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	**5603**		
Mes	**MARZO**	**Año**	**2026**

Saldo en Extracto	**230,833,304.48**
Saldo en libros	**230,833,304.48**
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
		0.00
		0.00
	TOTAL	**0.00**

Realizo:	Reviso y Aprobo:
Nombre y Cargo: Paula Andrea Garzon Peña Coordinadora Administrativa y Financiera	Nombre y Cargo: Miguel Angel Perdomo CONTADOR

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

NIT 860071892-7

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200559 BCSC CTA AHO MAESTRA 5603 BOGOTA CUCHARAL							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			3.948.533,25	0,00	3.948.533,25
SOLUCIONES MAF SAS	03/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE P		(FCD) ce 15072	0,00	201.684,00	3.746.849,25
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) ce 14815	0,00	2.552.260,00	1.194.589,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/03/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIER		(FCD) ce 14850	0,00	33,25	1.194.556,00
TELESENTINEL LTDA	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA M		(FCD) ce 14851	0,00	109.025,00	1.085.531,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONA	10/03/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTI		(FCD) ce 14852	0,00	509.456,00	576.075,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	11/03/2026	PAGO SERVICIO MES ENERO REGI		FCD) rc RC 2311	349.664.714,00	0,00	350.240.789,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	12/03/2026	DEVOLUCION PAGO NOMINA REGI		(FCD) ce 14966	0,00	107.609.183,00	242.631.606,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	12/03/2026	DEVOLUCION PAGO NOMINA REGI		(FCD) ce 14967	0,00	10.278.451,00	232.353.155,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	12/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) ce 14968	0,00	15.872.748,00	216.480.407,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	12/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) ce 14969	0,00	6.500.000,00	209.980.407,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	12/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) ce 14970	0,00	1.423.824,00	208.556.583,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	12/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) ce 14971	0,00	126.997,50	208.429.585,50
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	12/03/2026	DEVOLUCION PAGO ARRIENDO ME		(FCD) ce 14972	0,00	13.550.018,00	194.879.567,50
CARRILLO LEON CARLOS ARTU	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS P		(FCD) ce 14973	0,00	438.392,00	194.441.175,50
PATARROYO GOMEZ KANDY LO	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS P		(FCD) ce 14974	0,00	1.017.695,00	193.423.480,50
MEDINA PADILLA ANGELICA	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS P		(FCD) ce 14975	0,00	325.199,00	193.098.281,50
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MIL	12/03/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) ce 14976	0,00	1.154.943,00	191.943.338,50
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNAN	12/03/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) ce 14977	0,00	1.758.253,00	190.185.085,50
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDR	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (C		(FCD) ce 14978	0,00	2.045.327,00	188.139.758,50
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) ce 14979	0,00	129.710,00	188.010.048,50
COBOS MORENO CLARA PATRIC	12/03/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENOR		(FCD) ce 14980	0,00	5.565.519,00	182.444.529,50
COMERCIALIZADORA GRAN DA	12/03/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCIO		(FCD) ce 14981	0,00	5.832.639,00	176.611.890,50
COORSERPARK / COORDINADO	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) ce 14982	0,00	271.032,00	176.340.858,50
CORSANEMOS LTDA IPS	12/03/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) ce 14983	0,00	43.120,00	176.297.738,50
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN IN		(FCD) ce 14984	0,00	1.574.019,00	174.723.719,50
GERMAN ALBERTO SANCHEZ F	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) ce 14985	0,00	20.539.408,00	154.184.311,50
INVERSIONES LUKANIA LTDA	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (P		(FCD) ce 14986	0,00	4.620.140,00	149.564.171,50
HERNANDEZ GUERRERO JORG	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) ce 14987	0,00	380.000,00	149.184.171,50
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CE	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14988	0,00	4.396.032,00	144.788.139,50
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (P		(FCD) ce 14989	0,00	7.770.211,00	137.017.928,50
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (H		(FCD) ce 14990	0,00	2.654.461,00	134.363.467,50
LUIS FABIO ARCE	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14991	0,00	131.520,00	134.231.947,50
PATARROYO GOMEZ CAMILA	12/03/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENO		(FCD) ce 14992	0,00	1.151.800,00	133.080.147,50
RAYOGAS SA ESP	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES FEB		(FCD) ce 14993	0,00	2.607.600,00	130.472.547,50
RIOMAR CREDITOS SAS	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) ce 14994	0,00	787.655,00	129.684.892,50
GUERRERO ROBINSON	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14995	0,00	429.840,00	129.255.052,50
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	12/03/2026	PAGO COPIAS FORMATOS MES DE		(FCD) ce 14996	0,00	804.044,00	128.451.008,50
COLOMBIA TELECOMUNICACIO	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SE		(FCD) ce 14997	0,00	42.836,00	128.408.172,50
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	12/03/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) ce 15077	0,00	237.592,00	128.170.580,50
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLE	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) ce 15157	0,00	262.400,00	127.908.180,50
GALEANO DIAZ MELADOS SPOR	12/03/2026	PAGO COMPRA UNIFORME USUAR		(FCD) ce 15165	0,00	623.198,00	127.284.982,50
CUBILLOS TORRES WESLYN DA	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) ce 15167	0,00	1.200.000,00	126.084.982,50
DURAN YARA YESICA PAOLA	17/03/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) ce 15051	0,00	1.502.167,00	124.582.815,50
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	17/03/2026	DEVOLUCION TRASFERENCIA SEG		(FCD) ce 15052	0,00	89.112,00	124.493.703,50
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MAR	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 15053	0,00	861.933,00	123.631.770,50
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 15054	0,00	861.933,00	122.769.837,50
HERNANDEZ GUERRERO JORG	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) ce 15055	0,00	423.250,00	122.346.587,50
ASOCIACION DE USUARIOS DIS	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO		(FCD) ce 15056	0,00	636.000,00	121.710.587,50
AGUAS DEL NORTE	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO		(FCD) ce 15057	0,00	1.695.100,00	120.015.487,50
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) ce 15058	0,00	178.170,00	119.837.317,50
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	17/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (H		(FCD) ce 15082	0,00	565.387,20	119.271.930,30

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/03/2026	PAGO SERVICIO MES FEBRERO R		FCD) rc RC 2316	317.780.186,00	0,00	437.052.116,30
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/03/2026	PAGO MEDICAMENTOS FEBRERO		FCD) rc RC 2316	1.607.000,00	0,00	438.659.116,30
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	19/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION VAL		(FCD) ce 15088	21.963.115,00	0,00	460.622.231,30
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	19/03/2026	TRASFERENCIA PAGO SEGURIDA		(FCD) ce 15092	27.060.909,00	0,00	487.683.140,30
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	19/03/2026	TRASFERENCIA PAGO SEGURIDA		(FCD) ce 15096	24.515.672,00	0,00	512.198.812,30
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) ce 15099	0,00	3.505,00	512.195.307,30
COMCEL SA	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) ce 15100	0,00	172.095,00	512.023.212,30
PEÑA ESPINOSA ANDREA	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 15101	0,00	300.000,00	511.723.212,30
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	19/03/2026	DEVOLUCION SEGURIDAD SOCIAL		(FCD) ce 15109	4.264.400,00	0,00	515.987.612,30
APORTES EN LINEA	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCI		(FCD) CE 15110	0,00	122.307.800,00	393.679.812,30
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDR	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (C		(FCD) ce 15137	0,00	9.565.809,00	384.114.003,30
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLE	25/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) ce 15138	0,00	4.455,00	384.109.548,30
CORSANEMOS LTDA IPS	25/03/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) ce 15139	0,00	45.599,00	384.063.949,30
GERMAN ALBERTO SANCHEZ F	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) ce 15140	0,00	16.317.769,00	367.746.180,30
INVERSIONES LUKANIA LTDA	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (P		(FCD) ce 15141	0,00	1.360.000,00	366.386.180,30
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (P		(FCD) ce 15142	0,00	23.105.301,00	343.280.879,30
HURTADO CUELLAR MEDARDO	25/03/2026	PAGO SERVICIO FUMIGACIÓN MES		(FCD) ce 15143	0,00	427.653,00	342.853.226,30
RAYOGAS SA ESP	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE F		(FCD) ce 15144	0,00	1.521.100,00	341.332.126,30
UNION DE TRANSPORTADORES	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 15145	0,00	579.000,00	340.753.126,30
EQUIPOS & MEDICIONES TECNI	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE CALIBRACIÓN		(FCD) ce 15146	0,00	355.680,00	340.397.446,30
GONZALEZ G JOHN ALEXANDER	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE MTO PREVENT		(FCD) ce 15147	0,00	25.000,00	340.372.446,30
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CA	25/03/2026	PAGO COMPRA SILLA Y CANECAS		(FCD) ce 15148	0,00	930.240,00	339.442.206,30
FEDERACION NACIONAL DE AR	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (A		(FCD) ce 15174	0,00	1.332.800,00	338.109.406,30
INVERSIONES ROA GUTIERREZ	25/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE E		(FCD) ce 15199	0,00	178.320,00	337.931.086,30
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	31/03/2026	TRANSFERENCIA CTA AUXILIAR P		(FCD) ce 15191	0,00	106.200,00	337.824.886,30
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	31/03/2026	PAGO MUNICIPIO DE FUSAGASUG		(FCD) ce 15194	0,00	978.000,00	336.846.886,30
AMAYA ROMERO JESSICA MAR	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.134.898,00	334.711.988,30
BENITEZ JULA CAMILO ALEJAN	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	3.199.277,00	331.512.711,30
CALDERON CARDOSO LUZ MIRI	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.951.267,00	328.561.444,30
CARDENAS AGUDELO MARIA AN	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.408.016,00	326.153.428,30
CARDONA BEJARANO BRENDA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.439.944,00	323.713.484,30
CORTES ANGELICA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.799.645,00	320.913.839,30
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.459.545,00	318.454.294,30
FANDIÑO CASTELLANOS LINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	3.362.232,00	315.092.062,30
FUENTES VILLALBA NELY YANE	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	3.151.889,00	311.940.173,30
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.492.545,00	309.447.628,30
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANI	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.422.785,00	307.024.843,30
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALC	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.304.805,00	304.720.038,30
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	4.108.598,00	300.611.440,30
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CE	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.698.951,00	297.912.489,30
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRI	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.225.379,00	295.687.110,30
HERNANDEZ MENDOZA JENNY K	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	1.856.276,00	293.830.834,30
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AUR	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.316.024,00	291.514.810,30
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	3.050.198,00	288.464.612,30
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.437.916,00	286.026.696,30
MANTA ECHEVERRY LEIDY MAR	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.438.363,00	283.588.333,30
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONS	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.576.748,00	281.011.585,30
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAY	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.518.538,00	278.493.047,30
MORENO SANDOVAL DIANA CAR	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.429.335,00	276.063.712,30
NARANJO GOMEZ SOLBEY YOR	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.486.687,00	273.577.025,30
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN A	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.675.038,00	270.901.987,30
PALENCIA ELI	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.977.502,00	267.924.485,30
PATARROYO GOMEZ SINDY CAM	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	3.733.164,00	264.191.321,30
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.578.773,00	261.612.548,30
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANG	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.310.961,00	259.301.587,30
PRIETO PULIDO DIANA CAROLIN	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.315.912,00	256.985.675,30
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.733.331,00	254.252.344,30
RIVERA PEREZ ANYELA MARC	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.653.995,00	251.598.349,30
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERL	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.816.053,00	248.782.296,30
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA P	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	508.174,00	248.274.122,30
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.553.267,00	245.720.855,30
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULI	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	1.357.744,00	244.363.111,30
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	1.963.802,00	242.399.309,30
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DU	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.329.022,00	240.070.287,30

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.232.921,00	237.837.366,30
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERN	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	1.826.928,00	236.010.438,30
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARI	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	1.712.331,00	234.298.107,30
PATARROYO GOMEZ SINDY CAM	31/03/2026	PAGO DE CAJA MENOR REGIONAL		(FCD) ce 15209	0,00	1.399.400,00	232.898.707,30
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 5603		FCD) NC NB 318	0,00	2.071.620,00	230.827.087,30
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS CTA 5603		FCD) NC NB 318	6.217,18	0,00	230.833.304,48
Total para 11200559 BCSC CTA AHO MAESTRA 5603 BOGOTA					**750.810.746,43**	**519.977.441,95**	**230.833.304,48**

Total Movimientos Débito y Crédito	**746.862.213,18**	**519.977.441,95**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

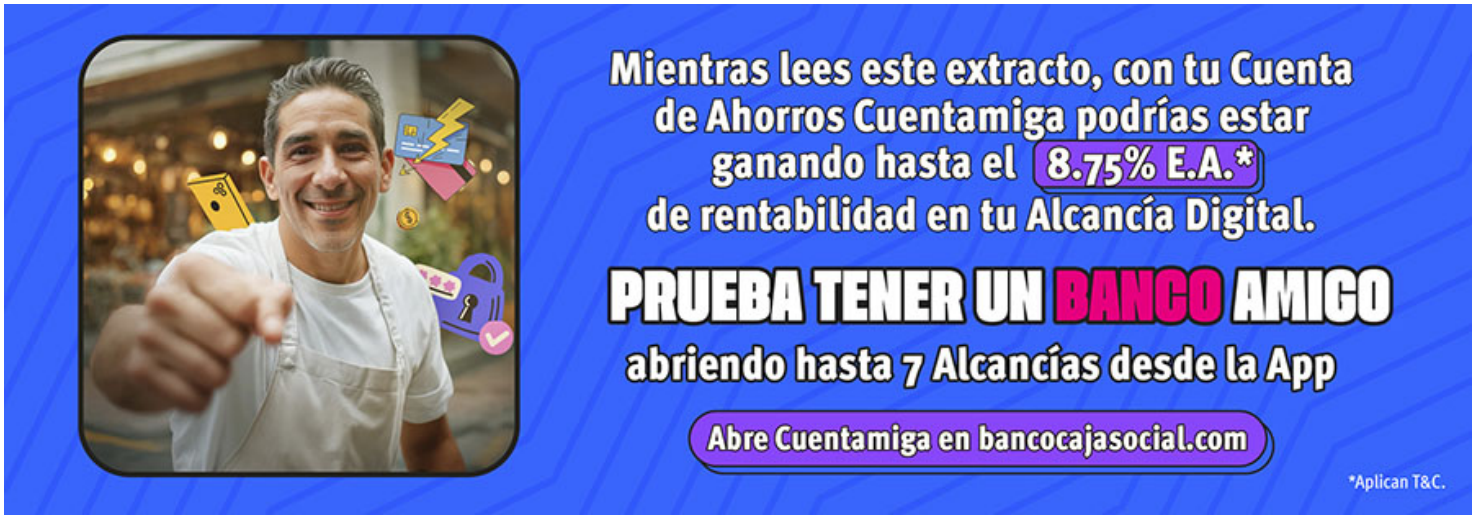
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION
CC GALERIAS CL 53 B 25 21

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0104 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Cuenta De Ahorros
*********5603**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,948,533.25	746,862,213.18	-519,977,441.95	6,217.18	230,833,304.48

Cuenta De Ahorros
*********5603**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001103076 PA0000737439	01103076	ACH	201,684.00		3,746,849.25
MAR 05	COMPRA INTERNET 8052082653 PAGO 1043943	5177916	INTERNET	2,552,260.00		1,194,589.25
MAR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001458943 PA0000738882	01458943	ACH	33.25		1,194,556.00
MAR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001458946 PA0000738882	01458946	ACH	618,481.00		576,075.00
MAR 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	93024880	ACH		349,664,714.00	350,240,789.00
MAR 12	COMPRA INTERNET 344619008177335427 Pago multiples facturas Movistar	5717062	INTERNET	42,836.00		350,197,953.00
MAR 12	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001559110 PA0000739021	01559110	ACH	155,361,221.50		194,836,731.50
MAR 12	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001563568 PA0000739027	01563568	ACH	27,890,521.00		166,946,210.50
MAR 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001563566 PA0000739027	01563566	ACH	40,818,108.00		126,128,102.50

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
MAR 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001563567 PA0000739027	01563567	ACH	43,120.00		126,084,982.50
MAR 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	94126986	ACH		317,780,186.00	443,865,168.50
MAR 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	94127304	ACH		1,607,000.00	445,472,168.50
MAR 17	COMPRA INTERNET 8172229786 PAGO 1340435	9104946	INTERNET	178,170.00		445,293,998.50
MAR 17	COMPRA INTERNET 8172230506 PAGO AGUASDELNORTE ESP	9123429	INTERNET	1,695,100.00		443,598,898.50
MAR 17	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001742131 PA0000739291	01742131	ACH	512,362.00		443,086,536.50
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001742130 PA0000739291	01742130	ACH	4,427,420.20		438,659,116.30
MAR 19	COMPRA INTERNET 9501711552 Pago de la Planilla de aportes con clave	4533617	INTERNET	122,307,800.00		316,351,316.30
MAR 19	COMPRA INTERNET 12058723 Pago Soluciones M viles	4659721	INTERNET	172,095.00		316,179,221.30
MAR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001829660 PA0000739432	01829660	ACH	3,505.00		316,175,716.30
MAR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001829721 PA0000739432	01829721	ACH	300,000.00		315,875,716.30
MAR 20	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO FUNDACION CENDevolucionDev Seguridad Social	94585731	ACH		21,963,115.00	337,838,831.30
MAR 20	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO FUNDACION CENDevolucionDev Seguridad Social	94585735	ACH		27,060,909.00	364,899,740.30
MAR 20	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO FUNDACION CENDevolucionDev Seguridad Social	94585737	ACH		24,515,672.00	389,415,412.30
MAR 20	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO FUNDACION CENDevolucionDev Seguridad Social	94585739	ACH		4,264,400.00	393,679,812.30
MAR 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001949095 PA0000739698	01949095	ACH	29,240,549.00		364,439,263.30
MAR 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001949096 PA0000739698	01949096	ACH	45,599.00		364,393,664.30
MAR 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001949097 PA0000739698	01949097	ACH	26,462,578.00		337,931,086.30
MAR 31	COMPRA INTERNET 6000000066385 Pago Factura 6000000066385	4171145	INTERNET	978,000.00		336,953,086.30
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002242226 PA0000740082	02242226	ACH	102,548,779.00		234,404,307.30
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002242504 PA0000740082	02242504	ACH	1,505,600.00		232,898,707.30
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001103076 PA0000737439	12345678	CALLE 53	2,071,620.00		230,827,087.30
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CALLE 53		6,217.18	230,833,304.48