CUENTA DE AHORROS

0969 0008 3930

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

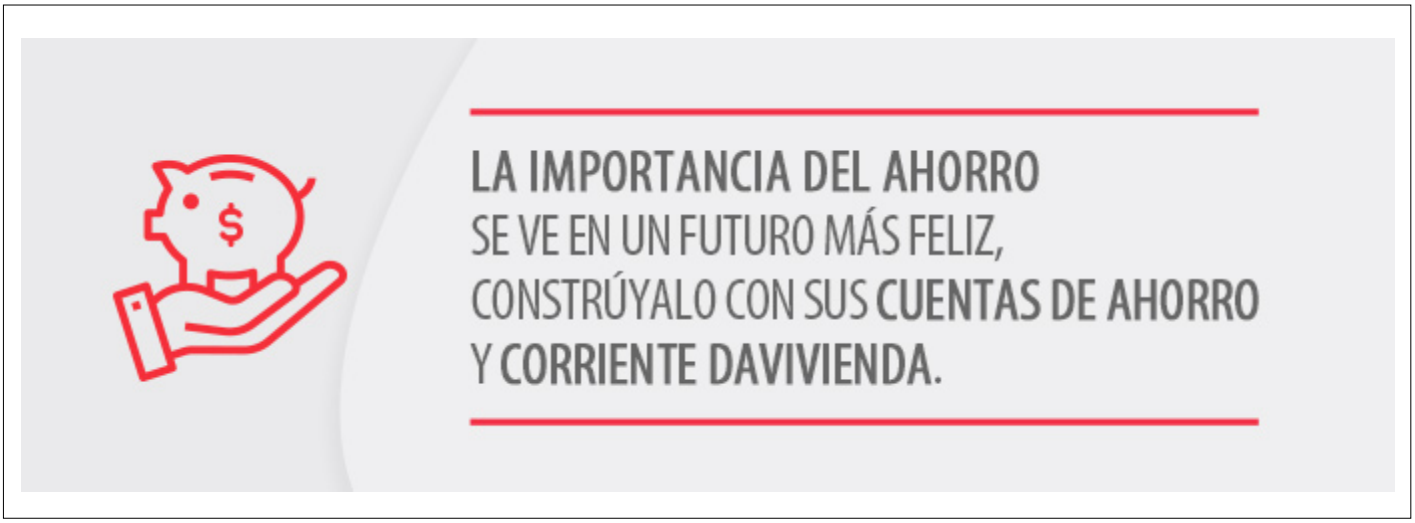
Apreciado Cliente

ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3

ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$118,074,585.34
Más Créditos	$512,521,834.16
Menos Débitos	$216,124,654.00
Nuevo Saldo	$414,471,765.50
Saldo Promedio	$115,080,126.62

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06	02	$ 70,036.00-	2362	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09	02	$ 11,050.00-	8700	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
10	02	$ 91,700.00-	4364	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
10	02	$ 23,160,700.00-	5234	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE
10	02	$ 4,653,000.00-	5387	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
12	02	$ 213,394.00-	5189	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
13	02	$ 35,601,227.00-	8214	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
18	02	$ 9,665,080.00-	2210	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 8,400,000.00-	2212	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 1,118,000.00-	2213	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 3,879,000.00-	2856	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18	02	$ 600,000.00-	3186	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 512,512,973.00+	4132	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
27	02	$ 732,600.00-	5585	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	02	$ 3,913,000.00-	5606	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	02	$ 6,891,400.00-	5609	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	02	$ 74,150,100.00-	5607	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	02	$ 4,977,320.00-	5608	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	02	$ 969,476.00-	3996	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 819,476.00-	4000	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 927,221.00-	4006	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4016	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 819,476.00-	4021	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 1,009,175.00-	4022	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4025	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4026	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4027	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4028	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4005	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4007	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 669,476.00-	4019	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4033	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 819,476.00-	4012	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	02	$ 889,512.00-	4018	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	02	$ 969,476.00-	4032	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	02	$ 969,476.00-	3994	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 819,476.00-	3995	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 819,476.00-	3997	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 916,590.00-	3998	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 819,476.00-	3999	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4001	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 789,139.00-	4002	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4003	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 271,911.00-	4004	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 819,476.00-	4008	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4009	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 769,476.00-	4010	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4011	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4013	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 931,590.00-	4014	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4015	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 939,139.00-	4017	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 931,555.00-	4020	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4023	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 1,039,512.00-	4024	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4029	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4030	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	02	$ 969,476.00-	4031	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 1,800,000.00-	9883	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 8,861.16+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28	02	$ 17,423.00-	0000	IVA por Servicios	0000