Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

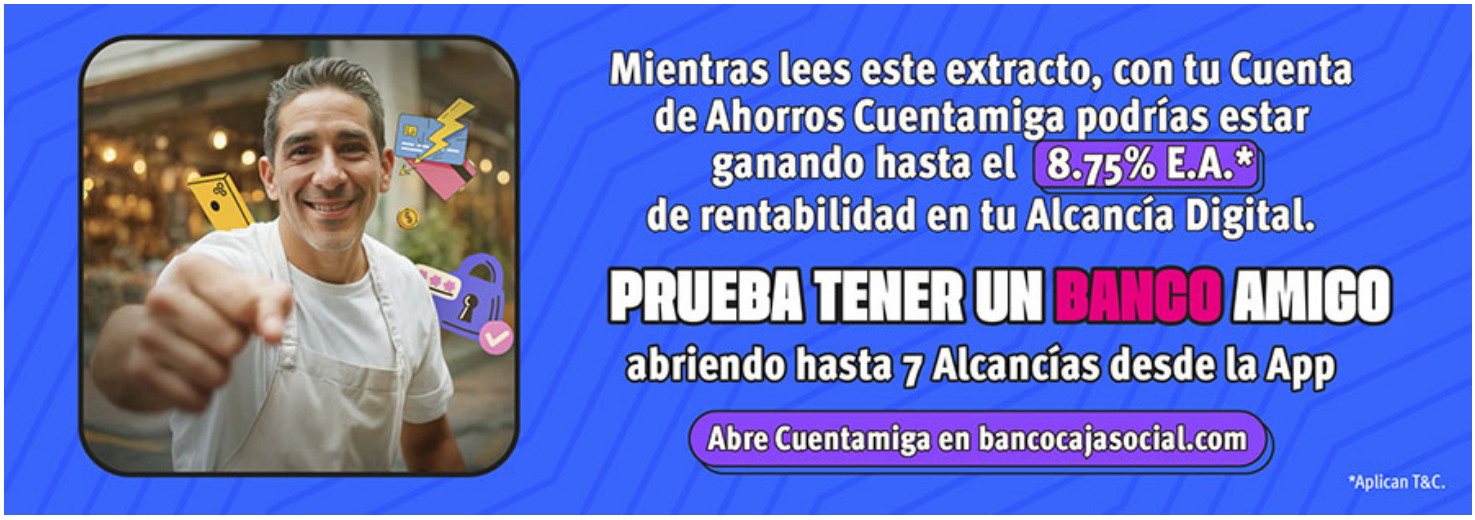
ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE
AK 1 74 C 36 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0042 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
*********6449**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	195,492,297.22	-166,286,944.00	369.22	29,205,353.22

Cuenta De Ahorros
*********6449**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	95255339	ACH		12,800.00	12,800.00
MAR 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	95467903	ACH		195,479,128.00	195,491,928.00
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002011873 PA0000739786	02011873	ACH	17,414,634.00		178,077,294.00
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002012217 PA0000739786	02012217	ACH	3,693,000.00		174,384,294.00
MAR 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002011874 PA0000739786	02011874	ACH	29,197,182.00		145,187,112.00
MAR 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002011850 PA0000739786	02011850	ACH	9,000,116.00		136,186,996.00
MAR 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002011788 PA0000739786	02011788	ACH	44,590,205.00		91,596,791.00
MAR 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002037186 PA0000739817	02037186	ACH	8,801,486.00		82,795,305.00
MAR 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002108744 PA0000739970	02108744	ACH	9,000,116.00		73,795,189.00

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002108739 PA0000739970	02108739	ACH	44,590,205.00		29,204,984.00
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LIBRADA		369.22	29,205,353.22

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

NIT 900118806 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA - ASM -
LIBRO DE BANCOS MARZO 2026
UNIDAD CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA	CONCEPTO	VALOR PARCIAL	ENTRADA	SALIDA	SALDO
					-
25/03/2026	PAGO 1 ICBF		12.800,00		12.800,00
26/03/2026	PAGO 2 ICBF		195.479.128,00		195.491.928,00
26/03/2026	PAGOS VARIOS FEB			17.414.634,00	178.077.294,00
26/03/2026	PAGO ECOQUIM FACT 385	44.393,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO ECOQUIM FACT 179672	164.515,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO DARIO MEJIA FACT 15071	728.050,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO ECOQUIM FACT 179626	291.356,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO PLASTYCARACAS FACT 15836	490.500,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO PLASTYCARACAS FACT 15838	198.000,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO BONANZA FACT 9056	771.490,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO APROLECHO FAC 23230	2.569.200,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO APROLECHO FAC 23680	1.895.800,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO APROLECHO FAC 23786	1.324.000,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO LA CIMA FACT 539	3.522.994,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO LA CIMA FACT 541	3.371.050,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO LA CIMA FACT 543	2.043.286,00			178.077.294,00
26/03/2026	PAGO ARRIENDO MAR			3.693.000,00	174.384.294,00
26/03/2026	PAGOS VARIOS FEB			29.197.182,00	145.187.112,00
26/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	15.245.100,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO EAAB FACT 13199037311	621.072,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA FACT 382267108-3	68.790,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA FACT 382245219-1	59.800,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO CLARO FACT 40388977	242.100,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO GAS FACT 75262683	89.110,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO GASTOS OPERATIVOS FACT 261	802.000,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO SEGUROS DEL ESTADO FACT 25251	1.339.200,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO GYG FACT 8804	212.800,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO GYG FACT 8805	9.000,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO GYG FACT 8836	10.000,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO NEVADA FACT 5257	55.000,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO NEVADA FACT 5275	121.000,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO ALKOSTO FACT X5882533331	87.700,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO YEISSON CASTELLANOS FACT 9445	112.800,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO YEISSON CASTELLANOS FACT 9444	524.210,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO EVEREST RM SAS FACT 4564	1.531.400,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1138	3.549.000,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1141	824.100,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGO ARRIENDO FEB	3.693.000,00			145.187.112,00
26/03/2026	PAGOS VARIOS FEB			9.000.116,00	136.186.996,00
26/03/2026	PAGO HONORARIOS OPS ADMINISTRATIVO FEB	2.500.000,00			136.186.996,00
26/03/2026	PAGO HONORARIOS OPS PSICOSOCIAL FEB	3.250.058,00			136.186.996,00
26/03/2026	PAGO HONORARIOS OPS NUTRICIONISTA FEB	3.250.058,00			136.186.996,00
26/03/2026	PAGO NOMINA TH FEBRERO			44.590.205,00	91.596.791,00
27/03/2026	PAGO TH FEBRERO ALISTAMIENTO			8.801.486,00	82.795.305,00
30/03/2026	PAGOS VARIOS MAR			9.000.116,00	73.795.189,00
30/03/2026	PAGO HONORARIOS OPS ADMINISTRATIVO MAR	2.500.000,00			73.795.189,00
30/03/2026	PAGO HONORARIOS OPS PSICOSOCIAL MAR	3.250.058,00			73.795.189,00
30/03/2026	PAGO HONORARIOS OPS NUTRICIONISTA MAR	3.250.058,00			73.795.189,00
30/03/2026	PAGO NOMINA TH MARZO			44.590.205,00	29.204.984,00
31/03/2026	ABONO INTERESES OCTUBRE		369,22		29.205.353,22

PRESENTANTE LEGAL
GLORIA ARIAS
51880847

COORDINADORA
MARLEN SUAN
21076757

TESORERA
ERAYDES MONTERO
39766096