Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 63900006191

SUCURSAL TITAN PLAZA

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEM

TV 74 81 C 05

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 000

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	$	71,517,991.39	*SALDO PROMEDIO*	$	119,041,508
TOTAL ABONOS	$	171,785,237.85	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	94,222,502.36	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	13,407.85
SALDO ACTUAL	$	149,080,726.88	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,371.57	71,519,362.96
8/04	ABONO INTERESES AHORROS			165.63	71,519,528.59
8/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-44,080.87	71,475,447.72
8/04	PAGO CTA MAE			-10,046,589.00	61,428,858.72
8/04	PAGO PSE GOU PAYMENTS S.A EAS			-490,620.00	60,938,238.72
8/04	PAGO PSE GOU PAYMENTS S.A EAS			-483,010.00	60,455,228.72
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			56.36	60,455,285.08
9/04	PAGO CTA MAEST			-19,227,112.00	41,228,173.08
9/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-334.32	41,227,838.76
9/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-41,790.00	41,186,048.76
9/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-41,790.00	41,144,258.76
10/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-60,185.60	41,084,073.16
10/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-8,515,800.00	32,568,273.16
10/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-6,530,600.00	26,037,673.16
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			106.98	26,037,780.14
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			29.18	26,037,809.32
13/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,859.43	26,018,949.89
13/04	PAGO CTA MAE			-4,714,858.00	21,304,091.89
14/04	PAGO CTA MAEST			-362,628.00	20,941,463.89
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			57.36	20,941,521.25
16/04	PAGO INTERBANCARIO			171,771,830.00	192,713,351.25
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			3,167.89	192,716,519.14
20/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,149.44	192,711,369.70
20/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-519,669.00	192,191,700.70
20/04	PAGO PSE 101 FINTECH S.A.S.			-93,590.00	192,098,110.70
20/04	PAGO PSE 101 FINTECH S.A.S.			-128,450.00	191,969,660.70
20/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-545,652.00	191,424,008.70
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			7,080.14	191,431,088.84
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			760.09	191,431,848.93
29/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,792.99	191,406,055.94
29/04	PAGO CTA MAE RODRIGUEZ LINA			-1,998,074.00	189,407,981.94
29/04	PAGO CTA MAE			-4,450,175.00	184,957,806.94
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			612.65	184,958,419.59

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 63900006191

SUCURSAL TITAN PLAZA

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEM
TV 74 81 C 05
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	PAGO CTA MAEST			-362,628.00	184,595,791.59
30/04	PAGO CTA MAEST			-21,182,572.00	163,413,219.59
30/04	PAGO CTA MAEST			-12,887,808.00	150,525,411.59
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,755.71	150,519,655.88
30/04	PAGO CTA MAEST RIVERA SANDRA			-936,309.00	149,583,346.88
30/04	PAGO PSE GOU PAYMENTS S.A EAS			-502,620.00	149,080,726.88
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA