CUENTA DE AHORROS

0969 0008 5240

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

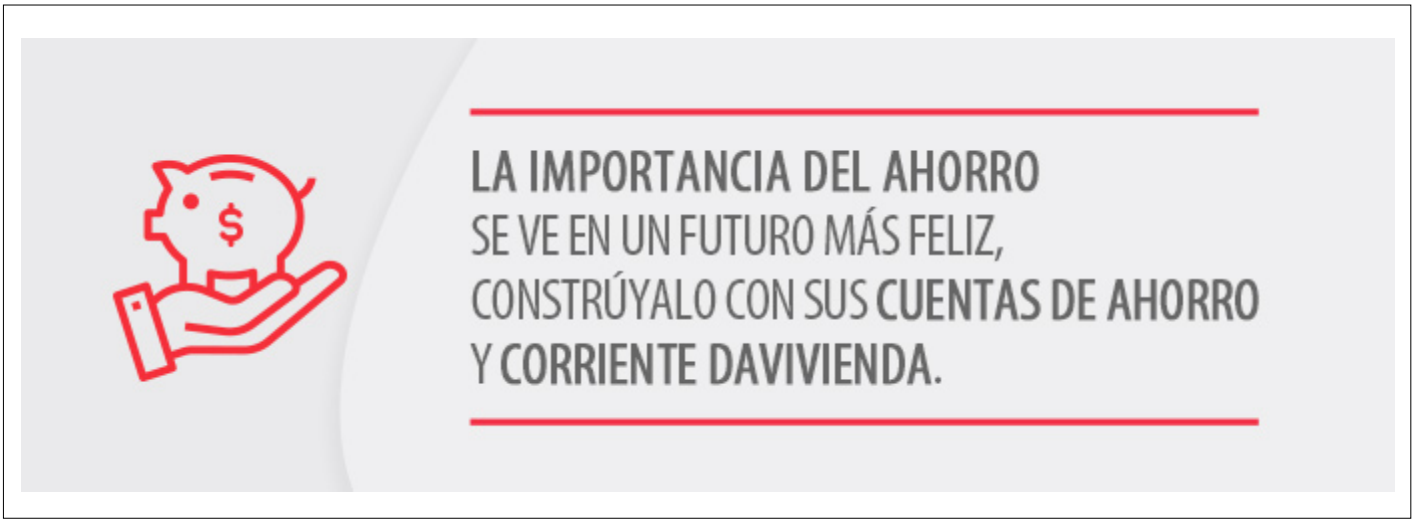
Apreciado Cliente

ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3

ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$394,255,374.33
Menos Débitos	$117,344,303.00
Nuevo Saldo	$276,911,071.33
Saldo Promedio	$54,845,508.33

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 04	$ 145,929,845.00+	1902	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
10 04	$ 34,260,130.00-	2393	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10 04	$ 752,640.00-	2479	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10 04	$ 439,400.00-	2683	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
11 04	$ 938,000.00-	6960	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 04	$ 604,200.00-	0735	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 04	$ 938,000.00+	6960	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 04	$ 29,862,080.00-	7699	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 04	$ 3,997,500.00-	5016	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16	04	$ 752,640.00-	2417	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16	04	$ 938,000.00-	8168	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16	04	$ 938,000.00-	9623	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	04	$ 2,081,090.00-	1807	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,081,090.00-	1808	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,081,090.00-	1809	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 799,912.00-	1810	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,081,090.00-	1811	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,081,090.00-	1812	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,081,090.00-	1813	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 1,060,948.00-	1819	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,840,054.00-	6004	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 703,517.00-	1806	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,081,090.00-	1814	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,081,090.00-	1815	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 703,517.00-	1816	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,081,090.00-	1817	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,081,090.00-	1818	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,298,608.00-	6005	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 1,171,847.00-	1855	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 2,081,090.00-	1859	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	04	$ 1,311,500.00-	8580	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	04	$ 1,311,520.00-	9050	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	04	$ 195,500.00-	6693	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 130,000.00-	6694	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 253,000.00-	6700	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 230,000.00-	6695	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 253,000.00-	6696	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 241,500.00-	6697	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 230,000.00-	6698	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 253,000.00-	6699	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 253,000.00-	6701	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 130,000.00-	6702	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 264,500.00-	6703	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 253,000.00-	6704	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 230,000.00-	6705	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 130,000.00-	6726	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 130,000.00-	6727	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 310,500.00-	6728	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 310,500.00-	7274	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 901,000.00-	4019	Descuento Transferencia otra entidad 0000036479614011	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	04	$ 3,669,800.00-	0628	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 200,000.00-	4572	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 123,691,516.00+	6322	Abono ACH 0000008999990902	CENIT
30	04	$ 123,691,516.00+	6327	Abono ACH 0000008999990902	CENIT
30	04	$ 200,000.00-	9305	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 4,497.33+	0000	Rendimientos Financieros.	0000