CUENTA DE AHORROS

1105 0005 5980

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

fumunfu@gmail.com

Saldo Anterior	$73,080,928.72
Más Créditos	$499,281,236.02
Menos Débitos	$252,960,424.02
Nuevo Saldo	$319,401,740.72
Saldo Promedio	$274,037,877.75

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 10	$ 120,972.00-	9465	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 122,400.00-	9628	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 30,699,440.00-	9626	Descuento para pago de Nomina 0000000009650027	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 22,506,140.00-	9627	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009650027	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 10	$ 5,260.00-	9705	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 10	$ 19,000,000.00-	9746	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009651936	PORTAL EMPRESARIAL
06 10	$ 87,300.00-	0875	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
09 10	$ 499,257,942.81+	5565	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
09 10	$ 5,260.00-	5409	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
09 10	$ 21,370,000.00-	8663	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
09 10	$ 10,519.00-	9486	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
09 10	$ 27,200.00-	9489	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
09 10	$ 2,786,430.00-	9490	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
09 10	$ 3,070.00-	9491	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
09 10	$ 3,386,430.00-	9487	Descuento para pago de Nomina 0000000009692363	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
09 10	$ 10,545,720.00-	9488	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009692363	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10 10	$ 47,337.00-	1288	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10 10	$ 27,078,100.00-	1153	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10 10	$ 10,000,000.00-	1260	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10 10	$ 13,171,500.00-	1261	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10 10	$ 952,550.00-	1262	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10 10	$ 1,247,000.00-	1263	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10 10	$ 950,000.00-	1264	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10 10	$ 100,000.00-	1265	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10 10	$ 10,985,055.00-	1286	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10 10	$ 21,013,000.00-	1287	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
20 10	$ 10,519.00-	1289	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20 10	$ 6,800.00-	1292	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 10	$ 2,055,104.00-	1283	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
20 10	$ 2,055,104.00-	1288	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
20 10	$ 2,055,104.00-	1286	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 10	$ 110,453.00-	4244	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 115,600.00-	4267	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 28,039,640.00-	4245	Descuento para pago de Nomina 0000000009778044	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 21,147,770.00-	4266	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009778044	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 10	$ 8,025.65-	2371	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
31 10	$ 23,293.21+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 10	$ 1,007,810.37-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 10	$ 127,811.00-	0000	IVA por Servicios	0000