Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

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	$	82,047,412.61	*SALDO PROMEDIO*	$	49,816,351
TOTAL ABONOS	$	54,489,032.25	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	101,394,826.38	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,885.25
SALDO ACTUAL	$	35,141,618.48	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-993,115.00	81,054,297.61
1/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,950.82	81,033,346.79
1/04	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-1,632,309.00	79,401,037.79
1/04	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,064,539.00	78,336,498.79
1/04	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,527,248.00	75,809,250.79
1/04	PAGO PSE Seguros de Vida del			-13,611.00	75,795,639.79
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,245.94	75,796,885.73
7/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,490.06	75,764,395.67
7/04	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-4,816.00	75,759,579.67
7/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-8,117,700.00	67,641,879.67
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			741.28	67,642,620.95
11/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-49,383.20	67,593,237.75
11/04	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-12,345,800.00	55,247,437.75
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			302.72	55,247,740.47
13/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-168,138.68	55,079,601.79
13/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-608,000.00	54,471,601.79
13/04	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-41,426,672.00	13,044,929.79
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			142.88	13,045,072.67
21/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			82,998.00	13,128,070.67
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			17.98	13,128,088.65
22/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			54,402,149.00	67,530,237.65
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,110.06	67,531,347.71
28/04	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-51,240.00	67,480,107.71
28/04	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-720,000.00	66,760,107.71
28/04	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-1,610,833.00	65,149,274.71
28/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,682.48	65,090,592.23
28/04	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-51,240.00	65,039,352.23
28/04	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-1,610,833.00	63,428,519.23
28/04	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-984,476.00	62,444,043.23
28/04	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-51,240.00	62,392,803.23
28/04	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-984,476.00	61,408,327.23
28/04	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-984,476.00	60,423,851.23
28/04	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-51,240.00	60,372,611.23

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/04	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,610,833.00	58,761,778.23
28/04	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-18,315.00	58,743,463.23
28/04	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-51,240.00	58,692,223.23
28/04	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-984,476.00	57,707,747.23
28/04	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-18,315.00	57,689,432.23
28/04	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,610,833.00	56,078,599.23
28/04	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-18,315.00	56,060,284.23
28/04	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-984,476.00	55,075,808.23
28/04	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-984,476.00	54,091,332.23
28/04	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-18,315.00	54,073,017.23
28/04	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-984,476.00	53,088,541.23
28/04	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-18,315.00	53,070,226.23
28/04	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-18,315.00	53,051,911.23
28/04	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH			-18,315.00	53,033,596.23
28/04	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,610,833.00	51,422,763.23
28/04	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-984,476.00	50,438,287.23
28/04	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-18,315.00	50,419,972.23
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			276.26	50,420,248.49
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			48.13	50,420,296.62
30/04	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-657,891.00	49,762,405.62
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,250.14	49,704,155.48
30/04	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,763,617.00	46,940,538.48
30/04	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,189,880.00	45,750,658.48
30/04	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-6,965,882.00	38,784,776.48
30/04	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,643,158.00	35,141,618.48
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA