

C.E.R. BELLAVISTA "EL TARRA"
900260220-3

CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco:	62601-DAVIVIENDA CUENTA MAES	Estado del banco:	ACTIVA
No. Cuenta:	2260 0076 6916	Cód. Contable:	111006.62001
Nombre cuenta:		Año:	2025
Periodo:	04		
Saldo en libros:	156,886,096.73	Saldo en bancos:	156,886,096.73
Movimiento no conciliado:	0.00	Saldo conciliado:	156,886,096.73
Diferencia:	0.00	Movimiento no conciliado en extracto	
Movimiento no conciliado en libros		Notas débito (NDX)	0.00
Notas débito (ND)	0.00	Notas crédito (NCX)	0.00
Notas crédito (NC)	0.00	Cheques (CHX)	0.00
Cheques (CH)	0.00	Consignaciones (CGX)	0.00
Consignaciones (CG)	0.00	Total movimiento no conciliado:	0.00
Total movimiento no conciliado:	0.00		

Elaboró

Aprobó


ANGEL ALBERTO VILLAMIZAR
 Rector
 Revisó


YEISON CLARO PÉREZ
 Tesorero-Pagador FOSE


CAROLINA VERGEL SANCHEZ
 CONTADOR PUBLICO



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS 2260 0076 6916

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

Apreciado Cliente

CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA

cerbellavistaeltarra@gmail.com

Saldo Anterior	\$156,873,233.13
Más Créditos	\$12,863.60
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$156,886,096.73
Saldo Promedio	\$156,873,233.13

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 04	\$ 12,863.60+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

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. Para mayor información en www.davivienda.com