

CONCILIACION AREAS

ENERO 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	543.753.385,73	0,00	-543.753.385,73
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.489.816.918,54	380.925.590,34	-1.108.891.328,20
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.071.900,50	0,00	-1.071.900,50
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	16.301.671,39	-2.997.553,00	-19.299.224,39
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	184.013.675,00	90.615.075,00	-93.398.600,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.545.664.693,98	12.332,87	-1.545.652.361,11
113301011	CDT-1366CF0711089085	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
113301013	CDT-1366CF0710193826	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	333.203.931,00	333.203.931,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	550.005.025,00	550.005.025,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
		TOTALES		3.819.443.245,14	2.440.585.401,21	
					TOTAL TESORERIA	\$ 3.819.443.245,14
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 2.440.585.401,21
						\$ 1.378.857.843,93

CONCILIACION AREAS

FEBRERO 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	543.753.385,73	0,00	-543.753.385,73
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.236.789.682,16	127.898.353,96	-1.108.891.328,20
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.071.900,50	0,00	-1.071.900,50
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	16.301.671,39	-2.997.553,00	-19.299.224,39
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	184.013.675,00	90.615.075,00	-93.398.600,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.545.664.693,98	12.332,87	-1.545.652.361,11
113301011	CDT-1366CF0711089085	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
113301013	CDT-1366CF0710193826	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	333.203.931,00	333.203.931,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	550.005.025,00	550.005.025,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
		TOTALES		3.566.416.008,76	2.187.558.164,83	
					TOTAL TESORERIA	\$ 3.566.416.008,76
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 2.187.558.164,83
						\$ 1.378.857.843,93

CONCILIACION AREAS

MARZO 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	543.753.385,73	0,00	-543.753.385,73
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.157.894.017,42	-150.997.310,78	-1.308.891.328,20
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.071.900,50		-1.071.900,50
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	16.301.671,39	-2.997.553,00	-19.299.224,39
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	184.013.675,00	90.615.075,00	-93.398.600,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.545.664.693,98	12.332,87	-1.545.652.361,11
113301011	CDT-1366CF0711089085	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
113301013	CDT-1366CF0710193826	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	333.203.931,00	333.203.931,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	550.005.025,00	550.005.025,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301016	CDT-1366CF0714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		TOTALES		3.487.520.344,02	2.108.662.500,09	
					TOTAL TESORERIA	\$ 3.487.520.344,02
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 2.108.662.500,09
						\$ 1.378.857.843,93

CONCILIACION AREAS

ABRIL 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	543.753.385,73	0,00	-543.753.385,73
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	880.057.525,42	-428.833.802,78	-1.308.891.328,20
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.071.900,50	0,00	-1.071.900,50
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	16.301.671,39	-2.997.553,00	-19.299.224,39
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	184.013.675,00	90.615.075,00	-93.398.600,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.545.664.693,98	12.332,87	-1.545.652.361,11
113301011	CDT-1366CF0711089085	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
113301013	CDT-1366CF0710193826	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	333.203.931,00	333.203.931,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	550.005.025,00	550.005.025,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301016	CDT-1366CF0714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		TOTALES		3.209.683.852,02	1.830.826.008,09	
					TOTAL TESORERIA	\$ 3.209.683.852,02
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 1.830.826.008,09
						\$ 1.378.857.843,93

CONCILIACION AREAS

MAYO 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	543.753.385,73	0,00	-543.753.385,73
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	970.601.937,31	-838.289.390,89	-1.808.891.328,20
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.071.900,50	0,00	-1.071.900,50
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	16.301.671,39	-2.997.553,00	-19.299.224,39
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	184.013.675,00	90.615.075,00	-93.398.600,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.545.664.693,98	500.012.332,87	-1.045.652.361,11
113301011	CDT-1366CF0711089085	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
113301013	CDT-1366CF0710193826	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	333.203.931,00	333.203.931,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	550.005.025,00	550.005.025,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301016	CDT-1366CF0714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		TOTALES		3.300.228.263,91	1.921.370.419,98	
					TOTAL TESORERIA	\$ 3.300.228.263,91
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 1.921.370.419,98
						\$ 1.378.857.843,93

CONCILIACION AREAS

JUNIO 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	543.753.385,73	0,00	-543.753.385,73
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.332.927.661,70	-225.963.666,50	-1.558.891.328,20
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.071.900,50	0,00	-1.071.900,50
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	16.301.671,39	-2.997.553,00	-19.299.224,39
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	184.013.675,00	90.615.075,00	-93.398.600,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.545.664.693,98	250.012.332,87	-1.295.652.361,11
113301011	CDT-1366CF0711089085	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
113301013	CDT-1366CF0710193826	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	333.203.931,00	333.203.931,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	550.005.025,00	550.005.025,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301016	CDT-1366CF0714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		TOTALES		3.662.553.988,30	2.283.696.144,37	
					TOTAL TESORERIA	\$ 3.662.553.988,30
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 2.283.696.144,37
						\$ 1.378.857.843,93

CONCILIACION AREAS

JULIO 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	543.753.385,73	0,00	-543.753.385,73
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.348.605.319,70	-209.494.008,50	-1.558.099.328,20
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.071.900,50	0,00	-1.071.900,50
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	16.301.671,39	-2.997.553,00	-19.299.224,39
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	184.013.675,00	90.615.075,00	-93.398.600,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.545.664.693,98	250.012.332,87	-1.295.652.361,11
113301011	CDT-1366CF0711089085	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
113301013	CDT-1366CF0710193826	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	333.203.931,00	333.203.931,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	550.005.025,00	550.005.025,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301016	CDT-1366CF0714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		TOTALES		3.678.231.646,30	2.300.165.802,37	
					TOTAL TESORERIA	\$ 3.678.231.646,30
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 2.300.165.802,37
						\$ 1.378.065.843,93

CONCILIACION AREAS

AGOSTO 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	543.753.385,73	0,00	-543.753.385,73
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.178.086.419,70	-310.012.908,50	-1.488.099.328,20
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.071.900,50	0,00	-1.071.900,50
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	16.301.671,39	-2.997.553,00	-19.299.224,39
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	47.731.195,00	-45.667.405,00	-93.398.600,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.545.664.693,98	180.012.332,87	-1.365.652.361,11
113301011	CDT-1366CF0711089085	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
113301013	CDT-1366CF0710193826	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	333.203.931,00	333.203.931,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	550.005.025,00	550.005.025,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301016	CDT-1366CF0714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		TOTALES		3.371.430.266,30	1.993.364.422,37	
					TOTAL TESORERIA	\$ 3.371.430.266,30
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 1.993.364.422,37
						\$ 1.378.065.843,93

CONCILIACION AREAS

SEPTIEMBRE 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	543.753.385,73	0,00	-543.753.385,73
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.226.046.292,37	-78.845.035,83	-1.304.891.328,20
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.071.900,50	0,00	-1.071.900,50
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	16.301.671,39	-2.997.553,00	-19.299.224,39
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	47.731.195,00	-45.667.405,00	-93.398.600,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.545.664.693,98	396.012.332,87	-1.149.652.361,11
113301011	CDT-1366CF0711089085	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
113301013	CDT-1366CF0710193826	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	333.203.931,00	333.203.931,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	550.005.025,00	550.005.025,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301016	CDT-1366CF0714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		TOTALES		3.419.390.138,97	2.040.532.295,04	
					TOTAL TESORERIA	\$ 3.419.390.138,97
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 2.040.532.295,04
						\$ 1.378.857.843,93

CONCILIACION AREAS

OCTUBRE 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	543.753.385,73	0,00	-543.753.385,73
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.189.428.456,06	-67.477.259,14	-1.256.905.715,20
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.071.900,50	0,00	-1.071.900,50
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	16.301.671,39	-2.997.553,00	-19.299.224,39
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	47.731.195,00	-45.667.405,00	-93.398.600,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.545.664.693,98	346.012.332,87	-1.199.652.361,11
113301011	CDT-1366CF0711089085	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
113301013	CDT-1366CF0710193826	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	333.203.931,00	333.203.931,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	550.005.025,00	550.005.025,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
113301016	CDT-1366CF0714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		TOTALES		3.382.772.302,66	2.001.900.071,73	
					TOTAL TESORERIA	\$ 3.382.772.302,66
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 2.001.900.071,73
						\$ 1.380.872.230,93

CONCILIACION AREAS

NOVIEMBRE 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	543.753.385,73	0,00	-543.753.385,73
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.042.768.636,06	342.862.920,86	-699.905.715,20
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.071.900,50	0,00	-1.071.900,50
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	16.301.671,39	-2.997.553,00	-19.299.224,39
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	47.731.195,00	-45.667.405,00	-93.398.600,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	1.545.664.693,98	189.012.332,87	-1.356.652.361,11
113301011	CDT-1366CF0711089085	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
113301013	CDT-1366CF0710193826	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	333.203.931,00	333.203.931,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	550.005.025,00	550.005.025,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
113301016	CDT-1366CF0714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		TOTALES		3.236.112.482,66	1.855.240.251,73	
					TOTAL TESORERIA	\$ 3.236.112.482,66
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 1.855.240.251,73
						\$ 1.380.872.230,93

CONCILIACION AREAS

DICIEMBRE 2024

CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CONCEPTO	VALOR TESORERIA	VALOR CONTABILIDAD	DIFERENCIA
111005001	031-94179-2	BANCO DE OCCIDENTE	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
111005002	136669994099	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	25.340.947,77	25.340.948,77	1,00
111005003	136669993794	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
111005004	1368 6999 3802	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	-867.555,00	-867.555,00
111005005	1367 6999 3141	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	8.328.320,00	8.328.320,00	0,00
111005006	136669993067	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
122005001	06081366000812	FIDUCIA BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	916.684.881,81	916.684.881,81	0,00
113301007	CDT - 0103716	BANCO MUNDO MUJER				0,00
	--CDT - 103668	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	390.358.599,00	390.358.599,00	0,00
113301006	CDT - 0103678	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	608.129.252,00	608.129.252,00	0,00
113301014	CDT - 0103681	BANCO MUNDO MUJER	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00
113301016	CDT-1366CF0714655602	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SALDO FINAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		TOTALES		2.148.842.000,58	2.147.974.446,58	
					TOTAL TESORERIA	\$ 2.148.842.000,58
					TOTAL CONTABILIDAD	\$ 2.147.974.446,58
						\$ (867.554,00)