

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500008939

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

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

¡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	\$	14,175,573.05	SALDO PROMEDIO	\$	10,051,583
TOTAL ABONOS	\$	412.92	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	13,976,433.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	412.92
SALDO ACTUAL	\$	199,552.97	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			194.10	14,175,767.15
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			15.13	14,175,782.28
11/09	PAGO A PROV Corp Renovacion			-2,500,000.00	11,675,782.28
11/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,460.00	11,663,322.28
11/09	PAGO A PROVE Adriana Valenci			-615,000.00	11,048,322.28
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	11,048,265.48
12/09	CUOTA MANEJO TRJ DEB 09 25			-14,200.00	11,034,065.48
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			105.77	11,034,171.25
19/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,080.00	11,032,091.25
19/09	PAGO A PROVE Juan Jose Mosqu			-300,000.00	10,732,091.25
19/09	PAGO A PROVE Profile Lightin			-220,000.00	10,512,091.25
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			43.20	10,512,134.45
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			14.07	10,512,148.52
22/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-960.00	10,511,188.52
22/09	PAGO A PROVE Juan Jose Mosqu			-240,000.00	10,271,188.52
23/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,159.60	10,269,028.92
23/09	PAGO A TERCE Audioluces			-539,900.00	9,729,128.92
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			26.64	9,729,155.56
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			4.05	9,729,159.61
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,960.00	9,702,199.61
25/09	PAGO A PROVE Carlos Perez Pe			-2,000,000.00	7,702,199.61
25/09	PAGO A PROVE Yomaira Herrera			-2,000,000.00	5,702,199.61
25/09	PAGO A PROVE Natalia Cardena			-2,740,000.00	2,962,199.61
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,668.00	2,959,531.61
26/09	PAGO A PROVE Carlos Mario Bo			-667,000.00	2,292,531.61
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			9.42	2,292,541.03
29/09	PAGO A PROV Alexander Bustaman			-750,000.00	1,542,541.03
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,338.60	1,534,202.43
29/09	PAGO A PROVE Gustavo Cediel			-320,000.00	1,214,202.43
29/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-320,000.00	894,202.43
29/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-694,650.00	199,552.43
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			.54	199,552.97
	FIN ESTADO DE CUENTA				