Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500006279

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDE

CL 59 50A 25

$$MEDELLIN ANTIOQUIA

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	17,681,155.76	*SALDO PROMEDIO*	$	15,727,149
TOTAL ABONOS	$	2,801,328.56	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	15,307,304.27	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,328.56
SALDO ACTUAL	$	5,175,180.05	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			96.88	17,681,252.64
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,771.20	17,679,481.44
3/10	PAGO A PROVE Refrijuli Cater			-442,800.00	17,236,681.44
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			472.20	17,237,153.64
13/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,886.84	17,229,266.80
13/10	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-1,958,720.00	15,270,546.80
13/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	15,257,556.80
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			752.40	15,258,309.20
31/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,800,000.00	18,058,309.20
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			7.08	18,058,316.28
31/10	PAGO A PROV Alexander Bustaman			-715,000.00	17,343,316.28
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51,327.23	17,291,989.05
31/10	PAGO A NOMIN Diego Casas			-1,502,188.00	15,789,801.05
31/10	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-2,800,000.00	12,989,801.05
31/10	PAGO A PROVE Girlenny Carvaj			-3,053,162.00	9,936,639.05
31/10	PAGO A PROVE Natalia Cardena			-1,587,153.00	8,349,486.05
31/10	PAGO A PROVE Carolina Chalar			-1,587,153.00	6,762,333.05
31/10	PAGO A PROVE Tania Granda			-1,587,153.00	5,175,180.05
	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".