Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 27500007832

SUCURSAL BOULEVAR ENVIGADO

CORPORACION MOMO ESCUELA

CL 59 42 27

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	2,156,341
TOTAL ABONOS	$	37,528,835.60	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	10,367,393.35	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	88.60
SALDO ACTUAL	$	27,161,442.25	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	PAGO INTERBANC DISTRITO ESPECI			37,528,747.00	37,528,747.00
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			51.40	37,528,798.40
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			37.20	37,528,835.60
30/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	37,521,535.60
30/09	PAGO A PROV AURA VANESSA FLORE			-1,328,479.00	36,193,056.60
30/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-11,700.00	36,181,356.60
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-41,304.35	36,140,052.25
30/09	PAGO A PROVE ANDREA IBONNY C			-3,495,000.00	32,645,052.25
30/09	PAGO A PROVE JHON ALEXANDER			-2,740,000.00	29,905,052.25
30/09	PAGO A PROVE VALERIA MONTOYA			-2,740,000.00	27,165,052.25
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,610.00	27,161,442.25
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA