ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000215082 Código Web: efR@4
Radicador: Angela Higuera Fecha: 12/0/ /2024 16:50:5/ Folios: 15
Remitente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO NUEVO N
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: INFORME FINANCIERO DEL 1 AL 31 DE M

Bogotá D.C., 12 de abril de 2024

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 marzo de 2024 correspondiente al contrato 110107022023 modalidad Centro de Emergencia.

Folios 15
Anexos 14

Agradezco de antemano la atención prestada

Cordial Saludo

CAROL LILIANA RUBIANO
Asistente Administrativo
ACNN

INGRESOS

	Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	0	MARZO 2024	(1) CENTRO DE EMERGENCIA	128	120,066667	8	309.701.504
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
	Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	11 de Abril de 2024	(3)	0	0	0	0
	NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	11010702023	12 de Abril de 2024	(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	128	120	8	309.701.504

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 3	Ingresos - mes 4	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	1.239.358.912	0	0	1.239.358.912	753.785.729	309.701.504	1.063.487.233	85,81%	0	0	175.871.679
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)	4.097.985	1.448.222	0	5.546.207	4.097.985	1.448.222	5.546.207	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1.243.456.897**	**1.448.222**	**0**	**1.244.905.119**	**757.883.714**	**311.149.726**	**1.069.033.440**	**85,87%**	**0**	**0**	**175.871.679**

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.

GASTOS

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 3	Gastos - mes 4	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	308.635.000	1.170.000	0	309.805.000	219.675.332	78.861.334	298.536.666	96,36%	0	0	11.268.334
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	7.150.000	2.500.000	9.650.000	100,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**318.285.000**	**1.170.000**	**0**	**319.455.000**	**226.825.332**	**81.361.334**	**308.186.666**	**96,47%**	**0**	**0**	**11.268.334**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	352.961.152	0	0	352.961.152	178.444.839	102.030.753	280.475.592	79,46%	0	0	72.485.560
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	20.000.000	0	0	20.000.000	9.110.134	25.500	9.135.634	45,68%	0	0	10.864.366
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	30.196.150	21.358.856	51.555.006	77,75%	0	0	14.753.782
2205	Dotación de aseo e higiene personal	54.370.663	0	0	54.370.663	25.364.059	14.533.167	39.897.226	73,38%	0	0	14.473.437
2206	Recreación	7.000.000	0	0	7.000.000	2.000.000	1.175.000	3.175.000	45,36%	0	0	3.825.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	7.000.000	0	0	7.000.000	2.000.000	1.750.000	3.750.000	53,57%	0	0	3.250.000
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

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

2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	1.187.781	0	0	1.187.781	1.161.036	0	1.161.036	97,75%	0	0	26.745
2211	Orientación para la vida personal, social, 0profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	82.737.600	0	0	82.737.600	61.695.190	18.115.600	79.810.790	117,82%	0	0	2.926.810
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	10.000.000	0	0	10.000.000	6.140.470	22.000	6.162.470	61,62%	0	0	3.837.530
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		**601.565.984**	**0**	**0**	**601.565.984**	**316.111.878**	**159.010.876**	**475.122.754**	**78,98%**	**0**	**0**	**126.443.230**
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 3**	**Gastos - mes 4**	**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	32.946.483	0	0	32.946.483	23.688.640	4.069.399	27.758.039	84,25%	0	0	5.188.444
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	44.183.179	0	0	44.183.179	26.022.169	10.499.885	36.522.054	82,66%	0	0	7.661.125
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	103.575.158	0	0	103.575.158	68.125.600	23.371.400	91.497.000	88,34%	0	0	12.078.158
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	12.763.616	0	0	12.763.616	8.459.799	372.050	8.831.849	69,20%	0	0	3.931.767
2305	Papelería	23.000.000	0	0	23.000.000	15.198.459	7.468.120	22.666.579	98,55%	0	0	333.421
2306	Aseo	29.879.041	0	0	29.879.041	18.465.382	5.832.599	24.297.981	81,32%	0	0	5.581.060
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	52.000.000	278.222	0	52.278.222	38.631.781	13.434.600	52.066.381	99,59%	0	0	211.841
2308	*Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)*	4.953.436	0	0	4.953.436	1.877.156	952.563	2.829.719	57,13%	0	0	2.123.717
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.000.000	0	0	2.000.000	982.518	416.900	1.399.418	69,97%	0	0	600.582
2310	Servicio de contabilidad	18.305.000	0	0	18.305.000	13.495.000	4.360.000	17.855.000	97,54%	0	0	450.000
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
SUBTOTAL		**323.605.913**	**278.222**	**0**	**323.884.135**	**214.946.504**	**70.777.516**	**285.724.020**	**88,22%**	**0**	**0**	**38.160.115**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.243.456.897**	**1.448.222**	**0**	**1.244.905.119**	**757.883.714**	**311.149.726**	**1.069.033.440**	**85,87%**	**0**	**0**	**175.871.679**

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

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

(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	$ 311.149.726	Ingresos Acumulados	$ 1.069.033.440
Total Egresos en el mes	$ 311.149.726	Egresos Acumulados	$ 1.069.033.440
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	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 311.149.726**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-311149726,1	Valor Alistamiento por reducción de c	0

	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

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

NOTAS AL PRESUPUESTO DEL 1 AL 31 MARZO DE 2024 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 $1.448.222°°. discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIEN	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 278.222
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	1.170.000
						$ 1.448.222

