

CTA	**475900096359**
	CONTRATO 25009172025
	CTA AHORROS-MAESTRA
MOVMIENTO DEL	01-01-2026 A 31-01-26

BANCO	SUCURSAL
DAVIVIENDA	**EL COLEGIO-C/MARCA**

Saldo según extracto Bancario	360.398.952,95
Saldo según libros	360.398.952,95
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
		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	-