

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ			INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO								
								Hoja No	1 de 1		
								Fecha:	10/03/2026		
								Mes Reportado:	Febrero		
								Vigencia Fiscal:	2026		
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	188,765,374	17,997,038				206,762,412	249,904	18,246,942	188,515,470	0.12%
10928	928	188,765,374	17,997,038				206,762,412	249,904	18,246,942	188,515,470	0.12%
109281016	BOSTON	188,765,374	17,997,038				206,762,412	249,904	18,246,942	188,515,470	0.12%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	188,765,374	17,997,038				206,762,412	249,904	18,246,942	188,515,470	0.12%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	9,404,000	4,367,067				13,771,067	249,660	4,616,727	9,154,340	1.81%
10928101610500100025	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000			100,000	0.00%
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del siste	1,200,000					1,200,000	249,524	249,524	950,476	20.79%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	8,100,000					8,100,000			8,100,000	0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	4,000					4,000	136	136	3,864	3.40%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance recursos pro		4,367,067				4,367,067		4,367,067		0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	179,361,374	2,825,233				182,186,607	244	2,825,477	179,361,130	0.00%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	179,311,374					179,311,374			179,311,374	0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	50,000					50,000	244	244	49,756	0.49%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		2,825,233				2,825,233		2,825,233		0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		10,796,980				10,796,980		10,796,980		0.00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance transferenci		10,796,980				10,796,980		10,796,980		0.00%
10928101610500100025	DONACIONES		7,758				7,758		7,758		0.00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance donaciones		7,758				7,758		7,758		0.00%

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ

RECTOR

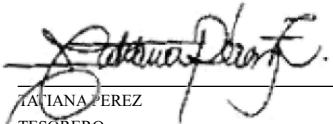
TATIANA PEREZ

TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒						RECURSOS DE LA NACIÓN ☐								
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
10	LA CANDELARIA	188,765,374			17,997,038		206,762,412	7,342,058	2,476,000	1,238,000	4,866,058	1,238,000	199,420,354	3.55%
10928	928	188,765,374			17,997,038		206,762,412	7,342,058	2,476,000	1,238,000	4,866,058	1,238,000	199,420,354	3.55%
109281016	BOSTON	188,765,374			17,997,038		206,762,412	7,342,058	2,476,000	1,238,000	4,866,058	1,238,000	199,420,354	3.55%
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	188,765,374			17,997,038		206,762,412	7,342,058	2,476,000	1,238,000	4,866,058	1,238,000	199,420,354	3.55%
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	9,404,000			4,367,067		13,771,067	4,367,067	1,068,242	1,068,242	3,298,825		9,404,000	31.71%
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	9,374,000					9,374,000						9,374,000	0.00%
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	30,000					30,000						30,000	0.00%
10928101610500100025601	Prestación de servicios pr				4,367,067		4,367,067	4,367,067	1,068,242	1,068,242	3,298,825			100.00%
10928101610500100025602	TRANSFERENCIAS NA	179,361,374			2,825,233		182,186,607	2,805,233	1,238,000		1,567,233	1,238,000	179,381,374	1.54%
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl	40,000,000					40,000,000						40,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Servicios financieros y se	30,000					30,000						30,000	0.00%
10928101610500100025602	Remuneración servicios t	15,000,000					15,000,000						15,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Prestación de servicios pr	15,600,000			2,805,233		18,405,233	2,805,233	1,238,000		1,567,233	1,238,000	15,600,000	15.24%
10928101610500100025602	Servicios prestados de im	23,000,000					23,000,000						23,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Mantenimiento de infraes	48,000,000					48,000,000						48,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Actividades pedagógicas,	12,000,000					12,000,000						12,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Acciones de mejoramient	8,000,000					8,000,000						8,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	12,731,374					12,731,374						12,731,374	0.00%
10928101610500100025602	FI - Dotacion, menaje, su				20,000		20,000						20,000	0.00%
10928101610500100025603	TRANSFERENCIAS MI				10,796,980		10,796,980	162,000	162,000	162,000			10,634,980	1.50%
10928101610500100025603	Prestación de servicios pr				162,000		162,000	162,000	162,000	162,000				100.00%
10928101610500100025603	Servicios prestados de im				5,317,490		5,317,490						5,317,490	0.00%
10928101610500100025603	Dotacion institucional de				5,317,490		5,317,490						5,317,490	0.00%
10928101610500100025605	DONACIONES				7,758		7,758	7,758	7,758	7,758				100.00%
10928101610500100025605	Prestación de servicios pr				7,758		7,758	7,758	7,758	7,758				100.00%

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR


TATIANA PEREZ
TESORERO

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE
11-10011		21500426798		BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	14		111005000101
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/26		0	0	14
TOTALES							
						SALDO FINAL	14

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1110011	NRO. CUENTA BANCARIA	21500426798	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		14		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		14		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

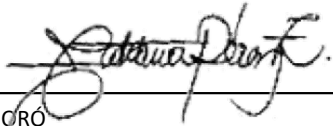
DETALLE CONCILIACIÓN

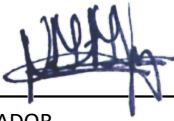
PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	


ELABORÓ


CONTADOR

ELIXIN OSORIO V
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65

CENTRO

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2174

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.



Ahora los delincuentes se ganan tu confianza para sacarte datos, **claves o dinero con mensajes, llamadas o incluso audios y videos** que imitan voces y rostros.

PROTÉGETE

- Verifica siempre quién te contacta.
- Desconfía de enlaces sospechosos y revisa bien las URLs.
- Activa la doble autenticación en tus cuentas.

Conoce más en la sección de **Bienestar Financiero** en www.bancocajasocial.com
Un Banco Amigo te protege.

2026 LLEGA CON COSAS NUEVAS. LAS ESTAFAS TAMBIEN.

Cuenta Corriente

*****6798

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2026

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
13.94	13.94	0.00	0.00	13.94	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	23.95 % E.A.	25.23 % E.A.

Cuenta Corriente

*****6798

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
-------	-------------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------------



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- 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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- 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.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		24025662085		BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROP		4,374,811		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/26			0	0	4,374,811	
CI	01	1777	03/02/26	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		136	0	4,374,947	
CI	01	1779	15/02/26	VILLA MORA CRISTIAN ARLEY		11,568	0	4,386,515	
CI	01	1780	15/02/26	ECHEVERRI ALBEIRO		5,784	0	4,392,299	
CI	01	1781	15/02/26	ATEHORTA PAZ REZ MIGUEL		5,784	0	4,398,083	
CI	01	1782	15/02/26	FINAL CONSUMIDOR		27,956	0	4,426,039	
CI	01	1783	15/02/26	CUESTA CUESTA KEIDY		16,388	0	4,442,427	
CI	01	1784	15/02/26	CASTRILLA TUBERQUIA SHARIT MANUELA		11,568	0	4,453,995	
CI	01	1785	15/02/26	MARAN ORTIZ LUISA FERNANDA		28,920	0	4,482,915	
CI	01	1786	15/02/26	GARCIA ANGULO JOELIANNYS KAROLINA		16,388	0	4,499,303	
CI	01	1787	15/02/26	FINAL CONSUMIDOR		5,784	0	4,505,087	
TB	02	419	24/02/26	Trasferencia bancaria RB PAGO CONTADOR ENERO		0	1,076,000	3,429,087	
CI	01	1788	24/02/26	MORA CAMILA		23,340	0	3,452,427	
CI	01	1789	24/02/26	GAVIRIA ZAPATA DAVID ESTEBAN		6,085	0	3,458,512	
CI	01	1790	24/02/26	VASQUEZ CASTRILLÓN DIANA CAROLINA		12,170	0	3,470,682	
CI	01	1791	24/02/26	MUÑOZ CLAUDIA MARÍA		18,255	0	3,488,937	
CI	01	1792	24/02/26	LAGUNA JARAMILLO YOJAILYS LUCÍA		5,784	0	3,494,721	
CI	01	1793	27/02/26	FINAL CONSUMIDOR		53,750	0	3,548,471	
TOTALES						249,660	1,076,000		
								SALDO FINAL	3,548,471

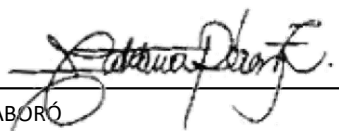
CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1230011	NRO. CUENTA BANCARIA	24025662085	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	226,320
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		3,548,471		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	1,076,000
SALDO FINAL EXTRACTO		3,549,594		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		1,123		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

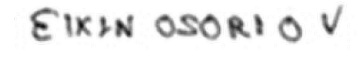
DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS					EXTRACTO				
CONSIGNACIONES POR CONCILIAR					CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				
NÚMERO	FECHA	NIT / CC	NOMBRE TERCERO	VALOR	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
1788	24/02/2026	1017248914.0	MORA CAMILA	23,340	0	12/02/2026	N100	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,340
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				23,340	0	28/02/2026	N003	ABONO DE INTERESES	123
					SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				24,463
TOTALES									
DIFERENCIA				23,340					24,463
				1,123					


ELABORÓ


CONTADOR


RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65
CENTRO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 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.

2026 LLEGA CON COSAS NUEVAS. LAS ESTAFAS TAMBIEN.

Ahora los delincuentes se ganan tu confianza para sacarte datos, **claves o dinero con mensajes, llamadas o incluso audios y videos** que imitan voces y rostros.

PROTÉGETE

- Verifica siempre quién te contacta.
- Desconfía de enlaces sospechosos y revisa bien las URLs.
- Activa la doble autenticación en tus cuentas.

Conoce más en la sección de **Bienestar Financiero** en www.bancocajasocial.com
Un Banco Amigo te protege.

Cuenta De Ahorros

*****2085

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
4,426,039.54	199,554.78	-1,076,000.00	122.78	3,549,594.32

Cuenta De Ahorros

*****2085

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00003062	SAN IGNACIO		5,784.00	4,431,823.54
FEB 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00003063	SAN IGNACIO		10,604.00	4,442,427.54
FEB 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00013268	SAN DIEGO		11,568.00	4,453,995.54
FEB 03	DEPOSITO EN EFECTIVO	00015568	AVENIDA ORIENTAL		5,784.00	4,459,779.54
FEB 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00354930	SAN IGNACIO		28,920.00	4,488,699.54
FEB 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00354987	SAN IGNACIO		11,568.00	4,500,267.54
FEB 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080652	SAN IGNACIO		4,820.00	4,505,087.54
FEB 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080715	SAN IGNACIO		12,170.00	4,517,257.54
FEB 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080776	SAN IGNACIO		18,255.00	4,535,512.54
FEB 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00355340	SAN IGNACIO		24,340.00	4,559,852.54
FEB 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00149192	AVENIDA ORIENTAL		5,784.00	4,565,636.54
FEB 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00149653	AVENIDA ORIENTAL		6,085.00	4,571,721.54
FEB 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00081408	SAN IGNACIO		6,085.00	4,577,806.54
FEB 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	73192467	INTERNET	1,076,000.00		3,501,806.54
FEB 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00150098	AVENIDA ORIENTAL		6,085.00	3,507,891.54
FEB 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00150099	AVENIDA ORIENTAL		11,155.00	3,519,046.54
FEB 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00150100	AVENIDA ORIENTAL		12,170.00	3,531,216.54
FEB 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00203988	CENTRO COLTEJER		6,085.00	3,537,301.54

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- 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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00010021	CASTILLA		6,085.00	3,543,386.54
FEB 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00356808	SAN IGNACIO		6,085.00	3,549,471.54
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		122.78	3,549,594.32

Información Confidencial

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00002		24527196433		BANCO CAJA SOCIAL SGP	10,441,918		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/26		0	0	10,441,918	
TB	02	416	03/02/26	Trasferencia bancaria PAGO IMPTOS DICIEMBRE	0	5,487,000	4,954,918	
CE	02	1087	03/02/26	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA	0	1,035,000	3,919,918	
CE	03	1088	03/02/26	Pago por transferencia a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA	0	1,095,000	2,824,918	
CI	01	1776	03/02/26	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	244	0	2,825,162	
TB	02	417	10/02/26	Trasferencia bancaria PAGO REINTEGRO REND FROS 202:	6,279	0	2,831,441	
TB	02	418	10/02/26	Trasferencia bancaria PAGO REND FROS 2025	0	6,279	2,825,162	
TB	02	419	24/02/26	Trasferencia bancaria RB PAGO CONTADOR ENERO	1,076,000	0	3,901,162	
TB	02	420	24/02/26	Trasferencia bancaria RB PAGO CONTADOR ENERO	162,000	0	4,063,162	
CE	02	1090	24/02/26	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA	0	1,238,000	2,825,162	
TOTALES					1,244,523	8,861,279		
						SALDO FINAL	2,825,162	

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC			
CÓDIGO BANCO	1100002	NRO. CUENTA BANCARIA	24527196433	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN1,244,523
SALDO FINAL LIBRO BANCOS	2,825,162		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	8,861,279
SALDO FINAL EXTRACTO	2,825,241		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA	79		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

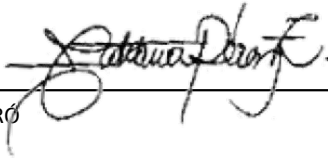
LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
0	28/02/2026	N003	ABONO DE INTERESES	79
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				79

TOTALES	0
DIFERENCIA	79

ELABORO



CONTADOR



RECTOR



INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65
CENTRO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 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.



Ahora los delincuentes se ganan tu confianza para sacarte datos, **claves o dinero con mensajes, llamadas o incluso audios y videos** que imitan voces y rostros.

PROTÉGETE

- Verifica siempre quién te contacta.
- Desconfía de enlaces sospechosos y revisa bien las URLs.
- Activa la doble autenticación en tus cuentas.

Conoce más en la sección de **Bienestar Financiero** en www.bancocajasocial.com
Un Banco Amigo te protege.

Cuenta De Ahorros

*****6433

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,825,161.79	1,244,358.24	-1,244,279.00	79.24	2,825,241.03

Cuenta De Ahorros

*****6433

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 10	CREDITO TRANSFERENCIA	77731426	INTERNET		6,279.00	2,831,440.79
FEB 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11604132	INTERNET	6,279.00		2,825,161.79
FEB 24	CREDITO TRANSFERENCIA	63140229	INTERNET		162,000.00	2,987,161.79
FEB 24	CREDITO TRANSFERENCIA	73192467	INTERNET		1,076,000.00	4,063,161.79
FEB 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	70897160	INTERNET	1,238,000.00		2,825,161.79
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		79.24	2,825,241.03



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- 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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoralfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- 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.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00003		24029656758		BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA		10,818,522		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/26			0	0	10,818,522	
CI	01	1778	03/02/26	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		335	0	10,818,857	
TB	02	417	10/02/26	Trasferencia bancaria PAGO REINTEGRO REND FROS 202:		0	6,279	10,812,578	
TB	02	420	24/02/26	Trasferencia bancaria RB PAGO CONTADOR ENERO		0	162,000	10,650,578	
TOTALES						335	168,279		
								SALDO FINAL	10,650,578

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC			
CÓDIGO BANCO	1100003	NRO. CUENTA BANCARIA	24029656758	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN335
SALDO FINAL LIBRO BANCOS	10,650,578		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	168,279
SALDO FINAL EXTRACTO	10,650,881		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA	303		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

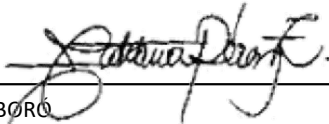
PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
0	28/02/2026	N003	ABONO DE INTERESES	303
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				303

TOTALES	0
DIFERENCIA	303


ELABORO


CONTADOR


RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65
CENTRO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 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.



Ahora los delincuentes se ganan tu confianza para sacarte datos, **claves o dinero con mensajes, llamadas o incluso audios y videos** que imitan voces y rostros.

PROTÉGETE

- Verifica siempre quién te contacta.
- Desconfía de enlaces sospechosos y revisa bien las URLs.
- Activa la doble autenticación en tus cuentas.

Conoce más en la sección de **Bienestar Financiero** en www.bancocajasocial.com
Un Banco Amigo te protege.

Cuenta De Ahorros

*****6758

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
10,818,858.00	302.14	-168,279.00	302.14	10,650,881.14

Cuenta De Ahorros

*****6758

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	77731426	INTERNET	6,279.00		10,812,579.00
FEB 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	63140229	INTERNET	162,000.00		10,650,579.00
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		302.14	10,650,881.14



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 revisoralfiscalbancocajasocial@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.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00004		24527196464		BANCO CAJA SOCIAL PRESUPUESTO P/		331		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/26			0		0	331
TOTALES								SALDO FINAL	331

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1100004	NRO. CUENTA BANCARIA	24527196464	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		331		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		332		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		1		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0
DIFERENCIA	0

ELABORÓ

CONTADOR

RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65

CENTRO

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 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.



PROTÉGETE

- Verifica siempre quién te contacta.
- Desconfía de enlaces sospechosos y revisa bien las URLs.
- Activa la doble autenticación en tus cuentas.

Conoce más en la sección de **Bienestar Financiero** en www.bancocajasocial.com
Un Banco Amigo te protege.

Cuenta De Ahorros

*****6464

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
331.73	0.00	0.00	0.00	331.73

Cuenta De Ahorros

*****6464

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------

Información Importante

- 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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- 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.

 **Fogafin**
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00001		24083646407		BANCO CAJA SOCIAL PAGADORA	315		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/26		0	0	315	
TB	02	416	03/02/26	Trasferencia bancaria PAGO IMPTOS DICIEMBRE	5,487,000	0	5,487,315	
CE	03	1084	03/02/26	Pago por transferencia a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA^	0	1,733,000	3,754,315	
CE	03	1085	03/02/26	Pago por transferencia a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA^	0	1,110,000	2,644,315	
CE	03	1086	03/02/26	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	2,644,000	315	
TB	02	418	10/02/26	Trasferencia bancaria PAGO REND FROS 2025	6,279	0	6,594	
CE	03	1089	10/02/26	Pago por transferencia a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA^	0	6,279	315	
TOTALES					5,493,279	5,493,279		
							SALDO FINAL	315

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC			
CÓDIGO BANCO	1100001	NRO. CUENTA BANCARIA	24083646407	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN5,493,279
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		315		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS5,493,279
SALDO FINAL EXTRACTO		316		VALOR NOTAS (DÉBITO)0
DIFERENCIA		1		VALOR NOTAS (CRÉDITO)0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	

ELABORÓ

CONTADOR

RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 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.



PROTÉGETE

- Verifica siempre quién te contacta.
- Desconfía de enlaces sospechosos y revisa bien las URLs.
- Activa la doble autenticación en tus cuentas.

Conoce más en la sección de **Bienestar Financiero** en www.bancocajasocial.com
Un Banco Amigo te protege.

Cuenta De Ahorros

*****6407

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
315.70	6,279.00	-6,279.00	0.00	315.70

Cuenta De Ahorros

*****6407

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 10	CREDITO TRANSFERENCIA	11604132	INTERNET		6,279.00	6,594.70
FEB 10	COMPRA INTERNET	132031	INTERNET	6,279.00		315.70
	31876195438 Otros ingresos					



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 revisorfiscalbancocajasocial@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.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co