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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta AV VILLAS CTA 339011645

Mes de julio 2024

SALDO EXTRACTO BANCARIO:	4,940,784
NOTAS CRÉDITO	873,469
NOTAS DÉBITO	861,792
SALDO LIBROS	4,929,107
DIFERENCIA	-

DETALLE NOTAS DÉBITO (Retiros)		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
30/06/2024	GMF	703,677
30/06/2024	Comisiones bancarias	158,115
TOTAL NOTAS DÉBITO		**861,792**

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
31/07/2024	Rendimientos financieros mes	117
TOTAL NOTAS CRÉDITO		**873,469**

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

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA

PERÍODO	2024/07/01	**A**	2024/07/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01164-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$21,850,056.77
+ Movimiento crédito:	$324,541.43
- Movimiento débito:	$17,233,813.61
Saldo final período:	$4,940,784.59

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$13,801,864.00
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	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240301	$1,750.00	$21,851,806.77
2024/03/01	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$21,852,138.77
2024/04/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240408	$13,550.00	$21,865,688.77
2024/04/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240408	$13,550.00	$21,879,238.77
2024/04/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240408	$13,550.00	$21,892,788.77
2024/04/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240408	$13,550.00	$21,906,338.77
2024/04/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240408	$13,550.00	$21,919,888.77
2024/04/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240408	$13,550.00	$21,933,438.77
2024/04/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240408	$13,550.00	$21,946,988.77
2024/04/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240408	$13,550.00	$21,960,538.77
2024/04/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240408	$13,550.00	$21,974,088.77
2024/04/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240408	$13,550.00	$21,987,638.77
2024/05/02	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240502	$3,950.00	$21,991,588.77
2024/05/02	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$21,992,338.77
2024/05/02	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240502	$13,550.00	$22,005,888.77
2024/05/02	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240502	$13,550.00	$22,019,438.77
2024/05/02	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240502	$13,550.00	$22,032,988.77
2024/05/02	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240502	$13,550.00	$22,046,538.77
2024/05/17	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240517	$13,550.00	$22,060,088.77
2024/06/04	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240604	$3,950.00	$22,064,038.77
2024/06/04	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$22,064,788.77
2024/06/05	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240605	$13,550.00	$22,078,338.77
2024/06/05	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240605	$13,550.00	$22,091,888.77
2024/06/05	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240605	$13,550.00	$22,105,438.77
2024/06/05	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240605	$13,550.00	$22,118,988.77
2024/06/05	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240605	$13,550.00	$22,132,538.77
2024/06/05	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240605	$13,550.00	$22,146,088.77
2024/06/05	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240605	$13,550.00	$22,159,638.77
2024/06/05	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240605	$13,550.00	$22,173,188.77
2024/07/02	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240702	$3,950.00	$22,169,238.77
2024/07/02	NOTA DEBITO I.V.A.	$750.00	$22,168,488.77
2024/07/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$18.80	$22,168,469.97

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX (57) 618 8000. 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 Caicedo Cortés, con oficina principal 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) 6155 [illegible] 317 436 3437 en los mismos horarios. Ahorros de cuenta corriente. Puede también acudir ante la Defensoría del Consumidor Financiero en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensor@avvillas.com.co; Página Web: [illegible] Defensoría: https://bpagaire.com/app.com/

"Cualquier inconformidad, favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/07/04	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,292.53	$22,169,762.50
2024/07/17	DEB TRANSF OFICINA 000070827015 BANCOLOMBIA	$3,640,000.00	$18,529,762.50
2024/07/17	DEB TRANSF OFICINA 000070829903 BANCA DIGITAL NEQUI	$217,125.00	$18,312,637.50
2024/07/17	DEB TRANSF OFICINA 000072309557 BANCOLOMBIA	$1,589,837.00	$16,722,800.50
2024/07/17	DEB TRANSF OFICINA 001000398301 BANCOLOMBIA	$1,306,800.00	$15,416,000.50
2024/07/17	DEB TRANSF OFICINA 000811004939 AGRARIO	$10,338,941.00	$5,077,059.50
2024/07/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240717	$13,550.00	$5,063,509.50
2024/07/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240717	$13,550.00	$5,049,959.50
2024/07/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240717	$13,550.00	$5,036,409.50
2024/07/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240717	$13,550.00	$5,022,859.50
2024/07/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240717	$13,550.00	$5,009,309.50
2024/07/17	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$68,641.81	$4,940,667.69
2024/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$116.90	$4,940,784.59