

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARIÑO

¡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	\$	58,999,851.95	SALDO PROMEDIO	\$	62,011,987
TOTAL ABONOS	\$	50,960,011.06	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	56,814,794.68	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	6,105.06
SALDO ACTUAL	\$	53,145,068.33	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	ABONO INTERESES AHORROS	PASTO		161.64	59,000,013.59
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			141.66	59,000,155.25
2/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29,056.66	58,971,098.59
2/12	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-7,030,000.00	51,941,098.59
2/12	PAGO PSE Seguros de Vida del			-234,166.00	51,706,932.59
3/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11.50	51,706,921.09
3/12	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-2,876.00	51,704,045.09
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			849.90	51,704,894.99
9/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,372.00	51,702,522.99
9/12	PAGO PSE IMPUESTO DIAN			-593,000.00	51,109,522.99
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			980.14	51,110,503.13
16/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			50,842,785.00	101,953,288.13
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,256.94	101,954,545.07
19/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			111,121.00	102,065,666.07
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,258.33	102,066,924.40
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			146.07	102,067,070.47
22/12	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-850,000.00	101,217,070.47
22/12	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-642,283.00	100,574,787.47
22/12	PAGO CTA MAEST NADYELI DEL TRA			-735,538.00	99,839,249.47
22/12	PAGO CTA MAEST NADYELI DEL TRA			-24,375.00	99,814,874.47
22/12	PAGO CTA MAEST NADYELI DEL TRA			-1,309,620.00	98,505,254.47
22/12	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-24,375.00	98,480,879.47
22/12	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-1,309,620.00	97,171,259.47
22/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-174,716.52	96,996,542.95
22/12	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-797,870.00	96,198,672.95
22/12	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-3,145,929.00	93,052,743.95
22/12	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-2,990,456.00	90,062,287.95
22/12	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-797,870.00	89,264,417.95
22/12	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-1,767,327.00	87,497,090.95
22/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-718,836.00	86,778,254.95
22/12	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-1,832,682.00	84,945,572.95
22/12	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-3,017,790.00	81,927,782.95
22/12	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,309,620.00	80,618,162.95

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 7400008718
SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/12	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-3,017,790.00	77,600,372.95
22/12	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-1,832,682.00	75,767,690.95
22/12	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-46,502.00	75,721,188.95
22/12	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,309,620.00	74,411,568.95
22/12	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-24,375.00	74,387,193.95
22/12	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-797,870.00	73,589,323.95
22/12	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-797,870.00	72,791,453.95
22/12	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-797,870.00	71,993,583.95
22/12	PAGO CTA MAE MONICA GOMEZ			-3,017,831.00	68,975,752.95
22/12	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-24,375.00	68,951,377.95
22/12	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-592,790.00	68,358,587.95
22/12	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-797,870.00	67,560,717.95
22/12	PAGO CTA MAE LIHEY HIGIDIO H			-797,870.00	66,762,847.95
22/12	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-1,832,682.00	64,930,165.95
22/12	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-3,017,874.00	61,912,291.95
22/12	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-1,832,682.00	60,079,609.95
22/12	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-24,375.00	60,055,234.95
22/12	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-468,121.00	59,587,113.95
22/12	PAGO CTA MAE LIHEY HIGIDIO H			-1,832,668.00	57,754,445.95
22/12	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-1,832,598.00	55,921,847.95
22/12	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-797,870.00	55,123,977.95
22/12	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,309,620.00	53,814,357.95
22/12	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-496,947.00	53,317,410.95
23/12	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-173,653.00	53,143,757.95
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,310.38	53,145,068.33
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA