Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No. 230-89573-2 DEL BANCO DE OCCIDENTE
FECHA DE CORTE: 31/12/2023

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	43.551.675.904,22
(+) DEBITOS	206.600.454,00
(-) CREDITOS	7.339.642.623,02
NUEVO SALDO	**36.418.633.735,20**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
RENDIMIENOS FINANCIEROS	206.600.454,00	
REINTEGRO CUOTA DE GERENCIA	0,00	
FIDUCIA		23.137.412,00
PAGO DE IMPUESTOS		-7.101.001,98
EVALUADORES		42.301.314,00
INTERVENTORIA - UDEA		22.701.919,00
INTERVENTORIA - UPTJ		467.749.700,00
POLIZAS DE SEGUROS		0,00
GMF		29.269.895,00
SERVICIOS TECNOLÓGICOS		109.944.315,00
CAPITAL SEMILLA		6.651.639.070,00
CUOTA DE GERENCIA		0,00
TOTALES	**206.600.454,00**	**7.339.642.623,02**

7.339.642.623,02

	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO INICIAL DEL PERIODO				$43.551.675.904
	FIDUCIA	FIDUCCIDENTE		$23.137.412,00	$43.528.538.492
	EVALUADORES			$42.301.314,00	$43.486.237.178
	PAGO DE IMPUESTOS	DIAN		-$7.101.001,98	$43.493.338.180
	GMF	BANCO OCCIDENTE		$29.269.895,00	$43.464.068.285
	INTERVENTORIA	UDEA		$22.701.919,00	$43.441.366.366
	INTERVENTORIA	UPTJ		$467.749.700,00	$42.973.616.666
	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.		$109.944.315,00	$42.863.672.351
	CAPITAL SEMILLA		$0	$6.651.639.070,00	$36.212.033.281
	RENDIMIENTOS GENERADOS NOVIEMBRE	BANCO OCCIDENTE	$206.600.454		$36.418.633.735
	SALDO A NOVIEMBRE 30 DE 2023				**$36.418.633.735**

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

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

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Fecha: 2024.01.24 16:29:41 -05'00'

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