ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/25 A Febrero 28/25
PERIODO INICIAL : 01/25 PERIODO FINAL : 02/25
FECHA DE PROCESO : 02/28/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/10/2025	CD 001	CAN SUSCRIPCION INTERNET REF	0		141,445.00	-141,445.00
01/10/2025	CD 002	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA REF	0		65,750.00	-207,195.00
01/10/2025	CD 002	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA REF	0		69,500.00	-276,695.00
01/17/2025	CD 003	CAN FA FE-110520: ALIMENTOS	0		812,912.00	-1,089,607.00
01/17/2025	CD 005	CAN FA FE-110572: ALIMENTOS	0		643,303.00	-1,732,910.00
01/18/2025	CD 008	CAN FA FE-110613: ALIMENTOS	0		307,217.00	-2,040,127.00
01/20/2025	CD 009	CAN FA FE-110674: ALIMENTOS	0		694,886.00	-2,735,013.00
01/28/2025	CD 025	CAN FA FEV-3532: ALIMENTOS	0		4,727,700.00	-7,462,713.00
01/28/2025	CD 026	CAN FA RM-3374: ALIMENTOS	0		532,710.00	-7,995,423.00
01/31/2025	CD 031	CAN FA A-708: ALIMENTOS	0		1,414,500.00	-9,409,923.00
02/03/2025	CD 0082	CAN FA FE-966: SERVICIO DE	0		2,147,369.00	-11,557,292.00
02/03/2025	CD 0085	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	0		3,460,000.00	-15,017,292.00
02/03/2025	CD 0086	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	0		845,000.00	-15,862,292.00
02/03/2025	CD 0087	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	0		1,764,000.00	-17,626,292.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		26,943,675.00	-44,569,967.00
		Subtotal Centro 00010002			44,569,967.00	-44,569,967.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			44,569,967.00	
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 035	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		1,181,418.00	-1,181,418.00
01/31/2025	CD 035	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		1,023,874.00	-2,205,292.00
		Subtotal Centro 00010002			2,205,292.00	-2,205,292.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			2,205,292.00	
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/20/2025	CD 011	CAUS FA FE-768: PAPELERIA	901504929-9		1,098,600.00	-1,098,600.00
01/23/2025	CD 014	CAUS FA FE-769: PAPELERIA	901504929-9		1,154,350.00	-2,252,950.00
01/28/2025	CD 019	CAUS FA FE-777: GESTION	901504929-9		284,800.00	-2,537,750.00
01/28/2025	CD 020	CAUS FA FE-778: ASEO	901504929-9		747,600.00	-3,285,350.00
01/28/2025	CD 021	CAUS FA FE-779: ASEO TALENTO	901504929-9		671,700.00	-3,957,050.00
01/28/2025	CD 022	CAUS FA FE-780: ASEO PERSONAL	901504929-9		2,379,793.00	-6,336,843.00
01/28/2025	CD 023	CAUS FA FE-781: MANTENIMIENTOS	901504929-9		1,206,200.00	-7,543,043.00
01/29/2025	CD 029	CAUS FA FE-782: MATERIAL	901504929-9		2,763,686.00	-10,306,729.00
		Subtotal Centro 00010002			10,306,729.00	-10,306,729.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			10,306,729.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/25 A Febrero 28/25
PERIODO INICIAL : 01/25 PERIODO FINAL : 02/25
FECHA DE PROCESO : 02/28/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 036	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	79354276-2		3,460,000.00	-3,460,000.00
01/31/2025	CD 037	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2024	19443794-1		845,000.00	-4,305,000.00
01/31/2025	CD 038	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	79103491-3		1,764,000.00	-6,069,000.00
02/03/2025	CD 0085	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
02/03/2025	CD 0086	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
02/03/2025	CD 0087	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	79103491-3	1,764,000.00		
		Subtotal Centro 00010002		6,069,000.00	6,069,000.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,069,000.00	6,069,000.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 059	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1077034468-0		1,577,480.00	-1,577,480.00
01/31/2025	CD 060	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1007708587-8		1,820,169.00	-3,397,649.00
01/31/2025	CD 069	CAUS CTA COBRO ENE/2025	52983141-7		1,820,169.00	-5,217,818.00
01/31/2025	CD 070	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	29543936		1,820,169.00	-7,037,987.00
01/31/2025	CD 071	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - AUX	1050964709		1,430,913.00	-8,468,900.00
01/31/2025	CD 072	CAUS CTA DE COBRO ENE/2025 -	1014262757-2		1,820,169.00	-10,289,069.00
01/31/2025	CD 073	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1002526889-7		1,820,169.00	-12,109,238.00
01/31/2025	CD 074	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	52542846-9		1,820,169.00	-13,929,407.00
01/31/2025	CD 075	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	52985663-9		1,820,169.00	-15,749,576.00
01/31/2025	CD 076	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - AUX	1004094874-9		1,430,913.00	-17,180,489.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	1,820,169.00		-15,360,320.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	1,820,169.00		-13,540,151.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	1,820,169.00		-11,719,982.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	1,820,169.00		-9,899,813.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	1,577,480.00		-8,322,333.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1002526889-7	1,820,169.00		-6,502,164.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	29543936	1,820,169.00		-4,681,995.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	1,820,169.00		-2,861,826.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	1,430,913.00		-1,430,913.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	1,430,913.00		
		Subtotal Centro 00010002		17,180,489.00	17,180,489.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,180,489.00	17,180,489.00	
233565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
233565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 067	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	79791532-7		1,122,055.00	-1,122,055.00
01/31/2025	CD 068	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	9090315		2,172,684.00	-3,294,739.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	9090315	2,172,684.00		-1,122,055.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	1,122,055.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/25 A Febrero 28/25
PERIODO INICIAL : 01/25 PERIODO FINAL : 02/25
FECHA DE PROCESO : 02/28/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		3,294,739.00	3,294,739.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,294,739.00	3,294,739.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 064	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - SERV	1216978409-0		1,071,914.00	-1,071,914.00
01/31/2025	CD 065	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - SERV	1007664215-2		1,071,914.00	-2,143,828.00
01/31/2025	CD 066	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	6079772		1,071,914.00	-3,215,742.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	1,071,914.00		-2,143,828.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	1,071,914.00		-1,071,914.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	1,071,914.00		
		Subtotal Centro 00010002		3,215,742.00	3,215,742.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,215,742.00	3,215,742.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 061	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - SERV	26203690-9		1,084,235.00	-1,084,235.00
01/31/2025	CD 062	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	45469198-7		1,084,235.00	-2,168,470.00
01/31/2025	CD 063	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1085099264-3		1,084,235.00	-3,252,705.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	1,084,235.00		-2,168,470.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	1,084,235.00		-1,084,235.00
02/03/2025	CD 0088	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	1,084,235.00		
		Subtotal Centro 00010002		3,252,705.00	3,252,705.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,252,705.00	3,252,705.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	0.00
02/01/2025	CD 0081	CAUS FA FE-966: SERVICIO	900124757-4		2,147,369.00	-2,147,369.00
02/03/2025	CD 0082	CAN FA FE-966: SERVICIO DE	900124757-4	2,147,369.00		
		Subtotal Centro 00010002		2,147,369.00	2,147,369.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,147,369.00	2,147,369.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	0.00
02/01/2025	CD 0081	CAUS FA FE-966: SERVICIO	900124757-4		4,222.00	-4,222.00
		Subtotal Centro 00010002			4,222.00	-4,222.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			4,222.00	

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/25 A Febrero 28/25
PERIODO INICIAL : 01/25 PERIODO FINAL : 02/25
FECHA DE PROCESO : 02/28/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
236540 COMPRAS						
236540001 COMPRAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/28/2025	CD 022	CAUS FA FE-780: ASEO PERSONAL	901504929-9		51,557.00	-51,557.00
01/29/2025	CD 029	CAUS FA FE-782: MATERIAL	901504929-9		59,874.00	-111,431.00
		Subtotal Centro 00010002			111,431.00	-111,431.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			111,431.00	
236805 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA						
236805001 RETENCION DE ICA SERVICIOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 059	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1077034468-0		11,120.00	-11,120.00
01/31/2025	CD 060	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1007708587-8		12,831.00	-23,951.00
01/31/2025	CD 061	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - SERV	26203690-9		10,576.00	-34,527.00
01/31/2025	CD 062	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	45469198-7		10,576.00	-45,103.00
01/31/2025	CD 063	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1085099264-3		10,576.00	-55,679.00
01/31/2025	CD 064	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - SERV	1216978409-0		10,456.00	-66,135.00
01/31/2025	CD 065	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - SERV	1007664215-2		10,456.00	-76,591.00
01/31/2025	CD 066	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	6079772		10,456.00	-87,047.00
01/31/2025	CD 067	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	79791532-7		10,945.00	-97,992.00
01/31/2025	CD 068	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	9090315		15,316.00	-113,308.00
01/31/2025	CD 069	CAUS CTA COBRO ENE/2025	52983141-7		12,831.00	-126,139.00
01/31/2025	CD 070	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	29543936		12,831.00	-138,970.00
01/31/2025	CD 071	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - AUX	1050964709		10,087.00	-149,057.00
01/31/2025	CD 072	CAUS CTA DE COBRO ENE/2025 -	1014262757-2		12,831.00	-161,888.00
01/31/2025	CD 073	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1002526889-7		12,831.00	-174,719.00
01/31/2025	CD 074	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	52542846-9		12,831.00	-187,550.00
01/31/2025	CD 075	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	52985663-9		12,831.00	-200,381.00
01/31/2025	CD 076	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - AUX	1004094874-9		10,087.00	-210,468.00
		Subtotal Centro 00010002			210,468.00	-210,468.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			210,468.00	
236805002 RETENCION DE ICA COMPRAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/28/2025	CD 022	CAUS FA FE-780: ASEO PERSONAL	901504929-9		22,768.00	-22,768.00
01/29/2025	CD 029	CAUS FA FE-782: MATERIAL	901504929-9		26,440.00	-49,208.00
		Subtotal Centro 00010002			49,208.00	-49,208.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			49,208.00	
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
512010001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 036	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	79354276-2	3,460,000.00		3,460,000.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/25 A Febrero 28/25
PERIODO INICIAL : 01/25 PERIODO FINAL : 02/25
FECHA DE PROCESO : 02/28/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
01/31/2025	CD 037	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	19443794-1	845,000.00		4,305,000.00
01/31/2025	CD 038	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	79103491-3	1,764,000.00		6,069,000.00
		Subtotal Centro 00010002		6,069,000.00		6,069,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,069,000.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
02/01/2025	CD 0081	CAUS FA FE-966: SERVICIO	900124757-4	2,151,591.00		2,151,591.00
		Subtotal Centro 00010002		2,151,591.00		2,151,591.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,151,591.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/10/2025	CD 002	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA REF	830037248-0	65,750.00		65,750.00
01/10/2025	CD 002	CAN SERVICIO LUZ ELECTRICA REF	830037248-0	69,500.00		135,250.00
		Subtotal Centro 00010002		135,250.00		135,250.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		135,250.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 067	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	79791532-7	1,133,000.00		1,133,000.00
01/31/2025	CD 068	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	9090315	2,188,000.00		3,321,000.00
		Subtotal Centro 00010002		3,321,000.00		3,321,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,321,000.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 064	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - SERV	1216978409-0	1,082,370.00		1,082,370.00
01/31/2025	CD 065	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - SERV	1007664215-2	1,082,370.00		2,164,740.00
01/31/2025	CD 066	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	6079772	1,082,370.00		3,247,110.00
		Subtotal Centro 00010002		3,247,110.00		3,247,110.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,247,110.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
514510001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/28/2025	CD 023	CAUS FA FE-781: MANTENIMIENTOS	901504929-9	1,206,200.00		1,206,200.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/25 A Febrero 28/25
PERIODO INICIAL : 01/25 PERIODO FINAL : 02/25
FECHA DE PROCESO : 02/28/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		1,206,200.00		1,206,200.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,206,200.00		
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 035	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	1,181,418.00		1,181,418.00
01/31/2025	CD 035	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	1,023,874.00		2,205,292.00
		Subtotal Centro 00010002		2,205,292.00		2,205,292.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,205,292.00		
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI					
519510001	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	0.00
01/10/2025	CD 001	CAN SUSCRIPCION INTERNET REF	800153993-7	141,445.00		141,445.00
		Subtotal Centro 00010002		141,445.00		141,445.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		141,445.00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	0.00
01/28/2025	CD 020	CAUS FA FE-778: ASEO	901504929-9	747,600.00		747,600.00
		Subtotal Centro 00010002		747,600.00		747,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		747,600.00		
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
519530001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	0.00
01/20/2025	CD 011	CAUS FA FE-768: PAPELERIA	901504929-9	1,098,600.00		1,098,600.00
		Subtotal Centro 00010002		1,098,600.00		1,098,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,098,600.00		
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	0.00
01/17/2025	CD 003	CAN FA FE-110520: ALIMENTOS	830115508-5	812,912.00		812,912.00
01/17/2025	CD 005	CAN FA FE-110572: ALIMENTOS	830115508-5	643,303.00		1,456,215.00
01/18/2025	CD 008	CAN FA FE-110613: ALIMENTOS	830115508-5	307,217.00		1,763,432.00
01/20/2025	CD 009	CAN FA FE-110674: ALIMENTOS	830115508-5	694,886.00		2,458,318.00
01/28/2025	CD 025	CAN FA FEV-3532: ALIMENTOS	900539884-3	4,727,700.00		7,186,018.00
01/28/2025	CD 026	CAN FA RM-3374: ALIMENTOS	901405570-4	532,710.00		7,718,728.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/25 A Febrero 28/25
PERIODO INICIAL : 01/25 PERIODO FINAL : 02/25
FECHA DE PROCESO : 02/28/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
01/31/2025	CD 031	CAN FA A-708: ALIMENTOS	901595354-3	1,414,500.00		9,133,228.00
		Subtotal Centro 00010002		9,133,228.00		9,133,228.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		9,133,228.00		
740505002	PAPELERIA PEDAGOGICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/23/2025	CD 014	CAUS FA FE-769: PAPELERIA	901504929-9	1,154,350.00		1,154,350.00
		Subtotal Centro 00010002		1,154,350.00		1,154,350.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,154,350.00		
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/28/2025	CD 022	CAUS FA FE-780: ASEO PERSONAL	901504929-9	2,454,118.00		2,454,118.00
		Subtotal Centro 00010002		2,454,118.00		2,454,118.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,454,118.00		
740505004	MATERIAL DIDACTICO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/29/2025	CD 029	CAUS FA FE-782: MATERIAL	901504929-9	2,850,000.00		2,850,000.00
		Subtotal Centro 00010002		2,850,000.00		2,850,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,850,000.00		
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 059	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1077034468-0	1,588,600.00		1,588,600.00
01/31/2025	CD 060	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1007708587-8	1,833,000.00		3,421,600.00
01/31/2025	CD 069	CAUS CTA COBRO ENE/2025	52983141-7	1,833,000.00		5,254,600.00
01/31/2025	CD 070	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	29543936	1,833,000.00		7,087,600.00
01/31/2025	CD 071	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - AUX	1050964709	1,441,000.00		8,528,600.00
01/31/2025	CD 072	CAUS CTA DE COBRO ENE/2025 -	1014262757-2	1,833,000.00		10,361,600.00
01/31/2025	CD 073	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1002526889-7	1,833,000.00		12,194,600.00
01/31/2025	CD 074	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	52542846-9	1,833,000.00		14,027,600.00
01/31/2025	CD 075	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	52985663-9	1,833,000.00		15,860,600.00
01/31/2025	CD 076	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - AUX	1004094874-9	1,441,000.00		17,301,600.00
		Subtotal Centro 00010002		17,301,600.00		17,301,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,301,600.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/31/2025	CD 061	CAUS CTA COBRO ENE/2025 - SERV	26203690-9	1,094,811.00		1,094,811.00
01/31/2025	CD 062	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	45469198-7	1,094,811.00		2,189,622.00
01/31/2025	CD 063	CAUS CTA COBRO ENE/2025 -	1085099264-3	1,094,811.00		3,284,433.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/25 A Febrero 28/25
PERIODO INICIAL : 01/25 PERIODO FINAL : 02/25
FECHA DE PROCESO : 02/28/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		3,284,433.00		3,284,433.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,284,433.00		
740505009 ASEO TALENTO HUMANO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/28/2025	CD 021	CAUS FA FE-779: ASEO TALENTO	901504929-9	671,700.00		671,700.00
		Subtotal Centro 00010002		671,700.00		671,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		671,700.00		
740505019 GESTION AMBIENTAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/28/2025	CD 019	CAUS FA FE-777: GESTION	901504929-9	284,800.00		284,800.00
		Subtotal Centro 00010002		284,800.00		284,800.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		284,800.00		
				92,617,361.00	92,617,361.00	