ESTADO DE CUENTAS

890.980.179-2

20230531

NOMBRE DEL TITULAR:	DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL	NIT:	8909052111
NOMBRE DE LA CUENTA:	RENDIM RECURSOS SEDES EDUCATIVAS		
TIPO DE CUENTA:	CONV. CTAS ESPECIALES - SIN COMISION	CUENTA NRO:	00000000010011726
CORREO ELECTRONICO:	WEBMASTER@MEDELLIN.GOV.CO		

RETIROS				CONSIGNACIONES			
DIA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR	DIA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
				20230502	0	CONTR	1,049,414
				20230503	0	CONTR	524,674
				20230504	0	CONTR	524,674
				20230505	0	CONTR	524,674
				20230508	0	CONTR	1,555,563
				20230509	0	CONTR	506,131
				20230510	0	CONTR	506,131
				20230511	0	CONTR	506,131
				20230512	0	CONTR	506,131
				20230515	0	CONTR	1,527,548
				20230516	0	CONTR	515,205
				20230517	0	CONTR	515,205
				20230518	0	CONTR	515,205
20230518	0	RET	101,567,357				
				20230519	0	CONTR	515,205
				20230523	0	CONTR	1,545,799
				20230524	0	CONTR	36
				20230525	0	CONTR	36
				20230526	0	CONTR	36
				20230529	0	CONTR	108
				20230530	0	CONTR	36
				20230531	0	CONTR	36

En caso de inconsistencias en este extracto favor reportarlas a contactenos@idea.gov.co / quejasyreclamos@idea.gov.co
El IDEA cuenta con vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Thursday, June 1, 2023

ESTADO DE CUENTAS

SALDO INICIAL	129,639,499	- N.D. DEPOSITOS	
+ DEPOSITOS	11,337,978	- COMISION POR PAGOS	
+ N.C. DEPOSITOS		- COMISION POR INTERESES	
+ CAPITALIZACION BRUTA	90,264	- RETENCION EN LA FUENTE	
+ N.C. CAPITALIZACION		- N.D. CAPITALIZACION	
- RETIROS	101,567,357	SALDO FINAL	39,500,384

CON: CONSIGNACION RET: RETIROS ND: NOTA DEBITO NC: NOTA CREDITO RTU: RETE FUENTE

En caso de inconsistencias en este extracto favor reportarlas a contactenos@idea.gov.co / quejasyreclamos@idea.gov.co
El IDEA cuenta con vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Thursday, June 1, 2023