CUENTA DE AHORROS

1272 0011 0402

INFORME DEL MES: ENERO /2026

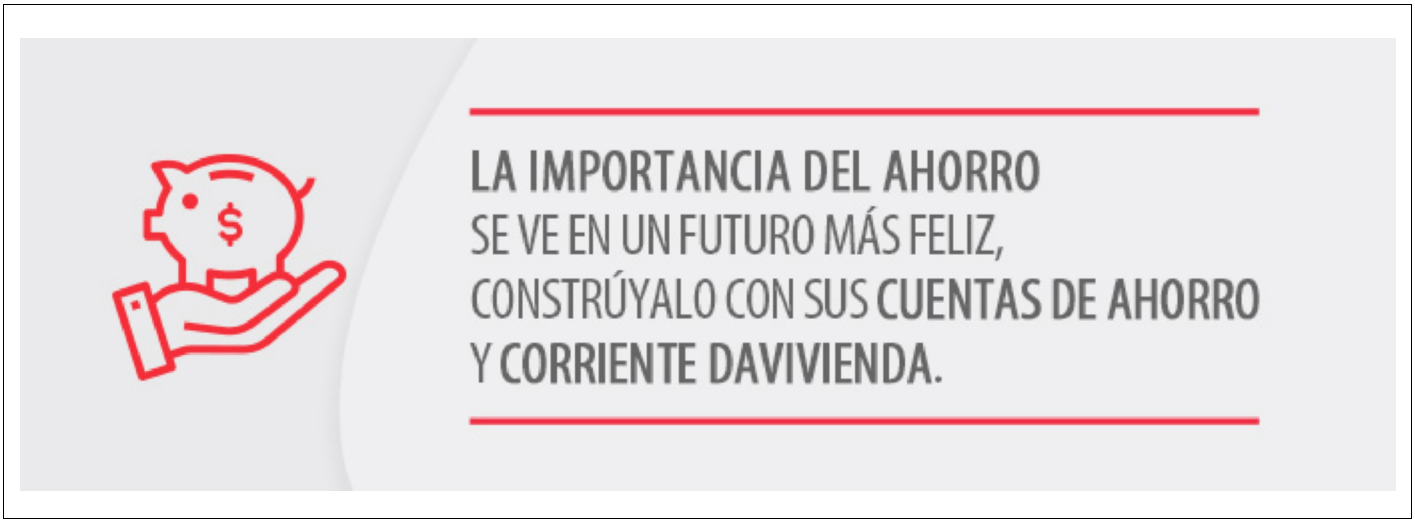
Apreciado Cliente

MUNICIPIO DE PEREIRA CUENTA MAESTRA SO

tesoreria@pereira.gov.co

Saldo Anterior	$10,813,448,129.97
Más Créditos	$2,963,167,563.69
Menos Débitos	$51,411,656.00
Nuevo Saldo	$13,725,204,037.66
Saldo Promedio	$11,011,261,832.59

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
22	01	$ 36,132,160.00-	3914	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010152480	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	01	$ 7,565,496.00-	7854	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010157590	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	01	$ 7,714,000.00-	6640	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010169012	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	01	$ 2,910,941,149.00+	4295	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 MINISTERIO DE EDUCACION	CENIT
31	01	$ 52,226,414.69+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com