Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008717

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	$	142,041,328.01	*SALDO PROMEDIO*	$	138,697,077
TOTAL ABONOS	$	82,745,197.52	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	77,970,254.54	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	17,669.52
SALDO ACTUAL	$	146,816,270.99	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,751.19	142,043,079.20
4/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-648.00	142,042,431.20
4/08	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-162,000.00	141,880,431.20
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,166.14	141,881,597.34
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43.90	141,881,553.44
6/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-10,977.00	141,870,576.44
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,166.05	141,871,742.49
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43,463.20	141,828,279.29
8/08	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-10,865,800.00	130,962,479.29
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,614.60	130,964,093.89
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			505.83	130,964,599.72
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31,384.80	130,933,214.92
11/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-7,846,200.00	123,087,014.92
12/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,584.00	123,084,430.92
12/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-646,000.00	122,438,430.92
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,025.39	122,442,456.31
20/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			727,528.00	123,169,984.31
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,918.63	123,161,065.68
20/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,229,659.00	120,931,406.68
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,484.89	120,933,891.57
25/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			82,000,000.00	202,933,891.57
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,667.94	202,935,559.51
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			809.78	202,936,369.29
27/08	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-1,364,914.00	201,571,455.29
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,023.17	201,553,432.12
27/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-683,377.00	200,870,055.12
27/08	PAGO CTA MAE MULTICARNES LA			-3,822,416.00	197,047,639.12
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			667.68	197,048,306.80
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-137,762.20	196,910,544.60
28/08	PAGO CTA MAE JURI ARISLEIDA			-48,750.00	196,861,794.60
28/08	PAGO CTA MAE YOLANDA CECILIA			-1,309,620.00	195,552,174.60
28/08	PAGO CTA MAE AURA ELISA CASI			-1,309,620.00	194,242,554.60
28/08	PAGO CTA MAE ISAURA DIAZ POR			-48,750.00	194,193,804.60

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008717

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	PAGO CTA MAE DAMARIS JURADO			-1,309,620.00	192,884,184.60
28/08	PAGO CTA MAE ESPERANZA LOPEZ			-48,750.00	192,835,434.60
28/08	PAGO CTA MAE PAOLA ANDREA ER			-2,786,430.00	190,049,004.60
28/08	PAGO CTA MAE BRIGITTE CAROLI			-2,786,430.00	187,262,574.60
28/08	PAGO CTA MAE ORFA MU OZ ORTE			-797,870.00	186,464,704.60
28/08	PAGO CTA MAE FLOR MARIA GOME			-48,750.00	186,415,954.60
28/08	PAGO CTA MAE MARIA LUPE LASS			-48,750.00	186,367,204.60
28/08	PAGO CTA MAE EDILMA PEREZ			-1,309,620.00	185,057,584.60
28/08	PAGO CTA MAE JURI ARISLEIDA			-1,309,620.00	183,747,964.60
28/08	PAGO CTA MAE MARYELI TORO CE			-1,309,620.00	182,438,344.60
28/08	PAGO CTA MAE MARYELI TORO CE			-48,750.00	182,389,594.60
28/08	PAGO CTA MAE LUCI ANDREA BOL			-48,750.00	182,340,844.60
28/08	PAGO CTA MAE MARIA EUGENIA G			-797,870.00	181,542,974.60
28/08	PAGO CTA MAE GLORIA LUCIA MU			-48,750.00	181,494,224.60
28/08	PAGO CTA MAE MARIA EUGENIA G			-17,430.00	181,476,794.60
28/08	PAGO CTA MAE MARIA LUPE LASS			-1,309,620.00	180,167,174.60
28/08	PAGO CTA MAE ISAURA DIAZ POR			-1,309,620.00	178,857,554.60
28/08	PAGO CTA MAE LUCI ANDREA BOL			-1,309,620.00	177,547,934.60
28/08	PAGO CTA MAE GLORIA LUCIA MU			-1,309,620.00	176,238,314.60
28/08	PAGO CTA MAE NELLY AMPARO LE			-48,750.00	176,189,564.60
28/08	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-48,750.00	176,140,814.60
28/08	PAGO CTA MAE DAMARIS JURADO			-48,750.00	176,092,064.60
28/08	PAGO CTA MAE NELLY AMPARO LE			-1,309,620.00	174,782,444.60
28/08	PAGO CTA MAE MARIA IRMA CERO			-1,309,620.00	173,472,824.60
28/08	PAGO CTA MAE LEIDY JOHANA BE			-1,309,620.00	172,163,204.60
28/08	PAGO CTA MAE ORFA MU OZ ORTE			-17,430.00	172,145,774.60
28/08	PAGO CTA MAE MARILYN GISSELL			-2,786,430.00	169,359,344.60
28/08	PAGO CTA MAE EDILMA PEREZ			-48,750.00	169,310,594.60
28/08	PAGO CTA MAE YOLANDA CECILIA			-48,750.00	169,261,844.60
28/08	PAGO CTA MAE LEIDY JOHANA BE			-48,750.00	169,213,094.60
28/08	PAGO CTA MAE AMPARO PARDO CA			-1,309,620.00	167,903,474.60
28/08	PAGO CTA MAE LEIDA MARIS LAS			-48,750.00	167,854,724.60
28/08	PAGO CTA MAE LEIDA MARIS LAS			-1,309,620.00	166,545,104.60
28/08	PAGO CTA MAE AURA ELISA CASI			-48,750.00	166,496,354.60
28/08	PAGO CTA MAE ESPERANZA LOPEZ			-1,309,620.00	165,186,734.60
28/08	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-1,309,620.00	163,877,114.60
28/08	PAGO CTA MAE FLOR MARIA GOME			-1,309,620.00	162,567,494.60
28/08	PAGO CTA MAE AMPARO PARDO CA			-48,750.00	162,518,744.60
28/08	PAGO CTA MAE MARIA IRMA CERO			-48,750.00	162,469,994.60
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-62,372.64	162,407,621.96
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-1,342,490.00	161,065,131.96
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-173,283.00	160,891,848.96
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-4,600,748.00	156,291,100.96
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-213,909.00	156,077,191.96
29/08	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-6,052,436.00	150,024,755.96
29/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,200,184.00	146,824,571.96
29/08	PAGO PSE Seguros de Vida del			-10,111.00	146,814,460.96
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,810.03	146,816,270.99
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA