ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

Cuenta Ahorros No.	009900360661
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Detalle		
Saldo según extracto bancario		261,019,104.30
Saldo según libro de banco		261,019,104.30
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
(Diferencia Conciliada)		0
Nombre y apellido del represennte legal	ISABEL HOYOS COLLAZOS	

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0099 0036 0661

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

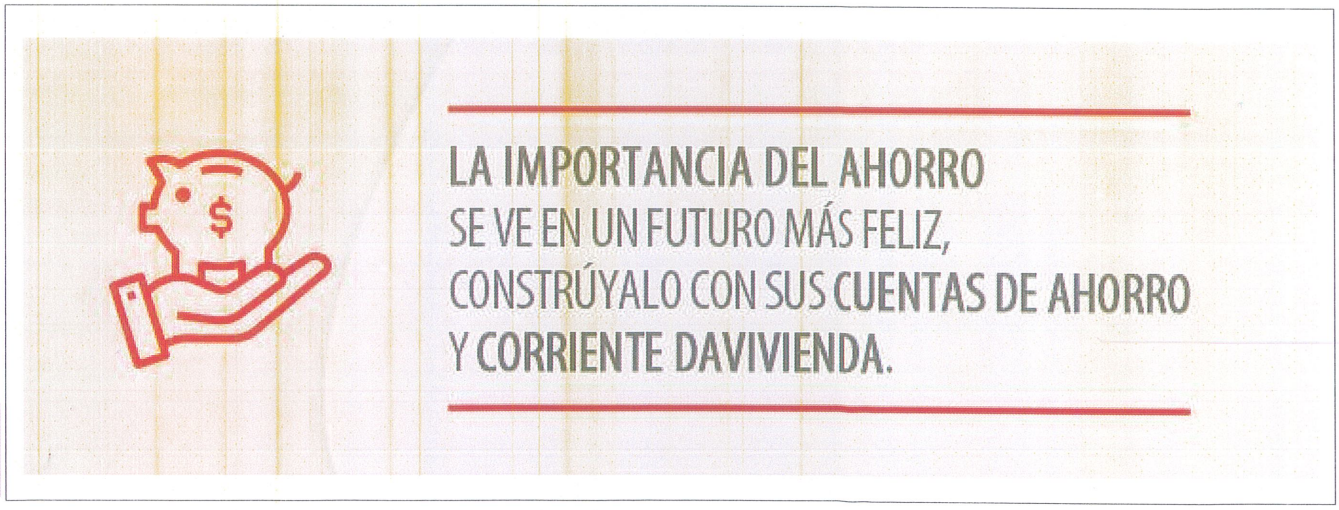
Apreciado Cliente

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NAC IMIEN

ADMONACNN@OUTLOOK.COM

Saldo Anterior	$296,020,539.52
Más Créditos	$317,534,588.61
Menos Débitos	$352,536,023.83
Nuevo Saldo	$261,019,104.30
Saldo Promedio	$229,251,380.36

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 04	$ 35,700.00-	4106	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
01 04	$ 3,070.00- 1	4120	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
01 04	$ 6,800.00- 2	9020	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01 04	$ 238,500.00-	8193	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 04	$ 5,260.00- 3	4277	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 04	$ 11,653,692.00-	3107	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
02 04	$ 5,260.00- 4	1692	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02 04	$ 8,585,462.00-	1424	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
02 04	$ 283,220.00-	0385	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 04	$ 3,070.00- 5	0613	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 04	$ 5,260.00- 6	9301	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02 04	$ 2,200,000.00-	9294	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9000000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
02 04	$ 3,070.00- 7	9162	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	04	$ 1,200,000.00-	9152	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03	04	$ 1,200,000.00-	7914	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03	04	$ 3,070.00- 8	9886	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 5,260.00- 9	9236	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 1,020,000.00-	9078	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 6,800.00- 10	6508	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 2,534,700.00-	6507	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 3,070.00- 11	2700	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 60,000.00-	2035	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 15,779.00- 12	7488	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 6,800.00- 13	7491	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 3,070.00- 14	7493	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 12,859,996.00-	7489	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008846215	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 643,711.00-	7490	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008846215	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 792,272.00-	7492	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	04	$ 6,800.00- 15	2561	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	04	$ 1,187,620.00-	7093	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	04	$ 792,000.00-	4968	Pagos por Internet CAMARA DE COMERCIO DE B	Compras y Pagos PSE
10	04	$ 5,260.00- 16	6686	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10	04	$ 617,721.00-	6459	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
10	04	$ 3,070.00- 17	0373	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	04	$ 112,300.00-	0128	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	04	$ 5,260.00- 18	0993	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10	04	Jose $ 550,000.00-	0989	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002 jose.	PORTAL EMPRESARIAL
10	04	medica mentos $ 200,000.00-	0760	Transferencia Enviada A Daviplata yenifer.	PORTAL EMPRESARIAL
10	04	$ 3,070.00- 19	1160	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	04	$ 5,260.00- 20	1655	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10	04	$ 3,500,000.00-	1514	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 4,671,000.00-	1409	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
11	04	$ 3,070.00- 21	2704	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 126,300.00-	8054	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 700,000.00-	1848	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 3,070.00- 22	1856	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 41,630.00-	6451	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379970618	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 41,630.00-	6449	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379970519	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 86,800.00-	6562	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379970816	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 136,310.00-	6928	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379971111	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 5,626,440.00-	5150	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 6540723315	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 51,620.00-	9706	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379971517	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 596,780.00-	6416	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379970311	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 174,620.00-	6423	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379970410	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 192,000.00-	6772	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379970915	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 179,630.00-	6935	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379971210	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 41,630.00-	6513	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379970717	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 253,160.00-	6843	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379971012	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 198,190.00-	6968	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 0379971319	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 5,260.00- 23	5132	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 2,197,924.00-	4997	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 5,260.00- 24	5134	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 440,500.00-	4867	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 192,385.00-	2643	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
11	04	$ 5,260.00- 25	3653	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 933,539.00-	3623	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	Anti. $ 230,749.00-	5188	Transferencia Enviada A Daviplata claudia corredor	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	$ 3,070.00- 26	5194	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	$ 5,260.00- 27	6950	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	$ 412,203.00-	6876	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0099 0036 0661

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
14	04	$ 6,800.00-	7316	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	$ 38,769,170.00-	9848	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	04	$ 5,260.00-	4790	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	$ 14,288,226.00-	4696	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	$ 3,070.00-	0162	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	$ 1,603,140.00-	0154	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	$ 6,800.00-	6276	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	$ 8,515,048.00-	5766	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	04	$ 6,800.00-	1731	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	$ 716,509.00-	7739	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	04	$ 190,979.00-	9748	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
15	04	$ 165,000.00-	4879	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 3,070.00-	6808	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 3,070.00-	0087	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 480,000.00-	6865	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 3,070.00-	5710	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 1,500,000.00-	5192	Transferencia Enviada A Daviplata (Caja menor Juan.	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 341,000.00-	9697	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 3,070.00-	9701	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 3,070.00-	7319	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 360,000.00-	7314	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 170,000.00-	3051	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 3,070.00-	3059	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 170,000.00-	0632	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 3,070.00-	2494	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
16	04	$ 5,260.00-	2154	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
16	04	$ 23,444,015.00-	2151	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	04	$ 3,102,320.00-	7936	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 600,000.00-	2235	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 3,070.00-	2244	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 6,800.00-	4728	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 829,716.00-	4496	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	04	$ 6,800.00-	2733	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	04	$ 1,169,190.00-	4436	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	04	$ 6,800.00-	9070	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	04	$ 1,142,684.00-	8914	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	04	$ 5,260.00-	9073	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	04	$ 11,234,399.00-	8452	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24	04	$ 5,260.00-	8852	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	04	$ 2,000,000.00-	8691	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24	04	$ 10,998,620.00+	4636	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	04	$ 306,517,170.00+	9929	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
25	04	$ 3,070.00-	7402	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 500,000.00-	7390	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 5,260.00-	7403	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 623,914.00-	7277	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 3,070.00-	7447	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 1,188,408.00-	7254	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 6,800.00-	7453	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 1,088,499.00-	7159	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	04	$ 6,800.00-	2971	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 10,998,602.00-	8022	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
25	04	$ 52,597.00-	5840	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 47,600.00-	5843	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 107,441.00-	5845	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 18,693,603.00-	5841	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008930104	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 6,408,483.00-	5842	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008930104	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	04	$ 72,441,073.00-	5844	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 5,260.00-	1966	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 2,480,850.00-	1958	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 5,260.00-	1969	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 933,540.00-	1857	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28	04	$ 931,000.00-	3682	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
28	04	$ 5,260.00-	9236	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	04	$ 9,103,306.00-	9235	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28	04	$ 6,800.00-	9847	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	04	$ 252,709.00-	9775	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	04	$ 5,260.00-	1056	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 1,020,000.00-	0639	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 5,260.00-	4312	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 685,440.00-	9631	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 12,279.00-	7481	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 330,400.00-	9112	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 240,000.00-	9425	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 420,700.00-	9485	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 420,700.00-	9646	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 6,800.00-	0336	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 31,001,710.00-	8447	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	04	$ 6,800.00-	1447	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 8,895,274.00-	1862	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	04	$ 3,070.00-	2013	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 179,000.00-	1335	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 3,070.00-	1763	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 230,000.00-	1264	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 3,070.00-	1356	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 700,000.00-	1042	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 5,260.00-	4485	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 2,190,000.00-	4474	Descuento por Pago a Proveedores 0000457400178168	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 18,798.61+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	04	$ 1,364,601.83-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	04	$ 100,715.00-	0000	IVA por Servicios	0000

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/ABR/2025 a 30/ABR/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DOC.	DEBITOS	CREDITOS
11201018	CUENTA AHORROS BANCO DAV 0099-0036-0661 CE 864			...Saldo inicial			296,020,539.52
01/04/2025	TB 00008717	ANTICIPO PLANILLA MARZO	52,804,426-	DIANA CAROLINA		0.00	238,500.00
01/04/2025	TB 00008717	PAGO DE FACTURAS MERCADO	79,214,894-	WILSON		0.00	11,653,692.00
01/04/2025	TB 00008720	FACT 3685/36164 IMPRESION	830,087,26	IMPRESOS Y		0.00	35,700.00
02/04/2025	TB 00008718	FACT 1471/36041 COMPRA FORRO	39,737,709-	ROSA ILMA		0.00	8,585,462.00
02/04/2025	TB 00008718	COMPRA DOTACION -JOSE	51,920,084-	DORA ESTELA		0.00	2,200,000.00
02/04/2025	TB 00008718	COMPRA REGALOS DE	52,324,740-	ANYELA DURLEY		0.00	1,200,000.00
02/04/2025	TB 00008721	FACT 1020/36156 COMPRA ELEM	901,266,70	ESTRUCTURADOS		0.00	283,220.00
03/04/2025	TB 00008719	TRANS COMPRAS D1	800,250,95	ASOCIACION		0.00	1,200,000.00
04/04/2025	TB 00008722	TRANSF COMPRAS D1	800,250,95	ASOCIACION		0.00	1,020,000.00
04/04/2025	TB 00008722	PAGO DE VARIAS FATURAS	52,536,323-	GLORIA YASMIN		0.00	14,295,979.00
04/04/2025	TB 00008722	PAGO DE FACTURAS DOTACION	70,690,599-	HECTOR JOAQUIN		0.00	2,534,700.00
04/04/2025	TB 00008736	TRANSF COMPRA ELEM	800,250,95	ASOCIACION		0.00	60,000.00
07/04/2025	TB 00008723	FACT 36257 CAMARA DE	860,007,32	CAMARA DE		0.00	792,000.00
07/04/2025	TB 00008723	ABONO FACT 2517/36203 SERV	900,442,66	CSI		0.00	1,187,620.00
10/04/2025	TB 00008725	TRANSF 2933 COMPRAS D1 Y BAN	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	3,500,000.00
10/04/2025	TB 00008725	FACT DSE 6663 FOTOCOPIAS	79,846,168-	ARGELINO		0.00	617,721.00
10/04/2025	TB 00008725	RETIRO DE CAJA GENERA	800,250,95	ASOCIACION		0.00	200,000.00
10/04/2025	TB 00008725	RETIRO DE CAJA GENERA	800,250,95	ASOCIACION		0.00	550,000.00
10/04/2025	TB 00008725	ANT PLANILLA ABRIL 2025	53,131,046-	LILIANA ANDREA		0.00	112,300.00
11/04/2025	TB 00008726	ANT PLANILLA ABRIL 2025	52,232,567-	MARCIA PATRICIA		0.00	126,300.00
11/04/2025	TB 00008726	RETE FUENTE MARZO	800,197,26	DIRECCION DE		0.00	4,671,000.00
11/04/2025	TB 00008726	TRANSF COMPRAS ALIMENTOS -	800,250,95	ASOCIACION		0.00	700,000.00
11/04/2025	TB 00008726	FACT 2112161/36190 COMPRA	890,904,47	COOPERATIVA		0.00	933,539.00
11/04/2025	TB 00008727	FACT SERVICIO AGUA CE 2864	899,999,09	EMPRESA DE		0.00	7,620,440.00
11/04/2025	TB 00008727	FACT DSE 6717 DONACION	51,920,084-	DORA ESTELA		0.00	2,197,924.00
11/04/2025	TB 00008727	FACT CLARO CE 2864	800,153,99	COMCEL S.A.		0.00	192,385.00
11/04/2025	TB 00008727	ANT PLANILLA MARZO	79,391,396-	JORGE LUIS		0.00	440,500.00
14/04/2025	TB 00008729	FACT 6231/36197 COMPRA PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	716,509.00
14/04/2025	TB 00008729	FACT SERVICIO CLARO	800,153,99	COMCEL S.A.		0.00	190,979.00
14/04/2025	TB 00008729	FACT 3588/36141 ELEM ASSEO	830,069,96	VIMACH SAS		0.00	412,203.00
14/04/2025	TB 00008729	FACT 291/36105 ELEM ASEO	900,197,30	PLENIPHARMA		0.00	8,515,048.00
14/04/2025	TB 00008730	PAGO DE FACTURAS MERCADO	79,214,894-	WILSON		0.00	14,288,226.00
14/04/2025	TB 00008730	PAGO DE FACTURAS CARNE Y	901,098,29	DISTRIBUIDORA		0.00	38,769,170.00
14/04/2025	TB 00008738	FACT 80276/36267	900,556,59	CENTRO HIERRO		0.00	1,603,140.00
14/04/2025	TB 00008738	ANTICIPO PLANILLA ABRIL	51,977,459-	CLAUDIA PATRICIA		0.00	230,749.00
15/04/2025	TB 00008732	FACT 6135/36218 COMPRA	830,004,29	PALOS Y		0.00	480,000.00
15/04/2025	TB 00008732	CAJA GENERAL COMPRAS D1	800,250,95	ASOCIACION		0.00	1,500,000.00
15/04/2025	TB 00008751	ANT CUMPLEAÑOS	10,278,922-	FABIO TRUJILLO		0.00	170,000.00
15/04/2025	TB 00008751	ANT CUMPLEAÑOS	10,278,922-	FABIO TRUJILLO		0.00	165,000.00
15/04/2025	TB 00008751	ANT CUMPLEAÑOS	10,278,922-	FABIO TRUJILLO		0.00	170,000.00
15/04/2025	TB 00008751	ANT CUMPLEAÑOS	10,278,922-	FABIO TRUJILLO		0.00	360,000.00
15/04/2025	TB 00008751	ANT CUMPLEAÑOS	10,278,922-	FABIO TRUJILLO		0.00	341,000.00
16/04/2025	TB 00008733	PAGO ARRIENDO MARZO CE 2864	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	23,444,015.00
21/04/2025	TB 00008734	SERVICIO ENEL CE 2864	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	3,102,320.00
22/04/2025	TB 00008739	TRANS COMPRA GALLETAS	800,250,95	ASOCIACION		0.00	600,000.00
22/04/2025	TB 00008739	FACT 7235/36213 PAN TAJADO	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	829,716.00
23/04/2025	TB 00008740	FACT 243582/36274 ELEM	830,086,60	FUNDACION BANCO		0.00	1,169,190.00
23/04/2025	TB 00008740	FACT 8143/36273 COMPRA PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	1,142,684.00
23/04/2025	TB 00008740	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-	WILSON		0.00	11,234,399.00
24/04/2025	RC 00001210	PAGO CARACTERIZACION CE 2864	899,999,23	INSTITUTO		306,517,170.00	0.00
24/04/2025	RC 00001210	PAGO HOSPITACIONES CE 2864	899,999,23	INSTITUTO		10,998,620.00	0.00
24/04/2025	TB 00008741	TRANSF CUENTA 2933 RETIRO DE	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	2,000,000.00
25/04/2025	TB 00008742	TRANF 2933 OPS SERVICIO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	2,480,850.00
25/04/2025	TB 00008742	FACT 2517/36203 SERV	900,442,66	CSI		0.00	1,088,499.00
25/04/2025	TB 00008742	ARREGLO DE VIDRIOS	52,536,323-	GLORIA YASMIN		0.00	500,000.00
25/04/2025	TB 00008742	PAGO DE HOSPITALARIO	901,288,81	ACOMPAÑAMIENTO		0.00	10,998,602.00

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DOC.	DEBITOS	CREDITOS
				...V I E N E - Cuenta: 11201018			
25/04/2025	TB 00008743	FACT DSE 7077 MANTENIMIENTO	79,391,396-	JORGE LUIS		0.00	623,914.00
25/04/2025	TB 00008743	ANT PEDIDO COLANTA	890,904,47	COOPERATIVA		0.00	933,540.00
25/04/2025	TB 00008743	FACT DSE 7078 MANTENIMIENTO	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	1,188,408.00
25/04/2025	TB 00008745	PAGO DE SERVICIO OPS CE 2864	800,250,95	ASOCIACION		0.00	97,543,159.00
28/04/2025	TB 00008744	FACT 8689/36302 PAN TAJADO	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	252,709.00
28/04/2025	TB 00008744	PAGO DE FACTURAS DE	79,214,894-	WILSON		0.00	9,103,306.00
28/04/2025	TB 00008744	FACT GAS NATURAL CE 2864	800,007,81	VANTI S.A.		0.00	931,000.00
29/04/2025	TB 00008747	TRANSF CUENTA 2933 CAJA	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,020,000.00
29/04/2025	TB 00008748	FACT 3171/36305 ELEM ASEO	53,106,889-	KAREN ANDREA		0.00	685,440.00
29/04/2025	TB 00008748	FACT 296/36288 KIT ASEO	900,197,30	PLENIPHARMA		0.00	8,895,274.00
29/04/2025	TB 00008748	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	901,098,29	DISTRIBUIDORA		0.00	31,001,710.00
29/04/2025	TB 00008749	ANTICIPO DE PLANILLAS	1,233,890,	MARIA FERNANDA		0.00	1,411,800.00
30/04/2025	NB 00000282	CTA AH. 0661 IVA POR SERVICIOS	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	2864	0.00	100,715.00
30/04/2025	NB 00000282	CTA AH. 0661 GMF	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	2864	0.00	1,364,601.83
30/04/2025	NB 00000282	CTA AH. 0661 REND.FINANCIERO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	2864	18,798.61	0.00
30/04/2025	NB 00000282	CTA AH. 0661 COBRO PAGO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	2864	0.00	530,166.00
30/04/2025	TB 00008750	ANTICIPO PLANILLA ABRIL	1,073,720,	KIMBERLYN		0.00	230,000.00
30/04/2025	TB 00008750	ANTICIPO COMPRA DE DOTACION	36,347,216-	ADRIANA MARIA		0.00	2,190,000.00
30/04/2025	TB 00008750	RETIRO DE CAJA GENERAL	800,250,95	ASOCIACION		0.00	700,000.00
30/04/2025	TB 00008750	ANTICIPO COMPRA MATERIA	79,731,319-	URIEL DUEÑAS		0.00	179,000.00
		Totales desde 01/ABR/2025 hasta 30/ABR/2025				317,534,588.61	352,536,023.83
		Saldo a 30/ABR/2025				261,019,104.30	

Este informe se elaboró el 5 de Mayo del año 2025, 3:19 PM