Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡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	$	105,998,072.26	*SALDO PROMEDIO*	$	63,872,737
TOTAL ABONOS	$	52,286,059.73	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	76,236,719.38	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,815.73
SALDO ACTUAL	$	82,047,412.61	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			871.21	105,998,943.47
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			212.32	105,999,155.79
3/03	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-537,699.00	105,461,456.79
3/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-111,406.40	105,350,050.39
3/03	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,698,768.00	102,651,282.39
3/03	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,015,042.00	101,636,240.39
3/03	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-4,367,470.00	97,268,770.39
3/03	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-19,373,189.00	77,895,581.39
3/03	PAGO PSE Seguros de Vida del			-397,133.00	77,498,448.39
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			189.03	77,498,637.42
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,870.00	77,464,767.42
4/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-8,467,500.00	68,997,267.42
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			189.01	68,997,456.43
5/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26.10	68,997,430.33
5/03	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-6,526.00	68,990,904.33
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-70,252.80	68,920,651.53
6/03	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-17,563,200.00	51,357,451.53
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			562.80	51,358,014.33
10/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,861.60	51,340,152.73
10/03	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-619,000.00	50,721,152.73
10/03	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,846,400.00	46,874,752.73
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			449.47	46,875,202.20
17/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			42,601.00	46,917,803.20
23/03	ABONO INTERESES AHORROS			449.89	46,918,253.09
24/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			52,238,643.00	99,156,896.09
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			543.32	99,157,439.41
26/03	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-720,000.00	98,437,439.41
26/03	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-1,610,833.00	96,826,606.41
26/03	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-51,240.00	96,775,366.41
26/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,682.48	96,716,683.93
26/03	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-18,315.00	96,698,368.93
26/03	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,610,833.00	95,087,535.93
26/03	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,610,833.00	93,476,702.93

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/03	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-984,476.00	92,492,226.93
26/03	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-18,315.00	92,473,911.93
26/03	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-984,476.00	91,489,435.93
26/03	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-51,240.00	91,438,195.93
26/03	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-984,476.00	90,453,719.93
26/03	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-18,315.00	90,435,404.93
26/03	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-984,476.00	89,450,928.93
26/03	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-18,315.00	89,432,613.93
26/03	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-984,476.00	88,448,137.93
26/03	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,610,833.00	86,837,304.93
26/03	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-18,315.00	86,818,989.93
26/03	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-18,315.00	86,800,674.93
26/03	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-18,315.00	86,782,359.93
26/03	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-51,240.00	86,731,119.93
26/03	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-51,240.00	86,679,879.93
26/03	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-984,476.00	85,695,403.93
26/03	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-51,240.00	85,644,163.93
26/03	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-984,476.00	84,659,687.93
26/03	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-18,315.00	84,641,372.93
26/03	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-1,610,833.00	83,030,539.93
26/03	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-984,476.00	82,046,063.93
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,348.68	82,047,412.61
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA