Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

¡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	$	50,942,501.30	*SALDO PROMEDIO*	$	66,181,412
TOTAL ABONOS	$	43,870,616.72	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	33,389,773.89	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,741.72
SALDO ACTUAL	$	61,423,344.13	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			139.56	50,942,640.86
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			62.99	50,942,703.85
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,752.80	50,922,951.05
2/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,938,200.00	45,984,751.05
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23.47	45,984,727.58
3/10	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-5,869.00	45,978,858.58
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			377.88	45,979,236.46
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,552.00	45,977,684.46
9/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-388,000.00	45,589,684.46
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			374.70	45,590,059.16
15/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			740,851.00	46,330,910.16
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			63.46	46,330,973.62
16/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			43,125,024.00	89,455,997.62
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,543.52	89,454,454.10
16/10	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-385,881.00	89,068,573.10
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			3,172.29	89,071,745.39
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			214.28	89,071,959.67
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43,264.99	89,028,694.68
29/10	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-17,430.00	89,011,264.68
29/10	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-48,750.00	88,962,514.68
29/10	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-1,309,620.00	87,652,894.68
29/10	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-1,309,620.00	86,343,274.68
29/10	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-48,750.00	86,294,524.68
29/10	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-797,870.00	85,496,654.68
29/10	PAGO CTA MAE NAYUA LORENA MO			-261,924.00	85,234,730.68
29/10	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-1,309,620.00	83,925,110.68
29/10	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-1,047,696.00	82,877,414.68
29/10	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-17,430.00	82,859,984.68
29/10	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-39,000.00	82,820,984.68
29/10	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-797,870.00	82,023,114.68
29/10	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-1,309,620.00	80,713,494.68
29/10	PAGO CTA MAE NAYUA LORENA MO			-207,129.00	80,506,365.68
29/10	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-17,430.00	80,488,935.68

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/10	PAGO CTA MAE NAYUA LORENA MO			-22,750.00	80,466,185.68
29/10	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,309,620.00	79,156,565.68
29/10	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICI			-48,750.00	79,107,815.68
29/10	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-48,750.00	79,059,065.68
29/10	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-48,750.00	79,010,315.68
29/10	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-797,870.00	78,212,445.68
30/10	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-541,176.00	77,671,269.68
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64,734.11	77,606,535.57
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,034,066.00	76,572,469.57
30/10	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,585,973.00	74,986,496.57
30/10	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,731,248.00	73,255,248.57
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-9,683,457.00	63,571,791.57
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-76,362.00	63,495,429.57
30/10	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-2,052,673.00	61,442,756.57
30/10	PAGO PSE Seguros de Vida del			-19,749.00	61,423,007.57
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			336.56	61,423,344.13
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".