FUNDACION SURCOS
CONCILIACION BACARIA
Del 01 de septiembre de 30 de septiembre de 2024
Cuenta de ahorros banco caja social 2163

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**68.545.756,81**
Cargos del estado de cuenta bancario, no registrados en el auxiliar de bancos	
	-
Abonos del estado de cuanta bancario,no registrados en el auxiliar de bancos	
	-
Cargos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
Abonos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
	-
SALDO DE AUXILIAR DE BANCOS	**68.545.756,81**

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR
Contador Público
C.C 80.165.353
TP. 284195-T

FUNDACION SURCOS
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024

CUENTA NO	NOMBRE CTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
110510	CAJAS MENORES	1.921.099	1.949.287		28.188
11100507	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163	126.457.035	119.110.258	7.346.777	
131520	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163	-	-		
220501	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 2163	68.849.023	65.554.661	3.294.362	
233510	GASTOS LEGALES	59.800	59.800		
233525	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069	2.705.968	2.705.968		
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-	90.000		90.000
233540	ARRENDAMIENTOS	5.774.560	5.774.560		
233550	SERVICIOS PUBLICOS	2.372.250	2.372.250		
236540	COMPRAS	-	1.255.983		1.255.983
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	1.126.763		1.126.763
237005	APORTES AL I.S.S.	1.010.000	984.273	25.727	
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	42.900	41.103	1.797	
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	380.100	236.225	143.875	
237011	APORTES SENA	249.200	157.484	91.716	
237012	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	492.000	314.967	177.033	
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	1.292.800	1.259.869	32.931	
250505	APORTES AL I.C.B.F.	38.090.476	46.211.738		8.121.262
253015	APORTES SENA	744.940	744.940		
261005	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	-	730.970		730.970
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	87.716		87.716
261015	VACACIONES	-	325.260		325.260
261020	PRIMA DE SERVICIOS	-	730.970		730.970
421005	INTERESES	-	1.739		1.739
423555	POR CONTRATOS	-	126.455.296		126.455.296
510506	SUELDOS	7.800.000	-	7.800.000	
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	74.182	-	74.182	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	972.000	-	972.000	
510530	CESANTIAS	730.970	-	730.970	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	87.716	-	87.716	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	730.970	-	730.970	
510539	VACACIONES	325.260	-	325.260	
510548	BONIFICACIONES	900.000	-	900.000	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	744.940	-	744.940	
510552	DOTACION Y SUMINISTRO NIÑAS	5.602.690	-	5.602.690	
510568	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	41.103	-	41.103	
510569	APORTES AL I.S.S	669.306	-	669.306	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	944.902	-	944.902	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	314.967	-	314.967	
510575	APORTES I.C.B.F.	236.225	-	236.225	
510578	SENA	157.484	-	157.484	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	401.478	-	401.478	
511035	ASESORIA TECNICA	37.918.499	-	37.918.499	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.984.000	-	5.984.000	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	100.000	-	100.000	
513530	ENERGIA ELECTRICA	1.699.850	-	1.699.850	
513535	TELEFONO	265.680	-	265.680	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	5.690.000	-	5.690.000	
513555	GAS	406.720	-	406.720	
514005	NOTARIALES	119.600	-	119.600	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	756.442	-	756.442	
514520	EQUIPO DE OFICINA	60.000	-	60.000	
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	360.000	-	360.000	
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	90.000	-	90.000	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	313.873	-	313.873	
519526	ELEMENTOS DE ASEO NIÑAS	1.593.885		1.593.885	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	385.924	-	385.924	
519531	UTILES, PAPELERIA NIÑAS	1.422.443	-	1.422.443	
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.000	-	140.000	
519545	TAXIS Y BUSES	640.490	-	640.490	
519560	ELEMENTOS DE ASEO NIÑAS	48.683.791	-	48.683.791	
530505	PRESTAMOS	474.540	-	474.540	
	TOTALES	**378.282.082**	**378.282.082**	**138.954.148**	**138.954.148**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2024

Cuenta De Ahorros
*********2163**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
61,198,980.20	129,091,093.61	-121,744,317.00	1,738.61	68,545,756.81

Cuenta De Ahorros
*********2163**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004759104 PA0000705299	04759104	ACH	438,374.00		60,760,606.20
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004759122 PA0000705299	04759122	ACH	56,876.00		60,703,730.20
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004758995 PA0000705299	04758995	ACH	392,652.00		60,311,078.20
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004758459 PA0000705299	04758459	ACH	994,500.00		59,316,578.20
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004862334 PA0000705401	04862334	ACH	41,570,320.00		17,746,258.20
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004862345 PA0000705401	04862345	ACH	2,482,525.00		15,263,733.20
SEP 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004869526 PA0000705413	04869526	ACH	700,000.00		14,563,733.20
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004887958 PA0000705422	04887958	ACH	100,000.00		14,463,733.20
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004912497 PA0000705443	04912497	ACH	1,576,770.00		12,886,963.20

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004912486 PA0000705443	04912486	ACH	200,000.00		12,686,963.20
SEP 03	COMPRA INTERNET 86557221975 Pago a traves de PSE 86557221975	7455943	INTERNET	137,500.00		12,549,463.20
SEP 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004936455 PA0000705457	04936455	ACH	343,581.00		12,205,882.20
SEP 03	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:043974696 ISIS NAVARROR04001NRO CTA INVALIDO	84462542	ACH		214,490.00	12,420,372.20
SEP 03	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:043974696 ISIS NAVARROR04001NRO CTA INVALIDO	84462543	ACH		129,091.00	12,549,463.20
SEP 05	COMPRA INTERNET 86739567785 Pago a traves de PSE 86739567785	2776834	INTERNET	164,190.00		12,385,273.20
SEP 05	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005064584 PA0000705578	05064584	ACH	271,091.00		12,114,182.20
SEP 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005076641 PA0000705584	05076641	ACH	1,011,331.00		11,102,851.20
SEP 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005076710 PA0000705584	05076710	ACH	35,000.00		11,067,851.20
SEP 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005112899 PA0000705612	05112899	ACH	50,000.00		11,017,851.20
SEP 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005153065 PA0000705644	05153065	ACH	500,000.00		10,517,851.20
SEP 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005153084 PA0000705644	05153084	ACH	495,000.00		10,022,851.20
SEP 09	COMPRA INTERNET 10003282839709 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	0943011	INTERNET	199,690.00		9,823,161.20
SEP 09	COMPRA INTERNET 7264933 T.I. - Duplicado	1966939	INTERNET	59,800.00		9,763,361.20
SEP 09	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005230627 PA0000705758	05230627	ACH	615,000.00		9,148,361.20
SEP 10	COMPRA INTERNET 6106902738 PAGO Pago de las Planillas de aportes con	4510176	INTERNET	472,800.00		8,675,561.20
SEP 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005323794 PA0000705853	05323794	ACH	343,581.00		8,331,980.20
SEP 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005323801 PA0000705853	05323801	ACH	220,000.00		8,111,980.20
SEP 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005333068 PA0000705861	05333068	ACH	271,099.00		7,840,881.20
SEP 12	COMPRA INTERNET 87403573081 Pago a traves de PSE 87403573081	9015493	INTERNET	49,400.00		7,791,481.20
SEP 16	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005504966 PA0000706068	05504966	ACH	104,000.00		7,687,481.20
SEP 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005573425 PA0000706136	05573425	ACH	60,000.00		7,627,481.20
SEP 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005573446 PA0000706136	05573446	ACH	200,000.00		7,427,481.20
SEP 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005573451 PA0000706136	05573451	ACH	90,000.00		7,337,481.20
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005610502 PA0000706181	05610502	ACH	130,000.00		7,207,481.20
SEP 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	87185526	ACH		126,455,296.00	133,662,777.20
SEP 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005618432 PA0000706193	05618432	ACH	300,000.00		133,362,777.20
SEP 20	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005709889 PA0000706305	05709889	ACH	388,385.00		132,974,392.20
SEP 24	COMPRA INTERNET 237902232172718695 Pago Factura WOM	3269174	INTERNET	65,990.00		132,908,402.20
SEP 24	COMPRA INTERNET 64132133240924 64132133	3295039	INTERNET	406,720.00		132,501,682.20
SEP 24	COMPRA INTERNET 6246881373 PAGO 485480	3302734	INTERNET	1,699,850.00		130,801,832.20
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005808243 PA0000706467	05808243	ACH	250,000.00		130,551,832.20

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005889151 PA0000706566	05889151	ACH	1,425,966.00		129,125,866.20
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005889211 PA0000706566	05889211	ACH	5,774,560.00		123,351,306.20
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005889236 PA0000706566	05889236	ACH	289,843.00		123,061,463.20
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005889259 PA0000706566	05889259	ACH	57,567.00		123,003,896.20
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005889282 PA0000706566	05889282	ACH	7,034,862.00		115,969,034.20
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005891264 PA0000706570	05891264	ACH	744,940.00		115,224,094.20
SEP 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005891427 PA0000706570	05891427	ACH	492,533.00		114,731,561.20
SEP 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005908631 PA0000706590	05908631	ACH	2,987,580.00		111,743,981.20
SEP 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005908774 PA0000706590	05908774	ACH	5,268,870.00		106,475,111.20
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005908646 PA0000706590	05908646	ACH	2,290,478.00		104,184,633.20
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005908694 PA0000706590	05908694	ACH	100,000.00		104,084,633.20
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005908702 PA0000706590	05908702	ACH	285,490.00		103,799,143.20
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005908898 PA0000706590	05908898	ACH	208,532.00		103,590,611.20
SEP 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:055048842634933 ANDRES FELIPE RIR17051Id. no Coincide	88739484	ACH		2,290,478.00	105,881,089.20
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005951399 PA0000706635	05951399	ACH	268,112.00		105,612,977.20
SEP 27	COMPRA INTERNET 88708434763 Pago a traves de PSE 88708434763	0784877	INTERNET	43,840.00		105,569,137.20
SEP 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005965866 PA0000706644	05965866	ACH	5,758,083.00		99,811,054.20
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006082276 PA0000706767	06082276	ACH	2,322,450.00		97,488,604.20
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006082315 PA0000706767	06082315	ACH	540,000.00		96,948,604.20
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005965547 PA0000706644	05965547	ACH	12,260,958.00		84,687,646.20
SEP 30	COMPRA INTERNET 9474211634 Pago de la Planilla de aportes con clave	6788319	INTERNET	2,994,200.00		81,693,446.20
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006057923 PA0000706757	06057923	ACH	3,845,163.00		77,848,283.20
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006057961 PA0000706757	06057961	ACH	2,110,947.00		75,737,336.20
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006058001 PA0000706757	06058001	ACH	4,428,300.00		71,309,036.20
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006058261 PA0000706757	06058261	ACH	2,290,478.00		69,018,558.20
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004759122 PA0000705299	12345678	CHAPINERO	474,540.00		68,544,018.20
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		1,738.61	68,545,756.81