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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta AV VILLAS CTA 339011645

Mes de marzo 2024

SALDO EXTRACTO BANCARIO:	198,468,622
NOTAS CRÉDITO	2,494
NOTAS DÉBITO	2,090
SALDO LIBROS	198,468,218
DIFERENCIA	-

DETALLE NOTAS DÉBITO (Retiros)		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
1/03/2024	Cobro notificaciones	2,082
1/03/2024	GMF	8
TOTAL NOTAS DÉBITO		**2,090**

DETALLE NOTAS CRÉDITO (Consignaciones)		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
29/02/2024	Rendimientos financieros mes	813
31/03/2024	Rendimientos financieros mes	1,681
TOTAL NOTAS CRÉDITO		**2,494**

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 Marzo 01 2024 a Marzo 31 2024

Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS Cta 339011645				**198,468,218.00**	**0.00**	**0.00**	
					0.00	0.00	198,468,218.00
					0.00	**0.00**	

Procesado en: Julio 06 2024 19:19

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/03/01	**A**	2024/03/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01164-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$198,469,031.04
+ Movimiento crédito:	$1,681.01
- Movimiento débito:	$2,090.33
Saldo final período:	$198,468,621.72

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$198,467,212.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/03/01	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240301	$1,750.00	$198,467,281.04
2024/03/01	NOTA DEBITO I.V.A.	$332.00	$198,466,949.04
2024/03/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$8.33	$198,466,940.71
2024/03/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,681.01	$198,468,621.72

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/.