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 7400008716

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	$	86,763,922.76	*SALDO PROMEDIO*	$	85,497,958
TOTAL ABONOS	$	32,913,361.99	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	34,939,110.33	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,128.99
SALDO ACTUAL	$	84,738,174.42	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			713.12	86,764,635.88
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			236.85	86,764,872.73
4/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,238.40	86,763,634.33
4/08	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-309,600.00	86,454,034.33
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29.93	86,454,004.40
5/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-7,483.00	86,446,521.40
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			710.51	86,447,231.91
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,020.80	86,428,211.11
8/08	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,755,200.00	81,673,011.11
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			671.28	81,673,682.39
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			204.90	81,673,887.29
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,418.40	81,646,468.89
11/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-6,854,600.00	74,791,868.89
12/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,556.00	74,790,312.89
12/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-389,000.00	74,401,312.89
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,630.70	74,402,943.59
20/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,327,617.00	75,730,560.59
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,424.97	75,725,135.62
20/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,356,243.00	74,368,892.62
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			407.50	74,369,300.12
22/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			31,577,616.00	105,946,916.12
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,176.99	105,949,093.11
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			425.89	105,949,519.00
27/08	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-715,467.00	105,234,052.00
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,368.83	105,227,683.17
27/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-244,481.00	104,983,202.17
27/08	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-1,347,727.00	103,635,475.17
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			254.80	103,635,729.97
28/08	PAGO CTA MAEST SOLANJI NANYIBE			-1,309,620.00	102,326,109.97
28/08	PAGO CTA MAEST SOLANJI NANYIBE			-48,750.00	102,277,359.97
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,951.00	102,240,408.97
28/08	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-48,750.00	102,191,658.97
28/08	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-797,870.00	101,393,788.97

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-797,870.00	100,595,918.97
28/08	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-1,309,620.00	99,286,298.97
28/08	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-17,430.00	99,268,868.97
28/08	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-1,309,620.00	97,959,248.97
28/08	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-48,750.00	97,910,498.97
28/08	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-17,430.00	97,893,068.97
28/08	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-48,750.00	97,844,318.97
28/08	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-1,309,620.00	96,534,698.97
28/08	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-1,309,620.00	95,225,078.97
28/08	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-17,430.00	95,207,648.97
28/08	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,309,620.00	93,898,028.97
28/08	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-48,750.00	93,849,278.97
28/08	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-48,750.00	93,800,528.97
28/08	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-797,870.00	93,002,658.97
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,929.00	92,969,729.97
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-2,667,108.00	90,302,621.97
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-76,362.00	90,226,259.97
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-2,070,336.00	88,155,923.97
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-930,626.00	87,225,297.97
29/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-2,482,543.00	84,742,754.97
29/08	PAGO PSE Seguros de Vida del			-5,277.00	84,737,477.97
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			696.45	84,738,174.42
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA