Cedesnid Transformando el mundo	CONCILIACION BANCARIA	Código	GAF-RG-017
		Versión	1
		Vigencia	18-11-15
		Pág.	1 de 1
Banco	**BANCO CAJA SOCIAL**		
Cuenta	**5610 - BOGOTA**		
Mes	**JULIO**	**Año**	**2025**

Saldo en Extracto	**92.108.612,14**
Saldo en libros	**92.108.612,14**
Diferencia	**0,00**

CHEQUES/CONSIGNACIONES PENDIENTES POR COBRAR EN LA ENTIDAD BANCARIA

Tercero	No Comprobante	Valor
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
	TOTAL	**$ 0,00**

Realizo:	Reviso y Aprobo:
Nombre y Cargo AUXILIAR CONTABLE	Nombre y Cargo CONTADOR

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
1390							
11200550 BCSC CTA AHO 5610 ICBF BOGOTA							
APORTES EN LINEA	21/07/2025	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 13128	0,00	89.180.700,00	-89.180.700,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	21/07/2025	INGRESO ALISTAMIENTO CONTRAT		(FCD) NC 3067	191.226.145,00	0,00	102.045.445,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	21/07/2025	INGRESO ACOMPAÑAMIENTO CON		(FCD) NC 3067	1.250.000,00	0,00	103.295.445,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	23/07/2025	DEVOLUCION SEG SOCIAL JULIO T		(FCD) CE 13086	19.545.540,00	0,00	122.840.985,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	23/07/2025	PAGO TRANSPORTE REGIONAL BO		(FCD) CE 13088	0,00	225.318,00	122.615.667,00
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	23/07/2025	PAGO COMPRA DOTACION TRABAJ		(FCD) CE 13089	0,00	619.285,00	121.996.382,00
AFG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	23/07/2025	PAGO COMPRA DOTACION A TRAB		(FCD) CE 13090	0,00	117.810,00	121.878.572,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	23/07/2025	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) CE 13092	22.866.813,00	0,00	144.745.385,00
TELESENTINEL LTDA	24/07/2025	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SE		(FCD) CE 13104	0,00	105.693,00	144.639.692,00
PAPELERIA PUERTO REY	25/07/2025	PAGO COMPRA ELEMENTOS EDUC		(FCD) CE 13112	0,00	858.698,00	143.780.994,00
COMCEL SA	25/07/2025	PAGO SERVICIO TELEFONO SEDE		(FCD) CE 13113	0,00	525.744,00	143.255.250,00
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	28/07/2025	PAGO RETEICA PERIODO JUNIO 20		(FCD) CE 13122	0,00	394.000,00	142.861.250,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	29/07/2025	PAGO COSTO DE USO ARRIENDO S		(FCD) CE 13126	0,00	15.370.000,00	127.491.250,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	30/07/2025	PAGO ARRENDAMIENTO SEDE ADM		(FCD) CE 13159	0,00	909.818,00	126.581.432,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	30/07/2025	PAGO COPIAS E IMPRESIONES SED		(FCD) CE 13160	0,00	90.994,00	126.490.438,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	30/07/2025	PAGO DOTACION TRABAJADORES		(FCD) CE 13161	0,00	770.190,00	125.720.248,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	30/07/2025	PAGO COMPRA ASEO SEDE ADMINI		(FCD) CE 13162	0,00	5.397.795,00	120.322.453,00
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	30/07/2025	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) CE 13163	0,00	54.880,00	120.267.573,00
CORPORACION CONASINF LTDA	30/07/2025	PAGO SERVICIO SEGURIDAD DE LA		(FCD) CE 13164	0,00	1.181.543,00	119.086.030,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	30/07/2025	PAGO COMPRA MEDICAMENTOS JU		(FCD) CE 13165	0,00	549.464,00	118.536.566,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	30/07/2025	PAGO ARRENDAMIENTO SEDE ADM		(FCD) CE 13166	0,00	909.818,00	117.626.748,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	30/07/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACION LAC		(FCD) CE 13167	0,00	7.964.542,35	109.662.205,65
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/07/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 13168	0,00	14.425.321,00	95.236.884,65
GALEANO DIAZ MELADOS SPORT / JOSE YEINEL	30/07/2025	PAGO COMPRA DOTACION INICIAL		(FCD) CE 13169	0,00	809.999,00	94.426.885,65
RAYOGAS SA ESP	30/07/2025	PAGO SERV GAS JUNIO 2025 REGIO		(FCD) CE 13170	0,00	809.200,00	93.617.685,65
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	30/07/2025	PAGO PAPELERIA COPIAS SEDE IN		(FCD) CE 13171	0,00	941.554,00	92.676.131,65
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/07/2025	GASTOS FINANCIEROS CTA 5610 R		(FCD) NC 3070	0,00	568.849,00	92.107.282,65
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/07/2025	INTERESES FINANCIEROS CTA 5610		(FCD) NC 3070	1.329,49	0,00	92.108.612,14
Total para 11200550 BCSC CTA AHO 5610 ICBF BOGOTA					**234.889.827,49**	**142.781.215,35**	**92.108.612,14**
Total Movimientos Débito y Crédito					**234.889.827,49**	**142.781.215,35**	

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

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION
CC GALERIAS CL 53 B 25 21

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0104 2414

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 Julio a 31 de Julio de 2025

Cuenta De Ahorros
*********5610**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	234,889,827.49	-142,781,215.35	1,329.49	92,108,612.14

Cuenta De Ahorros
*********5610**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	47772290	ACH		191,226,145.00	191,226,145.00
JUL 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	47772661	ACH		1,250,000.00	192,476,145.00
JUL 21	COMPRA INTERNET 7215443737 PAGO Pago de las Planillas de aportes con	44072564	INTERNET	89,180,700.00		103,295,445.00
JUL 22	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO FUNDACION CENREINTEGRO REINTEGRO SS	48121832	ACH		19,545,540.00	122,840,985.00
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000799669 PA0000724634	00799669	ACH	737,095.00		122,103,890.00
JUL 23	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO FUNDACION CENREINTEGRO REINTEGRO SS	48178910	ACH		22,866,813.00	144,970,703.00
JUL 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000815416 PA0000724659	00815416	ACH	225,318.00		144,745,385.00
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000851748 PA0000724711	00851748	ACH	105,693.00		144,639,692.00
JUL 25	COMPRA INTERNET 10444314 Pago Soluciones M viles	53038629	INTERNET	525,744.00		144,113,948.00

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 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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000888071 PA0000724762	00888071	ACH	858,698.00		143,255,250.00
JUL 28	COMPRA INTERNET 6202506018539 Pago Factura 6202506018539	58882333	INTERNET	394,000.00		142,861,250.00
JUL 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001028889 PA0000724951	01028889	ACH	15,370,000.00		127,491,250.00
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001086162 PA0000725000	01086162	ACH	9,956,084.35		117,535,165.65
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001086161 PA0000725000	01086161	ACH	24,859,034.00		92,676,131.65
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 7215443737 PAGO Pago de las Planillas de aportes con	12345678	CALLE 53	568,849.00		92,107,282.65
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CALLE 53		1,329.49	92,108,612.14

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social