Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/15 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000861

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	18,773,955
TOTAL ABONOS	$	52,700,852.98	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	14,985,327.48	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,182.98
SALDO ACTUAL	$	37,715,525.50	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/12	PAGO INTERBANCARIO			52,699,670.00	52,699,670.00
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			72.19	52,699,742.19
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			68.23	52,699,810.42
14/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,515.61	52,688,294.81
14/12	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-2,878,904.00	49,809,390.81
15/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,723.80	49,802,667.01
15/12	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-1,680,952.00	48,121,715.01
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			395.52	48,122,110.53
21/12	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-160,000.00	47,962,110.53
21/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-640.00	47,961,470.53
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			328.50	47,961,799.03
26/12	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-2,276,625.00	45,685,174.03
26/12	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-5,850,000.00	39,835,174.03
26/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,506.50	39,802,667.53
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			163.56	39,802,831.09
29/12	PAGO A PROV Monica rocio salaz			-96,667.00	39,706,164.09
29/12	PAGO A PROV Monica rocio salaz			-747,040.00	38,959,124.09
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,316.57	38,950,807.52
29/12	PAGO A PROVE LUISA FERNANDA			-1,123,378.00	37,827,429.52
29/12	PAGO A PROVE LUISA FERNANDA			-112,059.00	37,715,370.52
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			154.98	37,715,525.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".