Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

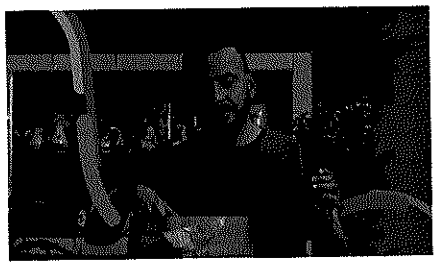
NÚMERO 11100002755

SUCURSAL COROZAL

FUND CASA DEL NI?OIPS/MODAL INTERNADO

CR 11 7 12

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR



¡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	$	56,343,530.55	*SALDO PROMEDIO*	$	35,170,699
TOTAL ABONOS	$	411,345.70	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	45,417,185.08	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,745.70
SALDO ACTUAL	$	11,337,691.17	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			463.08	56,343,993.63
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			137.86	56,344,131.49
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,000.00	56,320,131.49
4/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-6,000,000.00	50,320,131.49
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,464.76	50,315,666.73
5/06	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,116,190.00	49,199,476.73
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			269.56	49,199,746.29
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			61.89	49,199,808.18
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,000.00	49,183,808.18
9/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-4,000,000.00	45,183,808.18
10/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,120.00	45,168,688.18
10/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-3,780,000.00	41,388,688.18
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			113.38	41,388,801.56
12/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,541.54	41,384,260.02
12/06	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,135,387.00	40,248,873.02
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			220.52	40,249,093.54
16/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			409,600.00	40,658,693.54
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,200.00	40,637,493.54
16/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-5,300,000.00	35,337,493.54
16/06	PAGO CTA MAE FUNDACION CASA			-409,600.00	34,927,893.54
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			95.68	34,927,989.22
18/06	ABONO INTERESES AHORROS			46.67	34,928,035.89
18/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,417.84	34,924,618.05
18/06	PAGO CTA MAE YANETH ESTELA			-138,000.00	34,786,618.05
18/06	PAGO CTA MAE BALA SAS			-117,810.00	34,668,808.05
18/06	PAGO CTA MAE RED AMBIENTAL S			-160,000.00	34,508,808.05
18/06	PAGO PSE SURTIDORA DE GAS DEL			-438,650.00	34,070,158.05
19/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,888.94	34,067,269.11
19/06	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-722,235.00	33,345,034.11
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			228.35	33,345,262.46
24/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-87,680.00	33,257,582.46
24/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-4,920,000.00	28,337,582.46
24/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-17,000,000.00	11,337,582.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100002755

SUCURSAL COROZAL

FUND CASA DEL NI?OIPS/MODAL INTERNADO
CR 11 7 12
SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			108.71	11,337,691.17

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA