Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008717

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

¡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	$	71,735,214.50	*SALDO PROMEDIO*	$	76,904,461
TOTAL ABONOS	$	74,377,086.69	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	73,262,547.21	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,630.69
SALDO ACTUAL	$	72,849,753.98	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			196.53	71,735,411.03
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			166.68	71,735,577.71
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43,407.20	71,692,170.51
2/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-10,851,800.00	60,840,370.51
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-60.11	60,840,310.40
3/10	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-15,029.00	60,825,281.40
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			999.84	60,826,281.24
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,580.00	60,823,701.24
9/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-645,000.00	60,178,701.24
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			989.22	60,179,690.46
15/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			369,456.00	60,549,146.46
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			165.73	60,549,312.19
15/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNFI			-55,976.00	60,493,336.19
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,031.66	60,490,304.53
16/10	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-757,917.00	59,732,387.53
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,145.55	59,733,533.08
23/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			74,000,000.00	133,733,533.08
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			3,297.54	133,736,830.62
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			270.44	133,737,101.06
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-139,542.92	133,597,558.14
29/10	PAGO CTA MAE LUCI ANDREA BOL			-48,750.00	133,548,808.14
29/10	PAGO CTA MAE LUCI ANDREA BOL			-1,309,620.00	132,239,188.14
29/10	PAGO CTA MAE FLOR MARIA GOME			-48,750.00	132,190,438.14
29/10	PAGO CTA MAE MARIA LUPE LASS			-48,750.00	132,141,688.14
29/10	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-1,309,620.00	130,832,068.14
29/10	PAGO CTA MAE YOLANDA CECILIA			-48,750.00	130,783,318.14
29/10	PAGO CTA MAE LEIDY JOHANA BE			-48,750.00	130,734,568.14
29/10	PAGO CTA MAE MARYELI TORO CE			-1,309,620.00	129,424,948.14
29/10	PAGO CTA MAE GLORIA LUCIA MU			-1,309,620.00	128,115,328.14
29/10	PAGO CTA MAE AURA ELISA CASI			-1,309,620.00	126,805,708.14
29/10	PAGO CTA MAE MARIA EUGENIA G			-1,260,480.00	125,545,228.14
29/10	PAGO CTA MAE MARYELI TORO CE			-48,750.00	125,496,478.14
29/10	PAGO CTA MAE EDILMA PEREZ			-48,750.00	125,447,728.14

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008717

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/10	PAGO CTA MAE MARIA IRMA CERO			-48,750.00	125,398,978.14
29/10	PAGO CTA MAE DAMARIS JURADO			-48,750.00	125,350,228.14
29/10	PAGO CTA MAE GLORIA LUCIA MU			-48,750.00	125,301,478.14
29/10	PAGO CTA MAE BRIGITTE CAROLI			-2,786,430.00	122,515,048.14
29/10	PAGO CTA MAE ESPERANZA LOPEZ			-1,309,620.00	121,205,428.14
29/10	PAGO CTA MAE MARIA IRMA CERO			-1,309,620.00	119,895,808.14
29/10	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-48,750.00	119,847,058.14
29/10	PAGO CTA MAE ORFA MU OZ ORTE			-17,430.00	119,829,628.14
29/10	PAGO CTA MAE DAMARIS JURADO			-1,309,620.00	118,520,008.14
29/10	PAGO CTA MAE ISAURA DIAZ POR			-48,750.00	118,471,258.14
29/10	PAGO CTA MAE LEIDA MARIS LAS			-1,309,620.00	117,161,638.14
29/10	PAGO CTA MAE MARIA LUPE LASS			-1,309,620.00	115,852,018.14
29/10	PAGO CTA MAE YOLANDA CECILIA			-1,309,620.00	114,542,398.14
29/10	PAGO CTA MAE NELLY AMPARO LE			-1,309,620.00	113,232,778.14
29/10	PAGO CTA MAE JURI ARISLEIDA			-48,750.00	113,184,028.14
29/10	PAGO CTA MAE NELLY AMPARO LE			-48,750.00	113,135,278.14
29/10	PAGO CTA MAE AMPARO PARDO CA			-48,750.00	113,086,528.14
29/10	PAGO CTA MAE AURA ELISA CASI			-48,750.00	113,037,778.14
29/10	PAGO CTA MAE MARILYN GISSELL			-2,786,430.00	110,251,348.14
29/10	PAGO CTA MAE EDILMA PEREZ			-1,309,620.00	108,941,728.14
29/10	PAGO CTA MAE PAOLA ANDREA ER			-2,786,430.00	106,155,298.14
29/10	PAGO CTA MAE AMPARO PARDO CA			-1,309,620.00	104,845,678.14
29/10	PAGO CTA MAE ESPERANZA LOPEZ			-48,750.00	104,796,928.14
29/10	PAGO CTA MAE ORFA MU OZ ORTE			-797,870.00	103,999,058.14
29/10	PAGO CTA MAE LEIDA MARIS LAS			-48,750.00	103,950,308.14
29/10	PAGO CTA MAE LEIDY JOHANA BE			-1,309,620.00	102,640,688.14
29/10	PAGO CTA MAE ISAURA DIAZ POR			-1,309,620.00	101,331,068.14
29/10	PAGO CTA MAE JURI ARISLEIDA			-1,309,620.00	100,021,448.14
29/10	PAGO CTA MAE FLOR MARIA GOME			-1,309,620.00	98,711,828.14
30/10	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-1,104,253.00	97,607,575.14
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-98,638.32	97,508,936.82
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,215,496.00	96,293,440.82
30/10	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-3,777,597.00	92,515,843.82
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-170,346.00	92,345,497.82
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-269,684.00	92,075,813.82
30/10	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-3,263,061.00	88,812,752.82
30/10	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-14,006,907.00	74,805,845.82
30/10	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-1,930,908.00	72,874,937.82
30/10	PAGO PSE Seguros de Vida del			-25,583.00	72,849,354.82
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			399.16	72,849,753.98
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".