CUENTA MAESTRA

4759 0009 6359

INFORME DEL MES: MAYO /2026

Apreciado Cliente

FUN EL LUGAR ATENC INTE PARA E L SUJETO Y LA SOCIE

FUNDACIONELUGARAISS@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$58,858,000.28
Más Créditos	$362,986,208.72
Menos Débitos	$350,257,965.50
Nuevo Saldo	$71,586,243.50
Saldo Promedio	$86,702,698.76

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 05	$ 550,000.00-	1083	Traslado mismo NIT	PORTAL PYMES
01 05	$ 500,000.00-	2825	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
04 05	$ 1,366,552.00-	3091	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
04 05	$ 552,121.00-	8643	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
04 05	$ 429,600.00-	9660	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
04 05	$ 1,859,928.00-	4306	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05 05	$ 1,800,000.00-	4783	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
08 05	$ 2,078.08-	0980	Dcto por Transferencia de Fondos 560000038990156 9005096096 RENDIMIENTOS ABRIL	PORTAL PYMES
14 05	$ 362,974,317.00+	4826	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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: defensordelclnte@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



CUENTA MAESTRA

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18	05	$ 126,372,580.00-	4912	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
19	05	$ 600,000.00-	4910	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 175,000.00-	4394	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 2,102,000.00-	4023	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 17,375,000.00-	4506	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 10,101,975.00-	4785	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 297,500.00-	4811	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 109,999.00-	4012	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 1,500,000.00-	4992	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 27,857,232.00-	4573	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 30,882,938.00-	4906	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 20,951,131.00-	4092	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 10,565,675.00-	4012	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 2,588,600.00-	4921	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 2,186,200.00-	4823	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 2,438,475.00-	4450	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 140,400.00-	4095	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 1,250,000.00-	3094	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 1,401,000.00-	4090	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 351,599.96-	4091	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 955,000.00-	4091	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 2,586,600.00-	4981	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 300,000.00-	4189	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 120,000.00-	4875	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 88,711.00-	4148	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 316,845.00-	4398	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 4,365,000.00-	4993	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 180,000.00-	5998	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 130,000.00-	0774	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 1,341,161.00-	0779	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 8,286,800.00-	1811	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 5,843,075.00-	1816	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 3,541,550.00-	2214	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 17,241,655.00-	2793	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	05	$ 484,124.00-	2793	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	05	$ 1,030,000.00-	6401	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	05	$ 7,255,835.00-	6030	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	05	$ 7,103,606.25-	6428	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	05	$ 360,000.00-	8623	Descuento por Pago a Proveedores	Compras y Pagos PSE
20	05	$ 983,817.50-	0551	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	05	$ 7,625,912.50-	0551	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	05	$ 311,270.00-	4091	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	05	$ 1,645,000.00-	4093	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	05	$ 360,000.00-	4181	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	05	$ 4,721,750.00-	4841	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	05	$ 3,732,960.00-	4983	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	05	$ 345,000.00-	4151	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
22	05	$ 108,000.00-	2739	Pagos por Internet MASTV PRODUCCIONES SAS	Compras y Pagos PSE
27	05	$ 5,530.00-	9003	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
28	05	$ 574,180.00-	6945	Pagos por Internet GOU PAYMENTS S.A EASPBV	Compras y Pagos PSE
28	05	$ 9,509.00-	9571	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
28	05	$ 402,000.00-	9572	Traslado mismo NIT	PORTAL PYMES
31	05	$ 74,463.00-	7603	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
31	05	$ 7,369.72+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	05	$ 1,503,293.21-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	05	$ 3,920.00+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
31	05	$ 17,734.00-	0000	IVA por Servicios	0000
31	05	$ 602.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000