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.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2025

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,781,525.77	259,349,473.02	-159,787,837.00	2,527.02	101,343,161.79

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 09	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005372976 PA0000717766	05372976	ACH	1,200,000.00		581,525.77
ABR 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	27681996	ACH		129,673,473.00	130,254,998.77
ABR 09	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005405499 PA0000717797	05405499	ACH	5,300,000.00		124,954,998.77
ABR 11	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005526452 PA0000717917	05526452	ACH	30,958,722.00		93,996,276.77
ABR 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005526451 PA0000717917	05526451	ACH	24,573,956.00		69,422,320.77
ABR 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005743068 PA0000718267	05743068	ACH	4,374,681.00		65,047,639.77
ABR 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	29775286	ACH		129,673,473.00	194,721,112.77
ABR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006119644 PA0000718710	06119644	ACH	22,583,680.00		172,137,432.77
ABR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006119639 PA0000718710	06119639	ACH	2,500,000.00		169,637,432.77

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006119633 PA0000718710	06119633	ACH	48,566,320.00		121,071,112.77
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006119638 PA0000718710	06119638	ACH	2,800,000.00		118,271,112.77
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006119643 PA0000718710	06119643	ACH	16,930,478.00		101,340,634.77
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		2,527.02	101,343,161.79

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

NIT 900118806 2

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					1.781.525,77
09/09/2025	ABONO SALUD MARZO			1.200.000,00	581.525,77
09/09/2025	APORTE ICBF PAGO 2 MARZO		129.673.473,00		130.254.998,77
09/09/2025	PAGOS TH OPS MARZO			5.300.000,00	124.954.998,77
11/04/2025	PAGOS VARIOS MARZO			30.958.722,00	93.996.276,77
11/04/2025	PAGO SALUD MARZO	16.764.400,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO PENDIENTE FEBRERO DUVAN RODRIGUEZ	524.740,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA FACT 3435761100-9	809.510,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO TELEFONO CLARO FACT 1100602720	246.146,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO SERVICIO GAS FACT 27578732	41.650,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO GASTOS OPERATIVOS	410.092,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO SEGUROS DEL ESTADO FACT59667731	2.115.504,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO DEPOSITO GY G FACT 7492	57.500,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO DEPOSITO GY G FACT 7495	41.000,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO ALMACEN MEDICO FACT 5588	257.000,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO COMERCIALIZADORA LAU FACT2649	675.260,00			
11/04/2025	PAGO COLOMBIANA DE COMERCIO FACT X3772517072	375.120,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO EVEREST R Y M SAS 3517	1.018.800,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1041	5.322.500,00			93.996.276,77
11/04/2025	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1042	2.299.500,00			93.996.276,77
14/04/2025	PAGOS VARIOS MARZO			24.573.956,00	69.422.320,77
14/04/2025	PAGO JORGE GONZALEZ FACT	660.450,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO DARIO MEJIA FACT 9581	623.050,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO ECOQUIM FACT 178828	370.423,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO PLASTYCARACAS FACT 14266	702.500,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO BONANZA FACT 7632	1.932.840,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO APROLECHO FACT 171312	1.804.300,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO APROLECHO FACT 17374	1.600.950,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO APROLECHO FACT 17519	1.634.700,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO APROLECHO FACT 17637	2.397.300,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO CORPORACION KAAX FACT 57	1.879.088,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO CORPORACION KAAX FACT 63	2.214.500,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO CORPORACION KAAX FACT 64	1.674.138,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO CORPORACION KAAX FACT 71	1.906.596,00			69.422.320,77
14/04/2025	PAGO CORPORACION KAAX FACT 75	5.173.121,00			69.422.320,77
21/04/2025	PAGO ARRIENDO ABRIL			4.374.681,00	65.047.639,77
23/04/2025	APORTE ICBF PAGO 2 ABRIL		129.673.473,00		194.721.112,77
30/04/2025	PAGOS VARIOS			22.583.680,00	172.137.432,77
30/04/2025	PAGO GYG FACT 7571	125.900,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO GYG FACT 7572	21.392,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO GYG FACT 7600	29.100,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO HENRY CASTELLANOS CTA 1	150.000,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO ACUEDUCTO FAC 14499363217	1.274.121,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO ENERGIA FACT 3471001290	1.749.400,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO CLARO FACT 1104136010	245.194,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO GAS FACT 30183911	258.180,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO SUMINISTROS Y MONTAJE FACT 106679	1.471.613,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO COMERCIALIZADORA NEVADA FACT 2086	392.000,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO COMERCIALIZADORA NEVADA FACT 2192	122.000,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO COMERCIALIZADORA NEVADA FACT 2283	92.500,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO HECTOR CABRERA CTA 2	3.200.000,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO JOSE VILLAMIL CTA 1	3.066.950,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO TEJARES YEISSON CASTELLANOS FACT 17	245.000,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO TEJARES YEISSON CASTELLANOS FACT 18	996.730,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1052	1.144.600,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1051	5.644.500,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1052	2.354.500,00			172.137.432,77
30/04/2025	PAGO TH OPS PAULA GONZALEZ			2.500.000,00	169.637.432,77
30/04/2025	PAGO NOMINA TH ABRIL			48.566.320,00	121.071.112,77
30/04/2025	PAGO TH OPS NATALIA RAMOS			2.800.000,00	118.271.112,77
30/04/2025	PAGOS VARIOS			16.930.478,00	101.340.634,77
30/04/2025	PAGO JORGE GONZALEZ FACT 3312	952.000,00			101.340.634,77
30/04/2025	PAGO DARIO MEJIA FACT 9728	1.024.304,00			101.340.634,77
30/04/2025	PAGO ECOQUIM FACT 178933	405.430,00			101.340.634,77
30/04/2025	PAGO PLASTYCARACAS FACT 14534	523.000,00			101.340.634,77
30/04/2025	PAGO BONANZA FACT 7781	870.590,00			101.340.634,77
30/04/2025	PAGO BONANZA FACT 7823	1.497.420,00			101.340.634,77
30/04/2025	PAGO APROLECHO FACT 17702	1.796.700,00			101.340.634,77
30/04/2025	PAGO APROLECHO FACT 17766	1.841.700,00			101.340.634,77
30/04/2025	PAGO APROLECHO FACT 18014	1.991.700,00			101.340.634,77
30/04/2025	PAGO CORPORACION KAAX FACT 88	3.072.111,00			101.340.634,77
30/04/2025	PAGO CORPORACION KAAX FACT 89	2.955.523,00			101.340.634,77
30/04/2025	ABONO INTERESES ABRIL		2.527,02		101.343.161,79

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 PAGAR MES DE ABRIL- 2025

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
salud					17.883.000,00
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-		**17.883.000,00**
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	12/04/2025	7572	MANTENIMIENTO	10.408,00
ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
KAAX	901870060-2	30/04/2025	100	FRUVER	1.169.650,00
KAAX	901870060-2	30/04/2025	101	FRUVER	3.599.997,00
TOTAL					**4.769.647,00**
				TOTAL	**22.663.055,00**