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 7400008719

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	$	92,014,017.75	*SALDO PROMEDIO*	$	90,817,460
TOTAL ABONOS	$	31,935,542.37	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	30,435,660.74	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,614.37
SALDO ACTUAL	$	93,513,899.38	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			756.27	92,014,774.02
4/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,065.60	92,013,708.42
4/08	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-266,400.00	91,747,308.42
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			502.72	91,747,811.14
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32.37	91,747,778.77
6/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-8,093.00	91,739,685.77
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			502.68	91,740,188.45
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,884.40	91,722,304.05
8/08	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,471,100.00	87,251,204.05
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			717.12	87,251,921.17
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			218.34	87,252,139.51
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,099.60	87,222,039.91
11/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-7,524,900.00	79,697,139.91
12/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,376.00	79,695,763.91
12/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-344,000.00	79,351,763.91
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,739.20	79,353,503.11
20/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,058,776.00	80,412,279.11
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,380.01	80,406,899.10
20/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,345,003.00	79,061,896.10
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			433.20	79,062,329.30
22/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			30,868,152.00	109,930,481.30
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,258.84	109,932,740.14
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			444.79	109,933,184.93
27/08	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-599,605.00	109,333,579.93
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,384.18	109,329,195.75
27/08	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-926,639.00	108,402,556.75
27/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-169,406.00	108,233,150.75
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			272.61	108,233,423.36
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,778.72	108,198,644.64
28/08	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-48,750.00	108,149,894.64
28/08	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-797,870.00	107,352,024.64
28/08	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-17,430.00	107,334,594.64
28/08	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-797,870.00	106,536,724.64

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008719

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-48,750.00	106,487,974.64
28/08	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-1,309,620.00	105,178,354.64
28/08	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-1,309,620.00	103,868,734.64
28/08	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-48,750.00	103,819,984.64
28/08	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-48,750.00	103,771,234.64
28/08	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-797,870.00	102,973,364.64
28/08	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-797,870.00	102,175,494.64
28/08	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-1,309,620.00	100,865,874.64
28/08	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-1,309,620.00	99,556,254.64
28/08	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-17,430.00	99,538,824.64
28/08	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-17,430.00	99,521,394.64
28/08	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-17,430.00	99,503,964.64
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,867.86	99,480,096.78
29/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-2,281,375.00	97,198,721.78
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,840,300.00	95,358,421.78
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,066,879.00	94,291,542.78
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-705,967.00	93,585,575.78
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-72,445.00	93,513,130.78
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			768.60	93,513,899.38
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA