Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No. 230-89573-2 DEL BANCO DE OCCIDENTE
FECHA DE CORTE: 31/05/2022

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0,00
(+) DEBITOS	30.059.011.386,66
(-) CREDITOS	31.202.007,00
NUEVO SALDO	**30.027.809.379,66**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
RENDIMIENOS FINANCIEROS	59.011.386,66	
PAGO A EVALUADORES		0,00
TRASLADO A FIDUAGRARIA		0,00
TRASLADOS		31.202.007,00
PAGO DE IMPUESTOS		0,00
TOTALES		**31.202.007,00**

DIA	TRANSACCIÓN	DENT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO A ABRIL 30 DE 2022				$0
03/05/2022	TRASLADO DE F.E.		$30.000.000.000	$0,00	$30.000.000.000
	POLIZA DE SEGUROS Y OTROS		$0	$31.202.007,00	$29.968.797.993
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL		$59.011.387	$0,00	$30.027.809.380
	SALDO A MAYO 31 DE 2022		**$30.059.011.387**	**$31.202.007**	**$30.027.809.380**

0

YOLANDA CONTRERAS MORENO
Coordinador Administrativo y Financiero
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022 - SENA FE

NELSON EDUARDO RODRIGUEZ MONTAÑA
Supervisor Contrato
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.
CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Contador Universidad Distrital Francisco José de Caldas
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

JHOVAN ALEXANDER VELA RUIZ
Lider de Gestión de recursos Financieros - IDEXUD