CUENTA DE AHORROS

0577 0013 7904

INFORME DEL MES: JULIO /2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$16,886,668.37
Más Créditos	$117,018,694.63
Menos Débitos	$56,713,799.50
Nuevo Saldo	$77,191,563.50
Saldo Promedio	$97,770,492.55

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18 07	$ 117.012.788,00+	2379	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
19 07	$ 1.219.408,00-	7876	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
19 07	$ 567.552,00-	7881	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
19 07	$ 369.216,00-	7882	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19 07	$ 70.813,30-	5886	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
19 07	$ 8.626.100,00-	7893	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
28 07	$ 20.493.608,00-	4544	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31 07	$ 4.410,00-	4545	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
31 07	$ 19.760.832,00-	0145	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 07	$ 4.410,00-	0146	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
31 07	$ 4.933.776,00-	0240	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 07	$ 4.410,00-	0241	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
31 07	$ 394.704,00-	0242	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 07	$ 24.208,00-	4788	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31 07	$ 5.906,63+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 07	$ 224.383,97-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 07	$ 15.968,23-	0000	IVA por Servicios	



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