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 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	$	9,503,543.82	*SALDO PROMEDIO*	$	5,554,950
TOTAL ABONOS	$	34,482.48	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	9,536,679.53	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	235.72
SALDO ACTUAL	$	1,346.77	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	9,503,214.43
1/10	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	9,490,066.43
1/10	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	9,420,866.43
7/10	ABONO INTERESES AHORROS			90.30	9,420,956.73
8/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,400.00	9,419,556.73
8/10	RETIRO CAJERO LOCAL SAN JAVIE			-350,000.00	9,069,556.73
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			24.84	9,069,581.57
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			10.49	9,069,592.06
10/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	9,065,802.06
10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,618.04	9,060,184.02
10/10	PAGO A PROVE Luisa Garces			-400,000.00	8,660,184.02
10/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,000,000.00	7,660,184.02
10/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	7,659,463.92
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.44	7,659,473.36
11/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	7,655,683.36
11/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,033.00	7,652,650.36
11/10	PAGO A PROVE Shamir Rojas			-239,550.00	7,413,100.36
11/10	RETIRO CAJERO AVENIDA ORIENTA			-300,000.00	7,113,100.36
11/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	6,913,100.36
11/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	6,898,910.36
11/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	6,898,190.26
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.01	6,898,199.27
12/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,256.76	6,896,942.51
12/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	6,596,942.51
12/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	6,582,752.51
13/10	REV IMPTO GOBIERNO 4X1000			56.76	6,582,809.27
13/10	DEV CUOTA MANEJO TARJ DEB	DIR GENERAL		14,190.00	6,596,999.27
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			18.06	6,597,017.33
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			8.85	6,597,026.18
15/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	6,593,236.18
15/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-526.04	6,592,710.14
15/10	PAGO A PROVE JHON DARIO GARC			-127,000.00	6,465,710.14
15/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	6,464,990.04

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 31600010785

SUCURSAL CAMINO REAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	6,461,200.04
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,898.04	6,458,302.00
16/10	PAGO A PROVE Transhumante Ca			-720,000.00	5,738,302.00
16/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,737,581.90
18/10	ABONO INTERESES AHORROS			23.55	5,737,605.45
19/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,000.00	5,733,605.45
19/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,000,000.00	4,733,605.45
21/10	ABONO INTERESES AHORROS			19.44	4,733,624.89
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.97	4,733,629.86
22/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,400.00	4,729,229.86
22/10	RETIRO CAJERO LOCAL SAN JAVIE			-1,100,000.00	3,629,229.86
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.96	3,629,234.82
23/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31.60	3,629,203.22
23/10	COMPRA EN GOOGLE *PL			-7,900.00	3,621,303.22
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.96	3,621,307.18
24/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,882.52	3,618,424.66
24/10	COMPRA EN BC/ETEREO			-645,400.00	2,973,024.66
24/10	COMPRA EN PAPELERIA			-75,230.00	2,897,794.66
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.99	2,897,797.65
25/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,824.00	2,894,973.65
25/10	PAGO A PROVE LINA MARIA URIB			-60,000.00	2,834,973.65
25/10	PAGO A PROVE Transhumante Ca			-480,000.00	2,354,973.65
25/10	PAGO A PROVE JHON DARIO GARC			-166,000.00	2,188,973.65
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.97	2,188,976.62
26/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,185,186.62
26/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,181,396.62
26/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,177,606.62
26/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.12	2,177,552.50
26/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,176,832.40
26/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,176,112.30
26/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,175,392.20
27/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,171,602.20
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,821.22	2,164,780.98
27/10	PAGO A PROVE Luisa Garces			-1,700,796.00	463,984.98
27/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	463,264.88
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.89	463,266.77
30/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	483,266.77
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,920.00	481,346.77
30/10	PAGO A PROVE JuanFer Guevara			-480,000.00	1,346.77
	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".