Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

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	$	213,462,642.82	*SALDO PROMEDIO*	$	200,940,664
TOTAL ABONOS	$	96,700,688.35	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	92,110,831.52	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	54,311.35
SALDO ACTUAL	$	218,052,499.65	*RETEFUENTE*	$	1,344.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,333.64	213,346,309.18
1/09	PAGO CTA MAEST LUIS CHACON			-2,414,100.00	210,932,209.18
1/09	PAGO CTA MAE ALKOSTO			-3,052,153.00	207,880,056.18
1/09	PAGO CTA MAEST ELBER RODRIGU			-1,648,189.00	206,231,867.18
1/09	PAGO CTA MAEST JOHANNA RUIZ			-1,471,132.00	204,760,735.18
1/09	PAGO CTA MAEST PABLO EMILIO			-1,739,000.00	203,021,735.18
1/09	PAGO CTA MAEST MAURICIO BARB			-4,323,200.00	198,698,535.18
1/09	PAGO CTA MAEST ASOCIACION DE			-3,656,445.00	195,042,090.18
1/09	PAGO CTA MAEST RODRIGUEZ FRA			-4,875,000.00	190,167,090.18
1/09	PAGO CTA MAEST ERNESTO AVILA			-1,025,300.00	189,141,790.18
1/09	PAGO CTA MAE ANA EDILSA AVEN			-1,891,843.00	187,249,947.18
1/09	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-1,895,250.00	185,354,697.18
1/09	PAGO CTA MAE VITAMAR SA			-1,091,800.00	184,262,897.18
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			4,543.49	184,267,440.67
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,506.66	184,268,947.33
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,808.80	184,265,138.53
4/09	PAGO CTA MAE NICOLBERTO LAVA			-952,200.00	183,312,938.53
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,390.80	183,267,547.73
5/09	PAGO CTA MAEST LIFETECH BIOI			-207,000.00	183,060,547.73
5/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-11,140,700.00	171,919,847.73
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			12,717.73	171,932,565.46
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,386.24	171,933,951.70
14/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,039.24	171,920,912.46
14/09	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,779,012.00	170,141,900.46
14/09	PAGO CTA MAEST JHINA PAOLA L			-540,000.00	169,601,900.46
14/09	PAGO CTA MAE JAVIER ALEJANDR			-940,800.00	168,661,100.46
15/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,037.50	168,624,062.96
15/09	PAGO CTA MAEST LUIS CHACON			-470,440.00	168,153,622.96
15/09	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-1,762,500.00	166,391,122.96
15/09	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-2,407,018.00	163,984,104.96
15/09	PAGO CTA MAEST ASOCIACION DE			-4,144,521.00	159,839,583.96
15/09	PAGO CTA MAE FARMAPOS LTDA			-346,200.00	159,493,383.96
15/09	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-128,698.00	159,364,685.96

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

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
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			5,239.42	159,369,925.38
19/09	PAGO INTERBANCARIO			96,646,377.00	256,016,302.38
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,747.55	256,019,049.93
19/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,618.24	256,000,431.69
19/09	PAGO CTA MAEST JARDINES LOS			-989,000.00	255,011,431.69
19/09	PAGO CTA MAE QUALITY GROUP S			-415,560.00	254,595,871.69
19/09	PAGO CTA MAE ESPUCOLMUEBLES			-3,250,000.00	251,345,871.69
19/09	RETENCION EN LA FUENTE			-192.00	251,345,679.69
20/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	251,343,679.69
20/09	PAGO CTA MAEST PABLO EMILIO			-500,000.00	250,843,679.69
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			16,452.98	250,860,132.67
25/09	RETENCION EN LA FUENTE			-1,152.00	250,858,980.67
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,512.87	250,850,467.80
26/09	PAGO CTA MAE QUALITY GROUP S			-2,128,219.50	248,722,248.30
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			6,132.91	248,728,381.21
29/09	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-547,039.00	248,181,342.21
29/09	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-1,564,681.00	246,616,661.21
29/09	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-1,698,149.00	244,918,512.21
29/09	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-1,311,606.00	243,606,906.21
29/09	PAGO CTA MAEST MARIA STELLA RA			-1,307,312.00	242,299,594.21
29/09	PAGO CTA MAEST CINDY ESPERANZA			-1,481,231.00	240,818,363.21
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-90,714.93	240,727,648.28
29/09	PAGO CTA MAEST Nubia Lucero			-1,641,081.00	239,086,567.28
29/09	PAGO CTA MAEST Floripes espi			-1,459,606.00	237,626,961.28
29/09	PAGO CTA MAEST LUZ ARGENIS L			-1,329,546.00	236,297,415.28
29/09	PAGO CTA MAEST Olga Patricia			-2,983,890.00	233,313,525.28
29/09	PAGO CTA MAEST Carlos Gardel			-1,694,973.00	231,618,552.28
29/09	PAGO CTA MAEST Silvia Cavied			-1,359,126.00	230,259,426.28
29/09	PAGO CTA MAEST INGRID PAOLA			-1,831,006.00	228,428,420.28
29/09	PAGO CTA MAEST GINNA MARICEL			-1,318,660.00	227,109,760.28
29/09	PAGO CTA MAEST STHEFANI SEGU			-1,875,244.00	225,234,516.28
29/09	PAGO CTA MAEST Marisol varga			-1,610,055.00	223,624,461.28
29/09	PAGO CTA MAEST Maria de Jesu			-1,228,960.00	222,395,501.28
29/09	PAGO CTA MAEST Diana Patrici			-2,711,600.00	219,683,901.28
29/09	PAGO CTA MAEST Diana Marcela			-1,634,986.00	218,048,915.28
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,584.37	218,052,499.65
	FIN ESTADO DE CUENTA				