Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
ENTA No. 230-89573-2 DEL BANCO DE OCCIDENTE
FECHA DE CORTE: 31/10/2022

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	95.485.062.660,07
(+) DEBITOS	383.714.050,72
(-) CREDITOS	278.295.379,45
NUEVO SALDO	**95.590.481.331,34**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
RENDIMIENOS FINANCIEROS	383.714.050,72	
REINTEGRAR DEL CONTRATO 2021		726.160,00
CONSORCIO EMPRENDER		270.135.288,00
PAGO DE EVALUADORES		5.789.915,00
PAGO DE IMPUESTOS		537.411,00
GMF		1.106.605,45
TOTALES	**383.714.050,72**	**278.295.379,45**

DIA	TRANSACCIÓN	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1/10/2022	SALDO INICIAL OCTUBRE 01 DE 2022			$95.485.062.660
27/10/2022	CONSORCIO FONDO EMPRENDER	$0	$270.135.288,00	$95.214.927.372
10/10/2022	IMPUESTOS	$0	$537.411,00	$95.214.389.961
7/10/2022	EVALUADORES	$0	$5.789.915,00	$95.208.600.046
31/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE	$383.714.051	$0,00	$95.592.314.097
31/10/2022	GMF		$1.106.605,45	$95.591.207.491
	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	**$383.714.051**	**$277.569.219**	**$95.591.207.491**

YOLANDA CONTRERAS MORENO
Coordinadora Administrativa y Financiera
Contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

NELSON EDUARDO RODRIGUEZ MONTAÑA
Supervisor delegado UD
Contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
CONTADOR
TP-195231-T
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

JHOVAN ALEXANDER VELA RUIZ
Lider de Gestión de recursos Financieros - IDEXUD
Universidad Distrital Francisco José de Caldas