Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No. 230-89573-2 DEL BANCO DE OCCIDENTE
FECHA DE CORTE: 31/01/2023

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	97.802.608.677,27
(+) DEBITOS	2.112.234.183,04
(-) CREDITOS	73.080.291,00
NUEVO SALDO	**99.841.762.569,31**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
RENDIMIENOS FINANCIEROS	477.103.882,04	
ABONO QUINTO PAGO	1.635.130.301,00	
PAGO DE EVALUADORES		1.763.092,00
PAGO DE IMPUESTOS		71.310.147,00
GMF		7.052,00
TOTALES	**2.112.234.183,04**	**73.080.291,00**

DIA	TRANSACCIÓN	EN	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1/01/2023	SALDO INICIAL DICIEMBRE DE 2022				$97.802.608.677
19/01/2023	PAGO DE EVALUADORES			$1.763.092,00	$97.800.845.585
11/10/2023	PAGO DE IMPUESTOS			$71.310.147,00	$97.729.535.438
31/01/2023	TRASLADO QUINTO PAGO SENA		$1.635.130.301	$0,00	$99.364.665.739
31/01/2023	GMF			$7.052,00	$99.364.658.687
30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS ENERO		$477.103.882		$99.841.762.569
	SALDO A ENERO 31 DE 2023				**$99.841.762.569**

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
Universidad Distrital Francisco José

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
CONTADOR
TP-195231-T
Universidad Distrital Francisco José de Caldas