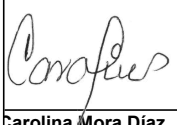
APC Colombia

ANEXO 4. INFORME FINANCIERO
Código: A-FO-039 | Versión: 16 | Fecha: Octubre 29 de 2024

Número del Convenio: Convenio de asociacion N°001 de 2025					
Conveniente: Red Nacional de Agencias de Desarrollo local de Colombia					
Fecha de corte a (dd/mm/aaaa): 25/09/2025					
Saldo según informe financiero:		**$ 30.558.782**			
(-) ANTICIPOS DESEMBOLSADOS PENDIENTES POR LEGALIZAR			**$** -		
Fecha	**Beneficiario**	**Comprobante de egreso**	**Transacción/cheque**	**Valor**	
(-) COMISIONES - GMF PENDIENTES POR REINTEGRAR					**$ 447.809,61**
Mes	**Concepto**			**Valor**	
Septiembre	CXC Comisiones, Ivas y 4*1000			$ 447.809,61	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE/ ICA / IMPUESTOS PENDIENTES POR TRANSFERIR					**$ 1.944.878,00**
Fecha	**Beneficiario**		**Mes**	**Valor**	
Septiembre	Dian		Septiembre	$ 1.944.878,00	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO					**$ 32.055.850**
Nota Aclaratoria 1:					
Nota Aclaratoria 2:					
Firma: 					
Carolina Mora Díaz					
Tarjeta Profesional No. 100697-T					
* En caso de presentar diferencias entre el saldo en bancos y el saldo en libros utilizarlos.					