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	**5950 - BOGOTA**		
Mes	**DICIEMBRE**	**Año**	**2025**

Saldo en Extracto	**2.121.499,86**
Saldo en libros	**2.121.499,86**
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 Miguel Perdomo CONTADOR

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

NIT 860071892-7

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

11200553 BCSC CTA AHO MAESTRA 5950 ICBF BOGOTA

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/11/2025	SALDO INICIAL			179.684.106,73	0,00	179.684.106,73
AHUMADA GOMEZ MIREYA	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.147.704,00	177.536.402,73
ALDANA PATIÑO PAULA ANDRE	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.320.893,00	175.215.509,73
AMEZQUITA CASALLAS LAURA X	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.713.838,00	173.501.671,73
ARCE MARTINEZ KENDY DAYAN	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.325.503,00	171.176.168,73
BOTIA ROJAS JACKELINNE	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.983.187,00	168.192.981,73
BRAVO BOHORQUEZ SANDRA J	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.842.191,00	166.350.790,73
BUSTAMANTE MORENO YASMIN	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.685.917,00	164.664.873,73
CANACUE LUZ ANGELA	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.999.390,00	162.665.483,73
DIAZ CASALLAS DEISY ALEJAND	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.493.849,00	161.171.634,73
CASALLAS DIAZ LISSETH DANIE	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	145.930,00	161.025.704,73
CASALLAS DIMATE MARISOL	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.073.034,00	158.952.670,73
CUBILLOS GARCIA ANGELA ROC	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.096.331,00	156.856.339,73
ESCOBAR GORDILLO LEIDY JOH	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	553.527,00	156.302.812,73
GALINDO MARTINEZ ROSALBA	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.010.610,00	154.292.202,73
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.643.368,00	151.648.834,73
HERNANDEZ SUSA YURI VIVIAN	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.773.928,00	149.874.906,73
HERRERA IBAÑEZ ANA MILENA	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.236.881,00	147.638.025,73
MALPICA MORENO MONICA CAR	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.857.734,00	145.780.291,73
MORENO RAMIREZ PAULA MARI	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.496.360,00	143.283.931,73
MUÑOZ ACERO SHERYLL DAYA	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.279.838,00	141.004.093,73
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRI	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.985.569,00	138.018.524,73
NOVA MUÑOZ ADRIANA MARIA	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.749.991,00	136.268.533,73
ANA SOFIA PARDO PEREZ	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.063.813,00	134.204.720,73
PARRA CASTILLO ERNESTINA	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.369.333,00	131.835.387,73
PATIÑO MERCHAN GERALDINE	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.948.644,00	129.886.743,73
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMI	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.103.338,00	128.783.405,73
RAMIREZ CICACHA ADRIANA AN	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.211.153,00	126.572.252,73
RICARDO PEÑA JONATHAN	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.162.751,00	125.409.501,73
ROJAS GUASCA CLAUDIA PILAR	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.932.739,00	123.476.762,73
ROJAS ZORRO ANNGY ESPERA	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.509.620,00	121.967.142,73
ROMERO SARMIENTO SANDRA	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	363.022,00	121.604.120,73
SANABRIA BORDA GLADYS DE J	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.281.620,00	120.322.500,73
TORRIJOS AGUILAR PAULA ALEJ	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.483.949,00	117.838.551,73
VASQUEZ CASAS LUIS ALBERTO	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	1.259.379,00	116.579.172,73
VEGA VACA OLGA LUCIA	01/12/2025	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE R		(FCD) CE 14111	0,00	2.332.509,00	114.246.663,73
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIA	03/12/2025	PAGO DE FACTURA POR ERROR S		(FCD) ce 14152	0,00	7.058.429,00	107.188.234,73
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	03/12/2025	PAGO SERVICIO DE COPIAS E IMP		(FCD) ce 14153	0,00	76.289,00	107.111.945,73
COBOS MORENO CLARA PATRIC	03/12/2025	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENOR		(FCD) ce 14154	0,00	1.817.007,00	105.294.938,73
COMERCIALIZADORA GRAN DA	03/12/2025	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCIO		(FCD) ce 14155	0,00	1.987.378,00	103.307.560,73
COORSERPARK / COORDINADO	03/12/2025	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) ce 14156	0,00	93.240,00	103.214.320,73
CORSANEMOS LTDA IPS	03/12/2025	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) ce 14157	0,00	43.120,00	103.171.200,73
DESCONT SAS ESP	03/12/2025	PAGO SERVCIO DE RECOLECCIÓN		(FCD) ce 14158	0,00	54.143,00	103.117.057,73
DISTRIBUIDORA INTERNACIONA	03/12/2025	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTI		(FCD) ce 14159	0,00	392.474,00	102.724.583,73
BUSTAMANTE MORENO YASMIN	03/12/2025	PAGO DESCUENTO FINANFAST		(FCD) ce 14160	0,00	470.044,00	102.254.539,73
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	03/12/2025	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR RE		(FCD) ce 14161	0,00	401.600,00	101.852.939,73
FUNDACION CENTRO DE REHA	03/12/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN ME		(FCD) ce 14162	0,00	1.306.162,00	100.546.777,73
GERMAN ALBERTO SANCHEZ F	03/12/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) ce 14163	0,00	6.423.936,00	94.122.841,73
ESPITIA ROJAS HAROLD AUGUS	03/12/2025	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14164	0,00	427.200,00	93.695.641,73
ALDANA PATIÑO JUAN PABLO	03/12/2025	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14165	0,00	1.076.160,00	92.619.481,73
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	03/12/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (P		(FCD) ce 14166	0,00	7.924.728,00	84.694.753,73
RAYOGAS SA ESP	03/12/2025	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE N		(FCD) ce 14167	0,00	1.618.400,00	83.076.353,73
RIOMAR CREDITOS SAS	03/12/2025	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) ce 14168	0,00	2.616.238,00	80.460.115,73

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
UNION DE TRANSPORTADORES	03/12/2025	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14169	0,00	2.466.685,00	77.993.430,73
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	03/12/2025	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR RE		(FCD) ce 14170	0,00	917.400,00	77.076.030,73
RAMIREZ CICACHA ADRIANA AN	04/12/2025	PAGO LEGALIZACION REINTEGRO		(FCD) ce 14173	0,00	15.400,00	77.060.630,73
COMERCIALIZADORA SUPERIO	04/12/2025	PAGO COMPRA ASEO PERSONAL		(FCD) ce 14275	0,00	1.388.690,00	75.671.940,73
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	04/12/2025	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR TRA		(FCD) ce 14314	0,00	361.440,00	75.310.500,73
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	04/12/2025	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR CO		(FCD) ce 14315	0,00	205.820,00	75.104.680,73
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIA	05/12/2025	PAGO PAGO DE FACTURA POR ER		(FCD) ce 14183	595.712,00	0,00	75.700.392,73
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDR	09/12/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (C		(FCD) ce 14189	0,00	5.259.254,00	70.441.138,73
GERMAN ALBERTO SANCHEZ F	09/12/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) ce 14190	0,00	4.177.504,00	66.263.634,73
UNIDROGAS S.A	09/12/2025	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) ce 14192	0,00	122.300,00	66.141.334,73
TELESENTINEL LTDA	09/12/2025	PAGO SERVICIOS VIGILANCIA SED		(FCD) ce 14193	0,00	109.313,00	66.032.021,73
UNIDROGAS S.A	09/12/2025	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) ce 14194	0,00	4.701.300,00	61.330.721,73
HUGHESNET/HUGHES DE COLO	11/12/2025	PAGO SERVICIO DE INTERNET ME		(FCD) ce 14230	0,00	501.216,39	60.829.505,34
ENEL COLOMBIA SA ESP	11/12/2025	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) ce 14231	0,00	1.906.070,00	58.923.435,34
COLOMBIA TELECOMUNICACIO	11/12/2025	PAGO SERVICIO DE INTERNET ME		(FCD) ce 14232	0,00	41.416,00	58.882.019,34
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	11/12/2025	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINA		(FCD) ce 14233	0,00	2.376,72	58.879.642,62
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	11/12/2025	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) ce 14253	0,00	224.974,00	58.654.668,62
FEDERACION NACIONAL DE AR	11/12/2025	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (A		(FCD) ce 14347	0,00	618.800,00	58.035.868,62
ROMERO SARMIENTO SANDRA	12/12/2025	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) ce 14251	0,00	806.802,00	57.229.066,62
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	15/12/2025	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ME		(FCD) ce 14323	0,00	7.685.000,00	49.544.066,62
LUIS FABIO ARCE	16/12/2025	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14258	0,00	347.520,00	49.196.546,62
BOTIA ROJAS JACKELINNE	16/12/2025	PAGO LEGALIZACIÓN VIATICOS VI		(FCD) ce 14259	0,00	39.440,00	49.157.106,62
RUIZ VARGAS WILLIAM	16/12/2025	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) ce 14265	0,00	295.758,00	48.861.348,62
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	16/12/2025	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR PA		(FCD) ce 14330	0,00	576.296,00	48.285.052,62
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/12/2025	PAGO ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		FCD) rc RC 2277	18.657.223,00	0,00	66.942.275,62
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/12/2025	PAGO RECURSOS REGIONAL BOG		FCD) rc RC 2278	93.451.862,00	0,00	160.394.137,62
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/12/2025	PAGO RECURSO RUBRO 114 DOTA		FCD) rc RC 2279	6.917.000,00	0,00	167.311.137,62
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	18/12/2025	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ME		(FCD) ce 14326	0,00	7.685.000,00	159.626.137,62
MUÑOZ ACERO SHERYLL DAYA	18/12/2025	PAGO LIQUIDACION FINAL DIC 202		(FCD) ce 14327	0,00	4.166.891,00	155.459.246,62
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	18/12/2025	PAGO TRASFERENCIA CTA AUXILI		(FCD) ce 14374	0,00	344.271,60	155.114.975,02
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	18/12/2025	TRASFERENCIA CTA PROVISIONE		(FCD) ce 14386	0,00	69.528.871,00	85.586.104,02
GALEANO DIAZ MELADOS SPOR	19/12/2025	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENOR		(FCD) ce 14270	0,00	538.445,00	85.047.659,02
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	22/12/2025	TRASFERENCIA CTA PARA PAGO		(FCD) ce 14385	0,00	6.500.000,00	78.547.659,02
ENEL COLOMBIA SA ESP	23/12/2025	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) ce 14292	0,00	156.500,00	78.391.159,02
COMCEL SA	23/12/2025	PAGO SERVICIO TELEFONIA SEDE		(FCD) ce 14293	0,00	154.179,00	78.236.980,02
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MAR	23/12/2025	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 14294	0,00	909.818,00	77.327.162,02
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR	23/12/2025	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 14295	0,00	909.818,00	76.417.344,02
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	24/12/2025	PAGO TRASFERENCIA SEGURIDA		(FCD) ce 14370	0,00	3.000.000,00	73.417.344,02
RAMIREZ CICACHA ADRIANA AN	26/12/2025	PAGO LEGALIZACION TRANSPORT		(FCD) ce 14332	0,00	50.750,00	73.366.594,02
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	29/12/2025	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO		(FCD) ce 14358	0,00	554.891,00	72.811.703,02
GALEANO DIAZ MELADOS SPOR	29/12/2025	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENOR		(FCD) ce 14359	0,00	1.095.895,00	71.715.808,02
AHUMADA GOMEZ MIREYA	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.175.160,00	69.540.648,02
ALDANA PATIÑO PAULA ANDRE	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.320.893,00	67.219.755,02
AMEZQUITA CASALLAS LAURA X	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.522.773,00	65.696.982,02
ARCE MARTINEZ KENDY DAYAN	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.758.612,00	62.938.370,02
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.983.187,00	59.955.183,02
BRAVO BOHORQUEZ SANDRA J	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.748.529,00	58.206.654,02
BUSTAMANTE MORENO YASMIN	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.912.632,00	56.294.022,02
CANACUE LUZ ANGELA	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.171.809,00	54.122.213,02
DIAZ CASALLAS DEISY ALEJAND	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.581.108,00	52.541.105,02
CASALLAS DIAZ LISSETH DANIE	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	875.580,00	51.665.525,02
CASALLAS DIMATE MARISOL	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.803.161,00	49.862.364,02
CUBILLOS GARCIA ANGELA ROC	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.992.014,00	47.870.350,02
ESCOBAR GORDILLO LEIDY JOH	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.342.734,00	45.527.616,02
GALINDO MARTINEZ ROSALBA	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.025.104,00	43.502.512,02
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.551.424,00	40.951.088,02
HERNANDEZ SUSA YURI VIVIAN	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.992.817,00	38.958.271,02
HERRERA IBAÑEZ ANA MILENA	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.183.857,00	36.774.414,02
MALPICA MORENO MONICA CAR	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.744.446,00	35.029.968,02
MORENO RAMIREZ PAULA MARI	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.308.758,00	32.721.210,02
MUÑOZ ACERO SHERYLL DAYA	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	164.020,00	32.557.190,02
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRI	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.970.198,00	29.586.992,02
NOVA MUÑOZ ADRIANA MARIA	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.872.705,00	27.714.287,02
ANA SOFIA PARDO PEREZ	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.853.955,00	25.860.332,02

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PARRA CASTILLO ERNESTINA	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.301.141,00	23.559.191,02
PATIÑO MERCHAN GERALDINE	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.432.368,00	21.126.823,02
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMI	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.103.338,00	20.023.485,02
RICARDO PEÑA JONATHAN	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.327.034,00	18.696.451,02
ROJAS GUASCA CLAUDIA PILAR	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.013.575,00	16.682.876,02
ROJAS PORRAS FLORENTINO	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.506.773,00	15.176.103,02
ROJAS ZORRO ANNGY ESPERA	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.362.953,00	13.813.150,02
ROZO GONZALEZ MICHAEL STE	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	840.554,00	12.972.596,02
SANABRIA BORDA GLADYS DE J	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.276.620,00	11.695.976,02
TORRIJOS AGUILAR PAULA ALEJ	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.494.498,00	9.201.478,02
VARGAS SANDY YADIRA	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.354.060,00	6.847.418,02
VASQUEZ CASAS LUIS ALBERTO	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	1.227.421,00	5.619.997,02
VEGA VACA OLGA LUCIA	30/12/2025	PAGO NOMINA MES DICIEMBRE 20		(FCD) CE 14364	0,00	2.316.892,00	3.303.105,02
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/12/2025	GASTOS FINANCIEROS CTA 5950 R		FCD) NC NB 271	0,00	1.184.012,00	2.119.093,02
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/12/2025	INTERESES FINANCIEROS CTA 595		FCD) NC NB 271	2.406,84	0,00	2.121.499,86
Total para 11200553 BCSC CTA AHO MAESTRA 5950 ICBF BOG					**299.308.310,57**	**297.186.810,71**	**2.121.499,86**

Total Movimientos Débito y Crédito	**119.624.203,84**	**297.186.810,71**

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 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 Diciembre a 31 de Diciembre de 2025

Cuenta De Ahorros

*********5950**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
179,684,106.73	119,624,203.84	-297,186,810.71	2,406.84	2,121,499.86

Cuenta De Ahorros

*********5950**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006432600 PA0000732115	06432600	ACH	24,608,297.00		155,075,809.73
DIC 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006432601 PA0000732115	06432601	ACH	1,103,338.00		153,972,471.73
DIC 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006432602 PA0000732115	06432602	ACH	39,725,808.00		114,246,663.73
DIC 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006561153 PA0000732231	06561153	ACH	25,611,730.00		88,634,933.73
DIC 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006561154 PA0000732231	06561154	ACH	43,120.00		88,591,813.73
DIC 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006561155 PA0000732231	06561155	ACH	11,515,783.00		77,076,030.73
DIC 04	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006650136 PA0000732325	06650136	ACH	1,955,950.00		75,120,080.73
DIC 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006650135 PA0000732325	06650135	ACH	15,400.00		75,104,680.73
DIC 05	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO FUNDACION CENAcompa amiAcompa amientos	74808005	ACH		595,712.00	75,700,392.73

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 09	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006831503 PA0000732576TD*	996682	ACH	9,436,758.00		66,263,634.73
DIC 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006831504 PA0000732576TD*	330176	ACH	4,932,913.00		61,330,721.73
DIC 11	COMPRA INTERNET 4082312 Pago Factura FV2029148TD*	212089	INTERNET	501,216.39		60,829,505.34
DIC 11	COMPRA INTERNET 7119373316 PAGO 5086547TD*	604755	INTERNET	1,906,070.00		58,923,435.34
DIC 11	COMPRA INTERNET 324385057176548174 Pago multiples facturas MovistarTD*	220650	INTERNET	41,416.00		58,882,019.34
DIC 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006959764 PA0000732705TD*	613657	ACH	2,376.72		58,879,642.62
DIC 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006959772 PA0000732705TD*	613657	ACH	618,800.00		58,260,842.62
DIC 11	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006959773 PA0000732705TD*	614702	ACH	224,974.00		58,035,868.62
DIC 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007026541 PA0000732781	07026541	ACH	806,802.00		57,229,066.62
DIC 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007091072 PA0000732907	07091072	ACH	7,685,000.00		49,544,066.62
DIC 16	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007211448 PA0000733001	07211448	ACH	872,054.00		48,672,012.62
DIC 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007211447 PA0000733001	07211447	ACH	386,960.00		48,285,052.62
DIC 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	77334510	ACH		18,657,223.00	66,942,275.62
DIC 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	77334539	ACH		93,451,862.00	160,394,137.62
DIC 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	77334541	ACH		6,917,000.00	167,311,137.62
DIC 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007324566 PA0000733136	07324566	ACH	69,528,871.00		97,782,266.62
DIC 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007324567 PA0000733136	07324567	ACH	344,271.60		97,437,995.02
DIC 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007324628 PA0000733136	07324628	ACH	7,685,000.00		89,752,995.02
DIC 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007327542 PA0000733141	07327542	ACH	4,166,891.00		85,586,104.02
DIC 19	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007366472 PA0000733186	07366472	ACH	538,445.00		85,047,659.02
DIC 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007476672 PA0000733336	07476672	ACH	6,500,000.00		78,547,659.02
DIC 23	COMPRA INTERNET 7239208175 PAGO 1340435	31746513	INTERNET	156,500.00		78,391,159.02
DIC 23	COMPRA INTERNET 11457469 Pago Soluciones M viles	31784354	INTERNET	154,179.00		78,236,980.02
DIC 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007540502 PA0000733405	07540502	ACH	1,819,636.00		76,417,344.02
DIC 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007577456 PA0000733444	07577456	ACH	3,000,000.00		73,417,344.02
DIC 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007638317 PA0000733560	07638317	ACH	50,750.00		73,366,594.02
DIC 29	COMPRA INTERNET 327337593176702721 Pago ella codigo interno 1227341	43883906	INTERNET	554,891.00		72,811,703.02
DIC 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007721848 PA0000733713	07721848	ACH	1,095,895.00		71,715,808.02
DIC 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007795002 PA0000733783	07795002	ACH	27,138,535.00		44,577,273.02
DIC 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007795003 PA0000733783	07795003	ACH	1,103,338.00		43,473,935.02
DIC 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007795004 PA0000733783	07795004	ACH	40,170,830.00		3,303,105.02
DIC 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0006432600 PA0000732115	12345678	CALLE 53	1,184,012.00		2,119,093.02

Continua en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CALLE 53		2,406.84	2,121,499.86

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social