DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0577 0013 7920

INFORME DEL MES: DICIEMBRE/2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$144,265,856.16
Más Créditos	$5,204.54
Menos Débitos	$134,270,912.57
Nuevo Saldo	$148.13
Saldo Promedio	$43,320,888.98

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 12	$ 570.108,00	4031	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
13 12	$ 57.000,00	5254	Cobro Servicio Empresarial.	BTA-PROCESOS ESP.
13 12	$ 11.185.725,00	4043	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
22 12	$ 50.169.674,00	4044	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 12	$ 26.751.704,00	4045	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 12	$ 4.410,00	2145	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
22 12	$ 44.091.216,00	4046	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
22 12	$ 4.410,00	2147	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
22 12	$ 818.178,00	4047	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
22 12	$ 4.410,00	2149	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
22 12	$ 65.790,00	4048	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 12	$ 5.204,54	0000	Rendimientos Financieros.	
31 12	$ 534.943,87	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 12	$ 13.343,70	0000	IVA por Servicios	

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL **CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

CONSÚLTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA