Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003864

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGR

CR 5 ¥ 5- 55

VALLEDUPAR CESAR

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	3,010,111
TOTAL ABONOS	$	167,034,894.09	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	165,516,993.78	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	236.09
SALDO ACTUAL	$	1,517,900.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/05	CUOTA MANEJO TRJ DEB 05 25			-14,200.00	-14,200.00
13/06	CUOTA MANEJO TRJ DEB A DEB			-14,200.00	-28,400.00
25/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			83,517,329.00	83,488,929.00
25/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	83,485,614.00
25/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-325,377.61	83,160,236.39
25/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-81,312,060.00	1,848,176.39
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	1,847,546.54
26/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			83,517,329.00	85,364,875.54
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			227.81	85,365,103.35
26/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,821.07	85,356,282.28
26/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,205,269.00	83,151,013.28
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	83,147,698.28
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	83,144,383.28
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-325,231.55	82,819,151.73
27/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-81,300,000.00	1,519,151.73
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	1,518,521.88
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	1,517,892.03
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			8.28	1,517,900.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA