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 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION 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	$	46,217,777.77	*SALDO PROMEDIO*	$	53,765,790
TOTAL ABONOS	$	47,715,359.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	45,470,844.98	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,336.88
SALDO ACTUAL	$	48,462,292.67	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			63.31	46,217,841.08
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			54.82	46,217,895.90
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,687.20	46,193,208.70
2/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-6,171,800.00	40,021,408.70
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20.06	40,021,388.64
3/10	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-5,015.00	40,016,373.64
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			328.86	40,016,702.50
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,136.00	40,014,566.50
9/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-534,000.00	39,480,566.50
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			324.48	39,480,890.98
15/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			316,489.00	39,797,379.98
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			54.51	39,797,434.49
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,174.80	39,796,259.69
16/10	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-293,701.00	39,502,558.69
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			270.55	39,502,829.24
21/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			47,395,534.00	86,898,363.24
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,904.60	86,900,267.84
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			202.99	86,900,470.83
29/10	PAGO CTA MAEST NADYELI DEL TRA			-17,875.00	86,882,595.83
29/10	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-850,000.00	86,032,595.83
29/10	PAGO CTA MAEST NADYELI DEL TRA			-480,194.00	85,552,401.83
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,650.12	85,506,751.71
29/10	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-48,750.00	85,458,001.71
29/10	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-797,870.00	84,660,131.71
29/10	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-17,430.00	84,642,701.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-48,750.00	84,593,951.71
29/10	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-17,430.00	84,576,521.71
29/10	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-17,430.00	84,559,091.71
29/10	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-797,870.00	83,761,221.71
29/10	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-797,870.00	82,963,351.71
29/10	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-17,430.00	82,945,921.71
29/10	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-797,870.00	82,148,051.71
29/10	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-785,772.00	81,362,279.71

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 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/10	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-17,430.00	81,344,849.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-17,430.00	81,327,419.71
29/10	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-48,750.00	81,278,669.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-797,870.00	80,480,799.71
29/10	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-797,870.00	79,682,929.71
29/10	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,309,620.00	78,373,309.71
29/10	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-17,430.00	78,355,879.71
29/10	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,309,620.00	77,046,259.71
29/10	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-29,250.00	77,017,009.71
29/10	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-797,870.00	76,219,139.71
29/10	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-797,870.00	75,421,269.71
29/10	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-17,430.00	75,403,839.71
29/10	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,309,620.00	74,094,219.71
30/10	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-574,026.00	73,520,193.71
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-99,832.80	73,420,360.91
30/10	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-630,153.00	72,790,207.91
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-16,627,960.00	56,162,247.91
30/10	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-4,258,580.00	51,903,667.91
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-69,998.00	51,833,669.91
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,232,100.00	50,601,569.91
30/10	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,987,244.00	48,614,325.91
30/10	PAGO PSE Seguros de Vida del			-152,166.00	48,462,159.91
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			132.76	48,462,292.67
	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".