

CONCILIACION AREAS

ENERO 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
CDT - 714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
CDT-1366CF0717982023	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	608.129.252,00	608.129.252,00	0,00
CDT - 0103668	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	390.358.599,00	390.358.599,00	0,00
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	576.317,38	576.318,38	1,00
1366 6999 3067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.328.320,00	8.328.320,00	0,00
1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	-867.555,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	666.684.881,81	666.684.881,81	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
	TOTALES		1.874.077.370,19	1.873.209.816,19	

TOTAL TESORERIA	\$	1.874.077.370,19
TOTAL CONTABILIDAD	\$	1.873.209.816,19
	\$	(867.554,00)

CONCILIACION AREAS

FEBRERO 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
CDT - 714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
CDT-1366CF0717982023	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	608.129.252,00	608.129.252,00	0,00
CDT - 0103668	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	390.358.599,00	390.358.599,00	0,00
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	37.313.915,59	37.313.916,59	1,00
1366 6999 3067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.328.320,00	8.328.320,00	0,00
1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	-867.555,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	497.951.694,44	497.951.694,44	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
	TOTALES		1.742.081.781,03	1.741.214.227,03	

TOTAL TESORERIA	\$	1.742.081.781,03
TOTAL CONTABILIDAD	\$	1.741.214.227,03
	\$	(867.554,00)

CONCILIACION AREAS

MARZO 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
CDT - 714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
CDT-1366CF0717982023	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	608.129.252,00	608.129.252,00	0,00
CDT - 0103668	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	390.358.599,00	390.358.599,00	0,00
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	218.955.595,71	218.955.596,71	1,00
1366 6999 3067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.320,00	8.320,00	0,00
1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	-867.555,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	2.303.304,53	2.303.304,53	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
	TOTALES		1.419.755.071,24	1.418.887.517,24	

TOTAL TESORERIA	\$ 1.419.755.071,24
TOTAL CONTABILIDAD	\$ 1.418.887.517,24
	\$ (867.554,00)

CONCILIACION AREAS

ABRIL 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
CDT-1366CF0717982023	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	608.129.252,00	608.129.252,00	0,00
CDT - 0103668	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	390.358.599,00	390.358.599,00	0,00
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	165.610.201,20	165.610.202,20	1,00
1366 6999 3067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.320,00	8.320,00	0,00
1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	-867.555,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	303.304,53	303.304,53	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
	TOTALES		1.364.409.676,73	1.363.542.122,73	

TOTAL TESORERIA	\$	1.364.409.676,73
TOTAL CONTABILIDAD	\$	1.363.542.122,73
	\$	(867.554,00)

CONCILIACION AREAS

MAYO 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
CDT-1366CF0717982023	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	608.129.252,00	608.129.252,00	0,00
CDT - 0103668	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	211.999.999,73	211.999.999,73	0,00
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	904.209.601,35	904.209.602,35	1,00
1366 6999 3067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.320,00	8.320,00	0,00
1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	-867.555,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	313.607,69	313.607,69	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
	TOTALES		1.724.660.780,77	1.723.793.226,77	

TOTAL TESORERIA	\$	1.724.660.780,77
TOTAL CONTABILIDAD	\$	1.723.793.226,77
	\$	(867.554,00)

CONCILIACION AREAS

JUNIO 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	488.177.285,62	488.177.286,62	1,00
1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.320,00	8.320,00	0,00
1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	-867.555,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	315.351,23	315.351,23	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00		0,00
CDT - 140105062217	BANCO COOMEVA SA	SALDO FINAL	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	608.129.252,00	608.129.252,00	0,00
CDT - 0103668	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	211.999.999,73	211.999.999,73	0,00
	TOTALES		1.498.630.208,58	1.497.762.654,58	

TOTAL TESORERIA	\$	1.498.630.208,58
TOTAL CONTABILIDAD	\$	1.497.762.654,58
	\$	(867.554,00)

CONCILIACION AREAS

JULIO 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	144.451.425,62	144.451.426,62	1,00
1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.320,00	8.320,00	0,00
1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	-867.555,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	315.351,23	315.351,23	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
CDT - 140105062217	BANCO COOMEVA SA	SALDO FINAL	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	608.129.252,00	608.129.252,00	0,00
CDT - 0103668	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	211.999.999,73	211.999.999,73	0,00
	TOTALES		1.154.904.348,58	1.154.036.794,58	

TOTAL TESORERIA	\$ 1.154.904.348,58
TOTAL CONTABILIDAD	\$ 1.154.036.794,58
	\$ (867.554,00)

CONCILIACION AREAS

AGOSTO 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	792.796.658,63	792.796.659,63	1,00
1369 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.320,00	8.320,00	0,00
1369 6999 3067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	
1369 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	867.555,00	0,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	317.522,65	317.522,65	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00		0,00
CDT - 140105062217	BANCO COOMEVA SA	SALDO FINAL	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
CDT - 0103668	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	211.999.999,73	211.999.999,73	0,00
	TOTALES		1.195.990.056,01	1.195.122.502,01	

TOTAL TESORERIA	\$	1.195.990.056,01
TOTAL CONTABILIDAD	\$	1.195.122.502,01
	\$	(867.554,00)

CONCILIACION AREAS

SEPTIEMBRE 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	528.183.013,31	528.183.014,31	1,00
1369 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.320,00	8.320,00	0,00
1369 6999 3067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	
1369 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	867.555,00	0,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	321.164,04	321.164,04	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
CDT - 140105062217	BANCO COOMEVA SA	SALDO FINAL	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
CDT - 0103668 - 103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	211.999.999,73	211.999.999,73	0,00
	TOTALES		931.380.052,08	930.512.498,08	

TOTAL TESORERIA	\$	931.380.052,08
TOTAL CONTABILIDAD	\$	930.512.498,08
	\$	(867.554,00)

CONCILIACION AREAS

OCTUBRE 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	67.746.267,67	67.746.268,67	1,00
1369 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.320,00	8.320,00	0,00
1369 6999 3067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
1369 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	867.555,00	0,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	322.975,16	322.975,16	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
CDT - 140105062217	BANCO COOMEVA SA	SALDO FINAL	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
CDT - 0103668 - 103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	211.999.999,73	211.999.999,73	0,00
	TOTALES		470.945.117,56	470.077.563,56	

TOTAL TESORERIA	\$	470.945.117,56
TOTAL CONTABILIDAD	\$	470.077.563,56
	\$	(867.554,00)

CONCILIACION AREAS

NOVIEMBRE 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
1366 0022 0042	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	150.111,21	150.111,21	0,00
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	74.739.980,56	74.739.981,56	1,00
1369 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.320,00	8.320,00	0,00
1369 6999 3067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	438.750.000,00	438.750.000,00	0,00
1369 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	867.555,00	0,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	324.194,42	324.194,42	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
CDT - 140105062217	BANCO COOMEVA SA	SALDO FINAL	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
	TOTALES		704.840.161,19	703.972.607,19	

TOTAL TESORERIA	\$	704.840.161,19
TOTAL CONTABILIDAD	\$	703.972.607,19
	\$	(867.554,00)

CONCILIACION AREAS

DICIEMBRE 2025

NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
1366 0022 0042	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	598.888.828,27	598.888.828,27	0,00
136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.610.201.666,54	1.610.201.667,54	1,00
1369 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.320,00	8.320,00	0,00
1369 6999 3067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	29.144.355,54	29.144.355,54	0,00
1369 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	867.555,00	0,00	-867.555,00
06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	325.668,67	325.668,67	0,00
031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
CDT - 140105062217	BANCO COOMEVA SA	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
	TOTALES		2.239.436.394,02	2.238.568.840,02	

TOTAL TESORERIA	\$	2.239.436.394,02
TOTAL CONTABILIDAD	\$	2.238.568.840,02
	\$	(867.554,00)