ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

Bogotá D.C., 02 de febrero de 2024

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000055672 Código Web: tyV#5v
Radicador: Johan Prieto Fecha: 02/02/2024 16:14:09 Folios: 15
Remitente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO ALEGRIA
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: SE HACE ENTREGA DEL INFORME FINANCI

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 diciembre de 2023, concordante a los presupuestos iniciales enviados el 29 del mes de diciembre de 2023 del contrato **11010702023** modalidad Centro de Emergencia.

- Folios 15
- Anexos 14

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

CAROL LILIANA RUBIANO
Asistente Administrativa
ACNN

INGRESOS

	Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	0	1 AL 31 DICIEMBRE DE 2023	(1) CENTRO DE EMERGENCIA	128	62,733333	65	234.979.317
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
	Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	04 DE ENERO DE 2024	(3)	0	0	0	0
	NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	11010702023		(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento	287.990.400	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento	15/12/2023		VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	128	63	65	234.979.317

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	1.238.358.912	0	0	1.238.358.912	0	234.979.317	234.979.317	18,98%	0	0	1.003.379.595
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)	0	1.542.881	0	1.542.881	0	1.542.881	1.542.881	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1.238.358.912**	**1.542.881**	**0**	**1.239.901.793**	**0**	**236.522.198**	**236.522.198**	**19,08%**	**0**	**0**	**1.003.379.595**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
ISABEL HOYOS COLLAZOS	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
Firma	Firma	Firma

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

GASTOS

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% 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	305.125.000	1.170.000	0	306.295.000	0	68.140.333	68.140.333	22,25%	0	0	238.154.667
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	9.650.000	0	0	9.650.000	0	2.150.000	2.150.000	22,28%	0	0	7.500.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**314.775.000**	**1.170.000**	**0**	**315.945.000**	**0**	**70.290.333**	**70.290.333**	**22,25%**	**0**	**0**	**245.654.667**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	402.961.152	0	0	402.961.152	0	54.815.239	54.815.239	13,60%	0	0	348.145.913
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	20.000.000	0	0	20.000.000	0	3.305.286	3.305.286	16,53%	0	0	16.694.714
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	66.308.788	0	0	66.308.788	0	4.893.640	4.893.640	7,38%	0	0	61.415.148

2205	Dotación de aseo e higiene personal	54.370.663	0		54.370.663	0	8.650.176	8.650.176	15,91%	0	0	45.720.487
2206	Recreación	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	7.000.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	7.000.000
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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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)	67.737.600	0	0	67.737.600	0	26.906.170	26.906.170	39,72%	0	0	40.831.430
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	10.000.000	0	0	10.000.000	0	8.400	8.400	0,08%	0	0	9.991.600
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa	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		**635.378.203**	**0**	**0**	**635.378.203**	**0**	**98.578.911**	**98.578.911**	**15,51%**	**0**	**0**	**536.799.292**
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**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados**	**Gastos - mes 1**	**Valor total ejecutado**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	32.946.483	0	0	32.946.483	0	9.911.777	9.911.777	30,08%	0	0	23.034.706
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	28.782.975	372.881	0	29.155.856	0	3.124.600	3.124.600	10,72%	0	0	26.031.256
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	103.575.158	0	0	103.575.158	0	21.382.800	21.382.800	20,64%	0	0	82.192.358
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	8.763.616	0	0	8.763.616	0	959.999	959.999	10,95%	0	0	7.803.617
2305	Papelería	16.000.000	0	0	16.000.000	0	7.513.860	7.513.860	46,96%	0	0	8.486.140
2306	Aseo	24.879.041	0	0	24.879.041	0	7.502.075	7.502.075	30,15%	0	0	17.376.966
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	50.000.000	0	0	50.000.000	0	12.975.500	12.975.500	25,95%	0	0	37.024.500
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	4.953.436	0	0	4.953.436	0	609.550	609.550	12,31%	0	0	4.343.886
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.000.000	0	0	2.000.000	0	297.793	297.793	14,89%	0	0	1.702.207
2310	Servicio de contabilidad	16.305.000	0	0	16.305.000	0	3.375.000	3.375.000	20,70%	0	0	12.930.000
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

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

SUBTOTAL	**288.205.709**	**372.881**	**0**	**288.578.590**	**0**	**67.652.954**	**67.652.954**	**23,44%**	**0**	**0**	**220.925.636**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.238.358.912**	**1.542.881**	**0**	**1.239.901.793**	**0**	**236.522.198**	**236.522.198**	**19,08%**	**0**	**0**	**1.003.379.595**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ISABEL HOYOS COLLAZOS	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
Firma	Firma	Firma

(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 está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

Total Ingresos en el mes	$ 236.522.198	Ingresos Acumulados	$ 236.522.198
Total Egresos en el mes	$ 236.522.198	Egresos Acumulados	$ 236.522.198
Saldo del mes	-$ 0	Saldo acumulado	-$ 0

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

(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.

Valor alistamientos	$ 287.990.400	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 236.522.198	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 51.468.202**	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -	

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

NOTA: El valor del SALDO A REINTEGRAR ALISTAMIENTO corresponde a $53.011.083 (diferencia entre Alistamiento y ejecueción diciembre 2023), el valor registrado en el informe es de $51.468.202

Toda vez que la formula del archivo esta trayendo el valor de la ejecucion del mes mas el aporte de la institucion, el archivo esta protegido y no permite ser modificado.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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

NOTAS AL PRESUPUESTO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010702023

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 2023 al 31 de marzo del 2024, 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 11010702023 con vigencia del 1 de diciembre del 2023 al 31 de marzo de 2024 será el valor del costo de los honorarios del médico y del odontólogo.

RECURSO HUMANO APORTE INSTITUCION

Total Aportes de la institución $ 1.542.881°°. discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIEN	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 372.881
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	1.170.000
						$ 1.542.881

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $ 68.140.333 °° 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	LUQUE GARZON	DAYRON FARID	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	LEYTON HERRERA	LIZETH PAOLA	PSICOLOGA	PSICOLOGA	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
6	POLANIA PATIÑO	LUCIA	PSICOLOGA	PSICOLOGA	TIEMPO PARCIAL	1.300.000
7	GALINDO CAÑON	PAOLA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
8	BARRAGAN USECHE	JULIANA CAMILA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
9	PACHON PAREDES	LAURA CAMILA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
10	MELGAR GUTIERREZ	MARBY LILIANA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO PARCIAL	1.083.333
11	DAZA HERRERA	HELKIN	PEDAGOGO	PEDAGOGO	TIEMPO PARCIAL	1.300.000
12	ESLAVA DURAN	YULY PAOLA	PEDAGOGO	PEDAGOGO	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
13	LOPEZ SANCHEZ	JOHANNA MADELINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
14	TRIANA TRIANA	LIDIA SHIRLEY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
15	DAZA HERRERA	HELKIN	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	TIEMPO PARCIAL	975.000
16	CORREA ROJAS	ANGIE CATHERINE	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	TIEMPO PARCIAL	780.000
17	AVILA CARO	YANETH CATHERINE	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
18	MERCHAN ORBEGOZO	JESSICA DAYANA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
19	BASTO MORENO	EDISSON ALBERTO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
20	GONGORA PALMA	GIOVANNY ANDRES	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
21	HOYOS COLLAZOS	ISABEL	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.400.000
22	BAROBOSA MORENO	DIANA VALENTINA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
23	RESTREPO PETECHE	CINDY SIRLEY	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
24	ROMERO GARZON	JOSE LUIS	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
25	TAPIAS GAITAN	MARIA MERCEDES	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	TIEMPO COMPLETO	3.400.000
26	ARBOLEDA LEON	ISABELLA	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	TIEMPO PARCIAL	1.800.000
27	REYES VALDES	ANGIE ALEJANDRA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
28	RODRIGUEZ COTRINA	ANA IDALID	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO PARCIAL	806.000
29	JOVEN NINCO	ANABEY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO PARCIAL	930.000
30	AGUILAR CERA	JOSE RAFAEL	COCINA	COCINA	TIEMPO PARCIAL	620.000
31	CABRERO VARON	LUCIA	COCINA	COCINA	TIEMPO PARCIAL	930.000
32	GOMEZ ACHURY	KAREN JULIET	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.922.000
33	NAVARRETE	DAINA JAZMIN	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.922.000
34	GONZALEZ CONTRERAS	KATIA ELENA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.232.000
37	HOYOS MESTRA	JAIDER JOSE	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
38	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	1.170.000
						68.140.333

Código 2112 Implementación Sistema Integrado de Gestión: Total Honorarios Profesionales en seguridad y salud en el trabajo $2.150.000.°°

Código 2201 Alimentación el valor de la alimentación para el contrato es de $ 54.815.239°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $3.305.286°°, 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 $4.893.640°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $8.650.176°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2212 Dotación basica El valor del rubro para este contrato es de $ 26.906.170°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2213 Dotación menaje alimentacion El valor del rubro para este contrato es de $ 8.400°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $9.911.777°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $ 3.124.600°° 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 $ 959.999°° 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 $ 7.513.860°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $ 7.502.075°°, (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 $ 12.975.500°°, (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 $ 609.550°°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $ 297.793°°

Código 2310 Servicios de contabilidad

El total de los honorarios por contabilidad son $3.375.000 °°

OBJETO	OPS VALOR	TOTAL
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	1.000.000	1.000.000
YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	975.000	975.000
DIANA YASMITH ANGULO	1.400.000	1.400.000
	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/DIC/2023 a 31/DIC/2023

010700 ICBF REGIONAL BOGOTA

	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020 Arrendamientos									
	05/12/2023	DSE 2823	Compra Según: DSE 2823	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	1069140			
	05/12/2023	DSE 2822	Compra Según: DSE 2822	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	4276560			
	05/12/2023	DSE 2821	Compra Según: DSE 2821	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	4276560			
	05/12/2023	DSE 2820	Compra Según: DSE 2820	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	4276560			
	05/12/2023	DSE 2819	Compra Según: DSE 2819	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	7483980			
							0	$ 21.382.800	
7370103525 Acueducto y									
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222275 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	148310			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222285 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	27400			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222263 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	366870			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222387 LC	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	48350			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222371 LC	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		0		
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222296 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	21650			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222314 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	78300			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222323 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	423350			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222334 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	748100			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222341 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	288040			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222352 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	84050			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222362 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	849580			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 10024456	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	1901790			
	13/12/2023	FC 00033641	SERV.AGUA CONTRATO 11222303 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	130910			
							0	$ 5.116.700	
7370103530 Energia									
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429085	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	85050			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429009	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	225800			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 03428994	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	129210			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 03428970	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	162890			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 03428982	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	5920			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782896	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	49080			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782834	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	1092170			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782872	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	108590			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330208	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	123120			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429073	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	235750			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782846	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	28190			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429035	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	143140			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429047	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	143050			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782858	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	127390			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429059	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	34020			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782860	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	178320			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429061	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	134430			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330246	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	12180			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330222	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	22930			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330210	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	114420			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330199	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	9620			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330187	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	12570			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330175	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	32370			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330151	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	48030			
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330163	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		0		
	15/12/2023	FC 00033650	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330234	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	150100		$ 3.408.340	
7370103535 Telefonc									
	11/12/2023	FC 00033633	SERV.TELEFONO 3044538531 CTA	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	108001			
	11/12/2023	FC 00033621	FACTURA CLARO REF 64808926	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	168946			
							0	$ 276.947	
7370103555 Gas									
	22/12/2023	FC 00033682	S.GAS CTA AP.302-61922870 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033682	S.GAS CTA AP.301-61482140 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033682	S.GAS CTA AP.203-61489582 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	15580			
	22/12/2023	FC 00033682	S.GAS CTA AP.102-61505047 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033682	S.GAS CTA AP.303-61493885 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033682	S.GAS CTA AP.403-61497092 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033682	S.GAS CTA AP.402-61924156 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033682	S.GAS CTA AP.401-61924049 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033683	SERV.GAS CTA 62169203 CL22D 18 36	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033682	S.GAS CTA AP.103-61922604 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033682	S.GAS CTA AP.201-61476877 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	15580			
	22/12/2023	FC 00033682	S.GAS CTA AP.202-61922760 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	15580			
	22/12/2023	FC 00033683	SERV.GAS CTA 62169373 CL22D 18 36	800,007,813-5	VANTI S.A.	368270			
	22/12/2023	FC 00033683	SERV.GAS CTA 62169318 CL22D 18 36	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033683	SERV.GAS CTA 62169261 CL22D 18 36	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033683	SERV.GAS CTA 62167349 CL22D 18 36	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033683	SERV.GAS CTA 62169085 CL22D 18 36	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033683	SERV.GAS CTA 62169026 CL22D 18 36	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033683	SERV.GAS CTA 62167467 CL22D 18 36	800,007,813-5	VANTI S.A.	3880			
	22/12/2023	FC 00033683	SERV.GAS CTA 62167417 CL22D 18 36	800,007,813-5	VANTI S.A.	636580			
							0	$ 1.109.790	2301

7370104510	Contrucciones y								
	05/12/2023	FC 00033615	FACT.3399 COMPRA VINILO CREMA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	504034			
	05/12/2023	FC 00033615	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	95766			
	07/12/2023	DSE 2830	Compra Según: DSE 2830	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	800000			
	18/12/2023	FC 00033658	0IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	84334			
	18/12/2023	FC 00033658	FACT.1356 COMPRA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	443866			
	29/12/2023	DSE 3044	Compra Según: DSE 3044	80,018,785-3	CARLOS ERNESTO ARGUELLO PIRAQUIVE	400000			
	29/12/2023	FC 00033716	IVA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	7009			
	29/12/2023	FC 00033716	FACT.1485 COMPRA TACO 2POLO	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	36891			
	30/12/2023	FC 00033719	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	120179			
	30/12/2023	FC 00033719	FACT.1377 COMPRA ELEM.VARIOS	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	632521			
							0	$ 3.124.600	2302
7370104515	Maquinaria y equipc								
	07/12/2023	DSE 2831	Compra Según: DSE 2831	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	780000			
	28/12/2023	FC 00033703	FACT.215 MANTENIMIENTO	901,601,378-6	INDUSTRIAS SAJAR SAS	151260			
	28/12/2023	FC 00033703	IVA	901,601,378-6	INDUSTRIAS SAJAR SAS	28739			
							0	$ 959.999	2304
7370109525	Elementos de aseo								
	01/12/2023	FC 00033607	FACT.6155 COMPRA ELEM.ASEO,INST.	900,276,962-1	D1 SAS	39429			
	01/12/2023	FC 00033607	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	35207			
	11/12/2023	DSE 2941	Compra Según: DSE 2941	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ	300000			
	11/12/2023	DSE 2940	Compra Según: DSE 2940	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ	650000			
	12/12/2023	FC 00033639	IA	830,069,961-1	VIMACH SAS	45408			
	12/12/2023	FC 00033639	FACT.2304 COMPRA ELEM. ASEO.INST	830,069,961-1	VIMACH SAS	238992			
	15/12/2023	DSE 3035	Compra Según: DSE 3035	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECHA	2799400			
	15/12/2023	FC 00033667	SALIDA BODEGA 195518 ADQ.	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	3056639			
	18/12/2023	DSE 2859	Compra Según: DSE 2859	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	337000			
							0	$ 7.502.075	2306
7370109530	Utiles de papeleria								
	01/12/2023	FC 00033729	FACT.171 POLIZA CUMPLIMIENTO	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	233729			
	01/12/2023	FC 00033729	IVA	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	44408			
	01/12/2023	FC 00033728	IVA	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	709278			
	01/12/2023	FC 00033728	FACT.166 POLIZA CUMPLIMIENTO	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	3733041			
	13/12/2023	DSE 2833	Compra Según: DSE 2833	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	600000			
	13/12/2023	NAE 131	Devolución Según: NAE 131	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO		600000		
	13/12/2023	CC 00013178	RECLASIFICACION DSE 2832	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	600000			
	16/12/2023	FC 00033659	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	98098			
	16/12/2023	FC 00033660	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	100492			
	16/12/2023	FC 00033659	FACT.471 COMPRA ELEM.VARIOS	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	516303			
	16/12/2023	FC 00033660	FACT.473 COMPRA ELEM.VARIOS	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	528909			
	18/12/2023	FC 00033686	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	66005			
	18/12/2023	FC 00033686	FACT. 479 COMPRA ELEM VARIOS	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	347395			
	20/12/2023	FC 00033690	IVA	901,667,975-7	UNIESCOLAR SAS	38479			
	20/12/2023	FC 00033690	FACT.2192 COMPRA SEDA D/P.	901,667,975-7	UNIESCOLAR SAS	202521			
	29/12/2023	FC 00033712	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	47133			
	29/12/2023	FC 00033712	FACT.489 COMPRA ELEM.PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	248069			
								$ 7.513.860	2305
7370109545	Taxis y buses								
	01/12/2023	DSE 2834	Compra Según: DSE 2834	1,033,803,205-	JESSICA DAYANA MERCHAN ORBEGOZO	7600			
	04/12/2023	DSE 2835	Compra Según: DSE 2835	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	12400			
	04/12/2023	DSE 2944	Compra Según: DSE 2944	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
	05/12/2023	DSE 2836	Compra Según: DSE 2836	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	12000			
	06/12/2023	DSE 2946	Compra Según: DSE 2946	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	90000			
	07/12/2023	DSE 2837	Compra Según: DSE 2837	1061769286	CINDY SIRLEY RESTREPO PETECHE	10000			
	07/12/2023	DSE 2839	Compra Según: DSE 2839	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	7900			
	07/12/2023	DSE 2838	Compra Según: DSE 2838	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	8000			
	10/12/2023	DSE 2840	Compra Según: DSE 2840	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	20000			
	11/12/2023	DSE 2841	Compra Según: DSE 2841	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	10000			
	13/12/2023	DSE 2861	Compra Según: DSE 2861	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	6000			
	13/12/2023	DSE 2862	Compra Según: DSE 2862	1,033,803,205-	JESSICA DAYANA MERCHAN ORBEGOZO	13000			
	13/12/2023	DSE 2860	Compra Según: DSE 2860	1,033,803,205-	JESSICA DAYANA MERCHAN ORBEGOZO	12000			
	15/12/2023	DSE 2948	Compra Según: DSE 2948	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
	18/12/2023	DSE 2934	Compra Según: DSE 2934	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	10200			
	18/12/2023	DSE 2933	Compra Según: DSE 2933	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	20000			
	18/12/2023	DSE 2863	Compra Según: DSE 2863	1,022,397,509-	DAYRON FARID LUQUE GARZON	20000			
	19/12/2023	DSE 2935	Compra Según: DSE 2935	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	10000			
	22/12/2023	DSE 2950	Compra Según: DSE 2950	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
	22/12/2023	DSE 2954	Compra Según: DSE 2954	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	100000			
	26/12/2023	DSE 2951	Compra Según: DSE 2951	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
	28/12/2023	DSE 3041	Compra Según: DSE 3041	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	33000			
	28/12/2023	DSE 3047	Compra Según: DSE 3047	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	19000			
	28/12/2023	NAE 121	Devolución Según: NAE 121	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO		160000		
	29/12/2023	DSE 3043	Compra Según: DSE 3043	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	12000000			
	29/12/2023	DSE 3045	Compra Según: DSE 3045	1,032,358,513-	FABIO LEONARDO ALARCON RODRIGUEZ	60000			
	29/12/2023	DSE 3042	Compra Según: DSE 3042	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	14400			
								$ 12.975.500	2307
7370109560	Casino y restaurantes								
	01/12/2023	FC 00033605	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	56011			
	01/12/2023	FC 00033607	FACT.6155 COMPRA ELEM.VARIOS	900,276,962-1	D1 SAS	280807			
	01/12/2023	FC 00033609	FACT.5245 (9926) COMPRA ALIMENTOS	900,276,962-1	D1 SAS	127678			
	01/12/2023	FC 00033609	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	19872			
	01/12/2023	FC 00033610	FACT.5247 (9929) COMPRA JUGOS X6	900,276,962-1	D1 SAS	33227			
	01/12/2023	FC 00033610	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	6273			

	01/12/2023	FC 00033605	FACT.9312 COMPRA PAQUETES DE	860,000,258-3	COMAPAN S.A	430224			
	03/12/2023	FC 00033611	FACT.3290 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3645300			
	05/12/2023	FC 00033619	FACT.1908 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	208375			
	05/12/2023	FC 00033619	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	19775			
	05/12/2023	FC 00033616	FACT.2507 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2487350			
	06/12/2023	FC 00033624	FACT.1164 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2809069			
	06/12/2023	FC 00033624	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	84430			
	06/12/2023	FC 00033626	FACT.1163 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	246000			
	07/12/2023	FC 00033628	FACT.6414 (0678) COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	99224			
	07/12/2023	FC 00033628	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	6576			
	09/12/2023	FC 00033631	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	40394			
	09/12/2023	FC 00033631	FACT.721 COMPRA PAQ. DE PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	281964			
	11/12/2023	FC 00033636	FACT.3300 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3482100			
	13/12/2023	FC 00033640	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	7335			
	13/12/2023	FC 00033640	FACT.5305 COMPRA DE JUGOS X7	900,276,962-1	D1 SAS	38765			
	14/12/2023	FC 00033646	FACT.6444 (4460) COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	130421			
	14/12/2023	FC 00033648	FACT.1165 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1898500			
	15/12/2023	FC 00033653	FACT.1169 COMPRA FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	112000			
	15/12/2023	FC 00033652	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	169494			
	15/12/2023	FC 00033652	FACT.1168 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3078066			
	18/12/2023	FC 00033669	FACT.3308 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	6044600			
	19/12/2023	FC 00033673	FACT.2570 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2157500			
	19/12/2023	FC 00033671	FACT.1921 COMPRA DE ALIMENTOS	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	493676			
	19/12/2023	FC 00033671	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	79824			
	19/12/2023	FC 00033676	FACT.3313 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3528000			
	20/12/2023	FC 00033701	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	3193			
	20/12/2023	FC 00033697	FACT.1173 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2984470			
	20/12/2023	FC 00033697	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	83607			
	20/12/2023	FC 00033698	FACT.1174 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	251000			
	20/12/2023	FC 00033678	FACT.3406 COMPRA DE PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	751125			
	20/12/2023	FC 00033678	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	99911			
	20/12/2023	FC 00033701	FACT.493 COMPRA TORTA BROWNIE	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	16807			
	22/12/2023	FC 00033692	IVA	102,658,545-8	JOHN SEBASTIAN LEON ARENAS	5253			
	22/12/2023	FC 00033692	FACT.6765 COMPRA ALIMENTOS	102,658,545-8	JOHN SEBASTIAN LEON ARENAS	27647			
	25/12/2023	DSE 2939	Compra Según: DSE 2939	51646795	CLAUDIA PATRICIA LOPEZ OSORIO	322000			
	26/12/2023	FC 00033696	FACT.3317 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3511200			
	26/12/2023	FC 00033695	FACT.3318 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3148050			
	29/12/2023	FC 00033726	FACT.1183 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2394600			
	29/12/2023	FC 00033711	FACT.1177 COMPRA VERDURAS	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	112000			
	29/12/2023	FC 00033718	FACT.1184 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2464900			
	29/12/2023	FC 00033714	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	188215			
	29/12/2023	FC 00033714	FACT.1180 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2939046			
	31/12/2023	FC 00033720	IVA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	12635			
	31/12/2023	FC 00033720	FACT.3322 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3396750			
							0	$ 54.815.239	**2201**
7370109575	Dotacion personas ropa								
	09/12/2023	FC 00033632	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	165300			
	09/12/2023	FC 00033632	FACT.351 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	870000			
	22/12/2023	DSE 2936	Compra Según: DSE 2936	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2090000			
	22/12/2023	DSE 2953	Compra Según: DSE 2953	51,842,466-7	MARIA ISABEL MONTOYA MONTOYA	2362000			
	28/12/2023	FC 00033702	FACT.360 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	1486000			
	28/12/2023	FC 00033702	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	282340			
	22/12/2023	NAE 130	Devolución Según: NAE 130	51,842,466-7	MARIA ISABEL MONTOYA MONTOYA		2362000		
								$ 4.893.640	**2204**
7370109576	Dotacion elementos								
	13/12/2023	FC 00033643	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	2887430			
	13/12/2023	FC 00033643	FACT.930 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	15197000			
	15/12/2023	FC 00033666	SALIDA BODEGA 195520 COMPRA PUFF	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	80000			
	18/12/2023	FC 00033665	FACT.934 COMPRA ELEM.DORMITORIO	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	7346000			
	18/12/2023	FC 00033665	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	1395740			
							0	$ 26.906.170	**2212**
7370109577	Dotacion, elementos								
	07/12/2023	FC 00033629	IVA	102,658,545-8	JOHN SEBASTIAN LEON ARENAS	1341			
	07/12/2023	FC 00033629	FACT.2205 COMPRA VASOS 7 ONZ.	102,658,545-8	JOHN SEBASTIAN LEON ARENAS	7059			
							0	$ 8.400	**2213**
7370109580	Kit de aseo personal								
	01/12/2023	FC 00033607	FACT.6155 COMPRA PAPEL HIGIENICO	900,276,962-1	D1 SAS	12597			
	11/12/2023	FC 00033635	FACT.5295 (4500) COMPRA DE	900,276,962-1	D1 SAS	52353			
	11/12/2023	FC 00033635	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	9947			
	14/12/2023	FC 00033646	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	44097			
	14/12/2023	FC 00033646	FACT.6444 (4460) COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	101732			
	15/12/2023	FC 00033656	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	5185			
	15/12/2023	FC 00033656	FACT.6453 (5200) COMPRA CREMA	900,276,962-1	D1 SAS	26965			
	16/12/2023	FC 00033662	FACT.474 COMPRA ELEM ASEO	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	298992			
	16/12/2023	FC 00033662	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	56808			
	18/12/2023	FC 00033687	FACT. 480 COMPRA ELEM ASEO	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	121009			
	18/12/2023	FC 00033663	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	603050			
	18/12/2023	FC 00033663	FACT.186 COMPRA ELEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	4305950			
	18/12/2023	FC 00033687	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	22991			
	28/12/2023	FC 00033709	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	265601			
	28/12/2023	FC 00033709	FACT.192 COMPRA ELEM. ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	1963899			
	29/12/2023	FC 00033710	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	65828			
	29/12/2023	FC 00033710	FACT.6522 (0940) COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	346672			
	29/12/2023	FC 00033722	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	55323			
	29/12/2023	FC 00033722	FACT.488 COMPRA ELEM.ASEO	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	291177			
							0	$ 8.650.176	**2205**

7370109584	Gastos medicos y								
	06/12/2023	FC 00033644	RECIBO. 8266 CUOTA MOD. NATALIA	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4100			
	06/12/2023	FC 00033644	RECIBO 8844 COPAGO MED. NATALIA	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	8000			
	16/12/2023	FC 00033685	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	8000			
	16/12/2023	FC 00033685	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	1800			
	27/12/2023	FC 00033724	CONSULTA ESPECIALISTA JOSE	900298372	CAPITAL SALUD EPS SAS	5000			
	28/12/2023	FC 00033707	FACT.190 COMPRA MEDICAMENTOS	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	95500			
	28/12/2023	FC 00033708	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	438834			
	28/12/2023	FC 00033708	FACT.191 COMPRA MEDICAMENTOS	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	2744052			
							0	$ 3.305.286	**2202**

HONORARIO

74101010	Coordinador								
	15/12/2023	DSE 2892	Compra Según: DSE 2892	1,033,686,659-	MARIA FERNANDA GONZALEZ ZAPATA	1900000			
	31/12/2023	DSE 2976	Compra Según: DSE 2976	1,033,686,659-	MARIA FERNANDA GONZALEZ ZAPATA	1900000			
							0		
74101030	Médico								
	15/12/2023	DSE 2929	Compra Según: DSE 2929	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	585000			
	31/12/2023	DSE 3029	Compra Según: DSE 3029	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	585000			
							0		
74101032	Especialista de area								
	29/12/2023	CC 00013176	RECLASIFICACION CTA COBRO N°.369	1,018,470,318-	PAOLA ANDREA SUAREZ RAMIREZ		400000		
	29/12/2023	DSE 2968	Compra Según: DSE 2968	1,018,470,318-	PAOLA ANDREA SUAREZ RAMIREZ	400000			
74101035	Nutricionista								
	15/12/2023	DSE 2903	Compra Según: DSE 2903	1,007,477,043-	ISABELLA ARBOLEDA LEON	900000			
	15/12/2023	DSE 2902	Compra Según: DSE 2902	41733205	MARIA MERCEDES TAPIAS GAITAN	1700000			
	31/12/2023	DSE 2987	Compra Según: DSE 2987	41733205	MARIA MERCEDES TAPIAS GAITAN	1700000			
	31/12/2023	DSE 2988	Compra Según: DSE 2988	1,007,477,043-	ISABELLA ARBOLEDA LEON	900000			
							0		
74101045	Psicólogo/a								
	15/12/2023	DSE 2894	Compra Según: DSE 2894	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	1275000			
	15/12/2023	DSE 2895	Compra Según: DSE 2895	1,083,014,366-	KATHERIN GARCIA VILLARREAL	1275000			
	15/12/2023	DSE 2896	Compra Según: DSE 2896	1030586111	LIZETH PAOLA LEYTON HERRERA	1125000			
	15/12/2023	DSE 2897	Compra Según: DSE 2897	55,116,198-9	LUCIA POLANIA PATIÑO	650000			
	31/12/2023	DSE 2978	Compra Según: DSE 2978	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	1275000			
	31/12/2023	DSE 2982	Compra Según: DSE 2982	55,116,198-9	LUCIA POLANIA PATIÑO	650000			
	31/12/2023	DSE 2980	Compra Según: DSE 2980	1,083,014,366-	KATHERIN GARCIA VILLARREAL	1275000			
	31/12/2023	DSE 2981	Compra Según: DSE 2981	1030586111	LIZETH PAOLA LEYTON HERRERA	1425000			
							0		
74101055	Trabajadora social								
	15/12/2023	DSE 2900	Compra Según: DSE 2900	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	1275000			
	15/12/2023	DSE 2901	Compra Según: DSE 2901	1022956333	MARBY LILIANA MELGAR GUTIERREZ	433333			
	15/12/2023	DSE 2899	Compra Según: DSE 2899	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	1275000			
	15/12/2023	DSE 2898	Compra Según: DSE 2898	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	1275000			
	31/12/2023	DSE 2986	Compra Según: DSE 2986	1022956333	MARBY LILIANA MELGAR GUTIERREZ	650000			
	31/12/2023	DSE 2985	Compra Según: DSE 2985	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	1275000			
	31/12/2023	DSE 2984	Compra Según: DSE 2984	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	1275000			
	31/12/2023	DSE 2983	Compra Según: DSE 2983	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	1275000			
							0		
74101075	Pedagogo/a								
	15/12/2023	DSE 2908	Compra Según: DSE 2908	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	650000			
	15/12/2023	DSE 2904	Compra Según: DSE 2904	1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	1275000			
	31/12/2023	DSE 2990	Compra Según: DSE 2990	1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	1275000			
	31/12/2023	DSE 2991	Compra Según: DSE 2991	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	650000			
							0		
74351005	Asistente de admnistracion								
	15/12/2023	DSE 2893	Compra Según: DSE 2893	1,022,397,509-	DAYRON FARID LUQUE GARZON	975000			
	31/12/2023	DSE 2977	Compra Según: DSE 2977	1,022,397,509-	DAYRON FARID LUQUE GARZON	975000			
							0		
74351010	Auxiliar de enfermeria								
	15/12/2023	DSE 2906	Compra Según: DSE 2906	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	975000			
	15/12/2023	DSE 2907	Compra Según: DSE 2907	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	975000			
	31/12/2023	DSE 2993	Compra Según: DSE 2993	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	975000			
	31/12/2023	DSE 2996	Compra Según: DSE 2996	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	975000			
							0		
74351025	Tallerista								
	15/12/2023	DSE 2909	Compra Según: DSE 2909	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	487500			
	15/12/2023	DSE 2905	Compra Según: DSE 2905	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	650000			
	19/12/2023	NAE 120	Devolución Según: NAE 120	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA		650000		
	31/12/2023	DSE 2999	Compra Según: DSE 2999	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	487500			
	31/12/2023	DSE 3000	Compra Según: DSE 3000	1,233,913,319-	ANGIE CATHERINE CORREA ROJAS	780000			
74352005	Facilitador								
	15/12/2023	DSE 2910	Compra Según: DSE 2910	53037728	YANETH CATHERINE AVILA CARO	950000			
	15/12/2023	DSE 2911	Compra Según: DSE 2911	1,033,803,205-	JESSICA DAYANA MERCHAN ORBEGOZO	950000			
	15/12/2023	DSE 2917	Compra Según: DSE 2917	41,756,744-5	ISABEL HOYOS COLLAZOS	1200000			
	15/12/2023	DSE 2912	Compra Según: DSE 2912	1,072,716,484-	DIANA VALENTINA BAROBOSA MORENO	950000			
	15/12/2023	DSE 2913	Compra Según: DSE 2913	1061769286	CINDY SIRLEY RESTREPO PETECHE	950000			
	15/12/2023	DSE 2916	Compra Según: DSE 2916	1233910799	JOSE LUIS ROMERO GARZON	950000			
	15/12/2023	DSE 2915	Compra Según: DSE 2915	1136883752	GIOVANNY ANDRES GONGORA PALMA	950000			
	15/12/2023	DSE 2914	Compra Según: DSE 2914	1024488679	EDISSON ALBERTO BASTO	975000			
	31/12/2023	DSE 3009	Compra Según: DSE 3009	41,756,744-5	ISABEL HOYOS COLLAZOS	1200000			
	31/12/2023	DSE 3008	Compra Según: DSE 3008	1233910799	JOSE LUIS ROMERO GARZON	950000			
	31/12/2023	DSE 3007	Compra Según: DSE 3007	1136883752	GIOVANNY ANDRES GONGORA PALMA	950000			
	31/12/2023	DSE 3006	Compra Según: DSE 3006	1024488679	EDISSON ALBERTO BASTO	975000			
	31/12/2023	DSE 3005	Compra Según: DSE 3005	1061769286	CINDY SIRLEY RESTREPO PETECHE	950000			
	31/12/2023	DSE 3003	Compra Según: DSE 3003	1,072,716,484-	DIANA VALENTINA BAROBOSA MORENO	950000			

	31/12/2023	DSE 3002	Compra Según: DSE 3002	1,033,803,205-	JESSICA DAYANA MERCHAN ORBEGOZO	950000			
	31/12/2023	DSE 3001	Compra Según: DSE 3001	53037728	YANETH CATHERINE AVILA CARO	950000			
							0		
74353005	Auxiliar de servicios								
	15/12/2023	DSE 2923	Compra Según: DSE 2923	39,759,225-0	ANABEY JOVEN NINCO	465000			
	15/12/2023	DSE 2922	Compra Según: DSE 2922	1,012,917,471-	ANGIE ALEJANDRA REYES VALDES	930000			
	31/12/2023	DSE 3022	Compra Según: DSE 3022	39,759,225-0	ANABEY JOVEN NINCO	465000			
	31/12/2023	DSE 3019	Compra Según: DSE 3019	1,012,917,471-	ANGIE ALEJANDRA REYES VALDES	930000			
	31/12/2023	DSE 3021	Compra Según: DSE 3021	1,012,327,102-	ANA IDALID RODRIGUEZ COTRINA	806000			
							0		
74353010	Servicios de cocina								
	15/12/2023	DSE 2918	Compra Según: DSE 2918	51,831,107-0	LUCIA CABRERO VARON	930000			
	15/12/2023	DSE 2921	Compra Según: DSE 2921	1,022,968,048-	KAREN JULIET GOMEZ ACHURY	930000			
	15/12/2023	DSE 2920	Compra Según: DSE 2920	1,026,282,626-	DAINA JAZMIN NAVARRETE	930000			
	15/12/2023	DSE 2919	Compra Según: DSE 2919	30,668,994-2	KATIA ELENA GONZALEZ CONTRERAS	930000			
	31/12/2023	DSE 3011	Compra Según: DSE 3011	1,128,327,584-	JOSE RAFAEL AGUILAR CERA	620000			
	31/12/2023	DSE 3013	Compra Según: DSE 3013	30,668,994-2	KATIA ELENA GONZALEZ CONTRERAS	1302000			
	31/12/2023	DSE 3014	Compra Según: DSE 3014	1,026,282,626-	DAINA JAZMIN NAVARRETE	992000			
	31/12/2023	DSE 3017	Compra Según: DSE 3017	1,022,968,048-	KAREN JULIET GOMEZ ACHURY	992000			
							0		
7370103505	Aseo y vigilancia								
	15/12/2023	DSE 2924	Compra Según: DSE 2924	1001712878	JAIDER JOSE HOYOS MESTRA	930000			
	31/12/2023	DSE 3023	Compra Según: DSE 3023	1001712878	JAIDER JOSE HOYOS MESTRA	930000			
							0	$ 68.140.333	**2110**
74101033	Seguridad y salud								
	15/12/2023	DSE 2925	Compra Según: DSE 2925	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	675000			
	29/12/2023	CC 00013176	RECLASIFICACION CTA COBRO N°.369	1,018,470,318-	PAOLA ANDREA SUAREZ RAMIREZ	400000			
	29/12/2023	CC 00013176	RECLASIFICACION CTA COBRO N°.368	1,018,470,318-	PAOLA ANDREA SUAREZ RAMIREZ	400000			
	31/12/2023	DSE 3024	Compra Según: DSE 3024	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	675000			
							0	$ 2.150.000	**2112**
74101070	Asesoria financiera								
	15/12/2023	DSE 2927	Compra Según: DSE 2927	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	700000			
	31/12/2023	DSE 3026	Compra Según: DSE 3026	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	700000			
							0		
74351035	Apoyo contable								
	15/12/2023	DSE 2928	Compra Según: DSE 2928	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	487500			
	15/12/2023	DSE 2926	Compra Según: DSE 2926	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	500000			
	31/12/2023	DSE 3028	Compra Según: DSE 3028	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	487500			
	31/12/2023	DSE 3025	Compra Según: DSE 3025	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	500000			
							0	$ 3.375.000	**2310**
74354005	Gastos bancarios								
	31/12/2023	NB 00000164	GASTOS BANCARIOS CUENTA 2222	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	301238			
	31/12/2023	NB 00000164	GASTOS BANCARIOS CUENTA 2222	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A		3445		
								$ 297.793	**2309**
74354015	Gmf								
	31/12/2023	NB 00000164	GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA 2222	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	612130,57			
	31/12/2023	NB 00000164	GASTOS BANCARIOS CUENTA 2222	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A		2580,08		
								$ 609.550	**2308**
						609550,49			

Este informe se elaboró el 5 de Enero del añ

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

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	0.00	244,700,223.57	243,166,012.39	1,534,211.18
010700	1070 CE. RECONCILIACION 2023-2024	0.00	244,700,223.57	243,166,012.39	1,534,211.18
4	ingresos	0.00	0.00	234,987,987.31	234,987,987.31
41	operacionales	0.00	0.00	234,979,317.00	234,979,317.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	0.00	0.00	234,979,317.00	234,979,317.00
417010	actividades de asociacion	0.00	0.00	234,979,317.00	234,979,317.00
42	no operacionales	0.00	0.00	8,670.31	8,670.31
4210	financieros	0.00	0.00	8,670.31	8,670.31
421005	intereses	0.00	0.00	8,670.31	8,670.31
7	costos de produccion o de operacion	0.00	244,700,223.57	8,178,025.08	236,522,198.49
73	costos indirectos	0.00	170,931,522.00	7,122,000.00	163,809,522.00
7370	otras actividades de servicios	0.00	170,931,522.00	7,122,000.00	163,809,522.00
737010	actividades de servicios	0.00	170,931,522.00	7,122,000.00	163,809,522.00
73701020	arrendamientos	0.00	21,382,800.00	0.00	21,382,800.00
73701035	servicios	0.00	11,771,777.00	0.00	11,771,777.00
7370103505	aseo y vigilancia	0.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	0.00	5,116,700.00	0.00	5,116,700.00
7370103530	energia	0.00	3,408,340.00	0.00	3,408,340.00
7370103535	telefono	0.00	276,947.00	0.00	276,947.00
7370103555	gas	0.00	1,109,790.00	0.00	1,109,790.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	0.00	4,084,599.00	0.00	4,084,599.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	0.00	3,124,600.00	0.00	3,124,600.00
7370104515	maquinaria y equipo	0.00	959,999.00	0.00	959,999.00
73701095	diversos	0.00	133,692,346.00	7,122,000.00	126,570,346.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	0.00	7,502,075.00	0.00	7,502,075.00
7370109530	utiles de papeleria	0.00	8,113,860.00	600,000.00	7,513,860.00
7370109545	taxis y buses	0.00	13,135,500.00	160,000.00	12,975,500.00
7370109551	recreacion	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
7370109553	material didactico deportivo	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
7370109560	casino y restaurantes	0.00	54,815,239.00	0.00	54,815,239.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	0.00	7,255,640.00	2,362,000.00	4,893,640.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	0.00	26,906,170.00	0.00	26,906,170.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
7370109580	kit de aseo personal	0.00	8,650,176.00	0.00	8,650,176.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	0.00	3,305,286.00	0.00	3,305,286.00
7370109598	material ludico deportivo	0.00	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)
74	contratos de servicios	0.00	73,768,701.57	1,056,025.08	72,712,676.49
7410	honorarios	0.00	35,653,333.00	400,000.00	35,253,333.00
741010	profesionales	0.00	35,653,333.00	400,000.00	35,253,333.00
74101010	coordinador	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
74101030	mÉdico	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
74101032	especialista de area	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
74101033	seguridad y salud	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
74101035	nutricionista	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
74101045	psicÓlogo/a	0.00	8,950,000.00	0.00	8,950,000.00
74101055	trabajadora social	0.00	8,733,333.00	0.00	8,733,333.00
74101070	asesoria financiera	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
74101075	pedagogo/a	0.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
7435	operativos	0.00	38,115,368.57	656,025.08	37,459,343.49
743510	tecnicos y tecnologos	0.00	10,230,000.00	650,000.00	9,580,000.00
74351005	asistente de admnistracion	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
74351010	auxiliar de enfermeria	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
74351025	tallerista	0.00	2,405,000.00	650,000.00	1,755,000.00
74351035	apoyo contable	0.00	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

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

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
743520	bachilleres	0.00	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00
74352005	facilitador	0.00	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00
743530	servicios generales y de cocina	0.00	11,222,000.00	0.00	11,222,000.00
74353005	auxiliar de servicios generales	0.00	3,596,000.00	0.00	3,596,000.00
74353010	servicios de cocina	0.00	7,626,000.00	0.00	7,626,000.00
743540	servicios bancarios	0.00	913,368.57	6,025.08	907,343.49
74354005	gastos bancarios	0.00	301,238.00	3,445.00	297,793.00
74354015	gmf	0.00	612,130.57	2,580.08	609,550.49
TOTAL DEBITOS		0.00	244,700,223.57	8,178,025.08	236,522,198.49
TOTAL CREDITOS		0.00	0.00	234,987,987.31	234,987,987.31

Este informe se elaboró el 18 de Enero del año 2024, 9:32 AM