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

NÚMERO 11100002755

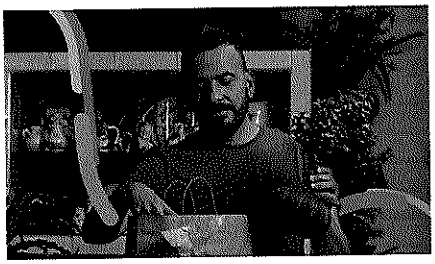
SUCURSAL COROZAL

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	$	1,134,601.78	*SALDO PROMEDIO*	$	24,947,565
TOTAL ABONOS	$	263,567,361.15	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	208,358,432.38	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,328.15
SALDO ACTUAL	$	56,343,530.55	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			23.25	1,134,625.03
16/05	PAGO INTERBANCARIO			135,630,105.00	136,764,730.03
16/05	PAGO CTA MAEST BERNABELA LOBO			-1,352,169.00	135,412,561.03
16/05	PAGO CTA MAEST MARTHA LIGI MART			-690,348.00	134,722,213.03
16/05	PAGO CTA MAEST ANDREA OLIVERA ES			-447,831.00	134,274,382.03
16/05	PAGO CTA MAEST ALEXSANDRA CAST			-1,509,620.00	132,764,762.03
16/05	PAGO CTA MAEST BRAYAN CONDE BL			-1,746,018.00	131,018,744.03
16/05	PAGO CTA MAEST MARTHA MELENDEZ			-1,740,416.00	129,278,328.03
16/05	PAGO CTA MAEST Maria Jose Rodr			-2,113,600.00	127,164,728.03
16/05	PAGO CTA MAEST MERLIS TORRES L			-1,409,652.00	125,755,076.03
16/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-314,667.01	125,440,409.02
16/05	PAGO CTA MAE YASMIRA RODRIGU			-1,509,620.00	123,930,789.02
16/05	PAGO CTA MAE GLENIS MORENO L			-1,755,884.00	122,174,905.02
16/05	PAGO CTA MAE LA FORMULA SAS			-500,000.00	121,674,905.02
16/05	PAGO CTA MAE VANESSA BUENDIA			-2,113,600.00	119,561,305.02
16/05	PAGO CTA MAE Marquez Garcia			-1,778,150.00	117,783,155.02
16/05	PAGO CTA MAE BIANIS CHARRIS			-1,626,460.00	116,156,695.02
16/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-12,090,000.00	104,066,695.02
16/05	PAGO CTA MAE Claudia Escuder			-2,233,200.00	101,833,495.02
16/05	PAGO CTA MAE ZEILA MARTINEZ			-1,778,150.00	100,055,345.02
16/05	PAGO CTA MAE DANY LUZ RICARD			-1,818,644.00	98,236,701.02
16/05	PAGO CTA MAE Jiseth Vanessa			-2,427,320.00	95,809,381.02
16/05	PAGO CTA MAEST COMFENALCO CA			-414,455.00	95,394,926.02
16/05	PAGO CTA MAE BRENDA BARRIOS			-2,113,600.00	93,281,326.02
16/05	PAGO CTA MAE Celsa Rocio Rey			-2,113,600.00	91,167,726.02
16/05	PAGO CTA MAE VANESSA ESTRADA			-1,509,620.00	89,658,106.02
16/05	PAGO CTA MAEST ANGELI LEONES			-1,300,000.00	88,358,106.02
16/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,957,150.00	86,400,956.02
16/05	PAGO CTA MAE Barreto Posso D			-1,346,649.00	85,054,307.02
16/05	PAGO CTA MAE YULIETH CARMONA			-1,509,620.00	83,544,687.02
16/05	PAGO CTA MAE SULY ESTHER MERCAD			-507,121.00	83,037,566.02
16/05	PAGO CTA MAE Estrada Zabalet			-1,509,620.00	81,527,946.02
16/05	PAGO CTA MAE MARTELO FERNAND			-1,800,011.00	79,727,935.02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100002755

SUCURSAL COROZAL

FUND CASA DEL NI?OIPS/MODAL INTERNADO

CR 11 7 12

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/05	PAGO CTA MAE CHADIA MARCELA ME			-1,243,361.00	78,484,574.02
16/05	PAGO CTA MAE ALEJANDRO DIAZ TO			-1,325,904.00	77,158,670.02
16/05	PAGO CTA MAE MILENA ARIAS LA			-1,800,011.00	75,358,659.02
16/05	PAGO CTA MAE MONICA BARRIOS			-1,800,011.00	73,558,648.02
16/05	PAGO CTA MAE MARYORIS BARRIO			-1,796,238.00	71,762,410.02
16/05	PAGO CTA MAE POSSO BUELVAS C			-1,258,136.00	70,504,274.02
16/05	PAGO PSE SOI ACH			-15,960,700.00	54,543,574.02
16/05	PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA			-8,277,040.00	46,266,534.02
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			380.22	46,266,914.24
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			60.66	46,266,974.90
22/05	PAGO CTA MAEST MARIA JOSE RODR			-200,000.00	46,066,974.90
22/05	PAGO CTA MAEST LUIS RAMIREZ PI			-600,000.00	45,466,974.90
22/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,692.64	45,462,282.26
22/05	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-367,761.00	45,094,521.26
22/05	PAGO CTA MAE INTERNET BALA			-117,810.00	44,976,711.26
22/05	PAGO CTA MAE Red Ambiental			-160,000.00	44,816,711.26
23/05	PAGO PSE SURTIDORA DE GAS DEL			-527,589.00	44,289,122.26
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,880.00	44,271,242.26
23/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-3,970,000.00	40,301,242.26
25/05	PAGO CTA MAE LA FORMULA SAS			-500,000.00	39,801,202.26
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			163.56	39,801,405.82
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-840.00	39,800,565.82
28/05	PAGO CTA MAE Posso Buelvas C			-210,000.00	39,590,565.51
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			162.69	39,590,728.51
29/05	PAGO INTERBANCARIO			127,935,928.00	167,526,656.51
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			229.05	167,526,885.56
29/05	PAGO CTA MAEST JANIS CARO HERR			-350,000.00	167,176,885.56
29/05	PAGO CTA MAEST MERLIS TORRES L			-1,422,169.00	165,754,716.56
29/05	PAGO CTA MAEST ALEXSANDRA CAST			-1,509,620.00	164,245,096.56
29/05	PAGO CTA MAEST BERNABELA LOBO			-1,250,000.00	162,995,096.56
29/05	PAGO CTA MAEST MARTHA MELENDEZ			-1,737,928.00	161,257,168.56
29/05	PAGO CTA MAEST ROGELIO MORENO			-729,994.00	160,527,174.56
29/05	PAGO CTA MAEST ESTEFANY HERNAN			-747,831.00	159,779,343.56
29/05	PAGO CTA MAEST MILADIS SERRANO			-200,000.00	159,579,343.56
29/05	PAGO CTA MAEST TATIANA PEREZ B			-1,737,928.00	157,841,415.56
29/05	PAGO CTA MAEST ALEJANDRO DIAZ			-610,000.00	157,231,415.56
29/05	PAGO CTA MAEST MARIA DEL CARME			-720,000.00	156,511,415.56
29/05	PAGO CTA MAEST MARTHA LIGI MAR			-450,000.00	156,061,415.56
29/05	PAGO CTA MAEST Maria Jose Rodr			-2,113,600.00	153,947,815.56
29/05	PAGO CTA MAEST BRAYAN CONDE BL			-1,766,314.00	152,181,501.56
29/05	PAGO CTA MAEST ENAURY SERRANO			-1,200,000.00	150,981,501.56
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-264,746.64	150,716,754.92
29/05	PAGO CTA MAE MARYORIS BARRIO			-1,665,302.00	149,051,452.92
29/05	PAGO CTA MAE JISEYH VANESSA			-5,000,000.00	144,051,452.92
29/05	PAGO CTA MAE DANY LUZ RICARD			-1,749,852.00	142,301,600.92
29/05	PAGO CTA MAE ZEILA MARTINEZ			-1,803,669.00	140,497,931.92
29/05	PAGO CTA MAE Marquez Garcia			-1,763,113.00	138,734,818.92
29/05	PAGO CTA MAE VANESSA ESTRADA			-1,509,620.00	137,225,198.92
29/05	PAGO CTA MAE DANA ROMERO ORT			-2,113,600.00	135,111,598.92
29/05	PAGO CTA MAE MILENA ARIAS LA			-1,792,263.00	133,319,335.92
29/05	PAGO CTA MAE YASMIRA RODRIGU			-1,509,620.00	131,809,715.92
29/05	PAGO CTA MAE NORMA ROSA BARR			-511,000.00	131,298,715.92
29/05	PAGO CTA MAE Brenda Maria Ba			-2,113,600.00	129,185,115.92
29/05	PAGO CTA MAE CHADIA MARCELA ME			-602,848.00	128,582,267.92
29/05	PAGO CTA MAE ALFREDO RAFAEL			-4,991,800.00	123,590,467.92
29/05	PAGO CTA MAE VANESSA BUENDIA			-2,113,600.00	121,476,867.92
29/05	PAGO CTA MAE MARIA JOSE CHAMOR			-322,964.00	121,153,903.92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100002755

SUCURSAL COROZAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/05	PAGO CTA MAE MARTELO FERNAND			-1,775,802.00	119,378,101.92
29/05	PAGO CTA MAE GLENIS MORENO L			-1,803,669.00	117,574,432.92
29/05	PAGO CTA MAE Claudia Escuder			-2,233,200.00	115,341,232.92
29/05	PAGO CTA MAE POSSO BUELVAS C			-1,258,136.00	114,083,096.92
29/05	PAGO CTA MAE Barreto Posso D			-1,346,649.00	112,736,447.92
29/05	PAGO CTA MAE Celsa Rocio Rey			-2,113,600.00	110,622,847.92
29/05	PAGO CTA MAE BIANIS CHARRIS			-1,766,314.00	108,856,533.92
29/05	PAGO CTA MAE YULIETH CARMONA			-1,509,620.00	107,346,913.92
29/05	PAGO CTA MAE ANDREA OLIVERA ES			-910,380.00	106,436,533.92
29/05	PAGO CTA MAEST COMFENALCO CA			-414,455.00	106,022,078.92
29/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-900,000.00	105,122,078.92
29/05	PAGO CTA MAE Estrada Zabalet			-1,509,620.00	103,612,458.92
29/05	PAGO CTA MAE MONICA BARRIOS			-1,693,257.00	101,919,201.92
29/05	PAGO CTA MAE Jiseth Vanessa			-2,427,320.00	99,491,881.92
29/05	PAGO PSE SOI ACH			-15,887,600.00	83,604,281.92
30/05	PAGO CTA MAEST PRISCA LOPEZ			-630,000.00	82,974,281.92
30/05	PAGO CTA MAEST CAROLINA BORJA			-600,000.00	82,374,281.92
30/05	PAGO CTA MAEST ANGELI LEONES C			-1,420,000.00	80,954,281.92
30/05	PAGO CTA MAEST ALBA SANDRITH P			-760,000.00	80,194,281.92
30/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-92,036.09	80,102,245.83
30/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-11,700,000.00	68,402,245.83
30/05	PAGO CTA MAE VANESSA BUENDIA			-2,380,833.00	66,021,412.83
30/05	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,191,471.00	64,829,941.83
30/05	PAGO CTA MAE NADIME MARTINEZ D			-750,000.00	64,079,941.83
30/05	PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA			-7,736,720.00	56,343,221.83
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			308.72	56,343,530.55
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA