

Titular: Distribuidora Andina de Ferretería S.A.S. (EMPRESA FICTICIA)

Cuenta corriente No. ****-****-4821 · Oficina 0093 · NIT del titular: 900.XXX.XXX-X

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
01/08/2026	Saldo anterior			\$48.250.000
03/08/2026	Consignación en efectivo · Ref. C-1047		\$12.400.000	\$60.650.000
05/08/2026	Transferencia enviada · Ref. P-221	\$8.750.000		\$51.900.000
05/08/2026	GMF 4x1000	\$35.000		\$51.865.000
08/08/2026	Consignación cheque local · Ref. C-2210		\$6.980.000	\$58.845.000
12/08/2026	Pago nómina · dispersión	\$15.300.000		\$43.545.000
12/08/2026	GMF 4x1000	\$61.200		\$43.483.800
14/08/2026	Transferencia enviada · Ref. P-305	\$5.430.000		\$38.053.800
14/08/2026	GMF 4x1000	\$21.720		\$38.032.080
18/08/2026	Recaudo PSE · lote 0818		\$9.215.000	\$47.247.080
22/08/2026	Transferencia enviada · Ref. P-118	\$4.120.000		\$43.127.080
22/08/2026	GMF 4x1000	\$16.480		\$43.110.600
26/08/2026	Consignación en efectivo · Ref. C-0932		\$3.560.000	\$46.670.600
28/08/2026	Pago nómina · dispersión	\$15.300.000		\$31.370.600
28/08/2026	GMF 4x1000	\$61.200		\$31.309.400
31/08/2026	Comisión manejo de cuenta	\$18.500		\$31.290.900
31/08/2026	IVA comisión	\$3.515		\$31.287.385

Resumen del periodo

Saldo anterior	\$48.250.000
Total créditos	\$32.155.000
Total débitos	\$49.117.615
Saldo final al 31/08/2026	\$31.287.385

Los movimientos posteriores al corte (01/09/2026 en adelante) se reflejarán en el extracto de septiembre.
Documento ficticio para el Bootcamp IA en Acción · Jaguarcol · Universidad EAN. No corresponde a ninguna entidad ni persona real.
© 2026 Jorge Hugo Pérez Gaona · ICONElabs