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

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Febrero 1/25 A Marzo 31/25
PERIODO INICIAL : 02/25 PERIODO FINAL : 03/25
FECHA DE PROCESO : 03/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE		N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001	CONFIAR 1						
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA						
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-9,509,068.00
02/03/2025	CD 0083	CAN FA FE-965: SERVICIO DE	0			2,147,369.00	-11,656,437.00
02/03/2025	CD 0084	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	0			6,263,978.00	-17,920,415.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CUENTAS DE COBRO ENE/2025	0			30,826,701.00	-48,747,116.00
02/04/2025	CD 0089	CAN SERV LUZ ELECTRICA REF No.	0			246,360.00	-48,993,476.00
02/04/2025	CD 0090	CAN SERV LUZ ELECTRICA REF No.	0			21,060.00	-49,014,536.00
02/04/2025	CD 0091	CAN SERV GAS NATURAL REF No.	0			374,200.00	-49,388,736.00
02/04/2025	CD 0093	CAN SERV ACUEDUCTO REF No.	0			1,471,030.00	-50,859,766.00
02/11/2025	CD 0097	CAN FA FE-112715: ALIMENTOS	0			2,103,986.00	-52,963,752.00
02/12/2025	CD 0098-1	CAN FA FE-112868: ALIMENTOS	0			875,358.00	-53,839,110.00
02/24/2025	CD 0107-1	CAN FA FE-113799: ALIMENTOS	0			605,498.00	-54,444,608.00
02/24/2025	CD 0108-1	CAUS FA FE-113801: ALIMENTOS	0			2,105,923.00	-56,550,531.00
02/24/2025	CD 0108-2	CAN FA FE-113833: ALIMENTOS	0			354,288.00	-56,904,819.00
02/24/2025	CD 0108-3	CAN FA FE-113834: ALIMENTOS	0			116,476.00	-57,021,295.00
02/25/2025	CD 0109	CAN FA FE-113857: ALIMENTOS	0			216,576.00	-57,237,871.00
02/25/2025	CD 0109-1	CAN FA FE-113893: ALIMENTOS	0			1,399,117.00	-58,636,988.00
02/25/2025	CD 0110-1	CAN FA FE-113894: ALIMENTOS	0			73,788.00	-58,710,776.00
02/25/2025	CD 0111-1	CAN FA RM-3410: ALIMENTOS	0			1,100,372.00	-59,811,148.00
02/26/2025	CD 0117	CAN FA FE-113944: ALIMENTOS	0			354,288.00	-60,165,436.00
02/26/2025	RC 1588	CAN FA 1316: JARDIN LA FLORIDA	0		37,369,919.00		-22,795,517.00
02/27/2025	CD 0121	CAN FA FEV-3615: ALIMENTOS	0			10,365,700.00	-33,161,217.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CUENTAS DE COBRO FEB/2025	0			61,653,400.00	-94,814,617.00
03/03/2025	CD 0149	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2025	0			6,263,978.00	-101,078,595.00
03/03/2025	CD 0149-1	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0			264,000.00	-101,342,595.00
03/03/2025	CD 0150	CAN FA FE-977: SERVICIO DE	0			5,856,463.00	-107,199,058.00
03/04/2025	CD 0150-1	CAN SERV ELECTRICA - REF No.	0			527,720.00	-107,726,778.00
03/04/2025	CD 0150-1	CAN SERV ELECTRICA - REF No.	0			49,190.00	-107,775,968.00
03/04/2025	CD 0150-2	CAN FA A-744: ALIMENTOS	0			1,342,000.00	-109,117,968.00
03/04/2025	CD 0150-3	CAN FA A-745: ALIMENTOS	0			1,586,900.00	-110,704,868.00
		Subtotal Centro 00010001			37,369,919.00	138,565,719.00	-110,704,868.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			37,369,919.00	138,565,719.00	
130505	NACIONALES						
130505001	NACIONALES						
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA						
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
02/17/2025	FV 1316	CAUS FA FE-1316: JARDIN LA		899999061-9	38,926,999.00		38,926,999.00
02/26/2025	RC 1588	CAN FA 1316: JARDIN LA FLORIDA		899999061-9		38,926,999.00	
		Subtotal Centro 00010001			38,926,999.00	38,926,999.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			38,926,999.00	38,926,999.00	
135515	RETENCION EN LA FUENTE						
135515001	RETENCION EN LA FUENTE						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Febrero 1/25 A Marzo 31/25
PERIODO INICIAL : 02/25 PERIODO FINAL : 03/25
FECHA DE PROCESO : 03/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
02/26/2025	RC 1588	CAN FA 1316: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	1,557,080.00		1,557,080.00
		Subtotal Centro 00010001		1,557,080.00		1,557,080.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,557,080.00		
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-2,187,927.00
02/28/2025	CD 0123	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,344,230.00	-4,532,157.00
02/28/2025	CD 0123	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,031,624.00	-6,563,781.00
		Subtotal Centro 00010001			4,375,854.00	-6,563,781.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			4,375,854.00	
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-10,716,913.00
02/26/2025	CD 0118	CAN FA FE-789: GESTION	0		439,600.00	-11,156,513.00
02/26/2025	CD 0118-1	CAUS FA FE-790: SEO PERSONAL	901504929-9		6,827,843.00	-17,984,356.00
02/27/2025	CD 0119-1	CAUS FA FE-792: ASEO TALENTO	901504929-9		1,252,400.00	-19,236,756.00
02/27/2025	CD 0120-1	CAUS FA FE-791: ASEO	0		1,302,100.00	-20,538,856.00
		Subtotal Centro 00010001			9,821,943.00	-20,538,856.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			9,821,943.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-6,263,978.00
02/03/2025	CD 0084	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2025	900006500-3	6,263,978.00		
02/28/2025	CD 0122	CAUS ARRIENDO JARDIN FEB/2025	900006500-3		6,263,978.00	-6,263,978.00
03/03/2025	CD 0149	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2025	900006500-3	6,263,978.00		
		Subtotal Centro 00010001		12,527,956.00	6,263,978.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,527,956.00	6,263,978.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-21,063,516.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	1,430,913.00		-19,632,603.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	1,820,169.00		-17,812,434.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	1,820,169.00		-15,992,265.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	1,820,169.00		-14,172,096.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	1,820,169.00		-12,351,927.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	1,820,169.00		-10,531,758.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Febrero 1/25 A Marzo 31/25
PERIODO INICIAL : 02/25 PERIODO FINAL : 03/25
FECHA DE PROCESO : 03/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	1,820,169.00		-8,711,589.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014292125-6	1,820,169.00		-6,891,420.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	1,430,913.00		-5,460,507.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	1,820,169.00		-3,640,338.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	1,820,169.00		-1,820,169.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	1,820,169.00		
02/28/2025	CD 0128-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1049618427-4		3,640,338.00	-3,640,338.00
02/28/2025	CD 0129-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	52897388-0		3,640,338.00	-7,280,676.00
02/28/2025	CD 0130-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	51990215-9		3,640,338.00	-10,921,014.00
02/28/2025	CD 0131-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1014271697-7		3,640,338.00	-14,561,352.00
02/28/2025	CD 0133-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1023939776-2		2,861,826.00	-17,423,178.00
02/28/2025	CD 0134-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	39548739-9		3,640,338.00	-21,063,516.00
02/28/2025	CD 0135-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1014292125-6		3,640,338.00	-24,703,854.00
02/28/2025	CD 0136-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	52917473-6		2,861,826.00	-27,565,680.00
02/28/2025	CD 0137-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1233690214-5		3,640,338.00	-31,206,018.00
02/28/2025	CD 0138-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	52896809-5		3,640,338.00	-34,846,356.00
02/28/2025	CD 0140-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1026259022-0		3,640,338.00	-38,486,694.00
02/28/2025	CD 0146-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1033738933-6		3,640,338.00	-42,127,032.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	2,861,826.00		-39,265,206.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,640,338.00		-35,624,868.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,640,338.00		-31,984,530.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,640,338.00		-28,344,192.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,640,338.00		-24,703,854.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,640,338.00		-21,063,516.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,640,338.00		-17,423,178.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014292125-6	3,640,338.00		-13,782,840.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,861,826.00		-10,921,014.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,640,338.00		-7,280,676.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,640,338.00		-3,640,338.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,640,338.00		
		Subtotal Centro 00010001		63,190,548.00	42,127,032.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		63,190,548.00	42,127,032.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-3,294,738.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	2,172,684.00		-1,122,054.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	1,122,054.00		
02/28/2025	CD 0132-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1031130719		4,345,368.00	-4,345,368.00
02/28/2025	CD 0139-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1019605453-0		2,244,109.00	-6,589,477.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,345,368.00		-2,244,109.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,244,109.00		
		Subtotal Centro 00010001		9,884,215.00	6,589,477.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		9,884,215.00	6,589,477.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Febrero 1/25 A Marzo 31/25
PERIODO INICIAL : 02/25 PERIODO FINAL : 03/25
FECHA DE PROCESO : 03/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
233570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-3,215,742.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	1,071,914.00		-2,143,828.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	1,071,914.00		-1,071,914.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1067964339-2	1,071,914.00		
02/28/2025	CD 0141-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	49658990		2,143,828.00	-2,143,828.00
02/28/2025	CD 0144-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	1067964339-2		2,143,828.00	-4,287,656.00
02/28/2025	CD 0147-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	1193581137-4		2,143,828.00	-6,431,484.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,143,828.00		-4,287,656.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,143,828.00		-2,143,828.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1067964339-2	2,143,828.00		
		Subtotal Centro 00010001		9,647,226.00	6,431,484.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		9,647,226.00	6,431,484.00	
233575 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME						
233575001 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-3,252,705.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	1,084,235.00		-2,168,470.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	1,084,235.00		-1,084,235.00
02/03/2025	CD 0094	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	1,084,235.00		
02/28/2025	CD 0142-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	28866906-6		2,168,469.00	-2,168,469.00
02/28/2025	CD 0143-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	1237441094		2,168,469.00	-4,336,938.00
02/28/2025	CD 0145-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	51836069		2,168,469.00	-6,505,407.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,168,469.00		-4,336,938.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,168,469.00		-2,168,469.00
03/03/2025	CD 0148	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,168,469.00		
		Subtotal Centro 00010001		9,758,112.00	6,505,407.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		9,758,112.00	6,505,407.00	
233595 OTROS						
233595001 OTROS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
02/01/2025	CD 0080	CAUS FA FE-965: SERVICIO	900124757-4		2,147,369.00	-2,147,369.00
02/03/2025	CD 0083	CAN FA FE-965: SERVICIO DE	900124757-4	2,147,369.00		
02/27/2025	CD 0120	CAUS FA FE-977: SERVICIO DE	900124757-4		5,856,463.00	-5,856,463.00
03/03/2025	CD 0150	CAN FA FE-977: SERVICIO DE	900124757-4	5,856,463.00		
		Subtotal Centro 00010001		8,003,832.00	8,003,832.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,003,832.00	8,003,832.00	
236525 SERVICIOS						
236525001 SERVICIOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
02/01/2025	CD 0080	CAUS FA FE-965: SERVICIO	900124757-4		4,222.00	-4,222.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Febrero 1/25 A Marzo 31/25
PERIODO INICIAL : 02/25 PERIODO FINAL : 03/25
FECHA DE PROCESO : 03/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
02/27/2025	CD 0120	CAUS FA FE-977: SERVICIO DE	900124757-4		11,517.00	-15,739.00
		Subtotal Centro 00010001			15,739.00	-15,739.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			15,739.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-229,488.00
02/28/2025	CD 0122	CAUS ARRIENDO JARDIN FEB/2025	900006500-3		229,488.00	-458,976.00
		Subtotal Centro 00010001			229,488.00	-458,976.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			229,488.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-193,517.00
02/26/2025	CD 0118-1	CAUS FA FE-790: SEO PERSONAL	901504929-9		164,385.00	-357,902.00
		Subtotal Centro 00010001			164,385.00	-357,902.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			164,385.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-301,181.00
02/28/2025	CD 0122	CAUS ARRIENDO JARDIN FEB/2025	900006500-3		63,339.00	-364,520.00
02/28/2025	CD 0128-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1049618427-4		25,662.00	-390,182.00
02/28/2025	CD 0129-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	52897388-0		25,662.00	-415,844.00
02/28/2025	CD 0130-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	51990215-9		25,662.00	-441,506.00
02/28/2025	CD 0131-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1014271697-7		25,662.00	-467,168.00
02/28/2025	CD 0132-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1031130719		30,632.00	-497,800.00
02/28/2025	CD 0133-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1023939776-2		20,174.00	-517,974.00
02/28/2025	CD 0134-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	39548739-9		25,662.00	-543,636.00
02/28/2025	CD 0135-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1014292125-6		25,662.00	-569,298.00
02/28/2025	CD 0136-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	52917473-6		20,174.00	-589,472.00
02/28/2025	CD 0137-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1233690214-5		25,662.00	-615,134.00
02/28/2025	CD 0138-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	52896809-5		25,662.00	-640,796.00
02/28/2025	CD 0139-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1019605453-0		21,891.00	-662,687.00
02/28/2025	CD 0140-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1026259022-0		25,662.00	-688,349.00
02/28/2025	CD 0141-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	49658990		20,911.00	-709,260.00
02/28/2025	CD 0142-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	28866906-6		21,152.00	-730,412.00
02/28/2025	CD 0143-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	1237441094		21,152.00	-751,564.00
02/28/2025	CD 0144-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	1067964339-2		20,911.00	-772,475.00
02/28/2025	CD 0145-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	51836069		21,152.00	-793,627.00
02/28/2025	CD 0146-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1033738933-6		25,662.00	-819,289.00
02/28/2025	CD 0147-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	1193581137-4		20,911.00	-840,200.00
		Subtotal Centro 00010001			539,019.00	-840,200.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Febrero 1/25 A Marzo 31/25
PERIODO INICIAL : 02/25 PERIODO FINAL : 03/25
FECHA DE PROCESO : 03/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			539,019.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-85,457.00
02/26/2025	CD 0118-1	CAUS FA FE-790: SEO PERSONAL	901504929-9		72,592.00	-158,049.00
		Subtotal Centro 00010001			72,592.00	-158,049.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			72,592.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	0.00
02/17/2025	FV 1316	CAUS FA FE-1316: JARDIN LA	899999061-9		38,926,999.00	-38,926,999.00
		Subtotal Centro 00010001			38,926,999.00	-38,926,999.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			38,926,999.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	6,556,805.00
02/28/2025	CD 0122	CAUS ARRIENDO JARDIN FEB/2025	900006500-3	6,556,805.00		13,113,610.00
		Subtotal Centro 00010001		6,556,805.00		13,113,610.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,556,805.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	0.00
02/01/2025	CD 0080	CAUS FA FE-965: SERVICIO	900124757-4	2,151,591.00		2,151,591.00
02/27/2025	CD 0120	CAUS FA FE-977: SERVICIO DE	900124757-4	5,867,980.00		8,019,571.00
		Subtotal Centro 00010001		8,019,571.00		8,019,571.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,019,571.00		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
513525001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	0.00
02/04/2025	CD 0093	CAN SERV ACUEDUCTO REF No.	899999094-1	1,471,030.00		1,471,030.00
		Subtotal Centro 00010001		1,471,030.00		1,471,030.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,471,030.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	0.00
02/04/2025	CD 0089	CAN SERV LUZ ELECTRICA REF No.	830037248-0	246,360.00		246,360.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Febrero 1/25 A Marzo 31/25
PERIODO INICIAL : 02/25 PERIODO FINAL : 03/25
FECHA DE PROCESO : 03/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
02/04/2025	CD 0090	CAN SERV LUZ ELECTRICA REF No.	830037248-0	21,060.00		267,420.00
03/04/2025	CD 0150-1	CAN SERV ELECTRICA - REF No.	830037248-0	527,720.00		795,140.00
03/04/2025	CD 0150-1	CAN SERV ELECTRICA - REF No.	830037248-0	49,190.00		844,330.00
		Subtotal Centro 00010001		844,330.00		844,330.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		844,330.00		
513555 GAS						
513555001 GAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
02/04/2025	CD 0091	CAN SERV GAS NATURAL REF No.	800007813-5	374,200.00		374,200.00
03/03/2025	CD 0149-1	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	264,000.00		638,200.00
		Subtotal Centro 00010001		638,200.00		638,200.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		638,200.00		
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	3,321,000.00
02/28/2025	CD 0132-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1031130719	4,376,000.00		7,697,000.00
02/28/2025	CD 0139-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1019605453-0	2,266,000.00		9,963,000.00
		Subtotal Centro 00010001		6,642,000.00		9,963,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,642,000.00		
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	3,247,110.00
02/28/2025	CD 0141-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	49658990	2,164,739.00		5,411,849.00
02/28/2025	CD 0144-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	1067964339-2	2,164,739.00		7,576,588.00
02/28/2025	CD 0147-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	1193581137-4	2,164,739.00		9,741,327.00
		Subtotal Centro 00010001		6,494,217.00		9,741,327.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,494,217.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	2,187,927.00
02/28/2025	CD 0123	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,344,230.00		4,532,157.00
02/28/2025	CD 0123	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,031,624.00		6,563,781.00
		Subtotal Centro 00010001		4,375,854.00		6,563,781.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,375,854.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Febrero 1/25 A Marzo 31/25
PERIODO INICIAL : 02/25 PERIODO FINAL : 03/25
FECHA DE PROCESO : 03/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	1,008,200.00
02/27/2025	CD 0120-1	CAUS FA FE-791: ASEO	901504929-9	1,302,100.00		2,310,300.00
		Subtotal Centro 00010001		1,302,100.00		2,310,300.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,302,100.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	9,509,068.00
02/11/2025	CD 0097	CAN FA FE-112715: ALIMENTOS	830115508-5	2,103,986.00		11,613,054.00
02/12/2025	CD 0098-1	CAN FA FE-112868: ALIMENTOS	830115508-5	875,358.00		12,488,412.00
02/24/2025	CD 0107-1	CAN FA FE-113799: ALIMENTOS	830115508-5	605,498.00		13,093,910.00
02/24/2025	CD 0108-1	CAUS FA FE-113801: ALIMENTOS	830115508-5	2,105,923.00		15,199,833.00
02/24/2025	CD 0108-2	CAN FA FE-113833: ALIMENTOS	830115508-5	354,288.00		15,554,121.00
02/24/2025	CD 0108-3	CAN FA FE-113834: ALIMENTOS	830115508-5	116,476.00		15,670,597.00
02/25/2025	CD 0109	CAN FA FE-113857: ALIMENTOS	830115508-5	216,576.00		15,887,173.00
02/25/2025	CD 0109-1	CAN FA FE-113893: ALIMENTOS	830115508-5	1,399,117.00		17,286,290.00
02/25/2025	CD 0110-1	CAN FA FE-113894: ALIMENTOS	830115508-5	73,788.00		17,360,078.00
02/25/2025	CD 0111-1	CAN FA RM-3410: ALIMENTOS	901405570-4	1,100,372.00		18,460,450.00
02/26/2025	CD 0117	CAN FA FE-113944: ALIMENTOS	830115508-5	354,288.00		18,814,738.00
02/27/2025	CD 0121	CAN FA FEV-3615: ALIMENTOS	900539884-3	10,365,700.00		29,180,438.00
03/04/2025	CD 0150-2	CAN FA A-744: ALIMENTOS	901595354-3	1,342,000.00		30,522,438.00
03/04/2025	CD 0150-3	CAN FA A-745: ALIMENTOS	901595354-3	1,586,900.00		32,109,338.00
		Subtotal Centro 00010001		22,600,270.00		32,109,338.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		22,600,270.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	2,403,075.00
02/26/2025	CD 0118-1	CAUS FA FE-790: SEO PERSONAL	901504929-9	7,064,820.00		9,467,895.00
		Subtotal Centro 00010001		7,064,820.00		9,467,895.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,064,820.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	21,212,000.00
02/28/2025	CD 0128-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1049618427-4	3,666,000.00		24,878,000.00
02/28/2025	CD 0129-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	52897388-0	3,666,000.00		28,544,000.00
02/28/2025	CD 0130-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	51990215-9	3,666,000.00		32,210,000.00
02/28/2025	CD 0131-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1014271697-7	3,666,000.00		35,876,000.00
02/28/2025	CD 0133-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1023939776-2	2,882,000.00		38,758,000.00
02/28/2025	CD 0134-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	39548739-9	3,666,000.00		42,424,000.00
02/28/2025	CD 0135-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1014292125-6	3,666,000.00		46,090,000.00
02/28/2025	CD 0136-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	52917473-6	2,882,000.00		48,972,000.00
02/28/2025	CD 0137-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1233690214-5	3,666,000.00		52,638,000.00
02/28/2025	CD 0138-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	52896809-5	3,666,000.00		56,304,000.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Febrero 1/25 A Marzo 31/25
PERIODO INICIAL : 02/25 PERIODO FINAL : 03/25
FECHA DE PROCESO : 03/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
02/28/2025	CD 0140-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1026259022-0	3,666,000.00		59,970,000.00
02/28/2025	CD 0146-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 -	1033738933-6	3,666,000.00		63,636,000.00
		Subtotal Centro 00010001		42,424,000.00		63,636,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		42,424,000.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	3,284,433.00
02/28/2025	CD 0142-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	28866906-6	2,189,621.00		5,474,054.00
02/28/2025	CD 0143-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	1237441094	2,189,621.00		7,663,675.00
02/28/2025	CD 0145-1	CAUS CTA COBRO FEB/2025 - SERV	51836069	2,189,621.00		9,853,296.00
		Subtotal Centro 00010001		6,568,863.00		9,853,296.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,568,863.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	761,000.00
02/27/2025	CD 0119-1	CAUS FA FE-792: ASEO TALENTO	901504929-9	1,252,400.00		2,013,400.00
		Subtotal Centro 00010001		1,252,400.00		2,013,400.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,252,400.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	284,800.00
02/26/2025	CD 0118	CAN FA FE-789: GESTION	901504929-9	439,600.00		724,400.00
		Subtotal Centro 00010001		439,600.00		724,400.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		439,600.00		
				307,559,947.00	307,559,947.00	