Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

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.

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	$	203,533,677.85	*SALDO PROMEDIO*	$	213,677,947
TOTAL ABONOS	$	96,781,090.77	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	86,852,125.80	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	63,477.77
SALDO ACTUAL	$	213,462,642.82	*RETEFUENTE*	$	2,548.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,576.02	203,535,253.87
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,949.20	203,488,304.67
1/08	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-11,737,300.00	191,751,004.67
2/08	PAGO CTA MAEST ANDREA MANRIQUE			-192,700.00	191,558,304.67
2/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,889.37	191,523,415.30
2/08	PAGO CTA MAEST ERNESTO AVILA			-193,100.00	191,330,315.30
2/08	PAGO CTA MAE ERIKA ALEXANDRA			-189,804.00	191,140,511.30
2/08	PAGO CTA MAEST MAURICIO BARB			-4,168,000.00	186,972,511.30
2/08	PAGO CTA MAEST ELBER RODRIGU			-4,171,440.00	182,801,071.30
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,004.95	182,804,076.25
4/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,729.87	182,793,346.38
4/08	PAGO CTA MAE FARMAPOS LTDA			-1,070,064.00	181,723,282.38
4/08	PAGO CTA MAEST JAVIER MAURIC			-540,000.00	181,183,282.38
4/08	PAGO CTA MAE NICOLBERTO LAVA			-952,200.00	180,231,082.38
4/08	PAGO CTA MAE YULY TERAN CAST			-120,204.00	180,110,878.38
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,921.50	180,116,799.88
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,741.36	180,102,058.52
8/08	PAGO CTA MAE EDUARDO DE LA T			-562,560.00	179,539,498.52
8/08	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,982,782.00	177,556,716.52
8/08	PAGO CTA MAEST ERIKA VANESSA			-324,000.00	177,232,716.52
8/08	PAGO CTA MAEST JHINA PAOLA L			-756,000.00	176,476,716.52
8/08	PAGO CTA MAEST ERIKA VANESSA			-60,000.00	176,416,716.52
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			8,700.15	176,425,416.67
14/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,785.20	176,420,631.47
14/08	PAGO CTA MAE QUALITY GROUP S			-196,300.00	176,224,331.47
14/08	PAGO CTA MAEST PABLO EMILIO			-1,000,000.00	175,224,331.47
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,880.40	175,227,211.87
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,395.10	175,228,606.97
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,869.68	175,206,737.29
16/08	PAGO CTA MAEST ALAPREZ SAS			-741,750.00	174,464,987.29
16/08	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-1,644,000.00	172,820,987.29
16/08	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-3,081,670.00	169,739,317.29
17/08	PAGO INTERBANCARIO			96,717,613.00	266,456,930.29

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

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
17/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,951.64	266,446,978.65
17/08	PAGO CTA MAE CARLOS ARTURO V			-400,000.00	266,046,978.65
17/08	PAGO CTA MAEST ASOCIACION DE			-1,959,214.00	264,087,764.65
17/08	PAGO CTA MAE FUNDACION AYUDA			-7,737,409.00	256,350,355.65
17/08	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-128,698.00	256,221,657.65
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			30,811.28	256,252,468.93
27/08	RETENCION EN LA FUENTE			-2,156.00	256,250,312.93
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,472.08	256,248,840.85
28/08	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-368,021.00	255,880,819.85
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,594.35	255,886,414.20
29/08	RETENCION EN LA FUENTE			-392.00	255,886,022.20
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,839.55	255,887,861.75
30/08	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-1,636,450.00	254,251,411.75
30/08	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-1,614,343.00	252,637,068.75
30/08	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-1,905,453.00	250,731,615.75
30/08	PAGO CTA MAEST CINDY ESPERANZA			-1,629,034.00	249,102,581.75
30/08	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-1,491,926.00	247,610,655.75
30/08	PAGO CTA MAEST MARIA STELLA RA			-1,369,566.00	246,241,089.75
30/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-89,348.67	246,151,741.08
30/08	PAGO CTA MAEST Carlos Gardel			-1,574,965.00	244,576,776.08
30/08	PAGO CTA MAEST STHEFANI SEGU			-1,882,618.00	242,694,158.08
30/08	PAGO CTA MAEST Silvia Cavied			-1,557,486.00	241,136,672.08
30/08	PAGO CTA MAEST INGRID PAOLA			-1,831,006.00	239,305,666.08
30/08	PAGO CTA MAEST Nubia Lucero			-1,709,506.00	237,596,160.08
30/08	PAGO CTA MAEST Floripes espi			-1,615,006.00	235,981,154.08
30/08	PAGO CTA MAEST Diana Patrici			-2,711,600.00	233,269,554.08
30/08	PAGO CTA MAEST Marisol varga			-1,520,906.00	231,748,648.08
30/08	PAGO CTA MAEST LUZ ARGENIS L			-1,375,124.00	230,373,524.08
30/08	PAGO CTA MAEST Maria de Jesu			-533,326.00	229,840,198.08
30/08	PAGO CTA MAEST Olga Patricia			-2,983,890.00	226,856,308.08
30/08	PAGO CTA MAEST GINNA MARICEL			-1,466,780.00	225,389,528.08
30/08	PAGO CTA MAEST Diana Marcela			-1,574,956.00	223,814,572.08
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,754.47	223,816,326.55
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-41,249.73	223,775,076.82
31/08	PAGO CTA MAEST CROYDON COLOM			-8,213,800.00	215,561,276.82
31/08	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-2,098,634.00	213,462,642.82
	FIN ESTADO DE CUENTA				