Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/06/30 HASTA: 2026/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

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	$	140,753,774.87	*SALDO PROMEDIO*	$	131,970,772
TOTAL ABONOS	$	186,129.76	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	21,438,728.92	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	16,812.76
SALDO ACTUAL	$	119,501,175.71	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			578.44	140,754,353.31
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,922.14	140,744,431.17
2/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIE			-16,136.00	140,728,295.17
2/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,464,400.00	138,263,895.17
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,272.83	138,266,168.00
6/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,609.60	138,241,558.40
6/07	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-6,152,400.00	132,089,158.40
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,085.66	132,090,244.06
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,240.00	132,089,004.06
8/07	PAGO PSE DIAN PSE			-310,000.00	131,779,004.06
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			8,123.51	131,787,127.57
23/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			169,317.00	131,956,444.57
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,169.14	131,958,613.71
27/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,681.78	131,939,931.93
27/07	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-984,476.00	130,955,455.93
27/07	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-984,476.00	129,970,979.93
27/07	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,610,833.00	128,360,146.93
27/07	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-18,315.00	128,341,831.93
27/07	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-18,315.00	128,323,516.93
27/07	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-51,240.00	128,272,276.93
27/07	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-984,476.00	127,287,800.93
27/07	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-18,315.00	127,269,485.93
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,092.09	127,271,578.02
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			491.09	127,272,069.11
31/07	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-350,729.00	126,921,340.11
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29,562.40	126,891,777.71
31/07	PAGO PSE Seguros de Vida del			-466,083.00	126,425,694.71
31/07	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,609,530.00	124,816,164.71
31/07	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,618,477.00	123,197,687.71
31/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,479,540.00	119,718,147.71
31/07	PAGO CTA MAE DISTRILACTEOS P			-216,972.00	119,501,175.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA