Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0000750	02/02/2025	79.854.218	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.960.500,00
2	EG-0000751	02/02/2025	52.414.785	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.330.000,00
2	EG-0000753	02/02/2025	86.000.833	PAGO A PROVEEDORES			0.00	530.000,00
2	EG-0000754	02/02/2025	901.039.028	PAGO A PROVEEDORES			0.00	900.000,00
2	EG-0000755	03/02/2025	79.721.838	PAGO A PROVEEDORES			0.00	300.600,00
2	EG-0000756	03/02/2025	901.493.756	MLS SERV DE SEGURIDAD			0.00	3.090.031,00
2	EG-0000752	03/02/2025	7.330.389	PAGO ARRENDAMIENTOS			0.00	8.500.000,00
2	EG-0000757	03/02/2025	901.068.800	PAGO A PROVEEDORES			0.00	150.000,00
2	EG-0000758	04/02/2025	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	2.188.000,00
2	EG-0000759	04/02/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	1.833.000,00
2	EG-0000760	04/02/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	1.833.000,00
2	EG-0000761	04/02/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	1.833.000,00
2	EG-0000762	04/02/2025	1.101.174.824	PAGO DE NOMINA			0.00	1.833.000,00
2	EG-0000763	04/02/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	1.833.000,00
2	EG-0000764	04/02/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	977.600,00
2	EG-0000765	04/02/2025	1.075.233.780	PAGO DE NOMINA			0.00	1.833.000,00
2	EG-0000766	04/02/2025	33.750.363	PAGO DE NOMINA			0.00	1.833.000,00
2	EG-0000767	04/02/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	1.833.000,00
2	EG-0000768	04/02/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	977.600,00
2	EG-0000769	04/02/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	1.833.000,00
2	EG-0000770	04/02/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	384.266,67
2	EG-0000771	04/02/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	1.441.000,00
2	EG-0000772	04/02/2025	1.014.228.036	PAGO DE NOMINA			0.00	1.441.000,00
2	EG-0000773	04/02/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	1.094.810,50
2	EG-0000774	04/02/2025	1.117.810.545	PAGO DE NOMINA			0.00	802.861,03
2	EG-0000775	04/02/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	802.861,03
2	EG-0000776	04/02/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	1.082.369,50
2	EG-0000777	04/02/2025	1.052.999.648	PAGO DE NOMINA			0.00	1.082.369,50
2	EG-0000778	04/02/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	721.579,67
2	EG-0000779	04/02/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	1.133.000,00
2	EG-0000781	05/02/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	325.600,00
2	EG-0000782	06/02/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	280.400,00
2	EG-0000783	07/02/2025	1.015.414.995	PAGO A PROVEEDORES			0.00	6.000.000,00
2	EG-0000784	07/02/2025	900.069.557	PAGO A PROVEEDORES			0.00	4.500.000,00
2	EG-0000785	07/02/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	136.500,00
2	EG-0000786	07/02/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	25.620,00
2	EG-0000787	07/02/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	16.202,00
2	EG-0000788	19/02/2025	830.037.248	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	25.320,00
2	EG-0000796	19/02/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	63.200,00
2	EG-0000798	19/02/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	116.520,00
2	EG-0000799	20/02/2025	800.153.993	PAGO A PROVEEDORES			0.00	650.000,00
2	EG-0000800	21/02/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	412.085,00
2	EG-0000801	22/02/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	400.600,00
2	EG-0000802	23/02/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	600.300,00
2	EG-0000803	24/02/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	112.000,00
2	EG-0000804	24/02/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	29.600,00
2	EG-0000805	24/02/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			49.176.357,00	0.00
2	EG-0000806	27/02/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	32.000,00
3	EG-0000807	28/02/2025	890.903.939	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	30.000,00
4	EG-0000808	28/02/2025	890.903.940	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	26.000,00
5	EG-0000809	28/02/2025	890.903.940	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	16.500,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	49.176.357,00	61.185.895,90
TOTAL GENERAL ====>	49.176.357,00	61.185.895,90

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000032	28/02/2025	899.999.061	PROV F BOGOTA DISTRITO			49.176.357,00	0.00
2	Rco-00027	28/02/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	49.176.357,00
				TOTAL CUENTA ====>			49.176.357,00	49.176.357,00
				TOTAL GENERAL ====>			49.176.357,00	49.176.357,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00023	28/02/2025	899.999.061	28/02 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	8.500.000,00
20	FV-00024	28/02/2025	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	2.837.824,00
20	FV-00025	28/02/2025	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	3.327.317,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	14.665.141,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	14.665.141,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00496	28/02/2025	86.000.833	28-02 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00497	28/02/2025	901.039.028	28-02 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00498	28/02/2025	86.000.833	28-02 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.150.000,00
5	CP-00499	28/02/2025	901.039.028	28-02 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-00026	28/02/2025	800.197.268	28-02 IMPUESTO DIAN			0.00	3.150.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3.150.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00488	28/02/2025	890.903.938	28-02 ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO			0.00	8.500.000,00
80	CMI-00489	28/02/2025	35.416.295	28-02 ARRIENDO ESPACIO FEBRERO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	8.900.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00413	28/02/2025	79.458.154	28-02 TRANSPORTE DE ALIMENTOS FEBRERO			0.00	350.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	350.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00500	28/02/2025	800.153.993	14-02 CLARO INTERNET 79105151			0.00	185.098,00
6	CP-00502	28/02/2025	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.440,00
5	CP-00501	28/02/2025	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	234.738,00
5	CP-00504	28/02/2025	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	281.060,00
5	CP-00503	28/02/2025	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	37.930,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	752.266,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-001086	28/02/2025	901.493.756	13/02 SERV DE VIGILANCIA SPS 90			0.00	6.478.204,00
80	DEQF-001087	28/02/2025	1.015.462.884	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	4.376.000,00
80	DEQF-001088	28/02/2025	1.030.586.817	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	3.666.000,00
80	DEQF-001089	28/02/2025	1.015.441.891	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	2.444.000,00
80	DEQF-001090	28/02/2025	1.033.691.524	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	3.666.000,00
80	DEQF-001091	28/02/2025	1.101.174.824	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	3.666.000,00
80	DEQF-001092	28/02/2025	1.019.072.297	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	3.666.000,00
80	DEQF-001093	28/02/2025	1.056.552.983	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	3.666.000,00
80	DEQF-001094	28/02/2025	1.075.233.780	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	3.666.000,00
80	DEQF-001095	28/02/2025	33.750.363	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	3.666.000,00
80	DEQF-001096	28/02/2025	52.321.225	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	3.666.000,00
80	DEQF-001097	28/02/2025	1.233.891.287	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	3.666.000,00
80	DEQF-001098	28/02/2025	1.078.371.621	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	3.666.000,00
80	DEQF-001099	28/02/2025	1.075.215.846	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	3.421.600,00
80	DEQF-001100	28/02/2025	52.702.380	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	1.588.600,00
80	DEQF-001101	28/02/2025	1.020.763.686	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	1.955.200,00
80	DEQF-001102	28/02/2025	52.347.358	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	2.882.000,00
80	DEQF-001103	28/02/2025	1.007.474.947	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	2.882.000,00
80	DEQF-001104	28/02/2025	1.014.228.036	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	2.882.000,00
80	DEQF-001105	28/02/2025	1.003.953.445	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	2.189.621,00
80	DEQF-001106	28/02/2025	1.117.810.545	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	2.189.621,00
80	DEQF-001107	28/02/2025	1.003.953.444	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	2.189.621,00
80	DEQF-001108	28/02/2025	1.049.794.678	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	2.164.739,00
80	DEQF-001109	28/02/2025	1.052.999.648	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	2.164.739,00
80	DEQF-001110	28/02/2025	1.104.404.988	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	2.164.739,00
80	DEQF-001111	28/02/2025	1.015.412.743	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			0.00	2.266.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	80.898.684,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233595	Otros						
18	CP-00507	28/02/2025	33.365.385	28/02 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00508	28/02/2025	1.019.003.999	28/02 MTO TINTAS L322			0.00	120.000,00
18	CP-00509	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1030			0.00	536.926,00
18	CP-00510	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1032			0.00	872.842,50
18	CP-00511	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1034			0.00	973.443,75
18	CP-00512	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1033			0.00	3.918.972,75
18	CP-00513	28/02/2025	80.367.637	12/02 MANTENIMIENTOS MENORES			0.00	980.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	7.802.185,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	100.900.869,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233596		Suministro De Alimentos					
18	CMI-00490	28/02/2025	901.068.800	24/02 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 34			0.00	5.738.865,42
18	CMI-00492	28/02/2025	901.405.570	25/02 EVEREST RM 3408 8 SAS			0.00	1.391.094,70
18	CMI-00494	28/02/2025	23.801.151	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 32			0.00	250.022,50
18	CMI-00495	28/02/2025	23.801.151	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 33			0.00	1.274.643,75
18	CMI-00496	28/02/2025	23.801.151	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 30			0.00	3.118.705,90
18	CMI-00497	28/02/2025	23.801.151	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 25			0.00	1.112.720,00
18	CMI-00498	28/02/2025	23.801.151	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 34			0.00	2.956.238,50
18	CMI-00499	28/02/2025	23.801.151	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 35			0.00	- 273.308,20
18	CMI-00500	28/02/2025	23.801.151	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 29			0.00	969.756,00
18	CMI-00505	28/02/2025	1.111.192.439	22/02 FV 413 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	4.640.809,88
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	21.179.548,45
	Cuenta: 233597		Papeleria y Didactico					
18	CP-00514	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1029		0.00	0.00	431.092,25
18	CP-00515	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1035		0.00	0.00	2.188.324,70
18	CP-00516	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1031		0.00	0.00	692.081,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3.311.498,45
	Cuenta: 236525		Servicios 6%					
80	NCV-00016	28/02/2025	800.197.268	28/02 RETENCION FEBRERO		2.490.600,00	0.00	149.436,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	149.436,00
	Cuenta: 236516		Honorarios 11%					
5	CP-00423	28/02/2025	901.039.029	28/02 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-001086	28/02/2025	901.493.756	13/02 SERV DE VIGILANCIA SPS 90		6.504.220,00	0.00	13.008,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	13.008,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00505	28/02/2025	901.286.740	22/02 FV 413 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-00494	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 32	318.500,00		0.00	7.962,50
18	CMI-00495	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 33	1.623.750,00		0.00	40.593,75
18	CMI-00496	28/02/2025	900.069.558	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 30	3.469.315,00		0.00	86.732,88
18	CMI-00497	28/02/2025	900.069.559	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 25	1.236.300,00		0.00	30.907,50
18	CMI-00498	28/02/2025	900.069.560	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 34	3.094.910,00		0.00	77.372,75
18	CMI-00499	28/02/2025	900.069.561	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 35	98.540,00		0.00	2.463,50
18	CMI-00500	28/02/2025	900.069.562	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 29	1.112.750,00		0.00	27.818,75
18	CMI-00505	28/02/2025	1.015.414.995	25/02 EVEREST RM 3408 8 SAS	1.630.740,00		0.00	40.768,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	314.620,13
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00490	28/02/2025	901.068.800	24/02 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 34	5.947.010,80		0.00	208.145,38
18	CMI-00492	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1029	729.850,00		0.00	25.544,75
18	CP-00515	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1035	1.944.130,00		0.00	68.044,55
18	CP-00516	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1031	752.600,00		0.00	26.341,00
18	CP-00509	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1030	556.400,00		0.00	19.474,00
18	CP-00510	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1032	904.500,00		0.00	31.657,50
18	CP-00511	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1034	1.008.750,00		0.00	35.306,25
19	CP-00512	01/03/2025	901.040.260	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1033	3.393.050,00		0.00	118.756,75
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	533.270,18
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-00488	28/02/2025	890.903.938	28/02 ARRIENDO FLORES FEBRERO	8.500.000,00		0.00	297.500,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	297.500,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.281.449,43

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-000256	28/02/2025	890.903.938	28/02 AJUSTE RC MES DE FEBRERO			0.00	126,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	126,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-000256	28/02/2025	890.903.938	28/02 PAG FT SERVI FEBRERO			0.00	870,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	870,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	EG-000032	28/02/2025	899.999.061	PROV F BOGOTA DISTRITO		1,00	0.00	49.176.357,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	49.176.357,00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00109	28/02/2025	1.020.748.541	28/02 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	1.330.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.330.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-000256	28/02/2025	890.903.938	28/02 PAG FT SERVI FEBRERO			0.00	100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	100,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	50.507.453,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 511030		Asesoría Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00496	28/02/2025	8.600.833	28-02 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00497	28/02/2025	901.039.028	28-02 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	0.00
	Cuenta: 511570		Iva Descontable					
18	CMI-00494	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 32		318.500,00	60.515,00	0.00
18	CMI-00495	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 33		1.623.750,00	308.512,50	0.00
18	CMI-00496	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 30		3.469.315,00	659.169,85	0.00
18	CMI-00497	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 25		1.236.300,00	234.897,00	0.00
18	CMI-00498	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 34		3.094.910,00	588.032,90	0.00
18	CMI-00499	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 35		98.540,00	18.722,60	0.00
18	CMI-00500	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 29		1.112.750,00	211.422,50	0.00
18	CMI-00492	28/02/2025	901.405.570	25/02 EVEREST RM 3408 8 SAS		1.630.740,00	309.840,60	0.00
18	DEQF-001086	28/02/2025	901.473.756	13/02 SERV DE VIGILANCIA SPS 90		6.504.220,00	123.580,00	0.00
18	CMI-00492	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1029		729.850,00	138.671,50	0.00
18	CMI-00494	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1035		1.944.130,00	369.384,70	0.00
18	CMI-00495	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1031		752.600,00	142.994,00	0.00
18	CP-00509	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1030		556.400,00	105.716,00	0.00
18	CP-00510	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1032		904.500,00	171.855,00	0.00
18	CP-00511	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1034		1.008.750,00	191.662,50	0.00
18	CP-00512	01/03/2025	901.040.260	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1033		3.393.050,00	644.679,50	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.279.656,15	0.00
	Cuenta: 511571		Gravamen 4*1000					
5	NB-000256	28/02/2025	890.903.938	28/02 GRAVAMEN FEBRERO			245.502,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			245.502,00	0.00
	Cuenta: 511595		Otros					
5	NB-00016	28/02/2025	890.903.938	28/02 RETEFUENTE FEBRERO			2.986.320,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.986.320,00	0.00
	Cuenta: 512010		Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-00488	28/02/2025	7.330.389	28/02 CANON ARRENDAMIENTO FEBRERO			8.500.000,00	0.00
5	CMI-00489	28/02/2025	7.330.389	28/02 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-001086	28/02/2025	901.473.756	13/02 SERV DE VIGILANCIA SPS 90			6.614.792,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			6.614.792,00	0.00
Cuenta:	513515	Asistencia Técnica						
80	DEQF-001087	28/02/2025	1.015.462.884	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			4.376.000,00	0.00
80	DEQF-001088	28/02/2025	1.030.586.817	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			3.666.000,00	0.00
80	DEQF-001089	28/02/2025	1.015.441.891	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			2.444.000,00	0.00
80	DEQF-001090	28/02/2025	1.033.691.524	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			3.666.000,00	0.00
80	DEQF-001091	28/02/2025	1.101.174.824	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			3.666.000,00	0.00
80	DEQF-001092	28/02/2025	1.019.072.297	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			3.666.000,00	0.00
80	DEQF-001093	28/02/2025	1.056.552.983	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			3.666.000,00	0.00
80	DEQF-001094	28/02/2025	1.075.233.780	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			3.666.000,00	0.00
80	DEQF-001095	28/02/2025	33.750.363	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			3.666.000,00	0.00
80	DEQF-001096	28/02/2025	52.321.225	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			3.666.000,00	0.00
80	DEQF-001097	28/02/2025	1.233.891.287	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			3.666.000,00	0.00
80	DEQF-001098	28/02/2025	1.078.371.621	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			3.666.000,00	0.00
80	DEQF-001099	28/02/2025	1.075.215.846	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			3.421.600,00	0.00
80	DEQF-001100	28/02/2025	52.702.380	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			1.588.600,00	0.00
80	DEQF-001101	28/02/2025	1.020.763.686	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			1.955.200,00	0.00
80	DEQF-001102	28/02/2025	52.347.358	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			2.882.000,00	0.00
80	DEQF-001103	28/02/2025	1.007.474.947	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			2.882.000,00	0.00
80	DEQF-001104	28/02/2025	1.014.228.036	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			2.882.000,00	0.00
80	DEQF-001105	28/02/2025	1.003.953.445	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			2.189.621,00	0.00
80	DEQF-001106	28/02/2025	1.117.810.545	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			2.189.621,00	0.00
80	DEQF-001107	28/02/2025	1.003.953.444	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			2.189.621,00	0.00
80	DEQF-001108	28/02/2025	1.049.794.678	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			2.164.739,00	0.00
80	DEQF-001109	28/02/2025	1.052.999.648	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			2.164.739,00	0.00
80	DEQF-001110	28/02/2025	1.104.404.988	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			2.164.739,00	0.00
80	DEQF-001111	28/02/2025	1.015.412.743	28/02 C0005 SERV ADVO FEBRERO 1-28			2.266.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			74.420.480,00	0.00
CUENTA:	513530	Energia Electrica						
5	CP-00503	28/02/2025	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 0748434-0			37.930,00	0.00
5	CP-00504	28/02/2025	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 1418129-6			281.060,00	
				TOTAL CUENTA ====>			318.990,00	0.00
Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos						
80	CMI-00413	28/02/2025	79.458.154	28-02 TRANSPORTE DE ALIMENTOS FEBRERO			350.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			350.000,00	0.00
Cuenta:	513555	Gas						
80	CP-00501	28/02/2025	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61212302			234.738,00	0.00
80	CP-00502	28/02/2025	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61210341			13.440,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			234.738,00	0.00
Cuenta:	513560	Claro Internet						
80	CP-00500	28/02/2025	800.007.813	14-02 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-00492	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1029			868.521,50	0.00
18	CMI-00494	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1035			2.313.514,70	0.00
18	CMI-00495	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA 1031			895.594,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	4.077.630,20	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-00489	28/02/2025	35.416.295	28-02 ARRIENDO ESPACIO FEBRERO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
Cuenta:	515015	ARREGLOS LOCATIVOS						
80	CP-00513	28/02/2025	80.367.637	12/02 MANTENIMIENTOS MENORES			980.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			980.000,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00509	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1030			662.116,00	0.00
18	CP-00510	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1032			1.076.355,00	0.00
18	CP-00511	28/02/2025	901.040.259	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1034			1.200.412,50	0.00
18	CP-00512	01/03/2025	901.040.260	03/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1033			4.037.729,50	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			6.976.613,00	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-007020	28/02/2025	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	28/02/2025	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-00490	28/02/2025	901.068.800	24/02 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 34			5.947.010,80	0.00
18	CMI-00492	28/02/2025	1.015.414.995	25/02 EVEREST RM 3408 8 SAS			1.741.703,80	0.00
18	CMI-00494	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 32			318.500,00	0.00
18	CMI-00495	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 33			1.623.750,00	0.00
18	CMI-00496	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 30			3.469.315,00	0.00
18	CMI-00497	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 25			1.236.300,00	0.00
18	CMI-00498	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 34			3.094.910,00	0.00
18	CMI-00499	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 35			98.540,00	0.00
18	CMI-00500	28/02/2025	900.069.557	24/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 29			1.112.750,00	0.00
18	CMI-00505	28/02/2025	901.286.740	22/02 FV 413 ALEXANDER URQUIJO RINCON			4.675.425,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			23.318.204,60	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:		51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores					
80	FV-00023	28/02/2025	899.999.061	28/02 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			8.500.000,00	0.00
80	FV-00024	28/02/2025	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			2.837.824,00	0.00
80	FV-00025	28/02/2025	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			3.327.317,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			14.665.141,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			64.934.113,75	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00016	28/02/2025	890.903.938	28/02 GTOS BANCARIOS			761.440,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			761.440,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00016	28/02/2025	890.903.938	28/02 COMISIONES FEBRERO			112.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			112.000,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-00012	28/02/2025	79.308.616	28/02 ABONO A INTERESES - PAGA			5.300.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.300.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000248	28/02/2025	890.903.938	28/02 I DESCONTABLE FEBRERO			4.279.656,15	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.279.656,15	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			10.453.096,15	0.00

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