CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT. 860007314-1

CONCILIACION BANCARIA
MES DE MARZO 2026
BANCO CAJA SOCIAL - SUC 20 DE JULIO BOGOTA
CTA. AHO. No. 5630

SALDO SEGÚN EXTRACTO		371.011,70
SALDO SEGÚN LIBROS	371.011,70	

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**371.011,70**	**371.011,70**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
KR 6 25 32 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0129 2414

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
*******5630

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
33,681,469.00	353,877,254.70	-387,187,712.00	2,415.70	371,011.70

Cuenta De Ahorros
*******5630

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001062138 PA0000737400	01062138	ACH	16,215,307.00		17,466,162.00
MAR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	61110016	INTERNET	5,050,272.00		12,415,890.00
MAR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	61110016	INTERNET	5,855.00		12,410,035.00
MAR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	30460616	INTERNET	2,885,870.00		9,524,165.00
MAR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	30460616	INTERNET	5,855.00		9,518,310.00
MAR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	86841764	INTERNET	424,362.00		9,093,948.00
MAR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	86841764	INTERNET	5,855.00		9,088,093.00
MAR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	65683915	INTERNET	1,950,000.00		7,138,093.00
MAR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	65683915	INTERNET	5,855.00		7,132,238.00
MAR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	81154667	INTERNET	2,492,554.00		4,639,684.00
MAR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	81154667	INTERNET	5,855.00		4,633,829.00
MAR 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	47538448	INTERNET	4,035,633.00		598,196.00
MAR 02	COMISION TRANSFERENCIAS	47538448	INTERNET	5,855.00		592,341.00
MAR 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	92524515	ACH		353,874,839.00	354,467,180.00
MAR 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	87342446	INTERNET	4,000,000.00		350,467,180.00
MAR 10	COMISION TRANSFERENCIAS	87342446	INTERNET	5,855.00		350,461,325.00

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	48911228	INTERNET	3,766,571.00		346,694,754.00
MAR 10	COMISION TRANSFERENCIAS	48911228	INTERNET	5,855.00		346,688,899.00
MAR 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	75643461	INTERNET	2,346,742.00		344,342,157.00
MAR 10	COMISION TRANSFERENCIAS	75643461	INTERNET	5,855.00		344,336,302.00
MAR 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	46354780	INTERNET	4,408,563.00		339,927,739.00
MAR 10	COMISION TRANSFERENCIAS	46354780	INTERNET	5,855.00		339,921,884.00
MAR 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	69370343	INTERNET	7,001,715.00		332,920,169.00
MAR 10	COMISION TRANSFERENCIAS	69370343	INTERNET	5,855.00		332,914,314.00
MAR 10	DEBITO POR RECAUDO CLARO HOGAR 325768418	5004398	INTERNET	108,448.00		332,805,866.00
MAR 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	70985715	INTERNET	2,376,816.00		330,429,050.00
MAR 10	COMISION TRANSFERENCIAS	70985715	INTERNET	5,855.00		330,423,195.00
MAR 11	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	83939747	INTERNET	1,160,553.00		329,262,642.00
MAR 11	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	56676938	INTERNET	1,896,000.00		327,366,642.00
MAR 11	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	33503324	INTERNET	86,457,002.00		240,909,640.00
MAR 11	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	35986267	INTERNET	396,800.00		240,512,840.00
MAR 11	COMISION TRANSFERENCIAS	35986267	INTERNET	5,855.00		240,506,985.00
MAR 11	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	11257544	INTERNET	954,590.00		239,552,395.00
MAR 11	COMISION TRANSFERENCIAS	11257544	INTERNET	5,855.00		239,546,540.00
MAR 11	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	13372369	INTERNET	2,429,179.00		237,117,361.00
MAR 11	COMISION TRANSFERENCIAS	13372369	INTERNET	5,855.00		237,111,506.00
MAR 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001507756 PA0000738946	01507756	ACH	100,000,000.00		137,111,506.00
MAR 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	93618025	INTERNET	1,160,553.00		135,950,953.00
MAR 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	95334611	INTERNET	336,441.00		135,614,512.00
MAR 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	93122249	INTERNET	10,014,000.00		125,600,512.00
MAR 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	55529499	INTERNET	20,796,945.00		104,803,567.00
MAR 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	47133624	INTERNET	1,302,110.00		103,501,457.00
MAR 13	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	05818111	INTERNET	321,332.00		103,180,125.00
MAR 13	COMISION TRANSFERENCIAS	05818111	INTERNET	5,855.00		103,174,270.00
MAR 18	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	76067325	INTERNET	4,035,633.00		99,138,637.00
MAR 18	COMISION TRANSFERENCIAS	76067325	INTERNET	5,855.00		99,132,782.00
MAR 18	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	89465895	INTERNET	2,513,500.00		96,619,282.00
MAR 18	COMISION TRANSFERENCIAS	89465895	INTERNET	5,855.00		96,613,427.00
MAR 18	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	18689475	INTERNET	7,001,715.00		89,611,712.00
MAR 18	COMISION TRANSFERENCIAS	18689475	INTERNET	5,855.00		89,605,857.00
MAR 18	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	81053915	INTERNET	798,285.00		88,807,572.00
MAR 18	COMISION TRANSFERENCIAS	81053915	INTERNET	5,855.00		88,801,717.00
MAR 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	03020842	INTERNET	682,554.00		88,119,163.00
MAR 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	40586834	INTERNET	5,184,250.00		82,934,913.00
MAR 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	11594078	INTERNET	2,810,000.00		80,124,913.00
MAR 23	COMISION TRANSFERENCIAS	11594078	INTERNET	5,855.00		80,119,058.00
MAR 23	DEBITO POR RECAUDO VANTI GAS NATURAL SA 609591465	5580062	INTERNET	1,281,930.00		78,837,128.00
MAR 23	DEBITO POR RECAUDO VANTI GAS NATURAL SA 608778832	9651457	INTERNET	553,680.00		78,283,448.00
MAR 23	DEBITO POR RECAUDO EMPRESA DE ACUEDUCTO 428175183111	5789996	INTERNET	3,539,840.00		74,743,608.00
MAR 23	DEBITO POR RECAUDO EMPRESA DE ACUEDUCTO 414799315155	8029221	INTERNET	4,513,642.00		70,229,966.00
MAR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001892105 PA0000739616	01892105	ACH	1,265,263.00		68,964,703.00
MAR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001892115 PA0000739617	01892115	ACH	8,313,557.00		60,651,146.00
MAR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001892122 PA0000739617	01892122	ACH	752,640.00		59,898,506.00
MAR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001892119 PA0000739617	01892119	ACH	323,946.00		59,574,560.00
MAR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001878847 PA0000739496	01878847	ACH	3,902,640.00		55,671,920.00
MAR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001878851 PA0000739496	01878851	ACH	5,000,000.00		50,671,920.00
MAR 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001892114 PA0000739617	01892114	ACH	1,413,000.00		49,258,920.00

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001942955 PA0000739683	01942955	ACH	247,176.00		49,011,744.00
MAR 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001942953 PA0000739683	01942953	ACH	448,933.00		48,562,811.00
MAR 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001945713 PA0000739686	01945713	ACH	700,000.00		47,862,811.00
MAR 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	00686476	INTERNET	5,039,711.00		42,823,100.00
MAR 28	COMISION TRANSFERENCIAS	00686476	INTERNET	5,855.00		42,817,245.00
MAR 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	99144512	INTERNET	1,942,080.00		40,875,165.00
MAR 28	COMISION TRANSFERENCIAS	99144512	INTERNET	5,855.00		40,869,310.00
MAR 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	01860276	INTERNET	468,000.00		40,401,310.00
MAR 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	02233704	INTERNET	959,000.00		39,442,310.00
MAR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	29560263	INTERNET	10,523,495.00		28,918,815.00
MAR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	29560263	INTERNET	5,855.00		28,912,960.00
MAR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	42734024	INTERNET	8,110,312.00		20,802,648.00
MAR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	42734024	INTERNET	5,855.00		20,796,793.00
MAR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	26139703	INTERNET	1,716,586.00		19,080,207.00
MAR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	26139703	INTERNET	5,855.00		19,074,352.00
MAR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	86562940	INTERNET	5,306,277.00		13,768,075.00
MAR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	86562940	INTERNET	5,855.00		13,762,220.00
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002212063 PA0000740058	02212063	ACH	681,974.00		13,080,246.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002212175 PA0000740058	02212175	ACH	81,984.00		12,998,262.00
MAR 31	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	43365013	INTERNET	4,616,500.00		8,381,762.00
MAR 31	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	91174519	INTERNET	1,248,411.00		7,133,351.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	83629308	INTERNET	4,000,000.00		3,133,351.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	83629308	INTERNET	5,855.00		3,127,496.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	53819144	INTERNET	200,000.00		2,927,496.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	53819144	INTERNET	5,855.00		2,921,641.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	93947003	INTERNET	120,000.00		2,801,641.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	93947003	INTERNET	5,855.00		2,795,786.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	26300535	INTERNET	660,000.00		2,135,786.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	26300535	INTERNET	5,855.00		2,129,931.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	46276076	INTERNET	260,000.00		1,869,931.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	46276076	INTERNET	5,855.00		1,864,076.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	75132487	INTERNET	260,000.00		1,604,076.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	75132487	INTERNET	5,855.00		1,598,221.00
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001062138 PA0000737400	12345678	VEINTE DE JULIO	1,192,929.00		405,292.00
MAR 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	VEINTE DE JULIO	36,696.00		368,596.00
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		2,415.70	371,011.70

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Marzo 01 2026 a Marzo 31 2026

Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Fecha	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**-43.046.533,00**	**353.877.254,70**	**310.459.710,00**	**371.011,70**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**-43.046.533,00**	**353.877.254,70**	**310.459.710,00**	**371.011,70**
Cuenta contable: 1120050414 HSF BOGOTA 5630			**-43.046.533,00**	**353.877.254,70**	**310.459.710,00**	**371.011,70**
CC-26-22	09/03/2026	AJUSTE ALISTAMIENTO CONT 11024672025 ICBF		33.484.272,00		-9.562.261,00
CC-26-22	09/03/2026	APORTE ICBF ENE 2026 CONT 11024672025		320.390.567,00		310.828.306,00
CC-21-144	31/03/2026	GMF MARZO 2026 CTA 5630			1.192.929,00	309.635.377,00
CC-21-143	31/03/2026	INT MARZO 2026 CTA 5630		2.415,70		309.637.792,70
CC-21-131	31/03/2026	COMISION TRANSFERENCIAS MES MARZO 2026 BANCO CAJA SOCIAL S.A			229.911,00	309.407.881,70
CC-20-957	18/03/2026	PAGO VESTUARIO FEB 2026			4.035.633,00	305.372.248,70
CC-20-956	18/03/2026	FRUVER MARZO 2026			7.001.715,00	298.370.533,70
CC-20-951	20/03/2026	MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS			5.000.000,00	293.370.533,70
CC-20-926	11/03/2026	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			100.000.000,00	193.370.533,70
CC-20-925	23/03/2026	INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL FVE628/626			1.413.000,00	191.957.533,70
CC-20-924	29/03/2026	INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL FVE628/626			959.000,00	190.998.533,70
CC-20-923	24/03/2026	LIQ ALIX ANGELICA PEREZ CRUZ			247.176,00	190.751.357,70
CC-20-922	11/03/2026	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			86.457.002,00	104.294.355,70
CC-20-921	13/03/2026	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			1.302.110,00	102.992.245,70
CC-20-920	13/03/2026	C X P ECONOMATO PAGO RECIBO CLARO			321.332,00	102.670.913,70
CC-20-919	18/03/2026	FANDO SPORT S.A.S			2.513.500,00	100.157.413,70
CC-20-918	18/03/2026	AMERICAN WOLF S.A.S			4.035.633,00	96.121.780,70
CC-20-917	10/03/2026	CC20-743 Agrobrisas Sociedad Agraria De Transformación Agricol			7.001.715,00	89.120.065,70
CC-20-915	31/03/2026	PAGO LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ R			681.974,00	88.438.091,70
CC-20-877	24/03/2026	PAGO LIQ LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ R			448.933,00	87.989.158,70
CC-20-876	23/03/2026	MEDICINA LABORAL & SALUD EMPRESARIAL			752.640,00	87.236.518,70
CC-20-875	26/03/2026	INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL FVE630			468.000,00	86.768.518,70
CC-20-874	23/03/2026	DS-257 DAVID JESUS BETANCOURT NOVOA			1.265.263,00	85.503.255,70
CC-20-873	17/03/2026	COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL SAS Z42B-68232			954.590,00	84.548.665,70
CC-20-872	28/03/2026	DS-265 CESAR AUGUSTO RAMON TOVAR			5.039.711,00	79.508.954,70
CC-20-867	11/03/2026	CC-754 MATEUS F RAFAEL MATEUS			2.429.179,00	77.079.775,70
CC-20-866	12/03/2026	CC-756 INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S			1.160.553,00	75.919.222,70
CC-20-866	12/03/2026	CC-756 INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S			336.441,00	75.582.781,70
CC-20-865	18/03/2026	DS-2-235 FREDY BAUTISTA VARGAS			798.285,00	74.784.496,70
CC-20-864	10/03/2026	COMUNICACION CELULAR (COMCEL)			108.448,00	74.676.048,70
CC-20-863	11/03/2026	INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL			1.896.000,00	72.780.048,70
CC-20-861	11/03/2026	INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S			1.160.553,00	71.619.495,70
CC-20-829	27/03/2026	FE203 MARIANA CABRERA DIAZ			1.942.080,00	69.677.415,70
CC-20-820	24/03/2026	FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS			700.000,00	68.977.415,70
CC-20-819	30/03/2026	FRUVER MAR 1-31 2026 HSF AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION			10.523.495,00	58.453.920,70
CC-20-818	27/03/2026	TALLER DE SENA			81.984,00	58.371.936,70
CC-20-816	30/03/2026	LACTEOS MARZO 1 - 31 2026 HSF COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO			8.110.312,00	50.261.624,70
CC-20-815	30/03/2026	VIVERES EL CONDADO SAS			1.716.586,00	48.545.038,70
CC-20-814	09/03/2026	VIVERES EL CONDADO SAS			260.000,00	48.285.038,70
CC-20-813	26/03/2026	PAN MENDIVEL SAS			4.616.500,00	43.668.538,70
CC-20-811	21/03/2026	VIVERES EL CONDADO SAS			260.000,00	43.408.538,70
CC-20-810	26/03/2026	INVERSIONES SANGAR SAS			200.000,00	43.208.538,70
CC-20-808	27/03/2026	INVERSIONES SAN BERNARDO SAS			1.248.411,00	41.960.127,70
CC-20-807	27/03/2026	FANDO SPORT SAS			5.306.277,00	36.653.850,70
CC-20-805	30/03/2026	FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS			4.000.000,00	32.653.850,70
CC-20-804	30/03/2026	RAMIRO SALAZAR GOMEZ			120.000,00	32.533.850,70
CC-20-803	30/03/2026	RAMIRO SALAZAR GOMEZ			660.000,00	31.873.850,70
CC-20-792	20/03/2026	FRUVER MAR 1-31 2026 HSF AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION			8.313.557,00	23.560.293,70
CC-20-791	17/03/2026	TALLER DE SENA			323.946,00	23.236.347,70
CC-20-790	20/03/2026	PAN MENDIVEL SAS			5.184.250,00	18.052.097,70
CC-20-789	20/03/2026	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CL 1C BIS 8 36 27 DIC 2025 FEB 23 2026			3.539.840,00	14.512.257,70
CC-20-788	20/03/2026	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CL 1C BIS 8 36 27 DIC 2025 FEB 23 2026			4.513.642,00	9.998.615,70
CC-20-787	20/03/2026	SER.GAS.KR 8 # 1C 25 01 FEB - MAR 2026			553.680,00	9.444.935,70
CC-20-786	20/03/2026	SER.GAS.KR 8 # 1C 25 01 FEB - MAR 2026			1.281.930,00	8.163.005,70
CC-20-785	19/03/2026	CALZADO MATTYSS S.A.S			3.902.640,00	4.260.365,70
CC-20-784	10/03/2026	INVERSIONES SAN BERNARDO SAS			682.554,00	3.577.811,70
CC-20-783	20/03/2026	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA			2.810.000,00	767.811,70
CC-20-755	11/03/2026	AREPAS MARZO 2026 HSF INVERSIONES SANGAR S.A.S. FE-10603			396.800,00	371.011,70

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT. 860007314-1

CONCILIACION BANCARIA
MES DE MARZO 2026
BANCO CAJA SOCIAL - SUC 20 DE JULIO BOGOTA
CTA. AHO. No. 2600

SALDO SEGÚN EXTRACTO		22.050,15
SALDO SEGÚN LIBROS	22.050,15	

FECHA	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**VALOR**

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**22.050,15**	**22.050,15**

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

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
CL 12 2 88
CENTRO
BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0129 2414

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
*******2600

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
22,049.53	0.62	0.00	0.62	22,050.15

Cuenta De Ahorros
*******2600

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		0.62	22,050.15

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Marzo 01 2026 a Marzo 31 2026

Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Fecha	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**22.049,53**	**0,62**	**0,00**	**22.050,15**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**22.049,53**	**0,62**	**0,00**	**22.050,15**
Cuenta contable: 1120050450 HSF BOGOTA 2600			**22.049,53**	**0,62**	**0,00**	**22.050,15**
CC-21-149	31/03/2026	INT MARZO 2026 CTA 2600		0,62		22.050,15

Procesado en: Junio 16 2026 23:25

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT. 860007314-1

CONCILIACION BANCARIA
MES DE MARZO 2026
BANCO CAJA SOCIAL - SUC 20 DE JULIO BOGOTA
CTA. AHO. No. 7618

SALDO SEGÚN EXTRACTO		297.095.937,62
SALDO SEGÚN LIBROS	193.809.582,62	

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
2026-03-31	TRANS	NOMINA MARZO 2026	82.693.138,00
2026-03-31	TRANS	BIOHOGAR DISTRIBUCIONES	556.349,00
2026-03-31	TRANS	PAGO FRUVER 31 MARZO	4.699.318,00
2026-03-31	TRANS	PAGO ROPA INTERIOR	3.115.692,00
2026-03-31	TRANS	PAGO CAMISETAS MARZO	1.945.671,00
2026-03-31	TRANS	PIJAMAS NIÑAS HSF	600.000,00
2026-03-31	TRANS	ASEO PERSONAL NIÑAS HSF	5.342.523,00
2026-03-31	TRANS	PAGO CALZADO	4.333.664,00

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**297.095.937,62**	**297.095.937,62**

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

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
KR 6 25 32 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0129 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
*******7618

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	329,664,655.62	-32,568,718.00	2,307.62	297,095,937.62

Cuenta De Ahorros
*******7618

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	94935531	ACH		329,662,348.00	329,662,348.00
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002212479 PA0000740058	02212479	ACH	4,694,680.00		324,967,668.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002212352 PA0000740058	02212352	ACH	2,211,730.00		322,755,938.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002212425 PA0000740058	02212425	ACH	1,294,650.00		321,461,288.00
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002215785 PA0000740061	02215785	ACH	500,000.00		320,961,288.00
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002214984 PA0000740061	02214984	ACH	23,737,901.00		297,223,387.00
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002212479 PA0000740058	12345678	VEINTE DE JULIO	129,757.00		297,093,630.00
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		2,307.62	297,095,937.62

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Marzo 01 2026 a Marzo 31 2026

Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Fecha	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**0,00**	**329.664.655,62**	**135.855.073,00**	**193.809.582,62**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**0,00**	**329.664.655,62**	**135.855.073,00**	**193.809.582,62**
Cuenta contable: 1120050451 HSF BOGOTA 7618			**0,00**	**329.664.655,62**	**135.855.073,00**	**193.809.582,62**
CC-26-23	24/03/2026	APORTE ICBF FEB 2026 CONT 11024672025		329.662.348,00		329.662.348,00
CC-21-145	31/03/2026	GMF MARZO 2026 CTA 7618			129.757,00	329.532.591,00
CC-21-145	31/03/2026	INT MARZO 2026 CTA 7618		2.307,62		329.534.898,62
CC-20-955	31/03/2026	ANTICIPO PIJAMAS			500.000,00	329.034.898,62
CC-20-954	31/03/2026	PAGO FRUVER 31 MARZO			4.699.318,00	324.335.580,62
CC-20-953	31/03/2026	PAGO ROPA INTERIOR			3.115.692,00	321.219.888,62
CC-20-952	31/03/2026	PAGO CAMISETAS MARZO			1.945.671,00	319.274.217,62
CC-20-833	31/03/2026	NOMINA MARZO 2026 HSF			82.693.138,00	236.581.079,62
CC-20-831	30/03/2026	ELEMENTOS ASEO			556.349,00	236.024.730,62
CC-20-827	31/03/2026	PIJAMAS NIÑAS HSF			600.000,00	235.424.730,62
CC-20-826	31/03/2026	ASEO PERSONAL NIÑAS HSF			5.342.523,00	230.082.207,62
CC-20-822	30/03/2026	PAGO CALZADO			4.333.664,00	225.748.543,62
CC-20-817	30/03/2026	CARNICOS MARZO 1-31 2026 CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS			23.737.901,00	202.010.642,62
CC-20-812	21/03/2026	ABARROTES MARZO 2026			1.294.650,00	200.715.992,62
CC-20-809	30/03/2026	DOTACION EMPLEADOS HSF			2.211.730,00	198.504.262,62
CC-20-806	24/03/2026	PAPELERIA Y MATERIAL DE APOYO NIÑAS HSF			4.694.680,00	193.809.582,62