Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/08/31 HASTA: 2024/09/30

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	$	253,364,906.16	*SALDO PROMEDIO*	$	256,217,264
TOTAL ABONOS	$	225,546,574.44	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	169,053,841.94	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	37,322.44
SALDO ACTUAL	$	309,857,638.66	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,388.30	253,366,294.46
2/09	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-20,005,540.00	233,360,754.46
2/09	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-518,788.00	232,841,966.46
2/09	PAGO CTA MAEST CARLOS SOTO HRY			-252,676.00	232,589,290.46
2/09	PAGO CTA MAEST 2023 MORERA CON			-1,439,108.00	231,150,182.46
2/09	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-5,892,924.00	225,257,258.46
2/09	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-1,475,676.00	223,781,582.46
2/09	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-3,439,272.00	220,342,310.46
2/09	PAGO CTA MAEST LEMOS MENDEZ JU			-1,136,356.00	219,205,954.46
2/09	PAGO CTA MAEST COLMAQUINAS			-1,044,172.00	218,161,782.46
2/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,477.33	218,160,305.13
2/09	PAGO CTA MAE LOPEZ CARMEN			-369,333.00	217,790,972.13
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			6,265.26	217,797,237.39
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			845.93	217,798,083.32
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,619.11	217,750,464.21
9/09	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-7,153,054.00	210,597,410.21
9/09	PAGO CTA MAE CI CENTRAL DE C			-1,200,000.00	209,397,410.21
9/09	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-3,056,734.00	206,340,676.21
9/09	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-494,990.00	205,845,686.21
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			785.50	205,846,471.71
10/09	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-7,973,966.00	197,872,505.71
10/09	PAGO CTA MAEST ALIMENTOS DIMAR			-816,542.00	197,055,963.71
10/09	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL VA			-827,504.00	196,228,459.71
10/09	PAGO CTA MAEST CARLOS SOTO HRY			-2,635,227.00	193,593,232.71
10/09	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHAPI			-1,578,772.00	192,014,460.71
10/09	PAGO CTA MAEST BARAJAS BAQUERO			-874,282.00	191,140,178.71
11/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,705.71	191,137,473.00
11/09	PAGO CTA MAEST GLASSTEEL SIS			-676,429.00	190,461,044.00
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,565.42	190,462,609.42
13/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,454.09	190,416,155.33
13/09	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-4,205,242.00	186,210,913.33
13/09	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-2,683,318.00	183,527,595.33
13/09	PAGO CTA MAE FORERO AHUMADA			-4,724,964.00	178,802,631.33

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/08/31 HASTA: 2024/09/30

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
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,204.41	178,804,835.74
16/09	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-168,360.00	178,636,475.74
16/09	PAGO CTA MAEST CABREJO CALDERO			-1,872,000.00	176,764,475.74
16/09	PAGO CTA MAEST Corriente			-422,875.00	176,341,600.74
16/09	PAGO CTA MAEST GARROTE ARIAS J			-970,533.00	175,371,067.74
16/09	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS 2			-9,933,608.00	165,437,459.74
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,719.51	165,440,179.25
20/09	PAGO INTERBANCARIO			206,315,437.00	371,755,616.25
20/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,714.59	371,717,901.66
20/09	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-5,605,427.00	366,112,474.66
20/09	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-1,668,557.00	364,443,917.66
20/09	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,154,665.00	362,289,252.66
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			7,940.62	362,297,193.28
24/09	PAGO INTERBANCARIO			19,193,815.00	381,491,008.28
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			8,361.50	381,499,369.78
28/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-230,001.71	381,269,368.07
28/09	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-1,771,583.00	379,497,785.07
28/09	PAGO CTA MAE JIMENEZ MARIA C			-2,981,800.00	376,515,985.07
28/09	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-3,552,031.00	372,963,954.07
28/09	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,289,912.00	371,674,042.07
28/09	PAGO CTA MAE RINCON CAROLINA			-4,561,981.00	367,112,061.07
28/09	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,436,197.00	365,675,864.07
28/09	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-1,716,800.00	363,959,064.07
28/09	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-2,604,600.00	361,354,464.07
28/09	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-1,613,937.00	359,740,527.07
28/09	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,002,000.00	355,738,527.07
28/09	PAGO CTA MAE USSA SANDRA			-2,981,800.00	352,756,727.07
28/09	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-2,211,758.00	350,544,969.07
28/09	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-2,722,520.00	347,822,449.07
28/09	PAGO CTA MAE LOPEZ CARMEN			-1,259,154.00	346,563,295.07
28/09	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-2,981,800.00	343,581,495.07
28/09	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,388,311.00	342,193,184.07
28/09	PAGO CTA MAE GALLEGO LIDA			-1,699,237.00	340,493,947.07
28/09	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-1,582,693.00	338,911,254.07
28/09	PAGO CTA MAE GONZALEZ EMILY			-1,500,762.00	337,410,492.07
28/09	PAGO CTA MAE GARCIA KAREN			-1,390,879.00	336,019,613.07
28/09	PAGO CTA MAE VILLAMIZAR XIME			-2,981,800.00	333,037,813.07
28/09	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,228,084.00	331,809,729.07
28/09	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-4,287,290.00	327,522,439.07
28/09	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,395,500.00	325,126,939.07
28/09	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,358,000.00	323,768,939.07
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,548.15	323,772,487.22
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,697.84	323,774,185.06
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,444.40	323,718,740.66
30/09	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-233,444.00	323,485,296.66
30/09	PAGO CTA MAE PAPELERIA DINAS			-93,378.00	323,391,918.66
30/09	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-399,600.00	322,992,318.66
30/09	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-982,262.00	322,010,056.66
30/09	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-1,752,954.00	320,257,102.66
30/09	PAGO CTA MAEST BIOINGENIERIA			-4,722,222.00	315,534,880.66
30/09	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-5,677,242.00	309,857,638.66
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA