Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

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 Junio a 30 de Junio de 2025

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
106,393,287.53	129,675,995.74	-102,721,633.00	2,522.74	133,347,650.27

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007636778 PA0000721317	07636778	ACH	4,374,681.00		102,018,606.53
JUN 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007636779 PA0000721317	07636779	ACH	19,822,860.00		82,195,746.53
JUN 19	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008377545 PA0000722086	08377545	ACH	20,657,772.00		61,537,974.53
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008619106 PA0000723360	08619106	ACH	4,000,000.00		57,537,974.53
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008678846 PA0000723413	08678846	ACH	2,800,000.00		54,737,974.53
JUN 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008678847 PA0000723413	08678847	ACH	2,500,000.00		52,237,974.53
JUN 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008678841 PA0000723413	08678841	ACH	48,566,320.00		3,671,654.53
JUN 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	43036626	ACH		129,673,473.00	133,345,127.53
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		2,522.74	133,347,650.27

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.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., 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

NIT 900118806 2

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					106.393.287,53
3/06/2025	PAGO ARRIENDO JUNIO			4.374.681,00	102.018.606,53
3/03/2025	PAGOS VARIOS			19.822.860,00	82.195.746,53
3/12/2024	PAGO SALUD MAYO	17.883.000,00			82.195.746,53
3/09/2024	PAGO SERVICIO ENERGIA FACT 354157420-6	1.696.200,00			82.195.746,53
3/06/2024	PAGO SERVICIO GAS FACT 543899307	243.660,00			82.195.746,53
19/06/2025	PAGO PRIMA JUNIO TH			20.657.772,00	61.537.974,53
26/06/2025	PAGOA VARIOS			4.000.000,00	57.537.974,53
26/06/2025	PAGO DOTACION AYTEX FACT 19611	2.739.000,00			57.537.974,53
26/06/2025	PAGO GYG FACT 7861	18.000,00			57.537.974,53
26/06/2025	PAGO GYG FACT 7869	12.000,00			57.537.974,53
26/06/2025	PAGO GYG FACT 7907	10.199,00			57.537.974,53
26/06/2025	PAGO GYG FACT 7917	9.000,00			57.537.974,53
26/06/2025	ABONO CEDICAR FAC 1	252.684,00			57.537.974,53
26/06/2025	PAGO HECTOR CABRERA FACT 3	959.117,00			57.537.974,53
	PAGO TH OPS NATALIA RAMOS			2.800.000,00	54.737.974,53
	PAGO TH OPS PAULA GONZALEZ			2.500.000,00	52.237.974,53
	PAGO NOMINA TH JUNIO			48.566.320,00	3.671.654,53
27/06/2025	APORTE ICBF PAGO 5		129.673.473,00		133.345.127,53
31/05/2025	ABONO INTERESES MAYO		2.522,74		133.347.650,27

PRESENTANTE LEGAL

GLORIA ARIAS
51880847

COORDINADORA

MARLEN SUAN
21076757

CONTADORA

MONICA CARRILLO
1032431791

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11007122025
CDI SUEÑOS DEL MAÑANA
CUENTAS POR COBRAR MES DE JUNIO - 2025

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
salud					17.883.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					**17.883.000,00**
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
TELEFONO CLARO	830053800-4	5/6/2025	1255395	TELEFONO	263.290,00
TOTAL					**263.290,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MARLEN SUAN	21076757	26/06/2025	743	GASTOS OPERATIVOS	410.000,00
TOTAL					**410.000,00**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
CEDICAR	830054002-8	27/06/2025	1	MANTENIMIENTO	647.316,00
TOTAL					**647.316,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	9/6/2025	9900	PAPELERIA	832.869,00
TOTAL					**832.869,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ECOQUIM	900314642	13/6/2025	179047	ASEO	281.171,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	13/6/2025	14851	ASEO	504.500,00
TOTAL					**785.671,00**
ALIMENTOS					
YEISSON CASTELLANOS	80744078-8	28/6/2025	4185	FRUVER	392.500,00
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	17/6/2025	8110	GRANO	358.310,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	17/6/2025	18812	LACTEOS	1.894.500,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	17/6/2025	18813	LACTEOS	2.020.500,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	20/6/2025	18875	LACTEOS	643.500,00
KAAX	901870060-2	25/06/2025	157	FRUVER	3.678.968,00
KAAX	901870060-2	25/06/2025	158	FRUVER	3.529.639,00
KAAX	901870060-2	25/06/2025	159	FRUVER	3.094.659,00
KAAX	901870060-2	25/06/2025	160	FRUVER	2.783.783,00
EVEREST RM SAS	9014055704	26/6/2025	3782	PAN	1.248.600,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	23/6/2025	1068	CARNES	4.251.250,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	23/6/2025	1069	CARNES	1.572.000,00
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	17/6/2025	8116	GRANO	5.572.620,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	20/6/2025	18877	LACTEOS	6.691.100,00
KAAX	901870060-2	25/06/2025	161	FRUVER	3.120.785,00
TOTAL					**40.852.714,00**
				TOTAL	**61.674.860,00**