Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800002744

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ

KR 96 156 B 18

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	$	181,801,412.51	*SALDO PROMEDIO*	$	144,781,899
TOTAL ABONOS	$	254,967,268.80	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	239,788,359.30	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	18,767.74
SALDO ACTUAL	$	196,980,322.01	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,241.38	181,803,653.89
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			692.37	181,804,346.26
4/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53,092.65	181,751,253.61
4/07	PAGO CTA MAEST RODRIGUEZ FRA			-13,273,163.00	168,478,090.61
5/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-103,414.00	168,374,676.61
5/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-25,853,500.00	142,521,176.61
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,757.10	142,522,933.71
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			500.82	142,523,434.53
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82,288.85	142,441,145.68
8/07	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,412,256.00	140,028,889.68
8/07	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,097,138.00	138,931,751.68
8/07	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-396,212.00	138,535,539.68
8/07	PAGO CTA MAE FORERO AHUMADA			-5,154,506.00	133,381,033.68
8/07	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-130,625.00	133,250,408.68
8/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-11,381,476.00	121,868,932.68
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			239.10	121,869,171.78
9/07	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-7,891,271.00	113,977,900.78
9/07	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-19,346,800.00	94,631,100.78
9/07	PAGO CTA MAEST OTIS ELEVATOR C			-1,369,199.00	93,261,901.78
9/07	PAGO CTA MAEST CARLOS SOTO HRY			-142,817.00	93,119,084.78
9/07	PAGO CTA MAEST CAMPOS CRIOLLO			-247,585.00	92,871,499.78
9/07	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-2,462,948.00	90,408,551.78
9/07	PAGO CTA MAEST ROCHA VILLARRAG			-841,322.00	89,567,229.78
9/07	PAGO CTA MAEST PASTRANA SUAREZ			-1,248,000.00	88,319,229.78
9/07	PAGO CTA MAEST COLMAQUINAS			-1,044,171.00	87,275,058.78
10/07	PAGO CTA MAEST RODRIGUEZ FRANC			-4,594,799.00	82,680,259.78
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,132.60	82,681,392.38
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			220.02	82,681,612.40
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,450.86	82,672,161.54
15/07	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,362,717.00	80,309,444.54
16/07	PAGO CTA MAEST CABREJO CALDERO			-2,702,952.00	77,606,492.54
16/07	PAGO CTA MAEST CARLOS SOTO HRY			-823,943.00	76,782,549.54
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			631.08	76,783,180.62

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800002744

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/07	REINTEGRO PAGO			1,044,172.00	77,827,352.62
19/07	REINTEGRO PAGO			1,036,917.00	78,864,269.62
19/07	REINTEGRO PAGO			2,421,811.00	81,286,080.62
19/07	REINTEGRO PAGO			452,585.00	81,738,665.62
19/07	REINTEGRO PAGO			617,140.00	82,355,805.62
19/07	REINTEGRO PAGO			974,019.00	83,329,824.62
19/07	REINTEGRO PAGO			844,121.00	84,173,945.62
19/07	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHAPI			-1,036,917.00	83,137,028.62
19/07	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARDIN			-2,421,811.00	80,715,217.62
19/07	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL VA			-844,121.00	79,871,096.62
19/07	PAGO CTA MAEST BARAJAS BAQUERO			-617,140.00	79,253,956.62
19/07	PAGO CTA MAEST COLMAQUINAS			-1,044,172.00	78,209,784.62
19/07	PAGO CTA MAEST LEMOS MENDEZ JU			-974,019.00	77,235,765.62
19/07	PAGO CTA MAEST Corriente			-452,585.00	76,783,180.62
19/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-121,375.92	76,661,804.70
19/07	PAGO CTA MAEST BARAJAS BAQUE			-617,140.00	76,044,664.70
19/07	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-399,600.00	75,645,064.70
19/07	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-9,637,397.00	66,007,667.70
19/07	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-3,105,042.00	62,902,625.70
19/07	PAGO CTA MAEST Corriente			-452,585.00	62,450,040.70
19/07	PAGO CTA MAEST COLMAQUINAS			-1,044,172.00	61,405,868.70
19/07	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHA			-1,036,917.00	60,368,951.70
19/07	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-289,190.00	60,079,761.70
19/07	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARD			-2,421,811.00	57,657,950.70
19/07	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL			-844,121.00	56,813,829.70
19/07	PAGO CTA MAEST LEMOS MENDEZ			-974,019.00	55,839,810.70
19/07	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-9,521,988.00	46,317,822.70
21/07	AJUSTE INTERES AHORROS CR			30.36	46,317,853.06
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			159.96	46,318,013.02
22/07	REV IMPTO GOBIERNO 4X1000			29,563.06	46,347,576.08
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			63.48	46,347,639.56
23/07	PAGO INTERBANCARIO			224,305,459.00	270,653,098.56
23/07	PAGO INTERBANCARIO			23,222,714.00	293,875,812.56
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			4,830.84	293,880,643.40
26/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-102,754.01	293,777,889.39
26/07	PAGO CTA MAEST RODRIGUEZ FRA			-521,200.00	293,256,689.39
26/07	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-10,397,273.00	282,859,416.39
26/07	PAGO CTA MAEST CABREJO CALDE			-3,700,000.00	279,159,416.39
26/07	PAGO CTA MAEST 2023 MORERA C			-923,039.00	278,236,377.39
26/07	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,234,280.00	277,002,097.39
26/07	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,315,992.00	274,686,105.39
26/07	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-116,704.00	274,569,401.39
26/07	PAGO CTA MAE TORRES MARIA F			-5,552,976.00	269,016,425.39
26/07	PAGO CTA MAEST NCH COLOMBIA			-927,039.00	268,089,386.39
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,937.97	268,092,324.36
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			892.27	268,093,216.63
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-203,071.35	267,890,145.28
28/07	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-2,688,945.00	265,201,200.28
28/07	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,366,363.00	263,834,837.28
28/07	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,395,500.00	261,439,337.28
28/07	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-2,388,708.00	259,050,629.28
28/07	PAGO CTA MAE JIMENEZ MARIA C			-2,981,800.00	256,068,829.28
28/07	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-1,452,736.00	254,616,093.28
28/07	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-2,722,520.00	251,893,573.28
28/07	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,397,363.00	250,496,210.28
28/07	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-4,725,127.00	245,771,083.28

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800002744

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/07	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-3,680,000.00	242,091,083.28
28/07	PAGO CTA MAE LOPEZ CARMEN			-668,013.00	241,423,070.28
28/07	PAGO CTA MAE RINCON CAROLINA			-4,189,250.00	237,233,820.28
28/07	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,288,564.00	235,945,256.28
28/07	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,656,196.00	234,289,060.28
28/07	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,443,307.00	232,845,753.28
28/07	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-1,528,562.00	231,317,191.28
28/07	PAGO CTA MAE GALLEGO LIDA			-1,611,549.00	229,705,642.28
28/07	PAGO CTA MAE GARCIA KAREN			-2,090,999.00	227,614,643.28
28/07	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-2,981,800.00	224,632,843.28
28/07	PAGO CTA MAE GONZALEZ EMILY			-1,491,302.00	223,141,541.28
28/07	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-1,460,806.00	221,680,735.28
28/07	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-4,558,429.00	217,122,306.28
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-75,456.66	217,046,849.62
29/07	PAGO CTA MAEST GLASSTEEL SIS			-761,600.00	216,285,249.62
29/07	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS			-7,481,337.00	208,803,912.62
29/07	PAGO CTA MAEST CEIPAS SAS			-741,629.00	208,062,283.62
29/07	PAGO CTA MAEST MELO AREVALO			-3,770,000.00	204,292,283.62
29/07	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-1,736,333.00	202,555,950.62
29/07	PAGO CTA MAE USSA SANDRA			-2,981,800.00	199,574,150.62
29/07	PAGO CTA MAE VILLAMIZAR XIME			-1,391,467.00	198,182,683.62
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,628.89	198,184,312.51
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			809.50	198,185,122.01
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,800.00	198,180,322.01
31/07	PAGO CTA MAE CI CENTRAL DE C			-1,200,000.00	196,980,322.01
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA