CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

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 01/07/2024 y el 31/07/2024

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**
1592	**DEPRECIACION ACUMULADA**				
159205	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-219.435.010,32	0,00	1.779.388,00	-221.214.398,32
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**-219.435.010,32**	**0,00**	**1.779.388,00**	**-221.214.398,32**
159210	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-7.126.581,82	0,00	0,00	-7.126.581,82
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**-7.126.581,82**	**0,00**	**0,00**	**-7.126.581,82**
159215	**EQUIPO DE OFICINA**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-80.576.463,00	0,00	0,00	-80.576.463,00
Total para EQUIPO DE OFICINA		**-80.576.463,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.576.463,00**
159220	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-30.817.778,00	0,00	50.000,00	-30.867.778,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**-30.817.778,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-30.867.778,00**
159225	**EQUIPO MEDICO CIENTIFICO**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-4.508.011,00	0,00	0,00	-4.508.011,00
Total para EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		**-4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.508.011,00**
159235	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-516.646,00	0,00	8.333,00	-524.979,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**-516.646,00**	**0,00**	**8.333,00**	**-524.979,00**
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		**-342.980.490,14**	**0,00**	**1.837.721,00**	**-344.818.211,14**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**275.510.373,86**	**0,00**	**1.837.721,00**	**273.672.652,86**
Total para ACTIVO		**275.510.373,86**	**0,00**	**1.837.721,00**	**273.672.652,86**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**1.837.721,00**	



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: 2024.08.20 14:22:35-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.3

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2024 25 correspondiente al periodo del 01/07/2024 al 30/07/2024

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 AUXILIAR ADMON																		
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 AUXILIAR ADMON		**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**
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	14	827.078	0	0	75.600	0	0	902.678	33.083	33.083	0	0	0	0	66.166	836.512
03107679606	KAREN VIVIANA BARRETO ACOSTA CC 1033721414	1.772.332	16	945.244	0	0	86.400	0	0	1.031.644	37.810	37.810	0	0	0	0	75.620	956.024
Total MAESTRA AUXILIAR		**3.544.664**	**30**	**1.772.322**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**1.934.322**	**70.893**	**70.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.786**	**1.792.536**
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
19862800713	SANDRA MARIA TAVERA RUBIO CC 1015430953	2.288.613	2	152.574	0	0	10.800	0	0	163.374	6.103	6.103	0	0	0	0	12.206	151.168
Total MAESTRAS TITULAR		**9.154.452**	**92**	**7.018.413**	**0**	**0**	**496.800**	**0**	**0**	**7.515.213**	**280.738**	**280.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561.476**	**6.953.737**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2024 25 correspondiente al periodo del 01/07/2024 al 30/07/2024

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
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**
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		**22.147.488**		**18.239.107**	**0**	**0**	**1.468.800**	**0**	**0**	**19.707.907**	**729.566**	**729.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.459.132**	**18.248.775**



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: 2024.08.20 14:17:03-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.3

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

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	30/07/2024	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1096	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	30/07/2024	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1096	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	30/07/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1097	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	30/07/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1097	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							
BASURDO RIOS LAZARO	29/07/2024	COMPRA BOLSAS		(COR) FC 1901	36.600,00	0,00	36.600,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**36.600,00**	**0,00**	**36.600,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	12/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 0615753	47.200,00	0,00	47.200,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	13/07/2024	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 6238	108.000,00	0,00	155.200,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/07/2024	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 6275	19.500,00	0,00	174.700,00
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	29/07/2024	COMPRA CREMA DENTAL NIÑOS		)R) FC 992B043891	49.960,00	0,00	224.660,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**224.660,00**	**0,00**	**224.660,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	04/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6181	225.500,00	0,00	225.500,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	05/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 1878	325.800,00	0,00	551.300,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	05/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2891	555.412,00	0,00	1.106.712,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	07/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 06216995	148.700,00	0,00	1.255.412,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	08/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 14009	432.400,00	0,00	1.687.812,00
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	10/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 12586	316.400,00	0,00	2.004.212,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	12/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 0615752	162.000,00	0,00	2.166.212,00
COOPERATIVA COLANTA	12/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2572440	72.476,00	0,00	2.238.688,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	13/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6236	200.700,00	0,00	2.439.388,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	13/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6237	253.400,00	0,00	2.692.788,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	17/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2921	508.354,00	0,00	3.201.142,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	17/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 14153	383.000,00	0,00	3.584.142,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	18/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 14210	393.200,00	0,00	3.977.342,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6272	277.200,00	0,00	4.254.542,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	20/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 1898	342.400,00	0,00	4.596.942,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	20/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 1899	287.600,00	0,00	4.884.542,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	21/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 06219826	117.760,00	0,00	5.002.302,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	23/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2938	480.585,00	0,00	5.482.887,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	23/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2943	51.300,00	0,00	5.534.187,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	24/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2961	833.749,00	0,00	6.367.936,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	26/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 06418287	223.700,00	0,00	6.591.636,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 1920	504.850,00	0,00	7.096.486,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	26/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6313	274.000,00	0,00	7.370.486,00
EVEREST RM 8 SAS	30/07/2024	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 2710	536.894,00	0,00	7.907.380,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**7.907.380,00**	**0,00**	**7.907.380,00**

PAPELERIA SDIS

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	09/07/2024	COMPRA ELEMENTOS DIDACTICOS		(COR) FC 78770	365.645,00	0,00	365.645,00
DISPROARTE LTDA	09/07/2024	MATERIAL DIDACTICO 51959504		(COR) FC 78775	153.837,00	0,00	519.482,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**519.482,00**	**0,00**	**519.482,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	04/07/2024	SERVICIOS PUBLICOS		R) FC 42644962617	1.218.160,00	0,00	1.218.160,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	04/07/2024	SERVICIOS PUBLICOS		R) FC 16491221616	38.794,00	0,00	1.256.954,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.256.954,00**	**0,00**	**1.256.954,00**

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	05/07/2024	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 145755751	802.573,00	0,00	802.573,00
ENEL CODENSA SA ESP	05/07/2024	SERVICIOS PUBLICOS		)R) FC 1457452286	12.000,00	0,00	814.573,00
ENEL CODENSA SA ESP	24/07/2024	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 1498558	704.750,00	0,00	1.519.323,00
Total para 51353001 CODENSA					**1.519.323,00**	**0,00**	**1.519.323,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	05/07/2024	ETB 7189019		) FC 000327112705	90.342,00	0,00	90.342,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	05/07/2024	ETB 7187621		R) FC 00032711482	7.397,00	0,00	97.739,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	05/07/2024	ETB 7187094		) FC 000327115220	95.244,00	0,00	192.983,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**192.983,00**	**0,00**	**192.983,00**

51353502 TELEFONO NO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	05/07/2024	ETB 7189019		) FC 000327112705	17.288,00	0,00	17.288,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	05/07/2024	ETB 7187621		R) FC 00032711482	100.803,00	0,00	118.091,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	05/07/2024	ETB 7187094		) FC 00032711522(	24.306,00	0,00	142.397,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**142.397,00**	**0,00**	**142.397,00**
513555 GAS							
VANTI SA ESP	05/07/2024	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 476870	473.870,00	0,00	473.870,00
Total para 513555 GAS					**473.870,00**	**0,00**	**473.870,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/07/2024	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1097	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	30/07/2024	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1097	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	19/07/2024	SERVICIO PRESTADO 1 AL 30 DE JU		(COR) FC 52823	5.829.454,00	0,00	5.829.454,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**5.829.454,00**	**0,00**	**5.829.454,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**22.175.036,00**	**2.284.212,00**	



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: 2024.08.20 14:18:11 -05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.3

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		30/06/2024	SALDO INICIAL			648.152.00	0.00	648.152.00
	INTTEL GO SAS	01/07/2024	PAGO FC # 5974		(COR) CE 8923	0.00	130.000.00	518.152.00
	BANCO GNB SUDAMERIS	03/07/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 8917	900.000.00	0.00	1.418.152.00
	VARGAS CUERVO JOSE HENRY	03/07/2024	PAGO FC # DS 846		(COR) CE 8918	0.00	100.000.00	1.318.152.00
	BANCO GNB SUDAMERIS	03/07/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 8922	1.400.000.00	0.00	2.718.152.00
	BANCO GNB SUDAMERIS	03/07/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) rc 1215	8.000.000.00	0.00	10.718.152.00
	TELESENTINEL LTDA	04/07/2024	PAGO FC # 5973		(COR) CE 8921	0.00	291.580.00	10.426.572.00
	LA REAL MERCERIA SAS	04/07/2024	PAGO FC # STERC 18		(COR) CE 8925	0.00	79.800.00	10.346.772.00
	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	05/07/2024	PAGO FC # 5975		(COR) CE 8926	0.00	46.700.00	10.300.072.00
	SURAMERICA COMERCIAL SAS	05/07/2024	PAGO FC # 5976		(COR) CE 8927	0.00	24.000.00	10.276.072.00
	ENEL CODENSA SA ESP	05/07/2024	PAGO FC # 5981		(COR) CE 8934	0.00	12.000.00	10.264.072.00
	EVEREST RM 8 SAS	06/07/2024	PAGO PROVEEDORES		(COR) ce 8937	0.00	362.571.00	9.901.501.00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	07/07/2024	PAGO FC # 5978		(COR) CE 8931	0.00	796.517.00	9.104.984.00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	07/07/2024	PAGO FC # 5979		(COR) CE 8932	0.00	148.700.00	8.956.284.00
	ENEL CODENSA SA ESP	08/07/2024	PAGO FC # 5980		(COR) CE 8933	0.00	802.573.00	8.153.711.00
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	08/07/2024	PAGO SERVICIO PRESTADO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 52423 5970		(COR) ce 8938	0.00	5.792.440.00	2.361.271.00
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	08/07/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 8942	0.00	3.227.345.00	-866.074.00
	DISPROARTE LTDA	08/07/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 8943	0.00	2.331.726.00	-3.197.800.00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	08/07/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDORES JUNIO		(COR) ce 8945	0.00	5.792.169.00	-8.989.969.00
	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	08/07/2024	PAGO FACTURA PROVEEDORES		(COR) ce 8947	0.00	2.126.400.00	-11.116.369.00
	ROMERO TRUJILLO WILMAN ANDRES	08/07/2024	COMPRA DE CARNES		(COR) ce 8949	0.00	3.395.750.00	-14.512.119.00
	BANCO GNB SUDAMERIS	08/07/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) rc 1222	40.000.000.00	0.00	25.487.881.00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	10/07/2024	PAGO FC # 5984		(COR) CE 8958	0.00	179.820.00	25.308.061.00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	12/07/2024	PAGO FC # 5985		(COR) CE 8959	0.00	700.000.00	24.608.061.00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	13/07/2024	PAGO FC # 5987		(COR) CE 8965	0.00	38.500.00	24.569.561.00
	COMERCIALIZADORA NATURAL LIGHT S.A.	13/07/2024	PAGO FC # 5988		(COR) CE 8966	0.00	42.000.00	24.527.561.00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	15/07/2024	PAGO FC # 5989		(COR) CE 8968	0.00	7.900.00	24.519.661.00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	15/07/2024	PAGO RETENCION EN LA FUENTE JUNIO		(COR) ce 8969	0.00	456.000.00	24.063.661.00
	BANCO GNB SUDAMERIS	17/07/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 8973	0.00	30.000.000.00	-5.936.339.00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	17/07/2024	PAGO GASTOS VARIOS		(COR) ce 8977	0.00	1.000.000.00	-6.936.339.00
	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	17/07/2024	PAGO FC # 6003		(COR) CE 8979	0.00	30.900.00	-6.967.239.00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	24/07/2024	PAGO FC # 6006		(COR) CE 8989	0.00	271.000.00	-7.238.239.00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	25/07/2024	ANTICIPO MANTENIMIENTO BALANCE OR 44589		(COR) ce 8990	0.00	30.000.00	-7.268.239.00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	26/07/2024	PAGO COMPRAS TC EMPRESARIAL		(COR) ce 8992	0.00	1.404.661.00	-8.672.900.00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	26/07/2024	PAGO FC # 6009		(COR) CE 8993	0.00	671.444.00	-9.344.344.00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	26/07/2024	PAGO FC # 6010		(COR) CE 8994	0.00	223.700.00	-9.568.044.00
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	26/07/2024	PAGO FC # 6011		(COR) CE 8996	0.00	5.818.012.00	-15.386.056.00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	30/07/2024	PAGO FC # 6015		(COR) CE 9003	0.00	7.900.00	-15.393.956.00
	BANCO GNB SUDAMERIS	30/07/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 9004	30.000.000.00	0.00	14.606.044.00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	31/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 9008	0.00	1.460.650.00	13.145.394.00
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	31/07/2024	PAGO FACTURAS COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 9009	0.00	2.429.400.00	10.715.994.00
	DISPROARTE LTDA	31/07/2024	MATERIAL DIDACTICO		(COR) ce 9010	0.00	1.376.301.00	9.339.693.00
	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	31/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 9012	0.00	3.080.516.00	6.259.177.00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	31/07/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 9013	0.00	3.713.275.00	2.545.902.00
	IMCOLMEDICA S.A.	31/07/2024	PAGO FC # 6049		(COR) CE 9017	0.00	192.115.00	2.353.787.00
	CALDERON GUERRERO CONSUELO	31/07/2024	PAGO FC # DS 866		(COR) CE 9020	0.00	325.000.00	2.028.787.00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						80.948.152,00	78.919.365,00	2.028.787,00
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		30/06/2024	SALDO INICIAL			3.222.070.00	0.00	3.222.070.00
	HERNANDEZ MORENO HILDA	05/07/2024	PAGO FC # 5977		(COR) CE 8929	0.00	17.500.00	3.204.570.00
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	11/07/2024	RECIBO DE CAJA FV # 377		(COR) RC 1221	29.712.128.00	0.00	32.916.698.00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	12/07/2024	PAGO FC # 5986		(COR) CE 8960	0.00	47.200.00	32.869.498.00
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	12/07/2024	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 8963	0.00	17.638.200.00	15.231.298.00
	ROMERO HERNANDEZ YENNY ANDREA	12/07/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 8964	0.00	443.772.00	14.787.526.00
	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	17/07/2024	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 8976	0.00	2.178.104.00	12.609.422.00
	LA REAL MERCERIA SAS	17/07/2024	PAGO FC # STERC 19		(COR) CE 8978	0.00	225.400.00	12.384.022.00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	21/07/2024	PAGO FC # 6005		(COR) CE 8984	0.00	117.760.00	12.266.262.00
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	25/07/2024	RECIBO DE CAJA FV # 378		(COR) RC 1217	43.682.264.00	0.00	55.948.526.00
	ENEL CODENSA SA ESP	29/07/2024	PAGO FC # 6012		(COR) CE 9000	0.00	704.750.00	55.243.776.00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	29/07/2024	PAGO FC # 6014		(COR) CE 9002	0.00	225.300.00	55.018.476.00
	ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	836.512.00	54.181.964.00
	MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	2.267.523.00	51.914.441.00
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	1.419.348.00	50.495.093.00
	RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	1.058.000.00	49.437.093.00
	NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	2.267.523.00	47.169.570.00
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	2.651.154.00	44.518.416.00
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	2.267.523.00	42.250.893.00
	PEREZ AMALIA BAEZ	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	1.358.000.00	40.892.893.00
	MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	1.358.000.00	39.534.893.00
	PEREZ COTERA ROSMARI	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	1.358.000.00	38.176.893.00
	BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	956.024.00	37.220.869.00
	TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/07/2024	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9015	0.00	226.752.00	36.994.117.00
	EVEREST RM 8 SAS	30/07/2024	PAGO FC # 6050		(COR) CE 9019	0.00	536.894.00	36.457.223.00
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	31/07/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 9021	0.00	2.467.000.00	33.990.223.00
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						76.616.462.00	42.626.239.00	33.990.223.00

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: 2024.08.20 15:01:02-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.3

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2024 y Julio 2024

Nombre Cuenta	*Julio 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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	152.574,00	152.574,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**7.018.413,00**	**7.018.413,00**

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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	10.800,00	10.800,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**496.800,00**	**496.800,00**

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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	13.609,00	13.609,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**626.017,00**	**626.017,00**

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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	1.634,00	1.634,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**75.152,00**	**75.152,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	13.609,00	13.609,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**626.017,00**	**626.017,00**

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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	6.347,00	6.347,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**291.965,00**	**291.965,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2024 y Julio 2024

Nombre Cuenta	*Julio 2024*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	796,00	796,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**36.637,00**	**36.637,00**
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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	12.969,00	12.969,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**596.565,00**	**596.565,00**
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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	18.309,00	18.309,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**842.211,00**	**842.211,00**
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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	6.103,00	6.103,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**280.738,00**	**280.738,00**
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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	4.577,00	4.577,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**210.551,00**	**210.551,00**
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
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	3.051,00	3.051,00
Totales Para 510578 SENA	**140.367,00**	**140.367,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**11.241.433,00**	**11.241.433,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**11.241.433,00**	**11.241.433,00**
Totales Para 5 GASTOS	**11.241.433,00**	**11.241.433,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-11.241.433,00**	**-11.241.433,00**

MAESTRA AUXILIAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2024 y Julio 2024

Nombre Cuenta	*Julio 2024*	*Total*
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	945.244,00	945.244,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	827.078,00	827.078,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.772.322,00**	**1.772.322,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	86.400,00	86.400,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**86.400,00**	**86.400,00**
510530 CESANTIAS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	85.936,00	85.936,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	75.193,00	75.193,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**161.129,00**	**161.129,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	10.316,00	10.316,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	9.027,00	9.027,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**19.343,00**	**19.343,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	85.936,00	85.936,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	75.193,00	75.193,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**161.129,00**	**161.129,00**
510539 VACACIONES		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	39.322,00	39.322,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	34.406,00	34.406,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**73.728,00**	**73.728,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	4.934,00	4.934,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	4.317,00	4.317,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.251,00**	**9.251,00**
510569 APORTES EPS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	80.346,00	80.346,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	70.302,00	70.302,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**150.648,00**	**150.648,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	113.429,00	113.429,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	99.249,00	99.249,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**212.678,00**	**212.678,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	37.810,00	37.810,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	33.083,00	33.083,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.893,00**	**70.893,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	28.357,00	28.357,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	24.812,00	24.812,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2024 y Julio 2024

Nombre Cuenta	*Julio 2024*	*Total*
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**53.169,00**	**53.169,00**
510578 SENA		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	18.905,00	18.905,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	16.542,00	16.542,00
Totales Para 510578 SENA	**35.447,00**	**35.447,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.806.137,00**	**2.806.137,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.806.137,00**	**2.806.137,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.806.137,00**	**2.806.137,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR	**-2.806.137,00**	**-2.806.137,00**

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 Julio 2024 y Julio 2024

Nombre Cuenta	*Julio 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
PEREZ AMALIA BAEZ	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
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		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2024 y Julio 2024

Nombre Cuenta	*Julio 2024*	*Total*
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	121.785,00	121.785,00
PEREZ AMALIA BAEZ	121.785,00	121.785,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**243.570,00**	**243.570,00**
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 PROFESIONALE		
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**
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 SERVICIOS GENERAL	**-4.329.112,00**	**-4.329.112,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2024 y Julio 2024

Nombre Cuenta	*Julio 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**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2024 y Julio 2024

Nombre Cuenta	*Julio 2024*	*Total*
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.366.682,00	1.366.682,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.366.682,00**	**1.366.682,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	162.000,00	162.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**162.000,00**	**162.000,00**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	127.340,00	127.340,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**127.340,00**	**127.340,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	15.287,00	15.287,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**15.287,00**	**15.287,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	127.340,00	127.340,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**127.340,00**	**127.340,00**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	56.854,00	56.854,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**56.854,00**	**56.854,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	7.134,00	7.134,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**7.134,00**	**7.134,00**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	116.168,00	116.168,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**116.168,00**	**116.168,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	164.002,00	164.002,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**164.002,00**	**164.002,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	54.667,00	54.667,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**54.667,00**	**54.667,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	41.000,00	41.000,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**41.000,00**	**41.000,00**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	27.334,00	27.334,00
Totales Para 510578 SENA	**27.334,00**	**27.334,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.265.808,00**	**2.265.808,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.265.808,00**	**2.265.808,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.265.808,00**	**2.265.808,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2024 y Julio 2024

Nombre Cuenta	*Julio 2024*	*Total*
Pérdida de AUXILIAR ADMON	-2.265.808,00	-2.265.808,00
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	-29.347.219,00	-29.347.219,00
Pérdida de SDIS	-29.347.219,00	-29.347.219,00
Resultados del Ejercicio	-29.347.219,00	-29.347.219,00



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: 2024.08.20 14:19:04-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.3

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T