

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARIÑO

¡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	\$	77,551,495.92	SALDO PROMEDIO	\$	49,614,167
TOTAL ABONOS	\$	3,281.65	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	36,232,510.02	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	3,281.65
SALDO ACTUAL	\$	41,322,267.55	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS	PASTO		178.02	77,551,673.94
1/07	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-730,548.00	76,821,125.94
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,178.98	76,773,946.96
1/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-130,952.00	76,642,994.96
1/07	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-807,971.00	75,835,023.96
1/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,997,631.00	71,837,392.96
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-79,299.00	71,758,093.96
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-5,405,373.00	66,352,720.96
1/07	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-152,508.00	66,200,212.96
1/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,221,012.00	64,979,200.96
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,360.68	64,948,840.28
2/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-7,579,000.00	57,369,840.28
2/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-11,171.00	57,358,669.28
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			942.84	57,359,612.12
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			155.71	57,359,767.83
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,088.00	57,357,679.83
8/07	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-522,000.00	56,835,679.83
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,244.00	56,833,435.83
9/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN			-561,000.00	56,272,435.83
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			925.02	56,273,360.85
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			148.14	56,273,508.99
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,763.14	56,264,745.85
15/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,190,786.00	54,073,959.85
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-41,237.68	54,032,722.17
16/07	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-10,235,421.00	43,797,301.17
16/07	PAGO PSE Seguros de Vida del			-74,000.00	43,723,301.17
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			479.12	43,723,780.29
24/07	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-934,733.00	42,789,047.29
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,845.54	42,783,201.75
24/07	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-1,246,419.00	41,536,782.75
24/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-214,968.00	41,321,814.75
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			452.80	41,322,267.55
	FIN ESTADO DE CUENTA				