Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR

CL 170 67 51

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	288,180,469.09	*SALDO PROMEDIO*	$	458,694,788
TOTAL ABONOS	$	2,783,716,562.31	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,676,114,103.70	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	880,563.31
SALDO ACTUAL	$	395,782,927.70	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FID			7,591,360.00	295,771,829.09
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			72,126.28	295,843,955.37
5/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,788.00	295,785,167.37
5/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-14,697,000.00	281,088,167.37
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			34,270.69	281,122,438.06
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			12,621.41	281,135,059.47
7/11	PAGO A PROV JARAMILLO PINEDA A			-2,380,000.00	278,755,059.47
7/11	PAGO A NOMIN RANGEL RINCON HUG			-47,984,030.00	230,771,029.47
7/11	PAGO A NOMIN RODRIGUEZ NUNEZ A			-23,415,294.00	207,355,735.47
7/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-295,117.29	207,060,618.18
8/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,194.80	206,980,423.38
8/11	PAGO SV ENEL			-20,048,700.00	186,931,723.38
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			45,584.76	186,977,308.14
12/11	PAGO DE PROV VALORES BANCOLO			458,198,100.00	645,175,408.14
12/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,966,840.00	647,142,248.14
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			36,990.82	647,179,238.96
12/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,610,964.00	644,568,274.96
12/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,635,001.00	623,933,273.96
12/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-14,795,460.00	609,137,813.96
12/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,285,000.00	606,852,813.96
13/11	PAGO INTERBANC CRAYOLA Y LAPIZ			27,500,000.00	634,352,813.96
13/11	PAGO INTERBANC INVERBAC SA			25,500,000.00	659,852,813.96
13/11	PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT			25,500,000.00	685,352,813.96
13/11	PAGO INTERBANC KATHERINE CALD			400,000.00	685,752,813.96
13/11	PAGO INTERBANC CORPORACION ABR			48,830,904.00	734,583,717.96
13/11	ABONO INTERESES AHORROS			36,808.57	734,620,526.53
13/11	PAGO SUC VIRT TC VISA			-298,373.00	734,322,153.53
13/11	PAGO SUC VIRT TC VISA			-699,309.00	733,622,844.53
13/11	PAGO A PROV AKIL PRODUCCIONES			-14,776,465.00	718,846,379.53
13/11	PAGO A PROV SEGURIDAD SUPERIOR			-47,270,083.00	671,576,296.53
13/11	PAGO A PROV CAJA DE COMPENSACI			-1,004,100.00	670,572,196.53
13/11	PAGO A PROV SOFTTEK RENOVATION			-2,129,217.00	668,442,979.53
13/11	PAGO A PROV LAURA CATALINA PAI			-106,570.00	668,336,409.53

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: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/11	PAGO A PROV PAULA ACEVEDO VILL			-948,100.00	667,388,309.53
13/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-502,358.25	666,885,951.28
13/11	CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA			-2,616,100.00	664,269,851.28
13/11	CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA			-1,030,957.00	663,238,894.28
13/11	CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA			-1,018,630.00	662,220,264.28
13/11	PAGO PSE SOI - PCSS			-4,000,000.00	658,220,264.28
13/11	PAGO A PROVE TICKET FAST SAS			-11,370,804.00	646,849,460.28
13/11	PAGO A PROVE JAVIER ALEXANDE			-1,061,637.00	645,787,823.28
13/11	PAGO A PROVE OXIMEDICA SAS			-526,500.00	645,261,323.28
13/11	PAGO A PROVE ACCURO SAS			-37,228,056.00	608,033,267.28
13/11	PAGO A PROVE ANDRES SANCHEZ			-326,890.00	607,706,377.28
13/11	PAGO A PROVE NEYMAR NAVARRO			-1,237,500.00	606,468,877.28
13/11	PAGO A PROVE Fitpal SAS			-465,750.00	606,003,127.28
13/11	PAGO A PROVE MAX EDUARDO DEL			-1,372,961.00	604,630,166.28
13/11	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-767,248.00	603,862,918.28
14/11	PAGO INTERBANC CW			45,788,080.00	649,650,998.28
14/11	PAGO INTERBANC COLEGIO SAN JOR			29,592,772.00	679,243,770.28
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			41,405.95	679,285,176.23
15/11	PAGO A PROV QUICK BPO SAS QUIC			-22,353,012.00	656,932,164.23
15/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-89,412.04	656,842,752.19
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			120,128.55	656,962,880.74
18/11	ABONO INTERESES AHORROS			31,727.68	656,994,608.42
18/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-513,984.00	656,480,624.42
18/11	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	AVENIDA PEPE SIER		-128,496,000.00	527,984,624.42
18/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-7,476,220.00	520,508,404.42
19/11	PAGO INTERBANC FUNDACION BOLIV			33,800,001.00	554,308,405.42
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			32,988.58	554,341,394.00
19/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-13,147,271.00	541,194,123.00
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			23,572.52	541,217,695.52
20/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-615,533.20	540,602,162.32
20/11	PAGO A PROVE VALOREM S A S			-6,207,296.00	534,394,866.32
20/11	PAGO A PROVE CARACOL TELEVIS			-7,447,020.00	526,947,846.32
20/11	PAGO A PROVE HAROLD ALFONSO			-1,127,100.00	525,820,746.32
20/11	PAGO A PROVE SALAMANCA ANGUL			-4,742,501.00	521,078,245.32
20/11	PAGO A PROVE BODEGA Y COCINA			-91,595,517.00	429,482,728.32
20/11	PAGO A PROVE HOTELES ROYAL S			-162,556.00	429,320,172.32
20/11	PAGO A PROVE LITHO COPIAS CA			-576,675.00	428,743,497.32
20/11	PAGO A PROVE DASA HIGH TECHN			-116,413.00	428,627,084.32
20/11	PAGO A PROVE WAT PARTNERS SA			-40,840,336.00	387,786,748.32
20/11	PAGO A PROVE FROSCH COLOMBIA			-744,688.00	387,042,060.32
20/11	PAGO A PROVE MARIA ISABEL QU			-180,000.00	386,862,060.32
20/11	PAGO A PROVE LAURA DANIELA A			-143,200.00	386,718,860.32
21/11	PAGO DE PROV GALAVANTA TRAVE			100,000.00	386,818,860.32
21/11	PAGO A PROV ROBERTO SERRATO			-21,600,000.00	365,218,860.32
21/11	PAGO A PROV IDEAMOS PUBLICIDAD			-8,858,538.00	356,360,322.32
21/11	PAGO A PROV MONARCA PRODUCCION			-18,842,412.00	337,517,910.32
21/11	PAGO A PROV EVENTOS Y ALIMENTO			-4,076,226.00	333,441,684.32
21/11	PAGO A PROV SISTEMAS MULTIIMAG			-6,497,500.00	326,944,184.32
21/11	PAGO A PROV PAOLA ANDREA AGUIR			-357,500.00	326,586,684.32
21/11	PAGO A PROV TARA DEVI SAS			-18,768,939.00	307,817,745.32
21/11	PAGO A PROV JHONATAN JAVIER AR			-304,100.00	307,513,645.32
21/11	PAGO A PROV ESTEFANIA VILLARRE			-214,700.00	307,298,945.32
21/11	PAGO A PROV LAURA CATALINA PAI			-632,000.00	306,666,945.32
21/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-320,607.66	306,346,337.66
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			74,704.96	306,421,042.62
25/11	PAGO INTERBANC J M C Y ASOCIAD			5,452,228.00	311,873,270.62

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: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/11	PAGO DE PROV VALORES BANCOLO			1,922,263,353.00	2,234,136,623.62
25/11	ABONO INTERESES AHORROS			168,802.45	2,234,305,426.07
25/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-596,825.29	2,233,708,600.78
25/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-56,600.00	2,233,652,000.78
25/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-146,595,600.00	2,087,056,400.78
25/11	PAGO A PROVE MARIA NATALIA B			-1,328,900.00	2,085,727,500.78
25/11	PAGO A PROVE LEONOR BARRAGAN			-500,000.00	2,085,227,500.78
25/11	PAGO A PROVE DANNE ARO BELMO			-725,224.00	2,084,502,276.78
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			41,567.46	2,084,543,844.24
26/11	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-1,400,000,000.00	684,543,844.24
26/11	PAGO A PROV ASOCIACION COLOMBI			-1,547,000.00	682,996,844.24
26/11	PAGO A PROV JUAN CARLOS ADRIAN			-181,670.00	682,815,174.24
26/11	PAGO A PROV NELSON ENRIQUE MOT			-870,000.00	681,945,174.24
26/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,394.68	681,934,779.56
27/11	PAGO INTERBANC COOPERATIVA DE			134,376,630.00	816,311,409.56
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			31,215.92	816,342,625.48
27/11	PAGO A NOMIN BELTRAN NIETO OLG			-8,982,456.00	807,360,169.48
27/11	PAGO A NOMIN GONZALEZ MARQUEZ			-3,542,839.00	803,817,330.48
27/11	PAGO A NOMIN TOVAR GONZALEZ ED			-3,876,055.00	799,941,275.48
27/11	PAGO A NOMIN PARRA DAZA DAYAN			-3,978,978.00	795,962,297.48
27/11	PAGO A NOMIN OLIVEROS JOSE FRA			-2,249,470.00	793,712,827.48
27/11	PAGO A NOMIN RIANO MENDEZ LUIS			-5,731,163.00	787,981,664.48
27/11	PAGO A NOMIN GUANA RABA CARLOS			-3,542,839.00	784,438,825.48
27/11	PAGO A NOMIN OLARTE BELLO CESA			-4,609,582.00	779,829,243.48
27/11	PAGO A NOMIN OSORIO FONSECA RA			-23,330,122.00	756,499,121.48
27/11	PAGO A NOMIN DELGADILLO SANTAM			-10,625,138.00	745,873,983.48
27/11	PAGO A NOMIN BERNAL SALAMANCA			-13,774,447.00	732,099,536.48
27/11	PAGO A NOMIN GONZALEZ CABRERA			-4,008,225.00	728,091,311.48
27/11	PAGO A NOMIN HERNANDEZ LINARES			-5,420,607.00	722,670,704.48
27/11	PAGO A NOMIN CALDERON PEREZ MA			-14,658,661.00	708,012,043.48
27/11	PAGO A NOMIN PLAZAS LETRADO JU			-4,609,582.00	703,402,461.48
27/11	PAGO A NOMIN ARIAS MORENO CARL			-7,973,480.00	695,428,981.48
27/11	PAGO A NOMIN JARAMILLO HERNAND			-8,116,480.00	687,312,501.48
27/11	PAGO A NOMIN ADRIANZEN RODRIGU			-17,555,594.00	669,756,907.48
27/11	PAGO A NOMIN REYES MOLINA LEYD			-7,104,480.00	662,652,427.48
27/11	PAGO A NOMIN SANCHEZ GONZALEZ			-3,269,715.00	659,382,712.48
27/11	PAGO A NOMIN ROCHA LUZ MARINA			-6,192,480.00	653,190,232.48
27/11	PAGO A NOMIN GOMEZ ROJAS EDGAR			-8,019,643.00	645,170,589.48
27/11	PAGO A NOMIN MUNOZ MURCIA MARI			-4,332,952.00	640,837,637.48
27/11	PAGO A NOMIN TORRES HIGUERA DA			-693,333.00	640,144,304.48
27/11	PAGO A NOMIN TARRIBA SOLANO AL			-6,414,544.00	633,729,760.48
27/11	PAGO A NOMIN SUAREZ ACERO YANE			-19,133,487.00	614,596,273.48
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,212,071.17	613,384,202.31
27/11	PAGO A NOMIN CASTILLO MALAGO			-8,704,159.00	604,680,043.31
27/11	PAGO A NOMIN SANABRIA POLANI			-693,333.00	603,986,710.31
27/11	PAGO A NOMIN DELGADILLO LOPE			-14,261,731.00	589,724,979.31
27/11	PAGO A NOMIN RAMIREZ GAVIRIA			-4,362,600.00	585,362,379.31
27/11	PAGO A NOMIN EZQUERRENA TEJA			-22,353,772.00	563,008,607.31
27/11	PAGO A NOMIN RODRIGUEZ HERNA			-4,609,582.00	558,399,025.31
27/11	PAGO A NOMIN MONJE MARTINEZ			-7,973,480.00	550,425,545.31
27/11	PAGO A NOMIN MORA MEDINA MAR			-5,929,573.00	544,495,972.31
27/11	PAGO A NOMIN CRISPIN AMOROCH			-8,104,479.00	536,391,493.31
27/11	PAGO A NOMIN NARVAEZ CABRERA			-953,768.00	535,437,725.31
27/11	PAGO A NOMIN GARCIA MILLAN J			-4,852,285.00	530,585,440.31
27/11	PAGO A NOMIN BOGOYA DANIEL			-6,362,600.00	524,222,840.31
27/11	PAGO A NOMIN MARGARITA MARIA			-4,250,000.00	519,972,840.31

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: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/11	PAGO A NOMIN VALBUENA VEGA A			-3,860,079.00	516,112,761.31
27/11	PAGO A PROVE CAMILO ALEXANDE			-4,000,000.00	512,112,761.31
28/11	PAGO INTERBANC CW			8,530,408.00	520,643,169.31
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			27,798.14	520,670,967.45
28/11	PAGO A PROV JOSE ALBERTO PARRA			-1,008,000.00	519,662,967.45
28/11	PAGO A PROV ACCURO PRIME COLOM			-20,526,219.00	499,136,748.45
28/11	PAGO A NOMIN KATHERINE CALDERO			-2,944,000.00	496,192,748.45
28/11	PAGO A NOMIN Camilo Andres Lug			-3,347,575.00	492,845,173.45
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-253,500.38	492,591,673.07
28/11	CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA			-1,000,000.00	491,591,673.07
28/11	PAGO A PROVE JULIEN NEDER KA			-450,000.00	491,141,673.07
28/11	PAGO A PROVE WAT PARTNERS SA			-13,613,446.00	477,528,227.07
28/11	PAGO A PROVE TANIA MARCELA C			-944,866.00	476,583,361.07
28/11	PAGO A PROVE KAREN STHEPHANI			-600,000.00	475,983,361.07
28/11	PAGO A PROVE LUZ HELENA CANO			-9,500,000.00	466,483,361.07
28/11	PAGO A PROVE JOSE GUILLERMO			-944,866.00	465,538,495.07
28/11	PAGO A PROVE SILVIA LEE WYNN			-1,017,371.00	464,521,124.07
28/11	PAGO A PROVE JUAN DAVID MEND			-2,801,750.00	461,719,374.07
28/11	PAGO A PROVE DAVID EMILIO PO			-677,003.00	461,042,371.07
28/11	PAGO A PROVE ANDRES BALLESTE			-5,000,000.00	456,042,371.07
29/11	PAGO INTERBANC EMBAJADA-DE-FRA			7,445,323.00	463,487,694.07
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	463,482,882.53
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-9,623.08	463,473,259.45
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	463,468,447.91
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-125,100.04	463,343,347.87
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	463,338,536.33
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-24,057.70	463,314,478.63
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	463,309,667.09
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-28,869.24	463,280,797.85
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	463,275,986.31
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-48,115.40	463,227,870.91
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	463,223,059.37
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	463,218,247.83
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-9,623.08	463,208,624.75
29/11	PAGO A PROV RUADRY DAIYANA CHA			-6,500,000.00	456,708,624.75
29/11	PAGO A PROV VICTOR MANUEL CAST			-4,537,793.00	452,170,831.75
29/11	PAGO A PROV ALFONSO FIGUEROA F			-3,924,474.00	448,246,357.75
29/11	PAGO A PROV ANDREA MILENA CAST			-944,866.00	447,301,491.75
29/11	PAGO A PROV PILAR ANDREA MEJIA			-5,500,000.00	441,801,491.75
29/11	PAGO A NOMIN ZENETH OLIVERO TA			-2,280,000.00	439,521,491.75
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,367.68	439,514,124.07
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,841.92	439,512,282.15
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,367.68	439,504,914.47
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-920.96	439,503,993.51
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-920.96	439,503,072.55
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-11,051.52	439,492,021.03
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,841.92	439,490,179.11
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-662.48	439,489,516.63
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-8,612.24	439,480,904.39
29/11	COMISION PAGOS A TERCEROS			-3,790.00	439,477,114.39
29/11	COMISION PAGOS A TERCEROS			-3,790.00	439,473,324.39
29/11	COMISION PAGOS A TERCEROS			-3,790.00	439,469,534.39
29/11	COMISION PAGOS A TERCEROS			-3,790.00	439,465,744.39
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-269,932.33	439,195,812.06
29/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-14,697,000.00	424,498,812.06
29/11	PAGO PSE CAJA DE COMPENSACION			-6,520,778.00	417,978,034.06

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: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-10,025,950.00	407,952,084.06
29/11	PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN			-2,559,510.00	405,392,574.06
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-920.96	405,391,653.10
29/11	PAGO EN CHEQ BANCO AV VILLAS	AVENIDA PEPE SIER		-4,765,000.00	400,626,653.10
29/11	PAGO EN CHEQ BANCOLOMBIA	AVENIDA PEPE SIER		-500,000.00	400,126,653.10
29/11	PAGO EN CHEQ DAVIVIENDA	AVENIDA PEPE SIER		-4,250,000.00	395,876,653.10
29/11	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-21,900.00	395,854,753.10
29/11	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-21,900.00	395,832,853.10
29/11	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-21,900.00	395,810,953.10
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-174.99	395,810,778.11
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,178.38	395,808,599.73
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-914.20	395,807,685.53
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	395,806,965.43
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-11,241.88	395,795,723.55
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-914.20	395,794,809.35
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-914.20	395,793,895.15
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-914.20	395,792,980.95
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-914.20	395,792,066.75
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,885.12	395,785,181.63
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-125.88	395,785,055.75
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	395,784,335.65
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	395,780,174.65
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,828.40	395,778,346.25
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	395,777,626.15
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	395,773,465.15
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	395,769,304.15
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-174.99	395,769,129.16
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-25,405.64	395,743,723.52
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-914.20	395,742,809.32
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-349.98	395,742,459.34
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,145.91	395,736,313.43
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	395,735,593.33
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-914.20	395,734,679.13
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			48,248.57	395,782,927.70
	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".