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

Análisis GMF

Todas las vigencias

Transferencias al exterior

SIN GMF

Valor GMF Info SENA	**$**	**-**

Registros Cuenta Bancos

Mes	Valor		Comprobante
jul-22	354.600,00		Costos de operación
ago-22	369.560,00		Costos de operación
sep-22	62.400,00		Costos de operación
oct-22	1.219.120,00		Costos de operación
nov-22	451.000,00		Costos de operación
nov-22	141.331.219,07		Traslado Capital semilla a Fiducia
dic-21	4.805.840,02		Costos de operación
ene-23	7.280,00		Costos de operación
feb-23	2.055.440,00		Costos de operación
feb-23	174.838.709,86		Traslado Capital semilla a Fiducia
mar-23	532.916,78		Costos de operación
abr-23	3.171.616,18		Costos de operación
may-23	734.699,09		Costos de operación
jun-23	1.875.254,32		Costos de operación
jul-23	1.259.922,84		Costos de operación
jul-23	11.515.370,53		Traslado Capital semilla a Fiducia
ago-23	3.428.015,61		Costos de operación
sep-23	2.582.443,41		Costos de operación
oct-23	5.205.905,68		Costos de operación
nov-23	5.473.327,25		Costos de operación
dic-23	2.692.296,81		Costos de operación
dic-23	26.606.556,28		Traslado Capital semilla a Fiducia
ene-24	3.058.696,01		Costos de operación
feb-24	1.221.993,48		Costos de operación
mar-24	460.541,81		Costos de operación
mar-24	20.987.410,80		Traslado Capital semilla a Fiducia
abr-24	5.039.545,51		Costos de operación
may-24	1.916.727,91		Costos de operación
may-24	28.247.219,00		Traslado Capital semilla a Fiducia
jun-24	768.815,97		Costos de operación
jul-24	2.234.594,30		Costos de operación
jul-24	164.687,49		Traslado Capital semilla a Fiducia
ago-24	1.150.499,80		Costos de operación
sep-24	2.273.775,74		Costos de operación
sep-24	- 403.526.485,54		Reintegro GMF
oct-24	3.333.488,86		Costos de operación
nov-24	16.240,00		Costos de operación
Total registros bancos al 30 de noviembre de 2024	**57.921.244,87**		

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
Universidad Distrital Francisco José

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
CONTADOR
TP-195231-T
Universidad Distrital