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 63900001844

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	CONCILIACION BANCARIA		Versión	Código
	GCO	Contabilidad-NIIF	1	SCGCO-01-R-17

INICIO

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS			CUENTA No	63900001844	
BANCO	SUCURSAL		MOVIMIENTO CONCILIADO		
BANCOLOMBIA	DISPONIBLE	PERIODO	DEL	1-ago-26	AL 31-ago-26
CUENTA CONTABLE	1120100506		CONSIGNACION EN TRANSITO		
SALDO SEGUN EXTRACTO		0,00			
SALDO SEGUN LIBROS		0,00	FECHA	CONCEPTO	VALOR
DIFERENCIA		0,00			
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA					
CHEQUES SIN COBRAR (1)		0,00			
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS(2)		0,00			
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS(3)		0,00			
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS(4)		0,00			
DIFERENCIA CONCILIADA		0,00		0,00	

CHEQUES SIN COBRAR (1)					
FECHA	No	BENEFICIARIO	VALOR	TOTAL	0,00
				NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS(3)	
				FECHA / CONCEPTO / VALOR	
					-
				TOTAL	0,00
				NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS(4)	
				FECHA / CONCEPTO / VALOR	
					-
TOTAL			0,00	TOTAL	0,00

PREPARADO	APROBADO	Vo.Bo.CONTABILIDAD	FECHA
			7-sep-26

