Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026010512CD0044296004



12946 1-24

ICR LEC 2023
CARRERA 13 28 17 PISO 4 - BOGOTA D.C. -
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1749
12946

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2025**

Desde: Diciembre 01	Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número:	000089359
Tipo de Cuenta:	Superdía Tesorería
Cod. Origen:	1749
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**5,798,664,005.87**
Total 000002 Abonos:	68,686,777,176.00
Total 000021 Cargos:	-5,479,117,219.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-58,691.00
Total Retencion:	-14,672,811.00
Total Intereses:	209,611,583.00
Saldo Final:	**69,201,204,043.87**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-405,182,224.00	5,393,481,781.87
02/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-237,231,617.00	5,156,250,164.87
03/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-144,359,379.00	5,011,890,785.87
04/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-178,234,078.00	4,833,656,707.87
05/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-224,208,786.00	4,609,447,921.87
09/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-588,988,860.00	4,020,459,061.87
10/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-165,395,005.00	3,855,064,056.87
11/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-182,047,831.00	3,673,016,225.87
12/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-167,972,724.00	3,505,043,501.87
15/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-33,954,126.00	3,471,089,375.87
15/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-761,669,185.00	2,709,420,190.87
16/12	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio De Agricu	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	68,686,627,803.00	71,396,047,993.87
16/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-173,468,593.00	71,222,579,400.87
17/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-172,117,997.00	71,050,461,403.87
18/12	0220	Abono transferencia por Corporate el 18/12/2025 desde 08001163987 FINAGRO	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	149,373.00	71,050,610,776.87
18/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-272,994,116.00	70,777,616,660.87
19/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-172,337,920.00	70,605,278,740.87
22/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-350,262,050.00	70,255,016,690.87
23/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-142,554,967.00	70,112,461,723.87
24/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-84,964,325.00	70,027,497,398.87
26/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-326,556,501.00	69,700,940,897.87
29/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-548,070,053.00	69,152,870,844.87
30/12	0216	Cargo transferencia por Corporate	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	-146,546,882.00	69,006,323,962.87
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	GER BANCA GOB 17		209,611,583.00	69,215,935,545.87
31/12	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogota	GER BANCA GOB 17		-14,672,811.00	69,201,262,734.87
31/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GER BANCA GOB 17		-58,691.00	69,201,204,043.87
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2