



# DAVIVIENDA

## CUENTA CORRIENTE 0005 2302 1905



H.02

INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente  
**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA**  
IECDORADA@YAHOO.ES

Saldo Anterior	\$63,194,287.46
Más: Créditos	\$27,403.45
Menos: Débitos	\$279,765.00
Nuevo Saldo	\$62,941,925.91

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	46.10% E.A
Tasa Mora	46.10% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento		Oficina	Doc.	Valor	Saldo
24 03	Descuento por Pago a Proveedores 8001867695 PAGO DE PROVEEDORES 5400000		PORTAL EMPRESARIAL	6793	✓ \$177,136.00- <i>cloro</i>	\$63,017,151.46+
24 03	Descuento por Pago a Proveedores 8001867695 PAGO DE PROVEEDORES 5400000		PORTAL EMPRESARIAL	7163	✓ \$73,529.00- <i>Tijo</i>	\$62,943,622.46+
31 03	Descuento por Pago a Proveedores	0000136700038682	PORTAL EMPRESARIAL	4097	✓ \$7,000.00- <i>Dian</i>	\$62,936,622.46+
31 03	Descuento Transferencia otra entidad	0000000031202922	PORTAL EMPRESARIAL INT	6287	\$11,100.00- <i>buspa tel</i>	\$62,925,522.46+
31 03	Descuento Transferencia otra entidad	0000000031208747	PORTAL EMPRESARIAL INT	7060	\$600.00- <i>culloren</i>	\$62,924,922.46+
31 03	Descuento Transferencia otra entidad	0000000031203052	PORTAL EMPRESARIAL INT	7914	\$2,400.00- <i>Juanes</i>	\$62,922,522.46+
31 03	Descuento Transferencia otra entidad	0000000031208747	PORTAL EMPRESARIAL INT	1806	\$800.00- <i>deportes</i>	\$62,921,722.46+
31 03	Descuento Transferencia otra entidad	0000000031203045	PORTAL EMPRESARIAL INT	2058	\$3,200.00-	\$62,918,522.46+
31 03	Descuento por Pago a Proveedores	0000136600186847	PORTAL EMPRESARIAL	6312	\$4,000.00-	\$62,914,522.46+
31 03	Ganancia Intereses Adicionales.			0000	\$27,403.45+	\$62,941,925.91+

*OK*

**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO**  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Interés de Sobregiro: 3.21 % M.V. 46.10 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com).  
Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7 Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MARZO DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2023

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100502	Nro. 52302190-5	DAVIVIENDA-GRATUIDAD				63.188.754
2023/03/24	CTRAN	6	Pago internet Claro del 15/02/2023 al 28/03/2023	TRANF BANCARIA	0	177.136	63.011.618
2023/03/24	CTRAN	7	Cancelación servicio TIGO UNE, del 01/02/2023 al 28/02/2023	TRANF BANCARIA	0	73.529	62.938.089
2023/03/31	CTRAN	8	TRASLADO PARA CANCELAR DIAN DEL MES DE MARZO	TRANF BANCARIA	0	7.000	62.931.089
2023/03/31	COEGR	17	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	TRANF BANCARIA	0	6.400	62.924.689
2023/03/31	COEGR	17	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	TRANF BANCARIA	0	4.700	62.919.989
2023/03/31	COEGR	18	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANF BANCARIA	0	11.000	62.908.989
				<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>279.765</b>	<b>62.908.989</b>

OSCAR ELIEZER BAÑO

FECHA DE CONCILIACION: 11-04-2023

# CONCILIACION BANCARIA

NOMBRE V/O RAZON SOCIAL: L.F. CIUDAD DORADA

Centro de Costos: RECTORIA

CUENTA No. 523021905	BANCO DAVIVIENDA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 1-mar-23 AL 31-mar-23	<b>03</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	--	-----------

**1. DETALLE DEL CHEQUE SIN COBRAR**

**2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS**

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
31/12/2022		VALOR TRANSLADADO A CUENTA PAGADORA	179			
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>

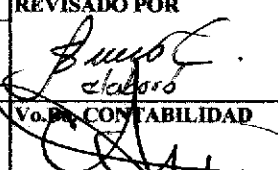
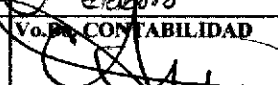
**3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS**

FECHA	MOTIVO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS**

FECHA	MOTIVO	VALOR
31-1-2023	RENDIMIENTOS MES DE ENERO	665,42
28-02-2023	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO	4.689,32
31-mar-23	RENDIMIENTOS MES MARZO	27.403,45
<b>TOTAL</b>		<b>32.758,19</b>

<b>TOTAL</b>	<b>179</b>	SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	62.941.925,91
		SALDO EN LIBROS	62.908.988,72
		DIFERENCIA	<b>32.937,19</b>

PREPARADO POR LUIS CARLOS CASTRO GUTIERREZ	REVISADO POR 
APROBADO POR OSCAR ELIECER BAÑOL VARGAS	V.O. CONTABILIDAD 

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR (1)	179,00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0,00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	0,00
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)	32.758,19
<b>DIFERENCIA CONCILIADA</b>	<b>0,00</b>

Formato elaborado por: F.S.