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 30 DE ABRIL DE 2026** NUMERO CUENT 219-90623-7

INFORMACION A CONCILIAR	
SALDO SEGÚN EXTRACTO	69,862,329.07
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 69,862,329.07
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:	Wilman Franco Vargas	
Cargo:	Contador	Cargo:	Revisor 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 30 de Abril del 2026.

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

EBG226066

CUENTA No. 219-90623-7
FECHA DE CORTE: 30/04/2026

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	49,747,369.67
+ 31 CREDITOS	100,076,892.27
- 54 DEBITOS	79,961,932.87
SALDO ACTUAL	69,862,329.07
SALDO PROMEDIO	77,280,044.33

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 22 de mayo, correspondiente a los meses de marzo y abril.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06	PAGO TERCERO ACH	A342333	25,000.00	0.00	49,722,369.67
06	INTERESES LIQUIDADOS	A319130	0.00	68.15	49,722,437.82
06	INTERESES LIQUIDADOS	A337706	0.00	68.15	49,722,505.97
06	INTERESES LIQUIDADOS	A291326	0.00	68.15	49,722,574.12
06	INTERESES LIQUIDADOS	A314491	0.00	68.15	49,722,642.27
06	GMF	A298623	0.00	68.15	49,722,710.42
07	INTERESES LIQUIDADOS	0000000	100.00	0.00	49,722,610.42
08	INTERESES LIQUIDADOS	A263008	0.00	68.11	49,722,678.53
09	INTERESES LIQUIDADOS	A114702	0.00	68.11	49,722,746.64
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DE BOC EMPRESA	A988356	0.00	68.11	49,722,814.75
10	INTERESES LIQUIDADOS	A403808	1,255,200.00	0.00	48,467,614.75
10	GMF	A394309	0.00	68.11	48,467,682.86
13	PAGO A TERCEROS AVAL	0000000	5,020.80	0.00	48,462,662.06
13	INTERESES LIQUIDADOS	A555020	443,000.00	0.00	48,019,662.06
13	INTERESES LIQUIDADOS	A508524	0.00	66.39	48,019,728.45
13	INTERESES LIQUIDADOS	A510033	0.00	66.39	48,019,794.84
13	GMF	A528172	0.00	66.39	48,019,861.23
14	INTERESES LIQUIDADOS	0000000	1,772.00	0.00	48,018,089.23
15	INTERESES LIQUIDADOS	A731525	0.00	65.78	48,018,155.01
16	PAGO TERCERO ACH	A644567	0.00	65.78	48,018,220.79
16	PAGO TERCERO ACH	A792089	282,372.16	0.00	47,735,848.63
16	PAGO TERCERO ACH	A792094	480,430.00	0.00	47,255,418.63
16	INTERESES LIQUIDADOS	A792099	45,000.00	0.00	47,210,418.63
16	GMF	A776374	0.00	65.78	47,210,484.41
17	INTERESES LIQUIDADOS	0000000	3,231.21	0.00	47,207,253.20
20	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A589081	0.00	64.67	47,207,317.87
20	INTERESES LIQUIDADOS	A587362	0.00	100,072,006.00	147,279,323.87
20	INTERESES LIQUIDADOS	A575593	0.00	64.67	147,279,388.54
20	INTERESES LIQUIDADOS	A572948	0.00	64.67	147,279,453.21
21	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A571942	0.00	64.67	147,279,517.88
21	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A840886	284,000.00	0.00	146,995,517.88
21	IVA COBRADO	A839661	5,800.00	0.00	146,989,717.88
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A839658	1,102.00	0.00	146,988,615.88
21	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A840006	421,236.51	0.00	146,567,379.37
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A841790	1,185,000.00	0.00	145,382,379.37
21	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DE BOC EMPRESA	A840010	202,807.86	0.00	145,179,571.51
21	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DE BOC EMPRESA	A844462	322,940.00	0.00	144,856,631.51
21	PAGO TERCERO ACH	A844941	141,460.00	0.00	144,715,171.51
21	PAGO TERCERO ACH	A845612	101,815.13	0.00	144,613,356.38
21	PAGO TERCERO ACH	A845614	1,953,714.00	0.00	142,659,642.38
21	INTERESES LIQUIDADOS	A845616	130,600.00	0.00	142,529,042.38
		A835557	0.00	403.51	142,529,445.89

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles SAS NIT 860.026.590-2

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 3802058**, 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, defensoracliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG226066 158670 1/1

CUENTA No. 219-90623-7
FECHA DE CORTE: 30/04/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	GMF	0000000	14,261.91	0.00	142,515,183.98
22	INTERESES LIQUIDADOS	A657660	0.00	390.45	142,515,574.43
23	INTERESES LIQUIDADOS	A394198	0.00	390.45	142,515,964.88
24	INTERESES LIQUIDADOS	A141482	0.00	390.45	142,516,355.33
27	INTERESES LIQUIDADOS	A032778	0.00	390.46	142,516,745.79
27	INTERESES LIQUIDADOS	A030704	0.00	390.46	142,517,136.25
27	INTERESES LIQUIDADOS	A023434	0.00	390.46	142,517,526.71
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A339762	8,812,692.00	0.00	133,704,834.71
28	PAGO A TERCEROS AVAL	A339749	368,113.24	0.00	133,336,721.47
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A339765	29,671,611.00	0.00	103,665,110.47
28	INTERESES LIQUIDADOS	A330206	0.00	390.46	103,665,500.93
28	GMF	0000000	1,472.45	0.00	103,664,028.48
29	PAGO TERCERO ACH	A302782	72,400.00	0.00	103,591,628.48
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 2	A296068	8,200.00	0.00	103,583,428.48
29	IVA COBRADO	A296066	1,558.00	0.00	103,581,870.48
29	PAGO TERCERO ACH	A302789	35,600.00	0.00	103,546,270.48
29	PAGO TERCERO ACH	A302792	211,464.15	0.00	103,334,806.33
29	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A296580	386,300.00	0.00	102,948,506.33
29	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A288041	5,800.00	0.00	102,942,706.33
29	IVA COBRADO	A288038	1,102.00	0.00	102,941,604.33
29	PAGO TERCERO ACH	A300900	1,859,928.00	0.00	101,081,676.33
29	PAGO TERCERO ACH	A300905	2,568,188.00	0.00	98,513,488.33
29	PAGO TERCERO ACH	A300910	619,977.00	0.00	97,893,511.33
29	PAGO TERCERO ACH	A300917	2,668,188.00	0.00	95,225,323.33
29	PAGO TERCERO ACH	A300924	1,859,928.00	0.00	93,365,395.33
29	PAGO TERCERO ACH	A300928	1,498,239.00	0.00	91,867,156.33
29	PAGO TERCERO ACH	A301001	2,914,977.00	0.00	88,952,179.33
29	PAGO TERCERO ACH	A301007	2,589,929.00	0.00	86,362,250.33
29	PAGO TERCERO ACH	A301014	2,466,859.00	0.00	83,895,391.33
29	PAGO TERCERO ACH	A301021	1,859,928.00	0.00	82,035,463.33
29	PAGO TERCERO ACH	A301027	1,859,928.00	0.00	80,175,535.33
29	PAGO TERCERO ACH	A301033	3,595,220.00	0.00	76,580,315.33
29	PAGO TERCERO ACH	A301038	1,617,229.00	0.00	74,963,086.33
29	PAGO TERCERO ACH	A301044	413,485.00	0.00	74,549,601.33
29	INTERESES LIQUIDADOS	A301051	349,249.00	0.00	74,200,352.33
29	GMF	A290617	0.00	284.01	74,200,636.34
30	PAGO A TERCEROS AVAL	0000000	117,854.72	0.00	74,082,781.62
30	PAGO TERCERO ACH	A257755	41,859.99	0.00	74,040,921.63
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A244615	1,101,823.80	0.00	72,939,097.83
30	INTERESES LIQUIDADOS	A257759	3,060,150.60	0.00	69,878,947.23
30	INTERESES LIQUIDADOS	A816573	0.00	101.48	69,879,048.71
30	GMF	A931366	0.00	95.70	69,879,144.41
		0000000	16,815.34	0.00	69,862,329.07

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 3902056**, 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

SOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

860018862-1

Año : 2026

NIF

Balance de Prueba y Auxiliares

Mes de : Abril

Fecha: 15/05/2026 5:02:05 |

May Sb Sb1 Sb2 Dia Tip Suc Número	Auxiliar Referencia	Nombre	Saldo Ant	Débito	Crédito	Nvo. Saldo
ACTIVOS						
1120		CUENTAS DE AHORRO	24,490,242,764.83	6,656,118,850.00	6,656,559,497.23	24,489,802,117.60
1120 10		CORPORACIONES DE AHORRO Y	1,534,153,581.80	1,108,829,325.63	1,017,488,625.75	1,625,494,281.68
1120 10 134		BANCO OCCIDENTE HA 219-90623-7	1,534,153,581.80	1,108,829,325.63	1,017,488,625.75	1,625,494,281.68
1120 10 134	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	49,747,369.67	100,076,892.27	79,961,932.87	69,862,329.07
6 18	98272 134	DUEÑAS SISA URIEL	49,747,369.67	100,076,892.27	79,961,932.87	69,862,329.07
10 18	98512 134	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		.00	25,000.00	
13 18	98581 134	LA REAL LTDA.		.00	1,255,200.00	
16 18	98609 134	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ GLORIA INEZ		.00	443,000.00	
16 18	98610 134	OFICINA VIAJES CONFORT LTDA		.00	282,372.16	
16 18	98680 134	TELLEZ SANCHEZ VLADIMIR		.00	480,430.00	
21 18	98763 134	GRUPO LOS LAGOS SAS		.00	45,000.00	
21 18	98764 134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	421,236.51	
21 18	98765 134	DUEÑAS SISA URIEL		.00	1,185,000.00	
21 18	98766 134	DIAZ RAMIREZ HECTOR ARMANDO		.00	101,815.13	
21 18	98767 134	INVERSIONES ARANDA PINILLA E HIJOS		.00	1,953,714.00	
21 18	98768 134	PINEDA ARISTIZABAL JORGE ARTURO		.00	130,600.00	
21 18	98791 134	ZULUAGA VELEZ CRISTINA		.00	202,807.86	
21 18	98806 134	GAS NATURAL SA ESP		.00	284,000.00	
21 18	98807 134	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE		.00	322,940.00	
24 22	14012 134	2026/04/20-		.00	141,460.00	
28 18	98918 134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		100,072,006.00	.00	
28 18	98919 134	CREATIVOS ALPHA S.A.S		.00	8,812,692.00	
28 18	98920 134	IPS EXISALUD SAS		.00	368,113.24	
28 18	98921 134	ALMACEN BUSTAMANTE S.EN C.		.00	72,400.00	
28 18	98922 134	MUNDIOVEROLES S.A.S.		.00	35,600.00	
28 18	98923 134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	211,464.15	
29 18	98974 134	ZULUAGA VELEZ CRISTINA		.00	29,671,611.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	386,300.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	1,859,928.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	2,568,188.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	619,977.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	2,668,188.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	1,859,928.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	1,498,239.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	2,914,977.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	2,589,929.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	2,466,859.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	1,859,928.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	1,859,928.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	3,595,220.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	1,617,229.00	
29 18	98983 134	PAGO NOMIN ABR 2026		.00	413,485.00	
30 12	17 134	GASTOS BANCARIOS		.00	349,249.00	
				.00	184,090.43	

May Sb Sb1 Sb2 Dia Tip Suc Número	Auxiliar Referencia		Nombre	Saldo Ant	Débito	Crédito	Nvo. Saldo
30 12	17	134	RENDIMIENTOS		4,886.27	.00	
30 18	99010	134	GRUPO LOS LAGOS SAS		.00	41,859.99	
30 18	99011	134	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ GLORIA INEZ		.00	1,101,823.80	
30 18	99012	134	AYALA CORREA LUISA FERNANDA		.00	3,060,150.60	