Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR

CL 170 67 51

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	8,031,632.36	*SALDO PROMEDIO*	$	179,451,958
TOTAL ABONOS	$	3,940,220,388.02	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	3,858,857,013.78	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	402,970.02
SALDO ACTUAL	$	89,395,006.60	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			489.59	8,032,121.95
2/08	PAGO DE PROV VALORES BANCOLO			1,023,000,000.00	1,031,032,121.95
2/08	PAGO DE PROV VALORES BANCOLO			1,299,537,800.00	2,330,569,921.95
2/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			45,458,390.00	2,376,028,311.95
2/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,420,000.00	2,388,448,311.95
2/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			19,500,000.00	2,407,948,311.95
2/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-1,299,537,800.00	1,108,410,511.95
2/08	PAGO A PROV 4745540009020147			-4,305,950.00	1,104,104,561.95
2/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-181,833.56	1,103,922,728.39
2/08	PAGO A PROVE ANDRES SANCHEZ			-500,900.00	1,103,421,828.39
2/08	PAGO SV ENEL			-40,651,540.00	1,062,770,288.39
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			258,230.40	1,063,028,518.79
5/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-820,561.00	1,062,207,957.79
5/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,649,843.00	1,057,558,114.79
5/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-563,571.00	1,056,994,543.79
5/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-563,571.00	1,056,430,972.79
5/08	CONST / ADIC OPCION COLOMBIA	C.SERV EMP MEDELL		-1,023,000,000.00	33,430,972.79
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			6,114.10	33,437,086.89
8/08	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FID			1,500,000.00	34,937,086.89
8/08	PAGO DE PROV CREPES Y WAFFLE			44,754,583.00	79,691,669.89
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,857.91	79,696,527.80
9/08	PAGO DE PROV CREPES Y WAFFLE			9,409,798.00	89,106,325.80
9/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-14,468,589.00	74,637,736.80
9/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-14,468,589.00	60,169,147.80
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			11,004.19	60,180,151.99
12/08	PAGO INTERBANC VALENCIA PRODUC			18,500,000.00	78,680,151.99
12/08	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FID			2,598,786.00	81,278,937.99
12/08	PAGO DE PROV VALORES BANCOLO			8,109,900.00	89,388,837.99
12/08	ADICION EX ENCARGO FIDUCIARIO	OF ADMINISTRATIVA		-8,109,900.00	81,278,937.99
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			9,909.64	81,288,847.63
14/08	PAGO INTERBANC CORPORACION UNI			92,003,219.00	173,292,066.63
14/08	PAGO INTERBANC PATRIMONIOS AUT			11,673,175.00	184,965,241.63
14/08	PAGO INTERBANC INVERSIONES ROD			1,175,617.00	186,140,858.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			150,000,000.00	336,140,858.63
14/08	PAGO A PROV SEGURIDAD SUPERIOR			-46,856,341.00	289,284,517.63
14/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-595,251.84	288,689,265.79
14/08	PAGO A PROVE LAURA ESCOBAR G			-52,837,000.00	235,852,265.79
14/08	PAGO A PROVE CARACOL TELEVIS			-49,119,621.00	186,732,644.79
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-31,328,208.10	155,404,436.69
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-18,500,000.00	136,904,436.69
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-13,426,374.90	123,478,061.79
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			15,054.62	123,493,116.41
16/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			95,000,000.00	218,493,116.41
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-376,948.00	218,116,168.41
16/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	AVENIDA PEPE SIER		-94,237,000.00	123,879,168.41
16/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-92,003,220.00	31,875,948.41
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			7,773.18	31,883,721.59
20/08	PAGO INTERBANC CRAYOLA Y LAPIZ			27,500,000.00	59,383,721.59
20/08	PAGO INTERBANC J M C Y ASOCIAD			2,735,660.00	62,119,381.59
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,496.79	62,122,878.38
20/08	PAGO SUC VIRT TC VISA			-4,737,207.00	57,385,671.38
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,948.82	57,366,722.56
21/08	PAGO DE PROV ALL TICKETS SAS			1,000,000.00	58,366,722.56
21/08	PAGO DE PROV ALL TICKETS SAS			18,000,000.00	76,366,722.56
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,534.51	76,371,257.07
21/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,889.62	76,363,367.45
21/08	PAGO EN CHEQ BANCOLOMBIA	AVENIDA PEPE SIER		-1,972,407.00	74,390,960.45
22/08	PAGO INTERBANC TICKET FAST SAS			40,000,000.00	114,390,960.45
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			6,973.14	114,397,933.59
23/08	PAGO INTERBANC PROMOTORA COLOM			102,000,000.00	216,397,933.59
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			39,576.54	216,437,510.13
26/08	PAGO DE PROV VALORES BANCOLO			19,576,740.00	236,014,250.13
26/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			121,631,460.00	357,645,710.13
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			13,159.36	357,658,869.49
26/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-564,832.80	357,094,036.69
26/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-141,119,900.00	215,974,136.69
26/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-56,600.00	215,917,536.69
26/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-31,700.00	215,885,836.69
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,958,160.00	217,843,996.69
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			14,468,589.00	232,312,585.69
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			14,468,589.00	246,781,174.69
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,189.54	246,783,364.23
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-27,500,000.00	219,283,364.23
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-563,571.00	218,719,793.23
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-18,500,000.00	200,219,793.23
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-563,571.00	199,656,222.23
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-59,000,000.00	140,656,222.23
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-102,000,000.00	38,656,222.23
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-410,349.00	38,245,873.23
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,325,311.00	35,920,562.23
28/08	PAGO INTERBANC FUNDACION CAROL			43,000,000.00	78,920,562.23
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,256.45	78,923,818.68
28/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-25,500,000.00	53,423,818.68
29/08	PAGO INTERBANC CREPES Y WAFFL			3,021,060.00	56,444,878.68
29/08	PAGO INTERBANC COLEGIO SAN JOR			29,592,772.00	86,037,650.68
29/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			550,000,000.00	636,037,650.68
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,452.23	636,043,102.91
29/08	PAGO A PROV ALD STUDIO SAS			-2,227,946.00	633,815,156.91
29/08	PAGO A PROV JHONATAN JAVIER AR			-500,500.00	633,314,656.91

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/08	PAGO A PROV ALFONSO FIGUEROA F			-3,924,474.00	629,390,182.91
29/08	PAGO A PROV ESTEFANIA VILLARR			-89,500.00	629,300,682.91
29/08	PAGO A PROV VICTOR MANUEL CAST			-4,537,793.00	624,762,889.91
29/08	PAGO A PROV JOSE ALBERTO PARRA			-1,008,000.00	623,754,889.91
29/08	PAGO A PROV 4745540063827122			-4,069,121.00	619,685,768.91
29/08	PAGO A PROV KATHERINE CALDERON			-781,908.00	618,903,860.91
29/08	PAGO A PROV ANDREA MILENA CAST			-944,866.00	617,958,994.91
29/08	PAGO A PROV SAYCO SOCIEDAD DE			-5,850,000.00	612,108,994.91
29/08	PAGO A PROV TECLAN SAS			-253,000.00	611,855,994.91
29/08	PAGO A PROV CENCOSUD COLOMBIA			-20,000,000.00	591,855,994.91
29/08	PAGO A PROV RUADRY DAIYANA CHA			-6,500,000.00	585,355,994.91
29/08	PAGO A PROV LAKYOTO SOUND STUD			-1,456,560.00	583,899,434.91
29/08	PAGO A PROV JOSE RICARDO PACHE			-1,300,000.00	582,599,434.91
29/08	PAGO A PROV JARAMILLO PINEDA A			-2,380,000.00	580,219,434.91
29/08	PAGO A PROV PILAR ANDREA MEJIA			-5,500,000.00	574,719,434.91
29/08	PAGO A PROV KLR COMUNICACIONES			-25,920,000.00	548,799,434.91
29/08	PAGO A NOMIN GUANA RABA CARLOS			-3,542,839.00	545,256,595.91
29/08	PAGO A NOMIN GONZALEZ MARQUEZ			-3,542,839.00	541,713,756.91
29/08	PAGO A NOMIN OLIVERO TAPIA ZEN			-3,978,978.00	537,734,778.91
29/08	PAGO A NOMIN TOVAR GONZALEZ ED			-3,277,655.00	534,457,123.91
29/08	PAGO A NOMIN SANCHEZ GONZALEZ			-2,735,345.00	531,721,778.91
29/08	PAGO A NOMIN ROCHA LUZ MARINA			-6,192,481.00	525,529,297.91
29/08	PAGO A NOMIN HERNANDEZ LINARES			-6,003,940.00	519,525,357.91
29/08	PAGO A NOMIN BELTRAN NIETO OLG			-8,982,457.00	510,542,900.91
29/08	PAGO A NOMIN GOMEZ ROJAS EDGAR			-6,733,643.00	503,809,257.91
29/08	PAGO A NOMIN ARIAS MORENO CARL			-7,973,480.00	495,835,777.91
29/08	PAGO A NOMIN JARAMILLO HERNAND			-8,116,480.00	487,719,297.91
29/08	PAGO A NOMIN BERNAL SALAMANCA			-13,774,447.00	473,944,850.91
29/08	PAGO A NOMIN RODRIGUEZ NUNEZ A			-10,871,553.00	463,073,297.91
29/08	PAGO A NOMIN OLARTE BELLO CESA			-4,609,582.00	458,463,715.91
29/08	PAGO A NOMIN CALDERON PEREZ MA			-14,658,661.00	443,805,054.91
29/08	PAGO A NOMIN TARRIBA SOLANO AL			-6,414,544.00	437,390,510.91
29/08	PAGO A NOMIN GONZALEZ CABRERA			-4,008,225.00	433,382,285.91
29/08	PAGO A NOMIN DELGADILLO SANTAM			-8,142,480.00	425,239,805.91
29/08	PAGO A NOMIN RANGEL RINCON HUG			-20,146,263.00	405,093,542.91
29/08	PAGO A NOMIN PARRA DAZA DAYAN			-3,978,978.00	401,114,564.91
29/08	PAGO A NOMIN REYES MOLINA LEYD			-7,104,480.00	394,010,084.91
29/08	PAGO A NOMIN RIANO MENDEZ LUIS			-5,731,162.00	388,278,922.91
29/08	PAGO A NOMIN MUNOZ MURCIA MARI			-6,172,953.00	382,105,969.91
29/08	PAGO A NOMIN OSORIO FONSECA RA			-23,330,120.00	358,775,849.91
29/08	PAGO A NOMIN PLAZAS LETRADO JU			-4,276,249.00	354,499,600.91
29/08	PAGO A NOMIN ADRIANZEN RODRIGU			-17,555,594.00	336,944,006.91
29/08	PAGO A NOMIN OLIVEROS JOSE FRA			-5,017,199.00	331,926,807.91
29/08	PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG	AVENIDA PEPE SIER		-6,730,770.00	325,196,037.91
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,177,675.06	323,018,362.85
29/08	PAGO A NOMIN RODRIGUEZ HERNA			-4,234,581.00	318,783,781.85
29/08	PAGO A NOMIN RAMIREZ GAVIRIA			-4,362,600.00	314,421,181.85
29/08	PAGO A NOMIN EZQUERRENA TEJA			-17,484,516.00	296,936,665.85
29/08	PAGO A NOMIN BOGOYA DANIEL			-6,362,600.00	290,574,065.85
29/08	PAGO A NOMIN VALBUENA VEGA A			-4,360,079.00	286,213,986.85
29/08	PAGO A NOMIN LUGO RAMIREZ CA			-2,017,880.00	284,196,106.85
29/08	PAGO A NOMIN MORA MEDINA MAR			-15,894,490.00	268,301,616.85
29/08	PAGO A NOMIN GARCIA MILLAN J			-6,136,480.00	262,165,136.85
29/08	PAGO A NOMIN QUIJANO SUAREZ			-1,300,000.00	260,865,136.85
29/08	PAGO A NOMIN CASTILLO MALAGO			-8,704,159.00	252,160,977.85
29/08	PAGO A NOMIN DELGADILLO LOPE			-14,261,731.00	237,899,246.85

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/08	PAGO A NOMIN MONJE MARTINEZ			-7,973,480.00	229,925,766.85
29/08	PAGO A NOMIN SANABRIA POLANI			-1,300,000.00	228,625,766.85
29/08	PAGO A NOMIN CRISPIN AMOROCH			-7,104,480.00	221,521,286.85
29/08	PAGO PSE SOI - PCSS			-1,800,000.00	219,721,286.85
29/08	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL			-983,347.00	218,737,939.85
29/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-10,025,950.00	208,711,989.85
29/08	PAGO PSE CAJA DE COMPENSACION			-5,770,952.00	202,941,037.85
29/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-14,697,000.00	188,244,037.85
29/08	PAGO A PROVE ANDRES BALLESTE			-5,000,000.00	183,244,037.85
29/08	PAGO A PROVE JUAN DAVID MEND			-2,801,750.00	180,442,287.85
29/08	PAGO A PROVE TANIA MARCELA C			-944,866.00	179,497,421.85
29/08	PAGO A PROVE SALAMANCA ANGUL			-4,357,500.00	175,139,921.85
29/08	PAGO A PROVE LAURA DANIELA A			-1,037,000.00	174,102,921.85
29/08	PAGO A PROVE JOSE GUILLERMO			-944,866.00	173,158,055.85
29/08	PAGO A PROVE TICKET FAST SAS			-5,685,402.00	167,472,653.85
29/08	PAGO A PROVE LEONOR BARRAGAN			-1,200,000.00	166,272,653.85
29/08	PAGO A PROVE SILVIA LEE WYNN			-1,017,371.00	165,255,282.85
29/08	PAGO A PROVE DAVID EMILIO PO			-677,003.00	164,578,279.85
29/08	PAGO A PROVE FONDO VOLUNTARI			-1,920,896.00	162,657,383.85
29/08	PAGO A PROVE LUZ HELENA CANO			-3,000,000.00	159,657,383.85
29/08	PAGO A PROVE CARACOL TELEVIS			-54,899,875.00	104,757,508.85
29/08	PAGO A PROVE CAMILO ANDRES L			-139,450.00	104,618,058.85
29/08	PAGO A PROVE BODEGA Y COCINA			-7,766,928.00	96,851,130.85
29/08	PAGO A PROVE NIKE COLOMBIANA			-963,470.00	95,887,660.85
29/08	PAGO A PROVE NEYMAR NAVARRO			-891,000.00	94,996,660.85
29/08	PAGO EN CHEQ DAVIVIENDA	AVENIDA PEPE SIER		-5,050,000.00	89,946,660.85
29/08	PAGO EN CHEQ BANCOLOMBIA	AVENIDA PEPE SIER		-500,000.00	89,446,660.85
30/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			46,402,320.00	135,848,980.85
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			16,986,386.00	152,835,366.85
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,526,568.00	155,361,934.85
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			354,788.00	155,716,722.85
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,420,000.00	168,136,722.85
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,866,780.00	170,003,502.85
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			19,500,000.00	189,503,502.85
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			16,166,278.00	205,669,780.85
30/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	205,664,969.31
30/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-28,869.24	205,636,100.07
30/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-48,115.40	205,587,984.67
30/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	205,583,173.13
30/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-129,911.58	205,453,261.55
30/08	PAGO A PROV DANIEL FELIPE LOPE			-2,599,000.00	202,854,261.55
30/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-920.96	202,853,340.59
30/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-920.96	202,852,419.63
30/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,446.72	202,845,972.91
30/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,841.92	202,844,130.99
30/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	202,840,340.99
30/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-920.96	202,839,420.03
30/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	202,835,630.03
30/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,367.68	202,828,262.35
30/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,274.72	202,818,987.63
30/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-232,771.59	202,586,216.04
30/08	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S			-8,812,666.00	193,773,550.04
30/08	PAGO SV ENEL			-46,402,320.00	147,371,230.04
30/08	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-920.96	147,370,309.08
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-25,500,000.00	121,870,309.08
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-32,360,001.00	89,510,308.08

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/08	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-21,900.00	89,488,408.08
30/08	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-21,900.00	89,466,508.08
30/08	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-21,900.00	89,444,608.08
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,264.18	89,443,343.90
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	89,439,182.90
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-174.99	89,439,007.91
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-174.99	89,438,832.92
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	89,434,671.92
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	89,433,951.82
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,885.12	89,427,066.70
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	89,422,905.70
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	89,422,185.60
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-10,541.92	89,411,643.68
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-174.99	89,411,468.69
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-914.20	89,410,554.49
30/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-26,445.72	89,384,108.77
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			10,897.83	89,395,006.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA