JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA
MUNICIPIO DE GRANADA - ANTIOQUIA
NIT. 811004939-4

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta AV VILLAS CTA 339011645

Mes de febrero 2024

SALDO EXTRACTO BANCARIO:	198,469,031
NOTAS CRÉDITO	813
NOTAS DÉBITO	-
SALDO LIBROS	198,468,218
DIFERENCIA	-

DETALLE NOTAS DÉBITO (Retiros)

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL NOTAS DÉBITO		**-**

DETALLE NOTAS CRÉDITO (Consignaciones)

FECHA	CONCEPTO	VALOR
29/02/2024	Rendimientos financieros mes	813
TOTAL NOTAS CRÉDITO		**813**

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

Movimiento auxiliar por cuenta contable

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA
811004939-0
De Febrero 01 2024 a Febrero 29 2024

Comp.	Fecha	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS Cta 339011645				**0.00**	**198,468,218.00**	**0.00**	
CC-2-2	15/02/2024	800215807	INVIAS		198,468,218.00	0.00	198,468,218.00
					198,468,218.00	**0.00**	

Procesado en: Julio 06 2024 19:15

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/02/01	**A**	2024/02/29
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01164-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$0.00
+ Movimiento crédito:	$198,469,031.04
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$198,469,031.04

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$102,656,003.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/02/15	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$198,468,218.00	$198,468,218.00
2024/02/29	RENDIM FINANC - INTERESES	$813.04	$198,469,031.04

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/.