Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

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	$	97,324,667.17	*SALDO PROMEDIO*	$	97,019,460
TOTAL ABONOS	$	29,866,962.78	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	28,587,811.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	9,380.78
SALDO ACTUAL	$	98,603,818.95	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			533.28	97,325,200.45
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			249.04	97,325,449.49
3/06	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-119,266.00	97,206,183.49
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,114.94	97,181,068.55
3/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-172,867.00	97,008,201.55
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-184,541.00	96,823,660.55
3/06	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-238,370.00	96,585,290.55
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-213,374.00	96,371,916.55
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-2,361,967.00	94,009,949.55
3/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,107,618.00	90,902,331.55
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			249.02	90,902,580.57
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32.20	90,902,548.37
4/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-8,050.00	90,894,498.37
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,738.40	90,875,759.97
5/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,684,600.00	86,191,159.97
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			944.56	86,192,104.53
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			235.38	86,192,339.91
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,108.80	86,191,231.11
9/06	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-277,200.00	85,914,031.11
10/06	PAGO CTA MAEST NAIDALY YULIANA			-93,241.00	85,820,790.11
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			470.24	85,821,260.35
12/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,364.00	85,819,896.35
12/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-341,000.00	85,478,896.35
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			936.74	85,479,833.09
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			230.78	85,480,063.87
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,949.48	85,475,114.39
16/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,237,372.00	84,237,742.39
17/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			146,960.00	84,384,702.39
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			231.19	84,384,933.58
18/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			29,710,622.00	114,095,555.58
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,219.99	114,099,775.57
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-61,741.18	114,038,034.39
27/06	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-797,870.00	113,240,164.39

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008719

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/06	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-1,309,620.00	111,930,544.39
27/06	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-17,430.00	111,913,114.39
27/06	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-48,750.00	111,864,364.39
27/06	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-1,309,620.00	110,554,744.39
27/06	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-711,750.00	109,842,994.39
27/06	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-711,750.00	109,131,244.39
27/06	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-797,870.00	108,333,374.39
27/06	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-797,870.00	107,535,504.39
27/06	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-711,750.00	106,823,754.39
27/06	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-797,870.00	106,025,884.39
27/06	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-17,430.00	106,008,454.39
27/06	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-48,750.00	105,959,704.39
27/06	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-17,430.00	105,942,274.39
27/06	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-711,750.00	105,230,524.39
27/06	PAGO CTA MAE MARIA NATIVIDAD			-48,750.00	105,181,774.39
27/06	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-48,750.00	105,133,024.39
27/06	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-1,309,620.00	103,823,404.39
27/06	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-455,874.00	103,367,530.39
27/06	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-17,430.00	103,350,100.39
27/06	PAGO CTA MAE MARIA NATIVIDAD			-711,750.00	102,638,350.39
27/06	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-455,874.00	102,182,476.39
27/06	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-1,309,620.00	100,872,856.39
27/06	PAGO CTA MAE MARIA NATIVIDAD			-1,309,620.00	99,563,236.39
27/06	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-455,874.00	99,107,362.39
27/06	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-48,750.00	99,058,612.39
27/06	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-455,874.00	98,602,738.39
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,080.56	98,603,818.95
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA