Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA DE AHORROS

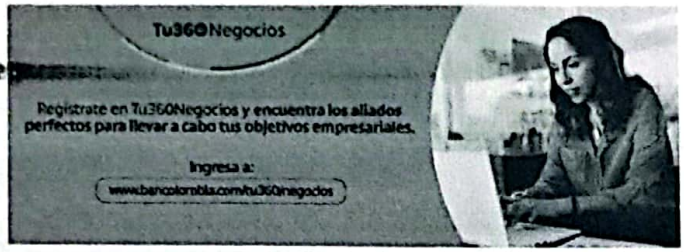
NÚMERO 55000001951

SUCURSAL GUACARI

SINCELEJO PRIMERA INFANCIA

KR 78 D 30 A 23

CARTAGENA BOLIVAR



Regístrate en Tu360Negocios y encuentra los aliados perfectos para llevar acabo tus objetivos empresariales.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	13,824.24	*SALDO PROMEDIO*	$	2,469,275
TOTAL ABONOS	$	40,439,899.85	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	40,452,880.13	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	199.85
SALDO ACTUAL	$	843.96	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			.04	13,824.28
26/04	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-13,824.28	.00
26/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			40,439,700.00	40,439,700.00
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			110.79	40,439,810.79
26/04	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-55.29	40,439,755.50
27/04	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-36,868,874.00	3,570,881.50
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			89.02	3,571,056.28
27/04	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-867,264.00	2,703,792.28
27/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-76,239.56	2,627,552.72
27/04	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-2,626,623.00	843.96
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Powered by CamScanner