Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0000397	01/07/2024	52.414.785	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	325.000,00
2	EG-0000398	01/07/2024	52.414.785	PAGO A PROVEEDORES			0.00	850.000,00
2	EG-0000399	01/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	225.000,00
2	EG-0000400	02/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	136.980,00
2	EG-0000401	02/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	115.200,00
2	EG-0000402	04/07/2024	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	244.400,00
2	EG-0000403	04/07/2024	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.376.000,00
2	EG-0000404	04/07/2024	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000405	04/07/2024	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000406	04/07/2024	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000407	04/07/2024	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000408	04/07/2024	1.022.988.579	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000409	04/07/2024	1.120.374.056	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000410	04/07/2024	52.702.380	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000411	04/07/2024	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000412	04/07/2024	1.006.630.650	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000413	04/07/2024	1.075.233.780	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000414	04/07/2024	33.750.363	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000415	04/07/2024	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000416	04/07/2024	1.014.275.625	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000417	04/07/2024	26.643.884	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000418	04/07/2024	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	2.882.000,00
2	EG-0000419	04/07/2024	51.980.975	PAGO DE NOMINA			0.00	2.882.000,00
2	EG-0000420	04/07/2024	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.882.000,00
2	EG-0000421	04/07/2024	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.189.621,00
2	EG-0000422	04/07/2024	22.638.149	PAGO DE NOMINA			0.00	2.189.621,00
2	EG-0000423	04/07/2024	1.031.640.996	PAGO DE NOMINA			0.00	2.189.621,00
2	EG-0000424	04/07/2024	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.164.739,00
2	EG-0000425	04/07/2024	1.004.153.541	PAGO DE NOMINA			0.00	2.164.739,00
2	EG-0000426	04/07/2024	1.004.033.669	PAGO DE NOMINA			0.00	2.164.739,00
2	EG-0000427	04/07/2024	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.266.000,00
2	EG-0000428	04/07/2024	890.903.939	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	59.800,00
2	EG-0000429	04/07/2024	7.330.389	PAGO ARRENDAMIENTOS			0.00	8.500.000,00
2	EG-0000430	04/07/2024	901.493.756	MLS SERV DE SEGURIDAD			0.00	3.090.031,00
2	EG-0000431	06/07/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	325.141,96
2	EG-0000432	06/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	136.500,00
2	EG-0000433	07/07/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	38.900,00
2	EG-0000434	08/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	136.980,00
2	EG-0000435	09/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	115.200,00
2	EG-0000436	10/07/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	18.955,00
2	EG-0000437	10/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	165.000,00
2	EG-0000438	10/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	97.800,00
2	EG-0000439	11/07/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	250.000,00
2	EG-0000440	12/07/2024	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			81.285.489,00	0.00
2	EG-0000441	13/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	37.950,00
2	EG-0000442	14/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	97.800,00
2	EG-0000443	15/07/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	250.000,00
2	EG-0000444	16/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	97.800,00
2	EG-0000445	17/07/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1001			0.00	-54.400,00
2	EG-0000446	18/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	133.500,00
2	EG-0000447	19/07/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1002			0.00	52.650,00
2	EG-0000448	20/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	38.945,00
2	EG-0000449	21/07/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1003			0.00	116.000,00
2	EG-0000450	22/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	23.655,00
2	EG-0000451	23/07/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1004			0.00	198.750,00
2	EG-0000452	24/07/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	114.520,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	81.285.489,00	94.543.917,96
TOTAL GENERAL ====>	81.285.489,00	94.543.917,96

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000017	30/07/2024	899.999.061	PROV F54 BOGOTA DISTRITO			81.285.489,00	0.00
2	Rco-00013	30/07/2024	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	81.285.489,00
				TOTAL CUENTA ====>			81.285.489,00	81.285.489,00
				TOTAL GENERAL ====>			81.285.489,00	81.285.489,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00007	30/07/2024	899.999.061	30/07 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	8.500.000,00
20	FV-00008	30/07/2024	900.479.761	30/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	2.837.824,00
20	FV-00009	30/07/2024	900.479.761	30/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	3.274.480,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	14.612.304,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	14.612.304,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00157	30/07/2024	86.000.833	30-07 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00158	30/07/2024	901.039.028	30-07 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00159	30/07/2024	86.000.833	30-07 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.150.000,00
5	CP-00160	30/07/2024	901.039.028	30-07 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-00021	30/07/2024	800.197.268	30/07 IMPUESTO DIAN			0.00	928.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	928.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00139	30/07/2024	890.903.938	30-07 N ARRIENDO DEL MES DE JULIO			0.00	8.500.000,00
80	CMI-00140	30/07/2024	35.416.295	30-07 ARRIENDO ESPACIO JULIO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	8.900.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00141	30/07/2024	79.458.154	30-07 TRANSPORTE DE ALIMENTOS JULIO			0.00	350.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	350.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00161	30/07/2024	800.153.993	30-07 CLARO INTERNET 79105151			0.00	185.098,00
5	CP-00162	30/07/2024	800.007.813	30-07 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	129.150,25
6	CP-00163	30/07/2024	800.007.814	30-07 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.260,00
5	CP-00164	30/07/2024	830.037.248	30-07 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	50.910,00
5	CP-00165	30/07/2024	830.037.248	30-07 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	668.360,00
5	CP-00166	30/07/2024	899.999.094	30-07 ACUEDUCTO Y ALCAN 000010863129			0.00	1.978.289,00
5	CP-00167	30/07/2024	899.999.094	30-07 ACUEDUCTO Y ALCAN 000010284723			0.00	522.390,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3.547.457,25
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-000060	30/07/2024	901.493.756	24/07 SERV DE VIGILANCIA SPS 60			0.00	5.793.809,00
80	DSE-000947	30/07/2024	1.015.462.884	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	4.376.000,00
80	DSE-000948	30/07/2024	1.075.215.846	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000949	30/07/2024	1.030.586.817	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000950	30/07/2024	1.015.441.891	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000951	30/07/2024	1.033.691.524	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000952	30/07/2024	1.022.988.579	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000953	30/07/2024	1.120.374.056	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000954	30/07/2024	52.702.380	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000955	30/07/2024	1.019.072.297	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000956	30/07/2024	1.006.630.650	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000957	30/07/2024	1.075.233.780	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000958	30/07/2024	33.750.363	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000959	30/07/2024	52.321.225	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000960	30/07/2024	1.014.275.625	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000961	30/07/2024	26.643.884	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000962	30/07/2024	1.078.371.621	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	2.882.000,00
80	DSE-000963	30/07/2024	51.980.975	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	2.882.000,00
80	DSE-000964	30/07/2024	1.007.474.947	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	2.882.000,00
80	DSE-000965	30/07/2024	1.003.953.445	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	2.189.621,00
80	DSE-000966	30/07/2024	22.638.149	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	2.189.621,00
80	DSE-000967	30/07/2024	1.031.640.996	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	2.189.621,00
80	DSE-000968	30/07/2024	1.049.794.678	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	2.164.739,00
80	DSE-000969	30/07/2024	1.004.153.541	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	2.164.739,00
80	DSE-000970	30/07/2024	1.004.033.669	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	2.164.739,00
80	DSE-000971	30/07/2024	1.015.412.743	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			0.00	2.266.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	85.468.889,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233595	Otros						
18	CP-00168	30/07/2024	33.365.385	30/07 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00169	30/07/2024	80.367.637	30/07 LOCATIVOS MANTENIMIENTOS			0.00	5.252.800,00
18	CP-00170	30/07/2024	1.019.003.999	30/07 MTO TINTAS L322			0.00	160.000,00
18	CP-00171	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-175			0.00	829.307,67
18	CP-00172	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-176			0.00	1.217.082,46
18	CP-00173	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-177			0.00	563.030,63
18	CP-00174	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-174			0.00	3.363.650,00
18	CP-00175	30/07/2024	80.367.637	12/07 MANTENIMIENTOS MENORES			0.00	700.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	12.485.870,76
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	110.154.759,76

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00072	30/07/2024	901.068.800	29/07 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAC 1256			0.00	7.315.230,75
18	CMI-00073	30/07/2024	901.405.570	28/07 RM 2684 EVEREST RM 8 SAS			0.00	293.904,00
18	CMI-00074	30/07/2024	901.405.570	28/07 RM 2683 EVEREST RM 8 SAS			0.00	430.823,25
18	CMI-00075	30/07/2024	901.405.570	28/07 RM 2682 EVEREST RM 8 SAS			0.00	452.205,00
18	CMI-00076	30/07/2024	901.405.571	28/07 RM 2680 EVEREST RM 8 SAS			0.00	223.986,75
18	CMI-00077	30/07/2024	901.405.572	28/07 RM 2681 EVEREST RM 8 SAS			0.01	419.082,00
18	CMI-00078	30/07/2024	900.069.557	01/07 A2-002-4012349 INVERSIONES EL MERCADEO			0.00	2.399.410,50
18	CMI-00079	30/07/2024	900.069.557	05/07 A2-002-4013659 INVERSIONES EL MERCADEO			0.00	321.190,00
18	CMI-00080	30/07/2024	900.069.557	05/07 A2-002-4013654 INVERSIONES EL MERCADEO			0.00	1.300.855,00
18	CMI-00081	30/07/2024	900.069.557	12/07 A2-002-4019985 INVERSIONES EL MERCADEO			0.00	2.894.296,25
18	CMI-00082	30/07/2024	900.069.557	19/07 A2-002-4020412 INVERSIONES EL MERCADEO			0.00	1.296.351,00
18	CMI-00083	30/07/2024	900.069.558	19/07 A2-002-4020590 INVERSIONES EL MERCADEO			0.01	715.676,00
18	CMI-00084	30/07/2024	900.069.559	29/07 A2-002-4022387 INVERSIONES EL MERCADEO			0.02	757.298,80
18	CMI-00085	30/07/2024	1.111.192.439	29/07 FV 309 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	4.745.828,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	23.566.137,80
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-00176	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-172		0.00	0.00	751.528,49
18	CP-00177	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-173		0.00	0.00	1.108.609,70
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.860.138,18
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00010	30/07/2024	800.197.268	30/07 RETENCION JULIO		1.350.000,00	0.00	81.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	81.000,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-00178	30/07/2024	901.039.029	30/07 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-000060	30/07/2024	901.493.756	24/07 SERV DE VIGILANCIA SPS 60		5.696.961,00	0.00	11.394,00
	DSE-000947	30/07/2024	80.367.637	30/07 LOCATIVOS MANTENIMIENTOS		5.360.000,00	0.00	107.200,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	118.594,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00085	30/07/2024	901.286.740	29/07 FV 309 ALEXANDER URQUIJO RINCON		4.818.100,00	0.00	72.271,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	72.271,50
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00078	30/07/2024	900.069.557	01/07 A2-002-4012349 INVERSIONES EL MERCADEO		1.311.540,00	0.00	32.788,50
18	CMI-00079	30/07/2024	900.069.557	05/07 A2-002-4013659 INVERSIONES EL MERCADEO		321.250,00	0.00	-
18	CMI-00080	30/07/2024	900.069.557	05/07 A2-002-4013654 INVERSIONES EL MERCADEO		1.162.200,00	0.00	29.055,00
18	CMI-00081	30/07/2024	900.069.557	12/07 A2-002-4019985 INVERSIONES EL MERCADEO		2.029.510,00	0.00	50.737,75
18	CMI-00082	30/07/2024	900.069.557	19/07 A2-002-4020412 INVERSIONES EL MERCADEO		1.153.800,00	0.00	28.845,00
18	CMI-00083	30/07/2024	900.069.558	19/07 A2-002-4020590 INVERSIONES EL MERCADEO		169.400,00	0.00	4.235,00
19	CMI-00084	31/07/2024	900.069.559	29/07 A2-002-4022387 INVERSIONES EL MERCADEO		567.800,00	0.00	14.195,00
18	CMI-00073	30/07/2024	1.015.414.995	28/07 RM 2684 EVEREST RM 8 SAS		301.440,00	0.00	7.536,00
18	CMI-00074	30/07/2024	1.015.414.995	28/07 RM 2683 EVEREST RM 8 SAS		441.870,00	0.00	11.046,75
18	CMI-00075	30/07/2024	1.015.414.995	28/07 RM 2682 EVEREST RM 8 SAS		463.800,00	0.00	11.595,00
18	CMI-00076	30/07/2024	1.015.414.996	28/07 RM 2680 EVEREST RM 8 SAS		229.730,00	0.00	5.743,25
18	CMI-00077	30/07/2024	1.015.414.997	28/07 RM 2681 EVEREST RM 8 SAS		498.900,00	0.00	12.472,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	208.249,75
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00072	30/07/2024	901.068.800	29/07 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAC 1256		7.580.550,00	0.00	265.319,25
18	CMI-00074	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-172		933.186,10	0.00	32.661,51
18	CMI-00078	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-173		1.376.580,10	0.00	48.180,30
18	CMI-00082	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-175		1.029.766,50	0.00	36.041,83
18	CMI-00083	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-176		1.449.186,76	0.00	50.721,54
18	CMI-00085	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-177		699.125,00	0.00	24.469,38
19	00/01/1900	30/07/2024	901.040.260	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-174		4.002.743,50	0.00	140.096,02
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	597.489,83
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-00139	30/07/2024	890.903.938	30/07 ARRIENDO FLORES JULIO		8.500.000,00	0.00	297.500,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	297.500,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.314.105,08

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 421005		Intereses					
5	NB-000248	30/07/2024	890.903.938	30/07 AJUSTE RC MES DE JULIO			0.00	23,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	23,00
	Cuenta: 421035		Aceptaciones Bancarias					
5	NB-000248	30/07/2024	890.903.938	30/07 PAG FT SERVI JULIO			0.00	190,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	190,00
	Cuenta: 425035		Actividades Relacionadas Con La Educacion					
5	EG-000017	30/07/2024	899.999.061	PROV F54 BOGOTA DISTRITO			0.00	81.285.489,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	81.285.489,00
5	EG-00109	30/07/2024	1.020.748.541	30/07 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	850.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	850.000,00
	Cuenta: 429581		Ajuste Al Peso					
5	NB-000248	30/07/2024	890.903.938	30/07 PAG FT SERVI JULIO			0.00	10,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	10,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	82.135.712,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 511030		Asesoría Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00157	30/07/2024	8.600.833	30-07 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00158	30/07/2024	901.039.028	30-07 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	0.00
	Cuenta: 511570		Iva Descontable					
18	CMI-00078	30/07/2024	900.069.557	01/07 A2-002-4012349 INVERSIONES EL MERCADEO		1.311.540,00	163.651,00	0.00
18	CMI-00079	30/07/2024	900.069.557	05/07 A2-002-4013659 INVERSIONES EL MERCADEO		321.250,00	60,00	0.00
18	CMI-00080	30/07/2024	900.069.557	05/07 A2-002-4013654 INVERSIONES EL MERCADEO		1.162.200,00	39.340,00	0.00
18	CMI-00081	30/07/2024	900.069.557	12/07 A2-002-4019985 INVERSIONES EL MERCADEO		2.029.510,00	131.871,00	0.00
18	CMI-00082	30/07/2024	900.069.557	19/07 A2-002-4020412 INVERSIONES EL MERCADEO		1.153.800,00	40.204,00	0.00
18	CMI-00083	30/07/2024	900.069.557	19/07 A2-002-4020590 INVERSIONES EL MERCADEO		169.400,00	63.233,00	0.00
18	CMI-00084	30/07/2024	900.069.557	29/07 A2-002-4022387 INVERSIONES EL MERCADEO		567.800,00	42.855,00	0.01
18	CMI-00085	30/07/2024	901.405.570	28/07 RM 2684 EVEREST RM 8 SAS		301.440,00	28.515,20	0.00
18	00/01/1900	30/07/2024	901.405.570	28/07 RM 2683 EVEREST RM 8 SAS		441.870,00	28.515,20	0.00
18	00/01/1900	30/07/2024	901.405.570	28/07 RM 2682 EVEREST RM 8 SAS		463.800,00	12.372,80	0.00
18	00/01/1900	30/07/2024	901.405.571	28/07 RM 2680 EVEREST RM 8 SAS		229.730,00	32.011,20	0.00
18	00/01/1900	30/07/2024	901.405.572	28/07 RM 2681 EVEREST RM 8 SAS		498.900,00	28.424,00	0.00
18	00/01/1900	30/07/2024	901.473.756	24/07 SERV DE VIGILANCIA SPS 60		5.696.961,00	108.242,00	0.00
18	CMI-00074	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-172		933.186,10	148.996,10	0.00
18	CMI-00078	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-173		1.376.580,10	219.790,10	0.00
18	CP-00171	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-175		1.029.766,50	164.416,50	0.00
18	CP-00172	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-176		1.449.186,76	231.382,76	0.00
18	CP-00173	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-177		699.125,00	111.625,00	0.00
19	CP-00174	30/07/2024	901.040.260	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-174		4.002.743,50	639.093,50	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.234.598,36	0.00
	Cuenta: 511571		Gravamen 4*1000					
5	NB-000248	30/07/2024	890.903.938	30/07 GRAVAMEN JULIO			325.141,96	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			325.141,96	0.00
	Cuenta: 511595		Otros					
5	NB-00011	30/07/2024	890.903.938	30/07 RETEFUENTE JULIO			3.256.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.256.000,00	0.00
	Cuenta: 512010		Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-00139	30/07/2024	7.330.389	30/07 CANON ARRENDAMIENTO JULIO			8.500.000,00	0.00
5	CMI-00140	30/07/2024	7.330.389	30/07 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			8.900.000,00	0.00
	Cuenta: 513505		Aseo y Vigilancia					
5	DEQF-000060	30/07/2024	901.473.756	24/07 SERV DE VIGILANCIA SPS 60			5.793.809,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.793.809,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 513515		Asistencia Técnica					
80	DSE-000947	30/07/2024	1.015.462.884	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			4.376.000,00	0.00
80	DSE-000948	30/07/2024	1.075.215.846	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000949	30/07/2024	1.030.586.817	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000950	30/07/2024	1.015.441.891	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000951	30/07/2024	1.033.691.524	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000952	30/07/2024	1.022.988.579	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000953	30/07/2024	1.120.374.056	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000954	30/07/2024	52.702.380	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000955	30/07/2024	1.019.072.297	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000956	30/07/2024	1.006.630.650	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000957	30/07/2024	1.075.233.780	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000958	30/07/2024	33.750.363	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000959	30/07/2024	52.321.225	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000960	30/07/2024	1.014.275.625	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000961	30/07/2024	26.643.884	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000962	30/07/2024	1.078.371.621	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			2.882.000,00	0.00
80	DSE-000963	30/07/2024	51.980.975	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			2.882.000,00	0.00
80	DSE-000964	30/07/2024	1.007.474.947	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			2.882.000,00	0.00
80	DSE-000965	30/07/2024	1.003.953.445	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			2.189.621,00	0.00
80	DSE-000966	30/07/2024	22.638.149	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			2.189.621,00	0.00
80	DSE-000967	30/07/2024	1.031.640.996	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			2.189.621,00	0.00
80	DSE-000968	30/07/2024	1.049.794.678	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			2.164.739,00	0.00
80	DSE-000969	30/07/2024	1.004.153.541	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			2.164.739,00	0.00
80	DSE-000970	30/07/2024	1.004.033.669	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			2.164.739,00	0.00
80	DSE-000971	30/07/2024	1.015.412.743	30/07 C0002 SERV ADVO JULIO 01-30			2.266.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			79.675.080,00	0.00
	CUENTA: 513525		Acueducto y Alcantarillado					
5	CP-00166	30/07/2024	899.999.094	30-07 ACUEDUCTO Y ALCAN 000010863129			1.978.289,00	0.00
6	CP-00167	30/07/2024	899.999.094	30-07 ACUEDUCTO Y ALCAN 000010284723			522.390,00	0.01
				TOTAL CUENTA ====>			1.978.289,00	0.00
	CUENTA: 513530		Energia Electrica					
5	CP-00164	30/07/2024	830.037.248	30-07 ENEL SERVICIOS 0748434-0			50.910,00	0.00
5	CP-00165	30/07/2024	830.037.248	30-07 ENEL SERVICIOS 1418129-6			668.360,00	
				TOTAL CUENTA ====>			719.270,00	0.00
	Cuenta: 513550		Transportes, Fletes Y Acarreos					
80	CMI-00141	30/07/2024	79.458.154	30-07 TRANSPORTE DE ALIMENTOS JULIO			350.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			350.000,00	0.00
	Cuenta: 513555		Gas					
80	CP-00162	30/07/2024	800.007.813	30-07 VIANTI SERVICIOS 61212302			129.150,25	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			129.150,25	0.00
	Cuenta: 513560		Claro Internet					
80	CP-00161	30/07/2024	800.007.813	30-07 CLARO INTERNET 79105151			185.098,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			185.098,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-00074	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-172			933.186,10	0.00
18	CMI-00078	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-173			1.376.580,10	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	2.309.766,20	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-00140	30/07/2024	35.416.295	30-07 ARRIENDO ESPACIO JULIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
Cuenta:	515015	Reparaciones Locativas						
18	CP-00169	30/07/2024	80.367.637	30/07 LOCATIVOS MANTENIMIENTOS			5.252.800,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.252.800,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00171	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-175			1.029.766,50	0.00
18	CP-00172	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-176			1.449.186,76	0.00
18	CP-00173	30/07/2024	901.040.259	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-177			699.125,00	0.00
19	CP-00174	30/07/2024	901.040.260	05/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-174			4.002.743,50	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			7.180.821,76	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-007020	30/07/2024	1.019.003.999	30/07 MTO TINTAS L322			160.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			160.000,00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-00141	30/07/2024	4.236.332	30/07 TRANSPORTE RADICAR Y			350.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			350.000,00	0.00
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
	CMI-00072	30/07/2024	901.068.800	29/07 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAC 1256			7.580.550,00	0.00
	CMI-00073	30/07/2024	1.015.414.995	28/07 RM 2684 EVEREST RM 8 SAS			329.955,20	0.00
	CMI-00074	30/07/2024	1.015.414.995	28/07 RM 2683 EVEREST RM 8 SAS			470.385,20	0.00
	CMI-00075	30/07/2024	1.015.414.995	28/07 RM 2682 EVEREST RM 8 SAS			476.172,80	0.00
	CMI-00076	30/07/2024	1.015.414.995	28/07 RM 2680 EVEREST RM 8 SAS			261.741,20	0.00
	CMI-00077	30/07/2024	1.015.414.995	28/07 RM 2681 EVEREST RM 8 SAS			527.324,00	0.00
	CMI-00078	30/07/2024	900.069.557	01/07 A2-002-4012349 INVERSIONES EL MERCADEO			2.595.850,00	0.00
	CMI-00079	30/07/2024	900.069.557	05/07 A2-002-4013659 INVERSIONES EL MERCADEO			321.250,00	0.00
	CMI-00080	30/07/2024	900.069.557	05/07 A2-002-4013654 INVERSIONES EL MERCADEO			1.369.250,00	0.00
	CMI-00081	30/07/2024	900.069.557	12/07 A2-002-4019985 INVERSIONES EL MERCADEO			3.076.905,00	0.00
	CMI-00082	30/07/2024	900.069.557	19/07 A2-002-4020412 INVERSIONES EL MERCADEO			1.365.400,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	CMI-00083	30/07/2024	900.069.557	19/07 A2-002-4020590 INVERSIONES EL MERCADEO			783.144,00	0.00
	CMI-00084	30/07/2024	900.069.557	29/07 A2-002-4022387 INVERSIONES EL MERCADEO			793.350,00	0.00
18	CMI-00085	30/07/2024	901.286.740	29/07 FV 309 ALEXANDER URQUIJO RINCON			4.818.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			24.769.377,40	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00007	30/07/2024	899.999.061	30/07 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			8.500.000,00	0.00
80	FV-00008	30/07/2024	900.479.761	30/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			2.837.824,00	0.00
80	FV-00009	30/07/2024	900.479.761	30/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			3.274.480,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			14.612.304,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			69.354.030,72	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00011	30/07/2024	890.903.938	30/07 GTOS BANCARIOS			356.000,00	0.00
80	NB-00011	30/07/2024	890.903.938	30/07 CUOTA MANEJO			98.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			454.000,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00011	30/07/2024	890.903.938	30/07 COMISIONES JULIO			172.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			172.000,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-00012	30/07/2024	79.308.616	30/06 ABONO A INTERESES - PAGA			7.200.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			7.200.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000246	30/07/2024	890.903.938	30/07 I DESCONTABLE JULIO			2.234.598,36	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.234.598,36	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			10.060.598,36	0.00

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