

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500008939

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORP.CASA DEL TEATRO
CL 59 50A 25
MEDELLIN ANTIOQUIA



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		\$	481,747.10	SALDO PROMEDIO		\$	5,836,389
TOTAL ABONOS		\$	26,663,698.75	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	12,969,872.80	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	211.30
SALDO ACTUAL		\$	14,175,573.05	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO		
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			8.45	481,755.55		
14/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-755.55	481,000.00		
14/08	PAGO A PROVE Jesus Evelio Ti			-481,000.00	.00		
14/08	CUOTA MANEJO TRJ DEB A DEB			-14,200.00	-14,200.00		
15/08	PAGO CXC DESDE CTA 10128373273			1,168.45	-13,031.55		
15/08	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-1,168.45	-14,200.00		
22/08	PAGO INTERBANC DISTRITO ESPECI			26,662,319.00	26,648,119.00		
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	26,648,062.20		
23/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,752.00	26,639,310.20		
23/08	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-2,188,000.00	24,451,310.20		
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			66.98	24,451,377.18		
25/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,940.00	24,410,437.18		
25/08	PAGO A PROVE Natalia Cardena			-2,740,000.00	21,670,437.18		
25/08	PAGO A PROVE Girlenny Carvaj			-3,495,000.00	18,175,437.18		
25/08	PAGO A PROVE Carlos Perez Pe			-2,000,000.00	16,175,437.18		
25/08	PAGO A PROVE Yomaira Herrera			-2,000,000.00	14,175,437.18		
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			135.87	14,175,573.05		
	FIN ESTADO DE CUENTA						