Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

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	$	79,970,714.81	*SALDO PROMEDIO*	$	63,379,035
TOTAL ABONOS	$	5,382.72	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	29,613,255.77	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,382.72
SALDO ACTUAL	$	50,362,841.76	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			219.09	79,970,933.90
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,714.27	79,932,219.63
2/05	PAGO CTA MAE NERY AMPARO GUE			-2,176,428.00	77,755,791.63
2/05	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-7,502,140.00	70,253,651.63
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			577.41	70,254,229.04
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,019.19	70,235,209.85
5/05	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-6,099.00	70,229,110.85
5/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,748,700.00	65,480,410.85
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,255.76	65,481,666.61
12/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,532.00	65,480,134.61
12/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-383,000.00	65,097,134.61
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			356.68	65,097,491.29
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			175.22	65,097,666.51
14/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,548.41	65,093,118.10
14/05	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,137,103.00	63,956,015.10
15/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,603.03	63,952,412.07
15/05	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-900,759.00	63,051,653.07
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,381.92	63,053,034.99
23/05	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-476,977.00	62,576,057.99
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,279.39	62,569,778.60
23/05	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-1,040,025.00	61,529,753.60
23/05	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-529,824.00	60,999,929.60
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,002.72	61,000,932.32
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,384.48	60,958,547.84
29/05	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-1,309,620.00	59,648,927.84
29/05	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-48,750.00	59,600,177.84
29/05	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-1,309,620.00	58,290,557.84
29/05	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-48,750.00	58,241,807.84
29/05	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-17,430.00	58,224,377.84
29/05	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-17,430.00	58,206,947.84
29/05	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-1,309,620.00	56,897,327.84
29/05	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-48,750.00	56,848,577.84
29/05	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-48,750.00	56,799,827.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/05	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,309,620.00	55,490,207.84
29/05	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-48,750.00	55,441,457.84
29/05	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-48,750.00	55,392,707.84
29/05	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-1,309,620.00	54,083,087.84
29/05	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-797,870.00	53,285,217.84
29/05	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-1,309,620.00	51,975,597.84
29/05	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-17,430.00	51,958,167.84
29/05	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-797,870.00	51,160,297.84
29/05	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-797,870.00	50,362,427.84
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			413.92	50,362,841.76
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA