ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/24 A Noviembre 30/24

PERIODO INICIAL : 11/24 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 VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-102,318,382.00
11/01/2024	CD 0958	CAN FA 7806 MATERIALES	0		2,504,800.00	-104,823,182.00
11/01/2024	CD 0959	CAN INSTALACION PISOS Y	0		2,316,000.00	-107,139,182.00
11/02/2024	CD 0963	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0		213,450.00	-107,352,632.00
11/05/2024	CD 0964	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2024	0		803,000.00	-108,155,632.00
11/05/2024	CD 0965	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2024	0		1,676,848.00	-109,832,480.00
11/05/2024	CD 0966	CAN FA FE-923 SERVICIO DE	0		5,856,463.00	-115,688,943.00
11/05/2024	CD 0968	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2024	0		3,289,000.00	-118,977,943.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		52,545,019.00	-171,522,962.00
11/08/2024	CD 0974	CAN FA FE-105441: ALIMENTOS	0		2,074,353.00	-173,597,315.00
11/13/2024	CD 0981	CAN CTA DE COBRO - MANIPULAC	0		144,565.00	-173,741,880.00
11/13/2024	CD 0982	CAN CTA DE COBRO - MANIPULAC	0		144,565.00	-173,886,445.00
11/13/2024	CD 0984	CAN SERV AGUA JARDIN - REF No.	0		858,500.00	-174,744,945.00
11/13/2024	CD 0984	CAN SERV AGUA JARDIN - REF No.	0		225,230.00	-174,970,175.00
11/13/2024	CD 0984	CAN SERV AGUA JARDIN - REF No.	0		404,558.00	-175,374,733.00
11/15/2024	CD 0987	CAN SERV LUZ ELECTR - REF No.	0		390,470.00	-175,765,203.00
11/15/2024	CD 0987	CAN SERV LUZ ELECTR - REF No.	0		93,710.00	-175,858,913.00
11/15/2024	CD 0987	CAN SERV LUZ ELECTR - REF No.	0		10,090.00	-175,869,003.00
11/15/2024	CD 0987	CAN SERV LUZ ELECTR - REF No.	0		20,150.00	-175,889,153.00
11/15/2024	CD 0988	CAN SUSCRIPCION INTERNET	0		99,315.00	-175,988,468.00
11/21/2024	CD 0997	CAN FA FE-937: SERVICIO DE	0		5,856,463.00	-181,844,931.00
11/22/2024	CD 1000	CAN FA FE-106693: ALIMENTOS	0		1,426,968.00	-183,271,899.00
11/25/2024	CD 1003	CAN FA RM-3234: ALIMENTOS	0		1,266,975.00	-184,538,874.00
11/25/2024	CD 1004	CAN FA A-660: ALIMENTOS	0		1,429,000.00	-185,967,874.00
11/25/2024	CD 1005	CAN FA A-661: ALIMENTOS	0		1,374,800.00	-187,342,674.00
11/25/2024	CD 1006	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0		163,900.00	-187,506,574.00
11/25/2024	RC 1584	CAN FA 1313: JARDIN VILLA MARY	0	93,760,427.00		-93,746,147.00
11/26/2024	CD 1009	CAN FA FEV-3323: ALIMENTOS	0		10,928,140.00	-104,674,287.00
11/26/2024	CD 1010	EE	0		5,035,900.00	-109,710,187.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		54,372,725.00	-164,082,912.00
11/28/2024	CD 1017	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2024	0		3,289,000.00	-167,371,912.00
11/28/2024	CD 1018	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2024	0		803,000.00	-168,174,912.00
11/28/2024	CD 1019	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2024	0		1,676,848.00	-169,851,760.00
		Subtotal Centro 00010002		93,760,427.00	161,293,805.00	-169,851,760.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		93,760,427.00	161,293,805.00	
130505	NACIONALES					
130505001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
11/18/2024	FV 1313	CAUS FA FE-1313: JARDIN VILLA	899999061-9	97,667,111.00		97,667,111.00
11/25/2024	RC 1584	CAN FA 1313: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		97,667,111.00	
		Subtotal Centro 00010002		97,667,111.00	97,667,111.00	0.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 11/24 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		97,667,111.00	97,667,111.00	
135515	RETENCION EN LA FUENTE					
135515001	RETENCION EN LA FUENTE					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	20,686,299.00
11/25/2024	RC 1584	CAN FA 1313: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	3,906,684.00		24,592,983.00
		Subtotal Centro 00010002		3,906,684.00		24,592,983.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,906,684.00		
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-23,082,051.00
11/30/2024	CD 1020	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,047,748.00	-25,129,799.00
11/30/2024	CD 1020	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,362,835.00	-27,492,634.00
		Subtotal Centro 00010002			4,410,583.00	-27,492,634.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			4,410,583.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-66,659,219.00
11/05/2024	CD 0971	CAUS FA FE-751: GESTION	901504929-9		344,500.00	-67,003,719.00
11/08/2024	CD 0975	CAUS FA FE-753: PAPELERIA	901504929-9		946,300.00	-67,950,019.00
11/15/2024	CD 0989	CAUS FA FE-752: PAPELERIA	901504929-9		1,159,900.00	-69,109,919.00
11/21/2024	CD 0998	CAUS FA FE-757: ASEO	901504929-9		1,940,900.00	-71,050,819.00
11/21/2024	CD 0999	CAUS FA FE-763: ASEO PERSONAL	901504929-9		1,040,200.00	-72,091,019.00
11/26/2024	CD 1011	CAUS FA FE-767: ASEO PERSONAL	901504929-9		6,791,888.00	-78,882,907.00
		Subtotal Centro 00010002			12,223,688.00	-78,882,907.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			12,223,688.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-5,768,848.00
11/05/2024	CD 0964	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2024	19443794-1	803,000.00		-4,965,848.00
11/05/2024	CD 0965	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2024	79103491-3	1,676,848.00		-3,289,000.00
11/05/2024	CD 0968	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2024	79354276-2	3,289,000.00		
		Subtotal Centro 00010002		5,768,848.00		0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,768,848.00		
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-34,750,961.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,640,338.00		-31,110,623.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

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

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,640,338.00		-27,470,285.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	3,640,338.00		-23,829,947.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,640,338.00		-20,189,609.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1016059505-1	3,640,338.00		-16,549,271.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,861,826.00		-13,687,445.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	29543936	3,640,338.00		-10,047,107.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,640,338.00		-6,406,769.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,766,431.00		-3,640,338.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014292125-6	3,640,338.00		
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,640,338.00		3,640,338.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,640,338.00		7,280,676.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	3,640,338.00		10,921,014.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,640,338.00		14,561,352.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1016059505-1	3,640,338.00		18,201,690.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,861,826.00		21,063,516.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	29543936	3,640,338.00		24,703,854.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,640,338.00		28,344,192.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,861,826.00		31,206,018.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014292125-6	3,640,338.00		34,846,356.00
11/30/2024	CD 1021	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1014292125-6		3,640,338.00	31,206,018.00
11/30/2024	CD 1022	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1007708587-8		3,640,338.00	27,565,680.00
11/30/2024	CD 1032	CAUS CTA COBRO NOV/2024	52983141-7		3,640,338.00	23,925,342.00
11/30/2024	CD 1033	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	29543936		3,640,338.00	20,285,004.00
11/30/2024	CD 1034	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - AUX	1050964709		2,861,826.00	17,423,178.00
11/30/2024	CD 1035	CAUS CTA DE COBRO NOV/2024 -	1014262757-2		3,640,338.00	13,782,840.00
11/30/2024	CD 1036	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1016059505-1		3,640,338.00	10,142,502.00
11/30/2024	CD 1037	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52542846-9		3,640,338.00	6,502,164.00
11/30/2024	CD 1038	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52985663-9		3,640,338.00	2,861,826.00
11/30/2024	CD 1039	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - AUX	1004094874-9		2,861,826.00	
		Subtotal Centro 00010002		69,597,317.00	34,846,356.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		69,597,317.00	34,846,356.00	

233565 SERVICIO ADMINISTRATIVO

233565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO

Grupo : JARDIN VILLA MARY

Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY

					Saldo Anterior	-6,589,478.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	9090315	4,345,368.00		-2,244,110.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,244,110.00		
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	9090315	4,345,368.00		4,345,368.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,244,110.00		6,589,478.00
11/30/2024	CD 1030	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	79791532-7		2,244,110.00	4,345,368.00
11/30/2024	CD 1031	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	9090315		4,345,368.00	
		Subtotal Centro 00010002		13,178,956.00	6,589,478.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,178,956.00	6,589,478.00	

233570 SERVICIOS GENERALES

233570001 SERVICIOS GENERALES

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 11/24 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 VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-6,217,101.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	1,929,445.00		-4,287,656.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,143,828.00		-2,143,828.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,143,828.00		
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,143,828.00		2,143,828.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,143,828.00		4,287,656.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,143,828.00		6,431,484.00
11/30/2024	CD 1027	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1216978409-0		2,143,828.00	4,287,656.00
11/30/2024	CD 1028	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1007664215-2		2,143,828.00	2,143,828.00
11/30/2024	CD 1029	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	6079772		2,143,828.00	
		Subtotal Centro 00010002		12,648,585.00	6,431,484.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,648,585.00	6,431,484.00	
233575 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME						
233575001 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-5,276,609.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	1,734,776.00		-3,541,833.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,168,469.00		-1,373,364.00
11/05/2024	CD 0969	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	1,084,234.00		-289,130.00
11/13/2024	CD 0981	CAN CTA DE COBRO - MANIPULAC	1085099264-3	144,565.00		-144,565.00
11/13/2024	CD 0982	CAN CTA DE COBRO - MANIPULAC	26203690-9	144,565.00		
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,168,469.00		2,168,469.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,168,469.00		4,336,938.00
11/28/2024	CD 1014	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,168,469.00		6,505,407.00
11/30/2024	CD 1023	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	26203690-9		2,168,469.00	4,336,938.00
11/30/2024	CD 1025	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	45469198-7		2,168,469.00	2,168,469.00
11/30/2024	CD 1026	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1085099264-3		2,168,469.00	
		Subtotal Centro 00010002		11,782,016.00	6,505,407.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,782,016.00	6,505,407.00	
233595 OTROS						
233595001 OTROS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-5,856,463.00
11/05/2024	CD 0966	CAN FA FE-923 SERVICIO DE	900124757-4	5,856,463.00		
11/20/2024	CD 0995	CAUS FA FE-937: SERVICIO DE	900124757-4		5,856,463.00	-5,856,463.00
11/21/2024	CD 0997	CAN FA FE-937: SERVICIO DE	900124757-4	5,856,463.00		
		Subtotal Centro 00010002		11,712,926.00	5,856,463.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,712,926.00	5,856,463.00	
236525 SERVICIOS						
236525001 SERVICIOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-25,310.00
11/20/2024	CD 0995	CAUS FA FE-937: SERVICIO DE	900124757-4		11,517.00	-36,827.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 11/24 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 00010002			11,517.00	-36,827.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			11,517.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-1,123,337.00
11/21/2024	CD 0998	CAUS FA FE-757: ASEO	901504929-9		43,285.00	-1,166,622.00
11/26/2024	CD 1011	CAUS FA FE-767: ASEO PERSONAL	901504929-9		148,316.00	-1,314,938.00
		Subtotal Centro 00010002			191,601.00	-1,314,938.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			191,601.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-2,244,870.00
11/30/2024	CD 1021	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1014292125-6		25,662.00	-2,270,532.00
11/30/2024	CD 1022	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1007708587-8		25,662.00	-2,296,194.00
11/30/2024	CD 1023	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	26203690-9		21,152.00	-2,317,346.00
11/30/2024	CD 1025	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	45469198-7		21,152.00	-2,338,498.00
11/30/2024	CD 1026	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1085099264-3		21,152.00	-2,359,650.00
11/30/2024	CD 1027	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1216978409-0		20,911.00	-2,380,561.00
11/30/2024	CD 1028	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1007664215-2		20,911.00	-2,401,472.00
11/30/2024	CD 1029	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	6079772		20,911.00	-2,422,383.00
11/30/2024	CD 1030	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	79791532-7		21,890.00	-2,444,273.00
11/30/2024	CD 1031	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	9090315		30,632.00	-2,474,905.00
11/30/2024	CD 1032	CAUS CTA COBRO NOV/2024	52983141-7		25,662.00	-2,500,567.00
11/30/2024	CD 1033	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	29543936		25,662.00	-2,526,229.00
11/30/2024	CD 1034	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - AUX	1050964709		20,174.00	-2,546,403.00
11/30/2024	CD 1035	CAUS CTA DE COBRO NOV/2024 -	1014262757-2		25,662.00	-2,572,065.00
11/30/2024	CD 1036	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1016059505-1		25,662.00	-2,597,727.00
11/30/2024	CD 1037	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52542846-9		25,662.00	-2,623,389.00
11/30/2024	CD 1038	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52985663-9		25,662.00	-2,649,051.00
11/30/2024	CD 1039	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - AUX	1004094874-9		20,174.00	-2,669,225.00
		Subtotal Centro 00010002			424,355.00	-2,669,225.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			424,355.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-496,066.00
11/21/2024	CD 0998	CAUS FA FE-757: ASEO	901504929-9		19,115.00	-515,181.00
11/26/2024	CD 1011	CAUS FA FE-767: ASEO PERSONAL	901504929-9		65,496.00	-580,677.00
		Subtotal Centro 00010002			84,611.00	-580,677.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			84,611.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 11/24 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 VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-517,157,493.00
11/18/2024	FV 1313	CAUS FA FE-1313: JARDIN VILLA	899999061-9		97,667,111.00	-614,824,604.00
		Subtotal Centro 00010002			97,667,111.00	-614,824,604.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			97,667,111.00	
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
512010001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	34,613,088.00
11/28/2024	CD 1017	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2024	79354276-2	3,289,000.00		37,902,088.00
11/28/2024	CD 1018	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2024	19443794-1	803,000.00		38,705,088.00
11/28/2024	CD 1019	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2024	79103491-3	1,676,848.00		40,381,936.00
		Subtotal Centro 00010002		5,768,848.00		40,381,936.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,768,848.00		
513505 SERVICIOS						
513505001 ASEO Y VIGILANCIA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	30,499,659.00
11/20/2024	CD 0995	CAUS FA FE-937: SERVICIO DE	900124757-4	5,867,980.00		36,367,639.00
		Subtotal Centro 00010002		5,867,980.00		36,367,639.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,867,980.00		
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
513525001 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	4,862,113.00
11/13/2024	CD 0984	CAN SERV AGUA JARDIN - REF No.	899999094-1	858,500.00		5,720,613.00
11/13/2024	CD 0984	CAN SERV AGUA JARDIN - REF No.	899999094-1	225,230.00		5,945,843.00
11/13/2024	CD 0984	CAN SERV AGUA JARDIN - REF No.	899999094-1	404,558.00		6,350,401.00
		Subtotal Centro 00010002		1,488,288.00		6,350,401.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,488,288.00		
513530 ENERGIA ELECTRICA						
513530001 ENERGIA ELECTRICA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	2,118,800.00
11/15/2024	CD 0987	CAN SERV LUZ ELECTR - REF No.	830037248-0	390,470.00		2,509,270.00
11/15/2024	CD 0987	CAN SERV LUZ ELECTR - REF No.	830037248-0	93,710.00		2,602,980.00
11/15/2024	CD 0987	CAN SERV LUZ ELECTR - REF No.	830037248-0	10,090.00		2,613,070.00
11/15/2024	CD 0987	CAN SERV LUZ ELECTR - REF No.	830037248-0	20,150.00		2,633,220.00
		Subtotal Centro 00010002		514,420.00		2,633,220.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		514,420.00		
513555 GAS						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/24 A Noviembre 30/24
PERIODO INICIAL : 11/24 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 VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	446,570.00
11/02/2024	CD 0963	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	213,450.00		660,020.00
11/25/2024	CD 1006	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	163,900.00		823,920.00
		Subtotal Centro 00010002		377,350.00		823,920.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		377,350.00		
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	35,202,600.00
11/30/2024	CD 1030	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	79791532-7	2,266,000.00		37,468,600.00
11/30/2024	CD 1031	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	9090315	4,376,000.00		41,844,600.00
		Subtotal Centro 00010002		6,642,000.00		41,844,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,642,000.00		
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	33,625,613.00
11/30/2024	CD 1027	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1216978409-0	2,164,739.00		35,790,352.00
11/30/2024	CD 1028	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1007664215-2	2,164,739.00		37,955,091.00
11/30/2024	CD 1029	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	6079772	2,164,739.00		40,119,830.00
		Subtotal Centro 00010002		6,494,217.00		40,119,830.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,494,217.00		
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
514510001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	4,204,245.00
11/01/2024	CD 0958	CAN FA 7806 MATERIALES	1072026408-7	2,504,800.00		6,709,045.00
11/01/2024	CD 0959	CAN INSTALACION PISOS Y	79880240-3	2,316,000.00		9,025,045.00
		Subtotal Centro 00010002		4,820,800.00		9,025,045.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,820,800.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	23,082,051.00
11/30/2024	CD 1020	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,047,748.00		25,129,799.00
11/30/2024	CD 1020	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,362,835.00		27,492,634.00
		Subtotal Centro 00010002		4,410,583.00		27,492,634.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,410,583.00		
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

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

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
519510001 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	614,543.00
11/15/2024	CD 0988	CAN SUSCRIPCION INTERNET	800153993-7	99,315.00		713,858.00
		Subtotal Centro 00010002		99,315.00		713,858.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		99,315.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	8,835,662.00
11/21/2024	CD 0998	CAUS FA FE-757: ASEO	901504929-9	2,003,300.00		10,838,962.00
		Subtotal Centro 00010002		2,003,300.00		10,838,962.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,003,300.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	4,064,175.00
11/08/2024	CD 0975	CAUS FA FE-753: PAPELERIA	901504929-9	946,300.00		5,010,475.00
		Subtotal Centro 00010002		946,300.00		5,010,475.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		946,300.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	136,875,253.00
11/08/2024	CD 0974	CAN FA FE-105441: ALIMENTOS	830115508-5	2,074,353.00		138,949,606.00
11/22/2024	CD 1000	CAN FA FE-106693: ALIMENTOS	830115508-5	1,426,968.00		140,376,574.00
11/25/2024	CD 1003	CAN FA RM-3234: ALIMENTOS	901405570-4	1,266,975.00		141,643,549.00
11/25/2024	CD 1004	CAN FA A-660: ALIMENTOS	901595354-3	1,429,000.00		143,072,549.00
11/25/2024	CD 1005	CAN FA A-661: ALIMENTOS	901595354-3	1,374,800.00		144,447,349.00
11/26/2024	CD 1009	CAN FA FEV-3323: ALIMENTOS	900539884-3	10,928,140.00		155,375,489.00
11/26/2024	CD 1010	CAN FA FE-106900: ALIMENTOS	830115508-5	5,035,900.00		160,411,389.00
		Subtotal Centro 00010002		23,536,136.00		160,411,389.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		23,536,136.00		
740505002 PAPELERIA PEDAGOGICA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	4,527,940.00
11/15/2024	CD 0989	CAUS FA FE-752: PAPELERIA	901504929-9	1,159,900.00		5,687,840.00
		Subtotal Centro 00010002		1,159,900.00		5,687,840.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,159,900.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	29,244,785.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

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

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11/26/2024	CD 1011	CAUS FA FE-767: ASEO PERSONAL	901504929-9	7,005,700.00		36,250,485.00
		Subtotal Centro 00010002		7,005,700.00		36,250,485.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,005,700.00		
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	185,507,267.00
11/30/2024	CD 1021	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1014292125-6	3,666,000.00		189,173,267.00
11/30/2024	CD 1022	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1007708587-8	3,666,000.00		192,839,267.00
11/30/2024	CD 1032	CAUS CTA COBRO NOV/2024	52983141-7	3,666,000.00		196,505,267.00
11/30/2024	CD 1033	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	29543936	3,666,000.00		200,171,267.00
11/30/2024	CD 1034	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - AUX	1050964709	2,882,000.00		203,053,267.00
11/30/2024	CD 1035	CAUS CTA DE COBRO NOV/2024 -	1014262757-2	3,666,000.00		206,719,267.00
11/30/2024	CD 1036	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1016059505-1	3,666,000.00		210,385,267.00
11/30/2024	CD 1037	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52542846-9	3,666,000.00		214,051,267.00
11/30/2024	CD 1038	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52985663-9	3,666,000.00		217,717,267.00
11/30/2024	CD 1039	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - AUX	1004094874-9	2,882,000.00		220,599,267.00
		Subtotal Centro 00010002		35,092,000.00		220,599,267.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		35,092,000.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	33,136,266.00
11/30/2024	CD 1023	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	26203690-9	2,189,621.00		35,325,887.00
11/30/2024	CD 1025	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	45469198-7	2,189,621.00		37,515,508.00
11/30/2024	CD 1026	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1085099264-3	2,189,621.00		39,705,129.00
		Subtotal Centro 00010002		6,568,863.00		39,705,129.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,568,863.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	2,384,300.00
11/21/2024	CD 0999	CAUS FA FE-763: ASEO PERSONAL	901504929-9	1,040,200.00		3,424,500.00
		Subtotal Centro 00010002		1,040,200.00		3,424,500.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,040,200.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	2,349,650.00
11/05/2024	CD 0971	CAUS FA FE-751: GESTION	901504929-9	344,500.00		2,694,150.00
		Subtotal Centro 00010002		344,500.00		2,694,150.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		344,500.00		
				434,203,570.00	434,203,570.00	