Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003614

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	$	243,532,893.46	*SALDO PROMEDIO*	$	235,553,806
TOTAL ABONOS	$	127,268,048.20	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	238,458,478.26	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	34,408.20
SALDO ACTUAL	$	132,342,463.40	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,002.46	243,535,895.92
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			998.93	243,536,894.85
4/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,840.00	243,535,054.85
4/12	PAGO CTA MAE FEDERACION NACI			-460,000.00	243,075,054.85
5/12	PAGO CTA MAEST ICBF REINTEGRO			-100,527.00	242,974,527.85
5/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,804.96	242,961,722.89
5/12	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-127,618.00	242,834,104.89
5/12	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-3,073,622.00	239,760,482.89
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,941.27	239,764,424.16
9/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,993.94	239,761,430.22
9/12	PAGO CTA MAE MU OZ LEON JENN			-748,487.00	239,012,943.22
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,946.73	239,015,889.95
12/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-85,522.46	238,930,367.49
12/12	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-10,067,770.00	228,862,597.49
12/12	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-416,250.00	228,446,347.49
12/12	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-3,050,937.00	225,395,410.49
12/12	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-3,744,885.00	221,650,525.49
12/12	PAGO CTA MAE SERVICOL TEMPOR			-4,100,775.00	217,549,750.49
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,682.12	217,552,432.61
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			849.46	217,553,282.07
15/12	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-3,148,984.00	214,404,298.07
15/12	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-5,753,240.00	208,651,058.07
15/12	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-1,947,365.00	206,703,693.07
16/12	PAGO INTERBANCARIO			116,590,903.00	323,294,596.07
16/12	PAGO INTERBANCARIO			10,642,737.00	333,937,333.07
16/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,829.79	333,939,162.86
17/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-141,653.96	333,797,508.90
17/12	PAGO CTA MAE ALONSO LEIDY			-1,729,000.00	332,068,508.90
17/12	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,042,278.00	331,026,230.90
17/12	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-1,181,349.00	329,844,881.90
17/12	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-1,336,685.00	328,508,196.90
17/12	PAGO CTA MAE BARRERA YANDIRA			-1,052,001.00	327,456,195.90
17/12	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-2,701,854.00	324,754,341.90

4X1000 810.676.26

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: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

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
					323,025,341.90
17/12	PAGO CTA MAE BALDOVINO KERLY			-1,729,000.00	322,071,971.90
17/12	PAGO CTA MAE PATI O GEISELLL			-953,370.00	320,938,440.90
17/12	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-1,133,531.00	319,801,631.90
17/12	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-1,136,809.00	319,090,820.90
17/12	PAGO CTA MAE SOLARTE MARIA F			-710,811.00	316,770,070.90
17/12	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-2,320,750.00	315,041,070.90
17/12	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-1,729,000.00	313,918,701.90
17/12	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-1,122,369.00	311,033,823.9
17/12	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-2,884,878.00	310,229,258.9
17/12	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-804,565.00	308,445,351.90
17/12	PAGO CTA MAE AHUMADA LUZ ANG			-1,783,907.00	306,934,851.90
17/12	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-1,510,500.00	306,119,731.90
17/12	PAGO CTA MAE VERA LAUDI			-815,120.00	305,851,758.90
17/12	PAGO CTA MAE MOTA LILA			-267,973.00	304,805,266.90
17/12	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-1,046,492.00	304,637,099.90
17/12	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-168,167.00	303,584,756.90
17/12	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,052,343.00	302,200,949.90
17/12	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-1,383,807.00	301,325,991.90
17/12	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-874,958.00	299,596,991.90
17/12	PAGO CTA MAE ROMERO ANDREA			-1,729,000.00	298,384,017.90
17/12	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-1,212,974.00	298,387,287.86
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,269.96	296,450,982.86
19/12	PAGO CTA MAEST RECURSOS Y CUID			-1,936,305.00	295,412,429.86
19/12	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-1,038,553.00	290,914,989.86
19/12	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-4,497,440.00	290,106,986.86
19/12	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL VA			-808,003.00	283,828,939.86
19/12	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS 2			-6,278,047.00	275,558,677.86
19/12	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES BO			-8,270,262.00	275,475,270.68
19/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-83,407.18	275,075,670.68
19/12	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-399,600.00	273,839,034.68
19/12	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-1,236,636.00	271,175,912.68
19/12	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-2,663,122.00	262,478,274.68
19/12	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-8,697,638.00	256,490,026.68
19/12	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-5,988,248.00	256,227,742.6
19/12	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-262,284.00	254,623,474.
19/12	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-1,604,268.00	254,629,055.50
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			5,580.82	253,429,055.50
23/12	PAGO CTA MAE FUNDACIONFANA			-1,200,000.00	253,433,221.46
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			4,165.96	253,423,726.89
26/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,494.57	251,050,082.89
26/12	PAGO CTA MAE VERA LAUDI			-2,373,644.00	251,052,834.12
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,751.23	251,053,582.20
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			748.08	250,778,609.54
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-274,972.66	248,652,506.54
28/12	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-2,126,103.00	246,069,206.54
28/12	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,583,300.00	244,559,506.54
28/12	PAGO CTA MAE VERA LAUDI			-1,509,700.00	241,292,506.54
28/12	PAGO CTA MAE AHUMADA LUZ ANG			-3,267,000.00	239,828,133.54
28/12	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,464,373.00	236,646,733.54
28/12	PAGO CTA MAE BALDOVINO KERLY			-3,181,400.00	234,858,828.54
28/12	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,787,905.00	233,363,303.54
28/12	PAGO CTA MAE MOTA LILA			-1,495,525.00	229,093,203.54
28/12	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,270,100.00	226,945,472.54
28/12	PAGO CTA MAE BARRERA YANDIRA			-2,147,731.00	224,753,013.54
28/12	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-2,192,459.00	221,973,613.54
28/12	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-2,779,400.00	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

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
28/12	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-2,030,020.00	219,943,593.54
28/12	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-1,905,385.00	218,038,208.54
28/12	PAGO CTA MAE ALONSO LEIDY			-3,181,400.00	214,856,808.54
28/12	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,420,740.00	213,436,068.54
28/12	PAGO CTA MAE PATI O GEISELLL			-1,759,900.00	211,676,168.54
28/12	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-3,181,400.00	208,494,768.54
28/12	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-2,169,548.00	206,325,220.54
28/12	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,427,917.00	203,897,303.54
28/12	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-1,905,385.00	201,991,918.54
28/12	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-1,905,385.00	200,086,533.54
28/12	PAGO CTA MAE SOLARTE MARIA F			-3,181,400.00	196,905,133.54
28/12	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-5,288,191.00	191,616,942.54
28/12	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-4,890,400.00	186,726,542.54
28/12	PAGO CTA MAE ROMERO ANDREA			-3,181,400.00	183,545,142.54
28/12	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,509,700.00	182,035,442.54
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			553.66	182,035,996.20
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-188,491.96	181,847,504.24
29/12	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,916,450.00	178,931,054.24
29/12	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-2,915,292.00	176,015,762.24
29/12	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-399,600.00	175,616,162.24
29/12	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-2,862,629.00	172,753,533.24
29/12	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-2,438,860.00	170,314,673.24
29/12	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-10,216,076.00	160,098,597.24
29/12	PAGO CTA MAEST RICO ARIAS LU			-4,124,892.00	155,973,705.24
29/12	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-1,638,744.00	154,334,961.24
29/12	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-1,436,047.00	152,898,914.24
29/12	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHA			-1,934,617.00	150,964,297.24
29/12	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA			-914,400.00	150,049,897.24
29/12	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-11,364,173.00	138,685,724.24
29/12	PAGO CTA MAE SERVICOL TEMPOR			-2,070,031.00	136,615,693.24
29/12	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO L			-1,540,810.00	135,074,883.24
29/12	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-350,369.00	134,724,514.24
30/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,494.57	134,715,019.67
30/12	PAGO CTA MAE VERA LAUDI			-2,373,644.00	132,341,375.67
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,087.73	132,342,463.40
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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