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

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO		42.742,20
SALDO SEGÚN LIBROS	42.742,20	

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

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**42.742,20**	**42.742,20**

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



Abril 2026

Visita el **Portal de Autogestión** para consultar y poner al día tus obligaciones financieras de forma fácil y rápida. Así puedes **evitar caer en mora,** mantener un buen historial y tomar decisiones a tiempo.

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2026

Cuenta De Ahorros
*********5630**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
371,011.70	4.50	-328,274.00	4.50	42,742.20

Cuenta De Ahorros
*********5630**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	98183491	INTERNET	320,000.00		51,011.70
ABR 10	COMISION TRANSFERENCIAS	98183491	INTERNET	5,855.00		45,156.70
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	VEINTE DE JULIO	1,307.00		43,849.70
ABR 30	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	VEINTE DE JULIO	1,112.00		42,737.70
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		4.50	42,742.20

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 Abril 01 2026 a Abril 30 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			**371.011,70**	**4,50**	**328.274,00**	**42.742,20**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**371.011,70**	**4,50**	**328.274,00**	**42.742,20**
Cuenta contable: 1120050414 HSF BOGOTA 5630			**371.011,70**	**4,50**	**328.274,00**	**42.742,20**
CC-21-148	30/04/2026	GMF ABRIL 2026 CTA 5630			1.307,00	369.704,70
CC-21-148	30/04/2026	COMISIONES ABRIL 2026 CTA 5630			6.967,00	362.737,70
CC-21-148	30/04/2026	INT ABRIL 2026 CTA 5630		4,50		362.742,20
CC-20-967	10/04/2026	PAGO TRANSPORTE NIÑAS			320.000,00	42.742,20

Procesado en: Junio 16 2026 22:45

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

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO		8.197.602,19
SALDO SEGÚN LIBROS	8.197.602,19	

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

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**8.197.602,19**	**8.197.602,19**

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



Abril 2026

Visita el **Portal de Autogestión** para consultar y poner al día tus obligaciones financieras de forma fácil y rápida. Así puedes **evitar caer en mora,** mantener un buen historial y tomar decisiones a tiempo.

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2026

Cuenta De Ahorros
*******2600

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
22,050.15	8,175,552.04	0.00	96.04	8,197,602.19

Cuenta De Ahorros
*******2600

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 17	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO CONGREGACION Prestamo Pago prestamos	99845741	ACH		6,000,000.00	6,022,050.15
ABR 22	CREDITO TRANSFERENCIA	07162320	INTERNET		2,175,456.00	8,197,506.15
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		96.04	8,197,602.19

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

ovimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contab

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Abril 01 2026 a Abril 30 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			**22.050,15**	**8.175.552,04**	**0,00**	**8.197.602,19**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**22.050,15**	**8.175.552,04**	**0,00**	**8.197.602,19**
Cuenta contable: 1120050450 HSF BOGOTA 2600			**22.050,15**	**8.175.552,04**	**0,00**	**8.197.602,19**
CC-21-150	22/04/2026	REINTEGRO A CTA AUXILIAR		2.175.456,00		2.197.506,15
CC-21-150	22/04/2026	INT ABR 2026 CTA 2600		96,04		2.197.602,19
CC-20-970	17/04/2026	TRASLADO DE CTA 7618 A 2600		6.000.000,00		8.197.602,19

Procesado en: Junio 16 2026 23:23

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

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO		262.499.721,33
SALDO SEGÚN LIBROS	253.711.030,33	

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
2026-04-30	TRANSF	AGROBRISAS	4.503.250,00
2026-04-30	TRANSF	LEONARDO RODRIGUEZ	1.970.000,00
2026-04-30	TRANSF	SAN BERNARDO	682.558,00
2026-04-30	TRANSF	COMERCIAL UNIVERSAL	1.632.883,00

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**262.499.721,33**	**262.499.721,33**

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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.



Abril 2026

Visita el **Portal de Autogestión** para consultar y poner al día tus obligaciones financieras de forma fácil y rápida. Así puedes **evitar caer en mora,** mantener un buen historial y tomar decisiones a tiempo.

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2026

Cuenta De Ahorros
*******7618

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
297,095,937.62	341,561,984.71	-376,158,201.00	6,487.71	262,499,721.33

Cuenta De Ahorros
*******7618

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002256356 PA0000740093	02256356	ACH	4,333,664.00		292,762,273.62
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002256081 PA0000740093	02256081	ACH	4,699,318.00		288,062,955.62
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002256116 PA0000740093	02256116	ACH	5,061,363.00		283,001,592.62
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002256550 PA0000740093	02256550	ACH	600,000.00		282,401,592.62
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002256579 PA0000740093	02256579	ACH	5,342,523.00		277,059,069.62
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002298883 PA0000740130	02298883	ACH	12,852,633.00		264,206,436.62
ABR 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002298884 PA0000740130	02298884	ACH	2,861,909.00		261,344,527.62
ABR 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002298644 PA0000740130	02298644	ACH	38,010,271.00		223,334,256.62
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002298643 PA0000740130	02298643	ACH	44,682,867.00		178,651,389.62

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
ABR 01	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:03769973469 Calzado MattyssR17007IDENTIFICACION NO	97038508	ACH		4,333,664.00	182,985,053.62
ABR 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002476500 PA0000740406	02476500	ACH	4,333,664.00		178,651,389.62
ABR 08	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002550810 PA0000740493	02550810	ACH	859,110.00		177,792,279.62
ABR 08	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002550812 PA0000740493	02550812	ACH	1,181,277.00		176,611,002.62
ABR 08	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002550814 PA0000740493	02550814	ACH	644,334.00		175,966,668.62
ABR 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002550809 PA0000740493	02550809	ACH	414,460.00		175,552,208.62
ABR 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002570372 PA0000740522	02570372	ACH	556,349.00		174,995,859.62
ABR 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002580676 PA0000740539	02580676	ACH	785,439.00		174,210,420.62
ABR 09	COMPRA INTERNET 8093063323 PAGO 302330	0456892	INTERNET	4,202,700.00		170,007,720.62
ABR 09	COMPRA INTERNET 8093065384 PAGO 2053045	0497811	INTERNET	1,274,330.00		168,733,390.62
ABR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002651446 PA0000740616	02651446	ACH	495,000.00		168,238,390.62
ABR 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002672296 PA0000740647	02672296	ACH	1,924,501.00		166,313,889.62
ABR 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002750908 PA0000740798	02750908	ACH	380,000.00		165,933,889.62
ABR 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002750925 PA0000740798	02750925	ACH	353,505.00		165,580,384.62
ABR 14	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002750900 PA0000740798	02750900	ACH	1,100,000.00		164,480,384.62
ABR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002800039 PA0000740864	02800039	ACH	1,641,595.00		162,838,789.62
ABR 17	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002901816 PA0000740980	02901816	ACH	2,175,456.00		160,663,333.62
ABR 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002901821 PA0000740980	02901821	ACH	73,778.00		160,589,555.62
ABR 17	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002940911 PA0000741030	02940911	ACH	6,000,000.00		154,589,555.62
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002955907 PA0000741113	02955907	ACH	2,110,053.00		152,479,502.62
ABR 20	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002961088 PA0000741134	02961088	ACH	9,069,571.00		143,409,931.62
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002961078 PA0000741134	02961078	ACH	9,796,039.00		133,613,892.62
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002961108 PA0000741134	02961108	ACH	3,068,496.00		130,545,396.62
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002961124 PA0000741134	02961124	ACH	467,440.00		130,077,956.62
ABR 20	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002976938 PA0000741142	02976938	ACH	6,284,500.00		123,793,456.62
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002977353 PA0000741142	02977353	ACH	2,060,000.00		121,733,456.62
ABR 20	COMPRA INTERNET 60877883 Vanti S.A. ESP Fra 60877883	9571898	INTERNET	599,050.00		121,134,406.62
ABR 20	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002983987 PA0000741146	02983987	ACH	1,291,914.00		119,842,492.62
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002984268 PA0000741146	02984268	ACH	698,679.00		119,143,813.62
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002985554 PA0000741154	02985554	ACH	60,000.00		119,083,813.62
ABR 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002996638 PA0000741165	02996638	ACH	825,227.00		118,258,586.62
ABR 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003028229 PA0000741214	03028229	ACH	728,500.00		117,530,086.62

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
ABR 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003028256 PA0000741214	03028256	ACH	184,207.00		117,345,879.62
ABR 22	COMPRA INTERNET 60959146 Vanti S.A. ESP Fra 60959146	4806017	INTERNET	1,622,370.00		115,723,509.62
ABR 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003059565 PA0000741269	03059565	ACH	1,201,999.00		114,521,510.62
ABR 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003059616 PA0000741269	03059616	ACH	2,175,456.00		112,346,054.62
ABR 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003075797 PA0000741298	03075797	ACH	84,395.00		112,261,659.62
ABR 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003076812 PA0000741302	03076812	ACH	84,395.00		112,177,264.62
ABR 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003076839 PA0000741302	03076839	ACH	84,395.00		112,092,869.62
ABR 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003076886 PA0000741302	03076886	ACH	278,980.00		111,813,889.62
ABR 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003076900 PA0000741302	03076900	ACH	278,980.00		111,534,909.62
ABR 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003076910 PA0000741302	03076910	ACH	278,980.00		111,255,929.62
ABR 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003076921 PA0000741302	03076921	ACH	278,980.00		110,976,949.62
ABR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003118681 PA0000741374	03118681	ACH	520,000.00		110,456,949.62
ABR 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	00672496	ACH		336,022,463.00	446,479,412.62
ABR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003155959 PA0000741431	03155959	ACH	1,089,615.00		445,389,797.62
ABR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003155983 PA0000741431	03155983	ACH	3,113,187.00		442,276,610.62
ABR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003155988 PA0000741431	03155988	ACH	4,673,400.00		437,603,210.62
ABR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003156028 PA0000741431	03156028	ACH	7,773,230.00		429,829,980.62
ABR 28	COMPRA INTERNET 78377074 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	0753575	INTERNET	32,661,300.00		397,168,680.62
ABR 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003271580 PA0000741657	03271580	ACH	1,255,000.00		395,913,680.62
ABR 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003271656 PA0000741657	03271656	ACH	4,907,000.00		391,006,680.62
ABR 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003272258 PA0000741660	03272258	ACH	63,000.00		390,943,680.62
ABR 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003272263 PA0000741660	03272263	ACH	9,279,436.00		381,664,244.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003271646 PA0000741657	03271646	ACH	7,003,671.00		374,660,573.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003272269 PA0000741660	03272269	ACH	281,200.00		374,379,373.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003272270 PA0000741660	03272270	ACH	522,000.00		373,857,373.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003272275 PA0000741660	03272275	ACH	1,199,370.00		372,658,003.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003272276 PA0000741660	03272276	ACH	4,000,931.00		368,657,072.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003272278 PA0000741660	03272278	ACH	1,022,856.00		367,634,216.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003275447 PA0000741663	03275447	ACH	558,204.00		367,076,012.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003271596 PA0000741657	03271596	ACH	60,000.00		367,016,012.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003271608 PA0000741657	03271608	ACH	2,306,492.00		364,709,520.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003271618 PA0000741657	03271618	ACH	9,398,519.00		355,311,001.62

Continua en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003271624 PA0000741657	03271624	ACH	260,000.00		355,051,001.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003271637 PA0000741657	03271637	ACH	260,000.00		354,791,001.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003276135 PA0000741667	03276135	ACH	758,949.00		354,032,052.62
ABR 29	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:03769973469 Calzado MattyssR17007IDENTIFICACION NO	01584085	ACH		1,199,370.00	355,231,422.62
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003311270 PA0000741709	03311270	ACH	2,536,764.00		352,694,658.62
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003381831 PA0000741776	03381831	ACH	2,511,119.00		350,183,539.62
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003381483 PA0000741776	03381483	ACH	45,248,239.00		304,935,300.62
ABR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003381484 PA0000741776	03381484	ACH	35,865,022.00		269,070,278.62
ABR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003402219 PA0000741784	03402219	ACH	682,558.00		268,387,720.62
ABR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003402235 PA0000741784	03402235	ACH	4,417,892.00		263,969,828.62
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002298643 PA0000740130	12345678	VEINTE DE JULIO	1,476,595.00		262,493,233.62
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		6,487.71	262,499,721.33

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Abril 01 2026 a Abril 30 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			**193.809.582,62**	**337.228.320,71**	**277.326.873,00**	**253.711.030,33**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**193.809.582,62**	**337.228.320,71**	**277.326.873,00**	**253.711.030,33**
Cuenta contable: 1120050451 HSF BOGOTA 7618			**193.809.582,62**	**337.228.320,71**	**277.326.873,00**	**253.711.030,33**
CC-26-24	24/04/2026	APORTE ICBF MARZO 2026 CONT 11024672025		336.022.463,00		529.832.045,62
CC-21-147	29/04/2026	DEVOL PAGO EN BANCO		1.199.370,00		531.031.415,62
CC-21-146	30/04/2026	GMF ABR 2026 CTA 7618			1.476.595,00	529.554.820,62
CC-21-146	30/04/2026	INT ABR 2026 CTA 7618		6.487,71		529.561.308,33
CC-20-989	28/04/2026	PILA MARZO 2026			35.158.426,00	494.402.882,33
CC-20-988	30/04/2026	PAGO FRA ABRIL			682.558,00	493.720.324,33
CC-20-987	30/04/2026	NOMINA ABRIL			2.511.119,00	491.209.205,33
CC-20-987	30/04/2026	NOMINA ABR PG1			81.113.261,00	410.095.944,33
CC-20-986	23/04/2026	PAGO MANTENIMIENTO			558.204,00	409.537.740,33
CC-20-985	24/04/2026	VESTUARIO JEANS			3.113.187,00	406.424.553,33
CC-20-984	24/04/2026	PAGO JEANS			1.089.615,00	405.334.938,33
CC-20-980	22/04/2026	SERV TEL E INTERNET MARZO 2026			278.980,00	405.055.958,33
CC-20-979	22/04/2026	SERV TEL E INTERNET FEB 2026			278.980,00	404.776.978,33
CC-20-978	22/04/2026	SERV TEL E INTERNET ENE 2026			278.980,00	404.497.998,33
CC-20-977	22/04/2026	SERV CELULAR MAR-ABR 2026			84.395,00	404.413.603,33
CC-20-976	22/04/2026	SERV CELULAR FEB-MAR			84.395,00	404.329.208,33
CC-20-975	22/04/2026	SERV CELULAR ENE-FEB 2026			84.395,00	404.244.813,33
CC-20-974	22/04/2026	MANTENIMIENTO SECADORA			1.201.999,00	403.042.814,33
CC-20-971	20/04/2026	PAGO SUMINISTRO THONER			60.000,00	402.982.814,33
CC-20-970	17/04/2026	TRASLADO DE CTA 7618 A 2600			6.000.000,00	396.982.814,33
CC-20-969	17/04/2026	PAG LIQ CONT LUCIANA QUINTERO			2.175.456,00	394.807.358,33
CC-20-968	14/04/2026	PAGO TRANSPORTE DS-279			380.000,00	394.427.358,33
CC-20-966	10/04/2026	PAG ELEM ASEO CASA			495.000,00	393.932.358,33
CC-20-965	09/04/2026	SERV ENERGIA HSF2			1.274.330,00	392.658.028,33
CC-20-964	09/04/2026	PAG SERV ENERGIA HSF1			4.202.700,00	388.455.328,33
CC-20-962	08/04/2026	PAG VACACIONES ISABEL PINZON			1.181.277,00	387.274.051,33
CC-20-961	08/04/2026	PAG VACACIONES LISBEY PEREZ			644.334,00	386.629.717,33
CC-20-960	08/04/2026	PAG VACACIONES KATHERINE OSSA			859.110,00	385.770.607,33
CC-20-959	08/04/2026	PAG VACACIONES ALBA ELIZABETH OCHOA			414.460,00	385.356.147,33
CC-20-958	01/04/2026	PAGO HONORARIOS PROF MARZO 2026			15.714.542,00	369.641.605,33
CC-20-916	22/04/2026	ROPA INTERIOR			2.536.764,00	367.104.841,33
CC-20-914	29/04/2026	BLUSAS Y CAMISETAS			1.632.883,00	365.471.958,33
CC-20-913	23/04/2026	FERRETERIA			682.558,00	364.789.400,33
CC-20-912	29/04/2026	TRANSPORTES VARIOS			1.970.000,00	362.819.400,33
CC-20-911	27/04/2026	FRUVER			4.503.250,00	358.316.150,33
CC-20-910	28/04/2026	CARNICOS			4.417.892,00	353.898.258,33
CC-20-909	28/04/2026	BUSOS			758.949,00	353.139.309,33
CC-20-906	28/04/2026	CURSO SENA			60.000,00	353.079.309,33
CC-20-905	28/04/2026	FRUVER			9.398.519,00	343.680.790,33
CC-20-904	20/04/2026	ABARROTES			2.306.492,00	341.374.298,33
CC-20-903	28/04/2026	CAFE			260.000,00	341.114.298,33
CC-20-902	30/04/2026	LACTEOS			7.003.671,00	334.110.627,33
CC-20-901	28/04/2026	PAN ABRIL			4.907.000,00	329.203.627,33
CC-20-900	24/04/2026	TALLER DE SENA			63.000,00	329.140.627,33
CC-20-899	30/04/2026	CARNICOS			9.279.436,00	319.861.191,33
CC-20-898	24/04/2026	AREPAS			522.000,00	319.339.191,33
CC-20-897	28/04/2026	AREPAS			281.200,00	319.057.991,33
CC-20-896	01/04/2026	CAFE			260.000,00	318.797.991,33
CC-20-894	25/04/2026	CALZADO			1.199.370,00	317.598.621,33
CC-20-893	28/04/2026	REPARACIONES LOCATIVAS			4.000.931,00	313.597.690,33
CC-20-892	28/04/2026	ASEO CASA			1.255.000,00	312.342.690,33
CC-20-891	24/04/2026	ARTICULOS ASEO CASA			1.022.856,00	311.319.834,33

CC-20-870	23/04/2026	VESTUARIO	4.673.400,00	306.646.434,33
CC-20-869	23/04/2026	YOGUER DAMA	7.773.230,00	298.873.204,33
CC-20-860	20/04/2026	SERV GAS HSF	1.622.370,00	297.250.834,33
CC-20-859	20/04/2026	SERV GAS HSF	599.050,00	296.651.784,33
CC-20-856	20/04/2026	MENAJE REPOSICION	825.227,00	295.826.557,33
CC-20-849	17/04/2026	ABARROTES	2.110.053,00	293.716.504,33
CC-20-848	17/04/2026	PAN	6.284.500,00	287.432.004,33
CC-20-847	17/04/2026	FRUVER	9.796.039,00	277.635.965,33
CC-20-846	17/04/2026	CARNICOS 1Q ABRIL	9.069.571,00	268.566.394,33
CC-20-845	09/04/2026	LACTEOS ABRIL 1-15	3.068.496,00	265.497.898,33
CC-20-844	16/04/2026	MATERIALES FERRETERIA	1.291.914,00	264.205.984,33
CC-20-843	10/04/2026	SUMINISTROS PARA SCANER Y FOTOCOPIADORA	467.440,00	263.738.544,33
CC-20-842	13/04/2026	MATERIAL LUDICO DEPORTIVO	698.679,00	263.039.865,33
CC-20-841	17/04/2026	TRASNPORTES VARIOS	2.060.000,00	260.979.865,33
CC-20-840	16/04/2026	LIQ CONT LUCIANA OSPINA	2.175.456,00	258.804.409,33
CC-20-839	16/04/2026	LIQ CONT JISETH RUIZ	73.778,00	258.730.631,33
CC-20-835	14/04/2026	MANTENIMIENTO BAÑOS	1.641.595,00	257.089.036,33
CC-20-834	07/04/2026	CALIBRACION BASCULAS	353.505,00	256.735.531,33
CC-20-832	08/04/2026	ELABORACION MURALES	1.100.000,00	255.635.531,33
CC-20-725	06/04/2026	PANTALON Y BLUSA DE MANGAS	1.924.501,00	253.711.030,33