Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE
AK 1 74 C 36 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0042 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.



Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2025

Cuenta De Ahorros
*********9760**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
225.63	151,622,551.14	-149,841,251.00	1,471.14	1,781,525.77

Cuenta De Ahorros
*********9760**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	21323942	ACH		151,621,080.00	151,621,305.63
MAR 07	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004002880 PA0000716261	04002880	ACH	35,815,443.00		115,805,862.63
MAR 07	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004002893 PA0000716261	04002893	ACH	3,551,000.00		112,254,862.63
MAR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004025306 PA0000716332	04025306	ACH	14,220,000.00		98,034,862.63
MAR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004025307 PA0000716332	04025307	ACH	11,546,996.00		86,487,866.63
MAR 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004164671 PA0000716456	04164671	ACH	24,099,711.00		62,388,155.63
MAR 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004164676 PA0000716456	04164676	ACH	4,374,681.00		58,013,474.63
MAR 12	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004164672 PA0000716456	04164672	ACH	6,212,200.00		51,801,274.63
MAR 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004169489 PA0000716460	04169489	ACH	1,201,900.00		50,599,374.63

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 Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004845332 PA0000717315	04845332	ACH	48,566,320.00		2,033,054.63
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004877150 PA0000717323	04877150	ACH	253,000.00		1,780,054.63
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		1,471.14	1,781,525.77

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Asociación Sueños del Mañana
NIT 900118806 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA - ASM -
LIBRO DE BANCOS MARZO 2025

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					225,63
07/03/2025	APORTE ICBF PAGO 1 FEBRERO		151.621.080,00		151.621.305,63
07/03/2025	PAGO NOMINA TH FEBRERO			35.815.443,00	115.805.862,63
07/03/2025	PAGOS TH OPS			3.551.000,00	112.254.862,63
07/03/2025	ABONO PAGO OPS NUTRICIONISTA	1.674.000,00			112.254.862,63
07/03/2025	PAGO OPS PAULA GONZALEZ	1.877.000,00			112.254.862,63
10/03/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO			14.220.000,00	98.034.862,63
10/03/2025	PAGOS VARIOS			11.546.996,00	86.487.866,63
10/03/2025	PAGO ARRIENDO FEBRERO	4.374.681,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO AGUA FACT 41341565517	439.731,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO ENERGIA FACT 340107480-6	113.780,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO CLARO	242.100,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO GAS FACT 25077882	21.720,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	3.911.500,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO SOPORTE TECNICO FAC 3024	65.000,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO LAU FACT 2501	950.184,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO DEPOSITO GY G FACT 7230	23.000,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO DEPOSITO GY G FACT 7245	6.500,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO DEPOSITO GY G FACT 7248	26.500,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO DEPOSITO GY G FACT 7253	62.000,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO DEPOSITO GY G FACT 7256	2.000,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO DEPOSITO GY G FACT 7295	10.000,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO DEPOSITO GY G FACT 7301	13.400,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO HOMECENTER FAC 278101	75.700,00			86.487.866,63
10/03/2025	PINTURAS NEVADA FACT 1010	82.500,00			86.487.866,63
10/03/2025	PAGO OPS NUTRICIONISTA	126.000,00			86.487.866,63
12/03/2025	PAGOS VARIOS FEBRERO			24.099.711,00	62.388.155,63
12/03/2025	PAGO DARIO MEJIA FACT 8585	2.599.851,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO PLASTYCARACAS FACT 14180	509.500,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO ECOQUIM FACT 178736	283.591,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO ECOQUIM FACT 178794	94.916,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO BONANZA FACT 7516	1.669.890,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO APROLECHO FACT 17025	1.962.100,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO APROLECHO FACT 17132	1.170.000,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO APROLECHO FACT 17199	1.354.700,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO CORPORACION KAAX FACT 48	1.607.715,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO CORPORACION KAAX FACT 49	2.155.882,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO CORPORACION KAAX FACT 52	1.910.236,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO AGROPOLITANA FACT 3599	6.495.500,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGO AGROPOLITANA FACT 3600	2.285.830,00			62.388.155,63
12/03/2025	PAGOS VARIOS			4.374.681,00	58.013.474,63
12/03/2025	ABONO DUVAN RODRIGUEZ FAC 1 FEB	1.525.440,00			58.013.474,63
12/03/2025	ABONO ARRIENDO MARZO	2.849.241,00			58.013.474,63
12/03/2025	PAGOS VARIOS			6.212.200,00	51.801.274,63
12/03/2025	PAGO TEJARES YEISSON CASTELLANOS FACT 698	239.200,00			51.801.274,63
12/03/2025	PAGO TEJARES YEISSON CASTELLANOS FACT 702	49.000,00			51.801.274,63
12/03/2025	PAGO TEJARES YEISSON CASTELLANOS FACT 7023	231.000,00			51.801.274,63
12/03/2025	PAGO ALISTAMIENTO FEFRERO	1.535.640,00			51.801.274,63
12/03/2025	PAGO HECTOR CABRERA FAC 1	253.000,00			51.801.274,63
12/03/2025	PAGO AJUSTE SEGURIDAD SOCIAL MARZO	54.100,00			51.801.274,63
12/03/2025	PAGO DUVAN RODRIGUEZ FAC 1	113.460,00			51.801.274,63
12/03/2025	PAGO EVEREST FACT 3425	388.800,00			51.801.274,63
12/03/2025	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1038	3.348.000,00			51.801.274,63
12/03/2025	PAGO JORGE GONZALEZ FACT 370			1.201.900,00	50.599.374,63
31/03/2025	PAGO NOMINA TH MARZO			48.566.320,00	2.033.054,63
31/03/2025	PAGO JEFERSON NARANJO FAC3922			253.000,00	1.780.054,63
31/12/2024	ABONO INTERESES MARZO		1.471,14		1.781.525,77

PRESENTANTE LEGAL

NOMBRE GLORIA ARIAS
C.C. No. 51880847

COORDINADORA

NOMBRE MARLEN SUAN
C.C. No. 21076757

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11007122025

CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

CUENTAS POR COBRAR MES DE MARZO- 2025

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
salud					17.964.400,00
Pte alistamiento feb					408.940,00
aux Administrativo- Psic					2.500.000,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					2.800.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					**23.673.340,00**
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	4/3/2025	343576110-9	ENERGIA	809.510,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	10/3/2025	1100602720	TELEFONO	246.146,00
SERVICIO GAS	8000078135	3/3/2025	27578732	GAS	41.650,00
TOTAL					**1.097.306,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MARLEN SUAN	21076757	25/03/2025		GASTOS OPR	410.092,00
TOTAL					**410.092,00**
SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174-4	20/3/2025	59667731	POLIZA NN	2.115.504,00
TOTAL					**2.115.504,00**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	28/03/2025	7492	MANTENIMIENTO	57.500,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	28/03/2025	7495	MANTENIMIENTO	41.000,00
JORGE GONZALEZ	17104365	17/03/2025	373	MANTENIMIENTO	660.450,00
ALMACEN MEDICO	1024484332-5	15/03/2025	5588	MANTENIMIENTO	257.000,00
TOTAL					**1.015.950,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	31/3/2025	9581	PAPELERIA	623.050,00
TOTAL					**623.050,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
COLOMBIANA DE COMERCIO	890900943-1	1/3/2025	X3772517072	ASEO	375.120,00
ECOQUIM	900314642	17/3/2025	178828	ASEO	370.423,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	13/3/2025	14266	ASEO	702.500,00
TOTAL					**1.448.043,00**
ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	13/3/2025	7632	GRANO	1.932.840,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	6/3/2025	17312	LACTEOS	1.804.300,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	12/3/2025	17374	LACTEOS	1.600.950,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	19/3/2025	17519	LACTEOS	1.634.700,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	19/3/2025	17519	LACTEOS	2.397.300,00
KAAX	901870060-2	06/03/2025	57	FRUVER	1.879.088,00
KAAX	901870060-2	20/03/2025	63	FRUVER	2.214.500,00
KAAX	901870060-2	20/03/2025	64	FRUVER	1.674.138,00
KAAX	901870060-2	26/03/2025	71	FRUVER	1.906.596,00
KAAX	901870060-2	27/3/2025	75	FRUVER	5.173.121,00
EVEREST RM SAS	9014055704	30/3/2024	3517	PAN	1.018.800,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	28/3/2025	1042	CARNES	2.299.500,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	28/3/2025	1041	CARNES	5.322.500,00
TOTAL					**30.858.333,00**
				TOTAL	**61.241.618,00**