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $78.861.334 °° discriminados de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DEDICACION	VALOR OPS
1	GONZALEZ ZAPATA	MARIA FERNANDA	COORDINADORA	COORDINADORA	TIEMPO COMPLETO	4.100.000
2	LUQUE GARZON	DAYRON FARID	ASISTENTE ADMON	ASISTENTE ADMON	TIEMPO COMPLETO	2.200.000
3	CASAS CORTES	RAFAEL ALEXANDER	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
4	GARCIA VILLARREAL	KATHERIN	PSICOLOGA	PSICOLOGA	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
5	LEYTON HERRERA	LIZETH PAOLA	PSICOLOGA	PSICOLOGA	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
6	CRUZ JARAMILLO	DARLYN MARCELA	PSICOLOGA MT	PSICOLOGA MT	TIEMPO COMPLETO	606.667
7	GALINDO CAÑON	PAOLA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
8	BARRAGAN USECHE	JULIANA CAMILA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
9	PACHON PAREDES	LAURA CAMILA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	MEDIO TIEMPO	2.800.000
10	TAPIAS GAITAN	MARIA MERCEDES	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	TIEMPO COMPLETO	3.600.000
11	ARBOLEDA LEON	ISABELLA	NUTRICIONISTA MT	NUTRICIONISTA MT	TIEMPO PARCIAL	1.800.000
12	ESLAVA DURAN	YULI PAOLA	PROFESIONAL DE AREA	PROFESIONAL DE AREA	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
13	DAZA HERRERA	HELKIN	PROFESIONAL DE AREA-MT	PROFESIONAL DE AREA-MT	TIEMPO PARCIAL	1.400.000
14	LOPEZ SANCHEZ	JOHANNA MADELINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	2.200.000
15	TRIANA TRIANA	LIDIA SHIRLEY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	2.200.000
16	DAZA HERRERA	HELKIN	INSTRUCTOR DE TALLER MT	INSTRUCTOR DE TALLER MT	TIEMPO PARCIAL	1.100.000
17	CORREA ROJAS	ANGIE CATHERINE	INSTRUCTOR DE TALLER TC	INSTRUCTOR DE TALLER TC	TIEMPO PARCIAL	2.200.000
18	AVILA CARO	YANETH CATHERINE	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
19	BARBOSA MORENO	DIANA VALENTINA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
20	RESTREPO PETECHE	CINDY SIRLEY	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
21	MARTINEZ CASTILLO	YULIANA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.025.000
22	MEDINA ANGARITA	ALEJANDRA ROCIO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	683.333
23	BASTO MORENO	EDISSON ALBERTO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
24	RODRIGUEZ FRANCO	JUAN DIEGO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
25	ROMERO GARZON	JOSE LUIS	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
26	LEON SANCHEZ	MIGUEL ANGEL	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	546.667
27	CRUZ MARTINEZ	EDWIN ALEJANDRO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	751.667
28	PATIÑO TORRES	ELKIN EDUARDO	FORMADOR-DIURNO	FORMADOR-DIURNO	TIEMPO PARCIAL	1.300.000
29	AGUILAR CERA	JOSE RAFAEL	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
30	GONZALEZ CONTRERAS	KATIA ELENA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
31	VALENCIA GARCIA	RUBIELA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
32	PALACIOS QUINTO	MARTHA CECILIA	COCNA	COCNA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
33	REYES VALDES	ANGIE ALEJANDRA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO PARCIAL	2.000.000
34	JARA	PAOLA ANDREA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO PARCIAL	2.000.000
35	HOYOS COLLAZOS	ISABEL	CAPACITADOR	CAPACITADOR	TIEMPO PARCIAL	5.000.000
36	JOVEN NINCO	ANABEY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	1.000.000
37	HOYOS MESTRA	JAIDER JOSE	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
38	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	1.248.000
						78.861.334

Código 2112 Implementación Sistema Integrado de Gestión: Total Honorarios Profesionales en seguridad y salud en el trabajo $2.500.000.°°

Código 2201 Alimentación el valor de la alimentación para el contrato es de $102.030.753°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $25.500°°, 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 $21.358.856°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $14.533.167°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2206 Recreación El valor del rubro para este contrato es de $1.175.000°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2207 Dotación lúdico deportiva (por reposición). El valor del rubro para este contrato es de $1.750.000°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2212 Dotación basica El valor del rubro para este contrato es de $18.115.600 °° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2213 Dotación menaje alimentacion El valor del rubro para este contrato es de $22.000 °° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $4.069.399 °° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $10.499.885 °° en elregistramos 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 $23.371.400.°° corresponde al arrendamiento del contrato.

Código 2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional El valor del rubro para este contrato es de $372.050 °° en elregistramos 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 $7.468.120 °° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $5.832.599 °°, (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 $13.434.600°°, (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 $952.563 °°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $416.900 °°

Código 2310 Servicios de contabilidad

El total de los honorarios por contabilidad son $4.360.000 °°

OBJETO	OPS VALOR	TOTAL
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	1.760.000	1.760.000
YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1.100.000	1.100.000
DIANA YASMITH ANGULO	1.500.000	1.500.000
	4.360.000	**4.360.000**

Elaboró: Diana Angulo (Contadora)_____

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

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTC
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2024 a 31/MAR/2024)

01070 ICBF REGIONAL BOGOTA

	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020	Arrendamientos								
	05/03/2024	DSE 3458	Compra Según: DSE 3458	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	1168570			
	05/03/2024	DSE 3457	Compra Según: DSE 3457	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	4674280			
	05/03/2024	DSE 3456	Compra Según: DSE 3456	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	4674280			
	05/03/2024	DSE 3455	Compra Según: DSE 3455	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	4674280			
	05/03/2024	DSE 3454	Compra Según: DSE 3454	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	8179990			
							0	$ 23.371.400	**2303**
7370103530	Energia								
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 0342905S	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	34450			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 3278285E	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	147980			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 2133019S	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	3670			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330187	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	6600			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 0342897C	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	161440			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 0342898Z	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	2200			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 3278287Z	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	58990			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 0342906I	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	160830			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 3278286C	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		0		
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 0342907J	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		0		
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 3278289E	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	61060			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 0342908S	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	52040			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 2133017S	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	23800			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 2133020E	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	55710			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 2133016J	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		0		
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 2133024E	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	6900			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 2133021C	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	71100			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330222	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	1470			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330234	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	78430			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 0342904J	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	132460			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 0342900S	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	217750			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 0342899A	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	125480			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 3278283A	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	1095900			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 3278284E	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	23800			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 0342903S	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	167730			
	14/03/2024	FC 00034075	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330151	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	84860			
							0	$ 2.774.650	
7370103535	Telefono								
	12/03/2024	FC 00034061	REF.900478999361 SERV.TELEFONO	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	112497			
	12/03/2024	FC 00034059	REF.64808926 SER.FACTURA CLARC	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	175677			
	12/03/2024	FC 00034060	REF.56976418 SERV.FACTURA CLARC	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	184835			
							0	$ 473.009	
7370103555	Gas								
	24/03/2024	FC 00034109	S.GAS CTA AP.203-61489582 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	16710			
	24/03/2024	FC 00034109	S.GAS CTA AP.301-61482140 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034109	S.GAS CTA AP.302-61922870 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034109	S.GAS CTA AP.303-61493885 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034109	S.GAS CTA AP.202-61922760 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	16710			
	24/03/2024	FC 00034109	S.GAS CTA AP.401-61924049 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034109	S.GAS CTA AP.402-61924156 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034108	SERV.GAS CTA AP 301-62169085	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034109	S.GAS CTA AP.403-61497092 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034108	SERV.GAS CTA AP 202-62167467	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034108	SERV.GAS CTA AP 201-62167417	800,007,813-5	VANTI S.A.	480880			
	24/03/2024	FC 00034108	SERV.GAS CTA AP 102-62167349	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034109	S.GAS CTA AP.201-61476877 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	16710			
	24/03/2024	FC 00034108	SERV.GAS CTA AP 303-62169203	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034108	SERV.GAS CTA AP 403-62169373	800,007,813-5	VANTI S.A.	207490			
	24/03/2024	FC 00034108	SERV.GAS CTA AP 401-62169261	800,007,813-5	VANTI S.A.	24290			
	24/03/2024	FC 00034109	S.GAS CTA AP.102-61505047 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034108	SERV.GAS CTA AP 402-62169318	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034108	SERV.GAS CTA AP 302-62169141	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034109	S.GAS CTA AP.103-61922604 CL22D 18	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
	24/03/2024	FC 00034108	SERV.GAS CTA AP 203-62169026	800,007,813-5	VANTI S.A.	3930			
							0	$ 821.740	**2301**
7370104510	Contrucciones y								
	05/03/2024	FC 00034028	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	236778			
	05/03/2024	FC 00034028	FACT.1336 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	1246202			
	07/03/2024	FC 00034034	FACT.1424 COMPRA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	466891			
	07/03/2024	FC 00034054	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	11975			
	07/03/2024	FC 00034054	FACT.5665 COMPRA TACO LUMINEX	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	63025			
	07/03/2024	FC 00034034	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	88709			
	08/03/2024	FC 00034052	FACT.2522 (12499) COMPRA	23,983,506-6	ALBA MARINA TALERO PAEZ	341000			
	08/03/2024	FC 00034052	IVA	23,983,506-6	ALBA MARINA TALERO PAEZ	64790			
	16/03/2024	FC 00034089	FACT.792 COMPRA BOMBILLO GU10	901,616,504-3	C&S COMPANY LED SAS	84034			
	16/03/2024	FC 00034089	IV	901,616,504-3	C&S COMPANY LED SAS	15966			
	20/03/2024	FC 00034121	FACT.2728 COMPRA SANITARIOS X3	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	567366			
	20/03/2024	DSE 3480	Compra Según: DSE 3480	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	3000000			
	20/03/2024	FC 00034121	IVA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	107799			
	21/03/2024	FC 00034155	IVA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	132353			
	21/03/2024	FC 00034155	FACT.7152 (2729) COMPRA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	696597			
	21/03/2024	FC 00034164	IVA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	12773			
	21/03/2024	FC 00034164	FACT.3294 COMPRA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	67227			

	22/03/2024	FC 00034123	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	127156		
	22/03/2024	DSE 3489	Compra Según: DSE 3489	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	300000		
	22/03/2024	FC 00034123	FACT.1452 COMPRA ELEMENTOS	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	669244		
	27/03/2024	DSE 3635	Compra Según: DSE 3635	19,285,715-1	FRANCISCO EUGENIO PARDO TURRIAGO	2200000		
							0 $ 10.499.885	**2302**
7370104515	Maquinaria y equipo							
	18/03/2024	DSE 3544	Compra Según: DSE 3544	80,771,849-4	PEDRO JAVIER NIÑO REYES	90000		
	26/03/2024	DSE 3507	Compra Según: DSE 3507	16,664,115-6	RICARDO ANTONIO BIOJO CORTES	50000		
	26/03/2024	FC 00034142	IVA	900,655,590-1	FG CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO SAS	37050		
	26/03/2024	FC 00034142	FACT.515 SERV.INSTALACION	900,655,590-1	FG CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO SAS	195000		
							0 $ 372.050	**2304**
7370109525	Elementos de aseo							
	01/03/2024	FC 00034024	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	24188		
	01/03/2024	FC 00034024	FACT.8624 COMPRA BLANQ./GEL BAÑO	900,276,962-1	D1 SAS	127412		
	07/03/2024	FC 00034037	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	46015		
	07/03/2024	FC 00034037	FACT.2497 COMPRA	830,069,961-1	VIMACH SAS	242184		
	08/03/2024	DSE 3423	Compra Según: DSE 3423	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	782000		
	20/03/2024	FC 00034107	IVA	53,106,889-1	KAREN ANDREA MENDEZ BAUTISTA	60800		
	20/03/2024	FC 00034107	FACT.2342 COMPRA BOLSA PLAST.	53,106,889-1	KAREN ANDREA MENDEZ BAUTISTA	320000		
	21/03/2024	DSE 3483	Compra Según: DSE 3483	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECHA	3674000		
	22/03/2024	DSE 3486	Compra Según: DSE 3486	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	226000		
	26/03/2024	DSE 3519	Compra Según: DSE 3519	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ	330000		
							0 $ 5.832.599	**2306**
7370109530	Utiles de papeleria							
	04/03/2024	FC 00034027	SALIDA BODEGA 202639 ADQ.	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	4118317		
	14/03/2024	FC 00034087	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	114191		
	14/03/2024	DSE 3471	Compra Según: DSE 3471	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	650000		
	14/03/2024	FC 00034087	FACT.518 COMPRA ELEM.PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	601010		
	23/03/2024	FC 00034135	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	253004		
	23/03/2024	FC 00034135	FACT.523 COMPRA DE ELEMENTOS	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	1331598		
	26/03/2024	DSE 3518	Compra Según: DSE 3518	52,850,005-2	CLAUDIA MILENA ARCINIEGAS C.	400000		
							0 $ 7.468.120	**2305**
7370109545	Taxis y buses							
	01/03/2024	DSE 3420	Compra Según: DSE 3420	1,072,716,484-	DIANA VALENTINA BAROBOSA MORENO	14000		
	02/03/2024	DSE 3421	Compra Según: DSE 3421	1,014,295,542-	JUAN DIEGO BOHORQUEZ FRANCO	18000		
	02/03/2024	DSE 3630	Compra Según: DSE 3630	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	18000		
	03/03/2024	DSE 3520	Compra Según: DSE 3520	1,014,295,542-	JUAN DIEGO BOHORQUEZ FRANCO	6000		
	03/03/2024	DSE 3422	Compra Según: DSE 3422	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	20000		
	04/03/2024	DSE 3511	Compra Según: DSE 3511	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000		
	04/03/2024	DSE 3521	Compra Según: DSE 3521	1,233,913,319-	ANGIE CATHERINE CORREA ROJAS	15000		
	05/03/2024	DSE 3523	Compra Según: DSE 3523	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	16000		
	05/03/2024	DSE 3522	Compra Según: DSE 3522	1,014,295,542-	JUAN DIEGO BOHORQUEZ FRANCO	9000		
	05/03/2024	DSE 3477	Compra Según: DSE 3477	1,033,686,659-	MARIA FERNANDA GONZALEZ ZAPATA	37000		
	06/03/2024	DSE 3524	Compra Según: DSE 3524	1,233,913,319-	ANGIE CATHERINE CORREA ROJAS	16000		
	07/03/2024	DSE 3525	Compra Según: DSE 3525	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	15000		
	08/03/2024	DSE 3446	Compra Según: DSE 3446	1,125,228,644-	JUAN FELIPE RIAÑO CASTAÑEDA	28000		
	11/03/2024	DSE 3513	Compra Según: DSE 3513	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000		
	12/03/2024	DSE 3526	Compra Según: DSE 3526	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	17000		
	12/03/2024	DSE 3527	Compra Según: DSE 3527	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	12000		
	13/03/2024	DSE 3528	Compra Según: DSE 3528	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	13400		
	15/03/2024	DSE 3515	Compra Según: DSE 3515	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000		
	15/03/2024	DSE 3541	Compra Según: DSE 3541	1030586111	LIZETH PAOLA LEYTON HERRERA	20000		
	15/03/2024	DSE 3529	Compra Según: DSE 3529	53037728	YANETH CATHERINE AVILA CARC	19100		
	16/03/2024	DSE 3530	Compra Según: DSE 3530	1,001,301,072-	YULIANA MARTINEZ CASTILLO	38000		
	17/03/2024	DSE 3531	Compra Según: DSE 3531	1,072,716,484-	DIANA VALENTINA BAROBOSA MORENO	12000		
	18/03/2024	DSE 3532	Compra Según: DSE 3532	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	20000		
	18/03/2024	DSE 3533	Compra Según: DSE 3533	1,014,295,542-	JUAN DIEGO BOHORQUEZ FRANCO	12500		
	18/03/2024	DSE 3534	Compra Según: DSE 3534	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	22000		
	18/03/2024	DSE 3535	Compra Según: DSE 3535	1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	22000		
	19/03/2024	DSE 3536	Compra Según: DSE 3536	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	13000		
	19/03/2024	DSE 3537	Compra Según: DSE 3537	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	6000		
	19/03/2024	DSE 3538	Compra Según: DSE 3538	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	15000		
	19/03/2024	DSE 3539	Compra Según: DSE 3539	1,072,716,484-	DIANA VALENTINA BAROBOSA MORENO	42000		
	20/03/2024	DSE 3540	Compra Según: DSE 3540	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	13700		
	21/03/2024	FC 00034122	FACT.991 TRANSPORTE DESPACHADC	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	19900		
	22/03/2024	DSE 3517	Compra Según: DSE 3517	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000		
	26/03/2024	DSE 3627	Compra Según: DSE 3627	53037728	YANETH CATHERINE AVILA CARC	52000		
	27/03/2024	CC 00013192	RECLASIF.DSE 3510/12/14/16	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	640000		
	27/03/2024	DSE 3629	Compra Según: DSE 3629	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	18000		
	27/03/2024	DSE 3631	Compra Según: DSE 3631	53037728	YANETH CATHERINE AVILA CARC	26000		
	27/03/2024	DSE 3632	Compra Según: DSE 3632	1,072,716,484-	DIANA VALENTINA BAROBOSA MORENO	12000		
	28/03/2024	DSE 3633	Compra Según: DSE 3633	1,007,654,243-	ALEJANDRA ROCIO MEDINA ANGARITA	17000		
	31/03/2024	DSE 3475	Compra Según: DSE 3475	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	11500000		
							0 $ 13.434.600	**2307**
7370109551	Recreacion							
	08/03/2024	DSE 3473	Compra Según: DSE 3473	1,125,228,644-	JUAN FELIPE RIAÑO CASTAÑEDA	175000		
	08/03/2024	DSE 3448	Compra Según: DSE 3448	1,125,228,644-	JUAN FELIPE RIAÑO CASTAÑEDA	175000		
	14/03/2024	NAE 142	Devolución Según: NAE 142	1,125,228,644-	JUAN FELIPE RIAÑO CASTAÑEDA		175000	
	20/03/2024	DSE 3637	Compra Según: DSE 3637	80256463	WILTER MELO GARZON	1000000		
							0 $ 1.175.000	**2206**
7370109553	Material didactico							
	15/03/2024	DSE 3638	Compra Según: DSE 3638	80256463	WILTER MELO GARZON	1750000		
							0 $ 1.750.000	**2207**
7370109560	Casino y restaurantes							
	05/03/2024	FC 00034032	FACT.3433 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	1254000		

06/03/2024	FC 00034033	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	9484			
06/03/2024	FC 00034033	FACT.2629 COMPRA REFRESCOS	900,276,962-1	D1 SAS	49916			
07/03/2024	FC 00034044	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	197454			
07/03/2024	FC 00034045	FACT.1244 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2975874			
07/03/2024	FC 00034044	FACT.1243 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3913565			
07/03/2024	FC 00034048	FACT.1247 COMPRA CANELA/CHOC..,	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	85442			
07/03/2024	FC 00034048	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	10388			
08/03/2024	FC 00034038	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	36555			
08/03/2024	FC 00034038	FACT.3559 COMPRA GALLETAS/JUGOS	900,276,962-1	D1 SAS	192395			
10/03/2024	FC 00034056	FACT.1249 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	934020			
12/03/2024	FC 00034063	FACT.7701 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	274434			
13/03/2024	FC 00034076	FACT.3448 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	6164600			
13/03/2024	FC 00034078	FACT.3450 COMPRA CARNE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	166000			
13/03/2024	FC 00034080	FACT.3452 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	421800			
13/03/2024	FC 00034096	FACT.1251 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3295913			
13/03/2024	FC 00034096	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	227732			
13/03/2024	FC 00034097	FACT.1252 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	444000			
13/03/2024	FC 00034072	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	301948			
13/03/2024	FC 00034072	FACT.2032 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	1628501			
13/03/2024	FC 00034071	FACT.2907 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	4608925			
14/03/2024	FC 00034083	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	68447			
14/03/2024	FC 00034083	FACT.8389 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	439104			
15/03/2024	FC 00034088	FACT.9605 COMPRA PORCION ALITAS	901,733,914-0	INVERSIONES JARABA S.A.S.	46100			
18/03/2024	FC 00034093	FACT.3463 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	7078600			
18/03/2024	FC 00034095	FACT.3465 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	1202000			
19/03/2024	FC 00034105	FACT.3467 COMRPA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	6125400			
19/03/2024	FC 00034101	FACT.2933 COMPRA	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	46000			
19/03/2024	DSE 3478	Compra Según: DSE 3478	20,713,679-3	JOSEFA ELVIRA AMAYA GAITAN	81700			
20/03/2024	FC 00034110	FACT.9502 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	755505			
20/03/2024	FC 00034117	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	294442			
20/03/2024	FC 00034120	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	30882			
20/03/2024	FC 00034120	FACT.1263 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	222540			
20/03/2024	FC 00034119	FACT.1259 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	4290164			
20/03/2024	FC 00034118	FACT.1258 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1079820			
20/03/2024	FC 00034106	FACT.5395 COMPRA JAMON DE CERDO	900,276,962-1	D1 SAS	20143			
20/03/2024	FC 00034117	FACT.1257 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3711135			
20/03/2024	FC 00034116	FACT.1256 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	401982			
20/03/2024	FC 00034110	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	153653			
20/03/2024	FC 00034106	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	3807			
21/03/2024	DSE 3481	Compra Según: DSE 3481	51,769,996-7	ESTELLA DAZA BAHAMON	56000			
21/03/2024	DSE 3487	Compra Según: DSE 3487	7,232,151-5	EDGAR ANTONIO HUERTAS MARTINEZ	15000			
22/03/2024	FC 00034126	FACT.2974 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	9011000			
22/03/2024	FC 00034128	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	531018			
22/03/2024	FC 00034128	FACT.2049 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	3821082			
25/03/2024	FC 00034141	FACT.3473 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	6527000			
26/03/2024	FC 00034151	FACT.2986 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	5007225			
26/03/2024	FC 00034154	FACT.2054 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	1453796			
26/03/2024	FC 00034150	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	117285			
26/03/2024	FC 00034144	FACT.3476 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	7047400			
26/03/2024	FC 00034145	FACT.3477 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	722000			
26/03/2024	FC 00034148	FACT.1267 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	517640			
26/03/2024	FC 00034154	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	237304			
26/03/2024	FC 00034150	FACT.1266 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2499968			
27/03/2024	FC 00034156	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	50329			
27/03/2024	FC 00034169	FACT.3479 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	329000			
27/03/2024	FC 00034160	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	3353			
27/03/2024	FC 00034156	FACT.10146 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	368890			
27/03/2024	FC 00034170	FACT.3478 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3070000			
27/03/2024	FC 00034157	FACT.10147 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	561720			
27/03/2024	FC 00034157	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	94726			
27/03/2024	FC 00034160	FACT.756 COMPRA TORTA BROWNIE	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	17647			
31/03/2024	FC 00034168	FACT.3481 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	6727000			
						0	$ 102.030.753	**2201**

7370109575 Dotacion personas ropa

06/03/2024	DSE 3444	Compra Según: DSE 3444	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	3216000			
07/03/2024	FC 00034050	FACT.912 COMPRA CAMISETAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	924369			
07/03/2024	FC 00034050	IVA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	175630			
08/03/2024	FC 00034049	IVA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	65462			
08/03/2024	FC 00034049	FACT.955 COMPRA CAMISETAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	344538			
19/03/2024	FC 00034103	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	546826			
19/03/2024	FC 00034103	FACT.388 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	2878032			
22/03/2024	FC 00034131	FACT.3800 COMPRA CAMISETAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	2352940			
22/03/2024	FC 00034131	IVA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	447059			
22/03/2024	DSE 3509	Compra Según: DSE 3509	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2760000			
22/03/2024	DSE 3485	Compra Según: DSE 3485	51,842,466-7	MARIA ISABEL MONTOYA MONTOYA	5148000			
29/03/2024	DSE 3636	Compra Según: DSE 3636	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2500000			
						0	$ 21.358.856	**2204**

7370109576 Dotacion elementos

14/03/2024	FC 00034085	FACT.4875 COMPRA	830,010,181-9	WHIRLPOOL COLOMBIA SAS	9523193			
14/03/2024	FC 00034085	IVA	830,010,181-9	WHIRLPOOL COLOMBIA SAS	1809407			
22/03/2024	FC 00034143	FACT.1046 COMPRA TABLADO/ JUEGO	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	650000			
22/03/2024	FC 00034143	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	123500			
25/03/2024	FC 00034139	FACT.1049 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	5050000			
25/03/2024	FC 00034139	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	959500			
						0	$ 18.115.600	**2212**

7370109577 Dotacion, elementos

07/03/2024	FC 00034035	FACT.4498 COMPRA TERMOMETRO	901,243,245-9	COMERCIALIZADORA AIR FRIC SAS	18487			
07/03/2024	FC 00034035	IVA	901,243,245-9	COMERCIALIZADORA AIR FRIC SAS	3513			
						0	$ 22.000	**2213**

7370109580	Kit de aseo personal									
	04/03/2024	FC 00034027	SALIDA BODEGA 202639 ADQ.	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	1601567				
	08/03/2024	FC 00034040	FACT.2209 COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	65446				
	08/03/2024	FC 00034040	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	12404				
	14/03/2024	FC 00034084	FACT.14781 COMPRA PAPEL H.	900,276,962-1	D1 SAS	182143				
	14/03/2024	FC 00034084	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	34607				
	17/03/2024	FC 00034090	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	967196				
	17/03/2024	FC 00034090	FACT.211 COMPRA ELEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	6428504				
	23/03/2024	FC 00034137	FACT.524 COMPRA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	281009				
	23/03/2024	FC 00034137	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	53391				
	27/03/2024	FC 00034161	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	77475				
	27/03/2024	FC 00034161	FACT.7996 COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	407925				
	27/03/2024	FC 00034159	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	554273				
	27/03/2024	FC 00034159	FACT.216 COMPRA ELEMENTOS ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	3867227				
							0	$	14.533.167	**2205**
7370109584	Gastos medicos y									
	12/03/2024	FC 00034069	COPAGO JUAN HERNANDEZ	800,251,440-6	E.P.S. SANITAS S.A.	4500				
	13/03/2024	FC 00034070	REM.9510	800149695	FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	4500				
	18/03/2024	FC 00034166	FACT.7028 COPAGO CITA JEIMY	800,003,765-1	VIRREY SOLIS IPS	4500				
	18/03/2024	FC 00034092	IVA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	1916				
	18/03/2024	FC 00034092	FACT.POS 718 COMPRA GLICERINA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	10084				
							0	$	25.500	**2202**
74101010	Coordinador									
	31/03/2024	DSE 3545	Compra Según: DSE 3545	1,033,686,659-	MARIA FERNANDA GONZALEZ ZAPATA	4100000				
							0			
74101030	Médico									
	31/03/2024	DSE 3585	Compra Según: DSE 3585	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	1248000				
							0			
74101032	Especialista de area									
	31/03/2024	DSE 3634	Compra Según: DSE 3634	41,756,744-5	ISABEL HOYOS COLLAZOS	5000000				
74101035	Nutricionista									
	31/03/2024	DSE 3554	Compra Según: DSE 3554	41733205	MARIA MERCEDES TAPIAS GAITAN	3600000				
	31/03/2024	DSE 3555	Compra Según: DSE 3555	1,007,477,043-	ISABELLA ARBOLEDA LEON	1800000				
							0			
74101045	Psicólogo/a									
	31/03/2024	DSE 3547	Compra Según: DSE 3547	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	2800000				
	31/03/2024	DSE 3548	Compra Según: DSE 3548	1,083,014,366-	KATHERIN GARCIA VILLARREAL	2800000				
	31/03/2024	DSE 3549	Compra Según: DSE 3549	1030586111	LIZETH PAOLA LEYTON HERRERA	2800000				
	31/03/2024	DSE 3550	Compra Según: DSE 3550	1,010,130,101-	DARLYN MARCELA CRUZ JARAMILLO	606667				
							0			
74101055	Trabajadora social									
	31/03/2024	DSE 3552	Compra Según: DSE 3552	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	2800000				
	31/03/2024	DSE 3551	Compra Según: DSE 3551	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	2800000				
	31/03/2024	DSE 3553	Compra Según: DSE 3553	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	2800000				
							0			
74101075	Pedagogo/a									
	31/03/2024	DSE 3556	Compra Según: DSE 3556	1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	2800000				
	31/03/2024	DSE 3557	Compra Según: DSE 3557	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	1400000				
							0			
74351005	Asistente de admnistracion									
	31/03/2024	DSE 3546	Compra Según: DSE 3546	1,022,397,509-	DAYRON FARID LUQUE GARZON	2200000				
							0			
74351010	Auxiliar de enfermeria									
	31/03/2024	DSE 3559	Compra Según: DSE 3559	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	2200000				
	31/03/2024	DSE 3558	Compra Según: DSE 3558	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	2200000				
							0			
74351025	Tallerista									
	31/03/2024	DSE 3561	Compra Según: DSE 3561	1,233,913,319-	ANGIE CATHERINE CORREA ROJAS	2200000				
	31/03/2024	DSE 3560	Compra Según: DSE 3560	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	1100000				
							0			
74352005	Facilitador									
	31/03/2024	DSE 3571	Compra Según: DSE 3571	80,802,291-1	EDWIN ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ	751667				
	31/03/2024	DSE 3572	Compra Según: DSE 3572	1070587032	ELKIN EDUARDO PATIÑO TORRES	1300000				
	31/03/2024	DSE 3568	Compra Según: DSE 3568	1,014,295,542-	JUAN DIEGO BOHORQUEZ FRANCO	2050000				
	31/03/2024	DSE 3569	Compra Según: DSE 3569	1233910799	JOSE LUIS ROMERO GARZON	2050000				
	31/03/2024	DSE 3562	Compra Según: DSE 3562	53037728	YANETH CATHERINE AVILA CARC	2050000				
	31/03/2024	DSE 3563	Compra Según: DSE 3563	1,072,716,484-	DIANA VALENTINA BAROBOSA MORENO	2050000				
	31/03/2024	DSE 3564	Compra Según: DSE 3564	1061769286	CINDY SIRLEY RESTREPO PETECHE	2050000				
	31/03/2024	DSE 3565	Compra Según: DSE 3565	1,001,301,072-	YULIANA MARTINEZ CASTILLO	1025000				
	31/03/2024	DSE 3566	Compra Según: DSE 3566	1,007,654,243-	ALEJANDRA ROCIO MEDINA ANGARITA	683333				
	31/03/2024	DSE 3567	Compra Según: DSE 3567	1024488679	EDISSON ALBERTO BASTO	2050000				
	31/03/2024	DSE 3570	Compra Según: DSE 3570	1,022,949,737-	MIGUEL ANGEL LEON SANCHEZ	546667				
							0			
74353005	Auxiliar de servicios									
	31/03/2024	DSE 3579	Compra Según: DSE 3579	39,759,225-0	ANABEY JOVEN NINCO	1000000				
	31/03/2024	DSE 3578	Compra Según: DSE 3578	52,200,920-9	PAOLA ANDREA JARA FERNANDEZ	2000000				
	31/03/2024	DSE 3577	Compra Según: DSE 3577	1,012,917,471-	ANGIE ALEJANDRA REYES VALDES	2000000				
							0			
74353010	Servicios de cocina									
	31/03/2024	DSE 3576	Compra Según: DSE 3576	1,077,432,768-	MARTHA CECILIA PALACIOS QUINTO	2000000				
	31/03/2024	DSE 3575	Compra Según: DSE 3575	1006192948	RUBIELA VALENCIA GARCIA	2000000				
	31/03/2024	DSE 3574	Compra Según: DSE 3574	30,668,994-2	KATIA ELENA GONZALEZ CONTRERAS	2000000				
	31/03/2024	DSE 3573	Compra Según: DSE 3573	1,128,327,584-	JOSE RAFAEL AGUILAR CERA	2000000				
							0			
7370103505	Aseo y vigilancia									
	31/03/2024	DSE 3580	Compra Según: DSE 3580	1001712878	JAIDER JOSE HOYOS MESTRA	2000000				
							0	$	78.861.334	**2110**

74101033	Seguridad y salud									
	31/03/2024	DSE 3587	Compra Según: DSE 3587	1,018,470,318-	PAOLA ANDREA SUAREZ RAMIREZ	1000000				
	31/03/2024	DSE 3581	Compra Según: DSE 3581	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1500000	0	$	2.500.000	**2112**
74101070	Asesoria financiera									
	31/03/2024	DSE 3583	Compra Según: DSE 3583	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1500000				
74351035	Apoyo contable									
	31/03/2024	DSE 3584	Compra Según: DSE 3584	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1100000				
	31/03/2024	DSE 3582	Compra Según: DSE 3582	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	1760000	0	$	4.360.000	**2310**
74354005	Gastos bancarios									
	31/03/2024	NB 00000183	5174 GASTOS FINANCIEROS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	416900	0	$	416.900	**2309**
74354015	Gmf									
	31/03/2024	NB 00000183	5174 GMF FINANCIERO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	952562,86	0	$	952.563	**2308**

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Balance de prueba (de 01/MAR/2024 a 31/MAR/2024)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	4,075,543.97	311,324,725.86	309,883,004.04	5,517,265.79
010700	1070 CE. RECONCILIACION 2023-2024	4,075,543.97	311,324,725.86	309,883,004.04	5,517,265.79
4	ingresos	753,808,170.82	0.00	309,708,004.04	1,063,516,174.86
41	operacionales	753,785,729.00	0.00	309,701,504.00	1,063,487,233.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	753,785,729.00	0.00	309,701,504.00	1,063,487,233.00
417010	actividades de asociacion	753,785,729.00	0.00	309,701,504.00	1,063,487,233.00
42	no operacionales	22,441.82	0.00	6,500.04	28,941.86
4210	financieros	22,441.82	0.00	6,500.04	28,941.86
421005	intereses	22,441.82	0.00	6,500.04	28,941.86
7	costos de produccion o de operacion	757,883,714.79	311,324,725.86	175,000.00	1,069,033,440.65
73	costos indirectos	520,563,708.00	226,233,929.00	175,000.00	746,622,637.00
7370	otras actividades de servicios	520,563,708.00	226,233,929.00	175,000.00	746,622,637.00
737010	actividades de servicios	520,563,708.00	226,233,929.00	175,000.00	746,622,637.00
73701020	arrendamientos	68,125,600.00	23,371,400.00	0.00	91,497,000.00
73701035	servicios	29,548,640.00	6,069,399.00	0.00	35,618,039.00
7370103505	aseo y vigilancia	5,860,000.00	2,000,000.00	0.00	7,860,000.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	10,349,560.00	0.00	0.00	10,349,560.00
7370103530	energia	9,332,920.00	2,774,650.00	0.00	12,107,570.00
7370103535	telefono	1,038,130.00	473,009.00	0.00	1,511,139.00
7370103555	gas	2,968,030.00	821,740.00	0.00	3,789,770.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	34,481,968.00	10,871,935.00	0.00	45,353,903.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	26,022,169.00	10,499,885.00	0.00	36,522,054.00
7370104515	maquinaria y equipo	8,459,799.00	372,050.00	0.00	8,831,849.00
73701095	diversos	388,407,500.00	185,921,195.00	175,000.00	574,153,695.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	18,465,382.00	5,832,599.00	0.00	24,297,981.00
7370109530	utiles de papeleria	15,198,459.00	7,468,120.00	0.00	22,666,579.00
7370109545	taxis y buses	38,631,781.00	13,434,600.00	0.00	52,066,381.00
7370109551	recreacion	2,000,000.00	1,350,000.00	175,000.00	3,175,000.00
7370109553	material didactico deportivo	4,000,000.00	1,750,000.00	0.00	5,750,000.00
7370109560	casino y restaurantes	178,444,839.00	102,030,753.00	0.00	280,475,592.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	30,196,150.00	21,358,856.00	0.00	51,555,006.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	61,695,190.00	18,115,600.00	0.00	79,810,790.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	6,140,470.00	22,000.00	0.00	6,162,470.00
7370109580	kit de aseo personal	25,364,059.00	14,533,167.00	0.00	39,897,226.00
7370109583	hospitalizaciones	1,161,036.00	0.00	0.00	1,161,036.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	9,110,134.00	25,500.00	0.00	9,135,634.00
7370109598	material ludico deportivo	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
74	contratos de servicios	237,320,006.79	85,090,796.86	0.00	322,410,803.65
7410	honorarios	116,286,666.00	41,354,667.00	0.00	157,641,333.00
741010	profesionales	116,286,666.00	41,354,667.00	0.00	157,641,333.00
74101010	coordinador	12,000,000.00	4,100,000.00	0.00	16,100,000.00
74101030	mÉdico	3,510,000.00	1,248,000.00	0.00	4,758,000.00
74101032	especialista de area	6,800,000.00	5,000,000.00	0.00	11,800,000.00
74101033	seguridad y salud	7,150,000.00	2,500,000.00	0.00	9,650,000.00
74101035	nutricionista	16,000,000.00	5,400,000.00	0.00	21,400,000.00
74101045	psicÓlogo/ a	25,843,333.00	9,006,667.00	0.00	34,850,000.00
74101055	trabajadora social	26,933,333.00	8,400,000.00	0.00	35,333,333.00
74101070	asesoria financiera	5,800,000.00	1,500,000.00	0.00	7,300,000.00
74101075	pedagogo/ a	12,250,000.00	4,200,000.00	0.00	16,450,000.00
7435	operativos	121,033,340.79	43,736,129.86	0.00	164,769,470.65
743510	tecnicos y tecnologos	35,100,000.00	12,760,000.00	0.00	47,860,000.00
74351005	asistente de admnistracion	6,350,000.00	2,200,000.00	0.00	8,550,000.00
74351010	auxiliar de enfermeria	10,500,000.00	4,400,000.00	0.00	14,900,000.00
74351025	tallerista	10,555,000.00	3,300,000.00	0.00	13,855,000.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Balance de prueba (de 01/MAR/2024 a 31/MAR/2024)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
74351035	apoyo contable	7,695,000.00	2,860,000.00	0.00	10,555,000.00
743520	bachilleres	46,984,999.00	16,606,667.00	0.00	63,591,666.00
74352005	facilitador	46,984,999.00	16,606,667.00	0.00	63,591,666.00
743530	servicios generales y de cocina	36,088,667.00	13,000,000.00	0.00	49,088,667.00
74353005	auxiliar de servicios generales	13,596,000.00	5,000,000.00	0.00	18,596,000.00
74353010	servicios de cocina	22,492,667.00	8,000,000.00	0.00	30,492,667.00
743540	servicios bancarios	2,859,674.79	1,369,462.86	0.00	4,229,137.65
74354005	gastos bancarios	982,518.00	416,900.00	0.00	1,399,418.00
74354015	gmf	1,877,156.79	952,562.86	0.00	2,829,719.65
TOTAL DEBITOS		757,883,714.79	311,324,725.86	175,000.00	1,069,033,440.65
TOTAL CREDITOS		753,808,170.82	0.00	309,708,004.04	1,063,516,174.86

Este informe se elaboró el 11 de Abril del año 2024, 3:01 PM