Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003926

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ

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	$	39,966,521.89	*SALDO PROMEDIO*	$	306,805,299
TOTAL ABONOS	$	556,999,154.06	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	174,754,807.18	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	60,513.06
SALDO ACTUAL	$	422,210,868.77	*RETEFUENTE*	$	2,030.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			54.74	39,966,576.63
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			43.31	39,966,619.94
2/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,261.16	39,933,358.78
2/03	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-6,972,335.00	32,961,023.78
2/03	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-248,954.00	32,712,069.78
2/03	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-462,366.00	32,249,703.78
2/03	PAGO CTA MAE PAPELERIA DINAS			-631,635.00	31,618,068.78
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			35.92	31,618,104.70
3/03	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS 2			-900,267.00	30,717,837.70
3/03	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARDIN			-4,493,226.00	26,224,611.70
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,172.51	26,219,439.19
4/03	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL			-1,293,128.00	24,926,311.19
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			170.70	24,926,481.89
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			10.74	24,926,492.63
9/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-68,070.71	24,858,421.92
9/03	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHA			-1,928,262.00	22,930,159.92
9/03	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-4,028,098.00	18,902,061.92
9/03	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES			-6,677,503.00	12,224,558.92
9/03	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-1,223,415.00	11,001,143.92
9/03	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,845,841.00	8,155,302.92
9/03	PAGO CTA MAEST DRY FOOD SAS			-314,559.00	7,840,743.92
10/03	PAGO INTERBANCARIO			11,002,358.00	18,843,101.92
10/03	PAGO INTERBANCARIO			285,156,012.00	303,999,113.92
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			4,997.25	304,004,111.17
13/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-169,271.84	303,834,839.33
13/03	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-2,640,380.00	301,194,459.33
13/03	PAGO CTA MAE SERVICOL TEMPOR			-12,228,483.00	288,965,976.33
13/03	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-449,550.00	288,516,426.33
13/03	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-463,449.00	288,052,977.33
13/03	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-26,536,100.00	261,516,877.33
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			4,298.91	261,521,176.24
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,002.21	261,522,178.45
16/03	PAGO CTA MAEST DRY FOOD SAS			-366,985.00	261,155,193.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003926

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/03	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-2,907,726.00	258,247,467.45
16/03	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-1,067,424.00	257,180,043.45
16/03	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARDIN			-4,493,226.00	252,686,817.45
16/03	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODRIG			-435,749.00	252,251,068.45
16/03	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-5,581,160.00	246,669,908.45
16/03	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS 2			-2,795,550.00	243,874,358.45
17/03	PAGO INTERBANCARIO			257,139,629.00	501,013,987.45
17/03	PAGO INTERBANCARIO			3,640,642.00	504,654,629.45
23/03	ABONO INTERESES AHORROS			29,035.55	504,683,665.00
23/03	RETENCION EN LA FUENTE			-2,030.00	504,681,635.00
24/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,272.49	504,645,362.51
24/03	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-79,747.00	504,565,615.51
24/03	PAGO CTA MAEST DRY FOOD SAS			-419,412.00	504,146,203.51
24/03	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,776,806.00	501,369,397.51
24/03	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-289,564.00	501,079,833.51
24/03	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-1,444,100.00	499,635,733.51
24/03	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-4,058,494.00	495,577,239.51
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			8,146.51	495,585,386.02
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,366.72	495,571,019.30
27/03	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,816,973.00	493,754,046.30
27/03	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO L			-1,774,709.00	491,979,337.30
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			8,087.36	491,987,424.66
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			2,316.39	491,989,741.05
30/03	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-4,171,354.00	487,818,387.05
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-259,257.75	487,559,129.30
30/03	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-2,334,123.00	485,225,006.30
30/03	PAGO CTA MAE GONZALEZ CATALI			-2,729,490.00	482,495,516.30
30/03	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-1,974,062.00	480,521,454.30
30/03	PAGO CTA MAE MOTA LILA			-2,313,837.00	478,207,617.30
30/03	PAGO CTA MAE PATI O GEISELLL			-2,343,285.00	475,864,332.30
30/03	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-3,524,984.00	472,339,348.30
30/03	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,592,688.00	469,746,660.30
30/03	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-5,167,000.00	464,579,660.30
30/03	PAGO CTA MAE ROMERO ANDREA			-3,524,984.00	461,054,676.30
30/03	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,576,300.00	459,478,376.30
30/03	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-5,569,909.00	453,908,467.30
30/03	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-6,374,465.00	447,534,002.30
30/03	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-2,352,767.00	445,181,235.30
30/03	PAGO CTA MAE ALONSO JOHANNA			-3,524,984.00	441,656,251.30
30/03	PAGO CTA MAE BALDOVINO KERLY			-3,524,984.00	438,131,267.30
30/03	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,860,000.00	436,271,267.30
30/03	PAGO CTA MAE SOLARTE MARIA F			-3,524,984.00	432,746,283.30
30/03	PAGO CTA MAE BARRERA YANDIRA			-2,855,777.00	429,890,506.30
30/03	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-2,060,194.00	427,830,312.30
30/03	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,683,828.00	426,146,484.30
30/03	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-3,401,793.00	422,744,691.30
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			2,313.47	422,747,004.77
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,136.00	422,744,868.77
31/03	PAGO CTA MAE FEDERACION NACI			-534,000.00	422,210,868.77
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA