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 Maestro.

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				

4x1000 922-368.03 03
Bco 922.368
Int. 26297 73 =3
2 Bco 26297

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA