

FECHA:03/09/2024

HORA:10:22:49

R100T00016 MOVIMIENTO CUENTAS GENERAL (FUNDACION)

MODULO.:co
Pagina: 1 de: 13

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61								
2	EG-0000397	01/08/2024	79.854.218	PAGO A PROVEEDORES			0.00	4.980.000,00
2	EG-0000398	01/08/2024	52.414.785	PAGO A PROVEEDORES			0.00	3.850.000,00
2	EG-0000399	01/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	225.000,00
2	EG-0000400	01/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	136.980,00
2	EG-0000401	02/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	115.200,00
2	EG-0000402	02/08/2024	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	244.400,00
2	EG-0000403	02/08/2024	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.376.000,00
2	EG-0000404	02/08/2024	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000405	02/08/2024	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000406	02/08/2024	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000407	02/08/2024	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000408	02/08/2024	1.022.988.579	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000409	02/08/2024	1.120.374.056	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000410	02/08/2024	52.702.380	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000411	02/08/2024	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000412	02/08/2024	1.006.630.650	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000413	02/08/2024	1.075.233.780	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000414	02/08/2024	33.750.363	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000415	02/08/2024	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000416	02/08/2024	1.014.275.625	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000417	02/08/2024	26.643.884	PAGO DE NOMINA			0.00	3.666.000,00
2	EG-0000418	02/08/2024	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	2.882.000,00
2	EG-0000419	02/08/2024	51.980.975	PAGO DE NOMINA			0.00	2.882.000,00
2	EG-0000420	02/08/2024	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.882.000,00
2	EG-0000421	02/08/2024	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.189.621,00
2	EG-0000422	02/08/2024	22.638.149	PAGO DE NOMINA			0.00	2.189.621,00
2	EG-0000423	02/08/2024	1.031.640.996	PAGO DE NOMINA			0.00	2.189.621,00
2	EG-0000424	02/08/2024	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.164.739,00
2	EG-0000425	02/08/2024	1.004.153.541	PAGO DE NOMINA			0.00	2.164.739,00
2	EG-0000426	02/08/2024	1.004.033.669	PAGO DE NOMINA			0.00	2.164.739,00
2	EG-0000427	02/08/2024	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.266.000,00
2	EG-0000428	02/08/2024	890.903.939	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	59.800,00
2	EG-0000429	02/08/2024	7.330.389	PAGO ARRENDAMIENTOS			0.00	8.500.000,00
2	EG-0000430	02/08/2024	901.493.756	MLS SERV DE SEGURIDAD			0.00	5.793.809,00
2	EG-0000431	03/08/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	506.148,69
2	EG-0000432	04/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	136.500,00
2	EG-0000433	05/08/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	38.900,00
2	EG-0000434	06/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	136.980,00
2	EG-0000435	07/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	115.200,00
2	EG-0000436	08/08/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	18.955,00
2	EG-0000437	09/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	165.000,00
2	EG-0000438	10/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	97.800,00
2	EG-0000439	11/08/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	250.000,00
2	EG-0000440	24/08/2024	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			126.537.172,00	0.00
2	EG-0000441	24/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	37.950,00
2	EG-0000442	24/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	97.800,00
2	EG-0000443	25/08/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	250.000,00
2	EG-0000444	26/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	97.800,00
2	EG-0000445	27/08/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1001			0.00	203.825,00
2	EG-0000446	28/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	237.000,00
2	EG-0000447	29/08/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1002			0.00	270.175,00
2	EG-0000448	29/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	303.350,00
2	EG-0000449	29/08/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1003			0.00	336.525,00
2	EG-0000450	30/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	75.485,00
2	EG-0000451	30/08/2024	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1004			0.00	256.000,00
2	EG-0000452	30/08/2024	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	100.500,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA =====>

126.537.172,00

107.312.162,69

TOTAL GENERAL =====>

126.537.172,00

107.312.162,69

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
-----	---------	-------	-----	---------	-----	------	--------	---------

Cuenta: 130505 Nacionales

2	EG-000025	30/08/2024	899.999.061	PROV F57 BOGOTA DISTRITO			126.537.172,00	0.00
2	Rco-00019	30/08/2024	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	126.537.172,00

TOTAL CUENTA ====>

126.537.172,00	126.537.172,00
----------------	----------------

TOTAL GENERAL ====>

126.537.172,00	126.537.172,00
----------------	----------------

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 17109502 Nacionales								
20	FV-00010	30/08/2024	899.999.061	30/08 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	8.500.000,00
20	FV-00011	30/08/2024	900.479.761	30/08 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	2.837.824,00
20	FV-00012	30/08/2024	900.479.761	30/08 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

FECHA:03/09/2024

HORA:10:22:49

R100T00016 MOVIMIENTO CUENTAS GENERAL (FUNDACION)

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 233525 Honorarios								
5	CP-00205	30/08/2024	86.000.833	30-08 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00206	30/08/2024	901.039.028	30-08 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00207	30/08/2024	86.000.833	30-08 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.150.000,00
5	CP-00208	30/08/2024	901.039.028	30-08 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-00022	30/08/2024	800.197.268	30/08 IMPUESTO DIAN			0.00	3.256.000,00
TOTAL CUENTA ====>							0.00	3.256.000,00
Cuenta: 233540 Arrendamientos								
80	CMI-00187	30/08/2024	890.903.938	30-08 ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO			0.00	8.500.000,00
80	CMI-00188	30/08/2024	35.416.295	30-08 ARRIENDO ESPACIO AGOSTO			0.00	400.000,00
TOTAL CUENTA ====>							0.00	8.900.000,00
Cuenta: 233545 Transportes, Fletes Y Acarreos								
5	CMI-00189	30/08/2024	79.458.154	30-08 TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGOSTO			0.00	350.000,00
TOTAL CUENTA ====>							0.00	350.000,00
Cuenta: 233550 Servicios Públicos								
5	CP-00209	30/08/2024	800.153.993	30-08 CLARO INTERNET 79105151			0.00	185.098,00
5	CP-00210	30/08/2024	800.007.813	30-08 VIAN TI SERVICIOS 61212302			0.00	384.430,00
6	CP-00211	30/08/2024	800.007.814	30-08 VIAN TI SERVICIOS 61210341			0.00	178.274,00
5	CP-00212	30/08/2024	830.037.248	30-08 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	53.080,00
5	CP-00213	30/08/2024	830.037.248	30-08 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	659.550,00
TOTAL CUENTA ====>							0.00	1.460.432,00
Cuenta: 233575 Asistencia Técnica								
80	DEQF-000065	30/08/2024	901.493.756	28/08 SERV DE VIGILANCIA SPS 64			0.00	5.793.809,00
80	DSE-000986	30/08/2024	1.015.462.884	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	4.376.000,00
80	DSE-000987	30/08/2024	1.075.215.846	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000988	30/08/2024	1.030.586.817	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000989	30/08/2024	1.015.441.891	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000990	30/08/2024	1.033.691.524	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000991	30/08/2024	1.022.988.579	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000992	30/08/2024	1.120.374.056	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000993	30/08/2024	52.702.380	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000994	30/08/2024	1.019.072.297	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000995	30/08/2024	1.006.630.650	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000996	30/08/2024	1.075.233.780	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000997	30/08/2024	33.750.363	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000998	30/08/2024	52.321.225	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-000999	30/08/2024	1.014.275.625	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-001000	30/08/2024	1.078.371.621	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.666.000,00
80	DSE-001001	30/08/2024	51.980.975	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.882.000,00
80	DSE-001002	30/08/2024	1.007.474.947	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.882.000,00
80	DSE-001003	30/08/2024	1.014.228.036	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.882.000,00
80	DSE-001004	30/08/2024	1.003.953.445	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.189.621,00
80	DSE-001005	30/08/2024	22.638.149	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	1.897.671,53
80	DSE-001006	30/08/2024	1.031.640.996	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.189.621,00
80	DSE-001007	30/08/2024	1.001.162.239	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	291.949,47
80	DSE-001008	30/08/2024	1.049.794.678	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.164.739,00
80	DSE-001009	30/08/2024	1.004.153.541	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.164.739,00
80	DSE-001010	30/08/2024	1.004.033.669	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	865.895,60
80	DSE-001011	30/08/2024	1.104.404.988	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	1.298.843,40
80	DSE-001012	30/08/2024	1.015.412.743	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.01	2.266.000,00
TOTAL CUENTA ====>							0.00	83.202.889,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
-----	---------	-------	-----	---------	-----	------	--------	---------

Cuenta:		233595	Otros					
18	CP-00217	30/08/2024	33.365.385	30/08 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00218	30/08/2024	80.367.637	30/08 LOCATIVOS MANTENIMIENTOS			0.00	5.252.800,00
18	CP-00219	30/08/2024	1.019.003.999	30/08 MTO TINTAS L322			0.00	160.000,00
18	CP-00220	30/08/2024	901.040.259	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-180			0.00	3.542.708,00
18	CP-00221	30/08/2024	901.040.259	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-181			0.00	777.018,00
18	CP-00222	30/08/2024	901.040.259	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-182			0.00	1.399.829,00
18	CP-00223	30/08/2024	901.040.259	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-185			0.00	509.400,00
18	CP-00224	30/08/2024	80.367.637	12/08 MANTENIMIENTOS MENORES			0.00	700.000,00

TOTAL CUENTA ==>

0.0012.741.755,00

TOTAL GENERAL ==>

0.00108.144.644,00

Pagina: 6 de: 13

	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-00200	30/08/2024	901.286.740	27/08 FV 331 ALEXANDER URQUIJO RINCON		4.861.575,00	0.00	72.923,63
TOTAL CUENTA ==>							0.00	72.923,63
Cuenta: 236535 Compras General Obligados 2.5%								
18	CMI-00193	30/08/2024	900.069.557	01/08 A2-002-4079856 INVERSIONES EL MERCADEO		211.600,00	0.00	5.290,00
18	CMI-00194	30/08/2024	900.069.557	01/08 A2-002-4079859 INVERSIONES EL MERCADEO		5.550,00	0.00	138,75
18	CMI-00195	30/08/2024	900.069.557	12/08 A2-002-4081354 INVERSIONES EL MERCADEO		894.200,00	0.00	22.355,00
18	CMI-00196	30/08/2024	900.069.557	14/08 A2-002-4084710 INVERSIONES EL MERCADEO		169.400,00	0.00	4.235,00
18	CMI-00197	30/08/2024	900.069.557	15/08 A2-002-4084980 INVERSIONES EL MERCADEO		1.682.260,00	0.00	42.056,50
18	CMI-00198	30/08/2024	900.069.558	01/08 A2-002-4079952 INVERSIONES EL MERCADEO		1.759.340,00	0.00	43.983,50
19	CMI-00199	30/08/2024	900.069.559	23/08 A2-002-4137416 INVERSIONES EL MERCADEO		784.000,00	0.00	19.600,00
18	CMI-00200	30/08/2024	1.015.414.995	28/08 EVEREST RM 2805 8 SAS		1.716.570,00	0.00	42.914,25
TOTAL CUENTA ==>							0.00	180.573,00
Cuenta: 23654002 Compras General Obligados 3.5%								
18	CMI-00190	30/08/2024	901.068.800	27/08 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAC 1296		1.104.260,00	0.00	38.649,10
18	CMI-00191	31/08/2024	901.068.800	27/08 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA Nota Débito PND 2		20.000,00	0.00	700,00
18	CMI-00192	30/08/2024	901.040.259	03/08 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-178		1.107.930,00	0.00	38.777,55
18	CMI-00193	30/08/2024	901.040.259	03/08 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-184		3.461.500,00	0.00	121.152,50
18	CMI-00194	31/08/2024	901.040.260	03/08 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-186		1.742.740,00	0.00	60.995,90
18	CMI-00194	30/08/2024	901.040.259	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-180		3.671.200,00	0.00	128.492,00
18	CMI-00195	30/08/2024	901.040.259	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-181		805.200,00	0.00	28.182,00
18	CMI-00196	30/08/2024	901.040.259	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-182		1.450.600,00	0.00	50.771,00
18	CMI-00197	30/08/2024	901.040.260	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-185		509.400,00	0.00	17.829,00
TOTAL CUENTA ==>							0.00	485.549,05
Cuenta: 23653002 Arrendamientos 3.5%								
18	CMI-00187	30/08/2024	890.903.938	30/08 ARRIENDO FLORES AGOSTO		8.500.000,00	0.00	297.500,00
TOTAL CUENTA ==>							0.00	297.500,00
TOTAL GENERAL ==>							0.00	1.319.139,68

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 421005 Intereses								
5	NB-000249	30/08/2024	890.903.938	30/08 AJUSTE RC MES DE AGOSTO			0.00	35,00
TOTAL CUENTA ====>							0.00	35,00
Cuenta: 421035 Aceptaciones Bancarias								
5	NB-000249	30/08/2024	890.903.938	30/08 PAG FT SERVI AGOSTO			0.00	225,00
TOTAL CUENTA ====>							0.00	225,00
Cuenta: 425035 Actividades Relacionadas Con La Educacion								
5	EG-000025	30/08/2024	899.999.061	PROV F57 BOGOTA DISTRITO			0.00	126.537.172,00
TOTAL CUENTA ====>							0.00	126.537.172,00
Cuenta: 429581 Ajuste Al Peso								
5	NB-000249	30/08/2024	890.903.938	30/08 PAG FT SERVI AGOSTO			0.00	10,00
TOTAL CUENTA ====>							0.00	10,00
TOTAL GENERAL ====>							0.00	130.387.442,00

Pagina: 9 de: 13

	5.793.809,00	0.00
--	--------------	------

Pagina: 10 de: 13

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 513515 Asistencia Técnica								
80	DSE-000986	30/08/2024	1.015.462.884	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			4.376.000,00	0.00
80	DSE-000987	30/08/2024	1.075.215.846	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000988	30/08/2024	1.030.586.817	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000989	30/08/2024	1.015.441.891	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000990	30/08/2024	1.033.691.524	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000991	30/08/2024	1.022.988.579	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000992	30/08/2024	1.120.374.056	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000993	30/08/2024	52.702.380	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000994	30/08/2024	1.019.072.297	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000995	30/08/2024	1.006.630.650	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000996	30/08/2024	1.075.233.780	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000997	30/08/2024	33.750.363	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000998	30/08/2024	52.321.225	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-000999	30/08/2024	1.014.275.625	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-001000	30/08/2024	1.078.371.621	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.666.000,00	0.00
80	DSE-001001	30/08/2024	51.980.975	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.882.000,00	0.00
80	DSE-001002	30/08/2024	1.007.474.947	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.882.000,00	0.00
80	DSE-001003	30/08/2024	1.014.228.036	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.882.000,00	0.00
80	DSE-001004	30/08/2024	1.003.953.445	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.189.621,00	0.00
80	DSE-001005	30/08/2024	22.638.149	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			1.897.671,53	0.00
80	DSE-001006	30/08/2024	1.031.640.996	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.189.621,00	0.00
80	DSE-001007	30/08/2024	1.001.162.239	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			291.949,47	0.00
80	DSE-001008	30/08/2024	1.049.794.678	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.164.739,00	0.00
80	DSE-001009	30/08/2024	1.004.153.541	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.164.739,00	0.00
80	DSE-001010	30/08/2024	1.004.033.669	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			865.895,60	0.00
80	DSE-001011	30/08/2024	1.104.404.988	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			1.298.843,40	0.00
80	DSE-001012	30/08/2024	1.015.412.743	30/08 C0002 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.266.000,00	0.00
TOTAL CUENTA =====>							79.675.080,00	0.00
Cuenta: 513530 Energia Electrica								
5	CP-00212	30/08/2024	830.037.248	30-08 ENEL SERVICIOS 0748434-0			-	0.00
5	CP-00213	30/08/2024	830.037.248	30-08 ENEL SERVICIOS 1418129-6			-	0.00
TOTAL CUENTA =====>							-	0.00
Cuenta: 513550 Transportes, Fletes Y Acarreos								
80	CMI-00189	30/08/2024	79.458.154	30-08 TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGOSTO			350.000,00	0.00
TOTAL CUENTA =====>							350.000,00	0.00
Cuenta: 513555 Gas								
80	CP-00210	30/08/2024	800.007.813	30-08 VIANTI SERVICIOS 61212302			-	0.00
TOTAL CUENTA =====>							-	0.00
Cuenta: 513560 Claro Internet								
80	CP-00209	30/08/2024	800.007.813	30-08 CLARO INTERNET 79105151			-	0.00
TOTAL CUENTA =====>							-	0.00

FECHA:03/09/2024

HORA:10:22:49

R100T00016 MOVIMIENTO CUENTAS GENERAL (FUNDACION)

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 513595 OTROS								
18	CMI-00192	30/08/2024	901.040.259	03/08 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-178			1.318.436,70	0.00
18	CMI-00193	30/08/2024	901.040.259	03/08 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-184			4.119.185,00	0.00
19	CMI-00194	30/08/2024	901.040.259	03/08 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA F-186			2.073.860,60	0.00
TOTAL CUENTA ==>						0.00	7.511.482,30	0.00
Cuenta: 514510 Construccion Y Edificaciones								
18	CMI-00188	30/08/2024	35.416.295	30-08 ARRIENDO ESPACIO AGOSTO			400.000,00	0.00
TOTAL CUENTA ==>							400.000,00	0.00
Cuenta: 515015 Reparaciones Locativas								
18	CP-00218	30/08/2024	80.367.637	30/08 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-00220	30/08/2024	901.040.259	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-180			4.368.728,00	0.00
18	CP-00221	30/08/2024	901.040.259	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-181			958.188,00	0.00
18	CP-00222	30/08/2024	901.040.259	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-182			1.726.214,00	0.00
19	CP-00223	30/08/2024	901.040.260	05/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-185			606.186,00	0.00
TOTAL CUENTA ==>							7.659.316,00	0.00
Cuenta: 519545 Equipo de Computación Y Comunicación								
80	CP-007020	30/08/2024	1.019.003.999	30/08 MTO TINTAS L322			160.000,00	0.00
TOTAL CUENTA ==>							160.000,00	0.00
Cuenta: 519550 Taxis y Buses								
80	CMI-00189	30/08/2024	4.236.332	30/08 TRANSPORTE RADICAR Y			350.000,00	0.00
TOTAL CUENTA ==>							350.000,00	0.00
Cuenta: 519560 Casino y Restaurantes								
18	CMI-00190	30/08/2024	901.068.800	27/08 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAC 1296			7.104.000,00	0.00
18	CMI-00191	31/08/2024	901.068.800	27/08 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA Nota Débito PND 2			20.000,00	0.00
18	CMI-00192	30/08/2024	1.015.414.995	28/08 EVEREST RM 2805 8 SAS			1.845.314,00	0.00
18	CMI-00193	30/08/2024	900.069.557	01/08 A2-002-4079856 INVERSIONES EL MERCADEO			441.600,00	0.00
18	CMI-00194	30/08/2024	900.069.557	01/08 A2-002-4079859 INVERSIONES EL MERCADEO			305.650,00	0.00
18	CMI-00195	30/08/2024	900.069.557	12/08 A2-002-4081354 INVERSIONES EL MERCADEO			1.133.500,00	0.00
18	CMI-00196	30/08/2024	900.069.557	14/08 A2-002-4084710 INVERSIONES EL MERCADEO			787.194,00	0.00
18	CMI-00197	30/08/2024	900.069.557	15/08 A2-002-4084980 INVERSIONES EL MERCADEO			2.600.080,00	0.00
18	CMI-00198	30/08/2024	900.069.557	01/08 A2-002-4079952 INVERSIONES EL MERCADEO			2.894.295,00	0.00
18	CMI-00199	30/08/2024	900.069.557	23/08 A2-002-4137416 INVERSIONES EL MERCADEO			1.460.450,00	0.00
18	CMI-00200	30/08/2024	901.286.740	27/08 FV 331 ALEXANDER URQUIJO RINCON			4.861.575,00	0.00
TOTAL CUENTA ==>							23.453.658,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 51958002 Gastos Cofinanciación Las Flores								
80	FV-00010	30/08/2024	899.999.061	30/08 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			8.500.000,00	0.00
80	FV-00011	30/08/2024	900.479.761	30/08 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			2.837.824,00	0.00
80	FV-00012	30/08/2024	900.479.761	30/08 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			3.274.480,00	0.00
TOTAL CUENTA ====>							14.612.304,00	0.00
TOTAL GENERAL ====>							69.177.579,99	0.00

FECHA:03/09/2024 HORA:10:22:49 R100T00016 MOVIMIENTO CUENTAS GENERAL (FUNDACION)

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 530505 Gastos Bancarios								
80	NB-00011	30/08/2024	890.903.938	30/08 GTOS BANCARIOS			356.000,00	0.00
80	NB-00011	30/08/2024	890.903.938	30/08 CUOTA MANEJO			98.000,00	0.00
TOTAL CUENTA ==>							454.000,00	0.00
Cuenta: 530515 Comisiones								
80	NB-00011	30/08/2024	890.903.938	30/07 COMISIONES AGOSTO			172.000,00	0.00
TOTAL CUENTA ==>							172.000,00	0.00
Cuenta: 530520 Intereses								
3	NCF-00012	30/08/2024	79.308.616	30/08 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	30/08/2024	890.903.938	30/08 I DESCONTABLE AGOSTO			3.192.860,30	0.00
TOTAL CUENTA ==>							3.192.860,30	0.00
TOTAL GENERAL ==>							11.018.860,30	0.00

***** fin del informe

