CUENTA DE AHORROS

0099 0036 1479

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

gerencia@fundacionhogarintegral.org

Saldo Anterior	$148,421,396.74
Más Créditos	$4,772,659.13
Menos Débitos	$151,997,678.40
Nuevo Saldo	$1,196,377.47
Saldo Promedio	$49,887,664.44

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 10	$ 25,189,000.00-	3333	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
01 10	$ 2,039.60-	3883	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 493,960.00-	3882	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649717	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 10	$ 2,039.60-	3966	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 1,831,500.00-	3885	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649699	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 10	$ 2,039.60-	3969	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 3,009,473.00-	3968	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649672	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 10	$ 2,039.60-	3974	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 1,247,248.00-	3973	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649638	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 10	$ 2,039.60-	3977	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 6,511,000.00-	3976	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649636	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 10	$ 2,039.60-	3982	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 1,960,000.00-	3981	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649610	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 10	$ 1,577.70-	3800	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 4,492,701.00-	3801	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009649577	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 2,039.60-	3804	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 9,145,649.00-	3803	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649562	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



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01	10	$ 2,039.60-	3807	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01	10	$ 7,054,159.00-	3806	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649550	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	10	$ 2,039.60-	3810	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01	10	$ 11,501,967.00-	3809	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649326	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	10	$ 2,039.60-	3814	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01	10	$ 2,196,000.00-	3813	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649259	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	10	$ 2,039.60-	3817	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01	10	$ 2,789,421.00-	3816	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649250	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	10	$ 2,039.60-	3395	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01	10	$ 4,562,230.00-	3394	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649159	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	10	$ 2,039.60-	3493	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01	10	$ 4,775,377.00-	3492	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009649223	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	10	$ 2,039.60-	6895	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01	10	$ 977,311.00-	6894	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009650245	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	10	$ 2,789,421.00+	4693	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	10	$ 1,960,000.00+	9488	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	10	$ 7,840.00+	3981	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL EMPRESARIAL
02	10	$ 11,157.68+	3816	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL EMPRESARIAL
02	10	$ 2,039.60-	7577	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	10	$ 1,960,000.00-	7576	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009653385	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	10	$ 2,039.60-	7581	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	10	$ 2,825,000.00-	7580	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009653371	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	10	$ 2,039.60-	7584	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	10	$ 2,789,421.00-	7583	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009653355	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	10	$ 1,577.70-	9635	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02	10	$ 619,539.00-	9634	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 GASTOS OPERATIVOS 1	PORTAL EMPRESARIAL
03	10	$ 1,577.70-	2476	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03	10	$ 343,119.00-	2477	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009659528	PORTAL EMPRESARIAL
06	10	$ 6,093.46-	7052	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
07	10	$ 1,577.70-	5266	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
07	10	$ 1,709,568.00-	5267	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009677379	PORTAL EMPRESARIAL
20	10	$ 1,577.70-	4484	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20	10	$ 1,456,380.00-	4485	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009736054	PORTAL EMPRESARIAL
21	10	$ 221,958.00-	0536	Pagos por Internet Seguros de Vida del Est	Compras y Pagos PSE
21	10	$ 134,874.00-	1343	Pagos por Internet Seguros de Vida del Est	Compras y Pagos PSE
21	10	$ 74,000.00-	2145	Pagos por Internet HV Television S.A.S.	Compras y Pagos PSE
21	10	$ 84,000.00-	2627	Pagos por Internet HV Television S.A.S.	Compras y Pagos PSE
24	10	$ 63,450.00-	7965	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
29	10	$ 1,577.70-	9552	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	10	$ 2,497,821.00-	9549	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 LIQUIDACION NOSSA DAVID 1	PORTAL EMPRESARIAL
29	10	$ 1,577.70-	9059	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	10	$ 41,024,552.00-	8921	Dcto por Transferencia de Fondos 550009900355372 8000481022 NOMINA OCTUBRE ESTER 1	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 2,039.60-	6709	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 1,717,167.00-	6708	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009781506	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	10	$ 2,039.60-	6712	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 2,825,000.00-	6711	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009781474	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	10	$ 1,577.70-	6827	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 181,632.00-	6828	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009783190	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 2,039.60-	6737	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 97,262.00-	6736	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009783128	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	10	$ 2,039.60-	6740	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 2,789,008.00-	6739	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009783105	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	10	$ 2,039.60-	6743	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 342,705.00-	6742	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009783074	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	10	$ 4,240.45+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	10	$ 429,704.14-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	10	$ 10,936.00-	0000	IVA por Servicios	0000