Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008719

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	$	64,990,062.23	*SALDO PROMEDIO*	$	49,679,780
TOTAL ABONOS	$	155,884.41	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	38,819,910.65	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,858.41
SALDO ACTUAL	$	26,326,035.99	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			178.05	64,990,240.28
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			166.50	64,990,406.78
2/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,800.40	64,973,606.38
2/12	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,135,600.00	60,838,006.38
2/12	PAGO PSE Seguros de Vida del			-64,500.00	60,773,506.38
3/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25.04	60,773,481.34
3/12	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-6,261.00	60,767,220.34
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			998.88	60,768,219.22
9/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,268.00	60,766,951.22
9/12	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-317,000.00	60,449,951.22
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,656.11	60,451,607.33
19/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			152,026.00	60,603,633.33
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			498.09	60,604,131.42
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			36.24	60,604,167.66
22/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-136,029.21	60,468,138.45
22/12	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-24,375.00	60,443,763.45
22/12	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-402,801.00	60,040,962.45
22/12	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-1,832,682.00	58,208,280.45
22/12	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-1,309,620.00	56,898,660.45
22/12	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-1,832,682.00	55,065,978.45
22/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-596,554.00	54,469,424.45
22/12	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-797,870.00	53,671,554.45
22/12	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-797,870.00	52,873,684.45
22/12	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-1,309,620.00	51,564,064.45
22/12	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-407,052.00	51,157,012.45
22/12	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-394,279.00	50,762,733.45
22/12	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-1,309,620.00	49,453,113.45
22/12	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-39,161.00	49,413,952.45
22/12	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-2,397,878.00	47,016,074.45
22/12	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-797,870.00	46,218,204.45
22/12	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-24,375.00	46,193,829.45
22/12	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-1,309,620.00	44,884,209.45
22/12	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-797,870.00	44,086,339.45

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008719

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/12	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-24,375.00	44,061,964.45
22/12	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-3,017,790.00	41,044,174.45
22/12	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-1,832,682.00	39,211,492.45
22/12	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-24,375.00	39,187,117.45
22/12	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-3,017,790.00	36,169,327.45
22/12	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-3,017,740.00	33,151,587.45
22/12	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,840,281.00	31,311,306.45
22/12	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-3,017,790.00	28,293,516.45
22/12	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-1,832,682.00	26,460,834.45
23/12	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-135,123.00	26,325,711.45
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			324.54	26,326,035.99
	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".