Cedesnid Transformando el mundo	CONCILIACION BANCARIA	Código	GAF-RG-017
		Versión	1
		Vigencia	18-11-15
		Pág.	1 de 1
Banco	**BANCO CAJA SOCIAL**		
Cuenta	**5603**		
Mes	**JULIO**	**Año**	**2026**

Saldo en Extracto	**158,248,289.13**
Saldo en libros	**158,248,289.13**
Diferencia	**0.00**

CHEQUES/CONSIGNACIONES PENDIENTES POR COBRAR EN LA ENTIDAD BANCARIA

Tercero	No Comprobante	Valor
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	TOTAL	**0.00**

Realizo:	Reviso y Aprobo:
Nombre y Cargo: Paula Andrea Garzon Peña Coordinadora Administrativa y Financiera	Nombre y Cargo: Miguel Angel Perdomo CONTADOR

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

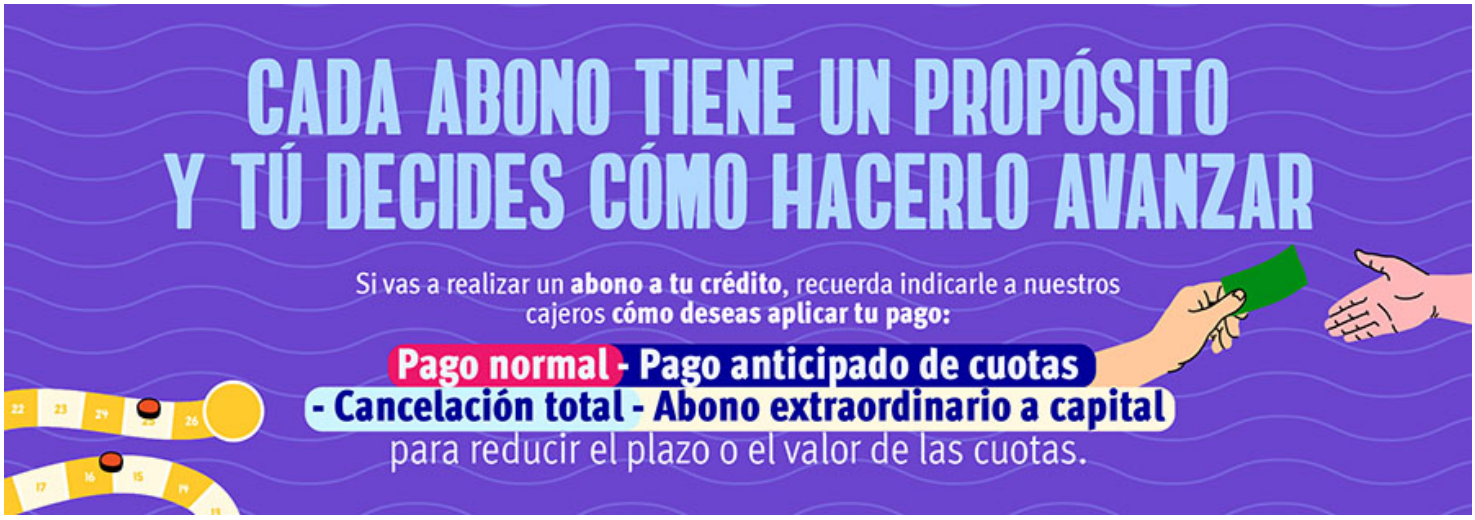
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION
CC GALERIAS CL 53 B 25 21

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0104 2413

Vive una experiencia financiera sin complicaciones y recarga tu Cuentamiga de Banco Caja Social de manera rápida y fácil con PSE. Ábrela y disfruta de muchos más beneficios en: www.bancocajasocial.com

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Julio a 31 de Julio de 2026

Cuenta De Ahorros
*********5603**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
253,658,053.26	332,664,472.09	-428,074,236.22	6,222.09	158,248,289.13

Cuenta De Ahorros
*********5603**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005871567 PA0000745417	05871567	ACH	30,363,715.00		223,294,338.26
JUL 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005871566 PA0000745417	05871566	ACH	76,853,158.00		146,441,180.26
JUL 06	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006016798 PA0000745633	06016798	ACH	120,000.00		146,321,180.26
JUL 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006016797 PA0000745633	06016797	ACH	1,589,500.00		144,731,680.26
JUL 07	COMPRA INTERNET 8075393186 PAGO 1043943	0365489	INTERNET	2,856,450.00		141,875,230.26
JUL 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006059685 PA0000745687	06059685	ACH	6,214.54		141,869,015.72
JUL 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006059788 PA0000745687	06059788	ACH	2,691,710.00		139,177,305.72
JUL 07	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006059789 PA0000745687	06059789	ACH	2,864,519.68		136,312,786.04
JUL 10	COMPRA INTERNET 4911140515458 A O 2026 PERIODO 6	9629793	INTERNET	6,475,000.00		129,837,786.04

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
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216577 PA0000745896	06216577	ACH	931,448.00		128,906,338.04
JUL 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006292767 PA0000746083	06292767	ACH	630,000.00		128,276,338.04
JUL 15	COMPRA INTERNET 376455677178414697 Pago multiples facturas Movistar	2738061	INTERNET	42,836.00		128,233,502.04
JUL 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006354132 PA0000746153	06354132	ACH	200,000.00		128,033,502.04
JUL 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006391530 PA0000746196	06391530	ACH	1,480,481.00		126,553,021.04
JUL 21	COMPRA INTERNET 8215268810 PAGO AGUASDELNORTE ESP	8487685	INTERNET	1,704,800.00		124,848,221.04
JUL 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006526448 PA0000746471	06526448	ACH	2,185,217.00		122,663,004.04
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006526447 PA0000746471	06526447	ACH	1,901,782.00		120,761,222.04
JUL 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	17149879	ACH		330,094,278.00	450,855,500.04
JUL 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	17150055	ACH		2,563,972.00	453,419,472.04
JUL 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006596372 PA0000746597	06596372	ACH	48,123,064.00		405,296,408.04
JUL 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006617471 PA0000746634	06617471	ACH	1,368,201.00		403,928,207.04
JUL 24	COMPRA INTERNET 13002895 Pago Soluciones M viles	6915029	INTERNET	172,095.00		403,756,112.04
JUL 24	COMPRA INTERNET 6355051829243 alkosto Compra en linea Ventilador SAMURA	8127472	INTERNET	174,900.00		403,581,212.04
JUL 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006645029 PA0000746670	06645029	ACH	43,054,972.00		360,526,240.04
JUL 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006645028 PA0000746670	06645028	ACH	71,221,232.00		289,305,008.04
JUL 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006685467 PA0000746779	06685467	ACH	1,180,600.00		288,124,408.04
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006739204 PA0000746865	06739204	ACH	1,860,833.00		286,263,575.04
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006739381 PA0000746865	06739381	ACH	26,974.00		286,236,601.04
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006747032 PA0000746872	06747032	ACH	612,500.00		285,624,101.04
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006852472 PA0000747009	06852472	ACH	33,800.00		285,590,301.04
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006852488 PA0000747009	06852488	ACH	101,853,409.00		183,736,892.04
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006852471 PA0000747009	06852471	ACH	2,555,829.00		181,181,063.04
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006852486 PA0000747009	06852486	ACH	19,979,257.00		161,201,806.04
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006852487 PA0000747009	06852487	ACH	1,254,264.00		159,947,542.04
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0005871567 PA0000745417	12345678	CALLE 53	1,705,475.00		158,242,067.04
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CALLE 53		6,222.09	158,248,289.13

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

NIT 860071892-7

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200559 BCSC CTA AHO MAESTRA 5603 BOGOTA CUCHARAL							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			253.658.053,26	0,00	253.658.053,26
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIA	02/07/2026	PAGO SERVICIO DE ACOMPAÑAMI		(FCD) ce 16242	0,00	2.436.645,00	251.221.408,26
AFG DOTACIONES INDUSTRIAL	02/07/2026	PAGO COMPRAS UNIFORMES Y OV		(FCD) ce 16243	0,00	920.999,00	250.300.409,26
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	02/07/2026	PAGO SEVICIO DE COPIAS MES DE		(FCD) ce 16244	0,00	519.619,00	249.780.790,26
COBOS MORENO CLARA PATRIC	02/07/2026	PAGO DOTACIÓN TRABAJADORES		(FCD) ce 16245	0,00	5.433.552,00	244.347.238,26
COMERCIALIZADORA GRAN DA	02/07/2026	PAGO ASEO INSTITUCIONAL MES		(FCD) ce 16246	0,00	5.175.640,00	239.171.598,26
COMPRO COMERCIALIZADORA	02/07/2026	PAGO DOTACION BASICA MES DE		(FCD) ce 16247	0,00	5.484.772,00	233.686.826,26
CORSANEMOS LTDA IPS	02/07/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) ce 16248	0,00	93.060,00	233.593.766,26
COORSERPARK / COORDINADO	02/07/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) ce 16249	0,00	211.300,00	233.382.466,26
DESCONT SAS ESP	02/07/2026	PAGO SERVICIO DE RECOLECCIO		(FCD) ce 16250	0,00	204.200,00	233.178.266,26
DISTRIBUIDORA INTERNACIONA	02/07/2026	PAGO INSUMOS BOTIQUIN MES DE		(FCD) ce 16251	0,00	614.455,00	232.563.811,26
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE	02/07/2026	PAGO ALIMENTACION (PANADERIA		(FCD) ce 16252	0,00	1.382.901,00	231.180.910,26
ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GE	02/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) M		(FCD) ce 16253	0,00	20.204.699,00	210.976.211,26
GERMAN ALBERTO SANCHEZ F	02/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (LACTEOS)		(FCD) ce 16254	0,00	8.236.306,00	202.739.905,26
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARI	02/07/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 16255	0,00	13.550.018,00	189.189.887,26
INVERSIONES LUKANIA LTDA	02/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (POLLO) ME		(FCD) ce 16256	0,00	5.241.000,00	183.948.887,26
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CE	02/07/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 16257	0,00	4.135.973,00	179.812.914,26
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	02/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (CARNE) ME		(FCD) ce 16258	0,00	24.639.048,00	155.173.866,26
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	02/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (HUEVOS) M		(FCD) ce 16259	0,00	665.000,00	154.508.866,26
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERN	02/07/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 16260	0,00	316.310,00	154.192.556,26
HURTADO CUELLAR MEDARDO	02/07/2026	PAGO SERVICIO FUMIGACIÓN Y LA		(FCD) ce 16261	0,00	427.653,00	153.764.903,26
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CA	02/07/2026	PAGO DOTACIÓN BASICA (SILLAS)		(FCD) ce 16262	0,00	899.570,00	152.865.333,26
RAYOGAS SA ESP	02/07/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE		(FCD) ce 16263	0,00	925.200,00	151.940.133,26
RIOMAR CREDITOS SAS	02/07/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) ce 16264	0,00	55.577,00	151.884.556,26
GANTIVA RODOLFO HERNANDE	02/07/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 16265	0,00	298.500,00	151.586.056,26
T.V.O. SALUD OCUPACIONAL	02/07/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) ce 16266	0,00	1.541.925,00	150.044.131,26
WILLIAM BUITRAGO	02/07/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 16267	0,00	1.524.096,00	148.520.035,26
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	02/07/2026	PAGO CUMPLEAÑOS MES DE JULI		(FCD) ce 16268	0,00	1.606.400,00	146.913.635,26
PATARROYO GOMEZ SINDY CAM	02/07/2026	PAGO LIBRANZA MES JUNIO REGI		(FCD) ce 16449	0,00	472.455,00	146.441.180,26
DIAZ ALFONSO SANDRA JIMENA	06/07/2026	PAGO MATENIMIENTO Y REPARACI		(FCD) ce 16281	0,00	786.100,00	145.655.080,26
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLE	06/07/2026	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARA		(FCD) ce 16372	0,00	105.000,00	145.550.080,26
VITRIFICADOS VILLAMIL SAS	06/07/2026	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARA		(FCD) ce 16373	0,00	588.400,00	144.961.680,26
CLAC DECORACIONES & PROY	06/07/2026	PAGO MTTO Y REPARACINES LOC		(FCD) ce 16545	0,00	120.000,00	144.841.680,26
ENEL COLOMBIA SA ESP	07/07/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) ce 16291	0,00	2.856.450,00	141.985.230,26
CARRILLO LEON CARLOS ARTU	07/07/2026	PAGO SERVICIO DE HONORARIOS		(FCD) ce 16292	0,00	438.420,00	141.546.810,26
PATARROYO GOMEZ KANDY LO	07/07/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS P		(FCD) ce 16293	0,00	1.017.695,00	140.529.115,26
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	07/07/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS P		(FCD) ce 16294	0,00	580.595,00	139.948.520,26
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	07/07/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENO		(FCD) ce 16295	0,00	92.000,00	139.856.520,26
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	07/07/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENO		(FCD) ce 16296	0,00	782.537,68	139.073.982,58
LEON GUTIERREZ PEDRO ALBE	07/07/2026	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARA		(FCD) ce 16376	0,00	655.000,00	138.418.982,58
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	07/07/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIER		(FCD) ce 16469	0,00	6.214,54	138.412.768,04
AMAYA ROMERO JESSICA MAR	07/07/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) ce 16471	0,00	1.989.982,00	136.422.786,04
MORALES RAMIREZ DOBLADOR	07/07/2026	PAGO MTTO Y REPARACINES LOC		(FCD) ce 16539	0,00	110.000,00	136.312.786,04
TELESENTINEL LTDA	10/07/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA M		(FCD) ce 16333	0,00	109.025,00	136.203.761,04
COLOMBIA NET DE OCCIDENTE	10/07/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET ME		(FCD) ce 16334	0,00	192.423,00	136.011.338,04
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	10/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (HUEVOS) M		(FCD) ce 16335	0,00	630.000,00	135.381.338,04
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	10/07/2026	PAGO RETEFUENTE JUNIO 2026 P		(FCD) ce 16474	0,00	6.475.000,00	128.906.338,04
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	14/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (HUEVOS) M		(FCD) ce 16350	0,00	630.000,00	128.276.338,04
COLOMBIA TELECOMUNICACIO	15/07/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SE		(FCD) ce 16355	0,00	42.836,00	128.233.502,04
TRANSPORTE PUBLICO TERRE	15/07/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 16365	0,00	200.000,00	128.033.502,04
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	16/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (HUEVOS) M		(FCD) ce 16360	0,00	630.000,00	127.403.502,04
INVERSIONES ROA GUTIERREZ	16/07/2026	PAGO EDUCACION JULIO DE 2026		(FCD) ce 16370	0,00	850.481,00	126.553.021,04

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MAR	21/07/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 16390	0,00	905.891,00	125.647.130,04
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR	21/07/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 16391	0,00	905.891,00	124.741.239,04
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	21/07/2026	PAGO TRANSPORTE DE INSUMOS,		(FCD) ce 16392	0,00	237.592,00	124.503.647,04
AGUAS DEL NORTE	21/07/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO		(FCD) ce 16393	0,00	1.704.800,00	122.798.847,04
GOMEZ PRIETO MARIVEL	21/07/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) ce 16483	0,00	1.947.625,00	120.851.222,04
ESCOBAR SALAMANCA HERNAN	21/07/2026	PAGO REPARACION Y MTO DOTAC		(FCD) ce 16516	0,00	90.000,00	120.761.222,04
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/07/2026	PAGO SERVICIO Y CUMPLEAÑOS		FCD) rc RC 2371	330.094.278,00	0,00	450.855.500,04
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/07/2026	PAGO ACOMPAÑAMIENTOS		FCD) rc RC 2371	2.563.972,00	0,00	453.419.472,04
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	23/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL REGIO		(FCD) ce 16485	0,00	48.123.064,00	405.296.408,04
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	24/07/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENO		(FCD) ce 16432	0,00	1.368.201,00	403.928.207,04
COMCEL SA	24/07/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) ce 16433	0,00	172.095,00	403.756.112,04
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	24/07/2026	PAGO DOTACION BASICA (VENTIL		(FCD) ce 16434	0,00	174.900,00	403.581.212,04
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	24/07/2026	PAGO SEVICIO DE COPIAS MES DE		(FCD) ce 16435	0,00	487.640,00	403.093.572,04
COBOS MORENO CLARA PATRIC	24/07/2026	PAGO DOTACIÓN MENORES MES		(FCD) ce 16436	0,00	3.776.796,00	399.316.776,04
COMERCIALIZADORA GRAN DA	24/07/2026	PAGO DOTACIÓN ASEO PERSONA		(FCD) ce 16437	0,00	5.497.494,00	393.819.282,04
CORSANEMOS LTDA IPS	24/07/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) ce 16438	0,00	186.120,00	393.633.162,04
DESCONT SAS ESP	24/07/2026	PAGO SERVICIO DE RECOLECCIO		(FCD) ce 16439	0,00	114.000,00	393.519.162,04
DISTRIBUIDORA INTERNACIONA	24/07/2026	PAGO INSUMOS BOTIQUIN MES DE		(FCD) ce 16440	0,00	1.156.683,00	392.362.479,04
ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GE	24/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) M		(FCD) ce 16441	0,00	12.196.480,00	380.165.999,04
GERMAN ALBERTO SANCHEZ F	24/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (LACTEOS)		(FCD) ce 16443	0,00	29.646.942,00	350.519.057,04
INVERSIONES LUKANIA LTDA	24/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (POLLO) ME		(FCD) ce 16445	0,00	4.338.000,00	346.181.057,04
INVERSIONES ROA GUTIERREZ	24/07/2026	PAGO PAPELERIA MES DE JULIO D		(FCD) ce 16446	0,00	15.709,00	346.165.348,04
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	24/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (ABARROTE		(FCD) ce 16448	0,00	46.792.518,00	299.372.830,04
GALEANO DIAZ MELADOS SPOR	24/07/2026	PAGO DOTACION MENORES (UNIF		(FCD) ce 16452	0,00	1.211.550,00	298.161.280,04
RAYOGAS SA ESP	24/07/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE J		(FCD) ce 16453	0,00	3.238.200,00	294.923.080,04
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	24/07/2026	PAGO SERVICIO COPIAS - REGION		(FCD) ce 16454	0,00	605.472,00	294.317.608,04
FEDERACION NACIONAL DE AR	24/07/2026	PAGO ALIMENTACION (ARROZ) ME		(FCD) ce 16519	0,00	1.428.000,00	292.889.608,04
HOTEL BARCELONA CHINAUTA	24/07/2026	PAGO RECREACION Y DEPORTE M		(FCD) ce 16520	0,00	1.377.600,00	291.512.008,04
TRANSPORTE PUBLICO TERRE	24/07/2026	PAGO RECREACION Y DEPORTES		(FCD) ce 16526	0,00	796.000,00	290.716.008,04
MADERACTICOS	24/07/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO DEL		(FCD) ce 16528	0,00	280.000,00	290.436.008,04
PARRADO MARTINEZ YIMI NELS	24/07/2026	PAGO RECREACION Y DEPORTES		(FCD) ce 16551	0,00	800.000,00	289.636.008,04
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS	24/07/2026	PAGO DOTACION MENAJE MES DE		(FCD) ce 16559	0,00	331.000,00	289.305.008,04
MALLAS METALDISEÑO S.A.S.	27/07/2026	PAGO MTO Y REPARACIONES LOC		(FCD) ce 16529	0,00	310.800,00	288.994.208,04
SANCHEZ LEON LUZ ANGELA	27/07/2026	PAGO MTTO Y REPARACINES LOC		(FCD) ce 16540	0,00	533.500,00	288.460.708,04
CORREA RODRIGUEZ EDISSON	27/07/2026	PAGO MTTO Y REPARACIONES LO		(FCD) ce 16543	0,00	336.300,00	288.124.408,04
ASOCIACION DE USUARIOS DIS	28/07/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO		(FCD) ce 16510	0,00	540.000,00	287.584.408,04
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	28/07/2026	PAGO ALIMENTACIÓN (HUEVOS) M		(FCD) ce 16511	0,00	612.500,00	286.971.908,04
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	28/07/2026	PAGO DEVOLUCION INEJECUCION		(FCD) ce 16530	0,00	26.974,00	286.944.934,04
SERVIHOY BASCULAS Y BALAN	28/07/2026	PAGO SERVICIO DE CALIBRACION		(FCD) ce 16531	0,00	190.400,00	286.754.534,04
VILLANUEVA PEÑA YEIMY SELE	28/07/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) ce 16533	0,00	1.130.433,00	285.624.101,04
BARRIOS RINCON LUISA FERNA	30/07/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) ce 16549	0,00	2.555.829,00	283.068.272,04
BENITEZ JULA CAMILO ALEJAN	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	3.194.591,00	279.873.681,04
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	198.439,00	279.675.242,04
CALDERON CARDOSO LUZ MIRI	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.601.120,00	277.074.122,04
CARDENAS AGUDELO MARIA AN	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	3.296.423,00	273.777.699,04
CARDONA BEJARANO BRENDA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	3.086.113,00	270.691.586,04
CASTELLANOS LEON SANDRA L	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.587.148,00	268.104.438,04
CORTES ANGELICA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.761.439,00	265.342.999,04
ECHEVERRY CLARIVEL	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.510.590,00	262.832.409,04
FANDIÑO CASTELLANOS LINA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	3.370.535,00	259.461.874,04
FUENTES VILLALBA NELY YANE	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.781.514,00	256.680.360,04
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	3.079.950,00	253.600.410,04
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALC	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.719.551,00	250.880.859,04
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	4.108.598,00	246.772.261,04
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CE	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.660.270,00	244.111.991,04
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRI	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.890.137,00	241.221.854,04
HERNANDEZ MENDOZA JENNY K	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.190.836,00	239.031.018,04
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AUR	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.723.068,00	236.307.950,04
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL A	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.587.148,00	233.720.802,04
LEON TORRES DANIELA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	1.542.355,00	232.178.447,04
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.856.644,00	229.321.803,04
MAIR GORDILLO OLGA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.540.848,00	226.780.955,04
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.022.788,00	224.758.167,04
MANTA ECHEVERRY LEIDY MAR	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.808.018,00	221.950.149,04

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONS	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.997.970,00	218.952.179,04
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAY	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.573.640,00	216.378.539,04
MORENO SANDOVAL DIANA CAR	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.373.232,00	214.005.307,04
NARANJO GOMEZ SOLBEY YOR	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.833.529,00	211.171.778,04
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN A	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.090.596,00	209.081.182,04
PALENCIA ELI	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.935.730,00	206.145.452,04
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERM	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.396.176,00	203.749.276,04
PATARROYO GOMEZ SINDY CAM	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	3.733.164,00	200.016.112,04
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGE	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.076.369,00	197.939.743,04
PRIETO PULIDO DIANA CAROLIN	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.755.474,00	195.184.269,04
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMI	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	1.254.264,00	193.930.005,04
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROL	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.500.861,00	191.429.144,04
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	3.146.931,00	188.282.213,04
RIVERA PEREZ ANYELA MARCE	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.774.650,00	185.507.563,04
RODRIGUEZ CASALLAS MAIRA A	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.543.590,00	182.963.973,04
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERL	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	3.081.479,00	179.882.494,04
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA P	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.755.474,00	177.127.020,04
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.413.480,00	174.713.540,04
SALVADOR MIREYA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.543.590,00	172.169.950,04
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULI	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	1.418.122,00	170.751.828,04
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	1.963.802,00	168.788.026,04
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DU	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	2.231.132,00	166.556.894,04
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	3.004.941,00	163.551.953,04
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERN	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	1.826.928,00	161.725.025,04
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARI	30/07/2026	PAGO NOMINA JULIO 2026		(FCD) CE 16555	0,00	1.743.683,00	159.981.342,04
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	30/07/2026	PAGO CAJA MENOR ADMON REGI		(FCD) ce 16578	0,00	33.800,00	159.947.542,04
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/07/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 5603		FCD) NC NB 384	0,00	1.705.475,00	158.242.067,04
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/07/2026	INTERESES BANCARIOS CTA 5603		FCD) NC NB 384	6.222,09	0,00	158.248.289,13
Total para 11200559 BCSC CTA AHO MAESTRA 5603 BOGOTA					**586.322.525,35**	**428.074.236,22**	**158.248.289,13**

Total Movimientos Débito y Crédito	**332.664.472,09**	**428.074.236,22**