Cuenta Ahorros

Itaú Corpbanca Colombia S.A.
Nit. 890.903.937-0

E-022025
PAGINA 1

2502020053081199

OFICINA : Oficina Principal

PERIODO DEL : 01/02/2025 AL 28/02/2025
CUENTA No. 005-15691-4
IDENTIFICACION: 830053963

SR(s) :
ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS
KR 7 N 27 18 P 19

BOGOTA D.C.

Itaú Corpbanca Colombia S.A.
Nit. 890.903.937-0

OFICINA : Oficina Principal

PERIODO DEL : 01/02/2025 AL 28/02/2025
CUENTA No. 005-15691-4

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

RESUMEN

Saldo al 31/01/2025		0.00
Depositos y Notas Credito	1	4,997,500,000.00
Intereses pagados	4	1,619,107.96
Cheques Pagados	0	0.00
Comisiones	1	59,520.00
Impuestos	2	11,354.00
Retiros y Notas Debito	0	0.00
Saldo Final		4,999,048,233.96

DIA	NRO DOCUM	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA TRANSACCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial.....				0.00
25	0	NC Transferencias CENIT	Ofc. Ppal.		4,997,500,000.00	4,997,500,000.00
25	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		404,729.25	4,997,904,729.25
26	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		404,762.04	4,998,309,491.29
27	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		404,794.81	4,998,714,286.10
28	0	Com. Banca Electronica	Ofc. Ppal.	59,520.00		4,998,654,766.10
28	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	11,309.00		4,998,643,457.10
28	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	45.00		4,998,643,412.10
28	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		404,821.86	4,999,048,233.96
		*** FIN EXTRACTO DE CUENTA ***				4,999,048,233.96