CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

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	31/12/2024	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVO		(COR) NC 1184	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	31/12/2024	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1184	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	30/12/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE J		(COR) NC 1183	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	30/12/2024	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE J		(COR) NC 1183	0,00	792.492,00	792.492,00
Total para 939595 DIVERSAS					**0,00**	**792.492,00**	**792.492,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
CORPORACION KAAX	03/12/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 27	900.230,00	0,00	900.230,00
EVEREST RM 8 SAS	04/12/2024	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3280	138.720,00	0,00	1.038.950,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.038.950,00**	**0,00**	**1.038.950,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/12/2024	DESGASTE Y USO DOTACION JAR		(COR) NC 1183	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	30/12/2024	DESGASTE Y USO DOTACION JAR		(COR) NC 1183	0,00	1.491.720,00	1.491.720,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.491.720,00**	**1.491.720,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	02/12/2024	SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMB		(COR) FC 55280	5.855.078,00	0,00	5.855.078,00
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	06/12/2024	NOTA CREDITO FACTURA No 6505		(COR) NCPR 7	0,00	4.596.725,00	1.258.353,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**5.855.078,00**	**4.596.725,00**	**1.258.353,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**10.965.961,00**	**6.880.937,00**	



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: 2025.01.17 10:37:20-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.4.0