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 31 DE MAYO DE 2026** NUMERO CUENT 219-90623-7

INFORMACION A CONCILIAR	
SALDO SEGÚN EXTRACTO	81,585,982.20
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 81,585,982.20
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		
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 31 de Mayo del 2026.

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

EBG225962

CUENTA No. 219-90623-7
FECHA DE CORTE: 31/05/2026

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	69,862,329.07
+ 32 CREDITOS	102,257,141.07
- 50 DEBITOS	90,533,487.94
SALDO ACTUAL	81,585,982.20
SALDO PROMEDIO	71,379,854.29

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 12 de junio, correspondiente a los meses de marzo y abril. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A994358	0.00	95.70	69,862,424.77
04	INTERESES LIQUIDADOS	A000767	0.00	95.70	69,862,520.47
04	INTERESES LIQUIDADOS	A951941	0.00	95.70	69,862,616.17
05	PAGO TERCERO ACH	A883763	509,793.76	0.00	69,352,822.41
05	PAGO TERCERO ACH	A883765	869,226.00	0.00	68,483,596.41
05	INTERESES LIQUIDADOS	A874816	0.00	95.70	68,483,692.11
05	GMF	0000000	5,516.08	0.00	68,478,176.03
06	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A909201	171,001.00	0.00	68,307,175.03
06	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A885735	5,800.00	0.00	68,301,375.03
06	IVA COBRADO	A885745	1,102.00	0.00	68,300,273.03
06	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A904796	148,909.40	0.00	68,151,363.63
06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A901250	11,063,400.00	0.00	57,087,963.63
06	INTERESES LIQUIDADOS	A896276	0.00	93.81	57,088,057.44
06	GMF	0000000	44,965.21	0.00	57,043,092.23
07	INTERESES LIQUIDADOS	A797818	0.00	78.14	57,043,170.37
08	INTERESES LIQUIDADOS	A706828	0.00	78.14	57,043,248.51
11	INTERESES LIQUIDADOS	A745820	0.00	78.14	57,043,326.65
11	INTERESES LIQUIDADOS	A752862	0.00	78.14	57,043,404.79
11	INTERESES LIQUIDADOS	A757149	0.00	78.14	57,043,482.93
12	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A172908	29,119,421.00	0.00	27,924,061.93
12	INTERESES LIQUIDADOS	A165163	0.00	78.14	27,924,140.07
13	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A007057	319,500.00	0.00	27,604,640.07
13	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A001588	5,800.00	0.00	27,598,840.07
13	IVA COBRADO	A001592	1,102.00	0.00	27,597,738.07
13	INTERESES LIQUIDADOS	A000749	0.00	38.25	27,597,776.32
13	GMF	0000000	1,305.61	0.00	27,596,470.71
14	INTERESES LIQUIDADOS	A835020	0.00	37.80	27,596,508.51
15	INTERESES LIQUIDADOS	A732730	0.00	37.80	27,596,546.31
19	INTERESES LIQUIDADOS	A926017	0.00	37.80	27,596,584.11
19	INTERESES LIQUIDADOS	A922726	0.00	37.80	27,596,621.91
19	INTERESES LIQUIDADOS	A925665	0.00	37.80	27,596,659.71
19	INTERESES LIQUIDADOS	A936488	0.00	37.80	27,596,697.51
20	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A487891	0.00	102,253,052.00	129,849,749.51
20	INTERESES LIQUIDADOS	A464754	0.00	37.80	129,849,787.31
21	INTERESES LIQUIDADOS	A395459	0.00	355.75	129,850,143.06
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A322578	140,270.00	0.00	129,709,873.06
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A322585	338,570.00	0.00	129,371,303.06
22	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A310968	900,000.00	0.00	128,471,303.06
22	PAGO TERCERO ACH	A309501	231,500.00	0.00	128,239,803.06
22	INTERESES LIQUIDADOS	A297359	0.00	355.75	128,240,158.81
22	GMF	0000000	2,841.36	0.00	128,237,317.45
25	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A302560	374,500.00	0.00	127,862,817.45

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

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

SOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año : 2026

'60018862-1 NIF

Balance de Prueba y Auxiliares — Mes de : Mayo — Fecha: 12/06/2026 18:27:09 — Pag: 1

May Sb Sb1 Sb2 Auxiliar	Nombre						
ia Tip Suc Numero	Referencia			Saldo Ant	Débito	Crédito	Nvo. Saldo
ACTIVOS				24,799,326,732.19	6,325,596,642.52	6,478,600,156.23	24,646,323,218.48
120	CUENTAS DE AHORRO			1,625,293,945.19	916,171,132.94	1,213,996,203.74	1,327,468,874.39
120 10	CORPORACIONES DE AHORRO Y			1,625,293,945.19	916,171,132.94	1,213,996,203.74	1,327,468,874.39
120 10 134	BANCO OCCIDENTE HA 219-90623-7			69,862,329.07	102,257,141.07	90,533,487.94	81,585,982.20
120 10 134	890300279	BANCO DE OCCIDENTE		69,862,329.07	102,257,141.07	90,533,487.94	81,585,982.20
4 18	99122	134	CASTILLO CASAS BUENAS JORGE		.00	509,793.76	
4 18	99123	134	ABELLA CARDOZO MONICA MARIA		.00	869,226.00	
6 18	99148	134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	148,909.40	
6 18	99170	134	MARTIN MARTIN GIOVANNI		.00	171,001.00	
6 18	99228	134	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		.00	11,063,400.00	
12 18	99380	134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	29,119,421.00	
13 18	99493	134	ZULUAGA VELEZ CRISTINA		.00	319,500.00	
21 22	14314	134	2026/05/20-RC:102185 INSTITUTO		102,253,052.00	.00	
22 18	99625	134	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	900,000.00	
22 18	99626	134	EL REY DE LOS ADORNOS LTDA		.00	70,000.00	
22 18	99627	134	MUNDO ARTESANAL		.00	231,500.00	
22 18	99637	134	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE		.00	140,270.00	
22 18	99663	134	GAS NATURAL SA ESP		.00	338,570.00	
25 18	99691	134	ZULUAGA VELEZ CRISTINA		.00	374,500.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	1,859,928.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	2,360,777.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	1,859,928.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	2,360,777.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	1,859,928.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	1,492,636.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	2,360,777.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	2,282,737.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	2,360,777.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	1,859,928.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	1,859,928.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	3,124,051.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	1,587,229.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	418,159.00	
26 18	99710	134	PAGO NOMINA MAYO 2026		.00	305,061.00	
27 18	99763	134	GARCIA LOPEZ JOHN ANDRES		.00	831,885.60	
27 18	99764	134	GRUPO LOS LAGOS SAS		.00	1,395,180.90	
27 18	99765	134	PINEDA ARISTIZABAL JORGE ARTURO		.00	509,554.69	
27 18	99766	134	DUEÑAS SISA URIEL		.00	54,000.00	
27 18	99767	134	OZONO LUX DE COLOMBIA LTDA		.00	70,000.00	
27 18	99768	134	AYALA CORREA LUISA FERNANDA		.00	3,060,150.60	
27 18	99769	134	DIAZ RAMIREZ HECTOR ARMANDO		.00	1,785,294.36	
29 18	99873	134	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		.00	10,657,500.00	
30 12	17	134	GASTOS BANCARIOS		.00	261,204.63	
30 12	17	134	RENDIMIENTOS		4,089.07	.00	