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 7400008798

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	$	231,343,746.46	*SALDO PROMEDIO*	$	156,050,250
TOTAL ABONOS	$	108,876,181.28	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	197,656,851.88	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	19,880.28
SALDO ACTUAL	$	142,563,075.86	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			721.77	231,344,468.23
1/07	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-1,850,930.00	229,493,538.23
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-214,582.55	229,278,955.68
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-704,287.00	228,574,668.68
1/07	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-452,010.00	228,122,658.68
1/07	PAGO CTA MAE MONTAGAS			-216,800.00	227,905,858.68
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-744,752.00	227,161,106.68
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,051,790.00	226,109,316.68
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-61,676.00	226,047,640.68
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-953,463.00	225,094,177.68
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-37,745,678.00	187,348,499.68
1/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-10,936,591.00	176,411,908.68
1/07	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-778,591.00	175,633,317.68
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,119.13	175,615,198.55
2/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-8,184.00	175,607,014.55
2/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,521,600.00	171,085,414.55
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			4,218.56	171,089,633.11
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			698.09	171,090,331.20
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,860.00	171,085,471.20
8/07	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-1,215,000.00	169,870,471.20
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-126,300.80	169,744,170.40
9/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-1,333,000.00	168,411,170.40
9/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-30,242,200.00	138,168,970.40
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,406.91	138,172,377.31
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			544.20	138,172,921.51
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,905.33	138,150,016.18
15/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-264,034.00	137,885,982.18
15/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-539,423.00	137,346,559.18
15/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-337,263.00	137,009,296.18
15/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-4,585,614.00	132,423,682.18
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-213.80	132,423,468.38
16/07	PAGO PSE Seguros de Vida del			-53,452.00	132,370,016.38
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,263.92	132,373,280.30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008798

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-74,105.24	132,299,175.06
22/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-18,526,310.00	113,772,865.06
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			935.11	113,773,800.17
24/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			108,856,301.00	222,630,101.17
24/07	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-1,967,699.00	220,662,402.17
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,256.33	220,656,145.84
24/07	PAGO CTA MAE MONTAGAS			-212,800.00	220,443,345.84
24/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-311,419.00	220,131,926.84
24/07	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-1,039,864.00	219,092,062.84
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,601.51	219,095,664.35
28/07	PAGO CTA MAEST ALICE TATIANA M			-1,224,170.00	217,871,494.35
28/07	PAGO CTA MAEST MARIA SHIRLEY N			-2,704,263.00	215,167,231.35
28/07	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-2,704,263.00	212,462,968.35
28/07	PAGO CTA MAEST JULIETH KATHERI			-1,509,620.00	210,953,348.35
28/07	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-2,448,341.00	208,505,007.35
28/07	PAGO CTA MAEST MYLE GISSENNY O			-129,215.00	208,375,792.35
28/07	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-2,448,341.00	205,927,451.35
28/07	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-156,624.00	205,770,827.35
28/07	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-127,257.00	205,643,570.35
28/07	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-2,448,341.00	203,195,229.35
28/07	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-2,448,341.00	200,746,888.35
28/07	PAGO CTA MAEST AMANDA MADELEN			-2,704,263.00	198,042,625.35
28/07	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-176,202.00	197,866,423.35
28/07	PAGO CTA MAEST AMANDA MADELEN			-264,303.00	197,602,120.35
28/07	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-2,704,263.00	194,897,857.35
28/07	PAGO CTA MAEST EVELYN MARIANA			-176,202.00	194,721,655.35
28/07	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-2,448,341.00	192,273,314.35
28/07	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-146,835.00	192,126,479.35
28/07	PAGO CTA MAEST MARIA SHIRLEY N			-166,413.00	191,960,066.35
28/07	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-176,202.00	191,783,864.35
28/07	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-2,448,341.00	189,335,523.35
28/07	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-137,046.00	189,198,477.35
28/07	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-146,835.00	189,051,642.35
28/07	PAGO CTA MAEST MYLE GISSENNY O			-2,448,341.00	186,603,301.35
28/07	PAGO CTA MAEST EVELYN MARIANA			-2,448,341.00	184,154,960.35
28/07	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-176,202.00	183,978,758.35
28/07	PAGO CTA MAEST HELENA ESPERANZ			-1,664,500.00	182,314,258.35
28/07	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-146,835.00	182,167,423.35
28/07	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-2,704,263.00	179,463,160.35
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-99,601.55	179,363,558.80
28/07	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-2,448,341.00	176,915,217.80
28/07	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-1,352,131.00	175,563,086.80
28/07	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-1,909,267.00	173,653,819.80
28/07	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-58,734.00	173,595,085.80
28/07	PAGO CTA MAE LESLY JULIETH			-1,509,620.00	172,085,465.80
28/07	PAGO CTA MAE CLAUDIA ANDREA			-1,509,620.00	170,575,845.80
28/07	PAGO CTA MAE LESLY JULIETH G			-978,666.00	169,597,179.80
28/07	PAGO CTA MAE ALBA NERY ORTIZ			-1,509,620.00	168,087,559.80
28/07	PAGO CTA MAE ANA MILENA HUAC			-46,987.00	168,040,572.80
28/07	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-1,352,131.00	166,688,441.80
28/07	PAGO CTA MAE MARY LUZ ESPA A			-1,509,620.00	165,178,821.80
28/07	PAGO CTA MAE BLANCA NIEVES P			-1,509,620.00	163,669,201.80
28/07	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-1,352,132.00	162,317,069.80
28/07	PAGO CTA MAE BRIGITTE CAROLI			-88,101.00	162,228,968.80
28/07	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-293,670.00	161,935,298.80
28/07	PAGO CTA MAE JHONN JAIRO MU			-2,448,341.00	159,486,957.80

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008798

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/07	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-1,909,265.00	157,577,692.80
28/07	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-1,352,132.00	156,225,560.80
28/07	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-97,890.00	156,127,670.80
28/07	PAGO CTA MAE SILVIA MARISEL			-1,664,500.00	154,463,170.80
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,904.34	154,465,075.14
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			585.87	154,465,661.01
31/07	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-120,857.00	154,344,804.01
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,939.15	154,297,864.86
31/07	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-267,180.00	154,030,684.86
31/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-11,096,307.00	142,934,377.86
31/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-371,302.00	142,563,075.86
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA