ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta Ahorros No.	009900357410
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Detalle		
Saldo según extracto bancario		104,272,915.66
Saldo según libro de banco		104,272,915.66
Diferencia		0
(- consignaciones no registradas en bancos		0.00
(- Notas créditos no registradas		0.00
(+- Notas débito no registradas (cons. en bancos pero no en libros		0
(Diferenia Conciliada		0
Nombre y apellido del represennte legal	ISABEL HOYOS COLLAZOS	

Realizado por: JIMENEZ PAOLA
15/01/2025
4:22 p. m.

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS
0099 0035 7410

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NAC IMIEN
ADMONACNN@OUTLOOK.COM

Saldo Anterior	$96,948,258.48
Más Créditos	$170,336,254.23
Menos Débitos	$163,011,600.05
Nuevo Saldo	$104,272,912.66
Saldo Promedio	$102,379,230.19

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 12	$ 6,800.00-	0889	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	$ 42,010.00-	6683	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 12	$ 5,260.00-	6869	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04 12	$ 1,000,000.00-	6858	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
05 12	$ 10,519.00-	1624	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05 12	$ 6,800.00-	2527	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 12	$ 14,983,855.00-	1625	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008350097	PORTAL EMPRESARIAL
05 12	$ 2,408,827.00-	2526	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008350097	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06 12	$ 6,800.00-	9439	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
06 12	$ 1,843,652.00-	4769	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06 12	$ 5,260.00-	0891	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06 12	$ 4,784,262.00-	0812	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
09 12	$ 122,960.00-	7120	Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0099509172	PORTAL EMPRESARIAL



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0099 0035 7410

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
20	12	$ 1,980,680.00-	5607	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008420357	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20	12	$ 3,070.00-	4957	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	12	$ 145,544.00-	4946	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	12	$ 5,260.00-	8216	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20	12	$ 617,721.00-	8114	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24	12	$ 5,260.00-	4329	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	12	$ 150,000.00-	4030	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24	12	$ 3,070.00-	4333	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24	12	$ 300,000.00-	3627	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24	12	$ 10,519.00-	8686	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	12	$ 6,800.00-	8689	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24	12	$ 5,120,012.00-	8687	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008447948	PORTAL EMPRESARIAL
24	12	$ 20,396,130.00-	8688	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008447948	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	12	$ 5,260.00-	7070	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	12	$ 3,149,999.00-	6980	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
26	12	$ 6,800.00-	5829	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	12	$ 1,565,471.00-	5559	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	12	$ 6,800.00-	7567	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	12	$ 283,583.00-	8516	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	12	$ 3,070.00-	0954	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 900,000.00-	0935	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 3,070.00-	1846	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 140,000.00-	1744	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 554,960.00-	5727	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
27	12	$ 6,139.00-	3155	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 717,200.00-	3154	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	5404	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 340,000.00-	4522	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	7172	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 479,500.00-	6834	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
31	12	$ 8,702.23+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 612,791.05-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	12	$ 59,269.00-	0000	IVA por Servicios	0000
31	12	$ 999.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000

Gastos.

311.979 - 5260

Total Gastos

306.719

IVA 59.269 - 999

Total iva

58.270

= 364.989

$ 14.091 → Admón

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/DIC/2024 a 31/DIC/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL C.C.	DEBITOS	CREDITOS
1017	CUENTA AH DAVIVIENDA 7410			...Saldo inicial		96,948,258.48
02/12/2024	TB 00008522	FACT 10488/35445 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0.00	42,010.0(
04/12/2024	TB 00008528	TRANS CUENTA 2933 CAJA	860,034,313-7	BANCO	0.00	1,000,000.0(
05/12/2024	TB 00008529	FACT 1331/35219 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA	0.00	4,361,969.0(
05/12/2024	TB 00008529	FACT 1165/35280 HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	0.00	2,408,827.0(
05/12/2024	TB 00008529	PAGO ARRIENDO NOVIEMBRE	2,354,689-0	JOSE VICENTE	0.00	10,621,886.0(
06/12/2024	TB 00008534	A FACT 192/35484 VIDRIOS	900,587,527-3	ALUMINIOS,	0.00	1,843,652.0(
06/12/2024	TB 00008534	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON	0.00	4,784,262.0(
09/12/2024	TB 00008535	FACT 35495 SERVICIO CLARO	800,153,993-7	COMCEL S.A.	0.00	122,960.0(
10/12/2024	TB 00008536	FACT DSE 5533 DOTACION	51,920,084-1	DORA ESTELA	0.00	3,434,256.0(
10/12/2024	TB 00008537	TRANSF 2933 CAJA GENERAL	860,034,313-7	BANCO	0.00	1,000,000.0(
11/12/2024	TB 00008538	FACT 3134/35516 ELEM COCINA	1,010,166,11	LUIS EDUARDO	0.00	871,000.0(
12/12/2024	TB 00008539	FACT 1292/35533 COMPRA DE	804,017,575-4	GRUPO WONDER	0.00	1,200,000.0(
12/12/2024	TB 00008540	FACT 1789/35505 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0.00	773,672.0(
12/12/2024	TB 00008540	FACT ACUEDUCTO 854	899,999,094-1	EMPRESA DE	0.00	5,650,970.0(
13/12/2024	TB 00008541	PAGO DE TURNO ADC	1,032,479,35	MICHAEL	0.00	80,000.0(
13/12/2024	TB 00008541	RETIRO DE CAJA GENERAL CE	800,250,954-5	ASOCIACION	0.00	1,000,000.0(
16/12/2024	TB 00008543	PAGO DE FACTURAS DE ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA	0.00	13,870,906.0(
16/12/2024	TB 00008543	FACT 501/35480 CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	0.00	1,170,960.0(
16/12/2024	TB 00008544	PAGO DE TURNOS ADC	1,070,976,665	AURA THALIA	0.00	160,000.0(
16/12/2024	TB 00008570	TRANSF COMPRA COLANTA CE	800,250,954-5	ASOCIACION	0.00	409,403.0(
17/12/2024	RC 00001144	PAGO CONTRATO CE 854	899,999,239-2	INSTITUTO	22,539,019.00	0.0(
17/12/2024	RC 00001144	PAGO HOSPITALARIO CE 854	899,999,239-2	INSTITUTO	3,556,699.00	0.0(
17/12/2024	RC 00001144	PAGO CONTRATO CE 854	899,999,239-2	INSTITUTO	144,225,575.00	0.0(
17/12/2024	TB 00008545	PAGO RECIBO ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	229,070.0(
17/12/2024	TB 00008545	PAGO RECIBO ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	239,010.0(
17/12/2024	TB 00008545	PAGO RECIBO ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	953,290.0(
17/12/2024	TB 00008545	PAGO RECIBO ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	274,460.0(
17/12/2024	TB 00008545	PAGO RECIBO ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	82,290.0(
17/12/2024	TB 00008545	PAGO RECIBO ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	87,440.0(
17/12/2024	TB 00008545	PAGO RECIBO ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	107,620.0(
17/12/2024	TB 00008545	PAGO RECIBO ENEL CE 854	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	182,830.0(
17/12/2024	TB 00008549	FACT 3530/35544 COMPRA DE	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0.00	558,762.0(
17/12/2024	TB 00008568	PAO DE FACTURAS MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0.00	5,349,056.0(
18/12/2024	TB 00008555	TRANSF 2933 CAJA GENERAL	860,034,313-7	BANCO	0.00	1,500,000.0(
18/12/2024	TB 00008555	TRANSF 2933 CAJA GENERAL	860,034,313-7	BANCO	0.00	50,000.0(
20/12/2024	TB 00008558	FACT DSE 5502 FOTOCOPIAS	79,846,168-7	ARGELINO	0.00	617,721.0(
20/12/2024	TB 00008561	FACT DSE 5558 OPS NOVIEMBRE	1,018,506,68	ANA MARIA	0.00	145,544.0(
20/12/2024	TB 00008562	FACT DSE TRANSPORTE	52,536,323-4	GLORIA YASMIN	0.00	8,167,310.0(
20/12/2024	TB 00008565	PAGO SERVICIOS OPS CE 854	800,250,954-5	ASOCIACION	0.00	54,579,570.0(
20/12/2024	TB 00008581	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0.00	20,396,130.0(
20/12/2024	TB 00008581	FACT 1563/35575 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	0.00	3,265,514.0(
20/12/2024	TB 00008581	FACT DSE 5718 DOTACION	51,920,084-1	DORA ESTELA	0.00	1,854,498.0(
24/12/2024	TB 00008571	DESCUENTO COMPUTADOR NOV	1,022,402,56	RUBEN SANTIAGO	0.00	300,000.0(
24/12/2024	TB 00008571	DESCUENTO COMPUTADOR NOV	1,003,265,03	JAIME EDUARDO	0.00	150,000.0(
26/12/2024	TB 00008574	FACT 191/35540 COMPRA	901,786,999-3	C Y K	0.00	3,149,999.0(
26/12/2024	TB 00008574	FACT DSE 5550 DOTACION	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	0.00	1,565,471.0(
26/12/2024	TB 00008575	FACT 998/35567 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0.00	283,583.0(
27/12/2024	TB 00008577	ANTICIPO PLANILLA DICIEMBRE	1,004,344,08	JOSE RODOLFO	0.00	340,000.0(
27/12/2024	TB 00008577	TRANSF COMPRAS D1	800,250,954-5	ASOCIACION	0.00	900,000.0(
27/12/2024	TB 00008577	ANTICIPO PLANILLA DICIEMBRE	1,010,247,24	MICHAEL	0.00	358,600.0(
27/12/2024	TB 00008577	TRANSF COMPRAS D1	800,250,954-5	ASOCIACION	0.00	140,000.0(
27/12/2024	TB 00008577	ANTICIPO PLANILLA DICIEMBRE	1,001,278,05	CRISTIAN ANDRES	0.00	358,600.0(
27/12/2024	TB 00008578	FACT SERVICIO GAS NATURAL	800,007,813-5	VANTI S.A.	0.00	554,960.0(
27/12/2024	TB 00008579	FACT 3293/35578 ELEM ASEO	830,069,961-1	VIMACH SAS	0.00	479,500.0(
29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 IVA POR SERVICIO	860,034,313-7	BANCO	0.00	14,091.0(
29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 IVA POR SERVICIO	860,034,313-7	BANCO	0.00	45,178.0(

...PASA

OCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

ro Auxiliar (de 1/DIC/2024 a 31/DIC/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
			...V I E N E - Cuenta: 11201017				
29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 GASTOS BANCARIOS	860,034,313-7	BANCO		5,260.00	0.0(
29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 IVA POR SERVICIO	860,034,313-7	BANCO		999.00	0.0(
29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 GRAVAMEN	860,034,313-7	BANCO		0.00	612,791.0
29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 REND FINANCIERO	860,034,313-7	BANCO		8,702.23	0.0(
29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 GASTOS BANCARIOS	860,034,313-7	BANCO		0.00	311,979.0(
			Totales desde 01/DIC/2024 hasta 31/DIC/2024			170,336,254.23	163,011,600.0
			Saldo a 31/DIC/2024			104,272,912.66	

Este informe se elaboró el 15 de Enero del año 2025, 4:01 PM