DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0577 0013 7904

INFORME DEL MES: DICIEMBRE/2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$114,628,148.57
Más Créditos	$1,072.71
Menos Débitos	$114,629,119.46
Nuevo Saldo	$101.82
Saldo Promedio	$39,389,858.44

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 12	$ 567.552,00	2474	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
13 12	$ 36.450,54	5252	Cobro Servicio Empresarial.	BTA-PROCESOS ESP.
13 12	$ 8.626.100,00	3623	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
22 12	$ 45.176.808,00	3624	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 12	$ 20.493.608,00	3625	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 12	$ 8.820,00	5253	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
22 12	$ 29.394.144,00	3626	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
22 12	$ 4.410,00	5254	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
22 12	$ 3.272.712,00	3627	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
22 12	$ 4.410,00	5255	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
22 12	$ 263.160,00	3628	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
22 12	$ 6.313.978,00	7663	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31 12	$ 1.072,71	0000	Rendimientos Financieros.	
31 12	$ 456.689,72	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 12	$ 10.277,20	0000	IVA por Servicios	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA