Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008719

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	10,964,208.11	*SALDO PROMEDIO*	$	46,911,378
TOTAL ABONOS	$	99,972,078.45	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,485,927.79	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,054.45
SALDO ACTUAL	$	97,450,358.77	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			75.05	10,964,283.16
6/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,299.17	10,943,983.99
6/02	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-993.00	10,942,990.99
6/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-5,073,800.00	5,869,190.99
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			24.10	5,869,215.09
9/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,027.99	5,867,187.10
9/02	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-11,000.00	5,856,187.10
9/02	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-495,998.00	5,360,189.10
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			22.02	5,360,211.12
12/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			49,984,012.00	55,344,223.12
23/02	PAGO INTERBANC			49,984,012.00	105,328,235.12
23/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			281.23	105,328,516.35
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,819.51	105,330,335.86
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,298.58	105,331,634.44
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31,401.63	105,300,232.81
27/02	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-107,389.00	105,192,843.81
27/02	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-18,315.00	105,174,528.81
27/02	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-18,315.00	105,156,213.81
27/02	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-51,240.00	105,104,973.81
27/02	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-51,240.00	105,053,733.81
27/02	PAGO CTA MAE BLANCA OMARIS C			-407,709.00	104,646,024.81
27/02	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-984,476.00	103,661,548.81
27/02	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-18,315.00	103,643,233.81
27/02	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-984,476.00	102,658,757.81
27/02	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-18,315.00	102,640,442.81
27/02	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-1,610,833.00	101,029,609.81
27/02	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-984,476.00	100,045,133.81
27/02	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-984,476.00	99,060,657.81
27/02	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-1,610,833.00	97,449,824.81
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			533.96	97,450,358.77
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA