Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 54900005331

SUCURSAL SANTA MARIA

FUNDACION VIDA LUMAR - ALIMENTOS APARTAD

CRA 107A # 94-44 BARRIO BUENOS AIRES

APARTADO 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	$	1,017,108.05	*SALDO PROMEDIO*	$	38,148,309
TOTAL ABONOS	$	188,176,992.50	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	189,012,023.93	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,793.50
SALDO ACTUAL	$	182,076.62	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			19.46	1,017,127.51
15/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			188,172,199.00	189,189,326.51
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			777.49	189,190,104.00
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,361.25	189,131,742.75
16/08	PAGO CTA MAE BERNARDO DIEZ			-14,590,313.00	174,541,429.75
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,151.87	174,543,581.62
19/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-103,669.50	174,439,912.12
19/08	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-25,917,377.00	148,522,535.12
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,831.09	148,524,366.21
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-582,896.10	147,941,470.11
22/08	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-59,344,948.00	88,596,522.11
22/08	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-2,487,250.00	86,109,272.11
22/08	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-32,829,480.00	53,279,792.11
22/08	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-2,489,850.00	50,789,942.11
22/08	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-48,572,499.00	2,217,443.11
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			12.12	2,217,455.23
26/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,096.00	2,209,359.23
26/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	SANTA MARIA		-2,024,000.00	185,359.23
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			.75	185,359.98
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13.08	185,346.90
29/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-3,271.00	182,075.90
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			.72	182,076.62
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA