| | | |
|---|---|---|
| | | **CTA** **4759 0010 5317** |
| | | **CONTRATO 25001042-2054** |
| BANCO | SUCURSAL | **CTA AHORROS** |
| **DAVIVIENDA** | **CUNDINAMARCA** | MOVMIENTO DEL 01-04-2025 A 31-04-25 |

| | |
|---|---|
| Saldo según extracto Bancario | 316.484.032,25 |
| Saldo según libros | 316.484.032,25 |
| **DIFERENCIA** | - |
| EXPLICACION DE LA DIFERENCIA | - |
| - 1. CHEQUES POR COBRAR | 0,00 |
| - 2. CONSIGNACIONES - NTAS CREDITO NO CONTABI EN LIB | |
| + 3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS EN | - |
| + 4 NOTAS CREDITO NO DEBITADAS X EL BCO | |
| - 5 NOTAS DEBITO NO ACREDITAS X EL BCO | 0,00 |
| | 0,00 |

**CONTABI EN LIB**

| FECHA | MOTIVO | VALOR |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | **TOTAL** | - |

**1. CHEQUES POR COBRAR**

| FECHA | No. | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | **TOTAL** | - |

**NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS EN LIBRO**

| FECHA | MOTIVO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTAL** | - |

**BCO**

| FECHA | MOTIVO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTAL** | - |

**5. NOTAS DEBITO NO ACREDITAS X EL BCO**

| FECHA | MOTIVO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTAL** | - |