ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	**ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO** **CONCILIACION BANCARIA**
	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
Cuenta Ahorros No.	**009900360661**
Banco	**BANCO DAVIVIENDA**

Detalle		
Saldo según extracto bancario		**396,020,539.52**
Saldo según libro de banco		**396,020,539.52**
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 representte legal	**ISABEL HOYOS COLLAZOS**	

Realizado por: JIMENEZ PAO
3/04/2025
4:28 p. m.

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

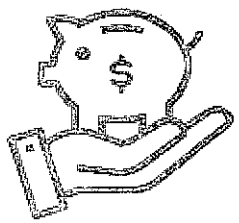
0099 0036 0661

INFORME DEL MES: MARZO /2025

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

Saldo Anterior	$324,696,057.40
Más Créditos	$288,032,378.16
Menos Débitos	$316,707,896.04
Nuevo Saldo	$296,020,539.52
Saldo Promedio	$270,225,431.78

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 03	$ 5,260.00-	5121	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03 03	$ 1,050,000.00-	4994	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
03 03	$ 5,260.00-	7543	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03 03	$ 14,522,183.00-	7322	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
03 03	$ 5,260.00-	4099	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03 03	$ 2,930,565.00-	3917	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
03 03	$ 6,800.00-	4364	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
03 03	$ 30,494,150.00-	3711	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03 03	$ 26,298.00-	4821	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03 03	$ 40,800.00-	4824	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
03 03	$ 3,070.00-	4866	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03 03	$ 24,537,586.00-	4822	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008703027	PORTAL EMPRESARIAL
03 03	$ 18,373,263.00-	4823	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008703027	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



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

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
03	03	$ 251,192.00-	4825	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03	03	$ 6,800.00-	9582	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
03	03	$ 187,696.00-	9579	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	03	$ 6,800.00-	5675	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05	03	$ 174,952.00-	7395	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	03	$ 763,200.00-	0221	Pagos por Internet TSHIRT GROUP SA	Compras y Pagos PSE
06	03	$ 5,260.00-	8001	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06	03	$ 1,500,000.00-	7991	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
06	03	$ 5,260.00-	5579	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06	03	$ 5,260.00+	5603	Reint Cobro Pago Proveedores Daviviend	PORTAL EMPRESARIAL
06	03	$ 5,260.00-	7043	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06	03	$ 23,440,015.00-	7016	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
07	03	$ 3,070.00-	6430	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	03	$ 500,000.00-	6408	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	03	$ 600,840.00-	8036	Pagos por Internet TSHIRT GROUP SA	Compras y Pagos PSE
07	03	$ 6,800.00-	3100	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	03	$ 227,295.00-	3090	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	03	$ 3,070.00-	3103	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	03	$ 594,204.00-	2966	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	03	$ 13,600.00-	2454	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	03	$ 4,767,326.00-	2453	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008725243	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10	03	$ 6,800.00-	4226	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
10	03	$ 1,985,395.00-	8763	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10	03	$ 3,070.00-	0408	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	03	$ 2,971,020.00-	6283	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	03	$ 5,260.00-	2401	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10	03	$ 1,000,000.00-	2093	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
10	03	$ 5,999,900.00-	8623	Pagos por Internet COLOMBIANA DE COMERCIO	Compras y Pagos PSE
11	03	$ 6,800.00-	8070	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
11	03	$ 958,218.00-	7449	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	03	$ 5,260.00-	8079	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	03	$ 933,539.00-	1880	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
12	03	$ 6,800.00-	6596	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
12	03	$ 14,882.00-	6292	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7900000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	03	$ 5,260.00-	1946	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	03	$ 1,000,000.00-	1704	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
12	03	$ 3,999,900.00-	3110	Pagos por Internet COLOMBIANA DE COMERCIO	Compras y Pagos PSE
14	03	$ 1,000,000.00-	6170	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 3,070.00-	6185	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 5,260.00-	2943	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 15,812,226.00-	7292	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 602,000.00-	3394	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 3,070.00-	3847	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 5,260.00-	6523	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 554,590.00-	6473	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 5,260.00-	6589	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 3,205,306.00-	5990	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 6,800.00-	8793	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 839,600.00-	8541	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	03	$ 3,070.00-	7576	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14	03	$ 792,272.00-	7552	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 190,979.00-	2009	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0099 0036 0661

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
17	03	$ 192,385.00-	3196	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
17	03	$ 3,475,440.00-	0760	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 6,800.00-	3724	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 1,307,314.00-	3727	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	03	$ 3,724,393.00+	2036	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
17	03	$ 284,278,757.00+	9760	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
18	03	$ 5,260.00-	7596	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	03	$ 1,050,000.00-	7554	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	03	$ 119,025.00-	9323	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
18	03	$ 6,800.00-	6202	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	03	$ 238,500.00-	5696	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	03	$ 5,260.00-	4748	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	03	$ 427,504.00-	4509	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	03	$ 5,260.00-	6898	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	03	$ 3,231,669.00-	6397	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
19	03	$ 57,856.00-	5822	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	03	$ 20,400.00-	5825	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
19	03	$ 101,302.00-	5887	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19	03	$ 68,023,248.00-	5886	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19	03	$ 20,479,967.00-	5823	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008771382	PORTAL EMPRESARIAL
19	03	$ 4,449,989.00-	5824	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008771382	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20	03	$ 908,820.00-	3385	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
20	03	$ 1,098,359.00-	3556	Pagos por Internet TSHIRT GROUP SA	Compras y Pagos PSE
20	03	$ 3,070.00-	9517	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	03	$ 220,000.00-	9534	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	03	$ 3,070.00-	0612	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	03	$ 1,000,000.00-	2836	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	03	$ 5,260.00-	9109	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21	03	$ 1,980,000.00-	8095	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	03	$ 4,803,000.00-	5867	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
21	03	$ 5,260.00-	9410	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21	03	$ 336,716.00-	9291	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	03	$ 5,260.00-	3141	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21	03	$ 3,430,440.00-	3134	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25	03	$ 110,000.00-	8061	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	03	$ 3,070.00-	4505	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	03	$ 5,260.00-	6105	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	03	$ 1,050,000.00-	8163	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25	03	$ 6,800.00-	2875	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	03	$ 399,429.00-	2800	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	03	$ 5,260.00-	5585	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	03	$ 6,425,247.00-	5457	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 5,260.00-	5944	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 933,540.00-	5603	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 385,700.00-	3801	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,070.00-	4269	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 5,260.00-	6694	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 2,480,850.00-	6320	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 6,800.00-	5415	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 340,800.00-	5340	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	03	$ 3,070.00-	6301	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27	03	$ 420,000.00-	6290	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 2,590,700.00-	7450	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 12,279.00-	7451	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 6,800.00-	4847	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 852,583.00-	0943	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	03	$ 5,260.00-	2275	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 2,508,915.00-	3421	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 6,800.00-	2812	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 2,222,892.00-	2604	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	03	$ 6,800.00-	1319	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 483,777.00-	2165	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	03	$ 3,070.00-	0120	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 340,000.00-	0015	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 5,260.00-	7535	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 653,624.00-	2272	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 1,287,442.00-	2214	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 3,070.00-	7539	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 6,800.00-	7759	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	03	$ 406,900.00-	7682	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	03	$ 3,070.00-	0259	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	03	$ 280,600.00-	4300	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	03	$ 5,260.00-	1558	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
31	03	$ 7,097,762.00-	5025	Descuento por Pago a Proveedores 0570009370305634	PORTAL EMPRESARIAL
31	03	$ 22,969.16+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	03	$ 1,225,406.04-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	03	$ 106,174.00-	0000	IVA por Servicios	0000
31	03	$ 999.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/MAR/2025 a 31/MAR/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DE	SUC	DEBITOS	CREDITOS
11201018	CUENTA AHORROS BANCO DAV 0099-0036-0661 CE 864			...Saldo inicial		324,696,057.40	
03/03/2025	TB 00008668	TRANF CUENTA 2933 CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,050,000.00
03/03/2025	TB 00008668	FACT DSE 6392 DOTACION	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	2,930,565.00
03/03/2025	TB 00008669	PAGO DE FACTURAS CARNE Y	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	30,494,150.00
03/03/2025	TB 00008670	PAGO FACTURAS DOTACION	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	10,014,065.00
03/03/2025	TB 00008670	FACT DSE 6504 MANTENIMIENTO	19,285,715-1	FRANCISCO		0.00	2,375,850.00
03/03/2025	TB 00008670	FACT 7996/35844 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS		0.00	1,599,600.00
03/03/2025	TB 00008670	PAGO FACTURAS 281/284 ELEM	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	9,003,302.00
03/03/2025	TB 00008670	FACT 193/35884 ELEM	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	322,300.00
03/03/2025	TB 00008670	FACT 3058/35956 COMPRA	53,106,889-1	KAREN ANDREA		0.00	775,880.00
03/03/2025	TB 00008670	FACT 8543/35929 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	626,506.00
03/03/2025	TB 00008670	FACT DSE 6399 TRANSPORTE	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	11,533,020.00
03/03/2025	TB 00008670	FACT DSE 6354 FOTOCOPIAS	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	617,721.00
03/03/2025	TB 00008670	FACT DSE 6417 SERVICIO DE	3,019,604-3	JORGE ELIECER		0.00	251,192.00
03/03/2025	TB 00008670	FACT DSE 6264 ELEM ASEO	51,808,684	CARMEN DURNY		0.00	1,191,000.00
03/03/2025	TB 00008670	PAGO DE FACTURAS DOTACION	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0.00	4,851,605.00
03/03/2025	TB 00008672	PAGO FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON		0.00	14,522,183.00
03/03/2025	TB 00008673	FACT DSE 6540 MANTENIMIENTO	700,491,046-3	NESTOR ANTONIO		0.00	187,696.00
05/03/2025	TB 00008675	FACT 4218/35998 DOTACION	900,608,991-1	TSHIRT GROUP		0.00	763,200.00
05/03/2025	TB 00008675	FACT 116/35980 ALIMENTOS	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	174,952.00
06/03/2025	TB 00008676	TRANSF CTA 2933 CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,500,000.00
06/03/2025	TB 00008678	ARRIENDO MES DE FEBRERO	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	23,440,015.00
07/03/2025	TB 00008679	TRANSFE CAJA GENERAL	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	500,000.00
07/03/2025	TB 00008679	FACT DSE 6545 MANTENIMIENTO	700,491,046-3	NESTOR ANTONIO		0.00	227,295.00
07/03/2025	TB 00008679	FACT DSE 6546 MANTENIMIENTO	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	594,204.00
07/03/2025	TB 00008679	FACT 1424/35965	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	1,042,933.00
07/03/2025	TB 00008679	FACT 1424/35965	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	3,724,393.00
07/03/2025	TB 00008704	ABONO DE FACTURA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP		0.00	600,840.00
10/03/2025	TB 00008681	PAGO DE FACTURAS DE ASEO Y	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	1,985,395.00
10/03/2025	TB 00008681	FACT DSE 6611 MANTENIMIENTO	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	2,971,020.00
10/03/2025	TB 00008681	FACT 8094/36005 TORRE MABE	890,900,943-1	COLOMBIANA DE		0.00	5,999,900.00
10/03/2025	TB 00008681	TRANSF CUENTA 2933 CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,000,000.00
11/03/2025	TB 00008684	FACT 222/36013 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	958,218.00
11/03/2025	TB 00008685	FACT 6816/36027 YOGUR/KUMIS	890,904,478-6	COOPERATIVA		0.00	933,539.00
12/03/2025	TB 00008686	FACT 2021/36024 COMPRA	900,352,538-5	SUPREMAC SAS		0.00	14,882.00
12/03/2025	TB 00008686	FACT 8285/36016 COMPRA	890,900,943-1	COLOMBIANA DE		0.00	3,999,900.00
12/03/2025	TB 00008686	TRANSF CUENTA 2933 CAJA	860,034,313-7	BANCO		0.00	1,000,000.00
14/03/2025	TB 00008687	FACT DSE 6524 DOTACION	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	3,205,306.00
14/03/2025	TB 00008687	FACT DSE 6618 MANTENIMIENTO	79,391,396-5	JORGE LUIS		0.00	554,590.00
14/03/2025	TB 00008687	ANTICIPO PRESTAMO PER	30,668,994-2	KATIA ELENA		0.00	602,000.00
14/03/2025	TB 00008687	TRANSF CAJA GENERAL	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,000,000.00
14/03/2025	TB 00008688	PAGO DEE FACTURAS	79,214,894-4	WILSON		0.00	15,812,226.00
14/03/2025	TB 00008694	FACT 239981/36062 ELEM	830,086,601	FUNDACION		0.00	839,600.00
14/03/2025	TB 00008705	PAGO DE 4 TURNOS MARZO	52,066,790-3	SANDRA ISABEL		0.00	220,000.00
14/03/2025	TB 00008705	FACT 4503/36091 COMPRA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP		0.00	1,098,359.00
14/03/2025	TB 00008705	PENDIENTE CUENTA DE COBRO	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	792,272.00
17/03/2025	RC 00001199	PAGO DE CARACTERIZACION CE	899,999,239-2	INSTITUTO		284,278,757.00	0.00
17/03/2025	RC 00001199	PAGO HOSPITALIZACION CE	899,999,239-2	INSTITUTO		3,724,393.00	0.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	17,210.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	110,100.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	131,620.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	14,340.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	719,810.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	4,300.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	63,830.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	104,200.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	1,196,710.00

...P A S A

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar (de 1/MAR/2025 a 31/MAR/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
			...V I E N E - Cuenta:11201018			
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	120,230.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	75,300.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	12,190.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	47,330.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	10,970.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	185,280.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	182,660.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	181,230.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	5,020.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	75,930.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	44,550.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	30,370.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	41,600.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	47,590.00
17/03/2025	TB 00008689	PAGO DE RECIBOS ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA	0.00	53,070.00
17/03/2025	TB 00008691	FACT CLARO REF 64808926	800,153,993-7	COMCEL S.A.	0.00	190,979.00
17/03/2025	TB 00008691	FACT 1347/36010 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0.00	1,307,314.00
17/03/2025	TB 00008691	FACT CLARO REF 56976418 CE	800,153,993-7	COMCEL S.A.	0.00	192,385.00
18/03/2025	TB 00008693	FACT 3517/36000 ELEMN ASEO	830,069,961-1	VIMACH SAS	0.00	427,504.00
18/03/2025	TB 00008693	FACT 8474/35994 ELEM	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS	0.00	3,231,669.00
18/03/2025	TB 00008693	PLANILLA MARZO 2025	1,233,502,84	TANIA LORENA	0.00	238,500.00
18/03/2025	TB 00008693	TRANSF CUENTA 2933 CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION	0.00	1,050,000.00
18/03/2025	TB 00008693	SERVICIO UNE REF	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO)	0.00	119,025.00
19/03/2025	TB 00008696	PAGO DE SERVICIO OPS	800,250,954-5	ASOCIACION	0.00	92,953,204.00
20/03/2025	TB 00008699	FACTURAS GAS NATURAL	800,007,813-5	VANTI S.A.	0.00	908,820.00
21/03/2025	TB 00008707	TRANF COMPRAS D1	800,250,954-5	ASOCIACION	0.00	1,000,000.00
21/03/2025	TB 00008707	FACT DSE 6642 DOTACION	51,920,084-1	DORA ESTELA	0.00	3,430,440.00
21/03/2025	TB 00008707	PAGO RETE ICA ENERO Y	899,999,061-9	SECRETARIA DE	0.00	4,803,000.00
21/03/2025	TB 00008707	FACT DSE 6670 DOTACION	79,391,396-5	JORGE LUIS	0.00	336,716.00
21/03/2025	TB 00008707	ANT COMPRA DOTACION	51,920,084-1	DORA ESTELA	0.00	1,980,000.00
25/03/2025	TB 00008708	FACT 2676/36073 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0.00	399,429.00
