Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No. 230-89573-2 DEL BANCO DE OCCIDENTE
FECHA DE CORTE: 30/11/2024

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	18.085.994.913,43
(+) DEBITOS	35.551.450,67
(-) CREDITOS	22.411.551,78
NUEVO SALDO	**18.099.134.812,32**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
RENDIMIENOS FINANCIEROS	35.551.450,67	
REINTEGRO CUOTA DE GERENCIA	0,00	
FIDUCIA		0,00
GIRO RENDIMIENTOS DE SENA		0,00
PAGO DE IMPUESTOS		18.464.882,00
EVALUADORES		0,00
INTERVENTORIA - UDEA		3.930.946,00
INTERVENTORIA - UPTJ		0,00
ACTIVIDADES DE FOMENTO		0,00
GMF	0,00	15.723,78
SERVICIOS TECNOLÓGICOS		0,00
CAPITAL SEMILLA		0,00
CONFECAMARAS		0,00
POLIZAS DE SEGUROS		0,00
TOTALES	**35.551.450,67**	**22.411.551,78**

	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO INICIAL DEL PERIODO				18.085.994.913,43
	PAGO DE IMPUESTOS	DIAN		18.464.882,00	18.067.530.031,43
	GMF	BANCO OCCIDENTE		15.723,78	18.067.514.307,65
	INTERVENTORIA	UDEA		3.930.946,00	18.063.583.361,65
	RENDIMIENTOS GENERADOS NOVIEMBRE/2024	BANCO OCCIDENTE	35.551.450,67		18.099.134.812,32
	SALDO A NOVIEMBRE 30 DE 2024				**18.099.134.812,32**

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

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

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