DAVIVIENDA

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

# CUENTA DE AHORROS

0099 0036 1479

INFORME DEL MES: JULIO /2025

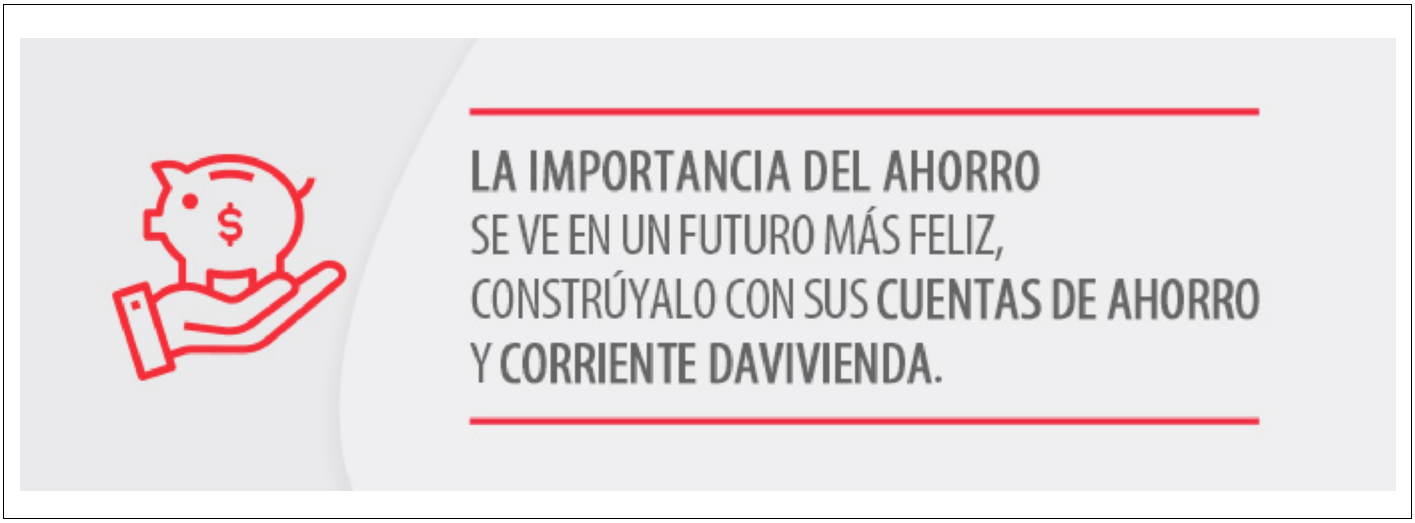
Apreciado Cliente

**FUNDACION HOGAR INTEGRAL**

gerencia@fundacionhogarintegral.org

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $83,340,562.67 |
| Más Créditos | $170,804,941.35 |
| Menos Débitos | $218,991,518.42 |
| Nuevo Saldo | $35,153,985.60 |
| Saldo Promedio | $61,098,350.69 |

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | $ 2,039.60- | 0741 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 442,583.00- | 0740 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009236462 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 02 | 07 | $ 2,039.60- | 0744 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 4,159,596.00- | 0743 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009236457 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 02 | 07 | $ 2,039.60- | 0867 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 3,933,239.00- | 0866 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009236452 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 02 | 07 | $ 2,039.60- | 0400 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 8,042,360.00- | 0399 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009236428 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 02 | 07 | $ 1,577.70- | 0401 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 8,795,083.00- | 0402 | Descuento por Pago a Proveedores 0000000009236413 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 2,039.60- | 0405 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 2,084,000.00- | 0404 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009236411 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 02 | 07 | $ 2,039.60- | 0648 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 4,050,773.00- | 0647 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009236408 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 02 | 07 | $ 2,039.60- | 0651 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 1,715,000.00- | 0650 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009236402 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 02 | 07 | $ 2,039.60- | 0654 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | $ 563,814.00- | 0653 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009236401 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 02 | 07 | $ 2,039.60- | 1187 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 6,063,900.00- | 1186 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009236471 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 02 | 07 | $ 1,577.70- | 2506 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 1,709,568.00- | 1520 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 MANTENIMIENTO CB 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 1,577.70- | 2508 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 1,577.70- | 2510 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 1,866,144.00- | 1523 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 SERVICIOS PUBLICOS 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 2,826,910.00- | 1515 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 PAPELERIA JUNIO CB 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 2,039.60- | 2632 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 02 | 07 | $ 619,539.00- | 2631 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009239959 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 02 | 07 | $ 1,715,000.00+ | 0276 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 03 | 07 | $ 6,860.00+ | 0650 | Reintegro Gravamen Mvto Financiero | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 | 07 | $ 1,658.72- | 7300 | Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA | Compras y Pagos PSE |
| 03 | 07 | $ 1,577.70- | 3796 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 | 07 | $ 2,558,302.00- | 3787 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 CUENTAS POR PAGAR MAYO 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 | 07 | $ 1,577.70- | 3800 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 | 07 | $ 14,172,900.00- | 3770 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 TALENTO HUMANO 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 21 | 07 | $ 169,077,888.00+ | 7082 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE | CENIT |
| 22 | 07 | $ 1,577.70- | 0465 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 1,709,568.00- | 0461 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 MANTENIMIENTO CB 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 1,577.70- | 3907 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 1,866,144.00- | 0450 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 SERVICIOS PUBLICOS 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 1,577.70- | 3935 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 139,443.00- | 0436 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 ASEO 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 1,577.70- | 3937 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 179,000.00- | 0433 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 ASEO 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 2929 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 241,828.00- | 2928 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332871 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 2932 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 241,920.00- | 2931 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332865 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 2937 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 352,109.00- | 2936 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332859 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 2942 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 101,899.00- | 2941 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332852 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 2945 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 3,846,124.00- | 2944 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332846 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 3108 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 360,241.00- | 3107 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332824 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 3115 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 4,161,253.00- | 3114 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332818 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 3121 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 4,843,387.00- | 3120 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332812 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 1,577.70- | 3122 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 4,864,615.00- | 3123 | Descuento por Pago a Proveedores 0000000009332810 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 9888 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 2,528,565.00- | 9887 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332783 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 9682 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 4,652,500.00- | 9681 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332766 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 9685 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 1,102,500.00- | 9684 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332751 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 9688 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 626,460.00- | 9687 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332740 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 07 | $ 2,039.60- | 9691 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 | 07 | $ 1,385,777.00- | 9690 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009332736 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 07 | $ 2,039.60- | 7068 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 07 | $ 2,825,000.00- | 7067 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009360183 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 07 | $ 2,039.60- | 7071 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 07 | $ 1,717,167.00- | 7070 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009360172 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |

DAVIVIENDA

# CUENTA DE AHORROS

0099 0036 1479

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 07 | $ 2,039.60- | 7074 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 323,688.00- | 7073 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009360164 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 07 | $ 2,039.60- | 7077 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 6,978,348.00- | 7076 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009360160 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 07 | $ 2,039.60- | 7080 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 1,952,000.00- | 7079 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009360154 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 07 | $ 2,039.60- | 7083 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 666,000.00- | 7082 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009360133 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 07 | $ 2,039.60- | 7091 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 490,000.00- | 7090 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009360125 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 07 | $ 2,039.60- | 7094 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 4,452,298.00- | 7093 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009360115 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 07 | $ 2,039.60- | 7097 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 613,838.00- | 7096 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009360109 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 07 | $ 1,577.70- | 2122 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 445,200.00- | 2885 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 PANADERIA JULIO CB 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 1,577.70- | 2125 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 70,333,680.00- | 0747 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 NOMINA JULIO 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 1,577.70- | 2210 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 138,900.00- | 2869 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 GO JULIO CB 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 2,039.60- | 3522 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 3,336,988.00- | 3521 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009363598 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 07 | $ 2,039.60- | 3554 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 1,363,401.00- | 3553 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009363590 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 07 | $ 2,039.60- | 3559 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 07 | $ 732,000.00- | 3558 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009363569 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 07 | $ 25,220,800.00- | 8851 | Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S | Compras y Pagos PSE |
| 31 | 07 | $ 5,193.35+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |
| 31 | 07 | $ 482,253.90- | 0000 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 0000 |
| 31 | 07 | $ 17,780.00- | 0000 | IVA por Servicios | 0000 |