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

Nombre y apellidos o razón social		11201015
FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA F A N A		
Banco	**Sucursal**	**Movimiento conciliado**
BANCOLOMBIA	CENTRO FINANCIERO	Del 01-05-2026 Al 31-05-2026

CUENTA AHORRO No 17800003926

Saldo según extracto bancario		440.673.332,47	Detalle de consignaciones no acreditadas		
Saldo según libros		400.455.284,21	Fecha	BENEFICIARIO	Valor
Diferencia		40.218.048,26			
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
30/05/2026	DRY FOOD SAS	209.706	PAGO EN JUNIO
30/05/2026	CASTILLO RODRIGUEZ MARGARITA	434.759	PAGO EN JUNIO
30/05/2026	PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA	576.749	PAGO EN JUNIO
30/05/2026	SEROPLAX LTDA	1.004.982	PAGO EN JUNIO
30/05/2026	PLASTICOS CHAPINERO SAS	1.123.135	PAGO EN JUNIO
30/05/2026	RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S	2.888.025	PAGO EN JUNIO
30/05/2026	GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	3.147.285	PAGO EN JUNIO
30/05/2026	ICBF	3.501.738	PAGO EN JUNIO
30/05/2026	TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.	10.863.335	PAGO EN JUNIO
30/05/2026	CARNES IBERIA	14.984.260	PAGO EN JUNIO
30/05/2026	VENTAS INSTITUCIONALES	1.484.074	PAGO EN JUNIO
		40.218.048,26	-

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: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003926

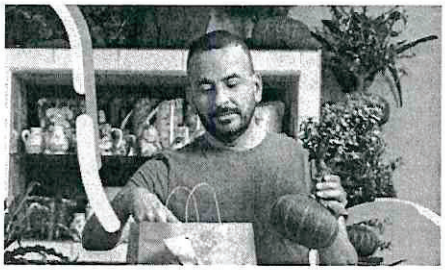
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ

KR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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	$	432,975,768.19	*SALDO PROMEDIO*	$	437,866,979
TOTAL ABONOS	$	256,772,804.43	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	249,075,240.15	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	88,460.43
SALDO ACTUAL	$	440,673,332.47	*RETEFUENTE*	$	2,954.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			9,489.93	432,985,258.12
5/05	PAGO NO APLICADO SERVICOL TEMP			3,090,031.00	436,075,289.12
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-320,090.84	435,755,198.28
5/05	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-375,688.00	435,379,510.28
5/05	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-594,465.00	434,785,045.28
5/05	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-899,100.00	433,885,945.28
5/05	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-6,248,188.00	427,637,757.28
5/05	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-6,055,739.00	421,582,018.28
5/05	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-6,604,808.00	414,977,210.28
5/05	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA			-15,975,700.00	399,001,510.28
5/05	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-202,363.00	398,799,147.28
5/05	PAGO CTA MAE FEDERACION NACI			-534,000.00	398,265,147.28
5/05	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-4,562,604.00	393,702,543.28
5/05	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-8,351,559.00	385,350,984.28
5/05	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES			-10,349,726.00	375,001,258.28
5/05	PAGO CTA MAEST CARLOS SOTO H			-1,327,342.00	373,673,916.28
5/05	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHA			-159,523.00	373,514,393.28
5/05	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-5,662,160.00	367,852,233.28
5/05	PAGO CTA MAEST SERVICOL TEMP			-3,090,031.00	364,762,202.28
5/05	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL			-860,738.00	363,901,464.28
5/05	PAGO CTA MAE PAPELERIA DINAS			-194,469.00	363,706,995.28
5/05	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS			-764,290.00	362,942,705.28
5/05	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODR			-2,507,541.00	360,435,164.28
5/05	PAGO CTA MAEST 2023 FPV JARD			-4,493,226.00	355,941,938.28
5/05	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-218,958.00	355,722,980.28
5/05	PAGO CTA MAEST DRY FOOD SAS			-660,574.00	355,062,406.28
5/05	PAGO CTA MAEST FUMISERVI			-2,419,950.00	352,642,456.28
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,796.87	352,648,253.15
8/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,279.49	352,643,973.66
8/05	PAGO CTA MAE DATECSA SA			-1,069,873.00	351,574,100.66
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			13,485.22	351,587,585.88
15/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,586.41	351,579,999.47
15/05	PAGO CTA MAE INFLUMAX SAS			-634,396.00	350,945,603.47

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

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
15/05	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHA			-1,262,208.00	349,683,395.47
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			7,664.34	349,691,059.81
19/05	PAGO INTERBANCARIO			253,594,313.00	603,285,372.81
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			4,958.50	603,290,331.31
19/05	RETENCION EN LA FUENTE			-347.00	603,289,984.31
20/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-129,312.80	603,160,671.51
20/05	PAGO PSE COMPENSAR OI			-32,328,200.00	570,832,471.51
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			23,459.20	570,855,930.71
24/05	RETENCION EN LA FUENTE			-1,640.00	570,854,290.71
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			4,646.52	570,858,937.23
25/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,022.43	570,836,914.80
25/05	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-1,441,681.00	569,395,233.80
25/05	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-3,016,980.00	566,378,253.80
25/05	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODR			-158,454.00	566,219,799.80
25/05	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-888,493.00	565,331,306.80
25/05	RETENCION EN LA FUENTE			-325.00	565,330,981.80
26/05	PAGO CTA MAE FUNDACIONFANA			-6,600,000.00	558,730,981.80
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			9,184.64	558,740,166.44
27/05	RETENCION EN LA FUENTE			-642.00	558,739,524.44
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,531.36	558,742,055.80
28/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-385,521.94	558,356,533.86
28/05	PAGO CTA MAE GONZALEZ CATALI			-2,938,908.00	555,417,625.86
28/05	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,815,683.00	553,601,942.86
28/05	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,420,037.00	551,181,905.86
28/05	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-5,232,742.00	545,949,163.86
28/05	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,860,000.00	544,089,163.86
28/05	PAGO CTA MAE RAMIREZ ANA			-2,632,395.00	541,456,768.86
28/05	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-2,115,596.00	539,341,172.86
28/05	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-6,096,342.00	533,244,830.86
28/05	PAGO CTA MAE VELASCO CAROLIN			-3,229,200.00	530,015,630.86
28/05	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-2,929,759.00	527,085,871.86
28/05	PAGO CTA MAE BALDOVINO KERLY			-3,404,100.00	523,681,771.86
28/05	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-2,797,107.00	520,884,664.86
28/05	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-2,106,767.00	518,777,897.86
28/05	PAGO CTA MAE ALONSO JOHANNA			-3,404,100.00	515,373,797.86
28/05	PAGO CTA MAE SANABRIA ANGIE			-3,404,100.00	511,969,697.86
28/05	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,670,141.00	510,299,556.86
28/05	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-2,570,189.00	507,729,367.86
28/05	PAGO CTA MAE HERNANDEZ KATRI			-2,255,367.00	505,474,000.86
28/05	PAGO CTA MAE ROMERO ANDREA			-3,404,100.00	502,069,900.86
28/05	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-3,256,400.00	498,813,500.86
28/05	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-2,895,949.00	495,917,551.86
28/05	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-2,163,461.00	493,754,090.86
28/05	PAGO CTA MAE SOLARTE MARIA F			-3,404,100.00	490,349,990.86
28/05	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-2,533,596.00	487,816,394.86
28/05	PAGO CTA MAE AHUMADA LUZ ANG			-8,708,107.00	479,108,287.86
28/05	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,569,000.00	474,539,287.86
28/05	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO L			-1,498,781.00	473,040,506.86
28/05	PAGO CTA MAE MOTA LILA			-2,412,595.00	470,627,911.86
28/05	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-2,056,796.00	468,571,115.86
28/05	PAGO CTA MAE BARRERA YANDIRA			-4,599,119.00	463,971,996.86
28/05	PAGO CTA MAE PATI O GEISELLL			-1,995,948.00	461,976,048.86
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-84,900.24	461,891,148.62
29/05	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-2,254,527.00	459,636,621.62
29/05	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-3,883,853.00	455,752,768.62
29/05	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-749,250.00	455,003,518.62

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

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
29/05	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-310,482.00	454,693,036.62
29/05	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-459,008.00	454,234,028.62
29/05	PAGO CTA MAE PAPELERIA DINAS			-1,309,354.00	452,924,674.62
29/05	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-5,002,827.00	447,921,847.62
29/05	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-4,992,998.00	442,928,849.62
29/05	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-2,262,761.00	440,666,088.62
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			7,243.85	440,673,332.47
	FIN ESTADO DE CUENTA				

De : MAY 1/2026 A : MAY 31/2026

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201015	CTA INTERNADO 3926 2026					432,975,768.19
G-001-00000006584-002	20260504		FEDERACION NACIONAL DE A 0000000000125		534,000.00	432,441,768.19
G-001-00000006603-004	20260504		FUMISERVI FUMIGACION Y S		2,419,950.00	430,021,818.19
G-001-00000006604-003	20260504		CARLOS SOTO HRYD SAS		1,327,342.00	428,694,476.19
G-001-00000006605-002	20260504		FENIX SEV SAS		764,290.00	427,930,186.19
G-001-00000006606-002	20260504		FPV JARDINERIA Y SERVICI		4,493,226.00	423,436,960.19
G-001-00000006607-002	20260504		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D		194,469.00	423,242,491.19
G-001-00000006608-002	20260504		PRODUCTOS NATURAL VALLEY		860,738.00	422,381,753.19
G-001-00000006609-002	20260504		BUITRAGO BUITRAGO CARLOS		375,688.00	422,006,065.19
G-001-00000006610-002	20260504		DETALGRAF S.A.S		218,958.00	421,787,107.19
G-001-00000006611-002	20260504		TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.		10,349,726.00	411,437,381.19
G-001-00000006612-003	20260504		CASTILLO RODRIGUEZ MARGA		2,507,540.88	408,929,840.31
G-001-00000006613-004	20260504		CIRO ALEJANDRO GUERRERO		6,055,739.00	402,874,101.31
G-001-00000006614-003	20260504		DRY FOOD SAS		660,574.00	402,213,527.31
G-001-00000006615-003	20260504		INCUBADORA SANTANDER SA		899,100.00	401,314,427.31
G-001-00000006616-004	20260504		VENTAS INSTITUCIONALES S		6,248,188.00	395,066,239.31
G-001-00000006617-003	20260504		COOPERATIVA COLANTA		5,662,160.00	389,404,079.31
G-001-00000006618-002	20260504		S&R SUMINISTROS Y REPRES		202,363.00	389,201,716.31
G-001-00000006620-006	20260504		CARNES IBERIA		15,975,700.00	373,226,016.31
G-001-00000006621-004	20260504		GRUPO HELSE SAS		8,351,559.00	364,874,457.31
G-001-00000006622-008	20260504		CITRICOS AGROSIERRA LTDA		6,604,808.00	358,269,649.31
G-001-00000006623-002	20260504		SEROPLAX LTDA		594,465.00	357,675,184.31
G-001-00000006624-002	20260504		COMERCIALIZADORA SALAZAR		4,562,604.00	353,112,580.31
G-001-00000006625-002	20260504		PLASTICOS CHAPINERO SAS		159,523.00	352,953,057.31
G-001-00000006634-003	20260508		DATECSA S.A. 0000000000125		1,069,873.00	351,883,184.31
G-001-00000006673-003	20260515		INFLUMAX SAS		634,396.00	351,248,788.31
G-001-00000006677-002	20260515		PLASTICOS CHAPINERO SAS		1,262,208.00	349,986,580.31
G-001-00000006681-014	20260520		MI PLANILLA 0000000000028		32,328,200.00	317,658,380.31
G-001-00000006694-002	20260522		CASTILLO RODRIGUEZ MARGA		158,454.40	317,499,925.91
G-001-00000006704-002	20260522		GRUPO HELSE SAS		3,016,980.00	314,482,945.91
G-001-00000006709-003	20260522		CIPAMOCHA CORREDOR JOSE		888,493.00	313,594,452.91
G-001-00000006714-003	20260522		CITRICOS AGROSIERRA LTDA		1,441,681.00	312,152,771.91
G-001-00000006725-002	20260526		TRANSLADO MAESTRA 3926 2		6,600,000.00	305,552,771.91
G-001-00000006728-002	20260528		CRUZ GUERRERO LAURA DANI		1,498,780.56	304,053,991.35
G-001-00000006731-002	20260528		JIMENEZ SANCHEZ DAVID MA		1,670,141.07	302,383,850.28
G-001-00000006733-003	20260528		AHUMADA GONZALEZ LUZ ANG		8,708,107.15	293,675,743.13
G-001-00000006759-002	20260528		DRY FOOD SAS		209,706.00	293,466,037.13
G-001-00000006760-002	20260528		BUITRAGO BUITRAGO CARLOS		459,008.00	293,007,029.13
G-001-00000006761-002	20260528		TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.		10,863,335.00	282,143,694.13
G-001-00000006762-002	20260528		GRUPO HELSE SAS		2,254,527.00	279,889,167.13
G-001-00000006763-002	20260528		COMERCIALIZADORA SALAZAR		4,992,998.00	274,896,169.13
G-001-00000006764-002	20260528		CTA INTERNADO 3926 2026		1,484,074.00	273,412,095.13
G-001-00000006765-003	20260528		INCUBADORA SANTANDER SA		749,250.00	272,662,845.13
G-001-00000006766-002	20260528		CASTILLO RODRIGUEZ MARGA		434,759.26	272,228,085.87
G-001-00000006767-002	20260528		PRODUCTOS NATURAL VALLEY		576,749.00	271,651,336.87
G-001-00000006768-003	20260528		DETALGRAF S.A.S		2,262,761.00	269,388,575.87
G-001-00000006769-004	20260528		CARNES IBERIA		14,984,260.00	254,404,315.87
G-001-00000006770-002	20260528		S&R SUMINISTROS Y REPRES		310,482.00	254,093,833.87
G-001-00000006771-003	20260528		PLASTICOS CHAPINERO SAS		1,123,135.00	252,970,698.87
G-001-00000006772-002	20260528		SEROPLAX LTDA		1,004,982.00	251,965,716.87
G-001-00000006773-002	20260528		GUERRERO PIÑEROS CIRO AL		3,147,285.00	248,818,431.87
G-001-00000006774-003	20260528		COOPERATIVA COLANTA		5,002,827.00	243,815,604.87
G-001-00000006775-003	20260528		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D		1,309,354.00	242,506,250.87

De : MAY 1/2026 A : MAY 31/2026

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201015 CTA INTERNADO 3926 2026						242,506,250.87
G-001-00000006776-005	20260528		CITRICOS AGROSIERRA LTDA		3,883,853.00	238,622,397.87
G-001-00000006778-002	20260528		ICBF INTITUTO COLOMBIANO		3,501,738.00	235,120,659.87
G-001-00000006787-002	20260529		RODRIGUEZ FRANCO & CIA S		2,888,025.00	232,232,634.87
L-003-00000012126-010	20260530		GOMEZ MALAVER RUTH EDILM		2,056,796.00	230,175,838.87
L-003-00000012127-008	20260530		MORENO MORENO ROSA DELIA		2,797,107.00	227,378,731.87
L-003-00000012128-009	20260530		HERRERA CARVAJAL KAROL F		2,895,949.00	224,482,782.87
L-003-00000012129-009	20260530		BRAVO NARANJO DIANA CECI		2,163,461.00	222,319,321.87
L-003-00000012130-004	20260530		VELASCO HEREDIA CAROLINA		3,229,200.00	219,090,121.87
L-003-00000012131-007	20260530		LOPEZ PULIDO SONIA MIREY		2,420,037.00	216,670,084.87
L-003-00000012132-007	20260530		CALAO BEDOYA EDILMA MILE		2,533,596.00	214,136,488.87
L-003-00000012133-006	20260530		LOPEZ SULBARAN SANDRA MI		2,106,767.00	212,029,721.87
L-003-00000012134-005	20260530		QUIÑONES CONTRERAS CLAUD		6,096,342.00	205,933,379.87
L-003-00000012135-005	20260530		CASAS GLADYS FABIOLA		1,860,000.00	204,073,379.87
L-003-00000012136-005	20260530		VIAFARA BUENO BLANCA CEC		5,232,742.00	198,840,637.87
L-003-00000012137-006	20260530		HERNANDEZ BERROCAL KATRI		2,255,367.00	196,585,270.87
L-003-00000012138-004	20260530		SANABRIA BERMUDEZ ANGIE		3,404,100.00	193,181,170.87
L-003-00000012139-005	20260530		ALONSO PRIETO LEIDY JOHA		3,404,100.00	189,777,070.87
L-003-00000012140-004	20260530		SOLARTE CABRERA MARIA FE		3,404,100.00	186,372,970.87
L-003-00000012141-004	20260530		ROMERO MORALES ANDREA DE		3,404,100.00	182,968,870.87
L-003-00000012142-008	20260530		GONZALEZ MATA EMILY CATA		2,938,908.00	180,029,962.87
L-003-00000012143-008	20260530		CASTELLANOS IGUA KAREN J		2,115,596.00	177,914,366.87
L-003-00000012144-005	20260530		RAMIREZ JOJOA ANA LUCY		2,632,395.00	175,281,971.87
L-003-00000012145-008	20260530		BUSTOS TRIANA INGRID XIM		2,929,759.00	172,352,212.87
L-003-00000012146-004	20260530		DAZA ALAYON VIVIANA		4,569,000.00	167,783,212.87
L-003-00000012147-004	20260530		VANEGAS DAVILA LUCIA		3,256,400.00	164,526,812.87
L-003-00000012148-004	20260530		BALDOVINO CARPIO KERLYS		3,404,100.00	161,122,712.87
L-003-00000012149-007	20260530		NEGRETTE GENES JOHANIS Z		2,570,189.00	158,552,523.87
L-003-00000012150-008	20260530		PABON REAL FLORICENE		1,815,683.00	156,736,840.87
L-003-00000012151-006	20260530		PATIÑO ACOSTA GEISELLLA		1,995,948.00	154,740,892.87
L-003-00000012152-009	20260530		MOTA ORTEGA LILA DEL CAR		2,412,595.00	152,328,297.87
L-003-00000012156-012	20260530		BARRERA MARTINEZ YANDIRA		4,599,118.00	147,729,179.87
L-007-00000000095-010	20260531		INTERESE CTA CTE	88,460.43		147,817,640.30
L-007-00000000095-011	20260531		NOTAS BANCARIAS		956,669.09	146,860,971.21
R-001-00000000211-002	20260531		PAGO ICBF SERV ABRIL	253,594,313.00		400,455,284.21
			T O T A L ======>	253,682,773.43	286,203,257.41	400,455,284.21
			T O T A L G E N E R A L ======>	253,682,773.43	286,203,257.41	400,455,284.21