Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org			CTA 4759 0009 2887
			CONTRATO 25005622025
BANCO	SUCURSAL		CTA AHORROS
DAVIVIENDA	CUNDINAMARCA		MOVMIENTO DEL 01-07-2025 A 31-07-25

Saldo según extracto Bancario	329.784.832,28
Saldo según libros	329.784.832,28
DIFERENCIA	-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	-
- 1. CHEQUES POR COBRAR	0,00
- 2. CONSIGNACIONES - NTAS CREDITO NO CONTABI EN LIB	
+ 3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS EN	-
+ 4 NOTAS CREDITO NO DEBITADAS X EL BCO	
- 5 NOTAS DEBITO NO ACREDITAS X EL BCO	0,00
	0,00

CONTABI EN LIB

FECHA	MOTIVO	VALOR
ajuste al peso		0,00
	TOTAL	-

1. CHEQUES POR COBRAR

FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	-

NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS EN LIBRO

FECHA	MOTIVO	VALOR
	TOTAL	-

BCO

FECHA	MOTIVO	VALOR
	TOTAL	-

5. NOTAS DEBITO NO ACREDITAS X EL BCO

FECHA	MOTIVO	VALOR
	TOTAL	-