

	FORMATO	Versión: 01
		Página: 1 de 1
	CONCILIACIÓN BANCARIA	Fecha: 27/06/2024
		Código: PA-03 F 005

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ - YMCA		
NIT 860.018.862-1		
BANCO: <u>OCCIDENTE</u>	CODIGO CONTA 1120.10.133	121-HOGAR ENCUENTRO
FECHA: <u>1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026</u>	NUMERO CUENTA 219-90622-9	

[illegible]

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	Revisó: Gloria Hidalgo	Aprobó: Gloria Hidalgo	
Cargo: Contadora	Cargo: Directora General	Cargo: Directora General	
		Version	Fecha
		1	27/06/2024
		Creación del documento	

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 219-90622-9
FECHA DE CORTE: 31/08/2026

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%

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

EBG228745



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

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	199.393.751.23
+ 32 CREDITOS	111.123.098.25
- 121 DEBITOS	195.478.165.52
SALDO ACTUAL	115.038.683.96
SALDO PROMEDIO	111.674.757.18

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 1 de octubre de 2026. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 15 de agosto de 2026. Si a partir del 1 de octubre de 2026 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED	A703853	575,100.00	0.00	198,818,651.23
03	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIED	A651778	5,800.00	0.00	198,812,851.23
03	IVA COBRADO	A651773	1,102.00	0.00	198,811,749.23
03	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED	A652142	355,450.00	0.00	198,456,299.23
03	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIED	A651801	5,800.00	0.00	198,450,499.23
03	IVA COBRADO	A651796	1,102.00	0.00	198,449,397.23
03	INTERESES LIQUIDADOS	A644260	0.00	546.28	198,449,943.51
03	INTERESES LIQUIDADOS	A638740	0.00	546.29	198,450,489.80
03	GMF	0000000	3,777.42	0.00	198,446,712.38
04	INTERESES LIQUIDADOS	A163756	0.00	543.69	198,447,256.07
05	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A157576	869,226.00	0.00	197,578,030.07
05	INTERESES LIQUIDADOS	A146515	0.00	543.69	197,578,573.76
06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A092960	19,193,700.00	0.00	178,384,873.76
06	INTERESES LIQUIDADOS	A088240	0.00	541.31	178,385,415.07
06	GMF	0000000	76,774.80	0.00	178,308,640.27
10	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A262205	56,801,240.00	0.00	121,507,400.27
10	PAGO TERCERO ACH	A259230	1,101,000.00	0.00	120,406,400.27
10	INTERESES LIQUIDADOS	A201176	0.00	488.52	120,406,888.79
10	INTERESES LIQUIDADOS	A202175	0.00	488.52	120,407,377.31
10	INTERESES LIQUIDADOS	A205053	0.00	488.52	120,407,865.83
10	INTERESES LIQUIDADOS	A209409	0.00	488.52	120,408,354.35
10	GMF	0000000	4,404.00	0.00	120,403,950.35
11	PAGO A TERCEROS AVAL	A735711	373,340.00	0.00	120,030,610.35
11	PAGO A TERCEROS AVAL	A735713	1,116,110.00	0.00	118,914,500.35
11	INTERESES LIQUIDADOS	A733320	0.00	329.87	118,914,830.22
11	GMF	0000000	5,957.80	0.00	118,908,872.42
12	INTERESES LIQUIDADOS	A552354	0.00	325.78	118,909,198.20
13	INTERESES LIQUIDADOS	A302084	0.00	325.78	118,909,523.98
14	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED	A179836	515,000.00	0.00	118,394,523.98
14	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIED	A146389	5,800.00	0.00	118,388,723.98
14	IVA COBRADO	A146394	1,102.00	0.00	118,387,621.98
14	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED	A179844	289,100.00	0.00	118,098,521.98
14	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIED	A146398	5,800.00	0.00	118,092,721.98
14	IVA COBRADO	A146403	1,102.00	0.00	118,091,619.98
14	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED	A179852	454,400.00	0.00	117,637,219.98
14	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIED	A146415	5,800.00	0.00	117,631,419.98
14	IVA COBRADO	A146408	1,102.00	0.00	117,630,317.98
14	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A201306	22,405,973.00	0.00	95,224,344.98
14	INTERESES LIQUIDADOS	A146592	0.00	325.78	95,224,670.76
14	GMF	0000000	5,116.83	0.00	95,219,553.93
18	INTERESES LIQUIDADOS	A362720	0.00	130.44	95,219,684.37
18	INTERESES LIQUIDADOS	A321319	0.00	130.44	95,219,814.81



Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG228745

146927 1/2

CUENTA No. 219-90622-9
FECHA DE CORTE: 31/08/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18	INTERESES LIQUIDADOS	A322218	0.00	130.44	95,219,945.25
18	INTERESES LIQUIDADOS	A360218	0.00	130.44	95,220,075.69
19	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED	A919944	242,800.00	0.00	94,977,275.69
19	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIED	A905398	5,800.00	0.00	94,971,475.69
19	IVA COBRADO	A905403	1,102.00	0.00	94,970,373.69
19	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED	A919947	237,850.00	0.00	94,732,523.69
19	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIED	A905406	5,800.00	0.00	94,726,723.69
19	IVA COBRADO	A905410	1,102.00	0.00	94,725,621.69
19	PAGO A TERCEROS AVAL	A923055	96,928.90	0.00	94,628,692.79
19	PAGO A TERCEROS AVAL	A923060	678,356.63	0.00	93,950,336.16
19	PAGO TERCERO ACH	A922427	169,300.00	0.00	93,781,036.16
19	PAGO TERCERO ACH	A922645	20,600.00	0.00	93,760,436.16
19	COMISION PG TER ACH PLAZA 2	A919004	8,200.00	0.00	93,752,236.16
19	IVA COBRADO	A919006	1,558.00	0.00	93,750,678.16
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A921420	136,630.00	0.00	93,614,048.16
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A921422	46,530.00	0.00	93,567,518.16
19	INTERESES LIQUIDADOS	A907231	0.00	130.44	93,567,648.60
19	GMF	0000000	6,610.24	0.00	93,561,038.36
20	INTERESES LIQUIDADOS	A736844	0.00	128.17	93,561,166.53
21	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A596791	222,960.00	0.00	93,338,206.53
21	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A595421	437,370.00	0.00	92,900,836.53
21	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A595423	495,230.00	0.00	92,405,606.53
21	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A595425	141,590.00	0.00	92,264,016.53
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A596247	216,220.00	0.00	92,047,796.53
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A596249	645,900.00	0.00	91,401,896.53
21	INTERESES LIQUIDADOS	A588379	0.00	128.17	91,402,024.70
21	GMF	0000000	7,745.24	0.00	91,394,279.46
24	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A719022	751,200.00	0.00	90,643,079.46
24	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A706771	254,300.00	0.00	90,388,779.46
24	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED	A701846	158,920.00	0.00	90,229,859.46
24	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIED	A624610	5,800.00	0.00	90,224,059.46
24	IVA COBRADO	A624613	1,102.00	0.00	90,222,957.46
24	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A712780	491,910.00	0.00	89,731,047.46
24	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A712791	68,720.00	0.00	89,662,327.46
24	INTERESES LIQUIDADOS	A644950	0.00	125.20	89,662,452.66
24	INTERESES LIQUIDADOS	A652030	0.00	125.20	89,662,577.86
24	INTERESES LIQUIDADOS	A662235	0.00	125.20	89,662,703.06
24	GMF	0000000	2,905.81	0.00	89,659,797.25
25	INTERESES LIQUIDADOS	A862924	0.00	122.82	89,659,920.07
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A721916	353,832.72	0.00	89,306,087.35
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A721920	542,997.18	0.00	88,763,090.17
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A722963	13,153,644.00	0.00	75,609,446.17
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A721924	1,194,348.60	0.00	74,415,097.57
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A721929	843,089.15	0.00	73,572,008.42
26	PAGO TERCERO ACH	A723878	807,885.86	0.00	72,764,122.56
26	PAGO TERCERO ACH	A723882	922,731.62	0.00	71,841,390.94
26	PAGO TERCERO ACH	A723886	2,668,460.24	0.00	69,172,930.70
26	PAGO TERCERO ACH	A723890	1,140,340.00	0.00	68,032,590.70
26	PAGO TERCERO ACH	A723898	3,022,204.73	0.00	65,010,385.97
26	PAGO TERCERO ACH	A723909	494,151.28	0.00	64,516,234.69
26	PAGO TERCERO ACH	A723915	171,479.00	0.00	64,344,755.69
26	PAGO TERCERO ACH	A723920	20,600.00	0.00	64,324,155.69
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 2	A718940	8,200.00	0.00	64,315,955.69
26	IVA COBRADO	A718938	1,558.00	0.00	64,314,397.69
26	PAGO TERCERO ACH	A723929	138,000.00	0.00	64,176,397.69
26	PAGO TERCERO ACH	A723933	304,998.00	0.00	63,871,399.69
26	PAGO TERCERO ACH	A723120	2,314,290.00	0.00	61,557,109.69

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria 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 MARIA ZORRO CERON Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensorcliente@bancodeoccidente.com.co



Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG228745

146927 2/2

CUENTA No. 219-90622-9
FECHA DE CORTE: 31/08/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO TERCERO ACH	A723126	1,397,126.00	0.00	60,159,983.69
26	PAGO TERCERO ACH	A723132	2,213,466.00	0.00	57,946,517.69
26	PAGO TERCERO ACH	A723138	2,108,965.00	0.00	55,837,552.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722695	1,626,753.00	0.00	54,210,799.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722698	1,698,605.00	0.00	52,512,194.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722701	1,578,736.00	0.00	50,933,458.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722708	1,581,495.00	0.00	49,351,963.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722715	1,478,854.00	0.00	47,873,109.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722721	1,851,626.00	0.00	46,021,483.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722728	1,859,928.00	0.00	44,161,555.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722733	2,399,178.00	0.00	41,762,377.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722739	1,837,928.00	0.00	39,924,449.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722751	2,314,290.00	0.00	37,610,159.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722757	1,654,646.00	0.00	35,955,513.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722828	3,276,244.00	0.00	32,679,269.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722833	2,397,090.00	0.00	30,282,179.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722841	1,595,964.00	0.00	28,686,215.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722847	1,408,327.00	0.00	27,277,888.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722857	2,314,290.00	0.00	24,963,598.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722863	1,543,890.00	0.00	23,419,708.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722869	2,479,767.00	0.00	20,939,941.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722876	2,314,290.00	0.00	18,625,651.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722883	3,085,517.00	0.00	15,540,134.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722890	921,511.00	0.00	14,618,623.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722894	607,054.00	0.00	14,011,569.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722902	2,370,615.00	0.00	11,640,954.69
26	PAGO TERCERO ACH	A722921	771,431.00	0.00	10,869,523.69
26	INTERESES LIQUIDADOS	A717862	0.00	122.82	10,869,646.51
26	GMF	0000000	262,547.00	0.00	10,607,099.51
27	INTERESES LIQUIDADOS	A615468	0.00	2.91	10,607,102.42
28	PAGO TERCERO ACH	A568630	2,160,004.00	0.00	8,447,098.42
28	INTERESES LIQUIDADOS	A532058	0.00	2.91	8,447,101.33
28	GMF	0000000	8,640.02	0.00	8,438,461.31
31	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A465985	0.00	111,115,258.00	119,553,719.31
31	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED	A463277	81,001.00	0.00	119,472,718.31
31	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIED	A079089	5,800.00	0.00	119,466,918.31
31	IVA COBRADO	A079066	1,102.00	0.00	119,465,816.31
31	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED	A463281	188,000.00	0.00	119,277,816.31
31	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIED	A079192	5,800.00	0.00	119,272,016.31
31	IVA COBRADO	A079154	1,102.00	0.00	119,270,914.31
31	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A466465	261,100.00	0.00	119,009,814.31
31	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A466245	259,590.00	0.00	118,750,224.31
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A261566	1,290,495.72	0.00	117,459,728.59
31	PAGO TERCERO ACH	A468207	260,650.20	0.00	117,199,078.39
31	PAGO TERCERO ACH	A468209	150,000.00	0.00	117,049,078.39
31	PAGO TERCERO ACH	A468211	136,647.06	0.00	116,912,431.33
31	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A463841	1,218,750.00	0.00	115,693,681.33
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A260576	255,340.00	0.00	115,438,341.33
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A260584	381,990.00	0.00	115,056,351.33
31	INTERESES LIQUIDADOS	A188506	0.00	2.31	115,056,353.64
31	INTERESES LIQUIDADOS	A146733	0.00	2.31	115,056,355.95
31	INTERESES LIQUIDADOS	A225478	0.00	2.31	115,056,358.26
31	INTERESES LIQUIDADOS	A364543	0.00	315.17	115,056,673.43
31	GMF	0000000	17,989.47	0.00	115,038,683.96

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCION 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 MARIA ZORRO CERON Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 601 7482060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, denunciadocliente@bancodeoccidente.com.co

SOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año : 2026

60018862-1

NIF

Balance de Prueba y Auxiliares

Mes de : Agosto

Fecha: 18/09/2026 14:13:55

Pag: 1

May	Sb	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Saldo Ant	Débito	Crédito	Nvo. Saldo
via	Tip	Suc	Número	Referencia					
ACTIVOS						25,168,613,226.08	4,839,381,295.66	4,752,781,970.99	25,255,212,550.75
120				CUENTAS DE AHORRO		1,419,171,669.64	473,303,865.02	819,020,534.32	1,073,455,000.34
120	10			CORPORACIONES DE AHORRO Y		1,419,171,669.64	473,303,865.02	819,020,534.32	1,073,455,000.34
120	10	133		BANCO OCCIDENTE HE 219-90622-9		199,393,751.23	111,123,098.25	195,478,165.52	115,038,683.96
120	10	133		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	199,393,751.23	111,123,098.25	195,478,165.52	115,038,683.96
	3	18		101548	121 VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA		.00	575,100.00	
	3	18		101549	121 NEIRA RINCON BETTSY		.00	355,450.00	
	5	18		101576	121 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	869,226.00	
	5	18		101579	121 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		.00	19,193,700.00	
	10	18		101715	121 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	56,801,240.00	
	10	18		101716	121 DIAZ RAMIREZ HECTOR ARMANDO		.00	1,101,000.00	
	14	18		101811	121 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	22,405,973.00	
	14	18		101832	121 VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA		.00	515,000.00	
	14	18		101833	121 NEIRA RINCON BETTSY		.00	289,100.00	
	14	18		101834	121 BUITRAGO MAECHA CLAUDIA MARCELA		.00	454,400.00	
	14	18		101844	121 NEIRA RINCON BETTSY		.00	373,340.00	
	14	18		101845	121 VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA		.00	1,116,110.00	
	19	18		101864	121 INGEALIMENTOS SANEAMIENTO		.00	96,928.90	
	19	18		101865	121 GRUPO LOS LAGOS SAS		.00	678,356.63	
	19	18		101888	121 TORRES BOCACHICA GABRIEL ANGEL		.00	169,300.00	
	19	18		101889	121 IPS EXISALUD SAS		.00	20,600.00	
	19	18		101892	121 VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA		.00	237,850.00	
	19	18		101893	121 NEIRA RINCON BETTSY		.00	242,800.00	
	19	18		101909	121 ENEL COLOMBIA SA ESP		.00	136,630.00	
	19	18		101909	121 ENEL COLOMBIA SA ESP		.00	46,530.00	
	21	18		101963	121 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	222,960.00	
	21	18		101971	121 NEIRA RINCON BETTSY		.00	216,220.00	
	21	18		101972	121 VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA		.00	645,900.00	
	21	18		101990	121 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		.00	437,370.00	
	21	18		101991	121 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		.00	495,230.00	
	21	18		101992	121 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE		.00	141,590.00	
	24	18		102019	121 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	751,200.00	
	24	18		102020	121 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	254,300.00	
	24	18		102021	121 ENEL COLOMBIA SA ESP		.00	491,910.00	
	24	18		102021	121 ENEL COLOMBIA SA ESP		.00	68,720.00	
	24	18		102022	121 NEIRA RINCON BETTSY		.00	158,920.00	
	26	18		102039	121 PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	2,370,615.00	
	26	18		102039	121 PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	2,314,290.00	
	26	18		102039	121 PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,397,126.00	
	26	18		102039	121 PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	2,160,004.00	
	26	18		102039	121 PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	2,213,466.00	
	26	18		102039	121 PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	2,108,965.00	
	26	18		102039	121 PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	2,314,290.00	
	26	18		102039	121 PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,626,753.00	

SOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año : 2026

60018862-1

NIF

Balance de Prueba y Auxiliares

Mes de : Agosto

Fecha: 18/09/2026 14:13:56

Pag: 2

May	Sb	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Saldo Ant	Débito	Crédito	Nvo. Saldo
May	Tip	Suc	Número	Referencia					
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,851,626.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,698,605.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,578,736.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,581,495.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,478,854.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	771,431.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,859,928.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	3,085,517.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	2,399,178.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,837,928.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	2,314,290.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,654,646.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	2,397,090.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,595,964.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,408,327.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	2,314,290.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	1,543,890.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	2,479,767.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	921,511.00	
26	18			102039 121	PAGO NOMINA AGOSTO 2026		.00	607,054.00	
26	18			102039 121	PAGO LIQUIDACION AGOSTO 2026		.00	3,276,244.00	
26	18			102050 121	GRUPO LOS LAGOS SAS		.00	353,832.72	
26	18			102051 121	PINEDA ARISTIZABAL JORGE ARTURO		.00	542,997.18	
26	18			102052 121	CASTILLO CASAS BUENAS JORGE		.00	807,885.86	
26	18			102053 121	BOHORQUEZ VACA LUIS CARLOS		.00	922,731.62	
26	18			102054 121	QUINTERO ROMERO HEIMMY ALEJANDRA		.00	2,668,460.24	
26	18			102055 121	SERVIHOY BASCULA Y BALANZAS SAS		.00	1,140,340.00	
26	18			102056 121	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES		.00	13,153,644.00	
26	18			102057 121	PEDROZA HERNANDEZ LEUDYS ESTHER		.00	3,022,204.73	
26	18			102058 121	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ GLORIA INEZ		.00	494,151.28	
26	18			102059 121	CREATIVOS ALPHA S.A.S		.00	1,194,348.60	
26	18			102060 121	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA		.00	171,479.00	
26	18			102061 121	IPS EXISALUD SAS		.00	20,600.00	
26	18			102062 121	SERVI COLD CG SAS		.00	138,000.00	
26	18			102063 121	MUNDIOVEROLES S.A.S.		.00	304,998.00	
26	18			102064 121	GRUPO LOS LAGOS SAS		.00	843,089.15	
30	12			19 121	GASTOS BANCARIOS		.00	491,004.63	
30	12			19 121	RENDIMIENTOS		7,840.25	.00	
31	18			102246 121	NEIRA RINCON BETTSY		.00	188,000.00	
31	18			102247 121	VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA		.00	81,001.00	
31	18			102257 121	FEV 83652 ESMALTE ECOLOGICO		.00	1,290,495.72	
31	18			102258 121	FEV 1458 AGENDA MINI NOTA		.00	260,650.20	
31	18			102259 121	FEV 3668-3669 FILTRO MIXTO		.00	150,000.00	
31	18			102260 121	FEV 675 MICROFONO ALAMBRICO		.00	136,647.06	

May	Sb	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Saldo Ant	Débito	Crédito	Nvo. Saldo
via	Tip	Suc	Número	Referencia					
	31	18		102261	121	FEV 3832 BONOS INSTITUCIONALES	.00	1,218,750.00	
	31	18		102273	121	RECARGA DALE 1 AL 11 DE SEPT	.00	255,340.00	
	31	18		102274	121	RECARGA DALE 1 AL 11 DE SEPT	.00	381,990.00	
	31	18		102278	121	SERVICIO VANTI REF 61199538	.00	261,100.00	
	31	18		102279	121	SERVICIO VANTI REF 62928104	.00	259,590.00	
	31	22		15595	121	ABONO CXC INGRESOS ICBF-JULIO	111,115,258.00	.00	