Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No. 230-89573-2 DEL BANCO DE OCCIDENTE
FECHA DE CORTE: 31/10/2024

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	18.861.212.692,66
(+) DEBITOS	43.183.558,10
(-) CREDITOS	818.401.337,33
NUEVO SALDO	**18.085.994.913,43**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
RENDIMIENOS FINANCIEROS	43.183.558,10	
REINTEGRO CUOTA DE GERENCIA	0,00	
FIDUCIA		19.486.732,00
GIRO RENDIMIENTOS DE SENA		0,00
PAGO DE IMPUESTOS		234.375,00
EVALUADORES		4.532.827,00
INTERVENTORIA - UDEA		393.021.483,00
INTERVENTORIA - UPTJ		0,00
ACTIVIDADES DE FOMENTO		0,00
GMF	0,00	3.259.629,33
SERVICIOS TECNOLÓGICOS		371.767.815,00
CAPITAL SEMILLA		0,00
CONFECAMARAS		0,00
POLIZAS DE SEGUROS		26.098.476,00
TOTALES	**43.183.558,10**	**818.401.337,33**

	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO INICIAL DEL PERIODO				18.861.212.692,66
	FIDUCIA	FIDUCCIDENTE		19.486.732,00	18.841.725.960,66
	PAGO DE IMPUESTOS	DIAN		234.375,00	18.836.958.758,66
	GMF	BANCO OCCIDENTE		3.259.629,33	18.833.699.129,33
	INTERVENTORIA	UDEA		393.021.483,00	18.440.677.646,33
	POLIZAS DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA		26.098.476,00	18.414.579.170,33
	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A ESP+MICONTRATO+ COMWARE		371.767.815,00	18.042.811.355,33
	RENDIMIENTOS GENERADOS OCTUBRE/2024	BANCO OCCIDENTE	43.183.558,10		18.085.994.913,43
	SALDO A OCTUBRE 31 DE 2024				**18.085.994.913,43**

YOLANDA CONTRERAS MORENO
Coordinadora Administrativa y Financiera
Contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

NELSON EDUARDO RODRIGUEZ
Supervisor delegado OD
Contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022
Universidad Distrital Francisco José de

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
CONTADOR
TP-195231-T
Universidad Distrital Francisco José de Caldas