DAVIVIENDA

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

CUENTA CORRIENTE
0292 6999 8315

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE/2020

Apreciado Cliente
FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA
INFO@AMIRADELAROSA.ORG

Saldo Anterior	$0.00
Más:Créditos	$51,852,400.00
Menos: Débitos	$41,954,303.05
Nuevo Saldo	$9,898,096.95

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	$0.00
Tasa Sobregiro	27.42% E.A
Tasa Mora	27.42% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
16	09	Abono Bco DIRECCION 0000008999990902	CENIT	4569	$51,852,400.00+	$51,852,400.00+
19	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	5229	$8,075,790.00-	$43,776,610.00+
19	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	5481	$3,337,000.00-	$40,439,610.00+
30	09	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003116468605	PORTAL PYMES INTERBANC	6375	$807,579.00-	$39,632,031.00+
30	09	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003145869651	PORTAL PYMES INTERBANC	6376	$807,579.00-	$38,824,452.00+
30	09	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003116111182	PORTAL PYMES INTERBANC	6377	$807,579.00-	$38,016,873.00+
30	09	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003234627286	PORTAL PYMES INTERBANC	6378	$807,579.00-	$37,209,294.00+
30	09	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	6382	$807,579.00-	$36,401,715.00+
30	09	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	6384	$807,579.00-	$35,594,136.00+
30	09	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	6379	$807,579.00-	$34,786,557.00+
30	09	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	6380	$807,579.00-	$33,978,978.00+
30	09	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	6381	$807,579.00-	$33,171,399.00+
30	09	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	6383	$807,579.00-	$32,363,820.00+
30	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0367	$300,000.00-	$32,063,820.00+



Interés de Sobregiro: 2.04 % M.V. 27.42 % E.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA CORRIENTE

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
30	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0909	$700,000.00-	$31,363,820.00+
30	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	9937	$250,000.00-	$31,113,820.00+
30	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	2503	$225,600.00-	$30,888,220.00+
30	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	4174	$225,600.00-	$30,662,620.00+
30	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0277	$1,972,000.00-	$28,690,620.00+
30	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	8541	$116,000.00-	$28,574,620.00+
30	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	7586	$7,769,699.43-	$20,804,920.57+
30	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	7590	$10,683,600.00-	$10,121,320.57+
30	09	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	7587	$56,075.00-	$10,065,245.57+
30	09	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$167,148.62-	$9,898,096.95+