Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No. 230-89573-2 DEL BANCO DE OCCIDENTE
FECHA DE CORTE: 30/04/2024

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	29.237.320.841,24
(+) DEBITOS	110.102.692,00
(-) CREDITOS	1.243.655.985,68
NUEVO SALDO	**28.103.767.547,56**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
RENDIMIENOS FINANCIEROS	110.102.692,00	
REINTEGRO CUOTA DE GERENCIA	0,00	
FIDUCIA		16.321.166,00
PAGO DE IMPUESTOS		3.552.394,00
EVALUADORES		3.526.793,68
INTERVENTORIA - UDEA		424.421.079,00
INTERVENTORIA - UPTJ		177.927.615,00
GMF		4.940.652,00
SERVICIOS TECNOLÓGICOS		591.967.818,00
POLIZAS DE SEGUROS		14.998.468,00
ACTIVIDADES DE FOMENTO		6.000.000,00
TOTALES	**110.102.692,00**	**1.243.655.985,68**

	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO INICIAL DEL PERIODO				$29.237.320.841
	POLIZA DEDUORES	SEGUROS DEL ESTADO		$0,00	$29.237.320.841
	FIDUCIA	FIDUCCIDENTE		$16.321.166,00	$29.220.999.675
	EVALUADORES			$3.526.793,68	$29.217.472.882
	PAGO DE IMPUESTOS	DIAN		$3.552.394,00	$29.213.920.488
	RENDIMIENTOS SENA	SENA			$29.213.920.488
	GMF	BANCO OCCIDENTE		$4.940.652,00	$29.208.979.836
	INTERVENTORIA	UDEA		$424.421.079,00	$28.784.558.757
	INTERVENTORIA	UPTJ		$177.927.615,00	$28.606.631.142
	POLIZAS DE SEGUROS	SEGUROS BOLIVAR		$14.998.468,00	$28.591.632.674
	OTROS	ACTIVIDADES DE FOMENTO		$6.000.000,00	$28.585.632.674
	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A ESP		293.063.263,00	$28.292.569.411
	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROFESIONALES CONTRATADOS		$9.067.883,00	$28.283.501.528
	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	COMWARE		$289.836.672,00	$27.993.664.856
	RENDIMIENTOS GENERADOS ABRIL/2024	BANCO OCCIDENTE	$110.102.692		$28.103.767.548
	SALDO A ABRIL 30 DE 2024				**$28.103.767.548**

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
CONTADOR
TP-195231-T
Universidad Distrital Francisco José de Caldas