Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	599,821
TOTAL ABONOS	$	2,539,246.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	880,265.03	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	25.42
SALDO ACTUAL	$	1,658,981.39	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			2,539,221.00	2,539,221.00
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			13.88	2,539,234.88
28/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,114.40	2,538,120.48
28/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-278,600.00	2,259,520.48
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			9.27	2,259,529.75
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.27	2,259,532.02
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,392.63	2,257,139.39
31/01	PAGO CTA MAE FLOR LUCILA LOP			-43,478.00	2,213,661.39
31/01	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-43,478.00	2,170,183.39
31/01	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-43,478.00	2,126,705.39
31/01	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-25,857.00	2,100,848.39
31/01	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-25,857.00	2,074,991.39
31/01	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-25,857.00	2,049,134.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-25,857.00	2,023,277.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-43,478.00	1,979,799.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-43,478.00	1,936,321.39
31/01	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-25,857.00	1,910,464.39
31/01	PAGO CTA MAE ALBA ROCIO NAUS			-43,478.00	1,866,986.39
31/01	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-43,478.00	1,823,508.39
31/01	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-25,857.00	1,797,651.39
31/01	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-43,478.00	1,754,173.39
31/01	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-25,857.00	1,728,316.39
31/01	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-25,857.00	1,702,459.39
31/01	PAGO CTA MAE MARIA CRISTINA			-43,478.00	1,658,981.39
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA