Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003926

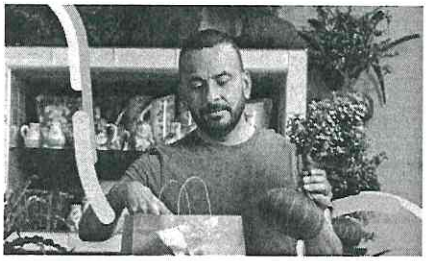
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ

KR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡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	$	422,210,868.77	*SALDO PROMEDIO*	$	398,352,921
TOTAL ABONOS	$	252,524,244.45	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	241,759,345.03	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	76,944.45
SALDO ACTUAL	$	432,975,768.19	*RETEFUENTE*	$	2,408.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	PAGO CTA MAE FUNDACIONFANA			-65,344,833.00	356,866,035.77
1/04	PAGO CTA MAE FUNDACIONFANA			-4,438,074.00	352,427,961.77
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			9,655.65	352,437,617.42
6/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,603.06	352,436,014.36
6/04	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-400,767.00	352,035,247.36
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			7,715.90	352,042,963.26
10/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,006.34	352,018,956.92
10/04	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-5,800,370.00	346,218,586.92
10/04	PAGO CTA MAE PAPELERIA DINAS			-201,216.00	346,017,370.92
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			5,687.97	346,023,058.89
13/04	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES BO			-8,205,924.00	337,817,134.89
13/04	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS 2			-3,121,758.00	334,695,376.89
13/04	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODRIG			-1,151,765.00	333,543,611.89
13/04	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-5,598,460.00	327,945,151.89
13/04	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHAPI			-1,340,194.00	326,604,957.89
13/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,342.14	326,598,615.75
13/04	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL			-1,414,177.00	325,184,438.75
13/04	PAGO CTA MAE TORRES GUERRERO			-171,360.00	325,013,078.75
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			7,123.62	325,020,202.37
17/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,203.34	324,999,999.03
17/04	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-22,814.00	324,977,185.03
17/04	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-1,815,481.00	323,161,704.03
17/04	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,762,991.00	320,398,713.03
17/04	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-449,550.00	319,949,163.03
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			5,259.45	319,954,422.48
20/04	PAGO INTERBANCARIO			252,447,300.00	572,401,722.48
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			4,597.24	572,406,319.72
20/04	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARDIN			-4,493,226.00	567,913,093.72
20/04	PAGO CTA MAEST DRY FOOD SAS			-220,191.00	567,692,902.72
20/04	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-855,398.00	566,837,504.72
20/04	PAGO CTA MAEST CARLOS SOTO HRY			-1,426,685.00	565,410,819.72
20/04	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTITUC			-6,074,692.00	559,336,127.72
20/04	RETENCION EN LA FUENTE			-322.00	559,335,805.72

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

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
21/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-165,798.36	559,170,007.36
21/04	PAGO CTA MAE SERVICOL TEMPOR			-13,277,292.00	545,892,715.36
21/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-28,172,300.00	517,720,415.36
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			29,787.30	517,750,202.66
27/04	RETENCION EN LA FUENTE			-2,086.00	517,748,116.66
28/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-337,766.79	517,410,349.87
28/04	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-2,411,021.00	514,999,328.87
28/04	PAGO CTA MAE BALDOVINO KERLY			-3,404,100.00	511,595,228.87
28/04	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO L			-1,498,780.00	510,096,448.87
28/04	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-3,381,010.00	506,715,438.87
28/04	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,569,000.00	502,146,438.87
28/04	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,860,000.00	500,286,438.87
28/04	PAGO CTA MAE PATI O GEISELLL			-2,021,095.00	498,265,343.87
28/04	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-2,106,767.00	496,158,576.87
28/04	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-3,194,264.00	492,964,312.87
28/04	PAGO CTA MAE BARRERA YANDIRA			-2,255,367.00	490,708,945.87
28/04	PAGO CTA MAE VELASCO CAROLIN			-3,229,200.00	487,479,745.87
28/04	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-3,404,100.00	484,075,645.87
28/04	PAGO CTA MAE SANABRIA ANGIE			-3,404,100.00	480,671,545.87
28/04	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,634,423.00	479,037,122.87
28/04	PAGO CTA MAE MOTA LILA			-2,169,651.00	476,867,471.87
28/04	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-5,720,656.00	471,146,815.87
28/04	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-2,121,971.00	469,024,844.87
28/04	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-3,256,400.00	465,768,444.87
28/04	PAGO CTA MAE GONZALEZ CATALI			-2,520,668.00	463,247,776.87
28/04	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-2,189,142.00	461,058,634.87
28/04	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-2,698,266.00	458,360,368.87
28/04	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-4,888,894.00	453,471,474.87
28/04	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-2,013,459.00	451,458,015.87
28/04	PAGO CTA MAE ALONSO JOHANNA			-3,404,100.00	448,053,915.87
28/04	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-4,159,661.00	443,894,254.87
28/04	PAGO CTA MAE ROMERO ANDREA			-3,404,100.00	440,490,154.87
28/04	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-2,238,495.00	438,251,659.87
28/04	PAGO CTA MAE SOLARTE MARIA F			-3,404,100.00	434,847,559.87
28/04	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,878,909.00	432,968,650.87
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			7,117.32	432,975,768.19
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Lt. 76.944
Bco 76.944

4x1000 555720.03
IVA 2405.
Bco 558.128.03

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA