



AVISO INFORMATIVO

Se informa a los interesados y a la ciudadanía en general que, como resultado de los procesos de conciliación y verificación adelantados por la entidad, se han identificado saldos a favor registrados en la cuenta contable 24079001 - Otros recaudos a favor de terceros, correspondientes a valores consignados entre los años 2006 y 2024, por un monto total de \$29.648.381,59.

En atención a lo anterior, en virtud del principio de transparencia establecido en el numeral 8 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011 y considerando que a la fecha no ha sido posible establecer la plena identificación de los terceros a quienes podrían corresponder dichos recursos, la entidad se permite informar la existencia de estos saldos, con el propósito de que las personas naturales o jurídicas que consideren tener derecho sobre los mismos puedan acercarse, aportar la información correspondiente y ejercer las reclamaciones a que haya lugar. Adjunto documento "PARTIDAS POR IDENTIFICAR DEPURACION.pdf" disponible para consulta.

De igual manera, se comunica que la entidad tiene la intención de adelantar el proceso de depuración contable de dichos saldos, en cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia, razonabilidad y veracidad de la información financiera, así como de las disposiciones normativas aplicables en materia contable y de control fiscal.

En consecuencia, se invita a los posibles interesados a presentar las solicitudes, aclaraciones o reclamaciones debidamente soportadas dentro del término de 5 días hábiles, con el fin de garantizar el debido proceso y la adecuada gestión de los recursos públicos.

CORTES
RINCON

SERGIO RENE

Firmado
digitalmente por
CORTES RINCON
SERGIO RENE

Fecha: 2026.03.19
16:05:59 -05'00'

SERGIO CORTES RINCON
Representante Legal

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP
CONCILIACION CUENTA 2-4-07-90-01 - Otros recaudos a favor de terceros
A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NIT	NOMBRE ENTIDAD	Suma de DEBITO	Suma de CREDITO	Saldo
=*CC 1090373249	JULY CAROLINA GERALDO CHINCHILLA (353835)	-	4,666,925.00	4,666,925.00
=*CC 27660311	GLADYS IBÁÑEZ DE CONTRERAS (353836)	-	12,000,000.00	12,000,000.00
=*CC 79107583	JAIRO ARTURO PATIÑO POVEDA (5850)	-	85,000.00	85,000.00
=*NIT 800251440	SANITAS EPS (25)	-	5,201,985.00	5,201,985.00
=*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (28)	-	294,241.00	294,241.00
=*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)	18,215,582.00	22,791,469.00	4,575,887.00
=*NIT 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A (203619)	-	341,648.00	341,648.00
=*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)	66,192,436.96	77,184,613.21	10,992,176.25
=*NIT 860041163	FONCEP (53)	72,566,869.07	64,179,597.05	- 8,387,272.02
=*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR (52912)	263,107.00	590,408.00	327,301.00
=*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)	244,234,728.28	244,481,243.64	246,515.36
=*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)	67,903,422.00	67,304,923.00	- 598,499.00
=*TAC 104	ALCALDIA (400078)	-	48.00	48.00
=*TAC 243	UNIDAD ADTVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (400112)	-	355.00	355.00
=*TAC 346	HOSPITAL RAFAEL URIBE U.S.E (400118)	28,369,646.00	28,271,717.00	- 97,929.00
Total general		497,745,791.31	527,394,172.90	29,648,381.59

