Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100002755

SUCURSAL COROZAL

FUND CASA DEL NI?OIPS/MODAL INTERNADO

CR 11 7 12

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

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	$	34,158,347.55	*SALDO PROMEDIO*	$	6,823,091
TOTAL ABONOS	$	122,176,644.64	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	148,394,045.59	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	289.64
SALDO ACTUAL	$	7,940,946.60	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			93.58	34,158,441.13
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			39.96	34,158,481.09
3/03	PAGO CTA MAEST COMFENALCO CART			-1,373,706.00	32,784,775.09
3/03	PAGO CTA MAEST MARTHA MELENDEZ			-66,226.00	32,718,549.09
3/03	PAGO CTA MAEST BERENICE VILLAL			-420,000.00	32,298,549.09
3/03	PAGO CTA MAEST MARTHA MELENDEZ			-1,764,651.00	30,533,898.09
3/03	PAGO CTA MAEST ANGELI LEONES C			-1,360,000.00	29,173,898.09
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			17.23	29,173,915.32
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-66,114.80	29,107,800.52
4/03	PAGO CTA MAE TATIANA PAOLA P			-440,000.00	28,667,800.52
4/03	PAGO PSE SOI ACH			-16,088,700.00	12,579,100.52
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			6.40	12,579,106.92
5/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31,493.96	12,547,612.96
5/03	PAGO CTA MAE Red Ambiental			-160,000.00	12,387,612.96
5/03	PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA			-7,713,490.00	4,674,122.96
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,209.83	4,668,913.13
6/03	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,302,459.00	3,366,454.13
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			32.27	3,366,486.40
13/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,963.27	3,361,523.13
13/03	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,240,819.00	2,120,704.13
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			20.30	2,120,724.43
20/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,096.74	2,113,627.69
20/03	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,304,187.00	809,440.69
20/03	PAGO PSE SURTIDORA DE GAS DEL			-469,998.00	339,442.69
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.76	339,445.45
26/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-471.24	338,974.21
26/03	PAGO CTA MAE INTERNET BALA			-117,810.00	221,164.21
27/03	ABONO INTERESES AHORROS			.60	221,164.81
28/03	PAGO INTERBANCARIO			122,176,355.00	122,397,519.81
28/03	PAGO CTA MAEST ALEJANDRO DIAZ			-570,000.00	121,827,519.81
28/03	PAGO CTA MAEST MERLIS TORRES L			-1,217,904.00	120,609,615.81
28/03	PAGO CTA MAEST ALEXSANDRA CAST			-1,509,620.00	119,099,995.81
28/03	PAGO CTA MAEST BERNABELA LOBO			-1,037,904.00	118,062,091.81

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

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
28/03	PAGO CTA MAEST MARIA OSORIO TA			-1,737,928.00	116,324,163.81
28/03	PAGO CTA MAEST MARTHA MELENDEZ			-1,734,270.00	114,589,893.81
28/03	PAGO CTA MAEST ESTHER CASTRO L			-742,096.00	113,847,797.81
28/03	PAGO CTA MAEST BRAYAN CONDE BL			-1,736,099.00	112,111,698.81
28/03	PAGO CTA MAEST ENAURY SERRANO			-1,200,000.00	110,911,698.81
28/03	PAGO CTA MAEST DEOMAIRA REYES			-1,142,096.00	109,769,602.81
28/03	PAGO CTA MAEST Maria Jose Rodr			-2,113,600.00	107,656,002.81
28/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-355,777.75	107,300,225.06
28/03	PAGO CTA MAE MARIA JOSE CHAM			-630,000.00	106,670,225.06
28/03	PAGO CTA MAE Estrada Zabalet			-1,349,685.00	105,320,540.06
28/03	PAGO CTA MAE VANESSA BUENDIA			-2,113,600.00	103,206,940.06
28/03	PAGO CTA MAE BIANIS CHARRIS			-1,736,099.00	101,470,841.06
28/03	PAGO CTA MAE DANY LUZ RICARD			-1,736,099.00	99,734,742.06
28/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-5,110,000.00	94,624,742.06
28/03	PAGO CTA MAE MARTELO FERNAND			-1,771,801.00	92,852,941.06
28/03	PAGO CTA MAE MILENA ARIAS LA			-1,736,099.00	91,116,842.06
28/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,956,913.00	89,159,929.06
28/03	PAGO CTA MAE BRENDA BARRIOS			-2,113,600.00	87,046,329.06
28/03	PAGO CTA MAE MARTHA LIGI MARTI			-999,255.00	86,047,074.06
28/03	PAGO CTA MAE YASMIRA RODRIGU			-1,306,285.00	84,740,789.06
28/03	PAGO CTA MAE ZEILA MARTINEZ			-1,736,099.00	83,004,690.06
28/03	PAGO CTA MAE NAZLY CASTRO LOPE			-824,851.00	82,179,839.06
28/03	PAGO CTA MAE LA FORMULA SAS			-392,100.00	81,787,739.06
28/03	PAGO CTA MAE LA FORMULA SAS			-2,500,000.00	79,287,739.06
28/03	PAGO CTA MAE Claudia Escuder			-2,032,013.00	77,255,726.06
28/03	PAGO CTA MAE POSSO BUELVAS C			-1,258,136.00	75,997,590.06
28/03	PAGO CTA MAE MARYORIS BARRIO			-1,341,305.00	74,656,285.06
28/03	PAGO CTA MAE YULIETH CARMONA			-1,509,620.00	73,146,665.06
28/03	PAGO CTA MAE ALFREDO RAFAEL			-5,145,000.00	68,001,665.06
28/03	PAGO CTA MAE YOLENIS BARRETO R			-844,517.00	67,157,148.06
28/03	PAGO CTA MAE MONICA BARRIOS			-1,683,935.00	65,473,213.06
28/03	PAGO CTA MAE Barreto Posso D			-1,346,649.00	64,126,564.06
28/03	PAGO CTA MAE Marquez Garcia			-1,736,099.00	62,390,465.06
28/03	PAGO CTA MAE Celsa Rocio Rey			-2,113,600.00	60,276,865.06
28/03	PAGO CTA MAE LA FORMULA SAS			-500,000.00	59,776,865.06
28/03	PAGO CTA MAE ANDRES FELIPE MAR			-922,798.00	58,854,067.06
28/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-3,818,067.00	55,036,000.06
28/03	PAGO CTA MAE DANA ROMERO ORT			-2,113,600.00	52,922,400.06
28/03	PAGO CTA MAE VANESSA ESTRADA			-1,509,620.00	51,412,780.06
28/03	PAGO CTA MAE CAROLINA BORJA LO			-705,828.00	50,706,952.06
28/03	PAGO CTA MAE Jiseth Vanessa			-2,427,320.00	48,279,632.06
28/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-14,495,742.00	33,783,890.06
28/03	PAGO CTA MAE GLENIS MORENO L			-1,736,099.00	32,047,791.06
28/03	PAGO PSE SOI ACH			-16,067,200.00	15,980,591.06
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			65.67	15,980,656.73
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			10.87	15,980,667.60
31/03	PAGO CTA MAEST ANGELI LEONES C			-1,380,000.00	14,600,667.60
31/03	PAGO CTA MAEST COMFENALCO CART			-1,373,721.00	13,226,946.60
31/03	PAGO CTA MAEST TATIANA PAOLA P			-405,000.00	12,821,946.60
31/03	PAGO CTA MAEST SULY ESTHER MER			-620,000.00	12,201,946.60
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,000.00	12,190,946.60
31/03	PAGO CTA MAE SERVINTEL SERVI			-2,000,000.00	10,190,946.60
31/03	PAGO CTA MAE NADIME MARTINEZ			-750,000.00	9,440,946.60
31/03	PAGO CTA MAE GABRIEL RUA AGAME			-1,500,000.00	7,940,946.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA