CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

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 01/06/2024 y el 30/06/2024

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: 2024.07.15 09:30:42-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.2

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2024 20 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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																		
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
24087045765	YENNY ANDREA ROMERO HERNANDEZ CC 1033721529	2.288.613	16	1.220.594	0	0	86.400	0	0	1.306.994	48.824	48.824	0	0	0	0	97.648	1.209.346
Total MAESTRA AUXILIAR		**3.655.295**	**46**	**2.587.276**	**0**	**0**	**248.400**	**0**	**0**	**2.835.676**	**103.491**	**103.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.982**	**2.628.694**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
90810963460	CARMEN GISELA MEJIA MARQUEZ CC 1026285257	2.288.613	30	2.288.613	0	0	162.000	0	0	2.450.613	91.545	91.545	0	0	0	0	183.090	2.267.523
	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.288.613	30	2.288.613	0	0	162.000	0	0	2.450.613	91.545	91.545	0	0	0	0	183.090	2.267.523
	JENIFFER ALEJANDRA NIETO MORENO CC 1024525987	2.288.613	30	2.288.613	0	0	162.000	0	0	2.450.613	91.545	91.545	0	0	0	0	183.090	2.267.523
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**	**104**	**7.933.858**	**0**	**0**	**561.600**	**0**	**0**	**8.495.458**	**317.356**	**317.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**634.712**	**7.860.746**
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	300.000	404.000	1.058.000
	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**	**300.000**	**508.000**	**2.416.000**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2024 20 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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																		
3137730426	AMALIA BAEZ PEREZ CC 1051266137	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
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		**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**
TOTAL GENERAL		**20.891.437**		**18.602.824**	**0**	**0**	**1.458.000**	**0**	**0**	**20.060.824**	**744.115**	**744.115**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.788.230**	**18.272.594**



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: 2024.07.15 09:28:35-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.2

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

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	30/06/2024	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1089	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	30/06/2024	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1089	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	30/06/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1090	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	30/06/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1090	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							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/06/2024	ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL		(COR) FC 5939	101.500,00	0,00	101.500,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	07/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5891	41.200,00	0,00	142.700,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	14/06/2024	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 5948	142.300,00	0,00	285.000,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	20/06/2024	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 5907	44.000,00	0,00	329.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	21/06/2024	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 5953	209.500,00	0,00	538.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**538.500,00**	**0,00**	**538.500,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
AYTEX DOTACIONES LTDA	27/06/2024	DOTACION PERSONAL		(COR) FC 5909	44.000,00	0,00	44.000,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
ASEOEMMANUEL SAS	14/06/2024	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 5894	163.200,00	0,00	163.200,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	21/06/2024	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 5954	24.300,00	0,00	187.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	21/06/2024	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 5962	48.600,00	0,00	236.100,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	28/06/2024	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 5972	153.600,00	0,00	389.700,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**389.700,00**	**0,00**	**389.700,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	02/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5881	198.900,00	0,00	198.900,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5938	223.500,00	0,00	422.400,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	06/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5963	407.600,00	0,00	830.000,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	07/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5890	93.000,00	0,00	923.000,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	07/06/2024	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 5913	259.300,00	0,00	1.182.300,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	07/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5920	39.000,00	0,00	1.221.300,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	11/06/2024	COMPRA DE ALIMIENTOS		(COR) FC 5945	213.800,00	0,00	1.435.100,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	14/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5896	194.750,00	0,00	1.629.850,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	14/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5947	187.000,00	0,00	1.816.850,00
COOPERATIVA COLANTA	14/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5971	70.636,00	0,00	1.887.486,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	17/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5921	527.358,00	0,00	2.414.844,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	19/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5924	127.680,00	0,00	2.542.524,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	20/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5906	138.120,00	0,00	2.680.644,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	20/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5922	69.300,00	0,00	2.749.944,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	20/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5923	519.834,00	0,00	3.269.778,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	21/06/2024	COMPRA ALIMENTOS		(COR) FC 5951	233.900,00	0,00	3.503.678,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	21/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5966	401.000,00	0,00	3.904.678,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	25/06/2024	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 5914	360.400,00	0,00	4.265.078,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	25/06/2024	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 5915	269.200,00	0,00	4.534.278,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	25/06/2024	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 5917	349.250,00	0,00	4.883.528,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	25/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5925	770.203,00	0,00	5.653.731,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	26/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5926	479.675,00	0,00	6.133.406,00
EVEREST RM 8 SAS	26/06/2024	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 5932	402.876,00	0,00	6.536.282,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**6.536.282,00**	**0,00**	**6.536.282,00**

DOTACION SDIS

830510 BIENES INMUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1090	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	30/06/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1090	0,00	381.894,00	381.894,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**381.894,00**	**381.894,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	03/06/2024	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 5883	33.260,00	0,00	33.260,00
ENEL CODENSA SA ESP	03/06/2024	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 5884	1.045.450,00	0,00	1.078.710,00
Total para 51353001 CODENSA					**1.078.710,00**	**0,00**	**1.078.710,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	21/06/2024	ETB 7189019		(COR) FC 5900	90.342,00	0,00	90.342,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	21/06/2024	TEL 7187094		(COR) FC 5901	130.605,00	0,00	220.947,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	21/06/2024	ETB 7187621		(COR) FC 5902	7.397,00	0,00	228.344,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**228.344,00**	**0,00**	**228.344,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	21/06/2024	ETB 7189019		(COR) FC 5900	17.288,00	0,00	17.288,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	21/06/2024	TEL 7187094		(COR) FC 5901	24.265,00	0,00	41.553,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	21/06/2024	ETB 7187621		(COR) FC 5902	100.803,00	0,00	142.356,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**142.356,00**	**0,00**	**142.356,00**
513555 GAS							
VANTI SA ESP	05/06/2024	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 5903	435.710,00	0,00	435.710,00
Total para 513555 GAS					**435.710,00**	**0,00**	**435.710,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2024	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1090	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	30/06/2024	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1090	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	20/06/2024	SERVICIO PRESTADO 1 AL 30 DE JU		(COR) FC 5970	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					**19.651.260,00**	**2.666.106,00**	



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: 2024.07.15 09:31:45-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.2

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Cuenta	MesLetras	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537	SALDO INICIAL Mayo 2024		31/05/2024	SALDO INICIAL			6,601,151.00	0.00	6,601,151.00
	Total SALDO INICIAL Mayo 2024						6,601,151.00	0.00	
	Junio 2024	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	02/06/2024	PAGO FC # 5881		(COR) CE 8846	0.00	198,900.00	6,402,251.00
		ENEL CODENSA SA ESP	05/06/2024	PAGO SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA		(COR) ce 8849	0.00	1,078,710.00	5,323,541.00
		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	07/06/2024	PAGO FC # 5886		(COR) CE 8852	0.00	79,000.00	5,244,541.00
		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	07/06/2024	PAGO FC # 5885		(COR) CE 8851	0.00	5,956,000.00	-711,459.00
		BANCO GNB SUDAMERIS	13/06/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 8866	18,000,000.00	0.00	17,288,541.00
		INTTEL GO SAS	07/06/2024	PAGO FC # 5887		(COR) CE 8853	0.00	130,000.00	17,158,541.00
		TELESENTINEL LTDA	07/06/2024	PAGO FC # 5888		(COR) CE 8854	0.00	291,580.00	16,866,961.00
		CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	07/06/2024	PAGO FC # 5890		(COR) CE 8856	0.00	93,000.00	16,773,961.00
		CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	07/06/2024	PAGO FC # 5891		(COR) CE 8857	0.00	41,200.00	16,732,761.00
		CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	07/06/2024	PAGO FC # 5892		(COR) CE 8858	0.00	143,633.00	16,589,128.00
		DAZA SIMBAQUEBA JAIRO	07/06/2024	PAGO FC # 5893		(COR) CE 8859	0.00	142,130.00	16,446,998.00
		COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	11/06/2024	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 8861	0.00	16,824,300.00	-377,302.00
		COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	11/06/2024	PAGO PLANILLA ROSMARY PEREZ		(COR) ce 8862	0.00	504,500.00	-881,802.00
		CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	14/06/2024	PAGO FC # 5896		(COR) CE 8870	0.00	194,750.00	-1,076,552.00
		CENCOSUD COLOMBIA S.A.	16/06/2024	PAGO FC # 5898		(COR) CE 8874	0.00	53,194.00	-1,129,746.00
		VANTI SA ESP	18/06/2024	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 8880	0.00	926,249.00	-2,055,995.00
		CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	18/06/2024	PAGO FC # 5904		(COR) CE 8881	0.00	7,900.00	-2,063,895.00
		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	18/06/2024	PAGO RETENCIONES MAYO		(COR) ce 8882	0.00	586,000.00	-2,649,895.00
		BANCO GNB SUDAMERIS	18/06/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 8883	6,000,000.00	0.00	3,350,105.00
		PINTO SANCHEZ HERMES DAVID	18/06/2024	PAGO FC # DS 816		(COR) CE 8889	0.00	183,300.00	3,166,805.00
		CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	20/06/2024	PAGO FC # 5906		(COR) CE 8887	0.00	138,120.00	3,028,685.00
		CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	20/06/2024	PAGO FC # 5907		(COR) CE 8888	0.00	44,000.00	2,984,685.00
		RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	20/06/2024	HONORARIOS MAYO		(COR) ce 8891	0.00	900,000.00	2,084,685.00
		COLOMBIA HOSTING SAS	24/06/2024	PAGO FC # 5908		(COR) CE 8896	0.00	64,260.00	2,020,425.00
		PARRA PARRA MIREYA	27/06/2024	PAGO LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO		(COR) CE 8903	0.00	1,061,573.00	958,852.00
		AYTEX DOTACIONES LTDA	27/06/2024	PAGO FC # 5909		(COR) CE 8907	0.00	44,000.00	914,852.00
		CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/06/2024	PAGO FC # 5911		(COR) CE 8912	0.00	266,700.00	648,152.00
	Total Junio 2024						**30,601,151.00**	**29,952,999.00**	**648,152.00**
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537									
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981	SALDO INICIAL Mayo 2024		31/05/2024	SALDO INICIAL			0.00	0.00	0.00
	Total SALDO INICIAL Mayo 2024							0.00	0.00
	Junio 2024	ASEOEMMANUEL SAS	13/06/2024	PAGO FC # 5894		(COR) CE 8868	0.00	163,200.00	-163,200.00
		BANCO GNB SUDAMERIS	18/06/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 8885	25,000,000.00	0.00	24,836,800.00
		LA REAL MERCERIA SAS	27/06/2024	PAGO FC # 5910		(COR) CE 8909	0.00	12,983.00	24,823,817.00
		RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	27/06/2024	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2024		(COR) CE 8910	0.00	239,606.00	24,584,211.00
		SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	27/06/2024	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2024		(COR) CE 8910	0.00	225,056.00	24,359,155.00
		MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	27/06/2024	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2024		(COR) CE 8910	0.00	239,606.00	24,119,549.00
		MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	27/06/2024	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2024		(COR) CE 8910	0.00	360,785.00	23,758,764.00
		CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	27/06/2024	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2024		(COR) CE 8910	0.00	360,785.00	23,397,979.00
		POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	27/06/2024	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2024		(COR) CE 8910	0.00	472,277.00	22,925,702.00
		NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	27/06/2024	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2024		(COR) CE 8910	0.00	360,785.00	22,564,917.00
		PEREZ COTERA ROSMARI	27/06/2024	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2024		(COR) CE 8910	0.00	357,378.00	22,207,539.00
		ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	27/06/2024	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2024		(COR) CE 8910	0.00	299,519.00	21,908,020.00
		PEREZ AMALIA BAEZ	27/06/2024	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2024		(COR) CE 8910	0.00	239,606.00	21,668,414.00
		CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/06/2024	PAGO FC # 5912		(COR) CE 8913	0.00	173,750.00	21,494,664.00
		MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	30/06/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 8914	0.00	2,267,523.00	19,227,141.00
		SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/06/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 8914	0.00	1,419,348.00	17,807,793.00
		RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	30/06/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 8914	0.00	1,058,000.00	16,749,793.00
		NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	30/06/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 8914	0.00	2,267,523.00	14,482,270.00
		POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/06/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 8914	0.00	2,651,154.00	11,831,116.00
		CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/06/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 8914	0.00	2,267,523.00	9,563,593.00
		PEREZ AMALIA BAEZ	30/06/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 8914	0.00	1,358,000.00	8,205,593.00
		MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	30/06/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 8914	0.00	1,358,000.00	6,847,593.00
		PEREZ COTERA ROSMARI	30/06/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 8914	0.00	1,358,000.00	5,489,593.00
		ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	30/06/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 8914	0.00	2,267,523.00	3,222,070.00
	Total Junio 2024						**25,000,000.00**	**21,777,930.00**	**3,222,070.00**

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: 2024.07.15 10:13:27-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.2

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2024 y Junio 2024

Nombre Cuenta	*Junio 2024*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.288.613,00	2.288.613,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	2.288.613,00	2.288.613,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	2.288.613,00	2.288.613,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	1.068.019,00	1.068.019,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**7.933.858,00**	**7.933.858,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	162.000,00	162.000,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	162.000,00	162.000,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	162.000,00	162.000,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	75.600,00	75.600,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**561.600,00**	**561.600,00**

510530 CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	204.136,00	204.136,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	204.136,00	204.136,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	204.136,00	204.136,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	95.263,00	95.263,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**707.671,00**	**707.671,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	24.506,00	24.506,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	24.506,00	24.506,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	24.506,00	24.506,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	11.436,00	11.436,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**84.954,00**	**84.954,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	197.923,00	197.923,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	197.923,00	197.923,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	197.923,00	197.923,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	95.384,00	95.384,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**689.153,00**	**689.153,00**

510539 VACACIONES

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	95.206,00	95.206,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	95.206,00	95.206,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	95.206,00	95.206,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	44.430,00	44.430,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**330.048,00**	**330.048,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2024 y Junio 2024

Nombre Cuenta	*Junio 2024*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	11.947,00	11.947,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	11.947,00	11.947,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	11.947,00	11.947,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	5.575,00	5.575,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**41.416,00**	**41.416,00**
510569 APORTES EPS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	194.532,00	194.532,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	194.532,00	194.532,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	194.532,00	194.532,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	90.782,00	90.782,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**674.378,00**	**674.378,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	274.634,00	274.634,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	274.634,00	274.634,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	274.634,00	274.634,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	128.162,00	128.162,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**952.064,00**	**952.064,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	91.545,00	91.545,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	91.545,00	91.545,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	91.545,00	91.545,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	42.721,00	42.721,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**317.356,00**	**317.356,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	68.658,00	68.658,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	68.658,00	68.658,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	68.658,00	68.658,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	32.041,00	32.041,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**238.015,00**	**238.015,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	45.772,00	45.772,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	45.772,00	45.772,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	45.772,00	45.772,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	21.360,00	21.360,00
Totales Para 510578 SENA	**158.676,00**	**158.676,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**12.689.189,00**	**12.689.189,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**12.689.189,00**	**12.689.189,00**
Totales Para 5 GASTOS	**12.689.189,00**	**12.689.189,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-12.689.189,00**	**-12.689.189,00**

MAESTRA AUXILIAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2024 y Junio 2024

Nombre Cuenta	*Junio 2024*	*Total*
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
PARRA PARRA MIREYA	827.088,00	827.088,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	1.220.594,00	1.220.594,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.366.682,00	1.366.682,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.414.364,00**	**3.414.364,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
PARRA PARRA MIREYA	75.600,00	75.600,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	86.400,00	86.400,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	162.000,00	162.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**324.000,00**	**324.000,00**
510530 CESANTIAS		
PARRA PARRA MIREYA	71.915,00	71.915,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	108.872,00	108.872,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	127.340,00	127.340,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**308.127,00**	**308.127,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
PARRA PARRA MIREYA	-1.435,00	-1.435,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	13.070,00	13.070,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	15.287,00	15.287,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**26.922,00**	**26.922,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
PARRA PARRA MIREYA	75.230,00	75.230,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	108.872,00	108.872,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	123.644,00	123.644,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**307.746,00**	**307.746,00**
510539 VACACIONES		
PARRA PARRA MIREYA	34.474,00	34.474,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	50.777,00	50.777,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	56.854,00	56.854,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**142.105,00**	**142.105,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
PARRA PARRA MIREYA	4.317,00	4.317,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	6.371,00	6.371,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	7.134,00	7.134,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**17.822,00**	**17.822,00**
510569 APORTES EPS		
PARRA PARRA MIREYA	70.303,00	70.303,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	103.750,00	103.750,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	116.168,00	116.168,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**290.221,00**	**290.221,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
PARRA PARRA MIREYA	99.251,00	99.251,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	146.471,00	146.471,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	164.002,00	164.002,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2024 y Junio 2024

Nombre Cuenta	*Junio 2024*	*Total*
Totales Para 510570 APORTES A FON	**409.724,00**	**409.724,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
PARRA PARRA MIREYA	33.084,00	33.084,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	48.824,00	48.824,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	54.667,00	54.667,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**136.575,00**	**136.575,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
PARRA PARRA MIREYA	24.813,00	24.813,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	36.618,00	36.618,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	41.000,00	41.000,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**102.431,00**	**102.431,00**
510578 SENA		
PARRA PARRA MIREYA	16.542,00	16.542,00
ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	24.412,00	24.412,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	27.334,00	27.334,00
Totales Para 510578 SENA	**68.288,00**	**68.288,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.548.325,00**	**5.548.325,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.548.325,00**	**5.548.325,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.548.325,00**	**5.548.325,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR	**-5.548.325,00**	**-5.548.325,00**

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	121.882,00	121.882,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2024 y Junio 2024

Nombre Cuenta	*Junio 2024*	*Total*
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	118.271,00	118.271,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**240.153,00**	**240.153,00**
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 PROFESIONAL		
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**
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	**4.325.695,00**	**4.325.695,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.325.695,00**	**4.325.695,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.325.695,00**	**4.325.695,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-4.325.695,00**	**-4.325.695,00**

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
PEREZ AMALIA BAEZ	1.300.000,00	1.300.000,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2024 y Junio 2024

Nombre Cuenta	*Junio 2024*	*Total*
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	162.000,00	162.000,00
PEREZ AMALIA BAEZ	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
PEREZ AMALIA BAEZ	121.785,00	121.785,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**243.570,00**	**243.570,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	14.620,00	14.620,00
PEREZ AMALIA BAEZ	14.620,00	14.620,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**29.240,00**	**29.240,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	121.882,00	121.882,00
PEREZ AMALIA BAEZ	121.785,00	121.785,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**243.667,00**	**243.667,00**
510539 VACACIONES		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	54.080,00	54.080,00
PEREZ AMALIA BAEZ	54.080,00	54.080,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**108.160,00**	**108.160,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	6.786,00	6.786,00
PEREZ AMALIA BAEZ	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
PEREZ AMALIA BAEZ	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
PEREZ AMALIA BAEZ	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
PEREZ AMALIA BAEZ	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
PEREZ AMALIA BAEZ	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
PEREZ AMALIA BAEZ	26.000,00	26.000,00
Totales Para 510578 SENA	**52.000,00**	**52.000,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2024 y Junio 2024

Nombre Cuenta	*Junio 2024*	*Total*
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.329.209,00**	**4.329.209,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.329.209,00**	**4.329.209,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.329.209,00**	**4.329.209,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-4.329.209,00**	**-4.329.209,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

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	232.232,00	232.232,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**232.232,00**	**232.232,00**

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 PROFESIONAL

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

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2024 y Junio 2024

Nombre Cuenta	*Junio 2024*	*Total*
Totales Para 510578 SENA	57.634,00	57.634,00
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	4.367.804,00	4.367.804,00
Totales Para 51 OPERACIONAL	4.367.804,00	4.367.804,00
Totales Para 5 GASTOS	4.367.804,00	4.367.804,00
Pérdida de COORDINADOR DEL C	-4.367.804,00	-4.367.804,00
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	-31.260.222,00	-31.260.222,00
Pérdida de SDIS	-31.260.222,00	-31.260.222,00
Resultados del Ejercicio	-31.260.222,00	-31.260.222,00



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: 2024.07.15 09:29:38-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.2

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T