DARY	2020/10/22	(26.025,21)	0,00	0,00	(26.025,21)
	34.597.125 000	8	ZUÑIGA ORTEGA FLORENCIA	2020/07/21	(14.369,75)	0,00	0,00	(14.369,75)
	34.601.732 000	6	GONZALEZ MINA LEONOR HELENA	2022/12/21	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
	34.609.326 000	5	ARAGON NAYIBE	2022/12/22	0,00	0,00	30.336,13	(30.336,13)
	34.611.257 000	1	ARBOLEDA MONTAÑO SANDRA PATRICIA	2019/03/20	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
	34.616.318 000	5	CARDENAS DIANA	2019/02/19	(12.454,00)	0,00	0,00	(12.454,00)
	34.638.816 000	6	BURBANO PEREZ CLARIZA YAZMIN	2019/04/08	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	34.659.011 000	4	MOLINA ROSA ARELY	2019/07/18	(7.886,00)	0,00	0,00	(7.886,00)
	34.672.794 000	6	CAICEDO DIANA	2020/06/25	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
	34.674.301 000	8	REYES MOSQUERA MARIA NERCY	2019/10/03	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
	34.674.951 000	5	ACOSTA HOYOS ALBA LIBIA	2019/09/11	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
	34.679.623 000	7	HURTADO GRANJA ESPERANZA	2022/11/22	0,00	0,00	14.082,35	(14.082,35)
	34.770.718 000	6	BOLLINA MULATO NALLIVE	2022/12/14	0,00	0,00	7.983,19	(7.983,19)
	34.771.304 000	5	ESCOBAR BARONA MAYRA ALEJANDRA	2019/05/16	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
	34.771.525 000	6	CARABALI ARARAT ANA YELY	2022/12/14	0,00	0,00	7.983,19	(7.983,19)
	34.771.636 000	5	VASQUEZ ZAPATA YURY ROCIO	2022/07/26	0,00	0,00	19.957,98	(19.957,98)
	34.771.669 000	8	BANGUERO ZAPATA PAOLA ANDREA	2022/01/27	(45.663,87)	0,00	9.643,70	(55.307,57)
	35.260.807 000	9	GAMBOA GALLEGO ELSA RUTH	2019/02/12	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
	35.545.642 000	5	VALENCIA MORENO MARINA CONCEPCION	2020/10/30	(6.626,05)	0,00	0,00	(6.626,05)
	35.850.340 000	3	MURILLO ROBLEDO SORAYA INES	2022/08/10	0,00	0,00	14.848,74	(14.848,74)
	36.113.427 000	8	BOLAÑOZ GOMEZ CITA DEICY	2020/10/21	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
	36.182.877 000	3	SCARPETA RAMIREZ NUBIA	2019/12/23	(22.034,00)	0,00	0,00	(22.034,00)
	36.306.140 000	9	TAFUR BORRERO YENNY YOBANA	2022/10/07	(95.621,89)	0,00	18.137,82	(113.759,71)
	36.311.258 000	9	PENAGOS CLAUDIA MARCELA	2021/07/22	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	36.312.280 000	6	TOLEDO GARCIA BLANCA MAYORI	2021/05/31	(20.165,55)	0,00	0,00	(20.165,55)
	36.694.207 000	6	OROZCO QUINTERO ANA VICTORIA	2020/03/03	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	36.710.038 000	7	FELINA PEÑA MARY	2019/01/29	(11.360,00)	0,00	0,00	(11.360,00)
	36.722.612 000	7	RAMOS CAMPO HILDA VICTORIA	2020/01/21	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	36.996.809 000	6	MENA ARTEAGA GLADIS ADIELA	2019/11/07	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
	37.003.133 000	1	ESPINOSA ZAMBRANO AMANDA JUDITH	2021/02/01	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					37.007.207	000	4	SOLARTE VOSMEDIANO ALBA LUISA	2020/01/04	(17.563,02)	0,00	0,00	(17.563,02)
					37.010.322	000	4	CHILANGUAY ALQUINGA MILY ALEXANDRA	2021/08/31	(6.386,55)	0,00	0,00	(6.386,55)
					37.330.241	000	9	ALBA PEREZ MARIA LUCIA	2019/10/10	(4.822,00)	0,00	0,00	(4.822,00)
					37.511.186	000	9	JEREZ DELGADO ADAYANSI	2020/09/02	(8.126,89)	0,00	0,00	(8.126,89)
					37.543.381	000	6	BARAJAS SIERRA ELSA	2019/08/12	(48.617,00)	0,00	0,00	(48.617,00)
					37.841.691	000	2	ARDILA SIERRA SONIA	2019/10/11	(8.207,00)	0,00	0,00	(8.207,00)
					37.842.501	000	6	SANTAMARIA BECERRA ROSA DELIA	2021/06/21	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					37.863.603	000	9	CACERES LOPEZ LILIANA LUCIA	2022/08/02	0,00	0,00	19.957,98	(19.957,98)
					37.949.120	000	4	NOVA PARRA ANDREA	2020/07/21	(6.242,86)	0,00	0,00	(6.242,86)
					38.013.920	000	6	POSSO YAMILETH	2019/10/07	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					38.158.278	000	8	VERGARA DIANA	2021/01/22	(6.626,05)	0,00	0,00	(6.626,05)
					38.258.924	000	7	DIAZ MORENO CENAI DA	2022/05/19	0,00	0,00	12.613,45	(12.613,45)
					38.287.784	000	6	NIETO ESCOBAR SAMARA	2021/07/09	(26.089,08)	0,00	0,00	(26.089,08)
					38.435.805	000	8	QEDO VASQUEZ ONEIDA	2019/05/24	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					38.442.561	000	5	AGUIRRE ZULUAGA DORA MARIA	2019/05/29	(7.183,00)	0,00	0,00	(7.183,00)
					38.444.634	000	3	PAREDES CARMEN NUBIA	2021/01/30	(26.009,60)	0,00	0,00	(26.009,60)
					38.450.258	000	1	CORTEZ UBIELY	2019/12/03	(19.160,00)	0,00	0,00	(19.160,00)
					38.460.749	000	9	CORDOBA FRANSI	2020/07/29	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					38.460.828	000	2	CASTILLO YAMILETH	2019/01/31	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					38.461.988	000	7	URRUTIA MOSQUERA TANYA	2021/06/09	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					38.462.555	000	6	SOLIS ADRIANA	2019/07/10	(15.168,00)	0,00	0,00	(15.168,00)
					38.462.919	000	3	CARDONA MAMIAN MAGDA LORENA	2020/06/30	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
					38.464.459	000	6	MOSQUERA SOTO MELISSA INES	2021/12/21	(43.779,83)	0,00	0,00	(43.779,83)
					38.464.510	000	4	FRANCO LUZ	2020/02/27	(19.798,32)	0,00	0,00	(19.798,32)
					38.469.042	000	1	CAICEDO ANABELL	2020/11/10	(22.352,94)	0,00	0,00	(22.352,94)
					38.469.075	000	4	MANYOMA ANGULO ALEXANDRA	2020/07/22	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					38.472.191	000	1	CORTES NURIS MARIS	2022/03/09	0,00	0,00	50.166,39	(50.166,39)
					38.472.920	000	4	NUÑEZ CASTILLO AURA MARIA	2019/09/11	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
					38.551.394	000	9	MONTENEGRO MINA LICET FERNANDA	2020/12/23	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
					38.553.064	000	2	SOLERA SANCHEZ SIRLEY SOFIA	2019/10/21	(25.546,00)	0,00	0,00	(25.546,00)
					38.553.306	000	1	QUINTERO OCAMPO LILIANA ANDREA	2019/07/10	(8.526,00)	0,00	0,00	(8.526,00)
					38.553.742	000	8	MOSQUERA ARCOS MARIA FERNANDA	2019/11/13	(12.773,00)	0,00	0,00	(12.773,00)
					38.555.523	000	0	SANDOVAL SERNA BRIGITTE CAROLINA	2019/07/10	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
					38.555.648	000	0	HERNNADEZ ROSA MARIA	2019/07/05	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					38.557.667	000	1	CAICEDO ALEXANDRA	2021/02/09	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					38.557.935	000	0	ZAFRA HERRERA MARIA JOHANNA	2021/09/16	(13.076,47)	0,00	0,00	(13.076,47)
					38.558.514	000	8	CABRERA CERON DAYERLIN	2022/07/16	0,00	0,00	58.293,28	(58.293,28)
					38.559.561	000	9	MAZUERA MANRIQUE JANNETH	2019/08/27	(22.353,00)	0,00	0,00	(22.353,00)
					38.561.153	000	3	CAMACHO MOSQUERA LEIDY NATALIA	2019/06/11	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					38.565.430	000	7	SOLARTE ECHEVERRY GLORIA AMPARO	2019/06/20	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					38.565.903	000	9	CARMONA BORRERO ALEXANDRA	2022/05/05	0,00	0,00	58.133,61	(58.133,61)
					38.568.531	000	6	LEDEZMA RAMOS INGRID CAROLINA	2021/12/10	(12.629,41)	0,00	0,00	(12.629,41)
					38.595.903	000	7	ALVAREZ ALBANI	2020/06/11	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
					38.602.852	000	0	PEREA MONCADA YULIETH PAULIN	2019/09/07	(13.252,00)	0,00	0,00	(13.252,00)
					38.603.214	000	6	MORENO TOVAR LUZ ANGELICA	2019/11/14	(158.214,00)	0,00	0,00	(158.214,00)
					38.610.283	000	3	RIVERA BETANCOURT JACQUELINE	2019/06/20	(23.950,00)	0,00	0,00	(23.950,00)
					38.610.575	000	9	PALACIOS ESCOBAR SANDRA YULIETH	2020/12/19	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					38.611.148	000	1	MONTEALEGRE VILLALBA MARIA ALEJANDRA	2022/02/08	(9.580,00)	0,00	18.185,71	(27.765,71)
					38.611.176	000	8	ANGULO CAROLINA	2020/12/17	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					38.612.590	000	9	CRUZ SANABRIA YAMILETH	2021/08/06	(6.386,55)	0,00	0,00	(6.386,55)
					38.613.920	000	0	POSSU JIMENEZ YAMILE	2020/09/29	(62.684,03)	0,00	0,00	(62.684,03)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	38.614.636 000	8	CASTRO HENAO ELSIRA	2021/01/08	(3.193,28)	0,00	0,00
	38.634.444 000	6	PAREDES CARMEN	2019/12/05	(7.983,00)	0,00	0,00
	38.640.064 000	5	GUEVARA PORTILLA PAOLA ANDREA	2020/07/21	(9.579,83)	0,00	0,00
	38.641.553 000	1	ALZATE LOAIZA LEYDI JOHANNA	2019/05/16	(6.386,00)	0,00	0,00
	38.643.047 000	3	ANDRADE LOBON DIANA MARCELA	2022/11/30	0,00	0,00	15.966,39
	38.643.315 000	2	ASPRILLA RODRIGUEZ HEIDY	2021/08/20	(7.983,19)	0,00	0,00
	38.644.434 000	5	PAREDES CARMEN	2020/01/08	(12.773,11)	0,00	0,00
	38.644.455 000	1	RICO ANGOLA NATHALIA	2019/08/27	(7.983,00)	0,00	0,00
	38.656.275 000	2	MARIN GONZALEZ MARTHA ISABEL	2021/02/19	(7.983,19)	0,00	0,00
	38.660.126 000	9	VILLAQUIRA JIMENA	2020/12/24	(14.194,12)	0,00	0,00
	38.665.920 000	3	RUIZ SUAREZ ERIKA JULIETH	2021/11/04	(14.194,12)	0,00	0,00
	38.666.109 000	0	BETANCOUR FRANCY	2019/01/25	(14.370,00)	0,00	0,00
	38.666.543 000	4	RIVAS DIAZ ADRIANA MARIA	2019/09/02	(10.378,00)	0,00	0,00
	38.668.683 000	6	RENGIFO DIGNORI	2021/03/23	(48.984,21)	0,00	0,00
	38.669.144 000	2	VIDAL COLLAZOS CLAUDIA LORENA	2022/11/23	0,00	0,00	15.966,39
	38.670.600 000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/09/10	0,00	0,00	11.176,47
	38.671.080 000	6	SILVA ROJAS MARIA FERNANDA	2022/09/10	0,00	0,00	102.844,28
	38.671.328 000	7	PALACIOS LONDOÑO JACKELINE	2020/08/31	(12.773,11)	0,00	0,00
	38.680.627 000	2	GONZALES MARIA CATALINA	2019/07/19	(7.983,00)	0,00	0,00
	38.680.656 000	6	RODRIGUEZ MAGALLANES YISELL KATHERINE	2022/06/07	0,00	0,00	11.128,57
	38.681.639 000	5	PUCUNA CHASOY FRANCIAELINA	2020/09/26	(4.789,92)	0,00	0,00
	38.681.989 000	8	ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2019/01/24	(19.514,00)	0,00	0,00
	38.682.267 000	3	QUIÑONEZ PIEDRAHITA FRANCIA LORENA	2022/11/12	0,00	0,00	10.984,87
	38.682.780 000	0	ARIAS JEIMMY	2020/11/26	(14.369,75)	0,00	0,00
	38.682.833 000	2	RODRIGUEZ MELFY	2019/09/05	(11.975,00)	0,00	0,00
	38.684.185 000	7	GONZALEZ GOMEZ JENNIFER	2021/06/23	(4.789,92)	0,00	0,00
	38.795.957 000	2	MANZANO LUZ AYDE	2019/11/18	(5.828,00)	0,00	0,00
	38.868.400 000	7	LLANOS MIRIAN	2019/07/19	(5.269,00)	0,00	0,00
	38.871.848 000	3	MARIN PATRICIA	2019/01/30	(10.378,00)	0,00	0,00
	38.878.684 000	4	SERNA LOPEZ MARIA EDITH	2020/09/25	(10.649,58)	0,00	0,00
	38.879.675 000	2	PLAZA VIVAS MONICA MARIA	2020/06/08	(4.789,92)	0,00	0,00
	38.886.097 000	4	GOMEZ CORTES SANDRA LORENA	2019/07/15	(11.176,00)	0,00	0,00
	38.889.492 000	4	CAICEDO ORDOÑEZ MARTHA JIMENA	2022/06/13	0,00	0,00	69.453,78
	38.889.644 000	7	RODRIGUEZ TIMOTE PATRICIA	2021/10/12	(11.368,07)	0,00	0,00
	38.940.193 000	4	ARIAS DIAZ LUZ STELLA	2022/12/06	(43.636,13)	0,00	58.117,65
	38.941.232 000	8	LARRAHONDO CUERO NASLY	2020/08/21	(4.789,92)	0,00	0,00
	38.941.675 000	2	VASQUEZ MARTINEZ AURA JUDITH	2020/02/04	(18.840,34)	0,00	0,00
	38.977.463 000	8	CASTRILLON VIUDA DE NARVAEZ EDITH	2020/03/12	(19.798,32)	0,00	0,00
	38.989.107 000	2	ROSERO ALBA ISADORA	2019/10/03	(5.588,00)	0,00	0,00
	39.049.963 000	1	TUNARROSA CANTILLO YASMIN ELENA	2021/03/02	(3.432,77)	0,00	0,00
	39.094.141 000	5	ZURITA VILLAFANE ARACELYS ESTHER	2020/06/20	(3.847,90)	0,00	0,00
	39.284.971 000	7	FERIA CAMARGO KAREN LINEY	2020/03/09	(3.432,77)	0,00	0,00
	39.286.715 000	7	GARAVITO BEDOYA YURI ANDREA	2019/06/06	(10.450,00)	0,00	0,00
	39.372.338 000	1	VIDAL CARMEN	2022/12/14	0,00	0,00	7.983,19
	39.409.951 000	9	COLORADO ALEXA	2021/01/06	(14.194,12)	0,00	0,00
	39.565.914 000	3	CASTRO ROJAS LUZ MERY	2021/02/12	(10.378,15)	0,00	0,00
	39.570.105 000	1	VASQUEZ TRUJILLO SANDRA VIRGINIA	2019/07/10	(12.101,00)	0,00	0,00
	39.573.194 000	0	MARIN GILMA TERESA	2021/01/16	(15.966,39)	0,00	0,00
	39.579.753 000	5	FERIA RODRIGUEZ LISETH YOHANA	2022/11/30	0,00	0,00	2.720,67
	39.672.561 000	5	SANCHEZ PAZ JENNY	2019/08/24	(7.983,00)	0,00	0,00
	39.704.281 000	7	PINTO PEREZ ELOISA	2019/05/10	(6.386,00)	0,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					39.752.951	000	8	PANTOJA JOJOA ALBA LUCY	2020/05/09	(4.534,58)	0,00	0,00	(4.534,58)
					39.772.125	000	6	PEÑUELA PARDO SANDRA ISABEL	2019/09/02	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
					39.809.614	000	8	SILVA SALAMANCA MARICEL	2019/10/08	(16.174,00)	0,00	0,00	(16.174,00)
					39.819.086	000	1	GOMEZ MELGAREJO DIANA MILENA	2020/10/20	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					40.041.939	000	1	GOMEZ MORALES MARIA ALEJANDRA	2022/02/17	0,00	0,00	40.270,42	(40.270,42)
					40.045.424	000	9	GUERRERO NELCY YANETH	2019/10/15	(4.822,00)	0,00	0,00	(4.822,00)
					40.076.533	000	6	ROJAS OLIVEROS NEIFA	2021/01/30	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					40.329.765	000	5	ROMERO TORRES OLGA LUCIA	2020/06/30	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
					40.340.168	000	2	MONTES BOHORQUEZ LILIANA	2020/08/27	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					40.765.855	000	9	BOTACHE HERNANDEZ MARLENY	2019/07/03	(12.358,00)	0,00	0,00	(12.358,00)
					40.940.943	000	9	AYALA CHARRIS YESENIA DEL PILAR	2019/09/19	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
					40.945.049	000	1	TORO DAZA NATALIA MIGUEL	2019/09/03	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					40.992.376	000	5	BOWIE WILLIAMS ANNIE CAROLINA	2020/08/28	(14.976,77)	0,00	0,00	(14.976,77)
					41.109.467	000	5	ORTEGA MADROÑERO CIELO ERMILA	2021/02/22	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
					41.418.488	000	5	NARANJO ARCE MARTHA	2019/07/26	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					41.520.783	000	9	GOMEZ DE DOMINGUEZ CLAUDIA DEL SOCORRO	2020/07/15	(11.495,80)	0,00	0,00	(11.495,80)
					41.749.892	000	8	CRUZ FLOR	2020/12/21	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					41.765.988	000	3	JARABA VILLAFÑE MARTHA CECILIA	2019/01/04	(13.155,00)	0,00	0,00	(13.155,00)
					41.790.102	000	0	BARRERA TORRES MARIA CECILIA	2022/07/29	(6.386,00)	0,00	38.718,48	(45.104,48)
					41.871.647	000	0	DIAZ RODRIGUEZ DORYS CELENA	2020/12/17	(7.184,87)	0,00	0,00	(7.184,87)
					41.895.606	000	2	VILLAMIL PATIÑO ALBA LUCIA	2020/06/08	(6.242,86)	0,00	0,00	(6.242,86)
					41.908.873	000	0	GARCIA ALZATE LUDIVIA	2020/08/19	(10.130,96)	0,00	0,00	(10.130,96)
					41.927.949	000	2	ROA GUTIERREZ SANDRA PATRICIA	2019/01/30	(8.461,00)	0,00	0,00	(8.461,00)
					41.937.143	000	6	HENAO MONCAYO SANDRA MILENA	2020/03/05	(15.168,07)	0,00	0,00	(15.168,07)
					41.938.915	000	1	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/02/24	(1.097.165,38)	0,00	197.128,99	(1.294.294,37)
					41.940.117	000	5	FLOREZ RIOS ANGELA YOLIMA	2022/05/31	0,00	0,00	12.262,18	(12.262,18)
					41.943.088	000	3	FERNANDEZ AGUDELO MONICA LILIANA	2022/10/31	0,00	0,00	19.957,98	(19.957,98)
					41.946.605	000	5	HERRAN HOYOS FRANCY ELENA	2020/08/26	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					41.953.090	000	1	CASTAÑEDA CELIS ANGELA JENIFFER	2019/05/09	(12.932,00)	0,00	0,00	(12.932,00)
					42.005.190	000	7	SUAREZ MARIA ENITH	2019/05/09	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					42.019.838	000	1	RODRIGUEZ OSORIO YULIANA	2022/05/18	0,00	0,00	16.716,81	(16.716,81)
					42.026.067	000	9	VELEZ SOTO LUZ PIEDAD	2019/12/11	(14.194,00)	0,00	0,00	(14.194,00)
					42.051.768	000	9	BEDOYA GIRALDO LUZ EDELMIRA	2022/02/15	0,00	0,00	53.375,63	(53.375,63)
					42.072.652	000	3	MATURANA MARIA DEL CARMEN	2019/09/28	(24.428,00)	0,00	0,00	(24.428,00)
					42.090.524	000	5	BONILLA MENDOZA MARTHA LUCIA	2021/02/19	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					42.105.230	000	2	GOMEZ VERA LUZ ENSUEÑO	2019/02/08	(18.361,00)	0,00	0,00	(18.361,00)
					42.106.751	000	2	MONSALVE LOPEZ JAMILET	2022/05/31	0,00	0,00	22.544,54	(22.544,54)
					42.112.770	000	7	OLAVE CAICEDO VERONICA	2021/11/23	(40.378,76)	0,00	0,00	(40.378,76)
					42.121.932	000	1	SANCHEZ GOMEZ SANDRA VIVIANA	2020/08/10	(8.781,51)	0,00	0,00	(8.781,51)
					42.209.384	000	5	MENDEZ LINA	2019/05/22	(5.748,00)	0,00	0,00	(5.748,00)
					42.401.352	000	1	MARTINEZ MEJIA MELITZA SOFIA	2020/02/04	(12.980,67)	0,00	0,00	(12.980,67)
					42.686.140	000	1	MONTOYA RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	2022/03/02	0,00	0,00	11.974,79	(11.974,79)
					42.763.789	000	9	ANGELA MARIA AGUDELO BEDOYA	2021/09/01	(6.386,55)	0,00	0,00	(6.386,55)
					42.794.431	000	0	SOLANO LUNA MARGARITA JOSEFA	2020/08/13	(6.865,55)	0,00	0,00	(6.865,55)
					42.870.979	000	1	DURAN MARIA SIRLENA	2020/10/09	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
					43.050.772	000	8	RUIZ VALDERRAMA MARGARITA EUGENIA	2020/11/30	(6.001.373,62)	0,00	0,00	(6.001.373,62)
					43.072.363	000	3	VELEZ GIRALDO LUZ MARINA	2021/03/02	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					43.090.439	000	0	LOAIZA ACOSTA IRENE	2020/07/21	(6.115,13)	0,00	0,00	(6.115,13)
					43.155.279	000	1	SEPULVEDA MUÑOZ EDIA	2019/03/26	(8.237,00)	0,00	0,00	(8.237,00)
					43.157.046	000	1	CARÓ RESTREPO JESENIA MARIA	2019/07/08	(19.048,00)	0,00	0,00	(19.048,00)
					43.180.703	000	7	ARENAS RENDON MARIA EUGENIA	2019/01/29	(8.461,00)	0,00	0,00	(8.461,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	43.220.435 000	0	CARO ECHEVERRI MARIA CATALINA	2020/01/27	(6.817,65)	0,00	0,00	(6.817,65)
	43.277.574 000	1	ORTEGA ESPINOSA IRINA	2019/11/20	(38.128,00)	0,00	0,00	(38.128,00)
	43.381.187 000	9	ESTRADA VELEZ YARLEY	2020/06/30	(5.016,80)	0,00	0,00	(5.016,80)
	43.442.183 000	2	VIDAL ZULETA BEATRIZ ELENA	2021/01/22	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	43.523.293 000	2	GOMEZ HENAO CLAUDIA ELENA	2022/04/07	0,00	0,00	52.912,61	(52.912,61)
	43.555.218 000	7	BETANCUR PINEDA DIANA	2019/11/25	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
	43.645.662 000	0	NARANJO NARANJO MARIA FLORALBA	2019/04/27	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	43.683.879 000	3	CARO VARELA MARTHA ELENA	2020/07/22	(11.304,20)	0,00	0,00	(11.304,20)
	43.706.766 000	0	GALLEGO VILLA IDALIA DEL SOCORRO	2020/12/11	(22.352,74)	0,00	0,00	(22.352,74)
	43.794.617 000	7	ZAPATA DUQUE CRUZ ELENA	2021/04/26	(16.110,08)	0,00	0,00	(16.110,08)
	43.878.972 000	9	GARZON MARIA FERNANDA	2020/03/16	(10.218,49)	0,00	0,00	(10.218,49)
	43.909.342 000	3	GOMEZ BUILES YAHAYRA MARITZA	2020/07/02	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	44.150.219 000	9	ORTA POLO ANGELICA MARIA	2020/07/04	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
	44.155.770 000	9	MORE MOLINA GLORIA JOHANA	2019/01/03	(10.904,00)	0,00	0,00	(10.904,00)
	44.158.834 000	5	PAYARES HOYOS CARMEN ELENA	2020/09/23	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
	45.423.044 000	3	ESQUIVEL DELGADO BERTA OTILIA	2020/06/20	(15.215,97)	0,00	0,00	(15.215,97)
	45.470.141 000	1	SALCEDO BARON ADALGIZA	2019/08/06	(10.730,00)	0,00	0,00	(10.730,00)
	45.508.146 000	2	HERRERA CANO GINA MABEL	2020/02/11	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	45.513.779 000	4	MARTINEZ LILIANA	2019/10/16	(10.027,00)	0,00	0,00	(10.027,00)
	45.527.140 000	1	SANCHEZ URANGO LEIBYS DYAN	2020/06/04	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
	45.541.382 000	3	AVILA TORRES SANDRA PATRICIA	2020/12/28	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
	46.452.730 000	5	DIAZ ALFONSO BLANCA AYDE	2020/02/11	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
	47.396.155 000	3	SIVO GIRON ANA PIEDAD	2019/07/25	(7.887,00)	0,00	0,00	(7.887,00)
	48.574.613 000	2	OCAMPO FLOR MARTHA ISABEL	2019/08/06	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
	48.574.638 000	6	GOMEZ TRUJILLO YUDIH LENDIRA	2022/11/25	(21.059,66)	0,00	40.522,68	(61.582,34)
	48.576.313 000	7	CARABALI VALENCIA ROCIO	2021/06/18	(718.340,51)	0,00	0,00	(718.340,51)
	48.601.045 000	5	FLOREZ BRAVO GLORIA ISABEL	2020/02/27	(22.193,08)	0,00	0,00	(22.193,08)
	48.646.506 000	2	ZAPATA ANA	2020/10/05	(27.302,53)	0,00	0,00	(27.302,53)
	49.669.272 000	7	FUENTES HARRIS IVETH	2020/01/23	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	49.788.485 000	9	CORTES BENITES DENNIS JUDITH	2020/07/28	(11.974,23)	0,00	0,00	(11.974,23)
	49.794.532 000	1	RAMOS JOHANA	2020/06/09	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
	49.795.234 000	6	GOMEZ BUENDIA ELIANA MARIA	2021/01/07	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
	50.959.279 000	6	ALVAREZ DOMINGUEZ NUR PAOLA	2019/10/10	(8.478,00)	0,00	0,00	(8.478,00)
	51.296.334 000	0	MARQUEZ SANDRA	2021/05/03	(180.876,81)	0,00	0,00	(180.876,81)
	51.606.758 000	1	CRUZ DE CALDERON LUZ MARINA	2020/05/15	(14.369,76)	0,00	0,00	(14.369,76)
	51.635.410 000	8	PINEDA AVELLANEDA ALICIA	2021/06/28	(68.415,97)	0,00	0,00	(68.415,97)
	51.729.785 000	9	LARRAHONDO MAMBUSCAY CLEMENCIA	2022/05/19	(25.706,41)	0,00	24.668,07	(50.374,48)
	51.737.827 000	3	SALAMANCA BLANCO NANCY	2022/05/11	(79.192,40)	0,00	72.726,88	(151.919,28)
	51.787.449 000	6	HERNANDEZ RAMIREZ BLANCA AURORA	2020/03/10	(10.378,15)	0,00	0,00	(10.378,15)
	51.858.224 000	1	VARGAS TATIANA	2019/02/27	(6.706,00)	0,00	0,00	(6.706,00)
	51.878.733 000	4	ARCHILA MORA YOLANDA	2019/07/10	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
	51.952.483 000	4	AMAYA MARIA EUGENIA	2020/11/26	(15.966,39)	0,00	0,00	(15.966,39)
	51.952.486 000	6	AMAYA VALERO MARIA EUGENIA	2020/11/12	(30.336,14)	0,00	0,00	(30.336,14)
	51.958.889 000	8	ROBAYO LOPEZ DEISY	2019/05/09	(54.285,00)	0,00	0,00	(54.285,00)
	51.965.175 000	7	LOMBO ESPINOSA MARIA CATALINA	2020/10/20	(6.626,05)	0,00	0,00	(6.626,05)
	51.969.814 000	3	LAMADRID BARRIOS MARIA AUXILIADORA	2019/05/04	(9.163,00)	0,00	0,00	(9.163,00)
	51.982.673 000	5	SALAMANCA BELLO CLAUDIA MARITZA	2020/02/22	(6.626,05)	0,00	0,00	(6.626,05)
	52.016.966 000	9	MEDINA PATARROYO NORMA ESPERANZA	2020/03/10	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	52.022.047 000	1	GARZON VARGAS IRMA	2021/01/13	(27.142,66)	0,00	0,00	(27.142,66)
	52.029.516 000	4	DIAZ BARBOSA ADRIANA	2020/04/29	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	52.073.509 000	9	PINILLA LINARES EDITH FARIDE	2020/11/09	(193.847,53)	0,00	0,00	(193.847,53)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	52.109.307 000	5	CONTRERAS HERNANDEZ IRMA YANETH	2020/01/20	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
	52.204.859 000	5	CABRERA MARTINEZ NUBIA MARGOTH	2019/02/08	(12.773,00)	0,00	0,00	(12.773,00)
	52.205.740 000	2	ERAZO ANA CRISTINA	2019/08/06	(9.963,00)	0,00	0,00	(9.963,00)
	52.221.905 000	8	MENDOZA MARTHA LUCIA	2019/02/13	(10.919,00)	0,00	0,00	(10.919,00)
	52.285.690 000	4	SILVA BARRETO ADELA MAYERLY	2019/11/20	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
	52.292.366 000	1	AMAYA YALILA JANNETH	2019/04/11	(8.237,00)	0,00	0,00	(8.237,00)
	52.302.578 000	0	RODRIGUEZ FONSECA MARIA LILIANA	2020/09/17	(9.787,40)	0,00	0,00	(9.787,40)
	52.319.323 000	4	CASALLAS ALBA	2020/11/13	(38.942,02)	0,00	0,00	(38.942,02)
	52.335.545 000	1	ROBAYO BALLEEN YOLANDA	2019/09/05	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
	52.339.719 000	2	MORENO SANDRA	2019/10/09	(33.354,00)	0,00	0,00	(33.354,00)
	52.345.601 000	7	CHACON CARRION BIBIANA OLINDA	2019/01/18	(5.908,00)	0,00	0,00	(5.908,00)
	52.354.633 000	0	VELOSA CORREDOR PATRICIA PAOLA	2020/07/07	(6.242,86)	0,00	0,00	(6.242,86)
	52.362.776 000	9	HIGUERA CLAUDIA YANNETH	2019/01/11	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
	52.371.925 000	8	RAMIREZ ANGELA	2019/07/09	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
	52.387.358 000	1	CARDENAS YANETH	2022/07/23	0,00	0,00	4.470,59	(4.470,59)
	52.415.649 000	0	GARCIA VASQUEZ MARCELA	2020/07/13	(20.642,94)	0,00	0,00	(20.642,94)
	52.420.746 000	7	ANGULO GUZMAN PATRICIA MARGARITA	2020/11/27	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	52.436.762 000	5	MAYORGA PACHON CLAUDIA PATRICIA	2019/07/25	(7.089,00)	0,00	0,00	(7.089,00)
	52.441.766 000	4	CASTRO LIGIA	2019/09/13	(8.734,00)	0,00	0,00	(8.734,00)
	52.466.034 000	1	JUZGA LEGUIZAMON YENNY PATRICIA	2021/06/21	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
	52.489.656 000	1	GARCIA DIANA	2020/02/12	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	52.507.400 000	1	RAMIREZ CANO ARLENI PAOLA	2019/01/02	(6.706,00)	0,00	0,00	(6.706,00)
	52.513.614 000	3	VARELA VARGAS ANGELICA MARIA	2020/02/01	(13.651,26)	0,00	0,00	(13.651,26)
	52.519.206 000	9	RIVAS INGRID	2021/08/20	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
	52.533.687 000	6	ARENAS GOMEZ MARTHA CAROLINA	2019/08/15	(7.265,00)	0,00	0,00	(7.265,00)
	52.647.449 000	1	ROJAS SALAZAR ANA MARIA	2019/02/13	(27.622,00)	0,00	0,00	(27.622,00)
	52.665.740 000	5	POVEDA SANDRA	2020/04/29	(8.526,05)	0,00	0,00	(8.526,05)
	52.698.372 000	1	VERA DIANA MILENA	2019/10/21	(24.827,00)	0,00	0,00	(24.827,00)
	52.720.220 000	2	HERNANDEZ PEREZ MARIA ELSA	2021/02/15	(19.159,66)	0,00	0,00	(19.159,66)
	52.760.176 000	7	GALINDO ALONSO NORMA CONSTANZA	2019/11/12	(12.326,00)	0,00	0,00	(12.326,00)
	52.762.127 000	5	MORENO OTETO YEIMI PAOLA	2020/09/25	(4.662,19)	0,00	0,00	(4.662,19)
	52.766.393 000	6	AYALA PATRICIA	2020/10/22	(26.025,21)	0,00	0,00	(26.025,21)
	52.776.302 000	9	ZORRO FORERO FRANCIS JOHANA	2019/06/08	(9.467,00)	0,00	0,00	(9.467,00)
	52.783.719 000	5	GUZMAN MONTENEGRO SANDRA MARCELA	2022/01/22	0,00	0,00	12.054,62	(12.054,62)
	52.793.520 000	1	PENAGOS RODRIGUEZ DIANA LUCIA	2020/03/03	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	52.809.206 000	3	MARTINEZ GIOVANNA MARCELA	2020/05/09	(3.369,04)	0,00	0,00	(3.369,04)
	52.828.649 000	3	BARON CORTES DIANA MARIA	2020/05/05	(3.848,03)	0,00	0,00	(3.848,03)
	52.853.185 000	3	RODRIGUEZ FORERO JENNY ADRIANA	2019/03/18	(9.467,00)	0,00	0,00	(9.467,00)
	52.874.412 000	0	FLOREZ PARRADO JOHANNA CAROLINA	2019/02/21	(6.227,00)	0,00	0,00	(6.227,00)
	52.879.578 000	7	CONTRERAS RODRIGUEZ YEIMI ALEXANDRA	2020/08/31	(4.965,55)	0,00	0,00	(4.965,55)
	52.880.503 000	7	CALVO CARRILLO ANA MERCEDES	2019/07/22	(9.642,00)	0,00	0,00	(9.642,00)
	52.893.502 000	6	RUGE GARCIA GLORIA STELLA	2019/11/12	(11.719,00)	0,00	0,00	(11.719,00)
	52.900.592 000	1	SILVA CRUZ LEIDY GISELA	2021/02/05	(12.166,39)	0,00	0,00	(12.166,39)
	52.901.141 000	6	URIBE GOMEZ MARIA ELIZA	2020/05/19	(6.131,13)	0,00	0,00	(6.131,13)
	52.917.724 000	1	GALINDO CLAUDIA	2020/07/04	(4.662,19)	0,00	0,00	(4.662,19)
	52.927.404 000	0	GUTIERREZ MUÑOZ YUDI ANGELICA	2022/08/01	0,00	0,00	17.036,13	(17.036,13)
	52.928.626 000	3	LIBREROS GALVIS JENNY KIMBERLY	2021/01/20	(14.784,87)	0,00	0,00	(14.784,87)
	52.972.572 000	0	OROZCO GONZALEZ SHIRLEY VANESSA	2019/01/17	(13.057,00)	0,00	0,00	(13.057,00)
	53.040.072 000	4	LEON GALINDO KARINA YANINE	2020/01/13	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
	53.075.117 000	8	TORRES SUAREZ SANDRA LILIANA	2019/01/11	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
	53.103.771 000	6	MUÑOZ PORRAS LADY MARCELA	2020/06/09	(8.047,06)	0,00	0,00	(8.047,06)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					53.114.154	000	9	URUEÑA PARRA YULY ESMERALDA	2020/06/23	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
					53.129.565	000	8	SANTOS GRISALES MYRIAM YAMILE	2020/07/13	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					53.146.064	000	1	RODRIGUEZ QUINTERO FRANCIS LEIDY	2022/09/10	0,00	0,00	15.966,38	(15.966,38)
					55.065.301	000	1	GALINDO CALDERON MARIA FERNANDA	2020/10/29	(15.167,84)	0,00	0,00	(15.167,84)
					55.066.680	000	2	ORTIZ LILIANA	2021/02/09	(30.639,50)	0,00	0,00	(30.639,50)
					55.066.795	000	0	VARGAS MARTINEZ MIREYA	2019/10/16	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
					55.067.598	000	0	MUÑOZ RAMIREZ DIANA CAROLINA	2020/11/10	(20.276,88)	0,00	0,00	(20.276,88)
					55.068.320	000	5	RAMOS ADARVE EDID MARNEY	2020/03/17	(14.210,08)	0,00	0,00	(14.210,08)
					55.155.273	000	1	CARDOZO MONTES MARIA YENCY	2019/12/14	(18.362,00)	0,00	0,00	(18.362,00)
					55.312.629	000	1	SALAZAR ROJAS JOHANNA MILENA	2022/03/26	0,00	0,00	34.806,72	(34.806,72)
					56.067.847	000	3	TORRES GUTIERREZ SURELIS NOLBERTA	2022/12/09	0,00	0,00	33.529,40	(33.529,40)
					57.106.623	000	2	VILLADA BERRIO ANDREA GISLENA	2019/11/18	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					57.290.367	000	8	CHAPARRO ANA KARINA	2019/12/11	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
					57.401.898	000	5	CHACON MARIA	2019/10/21	(24.061,00)	0,00	0,00	(24.061,00)
					59.166.167	000	9	MANCILLA BANGUERA ELSY JHOANA	2019/02/13	(16.924,00)	0,00	0,00	(16.924,00)
					59.180.067	000	9	BRAVO SATURIA	2019/04/22	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					59.669.177	000	1	CORTES VASQUEZ DILIA DEL CARMEN	2020/06/24	(54.636,99)	0,00	0,00	(54.636,99)
					59.677.554	000	9	VALENCIA BATIOJA MILA	2020/12/16	(10.218,49)	0,00	0,00	(10.218,49)
					59.677.937	000	6	MONTAÑO MILENA	2019/11/06	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					59.677.949	000	4	WISAMANO VALENCIA SARA HERCILIA	2019/11/13	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					59.682.563	000	5	ORTIZ BOYA LUZ DARY	2021/08/05	(10.521,85)	0,00	0,00	(10.521,85)
					59.706.238	000	1	DERAZO MUÑOZ ANA MILENA	2021/09/20	(36.722,69)	0,00	0,00	(36.722,69)
					59.760.789	000	7	ERAZO SANDRA	2019/11/13	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					59.781.026	000	6	URBANO GOMEZ TERESA DE JESUS	2020/03/17	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					59.815.099	000	1	RODRIGUEZ ARCOS YOLANDA LEONILA	2019/06/25	(12.454,00)	0,00	0,00	(12.454,00)
					59.815.703	000	2	ORTIZ ARMERO OLGA ALICIA	2022/09/10	0,00	0,00	9.579,83	(9.579,83)
					59.831.650	000	8	ORTIZ DIANA	2020/07/10	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					60.339.143	000	1	DURAN LEON ELEANA PATRICIA	2020/05/12	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					60.385.407	000	4	HOSTIOS RUBIELA	2020/06/02	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
					60.956.664	000	1	QUINTERO LUZ DARY	2020/07/24	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					63.341.504	000	2	CHAVEZ PINZON LUZ DARY	2021/01/22	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
					63.364.649	000	0	MORALES CASTRO ANA INES	2020/06/17	(22.560,51)	0,00	0,00	(22.560,51)
					63.444.213	000	7	DELGADO REYEZ GLADYS	2020/08/10	(15.255,88)	0,00	0,00	(15.255,88)
					63.469.860	000	0	MESA PAOLA	2019/07/31	(15.168,00)	0,00	0,00	(15.168,00)
					63.505.684	000	5	JURADO POVEDA OMAIRA	2019/08/27	(3.201,00)	0,00	0,00	(3.201,00)
					63.525.979	000	8	JIMENEZ GARCIA ANNERIDA ESTHER	2019/10/02	(11.772,00)	0,00	0,00	(11.772,00)
					63.561.999	000	8	FUENTES DE CAMARON DIANA JAZMIN	2019/06/06	(6.130,00)	0,00	0,00	(6.130,00)
					64.557.168	000	2	LOPEZ LEDYS	2020/03/19	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					64.559.645	000	3	TEHERAN BERTEL NIDIA DEL CARMEN	2019/05/09	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					64.581.816	000	8	MADRID DAZA MARIA DE LOS MILAGROS	2021/07/22	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					65.060.814	000	1	CASA EDWIN	2019/07/19	(12.135,00)	0,00	0,00	(12.135,00)
					65.634.772	000	5	YATE BERMUDEZ EDNA LILIANA	2020/05/12	(8.206,85)	0,00	0,00	(8.206,85)
					65.719.836	000	4	VARON MORALES ZAIDA YOLANDA	2021/11/26	(32.156,30)	0,00	0,00	(32.156,30)
					65.763.736	000	2	MAZUERA MANRIQUE CARMEN ROSA	2021/08/09	(44.705,88)	0,00	0,00	(44.705,88)
					65.772.712	000	4	NARANJO GUZMAN XIMENA	2021/05/25	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					65.782.125	000	3	GOMEZ RIVERA CAROLINA	2020/08/05	(29.823,61)	0,00	0,00	(29.823,61)
					65.794.658	000	9	GONZALEZ CLAUDIA	2019/11/25	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					66.018.394	000	6	GUISAMANO CARMEN	2020/02/07	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					66.338.072	000	2	NUÑEZ ANA LUCIA	2019/09/30	(189.202,00)	0,00	0,00	(189.202,00)
					66.374.788	000	1	MORA NANCY	2019/12/12	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					66.406.074	000	9	RAMIREZ ADRIANA	2020/06/11	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	66.651.679 000	3	MONTAÑO MARIA	2019/12/18	(25.546,00)	0,00	0,00	(25.546,00)
	66.656.465 000	7	RESTREPO MARIA	2020/12/28	(12.773,12)	0,00	0,00	(12.773,12)
	66.656.748 000	6	MEDINA ARCE NORHA ELENA	2019/11/05	(14.194,00)	0,00	0,00	(14.194,00)
	66.703.174 000	0	SARRIA ANA	2019/01/09	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	66.704.066 000	8	RIVERA VILLA GLORIA LUCIA	2021/09/25	(18.661,51)	0,00	0,00	(18.661,51)
	66.705.602 000	0	ARIAS HERNANDEZ MARLENY	2019/04/23	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	66.720.789 000	1	MUÑOZ PULGARIN SANDRA MIREYA	2021/08/12	(14.369,75)	0,00	0,00	(14.369,75)
	66.730.168 000	0	ANGULO LEON AMALIA PATRICIA	2019/01/23	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	66.734.797 000	1	VASQUEZ ALBORNOZ MARIA ZOILA	2022/07/14	0,00	0,00	151.233,61	(151.233,61)
	66.741.658 000	5	MANZANO SANDRA	2019/08/26	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
	66.745.211 000	5	MOLINA ANA MILENA	2019/05/24	(3.992,00)	0,00	0,00	(3.992,00)
	66.745.501 000	6	RODRIGUEZ PAZ DEYANIRA	2022/03/01	(95.207,45)	0,00	129.890,55	(225.098,00)
	66.747.563 000	1	RENGIFO LATORRE YAZMIN	2020/02/11	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
	66.749.625 000	9	MANCILLA VENTE YANURYS	2019/11/15	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
	66.753.524 000	9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/02/22	0,00	0,00	10.349,41	(10.349,41)
	66.753.748 000	1	RUBIO SANDRA VIVIANA	2020/06/23	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
	66.754.211 000	3	MOLINA ANA MILENA	2020/06/11	(18.712,61)	0,00	0,00	(18.712,61)
	66.754.275 000	4	CONDE TRUJILLO MARTHA INES	2020/11/11	(7.184,87)	0,00	0,00	(7.184,87)
	66.755.826 000	7	RICO SARI	2020/03/02	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	66.758.213 000	6	ZAPATA RUBIELA	2019/02/20	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
	66.759.512 000	8	QUINTERO MONTOYA MARIA CRISTINA	2019/04/03	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	66.759.680 000	7	SANDOVAL SALAZAR LORENA	2022/09/27	(49.177,00)	0,00	49.216,39	(98.393,39)
	66.760.800 000	6	MEDIANA BIBIAN	2019/07/09	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
	66.761.607 000	5	TATUCHE CAPOTE MARIA EUGENIA	2019/07/10	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	66.762.087 000	1	AZCARATE LILIANA	2021/10/08	(29.362,18)	0,00	0,00	(29.362,18)
	66.764.619 000	7	RODAS ROA BEATRIZ LUCIA	2020/07/21	(5.650,50)	0,00	0,00	(5.650,50)
	66.765.039 000	1	FLOREZ LOPEZ MONICA	2019/03/01	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
	66.766.294 000	6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/08/16	(128.714,26)	0,00	21.634,45	(150.348,71)
	66.771.479 000	1	VILLANO NELLY	2019/11/07	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
	66.771.504 000	8	LEAL ADRIANA	2019/11/13	(18.840,00)	0,00	0,00	(18.840,00)
	66.771.884 000	1	NUÑEZ LUZ STELLA	2020/06/08	(23.087,40)	0,00	0,00	(23.087,40)
	66.772.411 000	6	MONTOYA BROCHERO MONICA	2019/05/21	(23.950,00)	0,00	0,00	(23.950,00)
	66.773.172 000	5	RIVAS BETSSY	2019/04/29	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	66.774.454 000	1	NARVAEZ ROSALIA	2019/11/12	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
	66.777.137 000	5	HINESTROZA DIANA	2020/11/27	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
	66.779.245 000	1	CAICEDO YENNY	2020/02/08	(25.482,35)	0,00	0,00	(25.482,35)
	66.780.061 000	5	SALAMANCA ALVAREZ SANDRA LORENA	2021/02/22	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
	66.780.176 000	3	CASTAÑEDA DORA LUCIA	2020/03/18	(19.798,32)	0,00	0,00	(19.798,32)
	66.781.351 000	0	ARENAS BOLIVAR PAOLA ANDREA	2022/03/15	0,00	0,00	17.563,03	(17.563,03)
	66.782.011 000	6	PAZ PEÑA SANDRA MILENA	2022/02/07	0,00	0,00	22.230,00	(22.230,00)
	66.783.902 000	8	PEREZ CLAUDIA LORENA	2022/12/09	0,00	0,00	36.722,67	(36.722,67)
	66.786.053 000	3	AGUILAR MAYA INES ANDREA	2021/02/10	(16.764,15)	0,00	0,00	(16.764,15)
	66.786.176 000	0	VELEZ GUERRERO MARIA CATALINA	2021/02/19	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	66.802.627 000	1	RENTERIA YANETH	2020/07/10	(11.176,47)	0,00	0,00	(11.176,47)
	66.806.621 000	4	CEBALLOS ZULUAGA LUZ MARLEN	2019/02/21	(9.420,00)	0,00	0,00	(9.420,00)
	66.807.663 000	8	BRAT MARIA ELIANA FABIO	2019/02/05	(19.160,00)	0,00	0,00	(19.160,00)
	66.808.944 000	7	VALENCIA ANGULO MARLENI OROFILDA	2019/07/15	(26.663,00)	0,00	0,00	(26.663,00)
	66.809.820 000	7	BONILLA MARIA FERNANDA	2020/06/30	(11.495,79)	0,00	0,00	(11.495,79)
	66.810.018 000	4	ORTEGA MENDOZA ANA BETTY	2022/07/09	0,00	0,00	19.957,98	(19.957,98)
	66.810.058 000	2	LOPEZ CAICEDO MARIA EUGENIA	2020/09/25	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
	66.811.272 000	7	CHAPARRO A GLORIA	2020/02/29	(14.210,08)	0,00	0,00	(14.210,08)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	66.811.929	000		7	USSA SALINAS YULIETH	2020/12/19	(9.579,83)	0,00		0,00
	66.812.569	000		3	CARDOSO LUCERO	2021/01/27	(26.009,24)	0,00		0,00
	66.814.139	000		9	GONZALEZ HERNANDEZ IRIS SOLAINS	2019/01/30	(11.177,00)	0,00		0,00
	66.814.279	000		1	PARRA BARCIAS MARIA ISABEL	2020/10/30	(23.310,92)	0,00		0,00
	66.814.311	000		1	FRANCO CRISTINA	2019/05/29	(10.378,00)	0,00		0,00
	66.815.345	000		4	GAVIRIA LUZ MARY	2020/01/22	(7.983,19)	0,00		0,00
	66.816.250	000		8	CERTUCHE CAÑAR LILIANA	2020/01/07	(15.966,39)	0,00		0,00
	66.817.803	000		5	CASTRO PERDOMO YOLANDA	2019/12/20	(7.983,00)	0,00		0,00
	66.817.872	000		3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/09/10	0,00		27.142,86	
	66.818.479	000		6	RESTREPO MARIA DOLORES	2020/09/19	(13.172,27)	0,00		0,00
	66.820.708	000		4	AYALA ALARCON MARIA EUGENIA	2021/05/16	(23.949,58)	0,00		0,00
	66.821.162	000		8	VALENCIA PATRICIA	2019/12/20	(9.580,00)	0,00		0,00
	66.822.601	000		4	CAMACHO RODRIGUEZ EVA PATRICIA	2019/02/26	(7.983,00)	0,00		0,00
	66.823.260	000		0	PINO HIDALGO MARITZA	2020/10/03	(26.009,24)	0,00		0,00
	66.823.441	000		7	HERNANDEZ AYDA	2022/11/26	0,00		878.757,98	
	66.824.535	000		5	VALENCIA TORRES YOLANDA AMPARO	2020/08/27	(27.461,98)	0,00		0,00
	66.825.363	000		1	HERNANDEZ ZAMBRANO RUTH NANCY	2020/11/09	(15.965,92)	0,00		0,00
	66.825.560	000		4	CASTRILLON TORRES LILIANA	2021/06/24	(7.184,87)	0,00		0,00
	66.826.934	000		1	ULABAREZ MOSQUERA MARIBEL	2021/03/20	(19.894,12)	0,00		0,00
	66.827.777	000		4	CEBALLOS TEJADA SONIA	2021/03/30	(34.104,20)	0,00		0,00
	66.827.831	000		4	VALENCIA ZAMORANO AMELIA	2022/09/13	0,00		7.983,19	
	66.828.707	000		3	SANCHEZ RESTREPO VIVIANA ODIRNEH	2019/06/29	(8.781,00)	0,00		0,00
	66.830.474	000		9	AMAYA LIBREROS DELFANIRA	2022/02/28	0,00		82.737,81	
	66.830.889	000		1	BASTIDAS ARBOLEDA MARIA VICTORIA	2019/05/13	(12.773,00)	0,00		0,00
	66.831.296	000		9	AGUILAR PEREIRA PIEDAD XIMENA	2020/07/24	(19.894,12)	0,00		0,00
	66.831.536	000		1	BARON MOSQUERA JACQUELINE	2021/01/16	(7.983,20)	0,00		0,00
	66.832.158	000		5	MOSQUERA LILIANA	2020/03/02	(7.983,19)	0,00		0,00
	66.833.459	000		1	MONTOYA MENA ZORAIDA	2022/03/17	0,00		77.989,41	
	66.833.860	000		2	BONILLA PEREZ DIANA CECILIA	2022/06/30	0,00		15.902,52	
	66.834.937	000		5	ORDOÑEZ MENDOZA MARIA DEL SOCORRO	2019/06/04	(15.966,00)	0,00		0,00
	66.835.486	000		1	GIL RUBY	2019/10/25	(7.185,00)	0,00		0,00
	66.835.567	000		8	BATALLA MERCEDES	2019/05/09	(3.992,00)	0,00		0,00
	66.836.423	000		0	BOCANEGRA SANDRA	2020/06/16	(3.193,28)	0,00		0,00
	66.836.591	000		1	PARRA ZULY	2020/03/19	(6.386,55)	0,00		0,00
	66.836.592	000		7	SEGURA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	2019/03/08	(10.378,00)	0,00		0,00
	66.836.637	000		1	NUÑEZ QUIÑONES MARIA FAVIOLA	2019/12/16	(51.411,00)	0,00		0,00
	66.836.908	000		0	CASANOVA LEMOS YANET	2019/12/20	(7.983,00)	0,00		0,00
	66.837.659	000		6	SEVILLANO AGUILAR SANDRA MILENA	2022/02/03	(5.588,00)	0,00	15.647,06	
	66.838.014	000		0	FLOREZ TROCHEZ YAZMIN AMELIA	2022/09/13	0,00		6.386,55	
	66.838.616	000		4	MARMOL GONZALEZ CLAUDIA CELENY	2021/09/13	(9.848,07)	0,00		0,00
	66.839.986	000		9	BUITRAGO NAYIBI	2021/01/13	(19.894,12)	0,00		0,00
	66.840.195	000		1	NOSCUE BISCUE NANCY MARIA	2020/07/21	(22.831,23)	0,00		0,00
	66.840.794	000		3	GOMEZ SOLARTE MARCELA ADRIANA	2020/08/28	(9.787,40)	0,00		0,00
	66.841.107	000		8	ROSAS ZORRILA CONSTANZA	2019/10/15	(7.983,00)	0,00		0,00
	66.841.151	000		2	BRAND ANA BEIBA	2020/11/13	(5.588,23)	0,00		0,00
	66.842.308	000		6	PIEDRAHITA ARANGO ADRIANA	2020/01/17	(23.949,58)	0,00		0,00
	66.842.860	000		0	CASTRILLON CORTAZAR LUZ ELENA	2022/02/24	0,00		22.752,10	
	66.844.275	000		0	SERNA MARIBEL	2020/09/18	(12.932,78)	0,00		0,00
	66.844.559	000		7	RIVERA MARIA	2020/10/20	(17.563,02)	0,00		0,00
	66.845.788	000		1	GRAJALES MIRIAM	2019/07/19	(14.051,00)	0,00		0,00
	66.846.337	000		8	MONTOYA NORA EDITH	2020/08/28	(10.649,58)	0,00		0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					66.846.772	000	9	SILVA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA	2021/01/20	(250.187,89)	0,00	0,00	(250.187,89)
					66.847.407	000	1	IBARRA FRANCELIS	2021/05/20	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
					66.848.749	000	8	CASTRO RODRIGUEZ ASTRID SORAYA	2020/01/24	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					66.849.206	000	5	GONZALEZ DEISI	2019/11/29	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
					66.849.894	000	2	CAICEDO CASTAÑEDA DAMARIS	2021/06/08	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					66.850.309	000	7	RIVILLAS MARTHA LIZETH	2019/05/02	(105.059,00)	0,00	0,00	(105.059,00)
					66.850.333	000	4	PEREA VIVEROS MELBA GERTRUDIS	2019/07/23	(22.353,00)	0,00	0,00	(22.353,00)
					66.850.818	000	4	PINEDA BAUTISTA PATRICIA	2021/08/21	(55.015.699,41)	0,00	0,00	(55.015.699,41)
					66.853.252	000	1	OSPINA LUZ STELLA	2019/06/29	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					66.853.281	000	3	BALLEN JIMENEZ DEYANIRA	2019/04/08	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					66.853.549	000	1	VALERO LOPEZ LUCY	2020/09/28	(23.470,59)	0,00	0,00	(23.470,59)
					66.853.862	000	2	MAFLA DIOCY LESLY	2019/07/16	(17.882,00)	0,00	0,00	(17.882,00)
					66.854.671	000	7	OSORIO OBANDO FADIA MARGARITA	2022/12/20	(10.521,85)	0,00	32.890,75	(43.412,60)
					66.855.293	000	0	CERON RIVERA YOR JENNY	2022/09/08	(28.739,00)	0,00	17.052,11	(45.791,11)
					66.855.904	000	2	SAA RODRIGUEZ EMILIA	2022/10/19	(22.353,00)	0,00	23.885,71	(46.238,71)
					66.856.694	000	5	IMBACHI ALBA LUCIA	2020/07/25	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					66.857.599	000	8	TABARES RAMIREZ SANDRA LILIANA	2021/01/06	(8.893,28)	0,00	0,00	(8.893,28)
					66.858.478	000	1	CASTRO LUZ MARINA	2019/02/22	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
					66.859.149	000	6	ROMERO SUAREZ YOLIMA JANET	2019/02/13	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					66.860.708	000	5	MONTAÑO RAMIREZ ELSY PATRICIA	2022/04/08	(12.773,00)	0,00	8.845,38	(21.618,38)
					66.860.975	000	5	PINTO CARDENAS NERCY	2021/09/15	(34.088,24)	0,00	0,00	(34.088,24)
					66.862.468	000	1	RODAS VALENCIA DORA LILIA	2020/08/25	(3.991,60)	0,00	0,00	(3.991,60)
					66.862.492	000	9	VALENCIA RUBIO LILIA MARIA	2021/06/09	(25.546,22)	0,00	0,00	(25.546,22)
					66.863.497	000	1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/09/10	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
					66.863.535	000	1	SALGUERO AGUDELO CLAUDIA	2020/08/25	(47.723,12)	0,00	0,00	(47.723,12)
					66.863.834	000	9	CALAMBAS AGUDELO MARIA ELENA	2022/12/19	0,00	0,00	13.731,09	(13.731,09)
					66.866.154	000	2	TORRIJOS CLAUDIA	2020/08/26	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					66.870.042	000	1	OROZCO CARDONA MABELY	2021/03/11	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					66.870.629	000	4	CASTAÑEDA RAIGOSA MARIA YOLANDA	2019/11/13	(199.259,00)	0,00	0,00	(199.259,00)
					66.873.965	000	8	LERMA ADRIAN MARIA	2020/09/08	(9.883,19)	0,00	0,00	(9.883,19)
					66.874.097	000	4	ARARAT LUZ DARY	2019/11/26	(17.563,00)	0,00	0,00	(17.563,00)
					66.874.282	000	0	CASAS SIERRA SONIA MARLEN	2019/06/06	(11.176,00)	0,00	0,00	(11.176,00)
					66.874.370	000	0	RIVAS LUZ MARINA	2019/12/14	(22.832,00)	0,00	0,00	(22.832,00)
					66.874.586	000	4	MORA VALENZUELA MARTHA CECILIA	2019/10/24	(19.160,00)	0,00	0,00	(19.160,00)
					66.876.212	000	4	CABRERA MARIA JOSE	2019/11/12	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					66.876.698	000	1	CASTRO DOSMAN LILIANA MARIA	2021/08/13	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					66.877.040	000	9	DURAN MARIA NELA	2020/09/10	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					66.878.162	000	3	LOPEZ GRANADA MARIA BERONICA	2021/06/29	(30.639,50)	0,00	0,00	(30.639,50)
					66.878.238	000	4	MURIEL GONZALEZ GLORIA PATRICIA	2021/07/15	(78.506,71)	0,00	0,00	(78.506,71)
					66.878.357	000	2	BURGOS ANGELICA	2020/12/21	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					66.879.481	000	2	PRETEL ANGELA MARIA	2019/09/03	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)
					66.879.522	000	6	VIVEROS MAYERLY	2021/02/18	(7.057,15)	0,00	0,00	(7.057,15)
					66.879.819	000	8	PACHECO RIVERA SARY JASMIN	2022/06/07	0,00	0,00	16.924,37	(16.924,37)
					66.879.934	000	7	SOLARTE PANTOJA YANETH CRISTINA	2021/08/20	(43.284,36)	0,00	0,00	(43.284,36)
					66.882.182	000	6	BECERRA SONIA	2021/07/06	(17.563,03)	0,00	0,00	(17.563,03)
					66.882.760	000	3	QUIÑONEZ FABIOLA	2019/08/10	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					66.883.459	000	5	YUCUMA PERDOMO SANDRA MILENA	2019/12/19	(15.168,00)	0,00	0,00	(15.168,00)
					66.884.096	000	1	CASTILLO PEREZ SANDRA	2019/01/14	(30.656,00)	0,00	0,00	(30.656,00)
					66.884.638	000	1	PLAZA GLORIA	2020/11/24	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					66.900.845	000	9	MORALES LOAIZA ANA MILENA	2022/01/28	(10.218,49)	0,00	33.896,64	(44.115,13)
					66.901.593	000	2	MEDINA PRADO GLORIA INES	2019/01/08	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					66.901.736	000	9	OVIEDO VALENCIA GLORIA AMPARO	2022/05/04	0,00	0,00	8.781,51	(8.781,51)
					66.903.030	000	7	BONILLA DIAZ NASLY DEL PILAR	2020/06/27	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					66.903.103	000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/01/27	(12.773,10)	0,00	12.262,18	(25.035,28)
					66.903.815	000	1	GAVIRIA ERAZO AMANDA	2021/02/22	(18.984,04)	0,00	0,00	(18.984,04)
					66.903.823	000	0	MIRANDA GUEVARA EMMA	2021/08/19	(30.304,20)	0,00	0,00	(30.304,20)
					66.904.352	000	8	SALAZAR BEDOYA MARIA FERNANDA	2022/12/19	0,00	0,00	36.435,30	(36.435,30)
					66.904.368	000	0	MAMIAN MAMIAN BEATRIZ	2021/01/16	(71.115,45)	0,00	0,00	(71.115,45)
					66.904.795	000	7	DELGADO SINISTERRA AURA MARIA	2022/08/30	0,00	0,00	23.789,92	(23.789,92)
					66.906.056	000	1	GUEVARA RIOS CLAUDIA ANDREA	2020/12/15	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
					66.906.600	000	9	DINAS ELIANA	2020/06/11	(7.983,20)	0,00	0,00	(7.983,20)
					66.906.727	000	5	LONDOÑO BUSTAMANTE BEATRIZ ELENA	2021/09/21	(2.746,22)	0,00	0,00	(2.746,22)
					66.906.859	000	9	DURANGO CORREA MARGARITA MARIA	2020/08/31	(14.369,75)	0,00	0,00	(14.369,75)
					66.907.155	000	7	GARCIA ORDOÑEZ SUSANA	2022/05/31	0,00	0,00	16.924,37	(16.924,37)
					66.910.720	000	1	MONTAÑO BENILDA	2019/12/16	(19.798,00)	0,00	0,00	(19.798,00)
					66.912.841	000	1	SUAREZ ZAPATA YESSICA LIZETH	2022/03/02	0,00	0,00	11.923,06	(11.923,06)
					66.914.725	000	4	ROJAS AVILA CLAUDIA PATRICIA	2020/11/26	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					66.915.133	000	9	SAAVEDRA PATRICIA	2022/12/19	0,00	0,00	30.288,23	(30.288,23)
					66.916.646	000	1	MARTINEZ SONIA	2021/02/24	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					66.917.374	000	6	NIETO MONTOYA YULIETH SOHE	2019/08/02	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
					66.921.229	000	1	RIOS MARTHA CECILIA	2019/10/09	(24.748,00)	0,00	0,00	(24.748,00)
					66.921.362	000	3	GALLEGO MORA MARIA FERNANDA	2021/06/22	(28.500,00)	0,00	0,00	(28.500,00)
					66.921.439	000	1	LIZALDA VALENCIA MARTHA CECILIA	2019/07/09	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					66.921.906	000	1	FERNANDEZ RAQUEL	2019/02/14	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
					66.922.698	000	7	BEDOYA CASTILLO LUZ JENNY	2021/04/06	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
					66.923.562	000	9	BRENES OROBIO NILSA DEL CARMEN	2019/02/05	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					66.924.842	000	0	QUIROZ NARVAEZ DEYSI GETSABEL	2022/06/22	0,00	0,00	27.078,99	(27.078,99)
					66.925.343	000	1	OCAMPO DUQUE CONSUELO	2021/10/06	(17.435,29)	0,00	0,00	(17.435,29)
					66.925.725	000	1	ERAZO BERTHA	2020/06/08	(27.941,18)	0,00	0,00	(27.941,18)
					66.925.782	000	1	DOMINGUEZ MARIA FERNANDA	2020/02/04	(10.378,56)	0,00	0,00	(10.378,56)
					66.925.982	000	8	CASTAÑEDA ALMEIDA LUZ ADRIANA	2022/12/12	0,00	0,00	14.784,87	(14.784,87)
					66.926.079	000	6	VERGARA TANIA	2021/02/26	(27.941,18)	0,00	0,00	(27.941,18)
					66.928.489	000	1	MOSQUERA MENDOZA MARITZA	2020/09/25	(15.806,72)	0,00	0,00	(15.806,72)
					66.928.929	000	0	PIAMBA MUÑOZ LUZ DANELLY	2022/03/14	0,00	0,00	17.563,03	(17.563,03)
					66.929.343	000	1	ARBOLEDA YAMILE	2019/07/09	(5.269,00)	0,00	0,00	(5.269,00)
					66.938.072	000	7	NUÑEZ BANGUERA ANA LUCIA	2022/05/31	0,00	0,00	2.259.036,43	(2.259.036,43)
					66.941.071	000	0	CARDOZO GALLEGO CLAUDIA MILENA	2019/01/16	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
					66.941.525	000	2	ORTIZ MARIBEL	2020/10/30	(16.636,98)	0,00	0,00	(16.636,98)
					66.941.900	000	1	VALDES DIAZ LUZ MARIEN	2019/12/16	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					66.943.669	000	3	MURILLO DOMINGUEZ NANCY	2021/03/12	(6.386,55)	0,00	0,00	(6.386,55)
					66.943.777	000	0	MORELOS FRANCO EDELMIRA	2019/08/29	(79.832,00)	0,00	0,00	(79.832,00)
					66.946.345	000	6	LOPERA DAVILA SANDRA MILENA	2020/08/31	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					66.947.249	000	1	SILVA GUERRERO ROSA AMALIA	2020/02/28	(30.815,13)	0,00	0,00	(30.815,13)
					66.949.544	000	9	DIAZ CEBALLOS BLANCA HERMENCIA	2022/09/15	(12.773,11)	0,00	9.579,83	(22.352,94)
					66.950.595	000	6	RINCON SANDRA	2020/12/09	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					66.951.020	000	8	PAZ MARIA ALEXANDRA	2020/01/31	(10.857,14)	0,00	0,00	(10.857,14)
					66.953.189	000	2	CHILMA ZUÑIGA NANCY	2021/11/23	(23.872,94)	0,00	0,00	(23.872,94)
					66.957.260	000	6	ARENAS JIMENEZ MARIA DEL PILAR	2019/05/03	(58.118,00)	0,00	0,00	(58.118,00)
					66.958.244	000	2	BRAVO PALACIOS FRANCIA ELENA	2020/07/21	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					66.960.461	000	0	RICAUARTE CIPAGAUTA RUTH PATRICIA	2022/12/21	0,00	0,00	13.731,09	(13.731,09)
					66.960.908	000	0	TOVAR JIMENEZ MABEL	2021/05/12	(28.388,24)	0,00	0,00	(28.388,24)
					66.964.565	000	6	CARDONA MARIN SANDRA BIBIANA	2020/02/12	(19.958,56)	0,00	0,00	(19.958,56)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	66.966.365 000	9	SUAREZ ANGELICA	2019/12/02	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
	66.967.293 000	1	SALAZAR OLGA	2020/11/13	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
	66.967.657 000	9	CORTES MARYIS	2020/11/11	(21.378,99)	0,00	0,00	(21.378,99)
	66.967.776 000	7	BOLAÑOS VALLECILLA MARIA ANYELA	2022/08/29	0,00	0,00	34.327,73	(34.327,73)
	66.967.914 000	7	COBO ARBOLEDANUBIA ANAYIBE	2019/02/02	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
	66.969.578 000	4	WILCHES LENIS ANYELA PATRICIA	2020/12/22	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
	66.969.865 000	3	BARAHONA DIANA MARIA	2021/01/27	(15.966,38)	0,00	0,00	(15.966,38)
	66.969.907 000	4	CANDELO SAA MARIA JISEL	2019/09/11	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	66.970.706 000	2	DIAZ GUERRERO MARISOL	2021/08/20	(26.009,24)	0,00	0,00	(26.009,24)
	66.970.868 000	7	SERRANO FINERIETH	2019/01/26	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	66.971.298 000	3	LEGARDA BOTINA SANDRA LILIANA	2020/12/28	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
	66.971.392 000	8	AGUIRRE VELASQUEZ LILIANA	2021/11/04	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
	66.971.665 000	3	BRICEÑO ERASSO PATRICIA ROSALBINA	2019/12/02	(7.410,00)	0,00	0,00	(7.410,00)
	66.972.962 000	0	VIDAL ORLEIDA	2019/06/20	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
	66.974.472 000	2	QUINTERO MUÑOZ ELIZABETH	2022/04/07	0,00	0,00	15.663,03	(15.663,03)
	66.974.534 000	0	ORDOÑEZ PEREA ALEYDA	2021/09/18	(8.526,05)	0,00	0,00	(8.526,05)
	66.975.670 000	9	VARGAS ALABA LUCIA	2020/09/28	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
	66.976.243 000	1	RIASCOS MORENO MARTHA LEONOR	2021/07/09	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
	66.976.945 000	3	HENAO GAVIRIA DIANA MILENA	2021/12/14	(22.736,13)	0,00	0,00	(22.736,13)
	66.977.338 000	7	BOLIVAR HOYOS ROSA SUGEY	2022/12/10	0,00	0,00	21.554,62	(21.554,62)
	66.977.651 000	8	PARRA FRANCO LUZ ELENA	2019/09/11	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
	66.977.872 000	9	MUÑOZ TAFUR ZOLANYE	2019/08/02	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
	66.978.218 000	6	GONZALEZ CORREA CARMEN CECILIA	2021/06/01	(18.888,24)	0,00	0,00	(18.888,24)
	66.978.430 000	1	MUNERA RESTREPO MARIA TERESA	2020/03/13	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
	66.978.574 000	3	CARO MARIN LUZ ENIT	2020/12/19	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
	66.979.541 000	5	TERAN YENY	2020/08/12	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
	66.980.765 000	1	AYALA MARTINEZ MARIA TERESA	2019/09/17	(26.344,00)	0,00	0,00	(26.344,00)
	66.981.242 000	4	MINA PRADO LIZ ELENA	2020/05/26	(15.168,07)	0,00	0,00	(15.168,07)
	66.983.046 000	6	MURCIA SANDRA PATRICIA	2021/01/16	(30.639,50)	0,00	0,00	(30.639,50)
	66.984.730 000	0	MARTINEZ GARZON NORMA CONSTANZA	2021/02/11	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
	66.985.121 000	1	ROJAS CLAUDIA LILIANA	2020/09/03	(12.773,11)	0,00	0,00	(12.773,11)
	66.985.459 000	3	GOMEZ PILAR	2019/05/13	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
	66.986.466 000	1	DAZA YELA BLANCA EDILMA	2019/02/20	(24.748,00)	0,00	0,00	(24.748,00)
	66.986.515 000	2	SANCHEZ BURBANO ERIKA	2021/03/30	(14.768,91)	0,00	0,00	(14.768,91)
	66.986.683 000	1	GALLO GALVIS BEATRIZ ELENA	2021/03/30	(10.521,85)	0,00	0,00	(10.521,85)
	66.986.841 000	9	APONTE YAMILETH	2022/10/15	0,00	0,00	32.890,76	(32.890,76)
	66.986.940 000	1	GORDILLO MURIEL PIEDAD	2021/09/10	(9.848,07)	0,00	0,00	(9.848,07)
	66.987.771 000	6	FLOREZ GRANDA ELIANA	2019/04/22	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)
	66.988.092 000	8	SALAZAR LILIANA	2019/03/27	(16.445,00)	0,00	0,00	(16.445,00)
	66.990.388 000	9	DOMINGUEZ ARIAS MARGARITA ISABEL	2019/02/16	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
	66.992.180 000	3	YAGUE LOPEZ OLGA LUCIA	2019/12/07	(14.210,00)	0,00	0,00	(14.210,00)
	66.992.198 000	5	ROA LONDOÑO BLANCA MILENA	2021/03/10	(24.747,89)	0,00	0,00	(24.747,89)
	66.992.399 000	9	MORALES LOAIZA MARIA ANDREA	2021/03/02	(10.218,49)	0,00	0,00	(10.218,49)
	66.992.964 000	0	ARAUJO SANDRA	2019/07/25	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
	66.993.057 000	1	VALENCIA CHALA MARY LUZ	2020/05/28	(7.264,71)	0,00	0,00	(7.264,71)
	66.995.111 000	9	DUQUE ESCUDEROS GLORIA JANETH	2022/09/10	0,00	0,00	9.579,83	(9.579,83)
	66.996.298 000	1	VACA RUEDA DINA ANDREA	2020/08/26	(19.782,35)	0,00	0,00	(19.782,35)
	66.996.323 000	8	GIRALDO AGUIRRE OLGA LUCIA	2021/09/09	(8.526,05)	0,00	0,00	(8.526,05)
	66.997.682 000	1	JARAMILLO ALVAREZ JULIETH	2019/07/10	(26.344,00)	0,00	0,00	(26.344,00)
	66.998.006 000	7	POSO IDALI	2019/06/08	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
	66.998.918 000	9	CARDENAS MONICA	2022/05/11	0,00	0,00	16.924,37	(16.924,37)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		66.999.251	000		1			RIASCOS RODRIGUEZ MARIA	2019/04/08	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
		66.999.576	000		8			OSORIO OROZCO ADRIANA MARIA	2020/11/10	(7.184,87)	0,00	0,00	(7.184,87)
		67.000.582	000		9			ORTIZ NARVAEZ NANCY SUJEY	2020/07/04	(34.870,38)	0,00	0,00	(34.870,38)
		67.002.111	000		2			ALMEIDA GUERRERO MARTHA YOLANDA	2021/02/23	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
		67.002.477	000		2			CANAVAL TORO BEATRIZ EUGENIA	2020/10/19	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
		67.006.688	000		8			MOLINA RAMIREZ DORA LILIA	2022/10/25	(14.370,28)	0,00	104.228,57	(118.598,85)
		67.007.306	000		4			CAMACHO CASTILLO EISER	2020/08/21	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
		67.007.648	000		8			MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/09/10	(39.149,58)	0,00	39.915,96	(79.065,54)
		67.008.459	000		7			GRISALES SANDRA MILENA	2022/09/28	(6.386,56)	0,00	7.983,19	(14.369,75)
		67.008.904	000		3			CAUSAYA BOLAÑOS DORA CECILIA	2022/08/29	0,00	0,00	93.938,24	(93.938,24)
		67.009.856	000		2			ANGULO MELO MARIA CRISTINA	2022/09/10	0,00	0,00	16.924,37	(16.924,37)
		67.010.611	000		7			QUINTERO CEBALLOS BEATRIZ ELENA	2020/06/12	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
		67.011.150	000		8			SANDOVAL HERNANDEZ ELVIA PAOLA	2022/08/03	(8.461,00)	0,00	10.234,45	(18.695,45)
		67.012.367	000		3			POTES FLOREZ MARYURI	2022/03/02	0,00	0,00	43.061,34	(43.061,34)
		67.015.559	000		4			BENITEZ MORENO FRANCIA ELENA	2020/01/28	(9.579,56)	0,00	0,00	(9.579,56)
		67.015.721	000		1			TIQUE CULMA YOVANNA	2019/05/22	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
		67.016.277	000		7			ALVAREZ PAULA	2021/09/13	(9.848,07)	0,00	0,00	(9.848,07)
		67.016.903	000		1			MULATO YAMILETH	2019/05/06	(15.966,00)	0,00	0,00	(15.966,00)
		67.017.562	000		6			OBANDO LILIANA	2019/01/16	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
		67.017.633	000		0			LIEVANO GORDILLO CLAUDIA LORENA	2020/10/28	(14.369,19)	0,00	0,00	(14.369,19)
		67.017.915	000		2			MONTOYA ARREDONDO SANDRA MILENA	2021/05/12	(10.377,92)	0,00	0,00	(10.377,92)
		67.017.960	000		4			URBANO BOLAÑOS YARIMA	2019/04/15	(1.597,00)	0,00	0,00	(1.597,00)
		67.018.988	000		4			CASTRO CAICEDO YOLIMA	2019/12/09	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
		67.019.472	000		0			ALVAREZ FERNANDEZ ALEJANDRA MARIA	2021/04/26	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
		67.019.781	000		1			BARRIGA ESTACIO KAREN LICETH	2022/10/18	(9.579,83)	0,00	16.732,77	(26.312,60)
		67.020.013	000		5			CHAMBO CANO SOLANYI	2022/09/10	0,00	0,00	25.386,55	(25.386,55)
		67.020.458	000		9			ORDOÑEZ CELI	2022/09/10	(58.149,63)	0,00	6.386,55	(64.536,18)
		67.021.117	000		7			QUILINDO VIDAL DAMARIS	2022/12/06	0,00	0,00	27.701,68	(27.701,68)
		67.021.164	000		3			CRUZ ACOSTA DEYANIRA	2022/12/22	0,00	0,00	10.218,49	(10.218,49)
		67.021.639	000		1			VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/09/21	0,00	0,00	50.900,83	(50.900,83)
		67.022.541	000		1			REYES MELIZA	2019/11/15	(3.353,00)	0,00	0,00	(3.353,00)
		67.022.871	000		7			AREVALO BENAVIDES MONICA	2019/11/07	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
		67.025.593	000		8			OROZCO EDY YOHANA	2019/10/02	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
		67.025.902	000		0			DIAZ PILAR	2019/11/07	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
		67.027.411	000		5			VALENCIA GORDILLO VIVIANA	2021/09/14	(14.471,93)	0,00	0,00	(14.471,93)
		67.027.674	000		5			PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/10/31	0,00	0,00	126.603,85	(126.603,85)
		67.029.440	000		8			HINCAPIE NARVAEZ DIANA MILENA	2019/04/27	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
		67.030.821	000		2			RENTERIA MINA LEYDI YHOANA	2020/12/23	(18.584,87)	0,00	0,00	(18.584,87)
		67.031.182	000		9			CAÑAS GALVEZ DIANDRA JHELISA	2019/07/31	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
		67.031.660	000		8			FLOR HURTADO SOR ANGELA	2022/11/22	(32.572,00)	0,00	10.984,87	(43.556,87)
		67.031.890	000		5			SARRIA PILLIMUE DEICY CORINA	2022/09/10	0,00	0,00	3.193,28	(3.193,28)
		67.032.646	000		9			GARCIA SAA MARHA ISABEL	2021/10/08	(15.168,06)	0,00	0,00	(15.168,06)
		67.037.857	000		9			RAMIREZ MONICA	2019/01/16	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
		67.038.516	000		7			VALENZUELA GAMBOA KAREN VANESSA	2021/10/29	(21.794,12)	0,00	0,00	(21.794,12)
		67.039.156	000		3			ROSERO ORDOÑEZ EDITH ROSA	2022/12/14	0,00	0,00	7.983,19	(7.983,19)
		67.039.332	000		3			QUIROGA PADILLA CLAUDIA CONSTANZA	2021/05/13	(9.260,50)	0,00	0,00	(9.260,50)
		67.040.401	000		5			GUZMAN GIRALDO JOHANNA	2020/02/20	(14.784,87)	0,00	0,00	(14.784,87)
		67.041.098	000		0			SALDAÑA PAULA ANDREA	2021/11/05	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
		67.041.123	000		7			OSPINA FARIDE	2019/03/08	(9.819,00)	0,00	0,00	(9.819,00)
		67.045.317	000		7			MARTINEZ HERNANDEZ EILEEN MELISA	2022/05/04	0,00	0,00	17.563,03	(17.563,03)
		67.045.531	000		7			RODRIGUEZ BEATRIZ	2019/09/14	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	68.298.951 000	6	GIRALDO YOLANDA	2019/12/17	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
	69.009.125 000	4	HUELGAS GETIAL ANDREA LILIANA	2021/09/16	(11.936,47)	0,00	0,00	(11.936,47)
	69.015.617 000	0	FIGUEROA LEGARDA LUZ DARY	2021/11/30	(20.756,31)	0,00	0,00	(20.756,31)
	69.028.752 000	3	GUEVARA FANNY	2019/05/03	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
	70.812.368 000	4	HENAO JARAMILLO JAVIER ANTONIO	2020/02/06	(17.563,02)	0,00	0,00	(17.563,02)
	70.905.271 000	9	HENAO GOMEZ CESAR AUGUSTO	2021/02/18	(18.952,10)	0,00	0,00	(18.952,10)
	71.173.262 000	3	MUÑOZ SUAREZ WILDER	2019/10/05	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
	72.210.810 000	2	BARRIOS HERNANDEZ EDWARDS REINALDO	2019/10/24	(8.526,00)	0,00	0,00	(8.526,00)
	72.264.929 000	1	GONZALEZ MERCADO JORDI JUNIOR	2022/12/12	0,00	0,00	70.339,93	(70.339,93)
	73.199.672 000	1	LLERENA MONTALVO GUSTAVO	2020/12/28	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	73.207.787 000	3	MORALES MERCADO JORGE ENRIQUE	2020/08/04	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
	76.044.161 000	3	CHARA JHON JAIRO	2019/01/12	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)
	76.233.917 000	5	SANCLEMENTE DAVIS	2019/11/18	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	76.313.398 000	6	MORENO GRUESO OSCAR	2022/05/14	0,00	0,00	23.885,71	(23.885,71)
	76.333.488 000	6	TORO PALTA TOMAS	2020/12/11	(6.817,65)	0,00	0,00	(6.817,65)
	79.219.620 000	6	DIAZ PEÑA ROBINSON ERNESTO	2022/07/23	0,00	0,00	15.168,07	(15.168,07)
	79.253.133 000	4	HERNANDEZ CARMONA JULIO CESAR	2021/10/07	(22.831,93)	0,00	0,00	(22.831,93)
	79.280.324 000	9	HERNANDEZ CHISAVA JOSE ENRIQUE	2019/09/27	(19.894,00)	0,00	0,00	(19.894,00)
	79.320.611 000	0	GALVIS VALENCIA JOSE REINEL	2019/03/26	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
	79.326.635 000	4	MALDONADO CHAYA MAURICIO	2019/11/14	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
	79.358.924 000	5	ESTEVEZ LUIS BERNARDO	2021/07/02	(50.517,65)	0,00	0,00	(50.517,65)
	79.425.732 000	5	REYES CASTRO WILLIAM	2020/03/13	(10.191,98)	0,00	0,00	(10.191,98)
	79.457.206 000	1	RAMIREZ BUSTAMANTE WILLIAM	2020/05/14	(21.794,12)	0,00	0,00	(21.794,12)
	79.493.137 000	2	MEJIA ALEGRIA CAMILO	2019/10/30	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
	79.656.256 000	1	PINEDA CHAVES JOSE ANGEL	2020/05/27	(41.595,63)	0,00	0,00	(41.595,63)
	79.754.190 000	4	DELGADO HILARION EDGAR IVAN	2020/09/17	(6.546,22)	0,00	0,00	(6.546,22)
	79.965.797 000	1	ALVAREZ ALONSO ALEJANDRO	2020/07/04	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	80.134.743 000	0	CUARTAS SALINAS SANTIAGO	2019/07/10	(21.555,00)	0,00	0,00	(21.555,00)
	80.138.349 000	1	BAYONA MANTILLA PEDRO ALEXI	2019/02/19	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
	80.175.084 000	0	BENAVIDEZ ORLANDO	2019/03/11	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
	80.920.341 000	5	MARIÑO LOZANO CRISTIAN DAVID	2020/10/20	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
	83.166.359 000	3	GUILOMBO CRIOLLO YON EDINSON	2020/06/19	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
	86.006.529 000	4	CARDOZO ORJUELA FREDY JAVIER	2019/07/09	(15.966,00)	0,00	0,00	(15.966,00)
	86.082.231 000	9	GOMEZ HERRERA CARLOS JOSE	2020/03/13	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	87.946.572 000	8	BOYA RODRIGUEZ JOHAN ERWIN	2019/07/10	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
	88.224.828 000	3	FORERO PEREZ GUYER ALFONSO	2020/01/23	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
	88.268.246 000	6	MARCANO GUERRERO CRISTHIAN FELIX	2019/10/25	(3.656,00)	0,00	0,00	(3.656,00)
	91.152.728 000	6	DELGADO HERNANDEZ JUAN CARLOS	2020/06/24	(41.943,70)	0,00	0,00	(41.943,70)
	94.060.309 000	9	HISSAMI FRANCO MUNIR	2019/02/09	(337.083,00)	0,00	0,00	(337.083,00)
	94.064.437 000	1	CALERO SAA CARLOS ANDRES	2021/03/10	(28.100,84)	0,00	0,00	(28.100,84)
	94.165.015 000	0	RODRIGUEZ ORTIZ EUGENIO	2020/01/27	(25.785,77)	0,00	0,00	(25.785,77)
	94.227.573 000	6	LLANOS DIEGO	2019/01/09	(73.445,00)	0,00	0,00	(73.445,00)
	94.232.308 000	0	HURTADO MURILLO JAVIER ANDRES	2022/08/03	0,00	0,00	19.287,39	(19.287,39)
	94.269.940 000	6	DELGADO PINEDA OBIRNE	2020/12/11	(15.327,73)	0,00	0,00	(15.327,73)
	94.294.688 000	1	FRANCO JOSE PARMERI	2022/04/21	0,00	0,00	20.756,30	(20.756,30)
	94.296.691 000	1	GRANADOS ENRIQUEZ JERONIMO	2021/07/08	(11.974,79)	0,00	0,00	(11.974,79)
	94.301.681 000	1	COLLAZOS OTALVARO EDWAR FERNANDO	2020/06/20	(7.983,20)	0,00	0,00	(7.983,20)
	94.311.981 000	7	HURTADO EDUARDO	2019/04/09	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
	94.313.658 000	1	ROJAS SANCHEZ PABLO CESAR	2022/01/26	0,00	0,00	11.064,71	(11.064,71)
	94.324.257 000	9	TOVAR MONSALVE JUAN CARLOS	2020/08/21	(17.004,20)	0,00	0,00	(17.004,20)
	94.326.567 000	6	RODRIGUEZ RIOS OSCAR DAVID	2020/09/21	(14.912,60)	0,00	0,00	(14.912,60)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					94.329.473	000	6	SANDOVAL CERON GUIDO FERNANDO	2020/10/02	(12.118,49)	0,00	0,00	(12.118,49)
					94.357.770	000	8	LOZANO LONDOÑO ANDRES FELIPE	2019/01/05	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					94.370.961	000	1	AVILA MONTOYA FLORIAN	2021/04/24	(18.952,10)	0,00	0,00	(18.952,10)
					94.370.965	000	0	RAMIREZ RUBIO JOSE OSMED	2021/06/08	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					94.372.624	000	3	BONIS TRUJILLO WILLIAM FERNANDO	2019/07/30	(18.840,00)	0,00	0,00	(18.840,00)
					94.373.561	000	2	BOHORQUES VERA ANGEL ALBERTO	2020/11/18	(10.378,15)	0,00	0,00	(10.378,15)
					94.376.181	000	0	ZAPATA PEDROZA OSCAR ALBERTO	2020/09/22	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					94.384.378	000	8	RODRIGUEZ FLOREZ FRANCISCO JAVIER	2019/10/08	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					94.385.485	000	2	GIRALDO LOPEZ DIEGO FERNANDO	2021/03/08	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
					94.392.210	000	3	FARFAN QUINTERO LUIS ERNESTO	2019/05/31	(18.840,00)	0,00	0,00	(18.840,00)
					94.396.674	000	5	ZAMORRO JAIME	2019/02/05	(31.997,00)	0,00	0,00	(31.997,00)
					94.397.867	000	4	OSPINA DAVID LUIS EDUART	2021/02/11	(18.952,10)	0,00	0,00	(18.952,10)
					94.398.117	000	3	VASCO SOTO OSCAR FERNANDO	2021/10/23	(66.555,88)	0,00	0,00	(66.555,88)
					94.410.351	000	1	TANGARIFE CANDELO ALBEIRO	2020/01/28	(23.949,58)	0,00	0,00	(23.949,58)
					94.415.654	000	0	PINZON SAAVEDRA LUIS ANTONIO	2022/10/04	0,00	0,00	51.108,39	(51.108,39)
					94.431.129	000	2	ESPITIA OSPINA JEFFERSON	2022/12/20	0,00	0,00	25.073,61	(25.073,61)
					94.452.794	000	0	ARENAS MEDINA RODOLFO	2020/05/27	(11.655,46)	0,00	0,00	(11.655,46)
					94.457.186	000	5	OROZCO VILLABON JEFFERSON	2020/10/23	(5.428,57)	0,00	0,00	(5.428,57)
					94.466.933	000	9	HOLGUIN MENDOZA ROBINSON	2019/01/28	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					94.467.724	000	0	CORREA ANGIE	2019/07/15	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					94.468.294	000	1	SALCEDO BURBANO ROBINSON RENE	2019/07/03	(16.845,00)	0,00	0,00	(16.845,00)
					94.469.995	000	9	LANDAZURI AGRACE JOHN LEDIS	2019/06/17	(31.933,00)	0,00	0,00	(31.933,00)
					94.470.794	000	7	DAZA SANCHEZ NILSON	2022/11/23	0,00	0,00	24.971,43	(24.971,43)
					94.475.032	000	6	GAVIRIA JUAN MIGUEL	2019/06/11	(84.941,00)	0,00	0,00	(84.941,00)
					94.481.379	000	0	CAJIAO ORTIZ JOSE LIBARDO	2021/03/12	(21.299,69)	0,00	0,00	(21.299,69)
					94.486.319	000	1	ANTURI OROZCO HERNANDO ALONSO	2020/09/23	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					94.487.328	000	2	MUÑOZ ALEJANDRO	2020/04/14	(2.235,29)	0,00	0,00	(2.235,29)
					94.491.279	000	5	RAMIREZ FERNANDO	2020/06/26	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					94.492.957	000	5	TABORDA HENRY	2020/08/27	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					94.495.494	000	0	JARAMILLO DELGADO RUBEN DARIO	2020/11/24	(157.177,88)	0,00	0,00	(157.177,88)
					94.496.453	000	3	VALENCIA JOSE HUGO	2021/09/25	(9.707,56)	0,00	0,00	(9.707,56)
					94.498.074	000	4	ALVARADO RICARDO	2020/11/30	(12.118,49)	0,00	0,00	(12.118,49)
					94.506.121	000	8	CORTES ÑANEZ JAIME ANDRES	2022/03/18	0,00	0,00	14.369,75	(14.369,75)
					94.509.359	000	7	GONZALEZ EDWIN	2020/11/10	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					94.511.791	000	2	MUÑOZ ROJAS JULIAN ANDRES	2020/06/24	(18.361,35)	0,00	0,00	(18.361,35)
					94.512.744	000	0	BETANCOURT RAMIREZ JHOHAN	2021/02/15	(212.919,88)	0,00	0,00	(212.919,88)
					94.514.326	000	4	MONTENEGRO MUÑOZ JULIAN OBEIMAR	2021/09/10	(56.418,82)	0,00	0,00	(56.418,82)
					94.530.532	000	2	MARTINEZ PINO WILMER EDUARDO	2020/12/21	(2.394,96)	0,00	0,00	(2.394,96)
					94.535.788	000	3	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2020/11/27	(9.947,06)	0,00	0,00	(9.947,06)
					94.540.820	000	1	CORTES JAVIER ANIBAL	2020/10/24	(10.378,15)	0,00	0,00	(10.378,15)
					94.541.322	000	1	ACEVEDO LOPEZ NESTOR RODRIGO	2020/02/18	(278.517,65)	0,00	0,00	(278.517,65)
					94.552.592	000	9	OROZCO PELAEZ HAROLD	2019/10/03	(19.894,00)	0,00	0,00	(19.894,00)
					94.556.003	000	0	GALEANO ROJAS YONNY ALEJANDRO	2020/08/25	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					95.824.721	000	4	MEJIA ANDRES	2019/09/03	(17.563,00)	0,00	0,00	(17.563,00)
					98.340.144	000	7	ERAZO BETANCOURT MEYER RENAN	2022/03/31	0,00	0,00	14.369,75	(14.369,75)
					98.348.036	000	6	MONTENEGRO PANTOJA JORGE ANIBAL	2019/07/19	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					98.357.263	000	1	QUISTANCHALA NARANJO HERMES FRANKLIN	2019/02/27	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					98.552.600	000	4	LONDOÑO MESA LUIS FERNANDO	2022/09/10	0,00	0,00	40.730,25	(40.730,25)
					102.293.656	000	8	PRADA NATHALY	2019/02/01	(11.798,00)	0,00	0,00	(11.798,00)
					104.861.020	000	9	QUILOZ ERIKA	2019/04/15	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					104.893.449	000	1	POLO ORTIZ GLEIDIS	2019/10/26	(4.822,00)	0,00	0,00	(4.822,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		106.789.061	000	0	RUIZ SEÑA DANIELA	2019/09/16	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
		112.953.945	000	0	RIVERA RUIZ YEIMIS	2019/10/26	(4.822,00)	0,00	0,00	(4.822,00)
		113.470.824	000	8	BERAHIMISKIN JALE	2022/07/21	0,00	0,00	100.335,31	(100.335,31)
		114.383.741	000	6	VASQUEZ DIANA MARCELA	2019/06/05	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
		118.289.514	000	3	BETANCOUR LORENA	2019/08/26	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
		171.176.180	000	4	BARZALLO JUAN	2021/10/08	(34.567,23)	0,00	0,00	(34.567,23)
		202.536.702	000	6	BARBA PEREZ SILVIA LILIANA	2020/08/05	(1.270.631,25)	0,00	0,00	(1.270.631,25)
		258.926.742	000	8	MATUTE JAVIER	2019/01/08	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
		330.135.139	000	2	RAMIREZ DEYANIRA	2022/06/14	0,00	0,00	24.907,56	(24.907,56)
		338.181.111	000	1	GARZON NORA MILENA	2020/05/26	(3.848,03)	0,00	0,00	(3.848,03)
		401.588.033	000	1	COIFFURE SONIA	2019/04/11	(19.798,00)	0,00	0,00	(19.798,00)
		460.027.000	000	7	TAVERAS CRISTIAN	2022/10/24	0,00	0,00	46.510,08	(46.510,08)
		474.118.807	000	0	DAGOBERTO ALONSO	2019/03/11	(244.198,00)	0,00	0,00	(244.198,00)
		489.530.620	000	0	FLEURIDOR JEAN RENALD	2020/01/23	(116.641,14)	0,00	0,00	(116.641,14)
		534.921.960	000	5	CASAVILCA RUTH	2019/01/05	(242.370,00)	0,00	0,00	(242.370,00)
		560.214.549	000	0	CARTER JR FITZROY	2020/01/23	(295.585,71)	0,00	0,00	(295.585,71)
		800.074.047	000	1	REPUESTOS CALI S.A.S	2019/07/25	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
		800.197.268	000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	617.279.711,17	137.164.926,38	0,00	754.444.637,55
		805.009.200	000	8	MAINCO HEALTH CARE SAS	2020/07/02	(2.930.280,70)	0,00	0,00	(2.930.280,70)
		805.028.697	000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/12/16	(162.512.668,40)	0,00	96.452.632,31	(258.965.300,71)
		811.029.570	000	5	CONFECCIONES CALAR SAS	2022/09/08	(258.992,80)	0,00	6.080.880,08	(6.339.872,88)
		860.035.827	000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2019/12/31	(28.500,00)	0,00	0,00	(28.500,00)
		900.260.502	000	5	FAJAS FIGURA NATURAL SAS	2022/11/30	0,00	0,00	7.036,39	(7.036,39)
		900.264.970	000	7	CONFECCIONES YUMBO S.A.S	2019/06/20	(2.029.277,00)	0,00	0,00	(2.029.277,00)
		900.277.819	000	9	INTERCORPUS SPA SAS	2022/12/22	(134.514.241,91)	0,00	178.028,42	(134.692.270,33)
		900.309.703	000	2	SIGMON SHOP.COM SAS	2021/02/23	(108.971,06)	0,00	0,00	(108.971,06)
		900.340.890	000	1	LUCENA SOLUCIONES SAS	2020/09/02	(20.325,21)	0,00	0,00	(20.325,21)
		900.364.164	000	6	FEMME INTERNATIONAL SAS	2019/05/31	(337.643,00)	0,00	0,00	(337.643,00)
		900.430.723	000	6	FAJATEX S.A.S	2022/08/03	(14.321.646,94)	0,00	3.501.850,08	(17.823.497,02)
		900.445.428	000	3	ELECTRO ELEMENTOS E INGENIERIA SAS	2019/01/22	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
		900.462.668	000	6	MERCADO GRAFICO S.A.S	2019/09/10	(30.815,00)	0,00	0,00	(30.815,00)
		900.484.963	000	9	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/11/30	(68.477,00)	0,00	3.009.155,78	(3.077.632,78)
		900.515.249	000	2	A&L SOLUCIONES DE OCCIDENTE SAS	2020/11/12	(14.369,75)	0,00	0,00	(14.369,75)
		900.545.891	000	1	MEPIC S.A.S	2019/02/09	(118.124,00)	0,00	0,00	(118.124,00)
		900.557.097	000	1	BAP INGENIERIA SAS	2020/08/13	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
		900.592.633	000	6	FAJAS EMBELLECE SAS	2020/10/08	(1.736.288,40)	0,00	0,00	(1.736.288,40)
		900.638.496	000	3	DELFINES COLOMBIA SAS	2022/04/21	(145.134,45)	0,00	39.900,00	(185.034,45)
		900.763.908	000	0	SKINLOOK SAS	2022/10/31	(12.202.268,16)	0,00	908.685,37	(13.110.953,53)
		900.913.165	000	1	HERCOL CONSTRUCCIONES SAS	2021/02/19	(18.952,10)	0,00	0,00	(18.952,10)
		900.946.626	000	0	NESS WELL S.A.S	2019/05/06	(16.286,00)	0,00	0,00	(16.286,00)
		901.096.345	000	6	FAJAS GAMA ALTA S.A.S	2020/10/16	(1.391.275,00)	0,00	0,00	(1.391.275,00)
		901.100.609	000	2	R3CANALES IMPORT EXPORT SAS	2022/01/20	0,00	0,00	34.085,03	(34.085,03)
		901.113.540	000	1	EARTH'S HEALING COLOMBIA SAS	2021/12/06	(928.416,00)	0,00	0,00	(928.416,00)
		901.144.198	000	6	SORETEX S.A.S	2022/01/19	(818.508,58)	0,00	2.375,00	(820.883,58)
		901.144.278	000	7	RAKKET SAS	2021/11/16	(1.816.096,00)	0,00	0,00	(1.816.096,00)
		901.150.136	000	4	GRUPOTEX SAS	2022/12/13	(20.034.116,05)	0,00	2.264.428,29	(22.298.544,34)
		901.161.269	000	2	4 TO CREATE S.A.S	2019/10/02	(80.439,00)	0,00	0,00	(80.439,00)
		901.223.514	000	1	PROYECTOS Y FRANQUICIAS S.A.S	2019/11/06	(1.462.308,00)	0,00	0,00	(1.462.308,00)
		901.236.497	000	9	INGENIERIA Y SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA S.A.S	2019/04/16	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)
		901.243.449	000	4	TERMITAX SAS	2019/02/27	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
		901.295.404	000	6	DENIM COLOMBIANOS S.A.S	2019/09/04	(501.600,00)	0,00	0,00	(501.600,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901.355.672 000	1	MODA TEXTIL GROUP SAS	2020/06/01	(15.211,02)	0,00	0,00	(15.211,02)
901.415.933 000	7	MAGICA ESCULTURA INVERSIONES SAS	2021/10/12	(54.253,78)	0,00	0,00	(54.253,78)
901.462.566 000	7	DISGRAF LATINOAMERICA SAS	2021/07/27	(13.044,54)	0,00	0,00	(13.044,54)
925.586.661 000	0	CACERES BUSTAMANTE MAYRA	2020/03/14	(719.286,10)	0,00	0,00	(719.286,10)
927.178.798 000	6	ESTEVEZ HIDALDO CHRISTIAN SEBASTIAN	2021/10/21	(94.418,82)	0,00	0,00	(94.418,82)
1.000.005.142 000	1	NEIRA ENRIQUEZ ANGIE LORENA	2022/10/24	0,00	0,00	88.326,05	(88.326,05)
1.000.763.397 000	3	SANTA MAICOL	2020/07/06	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
1.001.940.000 000	8	URRUTIA VALENCIA KATHERINE	2020/11/24	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
1.002.067.196 000	1	MEDINA RODRIGUEZ RUTH SARAY	2022/03/09	0,00	0,00	10.346,22	(10.346,22)
1.002.808.336 000	7	RIASCOS RIASCOS MARTHA LUCY	2019/01/21	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
1.002.917.119 000	2	PILLIMUE FERNANDA	2020/02/14	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
1.002.928.019 000	1	DE LA CRUZ KEVIN ADRIAN	2019/02/21	(9.642,00)	0,00	0,00	(9.642,00)
1.002.958.307 000	6	QUINAYAS COMETA DIANA CAROLINA	2022/09/10	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
1.003.164.081 000	2	GUATAPO HOMEN BERENICE	2022/02/19	0,00	0,00	14.689,08	(14.689,08)
1.004.440.188 000	9	ERAZO RAMIREZ LEIDY MARYORY	2020/05/29	(3.368,91)	0,00	0,00	(3.368,91)
1.004.536.248 000	6	PAREDES MINOTA INGRITH JOHANA	2021/12/13	(11.368,07)	0,00	0,00	(11.368,07)
1.004.549.753 000	0	FUEL SANCHEZ EVELIN JOHANA	2020/06/17	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
1.004.608.394 000	3	QUIÑONEZ VALENCIA NEFRI	2022/08/16	0,00	0,00	43.109,24	(43.109,24)
1.004.617.880 000	1	VALDEZ ARBOLEDA DORIS ALICIA	2021/04/09	(10.521,85)	0,00	0,00	(10.521,85)
1.004.903.264 000	9	RODRIGUEZ PEREZ YANJAIIRA	2019/06/25	(8.764,00)	0,00	0,00	(8.764,00)
1.005.785.456 000	2	HENAO NATALIA	2020/06/20	(12.773,11)	0,00	0,00	(12.773,11)
1.005.859.481 000	6	GONZALEZ BOHORQUEZ YESENIA	2019/11/06	(18.362,00)	0,00	0,00	(18.362,00)
1.005.862.106 000	1	FRANCO DAVID ERIKA YORLANY	2022/09/10	0,00	0,00	15.966,39	(15.966,39)
1.005.867.230 000	8	QUIÑONES ANGULO AIDA JHOANNA	2021/09/18	(16.413,25)	0,00	0,00	(16.413,25)
1.005.870.314 000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/19	0,00	0,00	10.968,91	(10.968,91)
1.005.870.629 000	3	SALINA GIRALDO DAYANA MILENA	2021/01/13	(13.315,97)	0,00	0,00	(13.315,97)
1.005.871.956 000	1	MONTUA AGREDO MARIA FERNANDA	2021/10/12	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
1.005.873.807 000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/19	0,00	0,00	39.708,40	(39.708,40)
1.005.891.383 000	7	MARIN GARZON JESSICA ALEJANDRA	2022/09/09	0,00	0,00	67.793,27	(67.793,27)
1.005.894.175 000	5	PATÍÑO MARIA CAMILA	2021/01/06	(24.268,91)	0,00	0,00	(24.268,91)
1.005.897.634 000	8	RAMIREZ PERDOMO ERIC JOHN	2022/01/11	0,00	0,00	95.798,32	(95.798,32)
1.006.011.541 000	3	SOLARTE VALENZUELA JENIFFER KATHERINE	2022/09/10	0,00	0,00	32.731,10	(32.731,10)
1.006.034.477 000	9	GIL AGUDELO VALENTINA	2022/07/29	0,00	0,00	10.234,45	(10.234,45)
1.006.049.678 000	8	ARANGO BONILLA LEIDY YURANI	2022/08/02	0,00	0,00	19.957,98	(19.957,98)
1.006.050.285 000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/12	(49.364,88)	0,00	219.154,62	(268.519,50)
1.006.050.917 000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/01/24	(43.149,16)	0,00	11.016,81	(54.165,97)
1.006.052.287 000		VELEZ CONDE HENRY DANIEL	2021/06/23	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
1.006.071.040 000	1	ARANGO RAMIREZ ZHARICK	2021/10/22	(15.886,55)	0,00	0,00	(15.886,55)
1.006.206.187 000	7	CANTOR RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	2020/06/04	(14.210,08)	0,00	0,00	(14.210,08)
1.006.206.442 000	0	BONILLA MINA VANESSA	2019/11/02	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
1.006.247.133 000	5	FRANCO SANCHEZ NATALI	2022/11/30	0,00	0,00	46.740,00	(46.740,00)
1.006.248.627 000	6	MORALES JORGE	2019/12/11	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
1.006.324.154 000	1	IBARRA ROCIO	2019/03/15	(12.773,00)	0,00	0,00	(12.773,00)
1.006.341.203 000	4	ARCE PENAGOS NATALIA	2021/09/25	(17.564,62)	0,00	0,00	(17.564,62)
1.006.579.500 000	1	GOMEZ ANIANNY	2020/02/04	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
1.006.998.582 000	0	VELANDIA STEFANNY	2021/03/16	(10.521,85)	0,00	0,00	(10.521,85)
1.007.079.034 000	7	MORENO ALEXANDRA	2022/08/04	0,00	0,00	4.119,33	(4.119,33)
1.007.148.252 000	2	BETANCOURT KAREN	2020/11/09	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
1.007.287.715 000	6	YATE CHARLYSON	2020/10/28	(15.008,92)	0,00	0,00	(15.008,92)
1.007.680.651 000	8	OLAYA GONZALEZ LUISA FERNANDA	2022/09/12	0,00	0,00	9.579,83	(9.579,83)
1.007.913.054 000	2	TORRADO GUTIERREZ STEPHANIA	2019/03/06	(7.886,00)	0,00	0,00	(7.886,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.010.107.870	000	1	CASTILLO QUIÑONES KELLY JOHANA	2019/10/23	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					1.010.160.612	000	0	MARIN CLAVIJO FABIAN NORBERTO	2021/03/02	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.010.171.279	000	8	GOMEZ ADRIANA	2019/02/01	(3.591,00)	0,00	0,00	(3.591,00)
					1.010.183.469	000	2	MELO SOLER YULLY PAOLIN	2019/10/11	(7.560,00)	0,00	0,00	(7.560,00)
					1.012.360.646	000	6	MONTERO EIMA	2019/03/11	(55.084,00)	0,00	0,00	(55.084,00)
					1.012.363.938	000	5	ROJAS FRENCH CINDY LORENA	2019/12/18	(38.830,00)	0,00	0,00	(38.830,00)
					1.012.392.322	000	2	BEYO ANAYA YENY MARCELA	2020/04/29	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
					1.012.629.830	000	2	RUIZ FERNANDO	2020/08/31	(16.349,58)	0,00	0,00	(16.349,58)
					1.013.595.921	000	1	CHAVARRO CYNDY	2020/08/11	(8.158,83)	0,00	0,00	(8.158,83)
					1.013.637.887	000	9	SOSA AVELLA INGRID LORENA	2020/01/28	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.013.641.386	000	6	MARTINEZ LILIANA	2019/01/09	(9.323,00)	0,00	0,00	(9.323,00)
					1.014.204.174	000	1	UNDA CONTRERAS MARYURI LISETH	2022/11/29	0,00	0,00	28.688,40	(28.688,40)
					1.014.262.777	000	1	PARDO CHAVEZ AYLIN LIZETT	2022/12/20	0,00	0,00	13.731,09	(13.731,09)
					1.015.412.497	000	0	FERNANDEZ TORRES XIOMARA STEFANHI	2021/02/23	(30.112,61)	0,00	0,00	(30.112,61)
					1.016.040.809	000	1	GOMEZ SANCHEZ CLAUDIA	2020/11/18	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.016.084.218	000	8	BELTRAN ZAMORA DANNA KATHERINE	2022/06/23	0,00	0,00	481.172,60	(481.172,60)
					1.017.209.512	000	1	JARAMILLO JIMENEZ SEBASTIAN	2020/03/19	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.017.232.277	000	1	OCHOA GUTIERREZ CINDY PAOLA	2022/05/31	0,00	0,00	7.983,19	(7.983,19)
					1.018.407.167	000	6	MEDINA MAHECHA EDILSA	2019/08/13	(8.302,00)	0,00	0,00	(8.302,00)
					1.018.429.208	000	4	AVELLANEDA ARCHILA JENNY CAROLINA	2020/06/20	(12.773,11)	0,00	0,00	(12.773,11)
					1.018.454.236	000	6	HOYOS OLAYA YESICA LISETH	2019/10/07	(3.201,00)	0,00	0,00	(3.201,00)
					1.018.463.528	000	1	ORJUELA ACOSTA JUAN JOSE	2020/07/13	(10.298,32)	0,00	0,00	(10.298,32)
					1.018.479.128	000	7	ANDRADE MORA CINDY KATHERINE	2019/01/15	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
					1.019.005.514	000	7	GARCIA MARTHA LILIANA	2020/07/27	(7.855,46)	0,00	0,00	(7.855,46)
					1.019.014.260	000	1	HOYOS HERNANDEZ ANA CAROLINA	2019/01/19	(8.764,00)	0,00	0,00	(8.764,00)
					1.019.057.544	000	0	RODRIGUEZ TORRES ANA MARIA	2019/08/02	(8.237,00)	0,00	0,00	(8.237,00)
					1.020.765.550	000	6	PRIETO PINZON MARIA PAULA	2020/05/05	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.020.779.286	000	7	LOZANO CRUZ LAURA ELIZABETH	2019/12/13	(10.043,00)	0,00	0,00	(10.043,00)
					1.020.780.680	000	8	ESCAMILLA BARATO ELIANA KATERINE	2019/06/17	(4.535,00)	0,00	0,00	(4.535,00)
					1.020.791.710	000	8	BARACALDO REQUEJO ALEJANDRA SUJEY	2020/02/11	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.022.326.891	000	7	MONTOYA DELGADO XIOMARA PAOLA	2021/04/17	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.022.354.272	000	7	MOLANO RODRIGUEZ MARIBEL	2019/08/12	(3.201,00)	0,00	0,00	(3.201,00)
					1.022.380.197	000	2	ALMARIO ROCHA MAGALI ANDREA	2019/02/06	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
					1.022.389.509	000	8	JIMENEZ SANCHEZ YENSY VIVIANA	2020/12/14	(4.534,45)	0,00	0,00	(4.534,45)
					1.022.426.843	000	2	DIAZ EVA	2020/03/10	(6.817,65)	0,00	0,00	(6.817,65)
					1.022.941.656	000	1	PRADA NATHALY	2019/09/19	(10.538,00)	0,00	0,00	(10.538,00)
					1.022.984.904	000	6	MEJIA AMAYA STEPHANIA	2020/08/13	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
					1.023.013.385	000	1	VANEGAS DIAZ JENNIFER SARITH	2020/02/27	(17.052,10)	0,00	0,00	(17.052,10)
					1.023.874.038	000	4	GARCIA ACOSTA CAROLINA	2020/06/20	(6.817,65)	0,00	0,00	(6.817,65)
					1.023.882.394	000	5	MOJICA ROCHA LINA MARCELA	2019/09/10	(3.201,00)	0,00	0,00	(3.201,00)
					1.023.929.175	000	3	GOMEZ MORA ANGELICA ROCIO	2020/05/26	(9.068,98)	0,00	0,00	(9.068,98)
					1.023.978.559	000	7	PICO FERNANDEZ BRIGTH	2020/02/21	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.024.467.330	000	9	BERNAL JEISSON	2020/03/14	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.024.486.597	000	9	NOVOA MARIA	2019/11/07	(3.201,00)	0,00	0,00	(3.201,00)
					1.024.554.992	000	7	ACEVEDO BALLESTEROS STEFANY	2020/05/26	(9.068,98)	0,00	0,00	(9.068,98)
					1.026.268.149	000	5	MORA CASAS NATALIA	2020/03/10	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.026.559.972	000	1	ROJAS POLO RONAL ARMANDO	2021/05/19	(20.261,03)	0,00	0,00	(20.261,03)
					1.026.580.269	000	7	SERRANO VIVIANA	2019/08/01	(15.165,00)	0,00	0,00	(15.165,00)
					1.027.882.057	000	2	ECHAVARRIA OLGA	2019/11/23	(4.367,00)	0,00	0,00	(4.367,00)
					1.030.548.378	000	1	QUEVEDO AREVALO DIANA MARCELA	2019/02/13	(9.899,00)	0,00	0,00	(9.899,00)
					1.030.631.599	000	7	LINARES PINILLA JIREH TATIANA	2022/05/18	(206.429,41)	0,00	201.847,05	(408.276,46)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.030.668.990	000	4	RODRIGUEZ CORTES ANA MARIA	2020/12/03	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.031.152.557	000	6	TORRES ERIKA	2020/07/11	(9.324,37)	0,00	0,00	(9.324,37)
					1.032.385.340	000	9	QUINTERO GIRALDO ANDRES FELIPE	2020/11/10	(7.184,87)	0,00	0,00	(7.184,87)
					1.032.385.840	000	1	QUINTERO LONDOÑO GLORIA MARCELA	2020/09/16	(78.011,77)	0,00	0,00	(78.011,77)
					1.032.389.983	000	2	LUGO HERRAN ELIANA KATHERINE	2022/09/16	0,00	0,00	3.991,60	(3.991,60)
					1.032.394.154	000	3	VELASCO ROBALLO CARMEN YANETH	2020/07/30	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.032.403.835	000	0	CORREA OSPINA JOSE LUIS	2022/09/10	(56.944,12)	0,00	15.966,38	(72.910,50)
					1.032.497.236	000	1	HERRERA MARIA	2019/10/09	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					1.033.687.467	000	5	SANCHEZ MORALES CLARA YARITZA	2020/09/14	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.033.759.421	000	7	PEÑA VILLAREAL ROCIO	2020/03/09	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.034.293.606	000	4	ALVAREZ BAQUERO DOMINIC	2021/12/13	(14.784,87)	0,00	0,00	(14.784,87)
					1.035.916.503	000	3	PARIAS JIMENEZ MARIA CAMILA	2020/10/09	(10.106,74)	0,00	0,00	(10.106,74)
					1.036.133.113	000	7	QUEVEDO GOMEZ FRANCY VIVIANA	2019/05/10	(7.025,00)	0,00	0,00	(7.025,00)
					1.036.634.179	000	2	VASQUEZ CORRALES CRISTIAN CAMILO	2020/01/10	(49.304,20)	0,00	0,00	(49.304,20)
					1.036.674.331	000	7	CARDONA GARZON YULIANA	2019/08/06	(3.098,00)	0,00	0,00	(3.098,00)
					1.036.942.990	000	0	GALLEGO ZAPATA LILIANA	2020/04/30	(5.013,45)	0,00	0,00	(5.013,45)
					1.037.501.587	000	7	DAZA ESTRADA YINED PAOLA	2020/07/04	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.037.619.879	000	0	BUITRAGO TOBON ANA MARIA	2021/05/21	(133.766,39)	0,00	0,00	(133.766,39)
					1.038.102.059	000	1	MEJIA OSPINA YOLEIDA	2019/11/20	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
					1.038.405.343	000	1	TORRES SOTO NELSON ALBERTO	2019/11/28	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
					1.038.481.333	000	1	JAUMAN VIVEROS EMILY	2020/07/28	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					1.039.023.644	000	5	CASTILLO PIEDRAHITA EMMANUEL	2019/11/23	(31.869,00)	0,00	0,00	(31.869,00)
					1.042.428.813	000	3	GAMERO CARRILLO JENNY PAOLA	2019/01/15	(10.904,00)	0,00	0,00	(10.904,00)
					1.045.671.344	000	1	MUÑOZ SIMONINI KARINA ISABEL	2021/01/20	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.046.817.349	000	0	BERMUDEZ PINEDA MAICOL	2020/02/11	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.046.904.730	000	7	ESTRADA LORZA YURANY MARCELA	2020/03/16	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.047.338.075	000	6	LOZANO REYES STEPHANIE	2020/07/04	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.047.366.799	000	9	BOTERO ROSA	2020/07/04	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.047.419.578	000	7	VILLA ZURIQUE JULIETT	2020/03/05	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.047.497.502	000	0	COGUA SUAREZ LINDA DANIELA	2022/07/09	0,00	0,00	45.057,14	(45.057,14)
					1.047.500.872	000	3	LLERENA MERCADO LEANDRA	2020/06/20	(4.534,45)	0,00	0,00	(4.534,45)
					1.048.846.307	000	2	JIMENEZ CUESTA ALEXIS YICELA	2020/10/07	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.050.944.484	000	5	RANGEL CORDERO KAREN MARGARITA	2021/06/04	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.050.960.424	000	0	VIVIANCO VELASQUEZ RENATA	2019/01/18	(6.706,00)	0,00	0,00	(6.706,00)
					1.050.963.614	000	7	REBOLLEDO WENDY	2019/10/30	(4.822,00)	0,00	0,00	(4.822,00)
					1.052.384.616	000	4	PORTILLO EVELIN JULIETH	2019/01/09	(9.323,00)	0,00	0,00	(9.323,00)
					1.053.334.063	000	1	GONZALEZ CINDY	2020/07/06	(10.026,89)	0,00	0,00	(10.026,89)
					1.053.336.015	000	7	GARCIA OSORIO INGRID ALEJANDRA	2020/03/02	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.053.775.582	000	4	CARDONA GUTIERREZ LINA PATRICIA	2019/02/09	(4.308,00)	0,00	0,00	(4.308,00)
					1.053.775.590	000	3	RIVILLAS OCAMPO ANGELA LILIANA	2020/09/23	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.053.785.547	000	9	ALVAREZ POSADA YEIMI ALEXANDRA	2020/06/04	(26.824,20)	0,00	0,00	(26.824,20)
					1.053.791.141	000	7	ORTIZ DIAZ GISEL	2019/01/08	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
					1.054.560.186	000	0	CONTRERAS ANYI	2019/11/26	(3.656,00)	0,00	0,00	(3.656,00)
					1.054.568.066	000	1	MONTOYA MARTHA	2020/08/11	(8.526,05)	0,00	0,00	(8.526,05)
					1.056.304.663	000	3	ACOSTA CARDONA KAREN	2021/09/09	(21.794,12)	0,00	0,00	(21.794,12)
					1.056.930.563	000	1	LEYTON BELLO LUZ ANGELICA	2019/10/01	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
					1.057.304.906	000	1	MARIN BASTIDAS YOHANA ANDREA	2020/10/05	(10.426,05)	0,00	0,00	(10.426,05)
					1.057.410.569	000	6	ROJAS ANDREA	2019/09/09	(4.367,00)	0,00	0,00	(4.367,00)
					1.058.788.650	000	1	IJAJI MENA ZULLY KATHERINE	2019/01/12	(14.370,00)	0,00	0,00	(14.370,00)
					1.058.966.272	000	4	HERNANDEZ LOPEZ ROCIO	2020/06/20	(14.210,08)	0,00	0,00	(14.210,08)
					1.059.044.097	000	9	ANGULO ANA	2019/02/05	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.059.594.731 000	1	GUTIERREZ ALEXANDRA	2019/05/21	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
1.059.600.680 000	9	HERNANDEZ LUZ	2020/12/03	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
1.059.602.200 000	6	TORRES PECHENE DEYFA	2019/06/25	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
1.059.981.522 000	7	VALENTIERRA DIANA PATRICIA	2019/12/19	(25.546,00)	0,00	0,00	(25.546,00)
1.059.984.865 000	1	LASSO RIVAS YASSUNARI	2020/08/27	(40.171,12)	0,00	0,00	(40.171,12)
1.059.990.864 000	9	FERNANDEZ STEFANNY	2020/11/23	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
1.060.356.311 000	3	MINA DIAZ JACKELIN	2022/06/08	0,00	0,00	17.036,13	(17.036,13)
1.060.416.345 000	1	LUCUMI VIVIANA	2020/10/06	(75.345,38)	0,00	0,00	(75.345,38)
1.060.416.675 000	7	CARABALI ABONIA NORIDEICY	2020/07/14	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
1.060.802.496 000	0	MEDINA MORALES SANDRA LORENA	2021/02/24	(25.370,59)	0,00	0,00	(25.370,59)
1.061.432.330 000	2	CAMACHO MARCELA	2020/01/29	(24.747,90)	0,00	0,00	(24.747,90)
1.061.432.337 000	3	GUETIO MARCELA	2019/10/24	(39.756,00)	0,00	0,00	(39.756,00)
1.061.531.203 000	1	RIVERA PAJA MILENA	2020/08/03	(27.877,31)	0,00	0,00	(27.877,31)
1.061.537.730 000	7	FLOR LEIDY	2019/03/18	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
1.061.613.077 000	0	CERON LINA	2019/08/26	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
1.061.695.956 000	0	MOLINA MARTINEZ LINDA ALEXANDRA	2020/03/16	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
1.061.713.077 000	1	CERON MUÑOZ LINA GLORICEL	2020/01/13	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
1.061.752.528 000	6	CHAPAL ARCOS ELVER JAIME	2019/11/23	(9.468,00)	0,00	0,00	(9.468,00)
1.061.753.528 000	0	PAZ TRUJILLO LINA MARIA	2019/12/13	(10.969,00)	0,00	0,00	(10.969,00)
1.061.759.265 000	6	OROZCO DIANA	2020/10/08	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
1.062.305.517 000	2	GUTIERREZ LORENA	2020/12/15	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
1.062.332.093 000	6	MORENO AGUILAR OLIVER	2020/09/12	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
1.063.807.884 000	9	VELASQUEZ CAMACHO YEDY MILENA	2021/05/13	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
1.063.809.714 000	4	GAVIRIA BRAVO EMMA FERNANDA	2020/01/15	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
1.064.487.276 000	1	MONTAÑO RIASCOS LILIANA	2022/11/22	0,00	0,00	10.984,87	(10.984,87)
1.065.825.393 000	8	GOMEZ CASADIEGOS GENESIS JULIETH	2021/04/14	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
1.067.462.392 000	9	PEREZ DIAZ FLOR YANINE	2022/07/07	0,00	0,00	11.926,89	(11.926,89)
1.067.723.258 000	0	MEJIA CUELLAR MARIA INES	2022/09/30	0,00	0,00	869.599,67	(869.599,67)
1.067.723.813 000	9	VILLALOBOS PEREZ ANYIS LOREINYS	2019/07/18	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
1.067.852.636 000	4	GUERRA MARZOLA MARGARITA	2019/10/16	(3.656,00)	0,00	0,00	(3.656,00)
1.067.890.980 000	5	CONTRERAS ESPRIELLA MAIRA ALEJANDRA	2020/10/26	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
1.069.302.177 000	3	DIAZ LORENA	2020/06/23	(18.661,51)	0,00	0,00	(18.661,51)
1.069.496.433 000	8	SIERRA PACHECO YENIFER	2019/07/02	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
1.069.720.915 000	5	LEON RUIZ HEIDY DAYANA	2022/02/22	0,00	0,00	15.583,19	(15.583,19)
1.069.726.448 000	4	PERDOMO ROMERO NAZLY JARLY JULIETH	2020/07/23	(5.013,45)	0,00	0,00	(5.013,45)
1.069.737.157 000	3	MORA ACHURY INGRID ROSALBINA	2021/03/10	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
1.069.741.369 000	3	TORRES REYES ZULI MILENA	2020/01/28	(6.801,68)	0,00	0,00	(6.801,68)
1.069.852.283 000	5	JIMENEZ MARTINEZ LEIDY JOHANA	2020/04/24	(9.579,84)	0,00	0,00	(9.579,84)
1.070.108.087 000	1	COLLAZO ANDREA FERNANDA	2020/12/18	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
1.070.964.447 000	0	AMEZQUITA OVIEDO KATHERINE	2020/08/03	(8.526,05)	0,00	0,00	(8.526,05)
1.070.966.567 000	5	AGUILAR GUAYARA SONIA MILENA MARIA	2020/07/04	(5.013,45)	0,00	0,00	(5.013,45)
1.072.427.542 000	7	LOBO SANCHEZ ANA MARIA	2020/09/07	(6.498,32)	0,00	0,00	(6.498,32)
1.072.618.623 000	5	VARGAS DOTTOR GERALDINE	2020/06/24	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
1.073.230.539 000	0	GARAY QUEVEDO YULI PAOLA	2020/06/02	(5.636,14)	0,00	0,00	(5.636,14)
1.074.007.192 000	8	RIVAS PEREZ SANDRYS SADITH	2020/07/01	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
1.074.959.364 000	2	VELANDIA TORRES MAYRA ALEJANDRA	2019/10/21	(4.367,00)	0,00	0,00	(4.367,00)
1.075.216.439 000	1	ARANGO CHIMBACO MAVI LIZETH	2019/10/02	(4.822,00)	0,00	0,00	(4.822,00)
1.075.268.892 000	8	CAPERA OYOLA CINDY JOHANNA	2021/08/02	(13.651,26)	0,00	0,00	(13.651,26)
1.075.290.406 000	3	RODRIGUEZ YULIETH	2019/08/08	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
1.075.657.118 000	4	RODRIGUEZ YULY	2020/03/02	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
1.075.665.326 000	3	VELANDIA LAURA	2019/10/24	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		1.076.651.159	000	2				RODRIGUEZ WAGNER EDWIN LEONARDO	2019/08/31	(8.526,00)	0,00	0,00	(8.526,00)
		1.077.089.667	000	6				SAENZ RENDON NOREIDY	2019/09/27	(4.822,00)	0,00	0,00	(4.822,00)
		1.077.442.103	000	8				PARRA VALENCIA MAYRA ALEJANDRA	2022/10/12	0,00	0,00	2.730,25	(2.730,25)
		1.077.644.709	000	8				ASPRILLA VALENCIA LUZ DARI	2022/12/14	0,00	0,00	20.756,30	(20.756,30)
		1.077.973.924	000	6				GRANADOZ LESLY	2020/05/05	(3.369,04)	0,00	0,00	(3.369,04)
		1.079.388.224	000	7				CASTRO ORDOÑEZ YANETH	2020/01/23	(854.612,76)	0,00	0,00	(854.612,76)
		1.080.900.896	000	6				MUÑOZ LOPEZ MILVIA	2020/06/30	(798,32)	0,00	0,00	(798,32)
		1.080.930.160	000	2				NARVAEZ AGATON GLADYS	2019/03/26	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
		1.081.394.860	000	3				PEÑA AYLIN	2019/10/07	(17.052,00)	0,00	0,00	(17.052,00)
		1.082.691.991	000	7				CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/09/10	0,00	0,00	15.966,39	(15.966,39)
		1.082.848.057	000	9				CANOSA GUARDIOLA LANYZ LEY	2019/01/19	(10.201,00)	0,00	0,00	(10.201,00)
		1.082.914.416	000	2				BORJA RUDAS YESID LEONARDO	2019/09/03	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
		1.082.956.111	000	1				RONDON GALVIS DAYA YURANIS	2019/09/20	(26.249,00)	0,00	0,00	(26.249,00)
		1.082.976.463	000	4				CUCUNUBA MANES GISELLE DE JESUS	2020/03/02	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
		1.082.998.257	000	8				MENDOZA SHARON	2019/12/09	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
		1.083.000.527	000	2				GARCIA CARMONA GILARET YARITZA	2020/02/11	(19.798,32)	0,00	0,00	(19.798,32)
		1.083.813.248	000	1				GOMEZ BOLAÑOS NAYIBE	2022/10/25	0,00	0,00	4.119,33	(4.119,33)
		1.083.892.682	000	2				MENDEZ MAGALI	2020/12/12	(10.521,85)	0,00	0,00	(10.521,85)
		1.083.929.920	000	2				JIMENEZ CASAS DIANA ISABELLA	2019/09/04	(14.370,00)	0,00	0,00	(14.370,00)
		1.084.550.377	000	7				MUÑOZ ARMANDO	2019/08/06	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
		1.085.244.521	000	3				ALMEIDA MORALES ALIS ALEXANDRA	2020/06/30	(5.013,45)	0,00	0,00	(5.013,45)
		1.085.269.432	000	4				INSUASTY DIAZ YADIRA LILIANA	2020/01/31	(25.386,32)	0,00	0,00	(25.386,32)
		1.085.284.247	000	0				GUEVARA ROSERO JEIMY MARCELA	2020/02/13	(4.534,45)	0,00	0,00	(4.534,45)
		1.085.687.904	000	1				DAZA YENNI	2019/02/21	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
		1.085.900.878	000	1				CARO TORRES MAYRA XIMENA	2022/09/28	(28.785,24)	0,00	20.117,65	(48.902,89)
		1.086.096.209	000	8				LOPEZ JULIO ANDRES	2021/02/23	(15.152,10)	0,00	0,00	(15.152,10)
		1.086.133.767	000	5				ESTACIO CUNDAR RUBY JOHANA	2020/10/05	(10.378,15)	0,00	0,00	(10.378,15)
		1.086.896.209	000	0				LOPEZ ANDRES	2021/01/20	(9.579,84)	0,00	0,00	(9.579,84)
		1.087.127.960	000	1				GOMEZ LANDAZURI VIKY VIVIANA	2022/12/23	0,00	0,00	9.611,76	(9.611,76)
		1.087.130.569	000	3				VALENCIA TELLO YESENIA	2022/08/05	0,00	0,00	12.166,39	(12.166,39)
		1.087.185.151	000	5				QUIÑONEZ FRANCI	2020/09/15	(15.615,12)	0,00	0,00	(15.615,12)
		1.087.408.611	000	0				PANTOJA LEIDY	2019/07/23	(15.168,00)	0,00	0,00	(15.168,00)
		1.087.548.394	000	7				VILLEGAS GARCIA YAZMIN ALEXANDRA	2021/01/27	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
		1.088.012.978	000	0				CALLEJAS MARULANDA EDISON EDUARDO	2019/08/01	(3.098,00)	0,00	0,00	(3.098,00)
		1.088.244.170	000	2				MARIN HERNANDEZ LUZ ADRIANA	2021/06/29	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
		1.088.264.370	000	4				CARO ROMAN BIVIANA ANDREA	2019/09/16	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
		1.088.320.656	000	5				DIAZ ARTEAGA KATHERINE	2020/03/03	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
		1.088.322.653	000	2				ARIAS PAOLA	2019/02/21	(6.227,00)	0,00	0,00	(6.227,00)
		1.088.733.451	000	5				FLOREZ SANDRA	2019/05/14	(7.025,00)	0,00	0,00	(7.025,00)
		1.089.484.912	000	3				VALDEZ MARGARITA	2020/01/25	(21.794,12)	0,00	0,00	(21.794,12)
		1.089.485.649	000	5				RIVERA LOPEZ DAVINSON	2019/09/16	(17.563,00)	0,00	0,00	(17.563,00)
		1.089.718.294	000	6				GUEVARA SORAIDA	2019/08/06	(22.353,00)	0,00	0,00	(22.353,00)
		1.089.798.298	000	7				CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/09/10	(19.159,67)	0,00	7.983,19	(27.142,86)
		1.089.905.860	000	6				PALACIOS DAZA EVELIN DAYANA	2021/10/27	(76.648,22)	0,00	0,00	(76.648,22)
		1.090.174.179	000	4				ROJAS REYES JUAN DAVID	2020/03/03	(4.534,45)	0,00	0,00	(4.534,45)
		1.090.369.937	000	9				CORREA ROSERO SANDRA	2019/11/01	(83.009,00)	0,00	0,00	(83.009,00)
		1.090.389.757	000	5				RAMIREZ DUQUE DIANA KATHERINE	2020/06/04	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
		1.090.492.709	000	1				CIFUENTES ANAYA PAULA MARIA	2022/09/30	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
		1.092.346.717	000	3				VILLA TRIANA JULIANA	2019/02/18	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
		1.094.884.025	000	1				PAZ LINA	2019/11/07	(28.404,00)	0,00	0,00	(28.404,00)
		1.094.912.469	000	7				MALDONADO TORRES ANDREA CATALINA	2020/09/22	(12.118,49)	0,00	0,00	(12.118,49)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.094.966.054 000 6		CAMARGO AVILA KAREN JAKZULY	2021/07/16	(173.171,42)	0,00	0,00	(173.171,42)
1.095.799.799 000 1		SANTOYO ESTEVEZ VIVIANA	2020/07/08	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
1.095.829.876 000 0		BECERRA MARIA	2019/07/15	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
1.095.833.659 000 4		BURGOS LIZETH	2019/02/06	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
1.095.940.162 000 4		PINZON MARYCELY	2020/02/20	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
1.095.947.998 000 6		HERNANDEZ CEPEDA INGRID VANESSA	2020/06/04	(21.794,24)	0,00	0,00	(21.794,24)
1.096.032.939 000 8		ECHEVERRY BOTERO LINA CATHERINE	2021/07/08	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
1.096.035.078 000 5		AGUDELO MUÑOZ YINETH NATALIA	2021/09/20	(22.337,26)	0,00	0,00	(22.337,26)
1.096.203.576 000 2		SIERRA PAOLA	2019/11/18	(3.201,00)	0,00	0,00	(3.201,00)
1.098.684.382 000 0		SANGUINO MORENO DIANA MARCELA	2021/12/04	(68.695,37)	0,00	0,00	(68.695,37)
1.098.778.276 000 2		SIERRA URIZA EVELYN VANESA	2020/02/22	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
1.098.780.189 000 6		AREVALO ANDREA	2019/07/25	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
1.100.967.234 000 0		SANTOS CAROLINA	2020/02/18	(6.626,05)	0,00	0,00	(6.626,05)
1.104.069.289 000 7		DELGADILLO CORONA CELIDI MARCELA	2020/08/31	(8.685,72)	0,00	0,00	(8.685,72)
1.104.705.422 000 1		MENDIETA VARELA YENIFER YOBANA	2020/06/20	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
1.104.805.384 000 7		PULGARIN QUIÑONEZ MARIA FERNANDA	2022/03/26	0,00	0,00	15.902,52	(15.902,52)
1.105.672.548 000 9		RODRIGUEZ AYALA ANDREA	2020/08/31	(8.446,22)	0,00	0,00	(8.446,22)
1.105.681.455 000 0		MORENO TATIANA	2019/06/27	(8.255,00)	0,00	0,00	(8.255,00)
1.107.036.152 000 6		OSORIO QUINTERO SONIA PATRICIA	2022/06/29	0,00	0,00	9.611,76	(9.611,76)
1.107.039.882 000 8		YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/09/10	0,00	0,00	4.789,92	(4.789,92)
1.107.045.543 000 0		HURTADO LILIANA	2020/10/22	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
1.107.051.520 000 6		JIMENEZ ALVAREZ JESICA ANDREA	2021/07/24	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
1.107.053.296 000 1		TORRES HERRERA JEFFERSON STIVEN	2019/01/18	(63.786,00)	0,00	0,00	(63.786,00)
1.107.056.276 000 6		VALDERRAMA ANDRADE NATHALIA	2019/07/08	(13.252,00)	0,00	0,00	(13.252,00)
1.107.056.720 000 5		CARDONA RAMIREZ CAROLINA	2022/05/31	0,00	0,00	23.869,75	(23.869,75)
1.107.057.865 000 9		DAZA TACAN AURA ELISA	2021/07/08	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
1.107.064.971 000 0		MINA CLAUDIA PATRICIA	2022/09/12	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
1.107.065.392 000 0		GOMEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	2019/02/06	(7.365,00)	0,00	0,00	(7.365,00)
1.107.074.606 000 1		FRANCO CANO DARLING YESENIA	2019/05/08	(23.151,00)	0,00	0,00	(23.151,00)
1.107.077.995 000 3		ORDOÑEZ PECHENE MARIA FERNANDA	2022/08/26	0,00	0,00	22.672,27	(22.672,27)
1.107.080.360 000 8		RAMIREZ MADROÑERO HAIGHLENY	2021/03/05	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
1.107.090.113 000 8		SANDOVAL RESTREPO JUAN MAURICIO	2021/05/25	(30.208,41)	0,00	0,00	(30.208,41)
1.107.098.238 000 6		ALFARO LLANOS ERIKA ALEJANDRA	2021/01/20	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
1.107.099.443 000 4		MENDEZ SANDOVAL FRANCY ALEJANDRA	2019/08/08	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
1.107.103.079 000 3		MURILLO LARGACHA JESSICA ALEXANDRA	2021/06/26	(13.922,69)	0,00	0,00	(13.922,69)
1.107.104.034 000 7		VARGAS VARON JEFFERSON DANIEL	2019/04/25	(15.966,00)	0,00	0,00	(15.966,00)
1.107.509.421 000 3		VALENCIA FAJARDO SOLANGI	2021/09/25	(5.300,84)	0,00	0,00	(5.300,84)
1.107.509.648 000 8		ORTIZ MELISSA	2020/07/21	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
1.107.510.562 000 5		MOSQUERA MOSQUERA ANGEL YUBERTH	2020/06/26	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
1.107.512.518 000 1		SELIS MONICA ANDREA	2019/05/23	(13.571,00)	0,00	0,00	(13.571,00)
1.107.519.005 000 5		RAMIREZ CAICEDO LUISA FERNANDA	2021/02/18	(8.605,88)	0,00	0,00	(8.605,88)
1.107.524.301 000 0		GONZALEZ MONTOYA GABRIEL ANCIZAR	2020/03/17	(18.840,34)	0,00	0,00	(18.840,34)
1.107.527.467 000 8		PACHECO BARON DIANA CAROLINA	2022/11/12	0,00	0,00	32.347,90	(32.347,90)
1.107.527.648 000 4		CANISALES ANTONU	2019/02/23	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
1.107.528.988 000 8		VARGAS PECHENE LICETH DAYANNA	2022/08/16	0,00	0,00	13.970,59	(13.970,59)
1.107.529.307 000 7		MEZA NAVARRETE IRMA CECILIA	2020/07/11	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
1.108.252.357 000 8		GONZALEZ ELCY MARIA	2020/07/16	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
1.109.114.631 000 4		CALDERON GAMBOA LEIDY JOHANA	2022/11/18	0,00	0,00	48.569,75	(48.569,75)
1.110.117.009 000 1		DIAZ ROA NORMA DISNEY	2019/02/22	(10.919,00)	0,00	0,00	(10.919,00)
1.110.282.953 000 3		MENDOZA VALENTINA	2019/06/29	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
1.110.457.989 000 0		SOLER RODRIGUEZ MARA ALEJANDRA	2019/06/04	(19.894,00)	0,00	0,00	(19.894,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.110.512.752	000	8	VERGARA OVALLE ESTEFANIA	2019/11/28	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
					1.110.520.844	000	0	NOREÑA OLARTE LICETH TATIANA	2021/03/06	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					1.110.542.853	000	1	HEREDIA CIFUENTES LIZETH ASTRID	2019/08/27	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
					1.111.195.879	000	7	CAMELO AVILA YULI ALEJANDRA	2019/01/24	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
					1.111.438.048	000	8	MORALES GARROTE RUBEN FLABIO	2020/11/12	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.111.659.414	000	9	RIVERA DAYANA	2021/03/25	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					1.111.756.670	000	3	TABARES CORREA IRAIMA ALEXIS	2020/10/17	(8.526,05)	0,00	0,00	(8.526,05)
					1.111.767.393	000	5	GAMBOA URRUTIA LINA VANESA	2022/05/03	0,00	0,00	17.020,17	(17.020,17)
					1.111.783.993	000	1	CORTES OLAYA IRMA SOLANYI	2020/09/08	(17.243,70)	0,00	0,00	(17.243,70)
					1.111.792.108	000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/09/10	(35.509,30)	0,00	6.386,55	(41.895,85)
					1.111.808.711	000	1	AGUIRRE OSORIO YENNY ANDREA	2022/08/26	0,00	0,00	31.134,45	(31.134,45)
					1.112.099.696	000	9	CUARTAS QUINTERO DIANA	2020/11/09	(17.052,10)	0,00	0,00	(17.052,10)
					1.112.100.088	000	4	RENDON MONICA	2019/08/09	(22.672,00)	0,00	0,00	(22.672,00)
					1.112.220.024	000	8	BERMUDEZ RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA	2020/10/09	(23.949,58)	0,00	0,00	(23.949,58)
					1.112.220.641	000	2	PEÑA CORREA ERIKA	2021/01/13	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
					1.112.222.203	000	9	BURBANO MORALES FLOR MARIA	2019/09/25	(19.958,00)	0,00	0,00	(19.958,00)
					1.112.225.361	000	8	BERMUDEZ RODRIGUEZ SULEYMA	2022/09/14	0,00	0,00	5.747,90	(5.747,90)
					1.112.459.124	000	3	SANDOVAL VIAFARA ANA ISABEL	2020/10/30	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
					1.112.459.512	000	8	ALVIRA JEFFERSON	2020/08/27	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
					1.112.463.635	000	0	BALANTA ALEXANDRA	2019/01/30	(12.773,00)	0,00	0,00	(12.773,00)
					1.112.467.169	000	8	VERA RODRIGUEZ JUAN MANUEL	2021/03/25	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					1.112.467.928	000	1	MEDINA PAZ ANA MILENA	2020/12/11	(35.605,05)	0,00	0,00	(35.605,05)
					1.112.472.177	000	7	ESCOBAR CEBALLOS GERALDINE	2020/11/12	(27.941,03)	0,00	0,00	(27.941,03)
					1.112.472.255	000	3	CASTRO RUBY NATALY	2021/08/25	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
					1.112.472.444	000	9	VELASCO SUAREZ CINDY JOHANNA	2020/08/06	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.112.473.358	000	8	ZAPATA YURI EDITH	2020/06/20	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					1.112.474.096	000	8	NAVARRETE COMETA CLARA MARCELA	2019/02/15	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
					1.112.474.285	000	3	VALENCIA JESSICA	2020/05/29	(5.013,45)	0,00	0,00	(5.013,45)
					1.112.475.850	000	1	TELLO VELASQUEZ LUZ ELENA	2019/09/23	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
					1.112.481.317	000	1	CARABALI GARCIA YESSENIA	2021/09/16	(8.516,47)	0,00	0,00	(8.516,47)
					1.112.489.554	000	5	REPIZO JAQUELINE	2021/04/09	(10.250,42)	0,00	0,00	(10.250,42)
					1.112.498.635	000	1	ORTIZ MUÑOZ LAURA CAMILA	2021/09/17	(5.125,21)	0,00	0,00	(5.125,21)
					1.112.879.097	000	4	GALLEGO ZAPATA NATALLY	2022/05/31	0,00	0,00	10.234,45	(10.234,45)
					1.112.880.692	000	9	MARIN SANCHEZ YULY LORENA	2022/12/13	0,00	0,00	12.773,11	(12.773,11)
					1.113.036.940	000	5	GARCIA PINO SHIRLEY YOHANA	2020/01/31	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.113.114.471	000	7	GONZALEZ JULIETA	2020/07/11	(11.974,79)	0,00	0,00	(11.974,79)
					1.113.308.214	000	4	CORREA HUGO	2020/02/22	(11.176,47)	0,00	0,00	(11.176,47)
					1.113.513.393	000	2	PALACIOS MEJIA CLARA DEYSY	2021/04/27	(10.521,85)	0,00	0,00	(10.521,85)
					1.113.514.363	000	6	GIRALDO MUÑOZ JOHANNA CAROLINA	2020/09/02	(43.109,55)	0,00	0,00	(43.109,55)
					1.113.514.450	000	9	VILLAFÁÑE DIEGO FERNANDO	2021/01/25	(18.952,10)	0,00	0,00	(18.952,10)
					1.113.515.086	000	5	PEÑA CORREA DIANA KATERINE	2021/01/13	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					1.113.515.273	000	6	ALVAREZ ALEJANDRA SINDY	2022/07/06	0,00	0,00	11.176,47	(11.176,47)
					1.113.515.577	000	1	MORA NAYARI	2020/01/20	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.113.516.680	000	5	TRUJILLO DURAN YEISON	2021/02/19	(8.621,85)	0,00	0,00	(8.621,85)
					1.113.519.010	000	4	ZULETA MARTINEZ ADRIANA	2022/09/10	0,00	0,00	28.739,49	(28.739,49)
					1.113.519.037	000	2	MOSQUERA MARIA YESICA	2021/09/09	(9.848,07)	0,00	0,00	(9.848,07)
					1.113.522.435	000	1	GUTIERREZ LEONARDO	2020/02/03	(19.798,32)	0,00	0,00	(19.798,32)
					1.113.523.620	000	2	ORTIZ RUIZ MARIA LIZETH	2019/08/22	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					1.113.524.056	000	2	GARCIA VASQUEZ GLADYS LICETH	2020/01/20	(12.773,11)	0,00	0,00	(12.773,11)
					1.113.524.726	000	9	ZUÑIGA JHON	2021/01/27	(37.904,20)	0,00	0,00	(37.904,20)
					1.113.524.944	000	8	RAMIREZ RUIZ PAOLA ANDREA	2022/12/21	(24.428,57)	0,00	9.579,83	(34.008,40)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.113.525.912 000	7	RIASCOS GISELLA	2019/03/07	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)
1.113.526.730 000	8	VINAZCO AURA IVONNE	2019/12/14	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
1.113.527.267 000	3	MORENO MONROY YESICA KATERINE	2021/07/08	(9.579,84)	0,00	0,00	(9.579,84)
1.113.527.649 000	3	GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA	2019/10/31	(18.681,00)	0,00	0,00	(18.681,00)
1.113.527.940 000	2	DOMINGUEZ MARIN MARIA ALEJANDRA	2020/07/24	(7.184,87)	0,00	0,00	(7.184,87)
1.113.529.352 000	0	OSPINA JOANNA	2020/12/19	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
1.113.529.591 000	4	MOSQUERA DIAZ SINDY VANESA	2022/12/09	0,00	0,00	6.849,58	(6.849,58)
1.113.532.474 000	1	SINISTERRA ROSALES CLARISA ANDREA	2022/09/26	0,00	0,00	13.571,43	(13.571,43)
1.113.533.512 000	8	VASQUEZ HELLEN MARIA	2019/05/16	(5.109,00)	0,00	0,00	(5.109,00)
1.113.539.813 000	7	MORENO MILLAN YURI YURIANE	2022/08/31	0,00	0,00	31.134,45	(31.134,45)
1.113.541.554 000	0	TAMAYO LAURA	2020/12/22	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
1.113.619.178 000	1	QUINTERO SALDARRIAGA JUAN DAVID	2019/05/16	(15.966,00)	0,00	0,00	(15.966,00)
1.113.638.740 000	2	TAFUR VELASQUEZ LINA VANESSA	2021/02/12	(23.422,69)	0,00	0,00	(23.422,69)
1.113.640.390 000	4	CEBALLO JOSE LUIS	2019/05/03	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
1.113.641.888 000	4	MURILLO BERMUDEZ ELIANA MARCEL	2020/03/12	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
1.113.653.691 000	2	SATIZABAL JEFFERSON	2021/01/07	(18.952,10)	0,00	0,00	(18.952,10)
1.113.665.112 000	1	PEREZ HOYOS JENNIFER SUSANA	2021/04/16	(32.938,66)	0,00	0,00	(32.938,66)
1.113.665.705 000	9	LOPEZ ALEXANDRA	2019/02/28	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
1.113.665.762 000	9	MURILLO DIAS KEVIN ALEXIS	2022/04/21	0,00	0,00	25.338,66	(25.338,66)
1.113.669.712 000	9	LOPEZ NORMA	2019/06/07	(8.653,00)	0,00	0,00	(8.653,00)
1.113.675.343 000	9	ROMERO VASQUEZ CAMILA	2020/11/28	(335.030,69)	0,00	0,00	(335.030,69)
1.113.681.058 000	9	BURBANO NICOL	2019/12/12	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
1.113.691.253 000	1	ROSETO MESTIZO DEISSY LORENA	2022/11/18	0,00	0,00	11.831,09	(11.831,09)
1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/01/21	(19.782,35)	0,00	15.263,87	(35.046,22)
1.113.779.315 000	0	BETANCOURT LERMA JOHAN STEVAN	2022/03/10	0,00	0,00	7.855,46	(7.855,46)
1.114.000.879 000	1	ESCOBAR SABOGAL GREIZY JULIETH	2021/08/20	(27.829,42)	0,00	0,00	(27.829,42)
1.114.070.602 000	8	GAMBA ALEJANDRA	2019/10/05	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
1.114.451.524 000	7	MORA VELASCO ADRIANA MARIA	2021/09/09	(7.184,87)	0,00	0,00	(7.184,87)
1.114.452.698 000	4	NIETO MARIN DIANA CAROLINA	2022/11/30	(35.924,37)	0,00	355.411,77	(391.336,14)
1.114.489.147 000	8	GOMEZ LIZCANO GINETH MILADY	2019/09/28	(19.798,00)	0,00	0,00	(19.798,00)
1.114.706.421 000	3	BELALCAZAR LUISA FERNANDA	2020/02/27	(6.386,56)	0,00	0,00	(6.386,56)
1.114.813.193 000	7	CARRIZO DIAZ DIANA CAROLINA	2022/04/07	0,00	0,00	23.869,75	(23.869,75)
1.114.816.400 000	0	LEIDY CALERO	2020/01/16	(20.756,30)	0,00	0,00	(20.756,30)
1.114.822.712 000	8	PEDROZA ARCE DIANA MARCELA	2020/09/05	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
1.114.826.195 000	8	CASTAÑO ROMERO DIEGO ALEXANDER	2019/11/13	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
1.114.827.465 000	6	ARIAS QUINTERO MARYERLY	2021/10/27	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
1.114.830.834 000	1	ORDÓÑEZ GUTIERREZ YORIAN STEPHANI	2019/10/15	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
1.114.880.272 000	6	LOZADA RAMIRO	2019/02/04	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
1.114.882.223 000	4	CASTRO PINILLOS YELI	2019/11/26	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
1.114.883.800 000	9	QUIÑONES SUAREZ JESSICA MARIA	2019/09/10	(13.412,00)	0,00	0,00	(13.412,00)
1.114.884.001 000	5	BERMUDES GUERRERO KATERIN YULIANA	2022/08/26	0,00	0,00	19.957,98	(19.957,98)
1.114.893.086 000	9	RAMIREZ BARALT LINA MARCELA	2022/11/25	0,00	0,00	10.984,87	(10.984,87)
1.114.893.161 000	3	SOTERO VILLEGAS YULIET YISET	2019/10/25	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
1.115.077.908 000	1	CANO VIVAS BRAYAN SMILLER	2020/11/23	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
1.115.077.980 000	2	CANO VIVAS BRAYAN SMILLER	2020/10/29	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
1.115.418.293 000	5	BELTRAN SANCHEZ JENNIFFER PAOLA	2021/01/22	(14.784,87)	0,00	0,00	(14.784,87)
1.116.251.451 000	7	GIRALDO JOHANNA	2020/10/03	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
1.116.254.420 000	2	VÁSQUEZ ARAGÓN IVONNE MARITZA	2021/06/21	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
1.116.255.018 000	9	RIVADENEIRA LOZANO YESSICA YULIETH	2019/10/31	(4.822,00)	0,00	0,00	(4.822,00)
1.116.435.922 000	5	GUZMAN HIGUITA VERONICA	2021/01/20	(16.078,15)	0,00	0,00	(16.078,15)
1.116.788.818 000	1	RODRIGUEZ QUENZA ALBA NIDIA	2019/01/30	(8.461,00)	0,00	0,00	(8.461,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.116.923.830	000	1	MORALES CAMILA	2020/11/09	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					1.117.489.792	000	1	FAJARDO LOPEZ MARIA ALEJANDRA	2019/10/08	(6.626,00)	0,00	0,00	(6.626,00)
					1.117.497.988	000	1	DELGADO SOLARTE LEIDY LORENA	2019/11/18	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
					1.117.509.464	000	6	HERNANDEZ SANCHEZ SENNEDY	2019/09/16	(14.194,00)	0,00	0,00	(14.194,00)
					1.117.541.873	000	1	LEIVA MARTINEZ YULIETH ANDREA	2019/09/20	(8.893,00)	0,00	0,00	(8.893,00)
					1.118.285.444	000	9	TORO INGRID SHIRLEY	2019/12/09	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					1.118.286.408	000	8	BURITICA AGUADA YULY YULIETH	2022/02/11	0,00	0,00	19.303,36	(19.303,36)
					1.118.288.343	000	7	GRAJALES MAIRA ALEJANDRA	2019/05/22	(3.065,00)	0,00	0,00	(3.065,00)
					1.118.290.247	000	4	VELASCO BRAVO JENNIFER	2019/04/10	(14.370,00)	0,00	0,00	(14.370,00)
					1.118.290.488	000	2	GALINDEZ MUÑOZ KELLY JHOANNA	2022/09/10	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
					1.118.294.577	000	8	OREJUELA BOLAÑOS JANETH	2019/10/16	(14.210,00)	0,00	0,00	(14.210,00)
					1.118.298.856	000	6	ANDRADE GOMEZ MARIA KATERINE	2021/07/13	(13.252,10)	0,00	0,00	(13.252,10)
					1.118.299.264	000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/05	(18.262,35)	0,00	7.775,63	(26.037,98)
					1.118.299.540	000	9	MARIN HERNANDEZ ELICENIA	2020/11/18	(48.058,81)	0,00	0,00	(48.058,81)
					1.118.300.113	000	0	GUSTIN MARTINEZ EDINSON ALBERTO	2020/11/13	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					1.118.300.894	000		GRISALES JARME PAOLA	2021/11/09	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
					1.118.301.216	000	5	OLIVAR GUASQUILLO PAULA ANDREA	2021/09/21	(7.365,29)	0,00	0,00	(7.365,29)
					1.118.302.106	000	8	PEREZ DAZA HEIDY LICENIA	2021/06/29	(41.161,35)	0,00	0,00	(41.161,35)
					1.118.305.809	000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/09/10	0,00	0,00	14.369,75	(14.369,75)
					1.118.308.204	000	9	RIASCOS ANGIE	2019/03/20	(11.177,00)	0,00	0,00	(11.177,00)
					1.118.311.336	000	3	ESPINOSA GARCIA KELLY NATALIA	2022/11/15	(14.928,57)	0,00	15.966,39	(30.894,96)
					1.118.312.153	000	7	CORDOBA GONZALEZ MARIA CAMILA	2021/08/25	(136.408,82)	0,00	0,00	(136.408,82)
					1.118.546.255	000	4	CARREÑO CORZO SILVIA TATIANA	2019/02/26	(2.936,00)	0,00	0,00	(2.936,00)
					1.118.561.220	000	1	MALDONADO LENNY	2019/03/11	(7.966,00)	0,00	0,00	(7.966,00)
					1.118.843.907	000	1	PEÑARANDA GUERRA EYENDY JOSE	2020/08/20	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
					1.119.890.924	000	0	OCAMPO CASTRO LEIDY NATALY	2020/08/20	(5.013,45)	0,00	0,00	(5.013,45)
					1.120.500.189	000	5	VILLA JEFFERSON	2019/04/03	(19.160,00)	0,00	0,00	(19.160,00)
					1.120.501.022	000	9	POVEDA QUINTERO HAYDI JASMIN	2020/06/02	(12.485,72)	0,00	0,00	(12.485,72)
					1.121.042.301	000	2	HERRERA HERRERA INGRITH PAOLA	2021/03/08	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
					1.121.821.735	000	8	GONZALEZ SALCEDO VICTOR ALFONSO	2019/12/09	(10.458,00)	0,00	0,00	(10.458,00)
					1.121.823.098	000	3	DUQUE SERNA HEIDY ALEJANDRA	2020/12/14	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.121.830.121	000	4	PABATIVA YASMIN	2019/12/20	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)
					1.121.836.630	000	9	RAMIREZ CARDENAS LINA FERNANDA	2020/10/15	(12.246,22)	0,00	0,00	(12.246,22)
					1.121.843.075	000	1	RIVEROS VALBUENA JAIME ANDRES	2019/09/17	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					1.121.860.276	000	5	REY RIAÑO LUZ ADRIANA	2019/11/12	(8.207,00)	0,00	0,00	(8.207,00)
					1.121.861.620	000	0	DUARTE CASTRO YEISY	2020/07/27	(4.662,19)	0,00	0,00	(4.662,19)
					1.121.911.506	000	4	MORALES PARRA ERIKA YOJANA	2020/07/27	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.121.960.913	000	8	RUIZ YOLEIDY	2019/11/07	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
					1.122.117.245	000	5	MACIAS MARTINEZ GALY JELINE	2020/11/19	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.125.368.677	000	0	CUASPA CRUZ ANDERSON STIVE	2022/02/09	0,00	0,00	14.369,75	(14.369,75)
					1.125.804.029	000	9	LIMA AGUILAR NATALIA	2020/08/31	(5.109,24)	0,00	0,00	(5.109,24)
					1.125.805.123	000	8	HORMAZA D CROZ SHAROTH JULIET	2021/08/26	(162.711,85)	0,00	0,00	(162.711,85)
					1.126.564.134	000	7	GUANO CASTAÑEDA MARIA XIMENA	2019/02/21	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					1.126.585.462	000	8	RIVAS GONZALEZ KELLY CAROLINA	2021/03/16	(52.992,44)	0,00	0,00	(52.992,44)
					1.127.074.781	000	3	ZAMBRANO MIRIAM YURLEY	2019/09/20	(20.756,00)	0,00	0,00	(20.756,00)
					1.127.210.084	000	1	CAICEDO PAOLA	2019/01/15	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
					1.127.242.173	000	6	PEREZ SEGURA STEPHANY	2022/09/29	(443.158,24)	0,00	552.475,28	(995.633,52)
					1.127.345.306	000	1	VEGA ADRIANA	2020/09/30	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					1.127.385.772	000	1	TORO GARCIA NATALIA	2019/08/15	(23.630,00)	0,00	0,00	(23.630,00)
					1.128.057.107	000	0	BARRIOS FLOREZ LAURA DEL CARMEN	2020/06/01	(5.013,45)	0,00	0,00	(5.013,45)
					1.128.228.024	000	2	QUEVEDO HURTADO HENRRY JOSE	2021/06/17	(8.526,05)	0,00	0,00	(8.526,05)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.128.438.020 000 4		JORDAN TRUJILLO JULIANA MARCELA	2020/09/05	(3.847,90)	0,00	0,00	(3.847,90)
1.128.530.691 000 9		ESCOBAR ANDREA	2019/12/10	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
1.129.533.259 000 7		SAMPAYO MUÑOZ SANDRA LUZ	2020/01/22	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
1.129.533.594 000 1		RICARDO TOVAR DAVIANYS PAOLA	2020/01/18	(10.298,32)	0,00	0,00	(10.298,32)
1.129.534.988 000 2		CARDENAS ESTRADA JURAINYS	2020/08/06	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
1.129.564.019 000 9		CORDOBA CALVO MARCELA PATRICIA	2019/06/05	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)
1.129.575.139 000 1		RODRIGUEZ DAZA MARIA ISABEL	2020/05/18	(5.013,57)	0,00	0,00	(5.013,57)
1.129.580.675 000 8		LAMADRID YULIETH	2019/07/25	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
1.130.500.170 000 2		AREVALO KAREN	2020/01/23	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
1.130.584.758 000 2		RAMIREZ JARAMILLO YEIMI	2021/11/26	(164.597,51)	0,00	0,00	(164.597,51)
1.130.584.948 000 5		SANCHEZ DIANA	2019/03/21	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
1.130.585.647 000 8		MOSQUERA MOSQUERA VIVIANA	2019/11/30	(31.933,00)	0,00	0,00	(31.933,00)
1.130.586.196 000 2		HERNANDEZ BENAVIDES GLOSVAR ARLEY	2020/09/07	(8.981,09)	0,00	0,00	(8.981,09)
1.130.586.942 000 0		RESTREPO GOMEZ KELLY JOHANNA	2022/12/20	0,00	0,00	17.563,02	(17.563,02)
1.130.587.184 000 9		AMEZQUITA GOMEZ DIANA MARCELA	2021/09/17	(8.526,05)	0,00	0,00	(8.526,05)
1.130.587.434 000 5		VALENCIA TUSARMA ALEXA BIVIANA	2022/09/30	0,00	0,00	11.176,48	(11.176,48)
1.130.587.795 000 9		HURTADO ALVARADO NATHALIA	2021/09/30	(27.238,91)	0,00	0,00	(27.238,91)
1.130.588.046 000		MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2020/09/17	(77.596,82)	0,00	0,00	(77.596,82)
1.130.588.838 000 1		REYES RINCON LESLIE TATIANA	2019/03/06	(25.865,00)	0,00	0,00	(25.865,00)
1.130.590.257 000 9		VALENCIA ORTEGA VIVIAN LORENA	2022/03/17	0,00	0,00	8.733,61	(8.733,61)
1.130.590.658 000 9		VALENCIA CASTILLO YENNIFER	2020/11/09	(38.000,39)	0,00	0,00	(38.000,39)
1.130.592.857 000 7		QUINTERO GUZMAN MARIBEL	2021/08/18	(12.773,11)	0,00	0,00	(12.773,11)
1.130.597.654 000 1		CARVAJAL RIOS MARIA LUISA	2022/04/26	0,00	0,00	14.784,87	(14.784,87)
1.130.598.213 000 1		ÑAÑEZ TAQUEZ JHON JADER	2019/09/07	(18.840,00)	0,00	0,00	(18.840,00)
1.130.599.465 000 5		PEREZ ANACONA YEIMY LUZMABY	2022/12/19	0,00	0,00	13.731,09	(13.731,09)
1.130.602.790 000 7		QUICENO CLAVIJO LEYDI JOHANNA	2019/01/29	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
1.130.604.324 000 7		GALLEGO ARCE NATHALI	2022/06/30	0,00	0,00	72.937,02	(72.937,02)
1.130.607.173 000 5		GARCIA MUÑOZ OSCAR DAVID	2020/10/19	(41.696,22)	0,00	0,00	(41.696,22)
1.130.608.221 000 5		PAEZ BEDOYA ACENETH	2019/02/22	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
1.130.608.269 000 8		MURILLO SANCLEMENTE STEFANIA	2020/12/07	(44.626,24)	0,00	0,00	(44.626,24)
1.130.609.624 000 4		RAMIREZ OSSA DIANA MILENA	2022/08/10	(18.329,41)	0,00	15.168,07	(33.497,48)
1.130.609.689 000 2		BARRERA MAYRA ALEJANDRA	2019/01/03	(9.923,00)	0,00	0,00	(9.923,00)
1.130.613.992 000 5		DAZA TACAN SANDRA MILENA	2021/07/13	(6.865,55)	0,00	0,00	(6.865,55)
1.130.616.125 000 1		CASTILLO YENIFFER	2020/01/08	(2.267,23)	0,00	0,00	(2.267,23)
1.130.617.770 000 5		DIAZ VIDAL ELMER	2020/01/24	(11.974,79)	0,00	0,00	(11.974,79)
1.130.618.361 000 0		MINOTTA TROCHEZ JESSICA	2019/11/14	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
1.130.618.624 000 2		FERNANDEZ BOLAÑOS LADY VIVIANA	2019/01/16	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
1.130.619.531 000 0		GOMEZ BALANTA LINA MARCELA	2020/01/16	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
1.130.620.040 000 8		IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2022/06/15	(34.231,56)	0,00	47.308,40	(81.539,96)
1.130.620.057 000 2		BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/09/10	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
1.130.620.277 000 6		CARABALI MONTOYA LEYDI YHOANNA	2022/09/30	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
1.130.624.499 000 2		GARCIA MILE YOHANA	2021/01/21	(41.688,24)	0,00	0,00	(41.688,24)
1.130.628.095 000 9		SABOGAL JIMENEZ EMMANUEL	2022/07/16	0,00	0,00	24.157,15	(24.157,15)
1.130.628.398 000 5		QUIMBAYO CAICEDO GABRIEL ARMANDO	2022/10/10	0,00	0,00	15.934,45	(15.934,45)
1.130.628.792 000 4		SAENZ BASTO LINA GISSEL	2019/02/18	(6.546,00)	0,00	0,00	(6.546,00)
1.130.630.531 000 5		GUTIERREZ ADRIANA	2021/04/08	(28.659,66)	0,00	0,00	(28.659,66)
1.130.631.698 000 0		ACEVEDO YURY	2022/06/09	0,00	0,00	17.036,13	(17.036,13)
1.130.633.593 000 5		SIERRA ESCOBAR ASTRID ROCIO	2020/11/09	(19.159,67)	0,00	0,00	(19.159,67)
1.130.634.035 000 1		GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/09/10	(45.407,82)	0,00	19.750,42	(65.158,24)
1.130.634.712 000 1		LOPEZ LUIS CARLOS	2020/08/24	(6.626,05)	0,00	0,00	(6.626,05)
1.130.634.728 000 7		PLAZA XIMENA	2019/07/09	(18.361,00)	0,00	0,00	(18.361,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.130.634.798	000	2	HERRERA MESA WILLIAM FERNANDO	2022/09/10	0,00	0,00	3.991,60	(3.991,60)
					1.130.636.307	000	9	LOPEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	2021/01/22	(11.974,79)	0,00	0,00	(11.974,79)
					1.130.636.503	000	6	PATIÑO FONSECA DIANA ASENEDTH	2022/09/27	0,00	0,00	18.137,82	(18.137,82)
					1.130.636.674	000	7	RAMIREZ DIANA	2020/10/19	(26.009,24)	0,00	0,00	(26.009,24)
					1.130.637.008	000	6	MEJIA TORO JULIANA	2020/12/09	(131.403,36)	0,00	0,00	(131.403,36)
					1.130.638.341	000	9	BORRERO BASTIDAS ANGELICA MARIA	2020/01/16	(14.369,75)	0,00	0,00	(14.369,75)
					1.130.638.749	000	1	BOCANEGRA KAROL	2020/09/30	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					1.130.641.264	000	0	CUENCA MOSQUERA JULIE DAHYANNA	2021/02/23	(6.626,05)	0,00	0,00	(6.626,05)
					1.130.641.375	000	1	HINESTROZA HURTADO HERNELIA	2021/04/05	(13.363,86)	0,00	0,00	(13.363,86)
					1.130.642.722	000	7	MOLINA ROMERO PAOLA ANDREA	2021/01/20	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					1.130.643.010	000	6	ZAMORA DE LA ROSA KAREN GICELE	2021/09/15	(12.326,05)	0,00	0,00	(12.326,05)
					1.130.643.058	000	9	ESTUPIÑAN JEISON	2019/07/11	(19.798,00)	0,00	0,00	(19.798,00)
					1.130.643.630	000	2	HOYOS PARRA DIANA MARIA	2021/08/12	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					1.130.646.926	000	0	LLANTEN LARRAHONDO JOSE ALEXANDER	2021/10/27	(13.715,13)	0,00	0,00	(13.715,13)
					1.130.648.667	000	7	DIAZ MEJIA ELAINE	2022/09/10	(4.789,92)	0,00	14.369,75	(19.159,67)
					1.130.650.158	000	6	PERDOMO VALDERRAMA DALIA MILDREY	2019/08/08	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
					1.130.651.575	000	9	BERMUDEZ GUEVARA JOHANA	2020/07/08	(4.662,19)	0,00	0,00	(4.662,19)
					1.130.652.267	000	1	CUELTAN MARTINEZ CIELO MAGALY	2020/12/28	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					1.130.652.392	000	2	MOSQUERA HEIDY	2019/06/25	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
					1.130.653.455	000	2	GALLEGO MURILLO DAMARIS	2020/07/10	(51.563,01)	0,00	0,00	(51.563,01)
					1.130.654.047	000	5	CERON BUITRON YASMIN	2019/09/21	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)
					1.130.654.764	000	8	VALENCIA KELLY	2020/07/08	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					1.130.655.480	000	6	TAFFUR BORRERO SOLLIVED SUJEY	2022/06/02	(110.694,03)	0,00	17.036,13	(127.730,16)
					1.130.656.090	000	1	CANOVAS ALVAREZ DEYIRED	2019/09/10	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					1.130.658.593	000	3	BERMUDEZ KELLY	2021/02/06	(21.139,50)	0,00	0,00	(21.139,50)
					1.130.659.622	000	3	BANDERAS BERMUDEZ OLGA MIREYA	2022/05/17	0,00	0,00	31.214,29	(31.214,29)
					1.130.661.436	000	6	LOPEZ MUÑOZ MABEL YOLIMA	2020/08/22	(12.134,46)	0,00	0,00	(12.134,46)
					1.130.663.226	000	5	CHICUE SANCHEZ YULI ANDREA	2021/02/24	(12.773,11)	0,00	0,00	(12.773,11)
					1.130.663.291	000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/11/09	(21.910,67)	0,00	62.141,18	(84.051,85)
					1.130.663.817	000	8	CAICEDO MEJIA DIANA MELISSA	2019/12/20	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					1.130.663.950	000	1	JIMENEZ GUTIERREZ NANDY CAROLINA	2021/10/07	(28.771,28)	0,00	0,00	(28.771,28)
					1.130.664.451	000	0	MUÑOZ CUMBE KELY LIZETH	2020/06/27	(12.674,12)	0,00	0,00	(12.674,12)
					1.130.664.633	000	4	BENITEZ JAIME	2020/02/06	(11.974,79)	0,00	0,00	(11.974,79)
					1.130.666.451	000	1	GUARIN GUZMAN HARVY EZEQUIEL	2019/02/13	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
					1.130.667.473	000	6	GUARANGUAY JARAMILLO ELIZABETH JOHANNA	2020/10/08	(26.520,16)	0,00	0,00	(26.520,16)
					1.130.669.174	000	8	HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA ISABEL	2022/06/25	0,00	0,00	21.538,65	(21.538,65)
					1.130.669.602	000	9	MEJIA GUTIERREZ CHRISTIAN DAVID	2022/04/30	0,00	0,00	24.524,37	(24.524,37)
					1.130.669.611	000	5	YORDA KATERINE	2019/07/09	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					1.130.669.841	000	2	VALENCIA GALLEGO FREISY	2019/07/30	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
					1.130.670.061	000	6	GARCIA LOZANO YAZMIN LIZETH	2021/08/05	(114.456,63)	0,00	0,00	(114.456,63)
					1.130.670.478	000	3	GARZON GOLONDRINO MARIA FERNANDA	2022/10/12	(478.033,61)	0,00	60.879,83	(538.913,44)
					1.130.673.376	000	4	GOMEZ SUAZA YULIETH	2020/11/19	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					1.130.674.688	000	1	GOMEZ DUQUE NIDIAN MARCELA	2021/02/18	(26.328,57)	0,00	0,00	(26.328,57)
					1.130.676.091	000	4	HENAO LEIDY	2019/04/16	(3.193,00)	0,00	0,00	(3.193,00)
					1.130.676.370	000	4	IBARRA PORTILLO DEICY NATALY	2021/03/09	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
					1.130.677.293	000	1	CORNEJO ESCALLON LAURA MARCELA	2019/08/24	(14.194,00)	0,00	0,00	(14.194,00)
					1.130.678.503	000	6	RESTREPO ZAMORA KATERIN	2019/03/15	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					1.130.680.342	000	3	TORRIJOS MARIA DEL CARMEN	2022/05/17	(12.772,92)	0,00	18.792,44	(31.565,36)
					1.130.683.145	000	2	MENDEZ ARREDONDO CARLOS EDWIN	2021/03/01	(22.352,94)	0,00	0,00	(22.352,94)
					1.130.683.298	000	0	RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	2022/08/02	(7.983,00)	0,00	12.453,78	(20.436,78)
					1.130.945.319	000	2	CAMPO CAICEDO ELENA ROCIO	2020/06/11	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.130.945.349	000	3	FERNANDEZ VILLOTA YURI JOHANNA	2019/08/01	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					1.134.789.040	000	9	TOBON AMADOR LUZ ADRIANA	2021/11/16	(7.376,47)	0,00	0,00	(7.376,47)
					1.135.939.269	000	6	REINOSA ROSMY JASBLEIDY	2019/05/22	(5.269,00)	0,00	0,00	(5.269,00)
					1.136.060.155	000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/09/10	0,00	0,00	54.477,32	(54.477,32)
					1.140.838.332	000	7	OJEDA JIMENEZ ANDRES FELIPE	2020/03/20	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.140.848.175	000	1	MAESTRE VARGAS MARIA CONSUELO	2019/10/25	(5.924,00)	0,00	0,00	(5.924,00)
					1.140.852.706	000	6	CUADRADO GOMEZ YANDY DEL CARMEN	2020/01/22	(8.621,85)	0,00	0,00	(8.621,85)
					1.140.857.916	000	9	PEREZ LOPEZ ELIZABETH KATRI	2019/09/03	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
					1.140.864.741	000	6	PEREZ SOLANO YUBERLYS MARIA	2020/02/11	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.140.866.336	000	5	LAGUNA JIMENEZ LAURA LISETH	2021/01/07	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.140.885.550	000	6	MORATTO TEJADA YENI	2020/05/18	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.141.114.400	000	6	PACHON JUAN	2020/05/21	(3.369,04)	0,00	0,00	(3.369,04)
					1.142.942.107	000	8	QUIÑONEZ TATIANA	2020/08/31	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					1.143.114.537	000	3	JULIO VEGA MIRYAM JOHANNA	2021/07/22	(5.699,77)	0,00	0,00	(5.699,77)
					1.143.141.833	000	3	CAMARGO ANAYA JUAN DAVID	2019/12/13	(10.921,00)	0,00	0,00	(10.921,00)
					1.143.149.960	000	7	ARROYO PEREZ ZAYRA SANDRIT	2019/06/07	(10.330,00)	0,00	0,00	(10.330,00)
					1.143.267.639	000	2	GOMEZ ALGARRA MICHELLE STEPHANIA	2020/12/15	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.143.332.582	000	1	GONZALEZ LAMBIS DAYRON	2020/08/05	(5.013,45)	0,00	0,00	(5.013,45)
					1.143.354.061	000	9	CUELLO ORTEGA MARIA JOSE	2019/10/29	(3.433,00)	0,00	0,00	(3.433,00)
					1.143.405.091	000	1	QUINTANA RODRIGUEZ BRENDA DEL CARMEN	2021/01/07	(3.432,77)	0,00	0,00	(3.432,77)
					1.143.463.590	000	0	RESTREPO VALENTINA	2020/07/10	(3.850,13)	0,00	0,00	(3.850,13)
					1.143.824.432	000	5	GOMEZ VICTORIA EUGENIA	2020/06/08	(27.781,51)	0,00	0,00	(27.781,51)
					1.143.830.689	000	5	MARIN REINA MARIA FERNANDA	2021/07/06	(12.773,11)	0,00	0,00	(12.773,11)
					1.143.832.413	000	9	VASQUEZ LOPEZ ANGELA MARIA	2022/11/16	0,00	0,00	15.966,39	(15.966,39)
					1.143.832.630	000	0	RODRIGUEZ OSPINA JENIFER	2019/02/27	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
					1.143.834.188	000	5	CORTES GRIJALBA LAURA ANGELICA	2019/02/16	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
					1.143.838.163	000	1	SERRANO MARMOLEJO JULIETH ALEJANDRA	2021/07/24	(30.882.651,19)	0,00	0,00	(30.882.651,19)
					1.143.840.600	000	3	VARGAS MOSQUERA GLORIA ESTHEFANY	2022/12/06	(9.947,06)	0,00	23.853,78	(33.800,84)
					1.143.847.020	000	3	SOLORZANO CARLOS ANDRES	2019/01/10	(10.378,00)	0,00	0,00	(10.378,00)
					1.143.851.582	000	6	GARCIA JHON WILLIAN	2019/06/13	(5.429,00)	0,00	0,00	(5.429,00)
					1.143.851.614	000	3	MAFLA BERMUDEZ CATHERIN JULIETH	2022/07/30	(13.922,69)	0,00	16.732,77	(30.655,46)
					1.143.852.596	000	3	RUBIO MARIN FABIAN LEONARDO	2022/03/30	0,00	0,00	77.620,59	(77.620,59)
					1.143.853.621	000	4	QUITIAN LIZETH	2019/06/14	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					1.143.853.928	000	1	RAMIREZ MUÑOZ HERNAN ANDRES	2022/10/04	(18.265,54)	0,00	35.956,30	(54.221,84)
					1.143.860.404	000	1	CASTAÑEDA GARCIA VIVIANA	2022/09/14	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
					1.143.860.735	000	4	VALENCIA LUIS DAVID	2019/07/31	(11.975,00)	0,00	0,00	(11.975,00)
					1.143.862.168	000	7	FERNANDEZ MADROÑERO PAOLA ANDREA	2020/11/11	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					1.143.862.952	000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/06/29	0,00	0,00	10.362,18	(10.362,18)
					1.143.867.297	000	1	ALBORNOZ ZAMORA KAREN SHIRLEY	2020/07/08	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					1.143.871.483	000	0	MOSQUERA NARANJO ANGIE ALEJANDRA	2022/03/12	0,00	0,00	7.983,19	(7.983,19)
					1.143.874.424	000	1	CAPOTE LILIANA	2019/12/20	(19.798,00)	0,00	0,00	(19.798,00)
					1.143.924.908	000	8	SOLARTE HERNANDEZ ROSA ELENA	2022/07/30	0,00	0,00	19.957,98	(19.957,98)
					1.143.926.439	000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2021/10/06	(55.384,20)	0,00	0,00	(55.384,20)
					1.143.926.939	000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/09/08	0,00	0,00	37.968,06	(37.968,06)
					1.143.929.321	000	8	CORTES LEIDY	2020/11/10	(23.949,58)	0,00	0,00	(23.949,58)
					1.143.929.598	000	0	LOPEZ GOMEZ JHOANNA ANDREA	2020/12/01	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					1.143.930.066	000	6	VARON TOSCANO YURI JOHANA	2022/09/10	0,00	0,00	7.983,19	(7.983,19)
					1.143.930.189	000	3	JARAMILLO MERCADO ADRIANA	2021/05/13	(42.215,11)	0,00	0,00	(42.215,11)
					1.143.930.279	000	8	ROJAS SOTO MARIBEL	2022/06/29	0,00	0,00	22.672,27	(22.672,27)
					1.143.933.003	000	6	NOREÑA YURANY	2021/03/31	(13.044,54)	0,00	0,00	(13.044,54)
					1.143.933.858	000	6	CHICA LUCUMI LEIDY JOHANNA	2020/06/08	(14.369,76)	0,00	0,00	(14.369,76)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.143.938.934 000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/14	(4.646,22)	0,00	12.773,11	(17.419,33)
1.143.938.935 000	8	GARCIA ANGIE LORENA	2019/10/11	(31.294,00)	0,00	0,00	(31.294,00)
1.143.943.537 000	1	GRANADA RODRIGUEZ CLAUDIA LORENA	2021/09/20	(8.526,05)	0,00	0,00	(8.526,05)
1.143.944.419 000	3	CABEZAS SALCEDO JESID MICHAEL	2022/10/07	0,00	0,00	22.033,62	(22.033,62)
1.143.947.613 000	1	ANGULO ANGUE BIBIANA	2019/01/31	(13.093,00)	0,00	0,00	(13.093,00)
1.143.949.767 000	4	GAITAN ISABEL	2019/03/01	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
1.143.950.201 000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/11/19	0,00	0,00	66.611,77	(66.611,77)
1.143.951.827 000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/09/10	0,00	0,00	18.361,35	(18.361,35)
1.143.954.054 000	1	OCAMPO TATIANA	2021/02/18	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
1.143.959.506 000	1	LUCUMI CRUZ CLARA INES	2021/01/22	(14.050,42)	0,00	0,00	(14.050,42)
1.143.959.956 000	2	OBANDO SORIANO BRAYAN STIVEN	2021/03/26	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
1.143.961.753 000	0	ARBOLEDA VELASQUEZ LUCELLY	2021/02/23	(9.579,84)	0,00	0,00	(9.579,84)
1.143.962.353 000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/09/10	0,00	0,00	6.322,69	(6.322,69)
1.143.963.905 000	2	CAICEDO BOLAÑOS MARION SOLANGE	2019/10/08	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
1.143.964.494 000	1	GARCIA VALENCIA LEIDY JOHJANA	2020/09/02	(12.916,81)	0,00	0,00	(12.916,81)
1.143.970.929 000	8	MOSQUERA DULCEY ISBY	2019/01/24	(22.353,00)	0,00	0,00	(22.353,00)
1.143.971.809 000	7	ASTUDILLO DOMINGUEZ YESICA	2022/09/10	0,00	0,00	11.176,47	(11.176,47)
1.143.973.790 000	5	ORTIZ MUÑOZ OSCAR EDUARDO	2022/03/02	0,00	0,00	8.621,85	(8.621,85)
1.143.981.332 000	9	PATIÑO RUIZ MANUELA ANDREA	2020/11/28	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
1.143.988.417 000	8	RODRIGUEZ DANIELA	2020/03/02	(3.273,11)	0,00	0,00	(3.273,11)
1.143.989.885 000	6	MOSQUERA DANIELA	2019/07/25	(4.535,00)	0,00	0,00	(4.535,00)
1.143.994.070 000	0	VALENCIA MAYERLIN	2022/10/03	0,00	0,00	13.108,40	(13.108,40)
1.143.997.454 000	9	VILLAMIL PAREDES SOLANYI	2019/11/06	(27.350,00)	0,00	0,00	(27.350,00)
1.144.026.343 000	8	MOREANO RESTREPO CLAUDIA LORENA	2019/04/29	(30.609,00)	0,00	0,00	(30.609,00)
1.144.032.192 000	7	ROJAS AGUDELO ANDRES FELIPE	2021/09/04	(16.078,15)	0,00	0,00	(16.078,15)
1.144.032.959 000	9	VARGAS EDWIN	2019/08/09	(22.034,00)	0,00	0,00	(22.034,00)
1.144.035.489 000	2	CUESTAS MEDINA PAULA ANDREA	2020/05/14	(14.194,12)	0,00	0,00	(14.194,12)
1.144.043.611 000	9	OSORIO ZAMBRANO MARIO ANDRES	2020/06/24	(5.013,45)	0,00	0,00	(5.013,45)
1.144.045.200 000	4	EPE RAMOS CARMEN ELISA	2022/06/30	(14.194,12)	0,00	12.773,11	(26.967,23)
1.144.050.758 000	1	CORTES SEPULVEDA LINA MARIA	2022/08/26	0,00	0,00	33.848,74	(33.848,74)
1.144.053.079 000	2	ROJAS MILENA	2019/02/20	(8.781,00)	0,00	0,00	(8.781,00)
1.144.054.527 000	5	CORREA SANDOVAL LESLIE JOHANNA	2022/12/21	0,00	0,00	13.731,09	(13.731,09)
1.144.055.339 000	1	CORREA TROCHEZ STEPHANIA	2021/10/01	(13.044,54)	0,00	0,00	(13.044,54)
1.144.056.272 000	1	SANCHEZ CORREA STEPHANIA	2022/09/10	0,00	0,00	23.949,58	(23.949,58)
1.144.059.334 000	3	MOLINA BOHORQUEZ MARIA LUISA	2021/04/09	(21.794,12)	0,00	0,00	(21.794,12)
1.144.059.435 000	9	ROMERO RUBI	2019/05/22	(25.547,00)	0,00	0,00	(25.547,00)
1.144.068.102 000	1	ZAPATA TOVAR KAREEN	2019/03/16	(9.580,00)	0,00	0,00	(9.580,00)
1.144.069.279 000	9	DURAN TABA GABRIELA	2019/07/15	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
1.144.073.968 000	0	ORTEGON RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	2022/06/08	(90.002,91)	0,00	14.369,75	(104.372,66)
1.144.075.834 000	1	MUÑOZ CAICEDO ADRIANA YULIETH	2019/08/26	(6.818,00)	0,00	0,00	(6.818,00)
1.144.081.046 000	9	VILLAREAL MARTINEZ ANGIE KATERIN	2021/01/27	(10.378,15)	0,00	0,00	(10.378,15)
1.144.083.626 000	1	ABONIA ANDRES	2020/08/31	(5.141,18)	0,00	0,00	(5.141,18)
1.144.092.226 000	5	CASTRO SARA ISABEL	2020/11/14	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
1.144.094.827 000	0	VALENCIA AYLIN	2019/08/13	(21.794,00)	0,00	0,00	(21.794,00)
1.144.095.774 000	3	FONSECA MORENO DEYNA ALEJANDRA	2022/07/06	0,00	0,00	14.018,49	(14.018,49)
1.144.097.258 000	3	CAMPO NICOLE	2020/07/17	(19.159,66)	0,00	0,00	(19.159,66)
1.144.098.126 000	4	ASTAIZA SALGADO DANIELA	2021/07/22	(7.344,54)	0,00	0,00	(7.344,54)
1.144.102.823 000	7	ARBOLEDA MOLINA LAURA PATRICIA	2022/05/31	0,00	0,00	17.036,13	(17.036,13)
1.144.111.634 000	1	TORRES ESUE	2022/12/09	0,00	0,00	39.053,78	(39.053,78)
1.144.126.035 000	3	LOPEZ TORO PAOLA ANDREA	2019/01/12	(14.370,00)	0,00	0,00	(14.370,00)
1.144.127.265 000	5	BETANCOURTH OCHOA JENIFER TERESA	2020/11/09	(14.369,56)	0,00	0,00	(14.369,56)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.144.127.267	000	1	POLO BARONA RICARDO ANDRES	2021/02/18	(7.025,21)	0,00	0,00	(7.025,21)
					1.144.130.519	000	1	HERNANDEZ LOPEZ MELISSA FERNANDA	2019/08/31	(19.894,00)	0,00	0,00	(19.894,00)
					1.144.138.598	000	1	SANTACRUZ ORTIZ SANDRA KATHERINE	2020/11/13	(21.714,28)	0,00	0,00	(21.714,28)
					1.144.142.537	000	6	PAZMIÑO ROSSO JEIMY JOHANA	2019/01/03	(28.261,00)	0,00	0,00	(28.261,00)
					1.144.143.013	000	3	TORRES MALDONADO LINDA VANESSA	2022/09/10	0,00	0,00	7.184,87	(7.184,87)
					1.144.150.953	000	0	MARTINEZ CASTAÑO LIDA JARBELLY	2019/08/22	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					1.144.159.064	000	9	ARROYAVE VALENCIA NATALIA	2022/08/16	0,00	0,00	50.150,42	(50.150,42)
					1.144.161.782	000	5	HERNANDEZ SALAZAR YINA PAOLA	2022/08/26	0,00	0,00	13.970,59	(13.970,59)
					1.144.161.927	000	6	HERNANDEZ LEIDY	2019/02/13	(14.370,00)	0,00	0,00	(14.370,00)
					1.144.165.730	000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/08/30	(176.547,31)	0,00	122.920,73	(299.468,04)
					1.144.166.585	000	3	GUASPUD VALENCIA MILEYDI	2020/07/04	(5.588,23)	0,00	0,00	(5.588,23)
					1.144.169.728	000		MONTAÑO TORRES ANDREA	2019/01/28	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					1.144.172.215	000	8	VARGAS DUMAR	2020/06/16	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					1.144.173.853	000	1	CALDERON LEYDY ALEXANDRA	2020/09/14	(4.789,92)	0,00	0,00	(4.789,92)
					1.144.176.171	000	0	LONDOÑO URIBE LUISA VANESSA	2021/09/01	(13.925,88)	0,00	0,00	(13.925,88)
					1.144.176.698	000	1	OSORIO ARRUBLA JUAN DAVID	2019/06/11	(13.891,00)	0,00	0,00	(13.891,00)
					1.144.177.360	000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/11/12	(38.574,79)	0,00	42.694,11	(81.268,90)
					1.144.180.544	000	1	ORTEGA YULE KAREN FERNANDA	2019/06/14	(12.374,00)	0,00	0,00	(12.374,00)
					1.144.180.776	000	1	MUÑOZ CORREA NATHALIA	2019/02/22	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					1.144.181.396	000	0	CANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	2019/10/22	(12.135,00)	0,00	0,00	(12.135,00)
					1.144.181.919	000	2	TORO PARRA CAROLINA	2019/09/03	(14.769,00)	0,00	0,00	(14.769,00)
					1.144.187.055	000	1	RODRIGUEZ ANDRES	2020/02/14	(6.705,88)	0,00	0,00	(6.705,88)
					1.144.187.231	000	1	MORALES MEDINA LEIDY AMPARO	2020/07/14	(11.974,23)	0,00	0,00	(11.974,23)
					1.144.187.724	000	0	CORTES VILLAFañE JOCELYN ANDREA	2019/12/18	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					1.144.187.939	000	7	MESA MARIN M'YERLING	2022/07/11	0,00	0,00	12.709,24	(12.709,24)
					1.144.189.159	000	8	RUIZ LEDESMA DAIRA SHIRLEY	2021/09/13	(2.746,22)	0,00	0,00	(2.746,22)
					1.144.193.852	000	1	ROJAS JARAMILLO INGRID MIREYA	2021/07/06	(9.851,26)	0,00	0,00	(9.851,26)
					1.144.194.918	000	1	MARIN SINISTERRA GLORIA ESTEFANY	2020/06/26	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					1.144.197.038	000	9	ZAPATA RUEDA JUAN DAVID	2020/06/30	(13.044,54)	0,00	0,00	(13.044,54)
					1.144.198.584	000	3	GALVEZ MARIA FERNANDA	2020/09/18	(7.184,87)	0,00	0,00	(7.184,87)
					1.144.199.029	000	1	ANTURY CASTRO DANIEL EMILIO	2020/11/23	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					1.144.199.462	000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/11/02	(221.377,42)	0,00	102.073,12	(323.450,54)
					1.144.201.513	000	3	LOZANO MONTAÑO ANGGY JOHANA	2019/02/16	(3.992,00)	0,00	0,00	(3.992,00)
					1.144.203.685	000	0	LONDOÑO ALEJANDRA	2020/12/18	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					1.144.203.935	000	7	MONTAÑO RIVAS NOHEMI	2022/05/31	0,00	0,00	61.726,04	(61.726,04)
					1.144.204.871	000	9	RAMOS CAMPO NATALI	2022/09/21	0,00	0,00	12.294,12	(12.294,12)
					1.144.205.276	000	0	PAREDES OVIEDO MAIRA FERNANDA	2022/05/21	0,00	0,00	18.042,02	(18.042,02)
					1.144.954.054	000	5	OCAMPO TATIANA	2021/04/15	(19.894,12)	0,00	0,00	(19.894,12)
					1.145.674.012	000	8	BUSTAMANTE CLAUDIA	2019/09/23	(6.386,00)	0,00	0,00	(6.386,00)
					1.148.444.518	000	7	PETY ANA MARIA	2020/02/08	(7.983,19)	0,00	0,00	(7.983,19)
					1.151.934.539	000	5	RUIZ HENAO LEYDI GIOVANNA	2019/12/11	(12.294,00)	0,00	0,00	(12.294,00)
					1.151.937.038	000	0	ARBOLEDA DARLYN	2020/07/21	(3.193,28)	0,00	0,00	(3.193,28)
					1.151.940.112	000	9	PEREZ CASTAÑEDA VIVIANA	2019/05/30	(18.090,00)	0,00	0,00	(18.090,00)
					1.151.941.006	000	0	DAZA CHAVEZ EIMY JINETH	2022/09/10	0,00	0,00	6.386,55	(6.386,55)
					1.151.942.201	000	5	OLAYA TANGARIFE YINESSA	2020/06/08	(9.579,83)	0,00	0,00	(9.579,83)
					1.151.945.870	000	6	HERNANDEZ JHONATHAN	2019/11/26	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
					1.151.947.860	000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/09/15	0,00	0,00	52.633,19	(52.633,19)
					1.151.948.802	000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/06	(74.467,24)	0,00	104.627,72	(179.094,96)
					1.151.948.846	000	2	LARGACHA MORENO SANDRA LEIDY	2019/06/07	(19.527,00)	0,00	0,00	(19.527,00)
					1.151.949.008	000	1	BEDOYA PAOLA	2019/03/14	(27.941,00)	0,00	0,00	(27.941,00)
					1.151.949.760	000	2	ROSERO ELIZA	2021/01/06	(21.953,78)	0,00	0,00	(21.953,78)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				1.151.952.383 000	1	ROSERO CARDONA DIANA MARCELA	2019/04/16	(19.894,00)	0,00	0,00
				1.151.952.735 000	9	CAÑAS CORTES LUISA FERNANDA	2020/08/05	(4.789,92)	0,00	0,00
				1.151.958.360 000	8	ESTACIO RODRIGUEZ RICARDO	2022/12/14	0,00	0,00	20.756,30
				1.151.959.937 000	1	MENDEZ ESTRADA STEPHANIE	2020/06/26	(10.378,15)	0,00	0,00
				1.151.966.335 000	7	GIRON URIBE MAIRA ALEJANDRA	2021/11/09	(114.395,97)	0,00	0,00
				1.151.966.680 000	3	MOSQUERA GONZALEZ EVELYN VANESSA	2021/09/04	(15.152,10)	0,00	0,00
				1.151.970.627 000	8	VALENCIA ARENAS ESTEFANIA	2019/05/13	(6.386,00)	0,00	0,00
				1.151.971.391 000	1	ERAZO PEREZ GERALDINE	2020/12/30	(10.218,49)	0,00	0,00
				1.152.691.263 000	7	GOMEZ LUISA	2019/07/02	(7.583,00)	0,00	0,00
				1.188.000.339 000	5	ECHEVERRY MARYURY	2020/10/20	(4.789,92)	0,00	0,00
				1.192.764.910 000	4	RIASCOS RIASCOS YADY SAMIRA	2022/05/31	0,00	0,00	7.983,19
				1.192.803.346 000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2020/11/13	(18.265,54)	0,00	0,00
				1.192.905.674 000	7	MACHADO BRITO ANDRY PAULA	2022/11/25	0,00	0,00	18.169,74
				1.192.926.058 000	1	ORTIZ ALVAREZ JUAN DAVID	2020/05/29	(4.534,45)	0,00	0,00
				1.193.302.115 000	7	REYES MONTERO MARIA DEL PILAR	2021/06/11	(9.579,83)	0,00	0,00
				1.193.392.995 000	6	MONDRAGON MALLAMA MARIA DEL MAR	2022/09/20	(7.839,50)	0,00	15.966,39
				1.193.404.000 000	7	CARMONA DIANA CAROLINA	2019/05/20	(12.135,00)	0,00	0,00
				1.193.573.353 000		VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/07/22	0,00	0,00	37.616,81
				1.193.576.068 000	4	GUERRERO VALENCIA ANGIE MICHELLE	2022/03/04	0,00	0,00	15.663,03
				1.194.203.851 000	9	MORENO CARLOS EDUARDO	2021/06/17	(4.789,92)	0,00	0,00
				1.214.733.233 000	2	MAZO ALZATE LADY SUSANA	2021/04/26	(8.605,88)	0,00	0,00
				1.216.720.637 000	5	VILLALBA SANCHEZ ISABEL	2020/05/05	(22.560,51)	0,00	0,00
				1.221.964.808 000	3	CLAVIJO BUSTAMANTE HEIDY LINETH	2020/10/23	(2.267,23)	0,00	0,00
				1.232.591.834 000	3	ROMAN CARMONA CARLOS JAVIER	2021/09/09	(10.435,63)	0,00	0,00
				1.232.598.132 000	3	VILLAMIZAR ORTIZ CARIN JOHANA	2022/07/09	0,00	0,00	11.910,92
				1.308.465.937 000	1	LURDES VALDEZ	2019/08/16	(5.588,00)	0,00	0,00
				1.335.280.252 000	6	ESPINOSA GALLARDO VANESA ADRIANA	2022/02/10	(39.916,00)	0,00	14.848,74
				1.403.580.180 000	8	JACKSON MONICA JENELL	2021/06/28	(1.116.507,05)	0,00	0,00
				1.603.431.385 000	8	RAMOS BARRERO LIGIA AMPARO	2021/06/28	(676.784,77)	0,00	0,00
				2.301.148.850 000	4	CHALAS ESTHER	2022/10/29	0,00	0,00	1.444.007,99
				3.192.482.746 000	3	PAZ NIYIRETH	2019/08/29	(11.975,00)	0,00	0,00
				4.441.061.511 000	0	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/09	0,00	0,00	487.567,46
				150.419.903.063 000	8	GALLEGOS PAOLA	2020/01/07	(80.470,59)	0,00	0,00
				5.019.016.843.412 000	4	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2020/01/04	(346.934,00)	0,00	0,00
24	08	01	03			IVA RECUPERADO EN DEVOLUCION EN COMPRAS ANUL	2022/12/31	0,00	7.066.234,20	7.066.234,20
				3.528.650 000	6	RAMIREZ SERNA JAIRO DE JESUS	2021/08/28	(6.386,00)	0,00	0,00
				16.729.176 000	6	SUAREZ CRUZ JOSE LINO	2021/03/09	(696.420,00)	0,00	0,00
				16.931.806 000	2	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2021/06/18	(239.400,00)	0,00	0,00
				800.138.541 000	9	MICROCOM COMUNICACION Y SEGURIDAD LTDA	2021/05/01	(11.400,00)	0,00	0,00
				800.153.993 000	7	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	2021/02/02	(20.131,00)	0,00	0,00
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	16.313.449,80	7.066.234,20	0,00
				800.198.467 000	8	ROMULO MONTES SAS	2022/03/22	(162.736,00)	0,00	24.557,00
				805.024.798 000	2	HENAO HERNANDEZ ABOGADOS LTDA	2022/08/29	0,00	0,00	98.800,00
				805.025.631 000	6	EKA CORPORACION S.A.	2019/07/08	(109.032,00)	0,00	0,00
				805.028.229 000	1	FABRICA DE TELAS ELASTICAS SA	2019/05/09	(1.620.366,00)	0,00	0,00
				805.028.697 000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2021/09/13	(1.414.809,00)	0,00	0,00
				830.045.893 000	5	TECNICOSTURA S.A	2019/09/19	(48.934,00)	0,00	0,00
				830.067.394 000	6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	2022/10/19	0,00	0,00	9.580,00
				860.002.464 000	3	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUAF	2022/11/30	0,00	0,00	95.798,00
				860.517.438 000	2	BANDAS Y ELASTICOS BANDEL SAS	2019/06/13	(226.640,00)	0,00	0,00
				890.900.265 000	6	COATS CADENA ANDINA SA	2022/03/24	0,00	0,00	378.480,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
24	08	01	04	890.900.342	000	5	FABRICA DE HILOS Y PRODUCTOS VARIOS S.A	2022/06/15	0,00	0,00	124.169,00	(124.169,00)
				890.900.943	000	1	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2021/08/25	(167.502,00)	0,00	0,00	(167.502,00)
				890.904.724	000	3	TEXTILES BALALAIKA SA EN PROCESO DE REORGANIZA	2022/05/31	(563.907,00)	0,00	390.225,00	(954.132,00)
				890.917.180	000	3	TRICONYLON SAS	2022/07/05	(2.018.982,00)	0,00	1.453.500,00	(3.472.482,00)
				890.918.946	000	2	TEXTILES PUNTO FLEX SAS	2020/11/06	(2.566.358,00)	0,00	0,00	(2.566.358,00)
				890.922.569	000	4	DISEÑOS EXCLUSIVOS SAS	2022/03/01	0,00	0,00	2.229.432,00	(2.229.432,00)
				890.930.111	000	9	SESGOCOLOR SAS	2022/11/25	(51.941,00)	0,00	1.194.838,20	(1.246.779,20)
				900.013.119	000	9	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2022/10/24	(47.036,00)	0,00	20.900,00	(67.936,00)
				900.153.401	000	1	MAQTEX E U	2021/10/15	(113.074,00)	0,00	0,00	(113.074,00)
				900.291.543	000	1	COMERCIALIZADORA MACOSER DE OCCIDENTE SAS	2022/07/22	(143.783,00)	0,00	9.120,00	(152.903,00)
				900.321.382	000	0	MAICOSER JC S.A.S	2022/02/11	(70.794,00)	0,00	53.200,00	(123.994,00)
				900.499.314	000	4	CENDIPUNTO SAS	2021/12/09	(1.006.710,00)	0,00	0,00	(1.006.710,00)
				900.499.362	000	8	LINIO COLOMBIA S.A.S	2022/05/24	(1.455,00)	0,00	7.027,00	(8.482,00)
				900.597.160	000	7	LATEX Y ASOCIADOS SAS	2021/08/06	(535.777,00)	0,00	0,00	(535.777,00)
				900.610.613	000	7	INSUMOS PARA LA CONFECCION EDNE SAS	2019/07/30	(25.546,00)	0,00	0,00	(25.546,00)
				900.611.038	000	6	COMERCIALIZADORA DOTHAN SAS	2021/08/21	(729.542,80)	0,00	0,00	(729.542,80)
				900.651.398	000	3	PROTEXTEX SAS	2022/07/23	0,00	0,00	220.336,00	(220.336,00)
				900.763.908	000	0	SKINLOOK SAS	2021/08/11	(1.844.078,00)	0,00	0,00	(1.844.078,00)
				900.849.993	000	8	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	2022/07/28	(110.288,00)	0,00	74.200,00	(184.488,00)
				900.938.086	000	4	UNIVERSAL DIGITAL MK SAS	2021/08/27	(84.622,00)	0,00	0,00	(84.622,00)
				900.981.960	000	9	CREATIVE GLOBAL HOUSE SAS	2022/04/26	0,00	0,00	558.823,00	(558.823,00)
				901.102.560	000	1	BORDYESTIN S.A.S	2020/10/30	(1.675.800,00)	0,00	0,00	(1.675.800,00)
				901.432.536	000	8	CLICHE SAS	2022/02/15	0,00	0,00	15.956,00	(15.956,00)
				901.546.743	000	6	DOTHÁN SAS	2022/04/28	0,00	0,00	107.293,00	(107.293,00)
				800.197.268	000	3	IVA DESCONTABLE POR DEVOLUCIONES EN SERVICIO	2022/08/31	0,00	97.538,00	97.538,00	0,00
							UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/08/31	231.128,00	97.538,00	0,00	328.666,00
							BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/08/31	(240.628,00)	0,00	97.538,00	(338.166,00)
							CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2018/12/31	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
24	08	02			IVA DESCONTABLE	2022/12/31	0,00	196.852.339,52	196.852.339,52	0,00		
24	08	02	01		IVA DESCONTABLE POR COMPRA MCIA TARIFA GENERA	2022/12/31	0,00	153.925.449,00	153.925.449,00	0,00		
				6.301.954	000	5	ESCOBAR ESPINOSA DANIEL	2019/11/30	95.798,00	0,00	0,00	95.798,00
				6.464.882	000	2	HENAO HINCAPIE ALBEIRO	2019/12/17	24.684,60	0,00	0,00	24.684,60
				8.027.667	000	9	SANCHEZ TORRES CAMILO	2022/02/15	839.458,00	78.660,00	0,00	918.118,00
				14.465.429	000	2	HERRERA SALAZAR DUBIAN ALBERTO	2020/09/09	14.562,00	0,00	0,00	14.562,00
				14.932.566	000	7	GARCIA PARRA NORBERTO	2019/10/21	20.438,00	0,00	0,00	20.438,00
				14.982.380	000	8	RUIZ MONTES OSCAR DE JESUS	2020/07/21	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00
				16.592.049	000	8	VALENCIA LOPEZ JAIRO	2021/10/02	13.891,00	0,00	0,00	13.891,00
				16.720.308	000	0	GARCIA QUINTERO RAUL	2019/05/20	14.769,00	0,00	0,00	14.769,00
				16.931.806	000	2	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2022/12/07	1.711.668,00	2.906.050,00	0,00	4.617.718,00
				31.913.861	000	6	BOTERO TORRES LUZ ADRIANA	2020/08/06	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
				41.449.899	000	1	CASTRILLON DE MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	2019/07/17	327.313,00	0,00	0,00	327.313,00
				71.219.740	000	2	BETANCUR ALVAREZ EDILSON	2019/05/10	7.967,00	0,00	0,00	7.967,00
				71.746.197	000	2	HERRAJES EL PAISA	2021/10/04	479,00	0,00	0,00	479,00
				79.364.573	000	8	GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ARTURO	2022/03/18	0,00	6.387,00	0,00	6.387,00
				94.427.979	000	0	GIRALDO LOPEZ EDWIN RAMON	2022/07/21	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00
				800.138.082	000	1	BELLATELA S.A	2021/11/29	127.253,00	0,00	0,00	127.253,00
				800.166.656	000	6	SUMICAL DE ANTIOQUIA S.A.S	2022/10/19	1.395.027,00	465.633,00	0,00	1.860.660,00
				800.197.268	000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	(359.358.182,60)	0,00	153.925.449,00	(513.283.631,60)
				800.198.467	000	8	ROMULO MONTES SAS	2022/12/12	3.118.636,00	1.540.643,00	0,00	4.659.279,00
				805.009.200	000	8	MAINCO HEALTH CARE SAS	2020/04/24	516.956,00	0,00	0,00	516.956,00
				805.010.092	000	0	BOLSAS PLASTICAS LIMITADA	2022/06/14	1.617.955,00	254.345,00	0,00	1.872.300,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	805.024.071	000	7			DEPOSITO TEXTIL ALEYDA OSORIO SAS	2019/12/17	45.265,00	0,00	0,00	45.265,00
	805.025.631	000	6			EKA CORPORACION S.A.	2022/06/08	6.131.626,00	777.731,00	0,00	6.909.357,00
	805.028.229	000	1			FABRICA DE TELAS ELASTICAS SA	2019/11/20	14.210.708,00	0,00	0,00	14.210.708,00
	805.028.697	000	5			CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/11/03	47.480.830,00	33.358.830,00	0,00	80.839.660,00
	811.000.543	000	1			ARCOLINE S.A.S	2022/12/05	12.038.269,00	6.297.922,00	0,00	18.336.191,00
	811.013.880	000	3			LUJOTEX SAS	2020/07/24	318.060,00	0,00	0,00	318.060,00
	811.017.434	000	1			YKK COLOMBIA SAS	2022/11/16	355.833,00	3.101.608,00	0,00	3.457.441,00
	830.076.523	000	8			CGP PUBLICIDAD LTDA	2022/11/09	3.049.158,00	3.334.861,00	0,00	6.384.019,00
	830.078.524	000	4			GRUPO KOPELLE LIMITADA	2020/07/11	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00
	830.115.253	000	2			LA TIENDA DE LAS TELAS S.A	2022/12/07	8.469.596,00	1.449.837,00	0,00	9.919.433,00
	830.126.832	000	4			HI TECH ZIPP SAS	2022/04/19	0,00	180.291,00	0,00	180.291,00
	830.134.492	000	7			INDUSTRIA VARBRO SAS	2019/05/29	187.051,00	0,00	0,00	187.051,00
	860.000.452	000	6			MANUFACTURAS ELIOT S.A.	2022/12/15	840.848,00	551.300,00	0,00	1.392.148,00
	860.001.963	000	2			PROTELA SA	2022/12/09	24.004.788,00	7.840.331,00	0,00	31.845.119,00
	860.067.246	000	3			TELARES DE COLOMBIA COLTELARES S.A.S	2022/06/15	3.895.152,00	2.351.934,00	0,00	6.247.086,00
	860.070.282	000	1			PRODICAUCHOS SAS	2021/04/29	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
	860.072.810	000	8			CINTALAST SAS	2020/06/04	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
	860.503.159	000	1			P A S H SAS	2020/09/07	260.884,00	0,00	0,00	260.884,00
	860.517.438	000	2			BANDAS Y ELASTICOS BANDEL SAS	2022/10/25	9.293.295,00	7.492.743,00	0,00	16.786.038,00
	890.900.265	000	6			COATS CADENA ANDINA SA	2020/09/10	1.284.762,00	0,00	0,00	1.284.762,00
	890.900.342	000	5			FABRICA DE HILOS Y PRODUCTOS VARIOS S.A	2022/11/16	70.361,00	1.182.238,00	0,00	1.252.599,00
	890.904.724	000	3			TEXTILES BALALAIKA SA EN PROCESO DE REORGANIZA	2022/08/11	30.040.522,00	15.563.267,00	0,00	45.603.789,00
	890.917.180	000	3			TRICONYLON SAS	2022/07/14	21.740.541,00	9.292.615,00	0,00	31.033.156,00
	890.918.946	000	2			TEXTILES PUNTO FLEX SAS	2020/11/24	3.636.799,00	0,00	0,00	3.636.799,00
	890.922.569	000	4			DISEÑOS EXCLUSIVOS SAS	2022/10/28	25.990.995,00	2.276.920,00	0,00	28.267.915,00
	890.927.490	000	4			CINTAS TEXTILES SAS CINTATEX SAS	2022/11/29	0,00	2.930.256,00	0,00	2.930.256,00
	890.930.111	000	9			SESGOCOLOR SAS	2022/12/07	4.851.057,00	10.543.971,00	0,00	15.395.028,00
	900.013.119	000	9			DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2021/08/27	320.587,00	0,00	0,00	320.587,00
	900.022.977	000	1			SESGOS IDEAL LTDA	2021/12/10	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
	900.024.681	000	4			PLASTICOS EL BECERRO SAS	2019/02/27	6.387,00	0,00	0,00	6.387,00
	900.060.476	000	3			ENCAJES SA COLOMBIA	2022/07/27	36.164.519,00	7.730.928,00	0,00	43.895.447,00
	900.110.726	000	5			SAMIPLAS SAS	2021/10/01	4.258.579,00	0,00	0,00	4.258.579,00
	900.134.552	000	4			FIGURA MODERNA SAS	2019/08/13	3.383.948,00	0,00	0,00	3.383.948,00
	900.199.605	000	5			SPARTA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACI	2020/10/14	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00
	900.249.630	000	5			PACIFIC GROUP SAS	2022/03/07	0,00	98.576,00	0,00	98.576,00
	900.269.704	000	7			COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS S.A.S	2019/04/22	177.926,00	0,00	0,00	177.926,00
	900.430.723	000	6			FAJATEX S.A.S	2020/02/18	78.694,00	0,00	0,00	78.694,00
	900.445.344	000	3			INVERSIONES FAJITEX SAS	2019/11/09	1.066.839,00	0,00	0,00	1.066.839,00
	900.499.314	000	4			CENDIPUNTO SAS	2022/10/08	27.410.292,00	12.516.627,00	0,00	39.926.919,00
	900.499.362	000	8			LINIO COLOMBIA S.A.S	2020/10/29	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00
	900.597.160	000	7			LATEX Y ASOCIADOS SAS	2022/11/10	7.588.729,00	1.822.795,00	0,00	9.411.524,00
	900.610.613	000	7			INSUMOS PARA LA CONFECCION EDNE SAS	2021/01/26	2.316.747,20	0,00	0,00	2.316.747,20
	900.611.038	000	6			COMERCIALIZADORA DOTHAN SAS	2021/12/20	14.259.281,00	0,00	0,00	14.259.281,00
	900.651.398	000	3			PROTEXTEX SAS	2022/07/12	0,00	220.336,00	0,00	220.336,00
	900.671.275	000	1			INVERSIONES ARMO SAS	2022/07/23	0,00	220.336,00	0,00	220.336,00
	900.748.126	000	5			CONSULTORIA ESTRATEGICA Y EFECTIVA SAS	2022/07/26	247.000,00	285.000,00	0,00	532.000,00
	900.763.908	000	0			SKINLOOK SAS	2022/04/21	2.090.709,00	583.538,00	0,00	2.674.247,00
	901.035.595	000	1			BRATEX SAS	2022/07/26	0,00	4.613.149,00	0,00	4.613.149,00
	901.070.172	000	6			CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2019/12/31	(0,20)	0,00	0,00	(0,20)
	901.081.845	000	1			FIBRATExCOL S.A.S	2020/06/01	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
	901.102.560	000	1			BORDYESTIN S.A.S	2020/12/01	2.054.850,00	0,00	0,00	2.054.850,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				901.107.832 000 0	MANUFACTURAS E INSUMOS COLIBRÍ SAS	2020/01/17	989.900,00	0,00	0,00	989.900,00
				901.146.938 000 9	EL ZAPATERO DEL VALLE SAS	2022/02/01	26.672,00	11.975,00	0,00	38.647,00
				901.150.136 000 4	GRUPOTEX SAS	2021/02/10	42.180,00	0,00	0,00	42.180,00
				901.159.339 000 3	BET EL SAS	2022/10/19	19.154.599,00	3.197.051,00	0,00	22.351.650,00
				901.242.321 000 6	MAXINE SAS	2022/08/04	0,00	955.320,00	0,00	955.320,00
				901.243.900 000 5	AURATEX SAS	2022/05/19	2.430.926,00	3.579.601,00	0,00	6.010.527,00
				901.288.128 000 9	SMARTTEX SAS	2021/01/18	1.381.205,00	0,00	0,00	1.381.205,00
				901.349.484 000 9	HILOS E HILAZAS GONZALEZ SAS	2020/06/12	11.879,00	0,00	0,00	11.879,00
				901.432.536 000 8	CLICHE SAS	2022/02/11	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
				901.456.814 000 4	INSUMOS PARA LA CONFECCION CHEYENN SAS	2021/09/10	5.231.016,00	0,00	0,00	5.231.016,00
				901.497.287 000 8	EL ROLO CALI SAS	2021/07/31	42.151,00	0,00	0,00	42.151,00
				901.546.743 000 6	DOTHÁN SAS	2022/11/29	0,00	4.291.094,00	0,00	4.291.094,00
				1.130.665.492 000 7	ARISTIZABAL VALENCIA MARIA ANGELICA	2019/01/03	400,00	0,00	0,00	400,00
24	08	02	02		IVA DESONTABLE POR GASTOS A LA TARIFA GENERAL 1	2022/12/31	0,00	13.833.239,00	13.833.239,00	0,00
				1.352.834 000 1	ROMERO MONTES GILDARDO	2019/05/10	447,00	0,00	0,00	447,00
				3.528.650 000 6	RAMIREZ SERNA JAIRO DE JESUS	2021/08/12	22.033,00	0,00	0,00	22.033,00
				6.464.882 000 2	HENAO HINCAPIE ALBEIRO	2020/03/04	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00
				6.524.639 000 7	PINEDA MONSALVE LUIS FERNANDO	2020/05/30	320,00	0,00	0,00	320,00
				9.892.562 000 7	DURAN BERMUDEZ LIZARDO ANTONIO	2022/10/29	315.138,00	175.327,00	0,00	490.465,00
				9.970.162 000 9	JARAMILLO HURTADO MARIO	2022/03/09	0,00	24.908,00	0,00	24.908,00
				10.473.658 000 1	MARTINEZ NOGUERA LUIS FERNANDO	2022/11/03	0,00	25.705,00	0,00	25.705,00
				14.465.429 000 2	HERRERA SALAZAR DUBIAN ALBERTO	2022/10/25	29.511,00	22.515,00	0,00	52.026,00
				14.569.954 000 5	GOMEZ GRAJALES CRISTIAN DAVID	2019/04/06	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
				14.623.994 000 0	GOMEZ HOYOS DARLEN FERNEY	2019/09/09	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
				14.836.652 000 1	TREJOS DIEGO FERNANDO	2019/01/08	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				14.837.620 000 0	CASTIBLANCO BARRAGAN GEOVANNY ALFREDO	2020/07/17	10.314,00	0,00	0,00	10.314,00
				14.937.895 000 8	GARCIA ARAGON JOSE TIBERIO	2022/10/13	491.340,00	262.960,00	0,00	754.300,00
				16.355.703 000 1	GUARNIZO MARTINEZ MARIO	2019/08/24	4.311,00	0,00	0,00	4.311,00
				16.456.992 000 7	VASQUEZ ARISTIZABAL ELKIN ALBEIRO	2019/10/05	35.925,00	0,00	0,00	35.925,00
				16.592.049 000 8	VALENCIA LOPEZ JAIRO	2022/09/16	0,00	30.815,00	0,00	30.815,00
				16.647.246 000 0	DELGADO NAVAS JAVIER	2019/07/15	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
				16.726.295 000 0	GONZALEZ TUMBAJOY JESUS GERARDO	2019/03/15	20.756,00	0,00	0,00	20.756,00
				16.741.543 000 5	PUENTE PERDOMO ORLANDO	2021/04/09	32.870,00	0,00	0,00	32.870,00
				16.788.613 000 5	GIL GARCIA NILTON YAIR	2022/11/25	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
				16.931.806 000 2	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2022/10/27	2.952.410,00	58.520,00	0,00	3.010.930,00
				17.528.379 000 5	MAYORGA OSPINA JOSE FRANCISCO	2021/07/10	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
				25.233.450 000 2	JARAMILLO HURTADO CLAUDIA	2020/09/08	5.269,00	0,00	0,00	5.269,00
				29.055.828 000 3	ARANGO DE CAICEDO NOEMI	2019/07/02	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00
				29.115.710 000 1	MEDINA ROSALES JAZMIN ASTRID	2020/03/31	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				29.672.413 000 7	RAMOS GUERRERO NORALBA	2022/02/21	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
				29.842.332 000 9	ESCALANTE ARIAS SONIA/NOTARIA 16 DE CALI	2019/05/03	4.012,00	0,00	0,00	4.012,00
				31.282.486 000 8	CEBALLOS TROCHEZ MARIA GLORIA	2021/06/30	23.743,00	0,00	0,00	23.743,00
				31.321.667 000 2	RANGEL OMEN YULY YILENA	2020/02/21	20.437,00	0,00	0,00	20.437,00
				31.580.491 000 3	MORALES VELANDIA NASLY JOHAN	2021/08/07	5.747,00	0,00	0,00	5.747,00
				31.916.847 000 6	QUINTERO GIL LEONOR	2020/08/19	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
				36.312.242 000 6	ALZATE CUBILLOS MYRIAM ELENA	2020/06/11	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00
				41.449.899 000 1	CASTRILLON DE MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	2019/02/14	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00
				43.643.500 000 7	GIRALDO NOREÑA DORA ALBA	2019/10/12	287,00	0,00	0,00	287,00
				66.845.637 000 8	CONDE OVIEDO GLADYS	2022/05/27	0,00	21.714,00	0,00	21.714,00
				66.919.567 000 1	CALDERON ZULETA ELIANA	2022/01/25	0,00	894,00	0,00	894,00
				66.971.579 000 8	VELEZ LUZ ANGELA	2020/12/09	279.731,00	0,00	0,00	279.731,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					70.825.668	000	5	ARISTIZABAL HOYOS MARIO DE JESUS	2019/10/29	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
					70.827.184	000	1	ARISTIZABAL OSSA PEDRO ALIRIO	2021/07/02	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00
					79.364.573	000	8	GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ARTURO	2022/10/21	1.277,00	131.244,00	0,00	132.521,00
					94.427.979	000	0	GIRALDO LOPEZ EDWIN RAMON	2022/11/04	35.437,00	15.935,00	0,00	51.372,00
					94.449.386	000	8	OCAMPO LOPEZ CARLOS ALQUIVER	2022/10/27	0,00	6.658,00	0,00	6.658,00
					800.032.931	000	1	AGENQUIMICOS LTDA	2022/10/22	146.738,00	34.248,00	0,00	180.986,00
					800.040.182	000	5	BODEGA ILUSION SAS	2022/06/15	14.879,00	19.367,00	0,00	34.246,00
					800.106.548	000	3	QUIMICOS CENTAURO LTDA	2020/08/26	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
					800.150.754	000	1	EL PAPELERO SAS	2021/10/30	313.703,00	0,00	0,00	313.703,00
					800.166.763	000	6	LASER SA	2022/08/16	1.349,00	10.951,00	0,00	12.300,00
					800.197.268	000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	(27.170.234,00)	0,00	13.833.239,00	(41.003.473,00)
					800.198.467	000	8	ROMULO MONTES SAS	2022/11/16	230.084,00	33.370,00	0,00	263.454,00
					800.201.526	000	7	ALMACEN REPUESAUTOS LTDA	2020/03/02	60.417,00	0,00	0,00	60.417,00
					800.201.914	000	1	SANCHEZ Y ESCOBAR RODAMIENTOS S.A.S	2020/11/21	7.983,00	0,00	0,00	7.983,00
					800.225.535	000	7	GAVIRIA MORENO SAS	2022/12/06	0,00	163.548,00	0,00	163.548,00
					800.242.106	000	3	SODIMAC COLOMBIA S.A.	2022/12/22	63.083,00	331.047,00	0,00	394.130,00
					800.254.012	000	0	LEVALLEJO A. Z.	2021/06/28	38.048,00	0,00	0,00	38.048,00
					805.001.071	000	8	DISTRIBUCIONES P V C SAS	2022/12/20	0,00	528.765,00	0,00	528.765,00
					805.002.135	000	6	DE LA PAVA Y COMPAÑIA SAS	2021/07/22	14.290,00	0,00	0,00	14.290,00
					805.004.110	000	0	UNIESCOLAR PAPELERIA LTDA	2021/12/16	5.269,00	0,00	0,00	5.269,00
					805.006.290	000	7	SEVICENTRO MENGA SA	2020/07/08	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00
					805.006.653	000	7	DIMACAL SAS	2020/08/24	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00
					805.007.170	000	6	INVERSIONES GOMAR LTDA	2022/11/23	22.033,00	260.865,00	0,00	282.898,00
					805.009.274	000	2	DISTRIBUCIONES ANDRA SAS	2022/02/23	101.387,00	63.866,00	0,00	165.253,00
					805.010.092	000	0	BOLSAS PLASTICAS LIMITADA	2020/01/31	22.034,00	0,00	0,00	22.034,00
					805.012.966	000	1	ETIMARCAS SAS	2021/12/20	70.686,00	0,00	0,00	70.686,00
					805.015.212	000	0	INFREX CARGO SAS	2020/07/10	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
					805.019.312	000	7	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	2022/11/22	76.400,00	118.951,00	0,00	195.351,00
					805.019.627	000	1	GRUPO GAV Y CIA LTDA	2022/11/17	500.309,00	310.801,00	0,00	811.110,00
					805.021.782	000	1	COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A	2019/06/14	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00
					805.025.112	000	5	MINIMARKET JGB SA	2022/08/05	14.066,00	14.670,00	0,00	28.736,00
					805.027.847	000	9	DISTRICOSTURA S.A.S	2021/06/22	740.521,00	0,00	0,00	740.521,00
					805.030.512	000	8	FERROELECTRICOS LA GANGA SAS	2020/01/08	53.692,00	0,00	0,00	53.692,00
					805.031.600	000	2	IMAGENES ESPECIALES SA	2020/02/27	16.924,00	0,00	0,00	16.924,00
					811.025.549	000	1	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENT.	2022/09/01	423.468,00	106.020,00	0,00	529.488,00
					811.028.650	000	1	MADECENTRO COLOMBIA SAS	2022/12/29	40.947,00	1.528.266,00	0,00	1.569.213,00
					811.029.570	000	5	CONFECCIONES CALAR SAS	2022/06/10	138.412,00	364.430,00	0,00	502.842,00
					830.045.893	000	5	TECNICOSTURA S.A	2019/09/19	146.946,00	0,00	0,00	146.946,00
					830.076.523	000	8	CGP PUBLICIDAD LTDA	2021/10/27	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00
					830.084.433	000	7	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTI	2022/06/03	0,00	36.880,00	0,00	36.880,00
					830.096.903	000	9	TECSIL	2019/03/27	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00
					830.115.253	000	2	LA TIENDA DE LAS TELAS S.A	2020/09/25	14.928,00	0,00	0,00	14.928,00
					860.001.963	000	2	PROTELA SA	2021/08/31	139.266,00	0,00	0,00	139.266,00
					860.028.580	000	2	DISPAPELES SAS	2020/07/29	14.442,00	0,00	0,00	14.442,00
					860.058.760	000	1	PARKING INTERNATIONAL SAS	2020/10/22	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
					860.067.062	000	5	FERROALUMINIOS SAS	2022/06/02	7.307,00	1.013,00	0,00	8.320,00
					860.500.480	000	8	ALMACENES CORONA SAS	2022/12/11	0,00	102.211,00	0,00	102.211,00
					860.503.159	000	1	P A S H SAS	2019/10/31	17.318,00	0,00	0,00	17.318,00
					890.300.225	000	7	COEXITO SAS	2021/12/09	273.281,00	0,00	0,00	273.281,00
					890.300.346	000	1	ALMACENES LA 14 S.A.	2019/07/31	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
					890.301.884	000	5	COLOMBINA S.A	2019/03/07	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	890.303.208 000	5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAL	2019/08/13	663,00	0,00	0,00	663,00
	890.312.572 000	1	PELETERIA LA AMISTAD LTDA	2019/11/23	6.132,00	0,00	0,00	6.132,00
	890.316.439 000	6	UMACO Y CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	2020/01/24	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	890.318.409 000	4	EDUARDO ROMERO CORREA HOLGUIN & CIA. S. C. A.	2019/05/31	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00
	890.321.052 000	1	DISTRIBUIDORA EXTRA SAS	2020/10/05	15.575,00	0,00	0,00	15.575,00
	890.323.635 000	2	EL COMERCIO ELECTRICO SAS	2021/08/23	22.846,00	0,00	0,00	22.846,00
	890.327.720 000	9	PAPELERIA FERNANDEZ LTDA	2022/10/11	67.489,00	35.062,00	0,00	102.551,00
	890.331.426 000	3	ADIELA DE LOMBANA S.A.	2021/02/15	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
	890.399.001 000	1	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	2020/09/23	19.160,00	0,00	0,00	19.160,00
	890.503.314 000	6	CERAMICA ITALIA SA	2022/12/06	0,00	86.104,00	0,00	86.104,00
	890.900.265 000	6	COATS CADENA ANDINA SA	2022/11/08	10.552.971,00	5.048.063,00	0,00	15.601.034,00
	890.900.608 000	9	ALMACENES EXITO S.A.	2019/05/31	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00
	890.900.943 000	1	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2022/10/21	1.135.242,00	27.095,00	0,00	1.162.337,00
	900.013.119 000	9	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2022/12/23	517.767,00	166.386,00	0,00	684.153,00
	900.022.977 000	1	SESGOS IDEAL LTDA	2022/07/05	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
	900.024.681 000	4	PLASTICOS EL BECERRO SAS	2022/11/12	119.795,00	64.696,00	0,00	184.491,00
	900.057.449 000	3	INVERSIONES RODRIGUEZ ARCINIEGAS Y COMPAÑIA S I	2021/09/18	8.877,00	0,00	0,00	8.877,00
	900.061.224 000	9	MERCAMIO SA	2019/12/19	6.497,00	0,00	0,00	6.497,00
	900.153.401 000	1	MAQTEX E U	2022/12/14	628.939,00	139.155,00	0,00	768.094,00
	900.196.794 000	5	ACCESORIOS TORNICENTER LTDA	2021/10/05	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
	900.230.826 000	8	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	2022/12/15	0,00	38.957,00	0,00	38.957,00
	900.259.734 000	5	INDUSTRIAS PLASTICAS DE MEDELLIN SAS	2020/06/12	240,00	0,00	0,00	240,00
	900.259.863 000	7	DISTRIALCOS SA	2022/06/02	0,00	12.055,00	0,00	12.055,00
	900.262.298 000	6	UNIVERSAL COMEX CARGO S.A.S	2022/10/29	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
	900.272.034 000	1	FERROPINTURAS PINVIVALLE	2022/12/31	22.016,00	43.908,00	0,00	65.924,00
	900.276.962 000	1	D1 SAS	2022/11/05	100.966,00	40.492,00	0,00	141.458,00
	900.291.543 000	1	COMERCIALIZADORA MACOSER DE OCCIDENTE SAS	2022/09/13	2.001.382,00	504.926,00	0,00	2.506.308,00
	900.299.461 000	0	E.A INSUPLAST S.A.S	2019/08/01	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
	900.319.753 000	3	PRICESMART COLOMBIA SAS	2020/03/05	24.862,00	0,00	0,00	24.862,00
	900.321.382 000	0	MAICOSER JC S.A.S	2022/07/18	1.798.850,00	504.178,00	0,00	2.303.028,00
	900.406.913 000	8	INTEREMPRESAS REGIONALES SAS	2020/07/22	257.059,00	0,00	0,00	257.059,00
	900.420.715 000	4	GRUPO EMPRESARIAL SILVER SAS	2022/10/07	45.836,00	66.415,00	0,00	112.251,00
	900.427.423 000	0	VARIEDADES UNIVERSAL 156 SAS	2021/11/26	83.824,00	0,00	0,00	83.824,00
	900.430.130 000	9	COMERCIALIZADORA CARDONA ASOCIADOS SAS	2021/09/01	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00
	900.445.428 000	3	ELECTRO ELEMENTOS E INGENIERIA SAS	2021/09/16	10.917,00	0,00	0,00	10.917,00
	900.480.569 000	1	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	2021/10/09	8,00	0,00	0,00	8,00
	900.544.494 000	4	BIGPLAS Y SOLUCIONES SAS	2022/11/19	29.937,00	80.950,00	0,00	110.887,00
	900.554.691 000	1	MULTIPARTES DE COLOMBIA SAS	2022/09/12	6.116,00	3.047,00	0,00	9.163,00
	900.611.038 000	6	COMERCIALIZADORA DOTHAN SAS	2021/03/18	250.401,00	0,00	0,00	250.401,00
	900.738.791 000	0	DIGICORT SAS	2019/05/03	16.353,00	0,00	0,00	16.353,00
	900.747.059 000	5	UNIVERSO DE LOS COSMETICOS SAS	2020/08/28	7.097,00	0,00	0,00	7.097,00
	900.759.575 000	6	IMAGEN MARQUILLAS SAS	2022/10/08	0,00	28.671,00	0,00	28.671,00
	900.763.908 000	0	SKINLOOK SAS	2020/02/26	72.811,00	0,00	0,00	72.811,00
	900.816.242 000	3	FERRELECTRIC EURO SAS	2022/06/16	639,00	50.262,00	0,00	50.901,00
	900.888.140 000	9	COPYLASER Y CHIPS SAS	2021/04/12	15.487,00	0,00	0,00	15.487,00
	900.935.528 000	4	DISTRIBUIDORA ICSAN SAS	2020/06/27	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
	900.938.086 000	4	UNIVERSAL DIGITAL MK SAS	2022/08/08	0,00	17.563,00	0,00	17.563,00
	900.943.243 000	4	SURAMERICA COMERCIAL SAS	2022/12/29	84.147,00	152.560,00	0,00	236.707,00
	901.040.141 000	1	FINAKTIVA S.A.S	2019/09/20	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
	901.049.825 000	1	PIÑATERIA DON ROQUE SAS	2020/10/30	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00
	901.071.173 000	8	CONSTRUACABADOS R&R SAS	2021/03/03	7.025,00	0,00	0,00	7.025,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
				901.081.845 000	1	FIBRATEXCOL S.A.S	2020/11/06	164.788,00	0,00	0,00	164.788,00
				901.109.084 000	7	ETM COLOMBIA SAS	2022/10/07	0,00	47.930,00	0,00	47.930,00
				901.118.264 000	4	LSM DISTRIBUCIONES SAS	2020/06/08	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
				901.119.356 000	8	MECATRONICA DE COLOMBIA SAS	2021/07/27	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
				901.143.158 000	7	ELECTRONICA SAN NICOLAS S.A.S	2020/09/14	894,00	0,00	0,00	894,00
				901.146.938 000	9	EL ZAPATERO DEL VALLE SAS	2022/03/04	4.247,00	17.403,00	0,00	21.650,00
				901.160.842 000	9	PAPELERÍA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS	2020/06/17	59.412,00	0,00	0,00	59.412,00
				901.166.531 000	0	MAGICA EXPRESION SAS	2019/09/18	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
				901.172.828 000	7	CONSTRUCTOPIA SAS	2022/12/27	0,00	500.067,00	0,00	500.067,00
				901.207.165 000	5	FERREVALLE SAS	2022/12/27	104.899,00	281.631,00	0,00	386.530,00
				901.240.490 000	3	G Y S COMPUTERS SAS	2022/11/18	50.294,00	38.319,00	0,00	88.613,00
				901.266.118 000	0	CACHARRERIA LOS MARINILLOS CALI S.A.S	2019/06/28	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00
				901.272.487 000	8	IMPORALUM J&R SAS	2021/06/30	8.462,00	0,00	0,00	8.462,00
				901.278.507 000	4	COMERCIALIZADORA HAMED SAS	2021/06/22	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
				901.299.514 000	6	ALMACEN AUTOCOLOR J & M SAS	2020/07/13	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00
				901.361.047 000	2	GRUPO ARISER S.A.S.	2020/09/21	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00
				901.406.222 000	0	EXPRESS CIUDELA AUTOMOTRIZ SAS	2022/11/24	0,00	825.703,00	0,00	825.703,00
				901.432.536 000	8	CLICHE SAS	2022/01/17	0,00	15.956,00	0,00	15.956,00
				901.432.884 000	6	COMERCIALIZADORA EL GIGANTE DE LAS FIESTA CALI S	2022/06/29	9.580,00	2.395,00	0,00	11.975,00
				901.486.466 000	2	NELLY-TEX SAS	2022/02/06	15.637,00	10.146,00	0,00	25.783,00
				901.531.447 000	5	K RAMIREZ SAS	2022/08/12	0,00	32.093,00	0,00	32.093,00
				1.130.632.220 000	9	SANCLEMENTE VALENCIA DIEGO ARMANDO	2020/04/21	144.400,00	0,00	0,00	144.400,00
				1.130.665.492 000	7	ARISTIZABAL VALENCIA MARIA ANGELICA	2022/12/07	75.437,00	20.885,00	0,00	96.322,00
				1.143.824.616 000	3	IZQUIERDO MONTAÑEZ FERNANDO	2022/11/10	0,00	7.042,00	0,00	7.042,00
24	08	02	03			IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS A LA TARIFA GENER	2022/12/31	0,00	24.783.210,00	24.783.210,00	0,00
				5.286.388 000	8	ROMERO PANTOJA DIEGO MARIA	2019/07/03	878,00	0,00	0,00	878,00
				6.464.882 000	2	HENAO HINCAPIE ALBEIRO	2021/09/11	1.638.452,00	0,00	0,00	1.638.452,00
				10.473.658 000	1	MARTINEZ NOGUERA LUIS FERNANDO	2022/05/13	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00
				16.583.868 000	5	PARQUEADERO MILENIO	2020/09/22	559,00	0,00	0,00	559,00
				16.729.176 000	6	SUAREZ CRUZ JOSE LINO	2022/12/01	23.539.017,00	9.777.748,00	0,00	33.316.765,00
				16.931.806 000	2	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2021/07/08	45.980,00	0,00	0,00	45.980,00
				29.562.230 000	4	RESTREPO CAMPO GLORIA MARINA	2022/11/01	4.218,00	6.384,00	0,00	10.602,00
				29.842.332 000	9	ESCALANTE ARIAS SONIA/NOTARIA 16 DE CALI	2020/10/07	14.208,00	0,00	0,00	14.208,00
				31.909.784 000	1	LUZ STELLA ABADIA BONILLA	2019/09/20	958,00	0,00	0,00	958,00
				800.116.164 000	0	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	2021/12/08	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00
				800.138.541 000	9	MICROCOM COMUNICACION Y SEGURIDAD LTDA	2022/12/08	159.486,00	41.652,00	0,00	201.138,00
				800.153.993 000	7	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	2022/12/01	791.682,00	395.617,00	0,00	1.187.299,00
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	2022/12/31	(51.063.603,00)	0,00	24.783.210,00	(75.846.813,00)
				805.006.653 000	7	DIMACAL SAS	2019/02/14	8.047,00	0,00	0,00	8.047,00
				805.012.966 000	1	ETIMARCAS SAS	2022/03/16	0,00	16.929,00	0,00	16.929,00
				805.015.212 000	0	INFREX CARGO SAS	2021/06/22	1.662.500,00	0,00	0,00	1.662.500,00
				805.024.798 000	2	HENAO HERNANDEZ ABOGADOS LTDA	2022/10/03	0,00	283.100,00	0,00	283.100,00
				805.025.250 000	3	WALLACE GROUP SAS	2022/12/28	722.000,00	2.280.000,00	0,00	3.002.000,00
				805.029.204 000	2	SEXTINVALLE LTDA	2020/10/01	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
				830.048.145 000	8	SIIGO INFORMATICA Y GESTION SA	2022/10/01	1.258.622,00	504.203,00	0,00	1.762.825,00
				830.053.800 000	4	TELMEX COLOMBIA S A	2019/05/01	97.155,00	0,00	0,00	97.155,00
				830.054.060 000	5	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	2019/06/10	114.958,00	0,00	0,00	114.958,00
				830.067.394 000	6	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	2022/09/19	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00
				830.070.527 000	1	REDEBAN MULTICOLOR SA	2022/12/31	70.939,00	81.298,00	0,00	152.237,00
				830.076.778 000	9	AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA I	2020/02/06	122.467,00	0,00	0,00	122.467,00
				830.084.433 000	7	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTI	2021/05/24	109.290,00	0,00	0,00	109.290,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
				830.087.099 000	3	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS	2021/11/11	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
				830.094.740 000	6	GOLDENTECH SAS	2020/11/04	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
				830.122.566 000	0	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	2022/12/24	798.647,00	337.168,00	0,00	1.135.815,00
				860.002.464 000	3	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUAF	2022/09/05	0,00	95.798,00	0,00	95.798,00
				860.002.964 000	5	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/31	1.527.021,00	636.870,00	0,00	2.163.891,00
				860.035.827 000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/31	642.757,00	250.885,00	0,00	893.642,00
				860.503.159 000	1	P A S H SAS	2019/02/02	7.942,00	0,00	0,00	7.942,00
				890.319.176 000	8	PAPELERIA CATI LTDA	2020/10/07	936,00	0,00	0,00	936,00
				890.399.000 000	2	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DI	2021/08/05	135.650,00	0,00	0,00	135.650,00
				890.399.001 000	1	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	2022/01/05	9.580,00	8.620,00	0,00	18.200,00
				890.399.003 000	4	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/12/06	440.732,00	128.644,00	0,00	569.376,00
				890.904.713 000	2	COORDINADORA MERCANTIL SA	2019/12/20	47.774,00	0,00	0,00	47.774,00
				900.013.119 000	9	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2020/12/16	51.226,00	0,00	0,00	51.226,00
				900.017.066 000	5	CALI CARGO LIMITADA	2021/07/21	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
				900.022.977 000	1	SESGOS IDEAL LTDA	2022/11/29	0,00	64.930,00	0,00	64.930,00
				900.080.743 000	0	JL ELECTRONICS LIMITADA	2020/01/29	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00
				900.116.938 000	7	COINTEXCARGO LOGISTICS SERVICES S A COINTEXCAF	2022/02/09	24.700,00	26.600,00	0,00	51.300,00
				900.153.401 000	1	MAQTEX E U	2022/11/30	0,00	21.235,00	0,00	21.235,00
				900.262.298 000	6	UNIVERSAL COMEX CARGO S.A.S	2022/10/27	91.200,00	409.906,00	0,00	501.106,00
				900.270.190 000	3	SOUTH FLORIDA SOLUTIONS SAS	2022/12/13	1.170.654,00	708.692,00	0,00	1.879.346,00
				900.292.053 000	7	ALL IN CARGO SAS	2022/12/29	0,00	56.534,00	0,00	56.534,00
				900.413.476 000	1	ATRAPALO COLOMBIA S.A.S	2019/01/30	222.530,00	0,00	0,00	222.530,00
				900.438.614 000	8	SEA AIR COLOMBIA CARGO SAS	2020/12/01	962.094,00	0,00	0,00	962.094,00
				900.471.052 000	8	PAYCO PAGA Y COBRA ONLINE SAS	2022/12/31	2.114,00	79.943,00	0,00	82.057,00
				900.492.995 000	8	SANICONTROL SAS	2021/08/06	58.520,00	0,00	0,00	58.520,00
				900.499.362 000	8	LINIO COLOMBIA S.A.S	2022/04/29	191.813,00	7.027,00	0,00	198.840,00
				900.611.038 000	6	COMERCIALIZADORA DOTHAN SAS	2020/12/11	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00
				900.738.791 000	0	DIGICORT SAS	2020/03/03	88.771,00	0,00	0,00	88.771,00
				900.748.126 000	5	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y EFECTIVA SAS	2022/12/16	9.528.500,00	3.097.000,00	0,00	12.625.500,00
				900.849.993 000	8	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	2022/12/15	2.478.411,00	890.400,00	0,00	3.368.811,00
				900.938.086 000	4	UNIVERSAL DIGITAL MK SAS	2021/07/26	162.602,00	0,00	0,00	162.602,00
				900.943.243 000	4	SURAMERICA COMERCIAL SAS	2021/10/11	798,00	0,00	0,00	798,00
				900.981.960 000	9	CREATIVE GLOBAL HOUSE SAS	2022/07/25	0,00	4.294.958,00	0,00	4.294.958,00
				901.000.330 000	4	KUSHKI COLOMBIA SAS	2022/10/21	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00
				901.072.615 000	6	SANMARTIN Y LIBREROS SAS	2020/01/17	1.016.500,00	0,00	0,00	1.016.500,00
				901.102.560 000	1	BORDYESTIN S.A.S	2019/06/27	295.726,00	0,00	0,00	295.726,00
				901.150.136 000	4	GRUPOTEX SAS	2021/02/12	577.728,00	0,00	0,00	577.728,00
				901.472.248 000	2	D VERSH EXCLUSIVE SAS	2022/11/01	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
24	08	02	05			IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS	2022/12/31	0,00	4.295.505,52	4.295.505,52	0,00
				123 000	8 0001	CLIENTES DE CONTADO	2018/13/31	(7.983,00)	0,00	0,00	(7.983,00)
				123 000	8 0002	CLIENTES DE CONTADO	2018/01/12	7.983,00	0,00	0,00	7.983,00
				487.015 000	0 0001	GARCIA ALMA DOMITILA	2018/13/31	(9.642,00)	0,00	0,00	(9.642,00)
				487.015 000	0 0002	GARCIA ALMA DOMITILA	2018/10/11	9.642,00	0,00	0,00	9.642,00
				8.406.284 000	8 0004	ZAPATA OSORIO JOSE ISAIAS	2020/01/20	41.289,00	0,00	0,00	41.289,00
				11.811.532 000	7 0008	VALENCIA LEISON	2020/11/21	5.029,41	0,00	0,00	5.029,41
				12.196.270 000	7 0004	MOSQUERA ELVER	2021/01/26	11.974,79	0,00	0,00	11.974,79
				13.061.406 000	5 0001	RODRIGUEZ MOLINA CARLOS AURELIO	2018/13/31	(252.118,00)	0,00	0,00	(252.118,00)
				13.061.406 000	5 0002	RODRIGUEZ MOLINA CARLOS AURELIO	2018/11/23	252.118,00	0,00	0,00	252.118,00
				16.239.537 000	9 0004	VALENCIA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO	2021/11/18	17.563,03	0,00	0,00	17.563,03
				16.260.707 000	1 0009	MOSQUERA QUINTANA DONIS	2021/08/21	114.210.082,55	0,00	0,00	114.210.082,55
				16.435.501 000	4 0001	CASTAÑEDA ORTIZ JOSE ISRAEL	2018/13/31	(15.966,00)	0,00	0,00	(15.966,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	16.435.501	000	4	0004	CASTAÑEDA ORTIZ JOSE ISRAEL	2018/11/15	15.966,00	0,00	0,00	15.966,00
	16.459.057	000	9	0009	ROMERO RIVERA ORLANDO ANDRES	2021/03/05	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
	16.637.719	000	1	0004	CARDONA LUNA SERGIO ALONSO	2019/08/31	7.983,00	0,00	0,00	7.983,00
	16.643.060	000	1	0001	RAMIREZ RAMIREZ ALBEIRO CESAR	2018/13/31	(28.944,00)	0,00	0,00	(28.944,00)
	16.643.060	000	1	0002	RAMIREZ RAMIREZ ALBEIRO CESAR	2018/12/11	28.944,00	0,00	0,00	28.944,00
	16.740.895	000	8	0002	GRISALES LENIS ALVARO JOSE	2020/08/27	9.899,16	0,00	0,00	9.899,16
	16.761.749	000	0	0004	BARRERA EFRAIN	2019/12/13	26.345,00	0,00	0,00	26.345,00
	16.766.598	000	8	0004	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2021/03/17	42.965,54	0,00	0,00	42.965,54
	18.816.281	000	1	0004	RIOS ANDREA	2022/10/07	0,00	23.885,71	0,00	23.885,71
	20.485.300	000	9	0009	VELASQUEZ TORRES ANGELA LILIANA	2020/02/27	7.184,87	0,00	0,00	7.184,87
	20.865.622	000	6	0005	MARTINEZ MURCIA MARTHA LILIANA	2019/01/22	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00
	23.623.864	000	4	0001	GAITAN CARRANZA DIANA GIOVANNA	2018/13/31	(12.610,00)	0,00	0,00	(12.610,00)
	23.623.864	000	4	0005	GAITAN CARRANZA DIANA GIOVANNA	2018/11/14	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00
	28.483.930	000	9	0005	SALAZAR RANGEL DANNY JOHANNA	2019/11/25	6.818,00	0,00	0,00	6.818,00
	28.538.344	000	0	0001	ALVAREZ MUÑOZ LEIDY JOHANA	2018/06/27	(16.992,00)	0,00	0,00	(16.992,00)
	28.538.344	000	0	0002	ALVAREZ MUÑOZ LEIDY JOHANA	2018/10/17	8.454,00	0,00	0,00	8.454,00
	28.538.344	000	0	0004	ALVAREZ MUÑOZ LEIDY JOHANA	2018/12/06	8.538,00	0,00	0,00	8.538,00
	28.561.333	000	6	0001	GAITAN RAQUEL	2018/13/31	(27.635,00)	0,00	0,00	(27.635,00)
	28.561.333	000	6	0008	GAITAN RAQUEL	2018/12/28	27.635,00	0,00	0,00	27.635,00
	29.108.163	000	3	0004	DIAZ FLOREZ MARITZA	2021/02/10	14.768,91	0,00	0,00	14.768,91
	29.122.832	000	0	0004	ACOSTA GOMEZ YASMIN ADRIANA	2021/10/08	9.947,06	0,00	0,00	9.947,06
	29.940.246	000	3	0004	RIVAS YULIETH	2019/08/28	16.947,00	0,00	0,00	16.947,00
	31.147.587	000	6	0004	BAENA BLANDON BEATRIZ	2020/07/31	274.637,81	0,00	0,00	274.637,81
	31.147.587	000	6	0009	BAENA BLANDON BEATRIZ	2019/12/05	274.623,00	0,00	0,00	274.623,00
	31.164.047	000	2	0004	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2021/01/29	19.894,12	0,00	0,00	19.894,12
	31.179.374	000	1	0002	OBONAGA IBAÑEZ MARIELA	2019/07/02	14.194,00	0,00	0,00	14.194,00
	31.192.434	000	9	0001	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2018/13/31	(9.823,00)	0,00	0,00	(9.823,00)
	31.192.434	000	9	0004	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2018/11/14	9.823,00	0,00	0,00	9.823,00
	31.192.434	000	9	0009	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/09/10	0,00	14.369,75	0,00	14.369,75
	31.257.580	000	7	0004	SUAREZ ANA RUBY	2022/03/10	0,00	17.607,73	0,00	17.607,73
	31.277.307	000	8	0004	URUEÑA RODRIGUEZ ROSA	2022/05/12	0,00	17.036,13	0,00	17.036,13
	31.292.929	000	1	0004	OTERO LILIAN	2019/03/11	6.387,00	0,00	0,00	6.387,00
	31.382.062	000	8	0001	CANDELO ALBA	2018/13/31	(6.546,00)	0,00	0,00	(6.546,00)
	31.382.062	000	8	0004	CANDELO ALBA	2018/12/20	6.546,00	0,00	0,00	6.546,00
	31.446.353	000	2	0008	HURTADO LANDAZURI LUZ DARLY	2019/10/31	14.673,00	0,00	0,00	14.673,00
	31.476.358	000	7	0004	TASAMA BEDOYA SANDRA	2022/09/30	0,00	40.626,47	0,00	40.626,47
	31.530.966	000	6	0004	MARINO ELIZABETH	2020/03/16	7.983,19	0,00	0,00	7.983,19
	31.566.965	000	4	0001	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2018/13/31	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
	31.566.965	000	4	0002	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2018/07/23	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00
	31.577.633	000	1	0004	ACHITO MONTEALEGRE MARIA FERNANDA	2021/09/17	15.797,14	0,00	0,00	15.797,14
	31.584.317	000	8	0001	MUÑOZ GONZALEZ EDNA	2018/06/27	(22.105,00)	0,00	0,00	(22.105,00)
	31.584.317	000	8	0002	MUÑOZ GONZALEZ EDNA	2018/07/28	22.105,00	0,00	0,00	22.105,00
	31.713.164	000	2	0001	JARAMILLO ARCE ANGELICA MARIA	2017/13/31	(9.208,00)	0,00	0,00	(9.208,00)
	31.713.164	000	2	0002	JARAMILLO ARCE ANGELICA MARIA	2017/11/14	9.208,00	0,00	0,00	9.208,00
	31.881.635	000	9	0001	GRANADOS GONZALEZ ROMELIA	2018/03/17	(6.577,00)	0,00	0,00	(6.577,00)
	31.881.635	000	9	0002	GRANADOS GONZALEZ ROMELIA	2018/01/12	6.577,00	0,00	0,00	6.577,00
	31.927.573	000	0	0009	MARIN GONZALEZ MARTHA	2021/08/19	12.773,11	0,00	0,00	12.773,11
	31.927.819	000	7	0004	MURILLO HINOJOSA NANCY ADRIANA	2022/05/24	0,00	19.957,98	0,00	19.957,98
	31.984.925	000	2	0004	CARVAJAL AMPARO	2021/09/01	31.278,15	0,00	0,00	31.278,15
	31.996.597	000	1	0004	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/11/02	0,00	15.790,76	0,00	15.790,76
	32.256.708	000	1	0001	CANO GALLEG0 CLAUDIA MILENA	2018/13/31	(9.642,00)	0,00	0,00	(9.642,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	32.256.708 000	1 0008	CANO GALLEG0 CLAUDIA MILENA	2018/11/07	9.642,00	0,00	9.642,00
	32.296.673 000	3 0008	RESTREPO ASTRID	2019/05/28	11.656,00	0,00	11.656,00
	33.196.166 000	5 0005	MEZA VERA	2020/09/05	19.894,12	0,00	19.894,12
	34.371.288 000	9 0001	VASQUEZ MOLINA LUZ ELENA	2018/13/31	(5.908,00)	0,00	(5.908,00)
	34.371.288 000	9 0004	VASQUEZ MOLINA LUZ ELENA	2018/12/19	5.908,00	0,00	5.908,00
	34.659.011 000	4 0002	MOLINA ROSA ARELY	2019/07/31	7.886,00	0,00	7.886,00
	36.165.539 000	7 0001	RAMOS CALDERON JIMENA	2018/13/31	(3.271,00)	0,00	(3.271,00)
	36.165.539 000	7 0002	RAMOS CALDERON JIMENA	2018/01/18	3.271,00	0,00	3.271,00
	36.306.140 000	9 0009	TAFUR BORRERO YENNY YOBANA	2020/08/06	9.579,83	0,00	9.579,83
	36.314.277 000	2 0001	MEDINA SCARPETTA JECCICA	2018/13/31	(3.272,00)	0,00	(3.272,00)
	36.314.277 000	2 0002	MEDINA SCARPETTA JECCICA	2018/08/15	3.272,00	0,00	3.272,00
	37.543.381 000	6 0004	BARAJAS SIERRA ELSA	2019/10/31	13.811,00	0,00	13.811,00
	37.753.541 000	9 0001	ARIZA ZULUAGA CLAUDIA MERCEDES	2018/13/31	(6.291,00)	0,00	(6.291,00)
	37.753.541 000	9 0002	ARIZA ZULUAGA CLAUDIA MERCEDES	2018/09/13	6.291,00	0,00	6.291,00
	38.558.514 000	8 0004	CABRERA CERON DAYERLIN	2022/07/16	0,00	17.610,92	17.610,92
	38.681.989 000	8 0001	ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2018/13/31	(9.942,00)	0,00	(9.942,00)
	38.681.989 000	8 0004	ANGULO PERLAZA ANYELA MARIA	2018/12/28	9.942,00	0,00	9.942,00
	39.722.247 000	2 0001	RODRIGUEZ ROJAS GRACIELA	2018/13/31	(8.237,00)	0,00	(8.237,00)
	39.722.247 000	2 0008	RODRIGUEZ ROJAS GRACIELA	2018/11/14	8.237,00	0,00	8.237,00
	40.076.533 000	6 0005	ROJAS OLIVEROS NEIFA	2021/02/04	3.432,77	0,00	3.432,77
	40.185.624 000	5 0001	DIAZ LLOERENTA ELIZABETH	2018/13/31	(6.305,00)	0,00	(6.305,00)
	40.185.624 000	5 0002	DIAZ LLOERENTA ELIZABETH	2018/10/11	6.305,00	0,00	6.305,00
	40.765.855 000	9 0002	BOTACHE HERNANDEZ MARLENY	2019/09/26	12.358,00	0,00	12.358,00
	40.940.089 000	3 0001	RODRIGUEZ LINA MARCELA	2018/13/31	(6.627,00)	0,00	(6.627,00)
	40.940.089 000	3 0002	RODRIGUEZ LINA MARCELA	2018/03/07	6.627,00	0,00	6.627,00
	41.938.915 000	1 0002	POSADA BEATRIZ ELENA	2021/08/06	397.128,74	0,00	397.128,74
	43.261.014 000	9 0001	GARCIA NIDIA	2018/13/31	(7.886,00)	0,00	(7.886,00)
	43.261.014 000	9 0002	GARCIA NIDIA	2018/07/23	7.886,00	0,00	7.886,00
	43.663.967 000	8 0001	GIRALDO ROSALBA	2018/13/31	(8.207,00)	0,00	(8.207,00)
	43.663.967 000	8 0008	GIRALDO ROSALBA	2018/12/11	8.207,00	0,00	8.207,00
	48.574.638 000	6 0004	GOMEZ TRUJILLO YUDIH LENDIRA	2022/11/25	0,00	11.176,47	11.176,47
	51.674.950 000	1 0001	SALAMANCA RODRIGUEZ AMPARO	2018/13/31	(20.852,00)	0,00	(20.852,00)
	51.674.950 000	1 0002	SALAMANCA RODRIGUEZ AMPARO	2018/08/11	20.852,00	0,00	20.852,00
	51.737.827 000	3 0004	SALAMANCA BLANCO NANCY	2022/05/11	0,00	23.885,71	23.885,71
	51.847.557 000	1 0001	HUERTAS CABREJO JULIA PATRICIA	2018/13/31	(9.467,00)	0,00	(9.467,00)
	51.847.557 000	1 0008	HUERTAS CABREJO JULIA PATRICIA	2018/11/14	9.467,00	0,00	9.467,00
	51.952.426 000	4 0001	ROJAS BETANCOURT CLAUDIA NELY	2018/13/31	(3.272,00)	0,00	(3.272,00)
	51.952.426 000	4 0002	ROJAS BETANCOURT CLAUDIA NELY	2018/08/21	3.272,00	0,00	3.272,00
	52.074.000 000	7 0001	GONZALEZ ADRIANA	2018/13/31	(16.228,00)	0,00	(16.228,00)
	52.074.000 000	7 0002	GONZALEZ ADRIANA	2018/01/18	16.228,00	0,00	16.228,00
	52.204.859 000	5 0004	CABRERA MARTINEZ NUBIA MARGOTH	2019/02/07	9.580,00	0,00	9.580,00
	52.221.905 000	8 0004	MENDOZA MARTHA LUCIA	2019/02/25	10.919,00	0,00	10.919,00
	52.285.690 000	4 0005	SILVA BARRETO ADELA MAYERLY	2019/12/11	3.433,00	0,00	3.433,00
	52.332.355 000	3 0001	SUAREZ LILIANA	2018/13/31	(7.886,00)	0,00	(7.886,00)
	52.332.355 000	3 0008	SUAREZ LILIANA	2018/12/28	7.886,00	0,00	7.886,00
	52.335.255 000	9 0001	URREGO ADRIANA	2018/13/31	(12.897,00)	0,00	(12.897,00)
	52.335.255 000	9 0002	URREGO ADRIANA	2018/03/03	12.897,00	0,00	12.897,00
	52.341.397 000	0 0001	TINJACA SONIA	2018/13/31	(6.627,00)	0,00	(6.627,00)
	52.341.397 000	0 0002	TINJACA SONIA	2018/01/26	6.627,00	0,00	6.627,00
	52.441.766 000	4 0005	CASTRO LIGIA	2019/09/20	4.367,00	0,00	4.367,00
	52.860.081 000	5 0001	LUCY FLOR MARITZA	2018/13/31	(9.642,00)	0,00	(9.642,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	52.860.081 000	5 0005 LUCY FLOR MARITZA	2018/11/07	9.642,00		0,00	9.642,00
	52.880.503 000	7 0005 CALVO CARRILLO ANA MERCEDES	2019/08/06	9.642,00		0,00	9.642,00
	52.893.502 000	6 0004 RUGE GARCIA GLORIA STELLA	2020/01/11	11.719,33		0,00	11.719,33
	53.068.277 000	9 0001 SALAS JENNY CAROLINA	2018/13/31	(7.886,00)		0,00	(7.886,00)
	53.068.277 000	9 0008 SALAS JENNY CAROLINA	2018/12/28	7.886,00		0,00	7.886,00
	53.891.477 000	4 0001 CASTAÑEDA YENNY	2018/13/31	(6.305,00)		0,00	(6.305,00)
	53.891.477 000	4 0002 CASTAÑEDA YENNY	2018/10/11	6.305,00		0,00	6.305,00
	54.256.571 000	1 0001 SALAMANDRA AURA	2018/13/31	(7.504,00)		0,00	(7.504,00)
	54.256.571 000	1 0004 SALAMANDRA AURA	2018/12/28	7.504,00		0,00	7.504,00
	55.216.836 000	9 0001 LEON NANCY	2018/13/31	(16.474,00)		0,00	(16.474,00)
	55.216.836 000	9 0002 LEON NANCY	2018/09/13	16.474,00		0,00	16.474,00
	57.350.016 000	6 0001 CARDONA NARLES	2018/05/05	(3.271,00)		0,00	(3.271,00)
	57.350.016 000	6 0002 CARDONA NARLES	2018/01/31	3.271,00		0,00	3.271,00
	60.362.447 000	1 0001 BUENO HOYOS MARITZA	2018/13/31	(36.659,00)		0,00	(36.659,00)
	60.362.447 000	1 0008 BUENO HOYOS MARITZA	2018/12/03	36.659,00		0,00	36.659,00
	64.516.844 000	8 0001 GOMEZ ALGA REGINA	2018/13/31	(19.524,00)		0,00	(19.524,00)
	64.516.844 000	8 0002 GOMEZ ALGA REGINA	2018/02/28	19.524,00		0,00	19.524,00
	66.734.797 000	1 0004 VASQUEZ ALBORNOZ MARIA ZOILA	2022/07/06	0,00	33.880,67		33.880,67
	66.759.680 000	7 0004 SANDOVAL SALAZAR LORENA	2022/05/04	0,00	12.437,82		12.437,82
	66.766.294 000	6 0004 GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/02/11	0,00	8.039,08		8.039,08
	66.808.944 000	7 0002 VALENCIA ANGULO MARLENI OROFILDA	2019/07/15	6.386,00		0,00	6.386,00
	66.828.707 000	3 0001 SANCHEZ RESTREPO VIVIANA ODIRNEH	2017/13/31	(5.028,00)		0,00	(5.028,00)
	66.828.707 000	3 0002 SANCHEZ RESTREPO VIVIANA ODIRNEH	2017/12/05	5.028,00		0,00	5.028,00
	66.831.536 000	1 0001 BARON MOSQUERA JACQUELINE	2018/13/31	(6.387,00)		0,00	(6.387,00)
	66.831.536 000	1 0004 BARON MOSQUERA JACQUELINE	2018/12/27	6.387,00		0,00	6.387,00
	66.834.937 000	5 0001 ORDOÑEZ MENDOZA MARIA DEL SOCORRO	2018/13/31	(5.588,00)		0,00	(5.588,00)
	66.834.937 000	5 0002 ORDOÑEZ MENDOZA MARIA DEL SOCORRO	2018/11/29	5.588,00		0,00	5.588,00
	66.834.937 000	5 0009 ORDOÑEZ MENDOZA MARIA DEL SOCORRO	2019/06/29	7.983,00		0,00	7.983,00
	66.845.556 000	1 0001 LOPEZ LAVERDE RUTH	2017/13/31	(24.564,00)		0,00	(24.564,00)
	66.845.556 000	1 0002 LOPEZ LAVERDE RUTH	2017/11/30	24.564,00		0,00	24.564,00
	66.850.818 000	4 0004 PINEDA BAUTISTA PATRICIA	2021/08/21	55.001.505,29		0,00	55.001.505,29
	66.860.975 000	5 0004 PINTO CARDENAS NERCY	2021/09/15	19.894,12		0,00	19.894,12
	66.878.238 000	4 0004 MURIEL GONZALEZ GLORIA PATRICIA	2021/07/15	14.194,12		0,00	14.194,12
	66.879.334 000	8 0001 VASCO ADRIANA	2018/13/31	(12.897,00)		0,00	(12.897,00)
	66.879.334 000	8 0002 VASCO ADRIANA	2018/03/01	12.897,00		0,00	12.897,00
	66.938.072 000	7 0004 NUÑEZ BANGUERA ANA LUCIA	2022/05/12	0,00	148.353,27		148.353,27
	66.986.466 000	1 0004 DAZA YELA BLANCA EDILMA	2019/02/21	19.479,00		0,00	19.479,00
	67.000.582 000	9 0004 ORTIZ NARVAEZ NANCY SUJEY	2020/07/15	13.922,69		0,00	13.922,69
	67.021.117 000	7 0004 QUILINDO VIDAL DAMARIS	2022/12/06	0,00	11.926,89		11.926,89
	67.027.674 000	5 0004 PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/05/19	0,00	13.379,83		13.379,83
	79.358.924 000	5 0004 ESTEVEZ LUIS BERNARDO	2021/07/02	26.089,08		0,00	26.089,08
	94.512.744 000	0 0004 BETANCOURT RAMIREZ JHOHAN	2019/04/23	112.166,00		0,00	112.166,00
	94.530.565 000	5 0001 RIVERA MESA JOSE DIXSON	2018/13/31	(9.580,00)		0,00	(9.580,00)
	94.530.565 000	5 0004 RIVERA MESA JOSE DIXSON	2018/12/28	9.580,00		0,00	9.580,00
	102.293.656 000	8 0008 PRADA NATHALY	2019/05/28	11.797,00		0,00	11.797,00
	104.893.449 000	1 0005 POLO ORTIZ GLEIDIS	2019/11/13	4.822,00		0,00	4.822,00
	800.197.268 000	3 0001 UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/31	(355.607.776,23)		4.295.505,52	(359.903.281,75)
	805.009.200 000	8 0002 MAINCO HEALTH CARE SAS	2020/07/16	2.930.280,70		0,00	2.930.280,70
	805.028.697 000	5 0002 CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/05/24	11.527.153,74	2.784.681,53		14.311.835,27
	811.029.570 000	5 0001 CONFECCIONES CALAR SAS	2018/07/17	(4.181,00)		0,00	(4.181,00)
	811.029.570 000	5 0002 CONFECCIONES CALAR SAS	2018/07/17	4.181,00		0,00	4.181,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU	DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					900.264.970	000	7	0002	CONFECCIONES YUMBO S.A.S	2019/04/01	310.992,00	0,00	0,00	310.992,00
					900.277.819	000	9	0002	INTERCORPUS SPA SAS	2020/10/05	56.621,60	0,00	0,00	56.621,60
					900.277.819	000	9	0004	INTERCORPUS SPA SAS	2020/08/28	133.817.995,64	0,00	0,00	133.817.995,64
					900.430.723	000	6	0002	FAJATEX S.A.S	2022/03/26	0,00	523.224,88	0,00	523.224,88
					900.484.963	000	9	0002	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2019/04/24	53.694,00	0,00	0,00	53.694,00
					900.484.963	000	9	0004	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/12/01	0,00	18.821,40	0,00	18.821,40
					900.545.891	000	1	0002	MEPIC S.A.S	2019/02/07	35.126,00	0,00	0,00	35.126,00
					900.592.633	000	6	0002	FAJAS EMBELLECE SAS	2020/10/08	22.549,20	0,00	0,00	22.549,20
					900.763.908	000	0	0007	SKINLOOK SAS	2019/11/13	59.706,00	0,00	0,00	59.706,00
					900.946.626	000	0	0001	NESS WELL S.A.S	2018/07/13	(18.591,00)	0,00	0,00	(18.591,00)
					900.946.626	000	0	0002	NESS WELL S.A.S	2018/07/23	18.591,00	0,00	0,00	18.591,00
					901.096.345	000	6	0002	FAJAS GAMA ALTA S.A.S	2020/10/16	564.775,00	0,00	0,00	564.775,00
					901.144.198	000	6	0001	SORETEX S.A.S	2018/13/31	(8.379,00)	0,00	0,00	(8.379,00)
					901.144.198	000	6	0002	SORETEX S.A.S	2018/10/17	8.379,00	0,00	0,00	8.379,00
					901.144.278	000	7	0002	RAKKET SAS	2021/11/20	3.496,00	0,00	0,00	3.496,00
					901.150.136	000	4	0002	GRUPOTEX SAS	2022/08/10	3.826.844,93	319.226,82	0,00	4.146.071,75
					925.586.661	000	0	0002	CACERES BUSTAMANTE MAYRA	2019/07/19	156.313,00	0,00	0,00	156.313,00
					1.004.549.753	000	0	0005	FUEL SANCHEZ EVELIN JOHANA	2020/07/15	3.847,94	0,00	0,00	3.847,94
					1.005.891.383	000	7	0004	MARIN GARZON JESSICA ALEJANDRA	2022/09/09	0,00	23.885,71	0,00	23.885,71
					1.005.897.634	000	8	0004	RAMIREZ PERDOMO ERIC JOHN	2022/06/11	0,00	95.798,31	0,00	95.798,31
					1.007.661.607	000	2	0001	REALES KARINA	2018/13/31	(3.272,00)	0,00	0,00	(3.272,00)
					1.007.661.607	000	2	0004	REALES KARINA	2018/12/06	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00
					1.012.363.938	000	5	0004	ROJAS FRENCH CINDY LORENA	2020/02/27	38.830,00	0,00	0,00	38.830,00
					1.012.386.254	000	5	0001	HINCAPIE BUSTOS LYDA PAOLA	2018/13/31	(9.466,00)	0,00	0,00	(9.466,00)
					1.012.386.254	000	5	0002	HINCAPIE BUSTOS LYDA PAOLA	2018/09/13	9.466,00	0,00	0,00	9.466,00
					1.014.232.183	000	7	0001	MURCIA YULY	2018/13/31	(18.424,00)	0,00	0,00	(18.424,00)
					1.014.232.183	000	7	0002	MURCIA YULY	2018/11/14	18.424,00	0,00	0,00	18.424,00
					1.018.452.974	000	4	0001	RAMIREZ BAYONA LIZETH	2018/13/31	(8.237,00)	0,00	0,00	(8.237,00)
					1.018.452.974	000	4	0002	RAMIREZ BAYONA LIZETH	2018/08/10	8.237,00	0,00	0,00	8.237,00
					1.019.014.260	000	1	0008	HOYOS HERNANDEZ ANA CAROLINA	2019/01/30	8.764,00	0,00	0,00	8.764,00
					1.019.049.792	000	7	0001	ZAMUDIO BIGY	2018/13/31	(14.618,00)	0,00	0,00	(14.618,00)
					1.019.049.792	000	7	0002	ZAMUDIO BIGY	2018/04/06	14.618,00	0,00	0,00	14.618,00
					1.022.359.310	000	1	0001	NORUEGA SANDRA YARETH	2017/13/31	(6.309,00)	0,00	0,00	(6.309,00)
					1.022.359.310	000	1	0002	NORUEGA SANDRA YARETH	2017/11/27	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00
					1.022.940.083	000	5	0001	TRIANA SILVA JIMMY ALEJANDRO	2018/13/31	(4.821,00)	0,00	0,00	(4.821,00)
					1.022.940.083	000	5	0008	TRIANA SILVA JIMMY ALEJANDRO	2018/12/28	4.821,00	0,00	0,00	4.821,00
					1.023.907.419	000	0	0001	GUITIERREZ JEIMY ANDREA	2018/13/31	(12.610,00)	0,00	0,00	(12.610,00)
					1.023.907.419	000	0	0002	GUITIERREZ JEIMY ANDREA	2018/01/25	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00
					1.023.926.606	000	2	0001	GUARIN SANDY MILENA	2018/13/31	(3.272,00)	0,00	0,00	(3.272,00)
					1.023.926.606	000	2	0002	GUARIN SANDY MILENA	2018/01/31	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00
					1.026.265.146	000	1	0001	ARBELAEZ MARCELA	2018/13/31	(9.466,00)	0,00	0,00	(9.466,00)
					1.026.265.146	000	1	0002	ARBELAEZ MARCELA	2018/01/11	9.466,00	0,00	0,00	9.466,00
					1.030.585.323	000	4	0001	RAMIREZ YERALDINE	2017/13/31	(4.308,00)	0,00	0,00	(4.308,00)
					1.030.585.323	000	4	0002	RAMIREZ YERALDINE	2017/12/22	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00
					1.030.618.864	000	0	0005	BOHORQUEZ RODRIGUEZ DIANA YAMILE	2019/01/22	6.305,00	0,00	0,00	6.305,00
					1.033.759.421	000	7	0005	PEÑA VILLAREAL ROCIO	2020/04/28	3.432,77	0,00	0,00	3.432,77
					1.037.603.112	000	0	0001	MONCALIANO CORTES CINDY FERNANDA	2018/13/31	(6.305,00)	0,00	0,00	(6.305,00)
					1.037.603.112	000	0	0002	MONCALIANO CORTES CINDY FERNANDA	2018/09/13	6.305,00	0,00	0,00	6.305,00
					1.047.398.602	000	4	0001	PEREZ TABORDA DIANA VANESSA	2018/13/31	(6.749,00)	0,00	0,00	(6.749,00)
					1.047.398.602	000	4	0002	PEREZ TABORDA DIANA VANESSA	2018/12/10	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00
					1.052.975.691	000	3	0001	CALDERON CHAMARRO MAYRA ALEJANDRA	2018/13/31	(18.424,00)	0,00	0,00	(18.424,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.052.975.691 000	3 0005	CALDERON CHAMARRO MAYRA ALEJANDRA	2018/12/28	18.424,00	0,00	0,00	18.424,00
1.057.304.906 000	1 0004	MARIN BASTIDAS YOHANA ANDREA	2020/10/20	3.432,77	0,00	0,00	3.432,77
1.057.787.145 000	5 0001	MARIN FRANCO OSCAR ALBERTO	2018/13/31	(7.714,00)	0,00	0,00	(7.714,00)
1.057.787.145 000	5 0008	MARIN FRANCO OSCAR ALBERTO	2018/12/10	7.714,00	0,00	0,00	7.714,00
1.059.358.719 000	1 0001	BURBANO AURA NORELY	2018/13/31	(9.642,00)	0,00	0,00	(9.642,00)
1.059.358.719 000	1 0002	BURBANO AURA NORELY	2018/10/16	9.642,00	0,00	0,00	9.642,00
1.060.416.345 000	1 0004	LUCUMI VIVIANA	2020/10/06	19.910,08	0,00	0,00	19.910,08
1.061.710.399 000	2 0001	CALAMBAS MIKULICH LAIDY JOHANA	2018/13/31	(6.387,00)	0,00	0,00	(6.387,00)
1.061.710.399 000	2 0004	CALAMBAS MIKULICH LAIDY JOHANA	2018/12/20	6.387,00	0,00	0,00	6.387,00
1.069.737.157 000	3 0005	MORA ACHURY INGRID ROSALBINA	2021/03/19	2.267,23	0,00	0,00	2.267,23
1.077.433.072 000	1 0001	CORDOBA LEIDY YOHANA	2018/13/31	(6.946,00)	0,00	0,00	(6.946,00)
1.077.433.072 000	1 0002	CORDOBA LEIDY YOHANA	2018/04/16	6.946,00	0,00	0,00	6.946,00
1.080.010.528 000	1 0001	MARTINEZ FONTALVO MAYERLIS CECILIA	2018/13/31	(9.642,00)	0,00	0,00	(9.642,00)
1.080.010.528 000	1 0002	MARTINEZ FONTALVO MAYERLIS CECILIA	2018/10/11	9.642,00	0,00	0,00	9.642,00
1.085.252.648 000	3 0001	RODRIGUEZ DIANA	2018/13/31	(5.028,00)	0,00	0,00	(5.028,00)
1.085.252.648 000	3 0002	RODRIGUEZ DIANA	2018/02/28	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00
1.087.997.730 000	4 0001	RODRIGUEZ MIELES YEIMI PAOLA	2018/13/31	(6.129,00)	0,00	0,00	(6.129,00)
1.087.997.730 000	4 0005	RODRIGUEZ MIELES YEIMI PAOLA	2018/10/31	6.129,00	0,00	0,00	6.129,00
1.094.884.025 000	1 0005	PAZ LINA	2020/01/17	9.468,07	0,00	0,00	9.468,07
1.094.966.054 000	6 0004	CAMARGO AVILA KAREN JAKZULY	2021/04/07	21.171,43	0,00	0,00	21.171,43
1.102.358.216 000	2 0001	MARTINEZ MARTHA LILIANA	2018/13/31	(2.154,00)	0,00	0,00	(2.154,00)
1.102.358.216 000	2 0005	MARTINEZ MARTHA LILIANA	2018/10/30	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00
1.104.069.289 000	7 0005	DELGADILLO CORONA CELIDI MARCELA	2020/09/14	8.685,72	0,00	0,00	8.685,72
1.105.672.548 000	9 0005	RODRIGUEZ AYALA ANDREA	2020/01/28	3.432,77	0,00	0,00	3.432,77
1.107.043.454 000	4 0001	JARA CLAUDIA	2017/13/31	(7.185,00)	0,00	0,00	(7.185,00)
1.107.043.454 000	4 0002	JARA CLAUDIA	2017/12/12	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00
1.107.527.467 000	8 0004	PACHECO BARON DIANA CAROLINA	2022/11/12	0,00	15.966,39	0,00	15.966,39
1.112.467.928 000	1 0004	MEDINA PAZ ANA MILENA	2020/12/11	13.810,93	0,00	0,00	13.810,93
1.112.473.825 000	6 0001	PINEDA ANA MARIA	2018/13/31	(5.588,00)	0,00	0,00	(5.588,00)
1.112.473.825 000	6 0002	PINEDA ANA MARIA	2018/10/29	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00
1.113.514.363 000	6 0004	GIRALDO MUÑOZ JOHANNA CAROLINA	2020/09/02	13.922,69	0,00	0,00	13.922,69
1.118.302.106 000	8 0004	PEREZ DAZA HEIDY LICENIA	2021/06/02	14.194,12	0,00	0,00	14.194,12
1.118.302.106 000	8 0009	PEREZ DAZA HEIDY LICENIA	2021/06/04	7.983,19	0,00	0,00	7.983,19
1.118.310.069 000	7 0001	JIMENEZ DIAZ ANGIE PAOLA	2018/13/31	(25.961,00)	0,00	0,00	(25.961,00)
1.118.310.069 000	7 0004	JIMENEZ DIAZ ANGIE PAOLA	2018/10/30	25.961,00	0,00	0,00	25.961,00
1.121.881.741 000	9 0001	RAMOS GAITAN RUTH	2018/13/31	(13.436,00)	0,00	0,00	(13.436,00)
1.121.881.741 000	9 0004	RAMOS GAITAN RUTH	2018/12/18	13.436,00	0,00	0,00	13.436,00
1.130.585.647 000	8 0004	MOSQUERA MOSQUERA VIVIANA	2019/12/20	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00
1.130.588.046 000	0004	MOLINA HERRERA RAUL ANDRES	2019/12/15	77.465,00	0,00	0,00	77.465,00
1.130.588.875 000	4 0001	LARA NADIEZZHADA	2018/13/31	(5.028,00)	0,00	0,00	(5.028,00)
1.130.588.875 000	4 0002	LARA NADIEZZHADA	2018/01/31	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00
1.130.620.040 000	8 0009	IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2020/10/27	3.193,28	0,00	0,00	3.193,28
1.130.624.499 000	2 0004	GARCIA MILE YOHANA	2021/01/21	19.894,12	0,00	0,00	19.894,12
1.130.669.602 000	9 0004	MEJIA GUTIERREZ CHRISTIAN DAVID	2022/04/30	0,00	11.974,79	0,00	11.974,79
1.140.838.332 000	7 0005	OJEDA JIMENEZ ANDRES FELIPE	2020/04/01	3.432,77	0,00	0,00	3.432,77
1.143.405.091 000	1 0002	QUINTANA RODRIGUEZ BRENDA DEL CARMEN	2021/01/20	3.432,77	0,00	0,00	3.432,77
1.143.838.163 000	1 0009	SERRANO MARMOLEJO JULIETH ALEJANDRA	2021/07/24	30.930.390,66	0,00	0,00	30.930.390,66
1.143.926.439 000	4 0004	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2021/08/06	18.206,47	0,00	0,00	18.206,47
1.143.926.939 000	5 0004	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/07/12	0,00	12.629,41	0,00	12.629,41
1.143.930.189 000	3 0004	JARAMILLO MERCADO ADRIANA	2021/05/13	7.184,87	0,00	0,00	7.184,87
1.143.938.935 000	8 0001	GARCIA ANGIE LORENA	2018/08/10	(6.546,00)	0,00	0,00	(6.546,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				1.143.938.935 000	8 0002	GARCIA ANGIE LORENA	2019/09/30	13.811,00	0,00	13.811,00
				1.144.165.730 000	0 0004	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/04/29	48.609,67	10.921,01	59.530,68
				1.144.203.935 000	7 0004	MONTAÑO RIVAS NOHEMI	2022/06/07	0,00	37.872,26	37.872,26
				1.151.949.008 000	1 0004	BEDOYA PAOLA	2019/03/14	9.979,00	0,00	9.979,00
				1.193.573.353 000	0004	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/07/22	0,00	10.537,82	10.537,82
				1.403.580.180 000	8 0004	JACKSON MONICA JENELL	2021/06/28	10.349,41	0,00	10.349,41
				1.603.431.385 000	8 0004	RAMOS BARRERO LIGIA AMPARO	2021/06/28	23.861,76	0,00	23.861,76
				24 08 02 07		IVA DESCONTABLE POR GASTOS A TARIFA DEL 5%	2022/06/30	0,00	14.936,00	14.936,00
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/06/30	(1.652,00)	0,00	(16.588,00)
				800.242.106 000	3	SODIMAC COLOMBIA S.A.	2021/10/01	357,00	0,00	357,00
				805.021.793 000	2	R Y C EUROAMERICAN TRAVEL SAS	2022/03/19	0,00	14.079,00	14.079,00
				900.276.962 000	1	D1 SAS	2020/02/18	142,00	0,00	142,00
				900.480.569 000	1	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	2021/10/09	772,00	0,00	772,00
				900.943.243 000	4	SURAMERICA COMERCIAL SAS	2022/06/24	381,00	857,00	1.238,00
				24 08 03		SALDO IVA POR PAGAR	2022/05/02	0,00	13.657.283,94	13.657.283,94
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/05/02	(4.188.000,00)	13.657.283,94	(4.188.000,00)
				901.070.172 000	6	CONFECCIONES ZAREY COLOMBIA SAS BIC	2020/05/15	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00
				24 12		DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2022/12/31	0,00	5.960.396,56	5.960.396,56
				24 12 05		VIGENCIA FISCAL CORRIENTE IND COMERCIO	2022/12/31	0,00	5.960.396,56	5.960.396,56
					3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/12/31	0,00	5.960.396,56	5.960.396,56
				25		OBLIGACIONES LABORALES	2022/12/31	(37.426.784,00)	804.078.497,00	(38.646.671,00)
				25 05		SALARIOS POR PAGAR	2022/12/31	0,00	659.640.338,00	660.385.019,00
				25 05 05		SALARIOS POR PAGAR	2022/12/31	0,00	659.640.338,00	660.385.019,00
					0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/15	0,00	13.889.293,00	13.889.293,00
				14.637.818 000	3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/14	0,00	3.433.755,00	3.433.755,00
				25.397.463 000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/15	0,00	5.222.896,00	5.222.896,00
				29.400.504 000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/15	0,00	12.580.474,00	12.580.474,00
				29.484.679 000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/15	0,00	12.502.022,00	12.502.022,00
				29.509.876 000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	6.401.810,00	6.401.810,00
				31.164.047 000	2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/12/16	0,00	15.227.374,00	15.227.374,00
				31.192.434 000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	13.672.155,00	13.672.155,00
				31.270.485 000		GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	10.402.978,00	11.147.659,00
				31.430.823 000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	16.863.515,00	16.863.515,00
				31.566.965 000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/15	0,00	12.112.296,00	12.112.296,00
				31.904.141 000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/13	0,00	3.214.731,00	3.214.731,00
				31.947.754 000	2	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/15	0,00	14.484.314,00	14.484.314,00
				31.951.033 000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/15	0,00	10.733.137,00	10.733.137,00
				31.996.597 000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/15	0,00	13.729.407,00	13.729.407,00
				38.670.600 000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/15	0,00	11.532.273,00	11.532.273,00
				66.753.524 000	9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	1.056.351,00	1.056.351,00
				66.766.294 000	6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	53.632.500,00	53.632.500,00
				66.813.216 000	3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/15	0,00	406.869,00	406.869,00
				66.817.872 000	3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/15	0,00	5.431.098,00	5.431.098,00
				66.828.462 000	4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/08/01	0,00	6.272.305,00	6.272.305,00
				66.863.497 000	1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/15	0,00	14.067.718,00	14.067.718,00
				66.903.103 000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/15	0,00	13.139.545,00	13.139.545,00
				67.007.648 000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/15	0,00	12.194.099,00	12.194.099,00
				67.021.639 000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/15	0,00	3.493.364,00	3.493.364,00
				67.027.674 000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/15	0,00	7.535.281,00	7.535.281,00
				94.430.706 000		PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/15	0,00	14.641.026,00	14.641.026,00
				1.005.870.314 000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/15	0,00	12.365.242,00	12.365.242,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
				1.005.873.807 000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	8.385.204,00	8.385.204,00	0,00
				1.006.050.285 000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/15	0,00	8.947.896,00	8.947.896,00	0,00
				1.006.050.917 000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	23.019.123,00	23.019.123,00	0,00
				1.010.114.490 000	3	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/14	0,00	412.202,00	412.202,00	0,00
				1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/15	0,00	12.065.152,00	12.065.152,00	0,00
				1.089.798.298 000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	12.832.159,00	12.832.159,00	0,00
				1.107.039.882 000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/16	0,00	11.330.555,00	11.330.555,00	0,00
				1.107.835.831 000	7	PEREA SOTO SANTIAGO	2022/12/31	0,00	1.683.333,00	1.683.333,00	0,00
				1.109.663.082 000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	16.297.191,00	16.297.191,00	0,00
				1.111.659.705 000	7	MANCILLA ARARAT NICOL	2022/12/31	0,00	3.983.333,00	3.983.333,00	0,00
				1.111.792.108 000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/15	0,00	13.220.125,00	13.220.125,00	0,00
				1.112.468.222 000	5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	799.601,00	799.601,00	0,00
				1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	13.169.352,00	13.169.352,00	0,00
				1.118.299.264 000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/15	0,00	7.289.370,00	7.289.370,00	0,00
				1.118.305.809 000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/15	0,00	2.697.247,00	2.697.247,00	0,00
				1.130.602.905 000	7	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/15	0,00	6.639.478,00	6.639.478,00	0,00
				1.130.620.057 000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/15	0,00	13.959.053,00	13.959.053,00	0,00
				1.130.634.035 000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/15	0,00	9.897.916,00	9.897.916,00	0,00
				1.130.651.407 000	1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/14	0,00	2.891.599,00	2.891.599,00	0,00
				1.130.663.291 000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/15	0,00	13.547.370,00	13.547.370,00	0,00
				1.136.060.155 000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/15	0,00	9.787.808,00	9.787.808,00	0,00
				1.143.862.952 000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/15	0,00	9.820.693,00	9.820.693,00	0,00
				1.143.926.439 000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/15	0,00	13.784.444,00	13.784.444,00	0,00
				1.143.926.939 000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/15	0,00	6.407.861,00	6.407.861,00	0,00
				1.143.938.934 000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/15	0,00	6.369.507,00	6.369.507,00	0,00
				1.143.950.201 000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/15	0,00	10.922.025,00	10.922.025,00	0,00
				1.143.951.827 000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/15	0,00	9.169.125,00	9.169.125,00	0,00
				1.143.962.353 000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/15	0,00	11.001.636,00	11.001.636,00	0,00
				1.144.127.580 000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/13	0,00	6.963.106,00	6.963.106,00	0,00
				1.144.165.730 000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	3.529.015,00	3.529.015,00	0,00
				1.144.177.360 000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/15	0,00	10.932.551,00	10.932.551,00	0,00
				1.144.199.462 000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	15.755.399,00	15.755.399,00	0,00
				1.151.947.860 000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/15	0,00	10.728.367,00	10.728.367,00	0,00
				1.151.948.802 000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	23.089.376,00	23.089.376,00	0,00
				1.192.803.346 000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/06/15	0,00	1.303.774,00	1.303.774,00	0,00
				1.192.817.625 000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	1.378.897,00	1.378.897,00	0,00
				1.193.573.353 000		VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/08/31	0,00	5.391.667,00	5.391.667,00	0,00
25	10					CESANTIAS CONSOLIDADAS	2022/12/31	(29.417.004,00)	62.269.912,00	53.205.277,00	(20.352.369,00)
25	10	10				CESANTIAS CONSOLIDADAS	2022/12/31	(29.417.004,00)	62.269.912,00	53.205.277,00	(20.352.369,00)
				1.767.062 000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	1.033.384,00	1.033.384,00	0,00
				14.637.818 000	3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/06/21	(874.011,00)	1.184.337,00	310.326,00	0,00
				25.397.463 000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	403.423,00	403.423,00	0,00
				29.400.504 000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	(896.566,00)	1.855.472,00	958.906,00	0,00
				29.484.679 000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	934.080,00	934.080,00	0,00
				29.509.876 000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/07/22	(913.482,00)	1.450.345,00	536.863,00	0,00
				31.164.047 000	2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/12/15	(1.003.702,00)	2.027.776,00	1.024.074,00	0,00
				31.192.434 000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	(1.014.980,00)	1.014.980,00	1.117.172,00	(1.117.172,00)
				31.270.485 000		GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	0,00	920.890,00	(920.890,00)
				31.430.823 000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	(1.203.103,00)	1.203.103,00	1.417.172,00	(1.417.172,00)
				31.566.965 000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	(490.574,00)	1.464.997,00	974.423,00	0,00
				31.904.141 000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/05/10	(741.499,00)	1.039.412,00	297.913,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
						31.947.754	000	2	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	(1.014.980,00)	1.014.980,00	1.117.172,00	(1.117.172,00)
						31.951.033	000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	(397.534,00)	1.077.147,00	1.033.384,00	(353.771,00)
						31.996.597	000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00
						38.670.600	000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	(479.296,00)	1.407.169,00	927.873,00	0,00
						66.753.524	000	9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/06/22	0,00	96.201,00	96.201,00	0,00
						66.766.294	000	6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	(3.500.000,00)	3.500.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)
						66.813.216	000	3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/02/18	(493.393,00)	539.942,00	46.549,00	0,00
						66.817.872	000	3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	418.940,00	418.940,00	0,00
						66.828.462	000	4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/09/05	(944.495,00)	1.487.564,00	543.069,00	0,00
						66.863.497	000	1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	1.039.591,00	1.039.591,00	0,00
						66.903.103	000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	(434.186,00)	1.414.815,00	980.629,00	0,00
						67.007.648	000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	(380.618,00)	1.410.899,00	1.030.281,00	0,00
						67.021.639	000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	313.429,00	313.429,00	0,00
						67.027.674	000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	642.374,00	642.374,00	0,00
						94.430.706	000		PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	(1.014.980,00)	1.014.980,00	1.217.172,00	(1.217.172,00)
						1.005.870.314	000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	(947.315,00)	1.897.172,00	949.857,00	0,00
						1.005.873.807	000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/11/18	(871.191,00)	1.637.695,00	766.504,00	0,00
						1.006.050.285	000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	738.575,00	738.575,00	0,00
						1.006.050.917	000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	(541.936,00)	541.936,00	1.917.172,00	(1.917.172,00)
						1.010.114.490	000	3	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	37.239,00	37.239,00	0,00
						1.082.691.991	000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	(397.534,00)	1.384.369,00	986.835,00	0,00
						1.089.798.298	000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	(490.574,00)	490.574,00	1.110.965,00	(1.110.965,00)
						1.107.039.882	000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	(930.398,00)	1.821.032,00	890.634,00	0,00
						1.109.663.082	000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	0,00	1.347.346,00	(1.347.346,00)
						1.111.792.108	000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	(1.003.702,00)	1.003.702,00	1.114.069,00	(1.114.069,00)
						1.112.468.222	000	5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/07/18	0,00	65.168,00	65.168,00	0,00
						1.113.699.593	000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/09/21	(577.017,00)	1.655.132,00	1.078.115,00	0,00
						1.118.299.264	000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/08/03	(491.074,00)	1.113.566,00	622.492,00	0,00
						1.118.305.809	000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	204.815,00	204.815,00	0,00
						1.130.602.905	000	7	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	490.314,00	490.314,00	0,00
						1.130.620.057	000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	(397.534,00)	1.523.418,00	1.125.884,00	0,00
						1.130.634.035	000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	738.575,00	738.575,00	0,00
						1.130.651.407	000	1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/06/02	0,00	260.673,00	260.673,00	0,00
						1.130.663.291	000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00
						1.136.060.155	000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	(1.064.980,00)	1.943.601,00	878.621,00	0,00
						1.143.862.952	000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	726.162,00	726.162,00	0,00
						1.143.926.439	000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	1.036.487,00	1.036.487,00	0,00
						1.143.926.939	000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	490.314,00	490.314,00	0,00
						1.143.938.934	000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	539.966,00	539.966,00	0,00
						1.143.950.201	000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	(727.402,00)	1.630.450,00	903.048,00	0,00
						1.143.951.827	000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	0,00	785.124,00	(785.124,00)
						1.143.962.353	000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	806.846,00	806.846,00	0,00
						1.144.127.580	000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	(397.534,00)	1.043.011,00	645.477,00	0,00
						1.144.165.730	000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/11/18	0,00	336.911,00	336.911,00	0,00
						1.144.177.360	000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	(823.262,00)	1.782.168,00	958.906,00	0,00
						1.144.199.462	000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	(1.156.454,00)	1.156.454,00	1.417.172,00	(1.417.172,00)
						1.151.947.860	000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	589.619,00	589.619,00	0,00
						1.151.948.802	000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	(1.806.454,00)	1.806.454,00	2.017.172,00	(2.017.172,00)
						1.192.803.346	000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/08/09	(995.244,00)	1.603.482,00	608.238,00	0,00
						1.192.817.625	000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/06/28	0,00	124.130,00	124.130,00	0,00
									INTERESES SOBRE CESANTIAS	2022/12/31	(2.967.638,00)	5.373.658,00	4.694.547,00	(2.288.527,00)

2515

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT			SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25	15	05		INTERESES SOBRE CESANTIAS	2022/12/31	(2.967.638,00)	5.373.658,00	4.694.547,00	(2.288.527,00)
			0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	114.706,00	114.706,00	0,00
			3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/06/21	(90.314,00)	95.519,00	5.205,00	0,00
			1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	17.482,00	17.482,00	0,00
			2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	(95.036,00)	179.115,00	84.079,00	0,00
			2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	93.719,00	93.719,00	0,00
			7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/07/22	(98.656,00)	129.615,00	30.959,00	0,00
			2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/12/15	(119.106,00)	231.754,00	112.648,00	0,00
			9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	(121.798,00)	121.798,00	134.061,00	(134.061,00)
				GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	0,00	62.927,00	(62.927,00)
				JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	(143.971,00)	143.971,00	170.061,00	(170.061,00)
			4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	(28.453,00)	81.188,00	52.735,00	0,00
			3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/05/10	(65.005,00)	74.538,00	9.533,00	0,00
			2	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	(121.798,00)	121.798,00	134.061,00	(134.061,00)
			6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	(18.684,00)	68.296,00	63.055,00	(13.443,00)
			1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	114.018,00	114.018,00	0,00
			3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	(27.160,00)	75.323,00	48.163,00	0,00
			9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/06/22	0,00	994,00	994,00	0,00
			6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	(420.000,00)	420.000,00	540.000,00	(540.000,00)
			3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/02/18	(28.781,00)	29.014,00	233,00	0,00
			3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	18.852,00	18.852,00	0,00
			4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/09/05	(105.469,00)	129.390,00	23.921,00	0,00
			1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	116.088,00	116.088,00	0,00
			6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	(22.288,00)	78.701,00	56.413,00	0,00
			8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	(17.128,00)	79.731,00	62.603,00	0,00
			1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	10.552,00	10.552,00	0,00
			5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	27.231,00	27.231,00	0,00
				PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	(121.798,00)	121.798,00	146.061,00	(146.061,00)
			9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	(106.099,00)	185.479,00	79.380,00	0,00
			1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/11/18	(89.733,00)	141.360,00	51.627,00	0,00
			9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	58.594,00	58.594,00	0,00
			0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	(19.510,00)	19.510,00	230.061,00	(230.061,00)
			3	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	149,00	149,00	0,00
			7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	(18.684,00)	77.946,00	59.262,00	0,00
			7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	(28.453,00)	28.453,00	132.575,00	(132.575,00)
			8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	(102.344,00)	171.130,00	68.786,00	0,00
			0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	0,00	113.626,00	(113.626,00)
			8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	(119.106,00)	119.106,00	133.317,00	(133.317,00)
			5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/07/18	0,00	456,00	456,00	0,00
			7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/09/21	(30.582,00)	116.831,00	86.249,00	0,00
			0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/08/03	(27.173,00)	67.012,00	39.839,00	0,00
			0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
			7	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00
			2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	(18.684,00)	87.384,00	68.700,00	0,00
			1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	58.594,00	58.594,00	0,00
			1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/06/02	0,00	7.299,00	7.299,00	0,00
			4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	114.018,00	114.018,00	0,00
			4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	(127.798,00)	207.167,00	79.369,00	0,00
				GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	56.641,00	56.641,00	0,00
			4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	115.396,00	115.396,00	0,00
			5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT			SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
25	20	05	1.143.938.934	000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	31.318,00	31.318,00	0,00
			1.143.950.201	000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	(62.557,00)	111.424,00	48.867,00	0,00
			1.143.951.827	000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	0,00	66.212,00	(66.212,00)
			1.143.962.353	000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	69.927,00	69.927,00	0,00
			1.144.127.580	000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	(18.684,00)	63.437,00	44.753,00	0,00
			1.144.165.730	000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/11/18	0,00	8.423,00	8.423,00	0,00
			1.144.177.360	000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	(80.131,00)	153.870,00	73.739,00	0,00
			1.144.199.462	000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	(138.774,00)	138.774,00	170.061,00	(170.061,00)
			1.151.947.860	000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	37.343,00	37.343,00	0,00
			1.151.948.802	000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	(216.774,00)	216.774,00	242.061,00	(242.061,00)
			1.192.803.346	000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/08/09	(117.107,00)	156.845,00	39.738,00	0,00
			1.192.817.625	000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/06/28	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
						PRIMA DE SERVICIOS	2022/12/31	0,00	53.495.327,00	53.495.327,00	0,00
						PRIMA DE SERVICIOS	2022/12/31	0,00	53.495.327,00	53.495.327,00	0,00
						COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	1.039.590,00	0,00
						RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/06/21	0,00	310.326,00	310.326,00	0,00
						CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	418.940,00	418.940,00	0,00
						CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	0,00	962.009,00	962.009,00	0,00
						CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	934.080,00	934.080,00	0,00
						TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/07/22	0,00	577.206,00	577.206,00	0,00
			BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/12/15	0,00	1.024.074,00	1.024.074,00	0,00			
			GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	1.117.172,00	0,00			
			GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	920.890,00	920.890,00	0,00			
			JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	1.417.172,00	1.417.172,00	0,00			
			VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	974.423,00	974.423,00	0,00			
			MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/05/10	0,00	297.913,00	297.913,00	0,00			
			BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	1.117.172,00	0,00			
			CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	1.039.591,00	1.039.591,00	0,00			
			GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	1.039.590,00	0,00			
			VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	974.423,00	974.423,00	0,00			
			DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/06/22	0,00	99.304,00	99.304,00	0,00			
			GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00			
			MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/02/18	0,00	46.549,00	46.549,00	0,00			
			OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	418.940,00	418.940,00	0,00			
			PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/09/05	0,00	543.070,00	543.070,00	0,00			
			ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	1.039.590,00	0,00			
			GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	993.042,00	993.042,00	0,00			
			MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00			
			VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	313.429,00	313.429,00	0,00			
			PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	670.303,00	670.303,00	0,00			
			PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	1.217.172,00	1.217.172,00	0,00			
			CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	941.480,00	941.480,00	0,00			
			QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/11/18	0,00	794.433,00	794.433,00	0,00			
			CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	738.575,00	738.575,00	0,00			
			RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	1.917.172,00	1.917.172,00	0,00			
			PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	43.446,00	43.446,00	0,00			
			CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	993.042,00	993.042,00	0,00			
			CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	1.117.172,00	0,00			
			YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	896.841,00	896.841,00	0,00			
			RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	1.347.346,00	1.347.346,00	0,00			
			ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	1.117.172,00	0,00			

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					1.112.468.222 000 5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/07/18	0,00	80.684,00	80.684,00 0,00
					1.113.699.593 000 7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/09/21	0,00	1.078.115,00	1.078.115,00 0,00
					1.118.299.264 000 0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/08/03	0,00	625.734,00	625.734,00 0,00
					1.118.305.809 000 0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	204.815,00	204.815,00 0,00
					1.130.602.905 000 7	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	499.624,00	499.624,00 0,00
					1.130.620.057 000 2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	1.125.884,00	1.125.884,00 0,00
					1.130.634.035 000 1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	738.575,00	738.575,00 0,00
					1.130.651.407 000 1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/06/02	0,00	279.293,00	279.293,00 0,00
					1.130.663.291 000 4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	1.039.590,00 0,00
					1.136.060.155 000 4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	878.621,00	878.621,00 0,00
					1.143.862.952 000	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	738.575,00	738.575,00 0,00
					1.143.926.439 000 4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	1.039.590,00 0,00
					1.143.926.939 000 5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	499.624,00	499.624,00 0,00
					1.143.938.934 000 0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	555.482,00	555.482,00 0,00
					1.143.950.201 000 1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	903.048,00	903.048,00 0,00
					1.143.951.827 000 4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	785.124,00	785.124,00 0,00
					1.143.962.353 000 2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	819.259,00	819.259,00 0,00
					1.144.127.580 000 0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	0,00	660.993,00	660.993,00 0,00
					1.144.165.730 000 0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/11/18	0,00	336.911,00	336.911,00 0,00
					1.144.177.360 000 0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	962.009,00	962.009,00 0,00
					1.144.199.462 000 8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	1.417.172,00	1.417.172,00 0,00
					1.151.947.860 000	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	589.618,00	589.618,00 0,00
					1.151.948.802 000	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	2.017.172,00	2.017.172,00 0,00
					1.192.803.346 000 8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/08/09	0,00	549.652,00	549.652,00 0,00
					1.192.817.625 000 9	RIVERA PERLAZ MARLON DANIEL	2022/06/28	0,00	127.233,00	127.233,00 0,00
25	25					VACACIONES CONSOLIDADAS	2022/12/31	(5.042.142,00)	23.299.262,00	33.518.214,00 (15.261.094,00)
25	25	05				VACACIONES CONSOLIDADAS	2022/12/31	(5.042.142,00)	23.299.262,00	33.518.214,00 (15.261.094,00)
					1.767.062 000 0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	462.500,00	462.500,00 0,00
					14.637.818 000 3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/06/21	(33.119,00)	325.783,00	292.664,00 0,00
					25.397.463 000 1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	180.556,00	180.556,00 0,00
					29.400.504 000 2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	(57.113,00)	627.171,00	570.058,00 0,00
					29.484.679 000 2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	418.056,00	418.056,00 0,00
					29.509.876 000 7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/07/22	(38.880,00)	777.048,00	738.168,00 0,00
					31.164.047 000 2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/12/15	(15.534,00)	791.667,00	776.133,00 0,00
					31.192.434 000 9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	300.000,00	1.191.658,00 (891.658,00)
					31.270.485 000	GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	50.000,00	427.425,00 (377.425,00)
					31.430.823 000	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	(671.384,00)	1.386.667,00	865.144,00 (149.861,00)
					31.566.965 000 4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	444.445,00	444.445,00 0,00
					31.904.141 000 3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/05/10	0,00	254.949,00	254.949,00 0,00
					31.947.754 000 2	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	1.033.333,00	1.091.666,00 (58.333,00)
					31.951.033 000 6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	476.111,00	476.111,00 0,00
					31.996.597 000 1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	461.111,00	461.111,00 0,00
					38.670.600 000 3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	423.611,00	423.611,00 0,00
					66.753.524 000 9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/06/22	0,00	43.056,00	43.056,00 0,00
					66.766.294 000 6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	(2.221.656,00)	150.000,00	6.140.844,00 (8.212.500,00)
					66.813.216 000 3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/02/18	0,00	164.030,00	164.030,00 0,00
					66.817.872 000 3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	187.500,00	187.500,00 0,00
					66.828.462 000 4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/09/05	0,00	404.102,00	404.102,00 0,00
					66.863.497 000 1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	465.278,00	465.278,00 0,00
					66.903.103 000 6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	419.445,00	419.445,00 0,00
					67.007.648 000 8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	423.611,00	423.611,00 0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU	DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
						67.021.639	000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	140.278,00	140.278,00	0,00
						67.027.674	000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	287.500,00	287.500,00	0,00
						94.430.706	000		PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	(40.468,00)	586.667,00	1.527.032,00	(980.833,00)
						1.005.870.314	000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	(59.639,00)	650.088,00	590.449,00	0,00
						1.005.873.807	000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/11/18	(323.332,00)	711.654,00	388.322,00	0,00
						1.006.050.285	000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	330.556,00	330.556,00	0,00
						1.006.050.917	000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	60.000,00	900.600,00	(840.600,00)
						1.010.114.490	000	3	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	16.667,00	16.667,00	0,00
						1.082.691.991	000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	404.167,00	404.167,00	0,00
						1.089.798.298	000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	0,00	509.722,00	(509.722,00)
						1.107.039.882	000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	(23.041,00)	582.999,00	559.958,00	0,00
						1.109.663.082	000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	60.000,00	633.006,00	(573.006,00)
						1.111.792.108	000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	(4.121,00)	554.166,00	550.045,00	0,00
						1.112.468.222	000	5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/07/18	0,00	29.167,00	29.167,00	0,00
						1.113.699.593	000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/09/21	0,00	483.333,00	483.333,00	0,00
						1.118.299.264	000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/08/03	0,00	278.542,00	278.542,00	0,00
						1.118.305.809	000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	91.667,00	91.667,00	0,00
						1.130.602.905	000	7	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	219.444,00	219.444,00	0,00
						1.130.620.057	000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	467.500,00	467.500,00	0,00
						1.130.634.035	000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	330.556,00	330.556,00	0,00
						1.130.651.407	000	1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/06/02	0,00	116.667,00	116.667,00	0,00
						1.130.663.291	000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	461.111,00	461.111,00	0,00
						1.136.060.155	000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	(15.469,00)	631.458,00	615.989,00	0,00
						1.143.862.952	000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
						1.143.926.439	000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	463.889,00	463.889,00	0,00
						1.143.926.939	000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	219.444,00	219.444,00	0,00
						1.143.938.934	000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	240.278,00	240.278,00	0,00
						1.143.950.201	000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	(262,00)	550.511,00	550.249,00	0,00
						1.143.951.827	000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	351.668,00	351.668,00	0,00
						1.143.962.353	000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	361.111,00	361.111,00	0,00
						1.144.127.580	000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	0,00	252.778,00	252.778,00	0,00
						1.144.165.730	000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/11/18	0,00	156.250,00	156.250,00	0,00
						1.144.177.360	000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	(33.119,00)	592.449,00	559.330,00	0,00
						1.144.199.462	000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	(540.700,00)	433.333,00	1.124.022,00	(1.231.389,00)
						1.151.947.860	000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	263.889,00	263.889,00	0,00
						1.151.948.802	000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	(489.458,00)	63.333,00	1.009.642,00	(1.435.767,00)
						1.192.803.346	000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/08/09	(474.847,00)	805.556,00	330.709,00	0,00
						1.192.817.625	000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/06/28	0,00	55.556,00	55.556,00	0,00
26									PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2022/12/31	0,00	146.417.699,00	146.417.699,00	0,00
26	10								PARA OBLIGACIONES LABORALES	2022/12/31	0,00	146.417.699,00	146.417.699,00	0,00
26	10	05							CESANTIAS	2022/12/31	0,00	53.205.277,00	53.205.277,00	0,00
						1.767.062	000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	1.033.384,00	1.033.384,00	0,00
						14.637.818	000	3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/31	0,00	310.326,00	310.326,00	0,00
						25.397.463	000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	403.423,00	403.423,00	0,00
						29.400.504	000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	0,00	958.906,00	958.906,00	0,00
						29.484.679	000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	934.080,00	934.080,00	0,00
						29.509.876	000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	536.863,00	536.863,00	0,00
						31.164.047	000	2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	1.024.074,00	1.024.074,00	0,00
						31.192.434	000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	1.117.172,00	0,00
						31.270.485	000		GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	920.890,00	920.890,00	0,00
						31.430.823	000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	1.417.172,00	1.417.172,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.566.965 000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	974.423,00	974.423,00	0,00
	31.904.141 000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/30	0,00	297.913,00	297.913,00	0,00
	31.947.754 000	2	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	1.117.172,00	0,00
	31.951.033 000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	1.033.384,00	1.033.384,00	0,00
	31.996.597 000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00
	38.670.600 000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	927.873,00	927.873,00	0,00
	66.753.524 000	9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	96.201,00	96.201,00	0,00
	66.766.294 000	6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	66.813.216 000	3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/31	0,00	46.549,00	46.549,00	0,00
	66.817.872 000	3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	418.940,00	418.940,00	0,00
	66.828.462 000	4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	543.069,00	543.069,00	0,00
	66.863.497 000	1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	1.039.591,00	1.039.591,00	0,00
	66.903.103 000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	980.629,00	980.629,00	0,00
	67.007.648 000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00
	67.021.639 000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	313.429,00	313.429,00	0,00
	67.027.674 000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	642.374,00	642.374,00	0,00
	94.430.706 000		PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	1.217.172,00	1.217.172,00	0,00
	1.005.870.314 000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	949.857,00	949.857,00	0,00
	1.005.873.807 000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	766.504,00	766.504,00	0,00
	1.006.050.285 000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	738.575,00	738.575,00	0,00
	1.006.050.917 000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	1.917.172,00	1.917.172,00	0,00
	1.010.114.490 000	3	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	37.239,00	37.239,00	0,00
	1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	986.835,00	986.835,00	0,00
	1.089.798.298 000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	1.110.965,00	1.110.965,00	0,00
	1.107.039.882 000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	890.634,00	890.634,00	0,00
	1.109.663.082 000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	1.347.346,00	1.347.346,00	0,00
	1.111.792.108 000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	1.114.069,00	1.114.069,00	0,00
	1.112.468.222 000	5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	65.168,00	65.168,00	0,00
	1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	1.078.115,00	1.078.115,00	0,00
	1.118.299.264 000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	622.492,00	622.492,00	0,00
	1.118.305.809 000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	204.815,00	204.815,00	0,00
	1.130.602.905 000	7	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	490.314,00	490.314,00	0,00
	1.130.620.057 000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	1.125.884,00	1.125.884,00	0,00
	1.130.634.035 000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	738.575,00	738.575,00	0,00
	1.130.651.407 000	1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	260.673,00	260.673,00	0,00
	1.130.663.291 000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00
	1.136.060.155 000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	878.621,00	878.621,00	0,00
	1.143.862.952 000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	726.162,00	726.162,00	0,00
	1.143.926.439 000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	1.036.487,00	1.036.487,00	0,00
	1.143.926.939 000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	490.314,00	490.314,00	0,00
	1.143.938.934 000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	539.966,00	539.966,00	0,00
	1.143.950.201 000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	903.048,00	903.048,00	0,00
	1.143.951.827 000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	785.124,00	785.124,00	0,00
	1.143.962.353 000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	806.846,00	806.846,00	0,00
	1.144.127.580 000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	0,00	645.477,00	645.477,00	0,00
	1.144.165.730 000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	336.911,00	336.911,00	0,00
	1.144.177.360 000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	958.906,00	958.906,00	0,00
	1.144.199.462 000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	1.417.172,00	1.417.172,00	0,00
	1.151.947.860 000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	589.619,00	589.619,00	0,00
	1.151.948.802 000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	2.017.172,00	2.017.172,00	0,00
	1.192.803.346 000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/07/31	0,00	608.238,00	608.238,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 11111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT			SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
26	10	10	1.192.817.625 000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	124.130,00	124.130,00	0,00
					INTERESES SOBRE CESANTIAS	2022/12/31	0,00	4.694.547,00	4.694.547,00	0,00
			1.767.062 000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	114.706,00	114.706,00	0,00
			14.637.818 000	3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/31	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
			25.397.463 000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	17.482,00	17.482,00	0,00
			29.400.504 000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	0,00	84.079,00	84.079,00	0,00
			29.484.679 000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	93.719,00	93.719,00	0,00
			29.509.876 000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	30.959,00	30.959,00	0,00
			31.164.047 000	2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	112.648,00	112.648,00	0,00
			31.192.434 000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	134.061,00	134.061,00	0,00
			31.270.485 000		GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	62.927,00	62.927,00	0,00
			31.430.823 000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	170.061,00	170.061,00	0,00
			31.566.965 000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	52.735,00	52.735,00	0,00
			31.904.141 000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/30	0,00	9.533,00	9.533,00	0,00
			31.947.754 000	2	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	134.061,00	134.061,00	0,00
			31.951.033 000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	63.055,00	63.055,00	0,00
			31.996.597 000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	114.018,00	114.018,00	0,00
			38.670.600 000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	48.163,00	48.163,00	0,00
			66.753.524 000	9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	994,00	994,00	0,00
			66.766.294 000	6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
			66.813.216 000	3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/31	0,00	233,00	233,00	0,00
			66.817.872 000	3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	18.852,00	18.852,00	0,00
			66.828.462 000	4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	23.921,00	23.921,00	0,00
			66.863.497 000	1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	116.088,00	116.088,00	0,00
			66.903.103 000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	56.413,00	56.413,00	0,00
			67.007.648 000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	62.603,00	62.603,00	0,00
			67.021.639 000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	10.552,00	10.552,00	0,00
			67.027.674 000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	27.231,00	27.231,00	0,00
			94.430.706 000		PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	146.061,00	146.061,00	0,00
			1.005.870.314 000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	79.380,00	79.380,00	0,00
			1.005.873.807 000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	51.627,00	51.627,00	0,00
			1.006.050.285 000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	58.594,00	58.594,00	0,00
			1.006.050.917 000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	230.061,00	230.061,00	0,00
			1.010.114.490 000	3	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	149,00	149,00	0,00
			1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	59.262,00	59.262,00	0,00
			1.089.798.298 000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	132.575,00	132.575,00	0,00
			1.107.039.882 000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	68.786,00	68.786,00	0,00
			1.109.663.082 000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	113.626,00	113.626,00	0,00
			1.111.792.108 000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	133.317,00	133.317,00	0,00
			1.112.468.222 000	5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	456,00	456,00	0,00
			1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	86.249,00	86.249,00	0,00
			1.118.299.264 000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	39.839,00	39.839,00	0,00
			1.118.305.809 000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
			1.130.602.905 000	7	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00
			1.130.620.057 000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
			1.130.634.035 000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	58.594,00	58.594,00	0,00
			1.130.651.407 000	1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	7.299,00	7.299,00	0,00
			1.130.663.291 000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	114.018,00	114.018,00	0,00
			1.136.060.155 000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	79.369,00	79.369,00	0,00
			1.143.862.952 000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	56.641,00	56.641,00	0,00
			1.143.926.439 000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	115.396,00	115.396,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO				
26	10	15	1.143.926.939	000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00			
			1.143.938.934	000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	31.318,00	31.318,00	0,00			
			1.143.950.201	000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	48.867,00	48.867,00	0,00			
			1.143.951.827	000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	66.212,00	66.212,00	0,00			
			1.143.962.353	000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	69.927,00	69.927,00	0,00			
			1.144.127.580	000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	0,00	44.753,00	44.753,00	0,00			
			1.144.165.730	000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	8.423,00	8.423,00	0,00			
			1.144.177.360	000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	73.739,00	73.739,00	0,00			
			1.144.199.462	000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	170.061,00	170.061,00	0,00			
			1.151.947.860	000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	37.343,00	37.343,00	0,00			
			1.151.948.802	000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	242.061,00	242.061,00	0,00			
			1.192.803.346	000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/07/31	0,00	39.738,00	39.738,00	0,00			
			1.192.817.625	000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00			
						VACACIONES	2022/12/31	0,00	35.044.271,00	35.044.271,00	0,00			
						1.767.062	000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	462.500,00	462.500,00	0,00
						14.637.818	000	3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/31	0,00	292.664,00	292.664,00	0,00
						25.397.463	000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	180.556,00	180.556,00	0,00
						29.400.504	000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	0,00	570.058,00	570.058,00	0,00
						29.484.679	000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	418.056,00	418.056,00	0,00
						29.509.876	000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	859.305,00	859.305,00	0,00
						31.164.047	000	2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	776.133,00	776.133,00	0,00
						31.192.434	000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	1.191.658,00	1.191.658,00	0,00
						31.270.485	000		GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	427.425,00	427.425,00	0,00
						31.430.823	000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	865.144,00	865.144,00	0,00
						31.566.965	000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	556.575,00	556.575,00	0,00
						31.904.141	000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/30	0,00	254.949,00	254.949,00	0,00
						31.947.754	000	2	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	1.091.666,00	1.091.666,00	0,00
						31.951.033	000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	629.915,00	629.915,00	0,00
						31.996.597	000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	461.111,00	461.111,00	0,00
						38.670.600	000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	535.741,00	535.741,00	0,00
						66.753.524	000	9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	43.056,00	43.056,00	0,00
						66.766.294	000	6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	6.140.844,00	6.140.844,00	0,00
						66.813.216	000	3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/31	0,00	164.030,00	164.030,00	0,00
						66.817.872	000	3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
						66.828.462	000	4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	404.102,00	404.102,00	0,00
						66.863.497	000	1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	465.278,00	465.278,00	0,00
						66.903.103	000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	526.548,00	526.548,00	0,00
						67.007.648	000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	577.415,00	577.415,00	0,00
						67.021.639	000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	140.278,00	140.278,00	0,00
						67.027.674	000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	287.500,00	287.500,00	0,00
						94.430.706	000		PEREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	1.527.032,00	1.527.032,00	0,00
						1.005.870.314	000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	590.449,00	590.449,00	0,00
						1.005.873.807	000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	388.322,00	388.322,00	0,00
						1.006.050.285	000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	330.556,00	330.556,00	0,00
						1.006.050.917	000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	900.600,00	900.600,00	0,00
						1.010.114.490	000	3	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	16.667,00	16.667,00	0,00
						1.082.691.991	000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	559.234,00	559.234,00	0,00
						1.089.798.298	000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	509.722,00	509.722,00	0,00
						1.107.039.882	000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	559.958,00	559.958,00	0,00
						1.109.663.082	000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	633.006,00	633.006,00	0,00
						1.111.792.108	000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	550.045,00	550.045,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO				
26	10	20	1.112.468.222	000	5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	29.167,00	29.167,00	0,00			
			1.113.699.593	000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	656.453,00	656.453,00	0,00			
			1.118.299.264	000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	406.169,00	406.169,00	0,00			
			1.118.305.809	000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	91.667,00	91.667,00	0,00			
			1.130.602.905	000	7	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	219.444,00	219.444,00	0,00			
			1.130.620.057	000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	622.568,00	622.568,00	0,00			
			1.130.634.035	000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	330.556,00	330.556,00	0,00			
			1.130.651.407	000	1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	116.667,00	116.667,00	0,00			
			1.130.663.291	000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	461.111,00	461.111,00	0,00			
			1.136.060.155	000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	615.989,00	615.989,00	0,00			
			1.143.862.952	000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00			
			1.143.926.439	000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	463.889,00	463.889,00	0,00			
			1.143.926.939	000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	219.444,00	219.444,00	0,00			
			1.143.938.934	000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	240.278,00	240.278,00	0,00			
			1.143.950.201	000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	550.249,00	550.249,00	0,00			
			1.143.951.827	000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	351.668,00	351.668,00	0,00			
			1.143.962.353	000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	361.111,00	361.111,00	0,00			
			1.144.127.580	000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	0,00	407.845,00	407.845,00	0,00			
			1.144.165.730	000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	156.250,00	156.250,00	0,00			
			1.144.177.360	000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	559.330,00	559.330,00	0,00			
			1.144.199.462	000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	1.124.022,00	1.124.022,00	0,00			
			1.151.947.860	000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	263.889,00	263.889,00	0,00			
			1.151.948.802	000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	1.009.642,00	1.009.642,00	0,00			
			1.192.803.346	000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/07/31	0,00	330.709,00	330.709,00	0,00			
			1.192.817.625	000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	55.556,00	55.556,00	0,00			
						PRIMA DE SERVICIOS	2022/12/31	0,00	53.473.604,00	53.473.604,00	0,00			
						1.767.062	000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	1.039.590,00	0,00
						14.637.818	000	3	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/31	0,00	310.326,00	310.326,00	0,00
						25.397.463	000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	418.940,00	418.940,00	0,00
						29.400.504	000	2	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	0,00	962.009,00	962.009,00	0,00
						29.484.679	000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	934.080,00	934.080,00	0,00
						29.509.876	000	7	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	558.586,00	558.586,00	0,00
						31.164.047	000	2	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	1.024.074,00	1.024.074,00	0,00
						31.192.434	000	9	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	1.117.172,00	0,00
						31.270.485	000		GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	920.890,00	920.890,00	0,00
						31.430.823	000		JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	1.417.172,00	1.417.172,00	0,00
						31.566.965	000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	974.423,00	974.423,00	0,00
						31.904.141	000	3	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/30	0,00	297.913,00	297.913,00	0,00
						31.947.754	000	2	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	1.117.172,00	0,00
						31.951.033	000	6	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	1.039.591,00	1.039.591,00	0,00
						31.996.597	000	1	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	1.039.590,00	0,00
						38.670.600	000	3	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	974.423,00	974.423,00	0,00
						66.753.524	000	9	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	99.304,00	99.304,00	0,00
						66.766.294	000	6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
						66.813.216	000	3	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/31	0,00	46.549,00	46.549,00	0,00
						66.817.872	000	3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	418.940,00	418.940,00	0,00
						66.828.462	000	4	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	543.070,00	543.070,00	0,00
						66.863.497	000	1	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	1.039.590,00	0,00
						66.903.103	000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	993.042,00	993.042,00	0,00
						67.007.648	000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00
						67.021.639	000	1	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	313.429,00	313.429,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
				67.027.674 000	5	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	670.303,00	670.303,00	0,00
				94.430.706 000		PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	1.217.172,00	1.217.172,00	0,00
				1.005.870.314 000	9	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	941.480,00	941.480,00	0,00
				1.005.873.807 000	1	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	794.433,00	794.433,00	0,00
				1.006.050.285 000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	738.575,00	738.575,00	0,00
				1.006.050.917 000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	1.917.172,00	1.917.172,00	0,00
				1.010.114.490 000	3	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	43.446,00	43.446,00	0,00
				1.082.691.991 000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	993.042,00	993.042,00	0,00
				1.089.798.298 000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	1.117.172,00	0,00
				1.107.039.882 000	8	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	896.841,00	896.841,00	0,00
				1.109.663.082 000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	1.347.346,00	1.347.346,00	0,00
				1.111.792.108 000	8	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	1.117.172,00	0,00
				1.112.468.222 000	5	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	77.581,00	77.581,00	0,00
				1.113.699.593 000	7	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	1.078.115,00	1.078.115,00	0,00
				1.118.299.264 000	0	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	625.734,00	625.734,00	0,00
				1.118.305.809 000	0	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	204.815,00	204.815,00	0,00
				1.130.602.905 000	7	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	499.624,00	499.624,00	0,00
				1.130.620.057 000	2	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	1.125.884,00	1.125.884,00	0,00
				1.130.634.035 000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	738.575,00	738.575,00	0,00
				1.130.651.407 000	1	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	279.293,00	279.293,00	0,00
				1.130.663.291 000	4	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	1.039.590,00	0,00
				1.136.060.155 000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	878.621,00	878.621,00	0,00
				1.143.862.952 000		GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	738.575,00	738.575,00	0,00
				1.143.926.439 000	4	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	1.039.590,00	0,00
				1.143.926.939 000	5	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	499.624,00	499.624,00	0,00
				1.143.938.934 000	0	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	555.482,00	555.482,00	0,00
				1.143.950.201 000	1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	903.048,00	903.048,00	0,00
				1.143.951.827 000	4	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	785.124,00	785.124,00	0,00
				1.143.962.353 000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	819.259,00	819.259,00	0,00
				1.144.127.580 000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	0,00	660.993,00	660.993,00	0,00
				1.144.165.730 000	0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	336.911,00	336.911,00	0,00
				1.144.177.360 000	0	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	962.009,00	962.009,00	0,00
				1.144.199.462 000	8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	1.417.172,00	1.417.172,00	0,00
				1.151.947.860 000		RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	589.618,00	589.618,00	0,00
				1.151.948.802 000		CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	2.017.172,00	2.017.172,00	0,00
				1.192.803.346 000	8	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/07/31	0,00	549.652,00	549.652,00	0,00
				1.192.817.625 000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	127.233,00	127.233,00	0,00
28						OTROS PASIVOS	2022/12/31	(3.695.927,67)	52.214.485,98	141.482.497,39	(92.963.939,08)
28	05					ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2022/12/31	(3.695.927,67)	52.214.485,98	141.482.497,39	(92.963.939,08)
28	05	05				ANTICIPO DE CLIENTES	2022/12/31	(3.695.927,67)	52.214.485,98	141.482.497,39	(92.963.939,08)
				253 000	7	OTROS PROVEEDORES	2022/12/04	0,00	6.475.500,00	6.475.500,00	0,00
				5.282.022 000	0	BEHBEHANI DANA M H N A	2022/04/01	0,00	6.579.512,87	6.692.744,05	(113.231,18)
				7.934.095 000	0	FLOREZ CORREA YURANY	2022/12/20	0,00	0,00	1.120.827,66	(1.120.827,66)
				9.727.226 000	1	POSADA JEFFERSON	2022/10/11	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				14.836.288 000	3	TRUJILLO BANGUERO JOHN ALEXANDER	2022/04/13	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
				16.664.107 000	7	ECHEVERRY CARDONA NESTOR GUILLERMO	2022/07/01	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
				16.731.592 000	3	OSPINA OLANO EDILBERTO	2022/06/01	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
				16.737.885 000	3	MANRIQUE GOMEZ LEONARDO	2022/02/23	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
				17.073.108 000	1	TEJADA LEIDY	2021/05/20	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
				18.816.281 000	1	RIOS ANDREA	2022/10/11	0,00	55.900,00	60.000,00	(4.100,00)
				24.815.479 000	1	GUTIERREZ CAROLINA	2022/08/08	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	25.636.052 000	4	REVELO MOSQUERA CELMIRA	2022/06/15	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
	29.112.924 000	7	VALDIVIESO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA	2021/06/02	(36.000,00)	0,00	0,00	(36.000,00)
	29.401.777 000	0	ARZAYUS LENIS OLGA LUCIA	2022/07/15	0,00	113.600,00	120.000,00	(6.400,00)
	29.679.435 000	0	CAICEDO MOSQUERA ARACELY	2022/02/28	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	31.147.587 000	6	BAENA BLANDON BEATRIZ	2022/08/18	0,00	120.000,00	120.400,00	(400,00)
	31.171.114 000	7	PEREZ VACA ALIDA SORAYA	2020/12/19	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
	31.285.340 000	5	ARANGO TRUJILLO CARMEN ELISA	2022/04/11	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
	31.476.358 000	7	TASAMA BEDOYA SANDRA	2022/09/30	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00
	31.565.627 000	5	LANDAZURI REYES GIOVANA	2022/08/04	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00
	31.572.233 000	6	ALVAREZ PEREA ANA DIONIS	2022/03/10	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	31.832.903 000	9	HERRERA GILMA	2022/06/21	(232.480,00)	1.743.360,00	1.510.880,00	0,00
	31.984.925 000	2	CARVAJAL AMPARO	2022/06/10	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	34.512.674 000	5	MANCILLA MARIA CECILIA	2022/03/15	0,00	676.900,00	676.900,00	0,00
	37.863.603 000	9	CACERES LOPEZ LILIANA LUCIA	2022/08/05	0,00	125.000,00	139.500,00	(14.500,00)
	38.472.191 000	1	CORTES NURIS MARIS	2022/03/09	0,00	314.200,00	314.200,00	0,00
	38.565.903 000	9	CARMONA BORRERO ALEXANDRA	2022/05/05	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
	41.938.915 000	1	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/02/25	(9.870,83)	0,00	20.850,00	(30.720,83)
	42.051.768 000	9	BEDOYA GIRALDO LUZ EDELMIRA	2022/02/15	0,00	0,00	12.900,00	(12.900,00)
	55.312.629 000	1	SALAZAR ROJAS JOHANNA MILENA	2022/03/25	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	66.745.501 000	6	RODRIGUEZ PAZ DEYANIRA	2022/02/23	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	66.810.018 000	4	ORTEGA MENDOZA ANA BETTY	2022/07/08	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	66.830.474 000	9	AMAYA LIBREROS DELFANIRA	2022/02/26	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	66.842.860 000	0	CASTRILLON CORTAZAR LUZ ELENA	2022/02/23	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	66.860.975 000	5	PINTO CARDENAS NERCY	2021/09/01	(35.700,00)	0,00	0,00	(35.700,00)
	66.907.155 000	7	GARCIA ORDOÑEZ SUSANA	2022/05/25	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	66.938.072 000	7	NUÑEZ BANGUERA ANA LUCIA	2022/04/30	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	66.943.669 000	3	MURILLO DOMINGUEZ NANCY	2022/05/27	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	67.012.367 000	3	POTES FLOREZ MARYURI	2022/03/02	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	112.460.106 000	1	CHAVEZ AVALOS KEMLY	2022/12/31	0,00	14.587.601,40	14.587.601,40	0,00
	131.938.401 000	0	JVLG COMERCIAL SRL	2022/12/31	407.781,78	0,00	407.781,78	0,00
	202.536.702 000	6	BARBA PEREZ SILVIA LILIANA	2019/11/19	(195.336,87)	0,00	0,00	(195.336,87)
	273.624.101 000	0	DOUBLETAKE SHOPS INC	2022/12/31	390,79	0,00	390,79	0,00
	330.135.139 000	2	RAMIREZ DEYANIRA	2022/06/17	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
	460.027.000 000	7	TAVERAS CRISTIAN	2022/10/24	0,00	291.300,00	291.300,00	0,00
	462.249.002 000	0	VELAGOS LLC	2021/06/10	(41.071,30)	0,00	0,00	(41.071,30)
	471.362.623 000	0	CURVE IT UP INCORPORATED DBA	2022/12/31	462.589,60	530.278,91	992.868,51	0,00
	799.037.264 000	7	PEREZ MAYRA	2022/12/31	0,00	49.852,77	49.852,77	0,00
	814.143.480 000	0	FAST FUNDING LLC	2022/06/30	(1.790.688,85)	0,00	1.913,14	(1.792.601,99)
	834.640.953 000	0	MUNDO FAJAS USA CORP.	2021/01/20	(618.198,54)	0,00	0,00	(618.198,54)
	860.035.827 000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/09/09	(1.353.000,00)	355.500,00	1.365.000,00	(2.362.500,00)
	900.264.970 000	7	CONFECCIONES YUMBO S.A.S	2021/02/01	(40.844,00)	0,00	0,00	(40.844,00)
	900.484.963 000	9	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/12/31	0,00	0,00	6.019,00	(6.019,00)
	900.505.107 000	2	COMPUELITE SERVICIOS SAS	2022/12/31	0,00	0,00	80.529.922,83	(80.529.922,83)
	900.763.908 000	0	SKINLOOK SAS	2022/12/31	0,00	0,00	3.670,00	(3.670,00)
	901.144.278 000	7	RAKKET SAS	2021/11/19	(21.160,00)	0,00	0,00	(21.160,00)
	901.150.136 000	4	GRUPOTEX SAS	2022/12/16	0,00	4.592.245,88	4.592.245,88	0,00
	1.002.067.196 000	1	MEDINA RODRIGUEZ RUTH SARAY	2022/03/02	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.006.050.917 000	0	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/08/01	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	1.030.631.599 000	7	LINARES PINILLA JIREH TATIANA	2022/05/18	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	1.067.723.258 000	0	MEJIA CUELLAR MARIA INES	2022/09/30	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	1.077.442.103 000	8	PARRA VALENCIA MAYRA ALEJANDRA	2022/10/11	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
					1.087.130.569 000 3	VALENCIA TELLO YESENIA	2022/08/05	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
					1.089.798.298 000 7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/30	0,00	0,00	2.843.338,00	(2.843.338,00)
					1.109.114.631 000 4	CALDERON GAMBOA LEIDY JOHANA	2022/11/17	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
					1.113.665.762 000 9	MURILLO DIAS KEVIN ALEXIS	2022/04/21	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
					1.114.452.698 000 4	NIETO MARIN DIANA CAROLINA	2022/04/29	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
					1.127.242.173 000 6	PEREZ SEGURA STEPHANY	2022/09/29	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
					1.130.620.040 000 8	IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2022/06/15	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
					1.144.205.276 000 0	PAREDES OVIEDO MAIRA FERNANDA	2022/05/21	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					2.301.148.850 000 4	CHALAS ESTHER	2022/12/22	0,00	3.225.000,00	6.157.500,00	(2.932.500,00)
					16.464.577.683 000 3	CALDERON JOHANNA	2022/12/31	2.277,60	0,00	2.277,60	0,00
					200.900.777.080 000 2	DIAZ TATIANA	2019/05/14	(62.996,88)	0,00	0,00	(62.996,88)
					456.673.888.030 000 0	VILLAMIZAR PALOMA	2022/12/31	(11.620,17)	59.234,15	47.613,98	0,00
3						PATRIMONIO	2022/13/31	(241.603.433,80)	0,00	0,00	(241.603.433,80)
31						CAPITAL SOCIAL	2017/04/07	(50.000.000,00)	0,00	0,00	(50.000.000,00)
31	05					CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2017/04/07	(50.000.000,00)	0,00	0,00	(50.000.000,00)
31	05	05				CAPITAL AUTORIZADO	2017/04/07	(80.000.000,00)	0,00	0,00	(80.000.000,00)
					66.766.294 000 6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2017/04/07	(80.000.000,00)	0,00	0,00	(80.000.000,00)
31	05	10				CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	2017/04/07	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
					66.766.294 000 6	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2017/04/07	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
33						RESERVAS	2018/12/31	(4.647.680,00)	0,00	0,00	(4.647.680,00)
33	05					RESERVAS OBLIGATORIAS	2018/12/31	(4.647.680,00)	0,00	0,00	(4.647.680,00)
33	05	05				RESERVA LEGAL	2018/12/31	(4.647.680,00)	0,00	0,00	(4.647.680,00)
36						RESULTADOS DEL EJERCICIO	2022/13/31	(186.955.753,80)	0,00	0,00	(186.955.753,80)
36	05					UTILIDAD DEL EJERCICIO	2022/13/31	(186.955.753,80)	0,00	0,00	(186.955.753,80)
36	05	05				UTILIDAD DEL EJERCICIO	2022/13/31	(186.955.753,80)	0,00	0,00	(186.955.753,80)
4						INGRESOS	2022/13/31	0,00	119.687.231,89	2.846.846.741,62	(2.727.159.509,73)
41						OPERACIONALES	2022/13/31	0,00	114.233.389,25	2.545.146.700,92	(2.430.913.311,67)
41	20					INDUSTRIA MANUFACTURERA	2022/13/31	0,00	0,00	1.946.944.257,06	(1.946.944.257,06)
41	20	25				ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES	2022/13/31	0,00	0,00	1.813.686.709,05	(1.813.686.709,05)
41	20	25	01			ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES	2022/13/31	0,00	0,00	1.813.686.709,05	(1.813.686.709,05)
					452.779 000 0 0007	ELITE INTERCONTINENTAL ENTERPRISE FOR WHOLE SA	2022/09/30	0,00	0,00	42.649.986,73	(42.649.986,73)
					755.443 000 1 0004	TORRES YESENIA	2022/10/29	0,00	0,00	95.462,18	(95.462,18)
					4.356.681 000 9 0008	ANTHONETTY SUHEILY	2022/02/22	0,00	0,00	77.731,09	(77.731,09)
					5.282.022 000 0 0007	BEHBEHANI DANA M H N A	2022/06/30	0,00	0,00	53.942.911,06	(53.942.911,06)
					6.102.938 000 3 0004	PALACIOS BORRERO EDWARD ANDRES	2022/04/07	0,00	0,00	105.042,01	(105.042,01)
					6.549.609 000 4 0004	TOVAR HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	2022/07/26	0,00	0,00	58.823,53	(58.823,53)
					7.934.095 000 0 0007	FLOREZ CORREA YURANY	2022/12/19	0,00	0,00	13.868.161,05	(13.868.161,05)
					9.727.226 000 1 0002	POSADA JEFFERSON	2022/04/27	0,00	0,00	1.441.673,96	(1.441.673,96)
					9.727.226 000 1 0004	POSADA JEFFERSON	2022/06/22	0,00	0,00	181.310,93	(181.310,93)
					12.401.065 000 0 0007	CASA COLOMBIA LTDA	2022/11/30	0,00	0,00	220.186.739,59	(220.186.739,59)
					12.850.034 000 0 0004	MUÑOZ PABON AURELIANO	2022/11/12	0,00	0,00	118.067,23	(118.067,23)
					13.038.852 000 0 0007	GRUPO EMPRESARIAL EXITO COLOMBIA	2022/08/23	0,00	0,00	30.100.285,74	(30.100.285,74)
					14.438.273 000 6 0004	BENITEZ FERNANDO	2022/08/26	0,00	0,00	117.647,06	(117.647,06)
					14.624.488 000 1 0004	ARISTIZABAL VALENCIA JUAN CARLOS	2022/11/25	0,00	0,00	60.504,20	(60.504,20)
					14.836.288 000 3 0004	TRUJILLO BANGUERO JOHN ALEXANDER	2022/08/09	0,00	0,00	474.873,95	(474.873,95)
					16.087.514 000 6 0004	MEDINA WILLIAM	2022/01/26	0,00	0,00	76.470,59	(76.470,59)
					16.454.540 000 2 0004	ZAMORANO FECTIVA YIMI ALEXANDER	2022/05/31	0,00	0,00	82.436,97	(82.436,97)
					16.513.844 000 1 0009	VELEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	2022/09/10	0,00	0,00	84.033,62	(84.033,62)
					16.612.517 000 0 0004	CUERVO CHACON LUIS HERVAT	2022/08/05	0,00	0,00	110.924,37	(110.924,37)
					16.624.792 000 1 0004	GIRALDO OROZCO NICANOR	2022/11/19	0,00	0,00	67.226,89	(67.226,89)
					16.663.255 000 4 0004	GUERRERO FERNANDEZ WILLIAM ARTURO	2022/06/03	0,00	0,00	84.033,61	(84.033,61)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	16.664.107 000	7 0004	ECHEVERRY CARDONA NESTOR GUILLERMO	2022/07/01	0,00	0,00	88.739,50
	16.664.107 000	7 0009	ECHEVERRY CARDONA NESTOR GUILLERMO	2022/09/12	0,00	0,00	63.865,55
	16.672.955 000	1 0004	FIERRO AVALO JORGE FERNANDO	2022/11/19	0,00	0,00	70.588,24
	16.681.102 000	2 0004	PIZARRO OSCAR HUMBERTO	2022/10/13	0,00	0,00	29.327,73
	16.694.810 000	5 0004	POLANCO HURTADO DUBER	2022/05/03	0,00	0,00	75.630,25
	16.699.475 000	3 0004	VELA PACHON VICTOR AUGUSTO	2022/04/30	0,00	0,00	277.310,92
	16.731.592 000	3 0004	OSPINA OLANO EDILBERTO	2022/05/31	0,00	0,00	119.327,73
	16.735.104 000	0 0009	GRIMALDO GUERRERO FERNANDO	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45
	16.737.885 000	3 0004	MANRIQUE GOMEZ LEONARDO	2022/03/14	0,00	0,00	75.630,25
	16.740.895 000	8 0004	GRISALES LENIS ALVARO JOSE	2022/12/06	0,00	0,00	54.537,82
	16.751.340 000	1 0004	QUILINDO CASAMACHIN FELIPE	2022/01/07	0,00	0,00	119.663,87
	16.766.598 000	8 0002	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/04/07	0,00	0,00	299.315,97
	16.771.135 000	1 0002	JIMENEZ IDARRAGA WILLIAM ALBERTO	2022/06/22	0,00	0,00	2.031.247,04
	16.771.135 000	1 0004	JIMENEZ IDARRAGA WILLIAM ALBERTO	2022/08/29	0,00	0,00	2.116.941,18
	16.883.097 000	0 0004	RAMIREZ VEGA ABEL OCTAVIO	2022/10/19	0,00	0,00	125.714,29
	16.884.845 000	8 0004	CORAL DAZA MANUEL JAIR	2022/04/07	0,00	0,00	107.563,03
	16.888.329 000	7 0004	PIEDRAHITA SANCHEZ JHON JAIRO	2022/12/13	0,00	0,00	270.924,38
	16.916.529 000	4 0004	JARAMILLO AREVALO NICOL ANDRES	2022/07/11	0,00	0,00	75.630,25
	18.363.671 000	0 0009	MARTINEZ LUZ	2022/12/20	0,00	0,00	108.823,54
	18.816.281 000	1 0004	RIOS ANDREA	2022/10/07	0,00	0,00	290.000,00
	18.816.281 000	1 0009	RIOS ANDREA	2022/09/26	0,00	0,00	42.016,81
	18.858.815 000	4 0009	VALDEZ MARY	2022/09/13	0,00	0,00	50.420,17
	22.468.041 000	1 0004	PEÑA ARIZA CIRLA DEL CARMEN	2022/03/31	0,00	0,00	89.663,87
	23.734.665 000	0 0004	HURTADO ARYENNY	2022/01/07	0,00	0,00	152.941,18
	24.396.680 000	5 0004	MEJIA RUTH MERY	2022/08/26	0,00	0,00	65.546,22
	24.569.960 000	6 0009	BAQUERO OLAYA CARMELITA	2022/04/07	0,00	0,00	42.016,81
	24.642.935 000	3 0004	NORIEGA ARIANNY	2022/11/09	0,00	0,00	183.016,80
	24.815.479 000	1 0009	GUTIERREZ CAROLINA	2022/08/09	0,00	0,00	88.235,29
	25.237.544 000	4 0009	VERA DANIELA	2022/09/10	0,00	0,00	75.630,26
	25.338.773 000	8 0009	GUTIERREZ MORALES MILENA	2022/09/10	0,00	0,00	52.941,18
	25.350.306 000	0 0004	CORTES AYALA EDILMA	2022/07/22	0,00	0,00	50.420,17
	25.397.463 000	1 0009	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/09/10	0,00	0,00	21.008,40
	25.636.052 000	4 0004	REVELO MOSQUERA CELMIRA	2022/09/16	0,00	0,00	161.932,78
	25.718.599 000	3 0009	VENTE BONILLA SAILY YIRLEY	2022/09/15	0,00	0,00	174.369,75
	25.923.049 000	2 0009	MENDOZA CARDINA	2022/09/13	0,00	0,00	42.016,80
	26.312.558 000	1 0004	SANCHEZ WILLIAMNIS	2022/11/30	0,00	0,00	50.588,24
	26.676.387 000	0 0004	LA ROSA JHONNY ANTONIO	2022/08/11	0,00	0,00	268.739,50
	27.519.417 000	5 0004	QUIÑONEZ VALVERDE MANUELA VIRGINIA	2022/04/07	0,00	0,00	163.865,55
	28.589.015 000	0 0004	SIERRA CASTRO NOHELYS	2022/11/25	0,00	0,00	220.588,24
	29.109.904 000	9 0004	BERACALDO GLORIA	2022/08/09	0,00	0,00	125.714,29
	29.127.538 000	2 0009	RAMOS TREJOS CLAUDIA	2022/05/09	0,00	0,00	46.554,62
	29.344.021 000	7 0009	GONZALEZ LOPEZ ALBA LUCIA	2022/09/13	0,00	0,00	50.420,17
	29.349.285 000	7 0009	VIAFARA LARRAHONDO MARIA CARMENZA	2022/09/16	0,00	0,00	33.613,45
	29.349.781 000	9 0004	CANTOÑI ESTACIO ZORAYDA KATHERINE	2022/03/02	0,00	0,00	120.336,14
	29.401.777 000	0 0004	ARZAYUS LENIS OLGA LUCIA	2022/07/15	0,00	0,00	195.966,38
	29.507.217 000	4 0009	JARAMILLO OSSA DORA ENITH	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45
	29.679.435 000	0 0002	CAICEDO MOSQUERA ARACELY	2022/07/19	0,00	0,00	9.763.882,33
	29.876.366 000	5 0004	ARCE NAVARRETE BEATRIZ ELENA	2022/01/25	0,00	0,00	371.932,78
	29.940.426 000	2 0004	RIVAS GARCIA JULIETH	2022/05/04	0,00	0,00	388.067,22
	29.974.344 000	3 0009	ROJAS SILDARRIAGA PAOLA ANDREA	2022/09/13	0,00	0,00	50.420,17
	30.506.453 000	5 0004	RAMON SANCHEZ LINA GEOVANNA	2022/06/17	0,00	0,00	105.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	31.147.587 000	6 0004	BAENA BLANDON BEATRIZ	2022/08/26	0,00	0,00	8.777.747,90
	31.147.587 000	6 0009	BAENA BLANDON BEATRIZ	2022/09/21	0,00	0,00	1.332.605,05
	31.164.047 000	2 0004	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/06/17	0,00	0,00	111.488,24
	31.179.982 000	1 0009	MUÑOZ LOPEZ DIANA CRISTINA	2022/02/03	0,00	0,00	42.016,81
	31.192.434 000	9 0004	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/02/24	0,00	0,00	414.658,83
	31.252.922 000	1 0004	OVIDEO MARIA ISABEL	2022/11/09	0,00	0,00	100.588,24
	31.253.075 000	0 0009	ZAMBRANO MALAGON MIRYAN	2022/06/23	0,00	0,00	42.016,81
	31.257.580 000	7 0004	SUAREZ ANA RUBY	2022/03/09	0,00	0,00	932.164,71
	31.261.377 000	3 0009	ORDOÑEZ CERON AURA FELICITA	2022/09/24	0,00	0,00	16.806,72
	31.272.066 000	5 0009	CARREÑO RAMIREZ DORIS	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45
	31.277.307 000	8 0004	URUEÑA RODRIGUEZ ROSA	2022/05/12	0,00	0,00	158.655,47
	31.285.340 000	5 0004	ARANGO TRUJILLO CARMEN ELISA	2022/04/11	0,00	0,00	89.663,87
	31.306.148 000	9 0009	MEDINA ROJAS KELLY YOVANA	2022/12/22	0,00	0,00	100.840,34
	31.322.694 000	6 0004	CARDOZO RENTERIA IVONNE NATALIA	2022/07/26	0,00	0,00	305.294,13
	31.323.197 000	1 0004	RAYO PIEDRAHITA ANA MARIA	2022/04/30	0,00	0,00	218.403,37
	31.324.390 000	1 0004	VELASCO PEÑA MAYERLY ANDREA	2022/01/18	0,00	0,00	148.235,29
	31.430.823 000	0004	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/08/26	0,00	0,00	73.529,41
	31.430.823 000	0009	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/09/20	0,00	0,00	33.613,45
	31.475.837 000	9 0009	GAVIRIA HERNANDEZ MARICEL	2022/09/10	0,00	0,00	96.638,66
	31.476.358 000	7 0004	TASAMA BEDOYA SANDRA	2022/09/30	0,00	0,00	507.369,75
	31.477.959 000	8 0004	ANGULO KLINGER MARIA DEL MILAGRO	2022/03/05	0,00	0,00	210.084,04
	31.484.571 000	3 0004	TERREROS BEDOYA JOHANA MILENA	2022/10/10	0,00	0,00	77.815,13
	31.528.770 000	3 0004	VIVAS SOLARTE DEYANIRA	2022/05/18	0,00	0,00	126.050,42
	31.535.908 000	1 0009	MARTINEZ ERIKA	2022/09/21	0,00	0,00	42.016,81
	31.565.387 000	2 0009	QUINTERO CORTES NEYI	2022/09/20	0,00	0,00	52.100,84
	31.565.627 000	5 0004	LANDAZURI REYES GIOVANA	2022/08/04	0,00	0,00	125.714,29
	31.566.965 000	4 0004	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/11/09	0,00	0,00	55.882,35
	31.568.572 000	2 0004	CAMPAZ SAAVEDRA JACKELINE	2022/06/08	0,00	0,00	163.865,55
	31.572.233 000	6 0004	ALVAREZ PEREA ANA DIONIS	2022/03/10	0,00	0,00	116.974,79
	31.578.432 000	2 0004	LASO TANGARIFE KAREN XIOMARA	2022/10/04	0,00	0,00	164.285,71
	31.581.442 000	7 0009	MEDINA ROJAS MARIA YAMILETH	2022/02/17	0,00	0,00	41.176,47
	31.626.137 000	0 0004	GOMEZ DOMINGUEZ BETTY	2022/01/07	0,00	0,00	41.848,74
	31.711.431 000	5 0004	GOMEZ CASTRILLON DIANA PATRICIA	2022/05/21	0,00	0,00	124.873,95
	31.711.927 000	6 0004	MESA ZAPATA PAULA ANDREA	2022/11/28	0,00	0,00	131.428,57
	31.830.739 000	8 0004	DUQUE AYALA ERNESTINA	2022/10/19	0,00	0,00	1.102.762,18
	31.832.903 000	9 0004	HERRERA GILMA	2022/12/13	0,00	0,00	7.692.924,36
	31.835.170 000	0 0004	ERAZO DELGADO LEONILA	2022/02/04	0,00	0,00	125.630,25
	31.860.964 000	7 0004	LOZANO GUERRERO LUZ MARINA	2022/07/05	0,00	0,00	93.865,55
	31.881.782 000	3 0004	CORTES CORTES GLORIA	2022/11/26	0,00	0,00	66.176,47
	31.886.877 000	7 0009	LONDOÑO SALAZAR LIGIA	2022/09/10	0,00	0,00	193.277,31
	31.894.671 000	0 0009	ERAZO RODRIGUEZ WILMA LUZ	2022/09/10	0,00	0,00	113.445,37
	31.903.372 000	3 0004	BOCANEGRA ROA DEISY	2022/11/12	0,00	0,00	81.344,54
	31.904.141 000	3 0004	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/02/03	0,00	0,00	44.823,53
	31.916.674 000	9 0004	TROCHEZ MARIA DAIFENI	2022/12/14	0,00	0,00	75.630,25
	31.916.674 000	9 0009	TROCHEZ MARIA DAIFENI	2022/12/14	0,00	0,00	33.613,45
	31.921.577 000	2 0004	HOYOS ALZATE MARTHA EUGENIA	2022/03/24	0,00	0,00	164.285,71
	31.927.819 000	7 0004	MURILLO HINOJOSA NANCY ADRIANA	2022/05/20	0,00	0,00	105.042,02
	31.934.828 000	2 0009	SALAZAR BEDOYA CARMEN EMILIA	2022/09/13	0,00	0,00	94.537,82
	31.944.256 000	2 0009	LOPEZ OSORIO ADIBULENA	2022/09/10	0,00	0,00	52.100,84
	31.957.117 000	3 0004	CANDIL DURAN RUTH	2022/06/08	0,00	0,00	42.857,14
	31.957.631 000	8 0009	GOMEZ BEJARANO ADRIANA	2022/02/14	0,00	0,00	38.823,53

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	31.964.500 000	0 0004	VALENCIA LUZ STELLA	2022/03/31	0,00	0,00	537.294,12
	31.965.211 000	1 0004	VARELA PEREZ ADRIANA	2022/09/10	0,00	0,00	377.142,87
	31.973.176 000	5 0004	SANDOVAL TULANDE NIYIRETH	2022/02/24	0,00	0,00	89.663,87
	31.984.925 000	2 0004	CARVAJAL AMPARO	2022/06/15	0,00	0,00	92.436,97
	31.984.925 000	2 0009	CARVAJAL AMPARO	2022/05/31	0,00	0,00	58.823,53
	31.993.026 000	4 0004	MEJIA VICTORIA ILIANA MARIA	2022/11/09	0,00	0,00	172.302,52
	34.330.539 000	7 0009	CAICEDO BLANCO AMANDA LILIANA	2022/03/24	0,00	0,00	71.176,47
	34.501.111 000	3 0004	RODRIGUEZ AYDA RUTH	2022/12/30	0,00	0,00	126.050,42
	34.512.674 000	5 0004	MANCILLA MARIA CECILIA	2022/03/15	0,00	0,00	81.361,34
	34.512.674 000	5 0009	MANCILLA MARIA CECILIA	2022/03/15	0,00	0,00	84.033,61
	34.514.095 000	1 0004	ARAGON ESPERANZA	2022/10/29	0,00	0,00	53.865,55
	34.557.013 000	0 0009	MARTINEZ SOLARTE ELIZABET	2022/09/21	0,00	0,00	33.613,44
	34.601.732 000	6 0009	GONZALEZ MINA LEONOR HELENA	2022/12/21	0,00	0,00	33.613,45
	34.609.326 000	5 0004	ARAGON NAYIBE	2022/12/22	0,00	0,00	159.663,87
	34.679.623 000	7 0004	HURTADO GRANJA ESPERANZA	2022/11/22	0,00	0,00	74.117,65
	34.770.718 000	6 0004	BOLLINA MULATO NALLIVE	2022/12/14	0,00	0,00	42.016,81
	34.771.525 000	6 0009	CARABALI ARARAT ANA YELY	2022/12/14	0,00	0,00	42.016,81
	34.771.636 000	5 0004	VASQUEZ ZAPATA YURY ROCIO	2022/07/26	0,00	0,00	105.042,02
	34.771.669 000	8 0004	BANGUERO ZAPATA PAOLA ANDREA	2022/01/27	0,00	0,00	50.756,30
	35.850.340 000	3 0004	MURILLO ROBLEDO SORAYA INES	2022/08/10	0,00	0,00	78.151,26
	36.306.140 000	9 0004	TAFUR BORRERO YENNY YOBANA	2022/10/07	0,00	0,00	95.462,18
	37.863.603 000	9 0004	CACERES LOPEZ LILIANA LUCIA	2022/08/02	0,00	0,00	105.042,02
	38.258.924 000	7 0004	DIAZ MORENO CENaida	2022/05/19	0,00	0,00	66.386,55
	38.472.191 000	1 0004	CORTES NURIS MARIS	2022/03/09	0,00	0,00	251.428,57
	38.558.514 000	8 0004	CABRERA CERON DAYERLIN	2022/07/16	0,00	0,00	306.806,72
	38.565.903 000	9 0004	CARMONA BORRERO ALEXANDRA	2022/05/05	0,00	0,00	305.966,39
	38.611.148 000	1 0004	MONTEALEGRE VILLALBA MARIA ALEJANDRA	2022/02/08	0,00	0,00	95.714,29
	38.643.047 000	3 0004	ANDRADE LOBON DIANA MARCELA	2022/11/30	0,00	0,00	84.033,61
	38.669.144 000	2 0004	VIDAL COLLAZOS CLAUDIA LORENA	2022/11/23	0,00	0,00	84.033,61
	38.670.600 000	3 0009	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/09/10	0,00	0,00	58.823,53
	38.671.080 000	6 0004	SILVA ROJAS MARIA FERNANDA	2022/04/07	0,00	0,00	83.470,59
	38.680.656 000	6 0004	RODRIGUEZ MAGALLANES YISELL KATHERINE	2022/06/07	0,00	0,00	58.571,43
	38.682.267 000	3 0004	QUIÑONEZ PIEDRAHITA FRANCIA LORENA	2022/11/12	0,00	0,00	57.815,13
	38.889.492 000	4 0004	CAICEDO ORDOÑEZ MARTHA JIMENA	2022/06/13	0,00	0,00	365.546,22
	38.940.193 000	4 0004	ARIAS DIAZ LUZ STELLA	2022/12/06	0,00	0,00	305.882,35
	39.372.338 000	1 0009	VIDAL CARMEN	2022/12/14	0,00	0,00	42.016,81
	39.579.753 000	5 0008	FERIA RODRIGUEZ LISETH YOHANA	2022/11/30	0,00	0,00	14.319,33
	41.790.102 000	0 0004	BARRERA TORRES MARIA CECILIA	2022/07/29	0,00	0,00	77.731,09
	41.790.102 000	0 0009	BARRERA TORRES MARIA CECILIA	2022/07/29	0,00	0,00	126.050,43
	41.938.915 000	1 0002	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/02/24	0,00	0,00	779.873,95
	41.938.915 000	1 0007	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/02/25	0,00	0,00	12.744.685,92
	41.940.117 000	5 0004	FLOREZ RIOS ANGELA YOLIMA	2022/05/31	0,00	0,00	64.537,82
	41.943.088 000	3 0004	FERNANDEZ AGUDELO MONICA LILIANA	2022/10/31	0,00	0,00	105.042,02
	42.019.838 000	1 0004	RODRIGUEZ OSORIO YULIANA	2022/05/18	0,00	0,00	87.983,19
	42.051.768 000	9 0004	BEDOYA GIRALDO LUZ EDELMIRA	2022/02/15	0,00	0,00	268.067,23
	42.686.140 000	1 0004	MONTOYA RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	2022/03/02	0,00	0,00	63.025,21
	43.523.293 000	2 0004	GOMEZ HENAO CLAUDIA ELENA	2022/04/07	0,00	0,00	265.882,35
	48.574.638 000	6 0004	GOMEZ TRUJILLO YUDIH LENDIRA	2022/11/25	0,00	0,00	213.277,32
	51.729.785 000	9 0009	LARRAHONDO MAMBUSCAY CLEMENCIA	2022/05/19	0,00	0,00	129.831,93
	51.737.827 000	3 0004	SALAMANCA BLANCO NANCY	2022/05/11	0,00	0,00	382.773,12
	52.387.358 000	1 0004	CARDENAS YANETH	2022/07/23	0,00	0,00	14.285,71

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	52.783.719 000	5 0004	GUZMAN MONTENEGRO SANDRA MARCELA	2022/01/22	0,00	0,00	63.445,38
	52.927.404 000	0 0004	GUTIERREZ MUÑOZ YUDI ANGELICA	2022/08/01	0,00	0,00	89.663,87
	53.146.064 000	1 0009	RODRIGUEZ QUINTERO FRANCIS LEIDY	2022/09/10	0,00	0,00	84.033,62
	55.312.629 000	1 0004	SALAZAR ROJAS JOHANNA MILENA	2022/03/26	0,00	0,00	183.193,28
	56.067.847 000	3 0009	TORRES GUTIERREZ SURELIS NOLBERTA	2022/12/09	0,00	0,00	176.470,60
	59.815.703 000	2 0009	ORTIZ ARMERO OLGA ALICIA	2022/09/10	0,00	0,00	50.420,17
	66.734.797 000	1 0004	VASQUEZ ALBORNOZ MARIA ZOILA	2022/07/14	0,00	0,00	795.966,39
	66.745.501 000	6 0004	RODRIGUEZ PAZ DEYANIRA	2022/03/01	0,00	0,00	683.634,45
	66.753.524 000	9 0004	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/02/22	0,00	0,00	54.470,59
	66.759.680 000	7 0004	SANDOVAL SALAZAR LORENA	2022/05/04	0,00	0,00	228.781,51
	66.759.680 000	7 0009	SANDOVAL SALAZAR LORENA	2022/09/27	0,00	0,00	30.252,10
	66.766.294 000	6 0004	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/08/16	0,00	0,00	113.865,55
	66.781.351 000	0 0004	ARENAS BOLIVAR PAOLA ANDREA	2022/03/15	0,00	0,00	92.436,97
	66.782.011 000	6 0004	PAZ PEÑA SANDRA MILENA	2022/02/07	0,00	0,00	117.000,00
	66.783.902 000	8 0009	PEREZ CLAUDIA LORENA	2022/12/09	0,00	0,00	84.033,62
	66.810.018 000	4 0004	ORTEGA MENDOZA ANA BETTY	2022/07/09	0,00	0,00	105.042,02
	66.823.441 000	7 0004	HERNANDEZ AYDA	2022/11/26	0,00	0,00	4.625.042,02
	66.827.831 000	4 0009	VALENCIA ZAMORANO AMELIA	2022/09/13	0,00	0,00	42.016,81
	66.830.474 000	9 0004	AMAYA LIBREROS DELFANIRA	2022/02/28	0,00	0,00	435.462,19
	66.833.459 000	1 0004	MONTOYA MENA ZORAIDA	2022/03/17	0,00	0,00	410.470,59
	66.833.860 000	2 0004	BONILLA PEREZ DIANA CECILIA	2022/06/30	0,00	0,00	83.697,48
	66.837.659 000	6 0004	SEVILLANO AGUILAR SANDRA MILENA	2022/02/03	0,00	0,00	82.352,94
	66.838.014 000	0 0009	FLOREZ TROCHEZ YAZMIN AMELIA	2022/09/13	0,00	0,00	33.613,45
	66.842.860 000	0 0004	CASTRILLON CORTAZAR LUZ ELENA	2022/02/24	0,00	0,00	119.747,90
	66.854.671 000	7 0004	OSORIO OBANDO FADIA MARGARITA	2022/12/20	0,00	0,00	72.268,91
	66.854.671 000	7 0009	OSORIO OBANDO FADIA MARGARITA	2022/12/20	0,00	0,00	33.613,45
	66.855.293 000	0 0009	CERON RIVERA YOR JENNY	2022/09/08	0,00	0,00	89.747,89
	66.855.904 000	2 0004	SAA RODRIGUEZ EMILIA	2022/10/19	0,00	0,00	125.714,29
	66.860.708 000	5 0009	MONTAÑO RAMIREZ ELSY PATRICIA	2022/04/08	0,00	0,00	46.554,62
	66.863.497 000	1 0009	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45
	66.863.834 000	9 0004	CALAMBAS AGUDELO MARIA ELENA	2022/12/19	0,00	0,00	72.268,91
	66.879.819 000	8 0004	PACHECO RIVERA SARY JASMIN	2022/06/07	0,00	0,00	89.075,63
	66.900.845 000	9 0004	MORALES LOAIZA ANA MILENA	2022/01/28	0,00	0,00	178.403,36
	66.901.736 000	9 0004	OVIEDO VALENCIA GLORIA AMPARO	2022/05/04	0,00	0,00	46.218,49
	66.903.103 000	6 0004	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/01/27	0,00	0,00	64.537,82
	66.904.352 000	8 0004	SALAZAR BEDOYA MARIA FERNANDA	2022/12/19	0,00	0,00	191.764,70
	66.904.795 000	7 0004	DELGADO SINISTERRA AURA MARIA	2022/08/30	0,00	0,00	125.210,08
	66.907.155 000	7 0004	GARCIA ORDOÑEZ SUSANA	2022/05/31	0,00	0,00	89.075,63
	66.912.841 000	1 0004	SUAREZ ZAPATA YESSICA LIZETH	2022/03/02	0,00	0,00	62.752,94
	66.915.133 000	9 0004	SAAVEDRA PATRICIA	2022/08/05	0,00	0,00	87.983,19
	66.924.842 000	0 0004	QUIROZ NARVAEZ DEYSI GETSABEL	2022/06/22	0,00	0,00	142.521,01
	66.925.982 000	8 0004	CASTAÑEDA ALMEIDA LUZ ADRIANA	2022/12/12	0,00	0,00	77.815,13
	66.928.929 000	0 0004	PIAMBA MUÑOZ LUZ DANELLY	2022/03/14	0,00	0,00	92.436,97
	66.938.072 000	7 0002	NUÑEZ BANGUERA ANA LUCIA	2022/05/31	0,00	0,00	1.356.504,20
	66.938.072 000	7 0004	NUÑEZ BANGUERA ANA LUCIA	2022/04/30	0,00	0,00	10.533.161,37
	66.949.544 000	9 0009	DÍAZ CEBALLOS BLANCA HERMENCIA	2022/09/15	0,00	0,00	50.420,17
	66.960.461 000	0 0004	RICAU RTE CIPAGAUTA RUTH PATRICIA	2022/12/21	0,00	0,00	72.268,91
	66.967.776 000	7 0004	BOLAÑOS VALLECILLA MARIA ANYELA	2022/08/29	0,00	0,00	180.672,27
	66.974.472 000	2 0004	QUINTERO MUÑOZ ELIZABETH	2022/04/07	0,00	0,00	82.436,97
	66.986.841 000	9 0004	APONTE YAMILETH	2022/10/15	0,00	0,00	173.109,24
	66.995.111 000	9 0009	DUQUE ESCUDEROS GLORIA JANETH	2022/09/10	0,00	0,00	50.420,17

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	66.998.918 000	9 0004	CARDENAS MONICA	2022/05/11	0,00	0,00	89.075,63 (89.075,63)
	67.006.688 000	8 0004	MOLINA RAMIREZ DORA LILIA	2022/10/25	0,00	0,00	455.462,19 (455.462,19)
	67.006.688 000	8 0009	MOLINA RAMIREZ DORA LILIA	2022/05/19	0,00	0,00	93.109,24 (93.109,24)
	67.007.648 000	8 0009	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/09/10	0,00	0,00	84.033,62 (84.033,62)
	67.008.459 000	7 0009	GRISALES SANDRA MILENA	2022/09/28	0,00	0,00	42.016,81 (42.016,81)
	67.008.904 000	3 0004	CAUSAYA BOLAÑOS DORA CECILIA	2022/08/29	0,00	0,00	274.537,81 (274.537,81)
	67.008.904 000	3 0009	CAUSAYA BOLAÑOS DORA CECILIA	2022/08/29	0,00	0,00	42.016,81 (42.016,81)
	67.009.856 000	2 0004	ANGULO MELO MARIA CRISTINA	2022/09/10	0,00	0,00	89.075,63 (89.075,63)
	67.011.150 000	8 0004	SANDOVAL HERNANDEZ ELVIA PAOLA	2022/08/03	0,00	0,00	53.865,55 (53.865,55)
	67.012.367 000	3 0004	POTES FLOREZ MARYURI	2022/03/02	0,00	0,00	226.638,66 (226.638,66)
	67.019.781 000	1 0004	BARRIGA ESTACIO KAREN LICETH	2022/10/18	0,00	0,00	88.067,23 (88.067,23)
	67.020.013 000	5 0004	CHAMBO CANO SOLANYI	2022/09/08	0,00	0,00	28.571,43 (28.571,43)
	67.020.013 000	5 0009	CHAMBO CANO SOLANYI	2022/09/10	0,00	0,00	105.042,02 (105.042,02)
	67.020.458 000	9 0009	ORDOÑEZ CELI	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45 (33.613,45)
	67.021.117 000	7 0004	QUILINDO VIDAL DAMARIS	2022/11/30	0,00	0,00	62.773,11 (62.773,11)
	67.021.164 000	3 0004	CRUZ ACOSTA DEYANIRA	2022/12/22	0,00	0,00	53.781,51 (53.781,51)
	67.021.639 000	1 0004	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/09/08	0,00	0,00	120.840,34 (120.840,34)
	67.027.674 000	5 0004	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/08/02	0,00	0,00	151.042,02 (151.042,02)
	67.027.674 000	5 0009	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45 (33.613,45)
	67.031.660 000	8 0004	FLOR HURTADO SOR ANGELA	2022/11/22	0,00	0,00	57.815,13 (57.815,13)
	67.031.890 000	5 0009	SARRIA PILLIMUE DEICY CORINA	2022/09/10	0,00	0,00	16.806,72 (16.806,72)
	67.039.156 000	3 0009	ROSERO ORDOÑEZ EDITH ROSA	2022/12/14	0,00	0,00	42.016,81 (42.016,81)
	67.045.317 000	7 0004	MARTINEZ HERNANDEZ EILEEN MELISA	2022/05/04	0,00	0,00	92.436,97 (92.436,97)
	72.264.929 000	1 0004	GONZALEZ MERCADO JORDI JUNIOR	2022/12/12	0,00	0,00	370.210,07 (370.210,07)
	76.313.398 000	6 0004	MORENO GRUESO OSCAR	2022/05/14	0,00	0,00	125.714,29 (125.714,29)
	79.219.620 000	6 0004	DIAZ PEÑA ROBINSON ERNESTO	2022/07/23	0,00	0,00	79.831,93 (79.831,93)
	94.232.308 000	0 0004	HURTADO MURILLO JAVIER ANDRES	2022/08/03	0,00	0,00	101.512,61 (101.512,61)
	94.294.688 000	1 0004	FRANCO JOSE PARMERI	2022/04/21	0,00	0,00	109.243,70 (109.243,70)
	94.313.658 000	1 0004	ROJAS SANCHEZ PABLO CESAR	2022/01/26	0,00	0,00	58.235,29 (58.235,29)
	94.415.654 000	0 0004	PINZON SAAVEDRA LUIS ANTONIO	2022/10/04	0,00	0,00	268.991,61 (268.991,61)
	94.431.129 000	2 0004	ESPITIA OSPINA JEFFERSON	2022/12/20	0,00	0,00	131.966,39 (131.966,39)
	94.470.794 000	7 0004	DAZA SANCHEZ NILSON	2022/11/23	0,00	0,00	131.428,57 (131.428,57)
	94.506.121 000	8 0004	CORTES ÑANEZ JAIME ANDRES	2022/03/18	0,00	0,00	75.630,25 (75.630,25)
	98.340.144 000	7 0004	ERAZO BETANCOURT MEYER RENAN	2022/03/31	0,00	0,00	75.630,25 (75.630,25)
	98.552.600 000	4 0004	LONDOÑO MESA LUIS FERNANDO	2022/09/10	0,00	0,00	214.369,75 (214.369,75)
	112.460.106 000	1 0007	CHAVEZ AVALOS KEMLY	2022/10/31	0,00	0,00	15.093.700,52 (15.093.700,52)
	112.910.401 000	0 0007	CAMILO GRETTEL YAHAIRA	2022/06/17	0,00	0,00	1.821.105,83 (1.821.105,83)
	113.470.824 000	8 0002	BERAHIMISKIN JALE	2022/07/21	0,00	0,00	528.080,69 (528.080,69)
	130.791.309 000	0 0007	GRUPO TEXTIMODA SRL	2022/10/25	0,00	0,00	119.126.532,59 (119.126.532,59)
	330.135.139 000	2 0004	RAMIREZ DEYANIRA	2022/06/14	0,00	0,00	131.092,44 (131.092,44)
	450.279.678 000	0 0007	COLTEAL LLC	2022/11/30	0,00	0,00	92.697.323,16 (92.697.323,16)
	460.027.000 000	7 0004	TAVERAS CRISTIAN	2022/10/24	0,00	0,00	244.789,92 (244.789,92)
	462.249.002 000	0 0007	VELAGOS LLC	2022/08/31	0,00	0,00	97.889.448,37 (97.889.448,37)
	464.805.515 000	0 0007	ASA MODA CORP	2022/01/27	0,00	0,00	30.884.110,98 (30.884.110,98)
	471.362.623 000	0 0007	CURVE IT UP INCORPORATED DBA	2022/12/14	0,00	0,00	122.646.446,00 (122.646.446,00)
	811.203.306 000	0 0007	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/11/12	0,00	0,00	653.755.523,73 (653.755.523,73)
	871.210.807 000	0 0007	THE FAJAS STORE AT ELMHURST LLC	2022/09/30	0,00	0,00	17.720.393,70 (17.720.393,70)
	874.256.492 000	0 0007	G&A CORPORATION	2022/10/11	0,00	0,00	552.634,80 (552.634,80)
	880.953.944 000	0 0007	CASA COLOMBIA USA LLC	2022/05/06	0,00	0,00	30.334.246,59 (30.334.246,59)
	900.260.502 000	5 0004	FAJAS FIGURA NATURAL SAS	2022/11/30	0,00	0,00	37.033,61 (37.033,61)
	900.277.819 000	9 0004	INTERCORPUS SPA SAS	2022/12/22	0,00	0,00	936.991,58 (936.991,58)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
	900.430.723 000	6 0002 FAJATEX S.A.S	2022/08/03	0,00	0,00	18.430.789,92	(18.430.789,92)
	900.484.963 000	9 0003 TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/11/30	0,00	0,00	1.770.650,00	(1.770.650,00)
	900.638.496 000	3 0002 DELFINES COLOMBIA SAS	2022/04/21	0,00	0,00	210.000,00	(210.000,00)
	900.763.908 000	0 0002 SKINLOOK SAS	2022/09/30	0,00	0,00	3.225.478,99	(3.225.478,99)
	900.763.908 000	0 0003 SKINLOOK SAS	2022/10/31	0,00	0,00	889.512,61	(889.512,61)
	900.763.908 000	0 0004 SKINLOOK SAS	2022/07/27	0,00	0,00	667.563,03	(667.563,03)
	901.100.609 000	2 0004 R3CANALES IMPORT EXPORT SAS	2022/01/20	0,00	0,00	179.394,97	(179.394,97)
	901.150.136 000	4 0002 GRUPOTEX SAS	2022/11/01	0,00	0,00	10.817.189,93	(10.817.189,93)
	901.150.136 000	4 0004 GRUPOTEX SAS	2022/12/13	0,00	0,00	150.655,46	(150.655,46)
	1.002.067.196 000	1 0004 MEDINA RODRIGUEZ RUTH SARAY	2022/03/09	0,00	0,00	41.848,74	(41.848,74)
	1.002.958.307 000	6 0009 QUINAYAS COMETA DIANA CAROLINA	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
	1.003.164.081 000	2 0004 GUATAPO HOMEN BERENICE	2022/02/19	0,00	0,00	77.310,92	(77.310,92)
	1.004.608.394 000	3 0004 QUIÑONEZ VALENCIA NEFRI	2022/08/16	0,00	0,00	226.890,76	(226.890,76)
	1.005.862.106 000	1 0009 FRANCO DAVID ERIKA YORLANY	2022/09/10	0,00	0,00	84.033,61	(84.033,61)
	1.005.870.314 000	9 0004 CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/19	0,00	0,00	57.731,09	(57.731,09)
	1.005.891.383 000	7 0004 MARIN GARZON JESSICA ALEJANDRA	2022/09/09	0,00	0,00	289.579,84	(289.579,84)
	1.005.897.634 000	8 0004 RAMIREZ PERDOMO ERIC JOHN	2022/01/11	0,00	0,00	504.201,68	(504.201,68)
	1.006.011.541 000	3 0004 SOLARTE VALENZUELA JENIFFER KATHERINE	2022/09/10	0,00	0,00	147.058,82	(147.058,82)
	1.006.011.541 000	3 0009 SOLARTE VALENZUELA JENIFFER KATHERINE	2022/09/10	0,00	0,00	25.210,08	(25.210,08)
	1.006.034.477 000	9 0004 GIL AGUDELO VALENTINA	2022/07/29	0,00	0,00	53.865,55	(53.865,55)
	1.006.049.678 000	8 0004 ARANGO BONILLA LEIDY YURANI	2022/08/02	0,00	0,00	105.042,02	(105.042,02)
	1.006.050.285 000	9 0004 CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/10/31	0,00	0,00	664.705,89	(664.705,89)
	1.006.050.285 000	9 0009 CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/12	0,00	0,00	211.428,57	(211.428,57)
	1.006.050.917 000	0 0004 RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/01/24	0,00	0,00	57.983,19	(57.983,19)
	1.006.247.133 000	5 0004 FRANCO SANCHEZ NATALI	2022/11/30	0,00	0,00	246.000,00	(246.000,00)
	1.007.079.034 000	7 0004 MORENO ALEXANDRA	2022/08/04	0,00	0,00	21.680,67	(21.680,67)
	1.007.680.651 000	8 0009 OLAYA GONZALEZ LUISA FERNANDA	2022/09/12	0,00	0,00	50.420,17	(50.420,17)
	1.014.204.174 000	1 0004 UNDA CONTRERAS MARYURI LISETH	2022/11/29	0,00	0,00	150.991,60	(150.991,60)
	1.014.262.777 000	1 0004 PARDO CHAVEZ AYLIN LIZETT	2022/12/20	0,00	0,00	72.268,91	(72.268,91)
	1.016.084.218 000	8 0004 BELTRAN ZAMORA DANNA KATHERINE	2022/06/23	0,00	0,00	2.532.487,40	(2.532.487,40)
	1.017.232.277 000	1 0009 OCHOA GUTIERREZ CINDY PAOLA	2022/05/31	0,00	0,00	42.016,81	(42.016,81)
	1.030.631.599 000	7 0004 LINARES PINILLA JIREH TATIANA	2022/05/18	0,00	0,00	1.049.747,90	(1.049.747,90)
	1.032.389.983 000	2 0009 LUGO HERRAN ELIANA KATHERINE	2022/09/16	0,00	0,00	21.008,40	(21.008,40)
	1.032.403.835 000	0 0009 CORREA OSPINA JOSE LUIS	2022/09/10	0,00	0,00	84.033,62	(84.033,62)
	1.060.356.311 000	3 0004 MINA DIAZ JACKELIN	2022/06/08	0,00	0,00	89.663,87	(89.663,87)
	1.064.487.276 000	1 0004 MONTAÑO RIASCOS LILIANA	2022/11/22	0,00	0,00	57.815,13	(57.815,13)
	1.067.462.392 000	9 0004 PEREZ DIAZ FLOR YANINE	2022/07/07	0,00	0,00	62.773,11	(62.773,11)
	1.067.723.258 000	0 0004 MEJIA CUELLAR MARIA INES	2022/09/30	0,00	0,00	4.576.840,33	(4.576.840,33)
	1.069.720.915 000	5 0008 LEON RUIZ HEIDY DAYANA	2022/02/22	0,00	0,00	68.571,43	(68.571,43)
	1.077.442.103 000	8 0004 PARRA VALENCIA MAYRA ALEJANDRA	2022/10/12	0,00	0,00	14.369,75	(14.369,75)
	1.077.644.709 000	8 0004 ASPRILLA VALENCIA LUZ DARI	2022/12/14	0,00	0,00	109.243,70	(109.243,70)
	1.082.691.991 000	7 0009 CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/09/10	0,00	0,00	16.806,72	(16.806,72)
	1.083.813.248 000	1 0004 GOMEZ BOLAÑOS NAYIBE	2022/10/25	0,00	0,00	21.680,67	(21.680,67)
	1.085.900.878 000	1 0004 CARO TORRES MAYRA XIMENA	2022/09/28	0,00	0,00	55.462,18	(55.462,18)
	1.085.900.878 000	1 0009 CARO TORRES MAYRA XIMENA	2022/09/28	0,00	0,00	50.420,17	(50.420,17)
	1.087.127.960 000	1 0004 GOMEZ LANDAZURI VIKY VIVIANA	2022/12/23	0,00	0,00	50.588,24	(50.588,24)
	1.087.130.569 000	3 0004 VALENCIA TELLO YESENIA	2022/08/05	0,00	0,00	64.033,61	(64.033,61)
	1.089.798.298 000	7 0009 CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/09/10	0,00	0,00	42.016,81	(42.016,81)
	1.090.492.709 000	1 0009 CIFUENTES ANAYA PAULA MARIA	2022/09/30	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
	1.104.805.384 000	7 0004 PULGARIN QUIÑONEZ MARIA FERNANDA	2022/03/26	0,00	0,00	83.697,48	(83.697,48)
	1.107.036.152 000	6 0004 OSORIO QUINTERO SONIA PATRICIA	2022/06/29	0,00	0,00	50.588,24	(50.588,24)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.107.056.720 000	5 0004	CARDONA RAMIREZ CAROLINA	2022/05/31	0,00	0,00	125.630,25	(125.630,25)
1.107.064.971 000	0 0009	MINA CLAUDIA PATRICIA	2022/09/12	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
1.107.077.995 000	3 0004	ORDOÑEZ PECHENE MARIA FERNANDA	2022/08/26	0,00	0,00	119.327,73	(119.327,73)
1.107.527.467 000	8 0004	PACHECO BARON DIANA CAROLINA	2022/11/12	0,00	0,00	170.252,10	(170.252,10)
1.107.528.988 000	8 0004	VARGAS PECHENE LICETH DAYANNA	2022/08/16	0,00	0,00	73.529,41	(73.529,41)
1.109.114.631 000	4 0004	CALDERON GAMBOA LEIDY JOHANA	2022/11/18	0,00	0,00	255.630,25	(255.630,25)
1.111.767.393 000	5 0004	GAMBOA URRUTIA LINA VANESA	2022/05/03	0,00	0,00	89.579,83	(89.579,83)
1.111.808.711 000	1 0004	AGUIRRE OSORIO YENNY ANDREA	2022/08/26	0,00	0,00	163.865,55	(163.865,55)
1.112.225.361 000	8 0009	BERMUDEZ RODRIGUEZ SULEYMA	2022/09/14	0,00	0,00	30.252,10	(30.252,10)
1.112.879.097 000	4 0004	GALLEGO ZAPATA NATALLY	2022/05/31	0,00	0,00	53.865,55	(53.865,55)
1.112.880.692 000	9 0004	MARIN SANCHEZ YULY LORENA	2022/12/13	0,00	0,00	67.226,89	(67.226,89)
1.113.515.273 000	6 0009	ALVAREZ ALEJANDRA SINDY	2022/07/06	0,00	0,00	58.823,53	(58.823,53)
1.113.519.010 000	4 0009	ZULETA MARTINEZ ADRIANA	2022/09/10	0,00	0,00	100.840,34	(100.840,34)
1.113.524.944 000	8 0009	RAMIREZ RUIZ PAOLA ANDREA	2022/12/21	0,00	0,00	50.420,17	(50.420,17)
1.113.529.591 000	4 0004	MOSQUERA DIAZ SINDY VANESA	2022/12/09	0,00	0,00	36.050,42	(36.050,42)
1.113.532.474 000	1 0004	SINISTERRA ROSALES CLARISA ANDREA	2022/09/26	0,00	0,00	21.008,40	(21.008,40)
1.113.532.474 000	1 0009	SINISTERRA ROSALES CLARISA ANDREA	2022/09/26	0,00	0,00	50.420,17	(50.420,17)
1.113.539.813 000	7 0004	MORENO MILLAN YURI YURIANE	2022/08/31	0,00	0,00	163.865,55	(163.865,55)
1.113.665.762 000	9 0004	MURILLO DIAS KEVIN ALEXIS	2022/04/21	0,00	0,00	133.361,34	(133.361,34)
1.113.691.253 000	1 0004	ROSETO MESTIZO DEISSY LORENA	2022/11/18	0,00	0,00	62.268,91	(62.268,91)
1.113.699.593 000	7 0002	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/01/21	0,00	0,00	80.336,13	(80.336,13)
1.113.779.315 000	0 0004	BETANCOURT LERMA JOHAN STEVAN	2022/03/10	0,00	0,00	41.344,54	(41.344,54)
1.114.452.698 000	4 0004	NIETO MARIN DIANA CAROLINA	2022/11/30	0,00	0,00	1.365.546,22	(1.365.546,22)
1.114.452.698 000	4 0009	NIETO MARIN DIANA CAROLINA	2022/09/10	0,00	0,00	118.487,39	(118.487,39)
1.114.813.193 000	7 0004	CARRIZO DIAZ DIANA CAROLINA	2022/04/07	0,00	0,00	125.630,25	(125.630,25)
1.114.884.001 000	5 0004	BERMUDES GUERRERO KATERIN YULIANA	2022/08/26	0,00	0,00	105.042,02	(105.042,02)
1.114.893.086 000	9 0004	RAMIREZ BARALT LINA MARCELA	2022/11/25	0,00	0,00	57.815,13	(57.815,13)
1.118.286.408 000	8 0004	BURITICA AGUADA YULY YULIETH	2022/02/11	0,00	0,00	101.596,64	(101.596,64)
1.118.290.488 000	2 0009	GALINDEZ MUÑOZ KELLY JHOANNA	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
1.118.299.264 000	0 0004	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/05	0,00	0,00	40.924,37	(40.924,37)
1.118.311.336 000	3 0004	ESPINOSA GARCIA KELLY NATALIA	2022/11/15	0,00	0,00	84.033,61	(84.033,61)
1.125.368.677 000	0 0004	CUASPA CRUZ ANDERSON STIVE	2022/02/09	0,00	0,00	75.630,25	(75.630,25)
1.127.242.173 000	6 0004	PEREZ SEGURA STEPHANY	2022/09/29	0,00	0,00	2.546.420,18	(2.546.420,18)
1.130.586.942 000	0 0004	RESTREPO GOMEZ KELLY JOHANNA	2022/12/20	0,00	0,00	42.016,81	(42.016,81)
1.130.586.942 000	0 0009	RESTREPO GOMEZ KELLY JOHANNA	2022/12/20	0,00	0,00	50.420,17	(50.420,17)
1.130.587.434 000	5 0009	VALENCIA TUSARMA ALEXA BIVIANA	2022/09/30	0,00	0,00	58.823,52	(58.823,52)
1.130.590.257 000	9 0009	VALENCIA ORTEGA VIVIAN LORENA	2022/03/17	0,00	0,00	45.966,39	(45.966,39)
1.130.597.654 000	1 0004	CARVAJAL RIOS MARIA LUISA	2022/04/26	0,00	0,00	77.815,13	(77.815,13)
1.130.599.465 000	5 0004	PEREZ ANACONA YEIMY LUZMABY	2022/12/19	0,00	0,00	72.268,91	(72.268,91)
1.130.620.040 000	8 0004	IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2022/06/15	0,00	0,00	248.991,60	(248.991,60)
1.130.620.277 000	6 0009	CARABALI MONTOYA LEYDI YHOANNA	2022/09/30	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
1.130.628.095 000	9 0004	SABOGAL JIMENEZ EMMANUEL	2022/07/16	0,00	0,00	127.142,85	(127.142,85)
1.130.628.398 000	5 0004	QUIMBAYO CAICEDO GABRIEL ARMANDO	2022/10/10	0,00	0,00	83.865,55	(83.865,55)
1.130.631.698 000	0 0004	ACEVEDO YURY	2022/06/09	0,00	0,00	89.663,87	(89.663,87)
1.130.634.798 000	2 0004	HERRERA MESA WILLIAM FERNANDO	2022/09/10	0,00	0,00	21.008,40	(21.008,40)
1.130.636.503 000	6 0004	PATIÑO FONSECA DIANA ASENEDTH	2022/09/27	0,00	0,00	95.462,18	(95.462,18)
1.130.655.480 000	6 0004	TAFFUR BORRERO SOLLIVED SUJEY	2022/06/02	0,00	0,00	89.663,87	(89.663,87)
1.130.659.622 000	3 0004	BANDERAS BERMUDEZ OLGA MIREYA	2022/05/17	0,00	0,00	164.285,71	(164.285,71)
1.130.663.291 000	4 0004	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/11/09	0,00	0,00	190.504,20	(190.504,20)
1.130.669.174 000	8 0004	HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA ISABEL	2022/06/25	0,00	0,00	113.361,35	(113.361,35)
1.130.669.602 000	9 0004	MEJIA GUTIERREZ CHRISTIAN DAVID	2022/04/30	0,00	0,00	129.075,63	(129.075,63)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1.130.680.342 000	3 0004	TORRIJOS MARIA DEL CARMEN	2022/05/17	0,00	0,00	57.731,09	(57.731,09)
1.130.680.342 000	3 0009	TORRIJOS MARIA DEL CARMEN	2022/01/19	0,00	0,00	41.176,47	(41.176,47)
1.130.683.298 000	0 0004	RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	2022/08/02	0,00	0,00	65.546,22	(65.546,22)
1.143.832.413 000	9 0004	VASQUEZ LOPEZ ANGELA MARIA	2022/11/16	0,00	0,00	84.033,61	(84.033,61)
1.143.840.600 000	3 0004	VARGAS MOSQUERA GLORIA ESTHEFANY	2022/12/06	0,00	0,00	125.546,22	(125.546,22)
1.143.851.614 000	3 0004	MAFLA BERMUDEZ CATHERIN JULIETH	2022/07/30	0,00	0,00	88.067,23	(88.067,23)
1.143.852.596 000	3 0004	RUBIO MARIN FABIAN LEONARDO	2022/03/30	0,00	0,00	408.529,41	(408.529,41)
1.143.853.928 000	1 0004	RAMIREZ MUÑOZ HERNAN ANDRES	2022/10/04	0,00	0,00	189.243,70	(189.243,70)
1.143.860.404 000	1 0009	CASTAÑEDA GARCIA VIVIANA	2022/09/14	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
1.143.862.952 000	0004	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/06/29	0,00	0,00	54.537,82	(54.537,82)
1.143.871.483 000	0 0009	MOSQUERA NARANJO ANGIE ALEJANDRA	2022/03/12	0,00	0,00	42.016,81	(42.016,81)
1.143.924.908 000	8 0004	SOLARTE HERNANDEZ ROSA ELENA	2022/07/30	0,00	0,00	105.042,02	(105.042,02)
1.143.926.939 000	5 0004	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/09/08	0,00	0,00	199.831,94	(199.831,94)
1.143.930.066 000	6 0009	VARON TOSCANO YURI JOHANA	2022/09/10	0,00	0,00	42.016,81	(42.016,81)
1.143.930.279 000	8 0004	ROJAS SOTO MARIBEL	2022/06/29	0,00	0,00	119.327,73	(119.327,73)
1.143.944.419 000	3 0004	CABEZAS SALCEDO JESID MICHAEL	2022/10/07	0,00	0,00	115.966,38	(115.966,38)
1.143.950.201 000	1 0004	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/11/19	0,00	0,00	205.630,25	(205.630,25)
1.143.950.201 000	1 0009	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/09/10	0,00	0,00	52.521,01	(52.521,01)
1.143.951.827 000	4 0009	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/09/10	0,00	0,00	21.008,40	(21.008,40)
1.143.962.353 000	2 0009	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/09/10	0,00	0,00	33.277,31	(33.277,31)
1.143.971.809 000	7 0009	ASTUDILLO DOMINGUEZ YESICA	2022/09/10	0,00	0,00	58.823,53	(58.823,53)
1.143.973.790 000	5 0004	ORTIZ MUÑOZ OSCAR EDUARDO	2022/03/02	0,00	0,00	45.378,15	(45.378,15)
1.143.994.070 000	0 0004	VALENCIA MAYERLIN	2022/10/03	0,00	0,00	68.991,60	(68.991,60)
1.144.045.200 000	4 0009	EPE RAMOS CARMEN ELISA	2022/06/30	0,00	0,00	67.226,89	(67.226,89)
1.144.050.758 000	1 0004	CORTES SEPULVEDA LINA MARIA	2022/08/26	0,00	0,00	178.151,26	(178.151,26)
1.144.054.527 000	5 0004	CORREA SANDOVAL LESLIE JOHANNA	2022/12/21	0,00	0,00	72.268,91	(72.268,91)
1.144.073.968 000	0 0004	ORTEGON RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	2022/06/08	0,00	0,00	75.630,25	(75.630,25)
1.144.102.823 000	7 0004	ARBOLEDA MOLINA LAURA PATRICIA	2022/05/31	0,00	0,00	89.663,87	(89.663,87)
1.144.111.634 000	1 0004	TORRES ESUE	2022/12/09	0,00	0,00	205.546,22	(205.546,22)
1.144.143.013 000	3 0009	TORRES MALDONADO LINDA VANESSA	2022/09/10	0,00	0,00	37.815,13	(37.815,13)
1.144.159.064 000	9 0004	ARROYAVE VALENCIA NATALIA	2022/08/16	0,00	0,00	263.949,58	(263.949,58)
1.144.161.782 000	5 0004	HERNANDEZ SALAZAR YINA PAOLA	2022/08/26	0,00	0,00	73.529,41	(73.529,41)
1.144.165.730 000	0 0004	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/08/30	0,00	0,00	646.951,27	(646.951,27)
1.144.177.360 000	0 0009	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
1.144.187.939 000	7 0004	MESA MARIN M'YERLING	2022/07/11	0,00	0,00	66.890,76	(66.890,76)
1.144.199.462 000	8 0004	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/11/02	0,00	0,00	346.050,41	(346.050,41)
1.144.199.462 000	8 0009	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/04/21	0,00	0,00	39.915,97	(39.915,97)
1.144.203.935 000	7 0004	MONTAÑO RIVAS NOHEMI	2022/05/31	0,00	0,00	324.873,96	(324.873,96)
1.144.204.871 000	9 0004	RAMOS CAMPO NATALI	2022/09/21	0,00	0,00	14.285,71	(14.285,71)
1.144.204.871 000	9 0009	RAMOS CAMPO NATALI	2022/09/21	0,00	0,00	50.420,17	(50.420,17)
1.144.205.276 000	0 0004	PAREDES OVIEDO MAIRA FERNANDA	2022/05/21	0,00	0,00	94.957,98	(94.957,98)
1.151.941.006 000	0 0009	DAZA CHAVEZ EIMY JINETH	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
1.151.947.860 000	0004	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/06/22	0,00	0,00	180.378,15	(180.378,15)
1.151.947.860 000	0009	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/09/15	0,00	0,00	71.428,58	(71.428,58)
1.151.948.802 000	0004	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/06	0,00	0,00	327.983,20	(327.983,20)
1.151.948.802 000	0009	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/09/10	0,00	0,00	105.966,39	(105.966,39)
1.151.958.360 000	8 0004	ESTACIO RODRIGUEZ RICARDO	2022/12/14	0,00	0,00	109.243,70	(109.243,70)
1.192.764.910 000	4 0009	RIASCOS RIASCOS YADY SAMIRA	2022/05/31	0,00	0,00	42.016,81	(42.016,81)
1.192.905.674 000	7 0004	MACHADO BRITO ANDRY PAULA	2022/11/25	0,00	0,00	57.815,13	(57.815,13)
1.193.392.995 000	6 0009	MONDRAGON MALLAMA MARIA DEL MAR	2022/09/20	0,00	0,00	84.033,61	(84.033,61)
1.193.573.353 000	0004	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/07/22	0,00	0,00	197.983,19	(197.983,19)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41	20	27	01	1.193.576.068 000	4 0004	GUERRERO VALENCIA ANGIE MICHELLE	2022/03/04	0,00	0,00	82.436,97
				1.232.598.132 000	3 0004	VILLAMIZAR ORTIZ CARIN JOHANA	2022/07/09	0,00	0,00	62.689,08
				1.335.280.252 000	6 0004	ESPINOSA GALLARDO VANESA ADRIANA	2022/02/10	0,00	0,00	78.151,26
				2.301.148.850 000	4 0004	CHALAS ESTHER	2022/10/29	0,00	0,00	6.726.638,65
				2.301.148.850 000	4 0008	CHALAS ESTHER	2022/07/30	0,00	0,00	873.403,36
				4.441.061.511 000	0 0002	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/09	0,00	0,00	684.504,20
				4.441.061.511 000	0 0007	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/06/17	0,00	0,00	859.108,14
				16.464.577.683 000	3 0007	CALDERON JOHANNA	2022/12/20	0,00	0,00	560.361,62
				1.792.397.561.001 000	0 0007	SALOMON IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALOI	2022/05/31	0,00	0,00	37.743.908,91
				5.019.016.843.412 000	4 0007	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2022/11/30	0,00	0,00	62.471.572,11
						ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	2022/13/31	0,00	0,00	133.257.548,01
						ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	2022/13/31	0,00	0,00	133.257.548,01
				452.779 000	0 0007	ELITE INTERCONTINENTAL ENTERPRISE FOR WHOLE SA	2022/09/30	0,00	0,00	9.383.288,37
				12.850.034 000	0 0004	MUÑOZ PABON AURELIANO	2022/11/12	0,00	0,00	37.815,13
				16.888.329 000	7 0004	PIEDRAHITA SANCHEZ JHON JAIRO	2022/12/13	0,00	0,00	95.126,05
				24.642.935 000	3 0004	NORIEGA ARIANNY	2022/11/09	0,00	0,00	80.532,77
				25.397.463 000	1 0009	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/09/10	0,00	0,00	67.226,89
				31.147.587 000	6 0009	BAENA BLANDON BEATRIZ	2022/09/21	0,00	0,00	100.840,34
				31.261.377 000	3 0009	ORDOÑEZ CERON AURA FELICITA	2022/09/24	0,00	0,00	33.613,45
				31.430.823 000	0004	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/08/26	0,00	0,00	83.109,24
				31.430.823 000	0009	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/09/10	0,00	0,00	67.226,89
				31.476.358 000	7 0004	TASAMA BEDOYA SANDRA	2022/09/30	0,00	0,00	166.117,65
				31.894.671 000	0 0009	ERAZO RODRIGUEZ WILMA LUZ	2022/09/10	0,00	0,00	29.411,76
				31.944.256 000	2 0009	LOPEZ OSORIO ADIBULENA	2022/10/10	0,00	0,00	37.815,13
				31.951.033 000	6 0004	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/11/15	0,00	0,00	70.336,13
				31.996.597 000	1 0004	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/11/12	0,00	0,00	223.865,54
				34.512.674 000	5 0004	MANCILLA MARIA CECILIA	2022/03/15	0,00	0,00	403.428,57
				34.557.013 000	0 0009	MARTINEZ SOLARTE ELIZABET	2022/09/21	0,00	0,00	29.411,76
				38.671.080 000	6 0004	SILVA ROJAS MARIA FERNANDA	2022/08/30	0,00	0,00	281.344,54
				40.041.939 000	1 0004	GOMEZ MORALES MARIA ALEJANDRA	2022/02/17	0,00	0,00	201.277,31
				41.938.915 000	1 0002	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/02/24	0,00	0,00	257.647,06
				41.938.915 000	1 0007	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/02/25	0,00	0,00	105.991,38
				42.106.751 000	2 0004	MONSALVE LOPEZ JAMILET	2022/05/31	0,00	0,00	118.655,46
				66.783.902 000	8 0009	PEREZ CLAUDIA LORENA	2022/12/09	0,00	0,00	109.243,71
				66.817.872 000	3 0009	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/09/10	0,00	0,00	67.226,89
				66.854.671 000	7 0009	OSORIO OBANDO FADIA MARGARITA	2022/12/20	0,00	0,00	67.226,89
				66.915.133 000	9 0009	SAAVEDRA PATRICIA	2022/12/19	0,00	0,00	71.428,58
				66.977.338 000	7 0009	BOLIVAR HOYOS ROSA SUGEY	2022/12/10	0,00	0,00	113.445,38
				67.007.648 000	8 0009	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/09/10	0,00	0,00	100.840,34
				67.008.904 000	3 0004	CAUSAYA BOLAÑOS DORA CECILIA	2022/08/29	0,00	0,00	177.857,14
				67.021.117 000	7 0004	QUILINDO VIDAL DAMARIS	2022/12/06	0,00	0,00	83.025,21
				67.021.639 000	1 0009	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/09/21	0,00	0,00	71.428,58
				67.027.674 000	5 0004	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/06/11	0,00	0,00	261.596,64
				67.027.674 000	5 0009	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/10/31	0,00	0,00	169.663,87
				450.279.678 000	0 0007	COLTEAL LLC	2022/04/27	0,00	0,00	25.462.213,50
				462.249.002 000	0 0007	VELAGOS LLC	2022/07/12	0,00	0,00	12.252.746,02
				462.980.549 000	0 0007	COLOMBIANA BOUTIQUE LLC	2022/05/24	0,00	0,00	26.373.999,36
				811.203.306 000	0 0007	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/11/12	0,00	0,00	31.897.483,39
				874.256.492 000	0 0007	G&A CORPORATION	2022/12/14	0,00	0,00	15.561.823,93
				901.150.136 000	4 0002	GRUPOTEX SAS	2022/05/20	0,00	0,00	950.198,32
				1.000.005.142 000	1 0004	NEIRA ENRIQUEZ ANGIE LORENA	2022/10/24	0,00	0,00	452.268,91

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
				1.005.873.807 000	1 0004	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/05/17	0,00	0,00	70.336,13	(70.336,13)
				1.005.873.807 000	1 0009	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/19	0,00	0,00	138.655,47	(138.655,47)
				1.005.891.383 000	7 0009	MARIN GARZON JESSICA ALEJANDRA	2022/09/09	0,00	0,00	67.226,89	(67.226,89)
				1.047.497.502 000	0 0004	COGUA SUAREZ LINDA DANIELA	2022/07/09	0,00	0,00	237.142,86	(237.142,86)
				1.082.691.991 000	7 0009	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/09/10	0,00	0,00	67.226,89	(67.226,89)
				1.111.792.108 000	8 0009	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
				1.114.452.698 000	4 0009	NIETO MARIN DIANA CAROLINA	2022/09/10	0,00	0,00	134.453,78	(134.453,78)
				1.127.242.173 000	6 0009	PEREZ SEGURA STEPHANY	2022/09/15	0,00	0,00	235.294,12	(235.294,12)
				1.130.604.324 000	7 0004	GALLEGO ARCE NATHALI	2022/06/30	0,00	0,00	383.878,98	(383.878,98)
				1.130.609.624 000	4 0004	RAMIREZ OSSA DIANA MILENA	2022/08/10	0,00	0,00	79.831,93	(79.831,93)
				1.130.620.057 000	2 0009	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
				1.130.634.035 000	1 0004	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/05/17	0,00	0,00	70.336,13	(70.336,13)
				1.130.634.035 000	1 0009	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
				1.130.663.291 000	4 0004	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/09/16	0,00	0,00	73.529,41	(73.529,41)
				1.130.663.291 000	4 0009	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/10/29	0,00	0,00	37.815,13	(37.815,13)
				1.130.670.478 000	3 0004	GARZON GOLONDRINO MARIA FERNANDA	2022/10/12	0,00	0,00	320.420,17	(320.420,17)
				1.136.060.155 000	4 0004	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/08/03	0,00	0,00	211.092,43	(211.092,43)
				1.136.060.155 000	4 0009	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/01/27	0,00	0,00	50.420,17	(50.420,17)
				1.143.938.934 000	0 0009	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/14	0,00	0,00	67.226,89	(67.226,89)
				1.143.950.201 000	1 0009	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/09/10	0,00	0,00	67.226,89	(67.226,89)
				1.144.095.774 000	3 0004	FONSECA MORENO DEYNA ALEJANDRA	2022/07/06	0,00	0,00	73.781,51	(73.781,51)
				1.144.177.360 000	0 0004	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/11/12	0,00	0,00	140.672,27	(140.672,27)
				1.151.948.802 000	0004	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/07/14	0,00	0,00	83.109,24	(83.109,24)
				1.151.948.802 000	0009	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/09/10	0,00	0,00	33.613,45	(33.613,45)
				1.192.905.674 000	7 0009	MACHADO BRITO ANDRY PAULA	2022/11/25	0,00	0,00	37.815,13	(37.815,13)
				4.441.061.511 000	0 0002	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/09	0,00	0,00	1.855.018,49	(1.855.018,49)
				4.441.061.511 000	0 0007	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/06/17	0,00	0,00	1.627.454,40	(1.627.454,40)
				5.019.016.843.412 000	4 0007	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2022/11/30	0,00	0,00	875.330,82	(875.330,82)
41	35					COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	2022/13/31	0,00	0,00	44.472.866,69	(44.472.866,69)
41	35	95				VENTA DE OTROS PRODUCTOS	2022/13/31	0,00	0,00	44.472.866,69	(44.472.866,69)
41	35	95	01			VENTA DE OTROS PRODUCTOS	2022/13/31	0,00	0,00	44.472.866,69	(44.472.866,69)
				1.767.062 000	0 0009	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/09/10	0,00	0,00	25.210,08	(25.210,08)
				18.363.671 000	0 0009	MARTINEZ LUZ	2022/09/10	0,00	0,00	25.210,08	(25.210,08)
				29.484.679 000	2 0009	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/09/10	0,00	0,00	25.210,08	(25.210,08)
				31.147.587 000	6 0009	BAENA BLANDON BEATRIZ	2022/09/21	0,00	0,00	147.058,82	(147.058,82)
				31.164.047 000	2 0009	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/09/10	0,00	0,00	25.210,08	(25.210,08)
				31.192.434 000	9 0009	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/09/10	0,00	0,00	151.260,50	(151.260,50)
				31.430.823 000	0009	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/09/10	0,00	0,00	50.420,17	(50.420,17)
				31.566.965 000	4 0009	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/09/10	0,00	0,00	50.420,17	(50.420,17)
				31.951.033 000	6 0009	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/09/10	0,00	0,00	126.050,42	(126.050,42)
				38.671.080 000	6 0009	SILVA ROJAS MARIA FERNANDA	2022/09/10	0,00	0,00	176.470,59	(176.470,59)
				66.817.872 000	3 0009	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/09/10	0,00	0,00	75.630,25	(75.630,25)
				67.007.648 000	8 0009	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/09/10	0,00	0,00	25.210,08	(25.210,08)
				67.021.639 000	1 0009	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/09/10	0,00	0,00	75.630,25	(75.630,25)
				67.027.674 000	5 0009	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/09/10	0,00	0,00	50.420,17	(50.420,17)
				811.203.306 000	0 0007	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/05/13	0,00	0,00	41.991.157,01	(41.991.157,01)
				1.006.050.285 000	9 0009	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/09/29	0,00	0,00	277.310,92	(277.310,92)
				1.107.039.882 000	8 0009	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/09/10	0,00	0,00	25.210,08	(25.210,08)
				1.113.519.010 000	4 0009	ZULETA MARTINEZ ADRIANA	2022/09/10	0,00	0,00	50.420,17	(50.420,17)
				1.114.452.698 000	4 0009	NIETO MARIN DIANA CAROLINA	2022/09/10	0,00	0,00	252.100,84	(252.100,84)
				1.118.305.809 000	0 0009	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/09/10	0,00	0,00	75.630,25	(75.630,25)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				1.127.242.173 000	6 0009	PEREZ SEGURA STEPHANY	2022/09/15	0,00	0,00	126.050,42
				1.130.648.667 000	7 0009	DIAZ MEJIA ELAINE	2022/09/10	0,00	0,00	75.630,25
				1.130.663.291 000	4 0009	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/09/10	0,00	0,00	25.210,08
				1.136.060.155 000	4 0009	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/09/10	0,00	0,00	25.210,08
				1.143.950.201 000	1 0009	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/09/10	0,00	0,00	25.210,08
				1.143.951.827 000	4 0009	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/09/10	0,00	0,00	75.630,25
				1.144.056.272 000	1 0009	SANCHEZ CORREA STEPHANIA	2022/09/10	0,00	0,00	126.050,42
				1.144.177.360 000	0 0009	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/09/10	0,00	0,00	50.420,17
				1.144.199.462 000	8 0009	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/09/12	0,00	0,00	151.260,50
				1.151.947.860 000	0009	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/09/15	0,00	0,00	25.210,08
				4.441.061.511 000	0 0002	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/09	0,00	0,00	26.621,85
				4.441.061.511 000	0 0007	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/06/17	0,00	0,00	39.121,50
41	55					ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE AL	2022/13/31	0,00	0,00	553.729.577,17
41	55	50				ACTIVIDADES EMPRESARIALES - MAQUILA	2022/13/31	0,00	0,00	553.729.577,17
41	55	50	01			ACTIVIDADES EMPRESARIALES - MAQUILA GRAVADOS	2022/13/31	0,00	0,00	553.729.577,17
				805.028.697 000	5 0002	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/12/16	0,00	0,00	503.129.707,10
				805.028.697 000	5 0007	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/12/13	0,00	0,00	4.515.726,07
				811.029.570 000	5 0002	CONFECCIONES CALAR SAS	2022/09/08	0,00	0,00	30.076.536,00
				811.029.570 000	5 0004	CONFECCIONES CALAR SAS	2022/06/15	0,00	0,00	1.928.096,00
				900.484.963 000	9 0002	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/11/05	0,00	0,00	6.092.196,00
				900.484.963 000	9 0007	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/11/30	0,00	0,00	7.974.816,00
				901.144.198 000	6 0002	SORETEX S.A.S	2022/01/19	0,00	0,00	12.500,00
41	75					DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	2022/13/31	0,00	114.233.389,25	0,00
41	75	05				DEVOLUCIONES EN VENTAS(DB)	2022/13/31	0,00	114.233.389,25	0,00
41	75	05	01			DEVOLUCIONES EN VENTAS(DB)	2022/13/31	0,00	114.233.389,25	0,00
				452.779 000	0 0007	ELITE INTERCONTINENTAL ENTERPRISE FOR WHOLE SA	2022/09/26	0,00	14.121.103,27	0,00
				5.282.022 000	0 0007	BEHBEHANI DANA M H N A	2022/08/18	0,00	29.178.875,27	0,00
				18.816.281 000	1 0004	RIOS ANDREA	2022/10/07	0,00	125.714,29	0,00
				31.192.434 000	9 0009	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/09/10	0,00	75.630,25	0,00
				31.257.580 000	7 0004	SUAREZ ANA RUBY	2022/03/10	0,00	92.672,27	0,00
				31.277.307 000	8 0004	URUEÑA RODRIGUEZ ROSA	2022/05/12	0,00	89.663,87	0,00
				31.476.358 000	7 0004	TASAMA BEDOYA SANDRA	2022/09/30	0,00	213.823,53	0,00
				31.927.819 000	7 0004	MURILLO HINOJOSA NANCY ADRIANA	2022/05/24	0,00	105.042,02	0,00
				31.996.597 000	1 0004	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/11/02	0,00	83.109,24	0,00
				38.558.514 000	8 0004	CABRERA CERON DAYERLIN	2022/07/16	0,00	92.689,08	0,00
				48.574.638 000	6 0004	GOMEZ TRUJILLO YUDIH LENDIRA	2022/11/25	0,00	58.823,53	0,00
				51.737.827 000	3 0004	SALAMANCA BLANCO NANCY	2022/05/11	0,00	125.714,29	0,00
				66.734.797 000	1 0004	VASQUEZ ALBORNOZ MARIA ZOILA	2022/07/06	0,00	178.319,33	0,00
				66.759.680 000	7 0004	SANDOVAL SALAZAR LORENA	2022/05/04	0,00	65.462,18	0,00
				66.766.294 000	6 0004	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/02/11	0,00	42.310,92	0,00
				66.938.072 000	7 0004	NUÑEZ BANGUERA ANA LUCIA	2022/05/12	0,00	780.806,73	0,00
				67.021.117 000	7 0004	QUILINDO VIDAL DAMARIS	2022/12/06	0,00	62.773,11	0,00
				67.027.674 000	5 0004	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/05/19	0,00	70.420,17	0,00
				805.028.697 000	5 0002	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/05/24	0,00	14.656.218,59	0,00
				811.203.306 000	0 0007	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/07/26	0,00	35.421.386,82	0,00
				814.143.480 000	0 0007	FAST FUNDING LLC	2022/05/04	0,00	10.083.021,57	0,00
				900.430.723 000	6 0002	FAJATEX S.A.S	2022/03/26	0,00	2.753.815,12	0,00
				900.484.963 000	9 0004	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/12/01	0,00	99.060,00	0,00
				901.150.136 000	4 0002	GRUPOTEX SAS	2022/08/10	0,00	1.680.141,18	0,00
				1.005.891.383 000	7 0004	MARIN GARZON JESSICA ALEJANDRA	2022/09/09	0,00	125.714,29	0,00
				1.005.897.634 000	8 0004	RAMIREZ PERDOMO ERIC JOHN	2022/06/11	0,00	504.201,69	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				1.107.527.467 000	8 0004	PACHECO BARON DIANA CAROLINA	2022/11/12	0,00	84.033,61	0,00 84.033,61
				1.130.669.602 000	9 0004	MEJIA GUTIERREZ CHRISTIAN DAVID	2022/04/30	0,00	63.025,21	0,00 63.025,21
				1.143.926.939 000	5 0004	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/07/12	0,00	66.470,59	0,00 66.470,59
				1.144.165.730 000	0 0004	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/04/29	0,00	57.478,99	0,00 57.478,99
				1.144.203.935 000	7 0004	MONTAÑO RIVAS NOHEMI	2022/06/07	0,00	199.327,74	0,00 199.327,74
				1.193.573.353 000	0004	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/07/22	0,00	55.462,18	0,00 55.462,18
				4.441.061.511 000	0 0007	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/08	0,00	2.821.078,32	0,00 2.821.078,32
42						NO OPERACIONALES	2022/13/31	0,00	5.453.842,64	301.700.040,70 (296.246.198,06)
42	10					FINANCIEROS	2022/13/31	0,00	0,00	172.450.826,35 (172.450.826,35)
42	10	05				INTERESES	2022/13/31	0,00	0,00	165.387,62 (165.387,62)
42	10	05	01			REINTEGRO INTERESES	2022/13/31	0,00	0,00	165.387,62 (165.387,62)
				800.125.813 000	0	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR	2022/12/31	0,00	0,00	165.375,62 (165.375,62)
				860.002.964 000	5	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/31	0,00	0,00	12,00 (12,00)
42	10	20				DIFERENCIA EN CAMBIO	2022/13/31	0,00	0,00	171.455.161,61 (171.455.161,61)
				452.779 000	0	ELITE INTERCONTINENTAL ENTERPRISE FOR WHOLE SA	2022/10/31	0,00	0,00	4.581.852,69 (4.581.852,69)
				5.282.022 000	0	BEHBEHANI DANA M H N A	2022/10/31	0,00	0,00	1.582.796,90 (1.582.796,90)
				7.934.095 000	0	FLOREZ CORREA YURANY	2022/12/31	0,00	0,00	41.707,03 (41.707,03)
				12.401.065 000	0	CASA COLOMBIA LTDA	2022/12/31	0,00	0,00	15.712.724,66 (15.712.724,66)
				13.038.852 000	0	GRUPO EMPRESARIAL EXITO COLOMBIA	2022/11/30	0,00	0,00	2.912.360,57 (2.912.360,57)
				41.938.915 000	1	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/08/31	0,00	0,00	2.018.145,33 (2.018.145,33)
				112.910.401 000	0	CAMILO GRETTEL YAHAIRA	2022/12/31	0,00	0,00	550.763,77 (550.763,77)
				130.791.309 000	0	GRUPO TEXTIMODA SRL	2022/10/31	0,00	0,00	417.532,10 (417.532,10)
				450.279.678 000	0	COLTEAL LLC	2022/12/31	0,00	0,00	10.832.260,28 (10.832.260,28)
				462.249.002 000	0	VELAGOS LLC	2022/11/30	0,00	0,00	2.864.296,36 (2.864.296,36)
				462.980.549 000	0	COLOMBIANA BOUTIQUE LLC	2022/04/30	0,00	0,00	37.876,48 (37.876,48)
				464.805.515 000	0	ASA MODA CORP	2022/01/31	0,00	0,00	272.007,80 (272.007,80)
				471.362.623 000	0	CURVE IT UP INCORPORATED DBA	2022/12/31	0,00	0,00	8.619.952,45 (8.619.952,45)
				811.203.306 000	0	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/12/31	0,00	0,00	99.471.056,12 (99.471.056,12)
				814.143.480 000	0	FAST FUNDING LLC	2022/05/31	0,00	0,00	676.906,11 (676.906,11)
				871.210.807 000	0	THE FAJAS STORE AT ELMHURST LLC	2022/11/30	0,00	0,00	2.188.177,40 (2.188.177,40)
				874.256.492 000	0	G&A CORPORATION	2022/12/31	0,00	0,00	10.133,76 (10.133,76)
				880.953.944 000	0	CASA COLOMBIA USA LLC	2022/07/31	0,00	0,00	6.131.497,18 (6.131.497,18)
				4.441.061.511 000	0	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/31	0,00	0,00	382.283,83 (382.283,83)
				16.464.577.683 000	3	CALDERON JOHANNA	2022/12/31	0,00	0,00	150.476,60 (150.476,60)
				1.792.397.561.001 000	0	SALOMON IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALOI	2022/12/31	0,00	0,00	8.757.620,30 (8.757.620,30)
				5.019.016.843.412 000	4	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2022/12/31	0,00	0,00	3.242.733,89 (3.242.733,89)
42	10	40				DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2022/13/31	0,00	0,00	816.258,00 (816.258,00)
				29.562.230 000	4	RESTREPO CAMPO GLORIA MARINA	2022/10/20	0,00	0,00	664,00 (664,00)
				860.000.452 000	6	MANUFACTURAS ELIOT S.A.	2022/11/30	0,00	0,00	213.643,00 (213.643,00)
				860.512.330 000	3	SERVIENTREGA SA	2022/08/19	0,00	0,00	2.900,00 (2.900,00)
				890.917.180 000	3	TRICONYLON SAS	2022/07/11	0,00	0,00	394.900,00 (394.900,00)
				900.276.962 000	1	D1 SAS	2022/06/03	0,00	0,00	111,00 (111,00)
				901.207.165 000	5	FERREVALLE SAS	2022/03/07	0,00	0,00	2.000,00 (2.000,00)
				901.242.321 000	6	MAXINE SAS	2022/09/13	0,00	0,00	150.840,00 (150.840,00)
				1.005.897.634 000	8	RAMIREZ PERDOMO ERIC JOHN	2022/06/29	0,00	0,00	51.200,00 (51.200,00)
42	10	95				OTROS	2022/13/31	0,00	0,00	14.019,12 (14.019,12)
42	10	95	01			DEVOLUCION GRAVAMEN FINANCIERO	2022/13/31	0,00	0,00	14.019,12 (14.019,12)
				860.002.964 000	5	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/31	0,00	0,00	2.148,00 (2.148,00)
				860.035.827 000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/06/30	0,00	0,00	11.871,12 (11.871,12)
42	25					COMISIONES	2022/13/31	0,00	0,00	731.222,00 (731.222,00)
42	25	15				DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	2022/13/31	0,00	0,00	731.222,00 (731.222,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42	25	15	01			REINTEGROS	2022/13/31	0,00	0,00	731.222,00	(731.222,00)
				860.002.964	000	5	BANCO DE BOGOTA SA	2022/11/30	0,00	0,00	(102.706,00)
				860.035.827	000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/08/31	0,00	0,00	(628.516,00)
42	50					INGRESOS NO OPERACIONALES	2022/13/31	0,00	5.453.842,64	128.508.306,07	(123.054.463,43)
42	50	50				OTROS INGRESOS	2022/13/31	0,00	5.453.842,64	128.508.306,07	(123.054.463,43)
42	50	50	01			REMESAS Y FLETES	2022/13/31	0,00	5.453.842,64	118.804.044,07	(113.350.201,43)
				452.779	000	0	ELITE INTERCONTINENTAL ENTERPRISE FOR WHOLE SA	2022/10/28	0,00	0,00	(5.572.538,94)
				5.282.022	000	0	BEHBEHANI DANA M H N A	2022/10/24	0,00	4.636.708,74	(4.393.727,86)
				7.934.095	000	0	FLOREZ CORREA YURANY	2022/12/19	0,00	0,00	(3.803.246,78)
				9.727.226	000	1	POSADA JEFFERSON	2022/04/27	0,00	0,00	(50.420,16)
				38.472.191	000	1	CORTES NURIS MARIS	2022/03/09	0,00	0,00	(12.605,05)
				40.041.939	000	1	GOMEZ MORALES MARIA ALEJANDRA	2022/02/17	0,00	0,00	(10.672,27)
				41.938.915	000	1	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/03/11	0,00	0,00	(3.285.844,50)
				42.051.768	000	9	BEDOYA GIRALDO LUZ EDELMIRA	2022/02/15	0,00	0,00	(12.857,15)
				43.523.293	000	2	GOMEZ HENAO CLAUDIA ELENA	2022/04/07	0,00	0,00	(12.605,05)
				52.387.358	000	1	CARDENAS YANETH	2022/07/23	0,00	0,00	(9.243,70)
				112.910.401	000	0	CAMILO GRETTEL YAHAIRA	2022/06/18	0,00	0,00	(546.707,00)
				450.279.678	000	0	COLTEAL LLC	2022/12/13	0,00	0,00	(11.649.235,32)
				462.980.549	000	0	COLOMBIANA BOUTIQUE LLC	2022/05/24	0,00	0,00	(3.161.558,50)
				471.362.623	000	0	CURVE IT UP INCORPORATED DBA	2022/12/15	0,00	0,00	(12.474.709,81)
				811.203.306	000	0	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/11/15	0,00	0,00	(58.837.807,81)
				871.210.807	000	0	THE FAJAS STORE AT ELMHURST LLC	2022/10/07	0,00	0,00	(1.272.592,75)
				874.256.492	000	0	G&A CORPORATION	2022/12/15	0,00	0,00	(2.552.418,44)
				880.953.944	000	0	CASA COLOMBIA USA LLC	2022/05/07	0,00	0,00	(2.717.579,57)
				1.000.005.142	000	1	NEIRA ENRIQUEZ ANGIE LORENA	2022/10/24	0,00	0,00	(12.605,04)
				1.002.067.196	000	1	MEDINA RODRIGUEZ RUTH SARAY	2022/03/09	0,00	0,00	(12.605,05)
				1.030.631.599	000	7	LINARES PINILLA JIREH TATIANA	2022/05/18	0,00	0,00	(12.605,05)
				1.069.720.915	000	5	LEON RUIZ HEIDY DAYANA	2022/02/22	0,00	0,00	(13.445,38)
				4.441.061.511	000	0	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/08	0,00	817.133,90	86.889,55
				16.464.577.683	000	3	CALDERON JOHANNA	2022/12/21	0,00	0,00	(743.013,80)
				5.019.016.843.412	000	4	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2022/04/11	0,00	0,00	(2.266.446,00)
42	50	50	06			SUBSIDIO SACUDETE JOVENES 18 A 28	2022/13/31	0,00	0,00	9.704.262,00	(9.704.262,00)
				860.035.827	000	6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/28	0,00	0,00	(9.704.262,00)
42	95					DIVERSOS	2022/13/31	0,00	0,00	9.686,28	(9.686,28)
42	95	81				AJUSTE AL PESO	2022/13/31	0,00	0,00	9.686,28	(9.686,28)
				253	000	7	OTROS PROVEEDORES	2022/12/26	0,00	0,00	(2,00)
				452.779	000	0	ELITE INTERCONTINENTAL ENTERPRISE FOR WHOLE SA	2022/11/15	0,00	0,00	(144,18)
				1.767.062	000	0	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/14	0,00	0,00	(1,00)
				9.727.226	000	1	POSADA JEFFERSON	2022/06/23	0,00	0,00	(240,00)
				14.465.429	000	2	HERRERA SALAZAR DUBIAN ALBERTO	2022/02/15	0,00	0,00	(95,00)
				16.766.598	000	8	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/04/12	0,00	0,00	(6,00)
				16.771.135	000	1	JIMENEZ IDARRAGA WILLIAM ALBERTO	2022/08/29	0,00	0,00	(40,00)
				29.484.679	000	2	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/02/15	0,00	0,00	(73,00)
				31.832.903	000	9	HERRERA GILMA	2022/04/28	0,00	0,00	(20,00)
				51.296.334	000	0	MARQUEZ SANDRA	2022/08/01	0,00	0,00	(0,06)
				66.823.441	000	7	HERNANDEZ AYDA	2022/11/28	0,00	0,00	(100,00)
				66.833.459	000	1	MONTOYA MENA ZORAIDA	2022/03/16	0,00	0,00	(40,00)
				67.008.904	000	3	CAUSAYA BOLAÑOS DORA CECILIA	2022/08/29	0,00	0,00	(10,00)
				94.535.788	000	3	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2022/01/15	0,00	0,00	(50,00)
				800.197.268	000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/12/13	0,00	0,00	(4.203,61)
				805.025.631	000	6	EKA CORPORACION S.A.	2022/03/24	0,00	0,00	(475,00)

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
					805.028.697 000 5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/11/17	0,00	0,00	25,56	(25,56)
					811.017.434 000 1	YKK COLOMBIA SAS	2022/08/02	0,00	0,00	5,00	(5,00)
					811.029.570 000 5	CONFECCIONES CALAR SAS	2022/11/08	0,00	0,00	5,20	(5,20)
					830.070.527 000 1	REDEBAN MULTICOLOR SA	2022/06/10	0,00	0,00	2.449,00	(2.449,00)
					830.122.566 000 0	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	2022/07/01	0,00	0,00	15,00	(15,00)
					860.002.964 000 5	BANCO DE BOGOTA SA	2022/11/18	0,00	0,00	1,24	(1,24)
					860.035.827 000 6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/04/12	0,00	0,00	102,00	(102,00)
					860.517.438 000 2	BANDAS Y ELASTICOS BANDEL SAS	2022/10/26	0,00	0,00	2,00	(2,00)
					890.399.011 000 3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/11/08	0,00	0,00	373,00	(373,00)
					890.930.111 000 9	SESGOCOLOR SAS	2022/09/12	0,00	0,00	0,27	(0,27)
					900.277.819 000 9	INTERCORPUS SPA SAS	2022/09/21	0,00	0,00	180,00	(180,00)
					900.430.723 000 6	FAJATEX S.A.S	2022/12/16	0,00	0,00	0,38	(0,38)
					900.471.052 000 8	PAYCO PAGA Y COBRA ONLINE SAS	2022/03/09	0,00	0,00	0,17	(0,17)
					900.484.963 000 9	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/10/21	0,00	0,00	45,52	(45,52)
					900.748.126 000 5	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y EFECTIVA SAS	2022/04/29	0,00	0,00	100,00	(100,00)
					900.981.960 000 9	CREATIVE GLOBAL HOUSE SAS	2022/08/01	0,00	0,00	2,00	(2,00)
					901.150.136 000 4	GRUPOTEX SAS	2022/12/16	0,00	0,00	0,93	(0,93)
					1.002.067.196 000 1	MEDINA RODRIGUEZ RUTH SARAY	2022/03/02	0,00	0,00	199,99	(199,99)
					1.005.891.383 000 7	MARIN GARZON JESSICA ALEJANDRA	2022/09/08	0,00	0,00	500,00	(500,00)
					1.067.723.258 000 0	MEJIA CUELLAR MARIA INES	2022/09/30	0,00	0,00	60,00	(60,00)
					1.112.879.097 000 4	GALLEGO ZAPATA NATALLY	2022/05/26	0,00	0,00	1,00	(1,00)
					1.143.950.201 000 1	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/08/04	0,00	0,00	1,00	(1,00)
					1.144.127.580 000 0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/03/15	0,00	0,00	1,00	(1,00)
					1.144.165.730 000 0	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/03/31	0,00	0,00	16,00	(16,00)
					1.232.598.132 000 3	VILLAMIZAR ORTIZ CARIN JOHANA	2022/07/16	0,00	0,00	100,00	(100,00)
					2.301.148.850 000 4	CHALAS ESTHER	2022/08/01	0,00	0,00	0,17	(0,17)
5						GASTOS	2022/13/31	0,00	788.886.649,75	9.205.225,00	779.681.424,75
51						OPERACIONALES DE ADMINISTRADOR	2022/13/31	0,00	314.000.754,39	5.218.313,00	308.782.441,39
51	05					GASTOS DE PERSONAL	2022/13/31	0,00	215.357.965,00	637.535,00	214.720.430,00
51	05	06				SUELDOS	2022/13/31	0,00	137.946.666,00	133.333,00	137.813.333,00
											883.384.357,00
											558.057.209,00
					31.270.485 000 0001	GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
					66.766.294 000 6 0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	53.400.000,00	0,00	53.400.000,00
					66.903.103 000 6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/15	0,00	10.366.666,00	133.333,00	10.233.333,00
					1.006.050.917 000 0 0001	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	21.360.000,00	0,00	21.360.000,00
					1.107.835.831 000 7 0001	PEREA SOTO SANTIAGO	2022/12/31	0,00	1.683.333,00	0,00	1.683.333,00
					1.113.699.593 000 7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	11.050.000,00	0,00	11.050.000,00
					1.130.620.057 000 2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/15	0,00	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00
					1.144.165.730 000 0 0002	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
					1.144.199.462 000 8 0001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	15.036.667,00	0,00	15.036.667,00
51	05	24				INCAPACIDADES	2022/13/31	0,00	1.933.334,00	0,00	1.933.334,00
					66.903.103 000 6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/10/15	0,00	133.334,00	0,00	133.334,00
					1.113.699.593 000 7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/07/30	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
					1.144.165.730 000 0 0002	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/09/30	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
51	05	27				AUXILIO DE TRANSPORTE	2022/13/31	0,00	7.108.436,00	0,00	7.108.436,00
					31.270.485 000 0001	GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	796.769,00	0,00	796.769,00
					66.903.103 000 6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/15	0,00	1.199.062,00	0,00	1.199.062,00
					1.006.050.917 000 0 0001	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	1.390.441,00	0,00	1.390.441,00
					1.113.699.593 000 7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	863.167,00	0,00	863.167,00
					1.130.620.057 000 2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/15	0,00	1.288.893,00	0,00	1.288.893,00
					1.144.165.730 000 0 0002	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	214.815,00	0,00	214.815,00
					1.144.199.462 000 8 0001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	1.355.289,00	0,00	1.355.289,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT			SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51	05	30		CESANTIAS	2022/13/31	0,00	12.276.773,00	0,00	12.276.773,00
			31.270.485 000	0001	GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	920.890,00	920.890,00
			66.766.294 000	6 0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			66.903.103 000	6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	980.629,00	980.629,00
			1.006.050.917 000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	1.917.172,00	1.917.172,00
			1.113.699.593 000	7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	1.078.115,00	1.078.115,00
			1.130.620.057 000	2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	1.125.884,00	1.125.884,00
			1.144.165.730 000	0 0002	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	336.911,00	336.911,00
			1.144.199.462 000	8 0001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	1.417.172,00	1.417.172,00
					INTERESES SOBRE CESANTIAS	2022/13/31	0,00	1.222.834,00	1.222.834,00
51	05	33		GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	62.927,00	0,00	62.927,00
			31.270.485 000	0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	540.000,00	540.000,00
			66.766.294 000	6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	56.413,00	56.413,00
			66.903.103 000	6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	56.413,00	56.413,00
			1.006.050.917 000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	230.061,00	230.061,00
			1.113.699.593 000	7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	86.249,00	86.249,00
			1.130.620.057 000	2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	68.700,00	68.700,00
			1.144.165.730 000	0 0002	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	8.423,00	8.423,00
			1.144.199.462 000	8 0001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	170.061,00	170.061,00
					PRIMA DE SERVICIOS	2022/13/31	0,00	12.289.186,00	12.289.186,00
51	05	36		GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	920.890,00	0,00	920.890,00
			31.270.485 000	0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			66.766.294 000	6 0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	993.042,00	993.042,00
			66.903.103 000	6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	993.042,00	993.042,00
			1.006.050.917 000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	1.917.172,00	1.917.172,00
			1.113.699.593 000	7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	1.078.115,00	1.078.115,00
			1.130.620.057 000	2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	1.125.884,00	1.125.884,00
			1.144.165.730 000	0 0002	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	336.911,00	336.911,00
			1.144.199.462 000	8 0001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	1.417.172,00	1.417.172,00
					VACACIONES	2022/13/31	0,00	10.554.710,00	10.554.710,00
51	05	39		GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	427.425,00	0,00	427.425,00
			31.270.485 000	0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	6.140.844,00	6.140.844,00
			66.766.294 000	6 0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	526.548,00	526.548,00
			66.903.103 000	6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	526.548,00	526.548,00
			1.006.050.917 000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	900.600,00	900.600,00
			1.113.699.593 000	7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	656.453,00	656.453,00
			1.130.620.057 000	2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	622.568,00	622.568,00
			1.144.165.730 000	0 0002	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	156.250,00	156.250,00
			1.144.199.462 000	8 0001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	1.124.022,00	1.124.022,00
					BONIFICACIONES	2022/13/31	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
51	05	48		GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/07/13	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			66.766.294 000	6 0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/03	0,00	240.000,00	240.000,00
			1.006.050.917 000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/07/13	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			1.113.699.593 000	7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/07/13	0,00	500.000,00	500.000,00
			1.130.620.057 000	2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/07/13	0,00	200.000,00	200.000,00
			1.144.199.462 000	8 0001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/10/19	0,00	800.000,00	800.000,00
			1.193.573.353 000	0001	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/07/13	0,00	100.000,00	100.000,00
51	05	51		DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2022/13/31	0,00	90.630,00	0,00	90.630,00
			900.013.119 000	9 0001	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2022/03/28	0,00	90.630,00	90.630,00
51	05	63		CAPACITACION AL PERSONAL	2022/13/31	0,00	789.572,00	504.202,00	285.370,00
			805.007.191 000	0	NESTOR TORO PARRA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIA	2022/12/03	0,00	240.000,00	240.000,00
			860.002.464 000	3	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUAF	2022/11/30	0,00	504.202,00	504.202,00
			890.399.001 000	1	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	2022/01/05	0,00	45.370,00	45.370,00
51	05	68		APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESION	2022/13/31	0,00	1.503.900,00	0,00	1.503.900,00
51	05	68	02	AXA COLPATRIA	2022/13/31	0,00	1.503.900,00	0,00	1.503.900,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					31.270.485 000 0001	GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	109.000,00	0,00 109.000,00
					66.766.294 000 6 0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	455.300,00	0,00 455.300,00
					66.903.103 000 6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	250.000,00	0,00 250.000,00
					1.006.050.917 000 0 0001	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	183.300,00	0,00 183.300,00
					1.113.699.593 000 7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	60.800,00	0,00 60.800,00
					1.130.620.057 000 2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	299.900,00	0,00 299.900,00
					1.144.165.730 000 0 0001	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	14.600,00	0,00 14.600,00
					1.144.199.462 000 8 0001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	131.000,00	0,00 131.000,00
51	05	69				APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S	2022/13/31	0,00	601.533,00	0,00 601.533,00
51	05	69	01			S.O.S E.P.S	2022/13/31	0,00	540.900,00	0,00 540.900,00
					66.766.294 000 6 0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/07/31	0,00	80.000,00	0,00 80.000,00
					1.006.050.917 000 0 0001	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/07/31	0,00	40.000,00	0,00 40.000,00
					1.107.835.831 000 7 0001	PEREA SOTO SANTIAGO	2022/12/31	0,00	420.900,00	0,00 420.900,00
51	05	69	02			SANITAS E.P.S	2022/13/31	0,00	32.200,00	0,00 32.200,00
					1.144.199.462 000 8 0001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	32.200,00	0,00 32.200,00
51	05	69	04			NUEVA E.P.S	2022/13/31	0,00	20.000,00	0,00 20.000,00
					1.113.699.593 000 7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/07/31	0,00	20.000,00	0,00 20.000,00
51	05	69	06			COMFENALCO E.P.S	2022/13/31	0,00	433,00	0,00 433,00
					66.903.103 000 6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/10/31	0,00	433,00	0,00 433,00
51	05	69	08			SURA E.P.S	2022/13/31	0,00	8.000,00	0,00 8.000,00
					1.130.620.057 000 2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/07/31	0,00	8.000,00	0,00 8.000,00
51	05	70				APORTES FONDOS DE PENSIONES	2022/13/31	0,00	17.572.933,00	0,00 17.572.933,00
51	05	70	01			PENSIONES PORVENIR	2022/13/31	0,00	4.747.833,00	0,00 4.747.833,00
					66.903.103 000 6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	1.280.633,00	0,00 1.280.633,00
					1.113.699.593 000 7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	1.520.000,00	0,00 1.520.000,00
					1.130.620.057 000 2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	1.497.200,00	0,00 1.497.200,00
					1.144.165.730 000 0 0002	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	450.000,00	0,00 450.000,00
51	05	70	03			PENSIONES COLPENSIONES	2022/13/31	0,00	12.825.100,00	0,00 12.825.100,00
					31.270.485 000 0001	GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	1.230.000,00	0,00 1.230.000,00
					66.766.294 000 6 0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	6.842.900,00	0,00 6.842.900,00
					1.006.050.917 000 0 0001	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	2.752.000,00	0,00 2.752.000,00
					1.144.199.462 000 8 0001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	2.000.200,00	0,00 2.000.200,00
51	05	72				APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	2022/13/31	0,00	5.700.900,00	0,00 5.700.900,00
51	05	72	01			COMFANDI	2022/13/31	0,00	5.700.900,00	0,00 5.700.900,00
					31.270.485 000 0001	GARCIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	410.000,00	0,00 410.000,00
					66.766.294 000 6 0001	GOMEZ ZULUAGA LILIANA	2022/12/31	0,00	2.240.000,00	0,00 2.240.000,00
					66.903.103 000 6 0001	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/31	0,00	416.300,00	0,00 416.300,00
					1.006.050.917 000 0 0001	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	2022/12/31	0,00	904.000,00	0,00 904.000,00
					1.113.699.593 000 7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/08/31	0,00	468.000,00	0,00 468.000,00
					1.130.620.057 000 2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/31	0,00	496.400,00	0,00 496.400,00
					1.144.165.730 000 0 0002	MUÑOZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	2022/10/31	0,00	110.000,00	0,00 110.000,00
					1.144.199.462 000 8 0001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2022/12/31	0,00	656.200,00	0,00 656.200,00
51	05	84				GASTOS MEDICOS Y DROGAS	2022/13/31	0,00	1.016.158,00	0,00 1.016.158,00
					800.180.176 000 0 0001	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA	2022/11/02	0,00	386.000,00	0,00 386.000,00
					805.025.112 000 5 0001	MINIMARKET JGB SA	2022/07/02	0,00	172.158,00	0,00 172.158,00
					890.308.188 000 9 0001	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA ALVAREZ MEDINA S/	2022/04/12	0,00	400.000,00	0,00 400.000,00
					900.423.881 000 2 0001	C & N SAS	2022/10/11	0,00	56.000,00	0,00 56.000,00
					1.144.062.147 000 3 0001	LOAIZA PALACIOS CESAR DAVID	2022/01/16	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
51	05	95				OTROS	2022/13/31	0,00	150.400,00	0,00 150.400,00
51	05	95	01			OBSEQUIOS A EMPLEADOS	2022/13/31	0,00	150.400,00	0,00 150.400,00
51	10					HONORARIOS	2022/13/31	0,00	25.798.336,00	390.528,00 25.407.808,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51	10	30				ASESORIA FINANCIERA	2022/13/31	0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00
						CONSULTORIA ESTRATEGICA Y EFECTIVA SAS	2022/12/16	0,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00
						IRIARTE GARCIA TATIANA MARCELA	2022/10/26	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
51	10	35				ASESORIA TECNICA	2022/13/31	0,00	6.398.336,00	390.528,00	6.007.808,00
51	10	35	01			HONORARIOS SERVICIO ASESORIA	2022/13/31	0,00	6.398.336,00	390.528,00	6.007.808,00
						UNIVERSAL COMEX CARGO S.A.S	2022/10/27	0,00	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
						SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	2022/12/15	0,00	4.686.336,00	390.528,00	4.295.808,00
51	15					IMPUESTOS	2022/13/31	0,00	6.094.602,56	2.980.250,00	3.114.352,56
51	15	05				INDUSTRIA Y COMERCIO	2022/13/31	0,00	5.960.396,56	2.980.199,00	2.980.197,56
51	15	05	01			IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	2022/13/31	0,00	5.182.953,53	2.591.477,00	2.591.476,53
						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	2022/12/31	0,00	698.881,91	0,00	698.881,91
						MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/12/31	0,00	4.484.071,62	2.591.477,00	1.892.594,62
51	15	05	02			AVISOS Y TABLEROS	2022/13/31	0,00	777.443,03	388.722,00	388.721,03
						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	2022/12/31	0,00	104.832,79	0,00	104.832,79
						MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/12/31	0,00	672.610,24	388.722,00	283.888,24
51	15	95				OTROS	2022/13/31	0,00	134.206,00	51,00	134.155,00
51	15	95	04			IMPUESTO AL CONSUMO	2022/13/31	0,00	134.206,00	51,00	134.155,00
						FERNANDEZ FAJRI PERCY ALFREDO	2022/07/21	0,00	45.518,00	0,00	45.518,00
						FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI SA E	2022/03/08	0,00	9.778,00	0,00	9.778,00
						ROMULO MONTES SAS	2022/12/12	0,00	977,00	51,00	926,00
						MADECENTRO COLOMBIA SAS	2022/12/29	0,00	55,00	0,00	55,00
						LA RECETA Y CIA S.A.S	2022/11/21	0,00	17.184,00	0,00	17.184,00
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA SA	2022/05/09	0,00	16.837,00	0,00	16.837,00
						DIAZ Y RESTREPO SAS	2022/03/05	0,00	7.237,00	0,00	7.237,00
						D1 SAS	2022/06/03	0,00	53,00	0,00	53,00
						PAMPERO S.A.S.	2022/06/24	0,00	23.059,00	0,00	23.059,00
						LYC S.A.S.	2022/09/14	0,00	8.667,00	0,00	8.667,00
						COSTIKY SAS	2022/03/14	0,00	4.741,00	0,00	4.741,00
						SURAMERICA COMERCIAL SAS	2022/08/30	0,00	100,00	0,00	100,00
51	20					ARRENDAMIENTOS	2022/13/31	0,00	10.780.893,00	0,00	10.780.893,00
51	20	10				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2022/13/31	0,00	10.310.893,00	0,00	10.310.893,00
						SUAREZ CRUZ JOSE LINO	2022/12/01	0,00	7.719.270,00	0,00	7.719.270,00
						ORTIZ ROMERO CARMEN NURY	2022/12/21	0,00	2.591.623,00	0,00	2.591.623,00
51	20	25				EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2022/13/31	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
51	20	25	01			ARRENDAMIENTO HOSTING ZAREY PAGINA WEB	2022/13/31	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
						GIAPPY SAS	2022/07/26	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
						SERVICIOS	2022/13/31	0,00	25.216.634,00	690.000,00	24.526.634,00
						ASEO Y VIGILANCIA	2022/13/31	0,00	378.756,00	0,00	378.756,00
						MICROCOM COMUNICACION Y SEGURIDAD LTDA	2022/12/08	0,00	378.756,00	0,00	378.756,00
51	35	10				TEMPORALES	2022/13/31	0,00	8.420.689,00	0,00	8.420.689,00
51	35	10	01			TEMPORALES	2022/13/31	0,00	8.420.689,00	0,00	8.420.689,00
						MELENDEZ CAROLINA	2022/11/11	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00
						CASTILLO GAITAN JUAN CARLOS	2022/02/26	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
						LOPEZ FLOREZ ELSA RUTH	2022/03/26	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
						VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/08/31	0,00	223.250,00	0,00	223.250,00
						MELENDEZ CAROLINA	2022/12/15	0,00	2.701.400,00	0,00	2.701.400,00
						GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/12/19	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
						OCAMPO PEÑA JHONN HARLEY	2022/11/24	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
						EXPRESS CIUDADELA AUTOMOTRIZ SAS	2022/11/24	0,00	1.286.639,00	0,00	1.286.639,00
						RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/03/15	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
						BETANCOURT LERMA JOHAN STEVAN	2022/12/23	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT			SUCU DIG. VE CENTR		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
51	35	15	1.130.620.057	000	2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/12/28	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
			1.130.628.398	000	5 0001	QUIMBAYO CAICEDO GABRIEL ARMANDO	2022/10/15	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	
						ASISTENCIA TECNICA	2022/13/31	0,00	999.677,00	0,00	999.677,00	
			94.535.788	000	3 0001	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2022/10/21	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	
			805.012.966	000	1 0001	ETIMARCAS SAS	2022/03/16	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	
51	35	25	811.028.650	000	1 0001	MADECENTRO COLOMBIA SAS	2022/12/07	0,00	20.577,00	0,00	20.577,00	
						ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2022/13/31	0,00	524.423,00	0,00	524.423,00	
			890.399.003	000	4 0001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/12/13	0,00	524.423,00	0,00	524.423,00	
51	35	30				ENERGIA ELECTRICA	2022/13/31	0,00	5.565.447,00	0,00	5.565.447,00	
51	35	35	890.399.003	000	4 0001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/12/13	0,00	5.565.447,00	0,00	5.565.447,00	
						TELEFONO	2022/13/31	0,00	637.240,00	0,00	637.240,00	
51	35	36	890.399.003	000	4 0001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/12/06	0,00	637.240,00	0,00	637.240,00	
						TELEFONIA CELULAR	2022/13/31	0,00	2.936.561,00	0,00	2.936.561,00	
51	35	37	800.153.993	000	7 0001	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	2022/12/01	0,00	1.084.952,00	0,00	1.084.952,00	
			830.122.566	000	0 0001	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	2022/12/24	0,00	1.808.181,00	0,00	1.808.181,00	
			890.399.003	000	4 0001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/06/01	0,00	43.428,00	0,00	43.428,00	
						SERVICIO DE INTERNET	2022/13/31	0,00	1.079.331,00	0,00	1.079.331,00	
			800.153.993	000	7 0001	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	2022/06/01	0,00	1.079.331,00	0,00	1.079.331,00	
51	35	40				CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	2022/13/31	0,00	1.380.000,00	690.000,00	690.000,00	
51	35	95	900.309.001	000	0 0001	GIAPPY SAS	2022/03/04	0,00	1.380.000,00	690.000,00	690.000,00	
						OTROS	2022/13/31	0,00	3.294.510,00	0,00	3.294.510,00	
51	35	95	01			ASEO Y TASA SEGURIDAD EMCALI	2022/13/31	0,00	3.145.010,00	0,00	3.145.010,00	
51	35	95	02	890.399.003	000	4 0001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/12/13	0,00	3.145.010,00	0,00	3.145.010,00
							SERVICIO DE BORDADO	2022/13/31	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00
51	40	10				DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2022/03/28	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	
						GASTOS LEGALES	2022/13/31	0,00	7.208.642,00	520.000,00	6.688.642,00	
51	40					REGISTRO MERCANTIL	2022/13/31	0,00	1.978.500,00	0,00	1.978.500,00	
51	40	15	890.399.001	000	1 0001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	2022/03/24	0,00	1.978.500,00	0,00	1.978.500,00	
						TRAMITES Y LICENCIAS	2022/13/31	0,00	5.230.142,00	520.000,00	4.710.142,00	
51	45	15	29.562.230	000	4 0001	RESTREPO CAMPO GLORIA MARINA	2022/11/01	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	
			805.024.798	000	2 0001	HENAO HERNANDEZ ABOGADOS LTDA	2022/10/03	0,00	1.490.000,00	520.000,00	970.000,00	
			830.048.145	000	8 0001	SIIGO INFORMATICA Y GESTION SA	2022/12/01	0,00	3.067.700,00	0,00	3.067.700,00	
			830.084.433	000	7 0001	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTI	2022/06/03	0,00	194.106,00	0,00	194.106,00	
			890.399.001	000	1 0001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	2022/12/27	0,00	205.350,00	0,00	205.350,00	
			900.180.739	000	1 0001	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE	2022/11/29	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
			900.262.298	000	6 0001	UNIVERSAL COMEX CARGO S.A.S	2022/10/29	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
			901.000.330	000	4 0001	KUSHKI COLOMBIA SAS	2022/10/21	0,00	23.386,00	0,00	23.386,00	
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2022/13/31	0,00	6.314.532,00	0,00	6.314.532,00	
						MAQUINARIA Y EQUIPO	2022/13/31	0,00	494.736,00	0,00	494.736,00	
			31.901.495	000	1	TORRES PATIÑO BERENICE	2022/11/01	0,00	494.736,00	0,00	494.736,00	
						EQUIPO DE OFICINA	2022/13/31	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00	
			66.860.738	000	6 0001	QUICENO RESTREPO LILIANA	2022/06/07	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
			94.535.788	000	3 0001	TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2022/01/31	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	
			51	45	25				EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2022/13/31	0,00	1.637.844,00
94.535.788	000	3 0001				TAMAYO MOLINA DIEGO ANDRES	2022/10/22	0,00	1.256.500,00	0,00	1.256.500,00	
890.900.943	000	1 0001				COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2022/03/28	0,00	87.227,00	0,00	87.227,00	
900.938.086	000	4 0001				UNIVERSAL DIGITAL MK SAS	2022/08/08	0,00	92.437,00	0,00	92.437,00	
901.240.490	000	3 0001				G Y S COMPUTERS SAS	2022/11/18	0,00	201.680,00	0,00	201.680,00	
51	45	40				FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2022/13/31	0,00	3.059.164,00	0,00	3.059.164,00	
			901.406.222	000	0	EXPRESS CIUDADELA AUTOMOTRIZ SAS	2022/11/24	0,00	3.059.164,00	0,00	3.059.164,00	
51	45	95				OTROS	2022/13/31	0,00	157.788,00	0,00	157.788,00	

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'			SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51	45	95	01				RECARGA EXTINTORES	2022/13/31	0,00	157.788,00	0,00	157.788,00
					10.473.658	000	MARTINEZ NOGUERA LUIS FERNANDO	2022/11/03	0,00	157.788,00	0,00	157.788,00
51	50						ADECUACION E INSTALACION	2022/13/31	0,00	4.605.280,00	0,00	4.605.280,00
51	50	15					REPARACIONES LOCATIVAS	2022/13/31	0,00	4.605.280,00	0,00	4.605.280,00
					14.837.699	000	NARVAEZ ESQUIVEL JHON JAILER	2022/03/28	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
					16.740.895	000	GRISALES LENIS ALVARO JOSE	2022/08/31	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
					94.383.643	000	OREJUELA CUELLAR LEONARDO	2022/12/29	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
					94.506.983	000	BUITRAGO SARRIA JOSE JULIAN	2022/12/21	0,00	3.118.280,00	0,00	3.118.280,00
					94.550.409	000	OSORIO GARZON CARLOS ALBERTO	2022/05/24	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
					800.242.106	000	SODIMAC COLOMBIA S.A.	2022/04/05	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
51	55						GASTOS DE VIAJE	2022/13/31	0,00	613.781,00	0,00	613.781,00
51	55	05					ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	2022/13/31	0,00	297.010,00	0,00	297.010,00
					24.741.892	000	RESTREPO MARIA ELVIA	2022/01/27	0,00	297.010,00	0,00	297.010,00
51	55	15					PASAJES AEREOS	2022/13/31	0,00	316.771,00	0,00	316.771,00
					805.021.793	000	R Y C EUROAMERICAN TRAVEL SAS	2022/03/19	0,00	316.771,00	0,00	316.771,00
51	60						DEPRECIACIONES	2022/13/31	0,00	407.556,00	0,00	407.556,00
51	60	15					EQUIPO DE OFICINA	2022/13/31	0,00	407.556,00	0,00	407.556,00
51	60	15	01				DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	2022/13/31	0,00	407.556,00	0,00	407.556,00
					253	000	OTROS PROVEEDORES	2022/12/31	0,00	407.556,00	0,00	407.556,00
51	95						DIVERSOS	2022/13/31	0,00	11.602.532,83	0,00	11.602.532,83
51	95	20					GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICA	2022/13/31	0,00	5.273.762,83	0,00	5.273.762,83
					253	000	OTROS PROVEEDORES	2022/10/19	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
					16.766.598	000	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/04/12	0,00	1.144.993,00	0,00	1.144.993,00
					16.943.960	000	GIRALDO HOYOS JUAN CARLOS	2022/12/18	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00
					79.269.014	000	HOME COLLAZOS JUAN CARLOS	2022/05/26	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
					805.012.733	000	ALIMENTARIAS SIGLO XX1 SASCRISPI UNICO	2022/06/21	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
					830.054.539	000	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	2022/10/10	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
					860.002.964	000	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/31	0,00	28.973,00	0,00	28.973,00
					860.502.105	000	IN BOND GEMA SAS	2022/05/26	0,00	70.997,00	0,00	70.997,00
					890.399.001	000	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	2022/12/27	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
					890.900.608	000	ALMACENES EXITO S.A.	2022/12/16	0,00	279.258,00	0,00	279.258,00
					900.162.081	000	LA CARAMELA SAS	2022/05/26	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00
					900.212.103	000	SPIRIT AIRLINES INC	2022/04/30	0,00	3.095.287,83	0,00	3.095.287,83
					900.259.991	000	SANTA MONICA SERVICIOS S.A	2022/06/23	0,00	120.054,00	0,00	120.054,00
					900.389.508	000	ALMACENES EXITO INVERSIONES SAS	2022/06/13	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
					900.407.432	000	LYC S.A.S.	2022/06/21	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
51	95	25					ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2022/13/31	0,00	1.198.129,00	0,00	1.198.129,00
					6.524.639	000	PINEDA MONSALVE LUIS FERNANDO	2022/03/06	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
					16.286.343	000	CASTRO VIVEROS EDWIN ANDRES	2022/12/05	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
					800.166.763	000	LASER SA	2022/08/16	0,00	57.638,00	0,00	57.638,00
					805.025.112	000	MINIMARKET JGB SA	2022/08/05	0,00	10.252,00	0,00	10.252,00
					900.013.119	000	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2022/12/01	0,00	50.062,00	0,00	50.062,00
					900.276.962	000	D1 SAS	2022/09/29	0,00	213.514,00	0,00	213.514,00
					900.943.243	000	SURAMERICA COMERCIAL SAS	2022/12/29	0,00	785.663,00	0,00	785.663,00
51	95	30					UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2022/13/31	0,00	1.260.286,00	0,00	1.260.286,00
					6.524.650	000	RINCON ACEVEDO GILBERTO	2022/12/23	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					16.915.764	000	VELASCO MUÑOZ WILLIAM JOSE	2022/12/14	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
					16.931.806	000	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2022/06/13	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
					66.919.567	000	CALDERON ZULETA ELIANA	2022/01/25	0,00	35.906,00	0,00	35.906,00
					79.364.573	000	GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ARTURO	2022/10/21	0,00	652.265,00	0,00	652.265,00
					800.040.182	000	BODEGA ILUSION SAS	2022/06/15	0,00	101.933,00	0,00	101.933,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				800.198.467 000	8 0001	ROMULO MONTES SAS	2022/09/24	0,00	27.227,00	0,00 27.227,00
				805.007.170 000	6 0001	INVERSIONES GOMAR LTDA	2022/08/26	0,00	294.484,00	0,00 294.484,00
				901.432.884 000	6 0001	COMERCIALIZADORA EL GIGANTE DE LAS FIESTA CALI S	2022/06/29	0,00	12.605,00	0,00 12.605,00
				1.143.824.616 000	3 0001	IZQUIERDO MONTAÑEZ FERNANDO	2022/08/26	0,00	13.866,00	0,00 13.866,00
51	95	60				CASINO Y RESTAURANTE	2022/13/31	0,00	3.608.655,00	0,00 3.608.655,00
				16.286.343 000	7 0001	CASTRO VIVEROS EDWIN ANDRES	2022/12/23	0,00	325.600,00	0,00 325.600,00
				16.535.620 000	1 0001	LOPEZ GIRALDO ELKIN ALBERTO	2022/12/19	0,00	65.141,00	0,00 65.141,00
				31.974.832 000	3 0001	DUQUE ALZATE LUZ MYRIAM	2022/09/13	0,00	49.000,00	0,00 49.000,00
				605.001.772 000	7 0001	FERNANDEZ FAJRI PERCY ALFREDO	2022/07/21	0,00	625.932,00	0,00 625.932,00
				800.065.567 000	5 0001	FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI SA E	2022/03/08	0,00	122.222,00	0,00 122.222,00
				811.034.562 000	6 0001	LA RECETA Y CIA S.A.S	2022/11/21	0,00	437.663,00	0,00 437.663,00
				890.328.444 000	5 0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA SA	2022/05/09	0,00	210.463,00	0,00 210.463,00
				900.013.167 000	2 0001	DIAZ Y RESTREPO SAS	2022/03/05	0,00	90.463,00	0,00 90.463,00
				900.324.813 000	7 0001	PAMPERO S.A.S.	2022/06/24	0,00	317.041,00	0,00 317.041,00
				900.407.432 000	1 0001	LYC S.A.S.	2022/09/14	0,00	119.134,00	0,00 119.134,00
				900.802.108 000	3 0001	COSTIKY SAS	2022/03/14	0,00	59.259,00	0,00 59.259,00
				901.531.447 000	5 0001	K RAMIREZ SAS	2022/08/12	0,00	168.907,00	0,00 168.907,00
				1.061.017.714 000	8 0001	CRIOLLO ROBLES JONATAN	2022/12/23	0,00	6.200,00	0,00 6.200,00
				1.095.936.413 000	2 0001	ROBLEDO GIL JIMENA	2022/09/24	0,00	230.000,00	0,00 230.000,00
				1.144.040.680 000	3 0001	VILLAREAL DEVIA GILARY	2022/12/20	0,00	475.500,00	0,00 475.500,00
				1.144.125.548 000	5 0001	DELGADO GARCIA YURY VICTORIA	2022/12/30	0,00	306.130,00	0,00 306.130,00
51	95	65				PARQUEADEROS	2022/13/31	0,00	188.100,00	0,00 188.100,00
				3.087.576 000	5 0001	GOMEZ OROZCO RAFAEL RODRIGO	2022/01/12	0,00	55.000,00	0,00 55.000,00
				800.244.815 000	5 0001	SERVICIOS EJECUTIVOS EMPRESARIALES LTDA	2022/03/06	0,00	3.100,00	0,00 3.100,00
				1.059.983.224 000	6 0001	VELEZ DURANGO VIVIANA	2022/05/20	0,00	130.000,00	0,00 130.000,00
51	95	95				OTROS	2022/13/31	0,00	73.600,00	0,00 73.600,00
51	95	95	03			OTROS	2022/13/31	0,00	73.600,00	0,00 73.600,00
				6.524.650 000	9 0001	RINCON ACEVEDO GILBERTO	2022/12/30	0,00	73.600,00	0,00 73.600,00
52						OPERACIONALES DE VENTAS	2022/13/31	0,00	302.179.127,03	3.161.912,00 299.017.215,03
52	05					GASTOS DE PERSONAL	2022/13/31	0,00	36.418.494,00	33.333,00 36.385.161,00
52	05	06				SUELDOS	2022/13/31	0,00	22.853.333,00	33.333,00 22.820.000,00
				1.006.050.285 000	9 0001	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/15	0,00	7.733.333,00	33.333,00 7.700.000,00
				1.109.663.082 000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	15.120.000,00	0,00 15.120.000,00
52	05	24				INCAPACIDADES	2022/13/31	0,00	200.000,00	0,00 200.000,00
				1.006.050.285 000	9 0001	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/07/15	0,00	200.000,00	0,00 200.000,00
52	05	27				AUXILIO DE TRANSPORTE	2022/13/31	0,00	1.886.470,00	0,00 1.886.470,00
				1.006.050.285 000	9 0001	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/15	0,00	902.225,00	0,00 902.225,00
				1.109.663.082 000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	984.245,00	0,00 984.245,00
52	05	30				CESANTIAS	2022/13/31	0,00	2.085.921,00	0,00 2.085.921,00
				1.006.050.285 000	9 0001	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	738.575,00	0,00 738.575,00
				1.109.663.082 000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	1.347.346,00	0,00 1.347.346,00
52	05	33				INTERESES SOBRE CESANTIAS	2022/13/31	0,00	172.220,00	0,00 172.220,00
				1.006.050.285 000	9 0001	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	58.594,00	0,00 58.594,00
				1.109.663.082 000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	113.626,00	0,00 113.626,00
52	05	36				PRIMA DE SERVICIOS	2022/13/31	0,00	2.085.921,00	0,00 2.085.921,00
				1.006.050.285 000	9 0001	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	738.575,00	0,00 738.575,00
				1.109.663.082 000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	1.347.346,00	0,00 1.347.346,00
52	05	39				VACACIONES	2022/13/31	0,00	963.562,00	0,00 963.562,00
				1.006.050.285 000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	330.556,00	0,00 330.556,00
				1.109.663.082 000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	633.006,00	0,00 633.006,00
52	05	48				BONIFICACIONES	2022/13/31	0,00	1.646.000,00	0,00 1.646.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'			SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
52	05	51			1.006.050.285	000	9	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/10/19	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
					1.109.663.082	000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/07/13	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
								DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2022/13/31	0,00	214.600,00	0,00	214.600,00
					900.013.119	000	9 0001	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2022/05/25	0,00	214.600,00	0,00	214.600,00
52	05	68						APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIC	2022/13/31	0,00	223.600,00	0,00	223.600,00
52	05	68	02					AXA COLPATRIA	2022/13/31	0,00	223.600,00	0,00	223.600,00
					1.006.050.285	000	9 0001	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00
					1.109.663.082	000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	150.700,00	0,00	150.700,00
52	05	69						APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	2022/13/31	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00
52	05	69	01					S.O.S. E.P.S	2022/13/31	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
					1.109.663.082	000	0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/07/31	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
52	05	69	06					COMFENALCO E.P.S	2022/13/31	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
					1.006.050.285	000	9 0001	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/10/31	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
52	05	70						APORTES FONDOS DE PENSIONES	2022/13/31	0,00	3.037.067,00	0,00	3.037.067,00
52	05	70	01					PENSIONES PORVENIR	2022/13/31	0,00	1.055.467,00	0,00	1.055.467,00
					1.006.050.285	000	9 0001	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	1.055.467,00	0,00	1.055.467,00
52	05	70	03					PENSIONES COLPENSIONES	2022/13/31	0,00	1.981.600,00	0,00	1.981.600,00
					1.109.663.082	000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	1.981.600,00	0,00	1.981.600,00
52	05	72						APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2022/13/31	0,00	982.500,00	0,00	982.500,00
52	05	72	01					COMFANDI	2022/13/31	0,00	982.500,00	0,00	982.500,00
					1.006.050.285	000	9 0001	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	335.300,00	0,00	335.300,00
					1.109.663.082	000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/12/31	0,00	647.200,00	0,00	647.200,00
52	15							IMPUESTOS	2022/13/31	0,00	20.865,00	0,00	20.865,00
52	15	95						OTROS	2022/13/31	0,00	20.865,00	0,00	20.865,00
52	15	95	04					IMPUESTO AL CONSUMO	2022/13/31	0,00	20.865,00	0,00	20.865,00
					605.001.772	000	7 0001	FERNANDEZ FAJRI PERCY ALFREDO	2022/06/28	0,00	20.815,00	0,00	20.815,00
					900.943.243	000	4 0001	SURAMERICA COMERCIAL SAS	2022/08/29	0,00	50,00	0,00	50,00
								ARRENDAMIENTOS	2022/13/31	0,00	7.843.622,00	0,00	7.843.622,00
52	20	10						CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2022/13/31	0,00	7.843.622,00	0,00	7.843.622,00
52	20	10	05					CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2022/13/31	0,00	7.843.622,00	0,00	7.843.622,00
					16.729.176	000	6 0001	SUAREZ CRUZ JOSE LINO	2022/12/01	0,00	7.719.270,00	0,00	7.719.270,00
					66.863.657	000	1 0001	GOMEZ ARTEAGA AURA LENIZ	2022/10/01	0,00	124.352,00	0,00	124.352,00
52	35							SERVICIOS	2022/13/31	0,00	119.519.167,00	2.941.176,00	116.577.991,00
52	35	10						TEMPORALES	2022/13/31	0,00	67.282.094,00	0,00	67.282.094,00
52	35	10	01					MENSAJERIA	2022/13/31	0,00	2.036.700,00	0,00	2.036.700,00
					6.343.808	000	8 0001	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR EDUARDO	2022/07/12	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00
					10.772.688	000	5 0001	PEREZ OVIEDO CESAR AUGUSTO	2022/08/12	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
					16.624.263	000	7 0001	MONTILLA FERNANDEZ LIBANIEL	2022/12/22	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
					16.669.478	000	7 0001	LOPEZ ANGEL HECTOR HERNAN	2022/02/19	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
					16.684.720	000	8 0001	SANCHEZ VELASQUEZ HECTOR LUIS	2022/12/10	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
					16.931.646	000	0 0001	MINA GONZALEZ WYLLNER	2022/09/23	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					94.380.318	000	8 0001	FLOREZ ALVAREZ HUNBERTO	2022/03/29	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
52	35	10	04					TEMPORALES	2022/13/31	0,00	65.245.394,00	0,00	65.245.394,00
					14.965.104	000	1 0001	VALENCIA MOSQUERA MARIO ANTONIO	2022/12/28	0,00	5.263.158,00	0,00	5.263.158,00
					16.681.102	000	2 0001	PIZARRO OSCAR HUMBERTO	2022/10/15	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
					16.766.598	000	8 0001	RAMIREZ RAMIREZ FAVER	2022/07/30	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
					16.787.551	000	2 0001	RINCON YEPES FRANCISCO ALFREDO	2022/11/04	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
					38.888.210	000	1 0001	MELENDEZ CAROLINA	2022/12/30	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
					94.536.196	000	8 0001	VELASCO NARANJO JULIAN VICENTE	2022/05/27	0,00	368.421,00	0,00	368.421,00
					901.472.248	000	2 0001	D VERSH EXCLUSIVE SAS	2022/11/01	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
					1.005.890.859	000	6 0001	DIEZ ZAMORANO NICOLLE	2022/11/04	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
				1.006.050.285 000	9 0001	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/12/22	0,00	1.720.200,00	0,00	1.720.200,00
				1.006.050.285 000	9 0002	CHAVEZ ECHEVERRY LAURA ALEXANDRA	2022/02/28	0,00	467.300,00	0,00	467.300,00
				1.006.344.331 000	2 0001	GOMEZ LOPEZ NATALIA	2022/10/01	0,00	147.368,00	0,00	147.368,00
				1.109.663.082 000	0 0001	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/02/28	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
				1.113.685.200 000	7 0001	VALENCIA PRADO LEYDI VALERIA	2022/05/27	0,00	315.789,00	0,00	315.789,00
				1.144.040.851 000	6 0001	MARTINEZ GALLEGO STEPHANY JULIETH	2022/11/11	0,00	3.763.158,00	0,00	3.763.158,00
				1.144.075.923 000	9 0001	URREA BARANDICA ANA MARIA	2022/11/11	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
				1.144.142.820 000	6 0001	GAITAN BURBANO ANDRES FELIPE	2022/11/10	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				1.144.212.691 000	3 0001	CORTES MANTILLA ISABELLA	2022/03/29	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
52	35	25				ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2022/13/31	0,00	524.423,00	0,00	524.423,00
52	35	25	05			ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VENTAS	2022/13/31	0,00	524.423,00	0,00	524.423,00
				890.399.003 000	4 0001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/12/13	0,00	524.423,00	0,00	524.423,00
52	35	30				ENERGIA ELECTRICA	2022/13/31	0,00	5.565.447,00	0,00	5.565.447,00
52	35	30	05			ENERGIA ELECTRICA VENTAS	2022/13/31	0,00	5.565.447,00	0,00	5.565.447,00
				890.399.003 000	4 0001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/12/13	0,00	5.565.447,00	0,00	5.565.447,00
52	35	50				TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	2022/13/31	0,00	5.895.325,00	0,00	5.895.325,00
52	35	50	01			TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS NACIONALES	2022/13/31	0,00	5.895.325,00	0,00	5.895.325,00
				9.395.415 000	0 0001	CHAPARRO DIAZ HERNANDO ALBERTO	2022/12/29	0,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00
				71.684.859 000	2 0001	GUTIERREZ LOPERA ARGEMIRO	2022/12/19	0,00	864.980,00	0,00	864.980,00
				800.185.306 000	4 0001	COLVANES SAS	2022/08/05	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00
				830.115.253 000	2 0001	LA TIENDA DE LAS TELAS S.A	2022/11/15	0,00	16.807,00	0,00	16.807,00
				860.016.640 000	4 0001	TCC SAS	2022/03/08	0,00	56.160,00	0,00	56.160,00
				860.512.330 000	3 0001	SERVIENTREGA SA	2022/12/07	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
				890.100.577 000	6 0001	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	2022/09/23	0,00	198.200,00	0,00	198.200,00
				900.053.978 000	1 0001	GLOBAL MENSAJERIA SAS	2022/07/18	0,00	44.830,00	0,00	44.830,00
				901.003.462 000	1 0001	TRANSPORTES Y LOGISTICA PASAMAR SAS	2022/12/27	0,00	2.157.848,00	0,00	2.157.848,00
52	35	60				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2022/13/31	0,00	36.378.892,00	2.941.176,00	33.437.716,00
				16.931.806 000	2 0001	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2022/01/21	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
				805.025.250 000	3 0001	WALLACE GROUP SAS	2022/12/28	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
				900.981.960 000	9 0001	CREATIVE GLOBAL HOUSE SAS	2022/07/25	0,00	22.605.039,00	2.941.176,00	19.663.863,00
				1.113.699.593 000	7 0001	GOMEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO	2022/11/11	0,00	1.221.053,00	0,00	1.221.053,00
				1.192.832.040 000	3 0001	TORO GOMEZ LAURA SOFIA	2022/06/21	0,00	167.800,00	0,00	167.800,00
				1.193.095.992 000	0 0001	VALENCIA BARANDICA CAROLAIN	2022/06/18	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
52	35	95				OTROS	2022/13/31	0,00	3.872.986,00	0,00	3.872.986,00
52	35	95	01			ALUMBRADO PUBLICO	2022/13/31	0,00	3.872.986,00	0,00	3.872.986,00
				890.399.003 000	4 0001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/12/13	0,00	3.872.986,00	0,00	3.872.986,00
52	40					GASTOS LEGALES	2022/13/31	0,00	123.108.512,00	0,00	123.108.512,00
52	40	20				GASTOS DE EXPORTACION	2022/13/31	0,00	123.108.512,00	0,00	123.108.512,00
				830.017.271 000	5 0001	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	2022/04/18	0,00	97.771,00	0,00	97.771,00
				860.502.609 000	1 0001	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	2022/11/18	0,00	84.871.614,00	0,00	84.871.614,00
				900.116.938 000	7 0001	COINTEXCARGO LOGISTICS SERVICES S A COINTEXCAF	2022/02/09	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
				900.262.298 000	6 0001	UNIVERSAL COMEX CARGO S.A.S	2022/08/11	0,00	463.400,00	0,00	463.400,00
				900.270.190 000	3 0001	SOUTH FLORIDA SOLUTIONS SAS	2022/12/13	0,00	4.287.878,00	0,00	4.287.878,00
				900.292.053 000	7 0001	ALL IN CARGO SAS	2022/12/29	0,00	458.188,00	0,00	458.188,00
				900.720.404 000	6 0001	LOGISTICS SOLUTIONS ACI SAS	2022/12/21	0,00	32.789.661,00	0,00	32.789.661,00
52	50					ADECUACION E INSTALACION	2022/13/31	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
52	50	10				ARREGLOS ORNAMENTALLES	2022/13/31	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
				31.970.211 000	1 0001	LONDOÑO TORRES DIONI	2022/08/31	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
				94.416.334 000	3 0001	CASTAÑEDA GIL HUBERT	2022/09/02	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
52	55					GASTOS DE VIAJES	2022/13/31	0,00	320.300,00	0,00	320.300,00
52	55	30				PEAJES	2022/13/31	0,00	320.300,00	0,00	320.300,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
52	95	05		800.140.887 000	8 0001	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	2022/03/04	0,00	234.600,00	0,00	234.600,00
				830.054.539 000	0 0001	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	2022/03/04	0,00	85.700,00	0,00	85.700,00
						DIVERSOS	2022/13/31	0,00	14.608.167,03	187.403,00	14.420.764,03
52	95	05				COMISIONES	2022/13/31	0,00	711.586,03	87.403,00	624.183,03
				830.067.394 000	6 0001	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	2022/10/19	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
				900.471.052 000	8 0001	PAYCO PAGA Y COBRA ONLINE SAS	2022/12/31	0,00	620.177,47	0,00	620.177,47
				900.499.362 000	8 0001	LINIO COLOMBIA S.A.S	2022/05/24	0,00	36.983,00	36.983,00	0,00
52	95	20		2.301.148.850 000	4 0001	CHALAS ESTHER	2022/10/07	0,00	4.005,56	0,00	4.005,56
						GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICA	2022/13/31	0,00	9.165.336,00	0,00	9.165.336,00
				79.046.574 000	1 0001	ROMAN CASTAÑO FRANCISCO ANTONIO	2022/06/13	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				800.065.567 000	5 0001	FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI SA E	2022/06/13	0,00	41.191,00	0,00	41.191,00
				830.019.189 000	8 0001	LATAM AIRLINES GROUP S A	2022/09/30	0,00	240.310,00	0,00	240.310,00
				830.054.539 000	0 0001	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	2022/06/30	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
				860.002.964 000	5 0001	BANCO DE BOGOTA SA	2022/11/30	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
				890.100.577 000	6 0001	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	2022/11/30	0,00	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00
				891.303.834 000	1 0001	AFILIADOS PALMIRA SA	2022/06/13	0,00	79.105,00	0,00	79.105,00
				891.400.343 000	0 0001	TAX-CENTRAL S.A.	2022/06/13	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
				900.212.103 000	5 0001	SPIRIT AIRLINES INC	2022/07/11	0,00	1.916.846,00	0,00	1.916.846,00
				900.474.794 000	8 0001	PRICE RES SAS	2022/08/04	0,00	408.430,00	0,00	408.430,00
				900.632.938 000	1 0001	ESTRELLA ANDINA SAS	2022/06/30	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
				900.710.525 000	6 0001	FACEBOOK COLOMBIA S A S	2022/06/30	0,00	309.754,00	0,00	309.754,00
				900.792.854 000	5 0001	CAMVA SAS	2022/07/25	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
				1.016.042.007 000	0 0001	MORALES CORTES JULIAN STIVE	2022/08/11	0,00	318.300,00	0,00	318.300,00
				1.193.407.014 000	3 0001	QUINTERO SALAZAR JUAN DIEGO	2022/06/13	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
						UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2022/13/31	0,00	96.134,00	0,00	96.134,00
52	95	30		94.427.979 000	0 0001	GIRALDO LOPEZ EDWIN RAMON	2022/11/04	0,00	22.521,00	0,00	22.521,00
				900.943.243 000	4 0001	SURAMERICA COMERCIAL SAS	2022/08/29	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00
				1.143.824.616 000	3 0001	IZQUIERDO MONTAÑEZ FERNANDO	2022/11/10	0,00	23.193,00	0,00	23.193,00
52	95	35	01			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2022/13/31	0,00	2.885.180,00	100.000,00	2.785.180,00
52	95	35				GASOLINA	2022/13/31	0,00	2.885.180,00	100.000,00	2.785.180,00
				3.087.576 000	5 0001	GOMEZ OROZCO RAFAEL RODRIGO	2022/01/12	0,00	117.010,00	0,00	117.010,00
				805.006.290 000	7 0001	SEVICENTRO MENGSA SA	2022/12/13	0,00	946.313,00	0,00	946.313,00
				890.300.225 000	7 0001	COEXITO SAS	2022/09/27	0,00	605.025,00	100.000,00	505.025,00
				900.037.505 000	2 0001	FELDA SA	2022/01/27	0,00	222.566,00	0,00	222.566,00
				900.156.095 000	4 0001	OPERADORES DE ESTACIONES DE SERVICIO LTDA "OPE	2022/12/31	0,00	120.006,00	0,00	120.006,00
				900.792.854 000	5 0001	CAMVA SAS	2022/10/18	0,00	200.014,00	0,00	200.014,00
				901.376.665 000	1 0001	PH COMBUSTIBLES SAS	2022/12/28	0,00	674.246,00	0,00	674.246,00
52	95	60	05			CASINO Y RESTAURANTE	2022/13/31	0,00	599.931,00	0,00	599.931,00
52	95	60				CASINO Y RESTAURANTE VENTAS	2022/13/31	0,00	599.931,00	0,00	599.931,00
				6.524.639 000	7 0001	PINEDA MONSALVE LUIS FERNANDO	2022/04/26	0,00	68.265,00	0,00	68.265,00
				16.286.343 000	7 0001	CASTRO VIVEROS EDWIN ANDRES	2022/05/27	0,00	103.869,00	0,00	103.869,00
				80.845.311 000	3 0001	OSORIO ACOSTA DAVID	2022/11/01	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
				605.001.772 000	7 0001	FERNANDEZ FAJRI PERCY ALFREDO	2022/06/28	0,00	286.185,00	0,00	286.185,00
52	95	65		900.276.962 000	1 0001	D1 SAS	2022/11/05	0,00	30.612,00	0,00	30.612,00
						PARQUEADEROS	2022/13/31	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
				1.059.983.224 000	6 0001	VELEZ DURANGO VIVIANA	2022/11/18	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
53	05					NO OPERACIONALLES	2022/13/31	0,00	107.640.867,33	825.000,00	106.815.867,33
					FINANCIEROS	2022/13/31	0,00	73.115.811,28	0,00	73.115.811,28	
53				05	05			GASTOS BANCARIOS	2022/13/31	0,00	10.602.511,62
53	05	05	01			IMPUESTO DEL 4X1000	2022/13/31	0,00	9.824.107,32	0,00	9.824.107,32
				860.002.964 000	5 0001	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/31	0,00	6.438.685,00	0,00	6.438.685,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
53	05	05	02	860.035.827	000	6 0001	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/31	0,00	3.385.422,32	0,00	3.385.422,32
						GASTOS BANCARIOS	2022/13/31	0,00	484.414,60	0,00	484.414,60	
				13.038.852	000	0 0001	GRUPO EMPRESARIAL EXITO COLOMBIA	2022/08/23	0,00	43.991,60	0,00	43.991,60
53	05	05	03	860.002.964	000	5 0001	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/31	0,00	440.423,00	0,00	440.423,00
						COBRO NOTIFICACIONES	2022/13/31	0,00	60.859,20	0,00	60.859,20	
				860.002.964	000	5 0001	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/29	0,00	47.659,20	0,00	47.659,20
53	05	05	04	860.035.827	000	6 0001	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/31	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
						GASTOS BANCARIO MONEDA EXTRANJERA	2022/13/31	0,00	233.130,50	0,00	233.130,50	
				12.401.065	000	0 0001	CASA COLOMBIA LTDA	2022/09/09	0,00	87.933,80	0,00	87.933,80
53	05	15		13.038.852	000	0 0001	GRUPO EMPRESARIAL EXITO COLOMBIA	2022/11/10	0,00	49.147,10	0,00	49.147,10
				130.791.309	000	0 0001	GRUPO TEXTIMODA SRL	2022/12/19	0,00	96.049,60	0,00	96.049,60
						COMISIONES	2022/13/31	0,00	4.843.978,40	0,00	4.843.978,40	
53	05	20		31.253.075	000	0 0001	ZAMBRANO MALAGON MIRYAN	2022/06/22	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00
				860.002.964	000	5 0001	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/31	0,00	3.186.260,00	0,00	3.186.260,00
				860.035.827	000	6 0001	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2022/12/31	0,00	1.573.677,00	0,00	1.573.677,00
5.019.016.843.412	000	4 0007	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2022/06/29	0,00	81.794,40	0,00	81.794,40				
53	05	20					INTERESES	2022/13/31	0,00	3.612.779,44	0,00	3.612.779,44
53	05	25		800.125.813	000	0 0001	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR	2022/07/15	0,00	2.176,47	0,00	2.176,47
				800.197.268	000	3 0001	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	2022/09/09	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
				860.002.964	000	5 0001	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/31	0,00	3.080.959,22	0,00	3.080.959,22
53	05	35		900.471.052	000	8 0001	PAYCO PAGA Y COBRA ONLINE SAS	2022/03/09	0,00	8.919,00	0,00	8.919,00
				2.301.148.850	000	4 0001	CHALAS ESTHER	2022/12/22	0,00	52.724,75	0,00	52.724,75
						DIFERENCIA EN CAMBIO	2022/13/31	0,00	48.518.589,11	0,00	48.518.589,11	
53	05	35		452.779	000	0 0007	ELITE INTERCONTINENTAL ENTERPRISE FOR WHOLE SA	2022/11/30	0,00	42.056,40	0,00	42.056,40
				5.282.022	000	0 0007	BEHBEHANI DANA M H N A	2022/09/30	0,00	566.326,12	0,00	566.326,12
				7.934.095	000	0 0007	FLOREZ CORREA YURANY	2022/12/31	0,00	296.031,50	0,00	296.031,50
53	05	35		12.401.065	000	0 0007	CASA COLOMBIA LTDA	2022/09/30	0,00	3.059.059,23	0,00	3.059.059,23
				13.038.852	000	0 0007	GRUPO EMPRESARIAL EXITO COLOMBIA	2022/07/31	0,00	256.564,51	0,00	256.564,51
				41.938.915	000	1 0007	POSADA BEATRIZ ELENA	2022/09/30	0,00	2.456.143,18	0,00	2.456.143,18
53	05	35		112.460.106	000	1 0007	CHAVEZ AVALOS KEMLY	2022/12/31	0,00	160.486,26	0,00	160.486,26
				112.910.401	000	0 0007	CAMILO GRETTEL YAHAIRA	2022/11/30	0,00	6.000,50	0,00	6.000,50
				130.791.309	000	0 0007	GRUPO TEXTIMODA SRL	2022/12/31	0,00	4.573.020,17	0,00	4.573.020,17
53	05	35		450.279.678	000	0 0007	COLTEAL LLC	2022/12/31	0,00	657.332,41	0,00	657.332,41
				462.249.002	000	0 0007	VELAGOS LLC	2022/07/31	0,00	2.084.262,02	0,00	2.084.262,02
				462.980.549	000	0 0007	COLOMBIANA BOUTIQUE LLC	2022/06/30	0,00	641.265,72	0,00	641.265,72
53	05	35		464.805.515	000	0 0007	ASA MODA CORP	2022/02/28	0,00	155.835,36	0,00	155.835,36
				471.362.623	000	0 0007	CURVE IT UP INCORPORATED DBA	2022/12/31	0,00	55.530,65	0,00	55.530,65
				811.203.306	000	0 0007	ALFA CONCEPTS DISTRIBUTION INC.	2022/11/30	0,00	31.085.328,13	0,00	31.085.328,13
53	05	35		814.143.480	000	0 0007	FAST FUNDING LLC	2022/06/30	0,00	590.499,86	0,00	590.499,86
				874.256.492	000	0 0007	G&A CORPORATION	2022/12/31	0,00	50.685,53	0,00	50.685,53
				880.953.944	000	0 0007	CASA COLOMBIA USA LLC	2022/05/31	0,00	1.057.605,26	0,00	1.057.605,26
53	05	35		16.464.577.683	000	3 0007	CALDERON JOHANNA	2022/11/30	0,00	15.602,22	0,00	15.602,22
				1.792.397.561.001	000	0 0007	SALOMON IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALOI	2022/11/30	0,00	95.605,74	0,00	95.605,74
				5.019.016.843.412	000	4 0007	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2022/05/31	0,00	613.348,34	0,00	613.348,34
53	05	35					DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2022/13/31	0,00	5.110.068,71	0,00	5.110.068,71
				5.282.022	000	0 0007	BEHBEHANI DANA M H N A	2022/04/01	0,00	1.051,69	0,00	1.051,69
				12.401.065	000	0 0007	CASA COLOMBIA LTDA	2022/07/26	0,00	1.715.365,08	0,00	1.715.365,08
53	05	35		13.038.852	000	0 0001	GRUPO EMPRESARIAL EXITO COLOMBIA	2022/01/06	0,00	80.847,20	0,00	80.847,20
				16.731.592	000	3 0004	OSPINA OLANO EDILBERTO	2022/06/01	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				16.771.135	000	1 0001	JIMENEZ IDARRAGA WILLIAM ALBERTO	2022/06/18	0,00	241.719,00	0,00	241.719,00
53	05	35		16.888.329	000	7 0001	PIEDRAHITA SANCHEZ JHON JAIRO	2022/12/12	0,00	600,00	0,00	600,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
				29.679.435 000	0 0001	CAICEDO MOSQUERA ARACELY	2022/05/28	0,00	56.648,00	0,00	56.648,00
				112.460.106 000	1 0007	CHAVEZ AVALOS KEMLY	2022/12/05	0,00	342.522,60	0,00	342.522,60
				130.791.309 000	0 0001	GRUPO TEXTIMODA SRL	2022/12/19	0,00	2.284.299,61	0,00	2.284.299,61
				462.249.002 000	0 0001	VELAGOS LLC	2022/06/30	0,00	301.407,53	0,00	301.407,53
				1.144.095.774 000	3 0004	FONSECA MORENO DEYNA ALEJANDRA	2022/07/06	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				1.144.111.634 000	1 0001	TORRES ESUE	2022/12/06	0,00	600,00	0,00	600,00
				5.019.016.843.412 000	4 0001	K&P IMPORTACIONES S DE RL	2022/01/14	0,00	79.008,00	0,00	79.008,00
53	05	95				OTROS	2022/13/31	0,00	427.884,00	0,00	427.884,00
53	05	95	01			DISPONIBILIDAD SOLUCION POS (AV VILLAS)	2022/13/31	0,00	427.884,00	0,00	427.884,00
				830.070.527 000	1 0001	REDEBAN MULTICOLOR SA	2022/12/31	0,00	427.884,00	0,00	427.884,00
53	10					PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	2022/13/31	0,00	238.080,00	0,00	238.080,00
53	10	10				VENTA DE CARTERA	2022/13/31	0,00	238.080,00	0,00	238.080,00
				900.763.908 000	0 0002	SKINLOOK SAS	2022/02/01	0,00	238.080,00	0,00	238.080,00
53	15					GASTOS EXTRAORDINARIOS	2022/13/31	0,00	175.264,00	0,00	175.264,00
53	15	20				IMPUESTOS ASUMIDOS	2022/13/31	0,00	175.264,00	0,00	175.264,00
				253 000	7 0001	OTROS PROVEEDORES	2022/11/30	0,00	817,00	0,00	817,00
				25.586.458 000	5 0001	LOPEZ DE RIVADENEIRA ESTHER DINA	2022/10/12	0,00	6.622,00	0,00	6.622,00
				800.180.176 000	0 0001	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA	2022/08/26	0,00	10.837,00	0,00	10.837,00
				805.001.071 000	8 0001	DISTRIBUCIONES P V C SAS	2022/12/10	0,00	57.972,00	0,00	57.972,00
				805.006.290 000	7 0001	SEVICENTRO MENGA SA	2022/12/14	0,00	868,00	0,00	868,00
				890.300.225 000	7 0001	COEXITO SAS	2022/03/01	0,00	105,00	0,00	105,00
				890.308.188 000	9 0001	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA ALVAREZ MEDINA S/	2022/04/30	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00
				900.022.977 000	1 0001	SESGOS IDEAL LTDA	2022/08/11	0,00	832,00	0,00	832,00
				900.792.854 000	5 0001	CAMVA SAS	2022/10/15	0,00	47,00	0,00	47,00
				901.172.828 000	7 0001	CONSTRUCTOPIA SAS	2022/12/14	0,00	86.064,00	0,00	86.064,00
				901.376.665 000	1 0001	PH COMBUSTIBLES SAS	2022/12/30	0,00	460,00	0,00	460,00
53	95					GASTOS DIVERSOS	2022/13/31	0,00	34.111.712,05	825.000,00	33.286.712,05
53	95	20				MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	2022/13/31	0,00	10.114.000,00	0,00	10.114.000,00
				800.197.268 000	3 0001	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	2022/12/19	0,00	10.114.000,00	0,00	10.114.000,00
53	95	25				DONACIONES	2022/13/31	0,00	3.300.000,00	825.000,00	2.475.000,00
				805.016.394 000	7 0001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EL BUEN	2022/12/31	0,00	3.300.000,00	825.000,00	2.475.000,00
53	95	30				CONSTITUCION DE GARANTIAS	2022/13/31	0,00	8.252.650,00	0,00	8.252.650,00
53	95	30	01			GASTOS FNG	2022/13/31	0,00	8.252.650,00	0,00	8.252.650,00
				860.002.964 000	5	BANCO DE BOGOTA SA	2022/08/31	0,00	8.252.650,00	0,00	8.252.650,00
53	95	81				AJUSTE AL PESO	2022/13/31	0,00	11.064,05	0,00	11.064,05
				14.836.288 000	3	TRUJILLO BANGUERO JOHN ALEXANDER	2022/08/08	0,00	100,00	0,00	100,00
				16.592.049 000	8	VALENCIA LOPEZ JAIRO	2022/04/22	0,00	4,00	0,00	4,00
				16.729.176 000	6	SUAREZ CRUZ JOSE LINO	2022/12/12	0,00	196,00	0,00	196,00
				29.562.230 000	4	RESTREPO CAMPO GLORIA MARINA	2022/07/26	0,00	272,00	0,00	272,00
				29.679.435 000	0	CAICEDO MOSQUERA ARACELY	2022/02/28	0,00	272,00	0,00	272,00
				38.472.191 000	1	CORTES NURIS MARIS	2022/03/09	0,00	0,01	0,00	0,01
				42.051.768 000	9	BEDOYA GIRALDO LUZ EDELMIRA	2022/02/15	0,00	0,01	0,00	0,01
				43.523.293 000	2	GOMEZ HENAO CLAUDIA ELENA	2022/04/07	0,00	0,01	0,00	0,01
				66.734.797 000	1	VASQUEZ ALBORNOZ MARIA ZOILA	2022/07/13	0,00	100,00	0,00	100,00
				94.431.129 000	2	ESPITIA OSPINA JEFFERSON	2022/12/20	0,00	40,00	0,00	40,00
				98.552.600 000	4	LONDOÑO MESA LUIS FERNANDO	2022/09/10	0,00	42,00	0,00	42,00
				800.197.268 000	3	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	2022/11/30	0,00	4.556,35	0,00	4.556,35
				805.010.092 000	0	BOLSAS PLASTICAS LIMITADA	2022/03/10	0,00	1,00	0,00	1,00
				805.028.697 000	5	CONFECCIONES SALOME LTDA	2022/12/21	0,00	39,76	0,00	39,76
				811.029.570 000	5	CONFECCIONES CALAR SAS	2022/05/20	0,00	1,00	0,00	1,00
				860.002.464 000	3	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUAF	2022/12/20	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
					860.002.964 000 5	BANCO DE BOGOTA SA	2022/12/06	0,00	56,17	0,00 56,17
					890.399.011 000 3	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2022/09/10	0,00	331,00	0,00 331,00
					890.905.211 000 1	MUNICIPIO DE MEDELLIN	2022/03/07	0,00	366,00	0,00 366,00
					900.430.723 000 6	FAJATEX S.A.S	2022/08/16	0,00	0,02	0,00 0,02
					900.471.052 000 8	PAYCO PAGA Y COBRA ONLINE SAS	2022/05/09	0,00	0,91	0,00 0,91
					900.484.963 000 9	TIENDAS GRAMMA S.A.S	2022/12/21	0,00	4,72	0,00 4,72
					900.597.160 000 7	LATEX Y ASOCIADOS SAS	2022/02/14	0,00	1,00	0,00 1,00
					900.763.908 000 0	SKINLOOK SAS	2022/10/25	0,00	0,61	0,00 0,61
					900.792.854 000 5	CAMVA SAS	2022/09/12	0,00	139,00	0,00 139,00
					901.003.462 000 1	TRANSPORTES Y LOGISTICA PASAMAR SAS	2022/02/11	0,00	68,00	0,00 68,00
					901.144.198 000 6	SORETEX S.A.S	2022/02/18	0,00	875,00	0,00 875,00
					901.150.136 000 4	GRUPOTEX SAS	2022/05/25	0,00	0,48	0,00 0,48
					901.240.490 000 3	G Y S COMPUTERS SAS	2022/11/11	0,00	1,00	0,00 1,00
					901.432.536 000 8	CLICHE SAS	2022/02/01	0,00	40,00	0,00 40,00
					1.006.247.133 000 5	FRANCO SANCHEZ NATALI	2022/12/02	0,00	40,00	0,00 40,00
					1.109.663.082 000 0	RAMIREZ GOMEZ SEBASTIAN	2022/02/28	0,00	675,00	0,00 675,00
					1.113.685.200 000 7	VALENCIA PRADO LEYDI VALERIA	2022/05/27	0,00	1,00	0,00 1,00
					1.127.242.173 000 6	PEREZ SEGURA STEPHANY	2022/09/29	0,00	240,00	0,00 240,00
					1.143.840.600 000 3	VARGAS MOSQUERA GLORIA ESTHEFANY	2022/03/23	0,00	200,00	0,00 200,00
						OTROS	2022/13/31	0,00	12.433.998,00	0,00 12.433.998,00
53	95	95				GASTO NO DEDUCIBLE ADMINISTRACION	2022/13/31	0,00	8.400.604,00	0,00 8.400.604,00
53	95	95	01		253 000 7 0001	OTROS PROVEEDORES	2022/12/19	0,00	255.155,00	0,00 255.155,00
					14.837.620 000 0 0001	CASTIBLANCO BARRAGAN GEOVANNY ALFREDO	2022/05/21	0,00	48.000,00	0,00 48.000,00
					16.613.246 000 4 0001	FRANCO SILVA JAVIER	2022/11/21	0,00	15.946,00	0,00 15.946,00
					29.562.230 000 4 0001	RESTREPO CAMPO GLORIA MARINA	2022/03/24	0,00	7.140,00	0,00 7.140,00
					29.842.332 000 9 0001	ESCALANTE ARIAS SONIA/NOTARIA 16 DE CALI	2022/03/07	0,00	17.996,00	0,00 17.996,00
					66.708.348 000 8 0001	MORENO PINEDA LUCERO	2022/08/24	0,00	1.400,00	0,00 1.400,00
					77.007.901 000 3 0001	GARCES PADILLA HECTOR MARIO	2022/12/13	0,00	35.132,00	0,00 35.132,00
					79.364.573 000 8 0001	GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ARTURO	2022/10/21	0,00	21.000,00	0,00 21.000,00
					800.180.176 000 0 0001	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA	2022/04/26	0,00	30.000,00	0,00 30.000,00
					805.006.290 000 7 0001	SEVICENTRO MENGSA	2022/07/04	0,00	114.211,00	0,00 114.211,00
					830.054.539 000 0 0001	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	2022/11/26	0,00	19.100,00	0,00 19.100,00
					860.016.640 000 4 0001	TCC SAS	2022/01/24	0,00	28.080,00	0,00 28.080,00
					890.107.487 000 3 0001	OLIMPICA S.A	2022/08/30	0,00	52.900,00	0,00 52.900,00
					890.320.980 000 5 0001	COSMOCENTRO CIUDADELA COMERCIAL	2022/11/26	0,00	7.000,00	0,00 7.000,00
					890.903.407 000 9 0001	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2022/03/22	0,00	674.444,00	0,00 674.444,00
					890.904.713 000 2 0001	COORDINADORA MERCANTIL SA	2022/08/01	0,00	11.900,00	0,00 11.900,00
					899.999.090 000 2 0001	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2022/11/16	0,00	6.318.000,00	0,00 6.318.000,00
					900.276.962 000 1 0001	D1 SAS	2022/11/16	0,00	374.300,00	0,00 374.300,00
					900.389.508 000 4 0001	ALMACENES EXITO INVERSIONES SAS	2022/06/13	0,00	25.000,00	0,00 25.000,00
					900.618.905 000 9 0001	RIVANA SAS	2022/11/15	0,00	71.400,00	0,00 71.400,00
					900.802.108 000 3 0001	COSTIKY SAS	2022/03/07	0,00	6.400,00	0,00 6.400,00
					900.868.271 000 1 0001	DECATHLON COLOMBIA SAS	2022/12/18	0,00	60.000,00	0,00 60.000,00
					901.376.665 000 1 0001	PH COMBUSTIBLES SAS	2022/01/31	0,00	40.000,00	0,00 40.000,00
					901.531.447 000 5 0001	K RAMIREZ SAS	2022/06/30	0,00	35.000,00	0,00 35.000,00
					1.130.665.492 000 7 0001	ARISTIZABAL VALENCIA MARIA ANGELICA	2022/01/07	0,00	4.300,00	0,00 4.300,00
					1.143.824.616 000 3 0001	IZQUIERDO MONTAÑEZ FERNANDO	2022/10/27	0,00	126.800,00	0,00 126.800,00
53	95	95	02			GASTOS NO DEDUCIBLES VENTAS	2022/13/31	0,00	3.332.084,00	0,00 3.332.084,00
					253 000 7 0001	OTROS PROVEEDORES	2022/12/10	0,00	702.076,00	0,00 702.076,00
					15.420.843 000 9 0001	GIRALDO HERNANDEZ FERNANDO DE JESUS	2022/10/01	0,00	19.100,00	0,00 19.100,00
					16.635.725 000 5 0001	VALECIA BARRETO FRANCISCO JAVIER	2022/10/27	0,00	19.000,00	0,00 19.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
53	95	95	03	79.364.573	000	8 0001	GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ARTURO	2022/04/29	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				805.006.290	000	7 0001	SEVICENTRO MENGSA	2022/03/15	0,00	11.919,00	0,00	11.919,00
				805.009.514	000	5 0001	REDCOLSA RED COLOMBIANA SERVICIOS SA	2022/03/02	0,00	229.196,00	0,00	229.196,00
				830.054.539	000	0 0001	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	2022/12/15	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
				860.002.964	000	5 0001	BANCO DE BOGOTA SA	2022/11/30	0,00	229.464,00	0,00	229.464,00
				860.016.640	000	4 0001	TCC SAS	2022/05/21	0,00	90.544,00	0,00	90.544,00
				890.100.577	000	6 0001	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	2022/05/21	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
				890.900.608	000	9 0001	ALMACENES EXITO S.A.	2022/03/02	0,00	44.103,00	0,00	44.103,00
				900.411.781	000	2 0001	FAJAS M Y D POSQUIRURGICAS SAS	2022/02/01	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
				900.473.490	000	1 0001	GARZON MENDEZ GROUP SAS	2022/08/24	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
				900.478.797	000	8 0001	SUBVALLE S.A.S	2022/08/24	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
				900.491.889	000	0 0001	MASSER S A S	2022/12/01	0,00	225.900,00	0,00	225.900,00
				900.595.700	000	5 0001	SAIMON MENS UNDERWEAR S A S	2022/10/26	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
				900.710.525	000	6 0001	FACEBOOK COLOMBIA S A S	2022/11/30	0,00	1.071.782,00	0,00	1.071.782,00
				900.792.854	000	5 0001	CAMVA SAS	2022/01/01	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				901.003.462	000	1 0001	TRANSPORTES Y LOGISTICA PASAMAR SAS	2022/04/26	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
				1.143.824.616	000	3 0001	IZQUIERDO MONTAÑEZ FERNANDO	2022/10/03	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
							GASTOS NO DEDUCIBLES PRODUCCION	2022/13/31	0,00	701.310,00	0,00	701.310,00
				253	000	7 0001	OTROS PROVEEDORES	2022/12/10	0,00	157.940,00	0,00	157.940,00
				14.465.429	000	2 0001	HERRERA SALAZAR DUBIAN ALBERTO	2022/09/21	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
				29.671.441	000	9 0001	GIRALDO GOMEZ LUZ DARY	2022/08/11	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				79.364.573	000	8 0001	GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ARTURO	2022/05/06	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				800.251.569	000	7 0001	INTER RAPIDISIMO S.A.	2022/11/18	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
				860.016.640	000	4 0001	TCC SAS	2022/06/30	0,00	92.760,00	0,00	92.760,00
				860.025.338	000	2 0001	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A	2022/05/13	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
				890.100.577	000	6 0001	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	2022/09/09	0,00	182.600,00	0,00	182.600,00
				890.310.455	000	7 0001	SERCOFUN LTDA FUNERALES LOS OLIVOS	2022/11/30	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
				890.904.713	000	2 0001	COORDINADORA MERCANTIL SA	2022/02/01	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00
				901.207.165	000	5 0001	FERREVALLE SAS	2022/04/19	0,00	500,00	0,00	500,00
				901.243.900	000	5 0001	AURATEX SAS	2022/03/24	0,00	48.040,00	0,00	48.040,00
				901.245.789	000	2 0001	SOLUCIONES DEPRISA SAS	2022/01/30	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
				1.107.058.797	000	0 0001	BRAVO BRAVO JHON JAIRO	2022/09/09	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
1.130.665.492	000	7 0001	ARISTIZABAL VALENCIA MARIA ANGELICA	2022/10/31	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00				
54												
54	05											
54	05	05										
6												
61												
61	20											
61	20	25										
61	20	25	01									

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7 72 72 05 72 05 06				901.150.136 000	4 0002	GRUPOTEX SAS	2022/08/10	0,00	0,00	3,00
				1.130.669.602 000	9 0004	MEJIA GUTIERREZ CHRISTIAN DAVID	2022/04/30	0,00	0,00	1,00
				1.144.203.935 000	7 0004	MONTAÑO RIVAS NOHEMI	2022/06/02	0,00	0,00	1,00
				4.441.061.511 000	0 0007	ANTILLES GREEN POWER AGP LLC	2022/07/08	0,00	0,00	61.175,80
						COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	2022/13/31	0,00	971.043.071,04	962.138.282,04
						MANO DE OBRA DIRECTA	2022/13/31	0,00	929.372.424,04	922.459.635,04
						GASTOS DE PERSONAL	2022/13/31	0,00	638.746.555,00	632.278.766,00
						SUELDOS	2022/13/31	0,00	403.891.665,00	397.423.876,00
						COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/15	0,00	10.900.001,00	10.743.752,00
						RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/14	0,00	3.233.333,00	3.231.250,00
				14.637.818 000	3 0002	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/15	0,00	4.500.000,00	4.327.084,00
				25.397.463 000	1 0002	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/15	0,00	9.966.667,00	9.870.835,00
				29.400.504 000	2 0002	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/15	0,00	9.933.333,00	9.906.250,00
				29.484.679 000	2 0002	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	5.700.000,00	5.545.833,00
				29.509.876 000	7 0002	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	10.900.000,00	10.787.501,00
				31.164.047 000	2 0002	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/10/31	0,00	9.600.000,00	9.488.334,00
				31.192.434 000	9 0002	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	15.426.666,00	15.426.666,00
				31.430.823 000	0002	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/15	0,00	10.366.667,00	10.318.748,00
				31.566.965 000	4 0002	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/13	0,00	3.100.000,00	3.095.833,00
				31.904.141 000	3 0002	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/15	0,00	11.400.000,00	11.356.250,00
				31.947.754 000	2 0002	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/15	0,00	10.566.667,00	10.418.751,00
				31.951.033 000	6 0002	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/15	0,00	10.800.001,00	10.570.833,00
				31.996.597 000	1 0002	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/15	0,00	10.366.667,00	9.758.333,00
				38.670.600 000	3 0002	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	999.999,00	960.416,00
				66.753.524 000	9 0002	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/15	0,00	400.000,00	400.000,00
				66.813.216 000	3 0002	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/15	0,00	3.966.667,00	3.918.751,00
				66.817.872 000	3 0002	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/30	0,00	5.599.999,00	5.577.082,00
				66.828.462 000	4 0002	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/15	0,00	11.166.667,00	11.152.084,00
				66.863.497 000	1 0002	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/15	0,00	10.466.667,00	10.287.501,00
				67.007.648 000	8 0002	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/15	0,00	3.366.667,00	3.352.084,00
				67.021.639 000	1 0002	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/15	0,00	6.800.000,00	6.418.749,00
				67.027.674 000	5 0002	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/15	0,00	12.393.334,00	12.324.585,00
				94.430.706 000	0002	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/15	0,00	9.891.666,00	9.792.707,00
				1.005.870.314 000	9 0002	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	7.633.333,00	7.222.917,00
				1.005.873.807 000	1 0002	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/14	0,00	466.666,00	399.999,00
				1.010.114.490 000	3 0002	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/15	0,00	10.400.000,00	10.310.418,00
				1.082.691.991 000	7 0002	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/11/15	0,00	9.366.666,00	9.070.834,00
				1.089.798.298 000	7 0002	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/15	0,00	7.566.666,00	7.358.331,00
				1.107.039.882 000	8 0002	MANCILLA ARARAT NICOL	2022/12/31	0,00	3.983.333,00	3.983.333,00
				1.107.039.882 000	8 0002	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/15	0,00	11.166.667,00	11.058.334,00
				1.111.659.705 000	7 0002	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	800.000,00	700.000,00
				1.111.792.108 000	5 0002	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/15	0,00	6.440.000,00	6.341.561,00
				1.112.468.222 000	0 0002	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/15	0,00	2.200.000,00	2.166.666,00
				1.118.299.264 000	0 0002	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/15	0,00	5.366.667,00	5.212.501,00
				1.118.305.809 000	7 0002	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/15	0,00	7.933.333,00	7.860.417,00
				1.130.602.905 000	1 0002	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/14	0,00	2.700.000,00	2.500.000,00
				1.130.634.035 000	1 0002	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/15	0,00	11.066.667,00	10.822.917,00
				1.130.651.407 000	4 0002	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/15	0,00	9.380.000,00	9.329.687,00
				1.130.663.291 000	4 0002	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/15	0,00	7.866.666,00	7.695.750,00
				1.136.060.155 000	0002	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/15	0,00	10.700.000,00	10.602.082,00
				1.143.862.952 000	4 0002	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/15	0,00	5.366.667,00	5.214.584,00
				1.143.926.439 000	5 0002					
				1.143.926.939 000						

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT			SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
72	05	15	1.143.938.934	000	0 0002	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/15	0,00	5.900.000,00	245.832,00	5.654.168,00
			1.143.950.201	000	1 0002	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/15	0,00	9.200.000,00	118.751,00	9.081.249,00
			1.143.951.827	000	4 0002	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/15	0,00	7.366.666,00	129.166,00	7.237.500,00
			1.143.962.353	000	2 0002	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/15	0,00	8.800.000,00	175.000,00	8.625.000,00
			1.144.127.580	000	0 0002	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/03/31	0,00	1.933.334,00	181.250,00	1.752.084,00
			1.144.177.360	000	0 0002	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/15	0,00	10.166.666,00	58.333,00	10.108.333,00
			1.151.947.860	000	0002	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/15	0,00	8.900.000,00	75.001,00	8.824.999,00
			1.151.948.802	000	0002	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	22.610.000,00	0,00	22.610.000,00
			1.192.817.625	000	9 0002	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	1.433.333,00	100.000,00	1.333.333,00
			1.193.573.353	000	0002	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/08/31	0,00	5.366.667,00	50.000,00	5.316.667,00
						HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2022/13/31	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
			1.767.062	000	0 0001	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/04/22	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
			29.400.504	000	2 0001	CORTES MURCIA ORFA	2022/09/09	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
			31.192.434	000	9 0001	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/15	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
			31.566.965	000	4 0001	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/15	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
72	05	24	31.996.597	000	1 0001	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/09/09	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
			38.670.600	000	3 0001	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/09/09	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
			66.863.497	000	1 0001	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/15	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
			67.021.639	000	1 0001	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/15	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
			67.027.674	000	5 0001	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/15	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
			94.430.706	000	0001	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/15	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00
			1.005.870.314	000	9 0001	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/09/09	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
			1.089.798.298	000	7 0001	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/07/21	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
			1.107.039.882	000	8 0001	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/07/21	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
			1.111.792.108	000	8 0001	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/09/09	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
			1.130.651.407	000	1 0001	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/04/22	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
			1.143.862.952	000	0001	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/07/21	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
			1.143.962.353	000	2 0001	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/09/09	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
			1.151.947.860	000	0001	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/15	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
						INCAPACIDADES	2022/13/31	0,00	5.030.008,00	0,00	5.030.008,00
72	05	24	1.767.062	000	0 0002	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/11/30	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			29.400.504	000	2 0002	CORTES MURCIA ORFA	2022/10/15	0,00	166.666,00	0,00	166.666,00
			29.484.679	000	2 0002	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/06/30	0,00	33.333,00	0,00	33.333,00
			31.192.434	000	9 0002	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	566.667,00	0,00	566.667,00
			31.996.597	000	1 0002	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/11/30	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			66.753.524	000	9 0002	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/14	0,00	66.667,00	0,00	66.667,00
			66.817.872	000	3 0002	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/11/30	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			66.828.462	000	4 0002	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/15	0,00	133.334,00	0,00	133.334,00
			67.007.648	000	8 0002	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/10/15	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			67.027.674	000	5 0002	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/08/13	0,00	266.668,00	0,00	266.668,00
			94.430.706	000	0002	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/01/15	0,00	73.333,00	0,00	73.333,00
			1.005.870.314	000	9 0002	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/01/15	0,00	66.667,00	0,00	66.667,00
			1.005.873.807	000	1 0002	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/15	0,00	66.667,00	0,00	66.667,00
			1.082.691.991	000	7 0002	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/06/30	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			1.089.798.298	000	7 0002	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	900.002,00	0,00	900.002,00
72	05	24	1.107.039.882	000	8 0002	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/05/14	0,00	66.667,00	0,00	66.667,00
			1.111.792.108	000	8 0002	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/09/15	0,00	33.333,00	0,00	33.333,00
			1.118.299.264	000	0 0002	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/04/30	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
			1.130.651.407	000	1 0002	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/04/30	0,00	133.334,00	0,00	133.334,00
			1.130.663.291	000	4 0002	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/09/30	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			1.143.862.952	000	0002	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/09/15	0,00	66.667,00	0,00	66.667,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT			SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
72	05	27	1.143.926.439 000	4 0002	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/09/30	0,00	133.334,00	0,00	133.334,00
			1.143.938.934 000	0 0002	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/06/15	0,00	66.667,00	0,00	66.667,00
			1.143.950.201 000	1 0002	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/10/15	0,00	333.334,00	0,00	333.334,00
			1.143.951.827 000	4 0002	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/15	0,00	366.667,00	0,00	366.667,00
			1.144.127.580 000	0 0002	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/02/28	0,00	133.334,00	0,00	133.334,00
			1.144.177.360 000	0 0002	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/05/31	0,00	66.667,00	0,00	66.667,00
			1.151.947.860 000	0002	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/11/30	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			1.193.573.353 000	0002	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/07/15	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					AUXILIO DE TRANSPORTE	2022/13/31	0,00	43.498.161,00	0,00	43.498.161,00
			1.767.062 000	0 0002	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/15	0,00	1.269.363,00	0,00	1.269.363,00
			14.637.818 000	3 0002	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/14	0,00	378.857,00	0,00	378.857,00
			25.397.463 000	1 0002	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/15	0,00	507.745,00	0,00	507.745,00
			29.400.504 000	2 0002	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/15	0,00	1.163.908,00	0,00	1.163.908,00
			29.484.679 000	2 0002	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/15	0,00	1.160.003,00	0,00	1.160.003,00
			29.509.876 000	7 0002	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	660.069,00	0,00	660.069,00
			31.164.047 000	2 0002	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	1.273.269,00	0,00	1.273.269,00
			31.192.434 000	9 0002	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/10/31	0,00	1.124.851,00	0,00	1.124.851,00
			31.430.823 000	0002	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	1.390.439,00	0,00	1.390.439,00
			31.566.965 000	4 0002	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/15	0,00	1.214.683,00	0,00	1.214.683,00
			31.904.141 000	3 0002	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/13	0,00	363.233,00	0,00	363.233,00
			31.947.754 000	2 0002	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/15	0,00	1.335.761,00	0,00	1.335.761,00
			31.951.033 000	6 0002	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/15	0,00	1.230.307,00	0,00	1.230.307,00
			31.996.597 000	1 0002	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/15	0,00	1.253.741,00	0,00	1.253.741,00
			38.670.600 000	3 0002	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/15	0,00	1.156.098,00	0,00	1.156.098,00
			66.753.524 000	9 0002	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	113.267,00	0,00	113.267,00
			66.813.216 000	3 0002	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/15	0,00	46.869,00	0,00	46.869,00
			66.817.872 000	3 0002	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/15	0,00	464.782,00	0,00	464.782,00
			66.828.462 000	4 0002	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/30	0,00	656.164,00	0,00	656.164,00
			66.863.497 000	1 0002	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/15	0,00	1.308.421,00	0,00	1.308.421,00
			67.007.648 000	8 0002	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/15	0,00	1.226.400,00	0,00	1.226.400,00
			67.021.639 000	1 0002	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/15	0,00	394.479,00	0,00	394.479,00
			67.027.674 000	5 0002	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/15	0,00	761.619,00	0,00	761.619,00
			94.430.706 000	0002	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/15	0,00	1.320.138,00	0,00	1.320.138,00
			1.005.870.314 000	9 0002	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/15	0,00	1.105.322,00	0,00	1.105.322,00
			1.005.873.807 000	1 0002	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	859.262,00	0,00	859.262,00
			1.010.114.490 000	3 0002	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/14	0,00	46.869,00	0,00	46.869,00
			1.082.691.991 000	7 0002	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/15	0,00	1.210.777,00	0,00	1.210.777,00
			1.089.798.298 000	7 0002	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/10/31	0,00	1.089.700,00	0,00	1.089.700,00
			1.107.039.882 000	8 0002	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/15	0,00	878.791,00	0,00	878.791,00
			1.111.792.108 000	8 0002	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/15	0,00	1.304.514,00	0,00	1.304.514,00
			1.112.468.222 000	5 0002	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	82.020,00	0,00	82.020,00
			1.118.299.264 000	0 0002	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/15	0,00	714.750,00	0,00	714.750,00
			1.118.305.809 000	0 0002	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/15	0,00	257.778,00	0,00	257.778,00
			1.130.602.905 000	7 0002	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/15	0,00	617.106,00	0,00	617.106,00
			1.130.634.035 000	1 0002	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/15	0,00	929.565,00	0,00	929.565,00
			1.130.651.407 000	1 0002	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/14	0,00	292.931,00	0,00	292.931,00
			1.130.663.291 000	4 0002	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/15	0,00	1.284.987,00	0,00	1.284.987,00
			1.136.060.155 000	4 0002	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/15	0,00	1.046.737,00	0,00	1.046.737,00
			1.143.862.952 000	0002	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/15	0,00	906.131,00	0,00	906.131,00
			1.143.926.439 000	4 0002	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/15	0,00	1.249.834,00	0,00	1.249.834,00
			1.143.926.939 000	5 0002	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/15	0,00	617.106,00	0,00	617.106,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT			SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
72	05	30	1.143.938.934	000	0 0002	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/15	0,00	671.787,00	0,00	671.787,00
			1.143.950.201	000	1 0002	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/15	0,00	1.077.982,00	0,00	1.077.982,00
			1.143.951.827	000	4 0002	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/15	0,00	863.168,00	0,00	863.168,00
			1.143.962.353	000	2 0002	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/15	0,00	1.015.492,00	0,00	1.015.492,00
			1.144.127.580	000	0 0002	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/02/28	0,00	148.417,00	0,00	148.417,00
			1.144.177.360	000	0 0002	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/15	0,00	1.187.344,00	0,00	1.187.344,00
			1.151.947.860	000	0002	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/15	0,00	714.748,00	0,00	714.748,00
			1.151.948.802	000	0002	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	1.394.347,00	0,00	1.394.347,00
			1.192.817.625	000	9 0002	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	156.230,00	0,00	156.230,00
						CESANTIAS	2022/13/31	0,00	38.842.583,00	0,00	38.842.583,00
			1.767.062	000	0 0001	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/03/31	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00
			1.767.062	000	0 0002	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	1.031.185,00	0,00	1.031.185,00
			14.637.818	000	3 0001	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/31	0,00	46.555,00	0,00	46.555,00
			14.637.818	000	3 0002	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/04/30	0,00	263.771,00	0,00	263.771,00
			25.397.463	000	1 0002	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	403.423,00	0,00	403.423,00
			29.400.504	000	2 0001	CORTES MURCIA ORFA	2022/09/30	0,00	366,00	0,00	366,00
			29.400.504	000	2 0002	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	0,00	958.540,00	0,00	958.540,00
			29.484.679	000	2 0002	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	934.080,00	0,00	934.080,00
			29.509.876	000	7 0001	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/05/31	0,00	93.096,00	0,00	93.096,00
			29.509.876	000	7 0002	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	443.767,00	0,00	443.767,00
			31.164.047	000	2 0002	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	1.024.074,00	0,00	1.024.074,00
			31.192.434	000	9 0002	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	0,00	1.117.172,00
			31.430.823	000	0002	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	1.417.172,00	0,00	1.417.172,00
			31.566.965	000	4 0001	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/09/30	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00
			31.566.965	000	4 0002	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	971.492,00	0,00	971.492,00
			31.904.141	000	3 0002	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/30	0,00	297.913,00	0,00	297.913,00
			31.947.754	000	2 0002	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	0,00	1.117.172,00
			31.951.033	000	6 0002	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	1.033.384,00	0,00	1.033.384,00
			31.996.597	000	1 0001	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/09/30	0,00	732,00	0,00	732,00
			31.996.597	000	1 0002	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	1.029.549,00	0,00	1.029.549,00
			38.670.600	000	3 0001	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/09/30	0,00	366,00	0,00	366,00
			38.670.600	000	3 0002	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	927.507,00	0,00	927.507,00
			66.753.524	000	9 0001	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	58.964,00	0,00	58.964,00
			66.753.524	000	9 0002	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/04/30	0,00	37.237,00	0,00	37.237,00
			66.813.216	000	3 0002	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/31	0,00	46.549,00	0,00	46.549,00
			66.817.872	000	3 0002	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	418.940,00	0,00	418.940,00
			66.828.462	000	4 0002	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	543.069,00	0,00	543.069,00
			66.863.497	000	1 0002	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	1.039.591,00	0,00	1.039.591,00
			67.007.648	000	8 0002	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	1.030.281,00	0,00	1.030.281,00
			67.021.639	000	1 0002	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	313.429,00	0,00	313.429,00
			67.027.674	000	5 0001	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/09/30	0,00	733,00	0,00	733,00
			67.027.674	000	5 0002	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	641.641,00	0,00	641.641,00
			94.430.706	000	0001	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/04/30	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00
			94.430.706	000	0002	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	1.214.973,00	0,00	1.214.973,00
			1.005.870.314	000	9 0001	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/09/30	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
			1.005.870.314	000	9 0002	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	948.759,00	0,00	948.759,00
			1.005.873.807	000	1 0002	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	766.504,00	0,00	766.504,00
			1.010.114.490	000	3 0001	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00
			1.010.114.490	000	3 0002	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/04/30	0,00	34.134,00	0,00	34.134,00
			1.082.691.991	000	7 0002	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	986.835,00	0,00	986.835,00
			1.089.798.298	000	7 0002	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	1.110.965,00	0,00	1.110.965,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
72	05	33	1.107.039.882	000	8 0001	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	102.854,00	0,00	102.854,00
			1.107.039.882	000	8 0002	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/11/30	0,00	787.780,00	0,00	787.780,00
			1.111.792.108	000	8 0002	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	1.114.069,00	0,00	1.114.069,00
			1.112.468.222	000	5 0002	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	65.168,00	0,00	65.168,00
			1.118.299.264	000	0 0001	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/05/31	0,00	97.264,00	0,00	97.264,00
			1.118.299.264	000	0 0002	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	525.228,00	0,00	525.228,00
			1.118.305.809	000	0 0002	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	204.815,00	0,00	204.815,00
			1.130.602.905	000	7 0002	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	490.314,00	0,00	490.314,00
			1.130.634.035	000	1 0002	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	738.575,00	0,00	738.575,00
			1.130.651.407	000	1 0001	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
			1.130.651.407	000	1 0002	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/04/30	0,00	258.143,00	0,00	258.143,00
			1.130.663.291	000	4 0002	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	1.030.281,00	0,00	1.030.281,00
			1.136.060.155	000	4 0002	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	878.621,00	0,00	878.621,00
			1.143.862.952	000	0001	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/07/31	0,00	732,00	0,00	732,00
			1.143.862.952	000	0002	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	725.430,00	0,00	725.430,00
			1.143.926.439	000	4 0002	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	1.036.487,00	0,00	1.036.487,00
			1.143.926.939	000	5 0002	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	490.314,00	0,00	490.314,00
			1.143.938.934	000	0 0001	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	115.484,00	0,00	115.484,00
			1.143.938.934	000	0 0002	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/06/30	0,00	424.482,00	0,00	424.482,00
			1.143.950.201	000	1 0002	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	903.048,00	0,00	903.048,00
			1.143.951.827	000	4 0002	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	785.124,00	0,00	785.124,00
			1.143.962.353	000	2 0001	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/09/30	0,00	732,00	0,00	732,00
			1.143.962.353	000	2 0002	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	806.114,00	0,00	806.114,00
			1.144.127.580	000	0 0001	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/05/31	0,00	93.098,00	0,00	93.098,00
			1.144.127.580	000	0 0002	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	0,00	552.379,00	0,00	552.379,00
			1.144.177.360	000	0 0002	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	958.906,00	0,00	958.906,00
			1.151.947.860	000	0001	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/09/30	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00
			1.151.947.860	000	0002	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	583.753,00	0,00	583.753,00
			1.151.948.802	000	0002	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	2.017.172,00	0,00	2.017.172,00
			1.192.803.346	000	8 0001	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/07/31	0,00	515.140,00	0,00	515.140,00
			1.192.803.346	000	8 0002	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/01/31	0,00	93.098,00	0,00	93.098,00
			1.192.817.625	000	9 0001	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	86.893,00	0,00	86.893,00
			1.192.817.625	000	9 0002	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/04/30	0,00	37.237,00	0,00	37.237,00
						INTERESES DE CESANTIAS	2022/13/31	0,00	3.299.493,00	0,00	3.299.493,00
						COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	114.706,00	0,00	114.706,00
						RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/31	0,00	5.205,00	0,00	5.205,00
						CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	17.482,00	0,00	17.482,00
						CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	0,00	84.079,00	0,00	84.079,00
						CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	93.719,00	0,00	93.719,00
						TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	30.959,00	0,00	30.959,00
						BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	112.648,00	0,00	112.648,00
						GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	134.061,00	0,00	134.061,00
						JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	170.061,00	0,00	170.061,00
						VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	52.735,00	0,00	52.735,00
						MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/30	0,00	9.533,00	0,00	9.533,00
						BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	134.061,00	0,00	134.061,00
			CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	63.055,00	0,00	63.055,00			
			GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	114.018,00	0,00	114.018,00			
			VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	48.163,00	0,00	48.163,00			
			DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	994,00	0,00	994,00			
			MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/31	0,00	233,00	0,00	233,00			

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC	AUXILI.	SUBAI	NIT	SUCU DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
								OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	18.852,00	0,00	18.852,00
								PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	23.921,00	0,00	23.921,00
								ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	116.088,00	0,00	116.088,00
								MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	62.603,00	0,00	62.603,00
								VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	10.552,00	0,00	10.552,00
								PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	27.231,00	0,00	27.231,00
								PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	146.061,00	0,00	146.061,00
								CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00
								QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	51.627,00	0,00	51.627,00
								PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	149,00	0,00	149,00
								CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	59.262,00	0,00	59.262,00
								CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	132.575,00	0,00	132.575,00
								YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	68.786,00	0,00	68.786,00
								ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	133.317,00	0,00	133.317,00
								CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	456,00	0,00	456,00
								DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	39.839,00	0,00	39.839,00
								LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	4.506,00	0,00	4.506,00
								LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	25.823,00	0,00	25.823,00
								GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	58.594,00	0,00	58.594,00
								CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	7.299,00	0,00	7.299,00
								HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	114.018,00	0,00	114.018,00
								DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	79.369,00	0,00	79.369,00
								GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	56.641,00	0,00	56.641,00
								RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	115.396,00	0,00	115.396,00
								GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	25.823,00	0,00	25.823,00
								HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00
								HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/06/30	0,00	5.488,00	0,00	5.488,00
								MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	48.867,00	0,00	48.867,00
								HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	66.212,00	0,00	66.212,00
								QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	69.927,00	0,00	69.927,00
								ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	0,00	44.753,00	0,00	44.753,00
								MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	73.739,00	0,00	73.739,00
								RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	37.343,00	0,00	37.343,00
								CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	242.061,00	0,00	242.061,00
								RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/07/31	0,00	34.152,00	0,00	34.152,00
								RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/01/31	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00
								RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00
								PRIMA DE SERVICIOS	2022/13/31	0,00	39.076.774,00	0,00	39.076.774,00
								COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/03/31	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00
								COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	1.037.391,00	0,00	1.037.391,00
								RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/31	0,00	310.326,00	0,00	310.326,00
								CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	418.940,00	0,00	418.940,00
								CORTES MURCIA ORFA	2022/09/30	0,00	366,00	0,00	366,00
								CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	0,00	961.643,00	0,00	961.643,00
								CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	934.080,00	0,00	934.080,00
								TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	539.966,00	0,00	539.966,00
								BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	1.024.074,00	0,00	1.024.074,00
								GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00
								GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	1.114.973,00	0,00	1.114.973,00
								JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	1.417.172,00	0,00	1.417.172,00
								VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT	SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
	31.566.965 000	4 0002	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	972.225,00	0,00	972.225,00
	31.904.141 000	3 0002	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/30	0,00	297.913,00	0,00	297.913,00
	31.947.754 000	2 0002	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	0,00	1.117.172,00
	31.951.033 000	6 0002	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	1.039.591,00	0,00	1.039.591,00
	31.996.597 000	1 0001	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/09/30	0,00	732,00	0,00	732,00
	31.996.597 000	1 0002	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	1.038.858,00	0,00	1.038.858,00
	38.670.600 000	3 0001	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/09/30	0,00	366,00	0,00	366,00
	38.670.600 000	3 0002	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	974.057,00	0,00	974.057,00
	66.753.524 000	9 0002	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	99.304,00	0,00	99.304,00
	66.813.216 000	3 0002	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/31	0,00	46.549,00	0,00	46.549,00
	66.817.872 000	3 0002	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	418.940,00	0,00	418.940,00
	66.828.462 000	4 0002	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	543.070,00	0,00	543.070,00
	66.863.497 000	1 0001	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	732,00	0,00	732,00
	66.863.497 000	1 0002	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	1.038.858,00	0,00	1.038.858,00
	67.007.648 000	8 0002	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	1.030.281,00	0,00	1.030.281,00
	67.021.639 000	1 0001	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	366,00	0,00	366,00
	67.021.639 000	1 0002	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	313.063,00	0,00	313.063,00
	67.027.674 000	5 0001	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
	67.027.674 000	5 0002	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	668.837,00	0,00	668.837,00
	94.430.706 000	0001	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	5.132,00	0,00	5.132,00
	94.430.706 000	0002	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	1.212.040,00	0,00	1.212.040,00
	1.005.870.314 000	9 0001	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/09/30	0,00	732,00	0,00	732,00
	1.005.870.314 000	9 0002	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	940.748,00	0,00	940.748,00
	1.005.873.807 000	1 0002	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	794.433,00	0,00	794.433,00
	1.010.114.490 000	3 0002	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	43.446,00	0,00	43.446,00
	1.082.691.991 000	7 0002	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	993.042,00	0,00	993.042,00
	1.089.798.298 000	7 0002	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	1.117.172,00	0,00	1.117.172,00
	1.107.039.882 000	8 0001	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/07/31	0,00	366,00	0,00	366,00
	1.107.039.882 000	8 0002	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	896.475,00	0,00	896.475,00
	1.111.792.108 000	8 0001	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/09/30	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00
	1.111.792.108 000	8 0002	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	1.116.073,00	0,00	1.116.073,00
	1.112.468.222 000	5 0002	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	74.478,00	0,00	74.478,00
	1.118.299.264 000	0 0002	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	625.734,00	0,00	625.734,00
	1.118.305.809 000	0 0002	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	204.815,00	0,00	204.815,00
	1.130.602.905 000	7 0002	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	499.624,00	0,00	499.624,00
	1.130.634.035 000	1 0002	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	738.575,00	0,00	738.575,00
	1.130.651.407 000	1 0001	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/04/30	0,00	733,00	0,00	733,00
	1.130.651.407 000	1 0002	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	278.560,00	0,00	278.560,00
	1.130.663.291 000	4 0002	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	0,00	1.039.590,00
	1.136.060.155 000	4 0002	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	878.621,00	0,00	878.621,00
	1.143.862.952 000	0001	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/07/31	0,00	366,00	0,00	366,00
	1.143.862.952 000	0002	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	738.209,00	0,00	738.209,00
	1.143.926.439 000	4 0002	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	1.039.590,00	0,00	1.039.590,00
	1.143.926.939 000	5 0002	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	499.624,00	0,00	499.624,00
	1.143.938.934 000	0 0001	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	27.929,00	0,00	27.929,00
	1.143.938.934 000	0 0002	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/06/30	0,00	527.553,00	0,00	527.553,00
	1.143.950.201 000	1 0002	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	903.048,00	0,00	903.048,00
	1.143.951.827 000	4 0002	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	785.124,00	0,00	785.124,00
	1.143.962.353 000	2 0001	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/09/30	0,00	732,00	0,00	732,00
	1.143.962.353 000	2 0002	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	818.527,00	0,00	818.527,00
	1.144.127.580 000	0 0002	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	0,00	660.993,00	0,00	660.993,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
72	05	39	1.144.177.360	000	0 0002	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	962.009,00	0,00	962.009,00
			1.151.947.860	000	0001	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	7.699,00	0,00	7.699,00
			1.151.947.860	000	0002	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	581.919,00	0,00	581.919,00
			1.151.948.802	000	0002	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	2.017.172,00	0,00	2.017.172,00
			1.192.803.346	000	8 0001	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/07/31	0,00	466.319,00	0,00	466.319,00
			1.192.803.346	000	8 0002	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/01/31	0,00	83.333,00	0,00	83.333,00
			1.192.817.625	000	9 0002	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	127.233,00	0,00	127.233,00
						VACACIONES	2022/13/31	0,00	23.525.999,00	0,00	23.525.999,00
			1.767.062	000	0 0002	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00
			14.637.818	000	3 0002	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/31	0,00	292.664,00	0,00	292.664,00
			25.397.463	000	1 0002	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	180.556,00	0,00	180.556,00
			29.400.504	000	2 0002	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	0,00	570.058,00	0,00	570.058,00
			29.484.679	000	2 0002	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	418.056,00	0,00	418.056,00
			29.509.876	000	7 0002	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	859.305,00	0,00	859.305,00
			31.164.047	000	2 0002	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	776.133,00	0,00	776.133,00
			31.192.434	000	9 0002	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	1.191.658,00	0,00	1.191.658,00
			31.430.823	000	0002	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	865.144,00	0,00	865.144,00
			31.566.965	000	4 0002	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	556.575,00	0,00	556.575,00
			31.904.141	000	3 0002	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/30	0,00	254.949,00	0,00	254.949,00
			31.947.754	000	2 0002	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	1.091.666,00	0,00	1.091.666,00
			31.951.033	000	6 0002	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	629.915,00	0,00	629.915,00
			31.996.597	000	1 0002	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	461.111,00	0,00	461.111,00
			38.670.600	000	3 0002	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	535.741,00	0,00	535.741,00
			66.753.524	000	9 0002	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	43.056,00	0,00	43.056,00
			66.813.216	000	3 0002	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/31	0,00	164.030,00	0,00	164.030,00
			66.817.872	000	3 0002	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
			66.828.462	000	4 0002	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	404.102,00	0,00	404.102,00
			66.863.497	000	1 0002	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	465.278,00	0,00	465.278,00
			67.007.648	000	8 0002	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	577.415,00	0,00	577.415,00
			67.021.639	000	1 0002	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	140.278,00	0,00	140.278,00
			67.027.674	000	5 0002	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
			94.430.706	000	0002	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	1.527.032,00	0,00	1.527.032,00
			1.005.870.314	000	9 0002	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	590.449,00	0,00	590.449,00
			1.005.873.807	000	1 0002	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	388.322,00	0,00	388.322,00
			1.010.114.490	000	3 0002	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	16.667,00	0,00	16.667,00
			1.082.691.991	000	7 0002	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	559.234,00	0,00	559.234,00
			1.089.798.298	000	7 0002	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	509.722,00	0,00	509.722,00
			1.107.039.882	000	8 0002	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	559.958,00	0,00	559.958,00
			1.111.792.108	000	8 0002	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	550.045,00	0,00	550.045,00
			1.112.468.222	000	5 0002	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	29.167,00	0,00	29.167,00
			1.118.299.264	000	0 0002	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	406.169,00	0,00	406.169,00
			1.118.305.809	000	0 0002	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	91.667,00	0,00	91.667,00
			1.130.602.905	000	7 0002	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	219.444,00	0,00	219.444,00
			1.130.634.035	000	1 0002	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	330.556,00	0,00	330.556,00
			1.130.651.407	000	1 0002	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	116.667,00	0,00	116.667,00
			1.130.663.291	000	4 0002	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	461.111,00	0,00	461.111,00
			1.136.060.155	000	4 0002	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	615.989,00	0,00	615.989,00
			1.143.862.952	000	0002	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
			1.143.926.439	000	4 0002	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	463.889,00	0,00	463.889,00
			1.143.926.939	000	5 0001	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/07/31	0,00	36.140,00	0,00	36.140,00
			1.143.926.939	000	5 0002	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	183.304,00	0,00	183.304,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO			
72	05	48		1.143.938.934	000	0 0001	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	5.422,00	0,00	5.422,00	
				1.143.938.934	000	0 0002	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/06/30	0,00	234.856,00	0,00	234.856,00	
				1.143.950.201	000	1 0002	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	550.249,00	0,00	550.249,00	
				1.143.951.827	000	4 0002	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	351.668,00	0,00	351.668,00	
				1.143.962.353	000	2 0002	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	361.111,00	0,00	361.111,00	
				1.144.127.580	000	0 0002	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	0,00	407.845,00	0,00	407.845,00	
				1.144.177.360	000	0 0002	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	559.330,00	0,00	559.330,00	
				1.151.947.860	000	0002	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	263.889,00	0,00	263.889,00	
				1.151.948.802	000	0002	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	1.009.642,00	0,00	1.009.642,00	
				1.192.803.346	000	8 0001	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/07/31	0,00	279.295,00	0,00	279.295,00	
				1.192.803.346	000	8 0002	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/01/31	0,00	51.414,00	0,00	51.414,00	
				1.192.817.625	000	9 0002	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	55.556,00	0,00	55.556,00	
							BONIFICACIONES	2022/13/31	0,00	2.232.000,00	0,00	2.232.000,00	
				29.400.504	000	2 0001	CORTES MURCIA ORFA	2022/10/28	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
				31.164.047	000	2 0001	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/10/28	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
72	05	51		31.430.823	000	0001	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/10/28	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	
				31.566.965	000	4 0001	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/07/13	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				31.996.597	000	1 0001	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/07/13	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				66.863.497	000	1 0001	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/07/13	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				67.021.639	000	1 0001	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/10/28	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				94.430.706	000	0001	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/01/15	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				1.089.798.298	000	7 0001	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/10/28	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				1.107.039.882	000	8 0001	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/10/28	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				1.118.299.264	000	0 0001	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/13	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				1.136.060.155	000	4 0001	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/07/13	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				1.143.862.952	000	0001	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/10/28	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				1.143.938.934	000	0 0001	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/13	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00	
				1.151.947.860	000	0001	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/07/13	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				1.151.948.802	000	0001	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/07/13	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
							DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	2022/13/31	0,00	49.674,00	0,00	49.674,00	
72	05	68		900.013.119	000	9 0001	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2022/11/16	0,00	49.674,00	0,00	49.674,00	
							APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESION	2022/13/31	0,00	9.624.600,00	0,00	9.624.600,00	
							AXA COLPATRIA	2022/13/31	0,00	9.624.600,00	0,00	9.624.600,00	
				1.767.062	000	0 0001	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	265.200,00	0,00	265.200,00	
				14.637.818	000	3 0001	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/31	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	
				25.397.463	000	1 0001	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00	
				29.400.504	000	2 0001	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	0,00	248.700,00	0,00	248.700,00	
				29.484.679	000	2 0001	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	242.400,00	0,00	242.400,00	
				29.509.876	000	7 0001	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	
				31.164.047	000	2 0001	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	266.400,00	0,00	266.400,00	
				31.192.434	000	9 0001	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/10/31	0,00	234.800,00	0,00	234.800,00	
				31.430.823	000	0001	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	384.700,00	0,00	384.700,00	
				31.566.965	000	4 0001	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	256.400,00	0,00	256.400,00	
				31.904.141	000	3 0001	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/30	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	
				31.947.754	000	2 0001	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	278.200,00	0,00	278.200,00	
72	05	68	02		31.951.033	000	6 0001	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	256.400,00	0,00	256.400,00
					31.996.597	000	1 0001	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	263.900,00	0,00	263.900,00
					38.670.600	000	3 0001	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
					66.753.524	000	9 0001	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
					66.813.216	000	3 0001	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/31	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
					66.817.872	000	3 0001	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO		
72	05	69	01	66.828.462	000	4 0001	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00
				66.863.497	000	1 0001	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	275.200,00	0,00	275.200,00
				67.007.648	000	8 0001	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	255.600,00	0,00	255.600,00
				67.021.639	000	1 0001	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
				67.027.674	000	5 0001	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00
				94.430.706	000	0001	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	306.100,00	0,00	306.100,00
				860.002.183	000	6 0001	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	2022/11/30	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
				1.005.870.314	000	9 0001	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	235.700,00	0,00	235.700,00
				1.005.873.807	000	1 0001	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	179.100,00	0,00	179.100,00
				1.010.114.490	000	3 0001	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
				1.082.691.991	000	7 0001	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	252.400,00	0,00	252.400,00
				1.089.798.298	000	7 0001	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/10/31	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00
				1.107.039.882	000	8 0001	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	184.600,00	0,00	184.600,00
				1.111.792.108	000	8 0001	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	270.400,00	0,00	270.400,00
				1.112.468.222	000	5 0001	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
				1.118.299.264	000	0 0001	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	158.800,00	0,00	158.800,00
				1.118.305.809	000	0 0001	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
				1.130.602.905	000	7 0001	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	128.600,00	0,00	128.600,00
				1.130.634.035	000	1 0001	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	192.800,00	0,00	192.800,00
				1.130.651.407	000	1 0001	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00
				1.130.663.291	000	4 0001	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	267.700,00	0,00	267.700,00
				1.136.060.155	000	4 0001	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	231.300,00	0,00	231.300,00
				1.143.862.952	000	0001	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	190.100,00	0,00	190.100,00
				1.143.926.439	000	4 0001	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	260.400,00	0,00	260.400,00
				1.143.926.939	000	5 0001	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	128.600,00	0,00	128.600,00
				1.143.938.934	000	0 0001	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
				1.143.950.201	000	1 0001	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	224.700,00	0,00	224.700,00
				1.143.951.827	000	4 0001	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	179.900,00	0,00	179.900,00
				1.143.962.353	000	2 0001	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	211.700,00	0,00	211.700,00
				1.144.127.580	000	0 0001	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/02/28	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
				1.144.177.360	000	0 0001	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	247.400,00	0,00	247.400,00
				1.151.947.860	000	0001	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00
				1.151.948.802	000	0001	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	561.600,00	0,00	561.600,00
				1.192.817.625	000	9 0001	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
				1.193.573.353	000	0001	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/08/31	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
			APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	2022/13/31	0,00	2.704.529,00	0,00	2.704.529,00				
			SOS E.P.S	2022/13/31	0,00	1.017.398,00	0,00	1.017.398,00				
			29.509.876	000	7 0001	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/04/30	0,00	66,00	0,00	66,00	
			31.192.434	000	9 0001	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/12/31	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
			31.430.823	000	0001	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
			67.021.639	000	1 0001	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	
			67.027.674	000	5 0001	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	
			805.001.157	000	2 0001	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	2022/11/30	0,00	900,00	0,00	900,00	
			1.111.659.705	000	7 0001	MANCILLA ARARAT NICOL	2022/06/30	0,00	245.900,00	0,00	245.900,00	
			1.111.659.705	000	7 0002	MANCILLA ARARAT NICOL	2022/12/31	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
			1.143.926.939	000	5 0001	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	133,00	0,00	133,00	
72	05	69	02			SANITAS E.P.S	2022/13/31	0,00	4.534,00	0,00	4.534,00	
				29.484.679	000	2 0001	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/07/31	0,00	267,00	0,00	267,00
				66.753.524	000	9 0001	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	67,00	0,00	67,00
				800.251.440	000	6 0001	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	2022/11/30	0,00	100,00	0,00	100,00
				1.010.114.490	000	3 0001	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	100,00	0,00	100,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
72	05	69	04	1.118.299.264	000	0 0001	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
							NUEVA E.P.S	2022/13/31	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00
				25.397.463	000	1	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	33,00	0,00	33,00
				66.817.872	000	3	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/11/30	0,00	100,00	0,00	100,00
				67.007.648	000	8	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/10/31	0,00	533,00	0,00	533,00
				900.156.264	000	3	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2022/11/30	0,00	300,00	0,00	300,00
				1.082.691.991	000	7	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/09/30	0,00	299,00	0,00	299,00
72	05	69	06	1.136.060.155	000	4	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/07/31	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
							COMFENALCO E.P.S	2022/13/31	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
				31.566.965	000	4	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	5.833,00	0,00	5.833,00
				66.903.103	000	6	GUARIN BAQUERO ANA MILENA	2022/11/30	0,00	33,00	0,00	33,00
				890.303.093	000	5	COMFENALCO VALLE EPS	2022/11/30	0,00	300,00	0,00	300,00
				1.089.798.298	000	7	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/11/30	0,00	2.366,00	0,00	2.366,00
				1.130.634.035	000	1	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	100,00	0,00	100,00
72	05	69	08	1.143.962.353	000	2	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/09/30	0,00	534,00	0,00	534,00
				1.144.127.580	000	0	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/03/31	0,00	267,00	0,00	267,00
				1.192.817.625	000	9	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	67,00	0,00	67,00
							SURA E.P.S	2022/13/31	0,00	44.430,00	0,00	44.430,00
				1.767.062	000	0 0001	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/11/30	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00
				29.400.504	000	2 0001	CORTES MURCIA ORFA	2022/10/31	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
				31.164.047	000	2 0001	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/10/31	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00
72	05	69	09	31.951.033	000	6 0001	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/10/31	0,00	100,00	0,00	100,00
				38.670.600	000	3 0001	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	533,00	0,00	533,00
				800.088.702	000	2 0001	SURAMERICANA EPS	2022/11/30	0,00	600,00	0,00	600,00
				1.130.602.905	000	7 0001	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/07/31	0,00	33,00	0,00	33,00
				1.130.663.291	000	4 0001	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/09/30	0,00	233,00	0,00	233,00
				1.143.862.952	000	0001	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/11/30	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				1.143.938.934	000	0 0001	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	5.899,00	0,00	5.899,00
72	05	69	10	1.151.948.802	000	0001	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
							EMSSANAR	2022/13/31	0,00	567,00	0,00	567,00
				1.130.651.407	000	1 0001	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	567,00	0,00	567,00
							SALUD TOTAL	2022/13/31	0,00	633.901,00	0,00	633.901,00
				14.637.818	000	3 0001	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/02/28	0,00	67,00	0,00	67,00
				66.828.462	000	4 0001	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	267,00	0,00	267,00
				94.430.706	000	0001	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
72	05	69	11	800.130.907	000	4 0001	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RE	2022/11/30	0,00	400,00	0,00	400,00
				1.005.870.314	000	9 0001	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/09/30	0,00	467,00	0,00	467,00
				1.005.873.807	000	1 0001	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/08/31	0,00	33,00	0,00	33,00
				1.107.039.882	000	8 0001	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00
				1.111.792.108	000	8 0001	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/09/30	0,00	833,00	0,00	833,00
				1.143.926.439	000	4 0001	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	366,00	0,00	366,00
				1.143.950.201	000	1 0001	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/10/31	0,00	200,00	0,00	200,00
72	05	69	11	1.143.951.827	000	4 0001	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	367,00	0,00	367,00
				1.144.177.360	000	0 0001	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/10/31	0,00	200,00	0,00	200,00
				1.151.947.860	000	0001	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	8.067,00	0,00	8.067,00
				1.151.947.860	000	0002	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/04/30	0,00	391.900,00	0,00	391.900,00
				1.192.803.346	000	8 0001	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/07/31	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00
							COOSALUD	2022/13/31	0,00	9.601,00	0,00	9.601,00
				31.996.597	000	1 0001	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00
72	05	69	11	66.863.497	000	1 0001	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	4.433,00	0,00	4.433,00
				900.226.715	000	3 0001	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	2022/11/30	0,00	100,00	0,00	100,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO					
72	05	69	14	1.005.873.807	000	1 0001	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/06/30	0,00	134,00	0,00	134,00				
							DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	2022/13/31	0,00	979.300,00	0,00	979.300,00				
72	05	69	15	1.193.573.353	000	0002	VASQUEZ CAICEDO VALERIA	2022/08/31	0,00	979.300,00	0,00	979.300,00				
							ASMET ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET MI	2022/13/31	0,00	33,00	0,00	33,00				
72	05	70	01	25.397.463	000	1 0001	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/09/30	0,00	33,00	0,00	33,00				
							APORTES FONDO DE PENSIONES	2022/13/31	0,00	48.429.168,00	0,00	48.429.168,00				
72	05	70	01				PENSIONES PORVENIR	2022/13/31	0,00	18.804.135,00	0,00	18.804.135,00				
				29.509.876	000	7 0002	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	696.200,00	0,00	696.200,00				
				31.904.141	000	3 0002	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/30	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00				
				67.007.648	000	8 0002	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	1.328.533,00	0,00	1.328.533,00				
				67.021.639	000	1 0002	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	412.833,00	0,00	412.833,00				
				800.224.808	000	3 0001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODI	2022/11/30	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00				
				1.005.870.314	000	9 0002	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	1.212.734,00	0,00	1.212.734,00				
				1.010.114.490	000	3 0002	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	56.234,00	0,00	56.234,00				
				1.082.691.991	000	7 0002	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	1.280.433,00	0,00	1.280.433,00				
				1.107.039.882	000	8 0002	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	1.165.167,00	0,00	1.165.167,00				
				1.111.792.108	000	8 0002	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	1.442.500,00	0,00	1.442.500,00				
				1.112.468.222	000	5 0001	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00				
				1.118.299.264	000	0 0002	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	826.100,00	0,00	826.100,00				
				1.118.305.809	000	0 0002	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00				
				1.130.651.407	000	1 0001	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/02/28	0,00	120.100,00	0,00	120.100,00				
				1.130.651.407	000	1 0002	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	245.567,00	0,00	245.567,00				
				1.130.663.291	000	4 0002	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	1.340.333,00	0,00	1.340.333,00				
				1.136.060.155	000	4 0002	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	1.154.200,00	0,00	1.154.200,00				
				1.143.862.952	000	0002	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	961.267,00	0,00	961.267,00				
				1.143.926.939	000	5 0002	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	644.233,00	0,00	644.233,00				
				1.143.951.827	000	4 0002	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	1.012.367,00	0,00	1.012.367,00				
				1.143.962.353	000	2 0002	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	1.060.467,00	0,00	1.060.467,00				
				1.144.127.580	000	0 0002	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/08/31	0,00	852.400,00	0,00	852.400,00				
				1.144.177.360	000	0 0002	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	1.240.267,00	0,00	1.240.267,00				
				1.192.803.346	000	8 0001	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/07/31	0,00	725.400,00	0,00	725.400,00				
				1.192.803.346	000	8 0002	RODRIGUEZ JARAMILLO BRAIAN CAMILO	2022/02/28	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00				
				72	05	70	02				PENSIONES PROTECCION	2022/13/31	0,00	9.995.701,00	0,00	9.995.701,00
				14.637.818	000	3 0002	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/31	0,00	400.067,00	0,00	400.067,00				
				66.753.524	000	9 0002	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	128.134,00	0,00	128.134,00				
				66.817.872	000	3 0002	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	540.100,00	0,00	540.100,00				
				66.828.462	000	4 0002	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	700.267,00	0,00	700.267,00				
				67.027.674	000	5 0002	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	871.566,00	0,00	871.566,00				
				800.229.739	000	0 0001	PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS	2022/11/30	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00				
				1.005.873.807	000	1 0002	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	1.024.467,00	0,00	1.024.467,00				
				1.089.798.298	000	7 0002	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/12/31	0,00	1.449.100,00	0,00	1.449.100,00				
				1.143.938.934	000	0 0001	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00				
				1.143.938.934	000	0 0002	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/06/30	0,00	686.933,00	0,00	686.933,00				
				1.143.950.201	000	1 0001	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/06/30	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00				
				1.143.950.201	000	1 0002	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	1.044.200,00	0,00	1.044.200,00				
				1.151.948.802	000	0002	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	2.816.300,00	0,00	2.816.300,00				
				1.192.817.625	000	9 0002	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	161.467,00	0,00	161.467,00				
				72	05	70	03				PENSIONES COLPENSIONES	2022/13/31	0,00	15.846.633,00	0,00	15.846.633,00
								1.767.062	000	0 0002	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	1.345.533,00	0,00	1.345.533,00
29.400.504	000	2 0002	CORTES MURCIA ORFA					2022/12/31	0,00	1.281.167,00	0,00	1.281.167,00				
29.484.679	000	2 0001	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA					2022/02/28	0,00	64.067,00	0,00	64.067,00				

GRUP	CUEN'	SUBC	AUXILI	SUBAI	NIT	SUCU	DIG.	VE	CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72	05	70	04	29.484.679	000	2	0002	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	1.140.200,00	0,00	1.140.200,00		
				31.164.047	000	2	0002	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	1.328.100,00	0,00	1.328.100,00		
				31.430.823	000		0002	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00		
				31.566.965	000	4	0002	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	1.278.833,00	0,00	1.278.833,00		
				31.951.033	000	6	0002	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	1.340.133,00	0,00	1.340.133,00		
				31.996.597	000	1	0002	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	1.358.133,00	0,00	1.358.133,00		
				66.813.216	000	3	0002	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/31	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
				66.863.497	000	1	0002	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	1.357.633,00	0,00	1.357.633,00		
				94.430.706	000		0002	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	1.610.200,00	0,00	1.610.200,00		
				900.336.004	000	1	0001	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPE	2022/11/30	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00		
				1.130.634.035	000	1	0002	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	952.167,00	0,00	952.167,00		
				1.151.947.860	000		0001	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/06/30	0,00	100.167,00	0,00	100.167,00		
				1.151.947.860	000		0002	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	691.000,00	0,00	691.000,00		
								PENSIONES COLFONDOS	2022/13/31	0,00	3.782.699,00	0,00	3.782.699,00		
								CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	540.200,00	0,00	540.200,00		
72	05	72	01	38.670.600	000	3	0002	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	1.257.333,00	0,00	1.257.333,00		
				800.227.940	000	2	0001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MC	2022/11/30	0,00	700,00	0,00	700,00		
				1.130.602.905	000	7	0002	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	644.033,00	0,00	644.033,00		
				1.143.926.439	000	4	0002	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	1.340.433,00	0,00	1.340.433,00		
								APORTES CAJA DE COMPENSACION	2022/13/31	0,00	15.857.900,00	0,00	15.857.900,00		
								COMFANDI	2022/13/31	0,00	15.857.900,00	0,00	15.857.900,00		
				1.767.062	000	0	0002	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/31	0,00	434.800,00	0,00	434.800,00		
				14.637.818	000	3	0002	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/05/31	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00		
				25.397.463	000	1	0002	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/12/31	0,00	173.400,00	0,00	173.400,00		
				29.400.504	000	2	0002	CORTES MURCIA ORFA	2022/12/31	0,00	411.700,00	0,00	411.700,00		
				29.484.679	000	2	0001	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/02/28	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00		
				29.484.679	000	2	0002	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/12/31	0,00	376.100,00	0,00	376.100,00		
				29.509.876	000	7	0002	TALAGA CAÑAS SANDRA PATRICIA	2022/06/30	0,00	229.400,00	0,00	229.400,00		
				31.164.047	000	2	0002	BALCAZAR MORALES UBANER JESUS	2022/11/30	0,00	440.700,00	0,00	440.700,00		
				31.192.434	000	9	0002	GONZALEZ ESTACIO DELIA MARIA	2022/10/31	0,00	400.900,00	0,00	400.900,00		
31.430.823	000		0002	JARAMILLO DUQUE LUZ MARY	2022/12/31	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00						
31.566.965	000	4	0002	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/31	0,00	424.500,00	0,00	424.500,00						
31.904.141	000	3	0002	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/04/30	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00						
31.947.754	000	2	0002	BAHOS GALINDO MARIELA	2022/12/31	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00						
31.951.033	000	6	0002	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/12/31	0,00	444.100,00	0,00	444.100,00						
31.996.597	000	1	0002	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/12/31	0,00	432.700,00	0,00	432.700,00						
38.670.600	000	3	0002	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/12/31	0,00	399.200,00	0,00	399.200,00						
66.753.524	000	9	0002	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/05/31	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00						
66.813.216	000	3	0002	MOSQUERA GIRALDO LUZ AMPARO	2022/01/31	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00						
66.817.872	000	3	0002	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/12/31	0,00	158.700,00	0,00	158.700,00						
66.828.462	000	4	0002	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/07/31	0,00	228.200,00	0,00	228.200,00						
66.863.497	000	1	0002	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/12/31	0,00	451.100,00	0,00	451.100,00						
67.007.648	000	8	0002	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/12/31	0,00	422.900,00	0,00	422.900,00						
67.021.639	000	1	0002	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/12/31	0,00	136.900,00	0,00	136.900,00						
67.027.674	000	5	0001	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/03/31	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00						
67.027.674	000	5	0002	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/12/31	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00						
94.430.706	000		0002	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/31	0,00	528.800,00	0,00	528.800,00						
890.303.208	000	5	0001	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAL	2022/11/30	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00						
1.005.870.314	000	9	0002	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/31	0,00	397.400,00	0,00	397.400,00						
1.005.873.807	000	1	0002	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/10/31	0,00	293.500,00	0,00	293.500,00						
1.010.114.490	000	3	0002	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/05/31	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00						

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				1.082.691.991 000	7 0002	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/12/31	0,00	417.500,00	0,00 417.500,00
				1.089.798.298 000	7 0002	CAICEDO BANGUERA ASTERIA	2022/10/31	0,00	380.900,00	0,00 380.900,00
				1.107.039.882 000	8 0001	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/06/30	0,00	1.400,00	0,00 1.400,00
				1.107.039.882 000	8 0002	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/12/31	0,00	305.100,00	0,00 305.100,00
				1.111.792.108 000	8 0002	ANGULO MOSQUERA CLAUDIA PAOLA	2022/12/31	0,00	478.100,00	0,00 478.100,00
				1.112.468.222 000	5 0001	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/30	0,00	28.000,00	0,00 28.000,00
				1.118.299.264 000	0 0002	DAZA RAMIREZ MARTHA LILIANA	2022/07/31	0,00	264.400,00	0,00 264.400,00
				1.118.305.809 000	0 0002	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/12/31	0,00	88.000,00	0,00 88.000,00
				1.130.602.905 000	7 0002	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/12/31	0,00	210.700,00	0,00 210.700,00
				1.130.634.035 000	1 0002	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/12/31	0,00	316.100,00	0,00 316.100,00
				1.130.651.407 000	1 0001	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/02/28	0,00	32.000,00	0,00 32.000,00
				1.130.651.407 000	1 0002	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/05/31	0,00	68.500,00	0,00 68.500,00
				1.130.663.291 000	4 0002	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/12/31	0,00	438.800,00	0,00 438.800,00
				1.136.060.155 000	4 0002	DIAZ APONTE MARTHA LUCIA	2022/10/31	0,00	383.400,00	0,00 383.400,00
				1.143.862.952 000	0002	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/12/31	0,00	311.800,00	0,00 311.800,00
				1.143.926.439 000	4 0002	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/31	0,00	426.900,00	0,00 426.900,00
				1.143.926.939 000	5 0002	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/12/31	0,00	210.800,00	0,00 210.800,00
				1.143.938.934 000	0 0001	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/07/31	0,00	16.000,00	0,00 16.000,00
				1.143.938.934 000	0 0002	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/06/30	0,00	219.200,00	0,00 219.200,00
				1.143.950.201 000	1 0001	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/06/30	0,00	36.000,00	0,00 36.000,00
				1.143.950.201 000	1 0002	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/12/31	0,00	336.100,00	0,00 336.100,00
				1.143.951.827 000	4 0002	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/12/31	0,00	314.900,00	0,00 314.900,00
				1.143.962.353 000	2 0002	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/31	0,00	347.200,00	0,00 347.200,00
				1.144.127.580 000	0 0002	ESCOBAR ARBOLEDA MABEL	2022/02/28	0,00	52.000,00	0,00 52.000,00
				1.144.177.360 000	0 0002	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/12/31	0,00	409.500,00	0,00 409.500,00
				1.151.947.860 000	0001	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/06/30	0,00	25.400,00	0,00 25.400,00
				1.151.947.860 000	0002	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/31	0,00	226.500,00	0,00 226.500,00
				1.151.948.802 000	0002	CORTES DIAZ JHONY STIVEN	2022/12/31	0,00	932.300,00	0,00 932.300,00
				1.192.817.625 000	9 0002	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/05/31	0,00	53.400,00	0,00 53.400,00
72	05	84				GASTOS MEDICOS Y DROGAS	2022/13/31	0,00	2.332.001,00	0,00 2.332.001,00
				800.180.176 000	0 0001	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA	2022/12/16	0,00	2.332.001,00	0,00 2.332.001,00
72	10					HONORARIOS	2022/13/31	0,00	28.498.330,00	0,00 28.498.330,00
72	10	35				ASESORIA TECNICA	2022/13/31	0,00	28.498.330,00	0,00 28.498.330,00
				38.671.080 000	6	SILVA ROJAS MARIA FERNANDA	2022/12/15	0,00	25.998.330,00	0,00 25.998.330,00
				1.130.628.398 000	5	QUIMBAYO CAICEDO GABRIEL ARMANDO	2022/08/31	0,00	2.500.000,00	0,00 2.500.000,00
72	20					ARRENDAMIENTOS	2022/13/31	0,00	56.423.284,00	0,00 56.423.284,00
72	20	10				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2022/13/31	0,00	36.023.284,00	0,00 36.023.284,00
				16.729.176 000	6 0001	SUAREZ CRUZ JOSE LINO	2022/12/01	0,00	36.023.284,00	0,00 36.023.284,00
72	20	15				MAQUINARIA Y EQUIPO	2022/13/31	0,00	20.400.000,00	0,00 20.400.000,00
				94.512.744 000	0	BETANCOURT RAMIREZ JHOHAN	2022/12/19	0,00	20.400.000,00	0,00 20.400.000,00
72	35					SERVICIOS	2022/13/31	0,00	123.760.044,00	0,00 123.760.044,00
72	35	05				ASEO Y VIGILANCIA	2022/13/31	0,00	883.776,00	0,00 883.776,00
				800.138.541 000	9 0001	MICROCOM COMUNICACION Y SEGURIDAD LTDA	2022/12/08	0,00	883.776,00	0,00 883.776,00
72	35	10				TEMPORALES	2022/13/31	0,00	94.456.886,00	0,00 94.456.886,00
72	35	10	01			TEMPORALES	2022/13/31	0,00	90.919.866,00	0,00 90.919.866,00
				1.767.062 000	0 0001	COLINA BELLORIN LEONARDO JESUS	2022/12/19	0,00	251.300,00	0,00 251.300,00
				4.562.723 000	0 0001	LEON RALGEL ROSSIMAR JOSE	2022/04/30	0,00	1.699.100,00	0,00 1.699.100,00
				9.733.060 000	0 0001	TANIGAMA JIMENEZ JOSE TIBERIO	2022/03/23	0,00	1.274.500,00	0,00 1.274.500,00
				14.637.818 000	3 0001	RIVAS RODRIGUEZ LEOVAR JEFFERSON	2022/03/31	0,00	824.000,00	0,00 824.000,00
				14.973.057 000	5 0001	MONSALVE RIVERA JAIRO EMILIO	2022/06/07	0,00	150.000,00	0,00 150.000,00
				16.624.263 000	7 0001	MONTILLA FERNANDEZ LIBANIEL	2022/06/28	0,00	20.000,00	0,00 20.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN'	SUBC AUXILI.	SUBAI NIT	SUCU DIG.	VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		16.745.370	000	6 0001	ORTIZ SOLARTE JAIRO ALONSO	2022/06/07	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		25.397.463	000	1 0001	CAICEDO BASTIDAS LIDA ROCIO	2022/07/30	0,00	1.374.500,00	0,00	1.374.500,00
		29.115.695	000	9 0001	BALCAZAR CORTES MARIA ISABEL	2022/03/15	0,00	1.284.200,00	0,00	1.284.200,00
		29.400.504	000	2 0001	CORTES MURCIA ORFA	2022/02/28	0,00	496.300,00	0,00	496.300,00
		29.484.679	000	2 0001	CABEZAS DELGADO MARTHA CECILIA	2022/02/15	0,00	849.300,00	0,00	849.300,00
		31.566.965	000	4 0001	VASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA	2022/12/19	0,00	587.800,00	0,00	587.800,00
		31.904.141	000	3 0001	MARTINEZ RODRIGUEZ DEYBI	2022/05/09	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
		31.951.033	000	6 0001	CRUZ NIETO MERY IVONNE	2022/09/15	0,00	451.100,00	0,00	451.100,00
		31.996.597	000	1 0001	GOMEZ ESTUPIÑAN SEANNA	2022/01/15	0,00	187.600,00	0,00	187.600,00
		38.560.259	000	0 0001	VELEZ ARANGO YESENIA	2022/06/30	0,00	1.927.300,00	0,00	1.927.300,00
		38.670.600	000	3 0001	VILLARREAL QUIÑONEZ ADRIANA MARIA	2022/07/30	0,00	410.800,00	0,00	410.800,00
		38.682.471	000	1 0001	TROYANO VELASCO PAOLA ANDREA	2022/01/31	0,00	346.200,00	0,00	346.200,00
		66.753.524	000	9 0001	DUQUE INGA MARTHA SIRLEY	2022/06/27	0,00	2.290.500,00	0,00	2.290.500,00
		66.817.872	000	3 0001	OSPINA ROJAS CRISTINA	2022/07/30	0,00	1.735.100,00	0,00	1.735.100,00
		66.823.975	000	8 0001	ZUÑIGA LOPEZ HEYNER	2022/10/27	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		66.828.462	000	4 0001	PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	2022/12/15	0,00	3.133.700,00	0,00	3.133.700,00
		66.863.497	000	1 0001	ZUÑIGA OSPINA MILDREY	2022/01/15	0,00	187.600,00	0,00	187.600,00
		66.912.841	000	1 0001	SUAREZ ZAPATA YESSICA LIZETH	2022/03/31	0,00	1.346.076,00	0,00	1.346.076,00
		67.007.648	000	8 0001	MOSQUERA MIRANDA YULY NELLY	2022/08/31	0,00	182.800,00	0,00	182.800,00
		67.021.639	000	1 0001	VELEZ BUITRAGO DIANA CAROLINA	2022/09/15	0,00	1.953.900,00	0,00	1.953.900,00
		67.027.674	000	5 0001	PRADO RODRIGUEZ MARISABEL DEL PILAR	2022/07/15	0,00	2.446.400,00	0,00	2.446.400,00
		70.350.738	000	2 0001	QUINCHIA GIRALDO GONZALO DE JESUS	2022/02/17	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		94.430.706	000	0001	PAREDES SALAZAR JOSE ROLANDO	2022/12/23	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		900.022.977	000	1 0001	SESGOS IDEAL LTDA	2022/11/29	0,00	431.740,00	0,00	431.740,00
		1.005.785.119	000	5 0001	DIAZ CARABALI VENUS HELENA	2022/01/15	0,00	213.700,00	0,00	213.700,00
		1.005.870.314	000	9 0001	CEBALLOS OLIVEROS DEYBI ALEXANDER	2022/12/30	0,00	1.622.600,00	0,00	1.622.600,00
		1.005.873.807	000	1 0001	QUILINDO BETANCOURTH ANGELA XIMENA	2022/02/28	0,00	916.600,00	0,00	916.600,00
		1.010.114.490	000	3 0001	PEREA COLORADO INGRID VANESA	2022/04/13	0,00	2.430.600,00	0,00	2.430.600,00
		1.082.691.991	000	7 0001	CORTES ANGULO LILIA PAOLA	2022/09/15	0,00	451.100,00	0,00	451.100,00
		1.094.889.139	000	3 0001	MALDONADO CARDONA LUZ STELLA	2022/12/15	0,00	1.566.800,00	0,00	1.566.800,00
		1.107.039.882	000	8 0001	YESQUEN PEÑA ANDREA MELISSA	2022/03/15	0,00	1.213.600,00	0,00	1.213.600,00
		1.112.468.222	000	5 0001	CARVAJAL CAMILO SANDRA YAMILETH	2022/06/15	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
		1.113.779.315	000	0 0001	BETANCOURT LERMA JOHAN STEVAN	2022/12/30	0,00	1.022.300,00	0,00	1.022.300,00
		1.118.305.809	000	0 0001	LOZANO VALENCIA ANA MILENA	2022/10/15	0,00	1.474.150,00	0,00	1.474.150,00
		1.130.602.905	000	7 0001	LARRANIAGA OSPINAL VIVIANA ALEXANDRA	2022/07/15	0,00	1.151.250,00	0,00	1.151.250,00
		1.130.620.057	000	2 0001	BARRIOS CALDERON EDWARD DUVAN	2022/08/31	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		1.130.628.398	000	5 0001	QUIMBAYO CAICEDO GABRIEL ARMANDO	2022/12/30	0,00	14.907.300,00	0,00	14.907.300,00
		1.130.634.035	000	1 0001	GUTIERREZ MAMIAN ANA MILENA	2022/04/13	0,00	1.685.500,00	0,00	1.685.500,00
		1.130.645.638	000	1 0001	CARVAJAL CAMILO ANA PATRICIA	2022/05/07	0,00	426.800,00	0,00	426.800,00
		1.130.648.667	000	7 0001	DIAZ MEJIA ELAINE	2022/12/19	0,00	15.308.500,00	0,00	15.308.500,00
		1.130.651.407	000	1 0001	CARABALI VIAFARA YURI VANESSA	2022/12/30	0,00	946.350,00	0,00	946.350,00
		1.130.663.291	000	4 0001	HURTADO PORTILLA SANDRA LILIANA	2022/01/15	0,00	187.600,00	0,00	187.600,00
		1.143.862.952	000	0001	GONZALEZ DIAZ KAREN LISETH	2022/04/13	0,00	3.190.600,00	0,00	3.190.600,00
		1.143.926.439	000	4 0001	RENTERIA PATIÑO CLAUDIA LORENA	2022/12/19	0,00	212.600,00	0,00	212.600,00
		1.143.926.939	000	5 0001	GODOY ESPAÑA MARIA CONSUELO	2022/07/15	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
		1.143.937.573	000	0 0001	FORERO MONTOYA KAREN MARCELA	2022/02/15	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00
		1.143.938.934	000	0 0001	HENAO VALENCIA LINA OFIR	2022/01/15	0,00	187.600,00	0,00	187.600,00
		1.143.950.201	000	1 0001	MANCHOLA GONZALEZ CARMEN EMILIA	2022/05/31	0,00	1.177.350,00	0,00	1.177.350,00
		1.143.951.827	000	4 0001	HINESTROZA ALEGRIA ANGELA MARIA	2022/04/13	0,00	2.796.400,00	0,00	2.796.400,00
		1.143.962.353	000	2 0001	QUINTERO JIMENEZ JORGE LUIS	2022/12/30	0,00	2.448.850,00	0,00	2.448.850,00
		1.143.973.790	000	5 0001	ORTIZ MUÑOZ OSCAR EDUARDO	2022/06/22	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72	35	10	02	1.144.084.580 000	4 0001	MAMBUSCAY LOPEZ LINA MARCELA	2022/12/15	0,00	989.700,00	0,00 989.700,00
				1.144.177.360 000	0 0001	MOLINA TIGREROS MARIA CAMILA	2022/03/31	0,00	451.250,00	0,00 451.250,00
				1.151.947.860 000	0001	RODRIGUEZ VALENCIA JESSICA ANDREA	2022/12/19	0,00	1.993.450,00	0,00 1.993.450,00
				1.192.817.625 000	9 0001	RIVERA PERLAZA MARLON DANIEL	2022/04/13	0,00	2.317.300,00	0,00 2.317.300,00
72	35	25		31.975.224 000	1 0001	PREHORMADOS	2022/13/31	0,00	3.537.020,00	0,00 3.537.020,00
						MARTINEZ IBAÑEZ MARTHA LUCIA	2022/12/14	0,00	3.537.020,00	0,00 3.537.020,00
72	35	30		890.399.003 000	4 0001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2022/13/31	0,00	2.447.306,00	0,00 2.447.306,00
						EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/12/13	0,00	2.447.306,00	0,00 2.447.306,00
72	45	15		890.399.003 000	4 0001	ENERGIA ELECTRICA	2022/13/31	0,00	25.972.076,00	0,00 25.972.076,00
						EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	2022/12/13	0,00	25.972.076,00	0,00 25.972.076,00
72	45					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2022/13/31	0,00	26.922.144,00	445.000,00 26.477.144,00
72	45	15				MAQUINARIA Y EQUIPO	2022/13/31	0,00	26.842.144,00	445.000,00 26.397.144,00
72	45	15	01			MAQUINARIA Y EQUIPO (HERRAMIENTAS O QUIMICOS)	2022/13/31	0,00	23.599.551,00	165.000,00 23.434.551,00
				9.892.562 000	7 0001	DURAN BERMUDEZ LIZARDO ANTONIO	2022/10/29	0,00	922.773,00	0,00 922.773,00
				9.970.162 000	9 0001	JARAMILLO HURTADO MARIO	2022/03/09	0,00	131.092,00	0,00 131.092,00
				16.286.343 000	7 0001	CASTRO VIVEROS EDWIN ANDRES	2022/02/19	0,00	1.600,00	0,00 1.600,00
				16.788.613 000	5 0001	GIL GARCIA NILTON YAIR	2022/09/26	0,00	150.000,00	0,00 150.000,00
				25.586.458 000	5 0001	LOPEZ DE RIVADENEIRA ESTHER DINA	2022/10/12	0,00	860.000,00	0,00 860.000,00
				29.671.441 000	9 0001	GIRALDO GOMEZ LUZ DARY	2022/09/05	0,00	13.000,00	7.000,00 6.000,00
				29.672.413 000	7 0001	RAMOS GUERRERO NORALBA	2022/02/21	0,00	44.000,00	0,00 44.000,00
				70.350.738 000	2 0001	QUINCHIA GIRALDO GONZALO DE JESUS	2022/02/11	0,00	70.000,00	0,00 70.000,00
				94.317.507 000	6 0001	MURILLO CARLOS ALBERTO	2022/07/07	0,00	35.000,00	0,00 35.000,00
				94.427.979 000	0 0001	GIRALDO LOPEZ EDWIN RAMON	2022/10/21	0,00	86.554,00	0,00 86.554,00
				800.032.931 000	1 0001	AGENQUIMICOS LTDA	2022/10/22	0,00	180.252,00	0,00 180.252,00
				800.198.467 000	8 0001	ROMULO MONTES SAS	2022/11/16	0,00	18.824,00	0,00 18.824,00
				800.225.535 000	7 0001	GAVIRIA MORENO SAS	2022/12/06	0,00	860.782,00	0,00 860.782,00
				800.242.106 000	3 0001	SODIMAC COLOMBIA S.A.	2022/12/22	0,00	1.532.353,00	0,00 1.532.353,00
				805.001.071 000	8 0001	DISTRIBUCIONES P V C SAS	2022/12/20	0,00	2.782.975,00	0,00 2.782.975,00
				805.019.312 000	7 0001	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	2022/02/11	0,00	40.336,00	0,00 40.336,00
				811.028.650 000	1 0001	MADECENTRO COLOMBIA SAS	2022/12/29	0,00	8.023.204,00	0,00 8.023.204,00
				860.067.062 000	5 0001	FERROALUMINIOS SAS	2022/06/02	0,00	5.334,00	0,00 5.334,00
				860.500.480 000	8 0001	ALMACENES CORONA SAS	2022/12/11	0,00	537.954,00	0,00 537.954,00
				890.503.314 000	6 0001	CERAMICA ITALIA SA	2022/12/06	0,00	453.178,00	0,00 453.178,00
				890.900.943 000	1 0001	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2022/10/21	0,00	55.378,00	0,00 55.378,00
				900.013.119 000	9 0001	DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS	2022/12/23	0,00	321.246,00	110.000,00 211.246,00
				900.153.401 000	1 0001	MAQTEX E U	2022/12/30	0,00	666.390,00	0,00 666.390,00
				900.230.826 000	8 0001	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	2022/12/15	0,00	205.039,00	0,00 205.039,00
				900.259.863 000	7 0001	DISTRIALCOS SA	2022/06/02	0,00	63.445,00	0,00 63.445,00
				900.272.034 000	1 0001	FERROPINTURAS PINVIVALLE	2022/12/31	0,00	231.091,00	0,00 231.091,00
				900.291.543 000	1 0001	COMERCIALIZADORA MACOSER DE OCCIDENTE SAS	2022/09/13	0,00	390.500,00	48.000,00 342.500,00
				900.321.382 000	0 0001	MAICOSER JC S.A.S	2022/07/18	0,00	206.000,00	0,00 206.000,00
				900.554.691 000	1 0001	MULTIPARTES DE COLOMBIA SAS	2022/09/12	0,00	16.038,00	0,00 16.038,00
				900.816.242 000	3 0001	FERRELECTRIC EURO SAS	2022/06/16	0,00	264.538,00	0,00 264.538,00
				901.109.084 000	7 0001	ETM COLOMBIA SAS	2022/08/17	0,00	139.181,00	0,00 139.181,00
				901.172.828 000	7 0001	CONSTRUCTOPIA SAS	2022/12/27	0,00	2.631.933,00	0,00 2.631.933,00
				901.207.165 000	5 0001	FERREVALLE SAS	2022/12/27	0,00	1.516.546,00	0,00 1.516.546,00
				1.130.665.492 000	7 0001	ARISTIZABAL VALENCIA MARIA ANGELICA	2022/12/07	0,00	109.915,00	0,00 109.915,00
				1.144.125.802 000	1 0001	RIVERA LOPEZ VIVIAN CRISTINA	2022/12/06	0,00	33.100,00	0,00 33.100,00
						REPUESTOS MAQUINAS DE COSER	2022/13/31	0,00	3.242.593,00	280.000,00 2.962.593,00
72	45	15	02	16.788.613 000	5 0001	GIL GARCIA NILTON YAIR	2022/11/25	0,00	420.000,00	0,00 420.000,00
				900.153.401 000	1 0001	MAQTEX E U	2022/10/31	0,00	363.025,00	0,00 363.025,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72	45	25			900.291.543 000 1 0001	COMERCIALIZADORA MACOSER DE OCCIDENTE SAS	2022/04/02	0,00	12.000,00	12.000,00
					900.321.382 000 0 0001	MAICOSER JC S.A.S	2022/04/02	0,00	2.447.568,00	280.000,00
						EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	2022/13/31	0,00	80.000,00	0,00
72	50	15			1.143.973.048 000 8 0001	GARZON DIAZ WILLIAM ERNEY	2022/05/24	0,00	80.000,00	80.000,00
						ADECUACIONES E INSTALACIONES	2022/13/31	0,00	170.000,00	0,00
						REPARACIONES LOCATIVAS	2022/13/31	0,00	170.000,00	0,00
72	60				16.740.895 000 8 0001	GRISALES LENIS ALVARO JOSE	2022/10/05	0,00	170.000,00	170.000,00
						DEPRECIACIONES	2022/13/31	0,00	54.289.967,04	0,00
						MAQUINARIA Y EQUIPO	2022/13/31	0,00	54.289.967,04	0,00
72	60	10	01			DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	2022/13/31	0,00	54.289.967,04	0,00
						GASTOS DIVERSOS	2022/13/31	0,00	562.100,00	0,00
						CASINOS U RESTAURANTES	2022/13/31	0,00	562.100,00	0,00
72	95	60			16.286.343 000 7 0001	CASTRO VIVEROS EDWIN ANDRES	2022/10/26	0,00	364.700,00	0,00
					1.006.325.418 000 3 0001	HENAO SIERRA JHOJAN MAURICIO	2022/10/22	0,00	76.000,00	0,00
					1.061.017.714 000 8 0001	CRIOLLO ROBLES JONATAN	2022/12/16	0,00	45.900,00	0,00
73	45	20	01		1.143.876.430 000 3 0001	ROLDAN SALCEDO VALERIA	2022/08/11	0,00	75.500,00	0,00
						COSTOS INDIRECTOS	2022/13/31	0,00	41.670.647,00	1.992.000,00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2022/13/31	0,00	336.134,00	0,00
73	45	20	01			EQUIPO DE OFICINA	2022/13/31	0,00	336.134,00	0,00
	45	20	01			EQUIPO DE OFICINA	2022/13/31	0,00	336.134,00	0,00
					805.009.274 000 2 0001	DISTRIBUCIONES ANDRA SAS	2022/02/23	0,00	336.134,00	0,00
73	95	30				DIVERSOS	2022/13/31	0,00	41.334.513,00	1.992.000,00
						UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2022/13/31	0,00	4.304.853,00	0,00
					321.131 000 4 0001	MORENO BARACALDO JOSE PETAIN	2022/01/18	0,00	200.000,00	0,00
73	95	40	01		6.105.281 000 7 0001	MUÑOZ ARANGO CARLOS ALBERTO	2022/09/23	0,00	330.000,00	0,00
	95	40	01		14.937.895 000 8 0001	GARCIA ARAGON JOSE TIBERIO	2022/10/13	0,00	1.384.000,00	0,00
	95	40	01		16.931.806 000 2 0001	GOMEZ JULIAN FERNANDO	2022/10/27	0,00	285.000,00	0,00
73	95	40	01		66.845.637 000 8 0001	CONDE OVIEDO GLADYS	2022/05/27	0,00	114.286,00	0,00
	95	40	01		79.364.573 000 8 0001	GIRALDO ARISTIZABAL FRANCISCO ARTURO	2022/08/16	0,00	78.991,00	0,00
	95	40	01		94.417.175 000 3 0001	ALDANA QUIÑONEZ HAHYLER ALBERTO	2022/12/05	0,00	192.000,00	0,00
73	95	40	01		94.449.386 000 8 0001	OCAMPO LOPEZ CARLOS ALQUIVER	2022/10/27	0,00	35.042,00	0,00
	95	40	01		800.198.467 000 8 0001	ROMULO MONTES SAS	2022/11/23	0,00	252.814,00	0,00
	95	40	01		805.007.170 000 6 0001	INVERSIONES GOMAR LTDA	2022/11/23	0,00	1.078.487,00	0,00
73	95	40	01		890.327.720 000 9 0001	PAPELERIA FERNANDEZ LTDA	2022/05/17	0,00	61.513,00	0,00
	95	40	01		900.291.543 000 1 0001	COMERCIALIZADORA MACOSER DE OCCIDENTE SAS	2022/05/23	0,00	141.000,00	0,00
	95	40	01		901.146.938 000 9 0001	EL ZAPATERO DEL VALLE SAS	2022/03/04	0,00	91.597,00	0,00
73	95	40	01		901.207.165 000 5 0001	FERREVALLE SAS	2022/05/28	0,00	6.723,00	0,00
	95	40	01		901.486.466 000 2 0001	NELLY-TEX SAS	2022/02/06	0,00	53.400,00	0,00
	95	40	01			ENVASES Y EMPAQUES	2022/13/31	0,00	37.029.660,00	1.992.000,00
73	95	40	01			EMPAQUES	2022/13/31	0,00	2.356.733,00	0,00
	95	40	01		5.287.349 000 5 0001	ERASO ANDRADE ALIRIO	2022/12/05	0,00	1.650.000,00	0,00
	95	40	01		14.465.429 000 2 0001	HERRERA SALAZAR DUBIAN ALBERTO	2022/10/25	0,00	118.500,00	0,00
73	95	40	01		16.592.049 000 8 0001	VALENCIA LOPEZ JAIRO	2022/09/16	0,00	162.183,00	0,00
	95	40	01		900.544.494 000 4 0001	BIGPLAS Y SOLUCIONES SAS	2022/11/19	0,00	426.050,00	0,00
	95	40	01			HILOS	2022/13/31	0,00	28.486.800,00	1.992.000,00
73	95	40	01		811.029.570 000 5 0001	CONFECIONES CALAR SAS	2022/06/10	0,00	1.918.050,00	0,00
	95	40	01		890.900.265 000 6 0001	COATS CADENA ANDINA SA	2022/11/08	0,00	26.568.750,00	1.992.000,00
	95	40	01			AGUJAS	2022/13/31	0,00	2.442.632,00	0,00
73	95	40	01		900.153.401 000 1 0001	MAQTEX E U	2022/12/14	0,00	215.546,00	0,00
	95	40	01		900.291.543 000 1 0001	COMERCIALIZADORA MACOSER DE OCCIDENTE SAS	2022/09/13	0,00	2.114.000,00	0,00
	95	40	01		901.109.084 000 7 0001	ETM COLOMBIA SAS	2022/10/07	0,00	113.086,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
NIT 111111111

GRUP CUEN' SUBC AUXILI. SUBAI NIT				SUCU DIG. VE CENTR	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
73	95	40	04		ROLLO DE ETIQUETAS	2022/13/31	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
				805.019.627 000	GRUPO GAV Y CIA LTDA	2022/05/06	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
73	95	40	05		CINTA GRUESA TRANSPARENTE	2022/13/31	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
				811.025.549 000	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENT.	2022/09/01	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
73	95	40	06		ROLLO STRETCH	2022/13/31	0,00	705.731,00	0,00	705.731,00
				805.019.312 000	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	2022/04/07	0,00	327.731,00	0,00	327.731,00
				811.025.549 000	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENT.	2022/09/01	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
73	95	40	10		CINTA RESINA NEGRA	2022/13/31	0,00	596.800,00	0,00	596.800,00
				805.019.627 000	GRUPO GAV Y CIA LTDA	2022/11/17	0,00	596.800,00	0,00	596.800,00
73	95	40	11		NYLON BLANCO ROLLO	2022/13/31	0,00	1.066.900,00	0,00	1.066.900,00
				805.019.627 000	GRUPO GAV Y CIA LTDA	2022/11/17	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00
				900.759.575 000	IMAGEN MARQUILLAS SAS	2022/10/08	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
73	95	40	12		COLBON PEGANTE	2022/13/31	0,00	123.025,00	0,00	123.025,00
				890.327.720 000	PAPELERIA FERNANDEZ LTDA	2022/10/11	0,00	123.025,00	0,00	123.025,00
73	95	40	13		SOLUCION PARA LATEX	2022/13/31	0,00	690.057,00	0,00	690.057,00
				900.024.681 000	PLASTICOS EL BECERRO SAS	2022/11/12	0,00	340.504,00	0,00	340.504,00
				900.420.715 000	GRUPO EMPRESARIAL SILVER SAS	2022/10/07	0,00	349.553,00	0,00	349.553,00
73	95	40	14		ZUNCHOS PLASTICOS 1 5	2022/13/31	0,00	211.764,00	0,00	211.764,00
				805.019.312 000	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	2022/11/22	0,00	211.764,00	0,00	211.764,00
73	95	40	15		NYLON GRAPA	2022/13/31	0,00	46.218,00	0,00	46.218,00
				805.019.312 000	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	2022/11/22	0,00	46.218,00	0,00	46.218,00
T O T A L E S ==>							0,00	15.993.347.424,16	15.993.347.424,16	0,00