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: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800000657
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11



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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	38,594,658
TOTAL ABONOS	$	93,976,305.83	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	8,398,119.64	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	6,555.83
SALDO ACTUAL	$	85,578,186.19	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			93,969,750.00	93,969,750.00
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			5,149.10	93,974,899.10
29/12	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ			-2,217,442.00	91,757,457.10
29/12	PAGO A PROV JOHANNA RUIZ LOPEZ			-1,300,506.00	90,456,951.10
29/12	PAGO A PROV LUZ MIREYA CHACON			-1,303,006.00	89,153,945.10
29/12	PAGO A PROV ERNESTO AVILA			-499,700.00	88,654,245.10
29/12	PAGO A PROV ELBER RODRIGUEZ			-1,587,007.00	87,067,238.10
29/12	PAGO A PROV PABLO EMILIO RIOS			-1,457,000.00	85,610,238.10
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,458.64	85,576,779.46
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,406.73	85,578,186.19
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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