CUENTA DE AHORROS

1105 0005 5980

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

fumunfu@gmail.com

Saldo Anterior	$175,690,716.31
Más Créditos	$8,025.65
Menos Débitos	$102,617,813.24
Nuevo Saldo	$73,080,928.72
Saldo Promedio	$97,873,795.13

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	09	$ 6,800.00-	6558	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
02	09	$ 1,358,370.00-	6557	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009520001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03	09	$ 5,260.00-	9234	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03	09	$ 22,837,300.00-	9231	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
04	09	$ 87,300.00-	5655	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
08	09	$ 5,260.00-	7386	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
08	09	$ 20,400.00-	7389	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
08	09	$ 2,786,430.00-	7387	Descuento para pago de Nomina 0000000009544868	PORTAL EMPRESARIAL
08	09	$ 8,359,290.00-	7388	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009544868	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08	09	$ 13,600.00-	5640	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
08	09	$ 2,972,192.00-	5639	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009546618	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10	09	$ 47,337.00-	4826	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10	09	$ 200,000.00-	4799	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10	09	$ 415,200.00-	4801	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10	09	$ 26,671,360.00-	4788	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10	09	$ 8,900,000.00-	4789	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10	09	$ 19,987,000.00-	4790	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10	09	$ 1,422,000.00-	4791	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10	09	$ 1,130,000.00-	4792	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10	09	$ 1,381,000.00-	4793	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10	09	$ 950,000.00-	4794	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	09	$ 10,519.00-	4564	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
18	09	$ 2,600,668.00-	4565	Descuento para pago de Nomina 0000000009591041	PORTAL EMPRESARIAL
25	09	$ 4,361.39-	5449	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
30	09	$ 8,025.65+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	09	$ 408,835.85-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	09	$ 37,330.00-	0000	IVA por Servicios	0000