CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**30/11/2024**	**SALDO INICIAL**			**1.318.654,00**	**0,00**	**1.318.654,00**
	TELESENTINEL LTDA	01/12/2024	PAGO FC # 6482		(COR) CE 9357	0,00	291.581,00	1.027.073,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	02/12/2024	PAGO FC # 6480		(COR) CE 9355	0,00	982.026,00	45.047,00
	INTTEL GO SAS	03/12/2024	PAGO FC # 6481		(COR) CE 9356	0,00	130.000,00	-84.953,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	03/12/2024	PAGO FC # 6483		(COR) CE 9362	0,00	7.900,00	-92.853,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	05/12/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 9361	18.000.000,00	0,00	17.907.147,00
	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	05/12/2024	PAGO FACTURAS NOVIEMBRE 12815 12792 12791 12790 12802 12819		(COR) ce 9367	0,00	3.833.770,00	14.073.377,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	05/12/2024	PAGO FC # 6484		(COR) CE 9369	0,00	49.500,00	14.023.877,00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	05/12/2024	PAGO FACTURAS NOVIEMBRE		(COR) ce 9373	0,00	3.862.559,00	10.161.318,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	14/12/2024	PAGO FC # 6492		(COR) CE 9383	0,00	241.048,00	9.920.270,00
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERKC	16/12/2024	PAGO FC # 6494		(COR) CE 9392	0,00	176.768,00	9.743.502,00
	VANTI SA ESP	18/12/2024	PAGO FC # 6495		(COR) CE 9397	0,00	459.770,00	9.283.732,00
	LOZANO PALMA ISMAEL ENRIQUE	19/12/2024	PAGO FC # 6498		(COR) CE 9403	0,00	690.000,00	8.593.732,00
	ENEL CODENSA SA ESP	19/12/2024	PAGO FC # 6503		(COR) CE 9418	0,00	724.600,00	7.869.132,00
	ENEL CODENSA SA ESP	19/12/2024	PAGO FC # 6504		(COR) CE 9419	0,00	8.820,00	7.860.312,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	20/12/2024	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DICIEMBRE		(COR) ce 9400	0,00	552.000,00	7.308.312,00
	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	24/12/2024	PAGO SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 9417	0,00	422.090,00	6.886.222,00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	28/12/2024	PAGO DE FACTURAS NOVIEMBRE		(COR) ce 9422	0,00	4.511.019,00	2.375.203,00
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/12/2024	PAGO FACTURA DICIEMBRE		(COR) ce 9421	0,00	1.255.883,00	1.119.320,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**19.318.654,00**	**18.199.334,00**	**1.119.320,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**30/11/2024**	**SALDO INICIAL**			**7.564.387,57**	**0,00**	**7.564.387,57**
	CORPORACION KAAX	03/12/2024	PAGO FC # 6507 - PAGO FC # 6506		(COR) CE 9423	0,00	943.730,00	6.620.657,57
	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	04/12/2024	PAGO ARL PRACTICANTE		(COR) ce 9359	0,00	6.800,00	6.613.857,57
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	04/12/2024	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 9360	0,00	18.308.500,00	-11.694.642,43
	EVEREST RM 8 SAS	04/12/2024	PAGO FC # 6485		(COR) CE 9371	0,00	138.720,00	-11.833.362,43
	BANCO GNB SUDAMERIS	05/12/2024	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 9361	19.000.000,00	0,00	7.166.637,57
	CORPORACION KAAX	05/12/2024	PAGO FACTURAS 8 9 10 11 26		(COR) ce 9370	0,00	3.189.713,00	3.976.924,57
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	05/12/2024	PAGO DE FACTURAS 15783 15784 15853 16072 16073 16157 16158		(COR) ce 9377	0,00	2.543.483,00	1.433.441,57
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	18/12/2024	RECIBO DE CAJA FV # 386		(COR) RC 1267	45.350.438,00	0,00	46.783.879,57
	PEREZ AMALIA BAEZ	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 9404	0,00	2.284.819,00	44.499.060,57
	MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 9405	0,00	3.794.932,00	40.704.128,57
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 9406	0,00	3.794.932,00	36.909.196,57
	NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 9408	0,00	3.794.932,00	33.114.264,57
	BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 9409	0,00	2.480.990,00	30.633.274,57
	CRIOLLO GARCIA MARIBEL	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 9410	0,00	2.079.758,00	28.553.516,57
	TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 9411	0,00	2.733.165,00	25.820.351,57
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 9412	0,00	1.200.995,00	24.619.356,57
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 9413	0,00	4.771.609,00	19.847.747,57
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 9414	0,00	2.700.457,00	17.147.290,57
	RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 9415	0,00	1.775.340,00	15.371.950,57
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/12/2024	PAGO FC # DS 1038		(COR) CE 9416	0,00	1.900.000,00	13.471.950,57
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**71.914.825,57**	**58.442.875,00**	**13.471.950,57**



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 10:36:31-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.4.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T