CUENTA DE AHORROS

0099 0035 5356

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

gerencia@fundacionhogarintegral.org

Saldo Anterior	$48,532,355.03
Más Créditos	$85,283,183.86
Menos Débitos	$79,716,604.32
Nuevo Saldo	$54,098,934.57
Saldo Promedio	$33,351,970.14

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 09	$ 1,542.36-	8511	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
05 09	$ 2,039.60-	9545	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 1,660,765.00-	9544	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535751	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 2,039.60-	9515	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 3,365,576.00-	9514	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535739	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 2,039.60-	9518	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 3,675,926.00-	9517	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535712	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 2,039.60-	9521	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 1,220,000.00-	9520	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535692	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 2,039.60-	9524	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 3,070,275.00-	9523	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535676	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 2,039.60-	4297	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 3,070,275.00-	4296	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535520	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 2,039.60-	8905	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 1,058,952.00-	8904	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535510	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 2,039.60-	4303	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 3,185,000.00-	4302	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535506	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



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

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05	09	$ 2,039.60-	8268	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 3,483,100.00-	8267	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535469	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	09	$ 1,577.70-	0703	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 3,433,998.00-	0704	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009535442	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 2,039.60-	7834	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 587,354.00-	7833	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535440	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	09	$ 1,577.70-	9489	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 155,051.00-	9490	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009535417	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 2,039.60-	9516	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 660,555.00-	9515	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535410	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	09	$ 2,039.60-	9519	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 3,477,862.00-	9518	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535405	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	09	$ 2,039.60-	9522	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 598,593.00-	9521	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009535399	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	09	$ 1,577.70-	2072	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 364,504.00-	1890	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 GO SOACHA 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 1,577.70-	2074	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 413,105.00-	1816	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 SERVICIOS PUBLICOS 6700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
25	09	$ 85,280,449.00+	0157	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
29	09	$ 1,577.70-	4468	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 1,054,700.00-	2703	Descuento Por Transferencia De Fondos *	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 1,577.70-	4470	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 1,122,584.00-	4364	Descuento Por Transferencia De Fondos *	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 1,577.70-	4474	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 403,935.00-	2695	Descuento Por Transferencia De Fondos *	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 1,577.70-	4476	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 43,475,366.00-	2693	Descuento Por Transferencia De Fondos *	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 2,734.86+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	09	$ 131,005.56-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	09	$ 7,444.00-	0000	IVA por Servicios	0000