Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

FUNDACION CELESTIN FREINET

PERÍODO	2023/07/01	**A**	2023/07/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	470-00128-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CTRO NEG EMP.TOBERIN		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$3,379,375.32
+ Movimiento crédito:	$2,852,000.00
- Movimiento débito:	$1,271,184.20
Saldo final período:	$4,960,191.12

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$4,234,744.00
Cupo de sobregiro:	$20,000,000.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/07/04	CRE TRANSF ACH 001015467916 BANCO CAJA SOCIAL	$35,000.00	$3,414,375.32
2023/07/04	CRE TRANSF ACH 001015456763 BANCOLOMBIA	$160,000.00	$3,574,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100085 LA CASTELLANA	$35,000.00	$3,609,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100016 LA CASTELLANA	$40,000.00	$3,649,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100072 LA CASTELLANA	$20,000.00	$3,669,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100075 LA CASTELLANA	$40,000.00	$3,709,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100110 LA CASTELLANA	$35,000.00	$3,744,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100063 LA CASTELLANA	$60,000.00	$3,804,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100098 LA CASTELLANA	$13,000.00	$3,817,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100098 LA CASTELLANA	$26,000.00	$3,843,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100039 LA CASTELLANA	$40,000.00	$3,883,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100115 LA CASTELLANA	$35,000.00	$3,918,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100066 LA CASTELLANA	$35,000.00	$3,953,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100072 LA CASTELLANA	$20,000.00	$3,973,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100039 LA CASTELLANA	$40,000.00	$4,013,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100091 LA CASTELLANA	$35,000.00	$4,048,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100018 LA CASTELLANA	$30,000.00	$4,078,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100085 LA CASTELLANA	$35,000.00	$4,113,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100095 LA CASTELLANA	$35,000.00	$4,148,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100018 LA CASTELLANA	$30,000.00	$4,178,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100058 LA CASTELLANA	$45,000.00	$4,223,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100058 LA CASTELLANA	$45,000.00	$4,268,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100114 LA CASTELLANA	$17,000.00	$4,285,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100075 LA CASTELLANA	$40,000.00	$4,325,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100066 LA CASTELLANA	$35,000.00	$4,360,375.32
2023/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100038 LA CASTELLANA	$20,000.00	$4,380,375.32
2023/07/06	COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000	$24,000.00	$4,356,375.32
2023/07/06	NOTA DEBITO I.V.A.	$4,560.00	$4,351,815.32
2023/07/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$114.24	$4,351,701.08
2023/07/07	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100004 LA CASTELLANA	$20,000.00	$4,371,701.08
2023/07/07	COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000	$1,000.00	$4,370,701.08
2023/07/07	NOTA DEBITO I.V.A.	$190.00	$4,370,511.08

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

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2023/07/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4.76	$4,370,506.32
2023/07/10	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100009 LA CASTELLANA	$50,000.00	$4,420,506.32
2023/07/10	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100026 LA CASTELLANA	$50,000.00	$4,470,506.32
2023/07/10	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100055 LA CASTELLANA	$50,000.00	$4,520,506.32
2023/07/10	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100028 LA CASTELLANA	$50,000.00	$4,570,506.32
2023/07/10	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100081 LA CASTELLANA	$50,000.00	$4,620,506.32
2023/07/10	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100055 LA CASTELLANA	$50,000.00	$4,670,506.32
2023/07/10	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100009 LA CASTELLANA	$50,000.00	$4,720,506.32
2023/07/10	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100026 LA CASTELLANA	$50,000.00	$4,770,506.32
2023/07/10	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100009 LA CASTELLANA	$50,000.00	$4,820,506.32
2023/07/10	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100040 LA CASTELLANA	$58,000.00	$4,878,506.32
2023/07/10	COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000	$10,000.00	$4,868,506.32
2023/07/10	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,900.00	$4,866,606.32
2023/07/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$47.60	$4,866,558.72
2023/07/11	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100065 LA CASTELLANA	$84,000.00	$4,950,558.72
2023/07/11	COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000	$1,000.00	$4,949,558.72
2023/07/11	NOTA DEBITO I.V.A.	$190.00	$4,949,368.72
2023/07/11	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4.76	$4,949,363.96
2023/07/12	DEB TRANSF INTERNET 000830142249 AV VILLAS	$1,040,715.00	$3,908,648.96
2023/07/18	CRE TRANSF ACH 000901233209 BANCOLOMBIA	$260,000.00	$4,168,648.96
2023/07/24	CRE TRANSF ACH 001015467916 BANCO CAJA SOCIAL	$35,000.00	$4,203,648.96
2023/07/24	CRE TRANSF ACH 001034315939 BANCOLOMBIA	$54,000.00	$4,257,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100095 LA CASTELLANA	$35,000.00	$4,292,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100038 LA CASTELLANA	$40,000.00	$4,332,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100080 LA CASTELLANA	$70,000.00	$4,402,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100041 LA CASTELLANA	$35,000.00	$4,437,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100069 LA CASTELLANA	$60,000.00	$4,497,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100040 LA CASTELLANA	$58,000.00	$4,555,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100096 LA CASTELLANA	$50,000.00	$4,605,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100063 LA CASTELLANA	$60,000.00	$4,665,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100047 LA CASTELLANA	$35,000.00	$4,700,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100080 LA CASTELLANA	$70,000.00	$4,770,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100068 LA CASTELLANA	$70,000.00	$4,840,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100006 LA CASTELLANA	$70,000.00	$4,910,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100006 LA CASTELLANA	$87,000.00	$4,997,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100091 LA CASTELLANA	$35,000.00	$5,032,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100058 LA CASTELLANA	$45,000.00	$5,077,648.96
2023/07/27	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100080 LA CASTELLANA	$70,000.00	$5,147,648.96
2023/07/27	COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000	$16,000.00	$5,131,648.96
2023/07/27	NOTA DEBITO I.V.A.	$3,040.00	$5,128,608.96
2023/07/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$76.16	$5,128,532.80
2023/07/31	NOTA DEBITO I.V.A.	$26,771.00	$5,101,761.80
2023/07/31	COMISION ADMINISTRACION BBS 20230731	$140,900.00	$4,960,861.80
2023/07/31	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$670.68	$4,960,191.12