

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
CR 11 7 12
SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 50900004551

SUCURSAL TURBACO

¡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		\$	23,239,484.68	SALDO PROMEDIO	\$ 8,379,535
TOTAL ABONOS		\$	344.21	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS		\$	23,170,223.38	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 344.21
SALDO ACTUAL		\$	69,605.51	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			63.66	23,239,548.34
3/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,000.00	23,236,548.34
3/09	PAGO CTA MAE NADIME DE JESUS			-750,000.00	22,486,548.34
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			61.60	22,486,609.94
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,639.04	22,473,970.90
5/09	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,359,761.00	21,114,209.90
5/09	PAGO CTA MAE IMPORCLINICAS J			-150,000.00	20,964,209.90
5/09	PAGO CTA MAEST ROGELIO MOREN			-890,000.00	20,074,209.90
5/09	PAGO CTA MAE ALDEMAR ALFONSO			-675,000.00	19,399,209.90
5/09	PAGO CTA MAE IMPORCLINICAS J			-85,000.00	19,314,209.90
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			105.80	19,314,315.70
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,000.00	19,290,315.70
9/09	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-6,000,000.00	13,290,315.70
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			36.40	13,290,352.10
11/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,000.00	13,266,352.10
11/09	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-4,000,000.00	9,266,352.10
11/09	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-2,000,000.00	7,266,352.10
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			59.70	7,266,411.80
17/09	ABONO INTERESES AHORROS			4.47	7,266,416.27
17/09	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-4,000,000.00	3,266,416.27
18/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,642.67	3,260,773.60
18/09	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,410,668.00	1,850,105.60
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			10.12	1,850,115.72
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.74	1,850,117.46
22/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,293.67	1,847,823.79
22/09	PAGO CTA MAE BALA SAS			-117,810.00	1,730,013.79
22/09	PAGO PSE SURTIDORA DE GAS DEL			-455,609.00	1,274,404.79
23/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,800.00	1,269,604.79
23/09	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,200,000.00	69,604.79
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			.72	69,605.51
30/09	FIN ESTADO DE CUENTA				