Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

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	$	48,462,292.67	*SALDO PROMEDIO*	$	51,278,594
TOTAL ABONOS	$	58,524,387.89	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	47,986,828.61	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,875.89
SALDO ACTUAL	$	58,999,851.95	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/11	ABONO INTERESES AHORROS			199.14	48,462,491.81
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			65.68	48,462,557.49
4/11	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-87,308.00	48,375,249.49
4/11	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-3,250.00	48,371,999.49
4/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,685.20	48,370,314.29
4/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-222,100.00	48,148,214.29
4/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-33,700.00	48,114,514.29
4/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-65,400.00	48,049,114.29
4/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-100,100.00	47,949,014.29
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			57.05	47,949,071.34
5/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,098.40	47,923,972.94
5/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-6,274,600.00	41,649,372.94
6/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13.34	41,649,359.60
6/11	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-3,337.00	41,646,022.60
10/11	ABONO INTERESES AHORROS			285.20	41,646,307.80
11/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,280.00	41,644,027.80
11/11	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-570,000.00	41,074,027.80
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			731.38	41,074,759.18
24/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			58,521,512.00	99,596,271.18
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			818.58	99,597,089.76
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			233.94	99,597,323.70
27/11	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-1,309,620.00	98,287,703.70
27/11	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-850,000.00	97,437,703.70
27/11	PAGO CTA MAEST NADYELI DEL TRA			-48,750.00	97,388,953.70
27/11	PAGO CTA MAEST NADYELI DEL TRA			-1,309,620.00	96,079,333.70
27/11	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-48,750.00	96,030,583.70
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,390.04	95,988,193.66
27/11	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-17,430.00	95,970,763.66
27/11	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-17,430.00	95,953,333.66
27/11	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-797,870.00	95,155,463.66
27/11	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-17,430.00	95,138,033.66
27/11	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-797,870.00	94,340,163.66
27/11	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-17,430.00	94,322,733.66

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: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/11	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-797,870.00	93,524,863.66
27/11	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-797,870.00	92,726,993.66
27/11	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-797,870.00	91,929,123.66
27/11	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-797,870.00	91,131,253.66
27/11	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-48,750.00	91,082,503.66
27/11	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,309,620.00	89,772,883.66
27/11	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-17,430.00	89,755,453.66
27/11	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-48,750.00	89,706,703.66
27/11	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-797,870.00	88,908,833.66
27/11	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,309,620.00	87,599,213.66
27/11	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,309,620.00	86,289,593.66
27/11	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-797,870.00	85,491,723.66
27/11	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-17,430.00	85,474,293.66
27/11	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-17,430.00	85,456,863.66
27/11	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-17,430.00	85,439,433.66
27/11	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-48,750.00	85,390,683.66
28/11	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-826,055.00	84,564,628.66
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-101,853.63	84,462,775.03
28/11	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-17,563,850.00	66,898,925.03
28/11	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,894,376.00	63,004,549.03
28/11	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-121,485.00	62,883,064.03
28/11	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,935,266.00	59,947,798.03
28/11	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-948,431.00	58,999,367.03
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			484.92	58,999,851.95
	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".