FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT. 800.035.174-6

APERTURA AGOSTO DE 2022

CUENTA 11200506

Conciliación Bancaria

BANCOLOMBIA CTA AHORRO 49800000588

CUENTA 11200508 ICBF H. SUSTITUTOS ago-22

Saldo en Libros	37.527.318,45
Cheques por Cobrar	0,00

N.Credito No Registradas en Libros	-
N.Debito No Registradas en Libros	-
Total Conciliación	-
T/T SALDO EN BANCOS	37.527.318,45
VALOR EXTRACTO	37.527.318,45
DIFERENCIA	-

Elaboro: Dolly P. Barrera G.

Aprobo: Mabel Arandia F.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

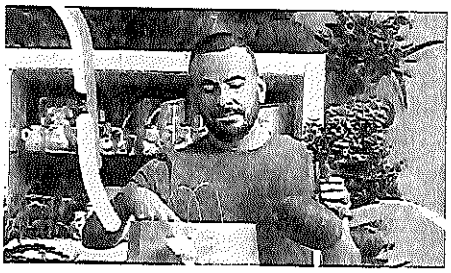
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
TV 5 Q 48 J 24 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800000588
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡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

11200508 H. Sust.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	24,524,128
TOTAL ABONOS	$	39,960,862.84	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,433,544.39	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,082.84
SALDO ACTUAL	$	37,527,318.45	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			39,958,780.00	39,958,780.00
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			437.88	39,959,217.88
16/08	PAGO A PROV FARMAPOS LTDA			-2,423,849.00	37,535,368.88
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,695.39	37,525,673.49
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,644.96	37,527,318.45
	FIN ESTADO DE CUENTA				

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/08/2022 y el 31/08/2022

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200508 BANCOLOMBIA 49800000588 HOGAR SUSTITUTO							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	12/08/2022	ALISTAMIENTO CONTRATO 110058		(FAA) rc IN 86	39.958.780,00	0,00	39.958.780,00
FARMAPOS LTDA	16/08/2022	PAGO FC # AG22 10 FE7614 LECHE	TRANSF	A) CE AGO22 34	0,00	2.423.849,00	37.534.931,00
BANCOLOMBIA	31/08/2022	RDMTOS AGTO CTA AHRR 588 ICB	TRANSF	A) ce AGO22 54	2.082,84	0,00	37.537.013,84
BANCOLOMBIA	31/08/2022	AGTO/22 4X1000 CTA 588 ICBF H. S	TRANSF	A) ce AGO22 54	0,00	9.695,39	37.527.318,45
Total para 11200508 BANCOLOMBIA 49800000588 HOGAR SUS					**39.960.862,84**	**2.433.544,39**	**37.527.318,45**
Total Movimientos Débito y Crédito					**39.960.862,84**	**2.433.544,39**	

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT. 800.035.174-6

APERTURA AGOSTO DE 2022

CUENTA 11200506

Conciliación Bancaria

BANCOLOMBIA CTA AHORRO 49800000588

CUENTA 11200508 ICBF H. SUSTITUTOS sep-22

Saldo en Libros	43.617.086,26
Cheques por Cobrar	0,00

N.Credito No Registradas en Libros	-
	-
N.Debito No Registradas en Libros	
Total Conciliación	-
T/T SALDO EN BANCOS	43.617.086,26
VALOR EXTRACTO	43.617.086,26
DIFERENCIA	-

Elaboro: Dolly P. Barrera G.

Aprobo: Mabel Arandia F.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000588

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



¡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	$	37,527,318.45	*SALDO PROMEDIO*	$	37,313,325
TOTAL ABONOS	$	36,201,974.75	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	30,112,206.94	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,066.75
SALDO ACTUAL	$	43,617,086.26	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	PAGO A PROV FARMAPOS LTDA			-167,920.00	37,359,398.45
1/09	PAGO A PROV OMAR LEONARDO SUAR			-1,262,000.00	36,097,398.45
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,719.68	36,091,678.77
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			494.40	36,092,173.17
6/09	ABONO INTERESES AHORROS			94.19	36,092,267.36
6/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,810.64	36,085,456.72
6/09	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,702,662.00	34,382,794.72
7/09	PAGO A PROV MANUELITA SAENZ			-333,333.00	34,049,461.72
7/09	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-207,714.00	33,841,747.72
7/09	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-333,333.00	33,508,414.72
7/09	PAGO A PROV WADIS NATALIA MANC			-627,777.00	32,880,637.72
7/09	PAGO A PROV BUITRAGO HERNANDEZ			-1,722,296.00	31,158,341.72
7/09	PAGO A PROV MARYLUZ HERRERA GA			-1,540,547.00	29,617,794.72
7/09	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-908,749.00	28,709,045.72
7/09	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-666,666.00	28,042,379.72
7/09	PAGO A PROV GIL VALBUENA OLGA			-1,000,000.00	27,042,379.72
7/09	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-1,557,856.00	25,484,523.72
7/09	PAGO A PROV MARIA GLADYS MONTO			-388,888.00	25,095,635.72
7/09	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,601,130.00	23,494,505.72
7/09	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-1,000,000.00	22,494,505.72
7/09	PAGO A PROV WADIS NATALIA MANC			-977,987.00	21,516,518.72
7/09	PAGO A PROV MARIA GLADYS MONTO			-605,833.00	20,910,685.72
7/09	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-1,038,571.00	19,872,114.72
7/09	PAGO A PROV BUITRAGO HERNANDEZ			-1,000,000.00	18,872,114.72
7/09	PAGO A PROV MARYLUZ HERRERA GA			-988,888.00	17,883,226.72
7/09	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-519,285.00	17,363,941.72
7/09	PAGO A PROV CEPEDA BELTRAN ELS			-166,666.00	17,197,275.72
7/09	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,000,000.00	16,197,275.72
7/09	PAGO A PROV GIL VALBUENA OLGA			-1,557,856.00	14,639,419.72
7/09	PAGO A PROV ALVAREZ RANGEL MAR			-333,333.00	14,306,086.72
7/09	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-133,333.00	14,172,753.72
7/09	PAGO A PROV MANUELITA SAENZ			-519,285.00	13,653,468.72
7/09	PAGO A PROV ALVAREZ RANGEL MAR			-519,285.00	13,134,183.72

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000588

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
TV 5 Q 48 J 24 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/09	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-583,333.00	12,550,850.72
7/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-87,839.34	12,463,011.38
7/09	PAGO A PROVE MARYERLY ROMERO			-50,000.00	12,413,011.38
7/09	PAGO A PROVE MARYERLY ROMERO			-77,892.00	12,335,119.38
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			168.95	12,335,288.33
12/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			36,198,908.00	48,534,196.33
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			265.94	48,534,462.27
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			128.73	48,534,591.00
14/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-1,540,110.00	46,994,481.00
14/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,160.44	46,988,320.56
15/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,178.84	46,975,141.72
15/09	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-3,294,710.00	43,680,431.72
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,795.05	43,682,226.77
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			119.49	43,682,346.26
30/09	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-65,000.00	43,617,346.26
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-260.00	43,617,086.26
	FIN ESTADO DE CUENTA				

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/09/2022 y el 30/09/2022

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200508 BANCOLOMBIA 49800000588 HOGAR SUSTITUTO							
	31/08/2022	SALDO INICIAL			37.527.318,45	0,00	37.527.318,45
SUAREZ ALFONSO OMAR LEON	01/09/2022	PAGO HONORARIOS NUTRICION H.	TRANSFE	(FAA) ce SEPT 1	0,00	1.262.000,00	36.265.318,45
FARMAPOS LTDA	01/09/2022	FE7756 LECHE H.S FC AG22 42	TRANSFE	(FAA) ce SEPT 3	0,00	167.920,00	36.097.398,45
CAMACHO NICOLBERTO LAVER	06/09/2022	PAGO FAC NE38612 PAÑALES HOG	TRANSFE	FAA) ce SEPT 46	0,00	1.702.662,00	34.394.736,45
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMTO AGO	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	207.714,00	34.187.022,45
ALVAREZ RANGEL MARI AMPAR	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMTO AGO	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	519.285,00	33.667.737,45
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.722.296,00	31.945.441,45
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.038.571,00	30.906.870,45
GIL VALBUENA OLGA LUCIA	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.557.856,00	29.349.014,45
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	07/09/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	908.749,00	28.440.265,45
VIVAS PERILLA DOLLY	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.557.856,00	26.882.409,45
FERNANDEZ MORALES SANDRA	07/09/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.601.130,00	25.281.279,45
SAENZ MANUELITA	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	519.285,00	24.761.994,45
HERRERA GARCIA MARYLUZ	07/09/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.540.547,00	23.221.447,45
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	519.285,00	22.702.162,45
CORTES MAYERLY ROMERO	07/09/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	77.892,00	22.624.270,45
MANCO ARANGO WADYS NATAL	07/09/2022	ICBF H. SUSTITUTOS PAGO CUOTA	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	977.987,00	21.646.283,45
MONTOYA MARIA GLADYS	07/09/2022	H. SUST PAGO C. SOSMNTO AGOS	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	605.833,00	21.040.450,45
ALVAREZ RANGEL MARI AMPAR	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTOO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	333.333,00	20.707.117,45
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	1.000.000,00	19.707.117,45
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	666.666,00	19.040.451,45
GIL VALBUENA OLGA LUCIA	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTOO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	1.000.000,00	18.040.451,45
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	07/09/2022	IICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	583.333,00	17.457.118,45
VIVAS PERILLA DOLLY	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	1.000.000,00	16.457.118,45
FERNANDEZ MORALES SANDRA	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	1.000.000,00	15.457.118,45
SAENZ MANUELITA	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTOI/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	333.333,00	15.123.785,45
HERRERA GARCIA MARYLUZ	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	988.888,00	14.134.897,45
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	07/09/2022	ICBF PGO BECAS JULIO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	333.333,00	13.801.564,45
CORTES MAYERLY ROMERO	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	50.000,00	13.751.564,45
CEPEDA BELTRA ELSY YANETH	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	166.666,00	13.584.898,45
MONTOYA MARIA GLADYS	07/09/2022	H. SUST PAGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	388.888,00	13.196.010,45
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	07/09/2022	H. SUST PAGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	133.333,00	13.062.677,45
MANCO ARANGO WADYS NATAL	07/09/2022	ICBF H SUST PAGO BECAS AGTO/2	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	627.777,00	12.434.900,45
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	12/09/2022	PAGO CTA DE COBRO AGOSTO HO		(FAA) rc IN 106	36.198.908,00	0,00	48.633.808,45
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	14/09/2022	PAGO FAC BONO8537 BONOS SP2	TRANSFE	FAA) ce SEPT 53	0,00	1.540.110,00	47.093.698,45
FARMAPOS LTDA	15/09/2022	PAGO LECHES/SUPLEMENTOS SU	TRANSFE	FAA) ce SEPT 58	0,00	3.294.710,00	43.798.988,45
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	30/09/2022	PAGO GASTOS DE EMERGENCIA B	TRANSFE	FAA) ce SEPT 84	0,00	65.000,00	43.733.988,45
BANCOLOMBIA	30/09/2022	SEPT/22 ABONO INTERES CTA H.S	TRANSF	FAA) ce SEPT 87	3.066,75	0,00	43.737.055,20
BANCOLOMBIA	30/09/2022	SEPT/22 IMPTO 4X1.000 CTA H. SU	TRANSF	FAA) ce SEPT 87	0,00	119.968,94	43.617.086,26
Total para 11200508 BANCOLOMBIA 49800000588 HOGAR SUS					**73.729.293,20**	**30.112.206,94**	**43.617.086,26**
Total Movimientos Débito y Crédito					**36.201.974,75**	**30.112.206,94**	

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT. 800.035.174-6

CUENTA 11200506
Conciliación Bancaria
BANCOLOMBIA CTA AHORRO 49800000588

CUENTA 11200508 ICBF H. SUSTITUTOS oct-22

Saldo en Libros		59.421.360,89
Cheques por Cobrar	0,00	

N.Credito No Registradas en Libros	-
N.Debito No Registradas en Libros	-
Total Conciliación	-
T/T SALDO EN BANCOS	59.421.360,89
VALOR EXTRACTO	59.421.360,89
DIFERENCIA	-

Elaboro: Dolly P. Barrera G.

Aprobo: Mabel Arandia F.

Powered by CamScanner

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000588

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

1120508



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	43,617,086.26	*SALDO PROMEDIO*	$	51,086,672
TOTAL ABONOS	$	45,486,184.23	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	29,681,909.60	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,476.23
SALDO ACTUAL	$	59,421,360.89	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			238.98	43,617,325.24
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			116.02	43,617,441.26
3/10	PAGO A PROV OMAR LEONARDO SUAR			-1,262,000.00	42,355,441.26
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,048.00	42,350,393.26
4/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,400.80	42,345,992.46
4/10	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,100,200.00	41,245,792.46
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			678.00	41,246,470.46
10/10	PAGO A PROV MARYLUZ HERRERA GA			-1,047,225.00	40,199,245.46
10/10	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-333,333.00	39,865,912.46
10/10	PAGO A PROV MANUELITA SAENZ			-112,511.00	39,753,401.46
10/10	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-455,555.00	39,297,846.46
10/10	PAGO A PROV WADIS NATALIA MANC			-666,666.00	38,631,180.46
10/10	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-1,557,856.00	37,073,324.46
10/10	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-333,333.00	36,739,991.46
10/10	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,000,000.00	35,739,991.46
10/10	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,557,856.00	34,182,135.46
10/10	PAGO A PROV MARIA GLADYS MONTO			-562,559.00	33,619,576.46
10/10	PAGO A PROV BUITRAGO HERNANDEZ			-1,557,856.00	32,061,720.46
10/10	PAGO A PROV ALVAREZ RANGEL MAR			-519,285.00	31,542,435.46
10/10	PAGO A PROV BUITRAGO HERNANDEZ			-1,000,000.00	30,542,435.46
10/10	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-709,690.00	29,832,745.46
10/10	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-1,000,000.00	28,832,745.46
10/10	PAGO A PROV ALVAREZ RANGEL MAR			-333,333.00	28,499,412.46
10/10	PAGO A PROV MANUELITA SAENZ			-72,222.00	28,427,190.46
10/10	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-519,285.00	27,907,905.46
10/10	PAGO A PROV MARYLUZ HERRERA GA			-672,222.00	27,235,683.46
10/10	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-519,285.00	26,716,398.46
10/10	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-1,038,571.00	25,677,827.46
10/10	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-666,666.00	25,011,161.46
10/10	PAGO A PROV GIL VALBUENA OLGA			-894,444.00	24,116,717.46
10/10	PAGO A PROV MARIA GLADYS MONTO			-361,111.00	23,755,606.46
10/10	PAGO A PROV GIL VALBUENA OLGA			-1,393,416.00	22,362,190.46
10/10	PAGO A PROV WADIS NATALIA MANC			-1,038,571.00	21,323,619.46

*En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores *

Powered by CamScanner

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/10/2022 y el 31/10/2022

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200508 BANCOLOMBIA 49800000588 HOGAR SUSTITUTO							
	30/09/2022	SALDO INICIAL			43.617.086,26	0,00	43.617.086,26
SUAREZ ALFONSO OMAR LEON	03/10/2022	PAGO SP22 86 HONORARIOS NUT	TRANSFE	(FAA) ce OCT 23	0,00	1.262.000,00	42.355.086,26
CAMACHO NICOLBERTO LAVER	04/10/2022	PAGO OCT222 NE41388 PAÑALES	TRANSFE	(FAA) ce OCT 26	0,00	1.100.200,00	41.254.886,26
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	10/10/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMTO SEP	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	519.285,00	40.735.601,26
ALVAREZ RANGEL MARI AMPAR	10/10/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMTO SEP	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	519.285,00	40.216.316,26
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	10/10/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO SE	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	1.557.856,00	38.658.460,26
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	10/10/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO SE	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	1.038.571,00	37.619.889,26
GIL VALBUENA OLGA LUCIA	10/10/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO SE	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	1.393.416,00	36.226.473,26
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	10/10/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO SE	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	519.285,00	35.707.188,26
VIVAS PERILLA DOLLY	10/10/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO SE	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	1.557.856,00	34.149.332,26
FERNANDEZ MORALES SANDRA	10/10/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO SE	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	1.557.856,00	32.591.476,26
SAENZ MANUELITA	10/10/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO SE	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	112.511,00	32.478.965,26
HERRERA GARCIA MARYLUZ	10/10/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO SE	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	1.047.225,00	31.431.740,26
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	10/10/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO SE	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	709.690,00	30.722.050,26
CORTES MAYERLY ROMERO	10/10/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO SE	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	0,00	30.722.050,26
MANCO ARANGO WADYS NATAL	10/10/2022	ICBF H. SUSTITUTOS PAGO CUOTA	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	1.038.571,00	29.683.479,26
MONTOYA MARIA GLADYS	10/10/2022	H. SUST PAGO C. SOSMNTO SEPT/	TRANSF	(FAA) ce OCT 37	0,00	562.559,00	29.120.920,26
ALVAREZ RANGEL MARI AMPAR	10/10/2022	ICBF PGO BECASSEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	333.333,00	28.787.587,26
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	10/10/2022	ICBF PGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	1.000.000,00	27.787.587,26
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	10/10/2022	ICBF PGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	666.666,00	27.120.921,26
GIL VALBUENA OLGA LUCIA	10/10/2022	ICBF PGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	894.444,00	26.226.477,26
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	10/10/2022	IICBF PGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	333.333,00	25.893.144,26
VIVAS PERILLA DOLLY	10/10/2022	ICBF PGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	1.000.000,00	24.893.144,26
FERNANDEZ MORALES SANDRA	10/10/2022	ICBF PGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	1.000.000,00	23.893.144,26
SAENZ MANUELITA	10/10/2022	ICBF PGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	72.222,00	23.820.922,26
HERRERA GARCIA MARYLUZ	10/10/2022	ICBF PGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	672.222,00	23.148.700,26
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	10/10/2022	ICBF PGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	455.555,00	22.693.145,26
CORTES MAYERLY ROMERO	10/10/2022	ICBF PGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	0,00	22.693.145,26
CEPEDA BELTRA ELSY YANETH	10/10/2022	ICBF PGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	166.666,00	22.526.479,26
MONTOYA MARIA GLADYS	10/10/2022	H. SUST PAGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	361.111,00	22.165.368,26
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	10/10/2022	H. SUST PAGO BECAS SEPT/22	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	333.333,00	21.832.035,26
MANCO ARANGO WADYS NATAL	10/10/2022	ICBF H SUST PAGO BECAS SEPT/2	TRANSF	(FAA) ce OCT 38	0,00	666.666,00	21.165.369,26
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	12/10/2022	PAGO FAC OCT22 17 BONOS 9371	TRANSFE	(FAA) ce OCT 40	0,00	1.773.135,00	19.392.234,26
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	13/10/2022	PAGO CTA DE COBRO MES SEPTIE		(FAA) rc IN 127	44.194.963,00	0,00	63.587.197,26
LOZANO SOGAMOSO DIANA MA	14/10/2022	PAGO SP22 94 HOSPITALARIOS SE	TRANSFE	(FAA) ce OCT 42	0,00	732.722,00	62.854.475,26
LOZANO SOGAMOSO DIANA MA	14/10/2022	PAGO SP22 94 HOSPITALARIOS SE	TRANSFE	(FAA) ce OCT 42	0,00	16.099,00	62.838.376,26
MILLÁN MÉNDEZ MAIRA ALEJAN	14/10/2022	PAGO SP22 93 HOSPITALARIOS SE	TRANSFE	(FAA) ce OCT 43	0,00	396.876,00	62.441.500,26
FARMAPOS LTDA	14/10/2022	PAGO OCT22 14 FE8280 COMPRA L		(FAA) ce OCT 44	0,00	2.622.675,00	59.818.825,26
COLLADO CALDERA MILIXI ANDR	18/10/2022	PAGO CT DE COBRO HOSPITALARI	RANSFE	(FAA) ce OCT 65	0,00	138.048,00	59.680.777,26
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	24/10/2022	ICBF H. SUSTITUTOS PGO HOSPIT	TRANSF	(FAA) rc IN 131	1.283.745,00	0,00	60.964.522,26
FARMAPOS LTDA	31/10/2022	PAGO OCT22 35 FE35 LECHES Y S	TRANSFE	(FAA) ce OCT 70	0,00	170.383,00	60.794.139,26
SUAREZ ALFONSO OMAR LEON	31/10/2022	PAGO OCT22 54 HONORARIOS NU	TRANSFE	(FAA) ce OCT 79	0,00	1.262.000,00	59.532.139,26
BANCOLOMBIA	31/10/2022	OCT/22 ABONO INTERES CTA H.SU	TRANSF	(FAA) ce OCT 89	7.476,23	0,00	59.539.615,49
BANCOLOMBIA	31/10/2022	OCT/22 IMPTO 4X1.000 CTA H. SUS	TRANSF	(FAA) ce OCT 89	0,00	118.254,60	59.421.360,89
Total para 11200508 BANCOLOMBIA 49800000588 HOGAR SUS					**89.103.270,49**	**29.681.909,60**	**59.421.360,89**
Total Movimientos Débito y Crédito					**45.486.184,23**	**29.681.909,60**	

Powered by CamScanner

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT. 800.035.174-6

CUENTA 11200506
Conciliación Bancaria
BANCOLOMBIA CTA AHORRO 49800000588
CUENTA 11200508 ICBF H. SUSTITUTOS nov-22

Saldo en Libros	40.725.516,81
Cheques por Cobrar	0,00

N.Credito No Registradas en Libros	-
	-
N.Debito No Registradas en Libros	
Total Conciliación	-
T/T SALDO EN BANCOS	40.725.516,81
VALOR EXTRACTO	40.725.516,81
DIFERENCIA	-

Elaboro: Dolly P. Barrera G.

Aprobo: Mabel Arandia F.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000588

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	59,421,360.89	*SALDO PROMEDIO*	$	45,937,259
TOTAL ABONOS	$	46,122,549.60	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	64,818,393.68	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,944.60
SALDO ACTUAL	$	40,725,516.81	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000,000.00	49,421,360.89
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			270.80	49,421,631.69
3/11	ABONO INTERESES AHORROS			128.88	49,421,760.57
3/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,477.42	49,412,283.15
3/11	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-2,369,355.00	47,042,928.15
4/11	PAGO A PROV JESSICA DAMARIS CA			-87,132.00	46,955,796.15
4/11	PAGO A PROV LADY LORENA AREVAL			-69,024.00	46,886,772.15
4/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-624.62	46,886,147.53
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			770.70	46,886,918.23
10/11	PAGO A PROV CEPEDA BELTRAN ELS			-166,667.00	46,720,251.23
10/11	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-1,000,000.00	45,720,251.23
10/11	PAGO A PROV ALVAREZ RANGEL MAR			-1,724,065.00	43,996,186.23
10/11	PAGO A PROV MARYLUZ HERRERA GA			-927,778.00	43,068,408.23
10/11	PAGO A PROV WADIS NATALIA MANC			-133,333.00	42,935,075.23
10/11	PAGO A PROV MANUELITA SAENZ			-872,222.00	42,062,853.23
10/11	PAGO A PROV MARIA GLADYS MONTO			-1,543,938.00	40,518,915.23
10/11	PAGO A PROV WADIS NATALIA MANC			-308,788.00	40,210,127.23
10/11	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-988,889.00	39,221,238.23
10/11	PAGO A PROV MARIA GLADYS MONTO			-666,667.00	38,554,571.23
10/11	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-2,122,915.00	36,431,656.23
10/11	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-1,543,938.00	34,887,718.23
10/11	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-1,914,869.00	32,972,849.23
10/11	PAGO A PROV BUITRAGO HERNANDEZ			-1,646,868.00	31,325,981.23
10/11	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-788,889.00	30,537,092.23
10/11	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-666,667.00	29,870,425.23
10/11	PAGO A PROV BUITRAGO HERNANDEZ			-711,111.00	29,159,314.23
10/11	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-2,290,175.00	26,869,139.23
10/11	PAGO A PROV ALVAREZ RANGEL MAR			-744,444.00	26,124,695.23
10/11	PAGO A PROV MARYLUZ HERRERA GA			-2,148,648.00	23,976,047.23
10/11	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-578,977.00	23,397,070.23
10/11	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-250,000.00	23,147,070.23
10/11	PAGO A PROV GIL VALBUENA OLGA			-166,667.00	22,980,403.23
10/11	PAGO A PROV MANUELITA SAENZ			-2,019,986.00	20,960,417.23

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000588

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
TV 5 Q 48 J 24 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/11	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-916,667.00	20,043,750.23
10/11	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-2,315,908.00	17,727,842.23
10/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,636.30	17,611,205.93
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			241.24	17,611,447.17
15/11	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-2,381,437.00	15,230,010.17
15/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,525.74	15,220,484.43
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			83.39	15,220,567.82
17/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			45,960,449.00	61,181,016.82
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,676.19	61,182,693.01
22/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			156,156.00	61,338,849.01
22/11	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-613,651.00	60,725,198.01
22/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,454.60	60,722,743.41
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,661.83	60,725,405.24
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			111.57	60,725,516.81
30/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000,000.00	40,725,516.81
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/11/2022 y el 30/11/2022

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200508 BANCOLOMBIA 49800000588 HOGAR SUSTITUTO							
	31/10/2022	SALDO INICIAL			59.421.360,89	0,00	59.421.360,89
CAMACHO NICOLBERTO LAVER	03/11/2022	PAGO FC NOV229 NE44485 COMPR	TRANSFE	(FAA) ce NOV 21	0,00	2.369.355,00	57.052.005,89
CASTRO SAENZ JESSICA DAMA	04/11/2022	PAGO CTA DE COBRO HOSPITALA	TRANSFE	(FAA) ce NOV 13	0,00	87.132,00	56.964.873,89
AREVALO VIVAS LADY LORENA	04/11/2022	PAGO CTA DE COBRO ACOMPAÑA	TRANSFE	(FAA) ce NOV 14	0,00	69.024,00	56.895.849,89
ALVAREZ RANGEL MARI AMPAR	10/11/2022	ICBF PGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	744.444,00	56.151.405,89
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	10/11/2022	ICBF PGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	711.111,00	55.440.294,89
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	10/11/2022	ICBF PGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	666.667,00	54.773.627,89
GIL VALBUENA OLGA LUCIA	10/11/2022	ICBF PGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	166.667,00	54.606.960,89
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	10/11/2022	IICBF PGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	250.000,00	54.356.960,89
VIVAS PERILLA DOLLY	10/11/2022	ICBF PGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	1.000.000,00	53.356.960,89
FERNANDEZ MORALES SANDRA	10/11/2022	ICBF PGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	988.889,00	52.368.071,89
SAENZ MANUELITA	10/11/2022	ICBF PGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	872.222,00	51.495.849,89
HERRERA GARCIA MARYLUZ	10/11/2022	ICBF PGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	927.778,00	50.568.071,89
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	10/11/2022	ICBF PGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	788.889,00	49.779.182,89
CEPEDA BELTRA ELSY YANETH	10/11/2022	ICBF PGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	166.667,00	49.612.515,89
MONTOYA MARIA GLADYS	10/11/2022	H. SUST PAGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	666.667,00	48.945.848,89
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	10/11/2022	H. SUST PAGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	916.667,00	48.029.181,89
MANCO ARANGO WADYS NATAL	10/11/2022	ICBF H SUST PAGO BECAS OCT/22	TRANSF	(FAA) ce NOV 17	0,00	133.333,00	47.895.848,89
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	11/11/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMTO SEP	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	2.122.915,00	45.772.933,89
ALVAREZ RANGEL MARI AMPAR	11/11/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMTO OCT/	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	1.724.065,00	44.048.868,89
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	11/11/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO OC	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	1.646.868,00	42.402.000,89
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	11/11/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO OC	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	1.543.938,00	40.858.062,89
MONTOYA MARIA GLADYS	11/11/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO O	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	1.543.938,00	39.314.124,89
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	11/11/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO O	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	578.977,00	38.735.147,89
VIVAS PERILLA DOLLY	11/11/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO OC	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	2.315.908,00	36.419.239,89
FERNANDEZ MORALES SANDRA	11/11/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO O	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	2.290.175,00	34.129.064,89
SAENZ MANUELITA	11/11/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO OC	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	2.019.986,00	32.109.078,89
HERRERA GARCIA MARYLUZ	11/11/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO O	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	2.148.648,00	29.960.430,89
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	11/11/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO OC	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	1.914.869,00	28.045.561,89
CORTES MAYERLY ROMERO	11/11/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO O	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	0,00	28.045.561,89
MANCO ARANGO WADYS NATAL	11/11/2022	ICBF H. SUSTITUTOS PAGO CUOTA	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	308.788,00	27.736.773,89
MONTOYA MARIA GLADYS	11/11/2022	H. SUST PAGO C. SOSMNTO OCT/2	TRANSF	(FAA) ce NOV 16	0,00	0,00	27.736.773,89
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	15/11/2022	PAGO FC NOV2225 BONO10349 CO	TRANSFE	(FAA) ce NOV 23	0,00	2.381.437,00	25.355.336,89
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/11/2022	PAGO CTA DE COBRO MES OCTUB		(FAA) rc IN 143	45.960.449,00	0,00	71.315.785,89
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/11/2022	PAGO CTA COBRO HOGAR SUSTIT		(FAA) rc IN 146	156.156,00	0,00	71.471.941,89
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	22/11/2022	PAGO FC NOV22 41 FVE10714 BON	TRANSFE	(FAA) ce NOV 47	0,00	613.651,00	70.858.290,89
BANCOLOMBIA	30/11/2022	NOV/22 ABONO INTERES CTA H.SU	TRANSF	(FAA) ce NOV 43	5.944,60	0,00	70.864.235,49
BANCOLOMBIA	30/11/2022	NOV/22 IMPTO 4X1.000 CTA H. SUS	TRANSF	(FAA) ce NOV 43	0,00	138.718,68	70.725.516,81
FUNDACION AYUDA A LA INFAN	30/11/2022	NOV-01 TRASL FONDOS A CTA CT	TRANSF	(FAA) ce NOV 44	0,00	10.000.000,00	60.725.516,81
FUNDACION AYUDA A LA INFAN	30/11/2022	NOV-30 TRASL FONDOS A CTA CT	TRANSF	(FAA) ce NOV 44	0,00	20.000.000,00	40.725.516,81
Total para 11200508 BANCOLOMBIA 49800000588 HOGAR SUS					**105.543.910,49**	**64.818.393,68**	**40.725.516,81**
Total Movimientos Débito y Crédito					**46.122.549,60**	**64.818.393,68**	