DAVIVIENDA

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

CUENTA CORRIENTE
0241 6999 6816

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2020

Apreciado Cliente
FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA
INFO@AMIRADELAROSA.ORG

Saldo Anterior	$48,859,709.39
Más:Créditos	$0.0
Menos: Débitos	$29,595,117.84
Nuevo Saldo	$19,264,591.55

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	$0.00
Tasa Sobregiro	26.68% E.A
Tasa Mora	26.68% E.A

Fecha Dia	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
02	11	Retiro Efectivo en Oficina	Multifuncional Barranq	7970	$96,000.00-	$48,763,709.39+
09	11	Compra APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	0706	$4,180,500.00-	$44,583,209.39+
22	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	2717	$471,532.00-	$44.111.677.39+
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	4490	$807,579.00-	$43,304,098.39+
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	5994	$910,433.00-	$42,393,665.39+
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	9163	$910,433.00-	$41,483,232.39+
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	5537	$471,532.00-	$41,011,700.39+
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	7069	$807,579.00-	$40,204,121.39+
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	8739	$910,433.00-	$39,293,688.39+
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	0474	$910,433.00-	$38,383,255.39+
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	4628	$807,579.00-	$37,575,676.39+
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	8092	$471,532.00-	$37,104,144.39+
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	5821	$910,433.00-	$36,193,711.39+
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1379	$807,579.00-	$35,386,132.39+



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Interés de Sobregiro: 2.02 % M.V. 27.12 % E.A.

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
30	11	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	2435	$471,532.00-	$34,914,600.39+
30	11	Descuento Por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	3752	$13,788,600.00-	$21,126,000.39+
30	11	Descuento Por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	3815	$1,365,000.00-	$19,761,000.39+
30	11	Descuento Por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	2413	$156,000.00-	$19,605,000.39+
30	11	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	8402	$222,500.00-	$19,382,500.39+
30	11	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$117,908.84-	$19,264,591.55+