Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0000715	08/01/2025	79.854.218	PAGO A PROVEEDORES			0.00	2.890.500,00
2	EG-0000716	08/01/2025	52.414.785	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.850.000,00
2	EG-0000717	09/01/2025	7.330.389	PAGO ARRENDAMIENTOS			0.00	8.500.000,00
2	EG-0000718	10/01/2025	86.000.833	PAGO A PROVEEDORES			0.00	700.000,00
2	EG-0000719	11/01/2025	901.039.028	PAGO A PROVEEDORES			0.00	850.000,00
2	EG-0000720	11/01/2025	79.721.838	PAGO A PROVEEDORES			0.00	600.500,00
2	EG-0000721	11/01/2025	901.493.756	MLS SERV DE SEGURIDAD			0.00	3.800.000,00
2	EG-0000722	12/01/2025	901.068.800	PAGO A PROVEEDORES			0.00	750.000,00
2	EG-0000723	13/01/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	560.000,00
2	EG-0000724	14/01/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	980.500,00
2	EG-0000725	16/01/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	150.600,00
2	EG-0000726	16/01/2025	1.015.414.995	PAGO A PROVEEDORES			0.00	7.300.000,00
2	EG-0000727	16/01/2025	900.069.557	PAGO A PROVEEDORES			0.00	3.500.000,00
2	EG-0000728	16/01/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	189.600,00
2	EG-0000729	17/01/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	116.500,00
2	EG-0000730	18/01/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	25.400,00
2	EG-0000731	19/01/2025	830.037.248	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	34.480,00
2	EG-0000732	20/01/2025	830.037.248	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	383.250,00
2	EG-0000733	20/01/2025	800.007.813	PAGO SERVICIO			0.00	12.779,95
2	EG-0000734	21/01/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	119.500,00
2	EG-0000735	22/01/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	385.471,00
2	EG-0000736	23/01/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	198.000,00
2	EG-0000737	24/01/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	37.950,00
2	EG-0000738	25/01/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	97.800,00
2	EG-0000739	25/01/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	50.000,00
2	EG-0000740	25/01/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	113.000,00
2	EG-0000741	25/01/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	10.560,00
2	EG-0000742	25/01/2025	800.153.993	PAGO A PROVEEDORES			0.00	185.098,00
2	EG-0000743	25/01/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	23.479,68
2	EG-0000744	25/01/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	341.000,00
2	EG-0000745	26/01/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	700.500,00
2	EG-0000746	27/01/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0000747	28/01/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0000748	29/01/2025	79.606.308	CONSIG LOCAL PAGO CORRESPONSAL			65.000.000,00	0.00
2	EG-0000749	30/01/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	65.000,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	65.000.000,00	35.456.468,63
TOTAL GENERAL ====>	65.000.000,00	35.456.468,63

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000031	30/01/2025	899.999.061	PROV F BOGOTA DISTRITO	60.000.000,00		-	0.00
2	Rco-00026	30/01/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	-
				TOTAL CUENTA ====>			-	-
				TOTAL GENERAL ====>			-	-

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00020	30/01/2025	899.999.061	30/01 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	4.250.000,00
20	FV-00021	30/01/2025	900.479.761	30/01 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	1.418.912,00
20	FV-00022	30/01/2025	900.479.761	30/01 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	1.637.240,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	7.306.152,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	7.306.152,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00402	30/01/2025	86.000.833	30-01 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00403	30/01/2025	901.039.028	30-01 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00404	30/01/2025	86.000.833	30-01 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.150.000,00
5	CP-00405	30/01/2025	901.039.028	30-01 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	800.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	2.950.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00025	30/01/2025	800.197.268	30-01 IMPUESTO DIAN			0.00	2.790.600,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.790.600,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00411	30/01/2025	890.903.938	30-01 ARRIENDO DEL MES DE ENERO			0.00	8.500.000,00
80	CMI-00412	30/01/2025	35.416.295	30-01 ARRIENDO ESPACIO ENERO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	8.900.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00413	30/01/2025	79.458.154	30-01 TRANSPORTE DE ALIMENTOS ENERO			0.00	350.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	350.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00406	30/01/2025	800.153.993	30-01 CLARO INTERNET 79105151			0.00	185.098,00
5	CP-00407	30/01/2025	800.007.813	30-01 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	23.479,68
6	CP-00408	30/01/2025	800.007.813	30-01 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	12.779,95
5	CP-00409	30/01/2025	830.037.248	30-01 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	34.480,00
5	CP-00410	30/01/2025	830.037.248	30-01 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	383.250,00
5	CP-00411	28/11/2024	899.999.094	15-01 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	250.060,00
5	CP-00412	28/11/2024	899.999.094	15-01 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	643.347,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.532.494,63
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-001063	30/01/2025	901.493.756	30/01 SERV DE VIGILANCIA SPS 87			0.00	3.026.225,00
80	DEQF-001064	30/01/2025	1.015.462.884	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	2.188.000,00
80	DEQF-001065	30/01/2025	1.030.586.817	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.833.000,00
80	DEQF-001066	30/01/2025	1.015.441.891	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.833.000,00
80	DEQF-001067	30/01/2025	1.033.691.524	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.833.000,00
80	DEQF-001068	30/01/2025	1.101.174.824	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.833.000,00
80	DEQF-001069	30/01/2025	1.019.072.297	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.833.000,00
80	DEQF-001070	30/01/2025	1.056.552.983	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	977.600,00
80	DEQF-001071	30/01/2025	1.075.233.780	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.833.000,00
80	DEQF-001072	30/01/2025	33.750.363	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.833.000,00
80	DEQF-001073	30/01/2025	52.321.225	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.833.000,00
80	DEQF-001074	30/01/2025	1.233.891.287	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	977.600,00
80	DEQF-001075	30/01/2025	1.078.371.621	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.833.000,00
80	DEQF-001076	30/01/2025	52.347.358	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	384.266,67
80	DEQF-001077	30/01/2025	1.007.474.947	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.441.000,00
80	DEQF-001078	30/01/2025	1.014.228.036	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.441.000,00
80	DEQF-001079	30/01/2025	1.003.953.445	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.094.810,50
80	DEQF-001080	30/01/2025	1.117.810.545	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	802.861,03
80	DEQF-001081	30/01/2025	1.003.953.444	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	802.861,03
80	DEQF-001082	30/01/2025	1.049.794.678	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.082.369,50
80	DEQF-001083	30/01/2025	1.052.999.648	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.082.369,50
80	DEQF-001084	30/01/2025	1.104.404.988	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	721.579,67
80	DEQF-001085	30/01/2025	1.015.412.743	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			0.00	1.133.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	33.652.542,90

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233595	Otros						
18	CP-00413	30/01/2025	33.365.385	30/01 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00414	30/01/2025	1.019.003.999	30/01 MTO TINTAS L322			0.00	120.000,00
18	CP-00415	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1022			0.00	456.339,50
18	CP-00416	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1023			0.00	215.908,50
18	CP-00417	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1024			0.00	350.107,50
18	CP-00418	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1025			0.00	2.109.000,00
18	CP-00419	30/01/2025	80.367.637	30/01 MANTENIMIENTOS MENORES			0.00	550.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.201.355,50
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	50.053.898,40

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00414	30/01/2025	901.068.800	26/01 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 9			0.00	2.777.489,15
18	CMI-00415	30/01/2025	901.405.570	26/01 EVEREST RM 3359 8 SAS			0.00	867.126,00
18	CMI-00416	30/01/2025	23.801.151	25/01 NELLY GARZON MORENO MUNO 23			0.00	1.451.170,63
18	CMI-00417	30/01/2025	23.801.151	25/01 NELLY GARZON MORENO MUNO 21			0.00	1.726.426,95
18	CMI-00418	30/01/2025	1.111.192.439	28/01 FV 383 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	2.273.059,88
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.095.272,60
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-00420	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1026		0.00	0.00	446.029,45
18	CP-00421	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1027		0.00	0.00	74.228,12
18	CP-00422	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1028		0.00	0.00	3.157.540,90
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3.677.798,47
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00016	30/01/2025	800.197.268	30/01 RETENCION ENERO		2.490.600,00	0.00	149.436,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	149.436,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-00423	30/01/2025	901.039.029	30/01 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		2.150.000,00	0.00	236.500,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	236.500,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	DEQF-001063	30/01/2025	901.493.756	30/01 SERV DE VIGILANCIA SPS 87		3.038.379,00	0.00	6.077,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	6.077,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00418	30/01/2025	901.286.740	28/01 FV 383 ALEXANDER URQUIJO RINCON		2.307.675,00	0.00	34.615,13
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	34.615,13
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00416	30/01/2025	900.069.557	25/01 NELLY GARZON MORENO MUNO 23		1.848.625,00	0.00	46.215,63
18	CMI-00417	30/01/2025	900.069.557	25/01 NELLY GARZON MORENO MUNO 21		2.199.270,00	0.00	54.981,75
18	CMI-00418	30/01/2025	1.015.414.995	26/01 EVEREST RM 3359 8 SAS		889.360,00	0.00	22.234,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	123.431,38
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00414	30/01/2025	901.068.800	26/01 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 9		2.878.227,10	0.00	100.737,95
18	CMI-00415	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1026		3.396.000,00	0.00	118.860,00
18	CP-00421	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1027		976.330,00	0.00	34.171,55
18	CP-00422	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1028		463.600,00	0.00	16.226,00
18	CP-00415	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1022		3.127.500,00	0.00	109.462,50
18	CP-00416	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1023		740.900,00	0.00	25.931,50
18	CP-00417	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1024		1.025.500,00	0.00	35.892,50
18	CP-00418	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1025		420.500,00	0.00	14.717,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	455.999,50
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-00411	30/01/2025	890.903.938	30/01 ARRIENDO FLORES ENERO		8.500.000,00	0.00	297.500,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	297.500,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.006.059,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-000255	30/01/2025	890.903.938	30/01 AJUSTE RC MES DE ENERO			0.00	100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	100,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-000255	30/01/2025	890.903.938	30/01 PAG FT SERVI ENERO			0.00	980,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	980,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	EG-000031	30/01/2025	899.999.061	PROV F BOGOTA DISTRITO		1,00	0.00	-
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	-
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00109	30/01/2025	1.020.748.541	30/01 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	1.850.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.850.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-000255	30/01/2025	890.903.938	30/01 PAG FT SERVI ENERO			0.00	100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	100,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.851.180,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 511030		Asesoría Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00402	30/01/2025	8.600.833	30-01 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00403	30/01/2025	901.039.028	30-01 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	0.00
	Cuenta: 511570		Iva Descontable					
18	CMI-00416	30/01/2025	900.069.557	25/01 NELLY GARZON MORENO MUNO 23		1.848.625,00	351.238,75	0.00
18	CMI-00417	30/01/2025	900.069.557	25/01 NELLY GARZON MORENO MUNO 21		2.199.270,00	417.861,30	0.00
18	CMI-00415	30/01/2025	901.405.570	26/01 EVEREST RM 3359 8 SAS		889.360,00	37.312,20	0.00
18	DEQF-001063	30/01/2025	901.473.756	30/01 SERV DE VIGILANCIA SPS 87		3.038.379,00	57.729,00	0.00
18	CMI-00415	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1026		442.600,00	84.094,00	0.00
18	CMI-00416	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1027		244.700,00	46.493,00	0.00
18	CMI-00417	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1028		2.713.800,00	515.622,00	0.00
18	CP-00415	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1022		565.802,00	107.502,38	0.00
18	CP-00416	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1023		241.840,00	45.949,60	0.00
18	CP-00417	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1024		386.000,00	73.340,00	0.00
18	CP-00418	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1025		2.109.000,00	400.710,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.137.852,23	0.00
	Cuenta: 511571		Gravamen 4*1000					
5	NB-000255	30/01/2025	890.903.938	30/01 GRAVAMEN ENERO			662.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			662.000,00	0.00
	Cuenta: 511595		Otros					
5	NB-00015	30/01/2025	890.903.938	30/01 RETEFUENTE ENERO			2.986.320,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.986.320,00	0.00
	Cuenta: 512010		Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-00411	30/01/2025	7.330.389	30/01 CANON ARRENDAMIENTO ENERO			8.500.000,00	0.00
5	CMI-00412	30/01/2025	7.330.389	30/01 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			8.900.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia						
5	DEQF-001063	30/01/2025	901.473.756	30/01 SERV DE VIGILANCIA SPS 87			3.090.031,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.090.031,00	0.00
Cuenta:	513515	Asistencia Técnica						
80	DEQF-001064	30/01/2025	1.015.462.884	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			2.188.000,00	0.00
80	DEQF-001065	30/01/2025	1.030.586.817	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.833.000,00	0.00
80	DEQF-001066	30/01/2025	1.015.441.891	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.833.000,00	0.00
80	DEQF-001067	30/01/2025	1.033.691.524	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.833.000,00	0.00
80	DEQF-001068	30/01/2025	1.101.174.824	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.833.000,00	0.00
80	DEQF-001069	30/01/2025	1.019.072.297	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.833.000,00	0.00
80	DEQF-001070	30/01/2025	1.056.552.983	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			977.600,00	0.00
80	DEQF-001071	30/01/2025	1.075.233.780	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.833.000,00	0.00
80	DEQF-001072	30/01/2025	33.750.363	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.833.000,00	0.00
80	DEQF-001073	30/01/2025	52.321.225	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.833.000,00	0.00
80	DEQF-001074	30/01/2025	1.233.891.287	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			977.600,00	0.00
80	DEQF-001075	30/01/2025	1.078.371.621	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.833.000,00	0.00
80	DEQF-001076	30/01/2025	52.347.358	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			384.266,67	0.00
80	DEQF-001077	30/01/2025	1.007.474.947	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.441.000,00	0.00
80	DEQF-001078	30/01/2025	1.014.228.036	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.441.000,00	0.00
80	DEQF-001079	30/01/2025	1.003.953.445	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.094.810,50	0.00
80	DEQF-001080	30/01/2025	1.117.810.545	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			802.861,03	0.00
80	DEQF-001081	30/01/2025	1.003.953.444	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			802.861,03	0.00
80	DEQF-001082	30/01/2025	1.049.794.678	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.082.369,50	0.00
80	DEQF-001083	30/01/2025	1.052.999.648	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.082.369,50	0.00
80	DEQF-001084	30/01/2025	1.104.404.988	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			721.579,67	0.00
80	DEQF-001085	30/01/2025	1.015.412.743	30/01 C0005 SERV ADVO ENERO 16-30			1.133.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			30.626.317,90	0.00
CUENTA:	513525	Acueducto y Alcantarillado						
5	CP-00411	30/10/2024	899.999.094	15-01 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			250.060,00	0.00
6	CP-00412	30/10/2024	899.999.094	15-01 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			643.347,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			893.407,00	0.00
CUENTA:	513530	Energia Electrica						
5	CP-00409	30/01/2025	830.037.248	30-01 ENEL SERVICIOS 0748434-0			34.480,00	0.00
5	CP-00410	30/01/2025	830.037.248	30-01 ENEL SERVICIOS 1418129-6			383.250,00	
				TOTAL CUENTA ====>			417.730,00	0.00
Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos						
80	CMI-00413	30/01/2025	79.458.154	30-01 TRANSPORTE DE ALIMENTOS ENERO			350.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			350.000,00	0.00
Cuenta:	513555	Gas						
80	CP-00407	30/01/2025	800.007.813	30-01 VIANTI SERVICIOS 61212302			23.479,68	0.00
80	CP-00408	30/01/2025	800.007.813	30-01 VIANTI SERVICIOS 61210341			12.779,95	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			23.479,68	0.00
Cuenta:	513560	Claro Internet						
80	CP-00406	30/01/2025	800.007.813	30-01 CLARO INTERNET 79105151			185.098,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			185.098,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-00415	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1026			526.694,00	0.00
18	CMI-00416	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1027			291.193,00	0.00
18	CMI-00417	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F1028			3.229.422,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	4.047.309,00	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-00412	30/01/2025	35.416.295	30-01 ARRIENDO ESPACIO ENERO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00415	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1022			673.304,38	0.00
18	CP-00416	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1023			287.789,60	0.00
18	CP-00417	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1024			459.340,00	0.00
18	CP-00418	30/01/2025	901.040.259	19/01 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1025			2.509.710,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.930.143,98	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-007020	30/01/2025	1.019.003.999	30/11 MTO TINTAS L322			120.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			120.000,00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-00413	30/01/2025	4.236.332	30/11 TRANSPORTE RADICAR Y			350.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			350.000,00	0.00
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00414	30/01/2025	901.068.800	26/01 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 9			2.878.227,10	0.00
18	CMI-00415	30/01/2025	1.015.414.995	26/01 EVEREST RM 3359 8 SAS			926.672,20	0.00
18	CMI-00416	30/01/2025	900.069.557	25/01 NELLY GARZON MORENO MUNO 23			1.848.625,00	0.00
18	CMI-00417	30/01/2025	900.069.557	25/01 NELLY GARZON MORENO MUNO 21			2.199.270,00	0.00
18	CMI-00418	30/01/2025	901.286.740	28/01 FV 383 ALEXANDER URQUIJO RINCON			2.307.675,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			10.160.469,30	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00020	30/01/2025	899.999.061	30/01 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			4.250.000,00	0.00
80	FV-00021	30/01/2025	900.479.761	30/01 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			1.418.912,00	0.00
80	FV-00022	30/01/2025	900.479.761	30/01 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			1.637.240,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			7.306.152,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			38.750.824,53	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00015	30/01/2025	890.903.938	28/01 GTOS BANCARIOS			215.960,00	0.00
80	NB-00015	30/01/2025	890.903.938	28/01 GTOS BANCARIOS			97.800,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			313.760,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00015	30/01/2025	890.903.938	30/01 COMISIONES ENERO			196.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			196.000,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-00012	30/01/2025	79.308.616	30/01 ABONO A INTERESES - PAGA			6.800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			6.800.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000247	30/01/2025	890.903.938	30/01 I DESCONTABLE ENERO			2.137.852,23	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.137.852,23	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			9.447.612,23	0.00

********** fin del informe