

ESTADO DE CUENTA

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
CL 52 50 31
GUARNE ANTIOQUIA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 16100002827
SUCURSAL GUARNE

¡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		\$	74,017,777.69	SALDO PROMEDIO	\$ 73,563,891
TOTAL ABONOS		\$	16,390,622.77	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS		\$	5,785,562.02	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 6,247.77
SALDO ACTUAL		\$	84,622,838.44	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			405.56	74,018,183.25
3/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	74,014,283.25
3/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	74,010,383.25
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,463.48	74,001,919.77
3/10	PAGO A PROVE JULIANA CARDONA			-750,000.00	73,251,919.77
3/10	PAGO A PROVE LUCERO SANCHEZ			-1,356,589.00	71,895,330.77
3/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	71,894,589.77
3/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	71,893,848.77
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,166.65	71,896,015.42
14/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-731.30	71,895,284.12
14/10	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni			-182,827.00	71,712,457.12
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			392.94	71,712,850.06
16/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	71,708,950.06
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-970.56	71,707,979.50
16/10	PAGO A PROVE MIGUEL ANGEL			-238,000.00	71,469,979.50
16/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	71,469,238.50
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,370.60	71,470,609.10
23/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,511.54	71,468,097.56
23/10	PAGO PSE EMPRESAS PUBLICAS DE			-627,886.00	70,840,211.56
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			970.40	70,841,181.96
28/10	PAGO INTERBANC ASOCIACION DE P			1,500,000.00	72,341,181.96
28/10	PAGO INTERBANC ASOCIACION DE P			14,884,375.00	87,225,556.96
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			477.94	87,226,034.90
30/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	87,222,134.90
30/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	87,218,234.90
30/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	87,214,334.90
30/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	87,210,434.90
30/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	87,206,534.90
30/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	87,202,634.90
30/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	87,198,734.90
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,373.14	87,188,361.76
30/10	PAGO A PROVE LUCERO SANCHEZ			-342,935.00	86,845,426.76
30/10	PAGO A PROVE JOSE JESUS SANC			-329,500.00	86,515,926.76

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
CL 52 50 31
GUARNE ANTIOQUIA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 16100002827

SUCURSAL GUARNE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/10	PAGO A PROVE LUCERO SANCHEZ			-252,482.00	86,263,444.76
30/10	PAGO A PROVE SUPERCARNES JH			-100,000.00	86,163,444.76
30/10	PAGO A PROVE JUAN RAFAEL HER			-269,700.00	85,893,744.76
30/10	PAGO A PROVE COOP ALAGRO			-138,408.00	85,755,336.76
30/10	PAGO A PROVE SUPERCARNES JH			-1,127,775.00	84,627,561.76
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	84,626,820.76
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	84,626,079.76
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	84,625,338.76
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	84,624,597.76
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	84,623,856.76
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	84,623,115.76
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	84,622,374.76
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			463.68	84,622,838.44
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO