CUENTA DE AHORROS

1161 0020 0728

INFORME DEL MES: JUNIO /2026

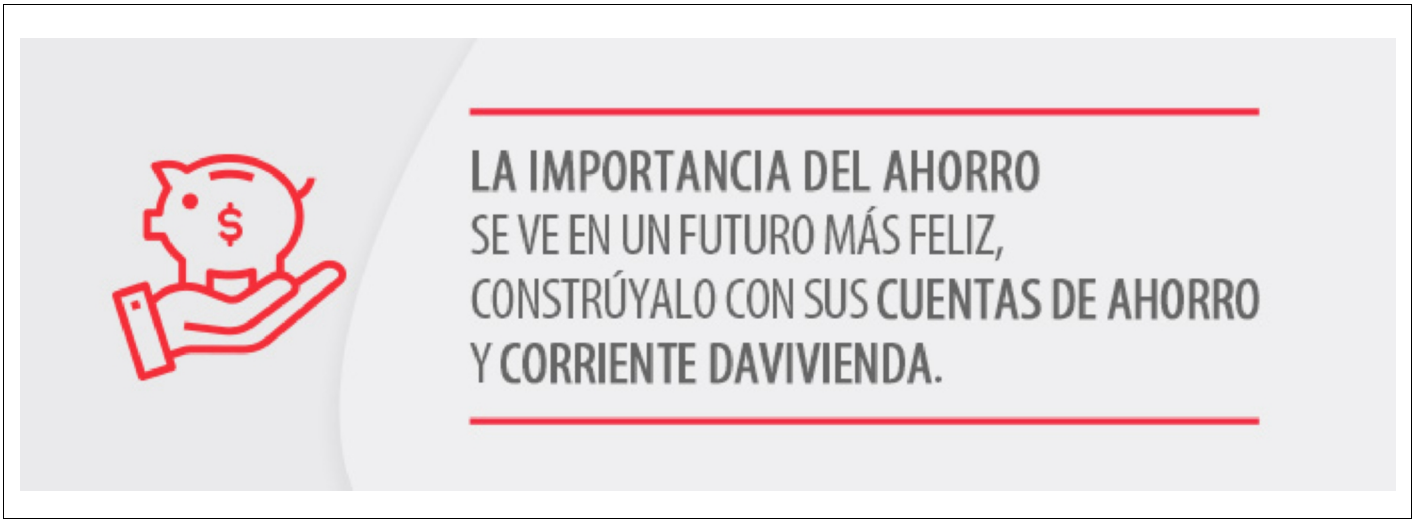
Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SEMBRADORES RURALES DEL MAGDALENA

MIGUELQC1187@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$147,505,867.29
Más Créditos	$734,779,359.05
Menos Débitos	$331,363,240.00
Nuevo Saldo	$550,921,986.34
Saldo Promedio	$253,244,530.25

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
24 06	$ 734,758,593.00+	7469	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
25 06	$ 4,796,000.00-	9147	Descuento por Pago a Proveedores 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
25 06	$ 7,766,000.00-	8422	Descuento por Pago a Proveedores 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
25 06	$ 36,474,944.00-	1513	Descuento por Pago a Proveedores 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
25 06	$ 86,521,780.00-	7149	Descuento por Pago a Proveedores 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
25 06	$ 118,248,368.00-	9941	Descuento por Pago a Proveedores 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
25 06	$ 20,410,185.00-	4397	Descuento por Pago a Proveedores 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
25 06	$ 8,115,218.00-	1422	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
25	06	$ 32,001,567.00-	1198	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	06	$ 4,884,987.00-	7674	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	06	$ 2,507,600.00-	7452	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	06	$ 6,476,317.00-	6246	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	06	$ 3,160,274.00-	5785	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9018670253 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	06	$ 20,766.05+	0000	Rendimientos Financieros.	0000