Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600005924

SUCURSAL QUIBDO

ASOAVANZAR 4

CRA 18 N 22-08

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	$	1,689,477,882.65	*SALDO PROMEDIO*	$	851,161,134
TOTAL ABONOS	$	236,456.19	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,249,031,504.50	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	236,456.19
SALDO ACTUAL	$	440,682,834.34	*RETEFUENTE*	$	13,522.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			147,753.53	1,689,625,636.18
8/01	RETENCION EN LA FUENTE			-10,344.00	1,689,615,292.18
9/01	ABONO INTERESES AHORROS			18,468.90	1,689,633,761.08
9/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-413.30	1,689,633,347.78
9/01	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-103,325.99	1,689,530,021.79
9/01	RETENCION EN LA FUENTE			-1,293.00	1,689,528,728.79
10/01	PAGO CTA MAEST FINANCIERA JURI			-1,000,000,000.00	689,528,728.79
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			22,669.67	689,551,398.46
13/01	RETENCION EN LA FUENTE			-1,588.00	689,549,810.46
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			4,241.61	689,554,052.07
14/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-691,180.00	688,862,872.07
14/01	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-172,795,000.00	516,067,872.07
14/01	RETENCION EN LA FUENTE			-297.00	516,067,575.07
15/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-110,000.00	515,957,575.07
15/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	QUIBDO		-27,500,000.00	488,457,575.07
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			18,735.62	488,476,310.69
22/01	ABONO INTERESES AHORROS			2,662.65	488,478,973.34
22/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,129.98	488,468,843.36
22/01	PAGO CTA MAEST JENZER CORDOB			-2,532,495.00	485,936,348.36
23/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-160,380.23	485,775,968.13
23/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	QUIBDO		-6,965,058.00	478,810,910.13
23/01	PAGO CTA MAE ALBA MERY ORTIZ			-29,000,000.00	449,810,910.13
23/01	PAGO CTA MAE GMJ HOGAR SAS			-4,130,000.00	445,680,910.13
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			17,094.86	445,698,004.99
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,000.00	445,678,004.99
30/01	PAGO CTA MAEST JANETH MILENA			-5,000,000.00	440,678,004.99
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			4,829.35	440,682,834.34
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA