

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 54900005330

SUCURSAL SANTA MARIA

FUNDACION VIDA LUMAR - ALIMENTOS ARBOLET
CRA 107A # 94-44 BARRIO BUENOS AIRES
APARTADO ANTIOQUIA



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	\$	55,682,288.46	SALDO PROMEDIO	\$	46,773,206
TOTAL ABONOS	\$	82,341,090.20	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	137,168,982.94	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	3,924.20
SALDO ACTUAL	\$	854,395.72	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			915.30	55,683,203.76
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			7.70	55,683,211.46
7/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-199,450.40	55,483,761.06
7/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-17,992,263.00	37,491,498.06
7/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-8,824,761.00	28,666,737.06
7/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-17,697,029.00	10,969,708.06
7/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-5,348,547.00	5,621,161.06
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,160.52	5,613,000.54
8/07	PAGO CTA MAE EL ZARZAL			-1,076,853.00	4,536,147.54
8/07	PAGO CTA MAE EL ZARZAL			-963,278.00	3,572,869.54
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			14.67	3,572,884.21
11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,316.80	3,560,567.41
11/07	PAGO CTA MAE MAYURIS BEJARAN			-1,950,300.00	1,610,267.41
11/07	PAGO CTA MAE MAYURIS BEJARAN			-1,128,901.00	481,366.41
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.95	481,368.36
14/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			82,337,166.00	82,818,534.36
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			226.90	82,818,761.26
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,890.00	82,807,871.26
15/07	PAGO CTA MAE MAYURIS BEJARAN			-1,942,913.00	80,864,958.26
15/07	PAGO CTA MAE MAYURIS BEJARAN			-779,588.00	80,085,370.26
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			438.82	80,085,809.08
17/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,907.97	80,076,901.11
17/07	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,453,692.00	78,623,209.11
17/07	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-773,301.00	77,849,908.11
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			853.12	77,850,761.23
21/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,955.46	77,844,805.77
21/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	SANTA MARIA		-638,000.00	77,206,805.77
21/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	SANTA MARIA		-850,000.00	76,356,805.77
21/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-866.00	76,355,939.77
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			836.76	76,356,776.53
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,833.91	76,345,942.62
25/07	PAGO CTA MAE EL ZARZAL			-1,657,388.00	74,688,554.62
25/07	PAGO CTA MAE EL ZARZAL			-1,051,090.00	73,637,464.62

FUNDACION VIDA LUMAR - ALIMENTOS ARBOLET
CRA 107A # 94-44 BARRIO BUENOS AIRES
APARTADO ANTIOQUIA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 54900005330
SUCURSAL SANTA MARIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			605.22	73,638,069.84
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-271,455.22	73,366,614.62
28/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-13,869,032.00	59,497,582.62
28/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-961,127.00	58,536,455.62
28/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-44,471,640.00	14,064,815.62
28/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-8,180,008.00	5,884,807.62
28/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-197,500.00	5,687,307.62
28/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-184,500.00	5,502,807.62
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			22.59	5,502,830.21
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.17	5,502,831.38
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,519.66	5,484,311.72
31/07	PAGO CTA MAE EL ZARZAL			-702,000.00	4,782,311.72
31/07	PAGO CTA MAE EL ZARZAL			-850,800.00	3,931,511.72
31/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-3,077,116.00	854,395.72
	FIN ESTADO DE CUENTA				