Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

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

MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2024

NÚMERO DE CUENTA:
424653004987

NOMBRE ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR ,

DIRECCIÓN KDX L8 120 BARRIO EL LLANITO

CIUDAD CESAR, RIO DE ORO

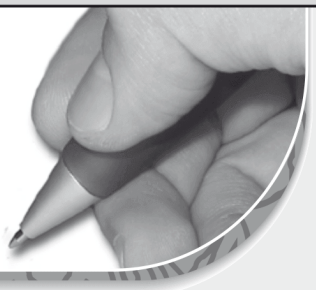
OFICINA: 2465 RIO DE ORO

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		450.335.194,00	SALDO ACTUAL	172.057.563,00
TOTAL ABONOS	22	566.990,00	PROMEDIO MES	391.966.387,96
TOTAL CARGOS	64	278.844.621,00	INTERESES	552.706,00

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
02/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		22.011,00	450.357.205,00
02/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.541,00	450.355.664,00
03/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		22.012,00	450.377.676,00
03/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.541,00	450.376.135,00
04/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		22.013,00	450.398.148,00
04/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.541,00	450.396.607,00
05/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		22.014,00	450.418.621,00
05/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.541,00	450.417.080,00
06/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		66.049,00	450.483.129,00
06/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-4.623,00	450.478.506,00
09/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		22.018,00	450.500.524,00
09/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.541,00	450.498.983,00
10/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		22.019,00	450.521.002,00
10/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.541,00	450.519.461,00
11/09	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-4.778.000,00	445.741.461,00
11/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		21.787,00	445.763.248,00
11/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.525,00	445.761.723,00
12/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		21.788,00	445.783.511,00
12/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.525,00	445.781.986,00
13/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		65.370,00	445.847.356,00
13/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-4.576,00	445.842.780,00
16/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		21.792,00	445.864.572,00
16/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.525,00	445.863.047,00
17/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		21.793,00	445.884.840,00
17/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.526,00	445.883.314,00
18/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		21.794,00	445.905.108,00

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
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
18/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.526,00	445.903.582,00
19/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-12.206.025,00	433.697.557,00
19/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	433.690.457,00
19/09	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	433.689.108,00
19/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-25.426.560,00	408.262.548,00
19/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	408.255.448,00
19/09	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	408.254.099,00
19/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		19.955,00	408.274.054,00
19/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.397,00	408.272.657,00
20/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		59.869,00	408.332.526,00
20/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-4.191,00	408.328.335,00
23/09	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-66.028,00	408.262.307,00
23/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		19.955,00	408.282.262,00
23/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.397,00	408.280.865,00
24/09	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		14.284,00	408.295.149,00
24/09	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-40.359.000,00	367.936.149,00
24/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		17.984,00	367.954.133,00
24/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.259,00	367.952.874,00
25/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-650.000,00	367.302.874,00
25/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.600.000,00	365.702.874,00
25/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-14.200,00	365.688.674,00
25/09	IVA	INTERNET BANCA		-2.698,00	365.685.976,00
25/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		17.874,00	365.703.850,00
25/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.251,00	365.702.599,00
26/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-60.995.947,00	304.706.652,00
26/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	304.699.552,00
26/09	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	304.698.203,00
26/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-27.816.688,00	276.881.515,00
26/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-31.018.682,00	245.862.833,00
26/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-78.100,00	245.784.733,00
26/09	IVA	INTERNET BANCA		-14.839,00	245.769.894,00
26/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-16.718.793,00	229.051.101,00
26/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-26.537.518,00	202.513.583,00
26/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-71.000,00	202.442.583,00
26/09	IVA	INTERNET BANCA		-13.490,00	202.429.093,00
26/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.672.429,00	200.756.664,00
26/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	200.749.564,00
26/09	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	200.748.215,00
26/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.139.000,00	199.609.215,00
26/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	199.602.115,00
26/09	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	199.600.766,00
26/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		9.756,00	199.610.522,00
26/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-683,00	199.609.839,00
27/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.211.600,00	197.398.239,00
27/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	197.391.139,00
27/09	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	197.389.790,00
27/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-14.048.061,00	183.341.729,00
27/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	183.334.629,00
27/09	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	183.333.280,00
27/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	180.333.280,00
27/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		26.444,00	180.359.724,00
27/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-1.851,00	180.357.873,00
30/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-4.560.882,00	175.796.991,00
30/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	175.789.891,00

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

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
30/09	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	175.788.542,00
30/09	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.730.350,00	172.058.192,00
30/09	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	172.051.092,00
30/09	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	172.049.743,00
30/09	INTERESES DE AHORROS	RIO DE ORO		8.409,00	172.058.152,00
30/09	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	RIO DE ORO		-589,00	172.057.563,00

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