Sus depósitos están protegidos por el
SEGURO PARA SU AHORRO
www.fogacoop.gov.co
fogacoop
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

Generación de Extractos

Fecha Inicial:	09/01/2025
Fecha Final:	09/30/2025
Número de identificación:	811039280
Nombre:	CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OF CENTRAL DE LOS SU
Cuenta:	041592684
Producto:	CONFIDIARIO

Fecha	Descripción	Documento	Oficina	Valor Consignación	Valor Retiro	Saldo
09/11/2025	Credito ACH	7108041	Agencia Colombia	$19,321,364.00	$.00	$19,321,464.00
09/26/2025	Debito ACH	7140679	Agencia Colombia	$.00	$4,783,000.00	$14,538,464.00
09/26/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7140679	Agencia Colombia	$.00	$19,132.00	$14,519,332.00
09/26/2025	Comision ACH	7140679	Agencia Colombia	$.00	$6,500.00	$14,512,832.00
09/26/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7140679	Agencia Colombia	$.00	$26.00	$14,512,806.00
09/26/2025	Debito ACH	7140680	Agencia Colombia	$.00	$3,063,200.00	$11,449,606.00
09/26/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7140680	Agencia Colombia	$.00	$12,253.00	$11,437,353.00
09/26/2025	Comision ACH	7140680	Agencia Colombia	$.00	$6,500.00	$11,430,853.00
09/26/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7140680	Agencia Colombia	$.00	$26.00	$11,430,827.00
09/26/2025	Debito ACH	7142130	Agencia Colombia	$.00	$3,796,000.00	$7,634,827.00
09/26/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7142130	Agencia Colombia	$.00	$15,184.00	$7,619,643.00
09/26/2025	Comision ACH	7142130	Agencia Colombia	$.00	$6,500.00	$7,613,143.00
09/26/2025	Gravamen a los Movimientos Financieros	7142130	Agencia Colombia	$.00	$26.00	$7,613,117.00
09/30/2025	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4132591	Agencia Colombia	$6,820.00	$.00	$7,619,937.00

Total Consignación:	$ 19,321,364.00	Total Retiros:	$ 11,708,347.00
Total intereses:	$ 6,820.00	Retención en la fuente:	$ .00
Saldo Canje:	$ .00	Saldo disponible:	$ 7,619,937.00
Fecha y hora de generación:	10/07/2025 12:38:50	Saldo total:	$ 7,619,937.00

Este documento contiene información confidencial