CUENTA DE AHORROS

0099 0035 5356

INFORME DEL MES: JULIO /2025

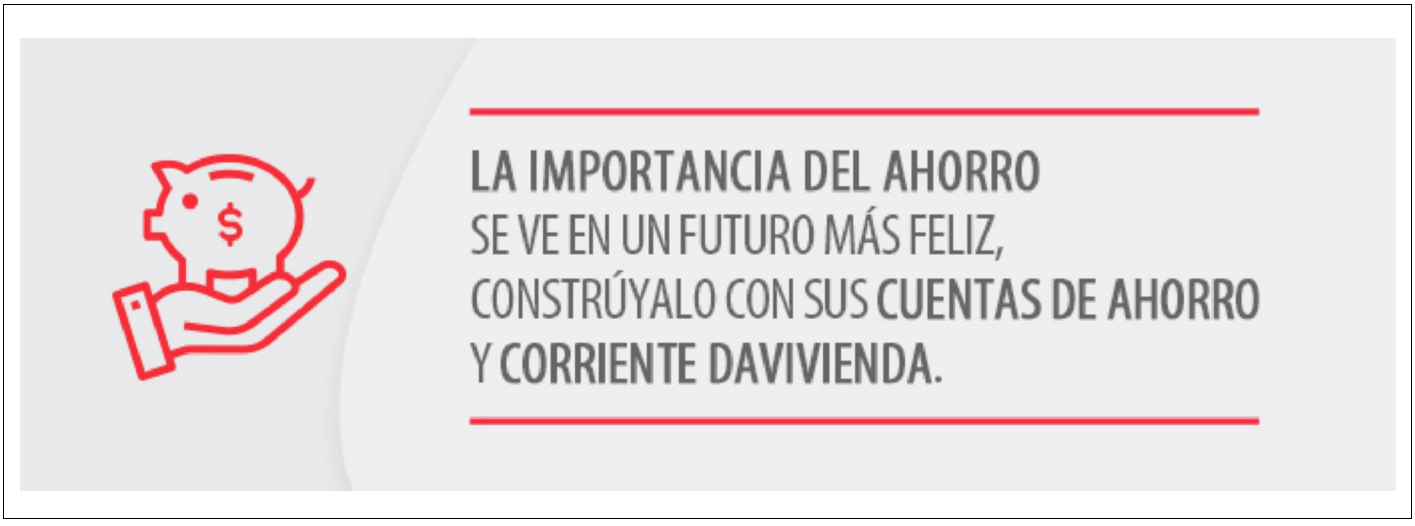
Apreciado Cliente

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

gerencia@fundacionhogarintegral.org

Saldo Anterior	$43,618,898.70
Más Créditos	$97,607,577.14
Menos Débitos	$124,505,030.24
Nuevo Saldo	$16,721,445.60
Saldo Promedio	$36,860,471.72

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	07	$ 1,577.70-	4589	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 1,577.70-	3460	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 1,100,705.00-	3279	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 PAPELERIA JUNIO S 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 2,690,679.00-	3410	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 TALENTO HUMANO 6400000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 1,577.70-	3462	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 1,012,512.00-	3273	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 MANTENIMIENTO 6500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 1,577.70-	3464	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 315,320.00-	3265	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 SERVICIOS PUBLICOS 6700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 2,039.60-	3082	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 488,000.00-	3081	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009239825	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	07	$ 488,000.00+	3164	Abono ACH 0550009900355356	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	07	$ 2,039.60-	3085	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 1,794,975.00-	3084	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009239810	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	07	$ 2,039.60-	3108	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 713,164.00-	3107	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009239798	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	07	$ 2,039.60-	3111	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 3,531,900.00-	3110	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009239783	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	07	$ 1,577.70-	3112	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 2,358,232.00-	3113	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009239774	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 2,039.60-	4251	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 2,806,150.00-	4250	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009238079	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	07	$ 2,039.60-	4259	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 2,338,151.00-	4258	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009238064	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	07	$ 2,039.60-	3972	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 249,568.00-	3971	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009238048	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	07	$ 2,039.60-	3975	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 301,735.00-	3974	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009238040	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	07	$ 2,039.60-	3980	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 1,044,561.00-	3979	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009238028	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	07	$ 2,039.60-	3986	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 366,929.00-	3985	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009238004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	07	$ 2,039.60-	2105	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	07	$ 488,000.00-	2104	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009239946	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03	07	$ 3,727.76-	2886	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
24	07	$ 97,116,444.00+	4104	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
28	07	$ 1,577.70-	2479	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 364,900.00-	2375	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 GO JULIO CANADA 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 1,577.70-	2481	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 182,000.00-	2466	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 ASEO S 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 1,577.70-	2483	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 4,450,000.00-	2349	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 MANTENIMIENTO 6500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 2,039.60-	1707	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 2,257,520.00-	1706	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359441	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 2,039.60-	1710	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 2,341,914.00-	1709	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359433	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 2,039.60-	1715	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 4,468,700.00-	1714	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359422	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 2,039.60-	1472	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 442,117.00-	1471	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359377	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 2,039.60-	1475	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 2,839,182.00-	1474	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359367	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 2,039.60-	1478	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 5,466,957.00-	1477	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359347	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 2,039.60-	0972	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 3,217,962.00-	0971	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359277	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 1,577.70-	0973	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 2,885,415.00-	0974	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009359268	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 2,039.60-	0981	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 2,690,679.00-	0980	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359213	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 2,039.60-	2089	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 1,403,338.00-	2088	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359480	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 2,039.60-	2092	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 563,814.00-	2091	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359465	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 2,039.60-	2097	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 1,583,837.00-	2096	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359459	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 2,039.60-	9959	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 490,000.00-	9958	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359256	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	07	$ 1,577.70-	4129	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 1,000,805.00-	0780	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 SERVICIOS PUBLICOS 6700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 2,039.60-	9954	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 4,664,814.00-	9953	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009359339	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	07	$ 1,577.70-	7670	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 41,444,054.00-	4173	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 TALENTO HUMANO 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 2,039.60-	3583	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0099 0035 5356

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29	07	$ 1,652,068.00-	3582	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009363849	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	07	$ 2,039.60-	3589	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 732,000.00-	3588	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009363840	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	07	$ 2,039.60-	3595	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 2,522,116.00-	3594	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009363821	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	07	$ 14,863,700.00-	4935	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
31	07	$ 3,133.14+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	07	$ 286,629.58-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	07	$ 13,776.00-	0000	IVA por Servicios	0000