Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

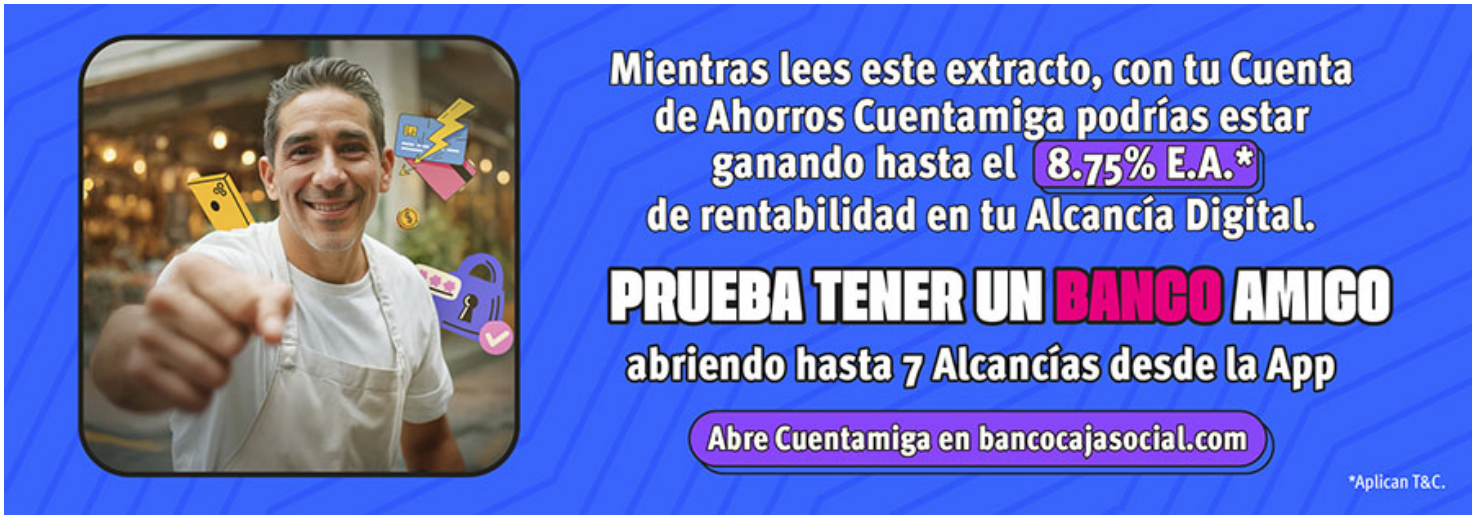
**ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DEL PROGRAMA DE**
AK 1 74 C 36 SUR

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
*********6083**

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 74,287,618.61 | -68,474,456.66 | 685.61 | 5,813,161.95 |

## Cuenta De Ahorros
*********6083**

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 13 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000<br>INSTITUTO COLOMBI | 93425607 | ACH | | 74,282,069.00 | 74,282,069.00 |
| MAR 16 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0001641091 PA0000739180 | 01641091 | ACH | 8,887,236.66 | | 65,394,832.34 |
| MAR 16 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001642185 PA0000739184 | 01642185 | ACH | 1,403,340.00 | | 63,991,492.34 |
| MAR 16 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0001642186 PA0000739184 | 01642186 | ACH | 5,819,796.00 | | 58,171,696.34 |
| MAR 16 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0001678039 PA0000739203 | 01678039 | ACH | 11,336,754.00 | | 46,834,942.34 |
| MAR 18 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0001758815 PA0000739318 | 01758815 | ACH | 15,000,000.00 | | 31,834,942.34 |
| MAR 25 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000<br>INSTITUTO COLOMBI | 95255225 | ACH | | 4,864.00 | 31,839,806.34 |
| MAR 26 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002012197 PA0000739786 | 02012197 | ACH | 1,403,340.00 | | 30,436,466.34 |
| MAR 27 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0002049883 PA0000739837 | 02049883 | ACH | 4,400,000.00 | | 26,036,466.34 |

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<br>DEBITO POR LOTE:0002108760 PA0000739970 | 02108760 | ACH | 4,761,170.00 | | 21,275,296.34 |
| MAR 30 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0002108752 PA0000739970 | 02108752 | ACH | 15,462,820.00 | | 5,812,476.34 |
| MAR 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | SANTA LIBRADA | | 685.61 | 5,813,161.95 |

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

*Asociación Sueños del Mañana*
*NIT 900118806 2*

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA - ASM -
LIBRO DE BANCOS MARZO 2026
UDS **CDI LA FLORA ESPERANZA Y TIGUAQUE**

| FECHA | CONCEPTO | VALOR PARCIAL | ENTRADA | SALIDA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - |
| 13/03/2026 | APORTE ICBF PAGO 2 | | 74.282.069,00 | | 74.282.069,00 |
| 16/03/2026 | PAGO NOMINA TH FEBRERO | | | 8.887.236,66 | 65.394.832,34 |
| 16/03/2026 | PAGO ARRIENDO FACT 38309 | | | 1.403.340,00 | 63.991.492,34 |
| 16/03/2026 | PAGOS VARIOS FEBRERO | | | 5.819.796,00 | 58.171.696,34 |
| 16/03/2026 | PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO | 5.083.500,00 | | | 58.171.696,34 |
| 16/03/2026 | PAGO ENERGIA FACT 3824083749-9 | 113.010,00 | | | 58.171.696,34 |
| 16/03/2026 | PAGO GAS FACT 77177924 | 17.170,00 | | | 58.171.696,34 |
| 16/03/2026 | PAGO GAS FACT 61334144 | 99.780,00 | | | 58.171.696,34 |
| 16/03/2026 | PAGO GASTOS OPERATIVOS FACT 259 | 304.760,00 | | | 58.171.696,34 |
| 16/03/2026 | PAGO ASEO FACT 258 | 185.076,00 | | | 58.171.696,34 |
| 16/03/2026 | PAGO GASTS OPER FACT 265 MAR | 16.500,00 | | | 58.171.696,34 |
| 16/03/2026 | PAGO NOMINA TH FEBRERO | 11.336.754,00 | | 11.336.754,00 | 46.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGOS VARIOS FEBRERO | | | 15.000.000,00 | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO SEGUROS DEL ESTADO FACT 25253 | 508.896,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO JORGE GONZALEZ MTO FACT 1 | 3.162.300,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO DARIO MEJIA FACT 15072 | 382.800,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO PLASTYCARACAS FACT 15837 | 147.500,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO BONANZA FACT 9055 | 365.740,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO TEJARES YEISSON CAST FACT 9497 | 146.820,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO APROLECHO FACT 23231 | 999.100,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO APROLECHO FACT 23681 | 823.600,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO APROLECHO FACT 23787 | 542.900,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO LA CIMA FACT 540 | 1.489.252,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO LA CIMA FACT 538 | 1.529.745,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO LA CIMA FACT 542 | 985.906,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1139 | 1.419.000,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO YEISSON VELASQUEZ FACT 1142 | 434.300,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO EVEREST FACT 4565 | 640.500,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO ACUEDUCTO FACT 19201427911 | 132.175,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO ACUEDUCTO FACT 19212305510 MAR | 317.128,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO ENERGIA FACT 385829937-0 MAR | 55.250,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO GAS FACT 879641272 MAR | 108.580,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO TELEFONO FACT 1145023240 MAR | 115.208,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO FERRETERIA GYG FACT 9063 MAR | 102.500,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | ABONO HECTOR CABRERA FACT 1 MAR | 232.239,00 | | | 31.834.942,34 |
| 18/03/2026 | PAGO ECOQUIM FACT 179695 MAR | 358.561,00 | | | 31.834.942,34 |
| 25/03/2026 | APORTE ICBF PAGO 1 | | 4.864,00 | | 31.839.806,34 |
| 26/03/2026 | PAGO ARRIENDO FACT 38682 | | | 1.403.340,00 | 30.436.466,34 |
| 27/03/2026 | PAGO TH ALISTAMIENTO | | | 4.400.000,00 | 26.036.466,34 |
| 30/03/2026 | PAGO HONORARIOS OPS MARZO | | | 4.761.170,00 | 21.275.296,34 |
| 30/03/2026 | PAGO NOMINA TH MARZO | | | 15.462.820,00 | 5.812.476,34 |
| 31/03/2026 | ABONO INTERESES MARZO | | 685,61 | | 5.813.161,95 |

| PRESENTANTE LEGAL | | TESORERA | COORDINADORA |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | GLORIA ARIAS | ERAYDES MONTERO | MARLEN SUAN |
| C.C. No. | 51880847 | C.C. 39766096 | C.C.21076757 |