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 Agosto a 31 de Agosto de 2025

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
104,091,957.29	129,676,451.82	-123,252,324.00	2,978.82	110,516,085.11

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001162922 PA0000725056	01162922	ACH	1,760,650.00		102,331,307.29
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001279245 PA0000725198	01279245	ACH	4,374,681.00		97,956,626.29
AGO 04	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001279246 PA0000725198	01279246	ACH	18,910,889.00		79,045,737.29
AGO 13	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001742488 PA0000725679	01742488	ACH	4,000,000.00		75,045,737.29
AGO 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	54162546	ACH		129,673,473.00	204,719,210.29
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002270518 PA0000726496	02270518	ACH	26,066,504.00		178,652,706.29
AGO 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002270519 PA0000726496	02270519	ACH	9,602,900.00		169,049,806.29
AGO 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002270517 PA0000726496	02270517	ACH	48,566,320.00		120,483,486.29
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002325759 PA0000726564	02325759	ACH	2,800,000.00		117,683,486.29

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
AGO 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002325760 PA0000726564	02325760	ACH	2,500,000.00		115,183,486.29
AGO 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002327445 PA0000726564	02327445	ACH	3,786,380.00		111,397,106.29
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002327444 PA0000726564	02327444	ACH	884,000.00		110,513,106.29
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		2,978.82	110,516,085.11

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

NIT 900118806 2

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					104.091.957,29
1/08/2025	PAGO APROLECHO JULIO FACT 19312			1.760.650,00	102.331.307,29
4/08/2025	PAGO ARRIENDO AGOSTO			4.374.681,00	97.956.626,29
4/08/2025	PAGOS VARIOS			18.910.889,00	79.045.737,29
4/08/2025	PAGO SALUD	17.883.000,00			79.045.737,29
4/08/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA FACT361030392-3	159.110,00			79.045.737,29
4/08/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA FACT361035087-2	485.800,00			79.045.737,29
4/08/2025	PAGO SERVICIO GAS FACT 59481304	139.070,00			79.045.737,29
4/08/2025	PAGO CLARO FACT 1118219752	244.599,00			79.045.737,29
13/08/2025	PAGO NORELIA DOTACION TH			4.000.000,00	75.045.737,29
25/08/2025	APORTE ICBF PAGO 7		129.673.473,00		204.719.210,29
28/08/2025	PAGOS VARIOS			26.066.504,00	178.652.706,29
28/08/2025	PAGO DARIO MEJIA FACT 11413	1.887.387,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGO ECOQUIM FACT 179190	407.256,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGO PLASTYCARACAS FACT 15195	540.560,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGO BONANZA FACT 8110	1.425.260,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGO APROLECHO FAC 19614	1.856.100,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGO APROLECHO FAC 19635	1.907.700,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGO APROLECHO FAC 19690	1.962.100,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGO LA CIMA FACT 276	3.009.905,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGO LA CIMA FACT 277	2.515.854,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGO LA CIMA FACT 278	3.361.622,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGO LA CIMA FACT 279	3.908.621,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGO LA CIMA FACT 282	3.284.139,00			178.652.706,29
28/08/2025	PAGOS VARIOS			9.602.900,00	169.049.806,29
28/08/2025	PAGO GASTOS OPER ATIVOS 745	124.908,00			169.049.806,29
28/08/2025	PAGO DIDACTICOS Y SIMBOLOS FACT 13131	599.992,00			169.049.806,29
28/08/2025	PAGO GYG FACT 8208	87.500,00			169.049.806,29
28/08/2025	PAGO GYG FACT 8275	91.000,00			169.049.806,29
28/08/2025	PAGO PINTURAS NEVADA FACT 3734	88.000,00			169.049.806,29
28/08/2025	PAGO PINTURAS NEVADA FACT 3843	164.500,00			169.049.806,29
28/08/2025	PAGO PINTURAS NEVADA FACT 3844	14.500,00			169.049.806,29
28/08/2025	PAGO HECTOR CABRERA FACT 5	903.500,00			169.049.806,29
28/08/2025	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1088	5.433.000,00			169.049.806,29
28/08/2025	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1089	2.096.000,00			169.049.806,29
28/08/2025	PAGO NOMINA TH AGOSTO			48.566.320,00	120.483.486,29
29/08/2025	PAGO TH OPS NATALIA RAMOS			2.800.000,00	117.683.486,29
29/08/2025	PAGO TH OPS PAULA GONZALEZ			2.500.000,00	115.183.486,29
29/08/2025	PAGOS VARIOS			3.786.380,00	111.397.106,29
29/08/2025	PAGO EVEREST RM SAS RUBEN MEJIA FACT 4022	1.961.280,00			111.397.106,29
29/08/2025	PAGO YEISSON CASTELLANOS FACT 7943	1.237.600,00			111.397.106,29
29/08/2025	PAGO AYTEX FACT 110701	587.500,00			111.397.106,29
29/08/2025	PAGO PLASTYCARACAS FACT 15246			884.000,00	110.513.106,29
31/07/2025	ABONO INTERESES AGOSTO		2.978,82		110.516.085,11

PRESENTANTE LEGAL
GLORIA ARIAS
51880847

COORDINADORA
MARLEN SUAN
21076757

TESORERA
ERAYDES MONTERO
39766096