Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
ENTA No. 230-89573-2 DEL BANCO DE OCCIDENTE
FECHA DE CORTE: 30/09/2022

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	95.138.876.643,07
(+) DEBITOS	364.249.833,00
(-) CREDITOS	18.063.816,00
NUEVO SALDO	**95.485.062.660,07**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
RENDIMIENOS FINANCIEROS	329.824.538,00	
REINTEGRO GASTOS CUOTA DE GERENCIA	34.425.295,00	0,00
TRASLADO DE CUOTA DE GERENCIA		0,00
PAGO DE EVALUADORES		15.062.589,00
PAGO DE IMPUESTOS		3.001.227,00
TOTALES	**364.249.833,00**	**18.063.816,00**

DIA	TRANSACCIÓN	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1/09/2022	SALDO INICIAL A AGOSTO 31 DE 2022			$95.138.876.643
2/09/2022	REINTGRO GASTOS DE CUOTA DE GERENCIA	$34.425.295	$0,00	$95.173.301.938
9/09/2022	IMPUESTOS	$0	$3.001.227,00	$95.170.300.711
6/09/2022	EVALUADORES	$0	$15.062.589,00	$95.155.238.122
30/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE	$329.824.538	$0,00	$95.485.062.660
	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	**$364.249.833**	**$18.063.816**	**$95.485.062.660**

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