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: OCTUBRE /2020

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

Saldo Anterior	$9,898,096.95
Más:Créditos	$58,505,326.00
Menos: Débitos	$22,778,741.96
Nuevo Saldo	$45,624,680.99

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	$0.00
Tasa Sobregiro	27.12% E.A
Tasa Mora	27.12% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
08	10	Compra APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	8821	$3,337,000.00-	$6,561,096.95+
29	10	Abono Bco DIRECCION 0000008999990902	CENIT	6665	$58,505,326.00+	$65,066,422.95+
30	10	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	6783	$10,683,600.00-	$54,382,822.95+
30	10	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003116468605	PORTAL PYMES INTERBANC	1221	$807,579.00-	$53,575,243.95+
30	10	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003145869651	PORTAL PYMES INTERBANC	1222	$807,579.00-	$52,767,664.95+
30	10	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003116111182	PORTAL PYMES INTERBANC	1223	$807,579.00-	$51,960,085.95+
30	10	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003234627286	PORTAL PYMES INTERBANC	1224	$807,579.00-	$51,152,506.95+
30	10	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1225	$807,579.00-	$50,344,927.95+
30	10	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1226	$807,579.00-	$49,537,348.95+
30	10	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1227	$807,579.00-	$48,729,769.95+
30	10	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1228	$807,579.00-	$47,922,190.95+
30	10	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1229	$807,579.00-	$47,144,611.95+
30	10	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1230	$807,579.00-	$46,307,032.95+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Interés de Sobregiro: 2.02 % M.V. 27.12 % E.A.

CUENTA CORRIENTE

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
30	10	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	6843	$225,600.00-	$46,081,432.95+
30	10	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	6857	$116,000.00-	$45,965,432.95+
30	10	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	6891	$250,000.00-	$45,715,432.95+
31	10	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$90,751.96-	$45,624,680.99+