Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 74000087199

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	$	26,326,035.99	*SALDO PROMEDIO*	$	23,397,077
TOTAL ABONOS	$	78,019.45	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	15,439,847.33	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	993.45
SALDO ACTUAL	$	10,964,208.11	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			432.72	26,326,468.71
13/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-540.00	26,325,928.71
13/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-135,000.00	26,190,928.71
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			71.74	26,191,000.45
15/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,169.60	26,172,830.85
15/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,542,400.00	21,630,430.85
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			177.78	21,630,608.63
21/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.43	21,630,593.20
21/01	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-3,858.00	21,626,735.20
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			296.20	21,627,031.40
31/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,026.00	21,704,057.40
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			15.01	21,704,072.41
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,788.30	21,661,284.11
31/01	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-369,535.00	21,291,749.11
31/01	PAGO CTA MAE MELVA ALICIA GA			-1,557,138.00	19,734,611.11
31/01	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-984,476.00	18,750,135.11
31/01	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-984,476.00	17,765,659.11
31/01	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-984,476.00	16,781,183.11
31/01	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-1,610,833.00	15,170,350.11
31/01	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-984,476.00	14,185,874.11
31/01	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-1,610,833.00	12,575,041.11
31/01	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-1,610,833.00	10,964,208.11
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA