

		ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA										
		830107985-1										
		LIBRO AUXILIAR DIMF KENNEDY ABRIL										
		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR KENNEDY Contrato No 11005322023										
CUENTA	NIT	NOMBRE	FECHA	DOCUMENTO	COMPROB	CONSEC	REFERENC	CONCEPTO	SALDO ANT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11200501		BANCO BOGOTA CTA AHORRO 6354 D										\$ 2.900.000
11200501	830092541	O&C INGENIERIA SAS						SALDO ANTERIOR :<---->				\$ 86.004.804
11200501	860002964	BANCO DE BOGOTA						SALDO ANTERIOR :<---->				\$ 410.404.204
	860002964	BANCO DE BOGOTA			FV-DIAN	000067	00067	FACTURA NO:0000000067 BAN/CAJ		\$ 324.399.400		\$ 410.404.204
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003002		PAGO SALDO FACT. 12845 GRANJAC			\$ 181.221	\$ 410.222.983
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000340		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 3.064.750	\$ 407.158.233
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000341		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 3.764.975	\$ 403.393.258
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000342		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.612	\$ 401.118.646
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000343		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.032.158	\$ 399.086.488
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000344		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.032.158	\$ 397.054.330
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000345		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.032.158	\$ 395.022.172
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000346		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.612	\$ 392.747.560
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000347		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.612	\$ 390.472.948
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000348	00498	CANC. FC-D50498 NOHORA ROJAS			\$ 2.032.158	\$ 388.440.790
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000349		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 3.032.817	\$ 385.407.973
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000350		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.612	\$ 383.133.361
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000352		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 3.032.817	\$ 380.100.544
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000353		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.950.585	\$ 378.149.959
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000354		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.950.585	\$ 376.199.374
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000355		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.950.585	\$ 374.248.789
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000356		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.950.585	\$ 372.298.204
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000357		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.950.585	\$ 370.347.619
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000358		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.275.900	\$ 368.071.719
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000359		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 3.227.121	\$ 364.844.598
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000363		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.612	\$ 362.569.986
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000364	00475	CANC. FC-D5475 MARTHA PAEZ			\$ 2.274.612	\$ 360.295.374
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000366		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.612	\$ 358.020.762
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000367		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.612	\$ 355.746.150
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000368	00479	CANC. FC-D5479 YULY DOMINGUEZ			\$ 2.274.612	\$ 353.471.538
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000369		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.612	\$ 351.196.926
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000370		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.950.585	\$ 349.246.341
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000371		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.950.585	\$ 347.295.756
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000372		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.950.585	\$ 345.345.171
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000373		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.950.585	\$ 343.394.586
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000374		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.950.585	\$ 341.444.001
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000365		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.612	\$ 339.169.389
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000351		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.612	\$ 336.894.777
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000362		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.612	\$ 334.620.165
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000375		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.950.585	\$ 332.669.580
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003004		PAGO FCT. 5562 SANTODOMINGO			\$ 547.598	\$ 332.121.982
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003005		SERVICIO DE LUZ PERIODISTAS			\$ 27.310	\$ 332.094.672
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003006		SERVICIO DE LUZ TRIUNFADORAS			\$ 44.590	\$ 332.050.082
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003007		SERVICIO DE LUZ BRITILIA			\$ 78.550	\$ 331.971.532
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003008		PAGO FACT. 163674 TRILLADORA L			\$ 4.503.355	\$ 327.468.177
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003009		PAGO FACT. 10458 GLOBE COLOMBI			\$ 2.165.562	\$ 325.302.615
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003010		PAGO FACT. 10458 GLOBE COLOMBI			\$ 2.045.253	\$ 323.257.362
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003011		PAGO FACT.9463 INDUNILLO			\$ 14.368.000	\$ 308.889.362
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003012		PAGO FCT. 5562 SANTODOMINGO			\$ 74.970	\$ 308.814.392
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000376		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 2.274.613	\$ 306.539.779
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000377		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 4.107.351	\$ 302.432.428
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	002990		PAGO FACT. 2331 MOMBEL			\$ 828.000	\$ 301.604.428
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003013		PAGO FACT. 1124006-1121210 LA			\$ 4.655.000	\$ 296.949.428
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003014		PAGO FACT. 8727 PICTRONIK LTDA			\$ 148.940	\$ 296.800.488
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003015		PAGO FACT.6528-6589 ORGANIZACI			\$ 16.073.368	\$ 280.727.120
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE PR	000378		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 115.000	\$ 280.612.120
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003016		PAGO FACT. 779 GRANJACOL			\$ 9.814.093	\$ 270.798.027
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		CARLOS RINCON			\$ 2.274.613	\$ 268.523.414
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		RETEICA NOMINA MARZO 9,66%			\$ 828.033	\$ 267.695.381
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		PAGO PROVEEDORES MARZO			\$ 970.762	\$ 266.724.619
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		PAGO PROVEEDORES MARZO			\$ 155.776	\$ 266.568.843
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		GABICELL MARZO			\$ 55.000	\$ 266.513.843
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		PGS SERVICIOS INTEGRALES			\$ 475.000	\$ 266.038.843
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		PGS SERVICIOS INTEGRALES			\$ 560.000	\$ 265.478.843
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		COMERCIALIZADORA 20M			\$ 308.000	\$ 265.170.843
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		COMERCIALIZADORA 20M			\$ 289.300	\$ 264.881.543
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO			\$ 1.508.650	\$ 263.372.893
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		GUILLERMO TRIANA			\$ 1.005.550	\$ 262.367.343
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		GUILLERMO TRIANA			\$ 1.032.500	\$ 261.334.843
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		LA RECETTA			\$ 1.983.900	\$ 259.350.943
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		GLADYS OTALORA			\$ 1.625.000	\$ 257.725.943
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		LUIS EDUARDO FORERO			\$ 500.000	\$ 257.225.943
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		JOSE ANTONIO NUÑEZ			\$ 620.000	\$ 256.605.943
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		BOLSAS TRANSPARENTES			\$ 497.063	\$ 256.108.880
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		JUAN PABLO AVILA			\$ 162.500	\$ 255.946.380
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		COMERCIALIZADORA 20 M			\$ 150.000	\$ 255.796.380
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		LUIS EDUARDO FORERO			\$ 1.200.000	\$ 254.596.380
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		JOSE ANTONIO NUÑEZ			\$ 800.000	\$ 253.796.380
	860002964	BANCO DE BOGOTA			NCON	000008		PGS SERVICIOS INTEGRALES			\$ 999.960	\$ 252.796.420
	860002964	BANCO DE BOGOTA			CE	003003		PAGO FACT. 5811 SANTO DOMINGO			\$ 411.294	\$ 252.385.126
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/04/2023	KENEDY	NBANC	000296		GASTOS BANCARIOS			\$ 1.103.196	\$ 251.281.930
11200501	860002964	BANCO DE BOGOTA						TOTAL NIT:	\$ 86.004.804	\$ 324.399.400	\$ 159.122.274	\$ 251.281.930
11200501	52904447	NIDIA MARCELA MENDIETA RAMIREZ						SALDO ANTERIOR :<---->				- \$ 41.250
11200501	79535141	CARLOS FABIAN RINCON						SALDO ANTERIOR :<---->				- \$ 2.274.613
11200501	23964681	OTALORA MARIA GLADYS						SALDO ANTERIOR :<---->				- \$ 4.023.978
	23964681	OTALORA MARIA GLADYS			CE PR	000379		ABONO/CANCELACION FACTURAS			\$ 1.310.674	- \$ 5.334.652
11200501	23964681	OTALORA MARIA GLADYS						TOTAL NIT:	- \$ 4.023.978	\$ -	\$ 1.310.674	- \$ 5.334.652
11200501	19491695	MORENO LUIS HERNANDO						SALDO ANTERIOR :<---->				- \$ 3.064.750
	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	30/04/2023	KENEDY	NBANC	000296		INTERESES			\$ 24.171	\$ 24.171
11200501	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES						TOTAL NIT:	\$ -	\$ 24.171	\$ -	\$ 24.171
11200501		TOTAL CUENTA							\$ 79.500.213	\$ 324.423.571	\$ 160.432.948	\$ 243.490.836
1120		SALDO ANTERIOR							\$ 321.699.392	\$ 481.729.366	\$ 355.711.148	\$ 447.717.610
11		SALDO ANTERIOR							\$ 460.072.243	\$ 540.377.851	\$ 375.263.609	\$ 625.186.485
1		SALDO ANTERIOR							\$ 3.084.781.740	\$ 1.294.997.978	\$ 375.263.609	\$ 4.004.516.109