Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52600003582

SUCURSAL RIOHACHA

FUN CAMINO VERDE

Cll 6 N 3 38

RIOHACHA LA GUAJIRA

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*	$	15,613,674
TOTAL ABONOS	$	225,005,376.70	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	10,297,659.12	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,796.70
SALDO ACTUAL	$	214,707,717.58	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/02	CONSIG NACIONAL EFECTIVO	GUATAPURI		50,000.00	50,000.00
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			.06	50,000.06
14/02	MORA TARJETA VISA PESOS			-50,000.06	.00
27/02	PAGO INTERBANCARIO			224,953,580.00	224,953,580.00
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			914.29	224,954,494.29
27/02	PAGO CXC DE CTA 52600004248			-53,785.93	224,900,708.36
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,862.00	224,890,846.36
27/02	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-200.00	224,890,646.36
27/02	MORA TARJETA VISA PESOS			-2,465,500.54	222,425,145.82
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			882.35	222,426,028.17
28/02	DB ABONO CARTERA CASTIGADA	DIRECCION DE CONC		-7,613,966.74	214,812,061.43
28/02	PAGO CXC DE CTA 52600004248			-17.08	214,812,044.35
28/02	PAGO CXC DE CTA			-1,490.54	214,810,553.81
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,744.23	214,779,809.58
28/02	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-11,510.00	214,768,299.58
28/02	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-60,582.00	214,707,717.58
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA