DAVIVIENDA

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

# CUENTA DE AHORROS

0099 0035 5356

INFORME DEL MES: ABRIL /2024

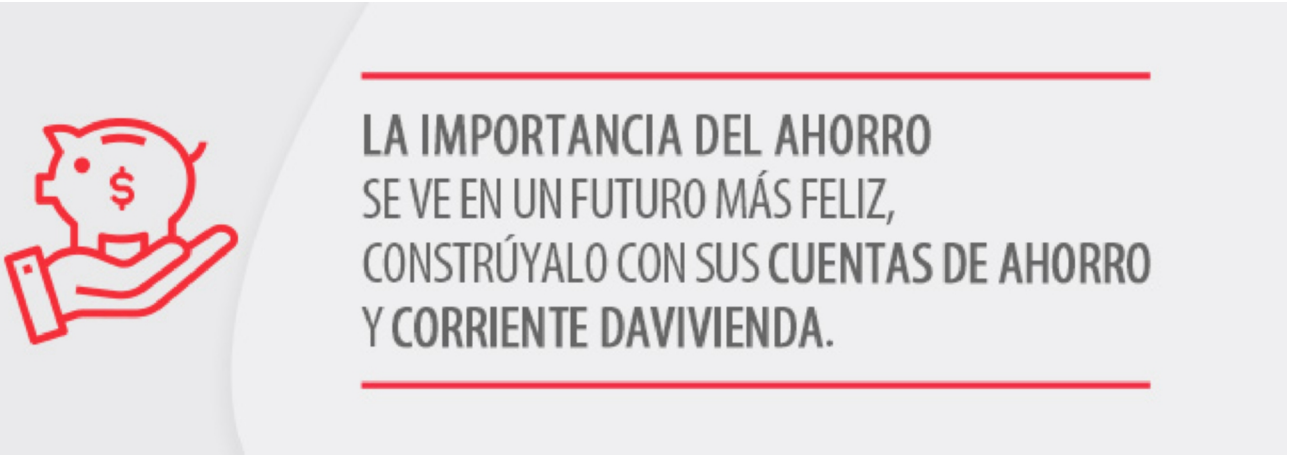
Apreciado Cliente

**FUNDACION HOGAR INTEGRAL**

gerencia@fundacionhogarintegral.org

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $0.00 |
| Más Créditos | $307,706,687.01 |
| Menos Débitos | $243,658,928.60 |
| Nuevo Saldo | $64,047,758.41 |
| Saldo Promedio | $193,744,120.03 |

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | $ 307,690,800.00+ | 4017 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE | | CENIT |
| 04 | 04 | $ 1,503,000.00- | 8475 | Pagos por Internet Seguros de Vida del Est | | Compras y Pagos PSE |
| 04 | 04 | $ 13,147,900.00- | 3503 | Pagos por Internet A Toda Hora SA | | Compras y Pagos PSE |
| 04 | 04 | $ 1,487.60- | 6538 | Cobro Transferencia A Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 04 | 04 | $ 37,041,667.00- | 9413 | Dcto por Transferencia de Fondos 0550009900355372 8000481022 NOMINA SOACHA 800048102 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 | 04 | $ 1,487.60- | 0548 | Cobro Transferencia A Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 | 04 | $ 5,994,054.00- | 0511 | Dcto por Transferencia de Fondos 0550009900355372 8000481022 PROV LA GRANJA 800048102 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 1,487.60- | 1864 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 905,784.00- | 1865 | Descuento por Pago a Proveedores | 0000000007315221 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 9918 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 214,724.00- | 9917 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315286 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 0168 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 42,860.00- | 0167 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315297 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 5779 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



CUENTA DE AHORROS

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 04 | $ 1,259,487.00- | 5778 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315313 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 1923 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 58,072.00- | 1922 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315329 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 2224 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 470,400.00- | 2223 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315378 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 2481 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 291,949.00- | 2480 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315404 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 2484 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 504,212.00- | 2483 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315393 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 3663 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 2,338,752.00- | 3662 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315470 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 3666 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 424,642.00- | 3665 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315464 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 3669 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 1,284,000.00- | 3668 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315462 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 4145 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 324,000.00- | 4144 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315516 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 4148 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 510,000.00- | 4147 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315496 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 6510 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 393,827.00- | 6509 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315488 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 6951 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 285,187.00- | 6950 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315579 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 6954 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 5,994,054.00- | 6953 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315568 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 6958 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 622,400.00- | 6957 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315562 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 2647 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 2,943,088.00- | 2646 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315552 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,883.90- | 3664 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 345,600.00- | 3663 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007315705 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 1,487.60- | 3922 | Cobro Transferencia A Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 12,968,126.00- | 3951 | Dcto por Transferencia de Fondos 0550009900355372 8000481022 NOMINA SOACHA 6800000000000001 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 1,487.60- | 3923 | Cobro Transferencia A Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 04 | $ 212,100.00- | 3856 | Dcto por Transferencia de Fondos 0550009900355372 8000481022 PANADERIA MARZO S 6200000000000001 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 5325 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 2,429,884.00- | 5324 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007318373 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 1466 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 244,438.00- | 1445 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320266 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 1474 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 666,000.00- | 1473 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320263 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 1477 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 1,394,200.00- | 1476 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320255 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 4895 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 603,920.00- | 4894 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320339 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 4898 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 1,436,255.00- | 4897 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320325 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 4902 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 570,375.00- | 4901 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320321 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 6251 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 1,002,470.00- | 6250 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320424 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 6254 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 6,896,921.00- | 6253 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320398 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 6257 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 886,564.00- | 6256 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320391 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 6260 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 1,883,800.00- | 6259 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320373 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 1,883.90- | 6263 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 04 | $ 4,797,302.00- | 6262 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320356 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 23 | 04 | $ 1,883.90- | 8690 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 04 | $ 2,835,764.00- | 8689 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007330764 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 23 | 04 | $ 1,883.90- | 9605 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 04 | $ 459,000.00- | 9604 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007331099 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 23 | 04 | $ 1,883.90- | 9668 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |

DAVIVIENDA

# CUENTA DE AHORROS

0099 0035 5356

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 04 | $ 3,825,000.00- | 9667 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007331094 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 23 | 04 | $ 1,883.90- | 0245 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 04 | $ 1,885,376.00- | 0244 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007331630 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 23 | 04 | $ 1,883.90- | 0248 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 04 | $ 653,054.00- | 0247 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007331619 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 23 | 04 | $ 1,883.90- | 0251 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 04 | $ 2,550,000.00- | 0250 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007331613 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 23 | 04 | $ 1,883.90- | 0255 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 04 | $ 339,200.00- | 0254 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007331603 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 23 | 04 | $ 1,883.90- | 0261 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 04 | $ 801,775.00- | 0260 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007331599 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 23 | 04 | $ 1,883.90- | 0264 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 04 | $ 1,765,438.00- | 0263 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007331592 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 23 | 04 | $ 1,487.60- | 0265 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 04 | $ 2,136,225.00- | 0266 | Descuento por Pago a Proveedores | 0000000007331570 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 04 | $ 1,487.60- | 5891 | Cobro Transferencia A Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 04 | $ 62,854,722.00- | 5793 | Dcto por Transferencia de Fondos 0550009900355372 8000481022 NOMINA ABRIL 6800000000000001 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 04 | $ 1,487.60- | 0736 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 04 | $ 377,325.00- | 0737 | Descuento por Pago a Proveedores | 0000000007346311 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 04 | $ 1,487.60- | 0472 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 04 | $ 1,387,584.00- | 0473 | Descuento por Pago a Proveedores | 0000000007346291 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 04 | $ 1,883.90- | 0476 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 04 | $ 3,129,361.00- | 0475 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007346275 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 26 | 04 | $ 1,487.60- | 8607 | Cobro Transferencia A Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 04 | $ 1,200,000.00- | 8588 | Dcto por Transferencia de Fondos 0550009900355372 8000481022 NOMINA ABRIL 6800000000000001 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 1,883.90- | 0602 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 1,165,500.00- | 0601 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007350871 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 04 | $ 1,883.90- | 0605 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 4,431,291.00- | 0604 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007350870 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 04 | $ 1,883.90- | 4233 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 1,225,575.00- | 4232 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007350900 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 04 | $ 1,883.90- | 4065 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 203,059.00- | 4064 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007351218 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 04 | $ 1,883.90- | 3648 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 999,000.00- | 3647 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007351192 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 04 | $ 1,883.90- | 3651 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 1,654,149.00- | 3650 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007351133 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 04 | $ 1,883.90- | 4046 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 3,730,454.00- | 5445 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007351261 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 04 | $ 1,883.90- | 4049 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 2,847,000.00- | 4048 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007351251 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 04 | $ 1,883.90- | 4052 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 380,989.00- | 4051 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007351247 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 04 | $ 1,883.90- | 4055 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 947,366.00- | 4054 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007351239 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 04 | $ 1,487.60- | 7298 | Cobro Transferencia A Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 4,371,980.00- | 7297 | Dcto por Transferencia de Fondos 0550009900355372 8000481022 TALENTO HUMANO ABRIL S 6400000000000001 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 1,487.60- | 7300 | Cobro Transferencia A Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 04 | $ 2,104,000.00- | 7270 | Dcto por Transferencia de Fondos 0550009900355372 8000481022 PANADERIA S ABRIL 6200000000000001 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 30 | 04 | $ 19,907,600.00- | 4556 | Pagos por Internet 00000000000000000000000000 | | Compras y Pagos PSE |
| 30 | 04 | $ 15,887.01+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | | 0000 |
| 30 | 04 | $ 465,785.40- | 0000 | Gravamen a los Movimientos Financieros | | 0000 |
| 30 | 04 | $ 21,296.00- | 0000 | IVA por Servicios | | 0000 |