Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

FUNDACION NUEVOS HORIZONTES EL SOL
CL 30 2 04

MONTERIA CORDOBA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0545 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

*********1403**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
80,067.90	554,379,272.84	-546,784,175.90	272.84	7,675,164.84

Cuenta De Ahorros

*********1403**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 06	COMPRA INTERNET 76461 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO SEGU	6864217	INTERNET	284.28		79,783.62
SEP 06	COMPRA INTERNET 76466 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO SEG	6893679	INTERNET	192.62		79,591.00
SEP 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	87789325	ACH		554,379,000.00	554,458,591.00
SEP 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	31806738	INTERNET	118,871,601.00		435,586,990.00
SEP 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	93150610	INTERNET	24,488,085.00		411,098,905.00
SEP 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	59244026	INTERNET	32,657,625.00		378,441,280.00
SEP 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	90002657	INTERNET	3,685,500.00		374,755,780.00
SEP 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	16194361	INTERNET	30,539,667.00		344,216,113.00
SEP 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	05453557	INTERNET	10,049,860.00		334,166,253.00
SEP 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	66228141	INTERNET	4,197,699.00		329,968,554.00
SEP 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	49655843	INTERNET	73,295,305.00		256,673,249.00
SEP 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	57321744	INTERNET	9,938,704.00		246,734,545.00
SEP 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	43345760	INTERNET	14,400,000.00		232,334,545.00
SEP 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	07135834	INTERNET	6,100,000.00		226,234,545.00
SEP 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	05789623	ACH	19,586,794.00		206,647,751.00

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0005789623 PA0000706446					
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05789622	ACH	162,726,323.00		43,921,428.00
	DEBITO POR LOTE:0005789622 PA0000706446					
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05807877	ACH	1,007,604.00		42,913,824.00
	DEBITO POR LOTE:0005807877 PA0000706467					
SEP 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	05807878	ACH	116,262.00		42,797,562.00
	DEBITO POR LOTE:0005807878 PA0000706467					
SEP 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	05809559	ACH	3,120,168.00		39,677,394.00
	DEBITO POR LOTE:0005809559 PA0000706473					
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05809558	ACH	29,824,080.00		9,853,314.00
	DEBITO POR LOTE:0005809558 PA0000706473					
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	MONTERIA	2,178,422.00		7,674,892.00
	76466 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO SEG					
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	MONTERIA		272.84	7,675,164.84

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social