FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			1.865.546,00	0,00	1.865.546,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**1.865.546,00**	**0,00**	**1.865.546,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			18.500,00	0,00	18.500,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG					**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			16.013.688,00	0,00	16.013.688,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	23/09/2024	DQ-27-24 HONORARIOS ADMON AG		LI) FC DSFL 317	4.003.422,00	0,00	20.017.110,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	25/09/2024	DQ-28-24 HONORARIOS ADMON SE		LI) FC DSFL 318	4.003.422,00	0,00	24.020.532,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**24.020.532,00**	**0,00**	**24.020.532,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	26/09/2024	FACT-FE-44 HONORARIOS REVISO		(FLI) FC 13329	700.000,00	0,00	6.300.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**6.300.000,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			12.480.000,00	0,00	12.480.000,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	27/09/2024	FACT-NS3E189 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13330	1.560.000,00	0,00	14.040.000,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**14.040.000,00**	**0,00**	**14.040.000,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			510.368.291,00	0,00	510.368.291,00
JEGGE YVONNE	13/09/2024	CTA-08-24 HONORARIOS ASESORI		LI) FC DSFL 316	4.040.395,00	0,00	514.408.686,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	18/09/2024	DQ-86 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		LI) FC DSFL 294	3.666.000,00	0,00	518.074.686,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	18/09/2024	DQ-36 SERVICIO AUXILIAR PEDAG		LI) FC DSFL 295	2.882.000,00	0,00	520.956.686,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	18/09/2024	DQ-80 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		LI) FC DSFL 297	3.666.000,00	0,00	524.622.686,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	18/09/2024	DQ-25 SERVICIO AUXILIAR PEDAG		LI) FC DSFL 296	2.882.000,00	0,00	527.504.686,00
MATTA LOZANO LUZ KIMELY	18/09/2024	DQ-85 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		LI) FC DSFL 298	3.666.000,00	0,00	531.170.686,00
MORALES YENI PATRICIA	18/09/2024	DQ-88 SERVICIO COORDINADORA		LI) FC DSFL 299	4.376.000,00	0,00	535.546.686,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	18/09/2024	DQ-88 DOCENTE JARDIN SEPTIEM		LI) FC DSFL 300	3.666.000,00	0,00	539.212.686,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	18/09/2024	DQ-74 DOCENTE JARDIN SEPTIEM		LI) FC DSFL 301	3.666.000,00	0,00	542.878.686,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	18/09/2024	DQ-58 DOCENTE JARDIN SEPTIEM		LI) FC DSFL 302	3.666.000,00	0,00	546.544.686,00
PARRA SIERRA MARYURLY	18/09/2024	DQ-79 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		LI) FC DSFL 303	3.666.000,00	0,00	550.210.686,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	18/09/2024	DQ-87 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		LI) FC DSFL 304	3.666.000,00	0,00	553.876.686,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	18/09/2024	DQ-34 APOYO ADMON SEPTIEMBR		LI) FC DSFL 305	2.266.000,00	0,00	556.142.686,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	18/09/2024	DQ-34 SERVICIO DE ASEO E HIGIE		LI) FC DSFL 306	2.164.739,00	0,00	558.307.425,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	18/09/2024	DQ-21 SERVICIO ALIMENTOS SEPTI		LI) FC DSFL 307	2.189.621,00	0,00	560.497.046,00
FORERO DIAZ LIDA TERESA	18/09/2024	DQ-31 SERVICIO ASEO E HIGIENE		LI) FC DSFL 308	2.164.739,00	0,00	562.661.785,00
RUIZ LEURO CAROLINA	18/09/2024	DQ-04 SERVICIO DE ASEO E HIGIE		LI) FC DSFL 309	2.164.739,00	0,00	564.826.524,00
CAMACHO ANGULO DEISSY SOL	18/09/2024	DQ-34 SERVICIO DE ALIMENTOS S		LI) FC DSFL 310	2.189.621,00	0,00	567.016.145,00
QUINA OLGA LUCIA	18/09/2024	DQ-34 SERVICIO DE ALIMENTOS S		LI) FC DSFL 311	2.189.621,00	0,00	569.205.766,00
TORRES MARQUEZ SAMAR ELIZ	18/09/2024	DQ-09 HONORARIOS ORIENTADOR		LI) FC DSFL 312	1.800.000,00	0,00	571.005.766,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	18/09/2024	CTA-09 COORDINADORA DE FORM		LI) FC DSFL 313	2.600.000,00	0,00	573.605.766,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	18/09/2024	DQ-46 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 314	1.800.000,00	0,00	575.405.766,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	18/09/2024	DQ-88 SERVICIO DOCENTE SEPTIE		LI) FC DSFL 315	3.666.000,00	0,00	579.071.766,00
PINZON GORDILLO BRAYAN CAM	25/09/2024	DQ-9 SERVICIO GESTION Y COMUN		LI) FC DSFL 319	2.000.000,00	0,00	581.071.766,00
JEGGE YVONNE	30/09/2024	CTA-09-24 HONORARIOS ASESORI		LI) FC DSFL 323	4.040.395,00	0,00	585.112.161,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**585.112.161,00**	**0,00**	**585.112.161,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			8.983.000,00	0,00	8.983.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**8.983.000,00**	**0,00**	**8.983.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			180.452,00	0,00	180.452,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/09/2024	FACT-ACEF23108 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13280	9.476,00	0,00	189.928,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/09/2024	FACT-ACFF25439 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13281	66,00	0,00	189.994,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/09/2024	FACT-ACFF26501 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13285	4.738,00	0,00	194.732,00
COMCEL	09/09/2024	FACT-E5845107301 SERV TELEFON		(FLI) ce 20899	1.454,00	0,00	196.186,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2024	FACT-ACOF20039 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13301	660,00	0,00	196.846,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**196.846,00**	**0,00**	**196.846,00**
511560 IMPUESTO SALUDABLE							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			282.485,00	0,00	282.485,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/09/2024	FACT-ACEF23108 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13280	17.767,00	0,00	300.252,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/09/2024	FACT-ACFF26501 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13285	8.883,00	0,00	309.135,00
Total para 511560 IMPUESTO SALUDABLE					**309.135,00**	**0,00**	**309.135,00**
511570 IVA DESCONTABLE							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			628.270,00	0,00	628.270,00
Total para 511570 IVA DESCONTABLE					**628.270,00**	**0,00**	**628.270,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			17.007.960,00	0,00	17.007.960,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/09/2024	FACT-ACEF23108 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13280	50.086,00	0,00	17.058.046,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/09/2024	FACT-ACEF23155 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13282	48.873,00	0,00	17.106.919,00
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	03/09/2024	FACT-FED110 ELTOS DE CAFETERI		(FLI) FC 13311	15.647,00	0,00	17.122.566,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/09/2024	FACT-ACFF26049 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13283	25.530,00	0,00	17.148.096,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/09/2024	FACT-ACFF26136 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13284	9.819,00	0,00	17.157.915,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/09/2024	FACT-ACFF26501 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13285	17.108,00	0,00	17.175.023,00
COMCEL	09/09/2024	FACT-E5845107301 SERV TELEFON		(FLI) ce 20899	40.632,00	0,00	17.215.655,00
VELASQUEZ HERRERA GERMAN	09/09/2024	FACT-GV12428 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13318	7.983,00	0,00	17.223.638,00
GONZALEZ HERNANDEZ GIOVAN	09/09/2024	FACT-GYM 3187 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13319	44.706,00	0,00	17.268.344,00
SUTEXTIL R.L. S.A.S.	09/09/2024	FACT-SB081149 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13333	22.864,00	0,00	17.291.208,00
MENDOZA CABALLERO CLAUDIA	09/09/2024	FACT-FECM 750 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13334	119.443,00	0,00	17.410.651,00
MENDOZA CABALLERO CLAUDIA	09/09/2024	FACT-FECM 750 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13334	57.257,00	0,00	17.467.908,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-108 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13290	25.593,00	0,00	17.493.501,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-107 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13289	64.837,00	0,00	17.558.338,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-107 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13289	92.702,00	0,00	17.651.040,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-108 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13291	843.593,00	0,00	18.494.633,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-110 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13292	104.586,00	0,00	18.599.219,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-111 PAPELERIA APORTE		(FLI) FC 13293	43.472,00	0,00	18.642.691,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	10/09/2024	FACT-CIEL-487 COMPRA ELEMENT		(FLI) FC 13294	28.538,00	0,00	18.671.229,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	10/09/2024	FACT-CIEL-487 COMPRA ELEMENT		(FLI) FC 13294	48.436,00	0,00	18.719.665,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/09/2024	FACT-FE-112 PAPELERIA NIÑOS		(FLI) FC 13305	118.751,00	0,00	18.838.416,00
COMCEL	13/09/2024	FACT-R1077029229 SERV INTERNE		(FLI) ce 20906	30.607,00	0,00	18.869.023,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	17/09/2024	FACT-FE-520 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13297	373.582,00	0,00	19.242.605,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2024	FACT-ACOF20039 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13301	41.808,00	0,00	19.284.413,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	22/09/2024	FACT-ACFF27380 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13308	111.110,00	0,00	19.395.523,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/09/2024	FACT-ACKF40626 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13309	8.941,00	0,00	19.404.464,00
CEKAED SECURITY LTDA	24/09/2024	FACT-PPAL 21137 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13307	103.711,00	0,00	19.508.175,00
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	24/09/2024	FACT-FE30525 VINILO T. PABON		(FLI) ce 20921	18.617,00	0,00	19.526.792,00
EVEREST RM 8 SAS	25/09/2024	FACT-RM-2947 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13312	15.018,00	0,00	19.541.810,00
EVEREST RM 8 SAS	25/09/2024	FACT-RM-2948 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13313	15.998,00	0,00	19.557.808,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	25/09/2024	FACT-EB 000328878009 JARDIN SE		(FLI) FC 13316	7.349,00	0,00	19.565.157,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	25/09/2024	FACT-EB 000328878563 CASA TALL		(FLI) ce 20925	14.948,00	0,00	19.580.105,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	25/09/2024	N.C. 41657553 CASA TALLER COMP		(FLI) ce 20925	0,00	300,00	19.579.805,00
TELESENTINEL LTDA	25/09/2024	FACT-FCII 901440 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 20928	6.274,00	0,00	19.586.079,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	25/09/2024	FACT-CIEL-493 PIGA ELEMENTOS		(FLI) FC 13324	11.815,00	0,00	19.597.894,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	27/09/2024	FACT-NS3E189 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13330	296.400,00	0,00	19.894.294,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/09/2024	FACT-ACEF24520 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13331	47.380,00	0,00	19.941.674,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/09/2024	FACT-ACEF24521 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13332	4.111,00	0,00	19.945.785,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**19.946.085,00**	**300,00**	**19.945.785,00**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/08/2024	SALDO INICIAL			188.688,00	0,00	188.688,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/09/2024	FACT-ACEF23108 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13280	4.957,00	0,00	193.645,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/09/2024	FACT-ACFF26049 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13283	6.686,00	0,00	200.331,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/09/2024	FACT-ACFF26136 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13284	12.629,00	0,00	212.960,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/09/2024	FACT-ACFF26501 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13285	3.405,00	0,00	216.365,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2024	FACT-ACOF20039 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13301	9.257,00	0,00	225.622,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	22/09/2024	FACT-ACFF27380 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13308	4.195,00	0,00	229.817,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/09/2024	FACT-ACEF24520 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13331	4.771,00	0,00	234.588,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/09/2024	FACT-ACEF24521 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13332	545,00	0,00	235.133,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**235.133,00**	**0,00**	**235.133,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			2.654.837,00	0,00	2.654.837,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**2.654.837,00**	**0,00**	**2.654.837,00**
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			854.794,00	0,00	854.794,00
Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR					**854.794,00**	**0,00**	**854.794,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			32.717.281,00	0,00	32.717.281,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**32.717.281,00**	**0,00**	**32.717.281,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			5.172.918,00	0,00	5.172.918,00
CEKAED SECURITY LTDA	24/09/2024	FACT-PPAL 21137 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13307	4.912.618,00	0,00	10.085.536,00
TELESENTINEL LTDA	25/09/2024	FACT-FCII 901440 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 20928	260.300,00	0,00	10.345.836,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**10.345.836,00**	**0,00**	**10.345.836,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			545.846,00	0,00	545.846,00
CEKAED SECURITY LTDA	24/09/2024	FACT-PPAL 21137 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13307	545.846,00	0,00	1.091.692,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**1.091.692,00**	**0,00**	**1.091.692,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			1.860.824,00	0,00	1.860.824,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**1.860.824,00**	**0,00**	**1.860.824,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			5.942.030,00	0,00	5.942.030,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	13/09/2024	FACT-43341169118 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 20907	35.063,00	0,00	5.977.093,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	13/09/2024	FACT-43341169019 EFLEE SERV 03-		(FLI) ce 20908	35.063,00	0,00	6.012.156,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**6.012.156,00**	**0,00**	**6.012.156,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			8.910.080,00	0,00	8.910.080,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/09/2024	FACT-154136713-2CASA ESPIRAL S		(FLI) ce 20892	12.450,00	0,00	8.922.530,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/09/2024	FACT-154236187-3 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 20893	1.960,00	0,00	8.924.490,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	06/09/2024	FACT-154120184-8 COMEDOR SER		(FLI) ce 20895	199.920,00	0,00	9.124.410,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	06/09/2024	FACT-154130330-6 CASA TALLER S		(FLI) ce 20896	22.310,00	0,00	9.146.720,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	13/09/2024	FACT-155555354-5 EFLEE SERV AG		(FLI) ce 20909	147.970,00	0,00	9.294.690,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	13/09/2024	FACT-155516714-0 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 20910	34.120,00	0,00	9.328.810,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	25/09/2024	FACT-158202443-9 SERV 22-AGT AL		(FLI) FC 13315	635.670,00	0,00	9.964.480,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**9.964.480,00**	**0,00**	**9.964.480,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			2.711.011,00	0,00	2.711.011,00
COMCEL	09/09/2024	FACT-E5845107301 SERV TELEFON		(FLI) ce 20899	213.852,00	0,00	2.924.863,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	25/09/2024	FACT-EB 000328878009 JARDIN SE		(FLI) FC 13316	38.681,00	0,00	2.963.544,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**2.963.544,00**	**0,00**	**2.963.544,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			246.613,00	0,00	246.613,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**246.613,00**	**0,00**	**246.613,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			6.700,00	0,00	6.700,00
Total para 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS					**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**
513545 FAX Y TELEX							
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	13/09/2024	FACT-EB 000328512762 JARDIN SE		(FLI) FC 13304	38.681,00	0,00	38.681,00
Total para 513545 FAX Y TELEX					**38.681,00**	**0,00**	**38.681,00**
51354501 INTERNET							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			1.394.200,00	0,00	1.394.200,00
COMCEL	13/09/2024	FACT-R1077029229 SERV INTERNE		(FLI) ce 20906	161.091,00	0,00	1.555.291,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	25/09/2024	FACT-EB 000328878563 CASA TALL		(FLI) ce 20925	78.674,00	0,00	1.633.965,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	25/09/2024	N.C. 41657553 CASA TALLER COMP		(FLI) ce 20925	0,00	1.578,00	1.632.387,00
Total para 51354501 INTERNET					**1.633.965,00**	**1.578,00**	**1.632.387,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			578.000,00	0,00	578.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	25/09/2024	FACT-FEC1281974 JARDIN SERV IN		(FLI) FC 13317	60.000,00	0,00	638.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	25/09/2024	FACT-FEC1281186 USME SERV INT		(FLI) ce 20926	60.000,00	0,00	698.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	25/09/2024	FACT-FEC1280457 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 20927	50.000,00	0,00	748.000,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**748.000,00**	**0,00**	**748.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			92.800,00	0,00	92.800,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**92.800,00**	**0,00**	**92.800,00**
513555 GAS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			2.033.510,00	0,00	2.033.510,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	13/09/2024	FACT-F15B13323424 CASA ESPIRA		(FLI) ce 20911	84.120,00	0,00	2.117.630,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	24/09/2024	FACT-F15B13581055 JARDIN SERV		(FLI) FC 13310	253.130,00	0,00	2.370.760,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	24/09/2024	FACT-F15B14131813 CASA ANNIE S		(FLI) ce 20919	42.080,00	0,00	2.412.840,00
Total para 513555 GAS					**2.412.840,00**	**0,00**	**2.412.840,00**
513595 OTROS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			274.400,00	0,00	274.400,00
Total para 513595 OTROS					**274.400,00**	**0,00**	**274.400,00**
51359512 PROYECTOS EMPRESARIALES							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			18.766.649,00	0,00	18.766.649,00
Total para 51359512 PROYECTOS EMPRESARIALES					**18.766.649,00**	**0,00**	**18.766.649,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			2.139.700,00	0,00	2.139.700,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	16/09/2024	FACT-V43-7463198 CERTIFICADOS		(FLI) ce 20914	7.900,00	0,00	2.147.600,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**2.147.600,00**	**0,00**	**2.147.600,00**
514015 TRAMITES Y LICENCIAS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			238.900,00	0,00	238.900,00
SUPERINTENDENCIA DE NOTAR	06/09/2024	RECIBO No.1032070040 CERTIFICA		(FLI) FC 13296	20.900,00	0,00	259.800,00
SUPERINTENDENCIA DE NOTAR	24/09/2024	RECIBO 203885423 CERTIFICADO D		(FLI) ce 20921	48.100,00	0,00	307.900,00
Total para 514015 TRAMITES Y LICENCIAS					**307.900,00**	**0,00**	**307.900,00**
51401501 Licencias							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			375.000,00	0,00	375.000,00
Total para 51401501 Licencias					**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**
514095 OTROS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			44.600,00	0,00	44.600,00
Total para 514095 OTROS					**44.600,00**	**0,00**	**44.600,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			10.838.025,00	0,00	10.838.025,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	09/09/2024	CTA-27 MANTENIMIENTO JARDIN		LI) FC DSFL 291	230.000,00	0,00	11.068.025,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	09/09/2024	CTA-28 MANTENIMIENTO JARDIN		LI) FC DSFL 292	280.000,00	0,00	11.348.025,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	10/09/2024	FACT-CIEL-487 COMPRA ELEMENT		(FLI) FC 13294	150.202,00	0,00	11.498.227,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	10/09/2024	FACT-CIEL-487 COMPRA ELEMENT		(FLI) FC 13294	254.924,00	0,00	11.753.151,00
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	24/09/2024	FACT-FE30525 VINILO T. PABON		(FLI) ce 20921	97.983,00	0,00	11.851.134,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	25/09/2024	FACT-CIEL-493 PIGA ELEMENTOS		(FLI) FC 13324	62.185,00	0,00	11.913.319,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**11.913.319,00**	**0,00**	**11.913.319,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			1.124.937,00	0,00	1.124.937,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.124.937,00**	**0,00**	**1.124.937,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			299.000,00	0,00	299.000,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**299.000,00**	**0,00**	**299.000,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			210.000,00	0,00	210.000,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
514535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			24.216.000,00	0,00	24.216.000,00
Total para 514535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES					**24.216.000,00**	**0,00**	**24.216.000,00**
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			769.125,00	0,00	769.125,00
Total para 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES					**769.125,00**	**0,00**	**769.125,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			29.135.877,00	0,00	29.135.877,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/09/2024	FACT-ACEF23108 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13280	1.009.457,00	0,00	30.145.334,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/09/2024	FACT-ACFF25439 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13281	25.600,00	0,00	30.170.934,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/09/2024	FACT-ACEF23155 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13282	626.927,00	0,00	30.797.861,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/09/2024	FACT-ACFF26049 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13283	378.370,00	0,00	31.176.231,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/09/2024	FACT-ACFF26136 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13284	629.381,00	0,00	31.805.612,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/09/2024	FACT-ACFF26501 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13285	649.964,00	0,00	32.455.576,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2024	FACT-ACOF20040 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13302	41.600,00	0,00	32.497.176,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2024	FACT-ACOF20039 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13301	771.142,00	0,00	33.268.318,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	22/09/2024	FACT-ACFF27380 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13308	913.040,00	0,00	34.181.358,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/09/2024	FACT-ACKF40626 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13309	104.259,00	0,00	34.285.617,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/09/2024	FACT-ACEF24520 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13331	844.370,00	0,00	35.129.987,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/09/2024	FACT-ACEF24521 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13332	79.789,00	0,00	35.209.776,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**35.209.776,00**	**0,00**	**35.209.776,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			2.258.999,00	0,00	2.258.999,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/09/2024	FACT-ACEF23108 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13280	99.143,00	0,00	2.358.142,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/09/2024	FACT-ACFF26049 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13283	133.714,00	0,00	2.491.856,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/09/2024	FACT-ACFF26136 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13284	252.571,00	0,00	2.744.427,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/09/2024	FACT-ACFF26501 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13285	68.095,00	0,00	2.812.522,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2024	FACT-ACOF20039 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13301	185.143,00	0,00	2.997.665,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	22/09/2024	FACT-ACFF27380 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13308	83.905,00	0,00	3.081.570,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/09/2024	FACT-ACEF24520 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13331	95.429,00	0,00	3.176.999,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/09/2024	FACT-ACEF24521 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13332	10.905,00	0,00	3.187.904,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**3.187.904,00**	**0,00**	**3.187.904,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			64.470.731,00	0,00	64.470.731,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	02/09/2024	FACT-FE 1239 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13321	1.732.000,00	0,00	66.202.731,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	05/09/2024	FACT-FEM2033 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13286	504.250,00	0,00	66.706.981,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	09/09/2024	NCRED NCR34 FACT-FEM2033 ANU		(FLI) NCPR 52	0,00	504.250,00	66.202.731,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	09/09/2024	FACT-FEM2040 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13287	517.750,00	0,00	66.720.481,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	09/09/2024	FACT-FE 1283 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13288	1.119.542,00	0,00	67.840.023,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	11/09/2024	FACT-FE 1305 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13298	1.197.760,00	0,00	69.037.783,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	11/09/2024	N.CRED.C-002-78 FACT-FE-1305 AN		(FLI) NCPR 53	0,00	1.197.760,00	67.840.023,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	11/09/2024	FACT-FE 1307 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13299	1.238.485,00	0,00	69.078.508,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	12/09/2024	FACT-VH 523 COMPRA LECHE ENT		(FLI) FC 13300	488.400,00	0,00	69.566.908,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	17/09/2024	FACT-VH 572 COMPRA LECHE ENT		(FLI) FC 13303	488.400,00	0,00	70.055.308,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ASOCIACION AGRO NATURAL D	18/09/2024	FACT-FE 1343 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13306	1.160.167,00	0,00	71.215.475,00
EVEREST RM 8 SAS	25/09/2024	FACT-RM-2947 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13312	197.600,00	0,00	71.413.075,00
EVEREST RM 8 SAS	25/09/2024	FACT-RM-2948 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13313	163.240,00	0,00	71.576.315,00
EVEREST RM 8 SAS	25/09/2024	FACT-RM-2949 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13314	39.520,00	0,00	71.615.835,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	25/09/2024	FACT-FE 1379 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13322	169.437,00	0,00	71.785.272,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	25/09/2024	FACT-FE 1380 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13323	1.040.090,00	0,00	72.825.362,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/09/2024	FACT-FEM2080 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13325	830.500,00	0,00	73.655.862,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/09/2024	FACT-FEM2081 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13326	409.000,00	0,00	74.064.862,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/09/2024	FACT-FEM2082 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13327	524.750,00	0,00	74.589.612,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	30/09/2024	FACT-FEM2095 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13328	77.000,00	0,00	74.666.612,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**76.368.622,00**	**1.702.010,00**	**74.666.612,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			13.124.375,00	0,00	13.124.375,00
VELASQUEZ HERRERA GERMAN	09/09/2024	FACT-GV12428 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13318	42.017,00	0,00	13.166.392,00
GONZALEZ HERNANDEZ GIOVAN	09/09/2024	FACT-GYM 3187 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13319	235.294,00	0,00	13.401.686,00
SUTEXTIL R.L. S.A.S.	09/09/2024	FACT-SB081149 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13333	120.336,00	0,00	13.522.022,00
MENDOZA CABALLERO CLAUDIA	09/09/2024	FACT-FECM 750 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13334	628.649,00	0,00	14.150.671,00
MENDOZA CABALLERO CLAUDIA	09/09/2024	FACT-FECM 750 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13334	301.351,00	0,00	14.452.022,00
ARDILA ARDILA JOHAN STEVEN	10/09/2024	FACT-FE227 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13320	50.400,00	0,00	14.502.422,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**14.502.422,00**	**0,00**	**14.502.422,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			5.242.525,00	0,00	5.242.525,00
Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA					**5.242.525,00**	**0,00**	**5.242.525,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	25/09/2024	09/2024 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 321	200.000,00	0,00	5.800.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**5.800.000,00**	**0,00**	**5.800.000,00**
519505 COMISIONES							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			1.414.368,00	0,00	1.414.368,00
Total para 519505 COMISIONES					**1.414.368,00**	**0,00**	**1.414.368,00**
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			120.000,00	0,00	120.000,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			400.000,00	0,00	400.000,00
Total para 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			35.546.791,00	0,00	35.546.791,00
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	03/09/2024	FACT-FED110 ELTOS DE CAFETERI		(FLI) FC 13311	82.353,00	0,00	35.629.144,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-108 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13290	134.700,00	0,00	35.763.844,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-107 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13289	341.247,00	0,00	36.105.091,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-107 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13289	487.903,00	0,00	36.592.994,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-108 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13291	4.439.964,00	0,00	41.032.958,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-110 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13292	550.450,00	0,00	41.583.408,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**41.583.408,00**	**0,00**	**41.583.408,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			14.511.325,00	0,00	14.511.325,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2024	FACT-FE-111 PAPELERIA APORTE		(FLI) FC 13293	228.798,00	0,00	14.740.123,00
MORENO CASTELLANOS OTONI	11/09/2024	CTA-23 IMPRESIONES AGOSTO-202		LI) FC DSFL 289	23.100,00	0,00	14.763.223,00
MORENO CASTELLANOS OTONI	11/09/2024	CTA-22 IMPRESIONES AGOSTO-202		LI) FC DSFL 290	209.600,00	0,00	14.972.823,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	12/09/2024	FACT-FE-112 PAPELERIA NIÑOS		(FLI) FC 13305	625.005,00	0,00	15.597.828,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	17/09/2024	FACT-FE-520 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13297	1.966.222,00	0,00	17.564.050,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**17.564.050,00**	**0,00**	**17.564.050,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			3.451.800,00	0,00	3.451.800,00
TRANSMILENIO S.A.	06/09/2024	TRANSPORTES AGOSTO 2024		LI) FC DSFL 293	204.000,00	0,00	3.655.800,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
TRANSMILENIO S.A.	06/09/2024	TRANSPORTES AGOSTO 2024		(FLI) FC DSFL 293	12.500,00	0,00	3.668.300,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	25/09/2024	DQ-25 TRANSPORTE SEPTIEMBRE-		(FLI) FC DSFL 320	490.000,00	0,00	4.158.300,00
TRANSMILENIO S.A.	30/09/2024	TRANSPORTES SEPTIEMBRE 2024		(FLI) FC DSFL 322	362.400,00	0,00	4.520.700,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**4.520.700,00**	**0,00**	**4.520.700,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			665.139,00	0,00	665.139,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**665.139,00**	**0,00**	**665.139,00**
519595 OTROS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			8.407,00	0,00	8.407,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	25/09/2024	FACT-EB 000328878563 CASA TALL		(FLI) ce 20925	0,00	4,00	8.403,00
Total para 519595 OTROS					**8.407,00**	**4,00**	**8.403,00**
530515 COMISIONES							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			4.316.656,00	0,00	4.316.656,00
Total para 530515 COMISIONES					**4.316.656,00**	**0,00**	**4.316.656,00**
530520 INTERESES							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			15.000,00	0,00	15.000,00
Total para 530520 INTERESES					**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			1.465.979,44	0,00	1.465.979,44
Total para 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO					**1.465.979,44**	**0,00**	**1.465.979,44**
53059501 GMF							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			2.405.788,00	0,00	2.405.788,00
Total para 53059501 GMF					**2.405.788,00**	**0,00**	**2.405.788,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			100.983,00	0,00	100.983,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**100.983,00**	**0,00**	**100.983,00**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			34.760,00	0,00	34.760,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	30/09/2024	PAGO CTA-28 MANTENIMIENTO JA		(FLI) ce 20958	2.145,00	0,00	36.905,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**36.905,00**	**0,00**	**36.905,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			65.126,00	0,00	65.126,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**65.126,00**	**0,00**	**65.126,00**
531595 OTROS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			1.054,00	0,00	1.054,00
Total para 531595 OTROS					**1.054,00**	**0,00**	**1.054,00**
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			424.000,00	0,00	424.000,00
Total para 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS					**424.000,00**	**0,00**	**424.000,00**
539595 OTROS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			204.579,33	0,00	204.579,33
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	13/09/2024	PAGO RETEFUENTE AGOSTO-2024		(FLI) ce 20905	0,00	241,00	204.338,33
COMCEL	13/09/2024	FACT-R1077029229 SERV INTERNE		(FLI) ce 20906	2,00	0,00	204.340,33
Total para 539595 OTROS					**204.581,33**	**241,00**	**204.340,33**
Total Movimientos Débito y Crédito					**127.753.252,00**	**1.704.133,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
370505 UTILIDADES ACUMULADAS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			0,00	5.757.819,87	5.757.819,87
Total para 370505 UTILIDADES ACUMULADAS					**0,00**	**5.757.819,87**	**5.757.819,87**
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			10.541.768,92	0,00	-10.541.768,92
Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS					**10.541.768,92**	**0,00**	**-10.541.768,92**
37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			0,00	897.704.386,00	897.704.386,00
Total para 37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES					**0,00**	**897.704.386,00**	**897.704.386,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			392.043.739,47	0,00	-392.043.739,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/09/2024	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1008	3.417.965,00	0,00	-395.461.704,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/09/2024	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1008	3.181.415,00	0,00	-398.643.119,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/09/2024	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1009	4.724.096,00	0,00	-403.367.215,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**403.367.215,47**	**0,00**	**-403.367.215,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**11.323.476,00**	**0,00**	