



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

2504020053086534

OFICINA : Oficina Principal

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

BOGOTA D.C.

E-042025
PAGINA 1

PERIODO DEL : 01/04/2025 AL 30/04/2025
CUENTA No. 005-15691-4
IDENTIFICACION: 830053963



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

OFICINA : Oficina Principal

PERIODO DEL : 01/04/2025 AL 30/04/2025
CUENTA No. 005-15691-4

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

RESUMEN

Saldo al 31/03/2025		1,431,275,756.08
Depositos y Notas Credito	7	120,548,381.00
Intereses pagados	30	2,793,642.50
Cheques Pagados	0	0.00
Comisiones	4	98,595.60
Impuestos	29	5,978,561.00
Retiros y Notas Debito	21	1,489,938,271.00
Saldo Final		58,602,351.98

DIA	NRO DOCUM	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA TRANSACCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial.....				1,431,275,756.08
01	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.		395,978.00	1,431,671,734.08
01	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.		72,059.00	1,431,743,793.08
01	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.		3,951.00	1,431,747,744.08
01	0	MC Transferencias	Ofc. Ppal.		987,683.00	1,432,735,427.08
01	0	MC Transferencias	Ofc. Ppal.		18,014,716.00	1,450,750,143.08
01	0	MC Transferencias	Ofc. Ppal.		98,994,435.00	1,549,744,578.08
01	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,508.15	1,549,870,086.23
02	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,518.31	1,549,995,604.54
03	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,528.48	1,550,121,133.02
04	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,538.64	1,550,246,671.66
05	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,548.81	1,550,372,220.47
06	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,558.98	1,550,497,779.45
07	0	MD Transferencias ACH	Ofc. Ppal.	4,817,726.00		1,545,680,053.45
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	19,271.00		1,545,660,782.45
07	0	ComTransferencia ACH	Ofc. Ppal.	3,355.00		1,545,657,427.45
07	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	637.00		1,545,656,790.45
07	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	3.00		1,545,656,787.45
07	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,177.10	1,545,781,964.55
08	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,187.23	1,545,907,151.78
09	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		125,197.37	1,546,032,349.15
10	0	MD Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	308,636,545.00		1,237,395,804.15
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	1,234,546.00		1,236,161,258.15
10	0	MD Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	64,850,050.00		1,171,311,208.15
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	259,400.00		1,171,051,808.15
10	0	MD Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	32,126,720.00		1,138,925,088.15
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	128,507.00		1,138,796,581.15
10	0	MD Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	114,276,450.00		1,024,520,131.15
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	457,106.00		1,024,063,025.15
10	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	7,144.12		1,024,055,881.03
10	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	1,357.00		1,024,054,524.03
10	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	5.00		1,024,054,519.03
		Pasan				1,024,054,519.03

OFICINA : Oficina Principal

PERIODO DEL : 01/04/2025 AL 30/04/2025
CUENTA No. 005-15691-4

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

DIA	NRO DOCUM	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA TRANSACCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Vienen				1,024,054,519.03
10	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		82,934.43	1,024,137,453.46
11	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		82,941.15	1,024,220,394.61
12	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		82,947.86	1,024,303,342.47
13	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		82,954.59	1,024,386,297.06
14	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		82,961.30	1,024,469,258.36
15	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		82,968.02	1,024,552,226.38
16	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		82,974.74	1,024,635,201.12
17	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		82,981.46	1,024,718,182.58
18	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		82,988.18	1,024,801,170.76
19	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		82,994.90	1,024,884,165.66
20	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		83,001.62	1,024,967,167.28
21	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		83,008.35	1,025,050,175.63
22	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		83,015.06	1,025,133,190.69
23	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		83,021.79	1,025,216,212.48
24	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		83,028.52	1,025,299,241.00
25	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		83,035.23	1,025,382,276.23
26	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		83,041.97	1,025,465,318.20
27	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		83,048.68	1,025,548,366.88
28	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		83,055.42	1,025,631,422.30
29	0	NC Traslado de fondos	Exp_Mk_CD		2,079,559.00	1,027,710,981.30
29	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		83,230.55	1,027,794,211.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	12,503,711.00		1,015,290,500.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	50,015.00		1,015,240,485.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	33,343,229.00		981,897,256.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	133,373.00		981,763,883.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	41,679,036.00		940,084,847.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	166,716.00		939,918,131.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	35,261,733.00		904,656,398.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	141,047.00		904,515,351.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	32,126,720.00		872,388,631.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	128,507.00		872,260,124.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	79,190,168.00		793,069,956.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	316,761.00		792,753,195.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	100,029,686.00		692,723,509.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	400,119.00		692,323,390.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	179,219,855.00		513,103,535.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	716,879.00		512,386,656.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	116,701,301.00		395,685,355.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	466,805.00		395,218,550.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	114,276,450.00		280,942,100.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	457,106.00		280,484,994.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	62,518,554.00		217,966,440.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	250,074.00		217,716,366.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	25,007,422.00		192,708,944.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	100,030.00		192,608,914.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	29,175,325.00		163,433,589.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	116,701.00		163,316,888.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	29,175,325.00		134,141,563.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	116,701.00		134,024,862.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	33,343,229.00		100,681,633.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	133,373.00		100,548,260.85
30	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	41,679,036.00		58,869,224.85
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	166,716.00		58,702,508.85
30	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	28,576.48		58,673,932.37
30	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	5,430.00		58,668,502.37
		Pasan				58,668,502.37



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

Cuenta Ahorros

PAGINA 4

OFICINA : Oficina Principal

PERIODO DEL : 01/04/2025 AL 30/04/2025
CUENTA No. 005-15691-4

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

DIA	NRO DOCUM	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA TRANSACCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Vienen				58,668,502.37
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	22.00		58,668,480.37
30	0	Com. Banca Electronica	Ofc. Ppal.	59,520.00		58,608,960.37
30	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	11,309.00		58,597,651.37
30	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ofc. Ppal.	45.00		58,597,606.37
30	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		4,745.61	58,602,351.98
		*** FIN EXTRACTO DE CUENTA ***				58,602,351.98