FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/DIC/2021 a 31/DIC/2021)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		56,666,256.00
02/12/2021	CE 00027524	SERVICIO DE AGUA MES DIC 2021 PORTAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		770,307.00
03/12/2021	CE 00027529	ALIMENTACION FACT RM 182-181 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		103,237.00
04/12/2021	CE 00027538	ALIMENTACION FACT 712-719 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		501,111.00
04/12/2021	CE 00027548	PAPELERIA FACT 01E-3290 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		253,500.00
04/12/2021	CE 00027547	PAPELERIA FACT 01E-3293 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		211,700.00
04/12/2021	CE 00027546	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-3294 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		1,077,500.00
06/12/2021	CE 00027555	ALIMENTSO FACT FEB 148677-148676-148502-148501	PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO SA		398,678.00
06/12/2021	CE 00027554	ALIMENTOS FACT FECJ 1088PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		400,000.00
06/12/2021	CE 00027551	ALIMENTOS FACT LG 10402-10405 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		533,286.00
07/12/2021	CE 00027561	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 441 PORTAL	ASYPRO LTDA		1,310,655.00
10/12/2021	DS DSFU1086	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	BORJE BARRETO DEISY ELIZABETH		616,667.00
10/12/2021	DS DSFU1079	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1080	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1081	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	PALACIOS CASTIBLANCO HEIDY MAYERLY		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1082	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1083	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1084	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	MORENO HERRERA STEPHANIA		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1085	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	BORJE BARRETO LEIDY SORAYA		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1078	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1091	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	PEREZ GIL AURA ROSA		1,296,667.00
10/12/2021	DS DSFU1087	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	QUEVEDO LOPEZ RUBERT ELINDA		501,667.00
10/12/2021	DS DSFU1088	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	PACHECO CARREÑO ROSSLADY		501,667.00
10/12/2021	DS DSFU1089	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	ESCOBAR ROSA ANGELICA		507,667.00
10/12/2021	DS DSFU1090	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	VALDERRAMA VASQUEZ NORMA MILEINY		507,667.00
				0.00	18,182,640.00
			Saldo a 31/DIC/2021		74,848,896.00
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
10/12/2021	CC 00041600	COFINANCIACION MAT DIDACTICO MES DIC 2021	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	378,000.00	
10/12/2021	CC 00041600	COFINANCIACION MAT DIDACTICO MES DIC 2021	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		378,000.00
10/12/2021	CC 00041603	COFINANCIACION PAPELERIA MES DIC 2021 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		29,150.00
10/12/2021	CC 00041609	COFINANCIACION MES DIC. 2021 JARDIN PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		920,216.00
10/12/2021	CC 00041604	COFINANCIACION PAPELERIA MES DIC 2021 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		45,000.00
10/12/2021	CC 00041606	COFINANCIACION DESGASTE MES DICIEMBRE 2021	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	413,292.00	
10/12/2021	CC 00041606	COFINANCIACION DESGASTE MES DICIEMBRE 2021	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		413,292.00
10/12/2021	CC 00041603	COFINANCIACION PAPELERIA MES DIC 2021 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	29,150.00	
10/12/2021	CC 00041604	COFINANCIACION PAPELERIA MES DIC 2021 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	45,000.00	
10/12/2021	CC 00041609	COFINANCIACION MES DIC. 2021 JARDIN PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	920,216.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			1,785,658.00 1,785,658.00		...V I E N E
			Saldo a 31/DIC/2021		0.00
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		253,283,196.00
09/12/2021	FR 00000815	FACTURA DEL 01 AL 30 DE NOV 2021 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		60,924,885.00
			0.00 60,924,885.00		
			Saldo a 31/DIC/2021		314,208,081.00
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150601	Asistencia tecnica jardines ... Saldo inicial	213,715,699.00	
10/12/2021	DS DSFU1083	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	1,086,333.00	
10/12/2021	DS DSFU1091	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	PEREZ GIL AURA ROSA	1,296,667.00	
10/12/2021	DS DSFU1090	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	VALDERRAMA VASQUEZ NORMA MILEINY	507,667.00	
10/12/2021	DS DSFU1089	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	ESCOBAR ROSA ANGELICA	507,667.00	
10/12/2021	DS DSFU1088	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	PACHECO CARREÑO ROSSLADY	501,667.00	
10/12/2021	DS DSFU1087	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	QUEVEDO LOPEZ RUBERT ELINDA	501,667.00	
10/12/2021	DS DSFU1086	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	BORJE BARRETO DEISY ELIZABETH	616,667.00	
10/12/2021	DS DSFU1085	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	BORJE BARRETO LEIDY SORAYA	1,086,333.00	
10/12/2021	DS DSFU1084	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	MORENO HERRERA STEPHANIA	1,086,333.00	
10/12/2021	DS DSFU1078	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	1,086,333.00	
10/12/2021	DS DSFU1080	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	1,086,333.00	
10/12/2021	DS DSFU1079	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	1,086,333.00	
10/12/2021	DS DSFU1081	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	PALACIOS CASTIBLANCO HEIDY MAYERLY	1,086,333.00	
10/12/2021	DS DSFU1082	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	1,086,333.00	
			12,622,666.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2021	226,338,365.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150602	Elementos de aseo ... Saldo inicial	7,124,078.00	
03/12/2021	CE 00027533	ASEO INST FACT 1352	MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO	140,250.00	
			140,250.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2021	7,264,328.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150603	Alimentos jardines ... Saldo inicial	44,166,992.00	
03/12/2021	CE 00027529	ALIMENTACION FACT RM 182-181 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	91,560.00	
04/12/2021	CE 00027538	ALIMENTACION FACT 712-719 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	460,506.00	
04/12/2021	CE 00027541	ALIMENTACION FACT 6401004989 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	146,470.00	
06/12/2021	CE 00027551	ALIMENTOS FACT LG 10402-10405 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	533,286.00	
06/12/2021	CE 00027555	ALIMENTSO FACT FEB 148677-148676-148502-148501	PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO SA	459,013.00	
06/12/2021	CE 00027554	ALIMENTOS FACT FECJ 1088PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	400,000.00	
			2,090,835.00 0.00		
			Saldo a 31/DIC/2021	46,257,827.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150604	Material didactico ... Saldo inicial	16,817,738.00	
02/12/2021	CE 00027517	COJINES FACT 7105	INDUSTRIA DEPORTIVA DEIDI LTDA	705,000.00	
04/12/2021	CE 00027546	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-3294 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	1,077,500.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				1,782,500.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 31/DIC/2021	18,600,238.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS			28150605	Elementos de aseo personal. Saldo inicial	7,587,173.00	
03/12/2021	CE 00027535	ASEO PERSONAL FACT 1353 PORTAL		MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO	230,250.00	
				230,250.00 0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021	7,817,423.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS			28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	3,725,210.00	
02/12/2021	CE 00027517	COJINES FACT 7105		INDUSTRIA DEPORTIVA DEIDI LTDA	133,950.00	
03/12/2021	CE 00027529	ALIMENTACION FACT RM 182-181 PORTAL		EVEREST RM 8 SAS	11,677.00	
04/12/2021	CE 00027547	PAPELERIA FACT 01E-3293 PORTAL		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	32,939.00	
04/12/2021	CE 00027538	ALIMENTACION FACT 712-719 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	52,118.00	
04/12/2021	CE 00027548	PAPELERIA FACT 01E-3290 PORTAL		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	40,475.00	
04/12/2021	CE 00027541	ALIMENTACION FACT 6401004989 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	11,947.00	
06/12/2021	CE 00027555	ALIMENTSO FACT FEB 148677-148676-148502-148501		PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO SA	18,961.00	
07/12/2021	CE 00027561	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 441 PORTAL		ASYPRO LTDA	24,486.00	
				326,553.00 0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021	4,051,763.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS			28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	19,717,834.00	
07/12/2021	CE 00027561	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 441 PORTAL		ASYPRO LTDA	1,288,747.00	
				1,288,747.00 0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021	21,006,581.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS			28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	5,248,052.00	
04/12/2021	CE 00027547	PAPELERIA FACT 01E-3293 PORTAL		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	178,761.00	
04/12/2021	CE 00027548	PAPELERIA FACT 01E-3290 PORTAL		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	213,025.00	
				391,786.00 0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021	5,639,838.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS			28150612	Elementos de seguridad ...Saldo inicial	2,245,781.00	
03/12/2021	CE 00027534	ELEMENTOS DE SEG FACT 1354 PORTAL		MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO	52,000.00	
				52,000.00 0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021	2,297,781.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS			513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial	407,954.00	
02/12/2021	CC 00041592	SERVICIO DE AGUA MES DIC 2021		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	770,307.00	
				770,307.00 0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021	1,178,261.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS			513530	Energia electrica ...Saldo a la fecha	466,140.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS			513535	Telefono ...Saldo a la fecha	288,625.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS			513555	Gas ...Saldo a la fecha	674,260.00	

	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
05	6667	PORTAL DE LOS SUEÑOS	513598	Iva servicios	...Saldo a la fecha		38,185.00	...V I E N E
05	6667	PORTAL DE LOS SUEÑOS	518302	Suministros y elementos de	...Saldo a la fecha		1,075,850.00	
05	6667	PORTAL DE LOS SUEÑOS	518303	Menaje y lencería- desgaste y	...Saldo a la fecha		538,382.00	

Este informe se elaboró el 12 de Diciembre del año 2021, 7:56 PM