

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

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	\$	53,145,068.33	SALDO PROMEDIO	\$	53,780,709
TOTAL ABONOS	\$	41,481,590.59	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	22,097,163.84	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	3,758.59
SALDO ACTUAL	\$	72,529,495.08	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/01	ABONO INTERESES AHORROS	PASTO		1,747.20	53,146,815.53
13/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-700.00	53,146,115.53
13/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN			-175,000.00	52,971,115.53
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			290.24	52,971,405.77
15/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,061.20	52,941,344.57
15/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-7,515,300.00	45,426,044.57
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			373.32	45,426,417.89
21/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24.42	45,426,393.47
21/01	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-6,105.00	45,420,288.47
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			435.48	45,420,723.95
28/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			41,408,481.00	86,829,204.95
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			713.64	86,829,918.59
31/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			69,351.00	86,899,269.59
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			198.71	86,899,468.30
31/01	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-1,610,833.00	85,288,635.30
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,833.22	85,237,802.08
31/01	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-984,476.00	84,253,326.08
31/01	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,610,833.00	82,642,493.08
31/01	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-984,476.00	81,658,017.08
31/01	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-984,476.00	80,673,541.08
31/01	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-984,476.00	79,689,065.08
31/01	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-984,476.00	78,704,589.08
31/01	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,610,833.00	77,093,756.08
31/01	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-984,476.00	76,109,280.08
31/01	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-984,476.00	75,124,804.08
31/01	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-984,476.00	74,140,328.08
31/01	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,610,833.00	72,529,495.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				