CUENTA DE AHORROS

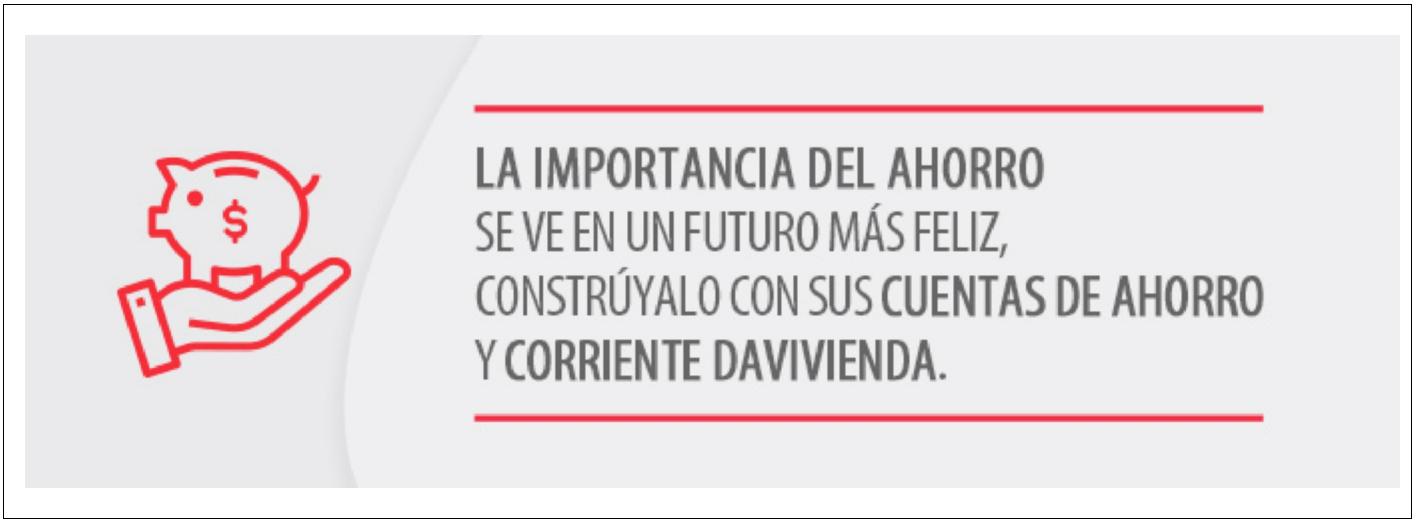
1105 0006 4206

INFORME DEL MES: JULIO /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
CL 7 N 15 28
CIENAGA-MAGDALENA
COLOMBIA

Saldo Anterior	$16,004,944.58
Más Créditos	$309,745,489.73
Menos Débitos	$303,759,499.10
Nuevo Saldo	$21,990,935.21
Saldo Promedio	$87,232,175.71

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 07	$ 309,738,075.00+	0315	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
13 07	$ 2,675,000.00-	7006	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	$ 1,784,000.00-	7007	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	$ 6,120,000.00-	7008	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	$ 837,600.00-	7009	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	$ 1,599,040.00-	7010	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	$ 1,543,592.00-	7011	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	$ 6,878,100.00-	7012	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
13	07	$ 8,001,833.00-	7013	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
13	07	$ 2,029,800.00-	7014	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
13	07	$ 17,337,500.00-	7015	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
13	07	$ 131,310,488.00-	7016	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
18	07	$ 12,786.93-	4448	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA		Compras y Pagos PSE
25	07	$ 25,119.00-	4635	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 8,685.00-	4637	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 108,931,329.00-	4633	Descuento para pago de Nomina	0000000007686692	PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 4,074,000.00-	4636	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 2,811,671.00-	4634	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007686692	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	07	$ 8,685.00-	7056	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 249,600.00-	7055	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 6,302,400.00-	7054	Descuento para pago de Nomina	0000000007689373	PORTAL EMPRESARIAL
31	07	$ 7,414.73+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
31	07	$ 1,210,197.17-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
31	07	$ 8,073.00-	0000	IVA por Servicios		0000