CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,0(**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,0(**
Total para TERRENOS		**29.400.000,0(**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,0(**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,0(**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,0(**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,0(**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,0(**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.918.425,0(**	**0,00**	**0,00**	**7.918.425,0(**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**7.918.425,0(**	**0,00**	**0,00**	**7.918.425,0(**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,0(	0,00	0,00	43.811.855,0(
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,0(	0,00	0,00	3.590.000,0(
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,0(	0,00	0,00	2.052.600,0(
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,0(	0,00	0,00	8.757.060,0(
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,0(**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,0(**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,0(	0,00	0,00	12.804.994,0(
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,0(	0,00	0,00	11.764.000,0(
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,0(	0,00	0,00	9.520.000,0(
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,0(	0,00	0,00	19.614.999,0(
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,0(	0,00	0,00	1.978.000,0(
Total para OTROS		**55.681.993,0(**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,0(**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,0(**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,0(**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,0(	0,00	0,00	8.084.420,0(
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,0(	0,00	0,00	14.580.000,0(
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,0(	0,00	0,00	9.053.358,0(
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,0(	0,00	0,00	3.000.000,0(
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,0(**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,0(**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,0(**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,0(**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,0(**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,0(**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,0(**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,0(**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**618.490.864,00**	**0,00**	**0,00**	**618.490.864,00**
Total para ACTIVO		**618.490.864,00**	**0,00**	**0,00**	**618.490.864,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.15 13:14:51-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/10/2024	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1116	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/10/2024	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1116	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
831516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/10/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1115	792.492,00	0,00	792.492,00
Total para 831516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**792.492,00**	**0,00**	**792.492,00**
939595 DIVERSAS							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/10/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1115	0,00	792.492,00	792.492,00
Total para 939595 DIVERSAS					**0,00**	**792.492,00**	**792.492,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	09/10/2024	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 6792	280.200,00	0,00	280.200,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	17/10/2024	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 6836	125.900,00	0,00	406.100,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/10/2024	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 6847	128.000,00	0,00	534.100,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**534.100,00**	**0,00**	**534.100,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	09/10/2024	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 6790	143.500,00	0,00	143.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**143.500,00**	**0,00**	**143.500,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	01/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 05822677	107.600,00	0,00	107.600,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	04/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2113	431.600,00	0,00	539.200,00
COOPERATIVA COLANTA	05/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2786638	61.800,00	0,00	601.000,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	05/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3194	803.957,00	0,00	1.404.957,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	05/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3214	597.975,00	0,00	2.002.932,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	06/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 0618223	173.100,00	0,00	2.176.032,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	07/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2123	181.000,00	0,00	2.357.032,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	07/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2119	266.400,00	0,00	2.623.432,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	09/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6788	249.000,00	0,00	2.872.432,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	09/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6789	17.500,00	0,00	2.889.932,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	10/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6796	29.600,00	0,00	2.919.532,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	11/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 05824606	93.300,00	0,00	3.012.832,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	17/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6834	115.100,00	0,00	3.127.932,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	17/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6835	224.400,00	0,00	3.352.332,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	17/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 15537	992.900,00	0,00	4.345.232,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	18/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 06228194	528.276,00	0,00	4.873.508,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	18/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 06238327	180.300,00	0,00	5.053.808,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6845	276.600,00	0,00	5.330.408,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6846	1.700,00	0,00	5.332.108,00
CORPORACION KAAX	24/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 4	543.764,00	0,00	5.875.872,00
EVEREST RM 8 SAS	25/10/2024	COMPRA DE PANIFICADO		(COR) FC 3008	541.464,00	0,00	6.417.336,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	25/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 15686	419.700,00	0,00	6.837.036,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	26/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 07210986	424.340,00	0,00	7.261.376,00
CORPORACION KAAX	28/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 6	655.549,00	0,00	7.916.925,00
CORPORACION KAAX	28/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 7	73.260,00	0,00	7.990.185,00
CORPORACION KAAX	28/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5	653.187,00	0,00	8.643.372,00
COOPERATIVA COLANTA	30/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2848193	61.800,00	0,00	8.705.172,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2215	504.300,00	0,00	9.209.472,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/10/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2219	346.600,00	0,00	9.556.072,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**9.556.072,00**	**0,00**	**9.556.072,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353501 TELEFONO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	23/10/2024	ETB 7187621		) FC 000329468585	7.397,00	0,00	7.397,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	23/10/2024	ETB 7189019		) FC 000329469685	90.342,00	0,00	97.739,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	23/10/2024	ETB 7187094		) FC 000329471839	150.397,00	0,00	248.136,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**248.136,00**	**0,00**	**248.136,00**

51353502 TELEFONO NO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	23/10/2024	ETB 7187621		) FC 000329468585	121.813,00	0,00	121.813,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	23/10/2024	ETB 7189019		) FC 000329469685	17.288,00	0,00	139.101,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**139.101,00**	**0,00**	**139.101,00**

513555 GAS

VANTI SA ESP	05/10/2024	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 411150	411.150,00	0,00	411.150,00
Total para 513555 GAS					**411.150,00**	**0,00**	**411.150,00**

51959504 SOSTENIMIENTO

ENEL CODENSA SA ESP	14/10/2024	SERVICIOS PUBLICOS		)R) FC 1621403518	770.690,00	0,00	770.690,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**770.690,00**	**0,00**	**770.690,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/10/2024	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1115	1.491.720,00	0,00	1.491.720,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.491.720,00**	**0,00**	**1.491.720,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/10/2024	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1115	0,00	1.491.720,00	1.491.720,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.491.720,00**	**1.491.720,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2024	SERVICIO PRESTADO 1 AL 31 DE O		(COR) FC 54286	5.855.078,00	0,00	5.855.078,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**5.855.078,00**	**0,00**	**5.855.078,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**21.729.760,00**	**2.284.212,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.15 13:11:09-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
NOMINA PERSONAL GENERAL							
510506 SUELDOS							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Total para 510506 SUELDOS					**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	162.000,00	0,00	162.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**162.000,00**	**0,00**	**162.000,00**
510530 CESANTIAS							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	121.785,00	0,00	121.785,00
Total para 510530 CESANTIAS					**121.785,00**	**0,00**	**121.785,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	14.620,00	0,00	14.620,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**14.620,00**	**0,00**	**14.620,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	121.785,00	0,00	121.785,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**121.785,00**	**0,00**	**121.785,00**
510539 VACACIONES							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	54.080,00	0,00	54.080,00
Total para 510539 VACACIONES					**54.080,00**	**0,00**	**54.080,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	6.786,00	0,00	6.786,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**6.786,00**	**0,00**	**6.786,00**
510569 APORTES EPS							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	110.500,00	0,00	110.500,00
Total para 510569 APORTES EPS					**110.500,00**	**0,00**	**110.500,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	156.000,00	0,00	156.000,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**156.000,00**	**0,00**	**156.000,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	52.000,00	0,00	52.000,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	39.000,00	0,00	39.000,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
510578 SENA							
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/10/2024	NOMINA PROGRAMAS NOVIEMBRE		(COR) NO 2024 34	26.000,00	0,00	26.000,00
Total para 510578 SENA					**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**2.164.556,0(**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.19 12:18:03-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537	**SALDO INICIAL Octubre 2024**		**30/09/2024**	**SALDO INICIAL**		**7.758.914,00**		**7.758.914,00**
	Total SALDO INICIAL Octubre 2024					**7.758.914,00**		**7.758.914,00**
	TELESENTINEL LTDA	01/10/2024	PAGO FC # 6272		(COR) CE 9169	0,00	291.581,00	7.467.333,00
	COLOMBINA S.A.	03/10/2024	PAGO FC # 6269		(COR) CE 9164	0,00	97.100,00	7.370.233,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	03/10/2024	PAGO FC # 6270		(COR) CE 9165	0,00	51.760,00	7.318.473,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	04/10/2024	TRASLADO FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) rc 1243	53.725.000,00	0,00	61.043.473,00
	INTTEL GO SAS	05/10/2024	PAGO FC # 6271		(COR) CE 9168	0,00	130.000,00	60.913.473,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	06/10/2024	PAGO FC # 6274		(COR) CE 9171	0,00	905.233,00	60.008.240,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	06/10/2024	PAGO FC # 6275		(COR) CE 9172	0,00	173.100,00	59.835.140,00
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	07/10/2024	PAGO FC # 6276		(COR) CE 9173	0,00	49.900,00	59.785.240,00
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	08/10/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 9182	0,00	2.393.664,00	57.391.576,00
	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	08/10/2024	PAGOS DE PROVEEDORES		(COR) ce 9183	0,00	2.914.360,00	54.477.216,00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	08/10/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 9184	0,00	1.607.500,00	52.869.716,00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	08/10/2024	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 9187	0,00	5.053.117,00	47.816.599,00
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	08/10/2024	PAGO EFECTUADO EN SEPT 1 AL 30 DE SEPTIEMBRRE DE 2024 53808 6182		(COR) ce 9180	0,00	5.843.586,00	41.973.013,00
	COOPSERVIR LTDA	10/10/2024	PAGO FC # 6277		(COR) CE 9189	0,00	176.950,00	41.796.063,00
	ENEL CODENSA SA ESP	11/10/2024	PAGO FC # 6273		(COR) CE 9170	0,00	13.580,00	41.782.483,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	11/10/2024	PAGO FC # 6278		(COR) CE 9191	0,00	864.003,00	40.918.480,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	11/10/2024	PAGO FC # 6279		(COR) CE 9192	0,00	93.300,00	40.825.180,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	15/10/2024	PAGO RETENCIONES SEPT		(COR) ce 9198	0,00	502.000,00	40.323.180,00
	COLOMBIA HOSTING SAS	16/10/2024	PAGO FC # 6281		(COR) CE 9197	0,00	531.000,00	-17.139.817,00
	VANTI SA ESP	17/10/2024	PAGO FC # 6282		(COR) CE 9199	0,00	411.150,00	-17.550.967,00
	COLOMBINA S.A.	17/10/2024	PAGO FC # 6284		(COR) CE 9204	0,00	11.000,00	-17.561.967,00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	17/10/2024	PAGO FC # 6285		(COR) CE 9205	0,00	199.100,00	-17.761.067,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	18/10/2024	PAGO FC # 6286		(COR) CE 9206	0,00	528.276,00	-18.289.343,00
	AYTEX DOTACIONES LTDA	18/10/2024	PAGO FC # 6287		(COR) CE 9211	0,00	450.000,00	-18.739.343,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	18/10/2024	PAGO FC # 6288		(COR) CE 9212	0,00	1.036.611,00	-19.775.954,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	18/10/2024	PAGO FC # 6289		(COR) CE 9213	0,00	28.800,00	-19.804.754,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	18/10/2024	PAGO FC # 6290		(COR) CE 9214	0,00	180.300,00	-19.985.054,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	26/10/2024	PAGO FC # 6304		(COR) CE 9227	0,00	1.623.511,00	-21.608.565,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	26/10/2024	PAGO FC # 6305		(COR) CE 9228	0,00	852.942,00	-22.461.507,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	26/10/2024	PAGO FC # 6306		(COR) CE 9229	0,00	72.400,00	-22.533.907,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	26/10/2024	PAGO FC # 6307		(COR) CE 9230	0,00	424.340,00	-22.958.247,00
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2024	PAGO FC # 6312		(COR) CE 9242	0,00	5.843.586,00	-28.801.833,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**61.483.914,00**	**33.353.750,00**	**28.130.164,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**30/09/2024**	**SALDO INICIAL**			**58.925.023,00**	**0,00**	**58.925.023,00**
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	01/10/2024	PAGO FC # 6267		(COR) CE 9157	0,00	149.000,00	58.776.023,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	01/10/2024	PAGO FC # 6268		(COR) CE 9160	0,00	107.600,00	58.668.423,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	04/10/2024	TRASLADO FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) rc 1243	0,00	53.725.000,00	4.943.423,00
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	08/10/2024	PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 9188	0,00	2.613.000,00	2.330.423,00
	ENEL CODENSA SA ESP	14/10/2024	PAGO FC # 6319		(COR) CE 9251	0,00	785.740,00	1.544.683,00
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	16/10/2024	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 9190	0,00	18.153.500,00	-16.608.817,00
	LA REAL MERCERIA SAS	23/10/2024	PAGO FC # 6292		(COR) CE 9220	0,00	68.740,00	-16.677.557,00
	EVEREST RM 8 SAS	25/10/2024	PAGO FC # 6317		(COR) CE 9250	0,00	541.464,00	-17.219.021,00
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	29/10/2024	RECIBO DE CAJA FV # 382		(COR) RC 1248	50.106.318,00	0,00	32.887.297,00
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	30/10/2024	PAGO FC # 6313		(COR) CE 9243	0,00	14.900,00	32.872.397,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/10/2024	PAGO FC # 6315		(COR) CE 9245	0,00	74.600,00	32.797.797,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/10/2024	PAGO FC # 6316		(COR) CE 9246	0,00	9.600,00	32.788.197,00
	MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	30/10/2024	PAGO NOMINA JARDIN OCTUBRE		(COR) CE 9236	0,00	2.267.523,00	30.520.674,00
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/10/2024	PAGO NOMINA JARDIN OCTUBRE		(COR) CE 9236	0,00	1.419.348,00	29.101.326,00
	RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	30/10/2024	PAGO NOMINA JARDIN OCTUBRE		(COR) CE 9236	0,00	1.058.000,00	28.043.326,00
	NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	30/10/2024	PAGO NOMINA JARDIN OCTUBRE		(COR) CE 9236	0,00	2.267.523,00	25.775.803,00
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/10/2024	PAGO NOMINA JARDIN OCTUBRE		(COR) CE 9236	0,00	2.651.154,00	23.124.649,00
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/10/2024	PAGO NOMINA JARDIN OCTUBRE		(COR) CE 9236	0,00	2.267.523,00	20.857.126,00
	PEREZ AMALIA BAEZ	30/10/2024	PAGO NOMINA JARDIN OCTUBRE		(COR) CE 9236	0,00	1.358.000,00	19.499.126,00
	PEREZ COTERA ROSMARI	30/10/2024	PAGO NOMINA JARDIN OCTUBRE		(COR) CE 9236	0,00	1.358.000,00	18.141.126,00
	CRIOLLO GARCIA MARIBEL	30/10/2024	PAGO NOMINA JARDIN OCTUBRE		(COR) CE 9236	0,00	1.358.000,00	16.783.126,00
	BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	30/10/2024	PAGO NOMINA JARDIN OCTUBRE		(COR) CE 9236	0,00	1.792.546,00	14.990.580,00
	TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/10/2024	PAGO NOMINA JARDIN OCTUBRE		(COR) CE 9236	0,00	2.267.523,00	12.723.057,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	31/10/2024	GASTOS BANCARIOS		(COR) NC 1114	0,00	124.483,49	12.598.573,51
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**109.031.341,00**	**96.432.767,49**	**12.598.573,51**

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.15 14:18:11-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2024 36 correspondiente al periodo del 01/10/2024 al 30/10/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.366.682	30	1.366.682	0	0	162.000	0	0	1.528.682	54.667	54.667	0	0	0	0	109.334	1.419.348
Total AUXILIAR ADMON		**1.366.682**	**30**	**1.366.682**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**1.528.682**	**54.667**	**54.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.334**	**1.419.348**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.881.690	30	2.881.690	0	0	0	0	0	2.881.690	115.268	115.268	0	0	0	0	230.536	2.651.154
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.881.690**	**30**	**2.881.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.881.690**	**115.268**	**115.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.536**	**2.651.154**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR																		
03107679606	KAREN VIVIANA BARRETO ACOSTA CC 1033721414	1.772.332	30	1.772.332	0	0	162.000	0	0	1.934.332	70.893	70.893	0	0	0	0	141.786	1.792.546
Total MAESTRA AUXILIAR		**1.772.332**	**30**	**1.772.332**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**1.934.332**	**70.893**	**70.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.786**	**1.792.546**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
90810963460	CARMEN GISELA MEJIA MARQUEZ CC 1026285257	2.288.613	30	2.288.613	0	0	162.000	0	0	2.450.613	91.545	91.545	0	0	0	0	183.090	2.267.523
	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.288.613	30	2.288.613	0	0	162.000	0	0	2.450.613	91.545	91.545	0	0	0	0	183.090	2.267.523
	JENIFFER ALEJANDRA NIETO MORENO CC 1024525987	2.288.613	30	2.288.613	0	0	162.000	0	0	2.450.613	91.545	91.545	0	0	0	0	183.090	2.267.523
19862800713	SANDRA MARIA TAVERA RUBIO CC 1015430953	2.288.613	30	2.288.613	0	0	162.000	0	0	2.450.613	91.545	91.545	0	0	0	0	183.090	2.267.523
Total MAESTRAS TITULAR		**9.154.452**	**120**	**9.154.452**	**0**	**0**	**648.000**	**0**	**0**	**9.802.452**	**366.180**	**366.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**732.360**	**9.070.092**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
90810970590	ANDREA LISETH RODRIGUEZ TORRES CC 1018445333	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	300.000	404.000	1.058.000

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2024 36 correspondiente al periodo del 01/10/2024 al 30/10/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
	ROSMARI PEREZ COTERA CC 1033717327	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**2.600.000**	**60**	**2.600.000**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**2.924.000**	**104.000**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**508.000**	**2.416.000**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3137730426	AMALIA BAEZ PEREZ CC 1051266137	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
3228588812	MARIBEL CRIOLLO GARCIA CC 1024544235	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
Total SERVICIOS GENERALES		**2.600.000**	**60**	**2.600.000**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**2.924.000**	**104.000**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.000**	**2.716.000**
TOTAL GENERAL		**20.375.156**		**20.375.156**	**0**	**0**	**1.620.000**	**0**	**0**	**21.995.156**	**815.008**	**815.008**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.930.016**	**20.065.140**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN= Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.15 13:13:43-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2024 y Octubre 2024

Nombre Cuenta	*Octubre 2024*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.288.613,00	2.288.613,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	2.288.613,00	2.288.613,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	2.288.613,00	2.288.613,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	2.288.613,00	2.288.613,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**9.154.452,00**	**9.154.452,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	162.000,00	162.000,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	162.000,00	162.000,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	162.000,00	162.000,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	162.000,00	162.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**648.000,00**	**648.000,00**

510530 CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	204.136,00	204.136,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	204.136,00	204.136,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	204.136,00	204.136,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	204.136,00	204.136,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**816.544,00**	**816.544,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	24.506,00	24.506,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	24.506,00	24.506,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	24.506,00	24.506,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	24.506,00	24.506,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**98.024,00**	**98.024,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	204.136,00	204.136,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	204.136,00	204.136,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	204.136,00	204.136,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	204.136,00	204.136,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**816.544,00**	**816.544,00**

510539 VACACIONES

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	95.206,00	95.206,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	95.206,00	95.206,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	95.206,00	95.206,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	95.206,00	95.206,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**380.824,00**	**380.824,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2024 y Octubre 2024

Nombre Cuenta	*Octubre 2024*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	11.947,00	11.947,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	11.947,00	11.947,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	11.947,00	11.947,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	11.947,00	11.947,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**47.788,00**	**47.788,00**
510569 APORTES EPS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	194.532,00	194.532,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	194.532,00	194.532,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	194.532,00	194.532,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	194.532,00	194.532,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**778.128,00**	**778.128,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	274.634,00	274.634,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	274.634,00	274.634,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	274.634,00	274.634,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	274.634,00	274.634,00
Totales Para 510570 APORTES A FOND	**1.098.536,00**	**1.098.536,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	91.545,00	91.545,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	91.545,00	91.545,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	91.545,00	91.545,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	91.545,00	91.545,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**366.180,00**	**366.180,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	68.658,00	68.658,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	68.658,00	68.658,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	68.658,00	68.658,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	68.658,00	68.658,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**274.632,00**	**274.632,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	45.772,00	45.772,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	45.772,00	45.772,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	45.772,00	45.772,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	45.772,00	45.772,00
Totales Para 510578 SENA	**183.088,00**	**183.088,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**14.662.740,00**	**14.662.740,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**14.662.740,00**	**14.662.740,00**
Totales Para 5 GASTOS	**14.662.740,00**	**14.662.740,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-14.662.740,00**	**-14.662.740,00**

MAESTRA AUXILIAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2024 y Octubre 2024

Nombre Cuenta	*Octubre 2024*	*Total*
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	1.772.332,00	1.772.332,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.772.332,00**	**1.772.332,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	162.000,00	162.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**162.000,00**	**162.000,00**
510530 CESANTIAS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	161.130,00	161.130,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**161.130,00**	**161.130,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	19.343,00	19.343,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**19.343,00**	**19.343,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	161.130,00	161.130,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**161.130,00**	**161.130,00**
510539 VACACIONES		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	73.729,00	73.729,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**73.729,00**	**73.729,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	9.252,00	9.252,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.252,00**	**9.252,00**
510569 APORTES EPS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	150.648,00	150.648,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**150.648,00**	**150.648,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	212.680,00	212.680,00
Totales Para 510570 APORTES A FOND	**212.680,00**	**212.680,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	70.893,00	70.893,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.893,00**	**70.893,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	53.170,00	53.170,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**53.170,00**	**53.170,00**
510578 SENA		
BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	35.447,00	35.447,00
Totales Para 510578 SENA	**35.447,00**	**35.447,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.881.754,00**	**2.881.754,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.881.754,00**	**2.881.754,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.881.754,00**	**2.881.754,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR	**-2.881.754,00**	**-2.881.754,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2024 y Octubre 2024

Nombre Cuenta	*Octubre 2024*	*Total*

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

PEREZ COTERA ROSMARI	1.300.000,00	1.300.000,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	1.300.000,00	1.300.000,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

PEREZ COTERA ROSMARI	162.000,00	162.000,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	162.000,00	162.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**324.000,00**	**324.000,00**

510530 CESANTIAS

PEREZ COTERA ROSMARI	121.785,00	121.785,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	121.785,00	121.785,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**243.570,00**	**243.570,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

PEREZ COTERA ROSMARI	14.620,00	14.620,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	14.620,00	14.620,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**29.240,00**	**29.240,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

PEREZ COTERA ROSMARI	121.785,00	121.785,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	121.785,00	121.785,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**243.570,00**	**243.570,00**

510539 VACACIONES

PEREZ COTERA ROSMARI	54.080,00	54.080,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	54.080,00	54.080,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**108.160,00**	**108.160,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

PEREZ COTERA ROSMARI	6.786,00	6.786,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	6.786,00	6.786,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**13.572,00**	**13.572,00**

510569 APORTES EPS

PEREZ COTERA ROSMARI	110.500,00	110.500,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	110.500,00	110.500,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**221.000,00**	**221.000,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

PEREZ COTERA ROSMARI	156.000,00	156.000,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	156.000,00	156.000,00
Totales Para 510570 APORTES A FOND	**312.000,00**	**312.000,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

PEREZ COTERA ROSMARI	52.000,00	52.000,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2024 y Octubre 2024

Nombre Cuenta	*Octubre 2024*	*Total*
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	52.000,00	52.000,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**104.000,00**	**104.000,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
PEREZ COTERA ROSMARI	39.000,00	39.000,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	39.000,00	39.000,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**78.000,00**	**78.000,00**
510578 SENA		
PEREZ COTERA ROSMARI	26.000,00	26.000,00
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	26.000,00	26.000,00
Totales Para 510578 SENA	**52.000,00**	**52.000,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.329.112,00**	**4.329.112,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.329.112,00**	**4.329.112,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.329.112,00**	**4.329.112,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-4.329.112,00**	**-4.329.112,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CRIOLLO GARCIA MARIBEL	1.300.000,00	1.300.000,00
PEREZ AMALIA BAEZ	1.300.000,00	1.300.000,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
CRIOLLO GARCIA MARIBEL	162.000,00	162.000,00
PEREZ AMALIA BAEZ	162.000,00	162.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**324.000,00**	**324.000,00**
510530 CESANTIAS		
CRIOLLO GARCIA MARIBEL	121.785,00	121.785,00
PEREZ AMALIA BAEZ	121.785,00	121.785,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**243.570,00**	**243.570,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
CRIOLLO GARCIA MARIBEL	14.620,00	14.620,00
PEREZ AMALIA BAEZ	14.620,00	14.620,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**29.240,00**	**29.240,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
CRIOLLO GARCIA MARIBEL	121.785,00	121.785,00
PEREZ AMALIA BAEZ	121.785,00	121.785,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**243.570,00**	**243.570,00**
510539 VACACIONES		
CRIOLLO GARCIA MARIBEL	54.080,00	54.080,00
PEREZ AMALIA BAEZ	54.080,00	54.080,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**108.160,00**	**108.160,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2024 y Octubre 2024

Nombre Cuenta	*Octubre 2024*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CRIOLLO GARCIA MARIBEL	6.786,00	6.786,00
PEREZ AMALIA BAEZ	6.786,00	6.786,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**13.572,00**	**13.572,00**
510569 APORTES EPS		
CRIOLLO GARCIA MARIBEL	110.500,00	110.500,00
PEREZ AMALIA BAEZ	110.500,00	110.500,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**221.000,00**	**221.000,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CRIOLLO GARCIA MARIBEL	156.000,00	156.000,00
PEREZ AMALIA BAEZ	156.000,00	156.000,00
Totales Para 510570 APORTES A FOND	**312.000,00**	**312.000,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CRIOLLO GARCIA MARIBEL	52.000,00	52.000,00
PEREZ AMALIA BAEZ	52.000,00	52.000,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**104.000,00**	**104.000,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CRIOLLO GARCIA MARIBEL	39.000,00	39.000,00
PEREZ AMALIA BAEZ	39.000,00	39.000,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**78.000,00**	**78.000,00**
510578 SENA		
CRIOLLO GARCIA MARIBEL	26.000,00	26.000,00
PEREZ AMALIA BAEZ	26.000,00	26.000,00
Totales Para 510578 SENA	**52.000,00**	**52.000,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.329.112,00**	**4.329.112,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.329.112,00**	**4.329.112,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.329.112,00**	**4.329.112,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-4.329.112,00**	**-4.329.112,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.881.690,00	2.881.690,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.881.690,00**	**2.881.690,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	240.045,00	240.045,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**240.045,00**	**240.045,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	28.817,00	28.817,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**28.817,00**	**28.817,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2024 y Octubre 2024

Nombre Cuenta	*Octubre 2024*	*Total*
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	240.045,00	240.045,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**240.045,00**	**240.045,00**
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	119.878,00	119.878,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**119.878,00**	**119.878,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	15.042,00	15.042,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**15.042,00**	**15.042,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	244.944,00	244.944,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**244.944,00**	**244.944,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	345.803,00	345.803,00
Totales Para 510570 APORTES A FOND	**345.803,00**	**345.803,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	115.268,00	115.268,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**115.268,00**	**115.268,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	86.451,00	86.451,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**86.451,00**	**86.451,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	57.634,00	57.634,00
Totales Para 510578 SENA	**57.634,00**	**57.634,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.375.617,00**	**4.375.617,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.375.617,00**	**4.375.617,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.375.617,00**	**4.375.617,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.375.617,00**	**-4.375.617,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.366.682,00	1.366.682,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.366.682,00**	**1.366.682,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	162.000,00	162.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**162.000,00**	**162.000,00**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	127.340,00	127.340,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2024 y Octubre 2024

Nombre Cuenta	*Octubre 2024*	*Total*
Totales Para 510530 CESANTIAS	**127.340,00**	**127.340,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	15.287,00	15.287,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**15.287,00**	**15.287,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	127.340,00	127.340,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**127.340,00**	**127.340,00**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	56.854,00	56.854,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**56.854,00**	**56.854,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	7.134,00	7.134,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**7.134,00**	**7.134,00**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	116.168,00	116.168,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**116.168,00**	**116.168,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	164.002,00	164.002,00
Totales Para 510570 APORTES A FOND	**164.002,00**	**164.002,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	54.667,00	54.667,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**54.667,00**	**54.667,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	41.000,00	41.000,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**41.000,00**	**41.000,00**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	27.334,00	27.334,00
Totales Para 510578 SENA	**27.334,00**	**27.334,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.265.808,00**	**2.265.808,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.265.808,00**	**2.265.808,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.265.808,00**	**2.265.808,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.265.808,00**	**-2.265.808,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-32.844.143,00**	**-32.844.143,00**
Pérdida de SDIS	**-32.844.143,00**	**-32.844.143,00**
Resultados del Ejercicio	**-32.844.143,00**	**-32.844.143,00**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.15 13:14:22-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

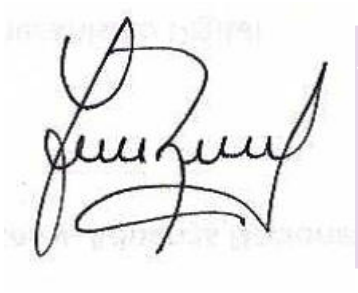
ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2024 34 correspondiente al periodo del 01/10/2024 al 30/10/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO NOMINA PERSONAL GENERAL																		
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
Total NOMINA PERSONAL GENERAL		**1.300.000**	**30**	**1.300.000**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**1.462.000**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**1.358.000**
TOTAL GENERAL		**1.300.000**		**1.300.000**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**1.462.000**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**1.358.000**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.19 12:19:04-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T