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 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	$	81,340,956.63	*SALDO PROMEDIO*	$	80,868,479
TOTAL ABONOS	$	44,452,016.98	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	28,468,306.44	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,049.98
SALDO ACTUAL	$	97,324,667.17	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			222.85	81,341,179.48
2/05	PAGO CTA MAEST NAIDALY YULIANA			-14,625.00	81,326,554.48
2/05	PAGO CTA MAEST NAIDALY YULIANA			-392,886.00	80,933,668.48
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,383.92	80,897,284.56
2/05	PAGO CTA MAE NERY AMPARO GUE			-2,250,851.00	78,646,433.56
2/05	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-6,845,130.00	71,801,303.56
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			590.13	71,801,893.69
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,232.66	71,782,661.03
5/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,802,000.00	66,980,661.03
5/05	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-6,165.00	66,974,496.03
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,284.43	66,975,780.46
12/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,568.00	66,974,212.46
12/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-392,000.00	66,582,212.46
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			364.82	66,582,577.28
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			179.44	66,582,756.72
14/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,327.16	66,578,429.56
14/05	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,081,792.00	65,496,637.56
15/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,303.81	65,493,333.75
15/05	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-825,954.00	64,667,379.75
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,063.02	64,668,442.77
21/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			44,443,967.00	109,112,409.77
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			896.80	109,113,306.57
23/05	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-427,587.00	108,685,719.57
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,064.69	108,680,654.88
23/05	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-423,549.00	108,257,105.88
23/05	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-842,625.00	107,414,480.88
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,648.57	107,417,129.45
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,212.20	107,376,917.25
29/05	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-17,430.00	107,359,487.25
29/05	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-48,750.00	107,310,737.25
29/05	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-1,309,620.00	106,001,117.25
29/05	PAGO CTA MAE MARIA NATIVIDAD			-48,750.00	105,952,367.25
29/05	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-797,870.00	105,154,497.25

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008719

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/05	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-1,309,620.00	103,844,877.25
29/05	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-48,750.00	103,796,127.25
29/05	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-17,430.00	103,778,697.25
29/05	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-797,870.00	102,980,827.25
29/05	PAGO CTA MAE MARIA NATIVIDAD			-1,309,620.00	101,671,207.25
29/05	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-17,430.00	101,653,777.25
29/05	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-1,309,620.00	100,344,157.25
29/05	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-17,430.00	100,326,727.25
29/05	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-797,870.00	99,528,857.25
29/05	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-48,750.00	99,480,107.25
29/05	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-48,750.00	99,431,357.25
29/05	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-1,309,620.00	98,121,737.25
29/05	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-797,870.00	97,323,867.25
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			799.92	97,324,667.17
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA