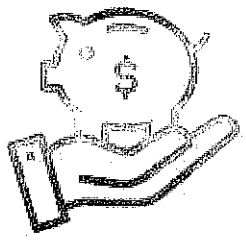
CUENTA DE AHORROS
0099 0035 5174

INFORME DEL MES: FEBRERO /2024

Apreciado Cliente
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NAC IMIEN
ADMONACNN@OUTLOOK.COM

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$256,665,612.27
Menos Débitos	$136,639,855.32
Nuevo Saldo	$120,025,756.95
Saldo Promedio	$63,079,476.89

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
20 02	$ 256,660,629.00+	0461	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
23 02	1 $ 34,718.00-	8246	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	2 $ 6,280.00-	8249	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	$ 81,059.00-	8251	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	$ 16,567,278.00-	8247	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007123057	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	$ 2,580,084.00-	8248	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007123057	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23 02	$ 55,667,050.00-	8250	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	3 $ 4,960.00-	2898	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	$ 11,049,890.00-	3555	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	4 $ 4,960.00-	3798	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	$ 1,510,000.00-	3796	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9110000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	5 $ 4,960.00-	4150	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	$ 990,340.00-	4037	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
23 02	6 $ 2,895.00-	7054	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	$ 2,183,148.00-	5505	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	$ 1,521,535.00-	6435	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26 02	7 $ 2,895.00-	6438	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26 02	8 $ 6,280.00-	8351	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
	$ 592,694.00-	4067	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 02	$ 81,240.00-	0318	Pago 00000000 0000000000	
27 02	9 $ 6,280.00-	6980	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27 02	$ 760,500.00-	6879	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	10 $ 4,960.00-	2916	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 02	$ 6,251,242.00-	2881	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	$ 516,000.00-	0723	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	11 $ 2,895.00-	0724	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	12 $ 6,280.00-	6174	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	$ 24,908,800.00-	6107	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 02	13 $ 4,960.00-	5848	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	$ 8,000,000.00-	5845	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	$ 833,000.00-	2979	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	14 $ 2,895.00-	2982	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	15 $ 4,960.00-	3611	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	$ 500,000.00-	3600	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	16 $ 2,895.00-	8065	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	$ 360,000.00-	8010	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29 02	17 $ 6,280.00-	7440	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29 02	$ 1,034,777.00-	7406	Descuento Transferencia otra entidad 0000000037028974	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 02	$ 4,983.27+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
29 02	$ 504,501.32-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
29 02	18 $ 36,364.00-	0000	IVA por Servicios	0000

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/FEB/2024 a 29/FEB/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
11201014	CUENTA AH DAVIVIENDA 5174						
					...Saldo inicial		0.00
20/02/2024	RC 00001006	PAGO DE	899,999,239-2	INSTITUTO		256,660,629.00	0.00
23/02/2024	TB 00007274	FACT DSE 3198	1,002,793,523-0	MARIA VICTORIA		0.00	1,521,535.00
23/02/2024	TB 00007275	TRANSF CUENTA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,510,000.00
23/02/2024	TB 00007276	FACT DSE 3311	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	11,049,890.00
23/02/2024	TB 00007277	FACT DSE 3200	1,012,917,471-7	ANGIE		0.00	2,183,148.00
23/02/2024	TB 00007278	FACT DSE 3199	1,077,432,768-2	MARTHA CECILIA		0.00	990,340.00
23/02/2024	TB 00007302	PAGO SERVICIO	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	74,814,412.00
26/02/2024	TB 00007281	FACT 196/33964	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	592,694.00
27/02/2024	TB 00007283	FACT GAS	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	81,240.00
27/02/2024	TB 00007287	FACT 24188/34011	19,105,336-0	GUILLERMO LOPEZ		0.00	760,500.00
28/02/2024	TB 00007286	PAGO DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	24,908,800.00
28/02/2024	TB 00007289	PAGO DE	79,214,894-4	WILSON		0.00	6,251,242.00
28/02/2024	TB 00007291	ABONO FACTURA	79,535,900-8	OSCAR		0.00	360,000.00
28/02/2024	TB 00007292	FACT 765/34012	901,616,504-3	C&S COMPANY		0.00	516,000.00
28/02/2024	TB 00007293	TRANSF CUENTA	860,034,313-7	BANCO		0.00	8,000,000.00
28/02/2024	TB 00007294	TRANSF CUENTA	860,034,313-7	BANCO		0.00	500,000.00
28/02/2024	TB 00007295	FACT 1126/33996	80,770,748-4	ROZO ALMANZA		0.00	833,000.00
29/02/2024	NB 00000174	GASTOS	860,034,313-7	BANCO		0.00	227,776.00
29/02/2024	NB 00000174	GRAVAMEN	860,034,313-7	BANCO		0.00	504,501.32
29/02/2024	NB 00000174	INTERESES	860,034,313-7	BANCO		4,983.27	0.00
29/02/2024	TB 00007300	FACT 272/33995	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	1,034,777.00
				Totales desde 01/FEB/2024 hasta 29/FEB/2024		256,665,612.27	136,639,855.32
				Saldo a 29/FEB/2024		120,025,756.95	

Este informe se elaboró el 4 de Marzo del año 2024, 3:41 PM