Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001951

SUCURSAL GUACARI

SINCELEJO PRIMERA INFANCIA

KR 78 D 30 A 23

CARTAGENA BOLIVAR



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	8,464.62	*SALDO PROMEDIO*	$	7,420,709
TOTAL ABONOS	$	157,908,962.98	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	157,855,656.67	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,562.98
SALDO ACTUAL	$	61,770.93	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			.01	8,464.63
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,059.82	7,404.81
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,404.81	.00
26/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			78,953,700.00	78,953,700.00
26/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			78,953,700.00	157,907,400.00
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,159.09	157,908,559.09
26/12	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-19,411,016.00	138,497,543.09
26/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-67,266.07	138,430,277.02
26/12	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-49,687,223.00	88,743,054.02
26/12	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-51,840,581.00	36,902,473.02
26/12	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-867,264.00	36,035,209.02
26/12	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,702,476.00	34,332,733.02
26/12	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-867,264.00	33,465,469.02
26/12	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,702,475.00	31,762,994.02
26/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-33.85	31,762,960.17
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			323.07	31,763,283.24
27/12	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,148,820.00	30,614,463.24
27/12	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-3,947,480.00	26,666,983.24
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,146.80	26,620,835.12
27/12	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-26,559,145.00	61,690.12
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			79.34	61,769.46
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.31	61,770.77
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			.16	61,770.93
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Powered by CamScanner