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 860.018.862-1

BANCO: **OCCIDENTE** CODIGO CONTAI 1120.10.134 134-HOGAR AMANESER
FECHA: **1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026** NUMERO CUENT 219-90623-7

INFORMACION A CONCILIAR	
SALDO SEGÚN EXTRACTO	184,507.17
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 184,507.17
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:	Lina Paola Osorio Arteaga	Nombre:		
Cargo:	Contador	Cargo:	evisor Fiscal	

Aprobacion		
Elaboró: Fabiola Salamanca Cargo: Contadora	Revisó: Gloria Hidalgo Cargo: Directora General	Aprobó: Gloria Hidalgo Cargo: Directora General

Cuadro de Modificaciones

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 28 de Febrero del 2026.

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

EBG225593

CUENTA No. 219-90623-7
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	85,598,186.39
+ 28 CREDITOS	1,531.65
- 23 DEBITOS	85,415,210.87
SALDO ACTUAL	184,507.17
SALDO PROMEDIO	40,038,764.20

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A189399	355,000.00	0.00	85,243,186.39
02	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A183919	5,800.00	0.00	85,237,386.39
02	IVA COBRADO	A183931	1,102.00	0.00	85,236,284.39
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A192345	1,540,000.00	0.00	83,696,284.39
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A192363	8,812,692.00	0.00	74,883,592.39
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A192365	1,166,567.82	0.00	73,717,024.57
02	INTERESES LIQUIDADOS	A181262	0.00	117.26	73,717,141.83
02	GMF	0000000	6,113.88	0.00	73,711,027.95
03	INTERESES LIQUIDADOS	A037349	0.00	100.97	73,711,128.92
04	INTERESES LIQUIDADOS	A710628	0.00	100.97	73,711,229.89
05	INTERESES LIQUIDADOS	A564428	0.00	100.97	73,711,330.86
06	INTERESES LIQUIDADOS	A483836	0.00	100.97	73,711,431.83
09	INTERESES LIQUIDADOS	A519308	0.00	100.97	73,711,532.80
09	INTERESES LIQUIDADOS	A517440	0.00	100.97	73,711,633.77
09	INTERESES LIQUIDADOS	A519316	0.00	100.97	73,711,734.74
10	INTERESES LIQUIDADOS	A808498	0.00	100.97	73,711,835.71
11	INTERESES LIQUIDADOS	A689203	0.00	100.98	73,711,936.69
12	PAGO TERCERO ACH	A424003	45,613.60	0.00	73,666,323.09
12	INTERESES LIQUIDADOS	A418301	0.00	100.98	73,666,424.07
12	GMF	0000000	182.45	0.00	73,666,241.62
13	INTERESES LIQUIDADOS	A184910	0.00	100.91	73,666,342.53
16	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A199724	355,000.00	0.00	73,311,342.53
16	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A191668	5,800.00	0.00	73,305,542.53
16	IVA COBRADO	A191686	1,102.00	0.00	73,304,440.53
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A199956	205,261.20	0.00	73,099,179.33
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A200112	45,826,992.00	0.00	27,272,187.33
16	PAGO TERCERO ACH	A200898	84,193.28	0.00	27,187,994.05
16	PAGO TERCERO ACH	A200900	150,524.88	0.00	27,037,469.17
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A200114	26,519,431.00	0.00	518,038.17
16	INTERESES LIQUIDADOS	A181313	0.00	100.91	518,139.08
16	INTERESES LIQUIDADOS	A184980	0.00	100.91	518,239.99
16	INTERESES LIQUIDADOS	A189420	0.00	100.91	518,340.90
16	GMF	0000000	3,207.52	0.00	515,133.38
17	INTERESES LIQUIDADOS	A554741	0.00	0.14	515,133.52
18	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A386208	126,310.00	0.00	388,823.52
18	PAGO TERCERO ACH	A391336	74,000.00	0.00	314,823.52
18	INTERESES LIQUIDADOS	A379062	0.00	0.14	314,823.66
18	GMF	0000000	801.24	0.00	314,022.42
19	INTERESES LIQUIDADOS	A122702	0.00	0.09	314,022.51
20	INTERESES LIQUIDADOS	A941332	0.00	0.09	314,022.60
23	PAGO TERCERO ACH	A132461	129,000.00	0.00	185,022.60
23	INTERESES LIQUIDADOS	A118877	0.00	0.09	185,022.69

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

Impreso por: dispapeles SAS NIT: 860028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS. 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG225593 169086 1/1

CUENTA No. 219-30623-7
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23	INTERESES LIQUIDADOS	A106170	0.00	0.09	185,022.78
23	INTERESES LIQUIDADOS	A119146	0.00	0.09	185,022.87
23	GMF	0000000	516.00	0.00	184,506.87
24	INTERESES LIQUIDADOS	A198254	0.00	0.05	184,506.92
25	INTERESES LIQUIDADOS	A962768	0.00	0.05	184,506.97
26	INTERESES LIQUIDADOS	A928502	0.00	0.05	184,507.02
27	INTERESES LIQUIDADOS	A087269	0.00	0.05	184,507.07
27	INTERESES LIQUIDADOS	A871014	0.00	0.05	184,507.12
27	INTERESES LIQUIDADOS	A870324	0.00	0.05	184,507.17

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 7452060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año : 2026

860018862-1 NIF

Balance de Prueba y Auxiliares **Mes de : Febrero** **Fecha: 13/03/2026 12:08:25** Pag: 1

May	Sb	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Saldo Ant	Débito	Crédito	Nvo. Saldo
Dia	Tip	Suc	Número	Referencia					
ACTIVOS						24,220,785,203.56	6,679,242,147.11	5,825,181,279.97	25,074,846,070.7(
1120					CUENTAS DE AHORRO	1,286,602,043.47	528,113,312.26	1,060,852,110.84	753,863,244.8!
1120	10				CORPORACIONES DE AHORRO Y	1,286,602,043.47	528,113,312.26	1,060,852,110.84	753,863,244.8!
1120	10	134			BANCO OCCIDENTE HA 219-90623-7	85,598,186.39	1,531.65	85,415,210.87	184,507.17
1120	10	134		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	85,598,186.39	1,531.65	85,415,210.87	184,507.17
	2	18		96578	134 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	1,540,000.00	
	2	18		96579	134 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	8,812,692.00	
	2	18		96580	134 SERVIHOY BASCULA Y BALANZAS SAS		.00	1,166,567.82	
	2	18		96621	134 ZULUAGA VELEZ CRISTINA		.00	355,000.00	
	12	18		96926	134 COMERCIALIZADORA SION MH SAS		.00	45,613.60	
	16	18		97078	134 INGEALIMENTOS SANEAMIENTO		.00	205,261.20	
	16	18		97079	134 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	45,826,992.00	
	16	18		97080	134 MUNDIOVEROLES S.A.S.		.00	84,193.28	
	16	18		97081	134 COMERCIALIZADORA SION MH SAS		.00	150,524.88	
	16	18		97097	134 ZULUAGA VELEZ CRISTINA		.00	355,000.00	
	16	18		97122	134 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	26,519,431.00	
	18	18		97191	134 *** Anulado ****		.00	.00	
	18	18		97193	134 FERNANDEZ DE RODRIGUEZ GLORIA INEZ		.00	74,000.00	
	18	18		97206	134 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE		.00	126,310.00	
	23	18		97239	134 *** Anulado ****		.00	.00	
	23	18		97240	134 *** Anulado ****		.00	.00	
	23	18		97241	134 DUEÑAS SISA URIEL		.00	129,000.00	
	25	18		97341	134 *** Anulado ****		.00	.00	
	25	18		97342	134 *** Anulado ****		.00	.00	
	28	12		18	134 GASTOS BANCARIOS		.00	24,625.09	
	28	12		18	134 RENDIMIENTOS		1,531.65	.00	