

AUDITORIA DE RELACION DE CARTERA

Tipo Documento:	# Documento:	# Referencia:	Fecha:	Vencimiento:	Valor Debito:	Valor Credito:	Saldo:
Filtros							
[SALDOS_CARTERA] : fecha_elaboracion está entre 2025-09-01 y 2025-09-29							
Tercero: 1018415905 NINI YURANI GIRALDOS SOTELO					expression 1	True	
Direccion: CR 21B 13A 05					expression 2	-15955303	
RECIBOS DE EGRESO	EG5	2025080901-599	03/09/2025	True	0	1,350,000	-1,350,000
RECIBOS DE INGRESO	A12	20250903-5693	03/09/2025	True	0	15,000,000	-15,000,000
RECIBOS DE INGRESO	A13	654978d9fas78dfa9	03/09/2025	True	0	150,000	-150,000
FACTURAS DE VENTAS	A38	A38	15/09/2025	True	180,000	0	180,000
FACTURAS DE VENTAS	A39	A39	15/09/2025	True	360,000	0	360,000
FACTURAS DE VENTAS	A40	A40	22/09/2025	True	4,500	0	4,500
FACTURAS DE VENTAS	A44	A44	29/09/2025	True	99	0	99
FACTURAS DE VENTAS	A45	A45	29/09/2025	True	98	0	98
Tercero: 1038126247 KATYA MARCELA PETRO ARGUMEDO - AGROCENTRO					expression 1	False	
Direccion: CL 27 27 C 05 BRR EL					expression 2	0	
Tercero: 1128440743 JUAN CARLOS MERCADO SANTOS					expression 1	True	
Direccion: Cra. 11 No. 34-35 Sector Gallinazo - Coveñas					expression 2	-77350	
COMPRAS DE MERCANCÍA	NOEL17	NOEL17	04/09/2025	True	47,600	89,250	-41,650
COMPRAS DE MERCANCÍA	NOEL18	NOEL18	05/09/2025	True	0	35,700	-35,700
Tercero: 21562879 ELIZABETH MEDINA COLORADO					expression 1	True	
Direccion: CL 1 BIS 16 A 58 BRR CENTRO					expression 2	147000	
RECIBOS DE INGRESO	A14	202509090731	09/09/2025	True	0	153,000	-153,000
FACTURAS DE VENTAS	A36	A36	10/09/2025	True	300,000	0	300,000
Tercero: 39417805 ALFREYI GIRALDO SOTELO					expression 1	False	
Direccion: CL 49 B 88 C 68 SUR					expression 2	0	
Tercero: 64920696					expression 1	True	
Direccion: PUNTO SECA					expression 2	-47500	
FACTURAS DE VENTAS	A32	A32	05/09/2025	True	12,000	0	12,000
COMPRAS DE MERCANCÍA	NOEL16	NOEL16	04/09/2025	True	0	59,500	-59,500
Tercero: 8324606 JHON JANER GIRALDO SOTELO ENSAYO1					expression 1	True	
Direccion: CR 9 DG 25 110					expression 2	800	
DEVOLUCIONES EN VENTAS	A15	A15	23/09/2025	True	0	4,200	-4,200
FACTURAS DE VENTAS	A42	A42	23/09/2025	True	5,000	0	5,000
Tercero: 8324607 nombre1 apellido1					expression 1	False	
Direccion: causia					expression 2	0	
DEVOLUCIONES EN VENTAS	A12	A12	22/09/2025	True	0	4,500	-4,500
FACTURAS DE VENTAS	A41	A41	22/09/2025	True	4,500	0	4,500

AUDITORIA DE RELACION DE CARTERA

Tipo Documento:	# Documento:	# Referencia:	Fecha:	Vencimiento:	Valor Debito:	Valor Credito:	Saldo:
Filtros							
Tercero:	8324609	nombre11	apellido11		expression 1	False	
Direccion:	1				expression 2	0	
DEVOLUCIONES EN COMPRAS	NOEL15	NOEL15	22/09/2025	True	3,200	0	3,200
COMPRAS DE MERCANCÍA	NOEL26	NOEL26	22/09/2025	True	0	3,200	-3,200
Tercero:	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO			expression 1	True	
Direccion:	1				expression 2	150000000	
RECIBOS DE EGRESO	EG4	250250903001	03/09/2025	True	150,000,000	0	150,000,000
Tercero:	900013340	AGROCAUCA INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S			expression 1	True	
Direccion:	CLLE 36 TRANS. 16 #				expression 2	-3452785	
COMPRAS DE MERCANCÍA	NOEL21	NOEL21	10/09/2025	True	0	59,500	-59,500
COMPRAS DE MERCANCÍA	NOEL24	NOEL24	15/09/2025	True	0	3,391,500	-3,391,500
COMPRAS DE MERCANCÍA	NOEL27	NOEL27	22/09/2025	True	0	1,785	-1,785
Total General					151,894,725	21,279,863	130,614,862