REGISTRO DMS/CD	Nº ACTA/TRANSACCION	FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	NIT	NOMBRE ENTIDAD
INGTES-133	99201	30/08/2024	NCR 53639 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	1,000.00	*CC 1090373249	JULY CAROLINA GERALDO CHINCHILLA (353835)
INGTES-133	99202	30/08/2024	NCR 53640 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	3,000,000.00	*CC 1090373249	JULY CAROLINA GERALDO CHINCHILLA (353835)
INGTES-201	102933	31/12/2024	NCR 54683 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	1,865,925.00	*CC 1090373249	JULY CAROLINA GERALDO CHINCHILLA (353835)
INGTES-133	99203	30/08/2024	NCR 53641 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	3,000,000.00	*CC 27660311	GLADYS IBÁÑEZ DE CONTRERAS (353836)
INGTES-133	99204	30/08/2024	NCR 53642 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	3,000,000.00	*CC 27660311	GLADYS IBÁÑEZ DE CONTRERAS (353836)
INGTES-152	99476	30/09/2024	NCR 53814 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	3,000,000.00	*CC 27660311	GLADYS IBÁÑEZ DE CONTRERAS (353836)
INGTES-171	100839	31/10/2024	NCR 54061 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	3,000,000.00	*CC 27660311	GLADYS IBÁÑEZ DE CONTRERAS (353836)
		04/07/2006	ABONO O.HI	-	85,000.00	*CC 79107583	JAIRO ARTURO PATIÑO POVEDA (5850)
MOVIMIENTOS-N	881	31/12/2018	REGISTRA ACTA DE AJUSTE SDH 23376 REINTREGO EPS SANITAS VIGEN	-	4,315,680.00	*NIT 800251440	SANITAS EPS (25)
INGTES-84	95448	31/05/2024	NCR 52986 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	886,305.00	*NIT 800251440	SANITAS EPS (25)
INGTES-117	83353	31/07/2023	NCR 50396 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	294,241.00	*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (28)
229		29/08/2008	RECLASIFICACION CUENTAS 02-89	-	2,170,390.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
229		29/08/2008	RECLASIFICACION CUENTAS 02-89	-	46,014.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
5,504		11/02/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS	-	994,516.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
6,081		16/04/2009	RECAUDO POR CTA. TERCEROS	-	4,414,854.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
6,224		13/05/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS	-	2,418,927.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
6,526		17/06/2009	RECAUDO CTA. TERCERO	-	1,140,084.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
6,684		13/07/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS	-	898,267.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
6,862		05/08/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS	-	1,577,903.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
7,444		14/10/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS	-	2,643,159.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
7,683		10/11/2009	RECAUDO POR CTA. TERCEROS	-	1,810,689.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
7,947		14/12/2009	RECAUDO CTA TERCEROS	-	77,909.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
8,204		08/01/2010	RECAUDO CTA TERCEROS	-	18,063.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
8,469		15/02/2010	RECAUDO CTA. TERCEROS	-	9,703.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
8,736		15/03/2010	RECAUDO CTA TERCEROS	-	62,806.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
8,989		20/04/2010	RECAUDO CTA. TERCEROS	-	499,474.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
9,320		26/05/2010	RECAUDO CTA TERCEROS	-	909,525.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
CC 219		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE	1,035,236.00	-	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
CC 219		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE	15,298,561.00	-	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
CC 219		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE	1,881,785.00	-	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
CC 275		31/10/2011	AJ. INGRESO 5765	-	3,082,321.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
18,547		24/10/2013	RECAUDO TERCEROS OCT 24/13	-	1,870.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
18,912		17/12/2013	RECAUDOS TERCEROS DIC 17/13	-	1,872.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
18,911		17/12/2013	RECAUDOS TERCEROS DIC 17/13	-	1,871.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
19,321		29/01/2014	TRASLADOS ADMON CEN ENE 29/14	-	1,873.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
19,760		18/03/2014	RECAUDO TERCEROS MAR 18/14	-	1,875.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
19,761		18/03/2014	RECAUDO TERCEROS MAR 18/14	-	1,876.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
20,100		23/04/2014	RECAUDO TERCEROS ABR 23/14	-	1,876.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
20,904		15/08/2014	RECAUDOS TERCEROS AGOS/15/14	-	1,876.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
21,072		03/09/2014	RECAUDO TERCEROS SEPT/09/14	-	1,876.00	*NIT 860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA (39)
INGTES-96	96066	26/06/2024	NCR 53147 RECAUDO DE TERCEROS CDE	-	341,648.00	*NIT 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A (203619)
02-0000233		14/12/2006	CONSIGNACION SIN IDENTIFICAR 1083	-	250,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000233		14/12/2006	CONSIGNACION SIN IDENTIFICAR 1085	-	4,400,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000235		19/12/2006	CONSIG. SIN IDENTIF. 14/12/06 1114	-	250,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000235		19/12/2006	CONSIG. SIN IDENTIF. 05/12/06 1115	-	14,805.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000235		19/12/2006	CONSIG. SIN IDENTIF. 21/09/06 1116	-	100,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000235		19/12/2006	CONSIG. SIN IDENTIF. 28/07/06 1117	-	320,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000235		19/12/2006	CONSIG. SIN IDENTIF. 05/07/06 1118	-	100,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000235		19/12/2006	CONSIG. SIN IDENTIF. 18/12/06 1119	-	100,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000021		31/01/2008	RECAUDO CTA. TERCEROS 2568	-	18,438.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000021		31/01/2008	RECAUDO CTA. TERCEROS 2569	-	115,240.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000032		15/02/2008	REV ACTA 2557 31/001/2008 AG 80	50,000.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000032		15/02/2008	REV ACTA 2557 31/001/2008 AG 81	50,000.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000155		21/08/2008	RECAUDO CTA TERCEROS 4126	-	73,577.64	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000168		09/09/2008	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCI 385	73,578.42	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000040		27/02/2009	RECAUDO CUENTA DE TERCEROS 5707	-	50,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000052		17/03/2009	IDENT. RECAUDO DEL 27/02/2009 AG 118	30,000.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000052		17/03/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 5852	-	2,411,200.53	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000070		15/04/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 6063	-	2,040,670.81	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000093		19/05/2009	RECAUDO CTA TERCEROS 6294	-	1,231,264.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000125		08/07/2009	RECAUDO CTA. TERCERO 6668	-	892,359.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000125		08/07/2009	RECLAS.INGRESO FEBRERO 23/09 5618	-	2,945,431.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000132		17/07/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 6717	-	1,227,180.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000152		20/08/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 6960	-	1,062,756.69	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000168		11/09/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 7157	-	30,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000190		14/10/2009	RECAUDO CTA TERCEROS 7446	-	1,207,672.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000200		28/10/2009	RECAUDO POR CTA. TERCEROS 7583	-	60,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000210		12/11/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 7741	-	240,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000212		17/11/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 7766	-	114,784.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000232		16/12/2009	RECAUDO CTA TERCEROS 7989	-	919,096.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000011		19/01/2010	RECAUDO CTA TERCERO 8261	-	1,932,144.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000030		15/02/2010	RECAUDO CTA. TERCEROS 8471	-	49,588.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000047		10/03/2010	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 8738	-	1,184,319.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000068		14/04/2010	RECAUDO CTA. TERCEROS 8927	-	109,704.54	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000086		10/05/2010	RECAUDO TERCEROS ACTA 9172 AG 292	87,510.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000089		13/05/2010	RECAUDO CTA TERCERO 9220	-	105,569.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000147		11/08/2010	RECAUDO TERCEROS ACTA 10056 AG 547	60,000.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000165		07/09/2010	RECAUDO TERCEROS ACTA 7737 AG 657	600.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
13-0000163		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE CC 219	230,000.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
13-0000163		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE CC 219	171,663.34	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
13-0000163		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE CC 219	20,257,453.08	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
13-0000163		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE CC 219	1,534,153.54	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)

13-0000163		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE CC 219	133,678.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
13-0000205		31/10/2011	AJ. INGRESO 8292 CC 275	-	50,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
13-0000205		31/10/2011	AJ. INGRESO 11175 CC 275	-	399,329.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000041		28/02/2013	TRASLADO RECURSOS CUD -CDE 17050	-	7,053,124.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000049		12/03/2013	CUENTA POR PAGAR DAVIVIENDA AG 120	80,600.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000124		05/07/2013	TRASLADO RECURSOS JUL 05/13 17817	-	2,423,190.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000124		05/07/2013	TRASLADO RECURSOS JUL 05/13 17814	-	6,031,145.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000124		05/07/2013	TRASLADO RECURSOS JUL 05/13 17814	-	459,258.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000164		03/09/2013	TRASLADO RECURSOS SEPT 03/13 18194	-	20,725,099.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000201		25/10/2013	RECAUDO TERCEROS OCT 25/13 18569	-	36,494.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000204		30/10/2013	RECAUDO CTA TERCEROS OCT 30/13 18584	-	412.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000211		12/11/2013	RECAUDO TERCEROS NOV 12/13 18618	-	21,387.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000221		26/11/2013	TRASLADO RECURSO CDE NOV 26/13 18722	-	463,761.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000221		26/11/2013	CUD TRANSFERENCIAS NOV 26/13 18722	-	12,710,252.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000243		27/12/2013	RENDIMIENTOS FIN DIC 27/13 18965	-	38,216.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000006		10/01/2014	RECAUDO POR TERCEROS ENE 10/14 19118	-	401,101.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000042		03/03/2014	RECAUDO TERCEROS MAR 03/14 19669	-	23,212.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000052		17/03/2014	RECAUDO TERCEROS MAR 17/14 19732	-	16,472.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000075		22/04/2014	RECAUDO TERCEROS ABR 22/14 20087	-	11,681.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000087		09/05/2014	RECAUDO TERCEROS MAY 09/14 20206	-	24,304.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000117		24/06/2014	RECAUDO POR TERCERO JUN/24 20515	-	20,903.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000131		15/07/2014	RECAUDO TERCEROS FIN JUL/15/14 20673	-	35,387.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000159		27/08/2014	RECAUDO TERCEROS AGOS/27/14 20981	-	18,035.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000175		18/09/2014	RENDIMIENTOS FINC SEPT/18/14 21172	-	24,293.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000192		15/10/2014	INGRESOS AL AJUSTE ALPESO AG891	0.66	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000203		30/10/2014	RECAUDO TERCEROS OCT/30/14 21471	-	331,332.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000203		30/10/2014	RECAUDO TERCEROS OCT/30/14 21474	-	14,235.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000220		26/11/2014	INTERES 0906 DAVI NOV/26/14 21707	-	7,757.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000224		02/12/2014	RECAUDO INTERES 0906 DIC/02/14 21806	-	15,254.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000236		19/12/2014	REC.DIC 18 80927296 3115762333 22004	-	38,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000240		26/12/2014	DEV. RENDIMIENTOS FINANCIEROS AG120	708,731.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000241		29/12/2014	GRAMAVENES FINANCIEROS AG123	118,335.14	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000013		21/01/2015	RECAUDO TERCEROS ENE/21/15 22227	-	379,452.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
03-0000020		30/01/2015	RECLASIFICACION DE CTA TERCERO 208	230,000.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000023		04/02/2015	RENDIMIENTOS FINE FEB/04/15 22356	-	24,016.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000034		19/02/2015	ajuste al peso AG1232	0.47	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000047		10/03/2015	RECAUDO TERCEROS MAR/10/15 22590	-	13,005.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
03-0000089		13/05/2015	DEPURACION RECLASIFICACION 95	20,275,099.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
03-0000089		13/05/2015	DEPURACION RECLASIFICACION 95	-	12,600.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
03-0000089		13/05/2015	DEPURACION RECLASIFICACION 95	7,035,124.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
14-0000019		29/01/2016	RECAUDO DAV ID 21471 30/10/14 AG126	331,332.31	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000081		29/04/2016	RECAUDO TERCEROS ABR/29/16 26347	-	25,600.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000101		31/05/2016	RECAUDO TERCERO CDE AMY/31/16 26630	-	208,239.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000101		31/05/2016	RECAUDO TERCERO CDE MAY/31/16 26634	-	201,200.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000101		31/05/2016	RECAUDO TERCERO CDE MAY/31/16 26632	-	90,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000101		31/05/2016	RECAUDO TERCERO CDE MAY/31/16 26631	-	657,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
13-0000200		30/09/2016	DEPURACION CTA OTROS RECAUDOS 23183	14,599,566.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000124		05/07/2017	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 29844	-	34,160.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000124		05/07/2017	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 29846	-	30,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000124		05/07/2017	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 29845	-	25,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000124		05/07/2017	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 29843	-	16,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
02-0000124		05/07/2017	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 29841	-	16,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
EGRTES-NA		05/03/2019	AG 198 RENDIMIENTOS POR TRASLADAR	69,525.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
INGTES-NA		11/03/2019	NCR 35135 RENDIMIENTOS POR TRASLADAR	-	69,524.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
EGRTES-NA		08/04/2019	AG 322 RENDIMIENTOS POR TRASLADAR	65,487.00	-	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
INGTES-NA		09/04/2019	NCR 35394 DEBITOS BANCO PENDIENTE REINTEGRO	-	18,900.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
INGTES-NA		15/04/2019	NCR 35462 RENDIMIENTOS POR TRASLADAR	-	65,486.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
INGTES-NA	45152	31/12/2020	NCR 41260 DEBITOS BANCO PENDIENTE REINTEGRO	-	34,183.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
INGTES-NA	56049	29/10/2021	NCR 43696 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	150,000.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
INGTES-201	102855	31/12/2024	NCR 54636 RENDIMIENTOS POR TRASLADAR	-	164,816.00	*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA (49)
	5577	16/02/2009	INDEMNIZACION SEGUROS	-	1,564,930.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
AG 529		31/08/2011	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS	4,824,622.51	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	0	28/02/2013	TRASLADO CTA RECURSOS A CDE	7,053,124.00	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	0	03/09/2013	TRASLADO RECURSOS CUD SEPT/13	20,725,099.00	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
AG712		30/12/2013	TRASLADO CUD DIFERENCIAS OCT	22,087,606.00	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	19202	17/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 17/14	-	652.05	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	20383	28/05/2014	RECAUDO CTA TERCEROS 30/04/14	-	1,876.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	23228	11/05/2015	RECAUDO TERCEROS MAY/11/12	-	6,600.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	0	13/05/2015	DEPURACION RECLASIFICACION	-	7,035,124.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	0	13/05/2015	DEPURACION RECLASIFICACION	-	20,275,099.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	95	13/05/2015	DEPURACION RECLASIFICACION	12,600.00	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	23507	17/06/2015	TRASLADO CUD A CDE JUN/17/15	-	14,599,566.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
AG812		30/06/2015	DEPUR CON BCARIA LEGLI ID20062	0.84	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
AG1459		13/11/2015	RECAUDO TERCER CDE 18-11-15	7,600.00	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
		30/12/2015	TRASLADO DE RECURSOS ID24590	1,000,000.00	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
AG1059		07/10/2016	TRASL RCURS CDE PAGO PLANI NOM	10,000,000.00	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	27897	13/10/2016	RECAUDO DE TERCEROS CDE	-	1,000.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
AG1080		13/10/2016	RECAUDO TERCE CDE PLANILLA SEP	200.00	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	28549	27/01/2017	RECAUDO DE TERCEROS CDE	-	220.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	28574	30/01/2017	TRASLADO RECURSOS CUD A CDE	-	15,639,974.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	28610	31/01/2017	RECAUDOS DE TERCEROS CDE	-	57,750.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	30463	19/09/2017	REINTEGRO ACREDORES	-	106,870.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
	31074	30/11/2017	TRASLADO CTA CDE A RECURSOS.PR	-	4,789,136.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
EGRTES-83		10/05/2018	AG 449 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	2,137,717.00	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
MOVIMIENTOS-53		31/08/2018	RECLASIFICACION CUENTA	4,623,485.54	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
MOVIMIENTOS-60		30/09/2018	RECLASIFICACION TERCERO	94,402.18	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
EGRTES-NA	40192	24/07/2020	AG 700 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	412.00	-	*NIT 860041163	FONCEP (53)
MOVIMIENTOS-46	2965	05/10/2020	RECLASIFICACION CUENTA PAGO UPC ADICIONAL RA 24 Y 36 2019	-	50,400.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
MOVIMIENTOS-46	2965	05/10/2020	RECLASIFICACION CUENTA PAGO UPC ADICIONAL RA 24 Y 36 2019	-	50,400.00	*NIT 860041163	FONCEP (53)
INGTES-NA	59186	30/12/2021	NCR 44413 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	64,220.00	*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR (52912)
INGTES-182	88162	30/11/2023	NCR 51445 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	526,188.00	*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR (52912)
EGRTES-237	90756	29/12/2023	AG 1396 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	263,107.00	-	*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR (52912)
02-0000027		10/02/2009	RECAUDO CTA TERCEROS 5492	-	2,109,434.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000047		10/03/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 5764	-	3,785,487.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000070		15/04/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 6062	-	4,782,402.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000091		15/05/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 6269	-	2,906,587.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000132		17/07/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 6712	-	1,239,731.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000132		17/07/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 6713	-	733,277.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000150		18/08/2009	RECAUDO CTA.TERCERO 6919	-	1,587,186.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000189		13/10/2009	RECAUDO CUENTA TERCEROS 7431	-	3,268,657.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000230		14/12/2009	RECAUDO CTA. TERCEROS 7950	-	1,988,567.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000006		12/01/2010	RECAUDO CTA TERCEROS 8208	-	1,365,407.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000028		11/02/2010	RECAUDO CTA. TERCERO 8441	-	846,667.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000050		15/03/2010	RECAUDO CTA TERCEROS 8732	-	217,452.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000071		19/04/2010	RECAUDO CTA. TERCEROS. 8975	-	1,480,255.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000089		13/05/2010	RECAUDO CTA TERCEROS 9223	-	1,396,770.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000213		17/11/2010	RECAUDO CTA TERCEROS 10955	-	387,114.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000233		16/12/2010	RECAUDO CTA TERCEROS 11214	-	117,493,015.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000240		27/12/2010	REVERSION INGRESO ACTA 11214 AG 948	50,000,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)

14-0000240		27/12/2010	RECAUDO CTA TERCEROS AG 969 AG 969	50,000,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000242		29/12/2010	APORTES CONTRALORIA AG 979 AG 979	17,023,043.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000243		30/12/2010	PAGO RETENCION DICIEMBRE 2010 AG 984	786,443.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000049		11/03/2011	RECAUDO CATA TERCEROS 11874	-	8,638.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000068		08/04/2011	RECAUDO CTA TERCEROS 12121	-	212,060.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000080		29/04/2011	RECAUDO CTA TERCEROS 12308	-	1,800.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000111		14/06/2011	RECAUDOS POR CUENTAS DE TERCER 12684	-	39,362.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000135		21/07/2011	RECAUDO POR CTA TERCEROS 12950	-	112,317.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000150		11/08/2011	RECAUDO POR CUENTA DE TERCERO 13149	-	175,013.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
13-0000163		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE CC 219	3,153,825.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
13-0000163		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE CC 219	20,868,579.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
13-0000163		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE CC 219	4,721,444.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
13-0000163		31/08/2011	DEPURACION CTA DEPURACION A TE CC 219	547,390.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000205		31/10/2011	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 13746	-	35,500.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000205		31/10/2011	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 13748	-	160,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
13-0000205		31/10/2011	AJ. INGRESO 5619 CC 275	-	3,724,475.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
13-0000205		31/10/2011	AJ. INGRESO 7684 CC 275	-	2,580,326.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000075		19/04/2012	RECAUDO CTA TERCEROS 14881	-	9,300.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000082		30/04/2012	RECAUDO CTA TERCEROS 14971	-	50,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000122		29/06/2012	RECAUDO TERCEROS C. 41491394 AG409	100,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
03-0000203		31/10/2012	RECLASI AG 622 DEL 28-09-2012 CTE 251	50,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000216		21/11/2012	RECAUDO CTA TERCEROS 16360	-	10,300.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000216		21/11/2012	RECAUDO CTA TERCEROS 16361	-	14,700.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000216		21/11/2012	RECAUDO CTA TERCEROS 16362	-	9,900.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000216		21/11/2012	RECAUDO CTA TERCEROS 16364	-	27,500.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000216		21/11/2012	RECAUDO CTA TERCEROS 16365	-	13,100.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000216		21/11/2012	RECAUDO CTA TERCEROS 16366	-	13,600.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000223		30/11/2012	PAGO EXTRAOR. CTA TERCEROS AG765	119,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000241		27/12/2012	TRASLADO RECAUDO CTA TERCEROS AG826	98,400.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000193		15/10/2013	RECAUDO TERCEROS OCT 15/13 18494	-	416,250.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000211		12/11/2013	RECAUDO TERCEROS NOV 12/13 18629	-	3,088,727.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000233		12/12/2013	RENDIMIENTOS FIN DIC 12/13 18861	-	4,076,707.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
03-0000245		31/12/2013	AJUSTE DE TERCERO CTE263	-	5,200.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
03-0000245		31/12/2013	AJUSTE DE TERCERO CTE263	-	100,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000005		09/01/2014	RECAUDO POR TERCEROS ENE 09/14 19099	-	3,261,363.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000015		23/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 23/14 19240	-	120,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000015		23/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 23/14 19244	-	20,237.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000015		23/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 23/14 19245	-	1,475,115.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000015		23/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 23/14 19248	-	110,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000015		23/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 23/14 19253	-	1,906,878.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000015		23/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 23/14 19255	-	30,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000015		23/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 23/14 19259	-	310,667.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000015		23/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 23/14 19263	-	356,667.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000015		23/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 23/14 19284	-	465,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000015		23/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 23/14 19288	-	256,521.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000015		23/01/2014	RECAUDO TERCEROS ENE 23/14 19299	-	10,207,561.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000028		11/02/2014	RECAUDOS TERCEROS FEB 11/14 19411	-	92,879.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000052		17/03/2014	RECAUDO TERCEROS MAR 17/14 19734	-	72,060.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000055		20/03/2014	RECAUDO TERCEROS MAR 20/14 19773	-	847,333.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000055		20/03/2014	RECAUDO TERCEROS MAR 20/14 19781	-	488,333.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000055		20/03/2014	RECAUDO TERCEROS MAR 20/14 19798	-	17,300.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000061		31/03/2014	AJUSTE CTA 30/09/2013 AG349	15,399.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000068		09/04/2014	RECAUDO TERCEROS ABR 09/14 20004	-	2,457.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000087		09/05/2014	RECAUDO TERCEROS MAY 09/14 20209	-	35,920.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000089		13/05/2014	RECAUDO TERCEROS MAY 13/14 20242	-	30,600.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000089		13/05/2014	RECAUDO TERCEROS MAY 13/14 20245	-	107,500.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000089		13/05/2014	RECAUDO TERCEROS MAY 13/14 20246	-	30,600.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000089		13/05/2014	RECAUDO TERCEROS MAY 13/14 20247	-	510,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000117		24/06/2014	RECAUDO POR TERCERO JUN/24 20510	-	92,126.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000127		09/07/2014	RECAUDO TERCEROS JUL/09/14 20643	-	78,816.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000152		15/08/2014	RECAUDOS TERCEROS AGOS/15/14 20901	-	69,640.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000175		18/09/2014	RENDIMIENTOS FINC SEPT/18/14 21177	-	42,994.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000175		18/09/2014	RENDIMIENTOS FINC SEPT/18/14 21178	-	1,876.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000189		09/10/2014	RECAUDO TERCEROS OCT/09/14 21321	-	122,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000189		09/10/2014	RECAUDO TERCEROS OCT/09/14 21322	-	296,599.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000189		09/10/2014	RECAUDO TERCEROS OCT/09/14 21323	-	106.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000190		10/10/2014	RECAUDO TERCEROS OCT/10/14 21335	-	84.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000190		10/10/2014	RECAUDO TERCEROS OCT/10/14 21357	-	7,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000192		15/10/2014	INGRESOS AL AJUSTE ALPESO AG889	503,781.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000203		30/10/2014	RECAUDO TERCEROS OCT/30/14 21473	-	127,562.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000220		26/11/2014	INTERES 0550 OCCI NOV/26/14 21710	-	52,375.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000224		02/12/2014	CTA INTERES OCC 0550 DIC/05/14 21805	-	76,642.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000240		26/12/2014	DEV. RENDIMIENTOS FINANCIEROS AG1201	12,006,402.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000241		29/12/2014	GRAMAVENES FINANCIEROS AG1232	1,538,517.71	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000242		30/12/2014	RECAUDO TERCEROS DIC/30/14 22149	-	6,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000242		30/12/2014	RECAUDOS SERVICIO SEDE AG2434	120,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000001		02/01/2015	RECAUDO TERCEROS OCT/28/14 22154	-	102,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000010		16/01/2015	RENDIMIENTOS FINC ENE/16/15 22198	-	62,437.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000020		30/01/2015	GRAVAMES ABONO AG1232	525,432.54	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000027		10/02/2015	RECAUDO TERCEROS FEB/10/15 22419	-	52,111.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000048		11/03/2015	RECAUDO TERCEROS MAR/11/15 22604	-	38,153.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000055		20/03/2015	RECAUDO TERCEROS MAR/20/15 22730	-	30,883.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000055		20/03/2015	RECAUDO TERCEROS MAR/20/15 22736	-	100,100.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000055		20/03/2015	RECAUDO TERCEROS MAR/20/15 22740	-	121,920.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000055		20/03/2015	RECAUDO TERCEROS MAR/20/15 22754	-	35,489.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000119		30/06/2015	DEPUR CON BCARIA LEGLI ID19288 AG804	226,041.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000119		30/06/2015	DEPUR CON BCARIA LEGLI ID19283 AG805	306,667.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000119		30/06/2015	DEPUR CON BCARIA LEGLI ID22754 AG820	35,489.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000119		30/06/2015	DEPUR CON BCARIA LEGLI ID18896 AG822	0.14	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000119		30/06/2015	DEPUR CON BCARIA LEGLI ID18307 AG830	7,422,153.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000119		30/06/2015	DEPUR CON BCARIA LEGLI ID18281 AG831	260,667.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000122		03/07/2015	DEP CONC BCARIA ID 18261 AG829	2,785,408.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000134		22/07/2015	RECAUDO TERCERO JUL/22/15 23829	-	4.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000140		30/07/2015	ING POR SERVICIO SEDE 22736 AG1040	100,100.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000140		30/07/2015	ING POR SERVICIO SEDE 22154 AG1040	102,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000140		30/07/2015	ING POR SERVICIO SEDE/14 20242 AG1040	30,600.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000140		30/07/2015	ING POR SERVICIO SEDE/14 20245 AG1040	107,500.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000140		30/07/2015	ING POR SERVICIO SEDE/14 20246 AG1040	30,600.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000140		30/07/2015	ING SERVICIO SEDE/14 AG1040	30,600.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000148		13/08/2015	RECAUDO TERCEROS AGOS/13/15 24092	-	5.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000175		22/09/2015	AJUSTE ID22154 POR 23914 AG1262	102,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000175		22/09/2015	AJUSTE ID20245 POR 23915 AG1263	107,500.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000175		22/09/2015	AJUSTE ID20246 POR 23916 AG1264	30,600.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000175		22/09/2015	AJUSTE ID23609 POR 23929 AG1265	100,100.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000199		28/10/2015	AJUSTE DIF ACTA 23516 AG1382	1,437.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000211		17/11/2015	RECAUDO TERCEROS NOV/17/15 24902	-	23,184.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000233		18/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/18/15 25235	-	45,280.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		21/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/21/15 25295	-	3,980,960.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		21/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/21/15 25296	-	102,533.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)

02-0000234		21/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/21/15 25297	-	5,439,558.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		21/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/21/15 25298	-	1,402,289.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		21/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/21/15 25299	-	2,349,647.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		21/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/21/15 25300	-	174,978.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		21/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/21/15 25291	-	164,745.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		21/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/21/15 25293	-	382,756.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		21/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/21/15 25294	-	187,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000236		23/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/23/15 25354	-	103,533.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000236		23/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/23/15 25355	-	329,666.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000236		23/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/23/15 25362	-	10,000,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000236		23/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/23/15 25381	-	882,627.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000236		23/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/23/15 25382	-	804,492.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000236		23/12/2015	RECAUDO TERCEROS DIC/23/15 25387	-	84,536.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000238		24/12/2015	DONACION PARA RICARDO SANCHEZ AG1657	10,000,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000238		24/12/2015	DEV RENDIMIENTO DE AGOS/NOV/1 AG1652	68,474.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID17253 ABRIL/13 AG1672	1,432,500.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID19245 ENERO/14 AG1672	431,826.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID19235 ENERO/14 AG1673	1,863,200.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID20247 AG1675	460,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID23944 JULIO/15 AG1676	50,722.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID19098 AG1677	278.01	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID19245 AG1678	243,229.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID19245 AG1678	445,600.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID19245 AG1678	98,944.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID19284 AG1679	434,188.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID19781 AG1680	367,667.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000239		28/12/2015	RECAUDO ID19248 AG1681	96,578.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000019		29/01/2016	RECAUDO DICIEMBRE 2015 AG130	257,033.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000019		29/01/2016	RECAUDO DICIEMBRE 2015 AG130	164,745.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000038		25/02/2016	RECAUDO TERCEROS FEB/25/16 25802	-	2,106.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000040		29/02/2016	RECHAZO AG130 DE 29/01/2016 AG130	-	6,092,720.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000040		29/02/2016	AJUSTE DE TERCERO ID25436/16 AG264	5,482,775.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000040		29/02/2016	AJUSTE DE TERCERO ID25291/15 AG234	164,745.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000040		29/02/2016	AJUSTE DE TERCERO ID25290/15 AG234	188,167.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000050		14/03/2016	RECAUDO TERCEROS MAR/14/16 25926	-	1,656.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000080		28/04/2016	RECAUDO TERCEROS ABR/28/16 26288	-	885.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000092		17/05/2016	DEV. RENDIMIENTOS FINANCIEROS AG533	207,599.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000094		19/05/2016	RENDIMIENTOS FINC MAY/19/16 26449	-	709.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000112		16/06/2016	RECAUDO TERCEROS JUN/16/16 26791	-	779.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000129		12/07/2016	RECAUDOS X ENTIDAD CTA TERCERO 26943	-	611.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000158		24/08/2016	RECAUDO X CUENTA DE TERCEROS 27259	-	470.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000185		30/09/2016	RECAU CTA TERCER RECLASIF DIFE AG1007	14,452,920.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000188		05/10/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 27651	-	406.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000193		12/10/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 27689	-	358.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000202		26/10/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 27801	-	67,650.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000202		26/10/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 27805	-	121,860.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000233		13/12/2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 28143	-	371.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		14/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28172	-	190,128.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		14/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28174	-	1,079,408.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		14/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28176	-	520,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		14/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28183	-	186,963.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		14/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 24185	-	192,126.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000234		14/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 24186	-	520,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000239		21/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28279	-	439,395.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000239		21/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28292	-	116,057.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000239		21/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28271	-	11,286.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000239		21/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28268	-	185,760.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000239		21/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28293	-	162,480.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000239		21/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28283	-	102,583.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000239		21/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28284	-	2,512,577.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000239		21/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28296	-	4,347.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000239		21/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28288	-	329,276.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000239		21/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28289	-	53,450.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000239		21/12/2016	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28290	-	22,434.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000018		26/01/2017	RENDIMIENTOS FIN POR TRASLADAR 28542	-	185.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000018		26/01/2017	RENDIMIENTOS FIN POR TRASLADAR 28540	-	79,915.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000018		26/01/2017	RENDIMIENTOS FIN POR TRASLADAR 28543	-	121.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000021		31/01/2017	RECAUDOS POR CUENTA DE TERCERO 28665	-	760,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000021		31/01/2017	RECAU TERCE ANUL A28205 RENDI AG66	0.89	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000029		10/02/2017	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28735	-	256.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000029		10/02/2017	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 28736	-	151.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000030		13/02/2017	RECAUDO TERCE VARIOS IA AG-130	4,344,598.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000033		16/02/2017	DEV.RENDI.FINANCIEROS MYO A DI AG-137	4,909.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000041		28/02/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAR 28888	-	4.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000056		22/03/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAR 29074	-	490.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000056		22/03/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAR 29076	-	128.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000063		31/03/2017	RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 29114	-	695,802.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000078		25/04/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAR 29290	-	543.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000078		25/04/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAR 29292	-	142.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000090		12/05/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAROS 29460	-	166.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000090		12/05/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAROS 29459	-	491.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000102		31/05/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAR 29619	-	561.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000102		31/05/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAR 29620	-	295.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000102		31/05/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAR 29620	-	0.65	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000108		08/06/2017	INGRESO AJUSTE AL PESO 29673	-	9.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000108		08/06/2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 29672	-	17.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000128		11/07/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAR 29879	-	277.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000128		11/07/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAR 29877	-	526.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000133		18/07/2017	ANULAC INGRES 29841/44/43/45/6 AG710	16,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000144		03/08/2017	REDIMIENTOS POR TRASLADAR 30129	-	579.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000149		11/08/2017	RENDIMIENTOS POR TRASLADAR 30192	-	286.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
02-0000162		31/08/2017	RECAUDOS CUENTA DE TERCEROS 30358	-	37,654.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000205		31/10/2017	AG 1091 RECAUDOS POR CUENTA DE AG1091	674,503.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
03-0000225		30/11/2017	RECLASIFICA TERCERO AG710 CC243	34,160.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
03-0000225		30/11/2017	RECLASIFICA TERCERO AG710 CC243	30,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
03-0000225		30/11/2017	RECLASIFICA TERCERO AG710 CC243	25,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
03-0000225		30/11/2017	RECLASIFICA TERCERO AG710 CC243	16,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000242		27/12/2017	AG1285 RENDIMIENTOS POR TRASLA AG1285	81,218.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000242		27/12/2017	AG1285 RENDIMIENTOS POR TRASLA AG1285	3,517.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000243		28/12/2017	AG1298 RECAUDOS POR CUENTA DE AG1298	3,462,493.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
14-0000243		28/12/2017	AG1297 RECAUDOS POR CUENTA DE AG1297	51,120.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
MOVIMIENTOS-NA		31/08/2018	RECLASIFICACION TERCERO AG 760 786 787 788 JULIO 2017 - RECLASIFI	449,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
EGRTES-235	32022	30/12/2019	AG 1395 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	197,300.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
EGRTES-NA	33226	30/01/2020	AG 95 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	126,000.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
EGRTES-NA	51854	30/06/2021	AG 549 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	20,468,607.99	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
MOVIMIENTOS-N	3370	01/10/2021	RECLASIFICACION POR TERCERO AJUSTE AG 1378 DE 2016	-	488,608.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
MOVIMIENTOS-N	3388	05/11/2021	RECLASIFICACION POR TERCERO INGRESO 23486 DE JUN 2015 CRUZA	-	12,000.00	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
EGRTES-NA	57792	30/11/2021	AG 1063 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	3,381,993.00	-	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)
MOVIMIENTOS-21	3640	31/05/2022	REVERSION SANEAMIENTO 240790 JULIO 2021 POR DOBLE REGISTRO	-	20,280,705.99	*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (65)

EGRTS-9		19/01/2018	AG 35 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	270,296.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-9		19/01/2018	AG 35 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	263,294.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-17		31/01/2018	AG 101 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	621,203.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-22		07/02/2018	AG 120 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	5,776,422.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-22		07/02/2018	AG 120 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	22,451.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-34		23/02/2018	AG 191 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	6,922.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-57		28/03/2018	NCR 32114 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	24,558.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-57		28/03/2018	NCR 32115 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	829,599.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-57		28/03/2018	NCR 32117 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	392,323.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-85		10/05/2018	NCR 32423 RECAUDO DE TERCEROS CDE	-	737,717.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-85		10/05/2018	NCR 32423 RECAUDO DE TERCEROS CDE	-	1,400,000.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-98		31/05/2018	NCR 32643 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	4,457.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-98		31/05/2018	NCR 32644 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	87,810.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-98		31/05/2018	NCR 32645 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	231,304.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-98		31/05/2018	NCR 32646 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	231,827.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-116		29/06/2018	NCR 32814 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	149,609.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-116		29/06/2018	NCR 32815 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	200,070.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-116		29/06/2018	NCR 32816 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	195,622.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-116		29/06/2018	NCR 32817 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	31,985.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-116		29/06/2018	NCR 32818 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	14,899.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-116		29/06/2018	NCR 32843 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	2,136,894.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-116		29/06/2018	NCR 32845 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	2,029,825.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-129		26/07/2018	AG 738 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	1,183,105.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-135		31/07/2018	NCR 33147 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	1,750,133.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-NA		31/01/2019	NCR 34797 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	209,980.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-NA		31/01/2019	NCR 34798 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	1,943,343.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-NA		31/01/2019	NCR 34800 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	9,483,533.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-NA		31/01/2019	NCR 34802 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	303,473.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-NA		28/02/2019	NCR 35081 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	407,248.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-NA		28/02/2019	NCR 35085 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	4,906,817.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-NA		29/03/2019	NCR 35296 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	31,835,327.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-70		22/04/2019	AG 372 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	57,396,566.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-NA	33535	30/01/2020	AG 97 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	815,522.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-NA	32605	31/01/2020	NCR 38238 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	40,313.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
INGTES-NA	57408	30/11/2021	NCR 44016 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	35,357.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-116		06/06/2022	AG 593 RECAUDO DE TERCEROS CDE	122,657.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-200	72020	31/10/2022	AG 1024 TRASLADO CUENTA RECURSOS PROPIOS A CDE	543,155.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-200	72022	31/10/2022	AG 1026 DEBITOS BANCO PENDIENTE REINTEGRO	178,420.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
MOVIMIENTOS-8	3872	31/12/2022	AJUSTE CUENTAS DE ENLACE TRANSFERENCIAS INVERSION SSF ID 375	-	7,691,000.00	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
EGRTS-30	77760	16/02/2023	AG 133 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	703,409.00	-	*NIT 899999061	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (70)
MOVIMIENTOS-80	4625	29/11/2024	CONSTITUYE CXP SALDO A FAVOR NOV 2024	-	48.00	*TAC 104	ALCALDIA (400078)
MOVIMIENTOS-8	3868	31/12/2022	SALDO A FAVOR CATASTRO DICIEMBRE 2022	-	355.00	*TAC 243	UNIDAD ADTVIA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (400112)
MOVIMIENTOS-44		31/07/2018	AJUSTE COMISIONES HRUU	-	28,228,252.00	*TAC 346	HOSPITAL RAFAEL URIBE U.E.S.E (400118)
MOVIMIENTOS-NA		31/08/2018	AJUSTE COMISIONES HRUU	-	43,465.00	*TAC 346	HOSPITAL RAFAEL URIBE U.E.S.E (400118)
EGRTS-NA	55306	10/09/2021	AG 795 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	113,026.48	-	*TAC 346	HOSPITAL RAFAEL URIBE U.E.S.E (400118)
EGRTS-NA	55307	10/09/2021	AG 795 RECAUDOS POR CUENTA DE TERCEROS	28,256,619.52	-	*TAC 346	HOSPITAL RAFAEL URIBE U.E.S.E (400118)
				497,745,791.31	527,394,172.90		