ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/24 A Octubre 31/24
PERIODO INICIAL : 09/24 PERIODO FINAL : 10/24
FECHA DE PROCESO : 10/31/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-5,176,211.00
09/01/2024	CD 0768	CAN FA FE-99886: ALIMENTOS	0		1,533,142.00	-6,709,353.00
09/01/2024	CD 0769	CAN FA FE-99895: ALIMENTOS	0		349,413.00	-7,058,766.00
09/01/2024	CD 0769-1	CAN FA FE-99910: ALIMENTOS	0		422,400.00	-7,481,166.00
09/02/2024	CD 0772	CAN SERV GAS NATURAL - REF	0		171,970.00	-7,653,136.00
09/05/2024	CD 0774	CAN FA FE-896: SERVICIO	0		5,856,463.00	-13,509,599.00
09/05/2024	CD 0775	CAN ARRIENDO JARDIN	0		3,289,000.00	-16,798,599.00
09/05/2024	CD 0776	CAN ARRIENDO JARDIN	0		803,000.00	-17,601,599.00
09/05/2024	CD 0777	CAN ARRIENDO JARDIN	0		1,676,848.00	-19,278,447.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		54,372,725.00	-73,651,172.00
09/10/2024	CD 0779	CAN FA PSM-12939:	0		698,835.00	-74,350,007.00
09/13/2024	CD 0786	CAN SUSCRIPCION SERVICIO	0		29,445.00	-74,379,452.00
09/17/2024	CD 0789	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		336,760.00	-74,716,212.00
09/17/2024	CD 0789	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		94,920.00	-74,811,132.00
09/17/2024	CD 0789	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		10,070.00	-74,821,202.00
09/19/2024	CD 0796	CAN FA FE-101714: ALIMENTOS	0		947,128.00	-75,768,330.00
09/19/2024	CD 0797	CAN FA FE-101719: ALIMENTOS	0		5,502,548.00	-81,270,878.00
09/20/2024	CD 0799	CAN FA A-542: ALIMENTOS	0		1,773,000.00	-83,043,878.00
09/20/2024	CD 0800	CAN FA A-543: ALIMENTOS	0		382,500.00	-83,426,378.00
09/24/2024	CD 0802	CAN FA A-551: ALIMENTOS	0		514,400.00	-83,940,778.00
09/24/2024	CD 0805	CAN FA FEV-3035: ALIMENTOS	0		12,390,250.00	-96,331,028.00
09/24/2024	CD 0807	CAN SERVICIO ACUEDUCTO - REF	0		1,122,680.00	-97,453,708.00
09/24/2024	CD 0807	CAN SERVICIO ACUEDUCTO - REF	0		232,260.00	-97,685,968.00
09/24/2024	CD 0807	CAN SERVICIO ACUEDUCTO - REF	0		283,193.00	-97,969,161.00
09/25/2024	CD 0808	CAN FA RM-2939: ALIMENTOS	0		1,395,768.00	-99,364,929.00
09/29/2024	CD 0813	CAN FA A-558: ALIMENTOS	0		642,600.00	-100,007,529.00
10/03/2024	CD 0870	CAN FA FE-909: SERVICIO	0		5,856,463.00	-105,863,992.00
10/03/2024	CD 0871	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	0		3,289,000.00	-109,152,992.00
10/03/2024	CD 0872	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	0		803,000.00	-109,955,992.00
10/03/2024	CD 0873	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	0		1,676,848.00	-111,632,840.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		54,372,725.00	-166,005,565.00
		Subtotal Centro 00010002			160,829,354.00	-166,005,565.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			160,829,354.00	
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-14,260,885.00
09/30/2024	CD 0814	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,047,748.00	-16,308,633.00
09/30/2024	CD 0814	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,362,835.00	-18,671,468.00
		Subtotal Centro 00010002			4,410,583.00	-18,671,468.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			4,410,583.00	
220501 NACIONALES						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/24 A Octubre 31/24
PERIODO INICIAL : 09/24 PERIODO FINAL : 10/24
FECHA DE PROCESO : 10/31/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
220501001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-41,190,029.00
09/02/2024	CD 0770-1	CAUS FA FE-728: GESTION	901504929-9		674,500.00	-41,864,529.00
09/10/2024	CD 0781	CAUS FA FE-732: ASEO PERSONAL	901504929-9		6,482,540.00	-48,347,069.00
09/11/2024	CD 0784	CAUS FA FE-729: PAPELERIA	901504929-9		1,673,775.00	-50,020,844.00
09/16/2024	CD 0787	CAUS FA FE-718: CARNET	901504929-9		1,803,062.00	-51,823,906.00
09/16/2024	CD 0788	CAUS FA FE-735: MATERIAL	901504929-9		5,480,825.00	-57,304,731.00
09/24/2024	CD 0806	CAUS FA FE-740: ASEO	901504929-9		850,100.00	-58,154,831.00
09/25/2024	CD 0810	CAUS FA FE-741: ASEO PERSONAL	901504929-9		1,218,900.00	-59,373,731.00
		Subtotal Centro 00010002			18,183,702.00	-59,373,731.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			18,183,702.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-5,768,848.00
09/05/2024	CD 0775	CAN ARRIENDO JARDIN	79354276-2	3,289,000.00		-2,479,848.00
09/05/2024	CD 0776	CAN ARRIENDO JARDIN	19443794-1	803,000.00		-1,676,848.00
09/05/2024	CD 0777	CAN ARRIENDO JARDIN	79103491-3	1,676,848.00		
09/30/2024	CD 0815	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	79354276-2		3,289,000.00	-3,289,000.00
09/30/2024	CD 0816	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	19443794-1		803,000.00	-4,092,000.00
09/30/2024	CD 0817	AUS ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	79103491-3		1,676,848.00	-5,768,848.00
10/03/2024	CD 0871	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	79354276-2	3,289,000.00		-2,479,848.00
10/03/2024	CD 0872	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	19443794-1	803,000.00		-1,676,848.00
10/03/2024	CD 0873	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	79103491-3	1,676,848.00		
		Subtotal Centro 00010002		11,537,696.00	5,768,848.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,537,696.00	5,768,848.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-34,846,356.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,640,338.00		-31,206,018.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,640,338.00		-27,565,680.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	3,640,338.00		-23,925,342.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,640,338.00		-20,285,004.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1016059505-1	3,640,338.00		-16,644,666.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,861,826.00		-13,782,840.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	29543936	3,640,338.00		-10,142,502.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,640,338.00		-6,502,164.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,861,826.00		-3,640,338.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014292125-6	3,640,338.00		
09/30/2024	CD 0820	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1014292125-6		3,640,338.00	-3,640,338.00
09/30/2024	CD 0822	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1007708587-8		3,640,338.00	-7,280,676.00
09/30/2024	CD 0831	CAUS CTA COBRO SEPT/2024	52983141-7		3,640,338.00	-10,921,014.00
09/30/2024	CD 0832	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	29543936		3,640,338.00	-14,561,352.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/24 A Octubre 31/24
PERIODO INICIAL : 09/24 PERIODO FINAL : 10/24
FECHA DE PROCESO : 10/31/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/30/2024	CD 0833	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 - AUX	1050964709		2,861,826.00	-17,423,178.00
09/30/2024	CD 0834	CAUS CTA DE COBRO SEPT/2024 -	1014262757-2		3,640,338.00	-21,063,516.00
09/30/2024	CD 0835	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1016059505-1		3,640,338.00	-24,703,854.00
09/30/2024	CD 0836	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	52542846-9		3,640,338.00	-28,344,192.00
09/30/2024	CD 0837	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	52985663-9		3,640,338.00	-31,984,530.00
09/30/2024	CD 0838	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 - AUX	1004094874-9		2,861,826.00	-34,846,356.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,640,338.00		-31,206,018.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,640,338.00		-27,565,680.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	3,640,338.00		-23,925,342.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,640,338.00		-20,285,004.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1016059505-1	3,640,338.00		-16,644,666.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,861,826.00		-13,782,840.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	29543936	3,640,338.00		-10,142,502.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,640,338.00		-6,502,164.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,861,826.00		-3,640,338.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014292125-6	3,640,338.00		
		Subtotal Centro 00010002		69,692,712.00	34,846,356.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		69,692,712.00	34,846,356.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,589,478.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	9090315	4,345,368.00		-2,244,110.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,244,110.00		
09/30/2024	CD 0829	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	79791532-7		2,244,110.00	-2,244,110.00
09/30/2024	CD 0830	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	9090315		4,345,368.00	-6,589,478.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	9090315	4,345,368.00		-2,244,110.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,244,110.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,178,956.00	6,589,478.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,178,956.00	6,589,478.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,431,484.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,143,828.00		-4,287,656.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51953268-1	928,992.00		-3,358,664.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,143,828.00		-1,214,836.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	1,214,836.00		
09/30/2024	CD 0826	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1216978409-0		2,143,828.00	-2,143,828.00
09/30/2024	CD 0827	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1007664215-2		2,143,828.00	-4,287,656.00
09/30/2024	CD 0828	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	6079772		2,143,828.00	-6,431,484.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,143,828.00		-4,287,656.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,143,828.00		-2,143,828.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,143,828.00		
		Subtotal Centro 00010002		12,862,968.00	6,431,484.00	0.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/24 A Octubre 31/24
PERIODO INICIAL : 09/24 PERIODO FINAL : 10/24
FECHA DE PROCESO : 10/31/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,862,968.00	6,431,484.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,505,407.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,168,469.00		-4,336,938.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,168,469.00		-2,168,469.00
09/05/2024	CD 0778	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,168,469.00		
09/30/2024	CD 0823	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	26203690-9		2,168,469.00	-2,168,469.00
09/30/2024	CD 0824	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	45469198-7		2,168,469.00	-4,336,938.00
09/30/2024	CD 0825	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1085099264-3		2,168,469.00	-6,505,407.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,168,469.00		-4,336,938.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,168,469.00		-2,168,469.00
10/04/2024	CD 0879	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,168,469.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,010,814.00	6,505,407.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,010,814.00	6,505,407.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-5,856,463.00
09/05/2024	CD 0774	CAN FA FE-896: SERVICIO	900124757-4	5,856,463.00		
09/25/2024	CD 0811	CAUS FA FE-909: SERVICIO	900124757-4		5,856,463.00	-5,856,463.00
10/03/2024	CD 0870	CAN FA FE-909: SERVICIO	900124757-4	5,856,463.00		
		Subtotal Centro 00010002		11,712,926.00	5,856,463.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,712,926.00	5,856,463.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-684,008.00
09/10/2024	CD 0781	CAUS FA FE-732: ASEO PERSONAL	901504929-9		140,441.00	-824,449.00
09/11/2024	CD 0784	CAUS FA FE-729: PAPELERIA	901504929-9		36,817.00	-861,266.00
09/16/2024	CD 0787	CAUS FA FE-718: CARNET	901504929-9		39,063.00	-900,329.00
09/16/2024	CD 0788	CAUS FA FE-735: MATERIAL	901504929-9		118,740.00	-1,019,069.00
		Subtotal Centro 00010002			335,061.00	-1,019,069.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			335,061.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-1,387,876.00
09/25/2024	CD 0811	CAUS FA FE-909: SERVICIO	900124757-4		11,517.00	-1,399,393.00
09/30/2024	CD 0820	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1014292125-6		25,662.00	-1,425,055.00
09/30/2024	CD 0822	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1007708587-8		25,662.00	-1,450,717.00
09/30/2024	CD 0823	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	26203690-9		21,152.00	-1,471,869.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/24 A Octubre 31/24
PERIODO INICIAL : 09/24 PERIODO FINAL : 10/24
FECHA DE PROCESO : 10/31/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/30/2024	CD 0824	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	45469198-7		21,152.00	-1,493,021.00
09/30/2024	CD 0825	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1085099264-3		21,152.00	-1,514,173.00
09/30/2024	CD 0826	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1216978409-0		20,911.00	-1,535,084.00
09/30/2024	CD 0827	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1007664215-2		20,911.00	-1,555,995.00
09/30/2024	CD 0828	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	6079772		20,911.00	-1,576,906.00
09/30/2024	CD 0829	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	79791532-7		21,890.00	-1,598,796.00
09/30/2024	CD 0830	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	9090315		30,632.00	-1,629,428.00
09/30/2024	CD 0831	CAUS CTA COBRO SEPT/2024	52983141-7		25,662.00	-1,655,090.00
09/30/2024	CD 0832	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	29543936		25,662.00	-1,680,752.00
09/30/2024	CD 0833	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 - AUX	1050964709		20,174.00	-1,700,926.00
09/30/2024	CD 0834	CAUS CTA DE COBRO SEPT/2024 -	1014262757-2		25,662.00	-1,726,588.00
09/30/2024	CD 0835	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1016059505-1		25,662.00	-1,752,250.00
09/30/2024	CD 0836	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	52542846-9		25,662.00	-1,777,912.00
09/30/2024	CD 0837	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	52985663-9		25,662.00	-1,803,574.00
09/30/2024	CD 0838	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 - AUX	1004094874-9		20,174.00	-1,823,748.00
		Subtotal Centro 00010002			435,872.00	-1,823,748.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			435,872.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-302,060.00
09/10/2024	CD 0781	CAUS FA FE-732: ASEO PERSONAL	901504929-9		62,019.00	-364,079.00
09/11/2024	CD 0784	CAUS FA FE-729: PAPELERIA	901504929-9		16,258.00	-380,337.00
09/16/2024	CD 0787	CAUS FA FE-718: CARNET	901504929-9		17,250.00	-397,587.00
09/16/2024	CD 0788	CAUS FA FE-735: MATERIAL	901504929-9		52,435.00	-450,022.00
		Subtotal Centro 00010002			147,962.00	-450,022.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			147,962.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	23,075,392.00
09/30/2024	CD 0815	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	79354276-2	3,289,000.00		26,364,392.00
09/30/2024	CD 0816	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	19443794-1	803,000.00		27,167,392.00
09/30/2024	CD 0817	AUS ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	79103491-3	1,676,848.00		28,844,240.00
		Subtotal Centro 00010002		5,768,848.00		28,844,240.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,768,848.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	18,763,699.00
09/25/2024	CD 0811	CAUS FA FE-909: SERVICIO	900124757-4	5,867,980.00		24,631,679.00
		Subtotal Centro 00010002		5,867,980.00		24,631,679.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,867,980.00		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/24 A Octubre 31/24
PERIODO INICIAL : 09/24 PERIODO FINAL : 10/24
FECHA DE PROCESO : 10/31/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
513525001 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,223,980.00
09/24/2024	CD 0807	CAN SERVICIO ACUEDUCTO - REF	899999094-1	1,122,680.00		4,346,660.00
09/24/2024	CD 0807	CAN SERVICIO ACUEDUCTO - REF	899999094-1	232,260.00		4,578,920.00
09/24/2024	CD 0807	CAN SERVICIO ACUEDUCTO - REF	899999094-1	283,193.00		4,862,113.00
		Subtotal Centro 00010002		1,638,133.00		4,862,113.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,638,133.00		
513530 ENERGIA ELECTRICA						
513530001 ENERGIA ELECTRICA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	1,088,700.00
09/17/2024	CD 0789	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	336,760.00		1,425,460.00
09/17/2024	CD 0789	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	94,920.00		1,520,380.00
09/17/2024	CD 0789	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	10,070.00		1,530,450.00
		Subtotal Centro 00010002		441,750.00		1,530,450.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		441,750.00		
513555 GAS						
513555001 GAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	274,600.00
09/02/2024	CD 0772	CAN SERV GAS NATURAL - REF	800007813-5	171,970.00		446,570.00
		Subtotal Centro 00010002		171,970.00		446,570.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		171,970.00		
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	21,918,600.00
09/30/2024	CD 0829	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	79791532-7	2,266,000.00		24,184,600.00
09/30/2024	CD 0830	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	9090315	4,376,000.00		28,560,600.00
		Subtotal Centro 00010002		6,642,000.00		28,560,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,642,000.00		
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	20,853,653.00
09/30/2024	CD 0826	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1216978409-0	2,164,739.00		23,018,392.00
09/30/2024	CD 0827	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1007664215-2	2,164,739.00		25,183,131.00
09/30/2024	CD 0828	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	6079772	2,164,739.00		27,347,870.00
		Subtotal Centro 00010002		6,494,217.00		27,347,870.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,494,217.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/24 A Octubre 31/24
PERIODO INICIAL : 09/24 PERIODO FINAL : 10/24
FECHA DE PROCESO : 10/31/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
514510001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	2,805,410.00
09/10/2024	CD 0779	CAN FA PSM-12939:	901243453-4	698,835.00		3,504,245.00
		Subtotal Centro 00010002		698,835.00		3,504,245.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		698,835.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	14,260,885.00
09/30/2024	CD 0814	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,047,748.00		16,308,633.00
09/30/2024	CD 0814	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,362,835.00		18,671,468.00
		Subtotal Centro 00010002		4,410,583.00		18,671,468.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,410,583.00		
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI						
519510001 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	485,783.00
09/13/2024	CD 0786	CAN SUSCRIPCION SERVICIO	800153993-7	29,445.00		515,228.00
		Subtotal Centro 00010002		29,445.00		515,228.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		29,445.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	7,166,162.00
09/24/2024	CD 0806	CAUS FA FE-740: ASEO	901504929-9	850,100.00		8,016,262.00
		Subtotal Centro 00010002		850,100.00		8,016,262.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		850,100.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	2,204,800.00
09/16/2024	CD 0787	CAUS FA FE-718: CARNET	901504929-9	1,859,375.00		4,064,175.00
		Subtotal Centro 00010002		1,859,375.00		4,064,175.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,859,375.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	81,923,635.00
09/01/2024	CD 0768	CAN FA FE-99886: ALIMENTOS	830115508-5	1,533,142.00		83,456,777.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/24 A Octubre 31/24
PERIODO INICIAL : 09/24 PERIODO FINAL : 10/24
FECHA DE PROCESO : 10/31/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/01/2024	CD 0769	CAN FA FE-99895: ALIMENTOS	830115508-5	349,413.00		83,806,190.00
09/01/2024	CD 0769-1	CAN FA FE-99910: ALIMENTOS	830115508-5	422,400.00		84,228,590.00
09/19/2024	CD 0796	CAN FA FE-101714: ALIMENTOS	830115508-5	947,128.00		85,175,718.00
09/19/2024	CD 0797	CAN FA FE-101719: ALIMENTOS	830115508-5	5,502,548.00		90,678,266.00
09/20/2024	CD 0799	CAN FA A-542: ALIMENTOS	901595354-3	1,773,000.00		92,451,266.00
09/20/2024	CD 0800	CAN FA A-543: ALIMENTOS	901595354-3	382,500.00		92,833,766.00
09/24/2024	CD 0802	CAN FA A-551: ALIMENTOS	901595354-3	514,400.00		93,348,166.00
09/24/2024	CD 0805	CAN FA FEV-3035: ALIMENTOS	900539884-3	12,390,250.00		105,738,416.00
09/25/2024	CD 0808	CAN FA RM-2939: ALIMENTOS	901405570-4	1,395,768.00		107,134,184.00
09/29/2024	CD 0813	CAN FA A-558: ALIMENTOS	901595354-3	642,600.00		107,776,784.00
		Subtotal Centro 00010002		25,853,149.00		107,776,784.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		25,853,149.00		
740505002	PAPELERIA PEDAGOGICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	2,801,090.00
09/11/2024	CD 0784	CAUS FA FE-729: PAPELERIA	901504929-9	1,726,850.00		4,527,940.00
		Subtotal Centro 00010002		1,726,850.00		4,527,940.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,726,850.00		
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	17,603,285.00
09/10/2024	CD 0781	CAUS FA FE-732: ASEO PERSONAL	901504929-9	6,685,000.00		24,288,285.00
		Subtotal Centro 00010002		6,685,000.00		24,288,285.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,685,000.00		
740505004	MATERIAL DIDACTICO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	11,942,800.00
09/16/2024	CD 0788	CAUS FA FE-735: MATERIAL	901504929-9	5,652,000.00		17,594,800.00
		Subtotal Centro 00010002		5,652,000.00		17,594,800.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,652,000.00		
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	115,419,334.00
09/30/2024	CD 0820	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1014292125-6	3,666,000.00		119,085,334.00
09/30/2024	CD 0822	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1007708587-8	3,666,000.00		122,751,334.00
09/30/2024	CD 0831	CAUS CTA COBRO SEPT/2024	52983141-7	3,666,000.00		126,417,334.00
09/30/2024	CD 0832	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	29543936	3,666,000.00		130,083,334.00
09/30/2024	CD 0833	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 - AUX	1050964709	2,882,000.00		132,965,334.00
09/30/2024	CD 0834	CAUS CTA DE COBRO SEPT/2024 -	1014262757-2	3,666,000.00		136,631,334.00
09/30/2024	CD 0835	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1016059505-1	3,666,000.00		140,297,334.00
09/30/2024	CD 0836	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	52542846-9	3,666,000.00		143,963,334.00
09/30/2024	CD 0837	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	52985663-9	3,666,000.00		147,629,334.00
09/30/2024	CD 0838	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 - AUX	1004094874-9	2,882,000.00		150,511,334.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/24 A Octubre 31/24
PERIODO INICIAL : 09/24 PERIODO FINAL : 10/24
FECHA DE PROCESO : 10/31/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		35,092,000.00		150,511,334.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		35,092,000.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	21,239,325.00
09/30/2024	CD 0823	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	26203690-9	2,189,621.00		23,428,946.00
09/30/2024	CD 0824	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	45469198-7	2,189,621.00		25,618,567.00
09/30/2024	CD 0825	CAUS CTA COBRO SEPT/2024 -	1085099264-3	2,189,621.00		27,808,188.00
		Subtotal Centro 00010002		6,568,863.00		27,808,188.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,568,863.00		
740505009 ASEO TALENTO HUMANO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
09/25/2024	CD 0810	CAUS FA FE-741: ASEO PERSONAL	901504929-9	1,218,900.00		1,218,900.00
		Subtotal Centro 00010002		1,218,900.00		1,218,900.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,218,900.00		
740505019 GESTION AMBIENTAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	1,180,650.00
09/02/2024	CD 0770-1	CAUS FA FE-728: GESTION	901504929-9	674,500.00		1,855,150.00
		Subtotal Centro 00010002		674,500.00		1,855,150.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		674,500.00		
				250,340,570.00	250,340,570.00	