CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2021 y Agosto 2021

Nombre Cuenta	*Agosto 2021*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	2.146.122,00	2.146.122,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	2.146.122,00	2.146.122,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	2.146.122,00	2.146.122,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	2.146.122,00	2.146.122,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	2.146.122,00	2.146.122,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**10.730.610,00**	**10.730.610,00**

510530 CESANTIAS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	178.772,00	178.772,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	178.772,00	178.772,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	178.772,00	178.772,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	178.772,00	178.772,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	178.772,00	178.772,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**893.860,00**	**893.860,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	21.461,00	21.461,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	21.461,00	21.461,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	21.461,00	21.461,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	21.461,00	21.461,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	21.461,00	21.461,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**107.305,00**	**107.305,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	178.772,00	178.772,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	178.772,00	178.772,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	178.772,00	178.772,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	178.772,00	178.772,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	178.772,00	178.772,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**893.860,00**	**893.860,00**

510539 VACACIONES

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	89.493,00	89.493,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	89.493,00	89.493,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	89.493,00	89.493,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	89.493,00	89.493,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	89.493,00	89.493,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**447.465,00**	**447.465,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	11.203,00	11.203,00

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2021 y Agosto 2021

Nombre Cuenta	*Agosto 2021*	*Total*
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	11.203,00	11.203,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	11.203,00	11.203,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	11.203,00	11.203,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	11.203,00	11.203,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**56.015,00**	**56.015,00**
510569 APORTES EPS		
ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	182.420,00	182.420,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	182.420,00	182.420,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	182.420,00	182.420,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	182.420,00	182.420,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	182.420,00	182.420,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**912.100,00**	**912.100,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	257.535,00	257.535,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	257.535,00	257.535,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	257.535,00	257.535,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	257.535,00	257.535,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	257.535,00	257.535,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.287.675,00**	**1.287.675,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	85.845,00	85.845,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	85.845,00	85.845,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	85.845,00	85.845,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	85.845,00	85.845,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	85.845,00	85.845,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**429.225,00**	**429.225,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	64.384,00	64.384,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	64.384,00	64.384,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	64.384,00	64.384,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	64.384,00	64.384,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	64.384,00	64.384,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**321.920,00**	**321.920,00**
510578 SENA		
ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	42.922,00	42.922,00
FLOREZ FLOREZ BELKYS XIOMARA	42.922,00	42.922,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	42.922,00	42.922,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	42.922,00	42.922,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	42.922,00	42.922,00
Totales Para 510578 SENA	**214.610,00**	**214.610,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**16.294.645,00**	**16.294.645,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**16.294.645,00**	**16.294.645,00**
Totales Para 5 GASTOS	**16.294.645,00**	**16.294.645,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-16.294.645,00**	**-16.294.645,00**

MAESTRA AUXILIAR

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2021 y Agosto 2021

Nombre Cuenta	*Agosto 2021*	*Total*
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
GOMEZ LINDA TATIANA	1.143.968,00	1.143.968,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.143.968,00**	**1.143.968,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
GOMEZ LINDA TATIANA	106.454,00	106.454,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**106.454,00**	**106.454,00**
510530 CESANTIAS		
GOMEZ LINDA TATIANA	101.795,00	101.795,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**101.795,00**	**101.795,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
GOMEZ LINDA TATIANA	12.220,00	12.220,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**12.220,00**	**12.220,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
GOMEZ LINDA TATIANA	101.795,00	101.795,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**101.795,00**	**101.795,00**
510539 VACACIONES		
GOMEZ LINDA TATIANA	50.959,00	50.959,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**50.959,00**	**50.959,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
GOMEZ LINDA TATIANA	5.972,00	5.972,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**5.972,00**	**5.972,00**
510569 APORTES EPS		
GOMEZ LINDA TATIANA	97.237,00	97.237,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**97.237,00**	**97.237,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
GOMEZ LINDA TATIANA	137.276,00	137.276,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**137.276,00**	**137.276,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
GOMEZ LINDA TATIANA	45.759,00	45.759,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**45.759,00**	**45.759,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
GOMEZ LINDA TATIANA	34.319,00	34.319,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**34.319,00**	**34.319,00**
510578 SENA		
GOMEZ LINDA TATIANA	22.879,00	22.879,00
Totales Para 510578 SENA	**22.879,00**	**22.879,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**1.860.633,00**	**1.860.633,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**1.860.633,00**	**1.860.633,00**

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2021 y Agosto 2021

Nombre Cuenta	*Agosto 2021*	*Total*
Totales Para 5 GASTOS	**1.860.633,00**	**1.860.633,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR	**-1.860.633,00**	**-1.860.633,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	955.104,00	955.104,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	955.104,00	955.104,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.910.208,00**	**1.910.208,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	106.454,00	106.454,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	106.454,00	106.454,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**212.908,00**	**212.908,00**

510530 CESANTIAS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	85.472,00	85.472,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	85.472,00	85.472,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**170.944,00**	**170.944,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	10.261,00	10.261,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	10.261,00	10.261,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**20.522,00**	**20.522,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	85.472,00	85.472,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	85.472,00	85.472,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**170.944,00**	**170.944,00**

510539 VACACIONES

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	42.787,00	42.787,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	42.787,00	42.787,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**85.574,00**	**85.574,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	4.986,00	4.986,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	4.986,00	4.986,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.972,00**	**9.972,00**

510569 APORTES EPS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	81.184,00	81.184,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	81.184,00	81.184,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**162.368,00**	**162.368,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

MENDEZ PIÑEROS GLADYS	114.612,00	114.612,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	114.612,00	114.612,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**229.224,00**	**229.224,00**

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2021 y Agosto 2021

Nombre Cuenta	*Agosto 2021*	*Total*
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	38.204,00	38.204,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	38.204,00	38.204,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**76.408,00**	**76.408,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	28.653,00	28.653,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	28.653,00	28.653,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**57.306,00**	**57.306,00**
510578 SENA		
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	19.102,00	19.102,00
RODRIGUEZ SANDRA YAMILE	19.102,00	19.102,00
Totales Para 510578 SENA	**38.204,00**	**38.204,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**3.144.582,00**	**3.144.582,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**3.144.582,00**	**3.144.582,00**
Totales Para 5 GASTOS	**3.144.582,00**	**3.144.582,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE A	**-3.144.582,00**	**-3.144.582,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

MORALES TUCUA ANGELA MARIA	215.236,00	215.236,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	707.206,00	707.206,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	922.442,00	922.442,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.844.884,00**	**1.844.884,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
MORALES TUCUA ANGELA MARIA	24.839,00	24.839,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	81.615,00	81.615,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	106.454,00	106.454,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**212.908,00**	**212.908,00**
510530 CESANTIAS		
MORALES TUCUA ANGELA MARIA	19.998,00	19.998,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	65.709,00	65.709,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	28.569,00	28.569,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**114.276,00**	**114.276,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
MORALES TUCUA ANGELA MARIA	2.401,00	2.401,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	7.888,00	7.888,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	3.430,00	3.430,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**13.719,00**	**13.719,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
MORALES TUCUA ANGELA MARIA	19.998,00	19.998,00

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2021 y Agosto 2021

Nombre Cuenta	*Agosto 2021*	*Total*
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	65.709,00	65.709,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	28.569,00	28.569,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**114.276,00**	**114.276,00**
510539 VACACIONES		
MORALES TUCUA ANGELA MARIA	10.011,00	10.011,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	32.894,00	32.894,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	14.302,00	14.302,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**57.207,00**	**57.207,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
MORALES TUCUA ANGELA MARIA	1.124,00	1.124,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	3.692,00	3.692,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	1.605,00	1.605,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**6.421,00**	**6.421,00**
510569 APORTES EPS		
MORALES TUCUA ANGELA MARIA	18.295,00	18.295,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	60.113,00	60.113,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	26.136,00	26.136,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**104.544,00**	**104.544,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
MORALES TUCUA ANGELA MARIA	25.828,00	25.828,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	84.865,00	84.865,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	36.898,00	36.898,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**147.591,00**	**147.591,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
MORALES TUCUA ANGELA MARIA	8.609,00	8.609,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	28.288,00	28.288,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	12.299,00	12.299,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**49.196,00**	**49.196,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
MORALES TUCUA ANGELA MARIA	6.457,00	6.457,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	21.216,00	21.216,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	9.224,00	9.224,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**36.897,00**	**36.897,00**
510578 SENA		
MORALES TUCUA ANGELA MARIA	4.305,00	4.305,00
QUESADA CASTELLANOS JENNIFER	14.144,00	14.144,00
SALAZAR LONDOÑO LEIDY MARCELA	6.150,00	6.150,00
Totales Para 510578 SENA	**24.599,00**	**24.599,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.726.518,00**	**2.726.518,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.726.518,00**	**2.726.518,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.726.518,00**	**2.726.518,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-2.726.518,00**	**-2.726.518,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2021 y Agosto 2021

Nombre Cuenta	*Agosto 2021*	*Total*
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	2.602.807,00	2.602.807,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.602.807,00**	**2.602.807,00**
510530 CESANTIAS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	158.997,00	158.997,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**158.997,00**	**158.997,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	19.087,00	19.087,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**19.087,00**	**19.087,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	158.997,00	158.997,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**158.997,00**	**158.997,00**
510539 VACACIONES		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	79.594,00	79.594,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**79.594,00**	**79.594,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	9.964,00	9.964,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.964,00**	**9.964,00**
510569 APORTES EPS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	162.242,00	162.242,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**162.242,00**	**162.242,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	229.047,00	229.047,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**229.047,00**	**229.047,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	76.349,00	76.349,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**76.349,00**	**76.349,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	57.262,00	57.262,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**57.262,00**	**57.262,00**
510578 SENA		
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	38.175,00	38.175,00
Totales Para 510578 SENA	**38.175,00**	**38.175,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**3.592.521,00**	**3.592.521,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**3.592.521,00**	**3.592.521,00**
Totales Para 5 GASTOS	**3.592.521,00**	**3.592.521,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL	**-3.592.521,00**	**-3.592.521,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSON	**-27.618.899,00**	**-27.618.899,00**
Pérdida de SDIS	**-27.618.899,00**	**-27.618.899,00**

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2021 y Agosto 2021

Nombre Cuenta	*Agosto 2021*	*Total*
Resultados del Ejercicio	-27.618.899,00	-27.618.899,00



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 10:41:38-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 11.0.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T