

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600007835

SUCURSAL QUIBDO

FUNDACION CHOCO SOCIAL
CR BTA 13 53
QUIBDO CHOCO



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		\$	41,447,341.50	SALDO PROMEDIO	\$	39,769,333
TOTAL ABONOS		\$	45,221,804.93	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	85,197,795.89	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	2,006.93
SALDO ACTUAL		\$	1,471,350.54	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL		DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS				56.77	41,447,398.27
2/05	PAGO A NOMIN DORIS QUINTO				-1,606,219.00	39,841,179.27
2/05	PAGO A NOMIN ZULIA ELENA				-1,606,219.00	38,234,960.27
2/05	PAGO A NOMIN MERLIN MOSQUERA				-1,449,025.00	36,785,935.27
2/05	PAGO A NOMIN NICIDA TORRES				-1,606,219.00	35,179,716.27
2/05	PAGO A NOMIN REINI MARIA QUINT				-1,449,025.00	33,730,691.27
2/05	PAGO A NOMIN SILVIA SANCHEZ				-1,449,025.00	32,281,666.27
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000				-36,662.92	32,245,003.35
3/05	PAGO CXC DE CTA 53600007831				-16,202.73	32,228,800.62
3/05	PAGO CXC DE CTA 53600007832				-20,872.88	32,207,927.74
11/05	PAGO CXC DE CTA 53600007837				-14,190.00	32,193,737.74
16/05	ABONO INTERESES AHORROS				661.80	32,194,399.54
17/05	PAGO INTERBANCARIO				45,219,798.00	77,414,197.54
19/05	ABONO INTERESES AHORROS				636.27	77,414,833.81
20/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000				-119,999.06	77,294,834.75
20/05	PAGO PSE ASOPAGOS				-3,011,300.00	74,283,534.75
20/05	PAGO A PROVE JEIINS TRAVEL				-988,615.00	73,294,919.75
20/05	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR				-112,999.00	73,181,920.75
20/05	PAGO A PROVE CONFIMERKA				-3,354,960.00	69,826,960.75
20/05	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR				-369,499.00	69,457,461.75
20/05	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR				-246,903.00	69,210,558.75
20/05	PAGO A PROVE CONFIMERKA				-20,862,500.00	48,348,058.75
20/05	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR				-1,052,991.00	47,295,067.75
29/05	ABONO INTERESES AHORROS				647.80	47,295,715.55
30/05	ABONO INTERESES AHORROS				2.28	47,295,717.83
30/05	PAGO A NOMIN ZULIA ELENA				-1,606,219.00	45,689,498.83
30/05	PAGO A NOMIN MADELEYNE MURILLO				-2,304,075.00	43,385,423.83
30/05	PAGO A NOMIN DORIS QUINTO				-1,606,219.00	41,779,204.83
30/05	PAGO A NOMIN MERLIN MOSQUERA				-1,449,025.00	40,330,179.83
30/05	PAGO A NOMIN SILVIA SANCHEZ				-1,449,025.00	38,881,154.83
30/05	PAGO A NOMIN REINI MARIA QUINT				-1,449,025.00	37,432,129.83
30/05	PAGO A NOMIN NICIDA TORRES				-1,606,219.00	35,825,910.83
30/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000				-181,797.56	35,644,113.27

FUNDACION CHOCO SOCIAL
CR BTA 13 53
QUIBDO CHOCO

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 53600007835
SUCURSAL QUIBDO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/05	PAGO A NOMIN MARCELA MOSQURA			-1,076,312.00	34,567,801.27
30/05	PAGO A NOMIN INGRIG HURTADO			-1,806,253.00	32,761,548.27
30/05	PAGO A NOMIN KAREN MORENO			-2,676,424.00	30,085,124.27
30/05	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,052,499.00	29,032,625.27
30/05	PAGO A PROVE CONFIMERKA			-21,011,500.00	8,021,125.27
30/05	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-246,903.00	7,774,222.27
30/05	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-370,998.00	7,403,224.27
30/05	PAGO A PROVE JEIINS TRAVEL			-988,615.00	6,414,609.27
30/05	PAGO A PROVE CONFIMERKA			-3,378,960.00	3,035,649.27
30/05	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-114,999.00	2,920,650.27
30/05	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,256,121.00	1,664,529.27
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.01	1,664,531.28
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-43,140.00	1,621,391.28
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-50,330.00	1,571,061.28
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-30,320.00	1,540,741.28
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,530.00	1,514,211.28
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-11,370.00	1,502,841.28
31/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-769.64	1,502,071.64
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,196.60	1,493,875.04
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,760.80	1,488,114.24
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-11,723.00	1,476,391.24
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,040.70	1,471,350.54
	FIN ESTADO DE CUENTA				

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO