Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO TRADICIONAL

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

MES	JUNIO
AÑO	2024

NÚMERO DE CUENTA:
024650014606

OFICINA: 2465 RIO DE ORO

NOMBRE HOGAR INFANTIL LA FLORESTA ,

DIRECCIÓN KDX L8 120 BARRIO EL LLANITO

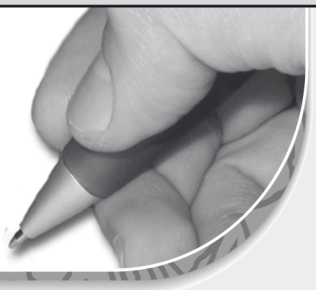
CIUDAD CESAR, RIO DE ORO

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		8.853,00	SALDO ACTUAL	9.140,00
TOTAL ABONOS	4	483.983.799,00	PROMEDIO MES	102.074.823,18
TOTAL CARGOS	65	483.983.512,00	INTERESES	11,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
12/06	CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	INTERNET BANCA		450.273.788,00	450.282.641,00
13/06	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-2.590.000,00	447.692.641,00
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-650.000,00	447.042.641,00
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.600.000,00	445.442.641,00
13/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-14.200,00	445.428.441,00
13/06	IVA	INTERNET BANCA		-2.698,00	445.425.743,00
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-15.022.348,00	430.403.395,00
13/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	430.396.295,00
13/06	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	430.394.946,00
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-67.826.225,00	362.568.721,00
13/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	362.561.621,00
13/06	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	362.560.272,00
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-19.069.920,00	343.490.352,00
13/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	343.483.252,00
13/06	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	343.481.903,00
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	340.481.903,00
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.139.700,00	339.342.203,00
13/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	339.335.103,00
13/06	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	339.333.754,00
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.673.061,00	337.660.693,00
13/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	337.653.593,00
13/06	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	337.652.244,00
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-27.816.688,00	309.835.556,00
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-31.018.682,00	278.816.874,00
13/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-78.100,00	278.738.774,00
13/06	IVA	INTERNET BANCA		-14.839,00	278.723.935,00

NIT. 800.037.800-8
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-16.718.793,00	262.005.142,00
13/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-23.238.018,00	238.767.124,00
13/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-63.900,00	238.703.224,00
13/06	IVA	INTERNET BANCA		-12.141,00	238.691.083,00
14/06	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-297.000,00	238.394.083,00
14/06	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	DEVOLUCION DE PRESTAMOS	-40.450.000,00	197.944.083,00
14/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-5.332.600,00	192.611.483,00
14/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-14.200,00	192.597.283,00
14/06	IVA	INTERNET BANCA		-2.698,00	192.594.585,00
17/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-11.703.705,00	180.890.880,00
17/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	180.883.780,00
17/06	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	180.882.431,00
21/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-650.000,00	180.232.431,00
21/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.600.000,00	178.632.431,00
21/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-14.200,00	178.618.231,00
21/06	IVA	INTERNET BANCA		-2.698,00	178.615.533,00
26/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.139.700,00	177.475.833,00
26/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	177.468.733,00
26/06	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	177.467.384,00
26/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.673.036,00	175.794.348,00
26/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	175.787.248,00
26/06	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	175.785.899,00
27/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-58.743.460,00	117.042.439,00
27/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	117.035.339,00
27/06	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	117.033.990,00
27/06	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	PRESTAMOS PARA JUNIO	33.670.000,00	150.703.990,00
27/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-28.249.920,00	122.454.070,00
27/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	122.446.970,00
27/06	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	122.445.621,00
27/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-14.978.884,00	107.466.737,00
27/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	107.459.637,00
27/06	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	107.458.288,00
27/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-27.816.688,00	79.641.600,00
27/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-31.018.682,00	48.622.918,00
27/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-78.100,00	48.544.818,00
27/06	IVA	INTERNET BANCA		-14.839,00	48.529.979,00
27/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-16.718.793,00	31.811.186,00
27/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-28.749.118,00	3.062.068,00
27/06	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-78.100,00	2.983.968,00
27/06	IVA	INTERNET BANCA		-14.839,00	2.969.129,00
28/06	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	PRESTAMOS PARA JUNIO	40.000,00	3.009.129,00
28/06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	9.129,00
28/06	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		11,00	9.140,00

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418