FUNDACION EL LUGAR ATENCION INTEGRAL

900509609-6

Vda Francia "Villa Laura" Tel.: 3105770247

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/11/2025 hasta 30/11/2025
Incluye cuentas entre 11100609 y 11100609
Incluye todos los terceros

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:			**11100609**		**11100609 - Davivienda 47590010-4484 (**		$ 44.527,51	C* Saldo inicial cuenta 11100609 a 31/10/2025
2025	11	20	130	CE-2025-129	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 3.044.527,51	Traslado de la caja maestra para cajas menores de
			130	CE-2025-129	$ 143.704,00	$ 0,00	$ 3.188.231,51	Traslado de la caja maestra para caja mixta de
			130	CE-2025-129	$ 0,00	$ 3.143.704,00	$ 44.527,51	Reintegro para cajas menores de NOV-2025
			130	CE-2025-129	$ 223.521,00	$ 0,00	$ 268.048,51	Devolucion x sobrante caja menor SH de Nov-25
			130	CE-2025-129	$ 464.100,00	$ 0,00	$ 732.148,51	Devolucion x sobrante caja menor SM de Nov-25
			130	CE-2025-129	$ 110.770,00	$ 0,00	$ 842.918,51	Traslado de la cta maestra para pagar luz sede
			130	CE-2025-129	$ 0,00	$ 110.770,00	$ 732.148,51	Traslado de la cta maestra para pagar luz sede
			130	CE-2025-129	$ 283.100,49	$ 0,00	$ 1.015.249,00	traslado de RP para cierre de cajas
		30	132	CCE-2025-151	$ 0,00	$ 9,03	$ 1.015.239,97	Pago de Rendimientos al ICBF de OCT-25 4484
			132	CCE-2025-151	$ 21,81	$ 0,00	$ 1.015.261,78	Rendimientos fros NOV-25 (4484)
			132	CCE-2025-151	$ 0,00	$ 19.934,63	$ 995.327,15	Gravamen 4*1000 NOV-4484
			132	CCE-2025-151	$ 85.131.707,00	$ 0,00	$ 86.127.034,15	Devolucion prestamo para cubrir rubro 114 (562)
			132	CCE-2025-151	$ 0,00	$ 85.131.707,00	$ 995.327,15	Devolucion prestamo para cubrir rubro 114 (562)
			132	CCE-2025-151	$ 3.887.506,00	$ 0,00	$ 4.882.833,15	Traslado para pago de rte fte de agro y sept (562)
			132	CCE-2025-151	$ 0,00	$ 3.887.506,00	$ 995.327,15	Traslado para pago de rte fte de agro y sept (562)
					$ 93.244.430,30	$ 92.293.630,66	$ 995.327,15	C= Saldo final cuenta 11100609 a 30/11/2025
					$ 93.244.430,30	**$ 92.293.630,66**	**$ 995.327,15**	**Total de mov. entre 01/11/2025 y 30/11/2025**