ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
	CONCILIACION BANCARIA
	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Cuenta Ahorros No.	009900357410
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Delle		
Saldo según extracto bancario		80,612,776.17
Saldo según libro de banco		80,612,776.17
Diferencia		0
(- consignaciones no registradas en bancos		0.00
(- Notas créditos no registradas		0.00
(+- Notas débito no registradas (cons. en bancos pero no en libros		0
(Diferenia Conciliada		0
Nombre y apellido del represennte legal	ISABEL HOYOS COLLAZOS	

Realizado por: JIMENEZ PAOLA
5/06/2024
1:04 p. m.

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
0099 0035 7410

INFORME DEL MES: MAYO /2024

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

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$175,688,147.56
Menos Débitos	$95,075,371.39
Nuevo Saldo	$80,612,776.17
Saldo Promedio	$32,794,896.23

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
23	05	$ 174,885,296.00+	1709	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	05	$ 19,839.00-	5008	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	05	$ 66,584.00-	5011	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24	05	$ 8,998,903.00-	5009	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007450269	PORTAL EMPRESARIAL
24	05	$ 45,103,319.00-	5010	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24	05	$ 800,064.00+	7857	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	05	$ 4,960.00-	7294	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	05	$ 8,167,310.00-	7078	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24	05	$ 6,280.00-	4678	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24	05	$ 581,150.00-	4669	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24	05	$ 637,510.00-	1150	Pago GAS NATURAL BOGOTA DOMICILIACION 0062167286	PORTAL EMPRESARIAL
27	05	$ 6,280.00-	0973	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	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

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/MAY/2024 a 31/MAY/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
11201017	CUENTA AH DAVIVIENDA 7410			...Saldo inicial			0.00
23/05/2024	RC 00001044	PAGO CONTRATO CE 854 ABRIL	899,999,239-2	INSTITUTO		174,885,296.00	0.00
24/05/2024	RC 00001045	PAGO DE HOSPITALIZACIONES	899,999,239-2	INSTITUTO		800,064.00	0.00
24/05/2024	TB 00007707	FACT 101/34393 SERVICIO DE	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	637,510.00
24/05/2024	TB 00007711	FACT DSE 3915 TRANSPORTE	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	8,167,310.00
24/05/2024	TB 00007712	FACT 1434/34434 COMPRA DE	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	581,150.00
24/05/2024	TB 00007719	PAGO DE SERVICIO OPS CE 854	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	54,102,222.00
27/05/2024	TB 00007723	FACT 875/34322	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	696,698.00
28/05/2024	TB 00007727	PAGO DE RETE ICA MARZO-	899,999,061-9	SECRETARIA DE		0.00	5,409,000.00
29/05/2024	TB 00007730	FACT 403/34349 COMPRA DE	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,004,360.00
30/05/2024	TB 00007734	TRANSFERENCIA A CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	500,000.00
31/05/2024	NB 00000197	CTA.AH 7410 GMF	860,034,313-7	BANCO		0.00	376,246.39
31/05/2024	NB 00000197	CTA.AH 7410 REND.FINANCIERO	860,034,313-7	BANCO		2,787.56	0.00
31/05/2024	NB 00000197	CTA.AH 7410 GASTOS	860,034,313-7	BANCO		0.00	163,233.00
31/05/2024	TB 00007736	FACT 3137/34470 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	429,848.00
31/05/2024	TB 00007738	PAGO DE ARRIENDO CE 854	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	10,611,886.00
31/05/2024	TB 00007742	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON		0.00	9,144,176.00
31/05/2024	TB 00007746	PAGO FACTURAS VIDEO BEAM Y	901,786,999-3	C Y K		0.00	2,711,732.00
31/05/2024	TB 00007748	PAGO DE FACTURAS DE	80,069,183	JIMMY LEANDRO		0.00	540,000.00
			Totales desde 01/MAY/2024 hasta 31/MAY/2024			175,688,147.56	95,075,371.39
			Saldo a 31/MAY/2024			80,612,776.17	

Este informe se elaboró el 5 de Junio del año 2024, 12:37 PM

Cuenta Ahorros No.	009900357410
Fecha	Del 01 al 31 de mayo de 2024

ITEM	G.BANCARIOS	GMF	IVA X SERV.	REND.FINANC.
1	$ 19,839.00	$ 376,246.39	$ 26,060.00	$ 2,787.56
2	$ 66,584.00			
3	$ 4,960.00			
4	$ 6,280.00			
5	$ 6,280.00			
6	$ 6,280.00			
7	$ 2,895.00			
8	$ 6,280.00			
9	$ 4,960.00			
10	$ 4,960.00			
11	$ 4,960.00			
12	$ 2,895.00			
13				
	$ 137,173.00	**$ 376,246.39**	**$ 26,060.00**	**$ 2,787.56**

OPS´S	$ 8,998,903.00
	$ 45,103,319.00
	$ 54,102,222.00

Realizado por: JIMENEZ PAOLA
5/06/2024
1:04 p. m.