YMCA	FORMATO	Versión: 01
		Pagina: 1 de 1
	CONCILIACIÓN BANCARIA	Fecha: 27/06/2024
		Codigo: PA-03 F 005

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ - YMCA
NIT 860.018.8[illegible]

BANCO: **OCCIDENTE** CODIGO CONTA 1120.10.133 121-HOGAR ENCUENTRO
FECHA: **1 AL 31 DE ENERO DE 2026** NUMERO CUENT 219 [illegible]22-9

INFORMACION A CONCILIAR	
SALDO SEGÚN EXTRACTO	180,336,660.31
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 180,336,660.31
DIFERENCIA	-

EXPLICACION DIFERENCIA	
transferencia por cobrar	-
Consignación sin acreditar	-
Notas Débito	-
Notas Crédito	-
DIFERENCIA	-
	0.00

DETALLE PAGOS PENDIENTES

Fecha	Beneficiario	Transferencia #	Valor
			-

CONSIGNACION SIN ACREDITAR

		$ -

NOTAS DEBITO

		-

NOTAS CREDITO

		0.00

Elaboro:		Reviso:			
Firma:		Firma:			
Nombre:	Fabiola Salamanca	Nombre:			
Cargo:	**Contador**	Cargo:	**evisor Fiscal**		

Aprobacion			**Cuadro de Modificaciones**		
Elaboró: Fabiola Salamanca Cargo: Contadora	Revisó: Gloria Hidalgo Cargo: Directora General	Aprobó: Gloria Hidalgo Cargo: Directora General	Version	Fecha	Cambio
			1	27/06/2024	Creación del documento

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2026.

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDIN
CR 13 # 27-43 PS 1 CENTRO INTERNACIONAL
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG077719

CUENTA No. 219-90622-9
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ 6 CREDITOS	191,656,919.62
- 25 DEBITOS	11,320,259.31
SALDO ACTUAL	180,336,660.31
SALDO PROMEDIO	29,666,590.27

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A550359	0.00	191,654,400.00	191,654,400.00
28	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A393782	454,400.00	0.00	191,200,000.00
28	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A387705	5,800.00	0.00	191,194,200.00
28	IVA COBRADO	A387679	1,102.00	0.00	191,193,098.00
28	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A393792	177,500.00	0.00	191,015,598.00
28	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A387689	5,800.00	0.00	191,009,798.00
28	IVA COBRADO	A387681	1,102.00	0.00	191,008,696.00
28	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A393794	511,570.00	0.00	190,497,126.00
28	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A387719	5,800.00	0.00	190,491,326.00
28	IVA COBRADO	A387671	1,102.00	0.00	190,490,224.00
28	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A393796	53,800.00	0.00	190,436,424.00
28	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A387691	5,800.00	0.00	190,430,624.00
28	IVA COBRADO	A387661	1,102.00	0.00	190,429,522.00
28	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A393798	355,000.00	0.00	190,074,522.00
28	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A387717	5,800.00	0.00	190,068,722.00
28	IVA COBRADO	A387669	1,102.00	0.00	190,067,620.00
28	PAGO TERCERO ACH	A393538	790,889.48	0.00	189,276,730.52
28	PAGO TERCERO ACH	A393540	2,285,074.86	0.00	186,991,655.66
28	PAGO TERCERO ACH	A393542	2,875,551.22	0.00	184,116,104.44
28	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A393784	296,150.00	0.00	183,819,954.44
28	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A387701	5,800.00	0.00	183,814,154.44
28	IVA COBRADO	A387685	1,102.00	0.00	183,813,052.44
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A390171	113,720.00	0.00	183,699,332.44
28	INTERESES LIQUIDADOS	A386811	0.00	525.08	183,699,857.52
28	GMF	0000000	31,820.28	0.00	183,668,037.24
29	INTERESES LIQUIDADOS	A232047	0.00	503.20	183,668,540.44
30	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A810816	846,960.47	0.00	182,821,579.97
30	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A476136	2,486,411.00	0.00	180,335,168.97
30	INTERESES LIQUIDADOS	A473010	0.00	503.20	180,335,672.17
30	INTERESES LIQUIDADOS	A174886	0.00	494.07	180,336,166.24
30	INTERESES LIQUIDADOS	A177288	0.00	494.07	180,336,660.31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriadiente@bancodeoccidente.com.co

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año : 2026

860018862-1

NIF

Balance de Prueba y Auxiliares Mes de : Enero Fecha: 17/02/2026 11:06:53 Pag: 1

May	Sb	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Saldo Ant	Débito	Crédito	Nvo. Saldo
Dia	Tip	Suc	Número	Referencia					
	ACTIVOS					22,272,848,149.85	6,641,336,117.63	4,788,844,597.71	24,125,339,669.77
1120					CUENTAS DE AHORRO	877,840,156.94	984,720,814.23	576,204,223.65	1,286,356,747.52
1120	10				CORPORACIONES DE AHORRO Y	877,840,156.94	984,720,814.23	576,204,223.65	1,286,356,747.52
1120	10	133			BANCO OCCIDENTE HE 219-90622-9	.00	191,656,919.62	11,320,259.31	180,336,660.31
1120	10	133		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	.00	191,656,919.62	11,320,259.31	180,336,660.31
	28	18		96444 121	CASTILLO CASAS BUENAS JORGE		.00	790,889.48	
	28	18		96445 121	QUINTERO ROMERO HEIMMY ALEJANDRA		.00	2,285,074.86	
	28	18		96446 121	PEDROZA HERNANDEZ LEUDYS ESTHER		.00	2,875,551.22	
	28	18		96500 121	BUITRAGO MAECHA CLAUDIA MARCELA		.00	454,400.00	
	28	18		96501 121	VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA		.00	53,800.00	
	28	18		96502 121	VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA		.00	177,500.00	
	28	18		96503 121	NEIRA RINCON BETTSY		.00	355,000.00	
	28	18		96504 121	NEIRA RINCON BETTSY		.00	511,570.00	
	28	18		96505 121	VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA		.00	296,150.00	
	28	18		96522 121	GAS NATURAL SA ESP		.00	113,720.00	
	28	22		13009 121	2026/01/27-RC:100931 INSTITUTO		191,654,400.00	.00	
	30	12		5 121	GASTOS BANCARIOS		.00	73,232.28	
	30	12		5 121	RENDIMIENTOS		2,519.62	.00	
	30	18		96528 121	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	846,960.47	
	30	18		96529 121	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	2,486,411.00	