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 7400008798

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	$	34,074,431.10	*SALDO PROMEDIO*	$	40,857,758
TOTAL ABONOS	$	137,574,392.15	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	113,325,865.88	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,527.15
SALDO ACTUAL	$	58,322,957.37	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			46.67	34,074,477.77
2/05	PAGO CTA MAEST HELENA ESPERANZ			-1,791,848.00	32,282,629.77
2/05	PAGO CTA MAEST HELENA ESPERANZ			-676,066.00	31,606,563.77
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-61,849.24	31,544,714.53
2/05	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-15,462,310.00	16,082,404.53
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			66.09	16,082,470.62
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,555.50	16,063,915.12
5/05	PAGO CTA MAE LESLY JULIETH G			-113,880.00	15,950,035.12
5/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,521,600.00	11,428,435.12
5/05	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-3,397.00	11,425,038.12
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			62.60	11,425,100.72
9/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,393.28	11,406,707.44
9/05	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-4,598,320.00	6,808,387.44
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			27.96	6,808,415.40
12/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,801.64	6,802,613.76
12/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-1,335,000.00	5,467,613.76
12/05	PAGO PSE Centrales Electricas			-115,410.00	5,352,203.76
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			14.66	5,352,218.42
14/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,237.20	5,330,981.22
14/05	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-5,309,301.00	21,680.22
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			.16	21,680.38
22/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			137,569,865.00	137,591,545.38
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			565.44	137,592,110.82
23/05	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-1,488,495.00	136,103,615.82
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,367.84	136,088,247.98
23/05	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-744,461.00	135,343,786.98
23/05	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-829,500.00	134,514,286.98
23/05	PAGO PSE Seguros de Vida del			-2,268,000.00	132,246,286.98
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			3,260.87	132,249,547.85
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			163.14	132,249,710.99
29/05	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-146,835.00	132,102,875.99
29/05	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-176,202.00	131,926,673.99
29/05	PAGO CTA MAEST EVELYN MARIANA			-176,202.00	131,750,471.99

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008798

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/05	PAGO CTA MAEST EVELYN MARIANA			-2,448,341.00	129,302,130.99
29/05	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-2,448,341.00	126,853,789.99
29/05	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-137,046.00	126,716,743.99
29/05	PAGO CTA MAEST HELENA ESPERANZ			-1,664,500.00	125,052,243.99
29/05	PAGO CTA MAEST ALMA CRISTINA			-704,489.00	124,347,754.99
29/05	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-156,624.00	124,191,130.99
29/05	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-2,704,263.00	121,486,867.99
29/05	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-2,448,341.00	119,038,526.99
29/05	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-176,202.00	118,862,324.99
29/05	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-127,257.00	118,735,067.99
29/05	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-2,448,341.00	116,286,726.99
29/05	PAGO CTA MAEST AMANDA MADELEN			-2,704,263.00	113,582,463.99
29/05	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-2,448,341.00	111,134,122.99
29/05	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-2,704,263.00	108,429,859.99
29/05	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-2,448,341.00	105,981,518.99
29/05	PAGO CTA MAEST JULIETH KATHERI			-1,509,620.00	104,471,898.99
29/05	PAGO CTA MAEST MARIA SHIRLEY N			-2,704,263.00	101,767,635.99
29/05	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-146,835.00	101,620,800.99
29/05	PAGO CTA MAEST MARIA SHIRLEY N			-166,413.00	101,454,387.99
29/05	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-2,704,263.00	98,750,124.99
29/05	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-2,448,341.00	96,301,783.99
29/05	PAGO CTA MAEST AMANDA MADELEN			-264,303.00	96,037,480.99
29/05	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-176,202.00	95,861,278.99
29/05	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-146,835.00	95,714,443.99
29/05	PAGO CTA MAEST MYLE GISSENNY O			-1,795,450.00	93,918,993.99
29/05	PAGO CTA MAEST MYLE GISSENNY O			-129,215.00	93,789,778.99
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-136,426.18	93,653,352.81
29/05	PAGO CTA MAE MARY LUZ ESPA A			-1,509,620.00	92,143,732.81
29/05	PAGO CTA MAE ALBA NERY ORTIZ			-1,509,620.00	90,634,112.81
29/05	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-58,734.00	90,575,378.81
29/05	PAGO CTA MAE SILVIA MARISEL			-1,664,500.00	88,910,878.81
29/05	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-1,352,132.00	87,558,746.81
29/05	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-1,352,131.00	86,206,615.81
29/05	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-1,352,131.00	84,854,484.81
29/05	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-293,670.00	84,560,814.81
29/05	PAGO CTA MAE ANA MILENA HUAC			-652,891.00	83,907,923.81
29/05	PAGO CTA MAE BLANCA NIEVES P			-805,131.00	83,102,792.81
29/05	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-10,236,420.00	72,866,372.81
29/05	PAGO CTA MAE CLAUDIA ANDREA			-1,509,620.00	71,356,752.81
29/05	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-1,909,266.00	69,447,486.81
29/05	PAGO CTA MAE LESLY JULIETH			-1,509,620.00	67,937,866.81
29/05	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-2,448,341.00	65,489,525.81
29/05	PAGO CTA MAE JHONN JAIRO MU			-2,448,341.00	63,041,184.81
29/05	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-1,909,267.00	61,131,917.81
29/05	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-97,890.00	61,034,027.81
29/05	PAGO CTA MAE BRIGITTE CAROLI			-88,101.00	60,945,926.81
29/05	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-1,352,132.00	59,593,794.81
29/05	PAGO CTA MAE ANA MILENA HUAC			-46,987.00	59,546,807.81
30/05	PAGO CTA MAEST ALICE TATIANA M			-1,224,170.00	58,322,637.81
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			319.56	58,322,957.37
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA