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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta AV VILLAS CTA 339011736

Mes de abril 2024

SALDO EXTRACTO BANCARIO:	114,098,632
NOTAS CRÉDITO	18,455,460
NOTAS DÉBITO	433,139
SALDO LIBROS	96,076,311
DIFERENCIA	-

DETALLE NOTAS DÉBITO (Retiros)

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2/01/2024	Cobro notificaciones	2,082
2/01/2024	GMF	8
25/04/2024	Comisiones bancarias	149,050
25/04/2024	GMF	281,999
TOTAL NOTAS DÉBITO		**433,139**

DETALLE NOTAS CRÉDITO (Consignaciones)

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25/04/2024	INVERSIONES FERROINSUMOS S.A.S.	17,464,461
25/04/2024	FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S.	990,999
TOTAL NOTAS CRÉDITO		**18,455,460**

NOTAS CRÉDITO MENOS NOTAS DÉBITO	18,022,321

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

Movimiento auxiliar por cuenta contable

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA
900028852-5
De Abril 01 2024 a Abril 30 2024

Comp.	Fecha	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS 339011736				**197.432.399**	**0**	**101.356.088**	**96.076.311**
CC-1-1	25/04/2024	71118832	ANDRES MAURICIO ATEHORTUA GIRALDO		0	24.250.606	173.181.793
CC-1-15	25/04/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0	1.894.257	171.287.536
CC-1-2	25/04/2024	1041204170	YEIFERSON LOPEZ QUICENO		0	2.871.000	168.416.536
CC-1-3	25/04/2024	901607439	INVERSIONES FERROINSUMOS S.A.S.		0	17.464.461	150.952.075
CC-1-4	25/04/2024	901258735	CONSTRUTRANVIA S.A.S.		0	5.883.054	145.069.021
CC-1-5	25/04/2024	900216494	FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S.		0	990.999	144.078.022
CC-1-6	25/04/2024	43974575	DIANA PATRICIA GUARIN GUARIN		0	4.752.000	139.326.022
CC-1-7	25/04/2024	1000398301	ANA MARIA CARDONA AGUDELO		0	2.424.562	136.901.460
CC-1-8	25/04/2024	830052372	DISEÑO Y CONSTRUCCION G.M.B S.A.S		0	24.647.095	112.254.365
CC-1-9	25/04/2024	900394210	HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR SAS		0	449.820	111.804.545
CC-1-10	25/04/2024	70828258	FRANCISCO ANTONIO CASTAÑO TOBON		0	2.762.000	109.042.545
CC-1-11	25/04/2024	70828749	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN		0	400.000	108.642.545
CC-1-12	25/04/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0	900.000	107.742.545
CC-1-13	25/04/2024	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		0	1.758.234	105.984.311
CC-1-14	25/04/2024	1036398482	ALEJANDRO GALLEGO HIGINIO		0	3.500.000	102.484.311
CC-1-10	25/04/2024	43974575	DIANA PATRICIA GUARIN GUARIN		0	731.000	101.753.311
CC-1-10	25/04/2024	1039970113	ESNEIDER ARLEY GALEANO LOPEZ		0	731.000	101.022.311
CC-1-10	25/04/2024	70830246	ELKYN ALEXANDER LOPEZ HOYOS		0	731.000	100.291.311
CC-1-10	25/04/2024	70829725	GERMAN HUMBERTO GALEANO LOPEZ		0	731.000	99.560.311
CC-1-10	25/04/2024	1041203166	JAIRO ALEXANDER DUQUE SALAZAR		0	731.000	98.829.311
CC-1-10	25/04/2024	11808939	JOSE ROSALINO MENA MURILLO		0	731.000	98.098.311
CC-1-10	25/04/2024	11808939	JOSE ROSALINO MENA MURILLO		0	731.000	97.367.311
CC-1-10	25/04/2024	70828565	ARBED ANTONIO GALEANO VALENCIA		0	1.291.000	96.076.311
					0	**101.356.088**	

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/04/01	**A**	2024/04/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01173-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$197,430,308.67
+ Movimiento crédito:	$18,529,281.84
- Movimiento débito:	$101,860,958.55
Saldo final período:	$114,098,631.96

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$180,146,331.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/04/25	DEB TRANSF OFICINA 000830052372 BANCOLOMBIA	$24,647,095.00	$172,783,213.67
2024/04/25	DEB TRANSF OFICINA 000043974575 BANCOLOMBIA	$4,752,000.00	$168,031,213.67
2024/04/25	DEB TRANSF OFICINA 001036398482 BANCOLOMBIA	$3,500,000.00	$164,531,213.67
2024/04/25	DEB TRANSF OFICINA 001000398301 BANCOLOMBIA	$2,424,562.00	$162,106,651.67
2024/04/25	DEB TRANSF OFICINA 000900028852 BANCOLOMBIA	$14,072,491.00	$148,034,160.67
2024/04/25	DEB TRANSF OFICINA 000900216494 BANCOLOMBIA	$990,999.00	$147,043,161.67
2024/04/25	DEB TRANSF OFICINA 000901607436 BANCOLOMBIA	$17,464,461.00	$129,578,700.67
2024/04/25	DEB TRANSF OFICINA 000901258735 BANCOLOMBIA	$5,883,054.00	$123,695,646.67
2024/04/25	DEB TRANSF OFICINA 000071118832 BANCOLOMBIA	$24,250,606.00	$99,445,040.67
2024/04/25	DEB TRANSF OFICINA 001041204170 BANCOLOMBIA	$2,871,000.00	$96,574,040.67
2024/04/25	DEB TRANSF OFICINA 000900394210 BANCOLOMBIA	$449,820.00	$96,124,220.67
2024/04/25	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240425	$13,550.00	$96,110,670.67
2024/04/25	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240425	$13,550.00	$96,097,120.67
2024/04/25	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240425	$13,550.00	$96,083,570.67
2024/04/25	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240425	$13,550.00	$96,070,020.67
2024/04/25	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240425	$13,550.00	$96,056,470.67
2024/04/25	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240425	$13,550.00	$96,042,920.67
2024/04/25	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240425	$13,550.00	$96,029,370.67
2024/04/25	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240425	$13,550.00	$96,015,820.67
2024/04/25	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240425	$13,550.00	$96,002,270.67
2024/04/25	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240425	$13,550.00	$95,988,720.67
2024/04/25	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240425	$13,550.00	$95,975,170.67
2024/04/25	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$405,820.55	$95,569,350.12
2024/04/26	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$990,999.00	$96,560,349.12
2024/04/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$17,464,461.00	$114,024,810.12
2024/04/26	DEVOLUCION GMF ACH	$69,857.84	$114,094,667.96
2024/04/26	DEVOLUCION GMF ACH	$3,963.99	$114,098,631.95
2024/04/26	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$0.01	$114,098,631.96

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/.