Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/08/31 HASTA: 2024/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 31600010785

SUCURSAL CAMINO REAL

CORPORACION ARTISTICA CULTURAL

KR 40 58 17 IN 301

MEDELLIN ANTIOQUIA 00000500

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*	$	5,353,677
TOTAL ABONOS	$	30,800,783.97	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	21,297,240.15	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	219.97
SALDO ACTUAL	$	9,503,543.82	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/09	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			30,800,564.00	30,800,564.00
23/09	PAGO CXC DE CTA 10163169175			-175.24	30,800,388.76
23/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31.59	30,800,357.17
23/09	COMPRA INTL GOOGLE Google On			-7,898.09	30,792,459.08
23/09	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-14,190.00	30,778,269.08
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			126.48	30,778,395.56
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			41.45	30,778,437.01
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,060.00	30,776,377.01
26/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-315,000.00	30,461,377.01
26/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	30,261,377.01
27/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	30,254,187.01
27/09	PAGO A PROV Robinson Vanegas			-5,704,200.00	24,549,987.01
27/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	24,546,197.01
27/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	24,542,407.01
27/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	24,538,617.01
27/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	24,534,827.01
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82,700.73	24,452,126.28
27/09	PAGO A PROVE Luisa Garces			-5,102,388.00	19,349,738.28
27/09	PAGO A PROVE Precoltur			-1,100,000.00	18,249,738.28
27/09	PAGO A PROVE Shamir Rojas			-4,464,000.00	13,785,738.28
27/09	PAGO A PROVE BERTA NELLY ARB			-4,278,000.00	9,507,738.28
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	9,506,372.18
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	9,505,652.08
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	9,504,931.98
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	9,504,211.88
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	9,503,491.78
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			52.04	9,503,543.82
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA