BIENESTAR FAMILIAR

No. 20253450000650792
Código web: DF51Mo7Q4IK+RelLEBHg3ualb/o=
Radicador: YEHISY ALEJANDRA RODRIGUEZ HILARION Fecha: 2025-07-16 12:06 Folios 9
Remitente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑES ABANDONADA FANA
Destino: Grupo de Proteccion (Bogotá)
Asunto: INFORME FINANCIERO MES DE JUNIO 2025 CONTRATO 11028842024
Clasificada

FANA

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Personería Jurídica N° 262 del 4 de Febrero, 1972 Minjusticia

Bogotá, 15 de JULIO 2025
CONTAB. 09/2025

Señora:
ANGIE MILADY CASALLAS SOTAQUIRA
APOYO FINANCIERO
ICBF – Regional Bogotá
Grupo de Protección
Cra. 50 No. 26-51 Regional Bogotá

Respetado Señora:

Adjunto a la presente le estoy enviando los siguientes documentos de la FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA con Nit 860.032.186-9

- Envió Informe Financiero mes de junio 2025 del contrato No 11028842024 correspondiente al periodo 2024-2025 con sus anexos.

Total, folio (8)

Cordial saludo

ANGELA MARITZA GIL
CONTADOR

DEFINICIÓN DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO

Regional	REVIVIR	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	REVIVIR	1-30 Junio 2025	(1)	92,00	0,00	92,00	145.065.442,50	
Municipio	BOGOTÁ	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidad contratista	FUNDACION FANA	15/07/2025	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
NIT	860,032,186-1	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato No.	11028842024	15/07/2025	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor del alistamiento	$ 229.533.928,00	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	92,00	0,00	92,00	145.065.442,50	
			ADICION	0,00	TOTAL DESEMBOLSO		$ 145.065.442,50	

EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 6	Ingresos - mes 7	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
									Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
Aportes ICBF	1.307.436.288,00	0,00	0,00	1.307.436.288,00	1.127.737.875,71	145.065.442,50	1.272.803.318,21	97,35%	0,00	0,00	34.632.969,79
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	705.828,00	0,00	705.828,00	28,23%	0,00	0,00	1.794.172,00
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Donaciones (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0,00	31.748,07	0,00	31.748,07	121.592,33	31.748,07	153.340,40	482,99%	0,00	0,00	-121.592,33
Aportes de la institución (Cuando aplique)	0,00	175.387.452,73	0,00	175.387.452,73	214.939.480,44	80.953.266,96	295.892.747,40	168,71%	0,00	0,00	-120.505.294,67
Otros ingresos (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.309.936.288,00	175.419.200,80	0,00	1.485.355.488,80	1.343.504.776,48	226.050.457,53	1.569.555.234,01	105,67%	0,00	0,00	-84.199.745,21

