Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008719

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	$	49,155,563.66	*SALDO PROMEDIO*	$	44,670,464
TOTAL ABONOS	$	48,294,238.75	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	34,633,323.25	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,507.75
SALDO ACTUAL	$	62,816,479.16	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			201.99	49,155,765.65
4/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,716.97	49,105,048.68
4/02	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-1,310,053.00	47,794,995.68
4/02	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-1,310,053.00	46,484,942.68
4/02	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-1,310,053.00	45,174,889.68
4/02	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-798,141.00	44,376,748.68
4/02	PAGO CTA MAE MARIA NATIVIDAD			-1,310,053.00	43,066,695.68
4/02	PAGO CTA MAE CARMELINA MU OZ			-1,310,053.00	41,756,642.68
4/02	PAGO CTA MAE ALICIA GOMEZ			-1,310,053.00	40,446,589.68
4/02	PAGO CTA MAE CARMELINA MU OZ			-316,163.00	40,130,426.68
4/02	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-798,141.00	39,332,285.68
4/02	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-1,310,053.00	38,022,232.68
4/02	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-798,141.00	37,224,091.68
4/02	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-798,141.00	36,425,950.68
4/02	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-146.00	36,425,804.68
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			149.67	36,425,954.35
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,983.83	36,399,970.52
7/02	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-569,675.00	35,830,295.52
7/02	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-99,635.00	35,730,660.52
7/02	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-39,748.00	35,690,912.52
7/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-5,786,900.00	29,904,012.52
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			163.84	29,904,176.36
11/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-961.54	29,903,214.82
11/02	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-16,000.00	29,887,214.82
11/02	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-224,387.00	29,662,827.82
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			121.89	29,662,949.71
14/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-297.60	29,662,652.11
14/02	PAGO CTA MAE MARIA EUGENIA R			-74,400.00	29,588,252.11
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			121.59	29,588,373.70
17/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-122.76	29,588,250.94
17/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-30,690.00	29,557,560.94
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			80.96	29,557,641.90
19/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,154.27	29,554,487.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008719

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/02	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-788,568.00	28,765,919.63
20/02	ABONO INTERESES AHORROS			78.80	28,765,998.43
21/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			48,291,731.00	77,057,729.43
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			633.33	77,058,362.76
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			204.46	77,058,567.22
24/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,670.66	77,048,896.56
24/02	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-274,491.00	76,774,405.56
24/02	PAGO CTA MAE COOPERATIVA MUL			-1,193,175.00	75,581,230.56
24/02	PAGO CTA MAE SEGUROS DEL EST			-950,000.00	74,631,230.56
25/02	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-344,395.00	74,286,835.56
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			407.04	74,287,242.60
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,701.62	74,241,540.98
27/02	PAGO CTA MAE MARIA NATIVIDAD			-1,757.00	74,239,783.98
27/02	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-1,757.00	74,238,026.98
27/02	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-1,358,370.00	72,879,656.98
27/02	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-1,757.00	72,877,899.98
27/02	PAGO CTA MAE ALICIA GOMEZ			-1,757.00	72,876,142.98
27/02	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-815,300.00	72,060,842.98
27/02	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-861.00	72,059,981.98
27/02	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-861.00	72,059,120.98
27/02	PAGO CTA MAE ALICIA GOMEZ			-1,358,370.00	70,700,750.98
27/02	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-1,358,370.00	69,342,380.98
27/02	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-861.00	69,341,519.98
27/02	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-815,300.00	68,526,219.98
27/02	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-815,300.00	67,710,919.98
27/02	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-1,757.00	67,709,162.98
27/02	PAGO CTA MAE MARIA NATIVIDAD			-1,358,370.00	66,350,792.98
27/02	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-1,358,370.00	64,992,422.98
27/02	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-1,757.00	64,990,665.98
27/02	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-1,358,370.00	63,632,295.98
27/02	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-815,300.00	62,816,995.98
27/02	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-861.00	62,816,134.98
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			344.18	62,816,479.16
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA