De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0007 JARDIN						
CUENTA - CC : 5235050201-0007 SCC : 001		VIGILANCIA JARDIN	-NIÑOS			61,396,962.00
L 004 00000000080 005	20250130	800,103,851 FC-6627-JARDIN-		2,147,400.00		63,544,362.00
		TOTAL CUENTA.....		2,147,400.00		63,544,362.00
CUENTA - CC : 5280100201-0007 SCC : 001		ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			288,563,474.36
G 001 00000004345 001	20250122	890,200,474 FC-95251-HEUVO*		333,000.00		288,896,474.36
G 001 00000004347 001	20250122	890,904,478 FC-1979452-NC29		2,022,060.00		290,918,534.36
G 001 00000004347 003	20250122	890,904,478 NC290176-FC-197			61,420.00	290,857,114.36
G 001 00000004350 001	20250122	901,803,975 FC-405-AHUYAMA-		2,390,750.00		293,247,864.36
L 004 00000000024 001	20250122	901,344,384 FC-8292-PECHUGA		2,183,200.00		295,431,064.36
L 004 00000000045 001	20250123	830,115,508 FC-110782-ACEIT		887,302.00		296,318,366.36
L 004 00000000057 001	20250130	890,904,478 FC-1990735-QUES		197,800.00		296,516,166.36
L 004 00000000091 001	20250130	901,803,975 FC-433-AGUACATE		2,696,600.00		299,212,766.36
L 004 00000000083 001	20250131	901,803,975 FC-428-ACELGA A		2,412,300.00		301,625,066.36
L 004 00000000084 001	20250131	1,015,414,995 FC-2589-PAN MOG		1,046,500.00		302,671,566.36
L 004 00000000100 001	20250131	901,344,384 FC-8427-CORAZON		2,284,500.00		304,956,066.36
L 004 00000000101 001	20250131	890,904,478 FC-2000601-LECH		2,444,842.00		307,400,908.36
L 004 00000000102 001	20250131	7,311,234 FC-1892-CEREAL		258,353.00		307,659,261.36
L 004 00000000103 001	20250131	901,344,384 FC-8428-MURILLO		36,000.00		307,695,261.36
		TOTAL CUENTA.....		19,193,207.00	61,420.00	307,695,261.36
CUENTA - CC : 5280100202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			1,455,983.63
G 001 00000004347 002	20250122	890,904,478 FC-1979452-NC29		38,603.00		1,494,586.63
G 001 00000004347 004	20250122	890,904,478 NC290176-FC-197			10,617.00	1,483,969.63
L 004 00000000045 002	20250123	830,115,508 FC-110782-ACEIT		87,584.00		1,571,553.63
L 004 00000000057 002	20250130	890,904,478 FC-1990735-QUES		21,683.00		1,593,236.63
L 004 00000000101 002	20250131	890,904,478 FC-2000601-LECH		76,937.00		1,670,173.63
L 004 00000000102 002	20250131	7,311,234 FC-1892-CEREAL		3,145.00		1,673,318.63
		TOTAL CUENTA.....		227,952.00	10,617.00	1,673,318.63
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-NIÑOS			14,560,529.00
L 004 00000000030 001	20250123	800,236,026 FC-35444-CLAX A		611,319.00		15,171,848.00
L 004 00000000034 001	20250123	800,198,348 FC-178929-TOALL		274,566.00		15,446,414.00
L 004 00000000036 001	20250123	900,984,745 FC-12407-BOLSA		25,000.00		15,471,414.00
L 004 00000000042 001	20250123	860,353,054 FC-125286-GUANT		310,700.00		15,782,114.00
P 002 00000000599 001	20250131	51,709,133 CT-306-DELANTAL		75,000.00		15,857,114.00
		TOTAL CUENTA.....		1,296,585.00		15,857,114.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION	-NIÑOS			746,899.00
L 004 00000000030 002	20250123	800,236,026 FC-35444-CLAX A		116,151.00		863,050.00
L 004 00000000034 002	20250123	800,198,348 FC-178929-TOALL		52,167.00		915,217.00
L 004 00000000036 002	20250123	900,984,745 FC-12407-BOLSA		4,750.00		919,967.00
L 004 00000000042 002	20250123	860,353,054 FC-125286-GUANT		59,033.00		979,000.00
		TOTAL CUENTA.....		232,101.00		979,000.00
CUENTA - CC : 5280150401-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN PERSONAL NIÑOS	-NIÑOS			49,618,970.00
L 004 00000000040 001	20250123	830,005,293 FC-59125-PAPEL		1,021,332.00		50,640,302.00
L 004 00000000069 001	20250130	901,401,880 FC-5011-PAÑITO		607,414.00		51,247,716.00
L 004 00000000077 001	20250130	79,421,317 FC-303210-JABON		49,506.00		51,297,222.00
L 004 00000000079 001	20250130	860,065,529 FC-10358-JABON		590,150.00		51,887,372.00
		TOTAL CUENTA.....		2,268,402.00		51,887,372.00
CUENTA - CC : 5280150402-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN PERSONAL NI	-NIÑOS			2,084,184.00
L 004 00000000040 002	20250123	830,005,293 FC-59125-PAPEL		194,053.00		2,278,237.00
L 004 00000000069 002	20250130	901,401,880 FC-5011-PAÑITO		83,865.00		2,362,102.00
L 004 00000000077 002	20250130	79,421,317 FC-303210-JABON		9,406.00		2,371,508.00
L 004 00000000079 002	20250130	860,065,529 FC-10358-JABON		109,279.00		2,480,787.00
		TOTAL CUENTA.....		396,603.00		2,480,787.00

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 001		PAPEL-FOTOC-JARDIN	-NIÑOS			11,195,553.00
L 004 00000000065 001 20250130	830,028,017	FC-1868-ARENA A		498,579.00		11,694,132.00
		TOTAL CUENTA.....		498,579.00		11,694,132.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-NIÑOS			523,639.00
L 004 00000000065 002 20250130	830,028,017	FC-1868-ARENA A		92,792.00		616,431.00
		TOTAL CUENTA.....		92,792.00		616,431.00
CUENTA - CC : 5295790201-0007 SCC : 001		OTROS PREESC-MAT-DID-JARDIN	-NIÑOS			38,042,320.00
L 004 00000000022 001 20250122	800,026,452	FC-40943-COT 19		5,490,798.00		43,533,118.00
		TOTAL CUENTA.....		5,490,798.00		43,533,118.00
CUENTA - CC : 5295790202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE OTROS PREESC-MAT-DID-JA	-NIÑOS			922,180.00
L 004 00000000022 002 20250122	800,026,452	IVA FC-40943-CO		1,043,252.00		1,965,432.00
		TOTAL CUENTA.....		1,043,252.00		1,965,432.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		32,887,671.00	72,037.00	
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 002		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-PIGA			7,116,267.00
L 004 00000000037 001 20250123	900,984,745	FC-12409-BOLSA		258,500.00		7,374,767.00
		TOTAL CUENTA.....		258,500.00		7,374,767.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 002		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION	-PIGA			470,127.00
L 004 00000000037 002 20250123	900,984,745	FC-12409-BOLSA		49,115.00		519,242.00
		TOTAL CUENTA.....		49,115.00		519,242.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		307,615.00		
CUENTA - CC : 5235250201-0007 SCC : 003		SERV-AGUA JARDIN	-COFINANCIADO			8,585,227.00
L 004 00000000020 003 20250122	899,999,094	JARDI-25OCT-23D		1,122,055.00		9,707,282.00
		TOTAL CUENTA.....		1,122,055.00		9,707,282.00
CUENTA - CC : 5235270201-0007 SCC : 003		SERV-BASURA JARDIN	-COFINANCIADO			369,152.00
L 004 00000000004 005 20250102	860,063,875	SER-BASUR JARD-		49,330.00		418,482.00
		TOTAL CUENTA.....		49,330.00		418,482.00
CUENTA - CC : 5235300201-0007 SCC : 003		SERV-ENERGIA JARDIN	-COFINANCIADO			21,953,146.00
L 004 00000000004 002 20250102	860,063,875	SER-ENER JARDI-		2,012,983.00		23,966,129.00
		TOTAL CUENTA.....		2,012,983.00		23,966,129.00
CUENTA - CC : 5235350201-0007 SCC : 003		SERV-TELEFONO JARDIN	-COFINANCIADO			2,433,393.00
L 004 00000000018 002 20250120	800,153,993	FC-293986-02ENE		27,859.00		2,461,252.00
L 004 00000000088 004 20250131	899,999,115	FC-140446-DIC 1		22,459.00		2,483,711.00
		TOTAL CUENTA.....		50,318.00		2,483,711.00
CUENTA - CC : 5235370201-0007 SCC : 003		SERV-CELULAR JARDIN	-COFINANCIADO			930,402.00
L 004 00000000010 003 20250117	830,114,921	FC-71738-7ENEA7		38,748.00		969,150.00
		TOTAL CUENTA.....		38,748.00		969,150.00
CUENTA - CC : 5235550201-0007 SCC : 003		SERV-GAS JARDIN	-COFINANCIADO			14,797,672.00
G 001 00000004284 002 20250103	800,007,813	SERV-GAS JARDIN		1,054,053.00		15,851,725.00
L 004 00000000089 003 20250131	800,007,813	CONT-62611721-6		289,190.00		16,140,915.00
		TOTAL CUENTA.....		1,343,243.00		16,140,915.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			8,185,821.00
L 004 00000000066 001 20250130	830,028,017	FC-1869-BOLIGRA		421,410.00		8,607,231.00
L 004 00000000093 001 20250130	52,844,072	FC-843-CARPETA		540,800.00		9,148,031.00
		TOTAL CUENTA.....		962,210.00		9,148,031.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			336,943.00
L 004 00000000066 002 20250130	830,028,017	FC-1869-BOLIGRA		80,068.00		417,011.00

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000093	002 20250130	52,844,072 FC-843-CARPETA		102,752.00		519,763.00
		TOTAL CUENTA.....		182,820.00		519,763.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		5,761,707.00		
		TOTAL CENTRO COSTO..		38,956,993.00	72,037.00	
		TOTAL GENERAL.....		38,956,993.00	72,037.00	

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO
De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

Procesado en: 2025/02/04 16:56:18:84

CENTRO DE COSTO	CUENTA	C.COSTO-SUBCE	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001							773.171.670,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010504-001	2025/01/30	20.678.886	SUELDO BASICO	521.950,00	773.693.620,00	521.950,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010508-001	2025/01/30	35.416.954	SUELDO BASICO	8.582.000,00	782.275.620,00	8.582.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010509-001	2025/01/30	35.525.891	SUELDO BASICO	649.862,00	782.925.482,00	649.862,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010511-001	2025/01/30	39.532.600	SUELDO BASICO	926.667,00	783.852.149,00	926.667,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010512-001	2025/01/30	39.752.950	SUELDO BASICO	890.157,00	784.742.306,00	890.157,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010521-001	2025/01/30	52.182.803	SUELDO BASICO	890.157,00	785.632.463,00	890.157,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010523-001	2025/01/30	52.338.560	SUELDO BASICO	1.423.500,00	787.055.963,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010524-001	2025/01/30	52.344.339	SUELDO BASICO	1.132.927,00	788.188.890,00	1.132.927,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010526-001	2025/01/30	52.503.312	SUELDO BASICO	4.373.000,00	792.561.890,00	4.373.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010529-001	2025/01/30	52.801.569	SUELDO BASICO	886.175,00	793.448.065,00	886.175,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010530-001	2025/01/30	52.825.093	SUELDO BASICO	664.300,00	794.112.365,00	664.300,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010532-001	2025/01/30	52.911.764	SUELDO BASICO	1.423.500,00	795.535.865,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010533-001	2025/01/30	53.025.990	SUELDO BASICO	1.213.850,00	796.749.715,00	1.213.850,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010535-001	2025/01/30	53.051.650	SUELDO BASICO	1.132.927,00	797.882.642,00	1.132.927,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010536-001	2025/01/30	53.065.101	SUELDO BASICO	1.213.850,00	799.096.492,00	1.213.850,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010537-001	2025/01/30	53.070.676	SUELDO BASICO	890.157,00	799.986.649,00	890.157,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010538-001	2025/01/30	53.080.063	SUELDO BASICO	1.213.850,00	801.200.499,00	1.213.850,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010539-001	2025/01/30	64.478.437	SUELDO BASICO	1.423.500,00	802.623.999,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010540-001	2025/01/30	64.705.191	SUELDO BASICO	854.100,00	803.478.099,00	854.100,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010541-001	2025/01/30	65.827.790	SUELDO BASICO	1.423.500,00	804.901.599,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010545-001	2025/01/30	1.005.063.542	SUELDO BASICO	827.097,00	805.728.696,00	827.097,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010546-001	2025/01/30	1.010.004.725	SUELDO BASICO	886.175,00	806.614.871,00	886.175,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010548-001	2025/01/30	1.014.202.837	SUELDO BASICO	1.213.850,00	807.828.721,00	1.213.850,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010552-001	2025/01/30	1.019.017.900	SUELDO BASICO	890.157,00	808.718.878,00	890.157,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010555-001	2025/01/30	1.019.062.214	SUELDO BASICO	1.213.850,00	809.932.728,00	1.213.850,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010556-001	2025/01/30	1.020.724.385	SUELDO BASICO	890.157,00	810.822.885,00	890.157,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010557-001	2025/01/30	1.020.802.958	SUELDO BASICO	2.427.700,00	813.250.585,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010559-001	2025/01/30	1.026.264.091	SUELDO BASICO	647.387,00	813.897.972,00	647.387,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010561-001	2025/01/30	1.058.058.796	SUELDO BASICO	1.423.500,00	815.321.472,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010564-001	2025/01/30	1.076.351.059	SUELDO BASICO	1.213.850,00	816.535.322,00	1.213.850,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000010567-001	2025/01/30	1.104.430.339	SUELDO BASICO	1.213.850,00	817.749.172,00	1.213.850,00
		Total 0007 - 001					44.577.502,00		817.749.172,00
	Total 5205060100 SUELDOS						44.577.502,00		817.749.172,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001							49.064.400,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010504-002	2025/01/30	20.678.886	AUXILIO TRANSPORTE	73.333,00	49.137.733,00	73.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010509-002	2025/01/30	35.525.891	AUXILIO TRANSPORTE	73.333,00	49.211.066,00	73.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010512-002	2025/01/30	39.752.950	AUXILIO TRANSPORTE	73.333,00	49.284.399,00	73.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010521-002	2025/01/30	52.182.803	AUXILIO TRANSPORTE	73.333,00	49.357.732,00	73.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010523-002	2025/01/30	52.338.560	AUXILIO TRANSPORTE	200.000,00	49.557.732,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010524-002	2025/01/30	52.344.339	AUXILIO TRANSPORTE	93.333,00	49.651.065,00	93.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010529-002	2025/01/30	52.801.569	AUXILIO TRANSPORTE	100.000,00	49.751.065,00	100.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010530-002	2025/01/30	52.825.093	AUXILIO TRANSPORTE	93.333,00	49.844.398,00	93.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010532-002	2025/01/30	52.911.764	AUXILIO TRANSPORTE	200.000,00	50.044.398,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010533-002	2025/01/30	53.025.990	AUXILIO TRANSPORTE	100.000,00	50.144.398,00	100.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010535-002	2025/01/30	53.051.650	AUXILIO TRANSPORTE	93.333,00	50.237.731,00	93.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010536-002	2025/01/30	53.065.101	AUXILIO TRANSPORTE	100.000,00	50.337.731,00	100.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010537-002	2025/01/30	53.070.676	AUXILIO TRANSPORTE	73.333,00	50.411.064,00	73.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010538-002	2025/01/30	53.080.063	AUXILIO TRANSPORTE	100.000,00	50.511.064,00	100.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010539-002	2025/01/30	64.478.437	AUXILIO TRANSPORTE	200.000,00	50.711.064,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010540-002	2025/01/30	64.705.191	AUXILIO TRANSPORTE	120.000,00	50.831.064,00	120.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010541-002	2025/01/30	65.827.790	AUXILIO TRANSPORTE	200.000,00	51.031.064,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010545-002	2025/01/30	1.005.063.542	AUXILIO TRANSPORTE	93.333,00	51.124.397,00	93.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010546-002	2025/01/30	1.010.004.725	AUXILIO TRANSPORTE	100.000,00	51.224.397,00	100.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010548-002	2025/01/30	1.014.202.837	AUXILIO TRANSPORTE	100.000,00	51.324.397,00	100.000,00

CENTRO DE COSTO	CUENTA	C.COSTO-SUBCE	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010552-002	2025/01/30	1.019.017.900	AUXILIO TRANSPORTE	73.333,00	51.397.730,00	73.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010555-002	2025/01/30	1.019.062.214	AUXILIO TRANSPORTE	100.000,00	51.497.730,00	100.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010556-002	2025/01/30	1.020.724.385	AUXILIO TRANSPORTE	73.333,00	51.571.063,00	73.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010557-002	2025/01/30	1.020.802.958	AUXILIO TRANSPORTE	200.000,00	51.771.063,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010559-002	2025/01/30	1.026.264.091	AUXILIO TRANSPORTE	53.333,00	51.824.396,00	53.333,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010561-002	2025/01/30	1.058.058.796	AUXILIO TRANSPORTE	200.000,00	52.024.396,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010564-002	2025/01/30	1.076.351.059	AUXILIO TRANSPORTE	100.000,00	52.124.396,00	100.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE	0007 - 001	L-003-00000010567-002	2025/01/30	1.104.430.339	AUXILIO TRANSPORTE	100.000,00	52.224.396,00	100.000,00
		Total 0007 - 001					3.159.996,00		52.224.396,00
	Total 5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE						3.159.996,00		52.224.396,00
Total 0007 JARDIN							47.737.498,00		869.973.568,00
Total general							47.737.498,00		869.973.568,00

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700501	NUEVA EPS						1,173,600.00-
G-002-00000000389-007		20250107	830113831	NUEVA EPS	916,200.00		257,400.00-
G-002-00000000390-006		20250107	800130907	NUEVA EPS	257,400.00		0.00
L-003-00000010509-003		20250130	35525891	FONDO DE SALUD 0000000649862		26,000.00	26,000.00-
L-003-00000010518-005		20250130	51876908	FONDO DE SALUD 0000001743787		69,800.00	95,800.00-
L-003-00000010543-005		20250130	79466033	FONDO DE SALUD 0000001994417		79,800.00	175,600.00-
L-003-00000010547-003		20250130	1010204980	FONDO DE SALUD 0000003702000		148,100.00	323,700.00-
L-003-00000010570-005		20250130	1193028989	FONDO DE SALUD 0000001613828		64,600.00	388,300.00-
				T O T A L ======>	1,173,600.00	388,300.00	388,300.00-
22700502	ALIANSALUD EPS S.A.						3,336,600.00-
G-002-00000000389-001		20250107	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	3,033,000.00		303,600.00-
G-001-00000004288-001		20250108	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	303,600.00		0.00
L-003-00000010514-004		20250130	41331544	FONDO DE SALUD 0000005110000		204,400.00	204,400.00-
L-003-00000010520-004		20250130	52051238	FONDO DE SALUD 0000015912000		636,500.00	840,900.00-
L-003-00000010538-003		20250130	53080063	FONDO DE SALUD 0000001213850		48,600.00	889,500.00-
L-003-00000010558-003		20250130	1020820256	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	1,019,100.00-
				T O T A L ======>	3,336,600.00	1,019,100.00	1,019,100.00-
22700503	FAMISANAR APORTES SALUD						7,251,900.00-
G-002-00000000389-006		20250107	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	3,971,800.00		3,280,100.00-
G-002-00000000390-005		20250107	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	1,703,100.00		1,577,000.00-
G-001-00000004288-006		20250108	830113831	FAMISANAR APORTES SALUD	1,577,000.00		0.00
L-003-00000010513-004		20250130	39777820	FONDO DE SALUD 0000009199000		368,000.00	368,000.00-
L-003-00000010516-009		20250130	51731880	FONDO DE SALUD 0000002937740		117,500.00	485,500.00-
L-003-00000010517-003		20250130	51859825	FONDO DE SALUD 0000005226000		209,000.00	694,500.00-
L-003-00000010519-006		20250130	51893848	FONDO DE SALUD 0000001743787		69,800.00	764,300.00-
L-003-00000010524-003		20250130	52344339	FONDO DE SALUD 0000001132927		45,300.00	809,600.00-
L-003-00000010531-003		20250130	52897707	FONDO DE SALUD 0000000474500		19,000.00	828,600.00-
L-003-00000010536-003		20250130	53065101	FONDO DE SALUD 0000001213850		48,600.00	877,200.00-
L-003-00000010537-003		20250130	53070676	FONDO DE SALUD 0000000890157		35,600.00	912,800.00-
L-003-00000010550-003		20250130	1015398474	FONDO DE SALUD 0000003328000		133,100.00	1,045,900.00-
L-003-00000010554-004		20250130	1019062077	FONDO DE SALUD 0000000699887		28,000.00	1,073,900.00-
L-003-00000010559-005		20250130	1026264091	FONDO DE SALUD		97,108.00	1,171,008.00-
L-003-00000010564-003		20250130	1076351059	FONDO DE SALUD 0000001213850		48,600.00	1,219,608.00-
L-003-00000010568-006		20250130	1125409951	FONDO DE SALUD 0000003578852		143,200.00	1,362,808.00-
L-003-00000010569-003		20250130	1136885463	FONDO DE SALUD 0000002909000		116,400.00	1,479,208.00-

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700503			FAMISANAR APORTES SALUD			1,479,208.00-
L-003-00000010574-008	20250130	21088515	FONDO DE SALUD 0000002607672		104,300.00	1,583,508.00-
L-003-00000010577-009	20250130	40048387	FONDO DE SALUD 0000002044798		81,800.00	1,665,308.00-
L-003-00000010582-005	20250130	52810345	FONDO DE SALUD 0000005356925		214,300.00	1,879,608.00-
L-003-00000010586-004	20250130	52951032	FONDO DE SALUD 0000004900000		196,000.00	2,075,608.00-
L-003-00000010591-009	20250130	1020796120	FONDO DE SALUD 0000002402747		96,100.00	2,171,708.00-
L-003-00000010594-003	20250130	1033751447	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	2,301,308.00-
			T O T A L ======>	7,251,900.00	2,301,308.00	2,301,308.00-
22700504			SANITAS APORTES SALUD			7,552,900.00-
G-002-00000000389-003	20250107	800251440	SANITAS APORTES SALUD	1,760,700.00		5,792,200.00-
G-002-00000000390-002	20250107	800251440	SANITAS APORTES SALUD	2,075,700.00		3,716,500.00-
G-001-00000004288-003	20250108	830113831	SANITAS APORTES SALUD	3,716,500.00		0.00
L-003-00000010504-009	20250130	20678886	FONDO DE SALUD		69,751.00	69,751.00-
L-003-00000010506-004	20250130	24130082	FONDO DE SALUD 0000001761000		70,400.00	140,151.00-
L-003-00000010508-003	20250130	35416954	FONDO DE SALUD 0000008582000		343,300.00	483,451.00-
L-003-00000010511-005	20250130	39532600	FONDO DE SALUD 0000003475000		139,000.00	622,451.00-
L-003-00000010527-004	20250130	52586014	FONDO DE SALUD 0000001789000		71,600.00	694,051.00-
L-003-00000010534-003	20250130	53028645	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	823,651.00-
L-003-00000010535-003	20250130	53051650	FONDO DE SALUD 0000001132927		45,300.00	868,951.00-
L-003-00000010540-005	20250130	64705191	FONDO DE SALUD 0000001104695		44,200.00	913,151.00-
L-003-00000010541-006	20250130	65827790	FONDO DE SALUD 0000001637025		65,500.00	978,651.00-
L-003-00000010542-005	20250130	79055452	FONDO DE SALUD 0000001785094		71,400.00	1,050,051.00-
L-003-00000010545-003	20250130	1005063542	FONDO DE SALUD 0000000827097		33,100.00	1,083,151.00-
L-003-00000010548-003	20250130	1014202837	FONDO DE SALUD 0000001213850		48,600.00	1,131,751.00-
L-003-00000010552-003	20250130	1019017900	FONDO DE SALUD 0000000890157		35,600.00	1,167,351.00-
L-003-00000010555-003	20250130	1019062214	FONDO DE SALUD 0000001213850		48,600.00	1,215,951.00-
L-003-00000010556-003	20250130	1020724385	FONDO DE SALUD 0000000890157		35,600.00	1,251,551.00-
L-003-00000010562-004	20250130	1065849859	FONDO DE SALUD 0000002831000		113,200.00	1,364,751.00-
L-003-00000010565-004	20250130	1085313770	FONDO DE SALUD 0000001966000		78,600.00	1,443,351.00-
L-003-00000010567-003	20250130	1104430339	FONDO DE SALUD 0000001213850		48,600.00	1,491,951.00-
L-003-00000010576-009	20250130	35163202	FONDO DE SALUD 0000002223476		88,900.00	1,580,851.00-
L-003-00000010581-008	20250130	52582452	FONDO DE SALUD 0000002001797		80,100.00	1,660,951.00-

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700504			SANITAS APORTES SALUD			1,660,951.00-
L-003-00000010583-003	20250130	52818062	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	1,790,551.00-
L-003-00000010595-005	20250130	1052957433	FONDO DE SALUD 0000002889182		115,600.00	1,906,151.00-
L-003-00000010596-008	20250130	1074960761	FONDO DE SALUD 0000002113896		84,600.00	1,990,751.00-
L-003-00000010597-003	20250130	1098703180	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	2,120,351.00-
L-003-00000010598-008	20250130	1233895777	FONDO DE SALUD 0000002674992		107,000.00	2,227,351.00-
			T O T A L ======>	7,552,900.00	2,227,351.00	2,227,351.00-
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			6,408,300.00-
G-002-00000000389-004	20250107	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	1,999,400.00		4,408,900.00-
G-002-00000000390-003	20250107	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	2,830,100.00		1,578,800.00-
G-001-00000004288-004	20250108	830113831	COMPENSAR APORTES SALUD	1,578,800.00		0.00
L-003-00000010503-006	20250130	19471809	FONDO DE SALUD 0000001866234		74,600.00	74,600.00-
L-003-00000010505-007	20250130	20916335	FONDO DE SALUD 0000001672612		66,900.00	141,500.00-
L-003-00000010515-004	20250130	51629441	FONDO DE SALUD 0000002536000		101,400.00	242,900.00-
L-003-00000010523-005	20250130	52338560	FONDO DE SALUD 0000001459087		58,400.00	301,300.00-
L-003-00000010525-004	20250130	52385030	FONDO DE SALUD 0000001589000		63,600.00	364,900.00-
L-003-00000010526-003	20250130	52503312	FONDO DE SALUD 0000004373000		174,900.00	539,800.00-
L-003-00000010528-003	20250130	52618773	FONDO DE SALUD 0000008582000		343,300.00	883,100.00-
L-003-00000010533-003	20250130	53025990	FONDO DE SALUD 0000001213850		48,600.00	931,700.00-
L-003-00000010539-006	20250130	64478437	FONDO DE SALUD 0000001637025		65,500.00	997,200.00-
L-003-00000010551-003	20250130	1018428997	FONDO DE SALUD 0000003100000		124,000.00	1,121,200.00-
L-003-00000010553-006	20250130	1019028951	FONDO DE SALUD 0000001957313		78,300.00	1,199,500.00-
L-003-00000010560-004	20250130	1033738388	FONDO DE SALUD 0000000557537		22,300.00	1,221,800.00-
L-003-00000010563-006	20250130	1068736031	FONDO DE SALUD 0000001995865		79,800.00	1,301,600.00-
L-003-00000010573-005	20250130	20796201	FONDO DE SALUD 0000001459087		58,400.00	1,360,000.00-
L-003-00000010575-008	20250130	26422834	FONDO DE SALUD 0000003228970		129,200.00	1,489,200.00-
L-003-00000010578-004	20250130	46678344	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,586,300.00-
L-003-00000010584-003	20250130	52833477	FONDO DE SALUD 0000003304000		132,200.00	1,718,500.00-
L-003-00000010585-004	20250130	52928492	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	1,775,400.00-
L-003-00000010587-003	20250130	75096496	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	1,905,000.00-
L-003-00000010588-003	20250130	1010224458	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	2,034,600.00-
L-003-00000010590-003	20250130	1019131028	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	2,164,200.00-

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			2,164,200.00-
L-003-00000010593-004	20250130	1026596130	FONDO DE SALUD 0000002831000		113,200.00	2,277,400.00-
			T O T A L ======>	6,408,300.00	2,277,400.00	2,277,400.00-
22700507			SALUD TOTAL			2,998,000.00-
G-002-00000000389-002	20250107	830113831	SALUD TOTAL	1,488,200.00		1,509,800.00-
G-002-00000000390-001	20250107	800130907	SALUD TOTAL	222,200.00		1,287,600.00-
G-001-00000004288-002	20250108	830113831	SALUD TOTAL	1,287,600.00		0.00
L-003-00000010507-003	20250130	29094840	FONDO DE SALUD 0000003016000		120,600.00	120,600.00-
L-003-00000010510-004	20250130	37507815	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	177,500.00-
L-003-00000010521-003	20250130	52182803	FONDO DE SALUD 0000000890157		35,600.00	213,100.00-
L-003-00000010522-008	20250130	52335169	FONDO DE SALUD 0000002193078		87,700.00	300,800.00-
L-003-00000010529-003	20250130	52801569	FONDO DE SALUD 0000000886175		35,400.00	336,200.00-
L-003-00000010530-003	20250130	52825093	FONDO DE SALUD 0000000664300		26,600.00	362,800.00-
L-003-00000010532-006	20250130	52911764	FONDO DE SALUD 0000001565850		62,600.00	425,400.00-
L-003-00000010557-004	20250130	1020802958	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	522,500.00-
L-003-00000010571-008	20250130	5002974161	FONDO DE SALUD		87,200.00	609,700.00-
L-003-00000010572-008	20250130	5004656582	FONDO DE SALUD 0000002135249		85,400.00	695,100.00-
L-003-00000010589-006	20250130	1019057778	FONDO DE SALUD 0000001780857		71,200.00	766,300.00-
			T O T A L ======>	2,998,000.00	766,300.00	766,300.00-
22700508			EPS SURA			3,157,800.00-
G-002-00000000389-005	20250107	800088702	EPS SURA	1,860,300.00		1,297,500.00-
G-002-00000000390-004	20250107	900943243	EPS SURA	993,900.00		303,600.00-
G-001-00000004288-005	20250108	830113831	EPS SURA	303,600.00		0.00
L-003-00000010512-003	20250130	39752950	FONDO DE SALUD 0000000890157		35,600.00	35,600.00-
L-003-00000010544-004	20250130	1003467606	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	92,500.00-
L-003-00000010549-003	20250130	1014237546	FONDO DE SALUD 0000005000000		200,000.00	292,500.00-
L-003-00000010579-007	20250130	50953747	FONDO DE SALUD 0000001788271		71,500.00	364,000.00-
L-003-00000010580-004	20250130	52462158	FONDO DE SALUD 0000001789000		71,600.00	435,600.00-
L-003-00000010592-003	20250130	1023902026	FONDO DE SALUD 0000004350000		174,000.00	609,600.00-
			T O T A L ======>	3,157,800.00	609,600.00	609,600.00-
22700509			CAPITAL SALUD EPS			
L-003-00000010546-003	20250130	1010004725	FONDO DE SALUD 0000000886175		35,400.00	35,400.00-
L-003-00000010561-008	20250130	1058058796	FONDO DE SALUD 0000002221252		88,800.00	124,200.00-
			T O T A L ======>		124,200.00	124,200.00-

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700511 EPS COOPSALUD						211,300.00-
G-002-00000000389-008	20250107	900226715	EPS COOPSALUD	211,300.00		0.00
L-003-00000010566-007	20250130	1101877767	FONDO DE SALUD 0000002267220		90,700.00	90,700.00-
			T O T A L ======>	211,300.00	90,700.00	90,700.00-
22700601 ARP SURA						1,034,500.00-
G-002-00000000389-012	20250107	900943243	ARP SURA	560,500.00		474,000.00-
G-002-00000000390-011	20250107	800130907	ARP SURA	293,400.00		180,600.00-
G-001-00000004288-011	20250108	830113831	ARP SURA	180,600.00		0.00
			T O T A L ======>	1,034,500.00		
22701001 ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIEN						7,848,600.00-
G-002-00000000389-014	20250107	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	3,738,600.00		4,110,000.00-
G-002-00000000390-013	20250107	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	1,975,100.00		2,134,900.00-
G-001-00000004288-013	20250108	830113831	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,134,900.00		0.00
			T O T A L ======>	7,848,600.00		
22701002 CAJA COMPENSACION FAMILIAR						10,460,500.00-
G-002-00000000389-013	20250107	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	4,983,800.00		5,476,700.00-
G-002-00000000390-012	20250107	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	2,632,500.00		2,844,200.00-
G-001-00000004288-012	20250108	830113831	CAJA COMPENSACION FAMILI	2,844,200.00		0.00
			T O T A L ======>	10,460,500.00		
22701003 SENA						5,233,800.00-
G-002-00000000389-015	20250107	899999034	PLANILLA PRINCIPAL FANA	2,493,200.00		2,740,600.00-
G-002-00000000390-014	20250107	899999034	SENA	1,316,900.00		1,423,700.00-
G-001-00000004288-014	20250108	830113831	SENA	1,423,700.00		0.00
			T O T A L ======>	5,233,800.00		
22702501 A TRABAJADORES						
L-003-00000010576-014	20250130	35163202	EMBARGOS		159,995.00	159,995.00-
L-003-00000010578-006	20250130	46678344	EMBARGOS		200,840.00	360,835.00-
L-003-00000010584-009	20250130	52833477	EMBARGOS		376,100.00	736,935.00-
			T O T A L ======>		736,935.00	736,935.00-
22704501 FONDEFANA						16,062,709.00-
L-004-00000000052-001	20250123	19471809	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	69,240.00		15,993,469.00-
L-004-00000000052-002	20250123	20678886	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	298,813.00		15,694,656.00-
L-004-00000000052-003	20250123	24130082	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	326,482.00		15,368,174.00-
L-004-00000000052-004	20250123	24577646	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	520,844.00		14,847,330.00-
L-004-00000000052-005	20250123	29094840	DICIEMBRE 2024-FODEFANAR	301,613.00		14,545,717.00-
L-004-00000000052-006	20250123	41331544	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	1,358,535.00		13,187,182.00-
L-004-00000000052-007	20250123	51629441	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	253,600.00		12,933,582.00-
L-004-00000000052-008	20250123	51731880	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	467,045.00		12,466,537.00-
L-004-00000000052-009	20250123	51893848	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	188,121.00		12,278,416.00-
L-004-00000000052-010	20250123	52503312	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	501,728.00		11,776,688.00-
L-004-00000000052-011	20250123	52586014	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	86,000.00		11,690,688.00-
L-004-00000000052-012	20250123	52618773	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	858,200.00		10,832,488.00-
L-004-00000000052-013	20250123	52911764	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	251,930.00		10,580,558.00-
L-004-00000000052-014	20250123	64478437	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	256,992.00		10,323,566.00-
L-004-00000000052-015	20250123	65827790	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	104,000.00		10,219,566.00-
L-004-00000000052-016	20250123	1003467606	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	339,617.00		9,879,949.00-
L-004-00000000052-017	20250123	1019028951	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	130,000.00		9,749,949.00-
L-004-00000000052-018	20250123	1065849859	DICIEMBRE 2024-FODEFANAS	283,100.00		9,466,849.00-
L-004-00000000052-019	20250123	1136885463	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	87,270.00		9,379,579.00-
L-004-00000000052-020	20250123	5002974161	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	385,580.00		8,993,999.00-
L-004-00000000052-021	20250123	5004656582	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	361,936.00		8,632,063.00-

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501	FONDEFANA					8,632,063.00-
L-004-00000000052-022	20250123	35163202	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	209,321.00		8,422,742.00-
L-004-00000000052-023	20250123	50953747	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	104,000.00		8,318,742.00-
L-004-00000000052-024	20250123	52462158	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	373,128.00		7,945,614.00-
L-004-00000000052-025	20250123	52810345	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	381,212.00		7,564,402.00-
L-004-00000000052-026	20250123	52833477	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	1,005,776.00		6,558,626.00-
L-004-00000000052-027	20250123	1019131028	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	259,280.00		6,299,346.00-
L-004-00000000052-028	20250123	1052957433	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	719,217.00		5,580,129.00-
L-004-00000000052-029	20250123	1074960761	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	130,000.00		5,450,129.00-
L-004-00000000052-030	20250123	1067402177	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	1,054,129.00		4,396,000.00-
L-004-00000000052-031	20250123	20678886	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	650,000.00		3,746,000.00-
L-004-00000000052-032	20250123	24577646	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	520,000.00		3,226,000.00-
L-004-00000000052-033	20250123	41331544	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	2,555,000.00		671,000.00-
L-004-00000000052-034	20250123	5004656582	DICIEMBRE 2024-FODEFANA-	671,000.00		0.00
L-003-00000010503-007	20250130	19471809	APORTE FONDO		69,240.00	69,240.00-
L-003-00000010504-011	20250130	20678886	APORTE FONDO		142,350.00	211,590.00-
L-003-00000010504-012	20250130	20678886	PRESTAMO FONDO		136,495.00	348,085.00-
L-003-00000010504-013	20250130	20678886	FAI FONDO		215,816.00	563,901.00-
L-003-00000010506-005	20250130	24130082	APORTE FONDO		176,100.00	740,001.00-
L-003-00000010506-006	20250130	24130082	PRESTAMO FONDO		150,382.00	890,383.00-
L-003-00000010507-004	20250130	29094840	APORTE FONDO		301,613.00	1,191,996.00-
L-003-00000010515-005	20250130	51629441	APORTE FONDO		253,600.00	1,445,596.00-
L-003-00000010516-010	20250130	51731880	APORTE FONDO		128,115.00	1,573,711.00-
L-003-00000010516-011	20250130	51731880	PRESTAMO FONDO		341,405.00	1,915,116.00-
L-003-00000010519-007	20250130	51893848	APORTE FONDO		71,175.00	1,986,291.00-
L-003-00000010519-008	20250130	51893848	FAI FONDO		117,471.00	2,103,762.00-
L-003-00000010526-005	20250130	52503312	APORTE FONDO		165,200.00	2,268,962.00-
L-003-00000010526-006	20250130	52503312	PRESTAMO FONDO		336,528.00	2,605,490.00-
L-003-00000010527-006	20250130	52586014	APORTE FONDO		86,000.00	2,691,490.00-
L-003-00000010528-007	20250130	52618773	APORTE FONDO		858,200.00	3,549,690.00-
L-003-00000010539-008	20250130	64478437	APORTE FONDO		142,350.00	3,692,040.00-
L-003-00000010539-009	20250130	64478437	PRESTAMO FONDO		126,992.00	3,819,032.00-
L-003-00000010539-010	20250130	64478437	FAI FONDO		103,271.00	3,922,303.00-
L-003-00000010541-008	20250130	65827790	APORTE FONDO		113,880.00	4,036,183.00-
L-003-00000010544-006	20250130	1003467606	APORTE FONDO		142,350.00	4,178,533.00-
L-003-00000010544-007	20250130	1003467606	PRESTAMO FONDO		209,617.00	4,388,150.00-
L-003-00000010553-008	20250130	1019028951	APORTE FONDO		142,350.00	4,530,500.00-
L-003-00000010562-006	20250130	1065849859	APORTE FONDO		283,100.00	4,813,600.00-
L-003-00000010569-005	20250130	1136885463	APORTE FONDO		87,270.00	4,900,870.00-
L-003-00000010571-010	20250130	5002974161	APORTE FONDO		142,350.00	5,043,220.00-
L-003-00000010571-011	20250130	5002974161	PRESTAMO FONDO		176,260.00	5,219,480.00-
L-003-00000010571-012	20250130	5002974161	FAI FONDO		79,321.00	5,298,801.00-
L-003-00000010572-010	20250130	5004656582	APORTE FONDO		142,350.00	5,441,151.00-
L-003-00000010572-011	20250130	5004656582	PRESTAMO FONDO		152,616.00	5,593,767.00-
L-003-00000010572-012	20250130	5004656582	FAI FONDO		79,321.00	5,673,088.00-
L-003-00000010576-011	20250130	35163202	APORTE FONDO		142,350.00	5,815,438.00-
L-003-00000010576-012	20250130	35163202	PRESTAMO FONDO		277,488.00	6,092,926.00-
L-003-00000010579-009	20250130	50953747	APORTE FONDO		113,880.00	6,206,806.00-
L-003-00000010580-006	20250130	52462158	APORTE FONDO		47,670.00	6,254,476.00-
L-003-00000010580-007	20250130	52462158	PRESTAMO FONDO		220,860.00	6,475,336.00-
L-003-00000010580-008	20250130	52462158	FAI FONDO		104,599.00	6,579,935.00-
L-003-00000010582-007	20250130	52810345	APORTE FONDO		306,110.00	6,886,045.00-
L-003-00000010582-008	20250130	52810345	PRESTAMO FONDO		75,102.00	6,961,147.00-
L-003-00000010584-005	20250130	52833477	APORTE FONDO		330,400.00	7,291,547.00-
L-003-00000010584-006	20250130	52833477	PRESTAMO FONDO		474,893.00	7,766,440.00-
L-003-00000010584-007	20250130	52833477	FAI FONDO		174,332.00	7,940,772.00-
L-003-00000010586-006	20250130	52951032	APORTE FONDO		400,000.00	8,340,772.00-
L-003-00000010586-007	20250130	52951032	AJUSTE FONDO		5,000.00	8,345,772.00-

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501			FONDEFANA			8,345,772.00-
L-003-00000010590-005	20250130	1019131028	APORTE FONDO		259,280.00	8,605,052.00-
L-003-00000010595-007	20250130	1052957433	APORTE FONDO		222,840.00	8,827,892.00-
L-003-00000010595-008	20250130	1052957433	PRESTAMO FONDO		345,406.00	9,173,298.00-
L-003-00000010596-010	20250130	1074960761	APORTE FONDO		142,350.00	9,315,648.00-
			T O T A L ======>	16,062,709.00	9,315,648.00	9,315,648.00-
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			12,872,800.00-
G-002-00000000389-011	20250107	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	5,654,300.00		7,218,500.00-
G-002-00000000390-010	20250107	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	3,547,400.00		3,671,100.00-
G-001-00000004288-010	20250108	830113831	ADMINISTRADORA DE PENSIO	3,671,100.00		0.00
L-003-00000010504-010	20250130	20678886	FONDO DE PENSION		69,751.00	69,751.00-
L-003-00000010508-004	20250130	35416954	FONDO DE PENSION 0000008582000		343,300.00	413,051.00-
L-003-00000010508-005	20250130	35416954	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000008582000		85,800.00	498,851.00-
L-003-00000010509-004	20250130	35525891	FONDO DE PENSION 0000000649862		26,000.00	524,851.00-
L-003-00000010520-005	20250130	52051238	FONDO DE PENSION 0000015912000		636,500.00	1,161,351.00-
L-003-00000010520-006	20250130	52051238	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000015912000		159,100.00	1,320,451.00-
L-003-00000010521-004	20250130	52182803	FONDO DE PENSION 0000000890157		35,600.00	1,356,051.00-
L-003-00000010523-006	20250130	52338560	FONDO DE PENSION 0000001459087		58,400.00	1,414,451.00-
L-003-00000010526-004	20250130	52503312	FONDO DE PENSION 0000004373000		174,900.00	1,589,351.00-
L-003-00000010527-005	20250130	52586014	FONDO DE PENSION 0000001789000		71,600.00	1,660,951.00-
L-003-00000010530-004	20250130	52825093	FONDO DE PENSION 0000000664300		26,600.00	1,687,551.00-
L-003-00000010532-007	20250130	52911764	FONDO DE PENSION 0000001565850		62,600.00	1,750,151.00-
L-003-00000010533-004	20250130	53025990	FONDO DE PENSION 0000001213850		48,600.00	1,798,751.00-
L-003-00000010540-006	20250130	64705191	FONDO DE PENSION 0000001104695		44,200.00	1,842,951.00-
L-003-00000010542-006	20250130	79055452	FONDO DE PENSION 0000001785094		71,400.00	1,914,351.00-
L-003-00000010543-006	20250130	79466033	FONDO DE PENSION 0000001994417		79,800.00	1,994,151.00-
L-003-00000010547-004	20250130	1010204980	FONDO DE PENSION 0000003702000		148,100.00	2,142,251.00-
L-003-00000010554-005	20250130	1019062077	FONDO DE PENSION 0000000699887		28,000.00	2,170,251.00-
L-003-00000010558-004	20250130	1020820256	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	2,299,851.00-
L-003-00000010568-007	20250130	1125409951	FONDO DE PENSION 0000003578852		143,200.00	2,443,051.00-
L-003-00000010572-009	20250130	5004656582	FONDO DE PENSION 0000002135249		85,400.00	2,528,451.00-
L-003-00000010576-010	20250130	35163202	FONDO DE PENSION 0000002223476		88,900.00	2,617,351.00-
L-003-00000010578-005	20250130	46678344	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	2,714,451.00-
L-003-00000010581-009	20250130	52582452	FONDO DE PENSION 0000002001797		80,100.00	2,794,551.00-

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			2,794,551.00-
L-003-00000010583-004	20250130	52818062	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	2,924,151.00-
L-003-00000010593-005	20250130	1026596130	FONDO DE PENSION 0000002831000		113,200.00	3,037,351.00-
L-003-00000010595-006	20250130	1052957433	FONDO DE PENSION 0000002889182		115,600.00	3,152,951.00-
L-003-00000010597-004	20250130	1098703180	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	3,282,551.00-
L-003-00000010598-009	20250130	1233895777	FONDO DE PENSION 0000002674992		107,000.00	3,389,551.00-
			T O T A L ======>	12,872,800.00	3,389,551.00	3,389,551.00-
22803002			PORVENIR			11,806,300.00-
G-002-00000000389-010	20250107	800224480	PORVENIR	6,450,300.00		5,356,000.00-
G-002-00000000390-008	20250107	800130907	PORVENIR	2,589,900.00		2,766,100.00-
G-001-00000004288-008	20250108	830113831	PORVENIR	2,766,100.00		0.00
L-003-00000010510-005	20250130	37507815	FONDO DE PENSION 0000001423500		56,900.00	56,900.00-
L-003-00000010512-004	20250130	39752950	FONDO DE PENSION 0000000890157		35,600.00	92,500.00-
L-003-00000010513-005	20250130	39777820	FONDO DE PENSION 0000009199000		368,000.00	460,500.00-
L-003-00000010513-006	20250130	39777820	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009199000		92,000.00	552,500.00-
L-003-00000010524-004	20250130	52344339	FONDO DE PENSION 0000001132927		45,300.00	597,800.00-
L-003-00000010534-004	20250130	53028645	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	727,400.00-
L-003-00000010544-005	20250130	1003467606	FONDO DE PENSION 0000001423500		56,900.00	784,300.00-
L-003-00000010545-004	20250130	1005063542	FONDO DE PENSION 0000000827097		33,100.00	817,400.00-
L-003-00000010546-004	20250130	1010004725	FONDO DE PENSION 0000000886175		35,400.00	852,800.00-
L-003-00000010551-004	20250130	1018428997	FONDO DE PENSION 0000003100000		124,000.00	976,800.00-
L-003-00000010555-004	20250130	1019062214	FONDO DE PENSION 0000001213850		48,600.00	1,025,400.00-
L-003-00000010556-004	20250130	1020724385	FONDO DE PENSION 0000000890157		35,600.00	1,061,000.00-
L-003-00000010557-005	20250130	1020802958	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,158,100.00-
L-003-00000010560-005	20250130	1033738388	FONDO DE PENSION 0000000557537		22,300.00	1,180,400.00-
L-003-00000010562-005	20250130	1065849859	FONDO DE PENSION 0000002831000		113,200.00	1,293,600.00-
L-003-00000010563-007	20250130	1068736031	FONDO DE PENSION 0000001995865		79,800.00	1,373,400.00-
L-003-00000010565-005	20250130	1085313770	FONDO DE PENSION 0000001966000		78,600.00	1,452,000.00-
L-003-00000010566-008	20250130	1101877767	FONDO DE PENSION 0000002267220		90,700.00	1,542,700.00-
L-003-00000010567-004	20250130	1104430339	FONDO DE PENSION 0000001213850		48,600.00	1,591,300.00-
L-003-00000010569-004	20250130	1136885463	FONDO DE PENSION 0000002909000		116,400.00	1,707,700.00-
L-003-00000010570-006	20250130	1193028989	FONDO DE PENSION 0000001613828		64,600.00	1,772,300.00-

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803002 PORVENIR						1,772,300.00-
L-003-00000010571-009	20250130	5002974161	FONDO DE PENSION		87,200.00	1,859,500.00-
L-003-00000010573-006	20250130	20796201	FONDO DE PENSION 0000001459087		58,400.00	1,917,900.00-
L-003-00000010574-009	20250130	21088515	FONDO DE PENSION 0000002607672		104,300.00	2,022,200.00-
L-003-00000010575-009	20250130	26422834	FONDO DE PENSION 0000003228970		129,200.00	2,151,400.00-
L-003-00000010579-008	20250130	50953747	FONDO DE PENSION 0000001788271		71,500.00	2,222,900.00-
L-003-00000010580-005	20250130	52462158	FONDO DE PENSION 0000001789000		71,600.00	2,294,500.00-
L-003-00000010585-005	20250130	52928492	FONDO DE PENSION 0000001423500		56,900.00	2,351,400.00-
L-003-00000010587-004	20250130	75096496	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	2,481,000.00-
L-003-00000010588-004	20250130	1010224458	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	2,610,600.00-
L-003-00000010590-004	20250130	1019131028	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	2,740,200.00-
L-003-00000010596-009	20250130	1074960761	FONDO DE PENSION 0000002113896		84,600.00	2,824,800.00-
			T O T A L ======>	11,806,300.00	2,824,800.00	2,824,800.00-
22803003 PROTECCION						11,453,600.00-
G-002-00000000389-009	20250107	800229739	PROTECCION	4,739,300.00		6,714,300.00-
G-002-00000000390-007	20250107	800229739	PROTECCION	3,492,700.00		3,221,600.00-
G-001-00000004288-007	20250108	830113831	PROTECCION	3,221,600.00		0.00
L-003-00000010505-008	20250130	20916335	FONDO DE PENSION 0000001672612		66,900.00	66,900.00-
L-003-00000010522-009	20250130	52335169	FONDO DE PENSION 0000002193078		87,700.00	154,600.00-
L-003-00000010525-005	20250130	52385030	FONDO DE PENSION 0000001589000		63,600.00	218,200.00-
L-003-00000010528-004	20250130	52618773	FONDO DE PENSION 0000008582000		343,300.00	561,500.00-
L-003-00000010528-005	20250130	52618773	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000008582000		85,800.00	647,300.00-
L-003-00000010529-004	20250130	52801569	FONDO DE PENSION 0000000886175		35,400.00	682,700.00-
L-003-00000010531-004	20250130	52897707	FONDO DE PENSION 0000000474500		19,000.00	701,700.00-
L-003-00000010536-004	20250130	53065101	FONDO DE PENSION 0000001213850		48,600.00	750,300.00-
L-003-00000010537-004	20250130	53070676	FONDO DE PENSION 0000000890157		35,600.00	785,900.00-
L-003-00000010538-004	20250130	53080063	FONDO DE PENSION 0000001213850		48,600.00	834,500.00-
L-003-00000010541-007	20250130	65827790	FONDO DE PENSION 0000001637025		65,500.00	900,000.00-
L-003-00000010548-004	20250130	1014202837	FONDO DE PENSION 0000001213850		48,600.00	948,600.00-
L-003-00000010549-004	20250130	1014237546	FONDO DE PENSION 0000005000000		200,000.00	1,148,600.00-
L-003-00000010550-004	20250130	1015398474	FONDO DE PENSION 0000003328000		133,100.00	1,281,700.00-
L-003-00000010552-004	20250130	1019017900	FONDO DE PENSION 0000000890157		35,600.00	1,317,300.00-

De : ENE 1/2025 A : ENE 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803003 PROTECCION						1,317,300.00-
L-003-00000010553-007	20250130	1019028951	FONDO DE PENSION 0000001957313		78,300.00	1,395,600.00-
L-003-00000010559-006	20250130	1026264091	FONDO DE PENSION		97,108.00	1,492,708.00-
L-003-00000010564-004	20250130	1076351059	FONDO DE PENSION 0000001213850		48,600.00	1,541,308.00-
L-003-00000010582-006	20250130	52810345	FONDO DE PENSION 0000005356925		214,300.00	1,755,608.00-
L-003-00000010586-005	20250130	52951032	FONDO DE PENSION 0000004900000		196,000.00	1,951,608.00-
L-003-00000010589-007	20250130	1019057778	FONDO DE PENSION 0000001780857		71,200.00	2,022,808.00-
L-003-00000010591-010	20250130	1020796120	FONDO DE PENSION 0000002402747		96,100.00	2,118,908.00-
L-003-00000010592-004	20250130	1023902026	FONDO DE PENSION 0000004350000		174,000.00	2,292,908.00-
L-003-00000010594-004	20250130	1033751447	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	2,422,508.00-
			T O T A L ======>	11,453,600.00	2,422,508.00	2,422,508.00-
22803004 COLFONDOS						1,628,900.00-
G-002-00000000390-009	20250107	800227940	COLFONDOS	767,900.00		861,000.00-
G-001-00000004288-009	20250108	830113831	COLFONDOS	861,000.00		0.00
L-003-00000010535-004	20250130	53051650	FONDO DE PENSION 0000001132927		45,300.00	45,300.00-
L-003-00000010539-007	20250130	64478437	FONDO DE PENSION 0000001637025		65,500.00	110,800.00-
L-003-00000010561-009	20250130	1058058796	FONDO DE PENSION 0000002221252		88,800.00	199,600.00-
L-003-00000010577-010	20250130	40048387	FONDO DE PENSION 0000002044798		81,800.00	281,400.00-
L-003-00000010584-004	20250130	52833477	FONDO DE PENSION 0000003304000		132,200.00	413,600.00-
			T O T A L ======>	1,628,900.00	413,600.00	413,600.00-
			T O T A L G E N E R A L ======>	110,492,109.00	28,907,301.00	28,907,301.00-

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20241231	561,088,726.28	0.00	0.00	561,088,726.28
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20241231	561,088,726.28	0.00	0.00	561,088,726.28
15 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	20241231	519,398,652.08	0.00	0.00	519,398,652.08
15 20 14	EQUIPO (HERRAMIENTAS	20241231	7,239,237.06-	0.00	0.00	7,239,237.06-
15 20 14 01	HERRAMIENTAS	20211231	43,324,253.00	0.00	0.00	43,324,253.00
15 20 14 02	MAQUINARIA Y EQUIPO	20240331	7,827,216.00	0.00	0.00	7,827,216.00
15 20 14 90	DEPRECIACION HERRAMI	20241231	57,607,984.46-	0.00	0.00	57,607,984.46-
15 20 14 91	DEPRECIACION MAQUINA	20211231	782,721.60-	0.00	0.00	782,721.60-
15 20 15	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	172,257,910.91	0.00	0.00	172,257,910.91
15 20 15 01	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	248,629,333.00	0.00	0.00	248,629,333.00
15 20 15 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	76,371,422.09-	0.00	0.00	76,371,422.09-
15 20 30	EQUIPO DE COCINA	20241231	330,614,679.93	0.00	0.00	330,614,679.93
15 20 30 01	EQUIPO DE COCINA	20241231	519,790,677.00	0.00	0.00	519,790,677.00
15 20 30 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	189,175,997.07-	0.00	0.00	189,175,997.07-
15 20 70	EQUIPO DE RECREACION	20241231	23,765,298.30	0.00	0.00	23,765,298.30
15 20 70 01	EQUIPO DE RECREACION	20211231	60,029,888.00	0.00	0.00	60,029,888.00
15 20 70 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	36,264,589.70-	0.00	0.00	36,264,589.70-
15 24	EQUIPO DE OFICINA	20241231	41,690,074.20	0.00	0.00	41,690,074.20
15 24 05	MUEBLES Y ENSERES	20241231	41,690,074.20	0.00	0.00	41,690,074.20
15 24 05 01	EQUIPO DE PROYECCION	20240530	27,481,075.00	0.00	0.00	27,481,075.00
15 24 05 02	EQUIPO DE OFICINA	20230901	27,938,960.00	0.00	0.00	27,938,960.00
15 24 05 03	MUEBLES Y ENSERES	20230901	166,814,066.00	0.00	0.00	166,814,066.00
15 24 05 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	8,632,397.50-	0.00	0.00	8,632,397.50-
15 24 05 91	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	10,933,042.73-	0.00	0.00	10,933,042.73-
15 24 05 92	DEPRECIACION MUEBLES	20241231	160,978,586.57-	0.00	0.00	160,978,586.57-
15 25	MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05	DOTACION MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05 01	DOTACION MOBILIARIO	20211231	481,079,806.00	0.00	0.00	481,079,806.00
15 25 05 99	DEPRECIACION ACUMULA	20230901	481,079,806.00-	0.00	0.00	481,079,806.00-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	561,088,726.28	0.00	0.00	561,088,726.28

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20241231	561,088,726.28	0.00	0.00	561,088,726.28
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20241231	561,088,726.28	0.00	0.00	561,088,726.28
15 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	20241231	519,398,652.08	0.00	0.00	519,398,652.08
15 20 14	EQUIPO (HERRAMIENTAS	20241231	7,239,237.06-	0.00	0.00	7,239,237.06-
15 20 14 01	HERRAMIENTAS	20211231	43,324,253.00	0.00	0.00	43,324,253.00
15 20 14 02	MAQUINARIA Y EQUIPO	20240331	7,827,216.00	0.00	0.00	7,827,216.00
15 20 14 90	DEPRECIACION HERRAMI	20241231	57,607,984.46-	0.00	0.00	57,607,984.46-
15 20 14 91	DEPRECIACION MAQUINA	20211231	782,721.60-	0.00	0.00	782,721.60-
15 20 15	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	172,257,910.91	0.00	0.00	172,257,910.91
15 20 15 01	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	248,629,333.00	0.00	0.00	248,629,333.00
15 20 15 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	76,371,422.09-	0.00	0.00	76,371,422.09-
15 20 30	EQUIPO DE COCINA	20241231	330,614,679.93	0.00	0.00	330,614,679.93
15 20 30 01	EQUIPO DE COCINA	20241231	519,790,677.00	0.00	0.00	519,790,677.00
15 20 30 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	189,175,997.07-	0.00	0.00	189,175,997.07-
15 20 70	EQUIPO DE RECREACION	20241231	23,765,298.30	0.00	0.00	23,765,298.30
15 20 70 01	EQUIPO DE RECREACION	20211231	60,029,888.00	0.00	0.00	60,029,888.00
15 20 70 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	36,264,589.70-	0.00	0.00	36,264,589.70-
15 24	EQUIPO DE OFICINA	20241231	41,690,074.20	0.00	0.00	41,690,074.20
15 24 05	MUEBLES Y ENSERES	20241231	41,690,074.20	0.00	0.00	41,690,074.20
15 24 05 01	EQUIPO DE PROYECCION	20240530	27,481,075.00	0.00	0.00	27,481,075.00
15 24 05 02	EQUIPO DE OFICINA	20230901	27,938,960.00	0.00	0.00	27,938,960.00
15 24 05 03	MUEBLES Y ENSERES	20230901	166,814,066.00	0.00	0.00	166,814,066.00
15 24 05 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	8,632,397.50-	0.00	0.00	8,632,397.50-
15 24 05 91	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	10,933,042.73-	0.00	0.00	10,933,042.73-
15 24 05 92	DEPRECIACION MUEBLES	20241231	160,978,586.57-	0.00	0.00	160,978,586.57-
15 25	MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05	DOTACION MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05 01	DOTACION MOBILIARIO	20211231	481,079,806.00	0.00	0.00	481,079,806.00
15 25 05 99	DEPRECIACION ACUMULA	20230901	481,079,806.00-	0.00	0.00	481,079,806.00-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	561,088,726.28	0.00	0.00	561,088,726.28