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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta AV VILLAS CTA 339011645

Mes de junio 2024

SALDO EXTRACTO BANCARIO:	21,850,057
NOTAS CRÉDITO	17,966,055
NOTAS DÉBITO	1,045,105
SALDO LIBROS	4,929,107
DIFERENCIA	-

DETALLE NOTAS DÉBITO (Retiros)

FECHA	CONCEPTO	VALOR
30/06/2024	GMF	703,677
30/06/2024	Comisiones bancarias	341,428
TOTAL NOTAS DÉBITO		**1,045,105**

DETALLE NOTAS CRÉDITO (Consignaciones)

FECHA	CONCEPTO	VALOR
29/02/2024	Rendimientos financieros mes	813
31/03/2024	Rendimientos financieros mes	1,681
30/04/2024	Rendimientos financieros mes	1,155
31/05/2024	Rendimientos financieros mes	935
4/06/2024	Retiro por cobrar (Uriel Monsalve)	868,500
30/06/2024	Rendimientos financieros mes	268
30/06/2024	Orlado Echeverry (Por cobrar)	1,589,837
30/06/2024	Ana María Cardona (Por cobrar)	1,306,800
30/06/2024	Omar Gómez Aristizábal (Por cobrar)	3,640,000
30/06/2024	Retiro por cobrar (Uriel Monsalve)	217,125
30/06/2024	JAC La Quiebra (Por cobrar)	10,260,203
30/06/2024	JAC La Quiebra (Por cobrar)	78,738
TOTAL NOTAS CRÉDITO		**17,966,055**

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 Junio 01 2024 a Junio 30 2024

Comprobante	Fecha	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS Cta 339011645				**103,166,998**	**0**	**98,237,891**	**4,929,107**
CC-1-19	04/06/2024	1041204936	FRANCISCO JAVIER GRANADA HIGUITA		0	800,000	102,366,998
CC-1-34	04/06/2024	811004939	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA		0	1,389,174	100,977,824
CC-1-20	04/06/2024	72309557	ORLANDO DE JESUS ECHEVERRI RAMIREZ		0	1,539,175	99,438,649
CC-1-21	04/06/2024	11812827	CARLOS MARIO BONILLA GIRALDO		0	22,320,750	77,117,899
CC-1-22	04/06/2024	901624187	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES GALLOS S.A.S		0	8,415,000	68,702,899
CC-1-24	04/06/2024	1000398301	ANA MARIA CARDONA AGUDELO		0	7,267,200	61,435,699
CC-1-30	04/06/2024	811004939	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA		0	2,697,566	58,738,133
CC-1-31	04/06/2024	1036957231	ANDRES FELIPE VARGAS GIRALDO		0	1,500,000	57,238,133
CC-1-32	04/06/2024	70288921	DARIO HERNANDO CARDONA HENAO		0	3,500,000	53,738,133
CC-1-33	04/06/2024	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		0	96,289	53,641,844
CC-1-26	04/06/2024	1000398301	ANA MARIA CARDONA AGUDELO		0	1,281,120	52,360,724
CC-1-27	04/06/2024	70829903	JOSE URIEL MONSALVE PAMPLONA		0	868,500	51,492,224
CC-1-28	04/06/2024	900394210	Hercas Publicidad Exterior S.A.S		0	477,934	51,014,290
CC-1-29	04/06/2024	70302636	LUIS ANGEL TABARES ALVAREZ		0	2,793,000	48,221,290
CC-1-25	04/06/2024	1000398301	ANA MARIA CARDONA AGUDELO		0	169,601	48,051,689
CC-1-30	04/06/2024	811004939	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA		0	6,851,998	41,199,691
CC-1-29	04/06/2024	70825301	LUIS ADOLFO HOYOS HOYOS		0	2,193,000	39,006,691
CC-1-29	04/06/2024	70829853	NORVEY ADRIAN GARCIA GIRALDO		0	2,193,000	36,813,691
CC-1-29	04/06/2024	15445737	CESAR DAVID FLOREZ GARZON		0	2,193,000	34,620,691
CC-1-29	04/06/2024	1041203816	DUBIAN ALEJANDRO CLAVIJO ATEHORTUA		0	2,193,000	32,427,691
CC-1-29	04/06/2024	1128399197	EDIER DE JESUS HIGUITA MEJIA		0	3,723,000	28,704,691
CC-1-29	04/06/2024	1041203816	DUBIAN ALEJANDRO CLAVIJO ATEHORTUA		0	731,001	27,973,690
CC-1-23	10/06/2024	901624187	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES GALLOS S.A.S		0	5,951,880	22,021,810
CC-1-35	30/06/2024	72309557	ORLANDO DE JESUS ECHEVERRI RAMIREZ		0	1,589,837	20,431,973
CC-1-36	30/06/2024	1000398301	ANA MARIA CARDONA AGUDELO		0	1,306,800	19,125,173
CC-1-37	30/06/2024	70829903	JOSE URIEL MONSALVE PAMPLONA		0	217,125	18,908,048
CC-1-38	30/06/2024	70827015	OMAR DE JESUS GOMEZ ARISTIZABAL		0	3,640,000	15,268,048
CC-1-39	30/06/2024	811004939	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA		0	10,260,203	5,007,845
CC-1-40	30/06/2024	811004939	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA		0	78,738	4,929,107
					0	**98,237,891**	

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO 2024/06/01 A 2024/06/30
PÁGINA 1
CUENTA No. 339-01164-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA RIONEGRO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$103,451,478.73
+ Movimiento crédito:	$268.38
- Movimiento débito:	$81,601,690.34
Saldo final período:	$21,850,056.77

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$32,729,883.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/06/04	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240604	$3,950.00	$103,447,528.73
2024/06/04	NOTA DEBITO I.V.A.	$750.00	$103,446,778.73
2024/06/04	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$18.80	$103,446,759.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000070829903 BANCA DIGITAL NEQUI	$868,500.00	$102,578,259.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 001041204936 BANCOLOMBIA	$800,000.00	$101,778,259.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000811004939 AGRARIO	$32,072,324.00	$69,705,935.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 001000398301 BANCOLOMBIA	$8,717,921.00	$60,988,014.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000900394210 BANCOLOMBIA	$477,934.00	$60,510,080.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000901624187 BANCOLOMBIA	$14,366,880.00	$46,143,200.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000072309557 BANCOLOMBIA	$1,539,175.00	$44,604,025.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000011812827 BANCOLOMBIA	$22,320,750.00	$22,283,275.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,269,725.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,256,175.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,242,625.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,229,075.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,215,525.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,201,975.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,188,425.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,174,875.93
2024/06/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$325,087.54	$21,849,788.39
2024/06/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$268.38	$21,850,056.77

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."

Powered by CamScanner