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 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	$	58,322,957.37	*SALDO PROMEDIO*	$	73,893,859
TOTAL ABONOS	$	275,957,825.56	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	102,937,036.47	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,183.56
SALDO ACTUAL	$	231,343,746.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			319.56	58,323,276.93
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			46.07	58,323,323.00
3/06	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-484,838.00	57,838,485.00
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-96,418.63	57,742,066.37
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-2,178,162.00	55,563,904.37
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,625,591.00	53,938,313.37
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-7,594,361.00	46,343,952.37
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-311,319.00	46,032,633.37
3/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-11,108,659.00	34,923,974.37
3/06	PAGO CTA MAE MONTAGAS			-443,800.00	34,480,174.37
3/06	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-224,087.00	34,256,087.37
3/06	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-287,824.00	33,968,263.37
3/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-330,855.00	33,637,408.37
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			46.07	33,637,454.44
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18.10	33,637,436.34
4/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-4,527.00	33,632,909.34
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,914.76	33,613,994.58
5/06	PAGO PSE Centrales Electricas			-123,890.00	33,490,104.58
5/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,604,800.00	28,885,304.58
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			158.24	28,885,462.82
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,788.00	28,880,674.82
9/06	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-1,197,000.00	27,683,674.82
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			113.76	27,683,788.58
12/06	PAGO CTA MAEST ALMA CRISTINA R			-161,504.00	27,522,284.58
12/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,576.00	27,516,708.58
12/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-1,394,000.00	26,122,708.58
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			143.12	26,122,851.70
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			30.64	26,122,882.34
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,951.88	26,107,930.46
16/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-3,737,971.00	22,369,959.46
17/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			809,912.00	23,179,871.46
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			254.00	23,180,125.46
25/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			137,569,865.00	160,749,990.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008798

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			137,569,865.00	298,319,855.46
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,269.25	298,323,124.71
27/06	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-2,448,341.00	295,874,783.71
27/06	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-2,704,263.00	293,170,520.71
27/06	PAGO CTA MAEST MARIA SHIRLEY N			-2,704,263.00	290,466,257.71
27/06	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-2,448,341.00	288,017,916.71
27/06	PAGO CTA MAEST ALICE TATIANA M			-1,224,170.00	286,793,746.71
27/06	PAGO CTA MAEST MARIA SHIRLEY N			-166,413.00	286,627,333.71
27/06	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-2,704,263.00	283,923,070.71
27/06	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-146,835.00	283,776,235.71
27/06	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-156,624.00	283,619,611.71
27/06	PAGO CTA MAEST AMANDA MADELEN			-2,704,263.00	280,915,348.71
27/06	PAGO CTA MAEST JULIETH KATHERI			-1,509,620.00	279,405,728.71
27/06	PAGO CTA MAEST MYLE GISSENNY O			-2,448,341.00	276,957,387.71
27/06	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-176,202.00	276,781,185.71
27/06	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-137,046.00	276,644,139.71
27/06	PAGO CTA MAEST EVELYN MARIANA			-176,202.00	276,467,937.71
27/06	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-127,257.00	276,340,680.71
27/06	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-146,835.00	276,193,845.71
27/06	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-176,202.00	276,017,643.71
27/06	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-2,448,341.00	273,569,302.71
27/06	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-2,704,263.00	270,865,039.71
27/06	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-176,202.00	270,688,837.71
27/06	PAGO CTA MAEST HELENA ESPERANZ			-1,664,500.00	269,024,337.71
27/06	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-2,448,341.00	266,575,996.71
27/06	PAGO CTA MAEST MYLE GISSENNY O			-129,215.00	266,446,781.71
27/06	PAGO CTA MAEST HELENA ESPERANZ			-447,961.00	265,998,820.71
27/06	PAGO CTA MAEST JULIETH KATHERI			-405,874.00	265,592,946.71
27/06	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-2,448,341.00	263,144,605.71
27/06	PAGO CTA MAEST EVELYN MARIANA			-2,448,341.00	260,696,264.71
27/06	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-146,835.00	260,549,429.71
27/06	PAGO CTA MAEST AMANDA MADELEN			-264,303.00	260,285,126.71
27/06	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-2,448,341.00	257,836,785.71
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-105,565.10	257,731,220.61
27/06	PAGO CTA MAE SILVIA MARISEL			-447,961.00	257,283,259.61
27/06	PAGO CTA MAE ALBA NERY ORTIZ			-405,874.00	256,877,385.61
27/06	PAGO CTA MAE BLANCA NIEVES P			-398,097.00	256,479,288.61
27/06	PAGO CTA MAE LESLY JULIETH			-1,509,620.00	254,969,668.61
27/06	PAGO CTA MAE MARY LUZ ESPA A			-1,509,620.00	253,460,048.61
27/06	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-2,448,341.00	251,011,707.61
27/06	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-1,352,131.00	249,659,576.61
27/06	PAGO CTA MAE ALBA NERY ORTIZ			-1,509,620.00	248,149,956.61
27/06	PAGO CTA MAE LESLY JULIETH			-405,874.00	247,744,082.61
27/06	PAGO CTA MAE CLAUDIA ANDREA			-405,874.00	247,338,208.61
27/06	PAGO CTA MAE MARY LUZ ESPA A			-405,874.00	246,932,334.61
27/06	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-1,909,267.00	245,023,067.61
27/06	PAGO CTA MAE JHONN JAIRO MU			-2,448,341.00	242,574,726.61
27/06	PAGO CTA MAE CLAUDIA ANDREA			-1,509,620.00	241,065,106.61
27/06	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-293,670.00	240,771,436.61
27/06	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-58,734.00	240,712,702.61
27/06	PAGO CTA MAE BRIGITTE CAROLI			-88,101.00	240,624,601.61
27/06	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-1,352,132.00	239,272,469.61
27/06	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-97,890.00	239,174,579.61
27/06	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-1,909,266.00	237,265,313.61
27/06	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-1,352,131.00	235,913,182.61
27/06	PAGO CTA MAE SILVIA MARISEL			-1,664,500.00	234,248,682.61

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008798

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/06	PAGO CTA MAE ANA MILENA HUAC			-46,987.00	234,201,695.61
27/06	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-1,352,132.00	232,849,563.61
27/06	PAGO CTA MAE BLANCA NIEVES P			-1,509,620.00	231,339,943.61
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,802.85	231,343,746.46
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA