ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 10/24 PERIODO FINAL : 11/24
FECHA DE PROCESO : 11/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-95,085,549.00
10/01/2024	CD 0861	CAN FA FE-910: SERVICIO	0		5,856,463.00	-100,942,012.00
10/01/2024	CD 0862	CAN SERV ACUEDUCTO - REF	0		1,193,160.00	-102,135,172.00
10/02/2024	CD 0864	CAN FA FE-102453: ALIMENTOS	0		1,220,274.00	-103,355,446.00
10/02/2024	CD 0865	CAN SERV GAS NATURAL - REF	0		179,110.00	-103,534,556.00
10/02/2024	CD 0866	CAN FA FE-102471: ALIMENTOS	0		354,288.00	-103,888,844.00
10/02/2024	CD 0867	CAN FA FE-102530: ALIMENTOS	0		2,520,461.00	-106,409,305.00
10/03/2024	CD 0874	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	0		5,732,040.00	-112,141,345.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CUENTAS DE COBRO	0		61,653,400.00	-173,794,745.00
10/03/2024	CD 0876	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF	0		539,200.00	-174,333,945.00
10/03/2024	CD 0876	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF	0		61,940.00	-174,395,885.00
10/07/2024	CD 0881	CAN FA FE-102995: ALIMENTOS	0		1,521,920.00	-175,917,805.00
10/07/2024	CD 0882	CAN FA FE-102996: ALIMENTOS	0		691,152.00	-176,608,957.00
10/09/2024	CD 0885	CAN FA FE-103233: ALIMENTOS	0		1,079,707.00	-177,688,664.00
10/23/2024	CD 0894	CAN FA FE-104199: ALIMENTOS	0		608,323.00	-178,296,987.00
10/25/2024	RC 1583	CAN FA 1311: JARDIN LA FLORIDA	0	104,636,752.00		-73,660,235.00
10/26/2024	CD 0899	CAN FA FEV-3161: ALIMENTOS	0		12,882,950.00	-86,543,185.00
10/28/2024	CD 0901	CAN FA A-604: ALIMENTOS	0		716,000.00	-87,259,185.00
10/28/2024	CD 0902	CAN FA A-605: ALIMENTOS	0		674,100.00	-87,933,285.00
10/30/2024	CD 0906	CAN FA RM-3115: ALIMENTOS	0		1,277,175.00	-89,210,460.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CUENTAS DE COBRO OCT/2024	0		61,581,939.00	-150,792,399.00
11/01/2024	CD 0961	CAN FA FE-922: SERVICIO	0		5,856,463.00	-156,648,862.00
11/01/2024	CD 0962	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2024	0		5,732,040.00	-162,380,902.00
11/05/2024	CD 0967	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	0		549,170.00	-162,930,072.00
11/05/2024	CD 0967	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	0		52,400.00	-162,982,472.00
11/05/2024	CD 0970	CAN FA A-628: ALIMENTOS	0		2,041,400.00	-165,023,872.00
		Subtotal Centro 00010001		104,636,752.00	174,575,075.00	-165,023,872.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		104,636,752.00	174,575,075.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
10/16/2024	FV 1311	CAUS FA FE-1311: JARDIN LA	899999061-9	108,996,617.00		108,996,617.00
10/25/2024	RC 1583	CAN FA 1311: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		108,996,617.00	
		Subtotal Centro 00010001		108,996,617.00	108,996,617.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		108,996,617.00	108,996,617.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	18,233,255.00
10/25/2024	RC 1583	CAN FA 1311: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	4,359,865.00		22,593,120.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 10/24 PERIODO FINAL : 11/24
FECHA DE PROCESO : 11/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		4,359,865.00		22,593,120.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,359,865.00		
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-18,524,449.00
10/31/2024	CD 0914	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,031,624.00	-20,556,073.00
10/31/2024	CD 0914	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,344,230.00	-22,900,303.00
		Subtotal Centro 00010001			4,375,854.00	-22,900,303.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			4,375,854.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-65,798,033.00
10/10/2024	CD 0887	CAUS FA FE-744: PAPELERIA	901504929-9		806,600.00	-66,604,633.00
10/24/2024	CD 0895	CAUS FA FE-745: GESTION	901504929-9		455,200.00	-67,059,833.00
10/24/2024	CD 0896	CAUS FA FE-746: ASEO PERSONAL	901504929-9		5,906,646.00	-72,966,479.00
10/24/2024	CD 0897	CAUS FA FE-747: ASEO PERSONAL	901504929-9		933,300.00	-73,899,779.00
10/24/2024	CD 0898	CAUS FA FE-748: ASEO	901504929-9		1,101,800.00	-75,001,579.00
		Subtotal Centro 00010001			9,203,546.00	-75,001,579.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			9,203,546.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-5,732,040.00
10/03/2024	CD 0874	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2024	900006500-3	5,732,040.00		
10/31/2024	CD 0913	CAU ARRIENDO JARDIN OCT/2024	900006500-3		5,732,040.00	-5,732,040.00
11/01/2024	CD 0962	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2024	900006500-3	5,732,040.00		
		Subtotal Centro 00010001		11,464,080.00	5,732,040.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,464,080.00	5,732,040.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-42,127,032.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1053333229	2,861,826.00		-39,265,206.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,640,338.00		-35,624,868.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,640,338.00		-31,984,530.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,640,338.00		-28,344,192.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,640,338.00		-24,703,854.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,640,338.00		-21,063,516.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,640,338.00		-17,423,178.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014242577-8	3,640,338.00		-13,782,840.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 10/24 PERIODO FINAL : 11/24
FECHA DE PROCESO : 11/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,861,826.00		-10,921,014.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,640,338.00		-7,280,676.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,640,338.00		-3,640,338.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-0	3,640,338.00		
10/31/2024	CD 0934	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1049618427-4		3,640,338.00	-3,640,338.00
10/31/2024	CD 0935	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	52897388-0		3,640,338.00	-7,280,676.00
10/31/2024	CD 0936	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	51990215-9		3,640,338.00	-10,921,014.00
10/31/2024	CD 0937	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1014271697-7		3,640,338.00	-14,561,352.00
10/31/2024	CD 0939	CAUS CTA COBRO OCT/2024-	1053333229		2,861,826.00	-17,423,178.00
10/31/2024	CD 0940	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	39548739-9		3,640,338.00	-21,063,516.00
10/31/2024	CD 0941	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1014242577-8		3,640,338.00	-24,703,854.00
10/31/2024	CD 0942	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	52917473-6		2,861,826.00	-27,565,680.00
10/31/2024	CD 0943	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	39541740-0		3,640,338.00	-31,206,018.00
10/31/2024	CD 0944	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	52896809-5		3,640,338.00	-34,846,356.00
10/31/2024	CD 0946	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1026259022-0		3,640,338.00	-38,486,694.00
10/31/2024	CD 0953	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1033738933-6		3,640,338.00	-42,127,032.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1053333229	2,861,826.00		-39,265,206.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,640,338.00		-35,624,868.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,640,338.00		-31,984,530.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,640,338.00		-28,344,192.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,640,338.00		-24,703,854.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,640,338.00		-21,063,516.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,640,338.00		-17,423,178.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014242577-8	3,640,338.00		-13,782,840.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,861,826.00		-10,921,014.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,640,338.00		-7,280,676.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,640,338.00		-3,640,338.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-0	3,640,338.00		
		Subtotal Centro 00010001		84,254,064.00	42,127,032.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		84,254,064.00	42,127,032.00	

233565 SERVICIO ADMINISTRATIVO

233565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO

Grupo : JARDIN LA FLORIDA

Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA

					Saldo Anterior	-6,589,477.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,345,368.00		-2,244,109.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,244,109.00		
10/31/2024	CD 0938	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1031130719		4,345,368.00	-4,345,368.00
10/31/2024	CD 0945	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1019605453-0		2,244,109.00	-6,589,477.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,345,368.00		-2,244,109.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,244,109.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,178,954.00	6,589,477.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,178,954.00	6,589,477.00	

233570 SERVICIOS GENERALES

233570001 SERVICIOS GENERALES

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 10/24 PERIODO FINAL : 11/24
FECHA DE PROCESO : 11/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-6,431,484.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,143,828.00		-4,287,656.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,143,828.00		-2,143,828.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1067964339-2	2,143,828.00		
10/31/2024	CD 0947	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	1193581137-4		357,305.00	-357,305.00
10/31/2024	CD 0948	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	49658990		2,143,828.00	-2,501,133.00
10/31/2024	CD 0951	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	1067964339-2		2,143,828.00	-4,644,961.00
10/31/2024	CD 0954	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	52813263-9		1,715,062.00	-6,360,023.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,143,828.00		-4,216,195.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	357,305.00		-3,858,890.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1067964339-2	2,143,828.00		-1,715,062.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52813263-9	1,715,062.00		
		Subtotal Centro 00010001		12,791,507.00	6,360,023.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,791,507.00	6,360,023.00	
233575 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME						
233575001 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-6,505,407.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,168,469.00		-4,336,938.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,168,469.00		-2,168,469.00
10/03/2024	CD 0875	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,168,469.00		
10/31/2024	CD 0949	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	28866906-6		2,168,469.00	-2,168,469.00
10/31/2024	CD 0950	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	1237441094		2,168,469.00	-4,336,938.00
10/31/2024	CD 0952	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	51836069		2,168,469.00	-6,505,407.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,168,469.00		-4,336,938.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,168,469.00		-2,168,469.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,168,469.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,010,814.00	6,505,407.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,010,814.00	6,505,407.00	
233595 OTROS						
233595001 OTROS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-5,856,463.00
10/01/2024	CD 0861	CAN FA FE-910: SERVICIO	900124757-4	5,856,463.00		
10/21/2024	CD 0890	CAUS FA FE-922: SERVICIO DE	900124757-4		5,856,463.00	-5,856,463.00
11/01/2024	CD 0961	CAN FA FE-922: SERVICIO	900124757-4	5,856,463.00		
		Subtotal Centro 00010001		11,712,926.00	5,856,463.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,712,926.00	5,856,463.00	
236530 ARRENDAMIENTOS						
236530001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,050,000.00
10/31/2024	CD 0913	CAU ARRIENDO JARDIN OCT/2024	900006500-3		210,000.00	-1,260,000.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 10/24 PERIODO FINAL : 11/24
FECHA DE PROCESO : 11/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001			210,000.00	-1,260,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			210,000.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-1,149,523.00
10/24/2024	CD 0896	CAUS FA FE-746: ASEO PERSONAL	901504929-9		143,138.00	-1,292,661.00
		Subtotal Centro 00010001			143,138.00	-1,292,661.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			143,138.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-2,335,346.00
10/21/2024	CD 0890	CAUS FA FE-922: SERVICIO DE	900124757-4		11,517.00	-2,346,863.00
10/31/2024	CD 0913	CAU ARRIENDO JARDIN OCT/2024	900006500-3		57,960.00	-2,404,823.00
10/31/2024	CD 0934	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1049618427-4		25,662.00	-2,430,485.00
10/31/2024	CD 0935	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	52897388-0		25,662.00	-2,456,147.00
10/31/2024	CD 0936	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	51990215-9		25,662.00	-2,481,809.00
10/31/2024	CD 0937	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1014271697-7		25,662.00	-2,507,471.00
10/31/2024	CD 0938	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1031130719		30,632.00	-2,538,103.00
10/31/2024	CD 0939	CAUS CTA COBRO OCT/2024-	1053333229		20,174.00	-2,558,277.00
10/31/2024	CD 0940	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	39548739-9		25,662.00	-2,583,939.00
10/31/2024	CD 0941	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1014242577-8		25,662.00	-2,609,601.00
10/31/2024	CD 0942	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	52917473-6		20,174.00	-2,629,775.00
10/31/2024	CD 0943	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	39541740-0		25,662.00	-2,655,437.00
10/31/2024	CD 0944	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	52896809-5		25,662.00	-2,681,099.00
10/31/2024	CD 0945	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1019605453-0		21,891.00	-2,702,990.00
10/31/2024	CD 0946	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1026259022-0		25,662.00	-2,728,652.00
10/31/2024	CD 0947	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	1193581137-4		3,485.00	-2,732,137.00
10/31/2024	CD 0948	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	49658990		20,911.00	-2,753,048.00
10/31/2024	CD 0949	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	28866906-6		21,152.00	-2,774,200.00
10/31/2024	CD 0950	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	1237441094		21,152.00	-2,795,352.00
10/31/2024	CD 0951	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	1067964339-2		20,911.00	-2,816,263.00
10/31/2024	CD 0952	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	51836069		21,152.00	-2,837,415.00
10/31/2024	CD 0953	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1033738933-6		25,662.00	-2,863,077.00
10/31/2024	CD 0954	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	52813263-9		16,729.00	-2,879,806.00
		Subtotal Centro 00010001			544,460.00	-2,879,806.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			544,460.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-508,631.00
10/24/2024	CD 0896	CAUS FA FE-746: ASEO PERSONAL	901504929-9		63,210.00	-571,841.00
		Subtotal Centro 00010001			63,210.00	-571,841.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 10/24 PERIODO FINAL : 11/24
FECHA DE PROCESO : 11/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			63,210.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-455,831,388.00
10/16/2024	FV 1311	CAUS FA FE-1311: JARDIN LA	899999061-9		108,996,617.00	-564,828,005.00
		Subtotal Centro 00010001			108,996,617.00	-564,828,005.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			108,996,617.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	30,000,000.00
10/31/2024	CD 0913	CAU ARRIENDO JARDIN OCT/2024	900006500-3	6,000,000.00		36,000,000.00
		Subtotal Centro 00010001		6,000,000.00		36,000,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,000,000.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	24,606,195.00
10/21/2024	CD 0890	CAUS FA FE-922: SERVICIO DE	900124757-4	5,867,980.00		30,474,175.00
		Subtotal Centro 00010001		5,867,980.00		30,474,175.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,867,980.00		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
513525001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	5,079,250.00
10/01/2024	CD 0862	CAN SERV ACUEDUCTO - REF	899999094-1	1,193,160.00		6,272,410.00
		Subtotal Centro 00010001		1,193,160.00		6,272,410.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,193,160.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	3,140,270.00
10/03/2024	CD 0876	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF	830037248-0	539,200.00		3,679,470.00
10/03/2024	CD 0876	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF	830037248-0	61,940.00		3,741,410.00
11/05/2024	CD 0967	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	549,170.00		4,290,580.00
11/05/2024	CD 0967	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	52,400.00		4,342,980.00
		Subtotal Centro 00010001		1,202,710.00		4,342,980.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,202,710.00		
513555	GAS					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 10/24 PERIODO FINAL : 11/24
FECHA DE PROCESO : 11/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
513555001 GAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	518,190.00
10/02/2024	CD 0865	CAN SERV GAS NATURAL - REF	800007813-5	179,110.00		697,300.00
		Subtotal Centro 00010001		179,110.00		697,300.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		179,110.00		
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	28,268,867.00
10/31/2024	CD 0938	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1031130719	4,376,000.00		32,644,867.00
10/31/2024	CD 0945	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1019605453-0	2,266,000.00		34,910,867.00
		Subtotal Centro 00010001		6,642,000.00		34,910,867.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,642,000.00		
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	27,925,134.00
10/31/2024	CD 0947	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	1193581137-4	360,790.00		28,285,924.00
10/31/2024	CD 0948	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	49658990	2,164,739.00		30,450,663.00
10/31/2024	CD 0951	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	1067964339-2	2,164,739.00		32,615,402.00
10/31/2024	CD 0954	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	52813263-9	1,731,791.00		34,347,193.00
		Subtotal Centro 00010001		6,422,059.00		34,347,193.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,422,059.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	18,524,449.00
10/31/2024	CD 0914	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,031,624.00		20,556,073.00
10/31/2024	CD 0914	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,344,230.00		22,900,303.00
		Subtotal Centro 00010001		4,375,854.00		22,900,303.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,375,854.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	8,048,400.00
10/24/2024	CD 0898	CAUS FA FE-748: ASEO	901504929-9	1,101,800.00		9,150,200.00
		Subtotal Centro 00010001		1,101,800.00		9,150,200.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,101,800.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 10/24 PERIODO FINAL : 11/24
FECHA DE PROCESO : 11/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	3,471,425.00
10/10/2024	CD 0887	CAUS FA FE-744: PAPELERIA	901504929-9	806,600.00		4,278,025.00
		Subtotal Centro 00010001		806,600.00		4,278,025.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		806,600.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	102,084,879.00
10/02/2024	CD 0864	CAN FA FE-102453: ALIMENTOS	830115508-5	1,220,274.00		103,305,153.00
10/02/2024	CD 0866	CAN FA FE-102471: ALIMENTOS	830115508-5	354,288.00		103,659,441.00
10/02/2024	CD 0867	CAN FA FE-102530: ALIMENTOS	830115508-5	2,520,461.00		106,179,902.00
10/07/2024	CD 0881	CAN FA FE-102995: ALIMENTOS	830115508-5	1,521,920.00		107,701,822.00
10/07/2024	CD 0882	CAN FA FE-102996: ALIMENTOS	830115508-5	691,152.00		108,392,974.00
10/09/2024	CD 0885	CAN FA FE-103233: ALIMENTOS	830115508-5	1,079,707.00		109,472,681.00
10/23/2024	CD 0894	CAN FA FE-104199: ALIMENTOS	830115508-5	608,323.00		110,081,004.00
10/26/2024	CD 0899	CAN FA FEV-3161: ALIMENTOS	900539884-3	12,882,950.00		122,963,954.00
10/28/2024	CD 0901	CAN FA A-604: ALIMENTOS	901595354-3	716,000.00		123,679,954.00
10/28/2024	CD 0902	CAN FA A-605: ALIMENTOS	901595354-3	674,100.00		124,354,054.00
10/30/2024	CD 0906	CAN FA RM-3115: ALIMENTOS	901405570-4	1,277,175.00		125,631,229.00
11/05/2024	CD 0970	CAN FA A-628: ALIMENTOS	901595354-3	2,041,400.00		127,672,629.00
		Subtotal Centro 00010001		25,587,750.00		127,672,629.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		25,587,750.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	26,671,950.00
10/24/2024	CD 0896	CAUS FA FE-746: ASEO PERSONAL	901504929-9	6,112,994.00		32,784,944.00
		Subtotal Centro 00010001		6,112,994.00		32,784,944.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,112,994.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	181,690,000.00
10/31/2024	CD 0934	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1049618427-4	3,666,000.00		185,356,000.00
10/31/2024	CD 0935	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	52897388-0	3,666,000.00		189,022,000.00
10/31/2024	CD 0936	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	51990215-9	3,666,000.00		192,688,000.00
10/31/2024	CD 0937	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1014271697-7	3,666,000.00		196,354,000.00
10/31/2024	CD 0939	CAUS CTA COBRO OCT/2024-	1053333229	2,882,000.00		199,236,000.00
10/31/2024	CD 0940	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	39548739-9	3,666,000.00		202,902,000.00
10/31/2024	CD 0941	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1014242577-8	3,666,000.00		206,568,000.00
10/31/2024	CD 0942	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	52917473-6	2,882,000.00		209,450,000.00
10/31/2024	CD 0943	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	39541740-0	3,666,000.00		213,116,000.00
10/31/2024	CD 0944	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	52896809-5	3,666,000.00		216,782,000.00
10/31/2024	CD 0946	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1026259022-0	3,666,000.00		220,448,000.00
10/31/2024	CD 0953	CAUS CTA COBRO OCT/2024 -	1033738933-6	3,666,000.00		224,114,000.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 10/24 PERIODO FINAL : 11/24
FECHA DE PROCESO : 11/30/2024

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		42,424,000.00		224,114,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		42,424,000.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	27,808,188.00
10/31/2024	CD 0949	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	28866906-6	2,189,621.00		29,997,809.00
10/31/2024	CD 0950	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	1237441094	2,189,621.00		32,187,430.00
10/31/2024	CD 0952	CAUS CTA COBRO OCT/2024 - SERV	51836069	2,189,621.00		34,377,051.00
		Subtotal Centro 00010001		6,568,863.00		34,377,051.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,568,863.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	829,300.00
10/24/2024	CD 0897	CAUS FA FE-747: ASEO PERSONAL	901504929-9	933,300.00		1,762,600.00
		Subtotal Centro 00010001		933,300.00		1,762,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		933,300.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	2,835,971.00
10/24/2024	CD 0895	CAUS FA FE-745: GESTION	901504929-9	455,200.00		3,291,171.00
		Subtotal Centro 00010001		455,200.00		3,291,171.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		455,200.00		
				480,278,959.00	480,278,959.00	