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 LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-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
11/05/2024	CD 0972	CAN FA FE-104931: ALIMENTOS	0		396,091.00	-165,419,963.00
11/08/2024	CD 0973	CAN FA FE-105442: ALIMENTOS	0		2,074,353.00	-167,494,316.00
11/12/2024	CD 0976	CAN FA FE-105601: ALIMENTOS	0		1,791,110.00	-169,285,426.00
11/13/2024	CD 0980	CAN FA FE-105818: ALIMENTOS	0		172,788.00	-169,458,214.00
11/21/2024	CD 0998-1	CAN FA FE-106586: ALIMENTOS	0		316,134.00	-169,774,348.00
11/22/2024	CD 1001	EE	0		1,351,707.00	-171,126,055.00
11/25/2024	CD 1002	CAN FA RM-3235: ALIMENTOS	0		1,518,159.00	-172,644,214.00
11/25/2024	CD 1007	CAN FA A-659: ALIMENTOS	0		1,429,000.00	-174,073,214.00
11/25/2024	CD 1008	CAN FA A-662: ALIMENTOS	0		1,352,200.00	-175,425,414.00
11/25/2024	CD 1008-1	CAN FA A-663: ALIMENTOS	0		685,600.00	-176,111,014.00
11/25/2024	RC 1585	CAN FA 1312: JARDIN LA FLORIDA	0	98,934,092.00		-77,176,922.00
11/26/2024	CD 1012	CAN FA FE-106902: ALIMENTOS	0		1,053,953.00	-78,230,875.00
11/26/2024	CD 1013	CAN FA FE-106961: ALIMENTOS	0		1,618,464.00	-79,849,339.00
11/26/2024	CD 1015	CAN FA FEV-3322: ALIMENTOS	0		10,034,290.00	-89,883,629.00
11/27/2024	CD 1016-1	CAN FA A-665: ALIMENTOS	0		490,400.00	-90,374,029.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CUENTAS DE COBRO	0		61,653,400.00	-152,027,429.00
11/27/2024	CD 1016-3	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2024	0		5,732,040.00	-157,759,469.00
11/27/2024	CD 1016-4	CAN FA FE-936: SERVICIO DE	0		5,856,463.00	-163,615,932.00
		Subtotal Centro 00010001		98,934,092.00	173,339,564.00	-163,615,932.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		98,934,092.00	173,339,564.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
11/18/2024	FV 1312	CAUS FA FE-1312: JARDIN LA	899999061-9	103,056,346.00		103,056,346.00
11/25/2024	RC 1585	CAN FA 1312: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		103,056,346.00	
		Subtotal Centro 00010001		103,056,346.00	103,056,346.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		103,056,346.00	103,056,346.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	22,593,120.00
11/25/2024	RC 1585	CAN FA 1312: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	4,122,254.00		26,715,374.00
		Subtotal Centro 00010001		4,122,254.00		26,715,374.00

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		4,122,254.00		
159270		EQUIPO Y DOTACION DE COCINA				
159270001		EQUIPO Y DOTACION DE COCINA				
Grupo :		JARDIN LA FLORIDA				
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-22,900,303.00
11/30/2024	CD 1040	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,031,624.00	-24,931,927.00
11/30/2024	CD 1040	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,344,230.00	-27,276,157.00
		Subtotal Centro 00010001			4,375,854.00	-27,276,157.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			4,375,854.00	
220501		NACIONALES				
220501001		NACIONALES				
Grupo :		JARDIN LA FLORIDA				
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-75,001,579.00
11/14/2024	CD 0985	CAUS FA FE-754: PAPELERIA	901504929-9		1,054,100.00	-76,055,679.00
11/14/2024	CD 0986	CAUS FA FE-755: PAPELERIA	901504929-9		182,000.00	-76,237,679.00
11/19/2024	CD 0990	CAUS FA FE-758: GESTION	901504929-9		602,000.00	-76,839,679.00
11/19/2024	CD 0991	CAUS FA FE-759: ASEO PERSONAL	901504929-9		7,177,092.00	-84,016,771.00
11/19/2024	CD 0992	CAUS FA FE-760: ASEO	901504929-9		1,388,900.00	-85,405,671.00
11/19/2024	CD 0993	CAUS FA FE-761: ASEO PERSONAL	901504929-9		1,333,000.00	-86,738,671.00
11/21/2024	CD 0999-1	CAUS FA FE-762: PAPELERIA	901504929-9		883,100.00	-87,621,771.00
		Subtotal Centro 00010001			12,620,192.00	-87,621,771.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			12,620,192.00	
233540		ARRENDAMIENTOS				
233540001		ARRENDAMIENTOS				
Grupo :		JARDIN LA FLORIDA				
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-5,732,040.00
11/01/2024	CD 0962	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2024	900006500-3	5,732,040.00		
		Subtotal Centro 00010001		5,732,040.00		0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		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
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

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
11/01/2024	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		
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1053333229	2,861,826.00		2,861,826.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,640,338.00		6,502,164.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,640,338.00		10,142,502.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,640,338.00		13,782,840.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,640,338.00		17,423,178.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,640,338.00		21,063,516.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,640,338.00		24,703,854.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014242577-8	3,640,338.00		28,344,192.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,861,826.00		31,206,018.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,640,338.00		34,846,356.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,640,338.00		38,486,694.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-0	3,640,338.00		42,127,032.00
11/30/2024	CD 1041	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1049618427-4		3,640,338.00	38,486,694.00
11/30/2024	CD 1042	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52897388-0		3,640,338.00	34,846,356.00
11/30/2024	CD 1043	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	51990215-9		3,640,338.00	31,206,018.00
11/30/2024	CD 1044	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1014271697-7		3,640,338.00	27,565,680.00
11/30/2024	CD 1046	CAUS CTA COBRO NOV/2024-	1053333229		2,861,826.00	24,703,854.00
11/30/2024	CD 1047	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	39548739-9		3,640,338.00	21,063,516.00
11/30/2024	CD 1048	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1014242577-8		3,640,338.00	17,423,178.00
11/30/2024	CD 1049	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52917473-6		2,861,826.00	14,561,352.00
11/30/2024	CD 1050	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	39541740-0		3,640,338.00	10,921,014.00
11/30/2024	CD 1051	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52896809-5		3,640,338.00	7,280,676.00
11/30/2024	CD 1053	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1026259022-0		3,640,338.00	3,640,338.00
11/30/2024	CD 1060	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1033738933-6		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
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		
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,345,368.00		4,345,368.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,244,109.00		6,589,477.00
11/30/2024	CD 1045	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1031130719		4,345,368.00	2,244,109.00
11/30/2024	CD 1052	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	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					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,360,023.00
11/01/2024	CD 0960	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,143,828.00		-4,216,195.00

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
11/01/2024	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		
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,143,828.00		2,143,828.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1067964339-2	2,143,828.00		4,287,656.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52813263-9	2,143,828.00		6,431,484.00
11/30/2024	CD 1055	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	49658990		2,143,828.00	4,287,656.00
11/30/2024	CD 1058	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1067964339-2		2,143,828.00	2,143,828.00
11/30/2024	CD 1061	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	52813263-9		2,143,828.00	
		Subtotal Centro 00010001		12,791,507.00	6,431,484.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,791,507.00	6,431,484.00	
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
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		
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,168,469.00		2,168,469.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,168,469.00		4,336,938.00
11/27/2024	CD 1016-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,168,469.00		6,505,407.00
11/30/2024	CD 1056	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	28866906-6		2,168,469.00	4,336,938.00
11/30/2024	CD 1057	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1237441094		2,168,469.00	2,168,469.00
11/30/2024	CD 1059	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	51836069		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
11/01/2024	CD 0961	CAN FA FE-922: SERVICIO	900124757-4	5,856,463.00		
11/20/2024	CD 0994	CAUS FA FE-936: SERVICIO DE	900124757-4		5,856,463.00	-5,856,463.00
11/27/2024	CD 1016-4	CAN FA FE-936: SERVICIO DE	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	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-36,777.00
11/20/2024	CD 0994	CAUS FA FE-936: SERVICIO DE	900124757-4		11,517.00	-48,294.00
		Subtotal Centro 00010001			11,517.00	-48,294.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			11,517.00	

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
236530 ARRENDAMIENTOS						
236530001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,260,000.00
11/27/2024	CD 1016-3	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2024	900006500-3		210,000.00	-1,470,000.00
		Subtotal Centro 00010001			210,000.00	-1,470,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			210,000.00	
236540 COMPRAS						
236540001 COMPRAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,292,661.00
11/19/2024	CD 0991	CAUS FA FE-759: ASEO PERSONAL	901504929-9		172,605.00	-1,465,266.00
		Subtotal Centro 00010001			172,605.00	-1,465,266.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			172,605.00	
236805 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA						
236805001 RETENCION DE ICA SERVICIOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-2,879,806.00
11/27/2024	CD 1016-3	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2024	900006500-3		57,960.00	-2,937,766.00
11/30/2024	CD 1041	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1049618427-4		25,662.00	-2,963,428.00
11/30/2024	CD 1042	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52897388-0		25,662.00	-2,989,090.00
11/30/2024	CD 1043	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	51990215-9		25,662.00	-3,014,752.00
11/30/2024	CD 1044	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1014271697-7		25,662.00	-3,040,414.00
11/30/2024	CD 1045	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1031130719		30,632.00	-3,071,046.00
11/30/2024	CD 1046	CAUS CTA COBRO NOV/2024-	1053333229		20,174.00	-3,091,220.00
11/30/2024	CD 1047	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	39548739-9		25,662.00	-3,116,882.00
11/30/2024	CD 1048	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1014242577-8		25,662.00	-3,142,544.00
11/30/2024	CD 1049	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52917473-6		20,174.00	-3,162,718.00
11/30/2024	CD 1050	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	39541740-0		25,662.00	-3,188,380.00
11/30/2024	CD 1051	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52896809-5		25,662.00	-3,214,042.00
11/30/2024	CD 1052	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1019605453-0		21,891.00	-3,235,933.00
11/30/2024	CD 1053	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1026259022-0		25,662.00	-3,261,595.00
11/30/2024	CD 1055	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	49658990		20,911.00	-3,282,506.00
11/30/2024	CD 1056	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	28866906-6		21,152.00	-3,303,658.00
11/30/2024	CD 1057	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1237441094		21,152.00	-3,324,810.00
11/30/2024	CD 1058	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1067964339-2		20,911.00	-3,345,721.00
11/30/2024	CD 1059	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	51836069		21,152.00	-3,366,873.00
11/30/2024	CD 1060	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1033738933-6		25,662.00	-3,392,535.00
11/30/2024	CD 1061	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	52813263-9		20,911.00	-3,413,446.00
		Subtotal Centro 00010001			533,640.00	-3,413,446.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			533,640.00	
236805002 RETENCION DE ICA COMPRAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-571,841.00

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
11/19/2024	CD 0991	CAUS FA FE-759: ASEO PERSONAL	901504929-9		76,223.00	-648,064.00
		Subtotal Centro 00010001			76,223.00	-648,064.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			76,223.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-564,828,005.00
11/18/2024	FV 1312	CAUS FA FE-1312: JARDIN LA	899999061-9		103,056,346.00	-667,884,351.00
		Subtotal Centro 00010001			103,056,346.00	-667,884,351.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			103,056,346.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	36,000,000.00
11/27/2024	CD 1016-3	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2024	900006500-3	6,000,000.00		42,000,000.00
		Subtotal Centro 00010001		6,000,000.00		42,000,000.00
		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	30,474,175.00
11/20/2024	CD 0994	CAUS FA FE-936: SERVICIO DE	900124757-4	5,867,980.00		36,342,155.00
		Subtotal Centro 00010001		5,867,980.00		36,342,155.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,867,980.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	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		601,570.00		4,342,980.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		601,570.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	34,910,867.00
11/30/2024	CD 1045	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1031130719	4,376,000.00		39,286,867.00
11/30/2024	CD 1052	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1019605453-0	2,266,000.00		41,552,867.00
		Subtotal Centro 00010001		6,642,000.00		41,552,867.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,642,000.00		

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
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	34,347,193.00
11/30/2024	CD 1055	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	49658990	2,164,739.00		36,511,932.00
11/30/2024	CD 1058	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1067964339-2	2,164,739.00		38,676,671.00
11/30/2024	CD 1061	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	52813263-9	2,164,739.00		40,841,410.00
		Subtotal Centro 00010001		6,494,217.00		40,841,410.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,494,217.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	22,900,303.00
11/30/2024	CD 1040	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,031,624.00		24,931,927.00
11/30/2024	CD 1040	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,344,230.00		27,276,157.00
		Subtotal Centro 00010001		4,375,854.00		27,276,157.00
		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	9,150,200.00
11/19/2024	CD 0992	CAUS FA FE-760: ASEO	901504929-9	1,388,900.00		10,539,100.00
		Subtotal Centro 00010001		1,388,900.00		10,539,100.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,388,900.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	4,278,025.00
11/21/2024	CD 0999-1	CAUS FA FE-762: PAPELERIA	901504929-9	883,100.00		5,161,125.00
		Subtotal Centro 00010001		883,100.00		5,161,125.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		883,100.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	125,631,229.00
11/05/2024	CD 0970	CAN FA A-628: ALIMENTOS	901595354-3	2,041,400.00		127,672,629.00
11/05/2024	CD 0972	CAN FA FE-104931: ALIMENTOS	830115508-5	396,091.00		128,068,720.00
11/08/2024	CD 0973	CAN FA FE-105442: ALIMENTOS	830115508-5	2,074,353.00		130,143,073.00
11/12/2024	CD 0976	CAN FA FE-105601: ALIMENTOS	830115508-5	1,791,110.00		131,934,183.00
11/13/2024	CD 0980	CAN FA FE-105818: ALIMENTOS	830115508-5	172,788.00		132,106,971.00
11/21/2024	CD 0998-1	CAN FA FE-106586: ALIMENTOS	830115508-5	316,134.00		132,423,105.00
11/22/2024	CD 1001	CAN FA FE-106692: ALIMENTOS	830115508-5	1,351,707.00		133,774,812.00

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
11/25/2024	CD 1002	CAN FA RM-3235: ALIMENTOS	901405570-4	1,518,159.00		135,292,971.00
11/25/2024	CD 1007	CAN FA A-659: ALIMENTOS	901595354-3	1,429,000.00		136,721,971.00
11/25/2024	CD 1008	CAN FA A-662: ALIMENTOS	901595354-3	1,352,200.00		138,074,171.00
11/25/2024	CD 1008-1	CAN FA A-663: ALIMENTOS	901595354-3	685,600.00		138,759,771.00
11/26/2024	CD 1012	CAN FA FE-106902: ALIMENTOS	830115508-5	1,053,953.00		139,813,724.00
11/26/2024	CD 1013	CAN FA FE-106961: ALIMENTOS	830115508-5	1,618,464.00		141,432,188.00
11/26/2024	CD 1015	CAN FA FEV-3322: ALIMENTOS	900539884-3	10,034,290.00		151,466,478.00
11/27/2024	CD 1016-1	CAN FA A-665: ALIMENTOS	901595354-3	490,400.00		151,956,878.00
		Subtotal Centro 00010001		26,325,649.00		151,956,878.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		26,325,649.00		
740505002	PAPELERIA PEDAGOGICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	4,471,183.00
11/14/2024	CD 0985	CAUS FA FE-754: PAPELERIA	901504929-9	1,054,100.00		5,525,283.00
11/14/2024	CD 0986	CAUS FA FE-755: PAPELERIA	901504929-9	182,000.00		5,707,283.00
		Subtotal Centro 00010001		1,236,100.00		5,707,283.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,236,100.00		
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	32,784,944.00
11/19/2024	CD 0991	CAUS FA FE-759: ASEO PERSONAL	901504929-9	7,425,920.00		40,210,864.00
		Subtotal Centro 00010001		7,425,920.00		40,210,864.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,425,920.00		
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	224,114,000.00
11/30/2024	CD 1041	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1049618427-4	3,666,000.00		227,780,000.00
11/30/2024	CD 1042	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52897388-0	3,666,000.00		231,446,000.00
11/30/2024	CD 1043	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	51990215-9	3,666,000.00		235,112,000.00
11/30/2024	CD 1044	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1014271697-7	3,666,000.00		238,778,000.00
11/30/2024	CD 1046	CAUS CTA COBRO NOV/2024-	1053333229	2,882,000.00		241,660,000.00
11/30/2024	CD 1047	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	39548739-9	3,666,000.00		245,326,000.00
11/30/2024	CD 1048	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1014242577-8	3,666,000.00		248,992,000.00
11/30/2024	CD 1049	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52917473-6	2,882,000.00		251,874,000.00
11/30/2024	CD 1050	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	39541740-0	3,666,000.00		255,540,000.00
11/30/2024	CD 1051	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	52896809-5	3,666,000.00		259,206,000.00
11/30/2024	CD 1053	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1026259022-0	3,666,000.00		262,872,000.00
11/30/2024	CD 1060	CAUS CTA COBRO NOV/2024 -	1033738933-6	3,666,000.00		266,538,000.00
		Subtotal Centro 00010001		42,424,000.00		266,538,000.00
		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	34,377,051.00

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
11/30/2024	CD 1056	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	28866906-6	2,189,621.00		36,566,672.00
11/30/2024	CD 1057	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	1237441094	2,189,621.00		38,756,293.00
11/30/2024	CD 1059	CAUS CTA COBRO NOV/2024 - SERV	51836069	2,189,621.00		40,945,914.00
		Subtotal Centro 00010001		6,568,863.00		40,945,914.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,568,863.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	1,762,600.00
11/19/2024	CD 0993	CAUS FA FE-761: ASEO PERSONAL	901504929-9	1,333,000.00		3,095,600.00
		Subtotal Centro 00010001		1,333,000.00		3,095,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,333,000.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	3,291,171.00
11/19/2024	CD 0990	CAUS FA FE-758: GESTION	901504929-9	602,000.00		3,893,171.00
		Subtotal Centro 00010001		602,000.00		3,893,171.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		602,000.00		
				464,962,150.00	464,962,150.00	