Cuenta Ahorros

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

E-032025
PAGINA 1

2503020053085506

OFICINA : Oficina Principal

PERIODO DEL : 01/03/2025 AL 31/03/2025
CUENTA No. 005-15691-4
IDENTIFICACION: 830053963

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

BOGOTA D.C.

Itaú

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

OFICINA : Oficina Principal

PERIODO DEL : 01/03/2025 AL 31/03/2025
CUENTA No. 005-15691-4

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

RESUMEN

Saldo al 28/02/2025		4,999,048,233.96
Depositos y Notas Credito	2	13,818,326.86
Intereses pagados	31	4,817,725.86
Cheques Pagados	0	0.00
Comisiones	7	105,088.54
Impuestos	35	14,308,026.00
Retiros y Notas Debito	22	3,571,995,416.06
Saldo Final		1,431,275,756.08

DIA	NRO DOCUM	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA TRANSACCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial.....				4,999,048,233.96
01	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		404,854.64	4,999,453,088.60
02	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		404,887.43	4,999,857,976.03
03	0	NC Traslado de fondos	Exp_Mk_CDi		9,255,000.00	5,009,112,976.03
03	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		405,669.75	5,009,518,645.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	184,595,745.00		4,824,922,900.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	738,383.00		4,824,184,517.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	86,144,681.00		4,738,039,836.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	344,579.00		4,737,695,257.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	73,838,298.00		4,663,856,959.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	295,353.00		4,663,561,606.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	123,063,830.00		4,540,497,776.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	492,255.00		4,540,005,521.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	123,063,830.00		4,416,941,691.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	492,255.00		4,416,449,436.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	98,451,064.00		4,317,998,372.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	393,804.00		4,317,604,568.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	36,919,149.00		4,280,685,419.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	147,677.00		4,280,537,742.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	233,821,277.00		4,046,716,465.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	935,285.00		4,045,781,180.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	295,353,191.00		3,750,427,989.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	1,181,413.00		3,749,246,576.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	529,174,468.00		3,220,072,108.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	2,116,698.00		3,217,955,410.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	344,578,723.00		2,873,376,687.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	1,378,315.00		2,871,998,372.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	86,144,681.00		2,785,853,691.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	344,579.00		2,785,509,112.78
04	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	98,451,064.00		2,687,058,048.78
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	393,804.00		2,686,664,244.78
04	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	23,218.39		2,686,641,026.39
		Pasan				2,686,641,026.39

Itaú

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

OFICINA : Oficina Principal

PERIODO DEL : 01/03/2025 AL 31/03/2025
CUENTA No. 005-15691-4

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

DIA	NRO DOCUM	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA TRANSACCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Vienen				2,686,641,026.39
04	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	4,411.00		2,686,636,615.39
04	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	18.00		2,686,636,597.39
04	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		217,580.88	2,686,854,178.27
05	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		217,598.50	2,687,071,776.77
06	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	612,545,337.06		2,074,526,439.71
06	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	2,450,181.00		2,072,076,258.71
06	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	1,786.03		2,072,074,472.68
06	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	339.00		2,072,074,133.68
06	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	1.00		2,072,074,132.68
06	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		167,809.71	2,072,241,942.39
07	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	421,234,119.00		1,651,007,823.39
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	1,684,936.00		1,649,322,887.39
07	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	45,000,000.00		1,604,322,887.39
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	180,000.00		1,604,142,887.39
07	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	60,000,000.00		1,544,142,887.39
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	240,000.00		1,543,902,887.39
07	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	5,358.09		1,543,897,529.30
07	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	1,018.00		1,543,896,511.30
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	4.00		1,543,896,507.30
07	0	ND Transferencias ACH	Ofc. Ppal.	1,619,108.00		1,542,277,399.30
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	6,476.00		1,542,270,923.30
07	0	ComTransferencia ACH	Ofc. Ppal.	3,355.00		1,542,267,568.30
07	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	637.00		1,542,266,931.30
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	3.00		1,542,266,928.30
07	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		124,902.56	1,542,391,830.86
08	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		124,912.68	1,542,516,743.54
09	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		124,922.79	1,542,641,666.33
10	0	NC Traslado de fondos	Exp_Mk_CDi		4,563,326.86	1,547,204,993.19
10	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,302.47	1,547,330,295.66
11	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,312.63	1,547,455,608.29
12	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,322.77	1,547,580,931.06
13	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,332.93	1,547,706,263.99
14	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,343.07	1,547,831,607.06
15	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,353.22	1,547,956,960.28
16	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,363.38	1,548,082,323.66
17	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,373.53	1,548,207,697.19
18	0	ND Transferencias ACH	Ofc. Ppal.	98,994,435.00		1,449,213,262.19
18	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	395,978.00		1,448,817,284.19
18	0	ND Transferencias ACH	Ofc. Ppal.	18,014,716.00		1,430,802,568.19
18	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	72,059.00		1,430,730,509.19
18	0	ND Transferencias ACH	Ofc. Ppal.	987,683.00		1,429,742,826.19
18	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	3,951.00		1,429,738,875.19
18	0	ComTransferencia ACH	Ofc. Ppal.	10,065.00		1,429,728,810.19
18	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	1,912.00		1,429,726,898.19
18	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	8.00		1,429,726,890.19
18	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,788.35	1,429,842,678.54
19	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,797.73	1,429,958,476.27
20	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,807.11	1,430,074,283.38
21	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	17.00		1,430,074,266.38
21	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	1,786.03		1,430,072,480.35
21	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	339.00		1,430,072,141.35
21	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	1.00		1,430,072,140.35
21	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,816.32	1,430,187,956.67
22	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,825.69	1,430,303,782.36
23	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,835.08	1,430,419,617.44
		Pasan				1,430,419,617.44

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

OFICINA : Oficina Principal

PERIODO DEL : 01/03/2025 AL 31/03/2025
CUENTA No. 005-15691-4

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

DIA	NRO DOCUM	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA TRANSACCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Vienen				1,430,419,617.44
24	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,844.45	1,430,535,461.89
25	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,853.84	1,430,651,315.73
26	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,863.22	1,430,767,178.95
27	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,872.61	1,430,883,051.56
28	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,881.98	1,430,998,933.54
29	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,891.38	1,431,114,824.92
30	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,900.75	1,431,230,725.67
31	0	Com. Banca Electronica	Ofc. Ppal.	59,520.00		1,431,171,205.67
31	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	11,309.00		1,431,159,896.67
31	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	45.00		1,431,159,851.67
31	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		115,904.41	1,431,275,756.08
		*** FIN EXTRACTO DE CUENTA ***				1,431,275,756.08