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 7400008716

SUCURSAL PASTO

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	$	106,311,032.94	*SALDO PROMEDIO*	$	79,662,612
TOTAL ABONOS	$	50,477,730.77	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	67,692,857.93	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	6,817.77
SALDO ACTUAL	$	89,095,905.78	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			873.78	106,311,906.72
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			242.27	106,312,148.99
3/03	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-376,930.00	105,935,218.99
3/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-69,741.56	105,865,477.43
3/03	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-11,235,974.00	94,629,503.43
3/03	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,012,282.00	92,617,221.43
3/03	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,261,293.00	91,355,928.43
3/03	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-2,643,819.00	88,712,109.43
3/03	PAGO PSE Seguros de Vida del			-282,022.00	88,430,087.43
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			235.49	88,430,322.92
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,857.60	88,420,465.32
4/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,464,400.00	85,956,065.32
5/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,004.67	85,908,060.65
5/03	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-10,452,100.00	75,455,960.65
5/03	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-1,542,610.00	73,913,350.65
5/03	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-6,459.00	73,906,891.65
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,012.40	73,907,904.05
10/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,552.00	73,906,352.05
10/03	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-388,000.00	73,518,352.05
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,208.52	73,519,560.57
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			59.32	73,519,619.89
16/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-120,353.32	73,399,266.57
16/03	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-30,088,332.00	43,310,934.57
17/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			459,786.00	43,770,720.57
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			179.86	43,770,900.43
20/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			50,011,127.00	93,782,027.43
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,541.59	93,783,569.02
26/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,681.78	93,764,887.24
26/03	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-984,476.00	92,780,411.24
26/03	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-18,315.00	92,762,096.24
26/03	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,610,833.00	91,151,263.24
26/03	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-984,476.00	90,166,787.24
26/03	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-984,476.00	89,182,311.24

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/03	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-51,240.00	89,131,071.24
26/03	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-18,315.00	89,112,756.24
26/03	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-18,315.00	89,094,441.24
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,464.54	89,095,905.78
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA