ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/24 A Junio 30/24
PERIODO INICIAL : 05/24 PERIODO FINAL : 06/24
FECHA DE PROCESO : 06/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-31,950,029.00
05/01/2024	CD 0337	CAN FA RM-2305: ALIMENTOS	0		1,372,083.00	-33,322,112.00
05/02/2024	CD 0342	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA	0		151,990.00	-33,474,102.00
05/02/2024	CD 0343	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA	0		664,900.00	-34,139,002.00
05/02/2024	CD 0344	CAN SERVICIO GAS NATURAL	0		149,200.00	-34,288,202.00
05/03/2024	CD 0345	CAN FA FE-838: SERVICIO DE	0		5,180,335.00	-39,468,537.00
05/03/2024	CD 0346	CAN ARRIENDO JARDIN ABRIL/2024	0		5,732,040.00	-45,200,577.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CUENTAS DE COBRO	0		54,259,083.00	-99,459,660.00
05/06/2024	CD 0356	CAN SALDO PROVEEDORES	0		17,620,119.00	-117,079,779.00
05/06/2024	CD 0357	CAN FA A-306: ALIMENTOS	0		369,750.00	-117,449,529.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0	117,449,529.00		
05/24/2024	CD 0371	CAN FA FE-92945: ALIMENTOS	0		385,481.00	-385,481.00
05/24/2024	CD 0374	CAN FA FE-92967: ALIMENTOS	0		60,514.00	-445,995.00
05/29/2024	CD 0375	CAN FA FE-93206: ALIMENTOS	0		775,729.00	-1,221,724.00
05/29/2024	CD 0376	CAN FA FE-93210: ALIMENTOS	0		984,951.00	-2,206,675.00
05/29/2024	CD 0379	CAN FA FEV-1830: ALIMENTOS	0		3,784,850.00	-5,991,525.00
05/29/2024	CD 0380	CAN FA A-338: ALIMENTOS	0		1,274,500.00	-7,266,025.00
05/30/2024	CD 0382	CAN FA RC-637: ALIMENTOS	0		184,300.00	-7,450,325.00
05/31/2024	RC 1570	CONSIGNAC CTA CONFIAR - PREST	0	10,000,000.00		2,549,675.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CUENTAS DE COBRO	0		17,044,560.00	-14,494,885.00
06/04/2024	RC 1572	CONSIGNAC CTA CONFIAR - PREST	0	24,000,000.00		9,505,115.00
06/05/2024	CD 0446	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2024	0		5,732,040.00	3,773,075.00
06/05/2024	CD 0447	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA	0		1,024,910.00	2,748,165.00
06/05/2024	CD 0448	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA	0		193,830.00	2,554,335.00
06/06/2024	CD 0449	CAN SERVICIO AGUA JARDIN	0		1,283,300.00	1,271,035.00
06/11/2024	CD 0458	CAN FA FE-856: SERVICIO DE	0		1,208,743.00	62,292.00
		Subtotal Centro 00010001		151,449,529.00	119,437,208.00	62,292.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		151,449,529.00	119,437,208.00	
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-15,087,176.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0	15,087,176.00		
05/31/2024	CD 0390	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		474,046.00	-474,046.00
05/31/2024	CD 0390	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		546,987.00	-1,021,033.00
		Subtotal Centro 00010001		15,087,176.00	1,021,033.00	-1,021,033.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		15,087,176.00	1,021,033.00	
219595 OTRAS						
219595001 OTRAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
05/31/2024	RC 1570	CONSIGNAC CTA CONFIAR - PREST	80113014		10,000,000.00	-10,000,000.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/24 A Junio 30/24
PERIODO INICIAL : 05/24 PERIODO FINAL : 06/24
FECHA DE PROCESO : 06/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
06/04/2024	RC 1572	CONSIGNAC CTA CONFIAR - PREST	80113014		24,000,000.00	-34,000,000.00
		Subtotal Centro 00010001			34,000,000.00	-34,000,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			34,000,000.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-17,620,119.00
05/06/2024	CD 0356	CAN SALDO PROVEEDORES	901504929-9	17,620,119.00		
05/21/2024	CD 0361	CAUS FA FE-663: PAPELERIA	901504929-9		680,500.00	-680,500.00
05/21/2024	CD 0362	CAUS FA FE-664: PAPELERIA	901504929-9		356,300.00	-1,036,800.00
05/21/2024	CD 0363	CAUS FA FE-665: ASEO PERSONAL	901504929-9		5,753,890.00	-6,790,690.00
05/21/2024	CD 0364	CAUS FA FE-667: ASEO	901504929-9		1,153,800.00	-7,944,490.00
05/21/2024	CD 0365	CAUS FA FE-668: MATERIAL	901504929-9		3,095,019.00	-11,039,509.00
05/31/2024	CD 0384	CAUS FA FE-673: GESTION	901504929-9		123,600.00	-11,163,109.00
		Subtotal Centro 00010001		17,620,119.00	11,163,109.00	-11,163,109.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,620,119.00	11,163,109.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-5,732,040.00
05/03/2024	CD 0346	CAN ARRIENDO JARDIN ABRIL/2024	900006500-3	5,732,040.00		
05/31/2024	CD 0389	CAU ARRIENDO JARDIN MAYO/2024	900006500-3		5,732,040.00	-5,732,040.00
06/05/2024	CD 0446	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2024	900006500-3	5,732,040.00		
		Subtotal Centro 00010001		11,464,080.00	5,732,040.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,464,080.00	5,732,040.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-37,008,647.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1053333229	2,562,542.00		-34,446,105.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,660,775.00		-30,785,330.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,660,775.00		-27,124,555.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,660,775.00		-23,463,780.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,660,775.00		-19,803,005.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,660,775.00		-16,142,230.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	2,562,542.00		-13,579,688.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014242577-8	3,660,775.00		-9,918,913.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,562,542.00		-7,356,371.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,660,775.00		-3,695,596.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014251712-4	1,847,798.00		-1,847,798.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	1,847,798.00		
05/31/2024	CD 0391	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1049618427-4		1,092,101.00	-1,092,101.00
05/31/2024	CD 0392-1	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	52897388-0		1,092,101.00	-2,184,202.00
05/31/2024	CD 0393	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	51990215-9		1,092,101.00	-3,276,303.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/24 A Junio 30/24
PERIODO INICIAL : 05/24 PERIODO FINAL : 06/24
FECHA DE PROCESO : 06/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/31/2024	CD 0394	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1014271697-7		1,092,101.00	-4,368,404.00
05/31/2024	CD 0396	CAUS CTA COBRO MAY/2024-	1053333229		858,548.00	-5,226,952.00
05/31/2024	CD 0397	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	39548739-9		554,822.00	-5,781,774.00
05/31/2024	CD 0398	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1014242577-8		1,092,101.00	-6,873,875.00
05/31/2024	CD 0399	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	52917473-6		667,759.00	-7,541,634.00
05/31/2024	CD 0400	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	39541740-0		1,092,101.00	-8,633,735.00
05/31/2024	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	52896809-5		1,092,101.00	-9,725,836.00
05/31/2024	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1026259022-0		1,092,101.00	-10,817,937.00
05/31/2024	CD 0410	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1033738933-6		1,092,101.00	-11,910,038.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1053333229	858,548.00		-11,051,490.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	1,092,101.00		-9,959,389.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	1,092,101.00		-8,867,288.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	1,092,101.00		-7,775,187.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	1,092,101.00		-6,683,086.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	1,092,101.00		-5,590,985.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	554,822.00		-5,036,163.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014242577-8	1,092,101.00		-3,944,062.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	667,759.00		-3,276,303.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	1,092,101.00		-2,184,202.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	1,092,101.00		-1,092,101.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-0	1,092,101.00		
		Subtotal Centro 00010001		48,918,685.00	11,910,038.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		48,918,685.00	11,910,038.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,052,213.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,369,565.00		-1,682,648.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	1,682,648.00		
05/31/2024	CD 0395	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1031130719		1,013,919.00	-1,013,919.00
05/31/2024	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1019605453-0		673,231.00	-1,687,150.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	1,013,919.00		-673,231.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	673,231.00		
		Subtotal Centro 00010001		7,739,363.00	1,687,150.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,739,363.00	1,687,150.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-5,566,950.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	1,855,650.00		-3,711,300.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	1,855,650.00		-1,855,650.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1067964339-2	1,855,650.00		
05/31/2024	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	1193581137-4		643,148.00	-643,148.00
05/31/2024	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	49658990		643,148.00	-1,286,296.00
05/31/2024	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	1067964339-2		643,148.00	-1,929,444.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/24 A Junio 30/24
PERIODO INICIAL : 05/24 PERIODO FINAL : 06/24
FECHA DE PROCESO : 06/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	643,148.00		-1,286,296.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	643,148.00		-643,148.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1067964339-2	643,148.00		
		Subtotal Centro 00010001		7,496,394.00	1,929,444.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,496,394.00	1,929,444.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-5,631,273.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	1,877,091.00		-3,754,182.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	1,877,091.00		-1,877,091.00
05/03/2024	CD 0352	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	1,877,091.00		
05/31/2024	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	28866906-6		505,976.00	-505,976.00
05/31/2024	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	1237441094		505,976.00	-1,011,952.00
05/31/2024	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	51836069		505,976.00	-1,517,928.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	505,976.00		-1,011,952.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	505,976.00		-505,976.00
06/04/2024	CD 0440	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	505,976.00		
		Subtotal Centro 00010001		7,149,201.00	1,517,928.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,149,201.00	1,517,928.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
05/02/2024	CD 0341	CAUS FA FE-838: SERVICIO DE	900124757-4		5,180,335.00	-5,180,335.00
05/03/2024	CD 0345	CAN FA FE-838: SERVICIO DE	900124757-4	5,180,335.00		
		Subtotal Centro 00010001		5,180,335.00	5,180,335.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,180,335.00	5,180,335.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-20,376.00
05/02/2024	CD 0341	CAUS FA FE-838: SERVICIO DE	900124757-4		10,188.00	-30,564.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0	30,564.00		
06/11/2024	CD 0458	CAN FA FE-856: SERVICIO DE	900124757-4		2,377.00	-2,377.00
		Subtotal Centro 00010001		30,564.00	12,565.00	-2,377.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		30,564.00	12,565.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-840,000.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0	840,000.00		
05/31/2024	CD 0389	CAU ARRIENDO JARDIN MAYO/2024	900006500-3		210,000.00	-210,000.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/24 A Junio 30/24
PERIODO INICIAL : 05/24 PERIODO FINAL : 06/24
FECHA DE PROCESO : 06/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		840,000.00	210,000.00	-210,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		840,000.00	210,000.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-422,191.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0	422,191.00		
05/21/2024	CD 0363	CAUS FA FE-665: ASEO PERSONAL	901504929-9		141,072.00	-141,072.00
05/21/2024	CD 0365	CAUS FA FE-668: MATERIAL	901504929-9		67,052.00	-208,124.00
		Subtotal Centro 00010001		422,191.00	208,124.00	-208,124.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		422,191.00	208,124.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-1,679,920.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0	1,679,920.00		
05/31/2024	CD 0389	CAU ARRIENDO JARDIN MAYO/2024	900006500-3		57,960.00	-57,960.00
05/31/2024	CD 0391	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1049618427-4		7,699.00	-65,659.00
05/31/2024	CD 0392-1	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	52897388-0		7,699.00	-73,358.00
05/31/2024	CD 0393	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	51990215-9		7,699.00	-81,057.00
05/31/2024	CD 0394	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1014271697-7		7,699.00	-88,756.00
05/31/2024	CD 0395	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1031130719		7,148.00	-95,904.00
05/31/2024	CD 0396	CAUS CTA COBRO MAY/2024-	1053333229		6,052.00	-101,956.00
05/31/2024	CD 0397	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	39548739-9		3,911.00	-105,867.00
05/31/2024	CD 0398	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1014242577-8		7,699.00	-113,566.00
05/31/2024	CD 0399	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	52917473-6		4,708.00	-118,274.00
05/31/2024	CD 0400	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	39541740-0		7,699.00	-125,973.00
05/31/2024	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	52896809-5		7,699.00	-133,672.00
05/31/2024	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1019605453-0		6,569.00	-140,241.00
05/31/2024	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1026259022-0		7,699.00	-147,940.00
05/31/2024	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	1193581137-4		6,274.00	-154,214.00
05/31/2024	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	49658990		6,274.00	-160,488.00
05/31/2024	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	28866906-6		4,936.00	-165,424.00
05/31/2024	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	1237441094		4,936.00	-170,360.00
05/31/2024	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	1067964339-2		6,274.00	-176,634.00
05/31/2024	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	51836069		4,936.00	-181,570.00
05/31/2024	CD 0410	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1033738933-6		7,699.00	-189,269.00
		Subtotal Centro 00010001		1,679,920.00	189,269.00	-189,269.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,679,920.00	189,269.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-186,439.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0	186,439.00		
05/21/2024	CD 0363	CAUS FA FE-665: ASEO PERSONAL	901504929-9		62,298.00	-62,298.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/24 A Junio 30/24
PERIODO INICIAL : 05/24 PERIODO FINAL : 06/24
FECHA DE PROCESO : 06/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/21/2024	CD 0365	CAUS FA FE-668: MATERIAL	901504929-9		29,610.00	-91,908.00
		Subtotal Centro 00010001		186,439.00	91,908.00	-91,908.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		186,439.00	91,908.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	24,000,000.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		24,000,000.00	
05/31/2024	CD 0389	CAU ARRIENDO JARDIN MAYO/2024	900006500-3	6,000,000.00		6,000,000.00
		Subtotal Centro 00010001		6,000,000.00	24,000,000.00	6,000,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,000,000.00	24,000,000.00	
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	11,938,202.00
05/02/2024	CD 0341	CAUS FA FE-838: SERVICIO DE	900124757-4	5,190,523.00		17,128,725.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		17,128,725.00	
06/11/2024	CD 0458	CAN FA FE-856: SERVICIO DE	900124757-4	1,211,120.00		1,211,120.00
		Subtotal Centro 00010001		6,401,643.00	17,128,725.00	1,211,120.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,401,643.00	17,128,725.00	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
513525001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	2,827,420.00
06/06/2024	CD 0449	CAN SERVICIO AGUA JARDIN	899999094-1	1,283,300.00		4,110,720.00
		Subtotal Centro 00010001		1,283,300.00		4,110,720.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,283,300.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	2,214,760.00
05/02/2024	CD 0342	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA	830037248-0	151,990.00		2,366,750.00
05/02/2024	CD 0343	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA	830037248-0	664,900.00		3,031,650.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		3,031,650.00	
06/05/2024	CD 0447	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA	830037248-0	1,024,910.00		1,024,910.00
06/05/2024	CD 0448	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA	830037248-0	193,830.00		1,218,740.00
		Subtotal Centro 00010001		2,035,630.00	3,031,650.00	1,218,740.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,035,630.00	3,031,650.00	
513555	GAS					
513555001	GAS					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/24 A Junio 30/24
PERIODO INICIAL : 05/24 PERIODO FINAL : 06/24
FECHA DE PROCESO : 06/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	618,100.00
05/02/2024	CD 0344	CAN SERVICIO GAS NATURAL	800007813-5	149,200.00		767,300.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		767,300.00	
		Subtotal Centro 00010001		149,200.00	767,300.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		149,200.00	767,300.00	
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	21,144,691.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		21,144,691.00	
05/31/2024	CD 0395	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1031130719	1,021,067.00		1,021,067.00
05/31/2024	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1019605453-0	679,800.00		1,700,867.00
		Subtotal Centro 00010001		1,700,867.00	21,144,691.00	1,700,867.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,700,867.00	21,144,691.00	
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	19,487,001.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		19,487,001.00	
05/31/2024	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	1193581137-4	649,422.00		649,422.00
05/31/2024	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	49658990	649,422.00		1,298,844.00
05/31/2024	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	1067964339-2	649,422.00		1,948,266.00
		Subtotal Centro 00010001		1,948,266.00	19,487,001.00	1,948,266.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,948,266.00	19,487,001.00	
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	15,087,176.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		15,087,176.00	
05/31/2024	CD 0390	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	474,046.00		474,046.00
05/31/2024	CD 0390	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	546,987.00		1,021,033.00
		Subtotal Centro 00010001		1,021,033.00	15,087,176.00	1,021,033.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,021,033.00	15,087,176.00	
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	5,103,688.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		5,103,688.00	
05/21/2024	CD 0364	CAUS FA FE-667: ASEO	901504929-9	1,153,800.00		1,153,800.00
		Subtotal Centro 00010001		1,153,800.00	5,103,688.00	1,153,800.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/24 A Junio 30/24
PERIODO INICIAL : 05/24 PERIODO FINAL : 06/24
FECHA DE PROCESO : 06/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,153,800.00	5,103,688.00	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
519530001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	2,753,926.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		2,753,926.00	
05/21/2024	CD 0361	CAUS FA FE-663: PAPELERIA	901504929-9	680,500.00		680,500.00
		Subtotal Centro 00010001		680,500.00	2,753,926.00	680,500.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		680,500.00	2,753,926.00	
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	65,359,764.00
05/01/2024	CD 0337	CAN FA RM-2305: ALIMENTOS	901405570-4	1,372,083.00		66,731,847.00
05/06/2024	CD 0357	CAN FA A-306: ALIMENTOS	901595354-3	369,750.00		67,101,597.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		67,101,597.00	
05/24/2024	CD 0371	CAN FA FE-92945: ALIMENTOS	830115508-5	385,481.00		385,481.00
05/24/2024	CD 0374	CAN FA FE-92967: ALIMENTOS	830115508-5	60,514.00		445,995.00
05/29/2024	CD 0375	CAN FA FE-93206: ALIMENTOS	830115508-5	775,729.00		1,221,724.00
05/29/2024	CD 0376	CAN FA FE-93210: ALIMENTOS	830115508-5	984,951.00		2,206,675.00
05/29/2024	CD 0379	CAN FA FEV-1830: ALIMENTOS	900539884-3	3,784,850.00		5,991,525.00
05/29/2024	CD 0380	CAN FA A-338: ALIMENTOS	901595354-3	1,274,500.00		7,266,025.00
05/30/2024	CD 0382	CAN FA RC-637: ALIMENTOS	900128503-9	184,300.00		7,450,325.00
		Subtotal Centro 00010001		9,192,158.00	67,101,597.00	7,450,325.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		9,192,158.00	67,101,597.00	
740505002	PAPELERIA PEDAGOGICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	2,053,398.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		2,053,398.00	
05/21/2024	CD 0362	CAUS FA FE-664: PAPELERIA	901504929-9	356,300.00		356,300.00
		Subtotal Centro 00010001		356,300.00	2,053,398.00	356,300.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		356,300.00	2,053,398.00	
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	15,083,377.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		15,083,377.00	
05/21/2024	CD 0363	CAUS FA FE-665: ASEO PERSONAL	901504929-9	5,957,260.00		5,957,260.00
		Subtotal Centro 00010001		5,957,260.00	15,083,377.00	5,957,260.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,957,260.00	15,083,377.00	
740505004	MATERIAL DIDACTICO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	540,000.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/24 A Junio 30/24
PERIODO INICIAL : 05/24 PERIODO FINAL : 06/24
FECHA DE PROCESO : 06/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		540,000.00	
05/21/2024	CD 0365	CAUS FA FE-668: MATERIAL	901504929-9	3,191,681.00		3,191,681.00
		Subtotal Centro 00010001		3,191,681.00	540,000.00	3,191,681.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,191,681.00	540,000.00	
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	128,952,945.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		128,952,945.00	
05/31/2024	CD 0391	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1049618427-4	1,099,800.00		1,099,800.00
05/31/2024	CD 0392-1	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	52897388-0	1,099,800.00		2,199,600.00
05/31/2024	CD 0393	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	51990215-9	1,099,800.00		3,299,400.00
05/31/2024	CD 0394	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1014271697-7	1,099,800.00		4,399,200.00
05/31/2024	CD 0396	CAUS CTA COBRO MAY/2024-	1053333229	864,600.00		5,263,800.00
05/31/2024	CD 0397	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	39548739-9	558,733.00		5,822,533.00
05/31/2024	CD 0398	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1014242577-8	1,099,800.00		6,922,333.00
05/31/2024	CD 0399	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	52917473-6	672,467.00		7,594,800.00
05/31/2024	CD 0400	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	39541740-0	1,099,800.00		8,694,600.00
05/31/2024	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	52896809-5	1,099,800.00		9,794,400.00
05/31/2024	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1026259022-0	1,099,800.00		10,894,200.00
05/31/2024	CD 0410	CAUS CTA COBRO MAY/2024 -	1033738933-6	1,099,800.00		11,994,000.00
		Subtotal Centro 00010001		11,994,000.00	128,952,945.00	11,994,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,994,000.00	128,952,945.00	
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	19,712,169.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		19,712,169.00	
05/31/2024	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	28866906-6	510,912.00		510,912.00
05/31/2024	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	1237441094	510,912.00		1,021,824.00
05/31/2024	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2024 - SERV	51836069	510,912.00		1,532,736.00
		Subtotal Centro 00010001		1,532,736.00	19,712,169.00	1,532,736.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,532,736.00	19,712,169.00	
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	1,064,000.00
05/06/2024	CD 0357-1	CIERRE CONVENIO 8289-2022 LA	0		1,064,000.00	
05/31/2024	CD 0384	CAUS FA FE-673: GESTION	901504929-9	123,600.00		123,600.00
		Subtotal Centro 00010001		123,600.00	1,064,000.00	123,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		123,600.00	1,064,000.00	
				329,985,970.00	537,301,794.00	