Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000011418

SUCURSAL CENTRO 93

FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE

Cra 11 A 97 A - 19 Of 304 Ed. IQ

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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	$	39,763,549.07	*SALDO PROMEDIO*	$	11,365,982
TOTAL ABONOS	$	51,783,094.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	80,134,568.95	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	482.47
SALDO ACTUAL	$	11,412,074.59	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	PAGO A PROV ANGIE TATIANA LINA			-1,782,612.00	37,980,937.07
1/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,130.44	37,973,806.63
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			104.02	37,973,910.65
3/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-100,000.00	37,873,910.65
3/12	PAGO A PROVE FUNDACION CENIS			-25,000,000.00	12,873,910.65
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			35.26	12,873,945.91
5/12	PAGO A PROV ALEJANDRO NOVOA LE			-2,753,145.00	10,120,800.91
5/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,012.58	10,109,788.33
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			179.92	10,109,968.25
18/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,496.10	10,105,472.15
18/12	MORA TARJETA VISA PESOS			-1,124,026.74	8,981,445.41
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			147.60	8,981,593.01
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			.04	8,981,593.05
30/12	PAGO A PROV MELANIE BRIYITH GA			-2,971,020.00	6,010,573.05
30/12	PAGO A PROV VALENTINA OCHOA RO			-2,971,020.00	3,039,553.05
30/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35,652.24	3,003,900.81
30/12	PAGO A PROVE Carolina Rosa L			-2,971,020.00	32,880.81
31/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000,000.00	50,032,880.81
31/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,782,612.00	51,815,492.81
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			15.63	51,815,508.44
31/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-14,600.00	51,800,908.44
31/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	51,797,008.44
31/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-19,500.00	51,777,508.44
31/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-160,969.85	51,616,538.59
31/12	PAGO A PROVE LILIANA MARCELA			-8,784,455.00	42,832,083.59
31/12	PAGO A PROVE SERGIO ESPINOSA			-12,855,760.00	29,976,323.59
31/12	PAGO A PROVE DIEGO FERNANDO			-3,904,202.00	26,072,121.59
31/12	PAGO A PROVE INVERSIONES Y T			-12,176,977.00	13,895,144.59
31/12	PAGO A PROVE JHON EDISSON VI			-2,475,850.00	11,419,294.59
31/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,705.00	11,415,589.59
31/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,515.00	11,412,074.59
	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".