CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		31/07/2021	SALDO INICIAL			66.363.241,59	0,00	66.363.241,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	02/08/2021	COMPRA ALIMENTACION		(1) ce 6078	0,00	442.800,00	65.920.441,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	02/08/2021	COMPRA ALIMENTACION		(1) ce 6079	0,00	17.900,00	65.902.541,59
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	02/08/2021	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(1) ce 6080	0,00	165.650,00	65.736.891,59
	LIBERTY SEGUROS S.A.	03/08/2021	SEGURO TODO RIESGO		(1) ce 6083	0,00	2.406.008,00	63.330.883,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	04/08/2021	COMPRA DE ALIMENTACION		(1) ce 6087	0,00	35.531,00	63.295.352,59
	AYTEX DOTACIONES LTDA	04/08/2021	COMPRA DOTACION PERSONAL		(1) ce 6088	0,00	458.000,00	62.837.352,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	04/08/2021	COMPRA DE ALIMENTACION		(1) ce 6089	0,00	168.440,00	62.668.912,59
	RIVERA CRUZ LUIS ALEJANDRO	04/08/2021	COMPRA ALIMENTOS		(1) ce 6090	0,00	89.700,00	62.579.212,59
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/08/2021	SERVICIOS PUBLICOS		(1) ce 6085	0,00	1.058.279,00	61.520.933,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	05/08/2021	COMPRA DE ALIMENTACION		(1) ce 6086	0,00	30.051,00	61.490.882,59
	PASH SAS	05/08/2021	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO		(1) ce 6126	0,00	102.200,00	61.388.682,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	07/08/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6092	0,00	44.200,00	61.344.482,59
	ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA	09/08/2021	GASTOS VARIOS		(1) ce 6093	0,00	2.450.000,00	58.894.482,59
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	12/08/2021	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(1) CE 6096	0,00	19.820.900,00	39.073.582,59
	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	12/08/2021	PAGO ARL PRACTICANTES		(1) ce 6100	0,00	14.400,00	39.059.182,59
	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	12/08/2021	PAGO ARL PRACTICANTES		(1) ce 6101	0,00	14.400,00	39.044.782,59
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	12/08/2021	PAGO RETENCION JULIO		(1) ce 6102	0,00	494.000,00	38.550.782,59
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	14/08/2021	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(1) ce 6105	0,00	619.670,00	37.931.112,59
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	14/08/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6106	0,00	541.810,00	37.389.302,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	17/08/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6107	0,00	440.987,00	36.948.315,59
	SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	18/08/2021	PRESTAMO A TRABAJADORES		(1) ce 6108	0,00	300.000,00	36.648.315,59
	TELESENTINEL LTDA	18/08/2021	SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2021		(1) ce 6109	0,00	232.069,00	36.416.246,59
	DAZA SIMBAQUEBA JAIRO	18/08/2021	COMPRA MENAJE		(1) ce 6113	0,00	1.455.667,00	34.960.579,59
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	18/08/2021	HONORARIOS CONTADOR		(1) ce 6116	0,00	800.000,00	34.160.579,59
	DISPROARTE LTDA	18/08/2021	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(1) ce 6117	0,00	445.334,00	33.715.245,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	19/08/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6112	0,00	144.404,00	33.570.841,59
	INCUBADORA SANTANDER SA	20/08/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6121	0,00	803.250,00	32.767.591,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	21/08/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6119	0,00	451.369,00	32.316.222,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	21/08/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6120	0,00	301.305,00	32.014.917,59
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	23/08/2021	PAGO DE LIBRANZAS PERSONAL		(1) ce 6118	0,00	4.334.884,00	27.680.033,59
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/08/2021	SERVICIO VIGILANCIA 01 AL 31 DE JULIO 2021		(1) ce 6124	0,00	3.336.977,00	24.343.056,59
	QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	26/08/2021	PAGO LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO		(1) ce 6127	0,00	397.504,00	23.945.552,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	26/08/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6130	0,00	57.250,00	23.888.302,59
	QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	27/08/2021	LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO 23 DIAS NOMINA		(1) ce 6135	0,00	1.195.239,00	22.693.063,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	28/08/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6136	0,00	104.027,00	22.589.036,59
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	28/08/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6137	0,00	115.750,00	22.473.286,59
	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	28/08/2021	COMPRA DE ALIMENTOS		(1) ce 6138	0,00	26.019,00	22.447.267,59
	AVIANCA S.A.	30/08/2021	COMPRA DE TIQUETES		(1) ce 6142	0,00	172.700,00	22.274.567,59
	DISPROARTE LTDA	30/08/2021	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(1) ce 6148	0,00	302.706,00	21.971.861,59
	MENDEZ PIÑEROS GLADYS	30/08/2021	DEVOLUCION PRESTAMO		(1) rc 896	200.000,00	0,00	22.171.861,59
	MORALES TUCUA ANGELA MARIA	31/08/2021	NOMINA AGOSTO		(1) ce 6141	0,00	955.100,00	21.216.761,59
	CODENSA ESP	31/08/2021	SERVICIOS PUBLICOS		(1) ce 6149	0,00	382.650,00	20.834.111,59
	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	31/08/2021	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS		(1) ce 6155	0,00	4.896.165,00	15.937.946,59
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						66.563.241,59	50.625.295,00	15.937.946,59
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		31/07/2021	SALDO INICIAL			24.834.045,38		24.834.045,38
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	02/08/2021	COMPRA ALIMENTACION		(1) ce 6081	0,00	107.600,00	24.726.445,38
	RIVERA MONTAÑEZ MARIA ANDREA	03/08/2021	LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO		(1) ce 6084	0,00	1.321.205,00	23.405.240,38
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	24/08/2021	COMPRA ELEMENTOS DE OFICINA		(1) ce 6123	0,00	120.350,00	23.284.890,38
	LA REAL LTDA	25/08/2021	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO		(1) ce 6125	0,00	126.050,00	23.158.840,38
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	25/08/2021	PAGO 2 PERIODO 1 AL 31 DE JULIO 2021 CONVENIO SDIS 6661 - 2021		(1) rc 890	35.527.023,00	0,00	58.685.863,38
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	31/08/2021	HONORARIOS REVISOR FISCAL AGOSTO		(1) ce 6145	0,00	850.000,00	57.835.863,38
	ROMERO SILVA YURY MARCELA	31/08/2021	NOMINA CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6151	0,00	1.974.432,00	55.861.431,38
	ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	31/08/2021	NOMINA CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6151	0,00	1.974.432,00	53.886.999,38
	OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	31/08/2021	NOMINA CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6151	0,00	1.974.432,00	51.912.567,38
	RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	31/08/2021	NOMINA CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6151	0,00	985.150,00	50.927.417,38
	GOMEZ LINDA TATIANA	31/08/2021	NOMINA CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6151	0,00	1.158.905,00	49.768.512,38
	SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	31/08/2021	NOMINA CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6151	0,00	955.101,00	48.813.411,38
	MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	31/08/2021	NOMINA CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6151	0,00	1.774.432,00	47.038.979,38
	MENDEZ PIÑEROS GLADYS	31/08/2021	NOMINA CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6151	0,00	985.150,00	46.053.829,38
	FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	31/08/2021	NOMINA CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6151	0,00	2.346.000,00	43.707.829,38
	ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	31/08/2021	NOMINA CONVENIO 6661-2021		(1) ce 6151	0,00	3.409.233,00	40.298.596,38
	ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA	31/08/2021	GASTOS VARIOS		(1) ce 6158	0,00	1.585.156,00	38.713.440,38
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						60.361.068,38	21.647.628,00	38.713.440,38



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez
DN: C=CO, OU=Contadora, CN=Yadira Ramirez, E=yramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2021.09.10 11:28:43-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 11.0.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T