25/03/2025	TB 00008708	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON	0.00	6,425,247.00
25/03/2025	TB 00008708	TRANSF 2933 CAJA GENERAL	860,034,313-7	BANCO	0.00	1,050,000.00
25/03/2025	TB 00008710	COMPRA DE MONTURA LENTE	1,013,661,59	ANGIE LORENA	0.00	110,000.00
27/03/2025	TB 00008711	FACT 9095/36136 YOGUR KUMIS	890,904,478-6	COOPERATIVA	0.00	933,540.00
27/03/2025	TB 00008711	ANT PLANILLA MARZO	1,022,437,55	JULIAN DAVID	0.00	385,700.00
27/03/2025	TB 00008711	ANT PLANILLA MARZO	1,018,506,68	ANA MARIA	0.00	420,000.00
27/03/2025	TB 00008711	FACT 32325/36110 ELEM VARIOS	900,170,626-3	PAÑALERA Y	0.00	340,800.00
27/03/2025	TB 00008711	TRANSF CUENTA 2933 OPS LINA	860,034,313-7	BANCO	0.00	2,480,850.00
28/03/2025	TB 00008712	FACT DSE 6661 DOTACION	51,920,084-1	DORA ESTELA	0.00	2,508,915.00
28/03/2025	TB 00008712	FACT 33920/36112 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0.00	852,583.00
28/03/2025	TB 00008712	ANT PLANILLA MARZO	52,232,567-9	MARCIA PATRICIA	0.00	240,000.00
28/03/2025	TB 00008712	ANT PLANILLA MARZO	1,062,961,05	VIVIAN YULIETH	0.00	430,000.00
28/03/2025	TB 00008712	COMPRAS CAJA GENERAL D1	800,250,954-5	ASOCIACION	0.00	1,500,000.00
28/03/2025	TB 00008712	FACT DSE 6558 DOTACION	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	0.00	2,222,892.00
28/03/2025	TB 00008712	ANT PLANILLA MARZO	52,193,274-8	DIANA JANETH	0.00	420,700.00
28/03/2025	TB 00008714	ANT ELEM CONTRUCCION	80,364,746	SALOMON REYES	0.00	1,287,442.00
28/03/2025	TB 00008714	ANT ELEM CONTRUCCION	79,391,396-5	JORGE LUIS	0.00	653,624.00
28/03/2025	TB 00008714	ANT PLANILLA MARZO	53,082,927-6	JOHANNA ROCIO	0.00	406,900.00
28/03/2025	TB 00008714	ANT PLANILLA MARZO	53,131,046-3	LILIANA ANDREA	0.00	340,000.00
28/03/2025	TB 00008714	(ch=2) FACT DSE 6528	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO	0.00	483,777.00
31/03/2025	NB 00000276	CTA AH. 0661 REND.FINANCIERO	860,034,313-7	BANCO	22,969.16	0.00
31/03/2025	NB 00000276	CTA AH. 0661 REINTEGRO	860,034,313-7	BANCO	5,260.00	0.00
31/03/2025	NB 00000276	CTA AH. 0661 COBRO PAGO	860,034,313-7	BANCO	0.00	558,885.00
31/03/2025	NB 00000276	CTA AH. 0661 REINTEGRO IVA X	860,034,313-7	BANCO	999.00	0.00
31/03/2025	NB 00000276	CTA AH. 0661 IVA POR	860,034,313-7	BANCO	0.00	106,174.00
31/03/2025	NB 00000276	CTA AH. 0661 GMF	860,034,313-7	BANCO	0.00	1,225,406.04
31/03/2025	TB 00008716	ANT PLANILLA MARZO	1,082,922,23	RUBEN ALFREDO	0.00	280,600.00
31/03/2025	TB 00008716	FACT 243/36047 COMPRA	901,786,999-3	C Y K	0.00	7,097,762.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	CC	DEBITOS	CREDITOS
		Totales desde 01/MAR/2025 hasta 31/MAR/2025				288,032,378.16	316,707,896.04
		Saldo a 31/MAR/2025				296,020,539.52	

Este informe se elaboró el 3 de Abril del año 2025, 1:14 PM