Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 63900002281

SUCURSAL TITAN PLAZA

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEM

TV 74 81 C 05

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 000

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	$	.04	*SALDO PROMEDIO*	$	31,767,308
TOTAL ABONOS	$	202,814,118.04	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	29,271,190.28	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,047.04
SALDO ACTUAL	$	173,542,927.80	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/08	PAGO INTERBANCARIO			202,810,071.00	202,810,071.04
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,333.86	202,813,404.90
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			713.18	202,814,118.08
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,618.28	202,697,499.80
31/08	PAGO CTA MAEST GUTIERREZ EVE			-1,872,620.00	200,824,879.80
31/08	PAGO CTA MAEST RICO MARBY SA			-1,385,415.00	199,439,464.80
31/08	PAGO CTA MAEST MARTINEZ LIZ			-1,735,933.00	197,703,531.80
31/08	PAGO CTA MAEST HERRERA YULY			-1,872,620.00	195,830,911.80
31/08	PAGO CTA MAEST CORREAL FANNY			-1,693,864.00	194,137,047.80
31/08	PAGO CTA MAEST RUIZ MARIA EU			-1,368,469.00	192,768,578.80
31/08	PAGO CTA MAEST DIAZ LUZ NEYL			-2,327,376.00	190,441,202.80
31/08	PAGO CTA MAE			-4,199,996.00	186,241,206.80
31/08	PAGO CTA MAEST PINTO YURI AN			-1,735,933.00	184,505,273.80
31/08	PAGO CTA MAEST MORALES MARIA			-1,735,933.00	182,769,340.80
31/08	PAGO CTA MAE RODRIGUEZ LINA			-1,872,620.00	180,896,720.80
31/08	PAGO CTA MAEST MORENO PILI E			-1,735,933.00	179,160,787.80
31/08	PAGO CTA MAEST HERNANDEZ JUD			-1,872,620.00	177,288,167.80
31/08	PAGO CTA MAEST SARRAZOLA LUC			-1,872,620.00	175,415,547.80
31/08	PAGO CTA MAEST RIVERA SANDRA			-1,872,620.00	173,542,927.80
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA