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 01-05-2025 Al 31-05-2025

CUENTA AHORRO No 17800003306

Saldo según extracto bancario	253.529.264,83
Saldo según libros	253.529.264,83
Diferencia	-
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
		0,00	-

Preparado por:	Revisado por:

L 7-27

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS 17201001 Maestra

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	$	254,162,281.13	*SALDO PROMEDIO*	$	192,360,223
TOTAL ABONOS	$	247,151,761.73	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	247,784,778.03	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	26,297.73
SALDO ACTUAL	$	253,529,264.83	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,392.67	254,163,673.80
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-77,362.98	254,086,310.82
2/05	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-328,269.00	253,758,041.82
2/05	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL			-1,003,253.00	252,754,788.82
2/05	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-1,035,579.00	251,719,209.82
2/05	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-2,444,603.00	249,274,606.82
2/05	PAGO CTA MAEST FUMISERVI			-1,576,800.00	247,697,806.82
2/05	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODR			-193,116.00	247,504,690.82
2/05	PAGO CTA MAE INFLUMAX SAS			-399,350.00	247,105,340.82
2/05	PAGO CTA MAEST RECURSOS Y CU			-10,990,578.00	236,114,762.82
2/05	PAGO CTA MAEST OTIS ELEVATOR			-1,369,199.00	234,745,563.82
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			6,753.00	234,752,316.82
9/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-178,662.73	234,573,654.09
9/05	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-6,274,469.00	228,299,185.09
9/05	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-1,092,686.00	227,206,499.09
9/05	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-333,000.00	226,873,499.09
9/05	PAGO CTA MAE ECOENTORNO SAS			-60,000.00	226,813,499.09
9/05	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-3,098,014.00	223,715,485.09
9/05	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,928,369.00	220,787,116.09
9/05	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA			-8,291,500.00	212,495,616.09
9/05	PAGO CTA MAEST 2023 MORERA C			-1,587,178.00	210,908,438.09
9/05	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHA			-2,496,111.00	208,412,327.09
9/05	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES			-12,373,438.00	196,038,889.09
9/05	PAGO CTA MAEST MISION IMPACT			-2,430,759.00	193,608,130.09
9/05	PAGO CTA MAE CABREJO CALDERO			-1,472,931.00	192,135,199.09
9/05	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-2,227,229.00	189,907,970.09
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,463.14	189,913,433.23
16/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-39,873.86	189,873,559.37
16/05	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-2,416,165.00	187,457,394.37
16/05	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-3,988,016.00	183,469,378.37
16/05	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-3,184,665.00	180,284,713.37
16/05	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-379,620.00	179,905,093.37
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,218.00	179,907,311.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

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
19/05	PAGO CTA MAEST RICO ARIAS LUIS			-4,583,214.00	175,324,097.37
19/05	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS 2			-5,842,931.00	169,481,166.37
19/05	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODRIG			-5,582,547.00	163,898,619.37
19/05	PAGO CTA MAEST FUMISERVI			-261,705.00	163,636,914.37
19/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-117,006.80	163,519,907.57
19/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-29,251,700.00	134,268,207.57
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,207.14	134,270,414.71
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,152.11	134,218,262.60
23/05	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-100,200.00	134,118,062.6
23/05	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-2,884,326.00	131,233,736.6
23/05	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-1,457,049.00	129,776,687.60
23/05	PAGO CTA MAE PAPELERIA DINAS			-901,457.00	128,875,230.60
23/05	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-2,095,649.00	126,779,581.60
23/05	PAGO CTA MAE EYE INSTITUCION			-4,215,049.00	122,564,532.60
23/05	PAGO CTA MAEST GARROTE ARIAS			-1,384,298.00	121,180,234.60
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,490.00	121,182,724.60
28/05	PAGO INTERBANCARIO		R-227	24,337,895.00	145,520,619.60
28/05	PAGO INTERBANCARIO		R-226	222,787,569.00	368,308,188.60
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,606.24	368,309,794.84
28/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-299,478.73	368,010,316.11
28/05	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,583,300.00	365,427,016.11
28/05	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-4,127,857.00	361,299,159.11
28/05	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-2,641,941.00	358,657,218.11
28/05	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-2,730,499.00	355,926,719.11
28/05	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-2,507,477.00	353,419,242.11
28/05	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-2,452,281.00	350,966,961.11
28/05	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,509,700.00	349,457,261.11
28/05	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-1,913,412.00	347,543,849.11
28/05	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,270,100.00	343,273,749.11
28/05	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-1,846,343.00	341,427,406.11
28/05	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-3,181,400.00	338,246,006.11
28/05	PAGO CTA MAE MELO NOHORA			-1,776,471.00	336,469,535.11
28/05	PAGO CTA MAE ALONSO LEIDY			-3,181,400.00	333,288,135.11
28/05	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,837,427.00	331,450,708.11
28/05	PAGO CTA MAEST RICO ARIAS LU			-4,583,214.00	326,867,494.1
28/05	PAGO CTA MAE VILLAMIZAR XIME			-3,161,399.00	323,706,095.
28/05	PAGO CTA MAE CARMONA JULIO			-3,181,400.00	320,524,695.11
28/05	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-2,270,793.00	318,253,902.11
28/05	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-2,779,400.00	315,474,502.11
28/05	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,342,239.00	313,132,263.11
28/05	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-1,456,978.00	311,675,285.11
28/05	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,935,202.00	309,740,083.11
28/05	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,724,302.00	308,015,781.11
28/05	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-4,936,207.00	303,079,574.11
28/05	PAGO CTA MAE OCHOA CAROLINA			-5,315,048.00	297,764,526.11
28/05	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-2,353,918.00	295,410,608.11
28/05	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,268,208.00	294,142,400.11
28/05	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,001,767.00	293,140,633.11
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-157,830.82	292,982,802.29
29/05	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-4,452,780.00	288,530,022.29
29/05	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL			-741,419.00	287,788,603.29
29/05	PAGO CTA MAEST RECURSOS Y CU			-518,391.00	287,270,212.29
29/05	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-316,350.00	286,953,862.29
29/05	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-3,279,430.00	283,674,432.29
29/05	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-2,326,035.00	281,348,397.29
29/05	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-2,354,279.00	278,994,118.29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

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
29/05	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-498,941.00	278,495,177.29
29/05	PAGO CTA MAE EYE INSTITUCION			-29,320.00	278,465,857.29
29/05	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA			-7,828,800.00	270,637,057.29
29/05	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHA			-1,055,981.00	269,581,076.29
29/05	PAGO CTA MAE SERVICOL TEMPOR			-14,120,582.00	255,460,494.29
29/05	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO L			-1,330,700.00	254,129,794.29
29/05	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-604,697.00	253,525,097.29
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			4,167.54	253,529,264.83
	FIN ESTADO DE CUENTA				

1AX1000 922-368 03 03
Bco 922.368
Int. 26297 73 73
2 Bco 26297

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DESCRIPCION / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201010 ICBF-3306 JUN-25						254,162,281.13
G-001-00000004859-002	20250502		INFLUMAX SAS		399,350.00	253,762,931.13
G-001-00000004860-003	20250502		FUMISERVI FUMIGACION Y S		1,576,800.00	252,186,131.13
G-001-00000004861-002	20250502		COMERCIALIZADORA BARAJAS		2,444,603.00	249,741,528.13
G-001-00000004862-002	20250502		CASTILLO RODRIGUEZ MARGA		193,116.30	249,548,411.83
G-001-00000004863-002	20250502		RECURSOS Y CUIDADOS ESPE		10,990,578.00	238,557,833.83
G-001-00000004864-002	20250502		BUITRAGO BUITRAGO CARLOS		328,269.00	238,229,564.83
G-001-00000004865-002	20250502		DETALGRAF S.A.S		1,035,579.00	237,193,985.83
G-001-00000004866-002	20250502		OTIS ELEVATOR COMPANY CO		1,369,199.00	235,824,786.83
G-001-00000004867-002	20250502		PRODUCTOS NATURAL VALLEY		1,003,253.00	234,821,533.83
G-001-00000004879-002	20250503		MISION IMPACTO SAS		2,430,759.00	232,390,774.83
G-001-00000004871-002	20250508		GUERRERO PIÑEROS CIRO AL		3,098,014.00	229,292,760.83
G-001-00000004872-004	20250508		CARNES IBERIA		8,291,500.00	221,001,260.83
G-001-00000004873-002	20250508		COOPERATIVA COLANTA		2,928,369.00	218,072,891.83
G-001-00000004874-002	20250508		COMERCIALIZADORA BARAJAS		2,227,229.00	215,845,662.83
G-001-00000004875-002	20250508		MORERA CONSTRUCCIONES MC		1,587,178.00	214,258,484.83
G-001-00000004876-002	20250508		INCUBADORA SANTANDER SA		333,000.00	213,925,484.83
G-001-00000004877-002	20250508		CABREJO CALDERON JULIO C		1,472,931.00	212,452,553.83
G-001-00000004878-002	20250508		TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.		12,373,438.00	200,079,115.83
G-001-00000004880-002	20250508		ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S		60,000.00	200,019,115.83
G-001-00000004881-003	20250508		PLASTICOS CHAPINERO SAS		2,496,111.00	197,523,004.83
G-001-00000004882-002	20250508		COMERCIALIZADORA SALAZAR		6,274,469.00	191,248,535.83
G-001-00000004883-002	20250508		SEROPLAX LTDA		1,092,686.00	190,155,849.83
G-001-00000004919-014	20250513		PLANILLA ICBF		29,251,700.00	160,904,149.83
G-001-00000004926-002	20250516		RICO ARIAS LUIS FERNANDA		4,583,214.29	156,320,935.54
G-001-00000004927-002	20250516		INCUBADORA SANTANDER SA		379,620.00	155,941,315.54
G-001-00000004928-002	20250516		COOPERATIVA COLANTA		3,184,665.00	152,756,650.54
G-001-00000004929-002	20250516		GRUPO HELSE SAS		3,988,016.00	148,768,634.54
G-001-00000004930-003	20250516		CASTILLO RODRIGUEZ MARGA		5,582,546.58	143,186,087.96
G-001-00000004931-002	20250516		COMERCIALIZADORA BARAJAS		2,416,165.00	140,769,922.96
G-001-00000004932-002	20250516		FENIX SEV SAS		5,842,931.00	134,926,991.96
G-001-00000004933-002	20250516		FUMISERVI FUMIGACION Y S		261,705.00	134,665,286.96
G-001-00000004957-002	20250522		COMERCIALIZADORA BARAJAS		2,095,649.00	132,569,637.96
G-001-00000004958-002	20250522		GARROTE ARIAS JOSE ARTUR		1,384,297.56	131,185,340.40
G-001-00000004959-002	20250522		GRUPO HELSE SAS		2,884,326.00	128,301,014.40
G-001-00000004960-002	20250522		E&E INSTITUCIONALES SAS		4,215,049.00	124,085,965.40
G-001-00000004961-002	20250522		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D		901,457.00	123,184,508.40
G-001-00000004962-002	20250522		COOPERATIVA COLANTA		100,200.00	123,084,308.40
G-001-00000004963-002	20250522		CIPAMOCHA CORREDOR JOSE		1,457,049.00	121,627,259.40
G-001-00000004984-002	20250528		JIMENEZ SANCHEZ DAVID MA		1,268,207.62	120,359,051.78
G-001-00000004985-002	20250528		RICO ARIAS LUISA FERNAND		4,583,214.29	115,775,837.49
G-001-00000004989-003	20250529		PLASTICOS CHAPINERO SAS		1,055,981.00	114,719,856.49
G-001-00000004990-002	20250529		VENTAS INSTITUCIONALES S		604,697.00	114,115,159.49
G-001-00000004991-002	20250529		COMERCIALIZADORA SALAZAR		4,452,780.00	109,662,379.49
G-001-00000004992-002	20250529		PRODUCTOS NATURAL VALLEY		741,419.00	108,920,960.49
G-001-00000004993-002	20250529		BUITRAGO BUITRAGO CARLOS		498,941.00	108,422,019.49
G-001-00000004994-002	20250529		DETALGRAF S.A.S		2,354,279.00	106,067,740.49
G-001-00000004995-002	20250529		RECURSOS Y CUIDADOS ESPE		518,391.00	105,549,349.49
G-001-00000004996-002	20250529		SERVICOL TEMPORALES SAS		14,120,582.00	91,428,767.49
G-001-00000004997-002	20250529		E&E INSTITUCIONALES SAS		29,320.00	91,399,447.49
G-001-00000004998-002	20250529		COMERCIALIZADORA BARAJAS		2,326,035.00	89,073,412.49
G-001-00000004999-002	20250529		CRUZ GUERRERO LAURA DANI		1,330,700.05	87,742,712.44
G-001-00000005000-003	20250529		COOPERATIVA COLANTA		3,279,430.00	84,463,282.44
G-001-00000005001-003	20250529		CARNES IBERIA		7,828,800.00	76,634,482.44
G-001-00000005002-002	20250529		INCUBADORA SANTANDER SA		316,350.00	76,318,132.44
L-003-00000010902-009	20250530		GOMEZ MALAVER RUTH EDILM		1,724,302.00	74,593,830.44

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201010	ICBF-3306 JUN-25					74,593,830.44
L-003-00000010903-009	20250530		MORENO MORENO ROSA DELIA		2,452,281.00	72,141,549.44
L-003-00000010904-008	20250530		HERRERA CARVAJAL KAROL F		2,641,941.00	69,499,608.44
L-003-00000010905-011	20250530		BRAVO NARANJO DIANA CECI		1,001,767.00	68,497,841.44
L-003-00000010906-008	20250530		LOPEZ PULIDO SONIA MIREY		2,342,239.00	66,155,602.44
L-003-00000010907-005	20250530		GONZALEZ CASTAÑEDA LIGIA		2,583,300.00	63,572,302.44
L-003-00000010908-009	20250530		CALAO BEDOYA EDILMA MILE		1,456,978.00	62,115,324.44
L-003-00000010909-004	20250530		OCHOA MARTINEZ CAROLINA		5,315,048.00	56,800,276.44
L-003-00000010910-006	20250530		LOPEZ SULBARAN SANDRA MI		1,935,202.00	54,865,074.44
L-003-00000010911-011	20250530		MELO AGUILAR NOHORA ISAB		1,776,471.00	53,088,603.44
L-003-00000010912-008	20250530		QUIÑONES CONTRERAS CLAUD		4,936,207.00	48,152,396.44
L-003-00000010913-009	20250530		GIL ANGELA MARITZA		2,507,477.00	45,644,919.44
L-003-00000010914-005	20250530		CASAS GLADYS FABIOLA		1,509,700.00	44,135,219.44
L-003-00000010915-007	20250530		VIAFARA BUENO BLANCA CEC		4,127,857.00	40,007,362.44
L-003-00000010916-004	20250530		CARMONA MEJIA JULIO CESA		3,181,400.00	36,825,962.44
L-003-00000010917-004	20250530		ALONSO PRIETO LEIDY JOHA		3,181,400.00	33,644,562.44
L-003-00000010918-006	20250530		CASTELLANOS IGUA KAREN J		1,846,343.00	31,798,219.44
L-003-00000010919-004	20250530		ROMERO RODRIGUEZ MARIA F		3,181,400.00	28,616,819.44
L-003-00000010920-009	20250530		BUSTOS TRIANA INGRID XIM		2,353,918.00	26,262,901.44
L-003-00000010921-004	20250530		DAZA ALAYON VIVIANA		4,270,100.00	21,992,801.44
L-003-00000010922-004	20250530		VANEGAS DAVILA LUCIA		2,779,400.00	19,213,401.44
L-003-00000010923-007	20250530		CASTRO MOLINA JESUS FRAN		2,270,793.00	16,942,608.44
L-003-00000010924-011	20250530		LOPEZ JIMENEZ YENIFER		2,730,499.00	14,212,109.44
L-003-00000010925-007	20250530		NEGRETTE GENES JOHANIS Z		1,913,412.00	12,298,697.44
L-003-00000010926-011	20250530		PABON REAL FLORICENE		1,837,427.00	10,461,270.44
L-003-00000010927-006	20250530		VILLAMIZAR PARADA XIMENA		3,161,399.00	7,299,871.44
R-001-00000000226-002	20250530		ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	222,787,569.00		230,087,440.44
R-001-00000000227-002	20250530		ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	24,337,895.00		254,425,335.44
L-007-00000000027-008	20250531		REND CTA MAESTRA	26,297.73		254,451,633.17
L-007-00000000027-033	20250531		4*1000		922,368.34	253,529,264.83
			T O T A L ======>	247,151,761.73	247,784,778.03	253,529,264.83
			T O T A L G E N E R A L ======>	247,151,761.73	247,784,778.03	253,529,264.83