CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		30/04/2024	SALDO INICIAL			4.486.133,00		4.486.133,00
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	01/05/2024	PAGO FC # 5765		(COR) CE 8727	0,00	252.700,00	4.233.433,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	02/05/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 8729	30.000.000,00	0,00	34.233.433,00
	RODRIGUEZ CASTIBLANCO JOSE ISIDRO	02/05/2024	PAGO FC # 5767		(COR) CE 8731	0,00	100.000,00	34.133.433,00
	ENEL CODENSA SA ESP	04/05/2024	PAGO FC # 5769		(COR) CE 8736	0,00	1.031.430,00	33.102.003,00
	ENEL CODENSA SA ESP	06/05/2024	PAGO FC # 5770		(COR) CE 8737	0,00	33.490,00	33.068.513,00
	INTTEL GO SAS	07/05/2024	PAGO FC # 5771		(COR) CE 8742	0,00	130.000,00	32.938.513,00
	COORDIUTIL SAS	09/05/2024	PAGO FC # 5772		(COR) CE 8744	0,00	307.200,00	32.631.313,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	09/05/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 8745	45.000.000,00	0,00	77.631.313,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	09/05/2024	PAGO FC # 5773		(COR) CE 8747	0,00	208.170,00	77.423.143,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	09/05/2024	PAGO FC # 5774		(COR) CE 8748	0,00	886.775,00	76.536.368,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	09/05/2024	PAGO FC # 5777		(COR) CE 8751	0,00	31.566,00	76.504.802,00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	09/05/2024	PAGO FACTURAS DE CARNES		(COR) ce 8752	0,00	1.362.150,00	75.142.652,00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	09/05/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDOR ABRIL		(COR) ce 8753	0,00	6.239.222,00	68.903.430,00
	EVEREST RM 8 SAS	09/05/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDOR		(COR) ce 8754	0,00	441.234,00	68.462.196,00
	LOZANO PALMA ISMAEL ENRIQUE	09/05/2024	PAGO FC # 5745		(COR) CE 8756	0,00	825.275,00	67.636.921,00
	IMCOLMEDICA S.A.	09/05/2024	PAGO FC # 5779		(COR) CE 8759	0,00	617.598,00	67.019.323,00
	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	09/05/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDOR ABRIL		(COR) ce 8762	0,00	7.404.269,00	61.420.800,00
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	09/05/2024	PAGO FC # 5780		(COR) CE 8760	0,00	636.400,00	66.382.923,00
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	09/05/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDORES ABRIL		(COR) ce 8761	0,00	2.390.000,00	63.992.923,00
	DAZA SIMBAQUEBA JAIRO	09/05/2024	PAGO FC # 5781		(COR) CE 8766	0,00	3.829.355,00	60.163.568,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	10/05/2024	PAGO FC # 5775		(COR) CE 8749	0,00	158.100,00	60.005.468,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	10/05/2024	PAGO FC # 5776		(COR) CE 8750	0,00	14.000,00	59.991.468,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	10/05/2024	PAGO FC # 5778		(COR) CE 8758	0,00	831.168,00	59.160.300,00
	GONZALTO SAS	10/05/2024	PAGO FC # 5783		(COR) CE 8770	0,00	133.280,00	59.027.020,00
	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	12/05/2024	PAGO FC # 5784		(COR) CE 8772	0,00	75.031,00	58.951.989,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	13/05/2024	PAGO FC # 5785		(COR) CE 8773	0,00	883.342,00	58.068.647,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	13/05/2024	PAGO FC # 5786		(COR) CE 8775	0,00	93.000,00	57.975.647,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	15/05/2024	PAGO IMPUESTO DE RENTA 2023		(COR) ce 8728	0,00	671.000,00	57.304.647,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	15/05/2024	PAGO FC # 5789		(COR) CE 8783	0,00	7.900,00	57.296.747,00
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	15/05/2024	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 8790	0,00	17.459.400,00	43.961.400,00
	RAMOS DAZA ELVER ALFONSO	15/05/2024	PAGO FC # 5790		(COR) CE 8784	0,00	138.040,00	57.158.707,00
	DISPROARTE LTDA	17/05/2024	PAGO FC # 5792		(COR) CE 8791	0,00	953.605,00	56.205.102,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	19/05/2024	PAGO FC # 5793		(COR) CE 8794	0,00	149.760,00	56.055.342,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	19/05/2024	PAGO FC # STERC 13		(COR) CE 8795	0,00	1.482.669,00	54.572.673,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	19/05/2024	PAGO FC # STERC 14		(COR) CE 8797	0,00	112.420,00	54.460.253,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	20/05/2024	PAGO RTE FTE ABRIL		(COR) ce 8792	0,00	523.000,00	53.937.253,00
	TELESENTINEL LTDA	21/05/2024	PAGO FC # 5795		(COR) CE 8801	0,00	291.581,00	53.645.672,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	21/05/2024	PAGO FC # 5796		(COR) CE 8802	0,00	53.400,00	53.592.272,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	21/05/2024	PAGO FC # 5797		(COR) CE 8803	0,00	41.700,00	53.550.572,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	21/05/2024	PAGO FC # 5798		(COR) CE 8804	0,00	27.980,00	53.522.592,00
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	21/05/2024	ANTICIPOS		(COR) ce 8806	0,00	39.100,00	53.483.492,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	23/05/2024	PAGO FC # DS 758		(COR) CE 8808	0,00	900.000,00	52.583.492,00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	23/05/2024	PAGO CELULAR COMUNICACIONES		(COR) ce 8812	0,00	398.205,00	52.185.287,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	24/05/2024	ANTICIPO		(COR) ce 8813	0,00	600.000,00	51.585.287,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	24/05/2024	PAGO FC # 5805		(COR) CE 8814	0,00	669.583,00	50.915.704,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	24/05/2024	PAGO FC # 5806		(COR) CE 8815	0,00	182.650,00	50.733.054,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	24/05/2024	PAGO FC # 5807		(COR) CE 8816	0,00	81.300,00	50.651.754,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	28/05/2024	PAGO FC # 5794		(COR) CE 8796	0,00	311.167,00	50.340.587,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	28/05/2024	PAGO FC # 5811		(COR) CE 8823	0,00	34.171,00	50.306.416,00
	EVEREST RM 8 SAS	29/05/2024	PAGO FC # 5822		(COR) CE 8840	0,00	803.460,00	49.502.956,00
	COLOMBINA S.A.	30/05/2024	PAGO FC # 5812		(COR) CE 8827	0,00	42.450,00	49.460.506,00
	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	30/05/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDOR		(COR) ce 8844	0,00	4.892.382,00	29.069.018,00
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	30/05/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDOREES		(COR) ce 8845	0,00	2.043.801,00	27.025.217,00
	SURAMERICA COMERCIAL SAS	30/05/2024	PAGO FC # STERC 15		(COR) CE 8831	0,00	20.000,00	49.440.506,00
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/05/2024	PAGO FC # 5814		(COR) CE 8835	0,00	5.792.440,00	43.648.066,00
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	30/05/2024	PAGO FC # 5821		(COR) CE 8839	0,00	506.030,00	43.142.036,00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/05/2024	PAGO FACTURAS MAYO		(COR) ce 8841	0,00	4.741.033,00	38.401.003,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**79.486.133,00**	**72.884.982,00**	**6.601.151,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		30/04/2024	SALDO INICIAL			5.147.575,00	0,00	5.147.575,00
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	03/05/2024	PAGO FC # 5788		(COR) CE 8782	0,00	1.383.017,00	3.764.558,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	04/05/2024	PAGO FC # 5768		(COR) CE 8735	0,00	706.584,00	3.057.974,00
	ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA	09/05/2024	ANTICIPO RETIRO EFECTIVO		(COR) ce 8757	0,00	300.000,00	2.757.974,00
	ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA	10/05/2024	RETIRO EFECTIVO		(COR) ce 8768	0,00	600.000,00	2.157.974,00
	ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA	10/05/2024	RETIRO EFECTIVO		(COR) ce 8769	0,00	600.000,00	1.557.974,00
	VANTI SA ESP	16/05/2024	PAGO FC # 5791		(COR) CE 8787	0,00	509.430,00	1.048.544,00
	ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA	16/05/2024	RETIRO EN EFECTIVO VARIOS		(COR) ce 8788	0,00	1.200.000,00	-151.456,00
	ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA	16/05/2024	RETIRO EN EFECTIVO VARIOS		(COR) ce 8789	0,00	600.000,00	-751.456,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	20/05/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 8793	6.608.411,20	0,00	5.856.955,20
	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	23/05/2024	SERVICIOS PUBLICOS ETB		(COR) ce 8809	0,00	466.570,00	5.390.385,20
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	23/05/2024	RECIBO DE CAJA FV # 376		(COR) RC 1201	43.797.573,00	0,00	49.187.958,20
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/05/2024	HONORARIOS REVISOR FISCAL		(COR) ce 8829	0,00	950.000,00	48.237.958,20
	SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	30/05/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 8832	0,00	1.657.051,00	46.580.907,20
	MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	30/05/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL MAYO 2024 17		(COR) CE 8832	0,00	1.358.000,00	45.222.907,20
	PEREZ COTERA ROSMARI	30/05/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL MAYO 2024 17		(COR) CE 8832	0,00	1.358.000,00	43.864.907,20
	ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	30/05/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL MAYO 2024 17		(COR) CE 8832	0,00	1.792.546,00	42.072.361,20
	ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	30/05/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL MAYO 2024 17		(COR) CE 8832	0,00	1.058.177,00	41.014.184,20
	RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	30/05/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL MAYO 2024 17		(COR) CE 8832	0,00	1.058.000,00	39.956.184,20
	MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	30/05/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL MAYO 2024 17		(COR) CE 8832	0,00	1.738.435,00	38.217.749,20
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/05/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL MAYO 2024 17		(COR) CE 8832	0,00	1.419.348,00	36.798.401,20
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/05/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL MAYO 2024 17		(COR) CE 8832	0,00	2.651.154,00	34.147.247,20
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/05/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL MAYO 2024 17		(COR) CE 8832	0,00	1.738.435,00	32.408.812,20
	NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	30/05/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL MAYO 2024 17		(COR) CE 8832	0,00	1.738.435,00	30.670.377,20
	BANCO GNB SUDAMERIS	30/05/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 8833	0,00	30.081.077,20	589.300,00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/05/2024	COMPRA DE CARNES		(COR) ce 8837	0,00	589.300,00	0,00
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**55.553.559,20**	**55.553.559,20**	**0,00**

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.06.13 19:39:39-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.1

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/05/2024	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1059	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/05/2024	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1059	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
831516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/05/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1060	792.492,00	0,00	792.492,00
Total para 831516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**792.492,00**	**0,00**	**792.492,00**
939595 DIVERSAS							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/05/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1060	0,00	792.492,00	792.492,00
Total para 939595 DIVERSAS					**0,00**	**792.492,00**	**792.492,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	10/05/2024	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONA		(COR) FC 16262	799.200,00	0,00	799.200,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**799.200,00**	**0,00**	**799.200,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
MEGADOTACONES SAS	09/05/2024	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 1603	33.001,00	0,00	33.001,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**33.001,00**	**0,00**	**33.001,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
COORDIUTIL SAS	09/05/2024	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 4703686	307.200,00	0,00	307.200,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	09/05/2024	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		)R) FC 5191048047	886.775,00	0,00	1.193.975,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	09/05/2024	COMPRA ELEMENTOS ASEO PERS		)R) FC 9291050927	31.566,00	0,00	1.225.541,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	10/05/2024	COMPRA ELEMENTOS INSTITUCION		(COR) FC 16256	152.000,00	0,00	1.377.541,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	10/05/2024	COMPRA ELEMENTOS ASEO PERS		(COR) FC 16255	14.000,00	0,00	1.391.541,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.391.541,00**	**0,00**	**1.391.541,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
COOPERATIVA COLANTA	11/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2427072	414.330,00	0,00	414.330,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	15/05/2024	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 1768	284.400,00	0,00	698.730,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	15/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5900	206.901,00	0,00	905.631,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	15/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 13271	384.800,00	0,00	1.290.431,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	15/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 13348	417.801,00	0,00	1.708.232,00
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	17/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12505	717.026,00	0,00	2.425.258,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	18/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5914	201.199,00	0,00	2.626.457,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	18/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5915	252.400,00	0,00	2.878.857,00
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	20/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12517	147.413,00	0,00	3.026.270,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	21/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 084257	41.700,00	0,00	3.067.970,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	21/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 0584507	27.980,00	0,00	3.095.950,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	24/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 0632696	182.650,00	0,00	3.278.600,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/05/2024	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 1786	254.500,00	0,00	3.533.100,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	25/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5957	241.200,00	0,00	3.774.300,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	27/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2750	506.030,00	0,00	4.280.330,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	28/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 0585576	311.167,00	0,00	4.591.497,00
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	28/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12524	94.605,00	0,00	4.686.102,00
EVEREST RM 8 SAS	29/05/2024	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 2415	340.381,00	0,00	5.026.483,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/05/2024	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 1797	50.400,00	0,00	5.076.883,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	31/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2780	711.445,00	0,00	5.788.328,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**5.788.328,00**	**0,00**	**5.788.328,00**

MATERIAL DIDACTICO CONSU

51959504 SOSTENIMIENTO

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	09/05/2024	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 147300	636.400,00	0,00	636.400,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**636.400,00**	**0,00**	**636.400,00**

DOTACION SDIS

830510 BIENES INMUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/05/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1060	381.894,00	0,00	381.894,00
Total para 830510 BIENES INMUEBLES					**381.894,00**	**0,00**	**381.894,00**

930510 BIENES INMUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/05/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1060	0,00	381.894,00	381.894,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**381.894,00**	**381.894,00**

PAPELERIA SDIS

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	08/05/2024	MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 78141	953.605,00	0,00	953.605,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**953.605,00**	**0,00**	**953.605,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	03/05/2024	SERVICIOS PUBLICOS		R) FC 13076004715	36.127,00	0,00	36.127,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	03/05/2024	SERVICIOS PUBLICOS		R) FC 13748165118	1.346.890,00	0,00	1.383.017,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.383.017,00**	**0,00**	**1.383.017,00**

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	04/05/2024	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 137867012	1.031.430,00	0,00	1.031.430,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ENEL CODENSA SA ESP	04/05/2024	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 137881496	33.490,00	0,00	1.064.920,00
Total para 51353001 CODENSA					**1.064.920,00**	**0,00**	**1.064.920,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	24/05/2024	ETB 7189019		) FC 000325458537	90.342,00	0,00	90.342,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	24/05/2024	ETB 7187621		) FC 000325457173	7.397,00	0,00	97.739,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	24/05/2024	TEL 7187094		) FC 000325461383	107.351,00	0,00	205.090,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**205.090,00**	**0,00**	**205.090,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	24/05/2024	ETB 7189019		) FC 000325458537	17.288,00	0,00	17.288,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	24/05/2024	ETB 7187621		) FC 000325457173	100.803,00	0,00	118.091,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	24/05/2024	TEL 7187094		) FC 000325461383	24.299,00	0,00	142.390,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**142.390,00**	**0,00**	**142.390,00**
513555 GAS							
VANTI SA ESP	04/05/2024	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 509430	509.430,00	0,00	509.430,00
Total para 513555 GAS					**509.430,00**	**0,00**	**509.430,00**
DOTACION ASOCIADO							
830510 BIENES INMUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/05/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1060	293.043,00	0,00	293.043,00
Total para 830510 BIENES INMUEBLES					**293.043,00**	**0,00**	**293.043,00**
930510 BIENES INMUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/05/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1060	0,00	293.043,00	293.043,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**293.043,00**	**293.043,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/05/2024	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1060	1.491.720,00	0,00	1.491.720,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.491.720,00**	**0,00**	**1.491.720,00**
930505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/05/2024	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1060	0,00	1.491.720,00	1.491.720,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.491.720,00**	**1.491.720,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	21/05/2024	SERVICIO PRESTADO 1 AL 31 DE M		(COR) FC 51858	5.803.831,00	0,00	5.803.831,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**5.803.831,00**	**0,00**	**5.803.831,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**23.457.623,00**	**2.959.149,00**	

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.06.13 18:50:01-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.1

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Mayo 2024 y Mayo 2024

Nombre Cuenta	*Mayo 2024*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1.754.603,00	1.754.603,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	1.754.603,00	1.754.603,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	1.754.603,00	1.754.603,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	1.068.019,00	1.068.019,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**6.331.828,00**	**6.331.828,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	124.200,00	124.200,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	124.200,00	124.200,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	124.200,00	124.200,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	75.600,00	75.600,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**448.200,00**	**448.200,00**

510530 CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	156.504,00	156.504,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	156.504,00	156.504,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	156.504,00	156.504,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	95.263,00	95.263,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**564.775,00**	**564.775,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	18.788,00	18.788,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	18.788,00	18.788,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	18.788,00	18.788,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	11.436,00	11.436,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**67.800,00**	**67.800,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	156.504,00	156.504,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	156.504,00	156.504,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	156.504,00	156.504,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	95.263,00	95.263,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**564.775,00**	**564.775,00**

510539 VACACIONES

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	72.991,00	72.991,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	72.991,00	72.991,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	72.991,00	72.991,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	44.430,00	44.430,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**263.403,00**	**263.403,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Mayo 2024 y Mayo 2024

Nombre Cuenta	*Mayo 2024*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	9.159,00	9.159,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	9.159,00	9.159,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	9.159,00	9.159,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	5.575,00	5.575,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**33.052,00**	**33.052,00**
510569 APORTES EPS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	149.141,00	149.141,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	149.141,00	149.141,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	149.141,00	149.141,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	90.782,00	90.782,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**538.205,00**	**538.205,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	210.552,00	210.552,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	210.552,00	210.552,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	210.552,00	210.552,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	128.162,00	128.162,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**759.818,00**	**759.818,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	70.184,00	70.184,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	70.184,00	70.184,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	70.184,00	70.184,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	42.721,00	42.721,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**253.273,00**	**253.273,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	52.638,00	52.638,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	52.638,00	52.638,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	52.638,00	52.638,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	32.041,00	32.041,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**189.955,00**	**189.955,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	35.092,00	35.092,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	35.092,00	35.092,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	35.092,00	35.092,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	21.360,00	21.360,00
Totales Para 510578 SENA	**126.636,00**	**126.636,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**10.141.720,00**	**10.141.720,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**10.141.720,00**	**10.141.720,00**
Totales Para 5 GASTOS	**10.141.720,00**	**10.141.720,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-10.141.720,00**	**-10.141.720,00**

MAESTRA AUXILIAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Mayo 2024 y Mayo 2024

Nombre Cuenta	*Mayo 2024*	*Total*
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.366.682,00	1.366.682,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	1.772.332,00	1.772.332,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.139.014,00**	**3.139.014,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	162.000,00	162.000,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	162.000,00	162.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**324.000,00**	**324.000,00**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	127.340,00	127.340,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	161.130,00	161.130,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**288.470,00**	**288.470,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	15.287,00	15.287,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	19.343,00	19.343,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**34.630,00**	**34.630,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	127.340,00	127.340,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	161.130,00	161.130,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**288.470,00**	**288.470,00**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	56.854,00	56.854,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	73.729,00	73.729,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**130.583,00**	**130.583,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	7.134,00	7.134,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	9.252,00	9.252,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**16.386,00**	**16.386,00**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	116.168,00	116.168,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	150.648,00	150.648,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**266.816,00**	**266.816,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	164.002,00	164.002,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	212.680,00	212.680,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**376.682,00**	**376.682,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	54.667,00	54.667,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	70.893,00	70.893,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**125.560,00**	**125.560,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	41.000,00	41.000,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Mayo 2024 y Mayo 2024

Nombre Cuenta	*Mayo 2024*	*Total*
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	53.170,00	53.170,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**94.170,00**	**94.170,00**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	27.334,00	27.334,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	35.447,00	35.447,00
Totales Para 510578 SENA	**62.781,00**	**62.781,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.147.562,00**	**5.147.562,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.147.562,00**	**5.147.562,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.147.562,00**	**5.147.562,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR	**-5.147.562,00**	**-5.147.562,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

PEREZ COTERA ROSMARI	1.300.000,00	1.300.000,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	1.300.000,00	1.300.000,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
PEREZ COTERA ROSMARI	162.000,00	162.000,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	162.000,00	162.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**324.000,00**	**324.000,00**
510530 CESANTIAS		
PEREZ COTERA ROSMARI	121.785,00	121.785,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	121.785,00	121.785,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**243.570,00**	**243.570,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
PEREZ COTERA ROSMARI	14.620,00	14.620,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	14.620,00	14.620,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**29.240,00**	**29.240,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
PEREZ COTERA ROSMARI	121.785,00	121.785,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	121.785,00	121.785,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**243.570,00**	**243.570,00**
510539 VACACIONES		
PEREZ COTERA ROSMARI	54.080,00	54.080,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	54.080,00	54.080,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**108.160,00**	**108.160,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
PEREZ COTERA ROSMARI	6.786,00	6.786,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	6.786,00	6.786,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**13.572,00**	**13.572,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Mayo 2024 y Mayo 2024

Nombre Cuenta	*Mayo 2024*	*Total*
510569 APORTES EPS		
PEREZ COTERA ROSMARI	110.500,00	110.500,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	110.500,00	110.500,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**221.000,00**	**221.000,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
PEREZ COTERA ROSMARI	156.000,00	156.000,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	156.000,00	156.000,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**312.000,00**	**312.000,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
PEREZ COTERA ROSMARI	52.000,00	52.000,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	52.000,00	52.000,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**104.000,00**	**104.000,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
PEREZ COTERA ROSMARI	39.000,00	39.000,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	39.000,00	39.000,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**78.000,00**	**78.000,00**
510578 SENA		
PEREZ COTERA ROSMARI	26.000,00	26.000,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	26.000,00	26.000,00
Totales Para 510578 SENA	**52.000,00**	**52.000,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.329.112,00**	**4.329.112,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.329.112,00**	**4.329.112,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.329.112,00**	**4.329.112,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-4.329.112,00**	**-4.329.112,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	1.300.000,00	1.300.000,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	1.300.000,00	1.300.000,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	162.000,00	162.000,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	162.000,00	162.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**324.000,00**	**324.000,00**
510530 CESANTIAS		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	121.785,00	121.785,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	121.833,00	121.833,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**243.618,00**	**243.618,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Mayo 2024 y Mayo 2024

Nombre Cuenta	*Mayo 2024*	*Total*
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	14.620,00	14.620,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	1.218,00	1.218,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**15.838,00**	**15.838,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	121.785,00	121.785,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	121.833,00	121.833,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**243.618,00**	**243.618,00**
510539 VACACIONES		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	54.080,00	54.080,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	54.167,00	54.167,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**108.247,00**	**108.247,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	6.786,00	6.786,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	6.786,00	6.786,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**13.572,00**	**13.572,00**
510569 APORTES EPS		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	110.500,00	110.500,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	110.500,00	110.500,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**221.000,00**	**221.000,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	156.000,00	156.000,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	156.000,00	156.000,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**312.000,00**	**312.000,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	52.000,00	52.000,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	52.000,00	52.000,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**104.000,00**	**104.000,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	39.000,00	39.000,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	39.000,00	39.000,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**78.000,00**	**78.000,00**
510578 SENA		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	26.000,00	26.000,00
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	26.000,00	26.000,00
Totales Para 510578 SENA	**52.000,00**	**52.000,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.315.893,00**	**4.315.893,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.315.893,00**	**4.315.893,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.315.893,00**	**4.315.893,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-4.315.893,00**	**-4.315.893,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Mayo 2024 y Mayo 2024

Nombre Cuenta	*Mayo 2024*	*Total*
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.881.690,00	2.881.690,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.881.690,00**	**2.881.690,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	240.045,00	240.045,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**240.045,00**	**240.045,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	28.817,00	28.817,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**28.817,00**	**28.817,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	240.045,00	240.045,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**240.045,00**	**240.045,00**
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	119.878,00	119.878,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**119.878,00**	**119.878,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	15.042,00	15.042,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**15.042,00**	**15.042,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	244.944,00	244.944,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**244.944,00**	**244.944,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	345.803,00	345.803,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**345.803,00**	**345.803,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	115.268,00	115.268,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**115.268,00**	**115.268,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	86.451,00	86.451,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**86.451,00**	**86.451,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	57.634,00	57.634,00
Totales Para 510578 SENA	**57.634,00**	**57.634,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.375.617,00**	**4.375.617,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.375.617,00**	**4.375.617,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.375.617,00**	**4.375.617,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.375.617,00**	**-4.375.617,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-28.309.904,00**	**-28.309.904,00**
Pérdida de SDIS	**-28.309.904,00**	**-28.309.904,00**
Resultados del Ejercicio	**-28.309.904,00**	**-28.309.904,00**

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.06.13 18:52:28-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.1

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2024 17 correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 30/05/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.881.690	30	2.881.690	0	0	0	0	0	2.881.690	115.268	115.268	0	0	0	0	230.536	2.651.154
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.881.690**	**30**	**2.881.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.881.690**	**115.268**	**115.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.536**	**2.651.154**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR																		
1006397464	BERTHA CECILIA ZARATE CAMARGO CC 51816511	1.772.332	30	1.772.332	0	0	162.000	0	0	1.934.332	70.893	70.893	0	0	0	0	141.786	1.792.546
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.366.682	30	1.366.682	0	0	162.000	0	0	1.528.682	54.667	54.667	0	0	0	0	109.334	1.419.348
Total MAESTRA AUXILIAR		**3.139.014**	**60**	**3.139.014**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**3.463.014**	**125.560**	**125.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.120**	**3.211.894**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
90810963460	CARMEN GISELA MEJIA MARQUEZ CC 1026285257	2.288.613	23	1.754.603	0	0	124.200	0	0	1.878.803	70.184	70.184	0	0	0	0	140.368	1.738.435
	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.288.613	23	1.754.603	0	0	124.200	0	0	1.878.803	70.184	70.184	0	0	0	0	140.368	1.738.435
	JENIFFER ALEJANDRA NIETO MORENO CC 1024525987	2.288.613	23	1.754.603	0	0	124.200	0	0	1.878.803	70.184	70.184	0	0	0	0	140.368	1.738.435
24087045765	YENNY ANDREA ROMERO HERNANDEZ CC 1033721529	2.288.613	14	1.068.019	0	0	75.600	0	0	1.143.619	42.721	42.721	0	0	0	0	85.442	1.058.177
Total MAESTRAS TITULAR		**9.154.452**	**83**	**6.331.828**	**0**	**0**	**448.200**	**0**	**0**	**6.780.028**	**253.273**	**253.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506.546**	**6.273.482**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
90810970590	ANDREA LISETH RODRIGUEZ TORRES CC 1018445333	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
	ROSMARI PEREZ COTERA CC 1033717327	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**2.600.000**	**60**	**2.600.000**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**2.924.000**	**104.000**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.000**	**2.716.000**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2024 17 correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 30/05/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3132536997	CAMILA ALEJANDRA MOJICA BARRERA CC 1024589027	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
Total SERVICIOS GENERALES		**1.300.000**	**30**	**1.300.000**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**1.462.000**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**1.358.000**
TOTAL GENERAL		**19.075.156**		**16.252.532**	**0**	**0**	**1.258.200**	**0**	**0**	**17.510.732**	**650.101**	**650.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.202**	**16.210.530**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.06.13 18:50:36-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.1

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2024 16 correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 30/05/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
90120071210	ADRIANA SALDARRIAGA VELEZ CC 101355885	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
Total SERVICIOS GENERALES		**1.300.000**	**30**	**1.300.000**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**1.462.000**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**1.358.000**
TOTAL GENERAL		**1.300.000**		**1.300.000**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**1.462.000**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**1.358.000**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.06.13 18:52:59-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.1

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,0(**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,0(**
Total para TERRENOS		**29.400.000,0(**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,0(**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,0(**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,0(**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,0(**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,0(**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.918.425,0(**	**0,00**	**0,00**	**7.918.425,0(**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**7.918.425,0(**	**0,00**	**0,00**	**7.918.425,0(**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,0(	0,00	0,00	43.811.855,0(
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,0(	0,00	0,00	3.590.000,0(
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,0(	0,00	0,00	2.052.600,0(
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,0(	0,00	0,00	8.757.060,0(
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,0(**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,0(**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,0(	0,00	0,00	12.804.994,0(
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,0(	0,00	0,00	11.764.000,0(
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,0(	0,00	0,00	9.520.000,0(
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,0(	0,00	0,00	19.614.999,0(
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,0(	0,00	0,00	1.978.000,0(
Total para OTROS		**55.681.993,0(**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,0(**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,0(**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,0(**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,0(	0,00	0,00	8.084.420,0(
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,0(	0,00	0,00	14.580.000,0(
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,0(	0,00	0,00	9.053.358,0(
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,0(	0,00	0,00	3.000.000,0(
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,0(**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,0(**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,0(**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,0(**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,0(**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,0(**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,0(**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,0(**

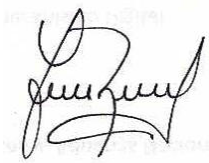
CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**618.490.864,00**	**0,00**	**0,00**	**618.490.864,00**
Total para ACTIVO		**618.490.864,00**	**0,00**	**0,00**	**618.490.864,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.06.13 18:51:49-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.1

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T