LIBRO AUXILIAR

Sucursal:	PRINCIPAL	Rango de fechas:	Septiembre 1 de 2024- Septiembre 30 de 2024
Centro de Costos:	TODOS	Area Admin.:	TODAS
Sucursal:	TODAS		

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	111006		CUENTA DE AHORRO			
	111006.03		Cuenta Maestra 424653004987		SALDO ANTERIOR	450,335,194.00 D
11/09/2024	CE00377		HOGAR INFANTIL LA FLORESTA Pago Retención en la fuente del mes de agosto 2024.	0.00	4,778,000.00	445,557,194.00 D
19/09/2024	CE00378	VIRTUAL	INVERSIONES PEISAN S.A.S PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS RPP MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	12,206,025.00	433,351,169.00 D
19/09/2024	CE00379	VIRTUAL	FRESKALECHE S.A PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS RPP MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	25,426,560.00	407,924,609.00 D
23/09/2024	CE00380		I.C.B.F. Devolución intereses bancarios	0.00	66,028.00	407,858,581.00 D
25/09/2024	CE00381	VIRTUAL	NAVARRO BAYONA ALBA LUZ Pago de arrendamiento de las Instalaciones de la Modalidad Familiar sede Humareda del 20 de agosto hasta el 20 de septiembre del 2024.	0.00	1,000,000.00	406,858,581.00 D
25/09/2024	CE00382	VIRTUAL	PICON CONTRERAS ELBA Pago de arrendamiento de las Instalaciones de la Modalidad Familiar Sede San Miguel del 20 de agosto hasta el 20 de septiembre del 2024.	0.00	650,000.00	406,208,581.00 D
25/09/2024	CE00383	VIRTUAL	BELTRAN NAVARRO NEYLA YUSAND Pago de arrendamiento de las Instalaciones de la Modalidad Familiar Sede Gonzalez del 20 de agosto hasta el 20 de septiembe del 2024.	0.00	600,000.00	405,608,581.00 D
26/09/2024	CE00384	VIRTUAL	PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS RPP MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0.00	60,995,947.00	344,612,634.00 D
26/09/2024	CE00385	VIRTUAL	HERRERA GOMEZ KAREN TORCORO PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.	0.00	4,631,486.00	339,981,148.00 D
26/09/2024	CE00386	VIRTUAL	PINTO QUINTERO ESSYIBIA HELENA PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.	0.00	3,858,584.00	336,122,564.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
26/09/2024	CE00387	VIRTUAL	BOLIVAR PACHECO KELLY MILENA	0.00	2,874,242.00	333,248,322.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00388	VIRTUAL	QUINTERO RIZO MELIZA ANTONIA	0.00	2,904,242.00	330,344,080.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00389	VIRTUAL	VALBUENA GARCIA MIRIAM	0.00	3,908,584.00	326,435,496.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00390	VIRTUAL	NAVARRO DITTA MONICA DANIELA	0.00	2,779,800.00	323,655,696.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00391	VIRTUAL	VERGEL GARCIA NUBIA	0.00	2,769,800.00	320,885,896.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00392	VIRTUAL	VERGEL GARCIA NANCY	0.00	3,082,968.00	317,802,928.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00393	VIRTUAL	QUINTERO VEGA ELAINE	0.00	2,749,800.00	315,053,128.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00394	VIRTUAL	LOZANO ARIAS YENNY LIZZETH	0.00	2,679,800.00	312,373,328.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00395	VIRTUAL	MEDINA HERRERA ALVEIRO	0.00	3,152,968.00	309,220,360.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00396	VIRTUAL	BENAVIDES DURAN LEIDIS MARIA	0.00	3,172,968.00	306,047,392.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00397	VIRTUAL	PAEZ CASADIEGOS MELISSA MARYE	0.00	2,361,631.00	303,685,761.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00398	VIRTUAL	HERRERA SANCHEZ MARY LUZ	0.00	2,361,631.00	301,324,130.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00399	VIRTUAL	JIMENEZ CARVAJALINO YULIPSA CAI	0.00	2,690,492.00	298,633,638.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00400	VIRTUAL	BARBOSA SANCHEZ MARIA JOSE	0.00	2,346,631.00	296,287,007.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00401	VIRTUAL	RINCON DONADO MAYERLE	0.00	2,700,492.00	293,586,515.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
26/09/2024	CE00402	VIRTUAL	QUINTERO PEREZ INGRID JOHANA	0.00	2,715,492.00	290,871,023.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00403	VIRTUAL	BLANCO MANOSALVA SABEYDA	0.00	2,336,631.00	288,534,392.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00404	VIRTUAL	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA	0.00	2,757,128.00	285,777,264.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00405		CRIADO ASCANIO YUNEIRY JOHANN.	0.00	3,721,200.00	282,056,064.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00406		CAÑIZARES CASTRO NASLY KATHEF	0.00	3,559,800.00	278,496,264.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00407	VIRTUAL	BOLIVAR PACHECO KELLY MILENA	0.00	1,789,900.00	276,706,364.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00408	VIRTUAL	PORTILLO BACCA DERLY YASMIN	0.00	2,739,850.00	273,966,514.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00409	VIRTUAL	QUINTERO RUEDAS LESLY YAJAIRA	0.00	2,689,850.00	271,276,664.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00410	VIRTUAL	CARRILLO PICON MIRIAM DAYANA	0.00	2,432,225.00	268,844,439.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00411	VIRTUAL	BAYONA AMAYA ALEIDA	0.00	2,402,225.00	266,442,214.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00412	VIRTUAL	LOZANO MANOSALVA DIANA PRUDEI	0.00	2,452,225.00	263,989,989.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00413	VIRTUAL	GUERRERO BARBOSA ELIZABETH	0.00	2,487,225.00	261,502,764.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00414	VIRTUAL	QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA	0.00	2,372,225.00	259,130,539.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00415	VIRTUAL	CAMACHO MENDOZA KAREN ALEJAI	0.00	2,649,800.00	256,480,739.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00416	VIRTUAL	PEREZ CARRASCAL JULIETH AMAND	0.00	2,321,631.00	254,159,108.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
26/09/2024	CE00417	VIRTUAL	ASCANIO ROPERO TERESA	0.00	2,351,631.00	251,807,477.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00418	VIRTUAL	PRADA RUEDAS YERLY MARIA	0.00	2,331,631.00	249,475,846.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00419	VIRTUAL	RINCON BELTRAN ZINDY LORENA	0.00	2,331,631.00	247,144,215.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00420	VIRTUAL	ORTIZ GOMEZ YENY YOHANA	0.00	2,311,631.00	244,832,584.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00421		GALVAN MEDINA CLARED ANTONIA	0.00	2,311,631.00	242,520,953.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00422	VIRTUAL	JAIME GARAY LUCY ESTELLA	0.00	2,211,600.00	240,309,353.00 D
			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE TALENTO HUMANO 2024.			
26/09/2024	CE00423	VIRTUAL	BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y	0.00	1,672,429.00	238,636,924.00 D
			PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA MES DE SEPTIEMBRE 2024.			
26/09/2024	CE00424	VIRTUAL	SALAZAR RIZO FERNEL	0.00	1,139,000.00	237,497,924.00 D
			PAGO COMPRA PRODUCTOS DE ASEO DIMF LA FLORESTA.			
27/09/2024	CE00425	VIRTUAL	SEPULVEDA ZAPARDIEL CARLOS AN	0.00	14,048,061.00	223,449,863.00 D
			PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS REFRIGERIOS SEPTIEMBRE 2024.			
27/09/2024	CE00426	VIRTUAL	SANCHEZ PICON DANERY	0.00	3,000,000.00	220,449,863.00 D
			Pago de servicio de actualizacion y cargue de beneficiarios de la Modalidad Familiar en el sistema CUENTAME del mes de septiembre del 2024 en el DIMF la Floresta.			
30/09/2024	CE00427		ALLERS S.A.	0.00	4,560,882.00	215,888,981.00 D
			Pago compra de equipos antopometricos para uso del DIMF a Floresta 2024.			
30/09/2024	CE00428		SIMON JUGUETON C.I.E.U	0.00	3,730,350.00	212,158,631.00 D
			Pago compra de dotación no fungible para uso del DIMF a Floresta 2024.			
30/09/2024	NC00007		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	552,706.00	0.00	212,711,337.00 D
			NC Bancario Rendimientos Ganados			
30/09/2024	ND00009		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0.00	309,058.00	212,402,279.00 D
			Valor ND Bancaria del mes			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2024	TR00008		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0.00	40,359,000.00	172,043,279.00 D
			Traslados entre cuentas del Banco Agrario.			
30/09/2024	TR00008		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	14,284.00	0.00	172,057,563.00 D
			Traslados entre cuentas del Banco Agrario.			
			TOTAL MES 09	**566,990.00**	**278,844,621.00**	**172,057,563.00 D**
				566,990.00	**278,844,621.00**	**172,057,563.00 D**
					Nuevo Saldo	**172,057,563.00 D**

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DANERY SANCHEZ PICON
CONTADOR PUBLICO 189501-T

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE
SUSCRITOS POR EL ICBF

ASOCIACION LA FLORESTA (DIMF)
RÍO DE ORO
NIT: 800.097.281-1

CONCILIACIÓN BANCARIA (Modalidad Familiar)

REGIONAL: CESAR	CENTRO ZONAL: AGUACHICA

Entidad Contratista: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			
Contrato No. 2000-113-2024		NIT: 800.097.281-1	
Cuenta de Ahorro No.	4,24653E+11	Cuenta Ahorros No.	
Banco	Banco Agrario	Mes:SEPTIEMBRE 2024	

DETALLE	VALORES
Saldo según extracto bancario	172.057.563,00
Saldo según libro de banco	172.057.563,00
Diferencia	
(-) Cheques girados y no cobrados	0
(+) Consignaciones no registradas	0
(+) Notas créditos no registradas	0
(+) Notas débito no registradas	0
(Diferencia conciliada)	-

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TESORERO	FIRMA
Bibiana Lesmes Chinchilla	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Astrid Sánchez Meléndez	

RELACIÓN DE CHEQUES POR COBRAR			
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR



NICIALIDAD FAMILIAR

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ASOCIACION LA FLORESTA (DIMF)
RÍO DE ORO
NIT: 800.097.281-1

REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ

CONSOLIDADO DE CAJA Y BANCO

Correspondiente del 1° al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

DETALLE	*SALDO ANTERIOR*	*ENTRADAS*	*SALIDAS*	*SALDO*
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CTA. DE AHORRO. N° 424653004987	*450335194*	*566.990,00*	*278.844.621,00*	*172.057.563,00*
T O T A L	*450.335.194,00*	*566.990,00*	*278.844.621,00*	*172.057.563,00*

ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

BIBIANA LESMES CHINCHILLA
Tesorero