Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

¡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	$	95,578,782.52	*SALDO PROMEDIO*	$	79,879,926
TOTAL ABONOS	$	39,207,557.01	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	48,022,416.77	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,483.01
SALDO ACTUAL	$	86,763,922.76	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			223.99	95,579,006.51
1/07	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-470,026.00	95,108,980.51
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53,187.09	95,055,793.42
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-709,080.00	94,346,713.42
1/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-150,793.00	94,195,920.42
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-76,362.00	94,119,558.42
1/07	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-69,823.00	94,049,735.42
1/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-2,657,972.00	91,391,763.42
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-8,708,298.00	82,683,465.42
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-104,654.00	82,578,811.42
1/07	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-819,791.00	81,759,020.42
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,028.26	81,739,992.16
2/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-8,366.00	81,731,626.16
2/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,748,700.00	76,982,926.16
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,265.46	76,984,191.62
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			210.32	76,984,401.94
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-856.80	76,983,545.14
8/07	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-214,200.00	76,769,345.14
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,360.00	76,767,985.14
9/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-340,000.00	76,427,985.14
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,256.34	76,429,241.48
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			205.28	76,429,446.76
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,980.53	76,423,466.23
15/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,495,133.00	74,928,333.23
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,900.30	74,887,432.93
16/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-10,126,520.00	64,760,912.93
16/07	PAGO PSE Seguros de Vida del			-98,555.00	64,662,357.93
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,240.06	64,663,597.99
23/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			39,200,074.00	103,863,671.99
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			426.83	103,864,098.82
24/07	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-632,048.00	103,232,050.82
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,618.66	103,225,432.16
24/07	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-1,388,112.00	101,837,320.16

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-266,555.00	101,570,765.16
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,669.64	101,572,434.80
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,384.48	101,530,050.32
28/07	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-48,750.00	101,481,300.32
28/07	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-797,870.00	100,683,430.32
28/07	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-1,309,620.00	99,373,810.32
28/07	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-1,309,620.00	98,064,190.32
28/07	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-48,750.00	98,015,440.32
28/07	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-48,750.00	97,966,690.32
28/07	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-17,430.00	97,949,260.32
28/07	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-797,870.00	97,151,390.32
28/07	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-1,309,620.00	95,841,770.32
28/07	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-48,750.00	95,793,020.32
28/07	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-48,750.00	95,744,270.32
28/07	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-17,430.00	95,726,840.32
28/07	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-1,309,620.00	94,417,220.32
28/07	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,309,620.00	93,107,600.32
28/07	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-17,430.00	93,090,170.32
28/07	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-48,750.00	93,041,420.32
28/07	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-797,870.00	92,243,550.32
28/07	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-1,309,620.00	90,933,930.32
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			747.39	90,934,677.71
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			237.70	90,934,915.41
31/07	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-157,841.00	90,777,074.41
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,988.65	90,761,085.76
31/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-313,648.00	90,447,437.76
31/07	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-382,426.00	90,065,011.76
31/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,301,089.00	86,763,922.76
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA