



**Estado de Cuenta de Ahorros**

**CUENTA:** 4-2102-3-00363-0 **ZONA:** 1  
**SECTOR:** 0  
**NOMBRE:** ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR  
**IDENTIFICACION:** 8001645648  
**DIRECCION:** VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL  
**TELEFONO:** 5175522  
**MONEDA:** PESO COLOMBIANO

<b>FECHA DE CIERRE:</b> 30/12/2024	<b>PAGINA No.</b> 1
<b>OFICIAL:</b> 2414 <b>BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA</b>	
<b>MES ANTERIOR</b> 30/11/2024	<b>SALDO MES ANTERIOR</b> 63,995.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
11/01/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	5.00			
11/01/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,964.00	0.00	63,964.00
11/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/05/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,965.00	0.00	63,965.00
11/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/06/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,966.00	0.00	63,966.00
11/07/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/07/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,967.00	0.00	63,967.00
11/08/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	5.00			
11/08/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,972.00	0.00	63,972.00
11/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/12/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,973.00	0.00	63,973.00
11/13/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/13/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,974.00	0.00	63,974.00
11/14/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/14/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,975.00	0.00	63,975.00
11/15/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
11/15/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,979.00	0.00	63,979.00
11/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/18/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,980.00	0.00	63,980.00
11/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/19/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,981.00	0.00	63,981.00
11/20/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/20/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,982.00	0.00	63,982.00
11/21/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/21/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,983.00	0.00	63,983.00
11/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
11/22/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,987.00	0.00	63,987.00
11/25/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/25/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,988.00	0.00	63,988.00
11/26/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/26/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,989.00	0.00	63,989.00
11/27/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/27/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,990.00	0.00	63,990.00
11/28/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/28/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,991.00	0.00	63,991.00
11/29/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
11/29/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,995.00	0.00	63,995.00
12/02/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/02/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,996.00	0.00	63,996.00
12/03/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/03/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,997.00	0.00	63,997.00
12/04/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/04/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,998.00	0.00	63,998.00
12/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/05/2024			SALDO FINAL DEL DIA			63,999.00	0.00	63,999.00
12/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
12/06/2024	A	2102	PATIA	+	8,703,551.00			
12/06/2024	77	2102	PATIA	-	338,717.00			
12/06/2024	77	2102	PATIA	-	8,364,834.00			
12/06/2024			SALDO FINAL DEL DIA			64,003.00	0.00	64,003.00
12/09/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/09/2024			SALDO FINAL DEL DIA			64,004.00	0.00	64,004.00
12/10/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/10/2024			SALDO FINAL DEL DIA			64,005.00	0.00	64,005.00
12/11/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/11/2024			SALDO FINAL DEL DIA			64,006.00	0.00	64,006.00
12/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/12/2024			SALDO FINAL DEL DIA			64,007.00	0.00	64,007.00
12/13/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
12/13/2024			SALDO FINAL DEL DIA			64,011.00	0.00	64,011.00
12/16/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/16/2024			SALDO FINAL DEL DIA			64,012.00	0.00	64,012.00
12/17/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			

<b>DEPOSITOS</b> 1.00 8,703,551.00		<b>NOTAS CREDITO</b> 38 413,816,289.00		<b>NOTAS DEBITO</b> 7 8,709,381.00	
<b>SALDO PROMEDIO</b> 55,012,207.75	<b>RET. BANCOS LOCALES</b> 0.00	<b>RET. OTRAS PLAZAS</b> 0.00	<b>SALDO CONTABLE</b> 59,418.00	<b>SALDO DISPONIBLE</b> 59,418.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
**SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION**



**Estado de Cuenta de Ahorros**

CUENTA: 4-2102-3-00363-0 ZONA: 1  
 SECTOR: 0  
 NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR  
 IDENTIFICACION : 8001645648  
 DIRECCION: VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL  
 TELEFONO: 5175522  
 MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/12/2024	PAGINA No. 2
OFICIAL: 2414 BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA	
MES ANTERIOR 30/11/2024	SALDO MES ANTERIOR 63,995.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
12/17/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			64,013.00	0.00	64,013.00
12/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	20,225.00			
12/18/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,416.00			
12/18/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	413,380,687.00			
12/18/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	352,270.00			
12/18/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			413,815,779.00	0.00	413,815,779.00
12/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	20,226.00			
12/19/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,416.00			
12/19/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			413,834,589.00	0.00	413,834,589.00
12/20/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	21,412.00			
12/20/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,499.00			
12/20/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	267,815,000.00			
12/20/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			146,039,502.00	0.00	146,039,502.00
12/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	7,138.00			
12/23/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	500.00			
12/23/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			146,046,140.00	0.00	146,046,140.00
12/24/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	14,277.00			
12/24/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	999.00			
12/24/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			146,059,418.00	0.00	146,059,418.00
12/26/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	146,000,000.00			

<b>DEPOSITOS</b>		<b>NOTAS CREDITO</b>		<b>NOTAS DEBITO</b>	
1.00	8,703,551.00	38	413,816,289.00	7	8,709,381.00
<b>SALDO PROMEDIO</b>	<b>RET. BANCOS LOCALES</b>	<b>RET. OTRAS PLAZAS</b>	<b>SALDO CONTABLE</b>	<b>SALDO DISPONIBLE</b>	
55,012,207.75	0.00	0.00	59,418.00	59,418.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
 SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



**Estado de Cuenta de Ahorros**

CUENTA: 4-2102-3-00363-0 ZONA: 1  
SECTOR: 0  
NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR  
IDENTIFICACION: 8001645648  
DIRECCION: VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL  
TELEFONO:  
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 27/06/2025	PAGINA No. 1
OFICIAL: 2414 BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA	
MES ANTERIOR 31/05/2025	SALDO MES ANTERIOR 84,854,885.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
01/02/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	157.00			
01/02/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,427,577.00	0.00	4,427,577.00
01/03/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	157.00			
01/03/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,427,734.00	0.00	4,427,734.00
01/04/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	157.00			
01/04/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,427,891.00	0.00	4,427,891.00
01/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	627.00			
01/05/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,428,518.00	0.00	4,428,518.00
01/09/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	157.00			
01/09/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,428,675.00	0.00	4,428,675.00
01/10/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	157.00			
01/10/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,428,832.00	0.00	4,428,832.00
01/11/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	157.00			
01/11/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,428,989.00	0.00	4,428,989.00
01/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	470.00			
01/12/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,429,459.00	0.00	4,429,459.00
01/15/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	157.00			
01/15/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,429,616.00	0.00	4,429,616.00
01/16/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	157.00			
01/16/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,429,773.00	0.00	4,429,773.00
01/17/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	157.00			
01/17/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,429,930.00	0.00	4,429,930.00
01/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	157.00			
01/18/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,430,087.00	0.00	4,430,087.00
01/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	470.00			
01/19/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,430,557.00	0.00	4,430,557.00
01/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	157.00			
01/22/2024			SALDO FINAL DEL DIA			4,430,714.00	0.00	4,430,714.00
01/23/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	4,400,000.00			
01/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
01/23/2024			SALDO FINAL DEL DIA			30,715.00	0.00	30,715.00
01/24/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	7,441,136.00			
01/24/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	49,284,956.00			
01/24/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,468.00			
01/24/2024			SALDO FINAL DEL DIA			56,759,275.00	0.00	56,759,275.00
01/25/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,468.00			
01/25/2024			SALDO FINAL DEL DIA			56,761,743.00	0.00	56,761,743.00
01/26/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	7,406.00			
01/26/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	518.00			
01/26/2024			SALDO FINAL DEL DIA			56,768,631.00	0.00	56,768,631.00
01/29/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,469.00			
01/29/2024			SALDO FINAL DEL DIA			56,771,100.00	0.00	56,771,100.00
01/30/2024	77	2102	ND CUENTA 61011573 PORTAFOLIO 393TES TRASLADOS F	-	394,747.00			
01/30/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	56,366,000.00			
01/30/2024			SALDO FINAL DEL DIA			10,353.00	0.00	10,353.00
01/31/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	358,987,285.00			
01/31/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	17,547.00			
01/31/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,228.00			
01/31/2024			SALDO FINAL DEL DIA			359,013,957.00	0.00	359,013,957.00
02/01/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	17,548.00			
02/01/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,228.00			
02/01/2024			SALDO FINAL DEL DIA			359,030,277.00	0.00	359,030,277.00
02/02/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	71,980,000.00			
02/02/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	42,093.00			
02/02/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,947.00			
02/02/2024			SALDO FINAL DEL DIA			287,089,423.00	0.00	287,089,423.00
02/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	14,032.00			
02/05/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	982.00			
02/05/2024			SALDO FINAL DEL DIA			287,102,473.00	0.00	287,102,473.00
02/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	14,033.00			
02/06/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	982.00			
02/06/2024			SALDO FINAL DEL DIA			287,115,524.00	0.00	287,115,524.00
02/07/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,304.00			
02/07/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	861.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
2.00	9,899,551.00	260	2,423,696,140.00	121	12,170,045.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
84,858,088.00	0.00	0.00	84,858,317.00	84,858,317.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

