Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/11/30 HASTA: 2024/12/31

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	$	984,953.71	*SALDO PROMEDIO*	$	478,654
TOTAL ABONOS	$	13,200,244.31	*CUENTAS X COBRAR*	$	4,272.10
TOTAL CARGOS	$	14,185,198.02	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2.31
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.23	984,954.94
1/12	PAGO CXC DE CTA 10163169175			-4,272.10	980,682.84
1/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	980,353.45
1/12	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	967,205.45
1/12	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	898,005.45
2/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,560.00	894,445.45
2/12	RETIRO CAJERO CLINICA EL ROSA			-890,000.00	4,445.45
5/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.16	4,430.29
5/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,790.00	640.29
10/12	PAGO CXC DE CTA 31600011043			-640.29	.00
13/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,200.00	-14,200.00
17/12	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			13,200,242.00	13,186,042.00
17/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	13,185,985.20
18/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	13,178,795.20
18/12	PAGO A PROV Robinson Vanegas			-3,000,000.00	10,178,795.20
18/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	10,175,005.20
18/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	10,171,215.20
18/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	10,167,425.20
18/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	10,163,635.20
18/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	10,159,845.20
18/12	PAGO CXC DE CTA 31600011043			-189.28	10,159,655.92
18/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,951.97	10,108,703.95
18/12	PAGO A PROVE Jose Luis Tobon			-600,000.00	9,508,703.95
18/12	PAGO A PROVE Shamir Rojas			-3,348,000.00	6,160,703.95
18/12	PAGO A PROVE BERTA NELLY ARB			-3,208,500.00	2,952,203.95
18/12	PAGO A PROVE DIEGO ARMANDO V			-200,000.00	2,752,203.95
18/12	PAGO A PROVE Luisa Fernanda			-1,050,386.00	1,701,817.95
18/12	RETIRO CAJERO AVENIDA ORIENTA			-1,000,000.00	701,817.95
18/12	RETIRO CAJERO AVENIDA ORIENTA			-300,000.00	401,817.95
18/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	400,451.85
18/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	399,731.75
18/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	399,011.65
18/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	398,291.55

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: 2024/11/30 HASTA: 2024/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 31600010785

SUCURSAL CAMINO REAL

CORPORACION ARTISTICA CULTURAL
KR 40 58 17 IN 301
MEDELLIN ANTIOQUIA 00000500

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	397,571.45
18/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	396,851.35
19/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.08	396,852.43
20/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-396,000.00	852.43
21/12	PAGO CXC DE CTA 10163169175			-852.43	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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