Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500006731

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	$	1,043,012.70	*SALDO PROMEDIO*	$	13,601,010
TOTAL ABONOS	$	54,505,244.99	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	48,488,919.72	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,017.99
SALDO ACTUAL	$	7,059,337.97	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.42	1,043,014.12
2/11	TRANSFERENCIA TC SUC VIRTUAL			10,000,000.00	11,043,014.12
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			2.31	11,043,016.43
2/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,267.23	11,005,749.20
2/11	PAGO A PROVE Camilo Serna			-1,587,153.00	9,418,596.20
2/11	PAGO A PROVE Sebastian Pulga			-1,502,188.00	7,916,408.20
2/11	PAGO A PROVE Natalia Cardena			-1,587,153.00	6,329,255.20
2/11	PAGO A PROVE Claudia Garces			-1,587,153.00	4,742,102.20
2/11	PAGO A PROVE Diana Osorio G			-3,053,162.00	1,688,940.20
3/11	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			16,183,355.00	17,872,295.20
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			342.72	17,872,637.92
10/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.96	17,872,585.96
10/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	17,859,595.96
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			146.79	17,859,742.75
13/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,834.88	17,851,907.87
13/11	PAGO A PROVE Diana Carolina			-1,958,720.00	15,893,187.87
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			87.08	15,893,274.95
15/11	ABONO INTERESES AHORROS			41.65	15,893,316.60
15/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,752.00	15,890,564.60
15/11	PAGO A PROVE Diana Osorio G			-315,000.00	15,575,564.60
15/11	PAGO A PROVE Claudia Garces			-373,000.00	15,202,564.60
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			32.71	15,202,597.31
16/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,000.00	15,189,597.31
16/11	PAGO A PROVE John Darwin Bar			-3,000,000.00	12,189,597.31
16/11	PAGO A PROVE Doctora Clown			-250,000.00	11,939,597.31
17/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,000.00	11,929,597.31
17/11	PAGO A PROVE John Darwin Bar			-2,500,000.00	9,429,597.31
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			51.64	9,429,648.95
21/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,958.56	9,425,690.39
21/11	PAGO A PROVE Refrijuli Cater			-989,640.00	8,436,050.39
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			34.65	8,436,085.04
24/11	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			28,320,872.00	36,756,957.04
24/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,382.33	36,698,574.71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500006731

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDE
CL 59 50A 25
MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/11	PAGO A PROVE Camilo Serna			-1,587,153.00	35,111,421.71
24/11	PAGO A PROVE Diana Carolina			-1,958,720.00	33,152,701.71
24/11	PAGO A PROVE Natalia Cardena			-1,587,153.00	31,565,548.71
24/11	PAGO A PROVE Claudia Garces			-1,587,153.00	29,978,395.71
24/11	PAGO A PROVE John Darwin Bar			-435,000.00	29,543,395.71
24/11	PAGO A PROVE Sebastian Pulga			-2,453,573.00	27,089,822.71
24/11	PAGO A PROVE Diana Osorio G			-4,986,831.00	22,102,991.71
24/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,000,000.00	17,102,991.71
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			234.25	17,103,225.96
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			33.10	17,103,259.06
29/11	RETIRO CORRESPONSAL CBR			-5,000,000.00	12,103,259.06
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,000.00	12,083,259.06
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			9.67	12,083,268.73
30/11	RETIRO CORRESPONSAL CBR			-5,000,000.00	7,083,268.73
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,015.66	7,063,253.07
30/11	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	7,062,627.97
30/11	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	7,059,337.97
	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".