FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/08/2024 y el 31/08/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
370505 UTILIDADES ACUMULADAS							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			0,00	5.757.819,87	5.757.819,87
Total para 370505 UTILIDADES ACUMULADAS					**0,00**	**5.757.819,87**	**5.757.819,87**
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			10.541.768,92	0,00	-10.541.768,92
Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS					**10.541.768,92**	**0,00**	**-10.541.768,92**
37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			0,00	897.704.386,00	897.704.386,00
Total para 37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES					**0,00**	**897.704.386,00**	**897.704.386,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			380.720.263,47	0,00	-380.720.263,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/08/2024	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1003	4.724.096,00	0,00	-385.444.359,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/08/2024	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1002	3.417.965,00	0,00	-388.862.324,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/08/2024	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1002	3.181.415,00	0,00	-392.043.739,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**392.043.739,47**	**0,00**	**-392.043.739,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**11.323.476,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/08/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			947.899,00	0,00	947.899,00
EXPODOTACIONES MC SAS	28/08/2024	FACT-FACV 2513 DOTACION JARDI		(FLI) FC 13274	917.647,00	0,00	1.865.546,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**1.865.546,00**	**0,00**	**1.865.546,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			18.500,00	0,00	18.500,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG					**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			16.013.688,00	0,00	16.013.688,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**16.013.688,00**	**0,00**	**16.013.688,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	27/08/2024	FACT-FE-34 HONORARIOS REVISO		(FLI) FC 13262	700.000,00	0,00	5.600.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**5.600.000,00**	**0,00**	**5.600.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			10.920.000,00	0,00	10.920.000,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	28/08/2024	FACT-NS3E179 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13263	1.560.000,00	0,00	12.480.000,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**12.480.000,00**	**0,00**	**12.480.000,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			442.805.211,00	0,00	442.805.211,00
SALAZAR ARAQUE LEIDY MILEN	05/08/2024	CTA.-06 MANTENIMIENTO SISTEMA		LI) FC DSFL 262	900.000,00	0,00	443.705.211,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	21/08/2024	CTA-08 COORDINADORA DE FORM		LI) FC DSFL 263	2.600.000,00	0,00	446.305.211,00
PINZON GORDILLO BRAYAN CAM	21/08/2024	DQ-8 SERVICIO GESTION Y COMUN		LI) FC DSFL 264	2.000.000,00	0,00	448.305.211,00
TORRES MARQUEZ SAMAR ELIZ	21/08/2024	DQ-08 HONORARIOS ORIENTADOR		LI) FC DSFL 265	1.800.000,00	0,00	450.105.211,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	21/08/2024	DQ-85 SERVICIO DOCENTE AGOST		LI) FC DSFL 267	3.666.000,00	0,00	453.771.211,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	21/08/2024	DQ-35 SERVICIO AUXILIAR PEDAG		LI) FC DSFL 268	2.882.000,00	0,00	456.653.211,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	21/08/2024	DQ-24 SERVICIO AUXILIAR PEDAG		LI) FC DSFL 269	2.882.000,00	0,00	459.535.211,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	21/08/2024	DQ-79 SERVICIO DOCENTE AGOST		LI) FC DSFL 270	3.666.000,00	0,00	463.201.211,00
MATTA LOZANO LUZ KIMELY	21/08/2024	DQ-84 SERVICIO DOCENTE AGOST		LI) FC DSFL 271	3.666.000,00	0,00	466.867.211,00
MORALES YENI PATRICIA	21/08/2024	DQ-87 SERVICIO COORDINADORA		LI) FC DSFL 272	4.376.000,00	0,00	471.243.211,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	21/08/2024	DQ-87 DOCENTE JARDIN AGOSTO-		LI) FC DSFL 273	3.666.000,00	0,00	474.909.211,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	21/08/2024	DQ-73 DOCENTE JARDIN AGOSTO-		LI) FC DSFL 274	3.666.000,00	0,00	478.575.211,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	21/08/2024	DQ-57 DOCENTE JARDIN AGOSTO-		LI) FC DSFL 275	3.666.000,00	0,00	482.241.211,00
PARRA SIERRA MARYURLY	21/08/2024	DQ-78 SERVICIO DOCENTE AGOST		LI) FC DSFL 276	3.666.000,00	0,00	485.907.211,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	21/08/2024	DQ-87 SERVICIO DOCENTE AGOST		LI) FC DSFL 277	3.666.000,00	0,00	489.573.211,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	21/08/2024	DQ-86 SERVICIO DOCENTE AGOST		LI) FC DSFL 278	3.666.000,00	0,00	493.239.211,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	21/08/2024	DQ-33 APOYO ADMON AGOSTO-20		LI) FC DSFL 279	2.266.000,00	0,00	495.505.211,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	21/08/2024	DQ-33 SERVICIO DE ASEO E HIGIE		LI) FC DSFL 280	2.164.739,00	0,00	497.669.950,00
RUIZ LEURO CAROLINA	21/08/2024	DQ-03 SERVICIO DE ASEO E HIGIE		LI) FC DSFL 281	2.164.739,00	0,00	499.834.689,00
CAMACHO ANGULO DEISSY SOL	21/08/2024	DQ-33 SERVICIO DE ALIMENTOS A		LI) FC DSFL 282	2.189.621,00	0,00	502.024.310,00
QUINA OLGA LUCIA	21/08/2024	DQ-33 SERVICIO DE ALIMENTOS A		LI) FC DSFL 283	2.189.621,00	0,00	504.213.931,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	21/08/2024	DQ-20 SERVICIO ALIMENTOS AGOS		LI) FC DSFL 284	2.189.621,00	0,00	506.403.552,00
FORERO DIAZ LIDA TERESA	21/08/2024	DQ-30 SERVICIO ASEO E HIGIENE		LI) FC DSFL 285	2.164.739,00	0,00	508.568.291,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	21/08/2024	DQ-45 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 286	1.800.000,00	0,00	510.368.291,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	30/08/2024	DQ-24 SERVICIO AUXILIAR PEDAG		(FLI) NC 1004	0,00	2.882.000,00	507.486.291,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	30/08/2024	DQ-24 SERVICIO AUXILIAR PEDAG		(FLI) NC 1004	2.882.000,00	0,00	510.368.291,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**513.250.291,00**	**2.882.000,00**	**510.368.291,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			8.983.000,00	0,00	8.983.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**8.983.000,00**	**0,00**	**8.983.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			146.022,00	0,00	146.022,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/08/2024	FACT-ACEF19737 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13230	9.202,00	0,00	155.224,00
COMCEL	05/08/2024	FACT-E5834916925 SERV TELEFON		(FLI) ce 20823	1.456,00	0,00	156.680,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/08/2024	FACT-ACEF19866 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13232	4.647,00	0,00	161.327,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/08/2024	FACT-ACEF21083 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13244	13.932,00	0,00	175.259,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/08/2024	FACT-ACEF22112 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13260	5.193,00	0,00	180.452,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**180.452,00**	**0,00**	**180.452,00**
511560 IMPUESTO SALUDABLE							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			220.657,00	0,00	220.657,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/08/2024	FACT-ACEF19737 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13230	17.253,00	0,00	237.910,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/08/2024	FACT-ACEF19866 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13232	8.713,00	0,00	246.623,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/08/2024	FACT-ACEF21083 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13244	26.124,00	0,00	272.747,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/08/2024	FACT-ACEF22112 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13260	9.738,00	0,00	282.485,00
Total para 511560 IMPUESTO SALUDABLE					**282.485,00**	**0,00**	**282.485,00**
511570 IVA DESCONTABLE							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			628.270,00	0,00	628.270,00
Total para 511570 IVA DESCONTABLE					**628.270,00**	**0,00**	**628.270,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			14.118.855,00	0,00	14.118.855,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/08/2024	FACT-ACEF19737 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13230	48.163,00	0,00	14.167.018,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/08/2024	FACT-ACEF19738 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13231	19.878,00	0,00	14.186.896,00
COMCEL	05/08/2024	FACT-E5834916925 SERV TELEFON		(FLI) ce 20823	33.724,00	0,00	14.220.620,00
COMCEL	05/08/2024	FACT-E5834916925 SERV TELEFON		(FLI) ce 20823	6.907,00	0,00	14.227.527,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-99 ELEMENTOS DE ASEO		(FLI) FC 13235	45.170,00	0,00	14.272.697,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-98 ELEMENTOS DE ASEO		(FLI) FC 13236	152.523,00	0,00	14.425.220,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-101 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13237	682.618,00	0,00	15.107.838,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-102 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13238	97.081,00	0,00	15.204.919,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-103 MATERIAL PEDAGOGI		(FLI) FC 13239	113.538,00	0,00	15.318.457,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-100 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13240	15.675,00	0,00	15.334.132,00
LONYPLASTICOS SAS	08/08/2024	FACT-PFE-9887 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13242	132.521,00	0,00	15.466.653,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/08/2024	FACT-ACEF19866 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13232	53.136,00	0,00	15.519.789,00
LONYPLASTICOS SAS	12/08/2024	FACT-PFE-9932 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13249	172.696,00	0,00	15.692.485,00
BASCULAS Y BALANZAS MIRA M	13/08/2024	FACT-5285 BALANZA ELECTRÓNIC		(FLI) FC 13241	66.500,00	0,00	15.758.985,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	13/08/2024	FACT-F2421034702 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13252	164.880,00	0,00	15.923.865,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	13/08/2024	FACT-F2421034702 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13252	74.935,00	0,00	15.998.800,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/08/2024	FACT-ACEF21083 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13244	35.445,00	0,00	16.034.245,00
FUMISEX S.A.S	22/08/2024	FACT-FVFE 1858 LIMPIEZA TANQUE		(FLI) FC 13254	2.508,00	0,00	16.036.753,00
CEKAED SECURITY LTDA	23/08/2024	FACT-PPAL 20918 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13259	103.711,00	0,00	16.140.464,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/08/2024	FACT-ACEF22112 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13260	142.412,00	0,00	16.282.876,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/08/2024	FACT-ACEF22113 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13261	6.993,00	0,00	16.289.869,00
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	26/08/2024	FACT-29503 ELEMENTOS MANTENI		(FLI) FC 13269	28.372,00	0,00	16.318.241,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	26/08/2024	FACT-1512100310253 ELEMENTOS		(FLI) FC 13272	95.048,00	0,00	16.413.289,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/08/2024	FACT-99181176008 MATERIAL PAR		(FLI) FC 13264	39.980,00	0,00	16.453.269,00
COMCEL	27/08/2024	FACT-R 1073746672 SERV INTERNE		(FLI) ce 20855	30.609,00	0,00	16.483.878,00
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	27/08/2024	FACT-29576 ELEMENTOS MANTENI		(FLI) FC 13268	9.835,00	0,00	16.493.713,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	28/08/2024	FACT-NS3E179 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13263	296.400,00	0,00	16.790.113,00
EXPODOTACIONES MC SAS	28/08/2024	FACT-FACV 2513 DOTACION JARDI		(FLI) FC 13274	174.353,00	0,00	16.964.466,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	28/08/2024	FACT-ACEF22756 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13276	3.616,00	0,00	16.968.082,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**16.968.082,00**	**0,00**	**16.968.082,00**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			135.505,00	0,00	135.505,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/08/2024	FACT-ACEF19737 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13230	4.233,00	0,00	139.738,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/08/2024	FACT-ACEF19866 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13232	10.417,00	0,00	150.155,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/08/2024	FACT-ACEF21083 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13244	4.410,00	0,00	154.565,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/08/2024	FACT-ACEF22112 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13260	4.643,00	0,00	159.208,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/08/2024	FACT-99181176008 MATERIAL PAR		(FLI) FC 13264	27.295,00	0,00	186.503,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**186.503,00**	**0,00**	**186.503,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
513010 CUMPLIMIENTO							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			2.654.837,00	0,00	2.654.837,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**2.654.837,00**	**0,00**	**2.654.837,00**
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			854.794,00	0,00	854.794,00
Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR					**854.794,00**	**0,00**	**854.794,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			32.717.281,00	0,00	32.717.281,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**32.717.281,00**	**0,00**	**32.717.281,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
CEKAED SECURITY LTDA	23/08/2024	FACT-PPAL 20918 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13259	4.912.618,00	0,00	4.912.618,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**4.912.618,00**	**0,00**	**4.912.618,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
CEKAED SECURITY LTDA	23/08/2024	FACT-PPAL 20918 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13259	545.846,00	0,00	545.846,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**545.846,00**	**0,00**	**545.846,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			1.860.824,00	0,00	1.860.824,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**1.860.824,00**	**0,00**	**1.860.824,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			4.454.061,00	0,00	4.454.061,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	15/08/2024	FACT-41970059212 JARDIN SERV 1		(FLI) FC 13250	995.200,00	0,00	5.449.261,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	15/08/2024	PAGO FACT-39977771110 COMEDO		(FLI) ce 20843	209.320,00	0,00	5.658.581,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	15/08/2024	PAGO FACT-39977766318 CASA TA		(FLI) ce 20844	210.010,00	0,00	5.868.591,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	15/08/2024	PAGO FACT-16496451416 TRUEQU		(FLI) ce 20845	12.487,00	0,00	5.881.078,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	15/08/2024	PAGO FACT-37978781310 CASA ES		(FLI) ce 20846	60.952,00	0,00	5.942.030,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**5.942.030,00**	**0,00**	**5.942.030,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			7.859.620,00	0,00	7.859.620,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/08/2024	FAC-150008945-2 CASA ESPIRAL S		(FLI) ce 20825	13.510,00	0,00	7.873.130,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/08/2024	FAC-150052947-2 JOVENES SERV 2		(FLI) ce 20826	2.560,00	0,00	7.875.690,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/08/2024	FAC-149976826-2 COMEDOR SERV		(FLI) ce 20827	204.410,00	0,00	8.080.100,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/08/2024	FAC-150018613-8 CASA TALLER SE		(FLI) ce 20828	33.580,00	0,00	8.113.680,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/08/2024	FAC-150057888-7 TRUEQUE DE MO		(FLI) ce 20829	1.830,00	0,00	8.115.510,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	16/08/2024	FACT-151404774-2 EFLEE SERV 30-		(FLI) ce 20849	115.510,00	0,00	8.231.020,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	16/08/2024	FACT-151398730-9 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 20850	30.740,00	0,00	8.261.760,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	28/08/2024	FACT-154107999-7 JARDIN SERV 23		(FLI) FC 13273	648.320,00	0,00	8.910.080,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**8.910.080,00**	**0,00**	**8.910.080,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			2.418.485,00	0,00	2.418.485,00
COMCEL	05/08/2024	FACT-E5834916925 SERV TELEFON		(FLI) ce 20823	177.497,00	0,00	2.595.982,00
COMCEL	05/08/2024	FACT-E5834916925 SERV TELEFON		(FLI) ce 20823	36.355,00	0,00	2.632.337,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**2.632.337,00**	**0,00**	**2.632.337,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			246.613,00	0,00	246.613,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**246.613,00**	**0,00**	**246.613,00**
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			6.700,00	0,00	6.700,00
Total para 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS					**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**
51354501 INTERNET							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			1.233.109,00	0,00	1.233.109,00
COMCEL	27/08/2024	FACT-R 1073746672 SERV INTERNE		(FLI) ce 20855	161.091,00	0,00	1.394.200,00
Total para 51354501 INTERNET					**1.394.200,00**	**0,00**	**1.394.200,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/07/2024	SALDO INICIAL			408.000,00	0,00	408.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	12/08/2024	FACT-FEC1252082 JARDIN SERV IN		(FLI) FC 13277	60.000,00	0,00	468.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	16/08/2024	FACT-FEC1250536 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 20851	50.000,00	0,00	518.000,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**518.000,00**	**0,00**	**518.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			48.000,00	0,00	48.000,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/08/2024	FACT-1519100237051 TRANSPORT		(FLI) FC 13265	31.900,00	0,00	79.900,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/08/2024	FACT-9901110973843 TRANSPORT		(FLI) FC 13266	750,00	0,00	80.650,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**80.650,00**	**0,00**	**80.650,00**
513555 GAS							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			1.615.280,00	0,00	1.615.280,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	05/08/2024	FACT-F15B10159073 CASA TALLER		(FLI) ce 20824	1.030,00	0,00	1.616.310,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	15/08/2024	FACT-15B11052232 JARDIN SERV 0		(FLI) FC 13251	372.250,00	0,00	1.988.560,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	16/08/2024	PAGO FACT-15B10692215 CASA ES		(FLI) ce 20848	8.800,00	0,00	1.997.360,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	28/08/2024	FACT-F15B11540341 CASA ESPIRA		(FLI) ce 20858	36.150,00	0,00	2.033.510,00
Total para 513555 GAS					**2.033.510,00**	**0,00**	**2.033.510,00**
513595 OTROS							
ZABALA GUZMAN DAVID LEONA	28/08/2024	FACT-FE555 PIEZAS PUBLICITARIA		(FLI) FC 13267	274.400,00	0,00	274.400,00
Total para 513595 OTROS					**274.400,00**	**0,00**	**274.400,00**
51359512 PROYECTOS EMPRESARIALES							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			18.766.649,00	0,00	18.766.649,00
Total para 51359512 PROYECTOS EMPRESARIALES					**18.766.649,00**	**0,00**	**18.766.649,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			2.139.700,00	0,00	2.139.700,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**2.139.700,00**	**0,00**	**2.139.700,00**
514015 TRAMITES Y LICENCIAS							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			7.900,00	0,00	7.900,00
Total para 514015 TRAMITES Y LICENCIAS					**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**
51401501 Licencias							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			375.000,00	0,00	375.000,00
Total para 51401501 Licencias					**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**
514095 OTROS							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			44.600,00	0,00	44.600,00
Total para 514095 OTROS					**44.600,00**	**0,00**	**44.600,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			9.426.487,00	0,00	9.426.487,00
FUMISEX S.A.S	22/08/2024	FACT-FVFE 1858 LIMPIEZA TANQUE		(FLI) FC 13254	132.000,00	0,00	9.558.487,00
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	26/08/2024	FACT-29503 ELEMENTOS MANTENI		(FLI) FC 13269	149.328,00	0,00	9.707.815,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	26/08/2024	FACT-1509100271652 ELEMENTOS		(FLI) FC 13270	295.402,00	0,00	10.003.217,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	26/08/2024	FACT-1519100236959 ELEMENTOS		(FLI) FC 13271	120.766,00	0,00	10.123.983,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	26/08/2024	FACT-1512100310253 ELEMENTOS		(FLI) FC 13272	600.052,00	0,00	10.724.035,00
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	27/08/2024	FACT-29576 ELEMENTOS MANTENI		(FLI) FC 13268	51.765,00	0,00	10.775.800,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**10.775.800,00**	**0,00**	**10.775.800,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			1.124.937,00	0,00	1.124.937,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.124.937,00**	**0,00**	**1.124.937,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			299.000,00	0,00	299.000,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**299.000,00**	**0,00**	**299.000,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			210.000,00	0,00	210.000,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
514535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/07/2024	SALDO INICIAL			24.216.000,00	0,00	24.216.000,00
Total para 514535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES					**24.216.000,00**	**0,00**	**24.216.000,00**
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES							
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/08/2024	FACT-99181176008 MATERIAL PAR		(FLI) FC 13264	545.905,00	0,00	545.905,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/08/2024	FACT-99181176008 MATERIAL PAR		(FLI) FC 13264	223.220,00	0,00	769.125,00
Total para 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES					**769.125,00**	**0,00**	**769.125,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			24.789.877,00	0,00	24.789.877,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/08/2024	FACT-ACEF19737 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13230	899.765,00	0,00	25.689.642,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/08/2024	FACT-ACEF19738 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13231	145.472,00	0,00	25.835.114,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/08/2024	FACT-ACEF19866 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13232	1.166.947,00	0,00	27.002.061,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/08/2024	FACT-ACEF19915 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13243	22.800,00	0,00	27.024.861,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/08/2024	FACT-ACEF21083 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13244	721.361,00	0,00	27.746.222,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/08/2024	FACT-ACEF21084 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13245	110.600,00	0,00	27.856.822,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/08/2024	FACT-ACEF22112 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13260	1.223.214,00	0,00	29.080.036,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/08/2024	FACT-ACEF22113 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13261	36.807,00	0,00	29.116.843,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	28/08/2024	FACT-ACEF22756 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13276	19.034,00	0,00	29.135.877,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**29.135.877,00**	**0,00**	**29.135.877,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			1.784.951,00	0,00	1.784.951,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/08/2024	FACT-ACEF19737 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13230	84.668,00	0,00	1.869.619,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/08/2024	FACT-ACEF19866 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13232	208.333,00	0,00	2.077.952,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/08/2024	FACT-ACEF21083 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13244	88.190,00	0,00	2.166.142,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/08/2024	FACT-ACEF22112 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13260	92.857,00	0,00	2.258.999,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**2.258.999,00**	**0,00**	**2.258.999,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			55.077.159,00	0,00	55.077.159,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/08/2024	FACT-FE 1076 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13227	406.817,00	0,00	55.483.976,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/08/2024	FACT-FE 1095 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13228	1.251.667,00	0,00	56.735.643,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/08/2024	FACT-FE 1094 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13229	1.251.667,00	0,00	57.987.310,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/08/2024	ANULADA		(FLI) DMP 35	0,00	0,00	57.987.310,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/08/2024	N.CRED.C-002-68 FACT-FE-1094 CO		(FLI) NCPR 50	0,00	1.251.667,00	56.735.643,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	06/08/2024	FACT-FE 1118 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13275	1.131.346,00	0,00	57.866.989,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	09/08/2024	FACT-FEM1967 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13233	606.500,00	0,00	58.473.489,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	09/08/2024	FACT-FEM1966 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13234	395.750,00	0,00	58.869.239,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	14/08/2024	FACT-FE 1153 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13246	1.251.700,00	0,00	60.120.939,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	16/08/2024	FACT-FEM1983 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13247	355.000,00	0,00	60.475.939,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	16/08/2024	FACT-VH 327 COMPRA LECHE ENT		(FLI) FC 13248	577.200,00	0,00	61.053.139,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	22/08/2024	FACT-FEM1996 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13255	457.000,00	0,00	61.510.139,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	23/08/2024	FACT-FE 1208 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13257	1.164.542,00	0,00	62.674.681,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	23/08/2024	FACT-FE 1198 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13258	1.163.984,00	0,00	63.838.665,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	23/08/2024	N.C C-002-72 FACT-1198 ANULACIO		(FLI) NCPR 51	0,00	1.163.984,00	62.674.681,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	27/08/2024	FACT-FEM2012 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13256	828.000,00	0,00	63.502.681,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**65.918.332,00**	**2.415.651,00**	**63.502.681,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			9.588.217,00	0,00	9.588.217,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-103 MATERIAL PEDAGOGI		(FLI) FC 13239	597.568,00	0,00	10.185.785,00
LONYPLASTICOS SAS	08/08/2024	FACT-PFE-9887 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13242	697.480,00	0,00	10.883.265,00
LONYPLASTICOS SAS	12/08/2024	FACT-PFE-9932 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13249	908.925,00	0,00	11.792.190,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	13/08/2024	FACT-F2421034702 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13252	867.789,00	0,00	12.659.979,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	13/08/2024	FACT-F2421034702 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13252	394.396,00	0,00	13.054.375,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**13.054.375,00**	**0,00**	**13.054.375,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			5.242.525,00	0,00	5.242.525,00
Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA					**5.242.525,00**	**0,00**	**5.242.525,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			5.400.000,00	0,00	5.400.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	28/08/2024	08/2024 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 288	200.000,00	0,00	5.600.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**5.600.000,00**	**0,00**	**5.600.000,00**
519505 COMISIONES							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			1.414.368,00	0,00	1.414.368,00
Total para 519505 COMISIONES					**1.414.368,00**	**0,00**	**1.414.368,00**
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			120.000,00	0,00	120.000,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			400.000,00	0,00	400.000,00
Total para 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			29.660.843,00	0,00	29.660.843,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-99 ELEMENTOS DE ASEO		(FLI) FC 13235	237.736,00	0,00	29.898.579,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-98 ELEMENTOS DE ASEO		(FLI) FC 13236	802.750,00	0,00	30.701.329,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-101 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13237	3.592.726,00	0,00	34.294.055,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-102 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13238	510.950,00	0,00	34.805.005,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	07/08/2024	FACT-FE-100 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13240	82.500,00	0,00	34.887.505,00
BASCULAS Y BALANZAS MIRA M	13/08/2024	FACT-5285 BALANZA ELECTRÓNIC		(FLI) FC 13241	350.000,00	0,00	35.237.505,00
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	22/08/2024	FACT-INT195 ELEMENTOS BOTIQUI		(FLI) FC 13253	188.000,00	0,00	35.425.505,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**35.425.505,00**	**0,00**	**35.425.505,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			14.329.125,00	0,00	14.329.125,00
MORENO CASTELLANOS OTONI	21/08/2024	CTA-21 COPIAS E IMPRESIONES JU		LI) FC DSFL 287	182.200,00	0,00	14.511.325,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**14.511.325,00**	**0,00**	**14.511.325,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			3.177.891,00	0,00	3.177.891,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	21/08/2024	DQ-24 TRANSPORTE AGOSTO-2024		LI) FC DSFL 266	280.000,00	0,00	3.457.891,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**3.457.891,00**	**0,00**	**3.457.891,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			665.139,00	0,00	665.139,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**665.139,00**	**0,00**	**665.139,00**
519595 OTROS							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			7.180,00	0,00	7.180,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	15/08/2024	PAGO RETEFUENTE JULIO-2024		(FLI) ce 20841	1.227,00	0,00	8.407,00
Total para 519595 OTROS					**8.407,00**	**0,00**	**8.407,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**113.500.232,00**	**5.297.651,00**	