

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No. 230-89465-1 DEL BANCO DE OCCIDENTE
FECHA DE CORTE: 31/01/2025

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	18.559.543.898,95
(+) DEBITOS	35.463.160,09
(-) CREDITOS	448.201.417,39
NUEVO SALDO	18.146.805.641,65

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	Aumenta cuenta por:	Disminuye cuenta por:
Rendimientos Financieros enero 31 de 2025	34.248.310,09	
Recuperación capital semilla proyectos desistidos	1.214.850,00	
Traslado rendimientos a SENA		303.008.866,00
Impuestos pagados	0,00	231.076,00
GMF		1.784.742,39
Interventoria		143.176.733,00
TOTALES	35.463.160,09	448.201.417,39

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO AL INICIO DEL MES				18.559.543.898,95
	PAGO IMPUESTOS DE DICIEMBRE A DIAN, SHD	DIAN - SHD		231.076,00	18.559.312.822,95
	GMF	BANCO OCCIDENTE		1.784.742,39	18.557.528.080,56
	TRASLADO CUOTA DE GERENCIA	CONFECAMARAS		143.176.733,00	18.414.351.347,56
	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS A SENA			303.008.866,00	18.111.342.481,56
	SERVICIO DE INTERVENTORIA	UNIV DE ANTIOQUIA		143.176.733,00	17.968.165.748,56
	RECUPERACION CAPITAL SEMILLA		1.214.850,00	0,00	17.969.380.598,56
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 2024	SENA	34.248.310,09		18.003.628.908,65
	SALDO A DICIEMBRE 30 DE 2024				18.146.805.641,65



YOLANDA CONTRERAS MORENO
Coordinadora Administrativa y Financiera
Contrato CO1.PCCNTR.2564825 de 2021
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



NELSON EDUARDO RODRÍGUEZ MONTAÑA
Supervisor delegado MD
Contrato CO1.PCCNTR.2564825 de 2021
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



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