



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



Análisis GMF

Todas las vigencias

Transferencias al exterior

SIN GMF

Valor GMF Info SENA \$ -

Registros Cuenta Bancos

Mes	Valor	Comprobante
oct-22	25.735.678,45	Traslado Capital semilla a Fiducia
nov-22	6.133.968,13	Costos de operación
nov-22	891.786,66	Traslado Capital semilla a Fiducia
dic-22	6.739.689,33	Costos de operación
ene-23	31.193,00	Costos de operación
feb-23	62.920,35	Costos de operación
mar-23	7.073.496,56	Costos de operación
mar-23	11.830.118,54	Traslado Capital semilla a Fiducia
abr-23	60.166,82	Costos de operación
may-23	5.050.141,61	Costos de operación
jun-23	1.409.195,79	Costos de operación
jul-23	3.616.348,00	Costos de operación
jul-23	6.264.070,92	Traslado Capital semilla a Fiducia
ago-23	127.642,61	Costos de operación
sep-23	2.515.640,35	Costos de operación
oct-23	2.000,00	Costos de operación
oct-23	846.445,37	Traslado Capital semilla a Fiducia
nov-23	2.043.617,30	Costos de operación
dic-23	3.003.308,55	Costos de operación
ene-24	6.081,68	Costos de operación
feb-24	25.505,26	Costos de operación
mar-24	16.584,56	Costos de operación
abr-24	1.805.087,04	Costos de operación
abr-24	545.904,71	Traslado Capital semilla a Fiducia
may-24	1.503.247,77	Costos de operación
may-24	589.860,46	Traslado Capital semilla a Fiducia
jul-24	14.325,73	Costos de operación
jul-24	2.142.646,44	Traslado Capital semilla a Fiducia
ago-24	25.277,16	Costos de operación
sep-24	1.487.737,68	Costos de operación
oct-24	1.215.498,54	Costos de operación
nov-24	229.915,83	Costos de operación
dic-24	30.553,64	Costos de operación
ene-25	572.706,93	Costos de operación

Total registros bancos al 31 de enero de 2025 93.648.362

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 JD
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