	CONCILIACIÓN BANCARIA	
FANA	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		11201012
Banco BANCOLOMBIA	Sucursal CENTRO FINANCIERO	Movimiento conciliado Del 01-08-2025 Al 31-08-2025

CUENTA AHORRO No 17800003614

		Detalle de consignaciones no acreditadas		
Saldo según extracto bancario	126.121.412,85	Fecha	BENEFICIARIO	Valor
Saldo según libros	126.121.412,85			
Diferéncia	-			
Transacciones no exitosas				
Consignaciones no acreditadas				
Notas Débito no contabilizadas				
Notas Crédito no contabilizadas				
Diferencia conciliada				

Detalle de cheques sin cobrar

Fecha	Beneficiario	VALOR	DESCRIPCION
		0,00	-

Preparado por:	Revisado por:

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003614

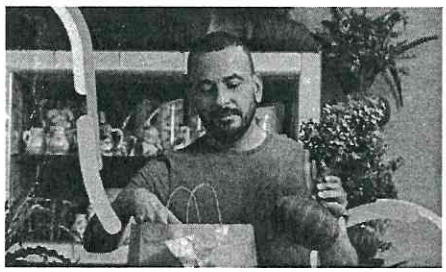
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION FANA

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	$	110,382,366.76	*SALDO PROMEDIO*	$	74,922,655
TOTAL ABONOS	$	223,829,516.79	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	208,090,470.70	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,302.79
SALDO ACTUAL	$	126,121,412.85	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,175.38	110,385,542.14
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-127,611.28	110,257,930.86
8/08	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-416,250.00	109,841,680.86
8/08	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-6,549,207.00	103,292,473.86
8/08	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO			-1,540,811.00	101,751,662.86
8/08	PAGO CTA MAE SERVICOL TEMPOR			-2,729,833.00	99,021,829.86
8/08	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-2,146,198.00	96,875,631.86
8/08	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-5,761,127.00	91,114,504.86
8/08	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-7,291,714.00	83,822,790.86
8/08	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-1,176,523.00	82,646,267.86
8/08	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-3,807,931.00	78,838,336.86
8/08	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-483,227.00	78,355,109.86
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			644.01	78,355,753.87
11/08	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-3,937,808.00	74,417,945.87
11/08	PAGO CTA MAEST RICO ARIAS LUIS			-3,437,411.00	70,980,534.87
11/08	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA			-6,156,920.00	64,823,614.87
11/08	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS			-4,603,371.00	60,220,243.87
11/08	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES			-12,195,487.00	48,024,756.87
11/08	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-2,350,681.00	45,674,075.87
11/08	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHAPI			-43,325.00	45,630,750.87
11/08	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL			-943,939.00	44,686,811.87
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			244.84	44,687,056.71
15/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-99,974.80	44,587,081.91
15/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-24,993,700.00	19,593,381.91
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			187.88	19,593,569.79
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,219.74	19,535,350.05
22/08	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-757,063.00	18,778,287.05
22/08	PAGO CTA MAEST FUMISERVI			-547,500.00	18,230,787.05
22/08	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-1,402,893.00	16,827,894.05
22/08	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODR			-222,827.00	16,605,067.05
22/08	PAGO CTA MAEST RECURSOS Y CU			-4,121,632.00	12,483,435.05
22/08	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA			-7,503,020.00	4,980,415.05
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			27.28	4,980,442.33

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003614

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION FANA

KR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/08	PAGO INTERBANCARIO			214,375,501.00	219,355,943.33
26/08	PAGO INTERBANCARIO			9,445,713.00	228,801,656.33
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			940.28	228,802,596.61
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			938.34	228,803,534.95
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,880.00	228,801,654.95
27/08	PAGO CTA MAE FEDERACION NACI			-470,000.00	228,331,654.95
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			589.88	228,332,244.83
28/08	PAGO CTA MAEST RICO ARIAS LUIS			-5,499,857.00	222,832,387.83
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-315,913.14	222,516,474 69
28/08	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,372,716.00	220,143,75
28/08	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-3,181,400.00	216,962,358.69
28/08	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,935,202.00	215,027,156.69
28/08	PAGO CTA MAE CASTELLANOS IGU			-2,048,277.00	212,978,879.69
28/08	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-2,359,731.00	210,619,148.69
28/08	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-5,082,228.00	205,536,920.69
28/08	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO			-1,400,737.00	204,136,183.69
28/08	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,162,709.00	202,973,474.69
28/08	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,546,740.00	201,426,734.69
28/08	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-1,347,122.00	200,079,612.69
28/08	PAGO CTA MAE BALDOVINO KERLY			-3,181,400.00	196,898,212.69
28/08	PAGO CTA MAE PATI O GEISELLL			-1,759,900.00	195,138,312.69
28/08	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-4,970,850.00	190,167,462.69
28/08	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,270,100.00	185,897,362.69
28/08	PAGO CTA MAE ROMERO MORALES			-3,181,400.00	182,715,962.69
28/08	PAGO CTA MAE VANEGAS DAVILA			-2,779,400.00	179,936,562.69
28/08	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,668,081.00	178,268,481.69
28/08	PAGO CTA MAE MELO NOHORA			-1,704,642.00	176,563,839.69
28/08	PAGO CTA MAE ALONSO LEIDY			-3,181,400.00	173,382,439.69
28/08	PAGO CTA MAE AHUMADA LUZ ANG			-3,267,000.00	170,115,439.69
28/08	PAGO CTA MAE VILLAMIZAR XIME			-3,181,400.00	166,934,039.69
28/08	PAGO CTA MAE MORENO MORENO			-2,452,619.00	164,481,420.69
28/08	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-2,690,637.00	161,790,783.69
28/08	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,566,649.00	159,224,134.69
28/08	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-2,145,046.00	157,079,088.69
28/08	PAGO PSE Sodimac de Colombia			-13,540,900.00	143,538,18 9
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-69,395.74	143,468,79 95
29/08	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-4,326,328.00	139,142,464.95
29/08	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-4,506,065.00	134,636,399.95
29/08	PAGO CTA MAE PAPELERIA DINAS			-917,901.00	133,718,498.95
29/08	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-501,705.00	133,216,793.95
29/08	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-416,250.00	132,800,543.95
29/08	PAGO CTA MAE C I CITRICOS			-2,752,677.00	130,047,866.95
29/08	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-975,544.00	129,072,322.95
29/08	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-2,952,465.00	126,119,857.95
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,554.90	126,121,412.85
	FIN ESTADO DE CUENTA				

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201012	ICBF-3614-01JULI-31OCT-2025					110,382,366.76
G-001-00000005344-005	20250808		CARNES IBERIA		6,156,920.00	104,225,446.76
G-001-00000005345-004	20250808		GRUPO HELSE SAS		5,761,127.00	98,464,319.76
G-001-00000005346-003	20250808		COMERCIALIZADORA BARAJAS		3,807,931.00	94,656,388.76
G-001-00000005347-003	20250808		COOPERATIVA COLANTA		7,291,714.00	87,364,674.76
G-001-00000005348-003	20250808		GUERRERO PIÑEROS CIRO AL		3,937,808.00	83,426,866.76
G-001-00000005349-002	20250808		FENIX SEV SAS		4,603,371.00	78,823,495.76
G-001-00000005350-002	20250808		INCUBADORA SANTANDER SA		416,250.00	78,407,245.76
G-001-00000005351-002	20250808		SERVICOL TEMPORALES SAS		2,729,833.00	75,677,412.76
G-001-00000005352-002	20250808		CIPAMOCHA CORREDOR JOSE		1,176,523.00	74,500,889.76
G-001-00000005353-002	20250808		PLASTICOS CHAPINERO SAS		43,325.00	74,457,564.76
G-001-00000005354-002	20250808		VENTAS INSTITUCIONALES S		2,350,681.00	72,106,883.76
G-001-00000005355-002	20250808		PRODUCTOS NATURAL VALLEY		943,939.00	71,162,944.76
G-001-00000005356-002	20250808		BUITRAGO BUITRAGO CARLOS		483,227.00	70,679,717.76
G-001-00000005357-002	20250808		COMERCIALIZADORA SALAZAR		6,549,207.00	64,130,510.76
G-001-00000005358-002	20250808		CRUZ GUERRERO LAURA DANI		1,540,810.59	62,589,700.17
G -00000005359-002	20250808		RICO ARIAS LUISA FERNAND		3,437,410.72	59,152,289.45
G-001-00000005360-002	20250808		JIMENEZ SANCHEZ DAVID MA		2,146,197.50	57,006,091.95
G-001-00000005361-002	20250808		TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.		12,195,487.00	44,810,604.95
G-001-00000005368-016	20250814		MI PLANILLA AGOSTO ICBF		24,993,700.00	19,816,904.95
G-001-00000005374-002	20250814		CASTILLO RODRIGUEZ MARGA		222,826.50	19,594,078.45
G-001-00000005375-002	20250814		GRUPO HELSE SAS		757,063.00	18,837,015.45
G-001-00000005376-002	20250814		RECURSOS Y CUIDADOS ESPE		4,121,632.00	14,715,383.45
G-001-00000005377-002	20250814		FUMISERVI FUMIGACION Y S		547,500.00	14,167,883.45
G-001-00000005407-002	20250821		GRUPO HELSE SAS		1,402,893.00	12,764,990.45
G-001-00000005408-003	20250821		CARNES IBERIA		7,503,020.00	5,261,970.45
G-001-00000005409-002	20250821		RICO ARIAS LUISA FERNAND		5,499,857.15	237,886.70-
G-001-00000005410-002	20250821		CRUZ GUERRERO LAURA DANI		1,400,736.90	1,638,623.60-
G-001-00000005419-002	20250827		FEDERACION NACIONAL DE A		470,000.00	2,108,623.60-
G-001-00000005442-002	20250827		INCUBADORA SANTANDER SA		416,250.00	2,524,873.60-
G-001-00000005443-003	20250827		CITRICOS AGROSIERRA LTDA		2,752,677.00	5,277,550.60-
G-001-00000005444-002	20250827		DETALGRAF S.A.S		2,952,465.00	8,230,015.60-
G-001-00000005445-003	20250827		VENTAS INSTITUCIONALES S		4,326,328.00	12,556,343.60-
G-001-00000005446-003	20250827		GRUPO HELSE SAS		4,506,065.00	17,062,408.60-
G-001-00000005447-002	20250827		BUITRAGO BUITRAGO CARLOS		501,705.00	17,564,113.60-
G- -00000005448-002	20250827		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D		917,901.00	18,482,014.60-
G-001-00000005449-002	20250827		JIMENEZ SANCHEZ DAVID MA		975,544.32	19,457,558.92-
G-001-00000005455-002	20250827		SODIMAC COLOMBIA SA		13,540,900.00	32,998,458.92-
R-001-00000000358-003	20250827		ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	223,821,214.00		190,822,755.08
L-003-00000011272-008	20250830		GOMEZ MALAVER RUTH EDILM		1,668,081.00	189,154,674.08
L-003-00000011273-009	20250830		MORENO MORENO ROSA DELIA		2,452,619.00	186,702,055.08
L-003-00000011274-009	20250830		HERRERA CARVAJAL KAROL F		2,690,637.00	184,011,418.08
L-003-00000011275-013	20250830		BRAVO NARANJO DIANA CECI		1,162,709.00	182,848,709.08
L-003-00000011277-008	20250830		LOPEZ PULIDO SONIA MIREY		2,372,716.00	180,475,993.08
L-003-00000011278-008	20250830		GONZALEZ CASTAÑEDA LIGIA		2,566,649.00	177,909,344.08
L-003-00000011279-010	20250830		CALAO BEDOYA EDILMA MILE		1,347,122.00	176,562,222.08
L-003-00000011280-006	20250830		LOPEZ SULBARAN SANDRA MI		1,935,202.00	174,627,020.08
L-003-00000011281-012	20250830		MELO AGUILAR NOHORA ISAB		1,704,642.00	172,922,378.08
L-003-00000011282-009	20250830		QUIÑONES CONTRERAS CLAUD		5,082,228.00	167,840,150.08
L-003-00000011283-006	20250830		CASAS GLADYS FABIOLA		1,546,740.00	166,293,410.08
L-003-00000011284-008	20250830		VIAFARA BUENO BLANCA CEC		4,970,850.00	161,322,560.08
L-003-00000011285-004	20250830		ALONSO PRIETO LEIDY JOHA		3,181,400.00	158,141,160.08
L-003-00000011286-004	20250830		AHUMADA GONZALEZ LUZ ANG		3,267,000.00	154,874,160.08
L-003-00000011287-004	20250830		ROMERO MORALES ANDREA DE		3,181,400.00	151,692,760.08
L-003-00000011288-008	20250830		CASTELLANOS IGUA KAREN J		2,048,277.00	149,644,483.08
L-003-00000011289-004	20250830		ROMERO RODRIGUEZ MARIA F		3,181,400.00	146,463,083.08

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201012	ICBF-3614-01JULI-31OCT-2025					146,463,083.08
L-003-00000011291-012	20250830		BUSTOS TRIANA INGRID XIM		2,359,731.00	144,103,352.08
L-003-00000011292-004	20250830		DAZA ALAYON VIVIANA		4,270,100.00	139,833,252.08
L-003-00000011293-004	20250830		VANEGAS DAVILA LUCIA		2,779,400.00	137,053,852.08
L-003-00000011294-004	20250830		BALDOVINO CARPIO KERLYS		3,181,400.00	133,872,452.08
L-003-00000011295-009	20250830		NEGRETTE GENES JOHANIS Z		2,145,046.00	131,727,406.08
L-003-00000011297-004	20250830		VILLAMIZAR PARADA XIMENA		3,181,400.00	128,546,006.08
L-003-00000011298-005	20250830		PATIÑO ACOSTA GEISELLLA		1,759,900.00	126,786,106.08
L-007-00000000044-020	20250831		NOTAS CONTABLES		672,996.02	126,113,110.06
L-007-00000000044-022	20250831		ICBF-3614-01JULI-31OCT-2	8,302.79		126,121,412.85
			T O T A L ======>	223,829,516.79	208,090,470.70	126,121,412.85
			T O T A L G E N E R A L ======>	223,829,516.79	208,090,470.70	126,121,412.85