

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30

HASTA: 2025/10/31

### CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 16100002827

SUCURSAL GUARNE

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA

CL 52 50 31

GUARNE ANTIOQUIA

¡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](http://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

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				