Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

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	$	53,393,939.40	*SALDO PROMEDIO*	$	35,616,126
TOTAL ABONOS	$	60,507,972.13	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	73,568,148.06	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,088.13
SALDO ACTUAL	$	40,333,763.47	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			53.53	53,393,992.93
1/06	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-649,119.00	52,744,873.93
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54,451.83	52,690,422.10
1/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,799,354.00	49,891,068.10
1/06	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-4,750,194.00	45,140,874.10
1/06	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,084,238.00	44,056,636.10
1/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-4,979,172.00	39,077,464.10
2/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,477.37	39,044,986.73
2/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIE			-1,644.00	39,043,342.73
2/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-8,117,700.00	30,925,642.73
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			296.52	30,925,939.25
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,560.00	30,923,379.25
9/06	PAGO PSE DIAN PSE			-546,000.00	30,377,379.25
9/06	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-94,002.00	30,283,377.25
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			82.96	30,283,460.21
11/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,168.40	30,241,291.81
11/06	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-10,542,100.00	19,699,191.81
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			350.74	19,699,542.55
24/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			60,505,884.00	80,205,426.55
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,098.70	80,206,525.25
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			150.43	80,206,675.68
29/06	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-875,448.00	79,331,227.68
29/06	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-51,240.00	79,279,987.68
29/06	PAGO CTA MAEST ANGIE VALENTINA			-1,610,833.00	77,669,154.68
29/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-90,682.35	77,578,472.33
29/06	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-562,272.00	77,016,200.33
29/06	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-984,476.00	76,031,724.33
29/06	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-875,448.00	75,156,276.33
29/06	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-18,315.00	75,137,961.33
29/06	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-875,448.00	74,262,513.33
29/06	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-562,272.00	73,700,241.33
29/06	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-51,240.00	73,649,001.33
29/06	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-562,272.00	73,086,729.33

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008718

SUCURSAL PASTO

FUNDACION FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/06	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-1,610,833.00	71,475,896.33
29/06	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-51,240.00	71,424,656.33
29/06	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-18,315.00	71,406,341.33
29/06	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-984,476.00	70,421,865.33
29/06	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-984,476.00	69,437,389.33
29/06	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-984,476.00	68,452,913.33
29/06	PAGO CTA MAE MARIA EUFEMIA L			-562,272.00	67,890,641.33
29/06	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-875,448.00	67,015,193.33
29/06	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-562,272.00	66,452,921.33
29/06	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-984,476.00	65,468,445.33
29/06	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-18,315.00	65,450,130.33
29/06	PAGO CTA MAE ALIDA YANETH DE			-18,315.00	65,431,815.33
29/06	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-875,448.00	64,556,367.33
29/06	PAGO CTA MAE LUZ ANGELICA IB			-562,272.00	63,994,095.33
29/06	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-51,240.00	63,942,855.33
29/06	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-18,315.00	63,924,540.33
29/06	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-984,476.00	62,940,064.33
29/06	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-18,315.00	62,921,749.33
29/06	PAGO CTA MAE MONICA DEL SOCR			-1,610,833.00	61,310,916.33
29/06	PAGO CTA MAE CARMEN DEYANIR			-18,315.00	61,292,601.33
29/06	PAGO CTA MAE LIDIA SANEY ZAM			-1,610,833.00	59,681,768.33
29/06	PAGO CTA MAE LIDEY HIGIDIO H			-562,272.00	59,119,496.33
29/06	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-984,476.00	58,135,020.33
29/06	PAGO CTA MAE GENITH DEL CARM			-18,315.00	58,116,705.33
29/06	PAGO CTA MAE MARIA YARIMA DI			-51,240.00	58,065,465.33
29/06	PAGO CTA MAE CLEMENCIA QUELA			-1,610,833.00	56,454,632.33
29/06	PAGO CTA MAE PEREGRINA MELO			-984,476.00	55,470,156.33
29/06	PAGO CTA MAE ANA CEILIA PINT			-562,272.00	54,907,884.33
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			55.25	54,907,939.58
30/06	PAGO CTA MAEST ALBEIRO ALEXAND			-720,000.00	54,187,939.58
30/06	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-102,109.00	54,085,830.58
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54,789.11	54,031,041.47
30/06	PAGO PSE Seguros de Vida del			-48,474.00	53,982,567.47
30/06	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-5,546,288.00	48,436,279.47
30/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-5,163,469.00	43,272,810.47
30/06	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-450,514.00	42,822,296.47
30/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-2,488,533.00	40,333,763.47
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA