Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

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	$	41,322,267.55	*SALDO PROMEDIO*	$	71,286,396
TOTAL ABONOS	$	120,081,470.94	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	84,351,144.70	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	6,349.94
SALDO ACTUAL	$	77,052,593.79	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-850,000.00	40,472,267.55
1/08	PAGO CTA MAEST KATHERINE STEPH			-400,254.00	40,072,013.55
1/08	PAGO CTA MAEST KATHERINE STEPH			-26,596.00	40,045,417.55
1/08	PAGO CTA MAEST KATHERINE STEPH			-581.00	40,044,836.55
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,581.77	39,986,254.78
1/08	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-1,309,620.00	38,676,634.78
1/08	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-48,750.00	38,627,884.78
1/08	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-17,430.00	38,610,454.78
1/08	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-48,750.00	38,561,704.78
1/08	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,309,620.00	37,252,084.78
1/08	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-48,750.00	37,203,334.78
1/08	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-797,870.00	36,405,464.78
1/08	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-48,750.00	36,356,714.78
1/08	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-48,750.00	36,307,964.78
1/08	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-797,870.00	35,510,094.78
1/08	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-48,750.00	35,461,344.78
1/08	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,309,620.00	34,151,724.78
1/08	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-17,430.00	34,134,294.78
1/08	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,309,620.00	32,824,674.78
1/08	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-17,430.00	32,807,244.78
1/08	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-17,430.00	32,789,814.78
1/08	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-1,309,620.00	31,480,194.78
1/08	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-797,870.00	30,682,324.78
1/08	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-16,849.00	30,665,475.78
1/08	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-17,430.00	30,648,045.78
1/08	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-797,870.00	29,850,175.78
1/08	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-797,870.00	29,052,305.78
1/08	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-797,870.00	28,254,435.78
1/08	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-771,274.00	27,483,161.78
1/08	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-797,870.00	26,685,291.78
1/08	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-17,430.00	26,667,861.78
1/08	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-17,430.00	26,650,431.78
1/08	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-1,309,620.00	25,340,811.78

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			104.13	25,340,915.91
4/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,664.00	25,338,251.91
4/08	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-666,000.00	24,672,251.91
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			67.58	24,672,319.49
6/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			72,103,505.00	96,775,824.49
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13.12	96,775,811.37
6/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-3,282.00	96,772,529.37
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			530.26	96,773,059.63
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,874.40	96,745,185.23
8/08	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-6,968,600.00	89,776,585.23
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			737.88	89,777,323.11
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			190.74	89,777,513.85
11/08	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-121,039.00	89,656,474.85
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-79,811.38	89,576,663.47
11/08	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-341,918.00	89,234,745.47
11/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-241,878.00	88,992,867.47
11/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-4,287,962.00	84,704,905.47
11/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-8,523,600.00	76,181,305.47
11/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-6,557,489.00	69,623,816.47
12/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,328.00	69,621,488.47
12/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-582,000.00	69,039,488.47
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,513.18	69,041,001.65
20/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			203,025.00	69,244,026.65
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,904.24	69,234,122.41
20/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,476,060.00	66,758,062.41
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			914.47	66,758,976.88
25/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			47,768,591.00	114,527,567.88
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			941.32	114,528,509.20
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			460.65	114,528,969.85
27/08	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-1,002,887.00	113,526,082.85
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,713.33	113,520,369.52
27/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-225,225.00	113,295,144.52
27/08	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-1,203,108.00	112,092,036.52
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			256.43	112,092,292.95
28/08	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-850,000.00	111,242,292.95
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-70,295.94	111,171,997.01
28/08	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,309,620.00	109,862,377.01
28/08	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-797,870.00	109,064,507.01
28/08	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-1,309,620.00	107,754,887.01
28/08	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-797,870.00	106,957,017.01
28/08	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-1,774,610.00	105,182,407.01
28/08	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-48,750.00	105,133,657.01
28/08	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-797,870.00	104,335,787.01
28/08	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-797,870.00	103,537,917.01
28/08	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-797,870.00	102,740,047.01
28/08	PAGO CTA MAE MARIA NORA PINT			-1,309,620.00	101,430,427.01
28/08	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-17,430.00	101,412,997.01
28/08	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-17,430.00	101,395,567.01
28/08	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-17,430.00	101,378,137.01
28/08	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-17,430.00	101,360,707.01
28/08	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-48,750.00	101,311,957.01
28/08	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-48,750.00	101,263,207.01
28/08	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-1,069,816.00	100,193,391.01
28/08	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-17,430.00	100,175,961.01
28/08	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-48,750.00	100,127,211.01
28/08	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-17,430.00	100,109,781.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,309,620.00	98,800,161.01
28/08	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-854,810.00	97,945,351.01
28/08	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-48,750.00	97,896,601.01
28/08	PAGO CTA MAE MONICA GOMEZ			-1,309,620.00	96,586,981.01
28/08	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-797,870.00	95,789,111.01
28/08	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-17,430.00	95,771,681.01
28/08	PAGO CTA MAE ANA CONSUELO IB			-17,430.00	95,754,251.01
28/08	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,309,620.00	94,444,631.01
28/08	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-48,750.00	94,395,881.01
28/08	PAGO CTA MAE ALIDA ENRIQUE			-797,870.00	93,598,011.01
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-65,920.52	93,532,090.49
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-3,220,524.00	90,311,566.49
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-8,287,943.00	82,023,623.49
29/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,750,613.00	78,273,010.49
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,174,301.00	77,098,709.49
29/08	PAGO PSE Seguros de Vida del			-46,749.00	77,051,960.49
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			633.30	77,052,593.79
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA