Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

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	$	146,816,270.99	*SALDO PROMEDIO*	$	123,496,164
TOTAL ABONOS	$	515,028.91	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	75,596,085.40	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	15,028.91
SALDO ACTUAL	$	71,735,214.50	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,413.41	146,818,684.40
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43,506.28	146,775,178.12
5/09	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-17,670.00	146,757,508.12
5/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-10,858,900.00	135,898,608.12
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,675.45	135,900,283.57
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			515.76	135,900,799.33
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-41,425.20	135,859,374.13
8/09	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-10,356,300.00	125,503,074.13
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,764.00	125,500,310.13
9/09	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-691,000.00	124,809,310.13
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,538.73	124,810,848.86
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,158.14	124,805,690.72
12/09	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,289,535.00	123,516,155.72
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,553.22	123,519,708.94
19/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			500,000.00	124,019,708.94
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,548.35	124,022,257.29
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			483.12	124,022,740.41
24/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,739.63	123,997,000.78
24/09	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,127,011.00	121,869,989.78
24/09	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-4,307,897.00	117,562,092.78
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			477.02	117,562,569.80
25/09	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-1,486,225.00	116,076,344.80
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-92.00	116,076,252.80
26/09	PAGO PSE Seguros de Vida del			-23,000.00	116,053,252.80
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,430.79	116,054,683.59
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-176,573.15	115,878,110.44
29/09	PAGO CTA MAE NELLY AMPARO LE			-48,750.00	115,829,360.44
29/09	PAGO CTA MAE AURA ELISA CASI			-48,750.00	115,780,610.44
29/09	PAGO CTA MAE ORFA MU OZ ORTE			-797,870.00	114,982,740.44
29/09	PAGO CTA MAE NELLY AMPARO LE			-1,309,620.00	113,673,120.44
29/09	PAGO CTA MAE LUCI ANDREA BOL			-1,309,620.00	112,363,500.44
29/09	PAGO CTA MAE YOLANDA CECILIA			-1,309,620.00	111,053,880.44
29/09	PAGO CTA MAE ISAURA DIAZ POR			-48,750.00	111,005,130.44

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008717

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	PAGO CTA MAE FLOR MARIA GOME			-1,309,620.00	109,695,510.44
29/09	PAGO CTA MAE LEIDY JOHANA BE			-48,750.00	109,646,760.44
29/09	PAGO CTA MAE JURI ARISLEIDA			-1,309,620.00	108,337,140.44
29/09	PAGO CTA MAE YOLANDA CECILIA			-48,750.00	108,288,390.44
29/09	PAGO CTA MAE LEIDA MARIS LAS			-1,309,620.00	106,978,770.44
29/09	PAGO CTA MAE MARILYN GISSELL			-2,786,430.00	104,192,340.44
29/09	PAGO CTA MAE ESPERANZA LOPEZ			-48,750.00	104,143,590.44
29/09	PAGO CTA MAE EDILMA PEREZ			-48,750.00	104,094,840.44
29/09	PAGO CTA MAE MARIA IRMA CERO			-48,750.00	104,046,090.44
29/09	PAGO CTA MAE AURA ELISA CASI			-1,309,620.00	102,736,470.44
29/09	PAGO CTA MAE MARIA LUPE LASS			-48,750.00	102,687,720.44
29/09	PAGO CTA MAE BRIGITTE CAROLI			-2,786,430.00	99,901,290.44
29/09	PAGO CTA MAE GLORIA LUCIA MU			-1,309,620.00	98,591,670.44
29/09	PAGO CTA MAE MARYELI TORO CE			-48,750.00	98,542,920.44
29/09	PAGO CTA MAE MARIA LUPE LASS			-1,309,620.00	97,233,300.44
29/09	PAGO CTA MAE DAMARIS JURADO			-1,309,620.00	95,923,680.44
29/09	PAGO CTA MAE MARIA EUGENIA G			-17,430.00	95,906,250.44
29/09	PAGO CTA MAE MARIA EUGENIA G			-797,870.00	95,108,380.44
29/09	PAGO CTA MAE ISAURA DIAZ POR			-1,309,620.00	93,798,760.44
29/09	PAGO CTA MAE LUCI ANDREA BOL			-48,750.00	93,750,010.44
29/09	PAGO CTA MAE GLORIA LUCIA MU			-48,750.00	93,701,260.44
29/09	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-1,309,620.00	92,391,640.44
29/09	PAGO CTA MAE JURI ARISLEIDA			-48,750.00	92,342,890.44
29/09	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-48,750.00	92,294,140.44
29/09	PAGO CTA MAE MARYELI TORO CE			-1,309,620.00	90,984,520.44
29/09	PAGO CTA MAE ORFA MU OZ ORTE			-17,430.00	90,967,090.44
29/09	PAGO CTA MAE FLOR MARIA GOME			-48,750.00	90,918,340.44
29/09	PAGO CTA MAE AMPARO PARDO CA			-48,750.00	90,869,590.44
29/09	PAGO CTA MAE ESPERANZA LOPEZ			-1,309,620.00	89,559,970.44
29/09	PAGO CTA MAE AMPARO PARDO CA			-1,309,620.00	88,250,350.44
29/09	PAGO CTA MAE LEIDY JOHANA BE			-1,309,620.00	86,940,730.44
29/09	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-5,841,135.00	81,099,595.44
29/09	PAGO CTA MAE MARIA IRMA CERO			-1,309,620.00	79,789,975.44
29/09	PAGO CTA MAE EDILMA PEREZ			-1,309,620.00	78,480,355.44
29/09	PAGO CTA MAE LEIDA MARIS LAS			-48,750.00	78,431,605.44
29/09	PAGO CTA MAE DAMARIS JURADO			-48,750.00	78,382,855.44
29/09	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,861,604.00	74,521,251.44
29/09	PAGO CTA MAE PAOLA ANDREA ER			-2,786,430.00	71,734,821.44
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			393.06	71,735,214.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA