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

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO		309,105,275.16
SALDO SEGÚN LIBROS	309,105,275.16	

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

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**309,105,275.16**	**309,105,275.16**

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 Mayo a 31 de Mayo de 2026

Cuenta De Ahorros
*******7618

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
262,499,721.33	336,859,055.83	-290,253,502.00	8,864.83	309,105,275.16

Cuenta De Ahorros
*******7618

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003431156 PA0000741807	03431156	ACH	2,861,909.00		259,637,812.33
MAY 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003431552 PA0000741807	03431552	ACH	1,829,604.00		257,808,208.33
MAY 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003431594 PA0000741807	03431594	ACH	600,000.00		257,208,208.33
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003524650 PA0000741974	03524650	ACH	746,028.00		256,462,180.33
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003524652 PA0000741974	03524652	ACH	483,250.00		255,978,930.33
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003526814 PA0000741978	03526814	ACH	4,594,194.00		251,384,736.33
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003431563 PA0000741807	03431563	ACH	60,000.00		251,324,736.33
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003431582 PA0000741807	03431582	ACH	219,705.00		251,105,031.33
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003431592 PA0000741807	03431592	ACH	145,133.00		250,959,898.33

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 Fogafin. 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
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003402271 PA0000741784	03402271	ACH	4,503,250.00		246,456,648.33
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003402321 PA0000741784	03402321	ACH	1,970,000.00		244,486,648.33
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003402379 PA0000741784	03402379	ACH	620,074.00		243,866,574.33
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003402157 PA0000741784	03402157	ACH	1,632,883.00		242,233,691.33
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003431155 PA0000741807	03431155	ACH	12,852,633.00		229,381,058.33
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003431161 PA0000741807	03431161	ACH	2,376,816.00		227,004,242.33
MAY 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003598372 PA0000742043	03598372	ACH	1,199,370.00		225,804,872.33
MAY 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003580982 PA0000742023	03580982	ACH	3,046,000.00		222,758,872.33
MAY 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003601429 PA0000742046	03601429	ACH	4,324,047.00		218,434,825.33
MAY 06	COMPRA INTERNET 8063541211 PAGO 302330	5097429	INTERNET	3,394,270.00		215,040,555.33
MAY 06	COMPRA INTERNET 80766041 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	5452076	INTERNET	33,198,500.00		181,842,055.33
MAY 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003637725 PA0000742078	03637725	ACH	6,829,620.00		175,012,435.33
MAY 06	COMPRA INTERNET 1151080004 Pago factura hogar - Multiplay	5749424	INTERNET	321,332.00		174,691,103.33
MAY 07	COMPRA INTERNET 8074087793 PAGO 2053045	1053610	INTERNET	1,819,700.00		172,871,403.33
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003728852 PA0000742193	03728852	ACH	3,200,057.00		169,671,346.33
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003732107 PA0000742196	03732107	ACH	2,102,100.00		167,569,246.33
MAY 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003952173 PA0000742542	03952173	ACH	1,079,619.00		166,489,627.33
MAY 14	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003952172 PA0000742542	03952172	ACH	1,880,000.00		164,609,627.33
MAY 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003991326 PA0000742598	03991326	ACH	600,000.00		164,009,627.33
MAY 15	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:38374585405 Beltran R NancyR35007TIPO DE CUENTA ERR	04882353	ACH		600,000.00	164,609,627.33
MAY 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004066097 PA0000742674	04066097	ACH	600,000.00		164,009,627.33
MAY 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	05274948	ACH		336,250,191.00	500,259,818.33
MAY 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004206982 PA0000742966	04206982	ACH	1,106,700.00		499,153,118.33
MAY 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004206992 PA0000742966	04206992	ACH	3,706,948.00		495,446,170.33
MAY 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004206997 PA0000742966	04206997	ACH	58,000.00		495,388,170.33
MAY 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004207000 PA0000742966	04207000	ACH	899,528.00		494,488,642.33
MAY 21	COMPRA INTERNET 60959146 Vanti S.A. ESP Fra 60959146	6817971	INTERNET	1,421,600.00		493,067,042.33
MAY 21	COMPRA INTERNET 60877883 Vanti S.A. ESP Fra 60877883	6830240	INTERNET	506,770.00		492,560,272.33
MAY 21	COMPRA INTERNET 16140207 Pago M ltiple EAAB ESP	6967545	INTERNET	7,898,940.00		484,661,332.33
MAY 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004222569 PA0000742986	04222569	ACH	13,398,901.00		471,262,431.33
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004222543 PA0000742986	04222543	ACH	3,079,612.00		468,182,819.33
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004222557 PA0000742986	04222557	ACH	745,400.00		467,437,419.33

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
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004222580 PA0000742986	04222580	ACH	1,290,625.00		466,146,794.33
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004222589 PA0000742986	04222589	ACH	8,752,582.00		457,394,212.33
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004222594 PA0000742986	04222594	ACH	203,140.00		457,191,072.33
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004248075 PA0000743033	04248075	ACH	3,368,788.00		453,822,284.33
MAY 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004260230 PA0000743046	04260230	ACH	339,574.00		453,482,710.33
MAY 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004278778 PA0000743096	04278778	ACH	600,000.00		452,882,710.33
MAY 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004355177 PA0000743254	04355177	ACH	1,945,632.00		450,937,078.33
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004419434 PA0000743356	04419434	ACH	5,603,883.00		445,333,195.33
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004419440 PA0000743356	04419440	ACH	1,716,389.00		443,616,806.33
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004419443 PA0000743356	04419443	ACH	12,914,449.00		430,702,357.33
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004419444 PA0000743356	04419444	ACH	67,613.00		430,634,744.33
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004419447 PA0000743356	04419447	ACH	312,000.00		430,322,744.33
MAY 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004419437 PA0000743356	04419437	ACH	11,062,835.00		419,259,909.33
MAY 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004419450 PA0000743356	04419450	ACH	4,417,413.00		414,842,496.33
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004487239 PA0000743439	04487239	ACH	6,699,099.00		408,143,397.33
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004487364 PA0000743439	04487364	ACH	41,370,721.00		366,772,676.33
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004487240 PA0000743439	04487240	ACH	12,253,468.00		354,519,208.33
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004487365 PA0000743439	04487365	ACH	23,513,508.00		331,005,700.33
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004487610 PA0000743439	04487610	ACH	12,852,633.00		318,153,067.33
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004487611 PA0000743439	04487611	ACH	2,861,909.00		315,291,158.33
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004487652 PA0000743439	04487652	ACH	2,376,816.00		312,914,342.33
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004491219 PA0000743445	04491219	ACH	1,160,488.00		311,753,854.33
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004491177 PA0000743445	04491177	ACH	483,250.00		311,270,604.33
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004491205 PA0000743445	04491205	ACH	536,945.00		310,733,659.33
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004491197 PA0000743445	04491197	ACH	483,250.00		310,250,409.33
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003431156 PA0000741807	12345678	VEINTE DE JULIO	1,153,999.00		309,096,410.33
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		8,864.83	309,105,275.16

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Mayo 01 2026 a Mayo 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			**254,393,588.33**	**336,259,055.83**	**281,547,369.00**	**309,105,275.16**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**254,393,588.33**	**336,259,055.83**	**281,547,369.00**	**309,105,275.16**
Cuenta contable: 1120050451 HSF BOGOTA 7618			**254,393,588.33**	**336,259,055.83**	**281,547,369.00**	**309,105,275.16**
CC-26-25	19/05/2026	APORTE ICBF CONT 11024672025		336,250,191.00		590,643,779.33
CC-21-171	31/05/2026	GMF MAY 2026 CTA 7618			1,153,999.00	589,489,780.33
CC-21-171	31/05/2026	INT MAY 2026 CTA 7618		8,864.83		589,498,645.16
CC-20-999	29/05/2026	PAGO NOMINA MAYO 2026			83,836,796.00	505,661,849.16
CC-20-998	15/05/2026	ANTICIPO NANCY BELTRAN			600,000.00	505,061,849.16
CC-20-997	06/05/2026	PAGO PILA ABRIL 2026 HSF			33,198,500.00	471,863,349.16
CC-20-996	05/05/2026	CALZADO MATTYSS			1,199,370.00	470,663,979.16
CC-20-995	01/05/2026	PAGO SERV MANT SISTEMAS ABR 2026			2,376,816.00	468,287,163.16
CC-20-994	04/05/2026	PAGO SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA XEROX			620,074.00	467,667,089.16
CC-20-993	01/05/2026	PAGO HON PROFESIONALES ABR 2026			15,714,542.00	451,952,547.16
CC-20-1001	29/05/2026	SERV MANTEN SISTEMAS MAY 2026			2,376,816.00	449,575,731.16
CC-20-1000	29/05/2026	PAGO HON PROFESIONALES MAY 2026			15,714,542.00	433,861,189.16
CC-102-71	29/05/2026	LIQ VACACIONES MARIA ANGELICA SALCEDO			483,250.00	433,377,939.16
CC-102-70	29/05/2026	LIQ VACACIONES JENIFER ANDREA CASTRILLON			483,250.00	432,894,689.16
CC-102-69	29/05/2026	LIQ VACACIONES PAULA ANDREA CHAVARRO			536,945.00	432,357,744.16
CC-102-68	29/05/2026	LIQ VACACIONES LIZET CAROLINA SARMIENTO			1,160,488.00	431,197,256.16
CC-102-67	28/05/2026	CARNES EL GRAN PARAISO FRAS CARNICOS			11,062,835.00	420,134,421.16
CC-102-66	28/05/2026	CIA LECHERA EL MORTIÑO - LACTEOS			5,603,883.00	414,530,538.16
CC-102-65	28/05/2026	VIVERES EL CONDADO - ABARROTES			1,716,389.00	412,814,149.16
CC-102-64	28/05/2026	AGROBRISAS - FRUVER			12,914,449.00	399,899,700.16
CC-102-63	28/05/2026	AGROBRISAS - CURSO SENA			67,613.00	399,832,087.16
CC-102-62	28/05/2026	VIVERES EL CONDADO - CAFE			312,000.00	399,520,087.16
CC-102-61	28/05/2026	ANA CRISTINA VARGAS - MATERIAL PEDAGOGICO			4,417,413.00	395,102,674.16
CC-102-60	23/05/2026	AMERICAN WOLF - CAMISETAS			1,945,632.00	393,157,042.16
CC-102-59	23/05/2026	UNIFORMES FUTBOL - REGALOS NIÑAS HSF			600,000.00	392,557,042.16
CC-102-58	22/05/2026	RECARGA DE EXTINTORES			339,574.00	392,217,468.16
CC-102-57	21/05/2026	ELEMENTOS CURSO SENA - PANADERIA			203,140.00	392,014,328.16
CC-102-56	21/05/2026	VESTUARIO CUELLO REDONDO			3,368,788.00	388,645,540.16
CC-102-55	21/05/2026	SERV ACUEDUCTO CTAS 10082493 Y 10859986			7,898,940.00	380,746,600.16
CC-102-54	21/05/2026	VESTUARIO ROPA INTERIOR			1,106,700.00	379,639,900.16
CC-102-53	21/05/2026	VESTUARIO YOGUER DAMA Y CHAQUETA			3,706,948.00	375,932,952.16
CC-102-52	21/05/2026	EXAMENES OCUPACIONALES			58,000.00	375,874,952.16
CC-102-51	21/05/2026	CALZADO MATTYSS - CHANCLAS SURTIDAS			899,528.00	374,975,424.16
CC-102-50	21/05/2026	SERV GAS HSF			1,421,600.00	373,553,824.16
CC-102-49	21/05/2026	SERV GAS HSF			506,770.00	373,047,054.16
CC-102-48	21/05/2026	CIA LECHERA EL MORTIÑO - LACTEOS			3,079,612.00	369,967,442.16
CC-102-47	21/05/2026	INVERSIONES SANGAR - AREPAS			745,400.00	369,222,042.16
CC-102-46	21/05/2026	CARNES EL GRAN PARAISO . CARNICOS			13,398,901.00	355,823,141.16
CC-102-45	21/05/2026	VIVERES EL CONDADO - ABARROTES			1,290,625.00	354,532,516.16
CC-102-44	21/05/2026	AGROBRISAS - FRUVER			8,752,582.00	345,779,934.16
CC-102-43	13/05/2026	MATERIALES FERRETERIA SAN BERNARDO			1,880,000.00	343,899,934.16
CC-102-42	13/05/2026	HEGA GB VESTUARIO			1,079,619.00	342,820,315.16
CC-102-41	08/05/2026	PAGO PASADIA RECREATIVO			2,102,100.00	340,718,215.16
CC-102-40	07/05/2026	SERV ENERGIA CTA 2053045-7			1,819,700.00	338,898,515.16
CC-102-39	06/05/2026	SERV TV E INTERNET			321,332.00	338,577,183.16
CC-102-38	06/05/2026	HSF BOGOTA 7618 Pago Enel 0302330-8			3,394,270.00	335,182,913.16
CC-102-37	01/05/2026	FERRETERIA			1,829,604.00	333,353,309.16
CC-102-35	01/05/2026	BISAGRAS DEL ALIMENTADOR XEROX			60,000.00	333,293,309.16
CC-102-34	01/05/2026	RAMIRO SALAZAR - SUMINISTROS FOTOCOP			219,705.00	333,073,604.16
CC-102-33	01/05/2026	FREDY LIZCANO - FOTOS			145,133.00	332,928,471.16
CC-102-32	01/05/2026	ELABORACION MURAL			600,000.00	332,328,471.16
CC-102-31	04/05/2026	NIDIA ANGELICA DIAZ FV21752			4,594,194.00	327,734,277.16

CC-102-29	05/05/2026	MATERIAL PEDAGOGICO	4,324,047.00	323,410,230.16
CC-102-28	05/05/2026	ASEO CASA	3,046,000.00	320,364,230.16
CC-102-27	06/05/2026	CALZADO MATTYS M-112 Y M-114	6,829,620.00	313,534,610.16
CC-102-26	04/05/2026	LIQ VACACIONES KATHERINE GARCIA	746,028.00	312,788,582.16
CC-102-25	04/05/2026	LIQ VACACIONES MARIA ANGELICA MENDOZA	483,250.00	312,305,332.16
CC-102-24	06/05/2026	FORROS PARA CAMAS	3,200,057.00	309,105,275.16

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

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO			2,173,802.12
SALDO SEGÚN LIBROS		2,173,802.12	
FECHA	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**VALOR**

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**2,173,802.12**	**2,173,802.12**

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 Mayo a 31 de Mayo de 2026

Cuenta De Ahorros
*******2600

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
8,197,602.19	199.93	-6,024,000.00	199.93	2,173,802.12

Cuenta De Ahorros
*******2600

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 22	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	74920002	VEINTE DE JULIO	6,000,000.00		2,197,602.19
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	VEINTE DE JULIO	24,000.00		2,173,602.19
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		199.93	2,173,802.12

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 Mayo 01 2026 a Mayo 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			**8,197,602.19**	**199.93**	**6,024,000.00**	**2,173,802.12**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**8,197,602.19**	**199.93**	**6,024,000.00**	**2,173,802.12**
Cuenta contable: 1120050450 HSF BOGOTA 2600			**8,197,602.19**	**199.93**	**6,024,000.00**	**2,173,802.12**
CC-21-151	31/05/2026	GMF MAYO 2026 CTA 2600			24,000.00	8,173,602.19
CC-21-151	31/05/2026	INT MAYO 2026 CTA 2600		199.93		8,173,802.12
CC-102-82	22/05/2026	TRASLADO DE CTA 2600 A CAJA			6,000,000.00	2,173,802.12

Procesado en: Junio 19 2026 11:59

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

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO		42,743.44
SALDO SEGÚN LIBROS	42,743.44	

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

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**42,743.44**	**42,743.44**

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 Mayo a 31 de Mayo de 2026

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
42,742.20	1.24	0.00	1.24	42,743.44

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		1.24	42,743.44

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 Mayo 01 2026 a Mayo 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			**42,742.20**	**1.24**	**0.00**	**42,743.44**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**42,742.20**	**1.24**	**0.00**	**42,743.44**
Cuenta contable: 1120050414 HSF BOGOTA 5630			**42,742.20**	**1.24**	**0.00**	**42,743.44**
CC-21-172	31/05/2026	INT MAYO 2026 CTA 5630		1.24		42,743.44

Procesado en: Junio 30 2026 07:39