FANA	CONCILIACIÓN BANCARIA	
	CF-19-V3	PAG. 1 DE 1

Nombre y apellidos o razón social FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA F A N A		11201010
Banco BANCOLOMBIA	Sucursal CENTRO FINANCIERO	Movimiento conciliado Del 01-02-2025 Al 28-02-2025

CUENTA AHORRO No 17800003306

Saldo según extracto bancario	235.174.425,96	
Saldo según libros	214.212.773,00	
Diferencia	- 20.961.652,96	
Transacciones no exitosas		
Consignaciones no acreditadas		
Notas Débito no contabilizadas		
Notas Crédito no contabilizadas		
Diferencia conciliada		

Detalle de consignaciones no acreditadas

Fecha	BENEFICIARIO	Valor

Detalle de cheques sin cobrar

Fecha	Beneficiario	VALOR	DESCRIPCION
28/02/2025	INGENIERAI CMC SAS	881.813,96	
28/02/2025	HEFESTO TECHNOLOGY SAS	1.410.750,00	
28/02/2025	RECURSOS Y CUIDADOS ESPECIALES R&C SAS	1.419.527,00	
28/02/2025	COLMAQUINAS S.A - EN REORGANIZACION	3.345.757,00	
28/02/2025	GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	3.651.011,00	
28/02/2025	FENIX SEV SAS	9.815.994,00	
28/02/2025	HERNANDEZ JUNCO ANGEL CRISANTO	291.800,00	
28/02/2025	CARNES IBERIA	145.000,00	
		20.961.652,96	-

45716	Revisado por:

L 7-10 on

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003306

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ

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	$	229,556,422.16	*SALDO PROMEDIO*	$	218,556,590
TOTAL ABONOS	$	202,004,864.54	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	196,386,860.74	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	26,958.54
SALDO ACTUAL	$	235,174,425.96	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			9,433.95	229,565,856.11
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			899.83	229,566,755.94
11/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,500.00	229,547,255.94
11/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,252.94	229,505,003.00
11/02	PAGO A PROVE GRUPO HELSE SAS			-2,797,521.00	226,707,482.00
11/02	PAGO A PROVE SYR SUMINISTROS			-269,330.00	226,438,152.00
11/02	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-1,350,411.00	225,087,741.00
11/02	PAGO A PROVE COLANTA LTDA			-2,256,890.00	222,830,851.00
11/02	PAGO A PROVE FORERO AHUMADA			-3,865,879.00	218,964,972.00
11/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,705.00	218,961,267.00
12/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-29,200.00	218,932,067.00
12/02	PAGO A PROV CASTILLO RODRIGUEZ			-735,823.00	218,196,244.00
12/02	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-9,022,230.00	209,174,014.00
12/02	PAGO A PROV PRADA DIANA M			-3,432,718.00	205,741,296.00
12/02	PAGO A PROV CALDERON GERMAN			-2,000,487.00	203,740,809.00
12/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-60,904.02	203,679,904.9
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,548.00	203,674,356.9
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			4,185.10	203,678,542.0
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			834.01	203,679,376.0
17/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,800.00	203,671,576.0
17/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,924.72	203,668,651.3
17/02	PAGO A PROVE INCUBADORA SANT			-582,750.00	203,085,901.3
17/02	PAGO A PROVE GRUPO HELSE SAS			-139,149.00	202,946,752.3
17/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,482.00	202,945,270.3
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			689.08	202,945,959.4
18/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-51,100.00	202,894,859.4
18/02	PAGO A PROV VENTAS INSTITUCION			-988,895.00	201,905,964.4
18/02	PAGO A PROV CASTILLO RODRIGUEZ			-71,304.00	201,834,660.4
18/02	PAGO A PROV TAXIS LIBRES BOGOT			-6,780,317.00	195,054,343.4
18/02	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-11,490,680.00	183,563,663.4
18/02	PAGO A PROV PLASTICOS CHAPINER			-577,670.00	182,985,993.4
18/02	PAGO A PROV RECURSOS Y CUIDADO			-5,025,562.00	177,960,431.
18/02	PAGO A PROV 2020 NATURAL VALLE			-200,789.00	177,759,642.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003306

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-11,700.00	177,747,942.45
18/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-140,512.52	177,607,429.93
18/02	PAGO A PROVE GUZMAN ROJAS LU			-2,710,500.00	174,896,929.93
18/02	PAGO A PROVE DETALGRAF SA			-1,611,894.00	173,285,035.93
18/02	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-5,595,788.00	167,689,247.93
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,709.00	167,679,538.93
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,223.00	167,677,315.93
19/02	PAGO INTERBANCARIO			2,097,316.00	169,774,631.93
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			569.08	169,775,201.0
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	169,771,301.
19/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-124,689.04	169,646,611.97
19/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-27,780,700.00	141,865,911.97
19/02	PAGO A PROVE EYE INSTITUCION			-3,386,920.00	138,478,991.97
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	138,478,250.97
20/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	138,470,950.97
20/02	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-791,520.00	137,679,430.97
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-15,600.00	137,663,830.97
20/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,354.54	137,631,476.43
20/02	PAGO A PROVE COLANTA LTDA			-4,022,842.00	133,608,634.43
20/02	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-145,075.00	133,463,559.43
20/02	PAGO A PROVE JORGE GUZM N SI			-3,073,994.00	130,389,565.43
20/02	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-27,955.00	130,361,610.43
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,351.00	130,357,259.43
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			2,142.85	130,359,402.28
24/02	PAGO INTERBANCARIO			199,880,590.00	330,239,992.28
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			7,238.18	330,247,230.46
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			966.46	330,248,196.92
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-378,779.96	329,869,416.96
28/02	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,121,252.00	327,748,164.96
28/02	PAGO CTA MAE ALONSO LEIDY			-2,981,800.00	324,766,364.96
28/02	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-4,245,338.00	320,521,026.96
28/02	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-15,655,481.00	304,865,545.96
28/02	PAGO CTA MAE USSA SANDRA			-2,981,800.00	301,883,745.96
28/02	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-1,868,479.00	300,015,266.96
28/02	PAGO CTA MAE CARMONA JULIO			-2,981,800.00	297,033,466.9
28/02	PAGO CTA MAE FORERO AHUMADA			-3,436,337.00	293,597,129.
28/02	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-2,632,548.00	290,964,581.96
28/02	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,509,700.00	289,454,881.96
28/02	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-1,746,909.00	287,707,972.96
28/02	PAGO CTA MAE CABREJO CALDERO			-332,619.00	287,375,353.96
28/02	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,002,000.00	283,373,353.96
28/02	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,451,673.00	281,921,680.96
28/02	PAGO CTA MAE CONTRERA ANA F			-1,976,949.00	279,944,731.96
28/02	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-1,662,877.00	278,281,854.96
28/02	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-2,185,485.00	276,096,369.96
28/02	PAGO CTA MAE MELO NOHORA			-1,800,001.00	274,296,368.96
28/02	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-551,529.00	273,744,839.96
28/02	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-13,103.00	273,731,736.96
28/02	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-2,981,800.00	270,749,936.96
28/02	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-4,828,957.00	265,920,979.96
28/02	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,232,660.00	263,688,319.96
28/02	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-2,116,313.00	261,572,006.96
28/02	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-1,955,780.00	259,616,226.96
28/02	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-2,804,600.00	256,811,626.96
28/02	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-399,600.00	256,412,026.96
28/02	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-2,007,512.00	254,404,514.96

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003306

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	PAGO CTA MAE VILLAMIZAR XIME			-2,981,800.00	251,422,714.96
28/02	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,997,778.00	249,424,936.96
28/02	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,537,449.00	246,887,487.96
28/02	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-2,722,520.00	244,164,967.96
28/02	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,777,420.00	242,387,547.96
28/02	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-763,893.00	241,623,654.96
28/02	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-3,832,000.00	237,791,654.96
28/02	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,657,233.00	236,134,421.96
28/02	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-959,996.00	235,174,425.96
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4x1000 782.417.74
Comision 146.100
IVA 27.759.70
Total 956276.70

Int. 26958.54
BCO 26958.54

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DESCRIPCION / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201010 ICBF-3306 JUN-25						201,788,624.40
G-001-00000004416-002	20250206		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D		1,350,411.00	200,438,213.40
G-001-00000004421-005	20250217		CARNES IBERIA		11,490,680.00	188,947,533.40
G-001-00000004422-003	20250217		INCUBADORA SANTANDER SA		582,750.00	188,364,783.40
G-001-00000004423-002	20250217		GRUPO HELSE SAS		139,149.00	188,225,634.40
G-001-00000004424-002	20250217		CASTILLO RODRIGUEZ MARGA		71,304.48	188,154,329.92
G-001-00000004425-003	20250217		VENTAS INSTITUCIONALES S		988,895.00	187,165,434.92
G-001-00000004426-003	20250217		COMERCIALIZADORA BARAJAS		5,595,788.00	181,569,646.92
G-001-00000004427-003	20250217		GUZMAN ROJAS LUISA FERNA		2,710,500.00	178,859,146.92
G-001-00000004428-002	20250217		RECURSOS Y CUIDADOS ESPE		5,025,562.00	173,833,584.92
G-001-00000004429-002	20250217		TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.		6,780,317.00	167,053,267.92
G-001-00000004430-002	20250217		PRODUCTOS NATURAL VALLEY		200,789.00	166,852,478.92
G-001-00000004431-002	20250217		PLASTICOS CHAPINERO SAS		577,670.00	166,274,808.92
G-001-00000004432-002	20250217		DETALGRAF S.A.S		1,611,894.00	164,662,914.92
G-001-00000004453-014	20250218		PLANILLA ENERO 2025 ICBF		27,780,700.00	136,882,214.92
G-001-00000004467-002	20250219		JORGE GUZMAN SIERRA SAS		3,073,994.00	133,808,220.92
G-001-00000004468-002	20250219		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D		27,955.00	133,780,265.92
G-001-00000004469-002	20250219		COMERCIALIZADORA BARAJAS		145,075.00	133,635,190.92
G-001-00000004470-002	20250219		CARNES IBERIA		791,520.00	132,843,670.92
G-001-00000004471-004	20250219		COOPERATIVA COLANTA		4,022,842.00	128,820,828.92
G-001-00000004482-009	20250227		GRUPO HELSE SAS		15,655,481.00	113,165,347.92
G-001-00000004483-004	20250227		COMERCIALIZADORA BARAJAS		4,828,957.00	108,336,390.92
G-001-00000004484-003	20250227		CIPAMOCHA CORREDOR JOSE		551,529.00	107,784,861.92
G-001-00000004485-002	20250227		COOPERATIVA COLANTA		2,121,252.00	105,663,609.92
G-001-00000004486-002	20250227		S&R SUMINISTROS Y REPRES		763,893.00	104,899,716.92
G-001-00000004487-002	20250227		GUERRERO PIÑEROS CIRO AL		3,651,011.00	101,248,705.92
G-001-00000004488-002	20250227		JIMENEZ SANCHEZ DAVID MA		959,995.98	100,288,709.94
G-001-00000004489-002	20250227		INCUBADORA SANTANDER SA		399,600.00	99,889,109.94
G-001-00000004490-002	20250227		CARNES IBERIA		145,000.00	99,744,109.94
G-001-00000004491-002	20250227		FENIX SEV SAS		9,815,994.00	89,928,115.94
G-001-00000004492-002	20250227		CIPAMOCHA CORREDOR JOSE		13,103.00	89,915,012.94
G-001-00000004493-002	20250227		COMERCIALIZADORA SALAZAR		2,116,313.00	87,798,699.94
G-001-00000004494-002	20250227		RECURSOS Y CUIDADOS ESPE		1,419,527.00	86,379,172.94
G-001-00000004495-002	20250227		FORERO AHUMADA HANNA SOF		3,436,337.19	82,942,835.75
G-001-00000004496-002	20250227		HERNANDEZ JUNCO ANGEL CR		291,800.00	82,651,035.75
G-001-00000004514-002	20250227		INGENIERAI CMC SAS 0000000000001		881,813.00	81,769,222.75
G-001-00000004517-003	20250227		COLMAQUINAS S.A - EN REO 0000000000001		3,345,757.00	78,423,465.75
G-001-00000004533-003	20250227		HEFESTO TECHNOLOGY SAS 0000000000001		1,410,750.00	77,012,715.75
G-001-00000004537-002	20250227		CABREJO CALDERON JULIO C 0000000000001		332,619.00	76,680,096.75
L-003-00000010675-008	20250228		GOMEZ MALAVER RUTH EDILM		1,997,778.00	74,682,318.75
L-003-00000010676-008	20250228		MORENO MORENO ROSA DELIA		1,868,479.00	72,813,839.75
L-003-00000010677-008	20250228		HERRERA CARVAJAL KAROL F		1,955,780.00	70,858,059.75
L-003-00000010678-015	20250228		BRAVO NARANJO DIANA CECI		1,777,420.00	69,080,639.75
L-003-00000010679-009	20250228		LOPEZ PULIDO SONIA MIREY		2,537,449.00	66,543,190.75
L-003-00000010680-006	20250228		GONZALEZ CASTAÑEDA LIGIA		2,232,660.00	64,310,530.75
L-003-00000010681-010	20250228		CALAO BEDOYA EDILMA MILE		2,007,512.00	62,303,018.75
L-003-00000010682-009	20250228		LOPEZ SULBARAN SANDRA MI		1,451,673.00	60,851,345.75
L-003-00000010683-010	20250228		MELO AGUILAR NOHORA ISAB		1,800,001.00	59,051,344.75
L-003-00000010684-007	20250228		QUIÑONES CONTRERAS CLAUD		4,245,338.00	54,806,006.75
L-003-00000010685-004	20250228		USSA VASQUEZ SANDRA MILE		2,981,800.00	51,824,206.75
L-003-00000010686-009	20250228		GIL ANGELA MARITZA		1,662,877.00	50,161,329.75
L-003-00000010687-005	20250228		CASAS GLADYS FABIOLA		1,509,700.00	48,651,629.75

De : FEB 1/2025 A : FEB 28/2025

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201010	ICBF-3306 JUN-25					48,651,629.75
L-003-00000010688-006	20250228		VIAFARA BUENO BLANCA CEC		3,832,000.00	44,819,629.75
L-003-00000010689-004	20250228		CARMONA MEJIA JULIO CESA		2,981,800.00	41,837,829.75
L-003-00000010690-004	20250228		ALONSO PRIETO LEIDY JOHA		2,981,800.00	38,856,029.75
L-003-00000010691-009	20250228		CASTELLANOS IGUA KAREN J		2,185,485.00	36,670,544.75
L-003-00000010692-005	20250228		ROMERO RODRIGUEZ MARIA F		2,722,520.00	33,948,024.75
L-003-00000010693-007	20250228		BUSTOS TRIANA INGRID XIM		1,746,909.00	32,201,115.75
L-003-00000010694-004	20250228		DAZA ALAYON VIVIANA		4,002,000.00	28,199,115.75
L-003-00000010695-005	20250228		VANEGAS DAVILA LUCIA		2,804,600.00	25,394,515.75
L-003-00000010696-004	20250228		CASTRO MOLINA JESUS FRAN		2,981,800.00	22,412,715.75
L-003-00000010697-011	20250228		LOPEZ JIMENEZ YENIFER		2,632,548.00	19,780,167.75
L-003-00000010698-009	20250228		PABON REAL FLORICENE		1,657,233.00	18,122,934.75
L-003-00000010699-004	20250228		VILLAMIZAR PARADA XIMENA		2,981,800.00	15,141,134.75
L-003-00000010700-009	20250228		CONTRERA GONZALEZ ANA FE		1,976,949.00	13,164,185.75
L-007-00000000007-005	20250228		INT MES FEB	26,958.54		13,191,144.29
L-007-00000000007-006	20250228		ICBF-3306 JUN-25		956,277.29	12,234,867.00
R-001-00000000072-003	20250228		ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	201,977,906.00		214,212,773.00
			T O T A L ======>	202,004,864.54	189,580,715.94	214,212,773.00
			T O T A L G E N E R A L ======>	202,004,864.54	189,580,715.94	214,212,773.00