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: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente
**FUNDACION HOGAR INTEGRAL**
gerencia@fundacionhogarintegral.org

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $35,153,985.60 |
| Más Créditos | $169,155,299.29 |
| Menos Débitos | $157,419,067.64 |
| Nuevo Saldo | $46,890,217.25 |
| Saldo Promedio | $45,438,477.72 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 01 08 | $ 1,577.70- | 1307 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 01 08 | $ 2,694,026.00- | 1249 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 LIQUIDAICON LABORAL 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 08 08 | $ 5,193.35- | 1790 | Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA | Compras y Pagos PSE |
| 12 08 | $ 1,577.70- | 3763 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 12 08 | $ 511,584.00- | 3707 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 TALENTO HUMANO 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 08 | $ 2,039.60- | 3238 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 22 08 | $ 1,715,000.00- | 3237 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009468875 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 26 08 | $ 169,077,888.00+ | 7706 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE | CENIT |
| 28 08 | $ 1,577.70- | 1311 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 08 | $ 1,780,800.00- | 1031 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 MANTENIMIENTO AGOSTO | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 08 | $ 1,577.70- | 1313 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 08 | $ 76,062,363.00- | 0747 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 TALENTO HUMANO 1 | PORTAL EMPRESARIAL |






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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 08 | $ 1,577.70- | 1315 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 1,577.70- | 1317 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 1,866,144.00- | 9864 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 SERVICIOS PUBLICOS 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 987,824.00- | 9802 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 CUENTAS POR PAGAR JULIO 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 2,039.60- | 6096 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 5,474,062.00- | 6095 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009494354 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 08 | $ 2,039.60- | 6099 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 13,038,138.00- | 6098 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009494335 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 08 | $ 1,577.70- | 6100 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 417,300.00- | 6101 | Descuento por Pago a Proveedores 0000000009494308 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 2,039.60- | 2980 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 1,366,201.00- | 2979 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009494658 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 08 | $ 1,577.70- | 2981 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 155,231.00- | 2982 | Descuento por Pago a Proveedores 0000000009494635 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 2,039.60- | 9280 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 73,256.00- | 9279 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009494617 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 08 | $ 2,039.60- | 9283 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 508,639.00- | 9282 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009494604 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 08 | $ 2,039.60- | 9886 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 1,220,000.00- | 9285 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009494603 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 08 | $ 2,039.60- | 9889 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 4,519,066.00- | 9888 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009494597 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 08 | $ 2,039.60- | 7871 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 5,550,600.00- | 7870 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009494549 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 08 | $ 2,039.60- | 7874 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 5,128,080.00- | 7873 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009494541 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 08 | $ 1,577.70- | 5086 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 3,968,640.00- | 5087 | Descuento por Pago a Proveedores 0000000009494419 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 2,039.60- | 5090 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 1,471,111.00- | 5089 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009494404 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 28 | 08 | $ 1,577.70- | 4532 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 641,103.00- | 4224 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 GO CB 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 1,577.70- | 4536 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 2,849,245.00- | 4206 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 PAPELERIA 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 08 | $ 73,256.00+ | 9577 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 08 | $ 293.02+ | 9279 | Reintegro Gravamen Mvto Financiero | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 08 | $ 1,577.70- | 0493 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 08 | $ 25,111,600.00- | 0402 | Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 TALENTO HUMANO 1 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 08 | $ 2,039.60- | 2961 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 08 | $ 73,256.00- | 2960 | Descuento Transferencia otra entidad 0000000009503796 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 31 | 08 | $ 3,862.27+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |
| 31 | 08 | $ 178,941.69- | 0000 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 0000 |
| 31 | 08 | $ 8,256.00- | 0000 | IVA por Servicios | 0000 |