



MUNICIPIO DE MUTATA
CONCILIACIÓN BANCARIA

Página: 1 de 1

Nit: 890.980.950

CUENTA CORRIENTE N°: 58479061520 CONVENIO I.CB.F.-2025

BANCO: 202 BANCOLOMBIA

MES: Abril

NÚMERO DE CONCILIACIÓN: 0000000180 FECHA DE CONCILIACIÓN: 30/04/2025

SALDO EXTRACTO	84.496.804,52	SALDO EN LIBROS	84.496.804,52
(+) Consignaciones No Incluidas:	0,00	(+) NC No registradas en libros:	0,00
(-) Cheques al Cobro:	0,00	(-) ND No registradas en libros:	0,00
TOTAL SALDO EN CUENTA:	84.496.804,52	TOTAL SALDO EN LIBROS:	84.496.804,52

REPORTE DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

NOTAS:

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 1520 BANCOLOMBIA

Elaboro:	Vobo Contador:	Vobo Tesorero:
----------	----------------	----------------



\$563'256.07



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

MUNICIPIO DE MUTATA
PALACIO MUNICIPAL
MUTATA ANTIOQUIA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58479061520

SUCURSAL CHIGORODO

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	85,386,801.06	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	85,208,757
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	7,003.46	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	897,000.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	7,003.46
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	84,496,804.52	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			5,614.52	85,392,415.58
25/04	PAGO PSE ASOPAGOS			-897,000.00	84,495,415.58
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,388.94	84,496,804.52
	FIN ESTADO DE CUENTA				