**Estado de Cuenta de Ahorros**

CUENTA: 4-2102-3-00363-0 ZONA: 1  
SECTOR: 0  
NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR  
IDENTIFICACION: 8001645648  
DIRECCION: VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL  
TELEFONO:  
MONEDA: PESO COLOMBIANO

<b>FECHA DE CIERRE:</b> 27/06/2025	<b>PAGINA No.</b> 2
<b>OFICIAL: 2414</b> BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA	
<b>MES ANTERIOR</b> 31/05/2025	<b>SALDO MES ANTERIOR</b> 84,854,885.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
02/07/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	35,384,000.00			
02/07/2024			SALDO FINAL DEL DIA			251,742,967.00	0.00	251,742,967.00
02/08/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,305.00			
02/08/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	861.00			
02/08/2024			SALDO FINAL DEL DIA			251,754,411.00	0.00	251,754,411.00
02/09/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	36,917.00			
02/09/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,584.00			
02/09/2024			SALDO FINAL DEL DIA			251,788,744.00	0.00	251,788,744.00
02/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,307.00			
02/12/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	861.00			
02/12/2024			SALDO FINAL DEL DIA			251,800,190.00	0.00	251,800,190.00
02/13/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,307.00			
02/13/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	861.00			
02/13/2024			SALDO FINAL DEL DIA			251,811,636.00	0.00	251,811,636.00
02/14/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,308.00			
02/14/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	862.00			
02/14/2024			SALDO FINAL DEL DIA			251,823,082.00	0.00	251,823,082.00
02/15/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,309.00			
02/15/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	862.00			
02/15/2024			SALDO FINAL DEL DIA			251,834,529.00	0.00	251,834,529.00
02/16/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	36,929.00			
02/16/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,585.00			
02/16/2024			SALDO FINAL DEL DIA			251,868,873.00	0.00	251,868,873.00
02/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,311.00			
02/19/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	862.00			
02/19/2024			SALDO FINAL DEL DIA			251,880,322.00	0.00	251,880,322.00
02/20/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,311.00			
02/20/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	862.00			
02/20/2024			SALDO FINAL DEL DIA			251,891,771.00	0.00	251,891,771.00
02/21/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,312.00			
02/21/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	862.00			
02/21/2024			SALDO FINAL DEL DIA			251,903,221.00	0.00	251,903,221.00
02/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,471.00			
02/22/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	873.00			
02/22/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	2,643,732.00			
02/22/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	603,807.00			
02/22/2024			SALDO FINAL DEL DIA			255,162,358.00	0.00	255,162,358.00
02/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	11,833.00			
02/23/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	828.00			
02/23/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	164,468,000.00			
02/23/2024			SALDO FINAL DEL DIA			90,705,363.00	0.00	90,705,363.00
02/26/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,945.00			
02/26/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	276.00			
02/26/2024			SALDO FINAL DEL DIA			90,709,032.00	0.00	90,709,032.00
02/27/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,945.00			
02/27/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	276.00			
02/27/2024			SALDO FINAL DEL DIA			90,712,701.00	0.00	90,712,701.00
02/28/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,945.00			
02/28/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	276.00			
02/28/2024			SALDO FINAL DEL DIA			90,716,370.00	0.00	90,716,370.00
02/29/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,945.00			
02/29/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	276.00			
02/29/2024			SALDO FINAL DEL DIA			90,720,039.00	0.00	90,720,039.00
03/01/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	7,401.00			
03/01/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	518.00			
03/01/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	33,994,000.00			
03/01/2024			SALDO FINAL DEL DIA			56,732,922.00	0.00	56,732,922.00
03/04/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,467.00			
03/04/2024			SALDO FINAL DEL DIA			56,735,389.00	0.00	56,735,389.00
03/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,467.00			
03/05/2024			SALDO FINAL DEL DIA			56,737,856.00	0.00	56,737,856.00
03/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,468.00			
03/06/2024			SALDO FINAL DEL DIA			56,740,324.00	0.00	56,740,324.00
03/07/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,468.00			

<b>DEPOSITOS</b>		<b>NOTAS CREDITO</b>		<b>NOTAS DEBITO</b>	
2.00	9,899,551.00	260	2,423,696,140.00	121	12,170,045.00
<b>SALDO PROMEDIO</b>	<b>RET. BANCOS LOCALES</b>	<b>RET. OTRAS PLAZAS</b>	<b>SALDO CONTABLE</b>	<b>SALDO DISPONIBLE</b>	
84,858,088.00	0.00	0.00	84,858,317.00	84,858,317.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
**SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION**



**Estado de Cuenta de Ahorros**

CUENTA: 4-2102-3-00363-0 ZONA: 1  
SECTOR: 0  
NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR  
IDENTIFICACION : 8001645648  
DIRECCION: VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL  
TELEFONO:  
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 27/06/2025	PAGINA No. 3
OFICIAL: 2414 BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA	
MES ANTERIOR 31/05/2025	SALDO MES ANTERIOR 84,854,885.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
03/07/2024			SALDO FINAL DEL DIA			56,742,792.00	0.00	56,742,792.00
03/08/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	7,403.00			
03/08/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	518.00			
03/08/2024			SALDO FINAL DEL DIA			56,749,677.00	0.00	56,749,677.00
03/11/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	3,582,500.00			
03/11/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,312.00			
03/11/2024			SALDO FINAL DEL DIA			53,169,489.00	0.00	53,169,489.00
03/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,312.00			
03/12/2024			SALDO FINAL DEL DIA			53,171,801.00	0.00	53,171,801.00
03/13/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,312.00			
03/13/2024			SALDO FINAL DEL DIA			53,174,113.00	0.00	53,174,113.00
03/14/2024	A 2102	PATIA	DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	1,196,000.00			
03/14/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,365.00			
03/14/2024			SALDO FINAL DEL DIA			54,372,478.00	0.00	54,372,478.00
03/15/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	7,094.00			
03/15/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	497.00			
03/15/2024			SALDO FINAL DEL DIA			54,379,075.00	0.00	54,379,075.00
03/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,365.00			
03/18/2024			SALDO FINAL DEL DIA			54,381,440.00	0.00	54,381,440.00
03/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,365.00			
03/19/2024			SALDO FINAL DEL DIA			54,383,805.00	0.00	54,383,805.00
03/20/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,365.00			
03/20/2024			SALDO FINAL DEL DIA			54,386,170.00	0.00	54,386,170.00
03/21/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,365.00			
03/21/2024			SALDO FINAL DEL DIA			54,388,535.00	0.00	54,388,535.00
03/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	9,462.00			
03/22/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	662.00			
03/22/2024			SALDO FINAL DEL DIA			54,397,335.00	0.00	54,397,335.00
03/26/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,366.00			
03/26/2024			SALDO FINAL DEL DIA			54,399,701.00	0.00	54,399,701.00
03/27/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	11,830.00			
03/27/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	828.00			
03/27/2024			SALDO FINAL DEL DIA			54,410,703.00	0.00	54,410,703.00
04/01/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,366.00			
04/01/2024			SALDO FINAL DEL DIA			54,413,069.00	0.00	54,413,069.00
04/02/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,366.00			
04/02/2024			SALDO FINAL DEL DIA			54,415,435.00	0.00	54,415,435.00
04/03/2024	40 30030	BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	183,663,156.00			
04/03/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	11,637.00			
04/03/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	815.00			
04/03/2024			SALDO FINAL DEL DIA			238,089,413.00	0.00	238,089,413.00
04/04/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	11,637.00			
04/04/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	815.00			
04/04/2024			SALDO FINAL DEL DIA			238,100,235.00	0.00	238,100,235.00
04/05/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	162,848,500.00			
04/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	9,818.00			
04/05/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	687.00			
04/05/2024			SALDO FINAL DEL DIA			75,260,866.00	0.00	75,260,866.00
04/08/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,273.00			
04/08/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
04/08/2024			SALDO FINAL DEL DIA			75,263,910.00	0.00	75,263,910.00
04/09/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,273.00			
04/09/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
04/09/2024			SALDO FINAL DEL DIA			75,266,954.00	0.00	75,266,954.00
04/10/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,273.00			
04/10/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
04/10/2024			SALDO FINAL DEL DIA			75,269,998.00	0.00	75,269,998.00
04/11/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,273.00			
04/11/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
04/11/2024			SALDO FINAL DEL DIA			75,273,042.00	0.00	75,273,042.00
04/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	9,821.00			
04/12/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	687.00			
04/12/2024			SALDO FINAL DEL DIA			75,282,176.00	0.00	75,282,176.00
04/15/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,274.00			

DEPOSITOS 2.00 9,899,551.00		NOTAS CREDITO 260 2,423,696,140.00		NOTAS DEBITO 121 12,170,045.00	
SALDO PROMEDIO 84,858,088.00	RET. BANCOS LOCALES 0.00	RET. OTRAS PLAZAS 0.00	SALDO CONTABLE 84,858,317.00	SALDO DISPONIBLE 84,858,317.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



**Estado de Cuenta de Ahorros**

CUENTA:	4-2102-3-00363-0	ZONA:	1
		SECTOR:	0
NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR		
IDENTIFICACION:	8001645648		
DIRECCION:	VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL		
TELEFONO:			
MONEDA:	PESO COLOMBIANO		

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
27/06/2025	4
OFICIAL: 2414	
BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA	
MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/05/2025	84,854,885.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
04/15/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
04/15/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			75,285,221.00	0.00	75,285,221.00
04/16/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,274.00			
04/16/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
04/16/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			75,288,266.00	0.00	75,288,266.00
04/17/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,274.00			
04/17/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
04/17/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			75,291,311.00	0.00	75,291,311.00
04/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,274.00			
04/18/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
04/18/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			75,294,356.00	0.00	75,294,356.00
04/19/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	6,576,000.00			
04/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	8,966.00			
04/19/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	628.00			
04/19/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			68,726,694.00	0.00	68,726,694.00
04/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,989.00			
04/22/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	209.00			
04/22/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			68,729,474.00	0.00	68,729,474.00
04/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,989.00			
04/23/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	209.00			
04/23/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			68,732,254.00	0.00	68,732,254.00
04/24/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,989.00			
04/24/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	209.00			
04/24/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			68,735,034.00	0.00	68,735,034.00
04/25/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,989.00			
04/25/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	209.00			
04/25/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			68,737,814.00	0.00	68,737,814.00
04/26/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	8,969.00			
04/26/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	628.00			
04/26/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			68,746,155.00	0.00	68,746,155.00
04/29/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,990.00			
04/29/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	209.00			
04/29/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			68,748,936.00	0.00	68,748,936.00
04/30/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	5,980.00			
04/30/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	419.00			
04/30/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			68,754,497.00	0.00	68,754,497.00
05/02/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,990.00			
05/02/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	209.00			
05/02/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			68,757,278.00	0.00	68,757,278.00
05/03/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	10,000,000.00			
05/03/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	7,666.00			
05/03/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	537.00			
05/03/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			58,764,407.00	0.00	58,764,407.00
05/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,556.00			
05/06/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			58,766,963.00	0.00	58,766,963.00
05/07/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,556.00			
05/07/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			58,769,519.00	0.00	58,769,519.00
05/08/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,556.00			
05/08/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			58,772,075.00	0.00	58,772,075.00
05/09/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,556.00			
05/09/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			58,774,631.00	0.00	58,774,631.00
05/10/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	32,136,000.00			
05/10/2024	29	2102	ND PRD AUT VENTA DE TALONARIOS	-	45,700.00			
05/10/2024	2102	PATIA	IVA	-	8,683.00			
05/10/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4,625.00			
05/10/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	324.00			
05/10/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			26,588,549.00	0.00	26,588,549.00
05/14/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,156.00			
05/14/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			26,589,705.00	0.00	26,589,705.00
05/15/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,156.00			
05/15/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			26,590,861.00	0.00	26,590,861.00
05/16/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,156.00			
05/16/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			26,592,017.00	0.00	26,592,017.00
05/17/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,470.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
2.00	9,899,551.00	260	2,423,696,140.00	121	12,170,045.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
84,858,088.00	0.00	0.00	84,858,317.00	84,858,317.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



**Estado de Cuenta de Ahorros**

CUENTA: 4-2102-3-00363-0 ZONA: 1  
 SECTOR: 0  
 NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR  
 IDENTIFICACION : 8001645648  
 DIRECCION: VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL  
 TELEFONO:  
 MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 27/06/2025	PAGINA No. 5
OFICIAL: 2414 BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA	
MES ANTERIOR 31/05/2025	SALDO MES ANTERIOR 84,854,885.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
05/17/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	243.00			
05/17/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,595,244.00	0.00	26,595,244.00
05/20/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,157.00			
05/20/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,596,401.00	0.00	26,596,401.00
05/21/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,157.00			
05/21/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,597,558.00	0.00	26,597,558.00
05/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,157.00			
05/22/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,598,715.00	0.00	26,598,715.00
05/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,157.00			
05/23/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,599,872.00	0.00	26,599,872.00
05/24/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	12,000,000.00			
05/24/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,550.00			
05/24/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,601,422.00	0.00	14,601,422.00
05/27/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
05/27/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,601,939.00	0.00	14,601,939.00
05/28/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
05/28/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,602,456.00	0.00	14,602,456.00
05/29/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
05/29/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,602,973.00	0.00	14,602,973.00
05/30/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
05/30/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,603,490.00	0.00	14,603,490.00
05/31/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,067.00			
06/04/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
06/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
06/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
06/07/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,068.00			
06/11/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
06/12/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	175,419,996.00			
06/12/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	414,042,422.00			
06/12/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	19,566,633.00			
06/12/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	775,797.00			
06/12/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	250,283.00			
06/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	33,891.00			
06/12/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,372.00			
06/13/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	223,755,600.00			
06/13/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	19,597.00			
06/13/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,372.00			
06/14/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	58,797.00			
06/14/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	4,116.00			
06/17/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	19,601.00			
06/17/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,372.00			
06/18/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	188,889,000.00			
06/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	10,369.00			
06/18/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	726.00			
06/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	10,370.00			
06/19/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	726.00			
06/20/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	10,370.00			
06/20/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	726.00			
06/21/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	31,113.00			
06/21/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,178.00			
06/24/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	175,581,000.00			
06/24/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
06/25/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
06/26/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
06/27/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
06/28/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	6,372.00			
06/28/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	446.00			
07/02/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
07/03/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
07/04/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
07/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4,780.00			
07/05/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	335.00			
07/08/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/09/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
2.00	9,899,551.00	260	2,423,696,140.00	121	12,170,045.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
84,858,088.00	0.00	0.00	84,858,317.00	84,858,317.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
 SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



**Estado de Cuenta de Ahorros**

CUENTA:	4-2102-3-00363-0	ZONA:	1
		SECTOR:	0
NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR			
IDENTIFICACION: 8001645648			
DIRECCION: VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL			
TELEFONO:			
MONEDA: PESO COLOMBIANO			

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
27/06/2025	6
OFICIAL: 2414 BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA	
MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/05/2025	84,854,885.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
07/10/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/11/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4,782.00			
07/12/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	335.00			
07/15/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/16/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/17/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	931.00			
07/18/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	12,612,000.00			
07/18/2024	77	2102	ND CUENTA 61011573 PORTAFOLIO 393TES TRASLADOS P	-	585,714.00			
07/18/2024	77	2102	ND CUENTA 61011573 PORTAFOLIO 393TES TRASLADOS P	-	2,044,996.00			
07/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,794.00			
07/19/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	196.00			
07/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	931.00			
07/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	931.00			
07/24/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	932.00			
07/25/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	932.00			
07/26/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,795.00			
07/26/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	196.00			
07/29/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	932.00			
07/30/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	932.00			
07/31/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	932.00			
08/01/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	932.00			
08/02/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,796.00			
08/02/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	196.00			
08/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	932.00			
08/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,864.00			
08/08/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	932.00			
08/09/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	25.00			
08/09/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	21,000,000.00			
08/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	8.00			
08/13/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	20,618.00			
08/13/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,443.00			
08/13/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	421,392,702.00			
08/14/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	20,619.00			
08/14/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,443.00			
08/15/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	20,620.00			
08/15/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,443.00			
08/16/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	158,868,000.00			
08/16/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	1,800,000.00			
08/16/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	51,074.00			
08/16/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	3,575.00			
08/20/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,770.00			
08/20/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	894.00			
08/21/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,771.00			
08/21/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	894.00			
08/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	12,771.00			
08/22/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	894.00			
8/23/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	186,188,500.00			
8/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	9,800.00			
8/23/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	686.00			
8/26/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,267.00			
8/26/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
3/27/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,267.00			
3/27/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
3/28/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,267.00			
3/28/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
3/29/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,267.00			
3/29/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
3/30/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	9,803.00			
3/30/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	686.00			
3/02/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,268.00			
3/02/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
3/03/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,268.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
2.00	9,899,551.00	260	2,423,696,140.00	121	12,170,045.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
84,858,088.00	0.00	0.00	84,858,317.00	84,858,317.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



# Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 2102 EL BORDO  
Fecha y Hora: 04/06/2025 08:37:05  
Terminal: B3310L6RC0210  
Valor Estado Cta: 0.00  
Valor GMF: 0.00

Secuencial: 0  
Usuario: virengif 0.00  
Valor Iva: 0.00  
Valor Total Por Estado Cta: 0.00

## Estado de Cuenta de Ahorros

**CUENTA:** 4-2102-3-00363-0 **ZONA:** 1  
**SECTOR:** 0  
**NOMBRE:** ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR  
**IDENTIFICACION:** 8001645648  
**DIRECCION:** VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL  
**TELEFONO:**  
**MONEDA:** PESO COLOMBIANO

<b>FECHA DE CIERRE:</b> 27/06/2025	<b>PAGINA No.</b> 7
<b>OFICIAL:</b> 2414 BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA	
<b>MES ANTERIOR</b> 31/05/2025	<b>SALDO MES ANTERIOR</b> 84,854,885.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
09/03/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
09/04/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,268.00			
09/04/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
09/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,268.00			
09/05/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
09/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	9,806.00			
09/06/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	686.00			
09/09/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,269.00			
09/09/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
09/10/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,269.00			
09/10/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
09/11/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,269.00			
09/11/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
09/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,269.00			
09/12/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	229.00			
09/13/2024	77 2102	PATIA	ND CUENTA 61011573 PORTAFOLIO 393TES TRASLADOS P	-	294,541.00			
09/13/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	294,541.00			
09/13/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	9,732.00			
09/13/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	681.00			
09/16/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,244.00			
09/16/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	227.00			
09/17/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,244.00			
09/17/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	227.00			
09/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,244.00			
09/18/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	227.00			
09/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,244.00			
09/19/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	227.00			
09/20/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	38,510,000.00			
09/20/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4,710.00			
09/20/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	330.00			
09/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,570.00			
09/24/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,570.00			
09/25/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,570.00			
09/26/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,570.00			
09/27/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4,711.00			
09/27/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	330.00			
09/30/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,570.00			
10/01/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,571.00			
10/02/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,571.00			
10/03/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,571.00			
10/04/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4,712.00			
10/04/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	330.00			
10/07/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,571.00			
10/08/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,571.00			
10/09/2024	40 30030	BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	374,098,676.00			
10/09/2024	40 30030	BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	351,914.00			
10/09/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	20,068.00			
10/09/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,405.00			
10/10/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	20,069.00			
10/10/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,405.00			
10/11/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	96,500,000.00			
10/11/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	61,417.00			
10/11/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	4,299.00			
10/15/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	80,275,000.00			
10/15/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	11,432.00			
10/15/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	800.00			
10/16/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	11,433.00			
10/16/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	800.00			
10/17/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	11,433.00			
10/17/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	800.00			
10/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	34,303.00			
10/18/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,401.00			
10/21/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	11,435.00			
10/21/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	800.00			

<b>DEPOSITOS</b> 2.00 9,899,551.00		<b>NOTAS CREDITO</b> 260 2,423,696,140.00		<b>NOTAS DEBITO</b> 121 12,170,045.00	
<b>SALDO PROMEDIO</b> 84,858,088.00	<b>RET. BANCOS LOCALES</b> 0.00	<b>RET. OTRAS PLAZAS</b> 0.00	<b>SALDO CONTABLE</b> 84,858,317.00	<b>SALDO DISPONIBLE</b> 84,858,317.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

**Estado de Cuenta de Ahorros**

CUENTA: 4-2102-3-00363-0 ZONA: 1  
SECTOR: 0  
NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR  
IDENTIFICACION: 8001645648  
DIRECCION: VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL  
TELEFONO:  
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 27/06/2025  
PAGINA No. 8  
OFICIAL: 2414  
BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA  
MES ANTERIOR: 31/05/2025  
SALDO MES ANTERIOR: 84,854,885.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
10/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	11,436.00			
10/22/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	801.00			
10/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	11,436.00			
10/23/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	801.00			
10/24/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	11,437.00			
10/24/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	801.00			
10/25/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	34,314.00			
10/25/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,402.00			
10/28/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	233,970,000.00			
10/28/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
10/29/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
10/30/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
10/31/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/01/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	5.00			
11/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/07/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/08/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	5.00			
11/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/13/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/14/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/15/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
11/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/20/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/21/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
11/25/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/26/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/27/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/28/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/29/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
12/02/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/03/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/04/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
12/06/2024 A	2102	PATIA	DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	8,703,551.00			
12/06/2024 77	2102	PATIA	ND cuenta 61011573 portafolio 393TES TRASLADOS POR SEB	-	338,717.00			
12/06/2024 77	2102	PATIA	ND cuenta 61011573 portafolio 393TES TRASLADOS POR SEB	-	8,364,834.00			
12/09/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/10/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/11/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/12/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/13/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
12/16/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/17/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	20,225.00			
12/18/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,416.00			
12/18/2024 40	30030	BOGOTA,	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	413,380,687.00			
12/18/2024 40	30030	BOGOTA,	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	352,270.00			
12/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	20,226.00			
12/19/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,416.00			
12/20/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	21,412.00			
12/20/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,499.00			
12/20/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	267,815,000.00			
12/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	7,138.00			
12/23/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	500.00			
12/24/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	14,277.00			
12/24/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	999.00			
12/26/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/26/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	146,000,000.00			
12/27/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3.00			
12/30/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
2.00	9,899,551.00	260	2,423,696,140.00	121	12,170,045.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
84,858,088.00	0.00	0.00	84,858,317.00	84,858,317.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION