





Giros Acumul.Tesoral	Póte Pagar Tesoral
-------------------------	-----------------------

6.066.570.818	-
1.809.590.964	-
758.322.110	-
758.322.110	-
64.335.114	-
64.335.114	-
2.600.120	-
2.600.120	-
532.270	-
532.270	-
605.899	-
605.899	-
37.260.834	-
37.260.834	-
-	-
-	-
1.841.662	-
1.841.662	-
32.715.580	-
32.715.580	-
11.923.580	-
11.923.580	-
258.359.584	-
258.359.584	-
76.597.759	-
76.597.759	-
63.271.826	-
63.271.826	-
-	-
-	-
96.536.645	-
96.536.645	-
6.044.974	-
6.044.974	-
-	-
-	-
47.205.400	-
47.205.400	-
33.844.300	-
33.844.300	-
35.405.700	-
35.405.700	-
23.606.700	-
23.606.700	-
6.629.983	-
6.629.983	-
2.666.597	-
2.666.597	-
26.993.686	-
26.993.686	-
492.452	-
492.452	-
100.000	-
100.000	-
8.600	-
8.600	-
7.100	-
7.100	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1.705.945	-
1.705.945	-
50.000	-
50.000	-
50.000	-
50.000	-
50.000	-
50.000	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
345.800	-
345.800	-
-	-
-	-
48.900	-
48.900	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
114.532	-
114.532	-
348.393	-
348.393	-
-	-
-	-
-	-
-	-
33.430.398	-
33.430.398	-
328.700	-
328.700	-
-	-
-	-
-	-
-	-
9.582.500	-
9.582.500	-
57.593.008	-
57.593.008	-

Giros Acumul.Tesoral	Póte Pagar Tesoral
-------------------------	-----------------------

1.145.940	-
1.145.940	-
6.220.518	-
6.220.518	-
28.719.431	-
28.719.431	-
44.017.265	-
44.017.265	-
-	-
-	-
10.065.393	-
10.065.393	-
64.200	-
64.200	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
98.800	-
98.800	-
47.500	-
47.500	-
21.169.020	-
21.169.020	-
-	-
5.126.696	-
5.126.696	-
1.359.550	-
1.359.550	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
183.816.234	-
183.816.234	-
183.816.234	-
183.816.234	-
1.130.026.817	-
1.130.026.817	-
1.029.797.411	-
1.029.797.411	-
100.230.406	-
-	-
-	-
724.589.446	-
724.589.446	-
724.589.446	-
-	-
-	-
1.073.163.388	-
1.073.163.388	-
1.073.163.388	-
17.715.207	-
17.715.207	-
17.715.207	-
-	-
-	-
1.127.668.762	-
1.127.668.762	-
1.127.668.762	-
-	-
-	-
-	-



Radicado: **20215600096333**

Fecha **17-06-2021 09:57**

**Documento 20215600096333 firmado electrónicamente por:**

**AILS A MAYERLY CARO FLOREZ**, Profesional Especializada, Financiera - Presupuesto, Fecha de Firma: 16-06-2021 08:17:47

**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**, Subdirector de Gestión Corporativa, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, Fecha de Firma: 16-06-2021 14:22:19

**PATRICK MORALES THOMAS**, DIRECTOR GENERAL, DIRECCIÓN, Fecha de Firma: 17-06-2021 09:57:04



be8e625da61fad404df44c8394c2d2a120dc59a578cda0bc8bf8214e5629a074

24d42

