DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS

4661 0014 1541

INFORME DEL MES: JUNIO /2025

Apreciado Cliente

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

direccion@apdecolombia.com

Saldo Anterior	$67,280,738.98
Más Créditos	$116,576,643.91
Menos Débitos	$116,611,410.53
Nuevo Saldo	$67,245,972.36
Saldo Promedio	$68,828,248.03

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 06	$ 1,360.40-	8883	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 06	$ 478,665.00-	8882	Dcto por Transferencia de Fondos 55000400015667 18301079851	PORTAL EMPRESARIAL
05 06	$ 4,976,400.00-	7446	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 GASTOS OPERATIVOS 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
05 06	$ 1,747,200.00-	8098	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 MATERIAL DIDACTICO 7700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
05 06	$ 1,164,800.00-	1453	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 DOTACION ASEO PERSONAL 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
13 06	$ 5,500,000.00-	9387	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 TRANSPORTES 7300000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 116,571,000.00+	3665	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
30 06	$ 54,919,238.00-	4683	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 47,821,568.00-	4736	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 5,643.91+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 06	$ 1,921.13-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 06	$ 258.00-	0000	IVA por Servicios	0000



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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985-1

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200512 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1541							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			67.280.738,98	0,00	67.280.738,98
INDUSTRIAS PAYASITO SAS	04/06/2025	PAGO FACT. FE21303 MATERIALES		(APD) ce 5764	0,00	478.665,00	66.802.073,98
BANCO DAVIVIENDA	05/06/2025	DCTO POR TRANSFERENCIA		(APD) ce 5765	0,00	4.976.400,00	61.825.673,98
BANCO DAVIVIENDA	05/06/2025	DCTO POR TRANSFERENCIA		(APD) ce 5765	0,00	1.747.200,00	60.078.473,98
BANCO DAVIVIENDA	05/06/2025	DCTO POR TRANSFERENCIA		(APD) ce 5765	0,00	1.164.800,00	58.913.673,98
BANCO DAVIVIENDA	13/06/2025	DCTO POR TRANSFERENCIA		(APD) ce 5766	0,00	5.500.000,00	53.413.673,98
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/06/2025	PAGO APCF 150 FACTURA DE VEN		(APD) rc 79	116.571.000,00	0,00	169.984.673,98
BANCO DAVIVIENDA	30/06/2025	DCTO POR TRANSFERENCIA		(APD) ce 5767	0,00	54.919.238,00	115.065.435,98
BANCO DAVIVIENDA	30/06/2025	DCTO POR TRANSFERENCIA		(APD) ce 5767	0,00	47.821.568,00	67.243.867,98
BANCO DAVIVIENDA	30/06/2025	GASTOS BANCARIOS 1558 CDI		(APD) NC 430	0,00	3.539,53	67.240.328,45
BANCO DAVIVIENDA	30/06/2025	INTERESES		(APD) NC 430	5.643,91	0,00	67.245.972,36
Total para 11200512 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1541					**183.857.382,89**	**116.611.410,53**	**67.245.972,36**
Total Movimientos Débito y Crédito					**116.576.643,91**	**116.611.410,53**	

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.

FECHA EXTRACTO **Junio/ 2025**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 466100141541

Resumen de la Información

Saldo Anterior	**$67,280,738.98**
Mas Creditos	$116,576,643.91
Menos Debitos	$116.611.410.53
Nuevo Saldo	$67,245,972.36
Saldo Promedio	$68.828.248.03
Intereses:	$5.643.91
Saldo Final:	**$67,245,972.36**

Fecha	Clase del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Docum	Valor	Saldo	Observaciones
31/06	SALDO INICIAL				$67,280,738.98	$67,280,738.98	
04/06	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	8882	$ 478,665.00-	$ 66,802,073.98	Pago Cuentas de Cobro por Transportes Fase de Atencion Mes de Junio 2025
05/06	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 GASTOS OPERATIVOS 9100000000000001	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	7446	$4,976,400	$61,825,673.98	Pago Fact. VA 489 Deisy Ariza, Pago Fact. 2421 Ferreteria Alaska, Pago Cuenta de Cobro Jose Nuñez, Pago Fact. PIC 10830 Pictronik, Pago Fact. FE 1596 Rafael Antonio Espitia, Pago Cuenta de Cobro Seleny Segura, Pago Fact. 2205-4713517 Sodimac Colombia S.A, Pago Cuenta de Cobro Walter Vargas. Gastos Operativos.
05/06	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 MATERIAL DIDACTICO 7700000000000001	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	8098	$1,747,200.00-	$60,078,473.98	Pago Fact. MF10-1050941 Cencosud Colombia S.A, Pago Fact. FE 21303 Industrias Payasito, Pago Fact. DS6012 Distri Once, Pago Fact. DS6013 Distri Once. Material Didactico.
05/06	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 DOTACION ASEO PERSONAL 7100000000000001	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	1453	$1,164,800.00-	$ 58,913,673.98	Pago Fact. CMAS 116 Compra Mas SAS, Pago Fact. FEM 910 Multi Soluciones. Dotacion de Aseo Personal.
13/06	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 TRANSPORTE EIH 7300000000000001	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	9387	$5,500,000.00-	$ 53.413.673.98	Pago Cuentas de Cobro por Transportes Fase de Atencion Mes de Junio 2025
27/06	Abono ACH Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Inf Instituto Colombiano Nit8999990902	Bogota	CENIT	3665	$116,571,000.00+	$ 169.984.673.98	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano
30/06	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 NOMINA BRITALIA	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	4683	$54,919,238.00-	$ 115.065.435.98	Pago Nomina Britalia y Triunfadoras, Fase de Atencion Junio 2025.
30/06	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 NOMINA PERIODISTAS	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	4736	$47,821,568.00	$ 67,243,867.98	Pago Nomina Periodistas, Fase de Atencion Junio 2025.
30/06	Rendimientos Financieros	Bogota	0	OOOO	$ 5,643.91+	$67,245,972.36	
	FIN MOVIMIENTOS						