Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PUE

PERÍODO	2024/04/01	**A**	2024/04/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01166-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$185,387,359.99
+ Movimiento crédito:	$3,470,902.56
- Movimiento débito:	$70,902,649.67
Saldo final período:	$117,955,612.88

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$131,531,846.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/04/01	DEB TRANSF OFICINA 000098505041 BANCOLOMBIA	$3,115,000.00	$182,272,359.99
2024/04/01	DEB TRANSF OFICINA 000071755151 BANCOLOMBIA	$190,000.00	$182,082,359.99
2024/04/01	DEB TRANSF OFICINA 000003580357 BANCOLOMBIA	$6,435,000.00	$175,647,359.99
2024/04/01	DEB TRANSF OFICINA 000811017456 BANCOLOMBIA	$28,000.00	$175,619,359.99
2024/04/01	DEB TRANSF OFICINA 000098505041 BANCOLOMBIA	$7,292,996.00	$168,326,363.99
2024/04/01	DEB TRANSF OFICINA 000811017456 BANCOLOMBIA	$399,000.00	$167,927,363.99
2024/04/01	DEB TRANSF OFICINA 000811017456 BANCOLOMBIA	$780,000.00	$167,147,363.99
2024/04/01	DEB TRANSF OFICINA 001001443137 BANCOLOMBIA	$1,000,000.00	$166,147,363.99
2024/04/01	DEB TRANSF OFICINA 000039452328 BANCOLOMBIA	$265,500.00	$165,881,863.99
2024/04/01	DEB TRANSF OFICINA 000021849508 BANCOLOMBIA	$500,000.00	$165,381,863.99
2024/04/01	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240401	$13,550.00	$165,368,313.99
2024/04/01	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240401	$13,550.00	$165,354,763.99
2024/04/01	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240401	$13,550.00	$165,341,213.99
2024/04/01	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240401	$13,550.00	$165,327,663.99
2024/04/01	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240401	$13,550.00	$165,314,113.99
2024/04/01	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240401	$13,550.00	$165,300,563.99
2024/04/01	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240401	$13,550.00	$165,287,013.99
2024/04/01	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240401	$13,550.00	$165,273,463.99
2024/04/01	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240401	$13,550.00	$165,259,913.99
2024/04/01	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240401	$13,550.00	$165,246,363.99
2024/04/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$80,563.98	$165,165,800.01
2024/04/05	DEB TRANSF OFICINA 000811017456 BANCOLOMBIA	$4,253,133.00	$160,912,667.01
2024/04/05	DEB TRANSF OFICINA 000811017456 BANCOLOMBIA	$154,300.00	$160,758,367.01
2024/04/05	DEB TRANSF OFICINA 000811017456 BANCOLOMBIA	$1,392,400.00	$159,365,967.01
2024/04/05	DEB TRANSF OFICINA 000901520010 BANCOLOMBIA	$11,394,920.00	$147,971,047.01
2024/04/05	DEB TRANSF OFICINA 000901671200 BANCOLOMBIA	$4,522,941.00	$143,448,106.01
2024/04/05	DEB TRANSF OFICINA 000015524992 BANCOLOMBIA	$3,456,000.00	$139,992,106.01
2024/04/05	DEB TRANSF OFICINA 000007252077 BANCA DIGITAL NEQUI	$400,000.00	$139,592,106.01
2024/04/05	DEB TRANSF OFICINA 000022012213 BANCOLOMBIA	$2,000,000.00	$137,592,106.01
2024/04/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240405	$13,550.00	$137,578,556.01
2024/04/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240405	$13,550.00	$137,565,006.01
2024/04/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240405	$13,550.00	$137,551,456.01

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/04/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240405	$13,550.00	$137,537,906.01
2024/04/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240405	$13,550.00	$137,524,356.01
2024/04/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240405	$13,550.00	$137,510,806.01
2024/04/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240405	$13,550.00	$137,497,256.01
2024/04/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240405	$13,550.00	$137,483,706.01
2024/04/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$110,728.37	$137,372,977.64
2024/04/08	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$3,456,000.00	$140,828,977.64
2024/04/08	DEVOLUCION GMF ACH	$13,824.00	$140,842,801.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 009011650583 BANCOLOMBIA	$480,300.00	$140,362,501.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 009011650583 BANCOLOMBIA	$805,000.00	$139,557,501.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 001017133331 BANCOLOMBIA	$375,000.00	$139,182,501.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 000039452328 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$139,142,501.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 000039452328 BANCOLOMBIA	$70,000.00	$139,072,501.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 000811017456 BANCOLOMBIA	$551,000.00	$138,521,501.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 000811017456 BANCOLOMBIA	$110,000.00	$138,411,501.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 001001443137 BANCOLOMBIA	$1,500,000.00	$136,911,501.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 000098505041 BANCOLOMBIA	$7,375,129.00	$129,536,372.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 000901671200 BANCOLOMBIA	$908,700.00	$128,627,672.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 000811017456 BANCOLOMBIA	$4,830,000.00	$123,797,672.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 000811017456 BANCOLOMBIA	$450,000.00	$123,347,672.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 000039452328 BANCOLOMBIA	$38,500.00	$123,309,172.64
2024/04/15	DEB TRANSF OFICINA 000901222872 BANCOLOMBIA	$5,073,750.00	$118,235,422.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,221,872.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,208,322.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,194,772.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,181,222.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,167,672.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,154,122.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,140,572.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,127,022.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,113,472.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,099,922.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,086,372.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,072,822.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,059,272.64
2024/04/15	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240415	$13,550.00	$118,045,722.64
2024/04/15	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$91,188.32	$117,954,534.32
2024/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,078.56	$117,955,612.88