

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

ESTADO DE CUENTA

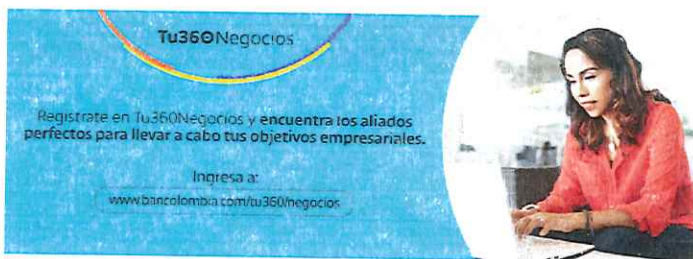
DESDE: 2023/03/31

HASTA: 2023/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000657

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11



Regístrate en Tu360Negocios y encuentra los aliados perfectos para llevar a cabo tus objetivos empresariales.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	157,842,449.43	SALDO PROMEDIO	\$	186,519,875
TOTAL ABONOS	\$	96,668,623.82	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	43,329,479.44	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	45,991.82
SALDO ACTUAL	\$	211,181,593.81	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,594.67	157,845,044.10
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,288.86	157,846,332.96
3/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,114.80	157,842,218.16
3/04	PAGO CTA MAE NICOLBERTO LAVA			-1,028,700.00	156,813,518.16
4/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,531.40	156,807,986.76
4/04	PAGO CTA MAE VITAMAR SA			-818,850.00	155,989,136.76
4/04	PAGO CTA MAEST MARLENY HERNA			-564,000.00	155,425,136.76
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			12,775.08	155,437,911.84
14/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-514.79	155,437,397.05
14/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-128,698.00	155,308,699.05
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			3,829.55	155,312,528.60
17/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,230.57	155,292,298.03
17/04	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-2,954,943.00	152,337,355.03
17/04	PAGO CTA MAE JULIO JONNATHAN			-79,000.00	152,258,355.03
17/04	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-2,023,700.00	150,234,655.03
18/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,469.61	150,237,124.64
19/04	PAGO INTERBANCARIO			96,622,632.00	246,859,756.64
19/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,400.00	246,836,356.64
19/04	PAGO CTA MAEST RODRIGUEZ FRA			-5,850,000.00	240,986,356.64
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			17,826.93	241,004,183.57
28/04	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-1,449,893.00	239,554,290.57
28/04	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-1,995,046.00	237,559,244.57
28/04	PAGO CTA MAEST CINDY ESPERANZA			-1,380,606.00	236,178,638.57
28/04	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-1,623,811.00	234,554,827.57
28/04	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-1,341,926.00	233,212,901.57
28/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-87,794.88	233,125,106.69
28/04	PAGO CTA MAEST Nubia Lucero			-1,728,289.00	231,396,817.69
28/04	PAGO CTA MAEST Olga Patricia			-2,983,890.00	228,412,927.69
28/04	PAGO CTA MAEST Carlos Gardel			-1,612,005.00	226,800,922.69
28/04	PAGO CTA MAEST Diana Patrici			-2,711,600.00	224,089,322.69
28/04	PAGO CTA MAEST Marisol varga			-480,922.00	223,608,400.69
28/04	PAGO CTA MAEST Diana Marcela			-1,699,932.00	221,908,468.69
28/04	PAGO CTA MAEST Maria de Jesu			-1,260,086.00	220,648,382.69



ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2023/03/31HASTA: 2023/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO49800000657

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/04	PAGO CTA MAEST STHEFANI SEGU			-1,882,618.00	218,765,764.69
28/04	PAGO CTA MAEST Silvia Cavied			-1,441,486.00	217,324,278.69
28/04	PAGO CTA MAEST INGRID PAOLA			-1,831,006.00	215,493,272.69
28/04	PAGO CTA MAEST GINNA MARICEL			-1,424,460.00	214,068,812.69
28/04	PAGO CTA MAEST Floripes espi			-1,573,997.00	212,494,815.69
28/04	PAGO CTA MAEST LUZ ARGENIS L			-1,318,429.00	211,176,386.69
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			5,207.12	211,181,593.81
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA