Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000657

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	$	85,578,186.19	*SALDO PROMEDIO*	$	122,835,076
TOTAL ABONOS	$	96,816,396.57	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	48,710,762.24	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	27,546.57
SALDO ACTUAL	$	133,683,820.52	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			7,502.97	85,585,689.16
17/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			96,788,850.00	182,374,539.16
17/01	PAGO A PROV LUZ MIREYA CHACON			-907,639.00	181,466,900.16
17/01	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ			-1,968,421.00	179,498,479.16
17/01	PAGO A PROV ELBER RODRIGUEZ			-4,274,839.00	175,223,640.16
17/01	PAGO A PROV JULLY ANDREA CASTE			-391,000.00	174,832,640.16
17/01	PAGO A PROV VENTAS INSTITUCION			-4,823,682.00	170,008,958.16
17/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-59,980.14	169,948,978.02
17/01	PAGO A PROVE ALKOSTO			-2,629,455.00	167,319,523.02
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			2,750.46	167,322,273.48
19/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,383.23	167,320,890.25
19/01	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-345,808.00	166,975,082.25
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			8,234.53	166,983,316.78
25/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,155.17	166,978,161.61
25/01	PAGO CTA MAE REFRIMARCA SAS			-142,800.00	166,835,361.61
25/01	PAGO CTA MAE JAYESKA JK SAS			-1,145,994.00	165,689,367.61
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			6,809.25	165,696,176.86
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,150.60	165,697,327.46
30/01	PAGO CTA MAEST JULIETH PAOLA M			-1,245,059.00	164,452,268.46
30/01	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-1,493,532.00	162,958,736.46
30/01	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-1,307,362.00	161,651,374.46
30/01	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-1,017,391.00	160,633,983.46
30/01	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-1,379,455.00	159,254,528.46
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-76,747.55	159,177,780.91
30/01	PAGO CTA MAEST Marisol varga			-1,300,826.00	157,876,954.91
30/01	PAGO CTA MAEST Sara Sirley R			-1,084,553.00	156,792,401.91
30/01	PAGO CTA MAEST Nubia Lucero			-723,555.00	156,068,846.91
30/01	PAGO CTA MAEST Carlos Gardel			-971,331.00	155,097,515.91
30/01	PAGO CTA MAEST Olga Patricia			-2,928,084.00	152,169,431.91
30/01	PAGO CTA MAEST Silvia Cavied			-1,205,766.00	150,963,665.91
30/01	PAGO CTA MAEST STHEFANI SEGU			-1,831,006.00	149,132,659.91
30/01	PAGO CTA MAEST LUZ ARGENIS L			-1,160,695.00	147,971,964.91
30/01	PAGO CTA MAEST Floripes espi			-1,258,947.00	146,713,017.91

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000657

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
30/01	PAGO CTA MAEST Diana Patrici			-1,436,066.00	145,276,951.91
30/01	PAGO CTA MAEST Diana Marcela			-1,308,425.00	143,968,526.91
30/01	PAGO CTA MAEST INGRID PAOLA			-1,708,938.00	142,259,588.91
30/01	PAGO CTA MAEST Gina Marisel			-1,093,097.00	141,166,491.91
30/01	PAGO CTA MAEST Maria de Jesu			-1,175,600.00	139,990,891.91
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,098.76	139,991,990.67
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,132.15	139,966,858.52
31/01	PAGO CTA MAEST JOHANNA RUIZ			-1,471,132.00	138,495,726.52
31/01	PAGO CTA MAEST LUZ MIREYA CH			-1,499,282.00	136,996,444.52
31/01	PAGO CTA MAE ALKOSTO			-900,139.00	136,096,305.52
31/01	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-1,771,385.00	134,324,920.52
31/01	PAGO CTA MAEST ERNESTO AVILA			-641,100.00	133,683,820.52
	FIN ESTADO DE CUENTA				