



DAVIVIENDA



H.04

CUENTA DE AHORROS

1367 0003 8682

INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

IECDORADA@YAHOO.ES

Saldo Anterior	\$989,379.07
Más Créditos	\$309,683.14
Menos Débitos	\$1,165,136.00
Nuevo Saldo	\$133,926.21
Saldo Promedio	\$213,483.32

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 03	\$ 30,000.00-	1091	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
07 03	\$ 958,000.00-	2408	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
24 03	\$ 177,136.00+	6793	Abono Por Pago a proveedores 8001867695 PAGO DE PROVEEDORES 5400000	PORTAL EMPRESARIAL
24 03	\$ 73,529.00+	7163	Abono Por Pago a proveedores 8001867695 PAGO DE PROVEEDORES 5400000	PORTAL EMPRESARIAL
24 03	\$ 177,136.00-	9543	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
31 03	\$ 7,000.00+	4097	Abono Por Pago a proveedores 0000000523021905	PORTAL EMPRESARIAL
31 03	\$ 52,000.00+	4449	Abono Por Pago a proveedores 0560136769996580	PORTAL EMPRESARIAL
31 03	\$ 18.14+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



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

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: defensordeclientes@davivienda.com. Para mayor información en 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
	11100601		Cta Pagadora 136700038682				3.620
2023/03/24	CTRAN	6	Pago internet Claro del 15/02/2023 al 28/03/2023	Transferencia ban	177.136	0	180.756
2023/03/24	COEGR	12	CLARO COMCEL S.A.	Transferencia ban	0	177.136	3.620
			Cancelación servicio TIGO UNE, del 01/02/2023				
2023/03/24	CTRAN	7	al 28/02/2023	Traslado Bancario	73.529	0	77.149
2023/03/24	COEGR	13	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	Traslado Bancario	0	73.529	3.620
			TRASLADO PARA CANCELAR DIAN DEL MES				
2023/03/31	CTRAN	8	DE MARZO	Traslado Bancario	59.000	0	62.620
2023/03/31	COEGR	16	DIAN	TRANF BANCARI	0	52.000	10.620
2023/03/31	COEGR	16	DIAN	TRANF BANCARI	0	7.000	3.620
			Totales		309.665	309.665	3.620

OSCAR ELIEZER BAÑOL

FECHA DE CONCILIACION: 11-04-2023

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: I.E. CIUDAD DORADA
Centro de Costos: RECTORIA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No.
136700038682

BANCO
DAVIVIENDA

SUCURSAL
ARMENIA

MOVIMIENTO CONCILIADO
DEL 1-mar-23 AL 31-mar-23

03

1. DETALLE DEL CHEQUE SIN COBRAR

2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

FECHA	No. Cheque	BENEFICIARIO	VALOR
31-mar-23	TF BANCARIA	TIGO	73.529
31-mar-23	TF BANCARIA	DIAN	59.000
TOTAL			132.529

FECHA	MOTIVO	VALOR
TOTAL		0,00

3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	MOTIVO	VALOR
31-mar-23	POR COBRAR A RECURSOS PROPIOS	2.244,65
TOTAL		2.244,65

4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	MOTIVO	VALOR
31-ene-23	RENDIMIENTOS	0,11
28-feb-23	RENDIMIENTOS	3,35
31-mar-23	RENDIMIENTOS	18,14
TOTAL		21,60

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	133.926,21
SALDO EN LIBROS	3.620,26
DIFERENCIA	130.306,0

PREPARADO POR
LUIS CARLOS CASTRO GUTIERREZ

REVISADO POR
[Signature]
Co. Bo. CONTABILIDAD

APROBADO POR
OSCAR ELIECER BAÑOL VARGAS

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

CHEQUES SIN COBRAR (1)	132.529,00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0,00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	2.244,65
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)	21,60
DIFERENCIA CONCILIADA	0,00