



Generación de Extractos

Fecha Inicial:	09/01/2023
Fecha Final:	10/31/2023
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
10/11/2023	Apertura de Cuenta en Efectivo	11423623	Agencia Colombia	\$2,500,000.00	\$.00	\$2,500,000.00
10/31/2023	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4010654	Agencia Colombia	\$735.00	\$.00	\$2,500,735.00

Total Consignación:	\$ 2,500,000.00	Total Retiros:	\$.00
Total intereses:	\$ 735.00	Retención en la fuente:	\$.00
Saldo Canje:	\$.00	Saldo disponible:	\$ 2,500,735.00
Fecha y hora de generación:	07/15/2025 16:39:53	Saldo total:	\$ 2,500,735.00

Este documento contiene información confidencial



Generación de Extractos

Fecha Inicial:	11/01/2023
Fecha Final:	12/31/2023
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
11/30/2023	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4015491	Agencia Colombia	\$1,050.00	\$.00	\$2,501,785.00
12/07/2023	Credito ACH	5675583	Agencia Colombia	\$16,383,355.00	\$.00	\$18,885,140.00
12/07/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	3798241	Agencia Colombia	\$.00	\$10,000.00	\$18,875,140.00
12/07/2023	Retiro de Cuenta en Efectivo	3798241	Agencia Colombia	\$.00	\$2,500,000.00	\$16,375,140.00
12/07/2023	Pago de Libreta o Chequera por Deb.Aut.	4017447	Agencia Direccion General	\$.00	\$39,990.00	\$16,335,150.00
12/07/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	4017447	Agencia Direccion General	\$.00	\$160.00	\$16,334,990.00
12/12/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	3798242	Agencia Colombia	\$.00	\$32,000.00	\$16,302,990.00
12/12/2023	Retiro de Cuenta en Efectivo	3798242	Agencia Colombia	\$.00	\$8,000,000.00	\$8,302,990.00
12/13/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	3798243	Agencia Colombia	\$.00	\$33,088.00	\$8,269,902.00
12/13/2023	Retiro de Cuenta en Efectivo	3798243	Agencia Colombia	\$.00	\$8,271,900.00	\$-1,998.00
12/26/2023	Credito ACH	5717271	Agencia Colombia	\$50,662,065.00	\$.00	\$50,660,067.00
12/27/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	3798244	Agencia Colombia	\$.00	\$201,845.00	\$50,458,222.00
12/27/2023	Retiro de Cuenta en Cheque	3798244	Agencia Colombia	\$.00	\$50,461,358.00	\$-3,136.00
12/31/2023	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4022414	Agencia Colombia	\$3,137.00	\$.00	\$1.00

Total Consignación:	\$ 67,045,420.00	Total Retiros:	\$ 69,550,341.00
Total intereses:	\$ 4,187.00	Retención en la fuente:	\$.00
Saldo Canje:	\$.00	Saldo disponible:	\$ 1.00
Fecha y hora de generación:	07/15/2025 16:40:33	Saldo total:	\$ 1.00

Este documento contiene información confidencial