CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT 830.085.547-2

CONCILIACION BANCARIA

Número de producto	24151106338
Tipo de producto	AHORROS
Cuenta contable	11200572
Banco	CAJA SOCIAL
Oficina	AV CHILE 86 60 LC 24 Y 25 CCIAL PUNTO 72
Ciudad	BOGOTA
Fecha conciliacion	**30-ene-26**
Saldo según extracto	$ 862.663.447,13

Saldo según libros $ 862.663.447,13

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante el banco

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en el extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en el extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Saldo según extracto $ 862.663.447,13

Elaboró:

Claudia Ibon Hernández Barrera
Auxiliar Administrativo

Revisó:

Jorge Armando Cortes Ortiz
Contador Público

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC
AV CHILE 86 60 LC 24 Y 25 CCIAL PUNTO 72

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0272 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 Enero a 31 de Enero de 2026

Cuenta De Ahorros
*******6338

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	1,115,257,243.13	-252,593,796.00	3,886.13	862,663,447.13

Cuenta De Ahorros
*******6338

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	84279254	ACH		1,098,110,500.00	1,098,110,500.00
ENE 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	84279360	ACH		17,142,857.00	1,115,253,357.00
ENE 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008683981 PA0000735375	08683981	ACH	6,000,000.00		1,109,253,357.00
ENE 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008684147 PA0000735375	08684147	ACH	5,686,800.00		1,103,566,557.00
ENE 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008684148 PA0000735375	08684148	ACH	2,413,100.00		1,101,153,457.00
ENE 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008722954 PA0000735442	08722954	ACH	6,656,098.00		1,094,497,359.00
ENE 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008722927 PA0000735442	08722927	ACH	30,498,000.00		1,063,999,359.00
ENE 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008722889 PA0000735442	08722889	ACH	1,905,429.00		1,062,093,930.00
ENE 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008722939 PA0000735442	08722939	ACH	2,201,499.00		1,059,892,431.00

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6445
Desde otras ciudades: 01 8000 91 00 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, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para su dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008722953 PA0000735442	08722953	ACH	14,891,230.00		1,045,001,201.00
ENE 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008722988 PA0000735442	08722988	ACH	1,277,000.00		1,043,724,201.00
ENE 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008722890 PA0000735442	08722890	ACH	200,000.00		1,043,524,201.00
ENE 28	COMPRA INTERNET 8280550651 PAGO PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS	175958	INTERNET	407,000.00		1,043,117,201.00
ENE 28	COMPRA INTERNET 145973267 Proforma Renovacion 690687 World Office	620041	INTERNET	1,185,954.00		1,041,931,247.00
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008753556 PA0000735488	08753556	ACH	2,154,059.00		1,039,777,188.00
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008755419 PA0000735494	08755419	ACH	3,243,364.00		1,036,533,824.00
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008765017 PA0000735512	08765017	ACH	116,444,234.00		920,089,590.00
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008765023 PA0000735512	08765023	ACH	2,594,691.00		917,494,899.00
ENE 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008765018 PA0000735512	08765018	ACH	35,836,622.00		881,658,277.00
ENE 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008826606 PA0000735577	08826606	ACH	706,736.00		880,951,541.00
ENE 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008826575 PA0000735577	08826575	ACH	500,000.00		880,451,541.00
ENE 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008826574 PA0000735577	08826574	ACH	16,325,631.00		864,125,910.00
ENE 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008826628 PA0000735577	08826628	ACH	460,000.00		863,665,910.00
ENE 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008683981 PA0000735375	12345678	AV. CIUDAD DE CAL	1,006,349.00		862,659,561.00
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AV. CIUDAD DE CAL		3,886.13	862,663,447.13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT 830085547-2

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200572 CAJA SOCIAL 24151106338							
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	27/01/2026	PAGO SUMINISTROS MS		ce CESCV 1796	0,00	8.099.900,00	-8.099.900,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/01/2026	ALISTAMIENTO MES DE ENERO		(CAP) rc 966	1.098.110.500,00	0,00	1.090.010.600,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/01/2026	ALISTAMIENTO MES DE ENERO		(CAP) rc 966	17.142.857,00	0,00	1.107.153.457,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	28/01/2026	PAGO PROVEEDORES		ce CESCV 1816	0,00	30.498.000,00	1.076.655.457,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	29/01/2026	PAGO NOMINA ENERO		ce CESCV 1831	0,00	2.154.059,00	1.074.501.398,00
PSICOLOGOS ESPECIALISTAS A	30/01/2026	PAGO SERVICIOS		ce CESCV 1817	0,00	407.000,00	1.074.094.398,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	PAGO SERVICIOS		AP) ce CEA 2206	0,00	1.185.954,00	1.072.908.444,00
TORRES MARTINEZ KAREN AND	30/01/2026	PAGO HONORARIOS ENERO		ce CESCV 1824	0,00	3.243.364,00	1.069.665.080,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	PAGO HONORARIOS ENERO		ce CESCV 1824	0,00	116.444.234,00	953.220.846,00
MIRANDA HERNANDEZ JUAN SE	30/01/2026	PAGO HONORARIOS		ce CESCV 1825	0,00	2.594.691,00	950.626.155,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	PAGO SERVICIOS		ce CESCV 1834	0,00	16.825.631,00	933.800.524,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	PAGOSERVICIOS		AP) ce CEA 2216	0,00	706.736,00	933.093.788,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	PAGO SERVCICIOS		ce CESCV 1824	0,00	35.836.622,00	897.257.166,00
CONTENTO GARCIA LEIDY PATR	31/01/2026	BONO DOTACIONE LA MESA		ce CESCV 1797	0,00	460.000,00	896.797.166,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/01/2026	PAGO PROVEEDORES		ce CESCV 1798	0,00	2.201.499,00	894.595.667,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/01/2026	TRANSPORTES MADRES SUSTITU		ce CESCV 1802	0,00	6.000.000,00	888.595.667,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/01/2026	PAGO SERVICIOS		ce CESCV 1804	0,00	21.547.328,00	867.048.339,00
FORERO MORENO SERGIO AND	31/01/2026	TRANSPORTES MADRES SUSTITU		ce CESCV 1805	0,00	2.105.429,00	864.942.910,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/01/2026	PAGO SERVICIOS		ce CESCV 1807	0,00	1.277.000,00	863.665.910,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/01/2026	GMF		CAP) NC NB 716	0,00	1.006.349,00	862.659.561,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/01/2026	INTERESES		CAP) NC NB 716	3.886,13	0,00	862.663.447,13
Total para 11200572 CAJA SOCIAL 24151106338					**1.115.257.243,13**	**252.593.796,00**	**862.663.447,13**
Total Movimientos Débito y Crédito					**1.115.257.243,13**	**252.593.796,00**	