Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

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	$	72,849,753.98	*SALDO PROMEDIO*	$	84,227,427
TOTAL ABONOS	$	75,487,147.14	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	67,656,344.94	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,380.14
SALDO ACTUAL	$	80,680,556.18	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/11	ABONO INTERESES AHORROS			598.74	72,850,352.72
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			199.29	72,850,552.01
4/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-427.60	72,850,124.41
4/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-74,100.00	72,776,024.41
4/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-32,800.00	72,743,224.41
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			170.78	72,743,395.19
5/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-41,467.60	72,701,927.59
5/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-10,366,900.00	62,335,027.59
6/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30.52	62,334,997.07
6/11	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-7,631.00	62,327,366.07
10/11	ABONO INTERESES AHORROS			853.79	62,328,219.86
11/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,380.00	62,325,839.86
11/11	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-595,000.00	61,730,839.86
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,522.08	61,732,361.94
20/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			75,478,767.00	137,211,128.94
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,947.19	137,215,076.13
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			425.15	137,215,501.28
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-134,501.00	137,081,000.28
27/11	PAGO CTA MAE ISAURA DIAZ POR			-1,309,620.00	135,771,380.28
27/11	PAGO CTA MAE AURA ELISA CASI			-1,309,620.00	134,461,760.28
27/11	PAGO CTA MAE PAOLA ANDREA ER			-2,786,430.00	131,675,330.28
27/11	PAGO CTA MAE LEIDY JOHANA BE			-1,309,620.00	130,365,710.28
27/11	PAGO CTA MAE MARIA IRMA CERO			-1,309,620.00	129,056,090.28
27/11	PAGO CTA MAE ORFA MU OZ ORTE			-797,870.00	128,258,220.28
27/11	PAGO CTA MAE ESPERANZA LOPEZ			-1,309,620.00	126,948,600.28
27/11	PAGO CTA MAE JURI ARISLEIDA			-48,750.00	126,899,850.28
27/11	PAGO CTA MAE MARYELI TORO CE			-1,309,620.00	125,590,230.28
27/11	PAGO CTA MAE ISAURA DIAZ POR			-48,750.00	125,541,480.28
27/11	PAGO CTA MAE FLOR MARIA GOME			-48,750.00	125,492,730.28
27/11	PAGO CTA MAE DAMARIS JURADO			-1,309,620.00	124,183,110.28
27/11	PAGO CTA MAE NELLY AMPARO LE			-1,309,620.00	122,873,490.28
27/11	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-1,309,620.00	121,563,870.28
27/11	PAGO CTA MAE NELLY AMPARO LE			-48,750.00	121,515,120.28

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: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008717

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/11	PAGO CTA MAE JURI ARISLEIDA			-1,309,620.00	120,205,500.28
27/11	PAGO CTA MAE GLORIA LUCIA MU			-48,750.00	120,156,750.28
27/11	PAGO CTA MAE YOLANDA CECILIA			-1,309,620.00	118,847,130.28
27/11	PAGO CTA MAE MARYELI TORO CE			-48,750.00	118,798,380.28
27/11	PAGO CTA MAE ORFA MU OZ ORTE			-17,430.00	118,780,950.28
27/11	PAGO CTA MAE YOLANDA CECILIA			-48,750.00	118,732,200.28
27/11	PAGO CTA MAE EDILMA PEREZ			-1,309,620.00	117,422,580.28
27/11	PAGO CTA MAE MARILYN GISSELL			-2,786,430.00	114,636,150.28
27/11	PAGO CTA MAE LEIDA MARIS LAS			-1,309,620.00	113,326,530.28
27/11	PAGO CTA MAE LUCI ANDREA BOL			-1,309,620.00	112,016,910.28
27/11	PAGO CTA MAE ESPERANZA LOPEZ			-48,750.00	111,968,160.28
27/11	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-48,750.00	111,919,410.28
27/11	PAGO CTA MAE EDILMA PEREZ			-48,750.00	111,870,660.28
27/11	PAGO CTA MAE MARIA LUPE LASS			-1,309,620.00	110,561,040.28
27/11	PAGO CTA MAE LUCI ANDREA BOL			-48,750.00	110,512,290.28
27/11	PAGO CTA MAE LEIDA MARIS LAS			-48,750.00	110,463,540.28
27/11	PAGO CTA MAE AMPARO PARDO CA			-1,309,620.00	109,153,920.28
27/11	PAGO CTA MAE GLORIA LUCIA MU			-1,309,620.00	107,844,300.28
27/11	PAGO CTA MAE MARIA LUPE LASS			-48,750.00	107,795,550.28
27/11	PAGO CTA MAE MARIA IRMA CERO			-48,750.00	107,746,800.28
27/11	PAGO CTA MAE BRIGITTE CAROLI			-2,786,430.00	104,960,370.28
27/11	PAGO CTA MAE AURA ELISA CASI			-48,750.00	104,911,620.28
27/11	PAGO CTA MAE DAMARIS JURADO			-48,750.00	104,862,870.28
27/11	PAGO CTA MAE AMPARO PARDO CA			-48,750.00	104,814,120.28
27/11	PAGO CTA MAE FLOR MARIA GOME			-1,309,620.00	103,504,500.28
27/11	PAGO CTA MAE LEIDY JOHANA BE			-48,750.00	103,455,750.28
28/11	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-1,371,274.00	102,084,476.28
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-85,277.22	101,999,199.06
28/11	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,932,532.00	99,066,667.06
28/11	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-3,702,985.00	95,363,682.06
28/11	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-14,043,115.00	81,320,567.06
28/11	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-369,982.00	80,950,585.06
28/11	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-170,346.00	80,780,239.06
28/11	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-100,346.00	80,679,893.06
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			663.12	80,680,556.18
	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".