Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

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	$	133,683,820.52	*SALDO PROMEDIO*	$	160,882,811
TOTAL ABONOS	$	95,674,217.89	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	35,931,424.17	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	37,025.89
SALDO ACTUAL	$	193,426,614.24	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,098.77	133,684,919.2
2/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,244.00	133,636,675.2
2/02	PAGO CTA MAE NICOLBERTO LAVA			-969,600.00	132,667,075.2
2/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-11,091,400.00	121,575,675.2
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			3,997.04	121,579,672.3
6/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,584.81	121,572,087.5
6/02	PAGO CTA MAE ANA EDILSA AVEN			-1,753,403.00	119,818,684.5
6/02	PAGO CTA MAE REFRIMARCA SAS			-142,800.00	119,675,884.5
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			3,934.58	119,679,819.1
10/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,804.16	119,676,014.9
10/02	PAGO CTA MAE FULLER PINTO SA			-951,042.00	118,724,972.9
14/02	ABONO INTERESES AHORROS			4,879.16	118,729,852.1
15/02	PAGO INTERBANCARIO			95,637,192.00	214,367,044.1
15/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51,434.20	214,315,609.9
15/02	PAGO CTA MAEST ELBER RODRIGU			-4,417,724.00	209,897,885.9
15/02	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-6,056,759.00	203,841,126.9
15/02	PAGO CTA MAEST LUZ MIREYA CH			-688,370.00	203,152,756.9
15/02	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-762,000.00	202,390,756.9
15/02	PAGO CTA MAEST JARDINES LOS			-805,000.00	201,585,756.9
15/02	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-128,698.00	201,457,058.9
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			21,526.55	201,478,585.4
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,589.79	201,480,175.2
28/02	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-1,489,998.00	199,990,177.2
28/02	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-2,002,216.00	197,987,961.2
28/02	PAGO CTA MAEST JULIETH PAOLA M			-1,387,832.00	196,600,129.2
28/02	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-1,522,469.00	195,077,660.2
28/02	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-1,651,046.00	193,426,614.2
	FIN ESTADO DE CUENTA				