CUENTA DE AHORROS

1272 0011 0410

INFORME DEL MES: ENERO /2026

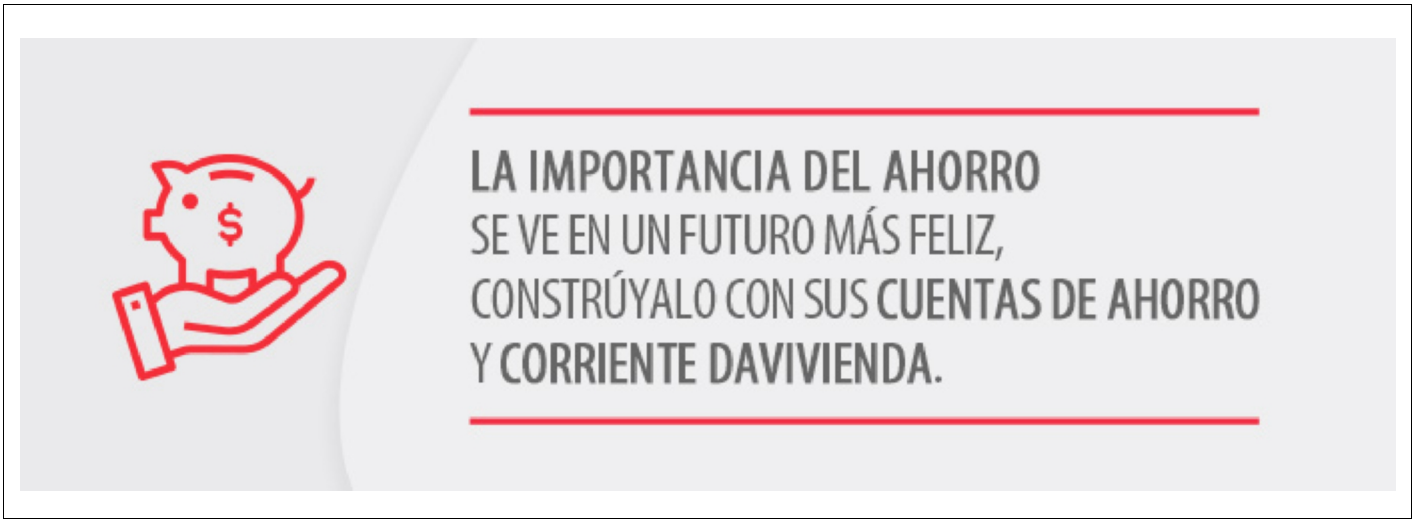
Apreciado Cliente

MUNICIPIO DE PEREIRA CUENTA MAESTRA MT

tesoreria@pereira.gov.co

Saldo Anterior	$3,962,624,229.09
Más Créditos	$16,349,647.28
Menos Débitos	$116,026,547.00
Nuevo Saldo	$3,862,947,329.37
Saldo Promedio	$3,935,880,463.92

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
22 01	$ 42,498,176.00-	4104	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010151933	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23 01	$ 70,765,703.00-	0107	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010157634	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 01	$ 2,682,300.00-	5617	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010165224	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 01	$ 80,368.00-	0865	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010164676	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 01	$ 16,349,647.28+	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