Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

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	$	332,063,772.07	*SALDO PROMEDIO*	$	288,453,026
TOTAL ABONOS	$	230,496,755.06	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	382,056,001.30	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	44,280.06
SALDO ACTUAL	$	180,504,525.83	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			7,278.14	332,071,050.21
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,740.78	332,072,790.99
5/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-57,280.81	332,015,510.18
5/11	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-4,896,189.00	327,119,321.18
5/11	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-3,274,707.00	323,844,614.18
5/11	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-174,326.00	323,670,288.18
5/11	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-954,968.00	322,715,320.18
5/11	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-5,020,014.00	317,695,306.18
6/11	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-12,503,780.00	305,191,526.18
6/11	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-6,038,667.00	299,152,859.18
6/11	PAGO CTA MAEST FUMISERVI			-1,439,925.00	297,712,934.18
6/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,698.14	297,701,236.04
6/11	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-2,924,536.00	294,776,700.04
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,230.43	294,779,930.47
8/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,722.17	294,734,208.30
8/11	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-2,339,646.00	292,394,562.30
8/11	PAGO CTA MAE FORERO AHUMADA			-3,865,879.00	288,528,683.30
8/11	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-5,225,019.00	283,303,664.30
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			6,209.42	283,309,873.72
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,400.17	283,311,273.89
12/11	PAGO CTA MAEST BARAJAS BAQUERO			-1,851,421.00	281,459,852.89
12/11	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHAPI			-1,543,535.00	279,916,317.89
12/11	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-8,421,000.00	271,495,317.89
12/11	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL VA			-818,158.00	270,677,159.89
12/11	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-2,005,165.00	268,671,994.89
12/11	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS 2			-12,718,899.00	255,953,095.89
12/11	PAGO CTA MAEST CARLOS SOTO HRY			-98,107.00	255,854,988.89
12/11	PAGO CTA MAEST BIOINGENIERIA L			-321,147.00	255,533,841.89
13/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-112,522.00	255,421,319.89
13/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-28,130,500.00	227,290,819.89
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,868.14	227,292,688.03
15/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-49,260.74	227,243,427.29
15/11	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-4,137,754.00	223,105,673.29

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: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

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
15/11	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-1,959,022.00	221,146,651.29
15/11	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-5,552,410.00	215,594,241.29
15/11	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-666,000.00	214,928,241.29
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,649.80	214,930,891.09
18/11	PAGO CTA MAEST ALIMENTOS DIMAR			-843,083.00	214,087,808.09
18/11	PAGO CTA MAEST SERVITURES DE L			-1,032,550.00	213,055,258.09
18/11	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES BO			-5,989,028.00	207,066,230.09
18/11	PAGO CTA MAEST HERRERA CORREA			-1,703,384.00	205,362,846.09
18/11	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODRIG			-427,827.00	204,935,019.09
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,526.59	204,937,545.68
21/11	PAGO INTERBANCARIO			207,543,339.00	412,480,884.68
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,260.16	412,483,144.84
22/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,498.82	412,474,646.02
22/11	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-538,452.00	411,936,194.02
22/11	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-83,250.00	411,852,944.02
22/11	PAGO CTA MAE PAPELERIA DINAS			-1,503,004.00	410,349,940.02
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			6,745.50	410,356,685.52
25/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,175.73	410,358,861.25
25/11	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-1,253,333.00	409,105,528.25
25/11	PAGO CTA MAEST CARLOS SOTO HRY			-242,384.00	408,863,144.25
25/11	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-11,789,840.00	397,073,304.25
26/11	PAGO INTERBANCARIO			22,909,136.00	419,982,440.25
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,301.27	419,984,741.52
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,528.52	419,986,270.04
27/11	PAGO CTA MAEST FUNDACION FANA			-141,029,704.00	278,956,566.04
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			881.83	278,957,447.87
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-256,478.18	278,700,969.69
28/11	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,095,467.00	276,605,502.69
28/11	PAGO CTA MAE MELO NOHORA			-1,551,732.00	275,053,770.69
28/11	PAGO CTA MAE RINCON CAROLINA			-4,140,545.00	270,913,225.69
28/11	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,413,673.00	269,499,552.69
28/11	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-2,981,800.00	266,517,752.69
28/11	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-1,627,100.00	264,890,652.69
28/11	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-1,612,027.00	263,278,625.69
28/11	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-4,493,513.00	258,785,112.69
28/11	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,510,103.00	257,275,009.69
28/11	PAGO CTA MAE CONTRERA ANA F			-1,730,719.00	255,544,290.69
28/11	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,002,000.00	251,542,290.69
28/11	PAGO CTA MAE GALLEGO LIDA			-2,100,487.00	249,441,803.69
28/11	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-4,739,333.00	244,702,470.69
28/11	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-2,722,520.00	241,979,950.69
28/11	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-1,972,754.00	240,007,196.69
28/11	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-2,982,697.00	237,024,499.69
28/11	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,358,000.00	235,666,499.69
28/11	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-2,274,867.00	233,391,632.69
28/11	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,296,707.00	232,094,925.69
28/11	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-2,604,600.00	229,490,325.69
28/11	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,395,500.00	227,094,825.69
28/11	PAGO CTA MAE JIMENEZ MARIA C			-2,954,503.00	224,140,322.69
28/11	PAGO CTA MAE USSA SANDRA			-2,981,800.00	221,158,522.69
28/11	PAGO CTA MAE VILLAMIZAR XIME			-2,981,800.00	218,176,722.69
28/11	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,752,727.00	216,423,995.69
28/11	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-1,842,571.00	214,581,424.69
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-135,770.44	214,445,654.25
29/11	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-490,088.00	213,955,566.25
29/11	PAGO CTA MAE JIMENEZ MARIA C			-4,713,317.00	209,242,249.25

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: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

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
29/11	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-366,300.00	208,875,949.25
29/11	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-7,501,452.00	201,374,497.25
29/11	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-4,093,456.00	197,281,041.25
29/11	PAGO CTA MAE FORERO AHUMADA			-4,724,964.00	192,556,077.25
29/11	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,188,566.00	191,367,511.25
29/11	PAGO CTA MAE RINCON CAROLINA			-8,721,162.00	182,646,349.25
29/11	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,143,307.00	180,503,042.25
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,483.58	180,504,525.83
	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".