

Fundación Artística Pincel de Alegría

NIT 900,320,120-3

Movimiento Contable - Caja (1 a 31 de octubre 2024)

110505 Caja general			Saldo Anterior		0		
Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
1/10/2024	79.398.787		Pago alimentos factura 200	0	0	5.051.250	-5.051.250
1/10/2024	79.398.787		Pago alimentos factura 202	-5.051.250	0	1.751.750	-6.803.000
1/10/2024	79.398.787		Pago factura aseo niños 198	-6.803.000	0	341.600	-7.144.600
1/10/2024	79.398.787		Pago factura aseo niños 199	-7.144.600	0	5.158.800	-12.303.400
1/10/2024	79.427.390		Pago material pedagogico factura 99	-12.303.400	0	1.062.000	-13.365.400
1/10/2024	79.427.390		Pago material pedagogico factura 93	-13.365.400	0	901.200	-14.266.600
1/10/2024	79.427.390		Pago papeleria niños factura 92	-14.266.600	0	504.800	-14.771.400
3/10/2024	832.008.464	9	Pago alimentos leche factura FENS 42196	-14.771.400	0	1.394.000	-16.165.400
16/10/2024	800.153.993	7	Pago Servicio de Internet	-16.165.400	0	96.028	-16.261.428
21/10/2024	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilancia abril FE 3679	-16.261.428	0	5.799.193	-22.060.621
23/10/2024	19.343.202		Pago Arriendo octubre	-22.060.621	0	5.678.000	-27.738.621
23/10/2024	860.063.875	8	Pago Servicios Publicos Enel enegia	-27.738.621	0	172.820	-27.911.441
23/10/2024	860.063.875	8	Pago Servicios Publicos Enel enegia	-27.911.441	0	9.910	-27.921.351
23/10/2024	860.063.875	8	Pago Servicios Publicos Enel enegia	-27.921.351	0	35.270	-27.956.621
23/10/2024	860.063.875	8	Pago Servicios Publicos Enel enegia	-27.956.621	0	5.500	-27.962.121
26/10/2024	79.398.787		Pago alimentos factura 201	-27.962.121	0	13.663.035	-41.625.156
26/10/2024	79.398.787		Pago aseo factura 203	-41.625.156	0	2.015.600	-43.640.756
26/10/2024	79.398.787		Pago aseo factura 204	-43.640.756	0	1.003.800	-44.644.556
28/10/2024	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-44.644.556	0	73.600	-44.718.156
28/10/2024	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-44.718.156	0	558.500	-45.276.656
28/10/2024	1.068.972.327		Pago factura carnes 631	-45.276.656	0	4.382.200	-49.658.856
28/10/2024	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-49.658.856	0	419.000	-50.077.856
28/10/2024	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-50.077.856	0	279.400	-50.357.256
28/10/2024	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-50.357.256	0	1.695.600	-52.052.856
28/10/2024	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-52.052.856	0	537.700	-52.590.556
28/10/2024	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-52.590.556	0	1.387.100	-53.977.656
28/10/2024	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-53.977.656	0	180.000	-54.157.656
28/10/2024	800.251.440	6	Pago salud EPS Sanitas	-54.157.656	0	177.800	-54.335.456
31/10/2024	35.697.822		Pago Auxilio de transporte	-54.335.456	0	162.000	-54.497.456
31/10/2024	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte	-54.497.456	0	162.000	-54.659.456
31/10/2024	52.132.007		Pago Auxilio de transporte	-54.659.456	0	162.000	-54.821.456
31/10/2024	1.023.363.813		Pago Auxilio de transporte	-54.821.456	0	162.000	-54.983.456
31/10/2024	1.095.818.505		Pago Auxilio de transporte	-54.983.456	0	162.000	-55.145.456
31/10/2024	52.763.475		Pago Auxilio de transporte	-55.145.456	0	162.000	-55.307.456
31/10/2024	35.526.237		Pago Auxilio de transporte	-55.307.456	0	162.000	-55.469.456
31/10/2024	39.655.115		Pago Auxilio de transporte	-55.469.456	0	162.000	-55.631.456
31/10/2024	1.081.392.943		Pago Auxilio de transporte	-55.631.456	0	162.000	-55.793.456
31/10/2024	52.444.372		Pago de Honorarios Octubre	-55.793.456	0	4.333.728	-60.127.184
31/10/2024	28.869.745		Pago de Honorarios Octubre	-60.127.184	0	3.630.586	-63.757.770
31/10/2024	1.030.650.804		Pago de Honorarios Octubre	-63.757.770	0	3.630.586	-67.388.357
31/10/2024	1.022.395.077		Pago de Honorarios Octubre	-67.388.357	0	3.630.586	-71.018.943
31/10/2024	1.024.571.109		Pago de Honorarios Octubre	-71.018.943	0	3.630.586	-74.649.530
31/10/2024	1.002.526.889		Pago de Honorarios Octubre	-74.649.530	0	3.630.586	-78.280.116
31/10/2024	1.007.670.595		Pago de Honorarios Octubre	-78.280.116	0	3.630.586	-81.910.702
31/10/2024	52.714.516		Pago de Honorarios Octubre	-81.910.702	0	3.630.586	-85.541.289
31/10/2024	1.022.343.579		Pago de Honorarios Octubre	-85.541.289	0	3.630.586	-89.171.875
31/10/2024	35.697.822		Pago de Salario Octubre	-89.171.875	0	1.945.256	-91.117.132
31/10/2024	1.093.779.856		Pago de Salario Octubre	-91.117.132	0	1.945.256	-93.062.388
31/10/2024	52.132.007		Pago de Salario Octubre	-93.062.388	0	1.537.108	-94.599.496
31/10/2024	1.023.363.813		Pago de Salario Octubre	-94.599.496	0	1.470.015	-96.069.511
31/10/2024	1.095.818.505		Pago de Salario Octubre	-96.069.511	0	1.470.015	-97.539.526
31/10/2024	52.763.475		Pago de Salario Octubre	-97.539.526	0	1.470.015	-99.009.540
31/10/2024	35.526.237		Pago de Salario Octubre	-99.009.540	0	1.486.504	-100.496.044
31/10/2024	39.655.115		Pago de Salario Octubre	-100.496.044	0	1.486.504	-101.982.548
31/10/2024	1.081.392.943		Pago de Salario Octubre	-101.982.548	0	1.486.504	-103.469.052
31/10/2024	800.007.813	5	Pago Servicios Publicos GAS	-103.469.052	0	4.390	-103.473.442
31/10/2024	800.007.813	5	Pago Servicios Publicos GAS	-103.473.442	0	166.340	-103.639.782
Totales				0	103.639.782		

Fundación Artística Píncel de Alegría

NIT 900,320,120-3

Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración

(1 a 31 de octubre 2024)

51 Gatos de administración				Saldo Anterior				0
COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	1/10/2024	79.398.787		Pago alimentos factura 200	0	5.051.250	0	-5.051.250
513595	1/10/2024	79.398.787		Pago alimentos factura 202	-5.051.250	1.751.750	0	-6.803.000
513595	1/10/2024	79.398.787		Pago factura aseo niños 198	-6.803.000	341.600	0	-7.144.600
513595	1/10/2024	79.398.787		Pago factura aseo niños 199	-7.144.600	5.158.800	0	-12.303.400
513595	1/10/2024	79.427.390		Pago material pedagógico factura 99	-12.303.400	1.062.000	0	-13.365.400
513595	1/10/2024	79.427.390		Pago material pedagógico factura 93	-13.365.400	907.200	0	-14.272.600
513595	1/10/2024	79.427.390		Pago papelería niños factura 92	-14.272.600	504.800	0	-14.777.400
513595	3/10/2024	832.008.464	9	Pago alimentos leche factura FENS 42196	-14.777.400	1.394.000	0	-16.171.400
513595	16/10/2024	800.153.993	7	Pago Servicio de Internet	-16.171.400	96.028	0	-16.267.428
513595	21/10/2024	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilancia abril FE 3679	-16.267.428	5.810.598	0	-22.078.026
513595	23/10/2024	19.343.202		Pago Arriendo octubre	-22.078.026	5.678.000	0	-27.756.026
513595	23/10/2024	860.063.875	8	Pago Servicios Publicos Enel enegia	-27.756.026	172.820	0	-27.928.846
513595	23/10/2024	860.063.875	8	Pago Servicios Publicos Enel enegia	-27.928.846	9.910	0	-27.938.756
513595	23/10/2024	860.063.875	8	Pago Servicios Publicos Enel enegia	-27.938.756	35.270	0	-27.974.026
513595	23/10/2024	860.063.875	8	Pago Servicios Publicos Enel enegia	-27.974.026	5.500	0	-27.979.526
513595	26/10/2024	79.398.787		Pago alimentos factura 201	-27.979.526	13.663.035	0	-41.642.561
513595	26/10/2024	79.398.787		Pago aseo factura 203	-41.642.561	2.015.600	0	-43.658.161
513595	26/10/2024	79.398.787		Pago aseo factura 204	-43.658.161	1.003.800	0	-44.661.961
513595	28/10/2024	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-44.661.961	73.600	0	-44.735.561
513595	28/10/2024	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-44.735.561	558.500	0	-45.294.061
513595	28/10/2024	1.068.972.327		Pago factura carnes 631	-45.294.061	4.382.200	0	-49.676.261
513595	28/10/2024	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-49.676.261	419.000	0	-50.095.261
513595	28/10/2024	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-50.095.261	279.400	0	-50.374.661
513595	28/10/2024	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-50.374.661	1.695.600	0	-52.070.261
513595	28/10/2024	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-52.070.261	537.700	0	-52.607.961
513595	28/10/2024	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-52.607.961	1.387.100	0	-53.995.061
513595	28/10/2024	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-53.995.061	180.000	0	-54.175.061
513595	28/10/2024	800.251.440	6	Pago salud EPS Sanitas	-54.175.061	177.800	0	-54.352.861
510595	31/10/2024	35.697.822		Pago Auxilio de transporte	-54.352.861	162.000	0	-54.514.861
510595	31/10/2024	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte	-54.514.861	162.000	0	-54.676.861
510595	31/10/2024	52.132.007		Pago Auxilio de transporte	-54.676.861	162.000	0	-54.838.861
510595	31/10/2024	1.023.363.813		Pago Auxilio de transporte	-54.838.861	162.000	0	-55.000.861
510595	31/10/2024	1.095.818.505		Pago Auxilio de transporte	-55.000.861	162.000	0	-55.162.861
510595	31/10/2024	52.763.475		Pago Auxilio de transporte	-55.162.861	162.000	0	-55.324.861
510595	31/10/2024	35.526.237		Pago Auxilio de transporte	-55.324.861	162.000	0	-55.486.861
510595	31/10/2024	39.655.115		Pago Auxilio de transporte	-55.486.861	162.000	0	-55.648.861
510595	31/10/2024	1.081.392.943		Pago Auxilio de transporte	-55.648.861	162.000	0	-55.810.861
513510	31/10/2024	52.444.372		Pago de Honorarios Octubre	-55.810.861	4.333.728	0	-60.144.589
513510	31/10/2024	28.869.745		Pago de Honorarios Octubre	-60.144.589	3.630.586	0	-63.775.175
513510	31/10/2024	1.030.650.804		Pago de Honorarios Octubre	-63.775.175	3.630.586	0	-67.405.762
513510	31/10/2024	1.022.395.077		Pago de Honorarios Octubre	-67.405.762	3.630.586	0	-71.036.348
513510	31/10/2024	1.024.571.109		Pago de Honorarios Octubre	-71.036.348	3.630.586	0	-74.666.935
513510	31/10/2024	1.002.526.889		Pago de Honorarios Octubre	-74.666.935	3.630.586	0	-78.297.521
513510	31/10/2024	1.007.670.595		Pago de Honorarios Octubre	-78.297.521	3.630.586	0	-81.928.107
513510	31/10/2024	52.714.516		Pago de Honorarios Octubre	-81.928.107	3.630.586	0	-85.558.694
513510	31/10/2024	1.022.343.579		Pago de Honorarios Octubre	-85.558.694	3.630.586	0	-89.189.280
510595	31/10/2024	35.697.822		Pago de Salario Octubre	-89.189.280	1.945.256	0	-91.134.537
510595	31/10/2024	1.093.779.856		Pago de Salario Octubre	-91.134.537	1.945.256	0	-93.079.793
510595	31/10/2024	52.132.007		Pago de Salario Octubre	-93.079.793	1.537.108	0	-94.616.901
510595	31/10/2024	1.023.363.813		Pago de Salario Octubre	-94.616.901	1.470.015	0	-96.086.916
510595	31/10/2024	1.095.818.505		Pago de Salario Octubre	-96.086.916	1.470.015	0	-97.556.931
510595	31/10/2024	52.763.475		Pago de Salario Octubre	-97.556.931	1.470.015	0	-99.026.945
510595	31/10/2024	35.526.237		Pago de Salario Octubre	-99.026.945	1.486.504	0	-100.513.449
510595	31/10/2024	39.655.115		Pago de Salario Octubre	-100.513.449	1.486.504	0	-101.999.953
510595	31/10/2024	1.081.392.943		Pago de Salario Octubre	-101.999.953	1.486.504	0	-103.486.457
513595	31/10/2024	800.007.813	5	Pago Servicios Publicos GAS	-103.486.457	4.390	0	-103.490.847
513595	31/10/2024	800.007.813	5	Pago Servicios Publicos GAS	-103.490.847	166.340	0	-103.657.187
Totales					103.657.187	0	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 31 de octubre 2024)

236540 Retencion en la fuente				Saldo Anterior			0
Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
21/10/2024	900.227.032	6	Retencion por servicios octubre	0	0	11.405	11.405
Totales						11.405	

Fundación Artística Píncel de Alegría
NIT 900,320,120-3

Movimiento Contable - Pasivos (1 a 31 de octubre 2024)

236805 Impuesto de industria y comercio retenido				Saldo Anterior		0	
Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
30/10/2024	52.444.372		Pago salario octubre ICA retenido	0	0	42.272	42.272
30/10/2024	28.869.745		Pago salario octubre ICA retenido	42.272	0	35.414	77.686
30/10/2024	1.030.650.804		Pago salario octubre ICA retenido	77.686	0	35.414	113.099
30/10/2024	1.022.395.077		Pago salario octubre ICA retenido	113.099	0	35.414	148.513
30/10/2024	1.024.571.109		Pago salario octubre ICA retenido	148.513	0	35.414	183.926
30/10/2024	1.002.526.889		Pago salario octubre ICA retenido	183.926	0	35.414	219.340
30/10/2024	1.007.670.595		Pago salario octubre ICA retenido	219.340	0	35.414	254.754
30/10/2024	52.714.516		Pago salario octubre ICA retenido	254.754	0	35.414	290.167
30/10/2024	1.022.343.579		Pago salario octubre ICA retenido	290.167	0	35.414	325.581
Totales						325.581	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3

Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 31 de octubre 2024)

142005 Contrato en ejecucion				Saldo Anterior			0
Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
30/10/2024	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.015.500	-2.015.500
30/10/2024	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-2.015.500	0	2.325.625	-4.341.125
Totales					0	4.341.125	

2610 Obligaciones Laborales Provisiones					Saldo Anterior			0
COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	30/10/2024	35.697.822		Provision Cesantias octubre 2024	0	0	174.957	174.957
261005	30/10/2024	1.093.779.856		Provision Cesantias octubre 2024	174.957	0	174.957	349.914
261005	30/10/2024	52.132.007		Provision Cesantias octubre 2024	349.914	0	138.002	487.915
261005	30/10/2024	1.023.363.813		Provision Cesantias octubre 2024	487.915	0	131.927	619.842
261005	30/10/2024	1.095.818.505		Provision Cesantias octubre 2024	619.842	0	131.927	751.769
261005	30/10/2024	52.763.475		Provision Cesantias octubre 2024	751.769	0	131.927	883.696
261005	30/10/2024	35.526.237		Provision Cesantias octubre 2024	883.696	0	133.420	1.017.116
261005	30/10/2024	39.655.115		Provision Cesantias octubre 2024	1.017.116	0	133.420	1.150.535
261005	30/10/2024	1.081.392.943		Provision Cesantias octubre 2024	1.150.535	0	133.420	1.283.955
261005	30/10/2024	35.697.822		Provision Interes de cesantias octubre 2024	1.283.955	0	20.995	1.304.950
261005	30/10/2024	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias octubre 2024	1.304.950	0	20.995	1.325.945
261005	30/10/2024	52.132.007		Provision Interes de cesantias octubre 2024	1.325.945	0	16.560	1.342.505
261005	30/10/2024	1.023.363.813		Provision Interes de cesantias octubre 2024	1.342.505	0	15.831	1.358.336
261005	30/10/2024	1.095.818.505		Provision Interes de cesantias octubre 2024	1.358.336	0	15.831	1.374.167
261005	30/10/2024	52.763.475		Provision Interes de cesantias octubre 2024	1.374.167	0	15.831	1.389.999
261005	30/10/2024	35.526.237		Provision Interes de cesantias octubre 2024	1.389.999	0	16.010	1.406.009
261005	30/10/2024	39.655.115		Provision Interes de cesantias octubre 2024	1.406.009	0	16.010	1.422.019
261005	30/10/2024	1.081.392.943		Provision Interes de cesantias octubre 2024	1.422.019	0	16.010	1.438.030
261005	30/10/2024	35.697.822		Provision Prima de servicios septiembre 2024	1.438.030	0	174.957	1.612.987
261005	30/10/2024	1.093.779.856		Provision Prima de servicios septiembre 2024	1.612.987	0	174.957	1.787.943
261005	30/10/2024	52.132.007		Provision Prima de servicios septiembre 2024	1.787.943	0	138.002	1.925.945
261005	30/10/2024	1.023.363.813		Provision Prima de servicios septiembre 2024	1.925.945	0	131.927	2.057.872
261005	30/10/2024	1.095.818.505		Provision Prima de servicios septiembre 2024	2.057.872	0	131.927	2.189.799
261005	30/10/2024	52.763.475		Provision Prima de servicios septiembre 2024	2.189.799	0	131.927	2.321.725
261005	30/10/2024	35.526.237		Provision Prima de servicios septiembre 2024	2.321.725	0	133.420	2.455.145
261005	30/10/2024	39.655.115		Provision Prima de servicios septiembre 2024	2.455.145	0	133.420	2.588.565
261005	30/10/2024	1.081.392.943		Provision Prima de servicios septiembre 2024	2.588.565	0	133.420	2.721.985
261005	30/10/2024	35.697.822		Provision Vacaciones octubre 2024	2.721.985	0	80.828	2.802.813
261005	30/10/2024	1.093.779.856		Provision Vacaciones octubre 2024	2.802.813	0	80.828	2.883.641
261005	30/10/2024	52.132.007		Provision Vacaciones octubre 2024	2.883.641	0	62.328	2.945.969
261005	30/10/2024	1.023.363.813		Provision Vacaciones octubre 2024	2.945.969	0	59.287	3.005.256
261005	30/10/2024	1.095.818.505		Provision Vacaciones octubre 2024	3.005.256	0	59.287	3.064.544
261005	30/10/2024	52.763.475		Provision Vacaciones octubre 2024	3.064.544	0	59.287	3.123.831
261005	30/10/2024	35.526.237		Provision Vacaciones octubre 2024	3.123.831	0	60.035	3.183.865
261005	30/10/2024	39.655.115		Provision Vacaciones octubre 2024	3.183.865	0	60.035	3.243.900
261005	30/10/2024	1.081.392.943		Provision Vacaciones octubre 2024	3.243.900	0	60.035	3.303.934
261005	30/10/2024	52.714.516		Cancelacion Cesantias 2024	3.303.934	167.174	0	3.136.760
261005	30/10/2024	52.714.516		Cancelacion Primera Prima de servicios 2024	3.136.760	43.993	0	3.092.767
261005	30/10/2024	52.714.516		Cancelacion Segunda Prima de servicios 2024	3.092.767	136.379	0	2.956.388
261005	30/10/2024	52.714.516		Cancelacion Interes de cesantias 2024	2.956.388	2.118	0	2.954.270
261005	30/10/2024	52.714.516		Cancelacion Vacaciones 2024	2.954.270	75.037	0	2.879.233
261005	30/10/2024	1.030.584.370		Cancelacion Cesantias 2024	2.879.233	61.590	0	2.817.643
261005	30/10/2024	1.030.584.370		Cancelacion Primera Prima de servicios 2024	2.817.643	43.993	0	2.773.650
261005	30/10/2024	1.030.584.370		Cancelacion Segunda Prima de servicios 2024	2.773.650	136.379	0	2.637.271
261005	30/10/2024	1.030.584.370		Cancelacion Interes de cesantias 2024	2.637.271	287	0	2.636.984
261005	30/10/2024	1.030.584.370		Cancelacion Vacaciones 2024	2.636.984	27.645	0	2.609.339
Totales						694.595	3.303.934	