

RESUMEN

SALDO INICIAL: 17,127,670.44

SALDO FINAL: 11,742,971.95

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/05/01	SALDO INICIAL		000000	17,127,670.44
2025/05/01	SALDO DIA		000000	16,850,677.57
2025/05/01	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP	GRANADA CALI	000000	-13,868.00
2025/05/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GRANADA CALI	000000	-1,103.55
2025/05/01	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA	GRANADA CALI	000000	-72,990.00
2025/05/01	COMPRA INTL GOOGLE GSUITE ca	DIRECCION GENERAL	000000	-189,031.32
2025/05/04	SALDO DIA		000000	16,850,769.89
2025/05/04	ABONO INTERESES AHORROS	GRANADA CALI	000000	92.32
2025/05/05	SALDO DIA		000000	16,421,582.38
2025/05/05	ABONO INTERESES AHORROS	GRANADA CALI	000000	22.49
2025/05/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GRANADA CALI	000000	-1,710.00
2025/05/05	PAGO A NOMIN PAOLA CARDONA	GRANADA CALI	000000	-427,500.00
2025/05/06	SALDO DIA		000000	15,566,174.38
2025/05/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GRANADA CALI	000000	-3,408.00
2025/05/06	PAGO PSE FIDUCIARIA POPULAR S	GRANADA CALI	000000	-852,000.00
2025/05/07	SALDO DIA		000000	15,566,217.02
2025/05/07	ABONO INTERESES AHORROS	GRANADA CALI	000000	42.64
2025/05/08	SALDO DIA		000000	14,903,677.42
2025/05/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GRANADA CALI	000000	-2,639.60
2025/05/08	COMPRA EN COMCEL PAG	SERVICIOS ELCTR.	000000	-89,900.00
2025/05/08	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTID	GRANADA CALI	000000	-570,000.00
2025/05/12	SALDO DIA		000000	14,903,779.47
2025/05/12	ABONO INTERESES AHORROS	GRANADA CALI	000000	102.05
2025/05/13	SALDO DIA		000000	13,048,405.34
2025/05/13	ABONO INTERESES AHORROS	GRANADA CALI	000000	17.87
2025/05/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GRANADA CALI	000000	-7,392.00
2025/05/13	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	GRANADA CALI	000000	-1,735,000.00
2025/05/13	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	GRANADA CALI	000000	-113,000.00
2025/05/14	SALDO DIA		000000	12,998,692.28
2025/05/14	CUOTA MANEJO TRJ DEB 05 25	GRANADA CALI	000000	-14,200.00
2025/05/14	PAGO SEGUROS GENERALES SURAM	GRANADA CALI	000000	-35,315.00
2025/05/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GRANADA CALI	000000	-198.06
2025/05/18	SALDO DIA		000000	12,998,781.28
2025/05/18	ABONO INTERESES AHORROS	GRANADA CALI	000000	89.00
2025/05/19	SALDO DIA		000000	12,020,684.48
2025/05/19	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GRANADA CALI	000000	-3,896.80
2025/05/19	COMPRA EN PAYU*INDUS	SERVICIOS ELCTR.	000000	-262,200.00
2025/05/19	PAGO A NOMIN PAOLA CARDONA	GRANADA CALI	000000	-712,000.00
2025/05/25	SALDO DIA		000000	12,013,264.69
2025/05/25	COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL	GRANADA CALI	000000	-7,535.00
2025/05/25	AJUSTE INTERES AHORROS DB	GRANADA CALI	000000	-0.01
2025/05/25	ABONO INTERESES AHORROS	GRANADA CALI	000000	115.22
2025/05/26	SALDO DIA		000000	11,752,194.55
2025/05/26	RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA	SERVICIOS ELCTR.	000000	-50,000.00
2025/05/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GRANADA CALI	000000	-1,070.14
2025/05/26	COMPRA EN LIBRERIA N	SERVICIOS ELCTR.	000000	-210,000.00
2025/05/29	SALDO DIA		000000	11,752,258.91
2025/05/29	ABONO INTERESES AHORROS	GRANADA CALI	000000	64.36
2025/05/30	SALDO DIA		000000	11,742,939.79
2025/05/30	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	GRANADA CALI	000000	-741.00
2025/05/30	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	GRANADA CALI	000000	-741.00
2025/05/30	COMISION PAGO DE NOMINA	GRANADA CALI	000000	-3,900.00
2025/05/30	COMISION PAGO DE NOMINA	GRANADA CALI	000000	-3,900.00
2025/05/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GRANADA CALI	000000	-37.12
2025/05/31	SALDO FINAL		000000	11,742,971.95
2025/05/31	ABONO INTERESES AHORROS	GRANADA CALI	000000	32.16

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 60500024049

SUCURSAL GRANADA CALI

CACTUS TALLER GRAFICO SAS
KR 100 16 321 OF 609
\$\$CALI VALLE



¡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

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	11,596,348.50	SALDO PROMEDIO	\$	13,370,329
TOTAL ABONOS	\$	6,042,686.64	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	1,082,751.66	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	567.62
SALDO ACTUAL	\$	16,556,283.48	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GRANADA CALI		-1,104.89	11,595,243.61
1/08	COMPRA INTL GOOGLE GSUITE ca			-189,364.89	11,405,878.72
1/08	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	11,392,010.72
1/08	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	11,319,020.72
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			124.00	11,319,144.72
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			14.72	11,319,159.44
9/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,280.00	11,316,879.44
9/08	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTID			-570,000.00	10,746,879.44
10/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-359.60	10,746,519.84
10/08	COMPRA EN COMUNICACI			-89,900.00	10,656,619.84
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			29.18	10,656,649.02
12/08	PAGO DE PROV NORD GROUP			2,921,867.00	13,578,516.02
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			37.20	13,578,553.22
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			18.55	13,578,571.77
14/08	PAGO SEGUROS GENERALES SURAM			-35,315.00	13,543,256.77
14/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-141.26	13,543,115.51
14/08	CUOTA MANEJO TRJ DEB 08 25			-14,200.00	13,528,915.51
14/08	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	13,528,915.49
15/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	13,528,858.69
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			185.30	13,529,043.99
25/08	PAGO DE PROV NORD GROUP			3,120,252.00	16,649,295.99
25/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-371.20	16,648,924.79
25/08	COMPRA EN CAMARA DE			-92,800.00	16,556,124.79
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			158.69	16,556,283.48
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 60500024049

SUCURSAL GRANADA CALI

CACTUS TALLER GRAFICO SAS
KR 100 16 321 OF 609
\$\$CALI VALLE

¡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	\$	11,432,232.82	SALDO PROMEDIO	\$	12,379,391
TOTAL ABONOS	\$	2,922,432.10	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	2,758,316.42	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	525.56
SALDO ACTUAL	\$	11,596,348.50	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GRANADA CALI		-1,103.41	11,431,129.41
1/07	COMPRA INTL GOOGLE GSUITE ca			-188,995.47	11,242,133.94
1/07	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	11,228,265.94
1/07	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	11,155,275.94
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.12	11,155,337.06
5/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,639.60	11,152,697.46
5/07	COMPRA EN COMCEL PAG			-89,900.00	11,062,797.46
5/07	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTID			-570,000.00	10,492,797.46
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			28.74	10,492,826.20
7/07	PAGO DE PROV NORD GROUP			2,921,866.00	13,414,692.20
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			55.11	13,414,747.31
10/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-624.00	13,414,123.31
10/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN			-156,000.00	13,258,123.31
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			36.32	13,258,159.63
11/07	CUOTA MANEJO TRJ DEB 07 25			-14,200.00	13,243,959.63
11/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB	GRANADA CALI		-.02	13,243,959.61
12/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	13,243,902.81
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			36.28	13,243,939.09
14/07	PAGO SEGUROS GENERALES SURAM			-35,315.00	13,208,624.09
14/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-141.26	13,208,482.83
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			180.90	13,208,663.73
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			15.89	13,208,679.62
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,387.10	13,202,292.52
24/07	PAGO A NOMIN PAOLA CARDONA			-1,068,000.00	12,134,292.52
24/07	COMPRA INTL Dropbox DN558V8M7			-488,045.40	11,646,247.12
24/07	COMPRA INTL MIDJOURNEY INC.			-40,731.24	11,605,515.88
25/07	AJUSTE COMPRA INTL MIDJOURNE			40.52	11,605,556.40
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			95.34	11,605,651.74
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			15.88	11,605,667.62
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,900.00	11,601,767.62
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,900.00	11,597,867.62
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37.12	11,597,830.50
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	11,597,089.50

HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO	60500024049
--------	-------------

SUCURSAL GRANADA CALI

CACTUS TALLER GRAFICO SAS

KR 100 16 321 OF 609

\$\$\$CALI VALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS FIN ESTADO DE CUENTA			- 741.00	11,596,348.50