Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003864

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGR

CR 5 ¥ 5- 55

VALLEDUPAR CESAR

¡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	$	1,517,900.31	*SALDO PROMEDIO*	$	4,014,669
TOTAL ABONOS	$	167,034,944.32	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	167,733,132.97	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	286.32
SALDO ACTUAL	$	819,711.66	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			16.56	1,517,916.87
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-.94	1,517,915.93
9/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-236.09	1,517,679.84
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			4.14	1,517,683.98
11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	1,517,627.18
11/07	CUOTA MANEJO TRJ DEB 07 25			-14,200.00	1,503,427.18
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			10.25	1,503,437.43
16/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			83,517,329.00	85,020,766.43
16/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,630.00	85,014,136.43
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-334,100.87	84,680,035.56
16/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,205,269.00	82,474,766.56
16/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-81,312,060.00	1,162,706.56
16/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,259.70	1,161,446.86
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			22.26	1,161,469.12
30/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			83,517,329.00	84,678,798.12
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			231.99	84,679,030.11
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.12	84,679,031.23
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,630.00	84,672,401.23
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-334,100.87	84,338,300.36
31/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-81,312,060.00	3,026,240.36
31/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,205,269.00	820,971.36
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,259.70	819,711.66
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA