Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 31 de enero 2025)

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
2/01/2025	899.999.094	1	Pago servicio de acueducto	0	0	10.477	-10.477
2/01/2025	899.999.094	1	Pago servicio de acueducto	-10.477	0	10.574	-21.051
2/01/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-21.051	0	142.880	-163.931
2/01/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-163.931	0	30.020	-193.951
2/01/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-193.951	0	10.300	-204.251
2/01/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-204.251	0	5.890	-210.141
2/01/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-210.141	0	4.400	-214.541
2/01/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-214.541	0	294.630	-509.171
2/01/2025	830.123.461	1	Pago servicio de limpieza	-509.171	0	18.450	-527.621
2/01/2025	830.123.461	1	Pago servicio de limpieza	-527.621	0	18.070	-545.691
15/01/2025	800.153.992	7	Pago servicio de internet	-545.691	0	214.874	-760.565
20/01/2025	19.343.202		Pago Arriendo enero	-760.565	0	5.678.000	-6.438.565
20/01/2025	79.833.482		Pago Cta de cobro mantenimientos	-6.438.565	0	3.480.000	-9.918.565
20/01/2025	79.398.787		Pago factura alimentos 222	-9.918.565	0	1.806.000	-11.724.565
20/01/2025	79.398.787		Pago factura alimentos 223	-11.724.565	0	476.400	-12.200.965
20/01/2025	79.398.787		Pago factura alimentos 224	-12.200.965	0	4.108.820	-16.309.785
20/01/2025	79.398.787		Pago factura aseo Institucional 225	-16.309.785	0	924.600	-17.234.385
20/01/2025	79.398.787		Pago factura aseo niños 220	-17.234.385	0	155.000	-17.389.385
20/01/2025	79.398.787		Pago factura aseo niños 221	-17.389.385	0	2.765.600	-20.154.985
20/01/2025	79.398.787		Pago factura aseo talento 226	-20.154.985	0	360.400	-20.515.385
20/01/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 230	-20.515.385	0	1.022.500	-21.537.885
20/01/2025	79.427.390		Pago factura material didactico 0111	-21.537.885	0	7.094.000	-28.631.885
23/01/2025	79.427.390		Pago factura papeleria administrativa 0110	-28.631.885	0	1.083.700	-29.715.585
23/01/2025	79.427.390		Pago factura papeleria niños 0112	-29.715.585	0	1.009.600	-30.725.185
29/01/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia enero FE 4294	-30.725.185	0	2.540.742	-33.265.927
30/01/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-33.265.927	0	66.800	-33.332.727
30/01/2025	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-33.332.727	0	503.600	-33.836.327
30/01/2025	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-33.836.327	0	378.100	-34.214.427
30/01/2025	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-34.214.427	0	252.300	-34.466.727
30/01/2025	800.227.910	6	Pago pension AFP Colfondos	-34.466.727	0	15.200	-34.481.927
30/01/2025	900.336.004	7	Pago pension AFP Colpensiones	-34.481.927	0	445.300	-34.927.227
30/01/2025	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-34.927.227	0	1.024.300	-35.951.527
30/01/2025	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-35.951.527	0	528.800	-36.480.327
30/01/2025	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-36.480.327	0	902.000	-37.382.327
30/01/2025	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-37.382.327	0	485.000	-37.867.327
30/01/2025	900.156.264	7	Pago salud EPS Nueva EPS	-37.867.327	0	7.700	-37.875.027
30/01/2025	800.130.907	4	Pago salud EPS Salud Total	-37.875.027	0	166.900	-38.041.927
30/01/2025	900.298.372	9	Pago salud Recaudo SGP Capital Salud	-38.041.927	0	11.900	-38.053.827
31/01/2025	52.444.372		Pago Salario enero	-38.053.827	0	1.324.082	-39.377.909
31/01/2025	28.869.745		Pago Salario enero	-39.377.909	0	219.409	-39.597.317

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 31 de enero 2025)

51 Gatos de administración — Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	2/01/2025	899.999.094	1	Pago servicio de acueducto	0	10.477	0	-10.477
513595	2/01/2025	899.999.094	1	Pago servicio de acueducto	-10.477	10.574	0	-21.051
513595	2/01/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-21.051	142.880	0	-163.931
513595	2/01/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-163.931	30.020	0	-193.951
513595	2/01/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-193.951	10.300	0	-204.251
513595	2/01/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-204.251	5.890	0	-210.141
513595	2/01/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-210.141	4.400	0	-214.541
513595	2/01/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-214.541	294.630	0	-509.171
513595	2/01/2025	830.123.461	1	Pago servicio de limpieza	-509.171	18.450	0	-527.621
513595	2/01/2025	830.123.461	1	Pago servicio de limpieza	-527.621	18.070	0	-545.691
513595	15/01/2025	800.153.992	7	Pago servicio de internet	-545.691	214.874	0	-760.565
512001	20/01/2025	19.343.202		Pago Arriendo enero	-760.565	5.678.000	0	-6.438.565
513595	20/01/2025	79.833.482		Pago Cta de cobro mantenimientos	-6.438.565	3.480.000	0	-9.918.565
513595	20/01/2025	79.398.787		Pago factura alimentos 222	-9.918.565	1.806.000	0	-11.724.565
513595	20/01/2025	79.398.787		Pago factura alimentos 223	-11.724.565	476.400	0	-12.200.965
513595	20/01/2025	79.398.787		Pago factura alimentos 224	-12.200.965	4.108.820	0	-16.309.785
513595	20/01/2025	79.398.787		Pago factura aseo Institucional 225	-16.309.785	924.600	0	-17.234.385
513595	20/01/2025	79.398.787		Pago factura aseo niños 220	-17.234.385	155.000	0	-17.389.385
513595	20/01/2025	79.398.787		Pago factura aseo niños 221	-17.389.385	2.765.600	0	-20.154.985
513595	20/01/2025	79.398.787		Pago factura aseo talento 226	-20.154.985	360.400	0	-20.515.385
513595	20/01/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 230	-20.515.385	1.022.500	0	-21.537.885
513595	20/01/2025	79.427.390		Pago factura material didactico 0111	-21.537.885	7.094.000	0	-28.631.885
513595	23/01/2025	79.427.390		Pago factura papeleria administrativa 0110	-28.631.885	1.083.700	0	-29.715.585
513595	23/01/2025	79.427.390		Pago factura papeleria niños 0112	-29.715.585	1.009.600	0	-30.725.185
513505	29/01/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia enero FE 4294	-30.725.185	2.545.739	0	-33.270.924
510595	30/01/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-33.270.924	66.800	0	-33.337.724
510595	30/01/2025	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-33.337.724	503.600	0	-33.841.324
510595	30/01/2025	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-33.841.324	378.100	0	-34.219.424
510595	30/01/2025	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-34.219.424	252.300	0	-34.471.724
510595	30/01/2025	800.227.910	6	Pago pension AFP Colfondos	-34.471.724	15.200	0	-34.486.924
510595	30/01/2025	900.336.004	7	Pago pension AFP Colpensiones	-34.486.924	445.300	0	-34.932.224
510595	30/01/2025	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-34.932.224	1.024.300	0	-35.956.524
510595	30/01/2025	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-35.956.524	528.800	0	-36.485.324
510595	30/01/2025	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-36.485.324	902.000	0	-37.387.324
510595	30/01/2025	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-37.387.324	485.000	0	-37.872.324
510595	30/01/2025	900.156.264	7	Pago salud EPS Nueva EPS	-37.872.324	7.700	0	-37.880.024
510595	30/01/2025	800.130.907	4	Pago salud EPS Salud Total	-37.880.024	166.900	0	-38.046.924
510595	30/01/2025	900.298.372	9	Pago salud Recaudo SGP Capital Salud	-38.046.924	11.900	0	-38.058.824
510595	31/01/2025	52.444.372		Pago Salario enero	-38.058.824	1.324.082	0	-39.382.906
510595	31/01/2025	28.869.745		Pago Salario enero	-39.382.906	219.409	0	-39.602.314
510595	31/01/2025	1.030.584.487		Pago Salario enero	-39.602.314	1.097.043	0	-40.699.357
510595	31/01/2025	1.022.343.579		Pago Salario enero	-40.699.357	1.097.043	0	-41.796.399
510595	31/01/2025	52.335.803		Pago Salario enero	-41.796.399	1.097.043	0	-42.893.442
510595	31/01/2025	1.000.124.025		Pago Salario enero	-42.893.442	1.097.043	0	-43.990.484
510595	31/01/2025	1.016.101.213		Pago Salario enero	-43.990.484	146.272	0	-44.136.757
510595	31/01/2025	1.014.308.905		Pago Salario enero	-44.136.757	146.272	0	-44.283.029
510595	31/01/2025	52.344.451		Pago Salario enero	-44.283.029	56.423	0	-44.339.452
510595	31/01/2025	1.093.779.856		Pago Salario enero	-44.339.452	846.340	0	-45.185.791
510595	31/01/2025	52.132.007		Pago Salario enero	-45.185.791	654.810	0	-45.840.601
510595	31/01/2025	1.030.584.370		Pago Salario enero	-45.840.601	87.308	0	-45.927.909
510595	31/01/2025	1.095.818.505		Pago Salario enero	-45.927.909	654.810	0	-46.582.719
510595	31/01/2025	1.032.410.219		Pago Salario enero	-46.582.719	130.962	0	-46.713.681
510595	31/01/2025	35.526.237		Pago Salario enero	-46.713.681	130.962	0	-46.844.643
510595	31/01/2025	39.655.115		Pago Salario enero	-46.844.643	87.308	0	-46.931.951
510595	31/01/2025	1.081.392.943		Pago Salario enero	-46.931.951	654.810	0	-47.586.761
510595	31/01/2025	52.444.372		Pago Subcidio de transporte	-47.586.761	100.000	0	-47.686.761
510595	31/01/2025	28.869.745		Pago Subcidio de transporte	-47.686.761	20.000	0	-47.706.761
510595	31/01/2025	1.030.584.487		Pago Subcidio de transporte	-47.706.761	100.000	0	-47.806.761
510595	31/01/2025	1.022.343.579		Pago Subcidio de transporte	-47.806.761	100.000	0	-47.906.761
510595	31/01/2025	52.335.803		Pago Subcidio de transporte	-47.906.761	100.000	0	-48.006.761
510595	31/01/2025	1.000.124.025		Pago Subcidio de transporte	-48.006.761	100.000	0	-48.106.761
510595	31/01/2025	1.016.101.213		Pago Subcidio de transporte	-48.106.761	13.333	0	-48.120.095
510595	31/01/2025	1.014.308.905		Pago Subcidio de transporte	-48.120.095	13.333	0	-48.133.428
510595	31/01/2025	52.344.451		Pago Subcidio de transporte	-48.133.428	6.667	0	-48.140.095
510595	31/01/2025	1.093.779.856		Pago Subcidio de transporte	-48.140.095	100.000	0	-48.240.095
510595	31/01/2025	52.132.007		Pago Subcidio de transporte	-48.240.095	100.000	0	-48.340.095
510595	31/01/2025	1.030.584.370		Pago Subcidio de transporte	-48.340.095	13.333	0	-48.353.428
510595	31/01/2025	1.095.818.505		Pago Subcidio de transporte	-48.353.428	100.000	0	-48.453.428

510595	31/01/2025	1.032.410.219	Pago Subcidio de transporte	-48.453.428	20.000	0	-48.473.428
510595	31/01/2025	35.526.237	Pago Subcidio de transporte	-48.473.428	20.000	0	-48.493.428
510595	31/01/2025	39.655.115	Pago Subcidio de transporte	-48.493.428	13.333	0	-48.506.761
510595	31/01/2025	1.081.392.943	Pago Subcidio de transporte	-48.506.761	100.000	0	-48.606.761
			Totales		48.606.761	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 31 de enero 2025)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
31/01/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	739.016	-739.016
31/01/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-739.016	0	852.729	-1.591.745
			Totales		0	1.591.745	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Obligaciones Laborales (1 a 6 de diciembre 2024)

2610 Obligaciones Laborales Provisiones — Saldo Anterior: 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	31/01/2025	52.444.372		Provision Cesantias enero 2025	0	0	128.217	128.217
261005	31/01/2025	28.869.745		Provision Cesantias enero 2025	128.217	0	21.532	149.749
261005	31/01/2025	1.030.584.487		Provision Cesantias enero 2025	149.749	0	107.660	257.409
261005	31/01/2025	1.022.343.579		Provision Cesantias enero 2025	257.409	0	107.660	365.069
261005	31/01/2025	52.335.803		Provision Cesantias enero 2025	365.069	0	107.660	472.729
261005	31/01/2025	1.000.124.025		Provision Cesantias enero 2025	472.729	0	107.660	580.389
261005	31/01/2025	1.016.101.213		Provision Cesantias enero 2025	580.389	0	14.355	594.744
261005	31/01/2025	1.014.308.905		Provision Cesantias enero 2025	594.744	0	14.355	609.099
261005	31/01/2025	52.344.451		Provision Cesantias enero 2025	609.099	0	5.664	614.763
261005	31/01/2025	1.093.779.856		Provision Cesantias enero 2025	614.763	0	84.961	699.723
261005	31/01/2025	52.132.007		Provision Cesantias enero 2025	699.723	0	67.619	767.342
261005	31/01/2025	1.030.584.370		Provision Cesantias enero 2025	767.342	0	9.016	776.358
261005	31/01/2025	1.095.818.505		Provision Cesantias enero 2025	776.358	0	67.619	843.976
261005	31/01/2025	1.032.410.219		Provision Cesantias enero 2025	843.976	0	13.524	857.500
261005	31/01/2025	35.526.237		Provision Cesantias enero 2025	857.500	0	13.524	871.024
261005	31/01/2025	39.655.115		Provision Cesantias enero 2025	871.024	0	9.016	880.040
261005	31/01/2025	1.081.392.943		Provision Cesantias enero 2025	880.040	0	67.619	947.659
261005	31/01/2025	52.444.372		Provision Interes de cesantias enero 2025	947.659	0	15.386	963.045
261005	31/01/2025	28.869.745		Provision Interes de cesantias enero 2025	963.045	0	2.584	965.628
261005	31/01/2025	1.030.584.487		Provision Interes de cesantias enero 2025	965.628	0	12.919	978.548
261005	31/01/2025	1.022.343.579		Provision Interes de cesantias enero 2025	978.548	0	12.919	991.467
261005	31/01/2025	52.335.803		Provision Interes de cesantias enero 2025	991.467	0	12.919	1.004.386
261005	31/01/2025	1.000.124.025		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.004.386	0	12.919	1.017.305
261005	31/01/2025	1.016.101.213		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.017.305	0	1.723	1.019.028
261005	31/01/2025	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.019.028	0	1.723	1.020.750
261005	31/01/2025	52.344.451		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.020.750	0	680	1.021.430
261005	31/01/2025	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.021.430	0	10.195	1.031.625
261005	31/01/2025	52.132.007		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.031.625	0	8.114	1.039.740
261005	31/01/2025	1.030.584.370		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.039.740	0	1.082	1.040.822
261005	31/01/2025	1.095.818.505		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.040.822	0	8.114	1.048.936
261005	31/01/2025	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.048.936	0	1.623	1.050.559
261005	31/01/2025	35.526.237		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.050.559	0	1.623	1.052.181
261005	31/01/2025	39.655.115		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.052.181	0	1.082	1.053.263
261005	31/01/2025	1.081.392.943		Provision Interes de cesantias enero 2025	1.053.263	0	8.114	1.061.378
261005	31/01/2025	52.444.372		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.061.378	0	128.217	1.189.595
261005	31/01/2025	28.869.745		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.189.595	0	21.532	1.211.127
261005	31/01/2025	1.030.584.487		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.211.127	0	107.660	1.318.787
261005	31/01/2025	1.022.343.579		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.318.787	0	107.660	1.426.447
261005	31/01/2025	52.335.803		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.426.447	0	107.660	1.534.107
261005	31/01/2025	1.000.124.025		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.534.107	0	107.660	1.641.767
261005	31/01/2025	1.016.101.213		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.641.767	0	14.355	1.656.121
261005	31/01/2025	1.014.308.905		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.656.121	0	14.355	1.670.476
261005	31/01/2025	52.344.451		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.670.476	0	5.664	1.676.140
261005	31/01/2025	1.093.779.856		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.676.140	0	84.961	1.761.101
261005	31/01/2025	52.132.007		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.761.101	0	67.619	1.828.720
261005	31/01/2025	1.030.584.370		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.828.720	0	9.016	1.837.735
261005	31/01/2025	1.095.818.505		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.837.735	0	67.619	1.905.354
261005	31/01/2025	1.032.410.219		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.905.354	0	13.524	1.918.878
261005	31/01/2025	35.526.237		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.918.878	0	13.524	1.932.402
261005	31/01/2025	39.655.115		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.932.402	0	9.016	1.941.417
261005	31/01/2025	1.081.392.943		Provision Prima de servicios Junio 2025	1.941.417	0	67.619	2.009.036
261005	31/01/2025	52.444.372		Provision Vacaciones enero 2025	2.009.036	0	60.015	2.069.052
261005	31/01/2025	28.869.745		Provision Vacaciones enero 2025	2.069.052	0	9.945	2.078.997
261005	31/01/2025	1.030.584.487		Provision Vacaciones enero 2025	2.078.997	0	49.725	2.128.721
261005	31/01/2025	1.022.343.579		Provision Vacaciones enero 2025	2.128.721	0	49.725	2.178.446
261005	31/01/2025	52.335.803		Provision Vacaciones enero 2025	2.178.446	0	49.725	2.228.171
261005	31/01/2025	1.000.124.025		Provision Vacaciones enero 2025	2.228.171	0	49.725	2.277.895
261005	31/01/2025	1.016.101.213		Provision Vacaciones enero 2025	2.277.895	0	6.630	2.284.525
261005	31/01/2025	1.014.308.905		Provision Vacaciones enero 2025	2.284.525	0	80.828	2.365.353
261005	31/01/2025	52.344.451		Provision Vacaciones enero 2025	2.365.353	0	80.828	2.446.181
261005	31/01/2025	1.093.779.856		Provision Vacaciones enero 2025	2.446.181	0	80.828	2.527.009
261005	31/01/2025	52.132.007		Provision Vacaciones enero 2025	2.527.009	0	29.680	2.556.689
261005	31/01/2025	1.030.584.370		Provision Vacaciones enero 2025	2.556.689	0	3.957	2.560.647
261005	31/01/2025	1.095.818.505		Provision Vacaciones enero 2025	2.560.647	0	29.680	2.590.327
261005	31/01/2025	1.032.410.219		Provision Vacaciones enero 2025	2.590.327	0	5.936	2.596.263
261005	31/01/2025	35.526.237		Provision Vacaciones enero 2025	2.596.263	0	5.936	2.602.198
261005	31/01/2025	39.655.115		Provision Vacaciones enero 2025	2.602.198	0	3.957	2.606.156
261005	31/01/2025	1.081.392.943		Provision Vacaciones enero 2025	2.606.156	0	29.680	2.635.836
				Totales		0	2.635.836	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 31 de enero 2025)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
31/01/2025	900.227.032	6	Retencion por servicios enero	0	0	4.997	4.997
			Totales			4.997	