Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003614 Maestro ICBF

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION FANA

KR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

¡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	$	221,776,074.37	*SALDO PROMEDIO*	$	244,230,082
TOTAL ABONOS	$	235,969,500.71	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	214,212,681.62	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	34,258.71
SALDO ACTUAL	$	243,532,893.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,734.22	221,778,808.59
4/11	PAGO CTA MAEST RECURSOS Y CUID			-1,930,416.00	219,848,392.59
4/11	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS 2			-7,020,553.00	212,827,839.59
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,623.90	212,830,463.49
7/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,406.80	212,807,056.69
7/11	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-3,840,244.00	208,966,812.69
7/11	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-2,011,456.00	206,955,356.69
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,551.50	206,957,908.19
10/11	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-3,320,924.00	203,636,984.19
10/11	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES BO			-12,922,792.00	190,714,192.19
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,567.51	190,715,759.70
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			675.15	190,716,434.85
12/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-105,287.20	190,611,147.65
12/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-26,321,800.00	164,289,347.65
13/11	ABONO INTERESES AHORROS			673.10	164,290,020.75
13/11	PAGO CTA MAE FUNDACIONFANA			-500,000.00	163,790,020.75
14/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,507.86	163,767,512.89
14/11	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-1,511,056.00	162,256,456.89
14/11	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-382,950.00	161,873,506.89
14/11	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-314,819.00	161,558,687.89
14/11	PAGO CTA MAE SERVICOL TEMPOR			-3,418,141.00	158,140,546.89
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,599.57	158,143,146.46
18/11	PAGO CTA MAE FUNDACIONFANA			-7,500,000.00	150,643,146.46
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,238.16	150,644,384.62
20/11	PAGO INTERBANCARIO		21625	15,170,185.00	165,814,569.62
20/11	PAGO INTERBANCARIO		21625	220,765,057.00	386,579,626.62
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,118.24	386,581,744.86
21/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,810.14	386,560,934.72
21/11	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-1,794,681.00	384,766,253.72
21/11	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,397,131.00	382,369,122.72
21/11	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-1,010,724.00	381,358,398.72
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			6,268.92	381,364,667.64
24/11	PAGO CTA MAEST DRY FOOD SAS			-1,048,529.00	380,316,138.64

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

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
24/11	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-5,918,380.00	374,397,758.64
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			8,206.02	374,405,964.66
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-521,418.62	373,884,546.04
28/11	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-3,158,444.00	370,726,102.04
28/11	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-2,779,400.00	367,946,702.04
28/11	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,999,865.00	365,946,837.04
28/11	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-5,656,498.00	360,290,339.04
28/11	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-4,142,200.00	356,148,139.04
28/11	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-2,350,174.00	353,797,965.04
28/11	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-499,705.00	353,298,260.04
28/11	PAGO CTA MAE SOLARTE MARIA F			-3,181,400.00	350,116,860.04
28/11	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-2,261,193.00	347,855,667.04
28/11	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-1,572,602.00	346,283,065.04
28/11	PAGO CTA MAE ALONSO LEIDY			-3,181,400.00	343,101,665.04
28/11	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-2,520,299.00	340,581,366.04
28/11	PAGO CTA MAE BALDOVINO KERLY			-3,181,400.00	337,399,966.04
28/11	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES			-10,051,342.00	327,348,624.04
28/11	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL			-1,338,016.00	326,010,608.04
28/11	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,587,746.00	324,422,862.04
28/11	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA			-3,685,140.00	320,737,722.04
28/11	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-1,938,173.00	318,799,549.04
28/11	PAGO CTA MAE VERA LAUDI			-1,341,647.00	317,457,902.04
28/11	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-4,348,819.00	313,109,083.04
28/11	PAGO CTA MAE BARRERA YANDIRA			-1,938,173.00	311,170,910.04
28/11	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO L			-1,470,773.00	309,700,137.04
28/11	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-8,426,151.00	301,273,986.04
28/11	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,085,209.00	300,188,777.04
28/11	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODR			-148,551.00	300,040,226.04
28/11	PAGO CTA MAEST RECURSOS Y CU			-4,554,589.00	295,485,637.04
28/11	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-2,018,524.00	293,467,113.04
28/11	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-3,181,400.00	290,285,713.04
28/11	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-759,275.00	289,526,438.04
28/11	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHA			-1,839,878.00	287,686,560.04
28/11	PAGO CTA MAE MOTA LILA			-1,653,715.00	286,032,845.04
28/11	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-1,817,770.00	284,215,075.04
28/11	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,583,300.00	281,631,775.04
28/11	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,590,965.00	279,040,810.04
28/11	PAGO CTA MAE AHUMADA LUZ ANG			-3,267,000.00	275,773,810.04
28/11	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS			-6,166,795.00	269,607,015.04
28/11	PAGO CTA MAE PATI O GEISELLL			-1,759,900.00	267,847,115.04
28/11	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-2,338,510.00	265,508,605.04
28/11	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,270,100.00	261,238,505.04
28/11	PAGO CTA MAE ROMERO ANDREA			-3,181,400.00	258,057,105.04
28/11	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-8,021,684.00	250,035,421.04
28/11	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,509,700.00	248,525,721.04
28/11	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,700,497.00	246,825,224.04
28/11	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,934,572.00	244,890,652.04
28/11	PAGO CTA MAE PAPELERIA DINAS			-1,360,761.00	243,529,891.04
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,002.42	243,532,893.46
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4x1000 693.430 62

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