

**Libro auxiliar · 11100501 Bancos · Banco Cóndor cta. cte. \*\*\*\*4821**

Distribuidora Andina de Ferretería S.A.S. (EMPRESA FICTICIA) · Periodo agosto de 2026 · Cifras en pesos

| Fecha      | Comprobante | Tercero         | Detalle                        | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/08/2026 | —           | —               | Saldo inicial                  |              |              | \$48.250.000 |
| 03/08/2026 | RC-3381     | Cliente C-1047  | Recaudo factura FE-8812        | \$12.400.000 |              | \$60.650.000 |
| 05/08/2026 | CE-1502     | Proveedor P-221 | Pago factura 7719              |              | \$8.750.000  | \$51.900.000 |
| 08/08/2026 | RC-3390     | Cliente C-2210  | Recaudo factura FE-8840        | \$6.980.000  |              | \$58.880.000 |
| 12/08/2026 | NM-0816     | Nómina          | Pago primera quincena agosto   |              | \$15.300.000 | \$43.580.000 |
| 14/08/2026 | CE-1511     | Proveedor P-305 | Pago factura 4410              |              | \$5.340.000  | \$38.240.000 |
| 18/08/2026 | RC-3402     | Clientes varios | Recaudo PSE lote 0818          | \$9.215.000  |              | \$47.455.000 |
| 22/08/2026 | CE-1520     | Proveedor P-118 | Pago factura 2215              |              | \$4.120.000  | \$43.335.000 |
| 22/08/2026 | CE-1521     | Proveedor P-118 | Pago factura 2215              |              | \$4.120.000  | \$39.215.000 |
| 26/08/2026 | RC-3415     | Cliente C-0932  | Recaudo factura FE-8871        | \$3.560.000  |              | \$42.775.000 |
| 28/08/2026 | NM-0831     | Nómina          | Pago segunda quincena agosto   |              | \$15.300.000 | \$27.475.000 |
| 29/08/2026 | CE-1530     | Proveedor P-402 | Cheque No. 1045                |              | \$2.870.000  | \$24.605.000 |
| 31/08/2026 | RC-3421     | Cliente C-1150  | Consignación del día · FE-8890 | \$4.500.000  |              | \$29.105.000 |

Saldo en libros al 31/08/2026: \$29.105.000