FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS							
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL 28		FJO) CE CRUCE 1	121.748,00	0,00	121.748,00
Total para 13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS					**121.748,00**	**0,00**	**121.748,00**
13659502 PLAN EXEQUIAL EMPLEADOS							
SALAMANCA SALCEDO ALBA	21/05/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBR		FJO) CE CRUCE 1	0,00	3.828,00	-3.828,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBR		FJO) CE CRUCE 2	0,00	2.430,00	-6.258,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL 31		FJO) CE CRUCE 2	0,00	2.430,00	-8.688,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL 31		FJO) CE CRUCE 2	0,00	2.430,00	-11.118,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE		FJO) CE CRUCE 2	0,00	2.430,00	-13.548,00
Total para 13659502 PLAN EXEQUIAL EMPLEADOS					**0,00**	**13.548,00**	**-13.548,00**
23359509 OTROS							
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28		FJO) CE CRUCE 1	4.047,00	0,00	-4.047,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 1	4.047,00	0,00	-8.094,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 1	4.047,00	0,00	-12.141,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario Fe		FJO) CE CRUCE 1	0,00	4.047,00	-8.094,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario Ma		FJO) CE CRUCE 1	0,00	4.047,00	-4.047,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario Ab		FJO) CE CRUCE 1	0,00	4.047,00	0,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL 31		FJO) CE CRUCE 1	4.047,00	0,00	-4.047,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 1	4.047,00	0,00	-8.094,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 1	4.047,00	0,00	-12.141,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL 31		FJO) CE CRUCE 1	4.299,00	0,00	-16.440,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 1	4.299,00	0,00	-20.739,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL 31		FJO) CE CRUCE 1	4.299,00	0,00	-25.038,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 1	4.299,00	0,00	-29.337,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL 05		FJO) CE CRUCE 1	4.299,00	0,00	-33.636,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario Fe		FJO) CE CRUCE 2	0,00	8.562,00	-25.074,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario Ma		FJO) CE CRUCE 2	0,00	8.562,00	-16.512,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario Ab		FJO) CE CRUCE 2	0,00	8.562,00	-7.950,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28		FJO) CE CRUCE 2	8.562,00	0,00	-16.512,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 2	8.562,00	0,00	-25.074,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 2	8.562,00	0,00	-33.636,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 2	8.562,00	0,00	-42.198,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 2	8.562,00	0,00	-50.760,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL 31		FJO) CE CRUCE 2	8.562,00	0,00	-59.322,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL 31		FJO) CE CRUCE 2	9.210,00	0,00	-68.532,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL 31		FJO) CE CRUCE 2	9.210,00	0,00	-77.742,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 2	9.210,00	0,00	-86.952,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 07/01/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 2	2.562,00	0,00	-89.514,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario En		FJO) CE CRUCE 2	0,00	2.562,00	-86.952,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2022 AL 30		FJO) CE CRUCE 2	2.430,00	0,00	-89.382,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL 30		FJO) CE CRUCE 2	9.210,00	0,00	-98.592,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL 17		FJO) CE CRUCE 2	9.210,00	0,00	-107.802,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	8.550,00	-99.252,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	10.239,00	-89.013,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	6.939,00	-82.074,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	5.250,00	-76.824,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	5.250,00	-71.574,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	11.850,00	-59.724,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	10.239,00	-49.485,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	13.539,00	-35.946,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	11.850,00	-24.096,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	6.939,00	-17.157,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.839,00	-318,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	11.850,00	11.532,00
Total para 23359509 OTROS					**148.191,00**	**159.723,00**	**11.532,00**

23700504 COMPENSAR EPS

URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	271.323,38	271.323,38
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	272.146,88	543.470,26
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	276.864,50	820.334,76
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	600.000,00	1.420.334,76
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	276.864,50	1.697.199,26
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	271.323,38	1.968.522,64
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	198.198,63	2.166.721,27
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	198.198,63	2.364.919,90
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	66.462,38	2.431.382,28
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					**0,00**	**2.431.382,28**	**2.431.382,28**

23700505 EPS SURAMERICANA SA

UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	50.000,00	50.000,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	272.146,88	322.146,88
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	198.198,63	520.345,51
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					**0,00**	**520.345,51**	**520.345,51**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	198.198,63	198.198,63
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	213.502,63	411.701,26
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	198.198,63	609.899,89
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	179.202,13	789.102,02
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	153.919,29	943.021,31
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**943.021,31**	**943.021,31**

23700509 SALUD TOTAL EPS

ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	16.483,34	16.483,34
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	49.175,00	65.658,34
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	198.198,63	263.856,97
Total para 23700509 SALUD TOTAL EPS					**0,00**	**263.856,97**	**263.856,97**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23700510 SANITAS EPS							
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	0,00	205.473,34	205.473,34
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	46.358,34	251.831,68
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	198.198,63	450.030,31
Total para 23700510 SANITAS EPS					**0,00**	**450.030,31**	**450.030,31**
23700552 CAPITAL SALUD							
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	18.750,00	18.750,00
Total para 23700552 CAPITAL SALUD					**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**
23700601 ARL SURA							
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	0,00	17.161,13	17.161,13
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	3.871,85	21.032,98
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	1.376,69	22.409,67
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	4.107,10	26.516,77
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	1.566,00	28.082,77
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	4.176,00	32.258,77
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	22.729,70	54.988,47
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	22.660,93	77.649,40
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.553,55	94.202,95
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	22.729,70	116.932,65
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	17.831,74	134.764,39
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	23.123,71	157.888,10
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	50.112,00	208.000,10
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	23.123,71	231.123,81
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	22.660,93	253.784,74
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.553,55	270.338,29
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.553,55	286.891,84
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.553,55	303.445,39
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.553,55	319.998,94
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.553,55	336.552,49
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.553,55	353.106,04
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	14.966,96	368.073,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	5.550,94	373.623,94
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	12.855,34	386.479,28
Total para 23700601 ARL SURA					**0,00**	**386.479,28**	**386.479,28**
23701001 SENA							
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	0,00	32.875,73	32.875,73
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	7.417,33	40.293,06
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	2.637,33	42.930,39
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	7.868,00	50.798,39
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	3.000,00	53.798,39
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	8.000,00	61.798,39
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	43.543,50	105.341,89
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	43.411,74	148.753,63
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	31.711,78	180.465,41
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	43.543,50	224.008,91

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	34.160,42	258.169,33
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	44.298,32	302.467,65
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	96.000,00	398.467,65
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	44.298,32	442.765,97
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	43.411,74	486.177,71
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	31.711,78	517.889,49
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	31.711,78	549.601,27
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	31.711,78	581.313,05
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	31.711,78	613.024,83
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	31.711,78	644.736,61
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	31.711,78	676.448,39
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	28.672,34	705.120,73
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	10.633,98	715.754,71
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	24.627,09	740.381,80
Total para 23701001 SENA					**0,00**	**740.381,80**	**740.381,80**

23701002 ICBF

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	0,00	49.313,60	49.313,60
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	11.126,00	60.439,60
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	3.956,00	64.395,60
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	11.802,00	76.197,60
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	4.500,00	80.697,60
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	12.000,00	92.697,60
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	65.315,25	158.012,85
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	65.117,61	223.130,46
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	47.567,67	270.698,13
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	65.315,25	336.013,38
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	51.240,63	387.254,01
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	66.447,48	453.701,49
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	144.000,00	597.701,49
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	66.447,48	664.148,97
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	65.117,61	729.266,58
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	47.567,67	776.834,25
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	47.567,67	824.401,92
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	47.567,67	871.969,59
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	47.567,67	919.537,26
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	47.567,67	967.104,93
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	47.567,67	1.014.672,60
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	43.008,51	1.057.681,11
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	15.950,97	1.073.632,08
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	36.940,63	1.110.572,71
Total para 23701002 ICBF					**0,00**	**1.110.572,71**	**1.110.572,71**

23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	0,00	65.751,47	65.751,47
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	14.834,67	80.586,14
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	5.274,67	85.860,81
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	15.736,00	101.596,81
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	6.000,00	107.596,81
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	16.000,00	123.596,81
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	87.087,00	210.683,81

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	86.823,48	297.507,29
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	63.423,56	360.930,85
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	87.087,00	448.017,85
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	68.320,84	516.338,69
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	88.596,64	604.935,33
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	192.000,00	796.935,33
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	88.596,64	885.531,97
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	86.823,48	972.355,45
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	63.423,56	1.035.779,01
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	63.423,56	1.099.202,57
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	63.423,56	1.162.626,13
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	63.423,56	1.226.049,69
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	63.423,56	1.289.473,25
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	63.423,56	1.352.896,81
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	57.344,68	1.410.241,49
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	21.267,96	1.431.509,45
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	49.254,17	1.480.763,62
Total para 23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS					**0,00**	**1.480.763,62**	**1.480.763,62**

23803003 COLFONDOS S.A. AFPC

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	348.348,00	348.348,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	348.348,00	696.696,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	253.694,24	950.390,24
Total para 23803003 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**950.390,24**	**950.390,24**

23803004 COLPENSIONES

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	0,00	279.443,74	279.443,74
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	63.047,34	342.491,08
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	62.944,00	405.435,08
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	273.283,36	678.718,44
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	354.386,56	1.033.105,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	347.293,92	1.380.398,92
Total para 23803004 COLPENSIONES					**0,00**	**1.380.398,92**	**1.380.398,92**

23803005 PORVENIR S.A. AFPC

FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	24.000,00	24.000,00
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	64.000,00	88.000,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	347.293,92	435.293,92
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	354.386,56	789.680,48
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	768.000,00	1.557.680,48
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	253.694,24	1.811.374,72
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	253.694,24	2.065.068,96
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	253.694,24	2.318.763,20
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	229.378,72	2.548.141,92
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	85.071,84	2.633.213,76
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	197.016,69	2.830.230,45
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**2.830.230,45**	**2.830.230,45**

23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	21.098,67	21.098,67
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	253.694,24	274.792,91
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	253.694,24	528.487,15
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	253.694,24	782.181,39
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**782.181,39**	**782.181,39**

25050101 SUELDOS

GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	21/05/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBR		FJO) CE CRUCE 1	1.974.504,00	0,00	-1.974.504,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL 31		FJO) CE CRUCE 1	906.393,00	0,00	-2.880.897,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL 28		FJO) CE CRUCE 1	1.974.504,00	0,00	-4.855.401,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL 31		FJO) CE CRUCE 1	2.270.679,60	0,00	-7.126.080,60
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 17/01/2024 AL 30		FJO) CE CRUCE 1	1.090.914,00	0,00	-8.216.994,60
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29		FJO) CE CRUCE 1	2.368.530,00	0,00	-10.585.524,60
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31		FJO) CE CRUCE 1	2.368.530,00	0,00	-12.954.054,60
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30		FJO) CE CRUCE 1	2.368.530,00	0,00	-15.322.584,60
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL 05		FJO) CE CRUCE 1	372.255,00	0,00	-15.694.839,60
SALAMANCA SALCEDO ALBA	21/05/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBR		FJO) CE CRUCE 1	1.974.504,00	0,00	-17.669.343,60
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBR		FJO) CE CRUCE 1	1.974.504,00	0,00	-19.643.847,60
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL 31		FJO) CE CRUCE 1	906.393,00	0,00	-20.550.240,60
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL 31		FJO) CE CRUCE 1	2.270.679,60	0,00	-22.820.920,20
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL 28		FJO) CE CRUCE 1	1.831.426,00	0,00	-24.652.346,20
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 17/01/2024 AL 30		FJO) CE CRUCE 1	1.086.615,00	0,00	-25.738.961,20
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29		FJO) CE CRUCE 1	2.296.529,00	0,00	-28.035.490,20
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31		FJO) CE CRUCE 1	2.364.231,00	0,00	-30.399.721,20
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30		FJO) CE CRUCE 1	2.364.231,00	0,00	-32.763.952,20
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL 05		FJO) CE CRUCE 1	367.956,00	0,00	-33.131.908,20
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	21/05/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE		FJO) CE CRUCE 1	836.733,00	0,00	-33.968.641,20
ORTIZ TOLOSA BRIYIT XIOMARA	22/05/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBR		FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-35.943.145,20
ORTIZ TOLOSA BRIYIT XIOMARA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL 31		FJO) CE CRUCE 2	906.393,00	0,00	-36.849.538,20
ORTIZ TOLOSA BRIYIT XIOMARA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL 28		FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-38.824.042,20
ORTIZ TOLOSA BRIYIT XIOMARA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL 31		FJO) CE CRUCE 2	2.270.679,60	0,00	-41.094.721,80
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBR		FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-43.069.225,80
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL 28		FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-45.043.729,80
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL 31		FJO) CE CRUCE 2	2.201.063,98	0,00	-47.244.793,78
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30		FJO) CE CRUCE 2	2.359.316,32	0,00	-49.604.110,10
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31		FJO) CE CRUCE 2	2.304.038,00	0,00	-51.908.148,10
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29		FJO) CE CRUCE 2	2.359.316,32	0,00	-54.267.464,42
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 11/01/2024 AL 30		FJO) CE CRUCE 2	1.560.807,55	0,00	-55.828.271,97
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL 17		FJO) CE CRUCE 2	962.584,99	0,00	-56.790.856,96
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	22/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL 31		FJO) CE CRUCE 2	973.686,00	0,00	-57.764.542,96
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	0,00	2.200.325,85	-55.564.217,11
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	337.488,66	-55.226.728,45
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	132.117,33	-55.094.611,12
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	394.328,00	-54.700.283,12
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	154.200,00	-54.546.083,12
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	368.000,00	-54.178.083,12
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	2.129.451,00	-52.048.632,12
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	2.121.701,04	-49.926.931,08
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	1.527.402,88	-48.399.528,20

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	2.132.751,00	-46.266.777,20
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	1.728.129,32	-44.538.647,88
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	2.160.872,72	-42.377.775,16
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	4.450.761,00	-37.927.014,16
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	2.159.183,72	-35.767.830,44
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	2.120.090,04	-33.647.740,40
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	1.527.402,88	-32.120.337,52
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	1.534.341,88	-30.585.995,64
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	1.517.502,88	-29.068.492,76
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	1.522.491,88	-27.546.000,88
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	1.534.341,88	-26.011.659,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	1.534.341,88	-24.477.317,12
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	1.480.927,64	-22.996.389,48
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	537.763,08	-22.458.626,40
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	1.235.445,99	-21.223.180,41
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14220	2.200.325,85	0,00	-23.423.506,26
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14221	337.488,66	0,00	-23.760.994,92
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14221	132.117,33	0,00	-23.893.112,25
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14221	394.328,00	0,00	-24.287.440,25
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14221	154.200,00	0,00	-24.441.640,25
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14221	368.000,00	0,00	-24.809.640,25
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	2.129.451,00	0,00	-26.939.091,25
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	2.121.701,04	0,00	-29.060.792,29
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	1.527.402,88	0,00	-30.588.195,17
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	2.132.751,00	0,00	-32.720.946,17
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	1.728.129,32	0,00	-34.449.075,49
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	2.160.872,72	0,00	-36.609.948,21
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	4.450.761,00	0,00	-41.060.709,21
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	2.159.183,72	0,00	-43.219.892,93
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	2.120.090,04	0,00	-45.339.982,97
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	1.527.402,88	0,00	-46.867.385,85
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	1.534.341,88	0,00	-48.401.727,73
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	1.517.502,88	0,00	-49.919.230,61
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	1.522.491,88	0,00	-51.441.722,49
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	1.534.341,88	0,00	-52.976.064,37
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	1.534.341,88	0,00	-54.510.406,25
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	1.480.927,64	0,00	-55.991.333,89
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	537.763,08	0,00	-56.529.096,97
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30		(FJO) CE 14224	1.235.445,99	0,00	-57.764.542,96
Total para 25050101 SUELDOS					**94.305.905,51**	**36.541.362,55**	**-57.764.542,96**

26100501 CESANTIAS

GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	30.893,19	30.893,19
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	11.884,13	42.777,32
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	35.469,14	78.246,46
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	13.844,46	92.090,92
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	33.320,00	125.410,92
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	194.853,28	320.264,20
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	194.304,50	514.568,70
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	655.194,84

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	194.853,28	850.048,12
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	155.772,75	1.005.820,87
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	197.997,10	1.203.817,97
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	399.840,00	1.603.657,97
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	197.997,10	1.801.655,07
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	194.304,50	1.995.959,57
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.136.585,71
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.277.211,85
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.417.837,99
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.558.464,13
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.699.090,27
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.839.716,41
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	132.914,89	2.972.631,30
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	48.338,91	3.020.970,21
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	111.118,40	3.132.088,61
Total para 26100501 CESANTIAS					**0,00**	**3.132.088,61**	**3.132.088,61**

26101001 INTS CESANTIAS

GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	3.708,67	3.708,67
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	1.426,67	5.135,34
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	4.258,00	9.393,34
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	1.662,00	11.055,34
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	4.000,00	15.055,34
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	23.391,75	38.447,09
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	23.325,87	61.772,96
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.881,89	78.654,85
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	23.391,75	102.046,60
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	18.700,21	120.746,81
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	23.769,16	144.515,97
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	48.000,00	192.515,97
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	23.769,16	216.285,13
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	23.325,87	239.611,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.881,89	256.492,89
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.881,89	273.374,78
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.881,89	290.256,67
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.881,89	307.138,56
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.881,89	324.020,45
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	16.881,89	340.902,34
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	15.956,17	356.858,51
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	5.802,99	362.661,50
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	13.339,54	376.001,04
Total para 26101001 INTS CESANTIAS					**0,00**	**376.001,04**	**376.001,04**

26101501 VACACIONES

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	0,00	97.687,89	97.687,89
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	15.428,05	113.115,94
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	5.485,65	118.601,59
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	16.365,44	134.967,03
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	6.240,00	141.207,03
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	16.640,00	157.847,03

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	84.797,07	242.644,10
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	84.540,48	327.184,58
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	60.297,37	387.481,95
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	84.797,07	472.279,02
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	66.524,35	538.803,37
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	86.267,00	625.070,37
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	199.680,00	824.750,37
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	86.267,00	911.017,37
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	84.540,48	995.557,85
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	60.297,37	1.055.855,22
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	60.297,37	1.116.152,59
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	60.297,37	1.176.449,96
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	60.297,37	1.236.747,33
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	60.297,37	1.297.044,70
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	60.297,37	1.357.342,07
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	55.836,81	1.413.178,88
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	22.118,68	1.435.297,56
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	46.695,02	1.481.992,58
Total para 26101501 VACACIONES					**0,00**	**1.481.992,58**	**1.481.992,58**

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	30.893,19	30.893,19
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	11.884,13	42.777,32
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	35.469,14	78.246,46
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	13.844,46	92.090,92
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	0,00	33.320,00	125.410,92
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	194.853,28	320.264,20
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	194.304,50	514.568,70
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	655.194,84
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	194.853,28	850.048,12
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	155.772,75	1.005.820,87
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	197.997,10	1.203.817,97
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	399.840,00	1.603.657,97
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	197.997,10	1.801.655,07
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	194.304,50	1.995.959,57
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.136.585,71
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.277.211,85
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.417.837,99
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.558.464,13
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.699.090,27
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	140.626,14	2.839.716,41
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	132.914,89	2.972.631,30
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	48.338,91	3.020.970,21
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	111.118,40	3.132.088,61
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**3.132.088,61**	**3.132.088,61**

42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	20/05/2024	CONVENIO 8286 PAGO No 19 PERIO		(FJO) FV FEV 308	0,00	98.977.381,00	98.977.381,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.004.381,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.031.381,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.058.381,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.085.381,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.112.381,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	55.000,00	99.167.381,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.194.381,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.221.381,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.248.381,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.275.381,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.302.381,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.329.381,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.356.381,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	0,00	27.000,00	99.383.381,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**0,00**	**99.383.381,00**	**99.383.381,00**

42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/05/2024	Reconocimiento del Predio Mayo		(FJO) NC 3095	0,00	5.148.053,00	5.148.053,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/05/2024	Desgaste Dotacion Niños- Mayo		(FJO) NC 3095	0,00	2.108.567,00	7.256.620,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/05/2024	Desgaste Bienes y Equipos- Mayo		(FJO) NC 3095	0,00	1.827.387,00	9.084.007,00
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/05/2024	Reconocimiento del Predio Mayo		(FJO) NC 3095	0,00	2.119.787,00	11.203.794,00
Total para 42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**0,00**	**11.203.794,00**	**11.203.794,00**

51050301 SALARIO INTEGRAL

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	2.348.266,66	0,00	2.348.266,66
Total para 51050301 SALARIO INTEGRAL					**2.348.266,66**	**0,00**	**2.348.266,66**

51050601 SUELDOS

GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	370.866,67	0,00	370.866,67
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	131.866,67	0,00	502.733,34
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	393.400,00	0,00	896.133,34
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	150.000,00	0,00	1.046.133,34
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	400.000,00	0,00	1.446.133,34
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	1.606.186,00	0,00	3.052.319,34
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	1.589.366,00	0,00	4.641.685,34
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	950.000,00	0,00	5.591.685,34
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	1.606.186,00	0,00	7.197.871,34
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	1.300.000,00	0,00	8.497.871,34
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	1.702.556,00	0,00	10.200.427,34
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	4.800.000,00	0,00	15.000.427,34
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	1.702.556,00	0,00	16.702.983,34
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	1.589.366,00	0,00	18.292.349,34
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	950.000,00	0,00	19.242.349,34
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	950.000,00	0,00	20.192.349,34
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	950.000,00	0,00	21.142.349,34
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	950.000,00	0,00	22.092.349,34
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	950.000,00	0,00	23.042.349,34
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	950.000,00	0,00	23.992.349,34

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	1.300.000,00	0,00	25.292.349,34
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	390.000,00	0,00	25.682.349,34
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	823.333,33	0,00	26.505.682,67
Total para 51050601 SUELDOS					**26.505.682,67**	**0,00**	**26.505.682,67**

51051503 HORAS EXTRAS DIURNA DOMINICAL Y FESTIVA

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	138.784,00	0,00	138.784,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	138.364,00	0,00	277.148,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	136.133,00	0,00	413.281,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	138.784,00	0,00	552.065,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	108.878,00	0,00	660.943,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	141.190,00	0,00	802.133,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	141.190,00	0,00	943.323,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	138.364,00	0,00	1.081.687,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	136.133,00	0,00	1.217.820,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	136.133,00	0,00	1.353.953,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	136.133,00	0,00	1.490.086,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	136.133,00	0,00	1.626.219,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	136.133,00	0,00	1.762.352,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	136.133,00	0,00	1.898.485,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	91.386,00	0,00	1.989.871,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	108.878,00	0,00	2.098.749,00
Total para 51051503 HORAS EXTRAS DIURNA DOMINICAL Y FESTIVA					**2.098.749,00**	**0,00**	**2.098.749,00**

51052701 AUXILIO TRANSPORTE

ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	10.800,00	0,00	10.800,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	32.400,00	0,00	43.200,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	16.200,00	0,00	59.400,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	162.000,00	0,00	221.400,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	162.000,00	0,00	383.400,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	102.600,00	0,00	486.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	162.000,00	0,00	648.000,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	162.000,00	0,00	810.000,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	162.000,00	0,00	972.000,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	162.000,00	0,00	1.134.000,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	162.000,00	0,00	1.296.000,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	102.600,00	0,00	1.398.600,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	102.600,00	0,00	1.501.200,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	102.600,00	0,00	1.603.800,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	102.600,00	0,00	1.706.400,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	102.600,00	0,00	1.809.000,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	102.600,00	0,00	1.911.600,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	162.000,00	0,00	2.073.600,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	48.600,00	0,00	2.122.200,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	102.600,00	0,00	2.224.800,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**2.224.800,00**	**0,00**	**2.224.800,00**

51053001 CESANTIAS

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	30.893,19	0,00	30.893,19
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	11.884,13	0,00	42.777,32
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	35.469,14	0,00	78.246,46
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	13.844,46	0,00	92.090,92
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	33.320,00	0,00	125.410,92
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	194.853,28	0,00	320.264,20
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	194.304,50	0,00	514.568,70
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	655.194,84
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	194.853,28	0,00	850.048,12
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	155.772,75	0,00	1.005.820,87
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	197.997,10	0,00	1.203.817,97
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	399.840,00	0,00	1.603.657,97
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	197.997,10	0,00	1.801.655,07
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	194.304,50	0,00	1.995.959,57
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.136.585,71
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.277.211,85
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.417.837,99
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.558.464,13
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.699.090,27
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.839.716,41
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	132.914,89	0,00	2.972.631,30
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	48.338,91	0,00	3.020.970,21
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	111.118,40	0,00	3.132.088,61
Total para 51053001 CESANTIAS					**3.132.088,61**	**0,00**	**3.132.088,61**

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	3.708,67	0,00	3.708,67
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	1.426,67	0,00	5.135,34
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	4.258,00	0,00	9.393,34
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	1.662,00	0,00	11.055,34
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	4.000,00	0,00	15.055,34
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	23.391,75	0,00	38.447,09
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	23.325,87	0,00	61.772,96
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.881,89	0,00	78.654,85
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	23.391,75	0,00	102.046,60
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	18.700,21	0,00	120.746,81
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	23.769,16	0,00	144.515,97
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	48.000,00	0,00	192.515,97
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	23.769,16	0,00	216.285,13
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	23.325,87	0,00	239.611,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.881,89	0,00	256.492,89
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.881,89	0,00	273.374,78
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.881,89	0,00	290.256,67
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.881,89	0,00	307.138,56
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.881,89	0,00	324.020,45
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.881,89	0,00	340.902,34
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	15.956,17	0,00	356.858,51
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	5.802,99	0,00	362.661,50
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	13.339,54	0,00	376.001,04

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**376.001,04**	**0,00**	**376.001,04**
51053601 PRIMA DE SERVICIOS							
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	30.893,19	0,00	30.893,19
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	11.884,13	0,00	42.777,32
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	35.469,14	0,00	78.246,46
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	13.844,46	0,00	92.090,92
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	33.320,00	0,00	125.410,92
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	194.853,28	0,00	320.264,20
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	194.304,50	0,00	514.568,70
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	655.194,84
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	194.853,28	0,00	850.048,12
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	155.772,75	0,00	1.005.820,87
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	197.997,10	0,00	1.203.817,97
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	399.840,00	0,00	1.603.657,97
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	197.997,10	0,00	1.801.655,07
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	194.304,50	0,00	1.995.959,57
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.136.585,71
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.277.211,85
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.417.837,99
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.558.464,13
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.699.090,27
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	140.626,14	0,00	2.839.716,41
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	132.914,89	0,00	2.972.631,30
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	48.338,91	0,00	3.020.970,21
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	111.118,40	0,00	3.132.088,61
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**3.132.088,61**	**0,00**	**3.132.088,61**
51053901 VACACIONES							
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	97.687,89	0,00	97.687,89
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	15.428,05	0,00	113.115,94
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	5.485,65	0,00	118.601,59
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	16.365,44	0,00	134.967,03
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	6.240,00	0,00	141.207,03
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	16.640,00	0,00	157.847,03
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	84.797,07	0,00	242.644,10
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	84.540,48	0,00	327.184,58
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	60.297,37	0,00	387.481,95
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	84.797,07	0,00	472.279,02
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	66.524,35	0,00	538.803,37
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	86.267,00	0,00	625.070,37
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	199.680,00	0,00	824.750,37
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	86.267,00	0,00	911.017,37
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	84.540,48	0,00	995.557,85
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	60.297,37	0,00	1.055.855,22
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	60.297,37	0,00	1.116.152,59
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	60.297,37	0,00	1.176.449,96
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	60.297,37	0,00	1.236.747,33
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	60.297,37	0,00	1.297.044,70
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	60.297,37	0,00	1.357.342,07

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	55.836,81	0,00	1.413.178,88
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	22.118,68	0,00	1.435.297,56
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	46.695,02	0,00	1.481.992,58
Total para 51053901 VACACIONES					**1.481.992,58**	**0,00**	**1.481.992,58**

51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	100.000,00	0,00	100.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

51054801 BONIFICACION

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	432.205,00	0,00	432.205,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	442.857,00	0,00	875.062,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	499.456,00	0,00	1.374.518,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	432.205,00	0,00	1.806.723,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	299.143,00	0,00	2.105.866,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	371.170,00	0,00	2.477.036,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	371.170,00	0,00	2.848.206,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	442.857,00	0,00	3.291.063,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	499.456,00	0,00	3.790.519,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	499.456,00	0,00	4.289.975,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	499.456,00	0,00	4.789.431,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	499.456,00	0,00	5.288.887,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	499.456,00	0,00	5.788.343,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	499.456,00	0,00	6.287.799,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	42.231,00	0,00	6.330.030,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	141.699,00	0,00	6.471.729,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	299.143,00	0,00	6.770.872,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**6.770.872,00**	**0,00**	**6.770.872,00**

51055101 DOTACION Y SUMINISTRO

CONFECCIONES ELTEX SAS	23/05/2024	FEJ1919- Compra dotacion		(FJO) FC 7841	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00
CONFECCIONES ELTEX SAS	23/05/2024	FEJ1920- Compra dotacion Jardín		(FJO) FC 7842	1.525.000,00	0,00	2.922.000,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO					**2.922.000,00**	**0,00**	**2.922.000,00**

51056801 ARL

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	17.161,13	0,00	17.161,13
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	3.871,85	0,00	21.032,98
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	1.376,69	0,00	22.409,67
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	4.107,10	0,00	26.516,77
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	1.566,00	0,00	28.082,77
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	4.176,00	0,00	32.258,77
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	22.729,70	0,00	54.988,47
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	22.660,93	0,00	77.649,40
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.553,55	0,00	94.202,95
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	22.729,70	0,00	116.932,65
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	17.831,74	0,00	134.764,39
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	23.123,71	0,00	157.888,10
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	50.112,00	0,00	208.000,10

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	23.123,71	0,00	231.123,81
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	22.660,93	0,00	253.784,74
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.553,55	0,00	270.338,29
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.553,55	0,00	286.891,84
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.553,55	0,00	303.445,39
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.553,55	0,00	319.998,94
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.553,55	0,00	336.552,49
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	16.553,55	0,00	353.106,04
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	14.966,96	0,00	368.073,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	5.550,94	0,00	373.623,94
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	12.855,34	0,00	386.479,28
Total para 51056801 ARL					**386.479,28**	**0,00**	**386.479,28**

51056901 APORTES SALUD

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	139.721,87	0,00	139.721,87
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	31.523,67	0,00	171.245,54
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	11.208,67	0,00	182.454,21
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	33.439,00	0,00	215.893,21
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	12.750,00	0,00	228.643,21
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	34.000,00	0,00	262.643,21
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	185.059,88	0,00	447.703,09
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	184.499,90	0,00	632.202,99
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	134.775,07	0,00	766.978,06
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	185.059,88	0,00	952.037,94
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	145.181,79	0,00	1.097.219,73
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	188.267,86	0,00	1.285.487,59
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	408.000,00	0,00	1.693.487,59
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	188.267,86	0,00	1.881.755,45
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	184.499,90	0,00	2.066.255,35
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	134.775,07	0,00	2.201.030,42
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	134.775,07	0,00	2.335.805,49
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	134.775,07	0,00	2.470.580,56
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	134.775,07	0,00	2.605.355,63
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	134.775,07	0,00	2.740.130,70
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	134.775,07	0,00	2.874.905,77
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	121.857,45	0,00	2.996.763,22
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	45.194,42	0,00	3.041.957,64
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	104.665,12	0,00	3.146.622,76
Total para 51056901 APORTES SALUD					**3.146.622,76**	**0,00**	**3.146.622,76**

51057001 APORTE PENSION

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	197.254,40	0,00	197.254,40
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	44.504,00	0,00	241.758,40
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	15.824,00	0,00	257.582,40
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	47.208,00	0,00	304.790,40
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	18.000,00	0,00	322.790,40
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	48.000,00	0,00	370.790,40
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	261.261,00	0,00	632.051,40
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	260.470,44	0,00	892.521,84
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	190.270,68	0,00	1.082.792,52

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	261.261,00	0,00	1.344.053,52
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	204.962,52	0,00	1.549.016,04
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	265.789,92	0,00	1.814.805,96
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	576.000,00	0,00	2.390.805,96
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	265.789,92	0,00	2.656.595,88
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	260.470,44	0,00	2.917.066,32
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	190.270,68	0,00	3.107.337,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	190.270,68	0,00	3.297.607,68
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	190.270,68	0,00	3.487.878,36
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	190.270,68	0,00	3.678.149,04
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	190.270,68	0,00	3.868.419,72
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	190.270,68	0,00	4.058.690,40
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	172.034,04	0,00	4.230.724,44
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	63.803,88	0,00	4.294.528,32
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	147.762,52	0,00	4.442.290,84
Total para 51057001 APORTE PENSION					**4.442.290,84**	**0,00**	**4.442.290,84**

51057201 CAJA DE COMPENSACION

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	65.751,47	0,00	65.751,47
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	14.834,67	0,00	80.586,14
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	5.274,67	0,00	85.860,81
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	15.736,00	0,00	101.596,81
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	6.000,00	0,00	107.596,81
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	16.000,00	0,00	123.596,81
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	87.087,00	0,00	210.683,81
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	86.823,48	0,00	297.507,29
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	63.423,56	0,00	360.930,85
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	87.087,00	0,00	448.017,85
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	68.320,84	0,00	516.338,69
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	88.596,64	0,00	604.935,33
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	192.000,00	0,00	796.935,33
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	88.596,64	0,00	885.531,97
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	86.823,48	0,00	972.355,45
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	63.423,56	0,00	1.035.779,01
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	63.423,56	0,00	1.099.202,57
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	63.423,56	0,00	1.162.626,13
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	63.423,56	0,00	1.226.049,69
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	63.423,56	0,00	1.289.473,25
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	63.423,56	0,00	1.352.896,81
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	57.344,68	0,00	1.410.241,49
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	21.267,96	0,00	1.431.509,45
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	49.254,17	0,00	1.480.763,62
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**1.480.763,62**	**0,00**	**1.480.763,62**

51057501 ICBF

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	49.313,60	0,00	49.313,60
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	11.126,00	0,00	60.439,60
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	3.956,00	0,00	64.395,60
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	11.802,00	0,00	76.197,60
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	4.500,00	0,00	80.697,60
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	12.000,00	0,00	92.697,60

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	65.315,25	0,00	158.012,85
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	65.117,61	0,00	223.130,46
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	47.567,67	0,00	270.698,13
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	65.315,25	0,00	336.013,38
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	51.240,63	0,00	387.254,01
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	66.447,48	0,00	453.701,49
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	144.000,00	0,00	597.701,49
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	66.447,48	0,00	664.148,97
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	65.117,61	0,00	729.266,58
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	47.567,67	0,00	776.834,25
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	47.567,67	0,00	824.401,92
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	47.567,67	0,00	871.969,59
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	47.567,67	0,00	919.537,26
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	47.567,67	0,00	967.104,93
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	47.567,67	0,00	1.014.672,60
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	43.008,51	0,00	1.057.681,11
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	15.950,97	0,00	1.073.632,08
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	36.940,63	0,00	1.110.572,71
Total para 51057501 ICBF					**1.110.572,71**	**0,00**	**1.110.572,71**

51057801 SENA

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 252	32.875,73	0,00	32.875,73
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	7.417,33	0,00	40.293,06
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	2.637,33	0,00	42.930,39
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	7.868,00	0,00	50.798,39
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	3.000,00	0,00	53.798,39
UMAÑA PORRAS EMILCE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 253	8.000,00	0,00	61.798,39
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	43.543,50	0,00	105.341,89
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	43.411,74	0,00	148.753,63
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	31.711,78	0,00	180.465,41
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	43.543,50	0,00	224.008,91
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	34.160,42	0,00	258.169,33
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	44.298,32	0,00	302.467,65
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	96.000,00	0,00	398.467,65
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	44.298,32	0,00	442.765,97
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	43.411,74	0,00	486.177,71
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	31.711,78	0,00	517.889,49
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	31.711,78	0,00	549.601,27
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	31.711,78	0,00	581.313,05
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	31.711,78	0,00	613.024,83
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	31.711,78	0,00	644.736,61
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	31.711,78	0,00	676.448,39
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	28.672,34	0,00	705.120,73
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	10.633,98	0,00	715.754,71
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/05/2024	NOMINA DEL 01/05/2024 AL 30/05/20		(FJO) NO 256	24.627,09	0,00	740.381,80
Total para 51057801 SENA					**740.381,80**	**0,00**	**740.381,80**

51109505 ASESORIA NUTRICIONAL

ARENAS TORRES PEDRO HERNAN DARIO	20/05/2024	Scios. Nutricionista Dietista Mayo		(FJO) FC DSE 885	975.000,00	0,00	975.000,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51109505 ASESORIA NUTRICIONAL					**975.000,00**	**0,00**	**975.000,00**
51109517 HONORARIOS MISIONALES							
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	20/05/2024	Scios. Como Líder espiritual- Mayo		(FJO) FC DSE 884	250.000,00	0,00	250.000,00
SCHOOL FIT SAS	22/05/2024	FE101- Scios.Actividad física y deportiv		(FJO) FC 7831	1.992.000,00	0,00	2.242.000,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					**2.242.000,00**	**0,00**	**2.242.000,00**
51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2024	FEJ14148- Compra elem. Aseo Niños		(FJO) CREM 105	187.448,00	0,00	187.448,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2024	FEJ14149- Compra Aseo Institucional		(FJO) CREM 107	102.596,00	0,00	290.044,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2024	FEJ14152- Compra de PIGA- mayo		(FJO) CREM 108	27.856,00	0,00	317.900,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2024	FEJ14151- Compra Papeleria Administ		(FJO) CREM 109	63.615,00	0,00	381.515,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2024	FEJ14150- Compra Papelería Niños		(FJO) CREM 110	93.966,00	0,00	475.481,00
COOPERATIVA COLANTA	10/05/2024	FEJ1609853- Compra de lacteos Mayo		(FJO) FC 7675	18.425,00	0,00	493.906,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	10/05/2024	FEJ2707- Compra de Alimentación		(FJO) FC 7676	59.650,00	0,00	553.556,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	10/05/2024	FEJ9330- Compra de Tallimetro de Par		(FJO) FC 7692	239.496,00	0,00	793.052,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	10/05/2024	FEJ14208- Compra elem. Aseo Docent		(FJO) CREM 106	71.910,00	0,00	864.962,00
COOPERATIVA COLANTA	18/05/2024	FEJ1621615- Compra lacteos Mayo		(FJO) FC 7789	29.486,00	0,00	894.448,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	22/05/2024	FEJ2735- Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 7834	55.374,00	0,00	949.822,00
CONFECCIONES ELTEX SAS	23/05/2024	FEJ1919- Compra dotacion		(FJO) FC 7841	265.430,00	0,00	1.215.252,00
CONFECCIONES ELTEX SAS	23/05/2024	FEJ1920- Compra dotacion Jardín		(FJO) FC 7842	289.750,00	0,00	1.505.002,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	23/05/2024	FEJ2737- Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 7852	855,00	0,00	1.505.857,00
COOPERATIVA COLANTA	23/05/2024	FEJ1628751 Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 7855	19.395,00	0,00	1.525.252,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	23/05/2024	FEJ2739- Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 7858	98.978,00	0,00	1.624.230,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**1.624.230,00**	**0,00**	**1.624.230,00**
51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	03/05/2024	FE58593- Scio. Seguridad Mayo		(FJO) FC 7697	92.508,00	0,00	92.508,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	07/05/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 ABRIL CTA		(FJO) FC 7754	11.818,00	0,00	104.326,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/05/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 ABRIL CTA		(FJO) FC 7755	13.864,00	0,00	118.190,00
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	22/05/2024	FEJ31231- Scio. Personal Temporal M		(FJO) FC 7828	308.313,00	0,00	426.503,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	27/05/2024	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIO		(FJO) FC 7757	18.350,00	0,00	444.853,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**444.853,00**	**0,00**	**444.853,00**
51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	10/05/2024	FEJ2707- Compra de Alimentación		(FJO) FC 7676	6.613,00	0,00	6.613,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	22/05/2024	FEJ2735- Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 7834	6.401,00	0,00	13.014,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	23/05/2024	FEJ2737- Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 7852	138,00	0,00	13.152,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	23/05/2024	FEJ2739- Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 7858	6.964,00	0,00	20.116,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**20.116,00**	**0,00**	**20.116,00**
51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	07/05/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 ABRIL CTA		(FJO) FC 7754	1.067,00	0,00	1.067,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**1.067,00**	**0,00**	**1.067,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51159506 IMPUESTO SALUDABLE							
COOPERATIVA COLANTA	10/05/2024	FEJ1609853- Compra de lacteos Mayo		(FJO) FC 7675	7.531,00	0,00	7.531,00
COOPERATIVA COLANTA	18/05/2024	FEJ1621615- Compra lacteos Mayo		(FJO) FC 7789	5.040,00	0,00	12.571,00
COOPERATIVA COLANTA	23/05/2024	FEJ1628751 Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 7855	8.000,00	0,00	20.571,00
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**20.571,00**	**0,00**	**20.571,00**
51350502 VIGILANCIA							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	03/05/2024	FE58593- Scio. Seguridad Mayo		(FJO) FC 7697	4.868.846,00	0,00	4.868.846,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**4.868.846,00**	**0,00**	**4.868.846,00**
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	22/05/2024	FEJ31231- Scio. Personal Temporal M		(FJO) FC 7828	16.227.022,00	0,00	16.227.022,00
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					**16.227.022,00**	**0,00**	**16.227.022,00**
51353001 ENERGIA							
CODENSA SA ESP	12/05/2024	Scio energia jardin 28 mar a 28 abr cta		(FJO) FC 7741	1.285.202,00	0,00	1.285.202,00
Total para 51353001 ENERGIA					**1.285.202,00**	**0,00**	**1.285.202,00**
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	19/05/2024	SERVICIO DE GAS ABRIL CTA 0066		(FJO) FC 7747	322.472,00	0,00	322.472,00
GAS NATURAL SA	22/05/2024	SERVICIO DE GAS ABRIL CTA 9625		(FJO) FC 7750	28.219,00	0,00	350.691,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**350.691,00**	**0,00**	**350.691,00**
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	07/05/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 ABRIL CTA		(FJO) FC 7754	55.515,00	0,00	55.515,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/05/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 ABRIL CTA		(FJO) FC 7755	72.968,00	0,00	128.483,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	27/05/2024	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIO		(FJO) FC 7757	96.581,00	0,00	225.064,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**225.064,00**	**0,00**	**225.064,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2024	FEJ14148- Compra elem. Aseo Niños		(FJO) CREM 105	1.029.196,00	0,00	1.029.196,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2024	FEJ14149- Compra Aseo Institucional		(FJO) CREM 107	539.980,00	0,00	1.569.176,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2024	FEJ14152- Compra de PIGA- mayo		(FJO) CREM 108	146.608,00	0,00	1.715.784,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	10/05/2024	FEJ14208- Compra elem. Aseo Docent		(FJO) CREM 106	378.476,00	0,00	2.094.260,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**2.094.260,00**	**0,00**	**2.094.260,00**
51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE							
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	09/05/2024	FEJ3575- Compra de Carnes Mayo		(FJO) FC 7674	578.540,00	0,00	578.540,00
COOPERATIVA COLANTA	10/05/2024	FEJ1609853- Compra de lacteos Mayo		(FJO) FC 7675	630.799,00	0,00	1.209.339,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	10/05/2024	FEJ2707- Compra de Alimentación		(FJO) FC 7676	3.354.538,00	0,00	4.563.877,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	10/05/2024	FEJ2704- Compra de Huevos		(FJO) FC 7769	142.800,00	0,00	4.706.677,00
COOPERATIVA COLANTA	15/05/2024	FEJ1615625- Compra de Lacteos		(FJO) FC 7677	47.945,00	0,00	4.754.622,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	15/05/2024	FEJ1789- Compra alim. Panaderia		(FJO) FC 7678	246.000,00	0,00	5.000.622,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	16/05/2024	FEJ3606- Compra de Carnes Mayo		(FJO) FC 7786	802.660,00	0,00	5.803.282,00
COOPERATIVA COLANTA	18/05/2024	FEJ1621615- Compra lacteos Mayo		(FJO) FC 7789	834.117,00	0,00	6.637.399,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	19/05/2024	FEJ1792- Compra alim. Panaderia		(FJO) FC 7787	368.750,00	0,00	7.006.149,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	21/05/2024	FEJ1795- Compra alim. Panaderia		(FJO) FC 7790	13.750,00	0,00	7.019.899,00
COOPERATIVA COLANTA	21/05/2024	FEJ1625420- Compra de Lacteos		(FJO) FC 7793	191.368,00	0,00	7.211.267,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	21/05/2024	FEJ1804- Compra Aliment. Panaderia		(FJO) FC 7853	325.000,00	0,00	7.536.267,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	22/05/2024	FEJ2735- Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 7834	2.616.517,00	0,00	10.152.784,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	22/05/2024	FEJ2732- Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 7871	707.375,00	0,00	10.860.159,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	23/05/2024	FEJ2736- Compra de Huevos		(FJO) FC 7835	260.250,00	0,00	11.120.409,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	23/05/2024	FEJ3634- Compra de Carnes Mayo		(FJO) FC 7836	25.200,00	0,00	11.145.609,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	23/05/2024	FEJ3635- Compra de Carnes Mayo		(FJO) FC 7837	115.800,00	0,00	11.261.409,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	23/05/2024	FEJ2737- Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 7852	103.300,00	0,00	11.364.709,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	23/05/2024	FEJ3636- Compra de Carnes Mayo		(FJO) FC 7854	626.000,00	0,00	11.990.709,00
COOPERATIVA COLANTA	23/05/2024	FEJ1628751 Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 7855	830.971,00	0,00	12.821.680,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	23/05/2024	FEJ2738- Compra de Huevos		(FJO) FC 7857	252.000,00	0,00	13.073.680,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	23/05/2024	FEJ2739- Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 7858	3.843.697,00	0,00	16.917.377,00
COOPERATIVA COLANTA	24/05/2024	FEJ1631851- Compra lacteos Mayo		(FJO) FC 7788	28.245,00	0,00	16.945.622,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	27/05/2024	FEJ1812- Compra Alim. Panadería		(FJO) FC 7856	5.250,00	0,00	16.950.872,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	28/05/2024	FEJ2752- Compra Alimentos sin proce		(FJO) FC 7859	16.800,00	0,00	16.967.672,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	28/05/2024	FEJ2753- Compra Mandarinas		(FJO) FC 7861	4.000,00	0,00	16.971.672,00
Total para 51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE					**16.971.672,00**	**0,00**	**16.971.672,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2024	FEJ14151- Compra Papeleria Administ		(FJO) CREM 109	334.817,00	0,00	334.817,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2024	FEJ14150- Compra Papelería Niños		(FJO) CREM 110	719.467,00	0,00	1.054.284,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**1.054.284,00**	**0,00**	**1.054.284,00**
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA	09/05/2024	FEJ203823- Compra de libros y cuento		(FJO) FC 7691	3.393.205,00	0,00	3.393.205,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	10/05/2024	FEJ9330- Compra de Tallimetro de Par		(FJO) FC 7692	1.260.504,00	0,00	4.653.709,00
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**4.653.709,00**	**0,00**	**4.653.709,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/05/2024	Reconocimiento del Predio Mayo		(FJO) NC 3095	5.148.053,00	0,00	5.148.053,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/05/2024	Desgaste Dotacion Niños- Mayo		(FJO) NC 3095	2.108.567,00	0,00	7.256.620,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/05/2024	Desgaste Bienes y Equipos- Mayo		(FJO) NC 3095	1.827.387,00	0,00	9.084.007,00
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/05/2024	Reconocimiento del Predio Mayo		(FJO) NC 3095	2.119.787,00	0,00	11.203.794,00
Total para 51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**11.203.794,00**	**0,00**	**11.203.794,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**221.237.877,69**	**169.712.764,18**	