Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500007635

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORP CASA DEL TEATRO

CL 59 50A 25

$$MEDELLIN ANTIOQUIA

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	$	7,042,914.86	*SALDO PROMEDIO*	$	6,619,592
TOTAL ABONOS	$	942,280.91	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,094,233.56	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	280.91
SALDO ACTUAL	$	5,890,962.21	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.64	7,042,924.50
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,808.00	7,041,116.50
2/10	COMPRA EN BC/PORSUBE			-383,200.00	6,657,916.50
2/10	COMPRA EN BC/PORSUBE			-68,800.00	6,589,116.50
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			18.04	6,589,134.54
4/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.56	6,589,144.10
4/10	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			389,800.00	6,978,944.10
5/10	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			59,900.00	7,038,844.10
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			38.56	7,038,882.66
9/10	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			60,000.00	7,098,882.66
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			19.44	7,098,902.10
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.83	7,098,911.93
11/10	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			16,000.00	7,114,911.93
11/10	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			16,000.00	7,130,911.93
11/10	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			50,400.00	7,181,311.93
12/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			27,000.00	7,208,311.93
12/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			228,000.00	7,436,311.93
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			10.31	7,436,322.24
12/10	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			94,900.00	7,531,222.24
13/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.76	7,531,165.48
13/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	7,516,975.48
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			20.58	7,516,996.06
15/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,999.20	7,512,996.86
15/10	COMPRA EN HOMECENTER			-109,800.00	7,403,196.86
15/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-80,000.00	7,323,196.86
15/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-600,000.00	6,723,196.86
15/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-210,000.00	6,513,196.86
16/10	ABONO INTERESES AHORROS			17.84	6,513,214.70
17/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-479.60	6,512,735.10
17/10	PAGO A PROVE Centro Musical			-119,900.00	6,392,835.10
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			78.75	6,392,913.85
26/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	6,390,913.85
26/10	PAGO A PROVE Yamiley Tobon G			-500,000.00	5,890,913.85

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500007635

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORP CASA DEL TEATRO
CL 59 50A 25
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			48.36	5,890,962.21

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".