



Itaú Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

Cuenta de Ahorros

2405020053079797

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Período	Cuenta no.
01/05/2024 AL 31/05/2024	005-09808-4

Resumen			
Saldo al	30/04/2024		412,102,367.39
Depositos y Notas Credito		0	0.00
Intereses pagados		31	10,459.43
Cheques Pagados		0	0.00
Comisiones		0	0.00
Impuestos		1	444.00
Retiros y Notas Debito		1	111,027.00
Saldo Final			412,001,355.82

Movimientos cuenta de ahorros No. 005-09808-4

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
01	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		3,597.34	412,105,964.73
02	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		3,597.38	412,109,562.11
03	0	CR Cambio Tasa Base: 0.320 % A 0.01	Ofc. Ppal.		0.00	412,109,562.11
03	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.59	412,109,674.70
04	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.59	412,109,787.29
05	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.59	412,109,899.88
06	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.60	412,110,012.48
07	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.59	412,110,125.07
08	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.59	412,110,237.66
09	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.60	412,110,350.26
10	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.59	412,110,462.85
11	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.59	412,110,575.44
12	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.59	412,110,688.03
13	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.60	412,110,800.63
14	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.59	412,110,913.22
15	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.59	412,111,025.81
16	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	111,027.00		411,999,998.81
16	7208794	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	444.00		411,999,554.81
16	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.57	411,999,667.38
17	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.56	411,999,779.94
18	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.56	411,999,892.50
19	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.56	412,000,005.06
20	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.57	412,000,117.63
21	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.56	412,000,230.19
22	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.56	412,000,342.75
23	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.56	412,000,455.31
24	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.57	412,000,567.88
25	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.56	412,000,680.44
26	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.56	412,000,793.00
27	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.57	412,000,905.57
28	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.56	412,001,018.13
29	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.56	412,001,130.69
		Pasan				412,001,018.13

Cuenta de ahorros

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Movimientos cuenta de ahorros No. 005-09808-4

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
30	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.56	412,001,243.25
31	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		112.57	412,001,355.82
		FIN EXTRACTO DE CUENTA				412,001,355.82