ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta Ahorros No.	009900357410
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Detalle	
Saldo según extracto bancario	106,170,602.83
Saldo según libro de banco	106,170,602.83
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
3/07/2024
5:06 p. m.

DAVIVIENDA

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

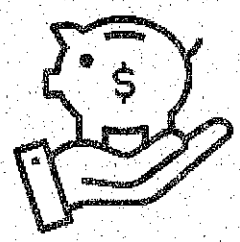
CUENTA DE AHORROS
0099 0035 7410

INFORME DEL MES: JUNIO /2024

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

Saldo Anterior	$80,612,776.17
Más Créditos	$177,837,486.09
Menos Débitos	$152,279,659.43
Nuevo Saldo	$106,170,602.83
Saldo Promedio	$76,354,855.60

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06	06	$ 237,682.00-	8803	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 2,895.00-	0206	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	06	$ 900,000.00-	5827	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	06	$ 2,895.00-	5828	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	06	$ 6,280.00-	5148	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	06	$ 571,254.00-	4943	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	06	$ 2,895.00-	3636	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	06	$ 70,000.00-	9419	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	06	$ 990,340.00-	3319	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	06	$ 2,895.00-	3528	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	06	$ 4,960.00-	0184	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	06	$ 1,109,675.00-	0081	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7900000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
12	06	$ 2,895.00-	4605	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
12	06	$ 500,000.00-	4250	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
13	06	$ 6,280.00-	2278	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

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. Á.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 06	$ 16,349,000.00-	2087	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 06	$ 4,960.00-9	0369	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13 06	$ 512,002.00-	0207	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
14 06	$ 2,895.00-10	1390	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14 06	$ 373,000.00-	1367	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14 06	$ 6,280.00-11	9894	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
14 06	$ 397,232.00-	9890	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14 06	$ 6,280.00-12	0756	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
14 06	$ 248,200.00-	0608	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17 06	$ 2,895.00-13	3399	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 06	$ 264,200.00-	3388	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 06	$ 126,600.00-	0852	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 06	$ 2,895.00-14	0860	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 06	$ 2,895.00-15	4074	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 06	$ 160,000.00-	3736	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 06	$ 7,511,330.00-	8350	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0634066811	PORTAL EMPRESARIAL
19 06	$ 209,210.00-	6430	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19 06	$ 70,820.00-	2835	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19 06	$ 1,159,600.00-	0826	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19 06	$ 242,260.00-	8788	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19 06	$ 91,610.00-	6515	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19 06	$ 46,960.00-	3179	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19 06	$ 79,290.00-	1830	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19 06	$ 238,640.00-	0731	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19 06	$ 4,960.00-16	5068	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19 06	$ 617,721.00-	2077	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
19 06	$ 6,280.00-17	8068	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
19 06	$ 1,726,336.00-	8027	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19 06	$ 118,410.00-	9087	Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0099509172	PORTAL EMPRESARIAL
19 06	$ 4,960.00-18	2094	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19 06	$ 1,225,700.00-	2087	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7900000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
20 06	$ 6,280.00-19	1939	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 06	$ 1,191,656.00-	1757	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 06	$ 6,280.00-20	2412	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 06	$ 4,523,449.00+	1652	Abono ACH 0550009900357410	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 06	$ 4,523,449.00-	2411	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007552479	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 06	$ 6,280.00-21	0251	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 06	$ 4,523,449.00-	9639	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 06	$ 4,960.00-22	3604	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20 06	$ 9,367,587.00-	2516	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
20 06	$ 6,280.00-23	5428	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 06	$ 592,945.00-	5421	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 06	$ 4,960.00-24	3627	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21 06	$ 1,600,000.00-	3360	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21 06	$ 6,280.00-25	2976	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21 06	$ 972,000.00-	2850	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 06	$ 4,960.00-26	7332	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21 06	$ 423,898.00-	6630	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21 06	$ 2,895.00-27	8436	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21 06	$ 1,584,544.00-	8132	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24 06	$ 500,000.00-	1670	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24 06	$ 2,895.00-28	1728	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0099 0035 7410

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
24	06	$ 1,832,463.00+	9413	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	06	$ 171,475,313.00+	7572	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	06	$ 24,798.00-	3685	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	06	$ 69,479.00-	3708	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24	06	$ 43,799,963.00-	3707	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24	06	$ 10,604,808.00-	3706	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007565351	PORTAL EMPRESARIAL
24	06	$ 1,007,999.00-	2706	Pagos por Internet TSHIRT GROUP SA	Compras y Pagos PSE
24	06	$ 682,540.00-	8162	Pago GAS NATURAL BOGOTA DOMICILIACION 0062167286	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 4,960.00-	1126	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 5,859,106.00-	1089	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 6,280.00-	1237	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 611,837.00-	0794	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	06	$ 327,100.00-	1227	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 2,895.00-	1231	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	06	$ 4,960.00-	5681	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	06	$ 1,000,000.00-	5674	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 6,280.00-	0359	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 1,832,463.00-	9550	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	06	$ 6,280.00-	0355	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 1,946,798.00-	9929	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	06	$ 6,280.00-	2365	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 3,504,959.00-	2339	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	06	$ 4,960.00-	3527	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 8,167,310.00-	3259	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 4,960.00-	5847	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 10,621,886.00-	5705	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 6,261.09+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	06	$ 563,216.43-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	06	$ 51,577.00-	0000	IVA por Servicios	0000

(39) Gastos Bancarios = $ 277.499
Rend. Financiero = $ 6.261,09
GMF = $ 563,216,43
Iva x Servicio = $ 51,577

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/JUN/2024 a 30/JUN/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C	DEBITOS	CREDITOS
11201017	CUENTA AH DAVIVIENDA 7410				...Saldo inicial		80,612,776.17
06/06/2024	TB 00007760	FACT DSE 4110 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR		0.00	237,682.0C
07/06/2024	TB 00007755	TRANSFERENCIA A CAJA CE 854	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	900,000.0C
07/06/2024	TB 00007762	FACT DSE 4114 REPARACIONES	79,535,900-8	OSCAR		0.00	990,340.0C
07/06/2024	TB 00007763	FACT DSE 4113 MAQUINARIA	3,019,604-3	JORGE ELIECER		0.00	70,000.0C
07/06/2024	TB 00007764	FACT 4510/34514 COMPRA DE	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	571,254.0C
11/06/2024	TB 00007767	FACT 1210/34518 COMPRA ELEM	1,010,166,11	LUIS EDUARDO		0.00	1,109,675.0C
12/06/2024	TB 00007775	TRANSFERENCIA A CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	500,000.0C
13/06/2024	TB 00007780	FACT 2914/34424	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS		0.00	512,002.0C
13/06/2024	TB 00007783	PAGO DE FACTURAS DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	16,349,000.0C
14/06/2024	TB 00007784	TRANSFERENCIA A CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	373,000.0C
14/06/2024	TB 00007793	FACT 5730/34525 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	397,232.0C
14/06/2024	TB 00007794	FACT 1527/34530 COMPRA ELEM	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	248,200.0C
17/06/2024	TB 00007800	ANTICIPO PLANILLA MAYO	53,010,857-0	ANDREA RAMIREZ		0.00	264,200.0C
17/06/2024	TB 00007802	FACT 34542 ACUEDUCTO CE 854	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	7,511,330.0C
17/06/2024	TB 00007804	FACT DSE 4132 TRANSPORTE	19,386,440-3	LUIS HERNANDO		0.00	160,000.0C
1[illegible]/06/2024	TB 00007890	ANTICIPO PLANILLA MAYO	1,147,934,13	GINA PAOLA		0.00	126,600.0C
1[illegible]/06/2024	TB 00007807	FACT ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	209,210.0C
19/06/2024	TB 00007807	FACT ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	79,290.0C
19/06/2024	TB 00007807	FACT ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	46,960.0C
19/06/2024	TB 00007807	FACT ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	70,820.0C
19/06/2024	TB 00007807	FACT ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	1,159,600.0C
19/06/2024	TB 00007807	FACT ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	242,260.0C
19/06/2024	TB 00007807	FACT ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	238,640.0C
19/06/2024	TB 00007807	FACT ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	91,610.0C
19/06/2024	TB 00007810	FACT DSE 3960 FOTOCOPIAS	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	617,721.0C
19/06/2024	TB 00007815	FACT 417/34466 COMPRA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,726,336.0C
19/06/2024	TB 00007816	FACT CLARO 99509172	800,153,993-7	COMCEL S.A.		0.00	118,410.0C
19/06/2024	TB 00007819	FACT 1231/34564 COMPRA DE	1,010,166,11	LUIS EDUARDO		0.00	1,225,700.0C
20/06/2024	TB 00007823	PAGO DE FACTUIRAS ASEO Y	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	1,191,656.0C
20/06/2024	TB 00007826	FACT 227/34379 ELEM ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	4,523,449.0C
20/06/2024	TB 00007829	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON		0.00	9,367,587.0C
20/06/2024	TB 00007838	FACT 6956/34581 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	592,945.0C
21/06/2024	TB 00007835	TRANSF CAJA GENERAL CE 854	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,600,000.0C
21/06/2024	TB 00007839	FACT DSE 4169 COMPRA DE	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO		0.00	972,000.0C
21/06/2024	TB 00007844	FACT DSE 4181 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR		0.00	1,584,544.0C
21[illegible]/2024	TB 00007846	FACT 2735/34590 ELEM ASEO INS	830,069,961-1	VIMACH SAS		0.00	423,898.0C
24[illegible]/2024	RC 00001060	PAGO CONTRATO CE 854 MAYO	899,999,239-2	INSTITUTO		171,475,313.00	0.0C
24/06/2024	RC 00001060	HOSPITALIZACION CE 854 MAYO	899,999,239-2	INSTITUTO		1,832,463.00	0.0C
24/06/2024	TB 00007849	FACT 4056/34609 COMPRA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP		0.00	1,007,999.0C
24/06/2024	TB 00007850	TRANSF A CAJA COMPRAS	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	500,000.0C
24/06/2024	TB 00007856	FACT SERVICIO GAS NATURAL	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	682,540.0C
24/06/2024	TB 00007860	PAGO SERVICIO OPS MAYO CE	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	54,404,771.0C
26/06/2024	TB 00007871	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON		0.00	5,859,106.0C
26/06/2024	TB 00007874	FACT 8133/34623 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	611,837.0C
26/06/2024	TB 00007875	ANTICIPO PLANILLA JUNIO	1,192,752,63	MAURICIO CONGO		0.00	327,100.0C
27/06/2024	TB 00007876	TRANS CUENTA 2933 CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,000,000.0C
28/06/2024	TB 00007879	PAGO ARRIENDO JUNIO CE 854	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	10,621,886.0C
28/06/2024	TB 00007881	FACT DSE 4130 TRANSPORTE	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	8,167,310.0C
28/06/2024	TB 00007882	FACT DSE 3976 COMPRA DE	51,842,466-7	MARIA ISABEL		0.00	3,504,959.0C
28/06/2024	TB 00007883	FACT 920/34469 HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	1,832,463.0C
28/06/2024	TB 00007885	FACT 921/34488 AUXILIAR DE	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	1,946,798.0C
30/06/2024	NB 00000206	CTA.AH 7410 GMF	860,034,313-7	BANCO		0.00	563,216.4C
30/06/2024	NB 00000206	CTA.AH 7410 GASTOS	860,034,313-7	BANCO		0.00	271,497.0C
30/06/2024	NB 00000206	CTA.AH 7410 IVA POR SERV.	860,034,313-7	BANCO		0.00	51,577.0C
30/06/2024	NB 00000206	CTA.AH 7410 REND.FINANCIERO	860,034,313-7	BANCO		6,261.09	0.0C

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
		Totales desde 01/JUN/2024 hasta 30/JUN/2024				173,314,037.09	147,756,210.43
		Saldo a 30/JUN/2024				106,170,602.83	

Este informe se elaboró el 3 de Julio del año 2024, 5:03 PM