

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 31600010786

SUCURSAL CAMINO REAL

CORPORACION ARTISTICA CULTURAL
KR 40 58 17 IN 301
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	\$	.00	SALDO PROMEDIO	\$	179,483
TOTAL ABONOS	\$	16,048,716.56	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	15,361,742.80	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	7.56
SALDO ACTUAL	\$	686,973.76	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	10,000.00
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			.08	10,000.08
27/07	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			16,038,709.00	16,048,709.08
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			3.69	16,048,712.77
27/07	PAGO A PROV Italo Cardozo			-3,053,162.00	12,995,550.77
27/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	12,992,060.77
27/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	12,988,570.77
27/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	12,985,080.77
27/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	12,981,590.77
27/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,836.56	12,942,754.21
27/07	PAGO A PROVE BERTA NELLY ARB			-1,587,153.00	11,355,601.21
27/07	PAGO A PROVE Shamir Rojas			-1,502,188.00	9,853,413.21
27/07	PAGO A PROVE Garc s			-1,958,720.00	7,894,693.21
27/07	PAGO A PROVE juan david flor			-1,587,153.00	6,307,540.21
27/07	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	6,304,050.21
27/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,300,000.00	5,004,050.21
27/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,300,000.00	2,704,050.21
27/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,703,387.11
27/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,702,724.01
27/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,702,060.91
27/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,701,397.81
27/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,700,734.71
28/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	2,693,644.71
28/07	PAGO A PROV WILLINTON YAMIT VA			-1,587,153.00	1,106,491.71
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,382.36	1,100,109.35
28/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	700,109.35
28/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	698,762.25
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.85	698,765.10
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.94	698,766.04
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46.98	698,719.06
31/07	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,875.30	696,843.76
31/07	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-9,870.00	686,973.76
	FIN ESTADO DE CUENTA				