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
ELENA MARTINEZ	ANGELA GIL	HUMBERTO SAVINO
Elena Martinez		
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
									Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
1. TALENTO HUMANO											
Salario	337.776.313,00	22.662.091,00	0,00	360.438.404,00	299.773.404,00	60.665.000,00	360.438.404,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Auxilio de transporte	15.721.859,00	922.942,00	0,00	16.644.801,00	13.838.134,00	2.806.667,00	16.644.801,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Horas extras y recargo nocturno	45.536.010,00	2.075.421,00	0,00	47.611.431,00	47.611.431,00		47.611.431,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Cesantias	33.340.288,00	0,00	0,00	33.340.288,00	23.668.268,86	9.672.019,14	33.340.288,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	14.240.101,00	0,00	0,00	14.240.101,00	12.094.692,97	2.145.408,03	14.240.101,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Prima de servicios	33.340.288,00	0,00	0,00	33.340.288,00	23.668.268,86	9.672.019,14	33.340.288,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Intereses/cesantias	4.000.835,00	0,00	0,00	4.000.835,00	2.840.508,98	1.160.326,02	4.000.835,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	34.498.109,00	0,00	0,00	34.498.109,00	34.245.845,81	252.263,19	34.498.109,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Aportes salud, pensión y ARL	111.927.198,00	0,00	0,00	111.927.198,00	109.008.404,00	2.918.794,00	111.927.198,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Honorarios	27.484.657,00	0,00	0,00	27.484.657,00	23.468.034,00	4.016.623,00	27.484.657,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Dotación trabajadores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Implementación Sistema Integrado de Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	659.365.658,00	25.660.454,00	0,00	685.026.112,00	590.216.992,48	94.809.119,52	685.026.112,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
Alimentación	365.720.486,00	0,00	42.205.407,00	323.515.079,00	284.153.552,00	39.361.527,00	323.515.079,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Emergencias y botiquin (Medicamentos no incluidos en el POS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	73.850,00	126.150,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	7.000.000,00	10.090.713,00	0,00	17.090.713,00	17.090.713,00	0,00	17.090.713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Dotación personal	20.000.000,00	27.337.582,00	0,00	47.337.582,00	40.783.561,00	6.554.021,00	47.337.582,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Dotación de aseo e higiene personal	15.000.000,00	19.214.379,00	0,00	34.214.379,00	29.200.393,00	5.013.986,00	34.214.379,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Recreación	22.000.000,00	18.460.312,00	0,00	40.460.312,00	32.471.291,00	7.989.021,00	40.460.312,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Dotación ludico deportiva (por reposición)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Transporte para niños, niñas y adolescentes	5.000.000,00	10.730.190,00	0,00	15.730.190,00	15.730.190,00	0,00	15.730.190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	2.500.000,00	57.129.123,00	0,00	59.629.123,00	59.629.123,00	0,00	59.629.123,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Dotación menaje alimentación (por reposición)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	437.620.486,00	142.962.299,00	42.205.407,00	538.377.378,00	479.132.673,00	59.244.705,00	538.377.378,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
									Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
Servicios públicos	73.623.200,00	57.236.543,00	0,00	130.859.743,00	113.314.061,00	17.545.682,00	130.859.743,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	22.000.000,00	44.640.488,00	0,00	66.640.488,00	57.054.983,00	9.585.505,00	66.640.488,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	15.000.000,00	9.737.911,00	0,00	24.737.911,00	13.597.425,00	11.140.486,00	24.737.911,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Papelería	7.500.000,00	0,00		7.500.000,00	2.656.061,00	4.843.939,00	7.500.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Aseo	40.000.000,00	21.809.470,00	0,00	61.809.470,00	48.276.041,00	13.533.429,00	61.809.470,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	20.000.000,00	33.375.217,00	0,00	53.375.217,00	38.102.703,00	15.272.514,00	53.375.217,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.500.000,00	285.412,74	0,00	2.785.412,74	2.785.412,74	0,01	2.785.412,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	400.000,00	235.043,02	0,00	635.043,02	635.043,02		635.043,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
Servicio de contabilidad	31.926.944,00	0,00	0,00	31.926.944,00	31.851.866,00	75.078,00	31.926.944,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	212.950.144,00	167.320.084,76	0,00	380.270.228,76	308.273.595,75	71.996.633,01	380.270.228,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	1.309.936.288,00	335.942.837,76	42.205.407,00	1.603.673.718,76	1.377.623.261,23	226.050.457,53	1.603.673.718,76	100,00%	0,00	0,00	0,00

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ELENA MARTINEZ	ANGELA GIL	HUMBERTO CAVINO
Firma	Firma	Firma

En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna aldos por ejecutar.

Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal,

El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales tos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

aldo a Reintegrar por alistamiento: El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). ontrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el ención de cupos del último periodo o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) s) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último periodo el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual. el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención l último periodo contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta

En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con adiciones o disminuciones de ebe hacer la operación matemática de forma manual en la columna (L) filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	226.050.457,53	Ingresos Acumulados	1.569.555.234,01
Total Egresos en el mes	226.050.457,53	Egresos Acumulados	1.603.673.718,76
Saldo del mes	-0,00	Saldo acumulado	-34.118.484,75

Valor alistamientos	229.533.926,00		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	226.050.457,53	Valor Alistamiento por adición Cupos	0,00
Saldo a Reintegrar Alistamiento	3.483.470,47	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	0,00

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

OBJETO DEL RECURSO	INGRESOS			ACUMULADO		GASTOS				SALDO
	Reinversion	Adición	Disminución	Recurso I final del periodo ejecutado	Valor acumulado	Gastos - mes 7	Valor total egresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Por ejecutar
									Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
REGISTRO DE ADICIONES											
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Obsequio Cumpleaños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Obsequio Celebración Decembrina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Cena Navideña	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal
ELENA MARTINEZ	ANGELA GIL	HUMBERTO SAVINO
Elena Martinez		
Firma	Firma	Firma

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

DEFINICIÓN DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO

Regional	REVIVIR	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	REVIVIR	1-31 mayo 2025	(1)	92,00	78,92	13,08	217.524.712,89	
Municipio	BOGOTÁ	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidad contratista	FUNDACION FANA	10/06/2025	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
NIT	860.032.186-1	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato No.	11028642024	10/06/2025	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor del alistamiento	$ 229.533.825,00	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	92,00	78,92	13,08	217.524.712,89	
			ADICION	0,00	TOTAL DESEMBOLSO		$	217.524.712,89

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 5	Ingresos - mes 6	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	1.307.436.288,00	0,00	0,00	1.307.436.288,00	910.213.182,82	217.524.712,89	1.127.737.875,71	86,26%	0,00	0,00	179.698.412,29
1200	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	705.828,00	705.828,00	28,23%	0,00	0,00	1.794.172,00
1300	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1400	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1500	Donaciones (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1600	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0,00	26.297,30	0,00	26.297,30	95.294,60	26.297,73	121.592,33	462,38%	0,00	0,00	-95.295,03
1700	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	175.341.643,73	39.597.836,71	214.939.480,44	#¡DIV/0!	0,00	0,00	-214.939.480,44
1800	Otros ingresos (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	1.309.936.288,00	26.297,30	0,00	1.309.962.585,30	1.085.650.101,15	257.854.675,33	1.343.504.776,48	102,56%	0,00	0,00	-33.542.191,18

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
ELENA MARTINEZ	ANGELA	HUMBERTO SAVINO
Elena Martinez		
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal,

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0003 RESTABLECIMIENTO DER						
CUENTA - CC : 5235100201-0003 SCC : 003		TEMPORALES HOSPITALIZACION		-INTERNADO		87,048,042.00
L 004 00000001095 001 20250617	900,469,443	FC-966-ACOM HOS		352,914.00		87,400,956.00
L 004 00000001122 001 20250624	901,192,379	FC-5035-HOSPITA		6,429,076.00		93,830,032.00
		TOTAL CUENTA.....		6,781,990.00		93,830,032.00
CUENTA - CC : 5235270101-0003 SCC : 003		SERV-BASURA INSTITUCION		-INTERNADO		425,600.00
L 004 00000001015 004 20250605	860,063,875	FC-JUNIO-BASURA		84,705.00		510,305.00
		TOTAL CUENTA.....		84,705.00		510,305.00
CUENTA - CC : 5235300101-0003 SCC : 003		SERV-ENERGIA INSTITUCION		-INTERNADO		42,929,666.00
L 004 00000001015 001 20250605	860,063,875	FC-JUNIO-ENERGI		7,478,384.00		50,408,050.00
		TOTAL CUENTA.....		7,478,384.00		50,408,050.00
CUENTA - CC : 5235350101-0003 SCC : 003		SERV-TELEFONO INSTITUCION		-INTERNADO		4,175,957.00
L 004 00000001018 001 20250609	800,153,993	FC-775845-TEELF		232,161.00		4,408,118.00
L 004 00000001019 001 20250609	899,999,115	FC-216702-NC-36		542,544.00		4,950,662.00
		TOTAL CUENTA.....		774,705.00		4,950,662.00
CUENTA - CC : 5235370101-0003 SCC : 003		SERV-CELULAR INSTITUCION		-INTERNADO		1,136,530.00
L 004 00000001017 001 20250609	830,114,921	FC-67512-CELULA		227,976.00		1,364,506.00
		TOTAL CUENTA.....		227,976.00		1,364,506.00
CUENTA - CC : 5235550101-0003 SCC : 003		SERV-GAS INSTITUCION		-INTERNADO		41,315,392.00
L 004 00000001155 001 20250630	800,007,813	FC-2026-1721-54		8,979,912.00		50,295,304.00
		TOTAL CUENTA.....		8,979,912.00		50,295,304.00
CUENTA - CC : 5245150101-0003 SCC : 003		MAQUINARIA Y EQUIPO		-INTERNADO		6,328,654.00
L 004 00000001053 001 20250609	830,005,448	FC-255994-MTP J		1,259,893.00		7,588,547.00
		TOTAL CUENTA.....		1,259,893.00		7,588,547.00
CUENTA - CC : 5245150102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE MAQUINARIA Y EQUIPO		-INTERNADO		1,202,446.00
L 004 00000001053 002 20250609	830,005,448	FC-255994-MTP J		239,380.00		1,441,826.00
		TOTAL CUENTA.....		239,380.00		1,441,826.00
CUENTA - CC : 5245300101-0003 SCC : 003		EQUIPO-MEDICO-CIENTIFICO		-INTERNADO		284,000.00
L 004 00000001127 001 20250625	830,031,943	FC-1717-PESA BE		341,000.00		625,000.00
		TOTAL CUENTA.....		341,000.00		625,000.00
CUENTA - CC : 5245300102-0003 SCC : 003		EQUIPO-MEDICO-CIENTIFICO		-INTERNADO		43,320.00
L 004 00000001127 002 20250625	830,031,943	FC-1717-PESA BE		54,150.00		97,470.00
		TOTAL CUENTA.....		54,150.00		97,470.00
CUENTA - CC : 5245750101-0003 SCC : 003		EQUIPO DE COCINA Y LAV INSTITUCION		-INTERNADO		21,142,000.00
L 004 00000001116 001 20250624	79,492,249	FC-143-MTO LAVA		1,528,000.00		22,670,000.00
L 004 00000001128 001 20250625	830,031,943	FC-1718-TERMOME		792,000.00		23,462,000.00
		TOTAL CUENTA.....		2,320,000.00		23,462,000.00
CUENTA - CC : 5245750102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE EQUIPO DE COCINA Y LAV		-INTERNADO		66,500.00
L 004 00000001128 002 20250625	830,031,943	FC-1718-TERMOME		150,480.00		216,980.00
		TOTAL CUENTA.....		150,480.00		216,980.00
CUENTA - CC : 5245850101-0003 SCC : 003		JARDINES		-INTERNADO		8,090,294.00
L 004 00000001103 001 20250618	900,891,698	FC-1351-MTO JAR		3,940,251.00		12,030,545.00
L 004 00000001159 001 20250630	900,891,698	FC-1355-MTO JAR		5,421,502.00		17,452,047.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000001103 002	20250618	900,891,698 FC-1351-MTO JAR		748,648.00		2,124,257.00
L 004 00000001159 002	20250630	900,891,698 FC-1355-MTO JAR		1,030,085.00		3,154,342.00
		TOTAL CUENTA.....		1,778,733.00		3,154,342.00
CUENTA - CC : 5245950101-0003 SCC : 003		OTROS DE MANTEN Y REPAR. INSTITUCION -INTERNADO				14,950,611.00
P 002 00000000761 001	20250617	79,915,479 CT-3-VIDRIO ANG		3,695,000.00		18,645,611.00
L 004 00000001113 001	20250619	901,251,912 FC-535-MOT LOCK		1,518,267.00		20,163,878.00
		TOTAL CUENTA.....		5,213,267.00		20,163,878.00
CUENTA - CC : 5245950102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE OTROS DE MANTEN Y REPAR-INTERNADO				1,232,029.00
L 004 00000001113 002	20250619	901,251,912 FC-535-MOT LOCK		7,334.00		1,239,363.00
		TOTAL CUENTA.....		7,334.00		1,239,363.00
CUENTA - CC : 5280050101-0003 SCC : 003		LECHES INSTITUCION -INTERNADO				41,291,150.00
L 004 00000001036 001	20250609	901,401,880 FC-5798-PEDISRU		3,025,620.00		44,316,770.00
L 004 00000001138 001	20250626	901,401,880 FC-5943-NA OPTI		1,688,976.00		46,005,746.00
		TOTAL CUENTA.....		4,714,596.00		46,005,746.00
CUENTA - CC : 5280100101-0003 SCC : 003		ALIMENTOS INSTITUCION -INTERNADO				224,572,533.00
L 004 00000001022 001	20250609	830,115,508 FC-122236-VINAG		27,177.00		224,599,710.00
L 004 00000001037 001	20250609	901,803,975 FC-639-AGUACATE		2,038,000.00		226,637,710.00
L 004 00000001039 001	20250609	901,344,384 FC-9498-CARNE C		1,976,100.00		228,613,810.00
L 004 00000001040 001	20250609	901,344,384 FC-9497-PIERNIT		4,762,860.00		233,376,670.00
L 004 00000001041 001	20250609	901,344,384 FC-9496-NC-96CA		178,200.00		233,554,870.00
L 004 00000001041 002	20250609	901,344,384 CT-1-INS VIDRIO			178,200.00	233,376,670.00
L 004 00000001062 001	20250610	901,803,975 FC-664-AGUACATE		2,332,500.00		235,709,170.00
L 004 00000001084 001	20250612	890,904,478 FC-2200165-LECH		3,080,864.00		238,790,034.00
L 004 00000001089 001	20250616	901,344,384 FC-9590-CARNE E		178,200.00		238,968,234.00
L 004 00000001091 001	20250616	890,200,474 FC-97845-HUEVOS		366,300.00		239,334,534.00
L 004 00000001098 001	20250618	901,344,384 FC-9610-CARNE E		1,079,100.00		240,413,634.00
L 004 00000001099 001	20250618	901,344,384 FC-9611-MOLIDA		4,530,200.00		244,943,834.00
L 004 00000001100 001	20250618	901,344,384 FC-9612-CERDO G		1,319,220.00		246,263,054.00
L 004 00000001110 001	20250619	901,803,975 FC-673-ACELGA A		2,177,100.00		248,440,154.00
L 004 00000001118 001	20250624	890,904,478 FC-2221099-LECH		2,916,138.00		251,356,292.00
L 004 00000001120 001	20250624	901,401,880 FC-5889-NC90-EQ		2,003,586.00		253,359,878.00
L 004 00000001120 002	20250624	901,401,880 NC90-FC-5889--E			2,003,586.00	251,356,292.00
L 004 00000001140 001	20250626	890,200,474 FC-98069-HUEVOS		366,300.00		251,722,592.00
L 004 00000001152 001	20250627	1,015,414,995 FC-2770-PAN HOJ		3,690,500.00		255,413,092.00
L 004 00000001162 001	20250630	901,803,975 FC-700-AGUACATE		1,981,000.00		257,394,092.00
L 004 00000001165 001	20250630	901,803,975 FC-694-AGUACATE		2,393,800.00		259,787,892.00
		TOTAL CUENTA.....		37,397,145.00	2,181,786.00	259,787,892.00
CUENTA - CC : 5280100102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS INSTITUCION -INTERNADO				6,712,688.00
L 004 00000001022 002	20250609	830,115,508 FC-122236-VINAG		5,164.00		6,717,852.00
L 004 00000001084 002	20250612	890,904,478 FC-2200165-LECH		90,002.00		6,807,854.00
L 004 00000001118 002	20250624	890,904,478 FC-2221099-LECH		70,758.00		6,878,612.00
		TOTAL CUENTA.....		165,924.00		6,878,612.00
CUENTA - CC : 5280150101-0003 SCC : 003		ASEO INSTITUCIONAL -INTERNADO				40,797,077.00
L 004 00000001025 001	20250609	830,005,293 FC-64270-AMBIEN		673,676.00		41,470,753.00
L 004 00000001029 001	20250609	860,353,054 FC-126019-DESEN		1,345,000.00		42,815,753.00
L 004 00000001031 001	20250609	800,236,026 FC-35828-CLAX A		6,850,244.00		49,665,997.00
L 004 00000001032 001	20250609	900,427,633 FC-3759-WESCOHE		279,400.00		49,945,397.00
P 002 00000000755 001	20250612	51,709,133 CT-326-DELANTA		120,000.00		50,065,397.00
L 004 00000001107 001	20250618	900,984,745 FC-13606-BOLSA		1,112,500.00		51,177,897.00
L 004 00000001131 001	20250626	800,236,026 FC-35867-CLAX D		1,055,580.00		52,233,477.00
		TOTAL CUENTA		11,436,400.00		52,233,477.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000001025 002	20250609	830,005,293 FC-64270-AMBIEN		127,998.00		7,603,462.00
L 004 00000001029 002	20250609	860,353,054 FC-126019-DESEN		255,550.00		7,859,012.00
L 004 00000001031 002	20250609	800,236,026 FC-35828-CLAX A		1,301,546.00		9,160,558.00
L 004 00000001107 002	20250618	900,984,745 FC-13606-BOLSA		211,375.00		9,371,933.00
L 004 00000001131 002	20250626	800,236,026 FC-35867-CLAX D		200,560.00		9,572,493.00
		TOTAL CUENTA.....		2,097,029.00		9,572,493.00
CUENTA - CC : 5280150201-0003 SCC : 003		ASEO PERSONAL NIÑOS	-INTERNADO			25,557,799.00
L 004 00000001052 001	20250609	7,311,234 FC-2751-CAUCHOS		1,089,395.00		26,647,194.00
L 004 00000001064 001	20250610	79,421,317 FC-325690-CREM		516,721.00		27,163,915.00
L 004 00000001072 001	20250611	830,005,293 FC-64527-TOALLA		1,660,320.00		28,824,235.00
L 004 00000001134 001	20250626	860,065,529 FC-11506-ALCOHO		981,995.00		29,806,230.00
		TOTAL CUENTA.....		4,248,431.00		29,806,230.00
CUENTA - CC : 5280150202-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ASEO PERSONAL NIÑOS	-INTERNADO			3,642,594.00
L 004 00000001052 002	20250609	7,311,234 FC-2751-CAUCHOS		173,602.00		3,816,196.00
L 004 00000001064 002	20250610	79,421,317 FC-325690-CREM		98,178.00		3,914,374.00
L 004 00000001072 002	20250611	830,005,293 FC-64527-TOALLA		315,461.00		4,229,835.00
L 004 00000001134 002	20250626	860,065,529 FC-11506-ALCOHO		178,314.00		4,408,149.00
		TOTAL CUENTA.....		765,555.00		4,408,149.00
CUENTA - CC : 5280300101-0003 SCC : 003		PAÑALES INSTITUCION	-INTERNADO			17,462,716.00
L 004 00000001035 001	20250609	901,401,880 FC-5797-TOALLIT		4,793,295.00		22,256,011.00
		TOTAL CUENTA.....		4,793,295.00		22,256,011.00
CUENTA - CC : 5280300102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAÑALES INSTITUCION	-INTERNADO			3,317,916.00
L 004 00000001035 002	20250609	901,401,880 FC-5797-TOALLIT		910,726.00		4,228,642.00
		TOTAL CUENTA.....		910,726.00		4,228,642.00
CUENTA - CC : 5295300101-0003 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-INSTITUCION	-INTERNADO			2,254,865.00
L 004 00000001080 001	20250612	830,028,017 FC-2273-BANDERI		733,862.00		2,988,727.00
		TOTAL CUENTA.....		733,862.00		2,988,727.00
CUENTA - CC : 5295300102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-INSTITUCION	-INTERNADO			401,196.00
L 004 00000001080 002	20250612	830,028,017 FC-2273-BANDERI		139,434.00		540,630.00
		TOTAL CUENTA.....		139,434.00		540,630.00
CUENTA - CC : 5295450101-0003 SCC : 003		TAXIS Y BUSES INSTITUCION	-INTERNADO			49,658,868.00
L 004 00000001123 001	20250624	900,060,655 FC-13195-TAXIS		14,862,215.00		64,521,083.00
		TOTAL CUENTA.....		14,862,215.00		64,521,083.00
CUENTA - CC : 5295450102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE TAXIS Y BUSES INSTITUCI	-INTERNADO			1,370,925.00
L 004 00000001123 002	20250624	900,060,655 FC-13195-TAXIS		410,299.00		1,781,224.00
		TOTAL CUENTA.....		410,299.00		1,781,224.00
CUENTA - CC : 5295770101-0003 SCC : 003		RECREACION INSTITUCION	-INTERNADO			29,011,258.00
P 002 00000000779 001	20250626	1,018,473,793 CT-2-36 HORAS A		1,272,960.00		30,284,218.00
P 002 00000000782 001	20250626	1,001,114,929 CT-3-LUDICAS JU		5,090,712.00		35,374,930.00
P 002 00000000783 001	20250626	1,072,640,240 CT-5-33 HORAS M		1,625,349.00		37,000,279.00
		TOTAL CUENTA.....		7,989,021.00		37,000,279.00
CUENTA - CC : 5295770701-0003 SCC : 003		CUMPLEAÑOS ICBF	-INTERNADO			5,333,982.00
L 007 00000000031 003	20250630	901,137,699 FC-76748-cohes		300,900.00		5,634,882.00
L 007 00000000031 004	20250630	830,507,952 FC-11318-CAMISE		97,990.00		5,732,872.00
L 007 00000000031 005	20250630	900,017,447 FC-4172710-SCOO		149,995.00		5,882,867.00
L 007 00000000031 006	20250630	900,117,987 FC-34429-BANNY		589,709.00		6,472,576.00

De : JUN 1/2025 A : JUN 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		1,402,194.00		6,736,176.00
CUENTA - CC : 5295780101-0003 SCC : 003		EDUCACION NIÑOS		-INTERNADO		15,568,628.00
P 002 00000000768 001	20250619	51,709,133 CT-327-MEDIA PA		850,000.00		16,418,628.00
		TOTAL CUENTA.....		850,000.00		16,418,628.00
CUENTA - CC : 5305550100-0003 SCC : 003		IMPUESTO 4*1000		-INTERNADO		2,324,228.72
L 007 00000000033 027	20250630	890,903,938 IMPUESTO 4*1000		803,808.82		3,128,037.54
		TOTAL CUENTA.....		803,808.82		3,128,037.54
		TOTAL SUBC. COSTO..		138,773,596.82	2,181,786.00	
		TOTAL CENTRO COSTO..		138,773,596.82	2,181,786.00	
		TOTAL GENERAL.....		138,773,596.82	2,181,786.00	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 17800003306
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO 11010 Maipo

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	$	253,529,264.83	*SALDO PROMEDIO*	$	224,350,066
TOTAL ABONOS	$	219,078,274.07	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	363,643,840.82	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	31,748.07
SALDO ACTUAL	$	108,963,698.08	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			6,946.06	253,536,210.89
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-62,489.02	253,473,721.87
6/06	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-929,599.00	252,544,122.87
6/06	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-7,220,335.00	245,323,787.87
6/06	PAGO CTA MAE EYE INSTITUCION			-4,331,106.00	240,992,681.87
6/06	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-3,141,217.00	237,851,464.87
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,909.89	237,855,374.76
10/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-115,580.80	237,739,793.96
10/06	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-28,895,200.00	208,844,593.96
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,574.79	208,847,168.75
13/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-63,672.08	208,783,496.67
13/06	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-8,534,168.00	200,249,328.67
13/06	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-3,170,866.00	197,078,462.67
13/06	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-4,212,986.00	192,865,476.67
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,377.79	192,867,854.46
16/06	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-6,738,960.00	186,128,894.46
16/06	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARDIN			-2,736,646.00	183,392,248.46
16/06	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODRIG			-118,841.00	183,273,407.46
16/06	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES BO			-15,619,737.00	167,653,670.46
16/06	PAGO CTA MAEST OTIS ELEVATOR C			-1,499,273.00	166,154,397.46
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,365.64	166,155,763.10
18/06	ABONO INTERESES AHORROS			522.84	166,156,285.94
18/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-155,101.32	166,001,184.62
18/06	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-1,074,814.00	164,926,370.62
18/06	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-811,750.00	164,114,620.62
18/06	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-1,572,110.00	162,542,510.62
18/06	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-1,804,277.00	160,738,233.62
18/06	PAGO CTA MAE CARMONA JULIO			-1,729,000.00	159,009,233.62
18/06	PAGO CTA MAE ALONSO LEIDY			-1,729,000.00	157,280,233.62
18/06	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-1,729,000.00	155,551,233.62
18/06	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-2,008,750.00	153,542,483.62
18/06	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-1,378,584.00	152,163,899.62
18/06	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-2,320,750.00	149,843,149.62

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

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
18/06	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-1,131,360.00	148,711,789.62
18/06	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-1,277,234.00	147,434,555.62
18/06	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-1,116,394.00	146,318,161.62
18/06	PAGO CTA MAE OCHOA CAROLINA			-2,788,000.00	143,530,161.62
18/06	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-1,543,834.00	141,986,327.62
18/06	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-2,875,495.00	139,110,832.62
18/06	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,129,431.00	137,981,401.62
18/06	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-1,176,517.00	136,804,884.62
18/06	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-2,547,705.00	134,257,179.6
18/06	PAGO CTA MAE VILLAMIZAR XIME			-1,729,000.00	132,528,179.
18/06	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-895,819.00	131,632,360.62
18/06	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-1,135,712.00	130,496,648.62
18/06	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-903,440.00	129,593,208.62
18/06	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-1,312,855.00	128,280,353.62
18/06	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,054,500.00	127,225,853.62
19/06	PAGO INTERBANCARIO			R-273. 705,828.00	127,931,681.62
19/06	PAGO INTERBANCARIO			R-272 218,340,698.00	346,272,379.62
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,897.38	346,274,277.00
20/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,324.45	346,259,952.55
20/06	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-366,300.00	345,893,652.55
20/06	PAGO CTA MAE PAPELERIA DINAS			-846,847.00	345,046,805.55
20/06	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-269,330.00	344,777,475.55
20/06	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-2,098,637.00	342,678,838.55
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			7,510.82	342,686,349.37
24/06	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODRIG			-841,789.00	341,844,560.37
24/06	PAGO CTA MAEST FUNDACION FANA			-127,225,853.00	214,618,707.37
24/06	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-7,106,720.00	207,511,987.37
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,558.36	207,514,545.73
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			741.13	207,515,286.86
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-108,253.21	207,407,033.65
27/06	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-601,981.00	206,805,052.65
27/06	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-366,300.00	206,438,752.65
27/06	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL			-1,552,076.00	204,886,676.65
27/06	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARD			-4,493,226.00	200,393,450.65
27/06	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS			-342,447.00	200,051,003.65
27/06	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-1,646,752.00	198,404,251.6
27/06	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-1,225,238.00	197,179,013.65
27/06	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,986,896.00	194,192,117.65
27/06	PAGO CTA MAEST RECURSOS Y CU			-6,381,186.00	187,810,931.65
27/06	PAGO CTA MAEST OTIS ELEVATOR			-1,499,273.00	186,311,658.65
27/06	PAGO CTA MAEST 2023 MORERA C			-1,523,791.00	184,787,867.65
27/06	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-784,832.00	184,003,035.65
27/06	PAGO CTA MAE SANDOVAL EDUILL			-3,659,306.00	180,343,729.65
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-284,387.94	180,059,341.71
28/06	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,583,300.00	177,476,041.71
28/06	PAGO CTA MAE VILLAMIZAR XIME			-3,181,399.00	174,294,642.71
28/06	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-2,075,122.00	172,219,520.71
28/06	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-2,288,263.00	169,931,257.71
28/06	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-2,507,478.00	167,423,779.71
28/06	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,509,700.00	165,914,079.71
28/06	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-1,864,564.00	164,049,515.71
28/06	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,372,353.00	161,677,162.71
28/06	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,153,447.00	160,523,715.71
28/06	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,935,202.00	158,588,513.71
28/06	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-4,421,652.00	154,166,861.71
28/06	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-2,907,012.00	151,259,849.71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 17800003306
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/06	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-2,779,400.00	148,480,449.71
28/06	PAGO CTA MAE OCHOA CAROLINA			-5,315,048.00	143,165,401.71
28/06	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-2,238,508.00	140,926,893.71
28/06	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-2,188,553.00	138,738,340.71
28/06	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,755,681.00	136,982,659.71
28/06	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-2,046,226.00	134,936,433.71
28/06	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO L			-1,260,663.00	133,675,770.71
28/06	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-2,039,089.00	131,636,681.71
28/06	PAGO CTA MAE CARMONA JULIO			-3,181,400.00	128,455,281.71
28/06	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,609,648.00	126,845,633.71
28/06	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-5,248,541.00	121,597,092.71
28/06	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,270,100.00	117,326,992.71
28/06	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-3,181,400.00	114,145,592.71
28/06	PAGO CTA MAE ALONSO LEIDY			-3,181,400.00	110,964,192.71
28/06	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-2,001,838.00	108,962,354.71
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,343.37	108,963,698.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				

e 421005O1 31748.07.
D 11201010. 31748
D 530555O1803.808 82
c 11201010 803808 82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA