

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 77700006087

SUCURSAL PARQUE WASHINGTON

Dapre_Convenio de asociacion_452-26 Fund
KR 53 80 198
BARRANQUILLA ATLANTICO



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	\$	57,654,747
TOTAL ABONOS	\$	400,000,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	210,044,700.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	189,955,300.00	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	C MANEJO TARJ DEB 7880 02 26			-14,900.00	-14,900.00
12/03	C MANEJO TARJ DEB 7880 03 26			-14,900.00	-29,800.00
9/04	C MANEJO TARJ DEB 7880 04 26			-14,900.00	-44,700.00
23/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			400,000,000.00	399,955,300.00
24/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FIN ESTADO DE CUENTA			-210,000,000.00	189,955,300.00