ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

Bogotá, junio 14 de 2023

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20233450000325692 Código Web: YrTj=3
Radicador: Johan.Prieto Fecha: 14/06/2023 16:12:29 Folios: 13
Remitente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO DEL

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Atn. Departamento Protección
Supervisora: Esmeralda Quintero Romero

Respetados Señores

A continuación, hacemos entrega del informe financiero del 1 al 31 de mayo 2023 correspondiente al contrato 11009152022 modalidad Centro de Emergencia.

Folios 13
Anexos 12

Agradezco de antemano la atención prestada

Cordial Saludo

CAROL LILIANA RUBIANO
Asistente Administrativo
ACNN

	Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0	1 DE MAYO 31	(1) INTERNADO	0	0	0	$	-
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	$	-
	Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	6/06/2023	(3) INTERVENCION DE APOYO	0	0	0	$	-
	NIT	800259954 - 5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	0	80	0	$	-
	Contrato No.	11009152022	13/06/2023		0	0	0		
	Valor del alistamiento	$ 179.994.000	Vigencia desembolso Alistamiento	mayo a julio de 2022	Fecha desembolso	(15/06/2022)			

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 5	Ingresos - mes 6	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	1.965.256.643		39.365.738	1.925.890.905	821.299.438	180.382.286	1.001.681.724	52,01%	0	0	924.209.181
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	6.367.907	2.514.451	0	8.882.358	6.367.907	2.514.451	8.882.358	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1.971.624.550**	**2.514.451**	**39.365.738**	**1.934.773.263**	**827.667.345**	**182.896.737**	**1.010.564.082**	**52,23%**	**0**	**0**	**924.209.181**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 5	Gastos - mes 6	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2105	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0

2108	Aportes parafiscales (SENA, icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2110	Honorarios	528.375.107	1.170.000	0	529.545.107	229.739.000	47.100.000	276.839.000	52,28%	0	0	252.706.107
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	14.800.000	0	0	14.800.000	6.700.000	1.350.000	8.050.000	54,39%	0	0	6.750.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**543.175.107**	**1.170.000**	**0**	**544.345.107**	**236.439.000**	**48.450.000**	**284.889.000**	**52,34%**	**0**	**0**	**259.456.107**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	603.580.782	0	32.000.000	571.580.782	222.754.965	56.525.133	279.280.098	48,86%	0	0	292.300.684
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	13.200.000	0	0	13.200.000	1.700.013	1.669.286	3.369.299	25,52%	0	0	9.830.701
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Dotación personal	81.405.878	0	0	81.405.878	44.934.941	9.020.013	53.954.954	66,28%	0	0	27.450.924
2205	Dotación de aseo e higiene personal	54.718.616	0	0	54.718.616	28.609.585	6.290.950	34.900.535	63,78%	0	0	19.818.081
2206	Recreación	3.949.770	0	0	3.949.770	3.141.360	750.000	3.891.360	98,52%	0	0	58.410
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	14.071.200	0	0	14.071.200	2.600.000	2.502.002	5.102.002	36,26%	0	0	8.969.198
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	7.013.440	0	0	7.013.440	4.058.585	552.684	4.611.269	65,75%	0	0	2.402.171
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	49.248.000	0	3.000.000	46.248.000	16.225.650	6.351.740	22.577.390	48,82%	0	0	23.670.610
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	11.500.000	0	1.200.000	10.300.000	1.135.175	0	1.135.175	11,02%	0	0	9.164.825
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**838.687.686**	**0**	**36.200.000**	**802.487.686**	**325.160.274**	**83.661.808**	**408.822.082**	**50,94%**	**0**	**0**	**393.665.604**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 5	Gastos - mes 6	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	53.295.781	0	0	53.295.781	28.073.703	4.230.864	32.304.567	60,61%	0	0	20.991.214
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	44.256.156	1.344.451	0	45.600.607	34.862.414	1.320.293	36.182.707	79,35%	0	0	9.417.900
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	262.003.448	0	3.165.738	258.837.710	106.914.000	21.382.800	128.296.800	49,57%	0	0	130.540.910
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.476.799	0	0	10.476.799	6.579.778	3.450.000	10.029.778	95,73%	0	0	447.021
2305	Papelería	30.800.000	0	0	30.800.000	13.447.091	2.826.555	16.273.646	52,84%	0	0	14.526.354
2306	Aseo	48.869.545	0	0	48.869.545	11.730.301	4.219.700	15.950.001	32,64%	0	0	32.919.544
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	93.553.714	0	0	93.553.714	44.249.250	8.890.350	53.139.600	56,80%	0	0	40.414.114

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	7.976.313	0	0	7.976.313	3.026.858	758.721	3.785.579	47,46%	0	0	4.190.734
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.680.000	0	0	1.680.000	1.241.344	330.646	1.571.990	93,57%	0	0	108.010
2310	Servicio de contabilidad	36.850.000	0	0	36.850.000	15.943.332	3.375.000	19.318.332	52,42%	0	0	17.531.668
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**589.761.757**	**1.344.451**	**3.165.738**	**587.940.470**	**266.068.070**	**50.784.929**	**316.852.999**	**53,89%**	**0**	**0**	**271.087.470**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.971.624.550**	**2.514.451**	**39.365.738**	**1.934.773.263**	**827.667.344**	**182.896.737**	**1.010.564.081**	**52,23%**	**0**	**0**	**924.209.181**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Firma	Firma	Firma

0

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si esta obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula

(4) NOTA: Saldo a Reintegrar por alistamiento: El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Total Ingresos en el mes	$ 182.896.737	Ingresos Acumulados	$ 1.010.564.082
Total Egresos en el mes	$ 182.896.737	Egresos Acumulados	$ 1.010.564.082
Saldo del mes	$ -	Saldo acumulado	-$ 0

Valor alistamientos	$ -
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 182.896.737
Saldo a Reintegrar Alistamiento	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

NOTAS AL PRESUPUESTO DEL 1 AL 31 MAYO CONTRATO 11009152022

Código 1100 Aportes ICBF Corresponde al valor del contrato suscrito con el ICBF.

Código 1200 Donaciones: Estimado de las donaciones a recibir del 1 de diciembre del 2022 al 31 de octubre del 2023, este valor será monetizado al momento de registrar las donaciones

Código 1400 Aportes de la Institución: Valor del aporte de la ACNN, para el contrato 11009152022 con vigencia del 1 de diciembre del 2022 al 31 de octubre de 2023 será el valor del costo de los honorarios del médico y del odontólogo.

RECURSO HUMANO APORTE INSTITUCION

Total Aportes de la institución $2.514.451°°., discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIENTO	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 1.344.451
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	1.170.000
				GASTOS APROPIADOS		
						$ 2.514.451

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $ 47.100.000°°., discriminados de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DEDICACION	VALOR OPS
1	GONZALEZ ZAPATA	MARIA FERNANDA	COORDINADORA	COORDINADORA	TIEMPO COMPLETO	3.800.000
2	PENAGOS HERNANDE	DIEGO ANDRES	ASISTENTE ADMON	ASISTENTE ADMON	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
3	CASAS CORTES	RAFAEL ALEXANDER	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
4	GARCIA VILLARREAL	KATHERIN	PSICOLOGA	PSICOLOGA	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
5	ESTUPIÑAN PERICO	CAROLINA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
6	PACHON PAREDES	LAURA CAMILA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
7	TAPIAS GAITAN	MARIA MERCEDES	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	3.400.000
8	ESLAVA DURAN	YULI PAOLA	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
9	LOPEZ SANCHEZ	JOHANNA MADELINE	PROFESIONAL DE AREA	PROFESIONAL DE AREA	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
10	DAZA HERRERA	HELKIN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
11	BARRAGAN USECHE	JULIANA CAMILA	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
12	BARRAGAN GARCIA	DANIELA ANDREYNA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
13	BASTO MORENO	EDISSON ALBERTO	AUXILIAR NOCTURNO	AUXILIAR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
14	PEREZ HERNANDEZ	JOHAN SEBASTIAN	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO PARCIAL	1.900.000
15	LINCE ESPINOSA	HEIDY JOHANNA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
16	VALENCIA GARCIA	RUBIELA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
17	DIAZ ORJUELA	YEIMMY	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
18	QUIJANO VALENCIA	LUZ MARYOLI	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
19	TELLEZ GOMEZ	MARTHA RUTH	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
20	CLAVIJO RICO	MARIA CAMILA	COCINA	COCINA	TIEMPO PARCIAL	310.000
21	JOVEN NINCO	ANABEY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO PARCIAL	620.000
22	HOYOS MESTRA	JAIDER JOSE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
23	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	1.170.000
24	SUAREZ RAMIREZ	PAOLA ANDREA	SERVICIO CAPACITACION	SERVICIO CAPACITACION	TIEMPO PARCIAL	400.000
						47.100.000

Código 2112 Implementación Sistema Integrado de Gestión: Total Honorarios Profesionales en seguridad y salud en el trabajo $1.350.000.°°

Código 2201 Alimentación el valor de la alimentación para el contrato es de $56.525.133°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $ 1.669.286°°, estos generalmente son solicitados de manera urgente (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2204 Dotación Personal El valor de este rubro para el contrato es de $ 9.020.013°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $ 6.290.950°°. (puede variar de acuerdo a la

Código 2206 Recreacion. El valor del rubro para este contrato es de $ .750.000°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2207 Dotación lúdico deportiva El valor del rubro para este contrato es de $2.502.002°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2210 Acompañamiento Hospitalario El valor del rubro para este contrato es de $552.684°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2212 Dotación basica El valor del rubro para este contrato es de $6.351.740°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $ 4.230.864°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $ 1.320.293°° en el registramos el servicio mantenimiento de equipos, las obras de mantenimiento o de elementos para el funcionamiento del objeto social de la ACNN.

Código 2303 Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados El valor del rubro para este contrato es de $21.382.800.°° corresponde al arrendamiento del contrato.

Código 2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional El valor del rubro para este contrato es de $ 3.450.000 °° en el registramos el servicio mantenimiento de los elementos de dotacion institucional que aporta el contratista para el funcionamiento del objeto social de la ACNN.

Código 2305 Papelería El valor del rubro para este contrato es de $ 2.826.555.°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $ 4.219.700 °°, (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2307 Transporte personal para visitas y/o translados El valor del rubro para este contrato es de $ 8.890.350 °°, (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2308 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Se registra el valor del 4 por mil del valor $ 758.721 °°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $ 330.646 °°

Código 2310 Servicios de contabilidad

El total de los honorarios por contabilidad son $ 3.375000 °°

OBJETO	OPS VALOR	TOTAL
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	1000000	1000000
YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	975000	975000
DIANA YASMITH ANGULO	1400000	1400000
	3.375.000	**3.375.000**

Elaboró: Diana Angulo (Contadora)_____

Contador y/o Revisor Fiscal	Representante Legal
Firma	Firma
LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ	ISABEL HOYOS COLLAZOS

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAY/2023 a 31/MAY/2023)

019150 915 C. EMERGENCIA

	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020	Arrendamientos								
	05/05/2023	DSE 1505	Compra Según: DSE 1505	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	1069140			
	05/05/2023	DSE 1504	Compra Según: DSE 1504	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	4276560			
	05/05/2023	DSE 1503	Compra Según: DSE 1503	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	4276560			
	05/05/2023	DSE 1502	Compra Según: DSE 1502	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	4276560			
	05/05/2023	DSE 1501	Compra Según: DSE 1501	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	7483980			
							0		
								$ 21.382.800	**2303**
7370103530	Energia								
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	134920			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	135340			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	162190			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	27330			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	46680			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	110990			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	160310			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	2670			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	61290			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	65980			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	57340			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	87470			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	79350			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	63350			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	670			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	7340			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	57500			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	50940			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		0		
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	9410			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	911010			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	10670			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	82690			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	94170			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	356550			
	11/05/2023	FC 00032730	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	134550			
							0	$ 2.910.710	
	10/05/2023	FC 00032728	915 REF.56976418 PAGO L22D 18 48	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	171335			
	16/05/2023	FC 00032742	SERV.TELEFONO 3044538531 CTA	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES	108545			
	31/05/2023	FC 00032823	SERV. TELEFONIA REF.64808926 CE	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	167434			
							0	$ 447.314	
7370103555	Gas								
	26/05/2023	FC 00032779	915 S.GAS CTA AP.302-61922870	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	26/05/2023	FC 00032779	915 S.GAS CTA AP.202-61922760	800,007,813-5	VANTI S.A.	15480			
	26/05/2023	FC 00032779	915 S.GAS CTA AP.201-61476877	800,007,813-5	VANTI S.A.	15480			
	26/05/2023	FC 00032779	915 S.GAS CTA AP.103-61922604	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	26/05/2023	FC 00032779	915 S.GAS CTA AP.102-61505047	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	26/05/2023	FC 00032779	915 S.GAS CTA AP.301-61482140	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	26/05/2023	FC 00032779	915 S.GAS CTA AP.203-61489582	800,007,813-5	VANTI S.A.	15480			
	26/05/2023	FC 00032779	915 S.GAS CTA AP.303-61493885	800,007,813-5	VANTI S.A.	34030			
	26/05/2023	FC 00032779	915 S.GAS CTA AP.401-61924049	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	26/05/2023	FC 00032779	915 S.GAS CTA AP.402-61924156	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	26/05/2023	FC 00032779	915 S.GAS CTA AP.403-61497092	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	29/05/2023	FC 00032783	SERV.GAS CTA AP 102-62167349	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	29/05/2023	FC 00032783	SERV.GAS CTA AP 403-62169373	800,007,813-5	VANTI S.A.	241130			
	29/05/2023	FC 00032783	SERV.GAS CTA AP 202-62167467	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	29/05/2023	FC 00032783	SERV.GAS CTA AP 203-62169026	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	29/05/2023	FC 00032783	SERV.GAS CTA AP 301-62169085	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	29/05/2023	FC 00032783	SERV.GAS CTA AP 302-62169141	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	29/05/2023	FC 00032783	SERV.GAS CTA AP 303-62169203	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	29/05/2023	FC 00032783	SERV.GAS CTA AP 401-62169261	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	29/05/2023	FC 00032783	SERV.GAS CTA AP 402-62169318	800,007,813-5	VANTI S.A.	3780			
	29/05/2023	FC 00032783	SERV.GAS CTA AP 201-62167417	800,007,813-5	VANTI S.A.	494540			
							0	$ 872.840	**2301**
7370104510	Contrucciones y								
	04/05/2023	FC 00032712	IVA	901,616,504-3	C&S COMPANY LED SAS	24510			
	04/05/2023	FC 00032709	IVA	900,497,580-8	FERRETERIA LA OPORTUNIDAD SAS	29586			
	04/05/2023	FC 00032712	FACT.313 COMPRA LAMPARA 240 CM	901,616,504-3	C&S COMPANY LED SAS	129000			
	04/05/2023	FC 00032709	FACT.17458 COMPRA ELEMENTOS	900,497,580-8	FERRETERIA LA OPORTUNIDAD SAS	155714			
	16/05/2023	FC 00032744	IVA	901,616,504-3	C&S COMPANY LED SAS	63863			
	16/05/2023	FC 00032744	FACT.326 COMPRA PANEL 24W SP	901,616,504-3	C&S COMPANY LED SAS	336120			
	19/05/2023	DSE 1574	Compra Según: DSE 1574	1070618066	EDINSON ALEJANDRO DURAN ORTIZ	500000			
	24/05/2023	FC 00032765	FACT.926 COMPRA TORNILLO	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	21429			
	24/05/2023	FC 00032765	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	4071			
	25/05/2023	FC 00032774	IVA	800,118,505-8	ELECTRORACOR LTDA	8941			
	25/05/2023	FC 00032774	FACT.3292 COMPRA METRO CABLE	800,118,505-8	ELECTRORACOR LTDA	47059			
	30/05/2023	DSE 1572	Compra Según: DSE 1572	1070618066	EDINSON ALEJANDRO DURAN ORTIZ	500000			
	30/05/2023	NAE 59	Devolución Según: NAE 59	1070618066	EDINSON ALEJANDRO DURAN ORTIZ		500000		
							500000	$ 1.320.293	

7370104515	Maquinaria y equipo								
	03/05/2023	DSE 1500	Compra Según: DSE 1500	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	320000			
	03/05/2023	DSE 1497	Compra Según: DSE 1497	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	1240000			
	09/05/2023	DSE 1515	Compra Según: DSE 1515	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	750000			
	18/05/2023	DSE 1543	Compra Según: DSE 1543	3,019,604-3	JORGE ELIECER VARGAS BARBOSA	360000			
	18/05/2023	DSE 1533	Compra Según: DSE 1533	3,019,604-3	JORGE ELIECER VARGAS BARBOSA	660000			
	18/05/2023	NAE 57	Devolución Según: NAE 57	3,019,604-3	JORGE ELIECER VARGAS BARBOSA		660000		
	26/05/2023	DSE 1560	Compra Según: DSE 1560	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	780000			
							660000	$ 3.450.000	2302
7370109525	Elementos de aseo					11730301			
	24/05/2023	FC 00032800	FACT.QUIM-25 COMPRA BAÑA MAX	79,406,999-3	GONZALO HUMBERTO GOMEZ	186200			
	24/05/2023	DSE 1549	Compra Según: DSE 1549	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	299000			
	31/05/2023	DSE 1651	Compra Según: DSE 1651	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECH	2234500			
	31/05/2023	DSE 1652	Compra Según: DSE 1652	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ	1500000			
							0	$ 15.950.001	2306
7370109530	Utiles de papeleria								
	24/05/2023	FC 00032773	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	60712			
	24/05/2023	FC 00032773	FACT.373 COMPRA ELEMENTOS	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	319539			
	25/05/2023	DSE 1554	Compra Según: DSE 1554	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	650000			
	25/05/2023	FC 00032777	FACT.374 COMPRA ELEMENTOS	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	1520430			
	25/05/2023	FC 00032777	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	257874			
	30/05/2023	FC 00032817	GASTO REGISTRO CIVIL	830,131,993-1	EMPRESA EFECTIVO LTDA	9000			
	30/05/2023	FC 00032817	GASTO REGISTRO CIVIL	830,131,993-1	EMPRESA EFECTIVO LTDA	9000			
							0	$ 2.826.555	2305
7370109545	Taxis y buses								
	03/05/2023	DSE 1696	Compra Según: DSE	1,023,978,119-1	HEIDY JOHANNA LINCE ESPINOSA	14800			
	03/05/2023	DSE 1695	Compra Según: DSE	1,121,960,929-5	JOHAN SEBASTIAN PEREZ HERNANDEZ	14000			
	03/05/2023	DSE 1694	Compra Según: DSE	1,016,093,090-0	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	5000			
	03/05/2023	DSE 1498	Compra Según: DSE	6,033,970-3	OLIVERIO GUZMAN ROBAYO	150000			
	04/05/2023	DSE 1697	Compra Según: DSE	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	6000			
	04/05/2023	DSE 1561	Compra Según: DSE	1,023,884,961-0	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	21500			
	05/05/2023	DSE 1699	Compra Según: DSE	1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	11000			
	06/05/2023	DSE 1645	Compra Según: DSE	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	140000			
	07/05/2023	DSE 1646	Compra Según: DSE	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	140000			
	08/05/2023	DSE 1701	Compra Según: DSE	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	19800			
	09/05/2023	DSE 1702	Compra Según: DSE	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	18400			
	10/05/2023	NAE 75	Devolución Según:	1069230835	DIEGO ANDRES PENAGOS		97850		
	10/05/2023	DSE 1703	Compra Según: DSE	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	8850			
	10/05/2023	DSE 1705	Compra Según: DSE	39,765,335-7	MARTHA RUTH TELLEZ GOMEZ	10000			
	10/05/2023	DSE 1557	Compra Según: DSE	1069230835	DIEGO ANDRES PENAGOS	97850			
	10/05/2023	DSE 1698	Compra Según: DSE	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	6000			
	11/05/2023	DSE 1700	Compra Según: DSE	1,018,507,710-5	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	14000			
	11/05/2023	DSE 1704	Compra Según: DSE	1,018,507,710-5	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	0			
	15/05/2023	DSE 1535	Compra Según: DSE	6,033,970-3	OLIVERIO GUZMAN ROBAYO	150000			
	15/05/2023	DSE 1556	Compra Según: DSE	1069230835	DIEGO ANDRES PENAGOS	68000			
	15/05/2023	NAE 76	Devolución Según:	1069230835	DIEGO ANDRES PENAGOS		68000		
	15/05/2023	DSE 1706	Compra Según: DSE	1,023,978,119-1	HEIDY JOHANNA LINCE ESPINOSA	12000			
	16/05/2023	DSE 1707	Compra Según: DSE	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	15000			
	17/05/2023	DSE 1708	Compra Según: DSE	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	11000			
	18/05/2023	DSE 1687	Compra Según: DSE	1,023,978,119-1	HEIDY JOHANNA LINCE ESPINOSA	20000			
	18/05/2023	DSE 1686	Compra Según: DSE	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	12000			
	18/05/2023	DSE 1683	Compra Según: DSE	1,030,615,785-3	KELLY SORANGY PARRADO LEON	8000			
	18/05/2023	DSE 1681	Compra Según: DSE	1,030,615,785-3	KELLY SORANGY PARRADO LEON	8700			
	19/05/2023	DSE 1677	Compra Según: DSE	1,018,507,710-5	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	8000			
	19/05/2023	CC 00013151	TRANSPORTE	1019096110	JESETH LORENA MOSQUERA ORTEGA		7900		
	19/05/2023	CC 00013151	TRANSPORTE	1019096110	JESETH LORENA MOSQUERA ORTEGA		7500		
	19/05/2023	CC 00013151	TRANSPORTE	1,030,615,785-3	KELLY SORANGY PARRADO LEON		8700		
	19/05/2023	CC 00013151	TRANSPORTE	1,030,615,785-3	KELLY SORANGY PARRADO LEON		8000		
	19/05/2023	DSE 1684	Compra Según: DSE	1019096110	JESETH LORENA MOSQUERA ORTEGA	7500			
	19/05/2023	DSE 1682	Compra Según: DSE	1019096110	JESETH LORENA MOSQUERA ORTEGA	7900			
	23/05/2023	DSE 1689	Compra Según: DSE	1,016,093,090-0	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	6000			
	23/05/2023	DSE 1688	Compra Según: DSE	1,018,507,710-5	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	17000			
	24/05/2023	DSE 1693	Compra Según: DSE	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	20000			
	25/05/2023	NAE 73	Devolución Según:	1069230835	DIEGO ANDRES PENAGOS		89000		
	25/05/2023	DSE 1577	Compra Según: DSE	1069230835	DIEGO ANDRES PENAGOS	89000			
	25/05/2023	DSE 1690	Compra Según: DSE	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	6000			
	29/05/2023	DSE 1685	Compra Según: DSE	52,955,456-2	CAROLINA ESTUPIÑAN PERICO	26000			
	30/05/2023	DSE 1691	Compra Según: DSE	1024488679	EDISSON ALBERTO BASTO	3000			
	30/05/2023	DSE 1692	Compra Según: DSE	1,019,107,051-7	DANIELA ANDREYNA BARRAGAN GARCIA	5000			
	31/05/2023	DSE 1571	Compra Según: DSE	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	8000000			
	31/05/2023	DSE 1648	Compra Según: DSE	1069230835	DIEGO ANDRES PENAGOS	34000			
	31/05/2023	NAE 74	Devolución Según:	1069230835	DIEGO ANDRES PENAGOS		34000		
								$ 8.890.350	2307
7370109551	Recreacion								
	06/05/2023	DSE 1658	Compra Según: DSE 1658	80256463	WILTER MELO GARZON	250000			
	31/05/2023	DSE 1653	Compra Según: DSE 1653	80256463	WILTER MELO GARZON	500000			
							0	$ 750.000	2206
7370109553	Material didactico								

	31/05/2023	FC 00032825	FACT.377 COMPRA MATERIAL	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	2102523			
	31/05/2023	FC 00032825	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	399479			
							0	$ 2.502.002	**2207**
7370109560	Casino y restaurantes								
	04/05/2023	FC 00032713	SALIDA BODEGA 175097 ADQUISICION	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO D	2152789			
	07/05/2023	FC 00032723	FACT.3003 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3493500			
	08/05/2023	FC 00032716	FACT.1054 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3175668			
	08/05/2023	FC 00032717	FACT.1055 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3002074			
	08/05/2023	FC 00032716	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	304606			
	12/05/2023	FC 00032736	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	16238			
	12/05/2023	FC 00032735	FACT.POS 4612 COMPRA LECHUGA	102,658,545-8	JOHN SEBASTIAN LEON ARENAS	13200			
	12/05/2023	FC 00032736	FACT.1289 (2232) COMPRA JUGO	900,276,962-1	D1 SAS	85462			
	15/05/2023	FC 00032739	FACT.3018 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3276350			
	15/05/2023	FC 00032746	FACT.3016 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3154350			
	15/05/2023	NC 00000115	FACT. 3016 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS		3154350		
	15/05/2023	DSE 1558	Compra Según: DSE 1558	1070587032	ELKIN EDUARDO PATIÑO TORRES	16500			
	17/05/2023	FC 00032747	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	5789			
	17/05/2023	FC 00032747	FACT.3518 (8013) COMPRA JUGOS	900,276,962-1	D1 SAS	30311			
	18/05/2023	FC 00032750	SALIDA BODEGA 176531 ADQUISICION	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO D	1501700			
	19/05/2023	FC 00032756	FACT.1059 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2770040			
	19/05/2023	FC 00032755	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	217655			
	19/05/2023	FC 00032755	FACT.1058 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2755602			
	23/05/2023	FC 00032764	FACT.3026 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	2662800			
	23/05/2023	FC 00032760	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	11086			
	23/05/2023	FC 00032760	FACT.3531 (0995) COMPRA JUGOS	900,276,962-1	D1 SAS	76564			
	25/05/2023	FC 00032786	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	176188			
	25/05/2023	FC 00032787	FACT.1065 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3087000			
	25/05/2023	FC 00032819	ACT.1072 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1631355			
	25/05/2023	FC 00032819	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	136928			
	25/05/2023	FC 00032786	FACT.1064 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3030260			
	25/05/2023	FC 00032818	FACT.1071 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1367600			
	26/05/2023	FC 00032788	FACT.690 COMPRA TORTA DECORADA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	90756			
	26/05/2023	FC 00032790	SALIDA BODEGA 177266 ADQUISICION	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO D	1652748			
	26/05/2023	FC 00032788	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	17244			
	27/05/2023	FC 00032792	FACT.1965 COMPRA ALIMENTOS	900,276,962-1	D1 SAS	205788			
	27/05/2023	FC 00032792	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	13142			
	27/05/2023	FC 00032821	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	124973			
	27/05/2023	FC 00032822	FACT.1074 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1005000			
	27/05/2023	FC 00032821	FACT.1073 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1461230			
	29/05/2023	FC 00032798	FACT.3042 COMPRA CAQRNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	846000			
	29/05/2023	FC 00032797	FACT.3041 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	2665400			
	29/05/2023	FC 00032796	FACT.3040 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	2697300			
	29/05/2023	FC 00032799	FACT.2564 COMPRA JUGOS JAMON	900,276,962-1	D1 SAS	38037			
	29/05/2023	FC 00032799	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	5463			
	30/05/2023	FC 00032806	FACT.3043 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3534650			
	31/05/2023	FC 00032811	FACT.1070 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3107895			
	31/05/2023	FC 00032810	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	186410			
	31/05/2023	FC 00032810	FACT.1069 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2582099			
	31/05/2023	FC 00032820	SALIDA BODEGA 177701 ADQ.	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO D	1293733			
							3154350	$ 56.525.133	**2201**
7370109575	Dotacion personas ropa								
	11/05/2023	DSE 1517	Compra Según: DSE 1517	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1774500			
	17/05/2023	DSE 1542	Compra Según: DSE 1542	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	3500000			
	18/05/2023	FC 00032754	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	216985			
	18/05/2023	FC 00032754	FACT.303 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	1142028			
	23/05/2023	DSE 1545	Compra Según: DSE 1545	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1315500			
	26/05/2023	FC 00032781	FACT.773 COMPRA TOALLAS 60*120	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	900000			
	26/05/2023	FC 00032781	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	171000			
							0	$ 9.020.013	**2204**
7370109576	Dotacion elementos								
	30/05/2023	FC 00032805	FACT.2722 COMPRA CEL ZTE BLD 32GB	890,900,943-1	COLOMBIANA DE COMERCIO S A	239900			
	31/05/2023	FC 00032824	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	975840			
	31/05/2023	FC 00032824	FACT.779 COMPRA CAMAROTE	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	5136000			
							0	$ 6.351.740	**2212**
7370109580	Kit de aseo personal								
	04/05/2023	FC 00032708	FACT.2496 (8744) COMPRA GEL B.	900,276,962-1	D1 SAS	69242			
	04/05/2023	FC 00032708	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	13158			
	11/05/2023	FC 00032734	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	16747			
	11/05/2023	FC 00032734	FACT.2525 (2043) COMPRA PAPEL H.	900,276,962-1	D1 SAS	88103			
	19/05/2023	FC 00032751	FACT.141 COMPRA ELEMENTOS DE	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	4887798			
	19/05/2023	FC 00032751	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	683202			
	24/05/2023	FC 00032771	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	77724			
	24/05/2023	FC 00032771	FACT.371 COMPRA ELEMENTOS ASEO	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	409076			
	26/05/2023	FC 00032793	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	7328			
	26/05/2023	FC 00032793	FACT.3556 COMPRA PAPEL HIGIENICO	900,276,962-1	D1 SAS	38572			
							0	$ 6.290.950	**2205**
7370109583	Hospitalizaciones								
	31/05/2023	FC 00032812	FACT.538 ACOMPAÑAMIENTO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	502684			
	31/05/2023	DSE 1656	Compra Según: DSE 1656	65,585,924-7	MERCEDES RAMIREZ	50000			

								0	$ 552.684	**2210**
7370109584	Gastos medicos y									
	10/05/2023	FC 00032776	COPAGO		800149695	FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	4100			
	16/05/2023	FC 00032775	EXAMEN MEDICO		860013779	PROFAMILIA	24000			
	30/05/2023	FC 00032817	GASTOS MEDICO COPAGO	860,013,570-3		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFA	16400			
	30/05/2023	FC 00032817	GASTOS MEDICOS COPAGO	860,013,570-3		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFA	4100			
	30/05/2023	FC 00032802	IVA	900,197,309-0		PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	194740			
	30/05/2023	FC 00032802	FACT.146 COMPRA MEDICAMENTOS	900,197,309-0		PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	1425946			
								0	$ 1.669.286	**2202**
74101010	Coordinador									
	31/05/2023	DSE 1612	Compra Según: DSE 1612	1,033,686,659-		MARIA FERNANDA GONZALEZ ZAPATA	3800000			
74101030	Médico									
	31/05/2023	DSE 1639	Compra Según: DSE 1639	79,427,018-3		ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	1170000			
74101032	Especialista de area									
	02/05/2023	DSE 1579	Compra Según: DSE 1579	1,018,470,318-		PAOLA ANDREA SUAREZ RAMIREZ	400000			
74101035	Nutricionista									
	31/05/2023	DSE 1619	Compra Según: DSE 1619		41733205	MARIA MERCEDES TAPIAS GAITAN	3400000			
74101045	Psicólogo/a									
	31/05/2023	DSE 1616	Compra Según: DSE 1616	1,083,014,366-		KATHERIN GARCIA VILLARREAL	2550000			
	31/05/2023	DSE 1614	Compra Según: DSE 1614	79,632,720-4		RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	2550000			
74101055	Trabajadora social									
	31/05/2023	DSE 1617	Compra Según: DSE 1617		52955456	CAROLINA ESTUPIÑAN PERICO	2550000			
	31/05/2023	DSE 1618	Compra Según: DSE 1618	1,016,093,090-		LAURA CAMILA PACHON PAREDES	2550000			
74101075	Pedagogo/a									
	31/05/2023	DSE 1620	Compra Según: DSE 1620		1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	2550000			
74351005	Asistente de admnistracion									
	31/05/2023	DSE 1613	Compra Según: DSE 1613		1069230835	DIEGO ANDRES PENAGOS	1950000			
74351010	Auxiliar de enfermeria									
	31/05/2023	DSE 1621	Compra Según: DSE 1621	52,217,541-5		JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	1950000			
74351025	Tallerista									
	31/05/2023	DSE 1622	Compra Según: DSE 1622		1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	1950000			
74352005	Facilitador									
	31/05/2023	DSE 1623	Compra Según: DSE 1623	1,018,507,710-		JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	1900000			
	31/05/2023	DSE 1626	Compra Según: DSE 1626	1,121,960,929-		JOHAN SEBASTIAN PEREZ HERNANDEZ	1900000			
	31/05/2023	DSE 1627	Compra Según: DSE 1627	1,023,978,119-		HEIDY JOHANNA LINCE ESPINOSA	1900000			
	31/05/2023	DSE 1624	Compra Según: DSE 1624	1,019,107,051-		DANIELA ANDREYNA BARRAGAN GARCIA	1900000			
	31/05/2023	DSE 1625	Compra Según: DSE 1625		1024488679	EDISSON ALBERTO BASTO	1900000			
74353005	Auxiliar de servicios									
	31/05/2023	DSE 1632	Compra Según: DSE 1632	1,031,129,978-		MARIA CAMILA CLAVIJO RICO	310000			
	31/05/2023	DSE 1631	Compra Según: DSE 1631	39,765,335-7		MARTHA RUTH TELLEZ GOMEZ	1860000			
	31/05/2023	DSE 1633	Compra Según: DSE 1633	39,759,225-0		ANABEY JOVEN NINCO	620000			
	31/05/2023	DSE 1654	Compra Según: DSE 1654	65,585,924-7		MERCEDES RAMIREZ	50000			
	31/05/2023	NAE 68	Devolución Según: NAE 68	65,585,924-7		MERCEDES RAMIREZ		50000		
74353010	Servicios de cocina									
	31/05/2023	DSE 1629	Compra Según: DSE 1629		52434464	YEIMMI DIAZ ORJUELA	1860000			
	31/05/2023	DSE 1630	Compra Según: DSE 1630		59680582	LUZ MARYOLI QUIJANO VALENCIA	1860000			
	31/05/2023	DSE 1628	Compra Según: DSE 1628		1006192948	RUBIELA VALENCIA GARCIA	1860000			
7370103505	Aseo y vigilancia									
	31/05/2023	DSE 1634	Compra Según: DSE 1634		1001712878	JAIDER JOSE HOYOS MESTRA	1860000			
			TOTAL HONORARIOS					0	$ 47.100.000	**2110**
HONORARIO ADMINISTRATIVO										
74101033	Seguridad y salud									
	31/05/2023	DSE 1635	Compra Según: DSE 1635	53,006,430-4		CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1350000			
								0	$ 1.350.000	
										2112
74351035	Apoyo contable									
	31/05/2023	DSE 1636	Compra Según: DSE 1636	1,033,743,236-		LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	1000000			
	31/05/2023	DSE 1638	Compra Según: DSE 1638	1,023,884,961-		YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	975000			
74101070	Asesoria financiera									
	31/05/2023	DSE 1637	Compra Según: DSE 1637		53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1400000			
								0	$ 3.375.000	**2310**
74354005	Gastos bancarios									
	31/05/2023	NB 00000133	GASTOS BANCARIOS CUENTA 7213	860,034,313-7		BANCO DAVIVIENDA S.A	334091			
	31/05/2023	NB 00000133	GASTOS BANCARIOS CUENTA 7213	860,034,313-7		BANCO DAVIVIENDA S.A		3445		
									$ 330.646	**2309**
74354015	Gmf									
	31/05/2023	NB 00000133	GASTOS BANCARIOS CUENTA 7213	860,034,313-7		BANCO DAVIVIENDA S.A		5557		
	31/05/2023	NB 00000133	GRAVAMEN GMF CUENTA 7213 MES	860,034,313-7		BANCO DAVIVIENDA S.A	764278			
									$ 758.721	**2308**

Este informe se elaboró el 6 de Junio del añ

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Balance de prueba (de 01/MAY/2023 a 31/MAY/2023)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	9,333,497.91	187,591,039.00	185,076,588.00	11,847,948.91
019150	915 C. EMERGENCIA SPA 2022-2023	9,333,497.91	187,591,039.00	185,076,588.00	11,847,948.91
4	ingresos	821,528,822.81	0.00	180,382,286.00	1,001,911,108.81
41	operacionales	821,426,438.00	0.00	180,382,286.00	1,001,808,724.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	821,426,438.00	0.00	180,382,286.00	1,001,808,724.00
417010	actividades de asociacion	821,299,438.00	0.00	180,382,286.00	1,001,681,724.00
417096	donaciones	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
42	no operacionales	102,384.81	0.00	0.00	102,384.81
4210	financieros	102,359.81	0.00	0.00	102,359.81
421005	intereses	21,384.22	0.00	0.00	21,384.22
421095	otros	80,975.59	0.00	0.00	80,975.59
4295	diversos	25.00	0.00	0.00	25.00
429581	ajuste al peso	25.00	0.00	0.00	25.00
7	costos de produccion o de operacion	830,862,320.72	187,591,039.00	4,694,302.00	1,013,759,057.72
73	costos indirectos	583,290,441.00	136,477,670.00	4,635,300.00	715,132,811.00
7370	otras actividades de servicios	583,290,441.00	136,477,670.00	4,635,300.00	715,132,811.00
737010	actividades de servicios	583,290,441.00	136,477,670.00	4,635,300.00	715,132,811.00
73701020	arrendamientos	106,914,000.00	21,382,800.00	0.00	128,296,800.00
73701035	servicios	37,275,783.00	6,090,864.00	0.00	43,366,647.00
7370103505	aseo y vigilancia	9,070,000.00	1,860,000.00	0.00	10,930,000.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	11,016,240.00	0.00	0.00	11,016,240.00
7370103530	energia	10,942,900.00	2,910,710.00	0.00	13,853,610.00
7370103535	telefono	1,542,073.00	447,314.00	0.00	1,989,387.00
7370103555	gas	4,704,570.00	872,840.00	0.00	5,577,410.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	41,442,192.00	5,930,293.00	1,160,000.00	46,212,485.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	37,487,640.00	1,820,293.00	500,000.00	38,807,933.00
7370104511	cajas de herramientas	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
7370104515	maquinaria y equipo	4,334,552.00	4,110,000.00	660,000.00	7,784,552.00
7370104525	equipo de computo	(975,000.00)	0.00	0.00	(975,000.00)
73701095	diversos	397,658,466.00	103,073,713.00	3,475,300.00	497,256,879.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	11,730,301.00	4,219,700.00	0.00	15,950,001.00
7370109530	utiles de papeleria	13,447,091.00	2,826,555.00	0.00	16,273,646.00
7370109545	taxis y buses	44,249,250.00	9,211,300.00	320,950.00	53,139,600.00
7370109551	recreacion	3,141,360.00	750,000.00	0.00	3,891,360.00
7370109553	material didactico deportivo	2,600,000.00	2,502,002.00	0.00	5,102,002.00
7370109560	casino y restaurantes	222,754,965.00	59,679,483.00	3,154,350.00	279,280,098.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	44,934,942.00	9,020,013.00	0.00	53,954,955.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	16,225,650.00	6,351,740.00	0.00	22,577,390.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	1,135,175.00	0.00	0.00	1,135,175.00
7370109580	kit de aseo personal	28,609,585.00	6,290,950.00	0.00	34,900,535.00
7370109583	hospitalizaciones	7,130,134.00	552,684.00	0.00	7,682,818.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	1,700,013.00	1,669,286.00	0.00	3,369,299.00
74	contratos de servicios	247,571,879.72	51,113,369.00	59,002.00	298,626,246.72
7410	honorarios	120,211,667.00	24,270,000.00	0.00	144,481,667.00
741010	profesionales	120,211,667.00	24,270,000.00	0.00	144,481,667.00
74101010	coordinador	18,800,000.00	3,800,000.00	0.00	22,600,000.00
74101030	mÉdico	5,850,000.00	1,170,000.00	0.00	7,020,000.00
74101032	especialista de area	1,050,000.00	400,000.00	0.00	1,450,000.00
74101033	seguridad y salud	6,700,000.00	1,350,000.00	0.00	8,050,000.00
74101035	nutricionista	17,000,000.00	3,400,000.00	0.00	20,400,000.00
74101045	psicÓlogo/ a	27,950,000.00	5,100,000.00	0.00	33,050,000.00
74101055	trabajadora social	25,676,667.00	5,100,000.00	0.00	30,776,667.00
74101070	asesoria financiera	6,950,000.00	1,400,000.00	0.00	8,350,000.00
74101075	pedagogo/ a	10,235,000.00	2,550,000.00	0.00	12,785,000.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Balance de prueba (de 01/MAY/2023 a 31/MAY/2023)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
7435	operativos	127,360,212.72	26,843,369.00	59,002.00	154,144,579.72
743510	tecnicos y tecnologos	38,119,999.00	7,825,000.00	0.00	45,944,999.00
74351005	asistente de admnistracion	9,926,667.00	1,950,000.00	0.00	11,876,667.00
74351010	auxiliar de enfermeria	9,550,000.00	1,950,000.00	0.00	11,500,000.00
74351025	tallerista	9,650,000.00	1,950,000.00	0.00	11,600,000.00
74351035	apoyo contable	8,993,332.00	1,975,000.00	0.00	10,968,332.00
743520	bachilleres	44,196,667.00	9,500,000.00	0.00	53,696,667.00
74352005	facilitador	44,196,667.00	9,500,000.00	0.00	53,696,667.00
743530	servicios generales y de cocina	40,784,000.00	8,420,000.00	50,000.00	49,154,000.00
74353005	auxiliar de servicios generales	13,574,000.00	2,840,000.00	50,000.00	16,364,000.00
74353010	servicios de cocina	27,210,000.00	5,580,000.00	0.00	32,790,000.00
743540	servicios bancarios	4,259,546.72	1,098,369.00	9,002.00	5,348,913.72
74354005	gastos bancarios	1,232,688.95	334,091.00	3,445.00	1,563,334.95
74354015	gmf	3,026,857.77	764,278.00	5,557.00	3,785,578.77
TOTAL DEBITOS		830,862,320.72	187,591,039.00	4,694,302.00	1,013,759,057.72
TOTAL CREDITOS		821,528,822.81	0.00	180,382,286.00	1,001,911,108.81

Este informe se elaboró el 13 de Junio del año 2023, 6:15 PM