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 49800000862

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*	$	28,341,278
TOTAL ABONOS	$	96,790,635.81	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	43,860,219.64	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,785.81
SALDO ACTUAL	$	52,930,416.17	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/12	PAGO INTERBANCARIO			96,788,850.00	96,788,850.00
15/12	PAGO A PROV VENTAS INSTITUCION			-2,550,620.00	94,238,230.00
15/12	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU			-4,295,776.00	89,942,454.00
15/12	PAGO A PROV PABLO EMILIO RIOS			-201,659.00	89,740,795.00
15/12	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ			-2,310,750.00	87,430,045.00
15/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,556.48	87,382,488.52
15/12	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL			-2,184,117.00	85,198,371.52
15/12	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-346,200.00	84,852,171.52
19/12	ABONO INTERESES AHORROS			581.15	84,852,752.67
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			116.13	84,852,868.80
20/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-285.63	84,852,583.17
20/12	MORA TARJETA MASTER DOLAR			-71,409.76	84,781,173.41
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			115.42	84,781,288.83
21/12	PAGO A PROV AUTOURBE			-361,860.00	84,419,428.83
21/12	PAGO A PROV CRISTIAN GIOVANY C			-160,000.00	84,259,428.83
21/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,087.44	84,257,341.39
22/12	PAGO A PROV CRISTIAN GIOVANY C			-169,000.00	84,088,341.39
22/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,162.46	84,082,178.93
22/12	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL			-1,371,617.00	82,710,561.93
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			453.20	82,711,015.13
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			105.25	82,711,120.38
26/12	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-5,850,000.00	76,861,120.38
26/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,400.00	76,837,720.38
27/12	PAGO A PROV CROYDON COLOMBIA S			-4,014,600.00	72,823,120.38
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,418.40	72,803,701.98
27/12	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-840,000.00	71,963,701.98
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			197.16	71,963,899.14
29/12	PAGO A PROV CINDY ESPERANZA PU			-1,539,648.00	70,424,251.14
29/12	PAGO A PROV KATHERINE JULIETH			-145,866.00	70,278,385.14
29/12	PAGO A PROV MARIA STELLA RAMIR			-1,442,794.00	68,835,591.14
29/12	PAGO A PROV ANY CEPEDA			-141,117.00	68,694,474.14
29/12	PAGO A PROV Johanna Alexandra			-1,491,926.00	67,202,548.14
29/12	PAGO A PROV YENNY ALEXANDRA VA			-1,894,145.00	65,308,403.14

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000862

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
29/12	PAGO A PROV Johanna Alexandra			-136,383.00	65,172,020.14
29/12	PAGO A PROV YENNY ALEXANDRA VA			-170,552.00	65,001,468.14
29/12	PAGO A PROV KATHERINE JULIETH			-1,596,610.00	63,404,858.14
29/12	PAGO A PROV MARIA STELLA RAMIR			-131,933.00	63,272,925.14
29/12	PAGO A PROV Marisol vargas			-147,272.00	63,125,653.14
29/12	PAGO A PROV Marisol vargas			-1,403,531.00	61,722,122.14
29/12	PAGO A PROV CINDY ESPERANZA PU			-140,706.00	61,581,416.14
29/12	PAGO A PROV ANY CEPEDA			-1,545,023.00	60,036,393.14
29/12	PAGO A PROV ANA MARIA PEREZ			-1,823,632.00	58,212,761.14
29/12	PAGO A PROV ANA MARIA PEREZ			-167,550.00	58,045,211.14
29/12	PAGO A PROV ANDREA MANRIQUE RI			-115,000.00	57,930,211.14
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-75,831.47	57,854,379.67
29/12	PAGO A PROVE ALKOSTO			-3,532,181.00	54,322,198.67
29/12	PAGO A PROVE JAVIER ALEJANDR			-1,392,000.00	52,930,198.67
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			217.50	52,930,416.17
	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".