

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

900845972-5

De Abril 01 2024 a Abril 30 2024

Código	Cuenta contable	Comprobant	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11100506CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206								200.018,08	741.733.119,79	567.212.551,89		174.720.585,98
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-990-44	03/04/2024	899999001	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	PRIMER DESEMBOLSO FEBRERO-MARZO 2024 CONTRATO DE APORTES 25002482024 SOACHA	6 CTO 248-2024		732.623.123,00	0,00	732.823.141,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-342	03/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA OPS MES MARZO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	39.595.321,00	693.227.820,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-342	03/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA OPS MES MARZO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	3.785.144,00	689.442.676,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-341	03/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA LABORAL MES MARZO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	34.342.667,00	655.100.009,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-341	03/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA LABORAL MES MARZO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	7.630.166,00	647.469.843,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-341	03/04/2024	1022414600	ANGIE NATALIA RAMIREZ	PAGO NOMINA LABORAL MES MARZO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	5.276.298,00	642.193.545,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-339	03/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO ALISTAMIENTO INICIAL CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	29.370.403,00	612.823.142,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-339	03/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO ALISTAMIENTO INICIAL CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	3.471.528,00	609.351.614,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-339	03/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO ALISTAMIENTO INICIAL CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	2.995.664,00	606.355.950,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-340	05/04/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	PAGO FACTURA SV-114 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP MES MARZO	6 CTO 248-2024		0,00	88.383.850,00	517.972.100,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-340	05/04/2024	900952505	IMPORTACIONES FYF S.A.S	PAGO FACTURA FE-708 IMPORTACIONES FYF RUBRO MATERIAL DIDACTICO MES MARZO	6 CTO 248-2024		0,00	2.675.480,00	515.296.620,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-340	05/04/2024	900952505	IMPORTACIONES FYF S.A.S	PAGO FACTURA FE-709 IMPORTACIONES FYF RUBRO ASEO MES MARZO	6 CTO 248-2024		0,00	1.784.005,00	513.512.615,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-340	05/04/2024	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO FACTURA LS-29 LIFE SOLUTION RUBRO GASTOS OPERATIVOS MES MARZO	6 CTO 248-2024		0,00	9.525.331,00	503.987.284,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-340	05/04/2024	1073247268	NICOLAS MEDINA NAÑEZ	PAGO FACTURA FC-1502 GRANJA AVICOLA NICOLAS ÑAÑEZ RUBRO RPP MES MARZO	6 CTO 248-2024		0,00	11.010.500,00	492.976.784,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-340	05/04/2024	900952505	IMPORTACIONES FYF S.A.S	PAGO FACTURA FE-710 IMPORTACIONES FYF RUBRO BIOSEGURIDAD MES MARZO	6 CTO 248-2024		0,00	837.670,00	492.139.114,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-340	05/04/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	PAGO FACTURA SV-117 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO REFRIGERIOS MES MARZO	6 CTO 248-2024		0,00	3.209.200,00	488.929.914,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-340	05/04/2024	900539884	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	PAGO FACTURA FEV-1676 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA RUBRO REFRIGERIOS MES MARZO	6 CTO 248-2024		0,00	1.586.100,00	487.343.814,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-343	09/04/2024	1000942098	LAURA XIMENA PEDRAZA RINCON	PAGO FALTANTE NOMINA OPS MES MARZO LAURA PEDRAZA	6 CTO 248-2024		0,00	512.179,00	486.831.635,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-346	10/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL TH LABORAL MES MARZO - ABRIL CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	17.259.000,00	469.572.635,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-344	17/04/2024	860038299	Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S.A.	PAGO POLIZA BENEFICIARIOS MARZO A DICIEMBRE 2024 CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	9.365.193,00	460.207.442,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-345	17/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTOS A TALENTO HUMANO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	2.263.200,00	457.944.242,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-345	17/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTOS A TALENTO HUMANO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	316.800,00	457.627.442,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-345	17/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTOS A TALENTO HUMANO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	355.200,00	457.272.242,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-990-45	19/04/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	RECHAZO ABONO FACTURA SV-121 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP ABRIL	6 CTO 248-2024		9.077.300,00	0,00	466.349.542,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-347	19/04/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	ABONO FACTURA SV-121 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP ABRIL	6 CTO 248-2024		0,00	47.033.780,00	419.315.762,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-348	22/04/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	ABONO FACTURA SV-121 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP ABRIL	6 CTO 248-2024		0,00	9.077.300,00	410.238.462,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-349	26/04/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	PAGO SALDO FACTURA SV-121 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP ABRIL	6 CTO 248-2024		0,00	67.237.450,00	343.001.012,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-349	26/04/2024	900952505	IMPORTACIONES FYF S.A.S	PAGO FACTURA FE-727 IMPORTACIONES FYF RUBRO MATERIAL DIDACTICO ABRIL	6 CTO 248-2024		0,00	2.675.480,00	340.325.532,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-349	26/04/2024	900952505	IMPORTACIONES FYF S.A.S	PAGO FACTURA FE-728 IMPORTACIONES FYF RUBRO ASEO ABRIL	6 CTO 248-2024		0,00	1.784.005,00	338.541.527,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-349	26/04/2024	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO FACTURA LS-35 LIFE SOLUTION RUBRO GASTOS OPERATIVOS MES ABRIL	6 CTO 248-2024		0,00	4.320.265,00	334.221.262,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-349	26/04/2024	1073247268	NICOLAS MEDINA NAÑEZ	PAGO FACTURA FC-1513 GRANJA AVICOLA NICOLAS ÑAÑEZ RUBRO RPP MES ABRIL	6 CTO 248-2024		0,00	14.839.000,00	319.382.262,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-349	26/04/2024	900952505	IMPORTACIONES FYF S.A.S	PAGO FACTURA FE-729 IMPORTACIONES FYF RUBRO BIOSEGURIDAD ABRIL	6 CTO 248-2024		0,00	837.670,00	318.544.592,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-349	26/04/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	PAGO FACTURA SV-124 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO REFRIGERIOS ABRIL	6 CTO 248-2024		0,00	13.043.600,00	305.500.992,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-349	26/04/2024	900539884	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	PAGO FACTURA FEV-1796 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA RUBRO REFRIGERIOS ABRIL	6 CTO 248-2024		0,00	6.127.550,00	299.373.442,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-352	27/04/2024	1000021066	JOHAN ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ	PAGO NOMINA OPS MES ABRIL CTO 248 SOACHA JOHAN CAMARGO	6 CTO 248-2024		0,00	2.211.631,00	297.161.811,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-351	28/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA OPS MES ABRIL CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	52.538.913,00	244.622.898,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-351	28/04/2024	1032412455	WALTHER YAMID URREGO URREGO	PAGO NOMINA OPS MES ABRIL CTO 248 SOACHA WALTER URREGO	6 CTO 248-2024		0,00	2.211.631,00	242.411.267,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-351	28/04/2024	1001067590	KAREN MILENA ROA GOMEZ	PAGO NOMINA OPS MES ABRIL CTO 248 SOACHA KAREN ROA REEMPLAZO	6 CTO 248-2024		0,00	147.442,00	242.263.825,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-350	28/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA LABORAL MES ABRIL CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	54.444.205,00	187.819.620,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-350	28/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA LABORAL MES ABRIL CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	4.074.000,00	183.745.620,08	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-990-46	30/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ABRIL CTO 248 SOACHA			32.696,79	0,00	183.778.316,87	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-354	30/04/2024	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES ABRIL CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	2.505.730,89	181.272.585,98	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-353	30/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTO TALENTO HUMANO ABRIL CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	6.302.400,00	174.970.185,98	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-353	30/04/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTO TALENTO HUMANO ABRIL CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	249.600,00	174.720.585,98	
Total general									741.733.119,79	567.212.551,89		