



# Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 2102 EL BORDO

Fecha y Hora: 24/07/2024 14:30:57

Terminal: B3310L6RC0210

Valor Estado Cta 0.00

Valor GMF: 0.00

Secuencial:

Usuario:

Valor Iva:

Valor Total Por Estado Cta:

0

virengif

0.00

0.00

## Estado de Cuenta de Ahorros

**CUENTA:** 4-2102-3-00363-0 **ZONA:** 1  
**SECTOR:** 0  
**NOMBRE:** ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR  
**IDENTIFICACION:** 8001645648  
**DIRECCION:** VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL  
**TELEFONO:** 5175522  
**MONEDA:** PESO COLOMBIANO

**FECHA DE CIERRE:**

31/07/2024

**PAGINA No.**

1

**OFICIAL:** 2414

**BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA**

**MES ANTERIOR**

30/06/2024

**SALDO MES ANTERIOR**

36,632,042.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
05/02/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,990.00			
05/02/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	209.00			
05/02/2024			SALDO FINAL DEL DIA			68,757,278.00	0.00	68,757,278.00
05/03/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	10,000,000.00			
05/03/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	7,666.00			
05/03/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	537.00			
05/03/2024			SALDO FINAL DEL DIA			58,764,407.00	0.00	58,764,407.00
05/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,556.00			
05/06/2024			SALDO FINAL DEL DIA			58,766,963.00	0.00	58,766,963.00
05/07/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,556.00			
05/07/2024			SALDO FINAL DEL DIA			58,769,519.00	0.00	58,769,519.00
05/08/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,556.00			
05/08/2024			SALDO FINAL DEL DIA			58,772,075.00	0.00	58,772,075.00
05/09/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,556.00			
05/09/2024			SALDO FINAL DEL DIA			58,774,631.00	0.00	58,774,631.00
05/10/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	32,136,000.00			
05/10/2024	29 2102	PATIA	ND PRD AUT VENTA DE TALONARIOS	-	45,700.00			
05/10/2024	2102	PATIA	IVA	-	8,683.00			
05/10/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	4,625.00			
05/10/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	324.00			
05/10/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,588,549.00	0.00	26,588,549.00
05/14/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,156.00			
05/14/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,589,705.00	0.00	26,589,705.00
05/15/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,156.00			
05/15/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,590,861.00	0.00	26,590,861.00
05/16/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,156.00			
05/16/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,592,017.00	0.00	26,592,017.00
05/17/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	3,470.00			
05/17/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	243.00			
05/17/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,595,244.00	0.00	26,595,244.00
05/20/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,157.00			
05/20/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,596,401.00	0.00	26,596,401.00
05/21/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,157.00			
05/21/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,597,558.00	0.00	26,597,558.00
05/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,157.00			
05/22/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,598,715.00	0.00	26,598,715.00
05/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,157.00			
05/23/2024			SALDO FINAL DEL DIA			26,599,872.00	0.00	26,599,872.00
05/24/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	12,000,000.00			
05/24/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,550.00			
05/24/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,601,422.00	0.00	14,601,422.00
05/27/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
05/27/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,601,939.00	0.00	14,601,939.00
05/28/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
05/28/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,602,456.00	0.00	14,602,456.00
05/29/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
05/29/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,602,973.00	0.00	14,602,973.00
05/30/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
05/30/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,603,490.00	0.00	14,603,490.00
05/31/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,067.00			
05/31/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,605,557.00	0.00	14,605,557.00
06/04/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
06/04/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,606,074.00	0.00	14,606,074.00
06/05/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
06/05/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,606,591.00	0.00	14,606,591.00
06/06/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
06/06/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,607,108.00	0.00	14,607,108.00
06/07/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,068.00			
06/07/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,609,176.00	0.00	14,609,176.00
06/11/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	517.00			
06/11/2024			SALDO FINAL DEL DIA			14,609,693.00	0.00	14,609,693.00
06/12/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	175,419,996.00			
06/12/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	414,042,422.00			
06/12/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	19,566,633.00			

### DEPOSITOS

0.00

0.00

### NOTAS CREDITO

60

610,339,961.00

### NOTAS DEBITO

20

2,701,306.00

### SALDO PROMEDIO

29,768,623.48

### RET. BANCOS LOCALES

0.00

### RET. OTRAS PLAZAS

0.00

### SALDO CONTABLE

21,419,552.00

### SALDO DISPONIBLE

21,419,552.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

**SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION**

### Estado de Cuenta de Ahorros

<b>CUENTA:</b> 4-2102-3-00363-0	<b>ZONA:</b> 1
	<b>SECTOR:</b> 0
<b>NOMBRE:</b> ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR	
<b>IDENTIFICACION :</b> 8001645648	
<b>DIRECCION:</b> VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL	
<b>TELEFONO:</b> 5175522	
<b>MONEDA:</b> PESO COLOMBIANO	

<b>FECHA DE CIERRE:</b> 31/07/2024	<b>PAGINA No.</b> 2
<b>OFICIAL:</b> 2414 BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA	
<b>MES ANTERIOR</b> 30/06/2024	<b>SALDO MES ANTERIOR</b> 36,632,042.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
06/12/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	775,797.00			
06/12/2024	40	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	250,283.00			
06/12/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	33,891.00			
06/12/2024		2102	PATIA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,372.00			
06/12/2024			SALDO FINAL DEL DIA			624,696,343.00	0.00	624,696,343.00
06/13/2024		2102	PATIA RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	223,755,600.00			
06/13/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	19,597.00			
06/13/2024		2102	PATIA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,372.00			
06/13/2024			SALDO FINAL DEL DIA			400,958,968.00	0.00	400,958,968.00
06/14/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	58,797.00			
06/14/2024		2102	PATIA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	4,116.00			
06/14/2024			SALDO FINAL DEL DIA			401,013,649.00	0.00	401,013,649.00
06/17/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	19,601.00			
06/17/2024		2102	PATIA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	1,372.00			
06/17/2024			SALDO FINAL DEL DIA			401,031,878.00	0.00	401,031,878.00
06/18/2024		2102	PATIA RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	188,889,000.00			
06/18/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	10,369.00			
06/18/2024		2102	PATIA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	726.00			
06/18/2024			SALDO FINAL DEL DIA			212,152,521.00	0.00	212,152,521.00
06/19/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	10,370.00			
06/19/2024		2102	PATIA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	726.00			
06/19/2024			SALDO FINAL DEL DIA			212,162,165.00	0.00	212,162,165.00
06/20/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	10,370.00			
06/20/2024		2102	PATIA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	726.00			
06/20/2024			SALDO FINAL DEL DIA			212,171,809.00	0.00	212,171,809.00
06/21/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	31,113.00			
06/21/2024		2102	PATIA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	2,178.00			
06/21/2024			SALDO FINAL DEL DIA			212,200,744.00	0.00	212,200,744.00
06/24/2024		2102	PATIA RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	175,581,000.00			
06/24/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
06/24/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,621,337.00	0.00	36,621,337.00
06/25/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
06/25/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,622,930.00	0.00	36,622,930.00
06/26/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
06/26/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,624,523.00	0.00	36,624,523.00
06/27/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
06/27/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,626,116.00	0.00	36,626,116.00
06/28/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	6,372.00			
06/28/2024		2102	PATIA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	446.00			
06/28/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,632,042.00	0.00	36,632,042.00
07/02/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
07/02/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,633,635.00	0.00	36,633,635.00
07/03/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
07/03/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,635,228.00	0.00	36,635,228.00
07/04/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,593.00			
07/04/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,636,821.00	0.00	36,636,821.00
07/05/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	4,780.00			
07/05/2024		2102	PATIA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	335.00			
07/05/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,641,266.00	0.00	36,641,266.00
07/08/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/08/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,642,860.00	0.00	36,642,860.00
07/09/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/09/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,644,454.00	0.00	36,644,454.00
07/10/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/10/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,646,048.00	0.00	36,646,048.00
07/11/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/11/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,647,642.00	0.00	36,647,642.00
07/12/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	4,782.00			
07/12/2024		2102	PATIA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	335.00			
07/12/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,652,089.00	0.00	36,652,089.00
07/15/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/15/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,653,683.00	0.00	36,653,683.00
07/16/2024		2102	PATIA INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/16/2024			SALDO FINAL DEL DIA			36,655,277.00	0.00	36,655,277.00

<b>DEPOSITOS</b> 0.00		<b>NOTAS CREDITO</b> 60 610,339,961.00		<b>NOTAS DEBITO</b> 20 2,701,306.00	
<b>SALDO PROMEDIO</b> 29,768,623.48	<b>RET. BANCOS LOCALES</b> 0.00	<b>RET. OTRAS PLAZAS</b> 0.00	<b>SALDO CONTABLE</b> 21,419,552.00	<b>SALDO DISPONIBLE</b> 21,419,552.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



**Estado de Cuenta de Ahorros**

CUENTA: 4-2102-3-00363-0 ZONA: 1  
 SECTOR: 0  
 NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA HOGAR  
 IDENTIFICACION: 8001645648  
 DIRECCION: VEREDA SANTACRUZ CASA COMUNAL  
 TELEFONO: 5175522  
 MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 31/07/2024	PAGINA No. 3
OFICIAL: 2414 BENAVIDES SANCHEZ ANA CRISTINA	
MES ANTERIOR 30/06/2024	SALDO MES ANTERIOR 36,632,042.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
07/17/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	1,594.00			
07/17/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA	.		36,656,871.00	0.00	36,656,871.00
07/18/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	931.00			
07/18/2024	2102	PATIA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	12,612,000.00			
07/18/2024	77	2102	ND CUENTA 61011573 PORTAFOLIO 393TES TRASLADOS P	-	585,714.00			
07/18/2024	77	2102	ND CUENTA 61011573 PORTAFOLIO 393TES TRASLADOS P	-	2,044,996.00			
07/18/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA	.		21,415,092.00	0.00	21,415,092.00
07/19/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	2,794.00			
07/19/2024	2102	PATIA	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	196.00			
07/19/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA	.		21,417,690.00	0.00	21,417,690.00
07/22/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	931.00			
07/22/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA	.		21,418,621.00	0.00	21,418,621.00
07/23/2024	2102	PATIA	INTERESES DE AHORROS	+	931.00			
07/23/2024	.	.	SALDO FINAL DEL DIA	.		21,419,552.00	0.00	21,419,552.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	60	610,339,961.00	20	2,701,306.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
29,768,623.48	0.00	0.00	21,419,552.00	21,419,552.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO  
 SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION