Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

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.

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	$	220,079,416.49	*SALDO PROMEDIO*	$	236,330,270
TOTAL ABONOS	$	96,763,135.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	57,677,595.30	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	69,268.30
SALDO ACTUAL	$	259,164,956.49	*RETEFUENTE*	$	3,103.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,808.87	220,081,225.36
2/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,050.00	220,035,175.36
2/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-11,512,500.00	208,522,675.36
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			6,855.60	208,529,530.96
6/06	PAGO CTA MAEST LORENA VARGAS			-2,068,000.00	206,461,530.96
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,393.89	206,464,924.85
8/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,205.80	206,448,719.05
8/06	PAGO CTA MAEST ELBER RODRIGU			-2,748,232.00	203,700,487.05
8/06	PAGO CTA MAE ERIKA ALEXANDRA			-207,072.00	203,493,415.05
8/06	PAGO CTA MAE VITAMAR SA			-834,750.00	202,658,665.05
8/06	PAGO CTA MAE ANGHELIQUE PENA			-261,396.00	202,397,269.05
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			8,317.81	202,405,586.86
13/06	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-818,303.00	201,587,283.86
13/06	PAGO CTA MAEST CINDY ESPERANZA			-666,719.00	200,920,564.86
13/06	PAGO CTA MAEST MARIA STELLA RA			-335,905.00	200,584,659.86
13/06	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-802,572.00	199,782,087.86
13/06	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-906,860.00	198,875,227.86
13/06	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-893,732.00	197,981,495.86
13/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,892.34	197,932,603.52
13/06	PAGO CTA MAEST Diana Marcela			-853,376.00	197,079,227.52
13/06	PAGO CTA MAEST Marisol varga			-797,243.00	196,281,984.52
13/06	PAGO CTA MAEST LUZ ARGENIS L			-698,877.00	195,583,107.52
13/06	PAGO CTA MAEST Nubia Lucero			-872,280.00	194,710,827.52
13/06	PAGO CTA MAEST GINNA MARICEL			-746,068.00	193,964,759.52
13/06	PAGO CTA MAEST INGRID PAOLA			-994,132.00	192,970,627.52
13/06	PAGO CTA MAEST Diana Patrici			-1,490,000.00	191,480,627.52
13/06	PAGO CTA MAEST STHEFANI SEGU			-1,033,353.00	190,447,274.52
13/06	PAGO CTA MAEST Olga Patricia			-1,639,500.00	188,807,774.52
13/06	PAGO CTA MAEST Carlos Gardel			-876,174.00	187,931,600.52
13/06	PAGO CTA MAEST Maria de Jesu			-686,574.00	187,245,026.52
13/06	PAGO CTA MAEST Silvia Cavied			-713,498.00	186,531,528.52
13/06	PAGO CTA MAEST Floripes espi			-822,010.00	185,709,518.52
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,579.16	185,714,097.68

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

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
16/06	PAGO INTERBANCARIO			96,693,867.00	282,407,964.68
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,870.63	282,365,094.05
16/06	PAGO CTA MAE ALKOSTO			-3,482,155.00	278,882,939.05
16/06	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-2,340,119.00	276,542,820.05
16/06	PAGO CTA MAEST ELBER RODRIGU			-2,662,286.00	273,880,534.05
16/06	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-1,833,000.00	272,047,534.05
16/06	PAGO CTA MAEST LIFETECH BIOI			-271,400.00	271,776,134.05
16/06	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-128,698.00	271,647,436.05
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			17,817.51	271,665,253.56
21/06	RETENCION EN LA FUENTE			-1,248.00	271,664,005.56
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,968.77	271,666,974.33
22/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-336.00	271,666,638.33
22/06	PAGO CTA MAE MARIA CLAUDINA			-84,000.00	271,582,638.33
22/06	RETENCION EN LA FUENTE			-208.00	271,582,430.33
23/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,612.00	271,578,818.33
23/06	PAGO CTA MAEST JORGE ENRIQUE			-903,000.00	270,675,818.33
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			11,835.74	270,687,654.07
26/06	RETENCION EN LA FUENTE			-828.00	270,686,826.07
27/06	PAGO CTA MAEST LORENA VARGAS			-585,500.00	270,101,326.07
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			8,857.92	270,110,183.99
29/06	RETENCION EN LA FUENTE			-621.00	270,109,562.99
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,833.03	270,112,396.02
30/06	PAGO CTA MAEST MARIA STELLA RA			-1,376,231.00	268,736,165.02
30/06	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-1,526,152.00	267,210,013.02
30/06	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-1,645,794.00	265,564,219.02
30/06	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-1,502,557.00	264,061,662.02
30/06	PAGO CTA MAEST CINDY ESPERANZA			-1,591,177.00	262,470,485.02
30/06	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-1,291,926.00	261,178,559.02
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,021.53	261,170,537.49
30/06	PAGO CTA MAEST JORGE ENRIQUE			-1,163,983.00	260,006,554.49
30/06	PAGO CTA MAE NICOLBERTO LAVA			-841,400.00	259,165,154.49
30/06	RETENCION EN LA FUENTE			-198.00	259,164,956.49
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA