JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA
MUNICIPIO DE GRANADA - ANTIOQUIA
NIT. 900028852-5

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta AV VILLAS CTA 339011736

Mes de enero 2024

SALDO EXTRACTO BANCARIO:	197.432.399
NOTAS CRÉDITO	-
NOTAS DÉBITO	2.090
SALDO LIBROS	197.432.399
DIFERENCIA	- 2.090

DETALLE NOTAS DÉBITO (Retiros)

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2/01/2024	Cobro notificaciones	2.082
2/01/2024	GMF	8
TOTAL NOTAS DÉBITO		**2.090**

DETALLE NOTAS CRÉDITO (Consignaciones)

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL NOTAS CRÉDITO		**-**

NOTAS CRÉDITO MENOS NOTAS DÉBITO	- 2.090

ÓMAR DE JESÚS GÓMEZ ARISTIZÁBAL
Contador
T.P. 143892-T

Movimiento auxiliar por cuenta contable

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA
900028852-5
De Enero 01 2024 a Enero 31 2024

Código contable	Comp.	Fecha	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS 339011736					**0**	**197.432.399**	**0**	**197.432.399**
11100501	CC-2-1	02/01/2024	800215807	INVIAS		197.432.399	0	197.432.399
Total general						**197.432.399**	**0**	

Procesado en: Junio 03 2024 10:36

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/01/01	**A**	2024/01/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01173-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$197,432,399.00
+ Movimiento crédito:	$0.00
- Movimiento débito:	$2,090.33
Saldo final período:	$197,430,308.67

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$197,430,376.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/01/02	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240102	$1,750.00	$197,430,649.00
2024/01/02	NOTA DEBITO I.V.A.	$332.00	$197,430,317.00
2024/01/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$8.33	$197,430,308.67

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

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."