FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/10/2024	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.							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			28.023.954,00	0,00	28.023.954,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	20/11/2024	DQ-30-24 HONORARIOS NOVIEMBR		LI) FC DSFL 364	4.003.422,00	0,00	32.027.376,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**32.027.376,00**	**0,00**	**32.027.376,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			15.600.000,00	0,00	15.600.000,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**15.600.000,00**	**0,00**	**15.600.000,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			655.815.636,00	0,00	655.815.636,00
TORRES MARQUEZ SAMAR ELIZ	20/11/2024	DQ-11 HONORARIOS ORIENTADOR		LI) FC DSFL 359	360.000,00	0,00	656.175.636,00
TORRES MARQUEZ SAMAR ELIZ	20/11/2024	DQ-11 HONORARIOS ORIENTADOR		LI) FC DSFL 359	1.440.000,00	0,00	657.615.636,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	20/11/2024	DQ-11 HONORARIOS COORDINACI		LI) FC DSFL 360	2.600.000,00	0,00	660.215.636,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	20/11/2024	DQ-48 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 363	1.800.000,00	0,00	662.015.636,00
PINZON GORDILLO BRAYAN CAM	20/11/2024	DQ-11 GESTION DE COMUNICACIO		LI) FC DSFL 365	2.000.000,00	0,00	664.015.636,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	20/11/2024	DQ-88 SERVICIOS DOCENTE NOVIE		LI) FC DSFL 366	3.666.000,00	0,00	667.681.636,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	20/11/2024	DQ-38 AUXILIAR PEDAGOGICA NOV		LI) FC DSFL 367	2.882.000,00	0,00	670.563.636,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	20/11/2024	DQ-27 AUXILIAR PEDAGOGICA NOV		LI) FC DSFL 368	2.882.000,00	0,00	673.445.636,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	20/11/2024	DQ-82 DOCENTE NOVIEMBRE DE 2		LI) FC DSFL 369	3.666.000,00	0,00	677.111.636,00
MATTA LOZANO LUZ KIMELY	20/11/2024	DQ-87 DOCENTE NOVIEMBRE DE 2		LI) FC DSFL 370	3.666.000,00	0,00	680.777.636,00
MORALES YENI PATRICIA	20/11/2024	DQ-90 SERV.COORDINADORA NOV		LI) FC DSFL 371	4.376.000,00	0,00	685.153.636,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	20/11/2024	DQ-90 DOCENTE NOVIEMBRE DE 2		LI) FC DSFL 372	3.666.000,00	0,00	688.819.636,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	20/11/2024	DQ-76 DOCENTE NOVIEMBRE DE 2		LI) FC DSFL 373	3.666.000,00	0,00	692.485.636,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	20/11/2024	DQ-60 DOCENTE NOVIEMBRE DE 2		LI) FC DSFL 374	3.666.000,00	0,00	696.151.636,00
PARRA SIERRA MARYURLY	20/11/2024	DQ-81 DOCENTE NOVIEMBRE DE 2		LI) FC DSFL 375	3.666.000,00	0,00	699.817.636,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	20/11/2024	DQ-90 DOCENTE NOVIEMBRE DE 2		LI) FC DSFL 376	3.666.000,00	0,00	703.483.636,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	20/11/2024	DQ-89 DOCENTE NOVIEMBRE DE 2		LI) FC DSFL 377	3.666.000,00	0,00	707.149.636,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	20/11/2024	DQ-36 APOYO ADMINISTRATIVO N		LI) FC DSFL 378	2.266.000,00	0,00	709.415.636,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	20/11/2024	DQ-36 ASEO E HIGIENE NOVIEMBR		LI) FC DSFL 379	2.164.739,00	0,00	711.580.375,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	20/11/2024	DQ-23 SERVICIO ALIMENTOS NOVI		LI) FC DSFL 380	2.189.621,00	0,00	713.769.996,00
FORERO DIAZ LIDA TERESA	20/11/2024	DQ-33 ASEO E HIGIENE NOVIEMBR		LI) FC DSFL 381	2.164.739,00	0,00	715.934.735,00
RUIZ LEURO CAROLINA	20/11/2024	DQ-06 ASEO E HIGIENE NOVIEMBR		LI) FC DSFL 382	2.164.739,00	0,00	718.099.474,00
CAMACHO ANGULO DEISSY SOL	20/11/2024	DQ-36 SERVICIO ALIMENTOS NOVI		LI) FC DSFL 383	2.189.621,00	0,00	720.289.095,00
QUINA OLGA LUCIA	20/11/2024	DQ-36 SERVICIO ALIMENTOS NOVI		LI) FC DSFL 384	2.189.621,00	0,00	722.478.716,00
JEGGE YVONNE	27/11/2024	CTA-11-24 HONORARIOS ASESORI		LI) FC DSFL 386	4.040.395,00	0,00	726.519.111,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**726.519.111,00**	**0,00**	**726.519.111,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			8.983.000,00	0,00	8.983.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**8.983.000,00**	**0,00**	**8.983.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/10/2024	SALDO INICIAL			207.776,00	0,00	207.776,00
COMCEL	01/11/2024	FACT-E5865243654 SERV TEL CEL		(FLI) ce 21051	1.455,00	0,00	209.231,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/11/2024	FACT-ACEK-785 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13381	4.738,00	0,00	213.969,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/11/2024	FACT-ACFK-4992 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13412	66,00	0,00	214.035,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**214.035,00**	**0,00**	**214.035,00**
511560 IMPUESTO SALUDABLE							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			326.901,00	0,00	326.901,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/11/2024	FACT-ACEK-785 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13381	8.883,00	0,00	335.784,00
Total para 511560 IMPUESTO SALUDABLE					**335.784,00**	**0,00**	**335.784,00**
511570 IVA DESCONTABLE							
	31/10/2024	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%							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			22.728.223,00	0,00	22.728.223,00
COMCEL	01/11/2024	FACT-E5865243654 SERV TEL CEL		(FLI) ce 21051	40.814,00	0,00	22.769.037,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/11/2024	FACT-ACKK-1310 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13379	2.778,00	0,00	22.771.815,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/11/2024	FACT-ACEK-785 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13381	38.311,00	0,00	22.810.126,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/11/2024	FACT-ACEK-2141 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13385	39.134,00	0,00	22.849.260,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-122 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13389	121.410,00	0,00	22.970.670,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-123 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13390	1.121.699,00	0,00	24.092.369,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-124 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13391	33.946,00	0,00	24.126.315,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-125 PAPEL PEDAGOGIA -		(FLI) FC 13392	24.350,00	0,00	24.150.665,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-126 PAPELERIA - APORTE		(FLI) FC 13393	31.654,00	0,00	24.182.319,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-127 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13394	126.065,00	0,00	24.308.384,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-127 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13394	92.084,00	0,00	24.400.468,00
COMCEL	13/11/2024	FACT-R1086223645 SERV.TELEFON		(FLI) ce 21061	30.609,00	0,00	24.431.077,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	14/11/2024	FACT-ACEK-2465 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13408	85.707,00	0,00	24.516.784,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	15/11/2024	FACT-CIEL-507 PIGA $28,000 + MAN		(FLI) FC 13397	12.055,00	0,00	24.528.839,00
RIVAS GONZALEZ ANTONIO	18/11/2024	PAGO FACT-23 $320 EUR TASA $48		(FLI) ce 21064	21.160,00	0,00	24.549.999,00
CEKAED SECURITY LTDA	21/11/2024	FACT-PPAL 21588 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13398	103.711,00	0,00	24.653.710,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	21/11/2024	FACT-EB000330576275 JARDIN SER		(FLI) FC 13410	7.349,00	0,00	24.661.059,00
TELESENTINEL LTDA	21/11/2024	FACT-FCII 933688 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21075	6.274,00	0,00	24.667.333,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/11/2024	FACT-ACFK-4992 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13412	3.656,00	0,00	24.670.989,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/11/2024	FACT-ACEK-3650 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13413	51.180,00	0,00	24.722.169,00
EVEREST RM 8 SAS	25/11/2024	FACT-RM-3236 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13402	14.729,00	0,00	24.736.898,00
EVEREST RM 8 SAS	25/11/2024	FACT-RM-3237 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13403	15.709,00	0,00	24.752.607,00
EVEREST RM 8 SAS	25/11/2024	FACT-RM-3238 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13404	15.854,00	0,00	24.768.461,00
EVEREST RM 8 SAS	25/11/2024	FACT-RM-3239 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13405	8.497,00	0,00	24.776.958,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	26/11/2024	FACT-FE-128 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13406	3.762,00	0,00	24.780.720,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	26/11/2024	FACT-FE-129 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13407	7.410,00	0,00	24.788.130,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA	27/11/2024	FACT-03E - 208913 MEMORIA USB 6		(FLI) ce 21102	4.135,00	0,00	24.792.265,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA	27/11/2024	FACT-03E - 211328 PILA ALCALINA		(FLI) ce 21102	6.690,00	0,00	24.798.955,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**24.798.955,00**	**0,00**	**24.798.955,00**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			267.242,00	0,00	267.242,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/11/2024	FACT-ACKK-1310 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13379	195,00	0,00	267.437,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/11/2024	FACT-ACEK-785 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13381	5.400,00	0,00	272.837,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/11/2024	FACT-ACEK-2141 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13385	4.481,00	0,00	277.318,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	14/11/2024	FACT-ACEK-2465 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13408	7.219,00	0,00	284.537,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/11/2024	FACT-ACEK-3650 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13413	10.371,00	0,00	294.908,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**294.908,00**	**0,00**	**294.908,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	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**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			15.258.454,00	0,00	15.258.454,00
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S	18/11/2024	FACT-162360115-1 CASA TALLER S		(FLI) ce 21066	18.800,00	0,00	15.277.254,00
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S	18/11/2024	FACT-330764740-4 EFLEE OCTUBR		(FLI) ce 21067	63.380,00	0,00	15.340.634,00
CEKAED SECURITY LTDA	21/11/2024	FACT-PPAL 21588 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13398	4.912.618,00	0,00	20.253.252,00
TELESENTINEL LTDA	21/11/2024	FACT-FCII 933688 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21075	228.120,00	0,00	20.481.372,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**20.481.372,00**	**0,00**	**20.481.372,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			1.637.538,00	0,00	1.637.538,00
CEKAED SECURITY LTDA	21/11/2024	FACT-PPAL 21588 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13398	545.846,00	0,00	2.183.384,00
TELESENTINEL LTDA	21/11/2024	FACT-FCII 933688 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21075	33.020,00	0,00	2.216.404,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**2.216.404,00**	**0,00**	**2.216.404,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			7.467.645,00	0,00	7.467.645,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	13/11/2024	FACT-38665398111 CASA ANNIE 01-		(FLI) ce 21062	35.007,00	0,00	7.502.652,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	13/11/2024	FACT-38665398012 EFLEE 01-09-20		(FLI) ce 21063	35.007,00	0,00	7.537.659,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**7.537.659,00**	**0,00**	**7.537.659,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			11.144.500,00	0,00	11.144.500,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	01/11/2024	FACT-162314320-9 COMEDOR SER		(FLI) ce 21046	219.680,00	0,00	11.364.180,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	01/11/2024	FACT-162471182-2 JOVENES SERV		(FLI) ce 21047	4.000,00	0,00	11.368.180,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	01/11/2024	FACT-162351090-0 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21048	14.310,00	0,00	11.382.490,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	01/11/2024	FACT-162472958-0 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21049	1.590,00	0,00	11.384.080,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	01/11/2024	FACT-162360115-1 CASA TALLER S		(FLI) ce 21050	28.750,00	0,00	11.412.830,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	18/11/2024	FACT-330712785-2 CASA ANNIE OC		(FLI) ce 21066	11.380,00	0,00	11.424.210,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	18/11/2024	FACT-330764740-4 EFLEE OCTUBR		(FLI) ce 21067	121.930,00	0,00	11.546.140,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	26/11/2024	FACT-333036268-0 JARDIN SERV 22		(FLI) FC 13411	659.300,00	0,00	12.205.440,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**12.205.440,00**	**0,00**	**12.205.440,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			3.455.540,00	0,00	3.455.540,00
COMCEL	01/11/2024	FACT-E5865243654 SERV TEL CEL		(FLI) ce 21051	214.813,00	0,00	3.670.353,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	21/11/2024	FACT-EB000330576275 JARDIN SER		(FLI) FC 13410	38.681,00	0,00	3.709.034,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**3.709.034,00**	**0,00**	**3.709.034,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			246.613,00	0,00	246.613,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**246.613,00**	**0,00**	**246.613,00**
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			38.681,00	0,00	38.681,00
Total para 513545 FAX Y TELEX					**38.681,00**	**0,00**	**38.681,00**
51354501 INTERNET							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			1.852.302,00	0,00	1.852.302,00
INTTEL GO SAS	13/11/2024	FACT-FE-144305 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21059	70.000,00	0,00	1.922.302,00
COMCEL	13/11/2024	FACT-R1086223645 SERV.TELEFON		(FLI) ce 21061	161.091,00	0,00	2.083.393,00
Total para 51354501 INTERNET					**2.083.393,00**	**0,00**	**2.083.393,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/10/2024	SALDO INICIAL			918.000,00	0,00	918.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	19/11/2024	FACT-FEC1342476 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21068	50.000,00	0,00	968.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	19/11/2024	FACT-FEC-1343948 JARDIN NOVIEM		(FLI) ce 21069	60.000,00	0,00	1.028.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	19/11/2024	FACT-FEC1343182 EFLEE NOVIEMB		(FLI) ce 21070	60.000,00	0,00	1.088.000,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**1.088.000,00**	**0,00**	**1.088.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			109.700,00	0,00	109.700,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**109.700,00**	**0,00**	**109.700,00**
513555 GAS							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			2.716.720,00	0,00	2.716.720,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	13/11/2024	FACT-F15B185515513 CASA ESPIR		(FLI) ce 21060	4.230,00	0,00	2.720.950,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	21/11/2024	FACT-F15B19281246 CASA ANNIE S		(FLI) ce 21072	86.330,00	0,00	2.807.280,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	21/11/2024	FACT-F15B18724048 JARDIN SERV		(FLI) FC 13409	310.550,00	0,00	3.117.830,00
Total para 513555 GAS					**3.117.830,00**	**0,00**	**3.117.830,00**
513595 OTROS							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			274.400,00	0,00	274.400,00
Total para 513595 OTROS					**274.400,00**	**0,00**	**274.400,00**
514005 NOTARIALES							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			189.700,00	0,00	189.700,00
Total para 514005 NOTARIALES					**189.700,00**	**0,00**	**189.700,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			2.155.500,00	0,00	2.155.500,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**2.155.500,00**	**0,00**	**2.155.500,00**
514015 TRAMITES Y LICENCIAS							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			307.900,00	0,00	307.900,00
Total para 514015 TRAMITES Y LICENCIAS					**307.900,00**	**0,00**	**307.900,00**
51401501 Licencias							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			375.000,00	0,00	375.000,00
Total para 51401501 Licencias					**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**
514095 OTROS							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			84.600,00	0,00	84.600,00
Total para 514095 OTROS					**84.600,00**	**0,00**	**84.600,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			13.870.928,00	0,00	13.870.928,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	13/11/2024	CTA-31 MANTENIMIENTO JARDIN		LI) FC DSFL 358	60.000,00	0,00	13.930.928,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	15/11/2024	FACT-CIEL-507 PIGA $28,000 + MAN		(FLI) FC 13397	63.445,00	0,00	13.994.373,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	25/11/2024	CTA-30 MANTENIMIENTO JARDIN		LI) FC DSFL 357	284.751,00	0,00	14.279.124,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**14.279.124,00**	**0,00**	**14.279.124,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	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**
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES							
	31/10/2024	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%							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			39.245.861,00	0,00	39.245.861,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/11/2024	FACT-ACKK-1310 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13379	14.622,00	0,00	39.260.483,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/11/2024	FACT-ACKK-1309 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13380	55.200,00	0,00	39.315.683,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/11/2024	FACT-ACEK-785 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13381	736.161,00	0,00	40.051.844,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/11/2024	FACT-ACEK-2141 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13385	619.666,00	0,00	40.671.510,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	14/11/2024	FACT-ACEK-2465 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13408	1.016.093,00	0,00	41.687.603,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/11/2024	FACT-ACFK-4992 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13412	19.244,00	0,00	41.706.847,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/11/2024	FACT-ACEK-3650 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13413	852.720,00	0,00	42.559.567,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**42.559.567,00**	**0,00**	**42.559.567,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			3.830.095,00	0,00	3.830.095,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/11/2024	FACT-ACKK-1310 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13379	3.905,00	0,00	3.834.000,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/11/2024	FACT-ACEK-785 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13381	108.000,00	0,00	3.942.000,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/11/2024	FACT-ACEK-2141 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13385	89.619,00	0,00	4.031.619,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	14/11/2024	FACT-ACEK-2465 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13408	144.381,00	0,00	4.176.000,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/11/2024	FACT-ACEK-3650 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13413	207.429,00	0,00	4.383.429,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**4.383.429,00**	**0,00**	**4.383.429,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			85.683.441,00	0,00	85.683.441,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	06/11/2024	FACT-FE 1611 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13384	1.182.498,00	0,00	86.865.939,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	12/11/2024	FACT-FEM2235 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13386	72.000,00	0,00	86.937.939,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	12/11/2024	FACT-FEM2236 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13387	499.580,00	0,00	87.437.519,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	12/11/2024	FACT-FEM2237 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13388	446.500,00	0,00	87.884.019,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	13/11/2024	FACT-FE1650 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13395	1.245.067,00	0,00	89.129.086,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	16/11/2024	FACT-VH977 COMPRA LECHE ENT		(FLI) FC 13396	540.200,00	0,00	89.669.286,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	20/11/2024	FACT-FE1693 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13399	1.088.188,00	0,00	90.757.474,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	21/11/2024	NOTA CRED. C-002-96 DEV PARCIA		(FLI) NCPR 58	0,00	29.700,00	90.727.774,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	22/11/2024	FACT-FEM2264 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13400	414.500,00	0,00	91.142.274,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	22/11/2024	FACT-FEM2263 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13401	642.000,00	0,00	91.784.274,00
EVEREST RM 8 SAS	25/11/2024	FACT-RM-3236 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13402	155.040,00	0,00	91.939.314,00
EVEREST RM 8 SAS	25/11/2024	FACT-RM-3237 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13403	160.200,00	0,00	92.099.514,00
EVEREST RM 8 SAS	25/11/2024	FACT-RM-3238 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13404	233.880,00	0,00	92.333.394,00
EVEREST RM 8 SAS	25/11/2024	FACT-RM-3239 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13405	196.560,00	0,00	92.529.954,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**92.559.654,00**	**29.700,00**	**92.529.954,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			14.502.422,00	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							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	27/11/2024	11/2024 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 385	200.000,00	0,00	6.200.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**6.200.000,00**	**0,00**	**6.200.000,00**
519505 COMISIONES							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			41.583.408,00	0,00	41.583.408,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**41.583.408,00**	**0,00**	**41.583.408,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			26.281.995,00	0,00	26.281.995,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-122 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13389	639.000,00	0,00	26.920.995,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-123 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13390	5.903.678,00	0,00	32.824.673,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-124 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13391	178.665,00	0,00	33.003.338,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-125 PAPEL PEDAGOGIA -		(FLI) FC 13392	128.160,00	0,00	33.131.498,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-126 PAPELERIA - APORTE		(FLI) FC 13393	166.600,00	0,00	33.298.098,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-127 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13394	663.500,00	0,00	33.961.598,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/11/2024	FACT-FE-127 ELEMENTOS DE ASE		(FLI) FC 13394	484.650,00	0,00	34.446.248,00
MORENO CASTELLANOS OTONI	20/11/2024	DQ-26 COPIAS E IMPRESIONES OC		LI) FC DSFL 362	188.950,00	0,00	34.635.198,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	26/11/2024	FACT-FE-128 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13406	19.800,00	0,00	34.654.998,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	26/11/2024	FACT-FE-129 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13407	39.000,00	0,00	34.693.998,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA	27/11/2024	FACT-03E - 208913 MEMORIA USB 6		(FLI) ce 21102	21.765,00	0,00	34.715.763,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA	27/11/2024	FACT-03E - 211328 PILA ALCALINA		(FLI) ce 21102	35.210,00	0,00	34.750.973,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**34.750.973,00**	**0,00**	**34.750.973,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			5.047.300,00	0,00	5.047.300,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	20/11/2024	DQ-27 TRANSPORTE ALIMENTOS N		LI) FC DSFL 361	350.000,00	0,00	5.397.300,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**5.397.300,00**	**0,00**	**5.397.300,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			8.403,00	0,00	8.403,00
Total para 519595 OTROS					**8.403,00**	**0,00**	**8.403,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**104.979.297,00**	**29.700,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
370505 UTILIDADES ACUMULADAS							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	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							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			414.690.691,47	0,00	-414.690.691,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/11/2024	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1020	4.724.096,00	0,00	-419.414.787,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/11/2024	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1021	3.417.965,00	0,00	-422.832.752,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/11/2024	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1021	3.181.415,00	0,00	-426.014.167,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**426.014.167,47**	**0,00**	**-426.014.167,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**11.323.476,00**	**0,00**	