Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

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	$	119,501,175.71	*SALDO PROMEDIO*	$	122,352,309
TOTAL ABONOS	$	25,443,011.39	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	28,383,281.79	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	15,587.39
SALDO ACTUAL	$	116,560,905.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,473.30	119,502,649.01
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			480.86	119,503,129.87
4/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,924.85	119,493,205.02
4/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIE			-16,813.00	119,476,392.02
4/08	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,464,400.00	117,011,992.02
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			451.01	117,012,443.03
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,940.80	116,983,502.23
5/08	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-5,052,100.00	111,931,402.23
5/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-2,183,100.00	109,748,302.23
6/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			12,713,712.00	122,462,014.23
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,019.61	122,465,033.84
12/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,540.00	122,463,493.84
12/08	PAGO PSE DIAN PSE			-385,000.00	122,078,493.84
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			7,525.53	122,086,019.37
27/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			12,713,712.00	134,799,731.37
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			553.97	134,800,285.34
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,681.78	134,781,603.56
28/08	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-51,240.00	134,730,363.56
28/08	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-18,315.00	134,712,048.56
28/08	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-984,476.00	133,727,572.56
28/08	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-18,315.00	133,709,257.56
28/08	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-18,315.00	133,690,942.56
28/08	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-984,476.00	132,706,466.56
28/08	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-984,476.00	131,721,990.56
28/08	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,610,833.00	130,111,157.56
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,604.10	130,112,761.66
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			479.01	130,113,240.67
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53,993.36	130,059,247.31
31/08	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-1,942,280.00	128,116,967.31
31/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-183,429.00	127,933,538.31
31/08	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-936,858.00	126,996,680.31
31/08	PAGO CTA MAE DISTRILACTEOS P			-579,335.00	126,417,345.31
31/08	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-9,856,440.00	116,560,905.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA