Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

SINCELEJO PRIMERA INFANCIA
KR 78 D 30 A 23
CARTAGENA BOLIVAR

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 55000001951
SUCURSAL GUACARI

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	1,199,313
TOTAL ABONOS	$	38,514,101.58	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	38,500,277.34	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	101.58
SALDO ACTUAL	$	13,824.24	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			38,514,000.00	38,514,000.00
21/03	ABONO INTERESES AHORROS			101.44	38,514,101.44
21/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,000.00	38,469,101.44
21/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,550.00	38,460,551.44
21/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-153.14	38,460,398.30
21/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-5,919.50	38,454,478.80
21/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-31,377.08	38,423,101.72
21/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-9,782.80	38,413,318.92
21/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-26,894.64	38,386,424.28
21/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,804.26	38,378,620.02
21/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-14,179.82	38,364,440.20
21/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,656.89	38,355,783.31
21/03	PAGO TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-13,379,988.00	24,975,795.31
22/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	24,973,795.31
22/03	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-18,784,744.00	6,189,051.31
22/03	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-6,162,899.00	26,152.31
23/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,328.21	13,824.10
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			.14	13,824.24
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Powered by CamScanner