Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/07 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500006280

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

CL 59 50A 25

MEDELLIN 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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	12,990.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	12,990.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/06	PAGO CXC DESDE CTA 10128373273			12,990.00	12,990.00
15/06	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-12,990.00	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500006280

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

CL 59 50A 25

MEDELLIN 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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	12,990.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	12,990.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/07	PAGO CXC DESDE CTA 10128373273			12,990.00	12,990.00
15/07	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-12,990.00	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500006280

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

CL 59 50A 25

MEDELLIN 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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	911,419
TOTAL ABONOS	$	38,452,641.63	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	37,671,412.32	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	38.63
SALDO ACTUAL	$	781,229.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000,000.00	20,000,000.00
4/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-74,774.75	19,925,225.25
4/08	PAGO A PROVE Kelly Medina			-3,277,794.00	16,647,431.25
4/08	PAGO A PROVE Daniel Franco			-3,277,794.00	13,369,637.25
4/08	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-5,582,512.00	7,787,125.25
4/08	PAGO A PROVE Jhon Jairo Jara			-3,277,794.00	4,509,331.25
4/08	PAGO A PROVE Estefania Corte			-3,277,794.00	1,231,537.25
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			8.40	1,231,545.65
9/08	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			18,452,603.00	19,684,148.65
9/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,713.85	19,677,434.80
9/08	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-1,678,463.00	17,998,971.80
9/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-17,000,000.00	998,971.80
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.72	998,974.52
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.96	998,922.56
11/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	985,932.56
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			24.30	985,956.86
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-800.00	985,156.86
29/08	RETIRO CAJERO SUC LA PLAYA 1			-200,000.00	785,156.86
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.14	785,159.00
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.07	785,160.07
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.66	785,144.41
31/08	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	784,519.31
31/08	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	781,229.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500006280

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

CL 59 50A 25

MEDELLIN 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	$	781,229.31	*SALDO PROMEDIO*	$	16,127,185
TOTAL ABONOS	$	42,293,370.81	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	26,323,306.72	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,314.81
SALDO ACTUAL	$	16,751,293.40	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			7.49	781,236.80
8/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000,000.00	10,781,236.80
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-41,421.74	10,739,815.06
8/09	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-2,791,296.00	7,948,519.06
8/09	PAGO A PROVE Jhon Jairo Jara			-1,891,035.00	6,057,484.06
8/09	PAGO A PROVE Daniel Franco			-1,891,035.00	4,166,449.06
8/09	PAGO A PROVE Estefania Corte			-1,891,035.00	2,275,414.06
8/09	PAGO A PROVE Kelly Medina			-1,891,035.00	384,379.06
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.12	384,382.18
14/09	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			32,292,056.00	32,676,438.18
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			89.48	32,676,527.66
14/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.96	32,676,475.70
14/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	32,663,485.70
15/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,493.23	32,649,992.47
15/09	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-2,349,848.00	30,300,144.47
15/09	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-1,023,460.00	29,276,684.47
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,122.94	29,277,807.41
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-49,906.79	29,227,900.62
29/09	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-1,678,463.00	27,549,437.62
29/09	PAGO A PROVE Kelly Medina			-1,891,035.00	25,658,402.62
29/09	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-2,791,296.00	22,867,106.62
29/09	PAGO A PROVE Refrijuli Cater			-442,800.00	22,424,306.62
29/09	PAGO A PROVE Jhon Jairo Jara			-1,891,035.00	20,533,271.62
29/09	PAGO A PROVE Daniel Franco			-1,891,035.00	18,642,236.62
29/09	PAGO A PROVE Estefania Corte			-1,891,035.00	16,751,201.62
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			91.78	16,751,293.40
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500006280

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

CL 59 50A 25

MEDELLIN 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	$	16,751,293.40	*SALDO PROMEDIO*	$	16,263,643
TOTAL ABONOS	$	1,378.67	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	14,895,076.55	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,378.67
SALDO ACTUAL	$	1,857,595.52	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			550.68	16,751,844.08
13/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.96	16,751,792.12
13/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	16,738,802.12
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			825.45	16,739,627.57
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.54	16,739,630.11
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,135.59	16,691,494.52
31/10	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-1,678,463.00	15,013,031.52
31/10	PAGO A PROVE Daniel Franco			-1,891,035.00	13,121,996.52
31/10	PAGO A PROVE Estefania Corte			-1,891,035.00	11,230,961.52
31/10	PAGO A PROVE Jhon Jairo Jara			-1,891,035.00	9,339,926.52
31/10	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-2,791,296.00	6,548,630.52
31/10	PAGO A PROVE Kelly Medina			-1,891,035.00	4,657,595.52
31/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,800,000.00	1,857,595.52
	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".

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500006280

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

CL 59 50A 25

MEDELLIN 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	$	1,857,595.52	*SALDO PROMEDIO*	$	2,448,875
TOTAL ABONOS	$	27,679,048.15	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	26,999,207.22	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	143.15
SALDO ACTUAL	$	2,537,436.45	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,000,000.00	857,595.52
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			10.53	857,606.05
10/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.96	857,554.09
10/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	844,564.09
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			5.75	844,569.84
15/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,770.00	841,799.84
15/11	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			-692,500.00	149,299.84
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.00	149,300.84
20/11	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			27,678,905.00	27,828,205.84
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			48.14	27,828,253.98
20/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,995.36	27,823,258.62
20/11	PAGO A PROVE Refrijuli Cater			-259,200.00	27,564,058.62
20/11	PAGO A PROVE Refrijuli Cater			-989,640.00	26,574,418.62
20/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,000,000.00	17,574,418.62
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			37.14	17,574,455.76
21/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,000.00	17,558,455.76
21/11	PAGO A PROVE John Darwin Bar			-4,000,000.00	13,558,455.76
22/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,485.86	13,527,969.90
22/11	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-1,063,026.00	12,464,943.90
22/11	PAGO A PROVE Kelly Medina			-1,197,655.00	11,267,288.90
22/11	PAGO A PROVE Daniel Franco			-1,197,655.00	10,069,633.90
22/11	PAGO A PROVE Estefania Corte			-1,197,655.00	8,871,978.90
22/11	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-1,767,820.00	7,104,158.90
22/11	PAGO A PROVE Jhon Jairo Jara			-1,197,655.00	5,906,503.90
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			16.18	5,906,520.08
24/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,375.76	5,893,144.32
24/11	PAGO A PROVE Daniel Franco			-600,000.00	5,293,144.32
24/11	PAGO A PROVE John Darwin Bar			-1,935,000.00	3,358,144.32
24/11	PAGO A PROVE Estefania Corte			-808,940.00	2,549,204.32
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			20.94	2,549,225.26
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			3.47	2,549,228.73
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46.98	2,549,181.75
30/11	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,875.30	2,547,306.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500006280

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN
CL 59 50A 25
MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	COMISION TRASL SUC VIRTUAL FIN ESTADO DE CUENTA			-9,870.00	2,537,436.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500006280

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORPORACION CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN

CL 59 50A 25

MEDELLIN 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	$	2,537,436.45	*SALDO PROMEDIO*	$	1,232,895
TOTAL ABONOS	$	19,475,021.82	*CUENTAS X COBRAR*	$	3,915.10
TOTAL CARGOS	$	22,012,458.27	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	69.82
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/12	ABONO INTERESES AHORROS			10.41	2,537,446.86
4/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,768.60	2,532,678.26
4/12	PAGO A PROVE Refrijuli Cater			-1,192,150.00	1,340,528.26
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			16.47	1,340,544.73
13/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,800,000.00	5,140,544.73
13/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,700,000.00	6,840,544.73
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			6.53	6,840,551.26
13/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,247.60	6,832,303.66
13/12	PAGO A PROVE Javier A Alvare			-800,000.00	6,032,303.66
13/12	PAGO A PROVE Acostour SAS			-1,261,900.00	4,770,403.66
14/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,200,000.00	5,970,403.66
14/12	RETIRO CORRESPONSAL CBR			-1,200,000.00	4,770,403.66
14/12	PAGO A PROV Alexander Bustaman			-1,758,560.00	3,011,843.66
14/12	PAGO A PROV Paula Andrea Bedoy			-940,800.00	2,071,043.66
14/12	PAGO A PROV Paula Andrea Bedoy			-1,200,000.00	871,043.66
14/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,480.84	847,562.82
14/12	PAGO A PROVE Nicolas Jimenez			-756,660.00	90,902.82
14/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	76,712.82
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.20	76,714.02
26/12	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			12,774,952.00	12,851,666.02
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			35.21	12,851,701.23
27/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-12,851,701.23	.00
	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".