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 7400008719

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	$	91,642,259.17	*SALDO PROMEDIO*	$	87,287,126
TOTAL ABONOS	$	50,051,062.55	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	32,774,781.82	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,841.55
SALDO ACTUAL	$	108,918,539.90	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-586,640.00	91,055,619.17
1/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,029.02	91,031,590.15
1/04	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-812,262.00	90,219,328.15
1/04	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-626,706.00	89,592,622.15
1/04	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-3,154,440.00	86,438,182.15
1/04	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,413,847.00	85,024,335.15
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,397.64	85,025,732.79
7/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,969.98	85,010,762.81
7/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-3,736,000.00	81,274,762.81
7/04	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-6,497.00	81,268,265.81
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,335.90	81,269,601.71
13/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,272.00	81,268,329.71
13/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-318,000.00	80,950,329.71
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,774.24	80,952,103.95
21/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			59,209.00	81,011,312.95
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,331.68	81,012,644.63
27/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			49,984,012.00	130,996,656.63
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			538.34	130,997,194.97
28/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29,341.24	130,967,853.73
28/04	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-1,610,833.00	129,357,020.73
28/04	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-1,610,833.00	127,746,187.73
28/04	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-984,476.00	126,761,711.73
28/04	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-18,315.00	126,743,396.73
28/04	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-18,315.00	126,725,081.73
28/04	PAGO CTA MAE ROSA DIELA GENO			-51,240.00	126,673,841.73
28/04	PAGO CTA MAE YONY MERCEDES G			-984,476.00	125,689,365.73
28/04	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-984,476.00	124,704,889.73
28/04	PAGO CTA MAE DENIS DELGADO O			-18,315.00	124,686,574.73
28/04	PAGO CTA MAE YERALDIN LUNA			-51,240.00	124,635,334.73
28/04	PAGO CTA MAE YOLIMA GOMEZ OR			-984,476.00	123,650,858.73
28/04	PAGO CTA MAE GILMA BOLA OS G			-18,315.00	123,632,543.73
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,016.15	123,633,559.88
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			447.60	123,634,007.48

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008719

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-385,730.00	123,248,277.48
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-57,090.58	123,191,186.90
30/04	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-10,158,094.00	113,033,092.90
30/04	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,562,473.00	111,470,619.90
30/04	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-1,835,616.00	109,635,003.90
30/04	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-716,464.00	108,918,539.90
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA