Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION FANA
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 17800003614
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO cta maestra. Icbf- Internado.

¡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	$	199,281,246.03	*SALDO PROMEDIO*	$	207,041,961
TOTAL ABONOS	$	241,396,671.02	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	218,901,842.68	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	29,953.02
SALDO ACTUAL	$	221,776,074.37	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,637.92	199,282,883.95
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-93,215.86	199,189,668.09
3/10	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-3,807,808.00	195,381,860.09
3/10	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,512,094.00	193,869,766.09
3/10	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-6,930,628.00	186,939,138.09
3/10	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-6,599,600.00	180,339,538.09
3/10	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO			-1,575,829.00	178,763,709.09
3/10	PAGO CTA MAE C I CITRICOS			-2,878,008.00	175,885,701.09
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,168.45	175,887,869.54
6/10	PAGO CTA MAEST RICO ARIAS LUIS			-3,437,411.00	172,450,458.54
6/10	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHAPI			-369,131.00	172,081,327.54
6/10	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA			-10,547,260.00	161,534,067.54
6/10	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-398,389.00	161,135,678.54
6/10	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL			-1,078,722.00	160,056,956.54
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			5,919.96	160,062,876.50
15/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-106,644.72	159,956,231.78
15/10	PAGO CTA MAEST RECURSOS Y CU			-2,991,564.00	156,964,667.78
15/10	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES			-12,064,590.00	144,900,077.78
15/10	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARD			-4,493,226.00	140,406,851.78
15/10	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS			-7,111,802.00	133,295,049.78
16/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,095.57	133,296,145.35
17/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,850.99	133,270,294.36
17/10	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-399,600.00	132,870,694.36
17/10	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-1,577,904.00	131,292,790.36
17/10	PAGO CTA MAE C I CITRICOS			-1,467,270.00	129,825,520.36
17/10	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-3,017,975.00	126,807,545.36
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,563.37	126,809,108.73
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			492.65	126,809,601.38
20/10	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODRIG			-118,841.00	126,690,760.38
20/10	PAGO CTA MAEST DRY FOOD SAS			-629,118.00	126,061,642.38
20/10	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARDIN			-6,182,355.00	119,879,287.38
21/10	PAGO INTERBANCARIO ICBf internado.			218,516,880.00	338,396,167.38
21/10	PAGO INTERBANCARIO ICBf internado. Hosp.			13,500,000.00	351,896,167.38

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

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
21/10	PAGO INTERBANCARIO			9,349,838.00	361,246,005.38
21/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-107,658.80	361,138,346.58
21/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-26,914,700.00	334,223,646.58
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			12,819.73	334,236,466.31
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,485.97	334,237,952.28
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-251,180.42	333,986,771.86
28/10	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-1,813,914.00	332,172,857.86
28/10	PAGO CTA MAE ALONSO LEIDY			-3,181,400.00	328,991,457.86
28/10	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,933,942.00	327,057,515.[illegible]
28/10	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-1,618,899.00	325,438,616.[illegible]
28/10	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-2,779,400.00	322,659,216.86
28/10	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,509,700.00	321,149,516.86
28/10	PAGO CTA MAE MOTA LILA			-1,324,145.00	319,825,371.86
28/10	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-4,668,507.00	315,156,864.86
28/10	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,270,100.00	310,886,764.86
28/10	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,583,300.00	308,303,464.86
28/10	PAGO CTA MAE MU OZ JENNIFER			-1,759,900.00	306,543,564.86
28/10	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-2,323,086.00	304,220,478.86
28/10	PAGO CTA MAE BARRERA YANDIRA			-1,723,836.00	302,496,642.86
28/10	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-3,181,400.00	299,315,242.86
28/10	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-2,061,834.00	297,253,408.86
28/10	PAGO CTA MAE PATI O GEISELLL			-1,759,900.00	295,493,508.86
28/10	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-2,169,548.00	293,323,960.86
28/10	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,578,222.00	291,745,738.86
28/10	PAGO CTA MAE AHUMADA LUZ ANG			-3,255,000.00	288,490,738.86
28/10	PAGO CTA MAE BALDOVINO KERLY			-3,181,400.00	285,309,338.86
28/10	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,136,639.00	284,172,699.86
28/10	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-1,713,588.00	282,459,111.86
28/10	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,362,391.00	280,096,720.86
28/10	PAGO CTA MAE VERA LAUDI			-1,410,055.00	278,686,665.86
28/10	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-4,313,600.00	274,373,065.86
28/10	PAGO CTA MAE ROMERO ANDREA			-3,181,400.00	271,191,665.86
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			932.06	271,192,597.92
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-176,847.30	271,015,750.62
29/10	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHA			-459,247.00	270,556,503.[illegible]
29/10	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-1,160,714.00	269,395,789.[illegible]
29/10	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO L			-1,575,829.00	267,819,960.62
29/10	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA			-5,817,620.00	262,002,340.62
29/10	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-3,413,903.00	258,588,437.62
29/10	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-702,529.00	257,885,908.62
29/10	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-1,382,705.00	256,503,203.62
29/10	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARD			-4,493,226.00	252,009,977.62
29/10	PAGO CTA MAE SERVICOL TEMPOR			-8,224,833.00	243,785,144.62
29/10	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-4,105,725.00	239,679,419.62
29/10	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-1,629,057.00	238,050,362.62
29/10	PAGO CTA MAEST RICO ARIAS LU			-4,124,892.00	233,925,470.62
29/10	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-3,653,463.00	230,272,007.62
29/10	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,951,088.00	228,320,919.62
29/10	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-1,516,994.00	226,803,925.62
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			925.94	226,804,851.56
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,938.93	226,798,912.63
30/10	PAGO CTA MAE SOLARTE MARIA F			-1,484,733.00	225,314,179.63
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			911.40	225,315,091.03
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,099.66	225,300,991.37
31/10	PAGO CTA MAE GUZMAN ROJAS LU			-35,000.00	225,265,991.37
31/10	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-3,019,917.00	222,246,074.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

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
31/10	PAGO CTA MAE FEDERACION NACI FIN ESTADO DE CUENTA			-470,000.00	221,776,074.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".