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 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	$	134,534,600.77	*SALDO PROMEDIO*	$	130,883,120
TOTAL ABONOS	$	39,599,076.32	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	33,379,902.22	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	16,136.32
SALDO ACTUAL	$	140,753,774.87	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			517.17	134,535,117.94
1/06	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-428,858.00	134,106,259.94
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,903.90	134,073,356.04
1/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,828,232.00	132,245,124.04
1/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,435,233.00	128,809,891.04
1/06	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-1,694,446.00	127,115,445.04
1/06	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,268,065.00	125,847,380.04
2/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,909.14	125,837,470.90
2/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,464,400.00	123,373,070.90
2/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIE			-12,887.00	123,360,183.90
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,520.87	123,361,704.77
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,162.03	123,359,542.74
5/06	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-540,509.00	122,819,033.74
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,018.93	122,821,052.67
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,088.01	122,818,964.66
9/06	PAGO PSE DIAN PSE			-334,000.00	122,484,964.66
9/06	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-188,003.00	122,296,961.66
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			7,539.00	122,304,500.66
24/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			39,582,940.00	161,887,440.66
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,326.46	161,890,767.12
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			635.46	161,891,402.58
29/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,930.84	161,862,471.74
29/06	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,610,833.00	160,251,638.74
29/06	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-984,476.00	159,267,162.74
29/06	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-18,315.00	159,248,847.74
29/06	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-18,315.00	159,230,532.74
29/06	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-562,272.00	158,668,260.74
29/06	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-51,240.00	158,617,020.74
29/06	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-562,272.00	158,054,748.74
29/06	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-875,448.00	157,179,300.74
29/06	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-562,272.00	156,617,028.74
29/06	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-18,315.00	156,598,713.74
29/06	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-984,476.00	155,614,237.74

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/06	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-984,476.00	154,629,761.74
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			578.43	154,630,340.17
30/06	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-179,419.00	154,450,921.17
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54,570.30	154,396,350.87
30/06	PAGO PSE Seguros de Vida del			-22,321.00	154,374,029.87
30/06	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,125,116.00	153,248,913.87
30/06	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-8,254,525.00	144,994,388.87
30/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-3,207,671.00	141,786,717.87
30/06	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,032,943.00	140,753,774.87
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA