Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

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	$	10,590,195.59	*SALDO PROMEDIO*	$	17,059,472
TOTAL ABONOS	$	63,179,950.89	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	59,797,306.60	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	724.32
SALDO ACTUAL	$	13,972,839.88	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.93	10,590,198.52
1/12	PAGO A PROV Corp Renovacion			-2,600,000.00	7,990,198.52
1/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,656.00	7,956,542.52
1/12	PAGO A PROVE Adriana Valenci			-1,319,000.00	6,637,542.52
1/12	PAGO A PROVE Girlenny Carvaj			-4,495,000.00	2,142,542.52
2/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	3,142,542.52
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			4.30	3,142,546.82
3/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,776.00	3,133,770.82
3/12	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-1,694,000.00	1,439,770.82
3/12	PAGO A PROVE Julian Alzate			-500,000.00	939,770.82
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.56	939,773.38
5/12	PAGO INTERBANC DISTRITO ESPECI			17,758,213.00	18,697,986.38
5/12	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			26,662,318.00	45,360,304.38
5/12	ABONO INTERESES AHORROS			54.98	45,360,359.36
5/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,800.00	45,339,559.36
5/12	PAGO A PROVE ARLEQUIN Y LOS			-5,200,000.00	40,139,559.36
6/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,800.00	40,118,759.36
6/12	PAGO A PROVE Elemental Teatr			-2,600,000.00	37,518,759.36
6/12	PAGO A PROVE Elemental Teatr			-2,600,000.00	34,918,759.36
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			143.49	34,918,902.85
9/12	PAGO A PROV Oficina Central Pe			-1,950,000.00	32,968,902.85
9/12	PAGO A PROV Oficina Central Co			-2,600,000.00	30,368,902.85
9/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,200.00	30,334,702.85
9/12	PAGO A PROVE Elemental Teatr			-4,000,000.00	26,334,702.85
10/12	ABONO INTERESES AHORROS			72.14	26,334,774.99
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			35.66	26,334,810.65
11/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,200.00	26,333,610.65
11/12	PAGO A PROVE EDWIN FRANCISCO			-300,000.00	26,033,610.65
12/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,659.60	26,031,951.05
12/12	PAGO A PROVE Casa Danza			-400,000.00	25,631,951.05
12/12	CUOTA MANEJO TRJ DEB 12 25			-14,900.00	25,617,051.05
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			140.36	25,617,191.41
16/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-25,617,191.00	.41

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500008939

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/12	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			17,758,213.00	17,758,213.41
18/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,124.00	17,753,089.41
18/12	PAGO A PROVE Carlos Edo Zu i			-1,281,000.00	16,472,089.41
18/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,500,000.00	13,972,089.41
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			210.48	13,972,299.89
29/12	REV IMPTO GOBIERNO 4X1000			1.92	13,972,301.81
29/12	DEV CUOTA MANEJO TARJ DEB	DIR GENERAL		480.65	13,972,782.46
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			57.42	13,972,839.88
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".