EXTRACTO

RENTAVILLAS

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO

PERÍODO	2026/03/01	**A**	2026/03/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	514-17773-2		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$2,655,574.77
+ Movimiento crédito:	$8,652,429.62
- Movimiento débito:	$802,204.02
Saldo final período:	$10,505,800.37

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$7,563,104.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/02/28	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$2,708,101.77
2026/02/28	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$53,000.00	$2,761,101.77
2026/02/28	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$2,813,628.77
2026/03/01	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$2,866,155.77
2026/03/01	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,300.00	$2,918,455.77
2026/03/01	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,600.00	$2,971,055.77
2026/03/02	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$53,000.00	$3,024,055.77
2026/03/02	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$3,076,582.77
2026/03/02	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$3,129,109.77
2026/03/02	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$3,181,636.77
2026/03/02	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$53,000.00	$3,234,636.77
2026/03/02	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$3,287,163.77
2026/03/02	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$3,339,690.77
2026/03/02	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$3,392,217.77
2026/03/02	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$3,444,744.77
2026/03/02	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$105,050.00	$3,549,794.77
2026/03/02	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,600.00	$3,602,394.77
2026/03/02	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$106,000.00	$3,708,394.77
2026/03/02	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,500.00	$3,760,894.77
2026/03/02	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,227.00	$3,813,121.77
2026/03/02	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$3,865,648.77
2026/03/02	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$53,000.00	$3,918,648.77

VIGENCIA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	2,25%	0,10%	2,35%
$10,000,001 a $20,000,000	3,25%	0,15%	3,40%
$20,000,001 a $50,000,000	3,75%	0,20%	3,95%
$50,000,001 a $100,000,000	5,00%	0,25%	5,25%
Mayor a $100,000,000	6,00%	0,30%	6,30%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/03/02	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$3,971,175.77
2026/03/02	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$4,023,702.77
2026/03/02	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$105,054.00	$4,128,756.77
2026/03/02	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260302	$11,990.00	$4,116,766.77
2026/03/02	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260302	$11,990.00	$4,104,776.77
2026/03/02	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260302	$11,990.00	$4,092,786.77
2026/03/02	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260302	$11,990.00	$4,080,796.77
2026/03/02	NOTA DEBITO I.V.A.	$9,112.00	$4,071,684.77
2026/03/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$228.29	$4,071,456.48
2026/03/03	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$4,123,983.48
2026/03/03	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,500.00	$4,176,483.48
2026/03/03	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$4,229,010.48
2026/03/03	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$18,000.00	$4,247,010.48
2026/03/03	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$105,100.00	$4,352,110.48
2026/03/03	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$4,404,637.48
2026/03/03	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,257.00	$4,456,894.48
2026/03/03	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$15,600.00	$4,472,494.48
2026/03/03	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$4,525,021.48
2026/03/03	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$24,000.00	$4,549,021.48
2026/03/03	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,600.00	$4,601,621.48
2026/03/03	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,600.00	$4,654,221.48
2026/03/03	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$4,706,748.48
2026/03/03	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$4,759,275.48
2026/03/03	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,600.00	$4,811,875.48
2026/03/03	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260303	$11,990.00	$4,799,885.48
2026/03/03	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260303	$11,990.00	$4,787,895.48
2026/03/03	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260303	$11,990.00	$4,775,905.48
2026/03/03	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260303	$11,990.00	$4,763,915.48
2026/03/03	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260303	$11,990.00	$4,751,925.48
2026/03/03	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260303	$11,990.00	$4,739,935.48
2026/03/03	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260303	$11,990.00	$4,727,945.48
2026/03/03	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260303	$11,990.00	$4,715,955.48
2026/03/03	NOTA DEBITO I.V.A.	$18,224.00	$4,697,731.48
2026/03/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$456.58	$4,697,274.90
2026/03/04	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$4,749,801.90
2026/03/04	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$4,802,328.90
2026/03/04	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$4,854,855.90
2026/03/04	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$104,000.00	$4,958,855.90
2026/03/04	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$91,000.00	$5,049,855.90
2026/03/04	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$5,102,382.90
2026/03/04	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,257.00	$5,154,639.90
2026/03/04	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,300.00	$5,206,939.90
2026/03/04	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,600.00	$5,259,539.90
2026/03/04	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,600.00	$5,312,139.90
2026/03/04	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,500.00	$5,364,639.90
2026/03/04	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$85,000.00	$5,449,639.90
2026/03/04	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,600.00	$5,502,239.90
2026/03/04	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260304	$11,990.00	$5,490,249.90
2026/03/04	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260304	$11,990.00	$5,478,259.90
2026/03/04	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260304	$11,990.00	$5,466,269.90
2026/03/04	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260304	$11,990.00	$5,454,279.90
2026/03/04	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260304	$11,990.00	$5,442,289.90
2026/03/04	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260304	$11,990.00	$5,430,299.90

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/03/04	NOTA DEBITO I.V.A.	$13,668.00	$5,416,631.90
2026/03/04	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$342.43	$5,416,289.47
2026/03/05	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$5,468,816.47
2026/03/05	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$5,521,343.47
2026/03/05	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,600.00	$5,573,943.47
2026/03/05	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,527.00	$5,626,470.47
2026/03/05	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$105,200.00	$5,731,670.47
2026/03/05	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,550.00	$5,784,220.47
2026/03/05	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$12,000.00	$5,796,220.47
2026/03/05	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,527.00	$5,848,747.47
2026/03/05	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$18,000.00	$5,866,747.47
2026/03/05	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$5,919,274.47
2026/03/05	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$5,971,801.47
2026/03/05	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$6,024,328.47
2026/03/05	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$105,200.00	$6,129,528.47
2026/03/05	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$6,182,055.47
2026/03/05	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$6,234,582.47
2026/03/05	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$6,287,109.47
2026/03/05	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$105,200.00	$6,392,309.47
2026/03/05	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$105,100.00	$6,497,409.47
2026/03/05	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260305	$11,990.00	$6,485,419.47
2026/03/05	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260305	$11,990.00	$6,473,429.47
2026/03/05	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260305	$11,990.00	$6,461,439.47
2026/03/05	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260305	$11,990.00	$6,449,449.47
2026/03/05	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260305	$11,990.00	$6,437,459.47
2026/03/05	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260305	$11,990.00	$6,425,469.47
2026/03/05	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260305	$11,990.00	$6,413,479.47
2026/03/05	NOTA DEBITO I.V.A.	$15,946.00	$6,397,533.47
2026/03/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$399.50	$6,397,133.97
2026/03/06	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$18,000.00	$6,415,133.97
2026/03/06	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$6,467,660.97
2026/03/06	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,550.00	$6,520,210.97
2026/03/06	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260306	$11,990.00	$6,508,220.97
2026/03/06	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$6,505,942.97
2026/03/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$6,505,885.90
2026/03/09	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$21,000.00	$6,526,885.90
2026/03/09	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$6,579,412.90
2026/03/09	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260309	$11,990.00	$6,567,422.90
2026/03/09	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$6,565,144.90
2026/03/09	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$6,565,087.83
2026/03/10	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$6,617,614.83
2026/03/10	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$53,000.00	$6,670,614.83
2026/03/10	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$6,723,141.83
2026/03/10	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$6,775,668.83
2026/03/10	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$6,828,195.83
2026/03/10	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$39,000.00	$6,867,195.83
2026/03/10	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260310	$11,990.00	$6,855,205.83
2026/03/10	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260310	$11,990.00	$6,843,215.83
2026/03/10	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260310	$11,990.00	$6,831,225.83
2026/03/10	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260310	$11,990.00	$6,819,235.83
2026/03/10	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260310	$11,990.00	$6,807,245.83
2026/03/10	NOTA DEBITO I.V.A.	$11,390.00	$6,795,855.83
2026/03/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$285.36	$6,795,570.47

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/03/11	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$6,848,097.47
2026/03/11	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$30,000.00	$6,878,097.47
2026/03/11	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$45,000.00	$6,923,097.47
2026/03/11	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$53,000.00	$6,976,097.47
2026/03/11	CRE TRANSF INTERNET 000423826882 BANCO DE OCCIDENTE	$52,527.00	$7,028,624.47
2026/03/11	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260311	$11,990.00	$7,016,634.47
2026/03/11	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260311	$11,990.00	$7,004,644.47
2026/03/11	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260311	$11,990.00	$6,992,654.47
2026/03/11	NOTA DEBITO I.V.A.	$6,834.00	$6,985,820.47
2026/03/11	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$171.22	$6,985,649.25
2026/03/12	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$7,038,176.25
2026/03/12	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$105,054.00	$7,143,230.25
2026/03/12	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$106,000.00	$7,249,230.25
2026/03/12	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$105,000.00	$7,354,230.25
2026/03/12	DEPOSITO EN CNB TERM 8501 RED A.T.H.	$24,000.00	$7,378,230.25
2026/03/12	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$7,430,757.25
2026/03/12	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$7,483,284.25
2026/03/12	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$7,535,811.25
2026/03/12	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260312	$11,990.00	$7,523,821.25
2026/03/12	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260312	$11,990.00	$7,511,831.25
2026/03/12	NOTA DEBITO I.V.A.	$4,556.00	$7,507,275.25
2026/03/12	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$114.14	$7,507,161.11
2026/03/14	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$7,559,688.11
2026/03/16	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$53,000.00	$7,612,688.11
2026/03/16	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,600.00	$7,665,288.11
2026/03/16	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$7,717,815.11
2026/03/16	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$7,770,342.11
2026/03/16	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$7,822,869.11
2026/03/17	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$7,875,396.11
2026/03/17	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$24,000.00	$7,899,396.11
2026/03/17	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260317	$11,990.00	$7,887,406.11
2026/03/17	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$7,885,128.11
2026/03/17	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$7,885,071.04
2026/03/18	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$7,937,598.04
2026/03/18	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$7,990,125.04
2026/03/18	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$105,200.00	$8,095,325.04
2026/03/18	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260318	$11,990.00	$8,083,335.04
2026/03/18	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$8,081,057.04
2026/03/18	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$8,080,999.97
2026/03/19	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$275,766.00	$8,356,765.97
2026/03/19	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260319	$11,990.00	$8,344,775.97
2026/03/19	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$8,342,497.97
2026/03/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$8,342,440.90
2026/03/23	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,300.00	$8,394,740.90
2026/03/24	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$18,000.00	$8,412,740.90
2026/03/24	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$8,465,267.90
2026/03/24	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$8,517,794.90
2026/03/24	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$8,570,321.90
2026/03/24	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260324	$11,990.00	$8,558,331.90
2026/03/24	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,278.00	$8,556,053.90
2026/03/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.07	$8,555,996.83
2026/03/25	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$53,000.00	$8,608,996.83
2026/03/25	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$8,661,523.83

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/03/26	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$53,000.00	$8,714,523.83
2026/03/26	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$18,000.00	$8,732,523.83
2026/03/26	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,500.00	$8,785,023.83
2026/03/26	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$8,837,550.83
2026/03/26	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$91,000.00	$8,928,550.83
2026/03/26	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$45,000.00	$8,973,550.83
2026/03/26	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$9,026,077.83
2026/03/26	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$9,078,604.83
2026/03/26	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$9,131,131.83
2026/03/26	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,600.00	$9,183,731.83
2026/03/26	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,600.00	$9,236,331.83
2026/03/26	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$9,288,858.83
2026/03/26	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260326	$11,990.00	$9,276,868.83
2026/03/26	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260326	$11,990.00	$9,264,878.83
2026/03/26	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260326	$11,990.00	$9,252,888.83
2026/03/26	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260326	$11,990.00	$9,240,898.83
2026/03/26	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260326	$11,990.00	$9,228,908.83
2026/03/26	NOTA DEBITO I.V.A.	$11,390.00	$9,217,518.83
2026/03/26	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$285.36	$9,217,233.47
2026/03/27	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,527.00	$9,269,760.47
2026/03/27	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$15,600.00	$9,285,360.47
2026/03/27	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$52,527.00	$9,337,887.47
2026/03/27	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$30,000.00	$9,367,887.47
2026/03/27	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,257.00	$9,420,144.47
2026/03/27	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$9,472,671.47
2026/03/27	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,000.00	$9,524,671.47
2026/03/27	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$9,577,198.47
2026/03/27	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$9,629,725.47
2026/03/27	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260327	$11,990.00	$9,617,735.47
2026/03/27	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260327	$11,990.00	$9,605,745.47
2026/03/27	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260327	$11,990.00	$9,593,755.47
2026/03/27	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260327	$11,990.00	$9,581,765.47
2026/03/27	NOTA DEBITO I.V.A.	$9,112.00	$9,572,653.47
2026/03/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$228.29	$9,572,425.18
2026/03/28	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$53,000.00	$9,625,425.18
2026/03/28	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,000.00	$9,677,425.18
2026/03/30	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$52,500.00	$9,729,925.18
2026/03/30	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$53,000.00	$9,782,925.18
2026/03/30	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$105,200.00	$9,888,125.18
2026/03/30	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$21,000.00	$9,909,125.18
2026/03/30	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,000.00	$9,961,125.18
2026/03/30	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$105,200.00	$10,066,325.18
2026/03/30	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$10,118,852.18
2026/03/30	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,600.00	$10,171,452.18
2026/03/30	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,000.00	$10,223,452.18
2026/03/30	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$10,275,979.18
2026/03/30	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$10,328,506.18
2026/03/30	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260330	$11,990.00	$10,316,516.18
2026/03/30	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260330	$11,990.00	$10,304,526.18
2026/03/30	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260330	$11,990.00	$10,292,536.18
2026/03/30	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260330	$11,990.00	$10,280,546.18
2026/03/30	NOTA DEBITO I.V.A.	$9,112.00	$10,271,434.18
2026/03/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$228.29	$10,271,205.89

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/03/31	DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 644	$105,054.00	$10,376,259.89
2026/03/31	DEPOSITO EN CNB TERM 9999 RED A.T.H.	$53,000.00	$10,429,259.89
2026/03/31	DEPOSITO EN CNB TERM 7943 RED A.T.H.	$52,600.00	$10,481,859.89
2026/03/31	Recibiste pago por Bre-B otro banco	$52,527.00	$10,534,386.89
2026/03/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$63.62	$10,534,450.51
2026/03/31	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260331	$11,990.00	$10,522,460.51
2026/03/31	COM DEPOSITO CTA NAL CB 20260331	$11,990.00	$10,510,470.51
2026/03/31	NOTA DEBITO I.V.A.	$4,556.00	$10,505,914.51
2026/03/31	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$114.14	$10,505,800.37