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 7400008798

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	$	142,563,075.86	*SALDO PROMEDIO*	$	122,736,802
TOTAL ABONOS	$	91,643,549.70	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	133,381,572.84	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	15,386.70
SALDO ACTUAL	$	100,825,052.72	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,757.62	142,564,833.48
4/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-132,044.80	142,432,788.68
4/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-31,463,200.00	110,969,588.68
4/08	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-1,548,000.00	109,421,588.68
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			899.34	109,422,488.02
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-79.52	109,422,408.50
6/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-19,880.00	109,402,528.50
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			899.19	109,403,427.69
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,110.80	109,385,316.89
8/08	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,527,700.00	104,857,616.89
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,723.68	104,859,340.57
12/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,356.00	104,853,984.57
12/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-1,339,000.00	103,514,984.57
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,403.24	103,518,387.81
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-49,581.03	103,468,806.78
20/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-4,538,958.00	98,929,848.78
20/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-7,856,300.00	91,073,548.78
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			499.02	91,074,047.80
22/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			91,628,163.00	182,702,210.80
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,754.17	182,705,964.97
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			734.48	182,706,699.45
27/08	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-2,035,307.00	180,671,392.45
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,749.51	180,663,642.94
27/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-371,607.00	180,292,035.94
27/08	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-1,147,772.00	179,144,263.94
27/08	PAGO CTA MAE MONTAGAS			-418,000.00	178,726,263.94
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			472.94	178,726,736.88
28/08	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-2,448,341.00	176,278,395.88
28/08	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-2,448,341.00	173,830,054.88
28/08	PAGO CTA MAEST YOHANA KATHERIN			-1,509,620.00	172,320,434.88
28/08	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-2,704,263.00	169,616,171.88
28/08	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-2,704,263.00	166,911,908.88
28/08	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-176,202.00	166,735,706.88

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008798

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-176,202.00	166,559,504.88
28/08	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-2,448,341.00	164,111,163.88
28/08	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-137,046.00	163,974,117.88
28/08	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-176,202.00	163,797,915.88
28/08	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-2,704,263.00	161,093,652.88
28/08	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-2,448,341.00	158,645,311.88
28/08	PAGO CTA MAEST EVELYN MARIANA			-2,448,341.00	156,196,970.88
28/08	PAGO CTA MAEST HELENA ESPERANZ			-1,664,500.00	154,532,470.88
28/08	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-2,448,341.00	152,084,129.88
28/08	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-146,835.00	151,937,294.88
28/08	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-127,257.00	151,810,037.88
28/08	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-2,448,341.00	149,361,696.88
28/08	PAGO CTA MAEST AMANDA MADELEN			-264,303.00	149,097,393.88
28/08	PAGO CTA MAEST MYLE GISSENNY O			-176,202.00	148,921,191.88
28/08	PAGO CTA MAEST MYLE GISSENNY O			-2,448,341.00	146,472,850.88
28/08	PAGO CTA MAEST EVELYN MARIANA			-176,202.00	146,296,648.88
28/08	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-146,835.00	146,149,813.88
28/08	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-156,624.00	145,993,189.88
28/08	PAGO CTA MAEST AMANDA MADELEN			-2,704,263.00	143,288,926.88
28/08	PAGO CTA MAEST ALICE TATIANA M			-1,224,170.00	142,064,756.88
28/08	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-146,835.00	141,917,921.88
28/08	PAGO CTA MAEST JULIETH KATHERI			-1,509,620.00	140,408,301.88
28/08	PAGO CTA MAEST MARIA SHIRLEY N			-166,413.00	140,241,888.88
28/08	PAGO CTA MAEST MARIA SHIRLEY N			-2,704,263.00	137,537,625.88
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-89,460.46	137,448,165.42
28/08	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-1,909,267.00	135,538,898.42
28/08	PAGO CTA MAE JHONN JAIRO MU			-2,448,341.00	133,090,557.42
28/08	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-1,352,132.00	131,738,425.42
28/08	PAGO CTA MAE ALBA NERY ORTIZ			-1,509,620.00	130,228,805.42
28/08	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-293,670.00	129,935,135.42
28/08	PAGO CTA MAE SILVIA MARISEL			-1,664,500.00	128,270,635.42
28/08	PAGO CTA MAE BLANCA NIEVES P			-1,509,620.00	126,761,015.42
28/08	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-1,352,131.00	125,408,884.42
28/08	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-97,890.00	125,310,994.42
28/08	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-1,909,266.00	123,401,728.42
28/08	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-1,352,131.00	122,049,597.42
28/08	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-1,352,132.00	120,697,465.42
28/08	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-2,448,341.00	118,249,124.42
28/08	PAGO CTA MAE CLAUDIA ANDREA			-1,509,620.00	116,739,504.42
28/08	PAGO CTA MAE MARY LUZ ESPA A			-1,509,620.00	115,229,884.42
28/08	PAGO CTA MAE BRIGITTE CAROLI			-88,101.00	115,141,783.42
28/08	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-58,734.00	115,083,049.42
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56,809.72	115,026,239.70
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-342,452.00	114,683,787.70
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-61,676.00	114,622,111.70
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-2,388,421.00	112,233,690.70
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,691,617.00	110,542,073.70
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-8,001,154.00	102,540,919.70
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-133,640.00	102,407,279.70
29/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-1,534,821.00	100,872,458.70
29/08	PAGO PSE Seguros de Vida del			-48,649.00	100,823,809.70
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,243.02	100,825,052.72
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA