FANA	CONCILIACIÓN BANCARIA	
	CF-19-V3	PAG. 1 DE 1

Nombre y apellidos o razón social FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA F A N A		**11201015**
Banco BANCOLOMBIA	**Sucursal** CENTRO FINANCIERO	**Movimiento conciliado** **Del 01-03-2026 Al 31-03-2026**

CUENTA AHORRO No 17800003926

Saldo según extracto bancario	422.210.868,77
Saldo según libros	422.210.868,77
Diferencia	-
Transacciones no exitosas	
Consignaciones no acreditadas	
Notas Débito no contabilizadas	
Notas Crédito no contabilizadas	
Diferencia conciliada	

Detalle de cheques sin cobrar

Fecha	Beneficiario	VALOR	DESCRIPCION
		0,00	-

Detalle de consignaciones no acreditadas

Fecha	BENEFICIARIO	Valor
		-

Preparado por:	Revisado por:

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

CUENTA COMPROBANTE	D E S C R I P C I O N FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
11201015	CTA INTERNADO 3926 2026					39,966,521.89
G-001-00000006277-002	20260302		FPV JARDINERIA Y SERVICI 0000000000028		4,493,226.00	35,473,295.89
G-001-00000006289-004	20260302		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D		631,635.00	34,841,660.89
G-001-00000006290-002	20260302		FENIX SEV SAS		900,267.00	33,941,393.89
G-001-00000006291-002	20260302		BUITRAGO BUITRAGO CARLOS		462,366.00	33,479,027.89
G-001-00000006292-002	20260302		COMERCIALIZADORA SALAZAR		6,972,335.00	26,506,692.89
G-001-00000006293-002	20260302		PRODUCTOS NATURAL VALLEY		1,293,128.00	25,213,564.89
G-001-00000006294-002	20260302		DETALGRAF S.A.S		248,954.00	24,964,610.89
G-001-00000006307-002	20260309		TAXIS LIBRES BOGOTA S.A. 0000000000025		6,677,503.00	18,287,107.89
G-001-00000006328-003	20260309		PLASTICOS CHAPINERO SAS		1,928,262.00	16,358,845.89
G-001-00000006329-003	20260309		CIPAMOCHA CORREDOR JOSE		1,223,415.00	15,135,430.89
G-001-00000006330-002	20260309		GUERRERO PIÑEROS CIRO AL		4,028,098.00	11,107,332.89
G-001-00000006331-002	20260309		DRY FOOD SAS		314,559.00	10,792,773.89
G-001-00000006333-002	20260309		COOPERATIVA COLANTA		2,845,841.00	7,946,932.89
G-001-00000006338-014	20260309		PAGO MI PLANILLA 6MARZO 0000000000028		26,536,100.00	18,589,167.11-
G-001-00000006376-002	20260313		FENIX SEV SAS		2,795,550.00	21,384,717.11-
G-001-00000006377-002	20260313		SEROPLAX LTDA		1,067,424.00	22,452,141.11-
G-001-00000006378-003	20260313		CARNES IBERIA		5,581,160.00	28,033,301.11-
G-001-00000006379-003	20260313		GUERRERO PIÑEROS CIRO AL		2,907,726.00	30,941,027.11-
G-001-00000006380-003	20260313		CITRICOS AGROSIERRA LTDA		2,640,380.00	33,581,407.11-
G-001-00000006381-002	20260313		FPV JARDINERIA Y SERVICI		4,493,226.00	38,074,633.11-
G-001-00000006382-003	20260313		SERVICOL TEMPORALES SAS		12,228,483.00	50,303,116.11-
G-001-00000006383-002	20260313		INCUBADORA SANTANDER SA		449,550.00	50,752,666.11-
G-001-00000006384-002	20260313		DRY FOOD SAS		366,985.00	51,119,651.11-
G-001-00000006385-002	20260313		DETALGRAF S.A.S		463,449.00	51,583,100.11-
G-001-00000006386-003	20260313		CASTILLO RODRIGUEZ MARGA		435,749.00	52,018,849.11-
G-001-00000006393-002	20260320		DRY FOOD SAS		419,412.00	52,438,261.11-
G-001-00000006396-002	20260320		COOPERATIVA COLANTA		2,776,806.00	55,215,067.11-
G-001-00000006398-002	20260320		CITRICOS AGROSIERRA LTDA		1,444,100.00	56,659,167.11-
G-001-00000006399-003	20260320		GRUPO HELSE SAS		4,058,494.00	60,717,661.11-
G-001-00000006410-002	20260320		S&R SUMINISTROS Y REPRES		79,747.00	60,797,408.11-
G-001-00000006415-002	20260320		CIPAMOCHA CORREDOR JOSE		289,564.00	61,086,972.11-
G-001-00000006431-005	20260327		VENTAS INSTITUCIONALES S		4,171,354.00	65,258,326.11-
G-001-00000006436-002	20260327		CRUZ GUERRERO LAURA DANI		1,774,709.09	67,033,035.20-
G-001-00000006438-002	20260327		JIMENEZ SANCHEZ DAVID MA 0000000351561		1,816,972.84	68,850,008.04-
L-003-00000011938-008	20260330		GOMEZ MALAVER RUTH EDILM		2,060,194.00	70,910,202.04-
L-003-00000011939-010	20260330		HERRERA CARVAJAL KAROL F		3,401,793.00	74,311,995.04-
L-003-00000011940-005	20260330		BRAVO NARANJO DIANA CECI		1,576,300.00	75,888,295.04-
L-003-00000011942-009	20260330		LOPEZ PULIDO SONIA MIREY		2,592,688.00	78,480,983.04-
L-003-00000011943-008	20260330		CALAO BEDOYA EDILMA MILE		1,974,062.00	80,455,045.04-
L-003-00000011944-007	20260330		LOPEZ SULBARAN SANDRA MI		2,352,767.00	82,807,812.04-
L-003-00000011945-008	20260330		QUIÑONES CONTRERAS CLAUD		6,374,465.00	89,182,277.04-
L-003-00000011946-005	20260330		CASAS GLADYS FABIOLA		1,860,000.00	91,042,277.04-
L-003-00000011947-009	20260330		VIAFARA BUENO BLANCA CEC		5,569,909.00	96,612,186.04-
L-003-00000011948-005	20260330		ALONSO PRIETO LEIDY JOHA		3,524,984.00	100,137,170.04-
L-003-00000011949-005	20260330		SOLARTE CABRERA MARIA FE		3,524,984.00	103,662,154.04-
L-003-00000011950-006	20260330		ROMERO MORALES ANDREA DE		3,524,984.00	107,187,138.04-
L-003-00000011951-008	20260330		GONZALEZ MATA EMILY CATA		2,729,490.00	109,916,628.04-
L-003-00000011952-005	20260330		ROMERO RODRIGUEZ MARIA F		3,524,984.00	113,441,612.04-
L-003-00000011954-005	20260330		DAZA ALAYON VIVIANA		5,167,000.00	118,608,612.04-
L-003-00000011955-005	20260330		BALDOVINO GARRIDO KERLYS			

De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201015	CTA INTERNADO 3926 2026					124,467,719.04-
L-003-00000011957-008	20260330		BARRERA MARTINEZ YANDIRA		2,855,777.00	127,323,496.04-
L-003-00000011958-008	20260330		PABON REAL FLORICENE		1,683,828.00	129,007,324.04-
L-003-00000011959-006	20260330		PATIÑO ACOSTA GEISELLLA		2,343,285.00	131,350,609.04-
L-003-00000011960-008	20260330		MOTA ORTEGA LILA DEL CAR		2,313,837.00	133,664,446.04-
L-007-00000000049-007	20260330		RENDS MES	60,513.06		133,603,932.98-
L-007-00000000049-010	20260330		CTA INTERNADO 3926 2026		589,839.25	134,193,772.23-
R-001-00000000094-005	20260330		ICBF INTERNADO MARZO	556,938,641.00		422,744,868.77
G-001-00000006453-002	20260331		FEDERACION NACIONAL DE A		534,000.00	422,210,868.77
			T O T A L ======>	556,999,154.06	174,754,807.18	422,210,868.77
			T O T A L G E N E R A L ======>	556,999,154.06	174,754,807.18	422,210,868.77