Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

CUENTA DE AHORROS cta maestra

NÚMERO 17800002744

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO 11201009

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	$	309,857,638.66	*SALDO PROMEDIO*	$	286,955,191
TOTAL ABONOS	$	222,124,077.13	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	199,917,943.72	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	44,550.13
SALDO ACTUAL	$	332,063,772.07	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,348.01	309,849,290.65
1/10	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,599,993.00	308,249,297.65
1/10	PAGO CTA MAEST LEMOS MENDEZ			-487,010.00	307,762,287.65
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			5,059.11	307,767,346.76
4/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-85,895.54	307,681,451.22
4/10	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-12,696,903.00	294,984,548.22
4/10	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-438,754.00	294,545,794.22
4/10	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-3,071,635.00	291,474,159.22
4/10	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-5,266,595.00	286,207,564.22
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			4,704.79	286,212,269.01
7/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,023.82	286,213,292.83
7/10	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES BO			-3,804,222.00	282,409,070.83
7/10	PAGO CTA MAEST OTIS ELEVATOR C			-1,369,199.00	281,039,871.83
7/10	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHAPI			-2,166,840.00	278,873,031.83
7/10	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-16,354,460.00	262,518,571.83
7/10	PAGO CTA MAEST BARAJAS BAQUERO			-1,697,136.00	260,821,435.83
7/10	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-3,977,614.00	256,843,821.83
7/10	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-6,484,042.00	250,359,779.83
7/10	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL VA			-1,227,698.00	249,132,081.83
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			919.08	249,133,000.91
8/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-101,550.80	249,031,450.11
8/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-25,387,700.00	223,643,750.11
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,800.00	223,638,950.11
9/10	PAGO CTA MAE CI CENTRAL DE C			-1,200,000.00	222,438,950.11
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,828.26	222,440,778.37
11/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,820.96	222,423,957.41
11/10	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-4,205,242.00	218,218,715.41
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			3,587.16	218,222,302.57
15/10	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-3,027,978.00	215,194,324.57
15/10	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-3,277,900.00	211,916,424.57
15/10	PAGO CTA MAEST FUMISERVI			-76,650.00	211,839,774.57
15/10	PAGO CTA MAEST Corriente			-144,590.00	211,695,184.57
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			5,219.91	211,700,404.48

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: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

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
21/10	PAGO INTERBANCARIO		R1-424	207,096,830.00	418,797,234.48
21/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,218.66	418,799,453.14
21/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,338.65	418,744,114.49
21/10	PAGO CTA MAE FORERO AHUMADA			-3,865,897.00	414,878,217.49
21/10	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-4,101,142.00	410,777,075.49
21/10	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-5,867,625.00	404,909,450.49
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,149.95	404,911,600.44
22/10	PAGO CTA MAEST COLMAQUINAS			-1,044,172.00	403,867,428.44
22/10	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS 2			-10,084,345.00	393,783,083.44
22/10	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-894,538.00	392,888,545.44
22/10	PAGO CTA MAEST CALDERON GERMAN			-519,928.00	392,368,617.44
23/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,808.80	392,366,808.64
23/10	PAGO CTA MAEST GO METROLOGIA			-452,200.00	391,914,608.64
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			4,294.95	391,918,903.59
25/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,774.74	391,896,128.85
25/10	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-1,486,799.00	390,409,329.85
25/10	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,926,892.00	387,482,437.85
25/10	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,279,994.00	386,202,443.85
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			6,348.55	386,208,792.40
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,737.39	386,210,529.79
28/10	PAGO CTA MAEST CALDERON GERMAN			-3,263,170.00	382,947,359.79
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-262,437.22	382,684,922.57
28/10	PAGO CTA MAE MELO NOHORA			-1,497,585.00	381,187,337.57
28/10	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-3,216,287.00	377,971,050.57
28/10	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,906,490.00	376,064,560.57
28/10	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-1,610,120.00	374,454,440.57
28/10	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-2,981,800.00	371,472,640.57
28/10	PAGO CTA MAE GALLEGO LIDA			-2,197,660.00	369,274,980.57
28/10	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-2,722,520.00	366,552,460.57
28/10	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-4,700,148.00	361,852,312.57
28/10	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,002,000.00	357,850,312.57
28/10	PAGO CTA MAE USSA SANDRA			-2,981,800.00	354,868,512.57
28/10	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,358,000.00	353,510,512.57
28/10	PAGO CTA MAE CONTRERA ANA F			-1,775,692.00	351,734,820.57
28/10	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-4,245,338.00	347,489,482.57
28/10	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-2,222,375.00	345,267,107.57
28/10	PAGO CTA MAE JIMENEZ MARIA C			-2,927,202.00	342,339,905.57
28/10	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,497,275.00	340,842,630.57
28/10	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,395,500.00	338,447,130.57
28/10	PAGO CTA MAE RINCON CAROLINA			-4,437,425.00	334,009,705.57
28/10	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-2,636,217.00	331,373,488.57
28/10	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-2,604,600.00	328,768,888.57
28/10	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-1,718,792.00	327,050,096.57
28/10	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-1,537,400.00	325,512,696.57
28/10	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,447,818.00	324,064,878.57
28/10	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,294,629.00	322,770,249.57
28/10	PAGO CTA MAE VILLAMIZAR XIME			-2,981,800.00	319,788,449.57
28/10	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,712,833.00	317,075,616.57
29/10	PAGO INTERBANCARIO		R1-425	14,982,697.00	332,058,313.57
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			5,458.50	332,063,772.07
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4x1000 559774.93

Int 44550.13

FU 201
C13050501 207 096 830
D11201009

FU 196
C13050501 14 982697
D11201009

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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