Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0000215	01/05/2024	79.721.838	PAGO A PROVEEDORES			0.00	750.000,00
2	EG-0000216	01/05/2024	52.414.785	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.980.000,00
2	EG-0000217	01/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	350.000,00
2	EG-0000218	01/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	420.000,00
2	EG-0000219	01/05/2024	52.414.785	PAGO A PROVEEDORES			0.00	48.500,00
2	EG-0000220	01/05/2024	52.414.785	PAGO A PROVEEDORES			0.00	32.000,00
2	EG-0000221	01/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	113.500,00
2	EG-0000222	02/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	49.500,00
2	EG-0000223	03/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	352.650,00
2	EG-0000224	04/05/2024	890.903.939	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	48.200,00
2	EG-0000225	05/05/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	425.962,00
2	EG-0000226	06/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	500.000,00
2	EG-0000227	06/05/2024	7.330.389	PAGO ARRENDAMIENTOS			0.00	9.500.000,00
2	EG-0000228	06/05/2024	901.493.756	MLS SERV DE SEGURIDAD			0.00	5.175.158,00
2	EG-0000229	06/05/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	18.955,00
2	EG-0000230	06/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	165.000,00
2	EG-0000231	06/05/2024	890.903.938	VIANTI SERVICIOS			0.00	69.050,00
2	EG-0000232	11/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	97.800,00
2	EG-0000233	11/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	112.500,00
2	EG-0000234	13/05/2024	53.654.721	PAGO A PROV EULALIA NARANJO			0.00	75.000,00
2	EG-0000235	14/05/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	250.000,00
2	EG-0000236	17/05/2024	890.903.938	PAGO A PROV EVEREST			0.00	1.900.000,00
2	EG-0000237	17/05/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	59.800,00
2	EG-0000238	17/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	37.950,00
2	EG-0000239	17/05/2024	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			121.839.212,00	0.00
2	EG-0000240	21/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	68.950,00
2	EG-0000241	30/05/2024	52.414.785	PAGO A PROVEEDORES			0.00	24.800,00
2	EG-0000242	30/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	39.874,00
2	EG-0000243	30/05/2024	52.414.785	PAGO A PROVEEDORES			0.00	145.220,00
2	EG-0000244	30/05/2024	890.903.938	COMISION PAGO			0.00	44.500,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	121.839.212,00	22.854.869,00
TOTAL GENERAL ====>	121.839.212,00	22.854.869,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000015	30/05/2024	899.999.061	PROV F26 BOGOTA DISTRITO			121.839.212,00	0.00
2	Rco-00011	30/05/2024	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	121.839.212,00
				TOTAL CUENTA ====>			121.839.212,00	121.839.212,00
				TOTAL GENERAL ====>			121.839.212,00	121.839.212,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00001	30/05/2024	899.999.061	30/05 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	8.500.000,00
20	FV-00002	30/05/2024	900.479.761	30/05 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	1.615.092,00
20	FV-00003	30/05/2024	900.479.761	30/05 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	1.863.606,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	11.978.698,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	11.978.698,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00015	30/05/2024	86.000.833	30-05 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00016	30/05/2024	901.039.028	30-05 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00017	30/05/2024	86.000.833	30-05 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.150.000,00
5	CP-00018	30/05/2024	901.039.028	30-05 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	800.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	2.950.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00010	30/05/2024	800.197.268	30/05 IMPUESTO DIAN			0.00	928.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	928.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00026	30/05/2024	890.903.938	30-05 N ARRIENDO DEL MES DE MAYO			0.00	9.500.000,00
80	CMI-00027	30/05/2024	35.416.295	30-05 ARRIENDO ESPACIO MAYO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.900.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00028	30/05/2024	79.458.154	30-05 TRANSPORTE DE ALIMENTOS MAYO			0.00	150.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	150.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00019	30/05/2024	800.153.993	30-05 CLARO INTERNET 79105151			0.00	177.867,00
5	CP-00020	30/05/2024	800.007.813	30-05 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	89.670,00
5	CP-00021	30/05/2024	830.037.248	30-05 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	51.880,00
5	CP-00022	30/05/2024	830.037.248	30-05 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	621.270,00
5	CP-00023	30/05/2024	899.999.094	30-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 41265808810			0.00	452.260,00
5	CP-00024	30/05/2024	899.999.094	30-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 42624637312			0.00	1.267.352,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.660.299,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-000029	30/05/2024	901.493.756	27/05 SERV DE VIGILANCIA SPS 52			0.00	3.026.225,00
80	DEQF-000030	30/05/2024	1.015.462.884	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	291.733,33
80	DEQF-000031	30/05/2024	1.075.215.846	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000032	30/05/2024	1.030.586.817	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000033	30/05/2024	1.015.441.891	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000034	30/05/2024	1.033.691.524	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000035	30/05/2024	1.022.988.579	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000036	30/05/2024	1.120.374.056	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000037	30/05/2024	52.702.380	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000038	30/05/2024	1.019.072.297	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000039	30/05/2024	1.006.630.650	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000040	30/05/2024	1.075.233.780	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000041	30/05/2024	33.750.363	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000042	30/05/2024	52.321.225	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000043	30/05/2024	1.014.275.625	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000044	30/05/2024	26.643.884	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	244.400,00
80	DEQF-000045	30/05/2024	1.078.371.621	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	192.133,33
80	DEQF-000046	30/05/2024	51.980.975	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	192.133,33
80	DEQF-000047	30/05/2024	1.007.474.947	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	192.133,33
80	DEQF-000048	30/05/2024	1.003.953.445	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	145.974,73
80	DEQF-000049	30/05/2024	22.638.149	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	145.974,73
80	DEQF-000050	30/05/2024	1.031.640.996	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	145.974,73
80	DEQF-000051	30/05/2024	1.049.794.678	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	144.315,93
80	DEQF-000052	30/05/2024	1.004.153.541	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	144.315,93
80	DEQF-000053	30/05/2024	1.004.033.669	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	144.315,93
80	DEQF-000054	30/05/2024	1.015.412.743	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			0.00	151.066,67
80	DEQF-000055	30/05/2024	1.015.462.884	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.479.733,33
80	DEQF-000056	30/05/2024	1.075.215.846	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000057	30/05/2024	1.030.586.817	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000058	30/05/2024	1.015.441.891	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000059	30/05/2024	1.033.691.524	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000060	30/05/2024	1.022.988.579	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000061	30/05/2024	1.120.374.056	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000062	30/05/2024	52.702.380	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000063	30/05/2024	1.019.072.297	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000064	30/05/2024	1.006.630.650	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000065	30/05/2024	1.075.233.780	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000066	30/05/2024	33.750.363	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000067	30/05/2024	52.321.225	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000068	30/05/2024	1.014.275.625	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000069	30/05/2024	26.643.884	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	2.077.400,00
80	DEQF-000070	30/05/2024	1.078.371.621	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	1.633.133,33
80	DEQF-000071	30/05/2024	51.980.975	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	1.633.133,33
80	DEQF-000072	30/05/2024	1.007.474.947	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	1.633.133,33
80	DEQF-000073	30/05/2024	1.003.953.445	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	1.240.785,23
80	DEQF-000074	30/05/2024	22.638.149	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	1.240.785,23
80	DEQF-000075	30/05/2024	1.031.640.996	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	1.240.785,23
80	DEQF-000076	30/05/2024	1.049.794.678	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	1.226.685,43
80	DEQF-000077	30/05/2024	1.004.153.541	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	1.226.685,43
80	DEQF-000078	30/05/2024	1.004.033.669	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	1.226.685,43
80	DEQF-000079	30/05/2024	1.015.412.743	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			0.00	1.284.066,67
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	53.487.109,00

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00025	30/05/2024	33.365.385	30/05 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00026	30/05/2024	52.369.854	30/05 LOCATIVOS			0.00	390.000,00
18	CP-00027	30/05/2024	1.019.003.999	30/05 MTO TINTAS L322			0.00	120.000,00
18	CP-00028	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-156			0.00	1.633.941,86
18	CP-00029	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-155			0.00	5.774.149,88
18	CP-00030	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-154			0.00	1.389.117,50
18	CP-00031	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-160			0.00	208.488,00
18	CP-00032	30/05/2024	80.367.637	30/05 MANTENIMIENTOS MENORES			0.00	500.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	10.415.697,24
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	76.902.806,24

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00029	30/05/2024	901.068.800	27/05 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAC 1175			0.00	5.169.885,21
18	CMI-00030	30/05/2024	901.405.570	27/05 RM 2355 EVEREST RM 8 SAS RM			0.00	331.295,25
18	CMI-00031	30/05/2024	901.405.570	27/05 RM 2356 EVEREST RM 8 SAS RM			0.00	442.250,25
18	CMI-00032	30/05/2024	901.405.570	78/05 RM 2357 EVEREST RM 8 SAS RM			0.00	419.844,75
18	CMI-00033	30/05/2024	900.069.557	15/05 A2-002-3543195 INVERSIONES EL MERCADEO			0.00	345.262,00
18	CMI-00034	30/05/2024	900.069.557	16/05 A2-002-3568017 INVERSIONES EL MERCADEO			0.00	735.110,75
18	CMI-00035	30/05/2024	900.069.557	17/05 A2-002-3569793 INVERSIONES EL MERCADEO			0.00	3.033.823,25
18	CMI-00036	30/05/2024	900.069.557	24/05 A2-002-3689740 INVERSIONES EL MERCADEO			0.00	1.253.262,75
18	CMI-00037	30/05/2024	900.069.557	14/05 A2-002-3512654 INVERSIONES EL MERCADEO			0.00	479.729,50
18	CMI-00038	30/05/2024	1.111.192.439	29/05 FV 260 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	2.968.519,13
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	15.178.982,84
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-00032	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-157		0.00	0.00	327.617,50
18	CP-00033	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-158		0.00	0.00	969.246,00
18	CP-00034	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-159		0.00	0.00	3.831.629,10
18	CP-00035	30/05/2024	901.040.259	COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA NCC9 F-159		0.00	642.600,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			642.600,00	5.128.492,60
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00008	30/05/2024	800.197.268	30/05 RETENCION MAYO		750.000,00	0.00	45.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	45.000,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-00036	30/05/2024	901.039.029	30/05 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		2.150.000,00	0.00	236.500,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	236.500,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	DEQF-000029	30/05/2024	901.493.756	27/05 SERV DE VIGILANCIA SPS 52		3.038.379,00	0.00	6.077,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	6.077,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00038	30/05/2024	901.286.740	29/05 FV 260 ALEXANDER URQUIJO RINCON		3.013.725,00	0.00	45.205,88
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	45.205,88
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00033	30/05/2024	900.069.557	15/05 A2-002-3543195 INVERSIONES EL MERCADEO		282.000,00	0.00	7.050,00
18	CMI-00034	30/05/2024	900.069.557	16/05 A2-002-3568017 INVERSIONES EL MERCADEO		614.650,00	0.00	15.366,25
18	CMI-00035	30/05/2024	900.069.557	17/05 A2-002-3569793 INVERSIONES EL MERCADEO		2.090.550,00	0.00	52.263,75
18	CMI-00036	30/05/2024	900.069.557	24/05 A2-002-3689740 INVERSIONES EL MERCADEO		1.117.250,00	0.00	27.931,25
18	CMI-00037	30/05/2024	900.069.557	14/05 A2-002-3512654 INVERSIONES EL MERCADEO		191.300,00	0.00	4.782,50
18	CMI-00030	30/05/2024	1.015.414.995	27/05 RM 2355 EVEREST RM 8 SAS RM		339.790,00	0.00	8.494,75
18	CMI-00031	30/05/2024	1.015.414.995	27/05 RM 2356 EVEREST RM 8 SAS RM		453.590,00	0.00	11.339,75
18	CMI-00032	30/05/2024	1.015.414.995	78/05 RM 2357 EVEREST RM 8 SAS RM		430.610,00	0.00	10.765,25
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	137.993,50
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00029	30/05/2024	901.068.800	27/05 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAC 1175		5.357.394,00	0.00	187.508,79
18	CMI-00031	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-157		339.500,00	0.00	11.882,50
18	CMI-00033	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-158		1.004.400,00	0.00	35.154,00
18	CMI-00034	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-159		3.540.000,00	0.00	123.900,00
18	CMI-00034	30/05/2024	901.040.259	COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA NCC9 F-159		3.000.000,00	105.000,00	0.00
18	CMI-00037	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-156		1.693.204,00	0.00	59.262,14
18	CMI-00038	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-155		5.983.575,00	0.00	209.425,13
18	CMI-00038	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-154		1.439.500,00	0.00	50.382,50
19	CP-00031	31/05/2024	901.040.260	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-160		175.200,00	0.00	6.132,00
				TOTAL CUENTA ====>			105.000,00	683.647,06
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-00026	30/05/2024	890.903.938	30/05 ARRIENDO FLORES MAYO		3.038.379,00	0.00	106.343,27
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	106.343,27
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.154.423,43

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	421005	Intereses					
5	NB-000247	30/05/2024	890.903.938	30/05 AJUSTE RC MES DE MAYO			0.00	10,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	10,00
	Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias					
5	NB-000247	30/05/2024	890.903.938	30/05 PAG FT SERVI MAYO			0.00	116,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	116,00
	Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion					
5	EG-000015	30/05/2024	899.999.061	PROV F26 BOGOTA DISTRITO			0.00	121.839.212,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	121.839.212,00
5	EG-00010835	30/05/2024	1.020.748.541	30/05 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	1.980.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.980.000,00
	Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso					
5	NB-000247	30/05/2024	890.903.938	30/05 PAG FT SERVI MAYO			0.00	30,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	30,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	123.819.368,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 511030		Asesoría Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00015	30/05/2024	8.600.833	30-05 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00016	30/05/2024	901.039.028	30-05 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	0.00
	Cuenta: 511570		Iva Descontable					
18	CMI-00033	30/05/2024	900.069.557	15/05 A2-002-3543195 INVERSIONES EL MERCADEO	282.000,00		7.763,00	0.00
18	CMI-00034	30/05/2024	900.069.557	16/05 A2-002-3568017 INVERSIONES EL MERCADEO	614.650,00		19.351,00	0.00
18	CMI-00035	30/05/2024	900.069.557	17/05 A2-002-3569793 INVERSIONES EL MERCADEO	2.090.550,00		128.918,00	0.00
18	CMI-00036	30/05/2024	900.069.557	24/05 A2-002-3689740 INVERSIONES EL MERCADEO	1.117.250,00		38.456,00	0.00
18	CMI-00037	30/05/2024	900.069.557	14/05 A2-002-3512654 INVERSIONES EL MERCADEO	191.300,00		46.638,00	0.00
18	CMI-00030	30/05/2024	901.405.570	27/05 RM 2355 EVEREST RM 8 SAS RM	339.790,00		15.777,60	0.00
18	CMI-00031	30/05/2024	901.405.570	27/05 RM 2356 EVEREST RM 8 SAS RM	453.590,00		12.161,90	0.00
18	CMI-00032	30/05/2024	901.405.570	78/05 RM 2357 EVEREST RM 8 SAS RM	430.610,00		28.304,30	0.00
18	CMI-00033	30/05/2024	901.473.756	27/05 SERV DE VIGILANCIA SPS 52	3.038.379,00		57.729,00	0.00
18	CMI-00031	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-157	339.500,00		64.505,00	0.00
18	CMI-00033	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-158	1.004.400,00		190.836,00	0.00
18	CMI-00034	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-159	3.540.000,00		672.600,00	0.00
18	CP-00035	30/05/2024	901.040.259	COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA NCC9 F-159	3.000.000,00		0.00	570.000,00
18	CMI-00037	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-156	1.693.204,00		321.708,76	0.00
18	CMI-00038	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-155	5.983.575,00		1.136.879,25	0.00
18	CMI-00038	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-154	1.439.500,00		273.505,00	0.00
19	CP-00031	31/05/2024	901.040.260	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-160	175.200,00		33.288,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.048.420,81	570.000,00
	Cuenta: 511571		Gravamen 4*1000					
5	NB-000247	30/05/2024	890.903.938	30/05 GRAVAMEN MAYO			487.356,85	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			487.356,85	0.00
	Cuenta: 511595		Otros					
5	NB-00008	30/05/2024	890.903.938	30/05 RETEFUENTE MAYO			1.260.739,70	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.260.739,70	0.00
	Cuenta: 512010		Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-00026	30/05/2024	7.330.389	30/05 CANON ARRENDAMIENTO MAYO			8.500.000,00	0.00
5	CMI-00027	30/05/2024	7.330.389	30/05 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			8.900.000,00	0.00
	Cuenta: 513505		Aseo y Vigilancia					
5	DEQF-000029	30/05/2024	901.473.756	27/05 SERV DE VIGILANCIA SPS 52			3.090.031,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.090.031,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 513515		Asistencia Técnica					
80	DEQF-000010	30/05/2024	1.015.462.884	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			291.733,33	0.00
80	DEQF-000011	30/05/2024	1.075.215.846	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000012	30/05/2024	1.030.586.817	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000013	30/05/2024	1.015.441.891	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000014	30/05/2024	1.033.691.524	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000015	30/05/2024	1.022.988.579	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000016	30/05/2024	1.120.374.056	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000017	30/05/2024	52.702.380	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000018	30/05/2024	1.019.072.297	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000019	30/05/2024	1.006.630.650	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000020	30/05/2024	1.075.233.780	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000021	30/05/2024	33.750.363	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000022	30/05/2024	52.321.225	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000023	30/05/2024	1.014.275.625	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000024	30/05/2024	26.643.884	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			244.400,00	0.00
80	DEQF-000025	30/05/2024	1.078.371.621	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			192.133,33	0.00
80	DEQF-000026	30/05/2024	51.980.975	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			192.133,33	0.00
80	DEQF-000027	30/05/2024	1.007.474.947	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			192.133,33	0.00
80	DEQF-000028	30/05/2024	1.003.953.445	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			145.974,73	0.00
80	DEQF-000029	30/05/2024	22.638.149	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			145.974,73	0.00
80	DEQF-000030	30/05/2024	1.031.640.996	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			145.974,73	0.00
80	DEQF-000031	30/05/2024	1.049.794.678	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			144.315,93	0.00
80	DEQF-000032	30/05/2024	1.004.153.541	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			144.315,93	0.00
80	DEQF-000033	30/05/2024	1.004.033.669	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			144.315,93	0.00
80	DEQF-000034	30/05/2024	1.015.412.743	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO E ALISTAMI			151.066,67	0.00
80	DEQF-000035	30/05/2024	1.015.462.884	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.479.733,33	0.00
80	DEQF-000036	30/05/2024	1.075.215.846	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000037	30/05/2024	1.030.586.817	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000038	30/05/2024	1.015.441.891	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000039	30/05/2024	1.033.691.524	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000040	30/05/2024	1.022.988.579	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000041	30/05/2024	1.120.374.056	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000042	30/05/2024	52.702.380	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000043	30/05/2024	1.019.072.297	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000044	30/05/2024	1.006.630.650	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000045	30/05/2024	1.075.233.780	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000046	30/05/2024	33.750.363	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000047	30/05/2024	52.321.225	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000048	30/05/2024	1.014.275.625	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000049	30/05/2024	26.643.884	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			2.077.400,00	0.00
80	DEQF-000050	30/05/2024	1.078.371.621	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			1.633.133,33	0.00
80	DEQF-000051	30/05/2024	51.980.975	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			1.633.133,33	0.00
80	DEQF-000052	30/05/2024	1.007.474.947	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			1.633.133,33	0.00
80	DEQF-000053	30/05/2024	1.003.953.445	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			1.240.785,23	0.00
80	DEQF-000054	30/05/2024	22.638.149	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			1.240.785,23	0.00
80	DEQF-000055	30/05/2024	1.031.640.996	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			1.240.785,23	0.00
80	DEQF-000056	30/05/2024	1.049.794.678	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			1.226.685,43	0.00
80	DEQF-000057	30/05/2024	1.004.153.541	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			1.226.685,43	0.00
80	DEQF-000058	30/05/2024	1.004.033.669	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			1.226.685,43	0.00
80	DEQF-000059	30/05/2024	1.015.412.743	30/05 C0001 SERV ADVO MAYO 14-30			1.284.066,67	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			50.460.884,00	0.00
	CUENTA: 513525		Acueducto y Alcantarillado					
5	CP-00023	30/05/2024	899.999.094	30-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 41265808810			452.260,00	0.00
6	CP-00024	31/05/2024	899.999.094	30-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 42624637312			1.267.352,00	0.01
				TOTAL CUENTA ====>			452.260,00	0.00
	CUENTA: 513530		Energia Electrica					
5	CP-00021	30/05/2024	830.037.248	30-05 ENEL SERVICIOS 0748434-0			51.880,00	0.00
5	CP-00022	30/05/2024	830.037.248	30-05 ENEL SERVICIOS 1418129-6			621.270,00	
				TOTAL CUENTA ====>			673.150,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos						
	CMI-00028	30/05/2024	79.458.154	30-05 TRANSPORTE DE ALIMENTOS MAYO			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			150.000,00	0.00
Cuenta:	513555	Gas						
80	CP-00020	30/05/2024	800.007.813	30-05 VIANTI SERVICIOS 61210341			89.670,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			89.670,00	0.00
Cuenta:	513560	Claro Internet						
80	CP-00019	30/05/2024	800.007.813	30-05 CLARO INTERNET 79105151			177.867,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			177.867,00	0.00
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-00031	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-157			404.005,00	0.00
18	CMI-00033	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-158			1.195.236,00	0.00
18	CMI-00034	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-159			4.212.600,00	0.00
19	CP-00035	31/05/2024	901.040.260	COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA NCC9 F-159	3.570.000,00		0.00	642.600,00
				TOTAL CUENTA ====>		642.600,00	5.811.841,00	642.600,00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-00027	30/05/2024	35.416.295	30-05 ARRIENDO ESPACIO MAYO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
Cuenta:	515015	Reparaciones Locativas						
18	CP-00026	30/05/2024	52.369.854	30/05 LOCATIVOS			390.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			390.000,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CMI-00027	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-156			2.014.912,76	0.00
18	CMI-00038	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-155			7.120.454,25	0.00
18	CMI-00038	30/05/2024	901.040.259	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-154			1.713.005,00	0.00
19	CP-00031	31/05/2024	901.040.260	10/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-160			208.488,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			11.056.860,01	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-007020	30/05/2024	1.019.003.999	30/04 MTO TINTAS L322			120.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			120.000,00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-00028	30/05/2024	4.236.332	30/05 TRANSPORTE RADICAR Y			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			150.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00029	30/05/2024	901.068.800	27/05 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAC 1175			5.357.394,00	0.00
18	CMI-00030	30/05/2024	1.015.414.995	27/05 RM 2355 EVEREST RM 8 SAS RM			355.567,60	0.00
18	CMI-00031	30/05/2024	1.015.414.995	27/05 RM 2356 EVEREST RM 8 SAS RM			465.751,90	0.00
18	CMI-00032	30/05/2024	1.015.414.995	78/05 RM 2357 EVEREST RM 8 SAS RM			458.914,30	0.00
18	CMI-00033	30/05/2024	900.069.557	15/05 A2-002-3543195 INVERSIONES EL MERCADEO			360.075,00	0.00
18	CMI-00034	30/05/2024	900.069.557	16/05 A2-002-3568017 INVERSIONES EL MERCADEO			769.828,00	0.00
18	CMI-00035	30/05/2024	900.069.557	17/05 A2-002-3569793 INVERSIONES EL MERCADEO			3.215.005,00	0.00
18	CMI-00036	30/05/2024	900.069.557	24/05 A2-002-3689740 INVERSIONES EL MERCADEO			1.319.650,00	0.00
18	CMI-00037	30/05/2024	900.069.557	14/05 A2-002-3512654 INVERSIONES EL MERCADEO			531.150,00	0.00
18	CMI-00038	30/05/2024	901.286.740	29/05 FV 260 ALEXANDER URQUIJO RINCON			3.013.725,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			15.847.060,80	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00001	30/05/2024	899.999.061	30/05 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			8.500.000,00	0.00
80	FV-00002	30/05/2024	900.479.761	30/05 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			1.615.092,00	0.00
80	FV-00003	30/05/2024	900.479.761	30/05 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			1.863.606,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			11.978.698,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			48.772.307,15	0.00
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00008	30/05/2024	890.903.938	30/05 GTOS BANCARIOS			93.000,00	0.00
80	NB-00008	30/05/2024	890.903.938	30/05 CUOTA MANEJO			44.360,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			137.360,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00008	30/05/2024	890.903.938	30/05 COMISIONES MAYO			195.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			195.000,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-00011	30/05/2024	79.308.616	30/05 ABONO A INTERESES - PAGA			6.300.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			6.300.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000245	30/05/2024	890.903.938	30/05 I DESCONTABLE MAYO			3.048.420,81	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.048.420,81	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			9.680.780,81	0.00

********** fin del informe