CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1592	**DEPRECIACION ACUMULADA**				
159205	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-230.111.338,32	0,00	1.779.388,00	-231.890.726,32
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**-230.111.338,32**	**0,00**	**1.779.388,00**	**-231.890.726,32**
159210	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-7.126.581,82	0,00	0,00	-7.126.581,82
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**-7.126.581,82**	**0,00**	**0,00**	**-7.126.581,82**
159215	**EQUIPO DE OFICINA**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-80.576.463,00	0,00	0,00	-80.576.463,00
Total para EQUIPO DE OFICINA		**-80.576.463,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.576.463,00**
159220	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-31.117.778,00	0,00	50.000,00	-31.167.778,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**-31.117.778,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-31.167.778,00**
159225	**EQUIPO MEDICO CIENTIFICO**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-4.508.011,00	0,00	0,00	-4.508.011,00
Total para EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		**-4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.508.011,00**
159235	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-566.644,00	0,00	8.333,00	-574.977,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**-566.644,00**	**0,00**	**8.333,00**	**-574.977,00**
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		**-354.006.816,14**	**0,00**	**1.837.721,00**	**-355.844.537,14**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**-354.006.816,14**	**0,00**	**1.837.721,00**	**-355.844.537,14**
Total para ACTIVO		**-354.006.816,14**	**0,00**	**1.837.721,00**	**-355.844.537,14**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**1.837.721,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.02.19 15:19:49-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.4.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		31/12/2024	SALDO INICIAL			1.119.320,00	0,00	1.119.320,00
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	01/01/2025	PAGO FC # 6547		(COR) CE 9444	0,00	33.764,00	1.085.556,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	01/01/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 9476	10.000.000,00	0,00	11.085.556,00
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	01/01/2025	PAGO FC # 6548		(COR) CE 9445	0,00	1.249.010,00	9.836.546,00
	CORPORACION KAAX	02/01/2025	PAGO FACTURAS DICIEMBRE		(COR) ce 9429	0,00	943.730,00	8.892.816,00
	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	02/01/2025	PAGO FACTURAS DICIEMBRE		(COR) ce 9430	0,00	1.026.146,00	7.866.670,00
	VANTI SA ESP	08/01/2025	PAGO FC # 6545		(COR) CE 9440	0,00	136.720,00	7.729.950,00
	INTTEL GO SAS	09/01/2025	PAGO FC # 6542		(COR) CE 9434	0,00	130.000,00	7.599.950,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	16/01/2025	PAGO IMPUESTO RTE FTE DICIEMBRE		(COR) ce 9437	0,00	312.000,00	7.287.950,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	16/01/2025	PAGO FC # 6546		(COR) CE 9442	0,00	11.600,00	7.276.350,00
	TELESENTINEL LTDA	17/01/2025	PAGO FC # 6549		(COR) CE 9447	0,00	300.140,00	6.976.210,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	17/01/2025	PAGO FC # 6552		(COR) CE 9452	0,00	88.830,00	6.887.380,00
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	17/01/2025	PAGO FC # 6555		(COR) CE 9455	0,00	141.900,00	6.745.480,00
	PINTO SANCHEZ HERMES DAVID	17/01/2025	PAGO FC # DS 1054		(COR) CE 9469	0,00	876.456,00	5.869.024,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	18/01/2025	PAGO FC # 6550		(COR) CE 9450	0,00	92.000,00	5.777.024,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	18/01/2025	PAGO FC # 6551		(COR) CE 9451	0,00	92.000,00	5.685.024,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	25/01/2025	PAGO FC # 6556		(COR) CE 9459	0,00	219.600,00	5.465.424,00
	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	27/01/2025	PAGO SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 9464	0,00	619.800,00	4.845.624,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	28/01/2025	PAGO FC # 6557		(COR) CE 9461	0,00	62.400,00	4.783.224,00
	ENEL CODENSA SA ESP	30/01/2025	PAGO FC # 6562		(COR) CE 9478	0,00	5.160,00	4.778.064,00
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2025	PAGO FC # 6565		(COR) CE 9483	0,00	2.347.057,00	2.431.007,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						11.119.320,00	8.688.313,00	2.431.007,00
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		31/12/2024	SALDO INICIAL			13.471.950,57	0,00	13.471.950,57
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	17/01/2025	PAGO FC # 6553		(COR) CE 9453	0,00	488.190,00	12.983.760,57
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	17/01/2025	PAGO FC # 6554		(COR) CE 9454	0,00	19.200,00	12.964.560,57
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	27/01/2025	PAGO CONTRATO 7621-24		(COR) rc 1285	9.665.511,00	0,00	22.630.071,57
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	30/01/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO 2025		(COR) CE 9477	0,00	1.204.042,00	21.426.029,57
	RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	30/01/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO 2025		(COR) CE 9477	0,00	1.204.042,00	20.221.987,57
	NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	30/01/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO 2025		(COR) CE 9477	0,00	1.447.061,00	18.774.926,57
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/01/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO 2025		(COR) CE 9477	0,00	1.590.692,00	17.184.234,57
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/01/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO 2025		(COR) CE 9477	0,00	1.447.061,00	15.737.173,57
	PAZ MORENO LINA TATIANA	30/01/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO 2025		(COR) CE 9477	0,00	1.204.042,00	14.533.131,57
	ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	30/01/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO 2025		(COR) CE 9477	0,00	1.447.061,00	13.086.070,57
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	31/01/2025	PAGO FC # 6563		(COR) CE 9479	0,00	135.200,00	12.950.870,57
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	31/01/2025	PAGO FC # 6564		(COR) CE 9480	0,00	44.700,00	12.906.170,57
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	31/01/2025	PAGO FC # DS 1055		(COR) CE 9487	0,00	950.000,00	11.956.170,57
	EVEREST RM 8 SAS	31/01/2025	PAGO FC # 6566		(COR) CE 9488	0,00	246.465,00	11.709.705,57
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						23.137.461,57	11.427.756,00	11.709.705,57



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.02.19 15:18:37-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.4.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 4 correspondiente al periodo del 01/01/2025 al 30/01/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.881.690	18	1.729.014	0	0	0	0	0	1.729.014	69.161	69.161	0	0	0	0	138.322	1.590.692
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.881.690**	**18**	**1.729.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.729.014**	**69.161**	**69.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.322**	**1.590.692**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.259.168	18	1.355.501	0	0	120.000	0	0	1.475.501	54.220	54.220	0	0	0	0	108.440	1.367.061
	JENIFFER ALEJANDRA NIETO MORENO CC 1024525987	2.259.168	18	1.355.501	0	0	120.000	0	0	1.475.501	54.220	54.220	0	0	0	0	108.440	1.367.061
	LEIDY JOHANA ESPEJO GUTIERREZ CC 1012392268	2.259.168	18	1.355.501	0	0	120.000	0	0	1.475.501	54.220	54.220	0	0	0	0	108.440	1.367.061
Total MAESTRAS TITULAR		**6.777.504**	**54**	**4.066.503**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**4.426.503**	**162.660**	**162.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.320**	**4.101.183**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
90810970590	ANDREA LISETH RODRIGUEZ TORRES CC 1018445333	1.423.500	23	1.091.350	0	0	153.333	0	0	1.244.683	43.654	43.654	0	0	0	0	87.308	1.157.375
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**1.423.500**	**23**	**1.091.350**	**0**	**0**	**153.333**	**0**	**0**	**1.244.683**	**43.654**	**43.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.308**	**1.157.375**
PUESTO DE TRABAJO NOMINA PERSONAL GENERAL																		
90810931810	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ CC 1024494178	1.423.500	23	1.091.350	0	0	153.333	0	0	1.244.683	43.654	43.654	0	0	0	0	87.308	1.157.375
Total NOMINA PERSONAL GENERAL		**1.423.500**	**23**	**1.091.350**	**0**	**0**	**153.333**	**0**	**0**	**1.244.683**	**43.654**	**43.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.308**	**1.157.375**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.423.500	23	1.091.350	0	0	153.333	0	0	1.244.683	43.654	43.654	0	0	0	0	87.308	1.157.375
Total SERVICIOS GENERALES		**1.423.500**	**23**	**1.091.350**	**0**	**0**	**153.333**	**0**	**0**	**1.244.683**	**43.654**	**43.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.308**	**1.157.375**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 4 correspondiente al periodo del 01/01/2025 al 30/01/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
TOTAL GENERAL		13.929.694		9.069.567	0	0	819.999	0	0	9.889.566	362.783	362.783	0	0	0	0	725.566	9.164.000



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.02.19 15:17:12-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.4.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/01/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1199	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/01/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1199	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
831516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/01/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1200	792.492,00	0,00	792.492,00
Total para 831516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**792.492,00**	**0,00**	**792.492,00**
939595 DIVERSAS							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/01/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1200	0,00	792.492,00	792.492,00
Total para 939595 DIVERSAS					**0,00**	**792.492,00**	**792.492,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	17/01/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		)R) FC 5212516678	488.190,00	0,00	488.190,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	17/01/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		)R) FC 5212516680	19.200,00	0,00	507.390,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	18/01/2025	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 7451	100.000,00	0,00	607.390,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	25/01/2025	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 7498	133.000,00	0,00	740.390,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**740.390,00**	**0,00**	**740.390,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	18/01/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 147682	15.200,00	0,00	15.200,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	18/01/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 147682	76.800,00	0,00	76.800,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	18/01/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 7447	123.500,00	0,00	200.300,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	31/01/2025	COMPRA DE TAPABOCAS		)R) FC 9312515879	44.700,00	0,00	245.000,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**245.000,00**	**0,00**	**245.000,00**
ALIMENTACION							
511595 OTROS							
COOPERATIVA COLANTA	19/01/2025	COMPRA ALIMENTOS LACTEOS JAR		(COR) FC 3040114	3.800,00	0,00	3.800,00
Total para 511595 OTROS					**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	18/01/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 7445	428.300,00	0,00	428.300,00
COOPERATIVA COLANTA	19/01/2025	COMPRA ALIMENTOS LACTEOS JAR		(COR) FC 3040114	143.487,00	0,00	571.787,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	20/01/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 16754	505.200,00	0,00	1.076.987,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	22/01/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 16760	499.200,00	0,00	1.576.187,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	25/01/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 7497	301.300,00	0,00	1.877.487,00
CORPORACION KAAX	25/01/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 31	1.101.131,00	0,00	2.978.618,00
EVEREST RM 8 SAS	26/01/2025	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 3366	246.465,00	0,00	3.225.083,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	28/01/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 7507	95.400,00	0,00	3.320.483,00
CORPORACION KAAX	29/01/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 37	584.259,00	0,00	3.904.742,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	29/01/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 7516	96.000,00	0,00	4.000.742,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/01/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2437	310.200,00	0,00	4.310.942,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/01/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2438	367.600,00	0,00	4.678.542,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**4.678.542,00**	**0,00**	**4.678.542,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	01/01/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 2025-1	33.764,00	0,00	33.764,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	01/01/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 120000	1.249.010,00	0,00	1.282.774,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.282.774,00**	**0,00**	**1.282.774,00**

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	17/01/2025	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 339704842	378.650,00	0,00	378.650,00
ENEL CODENSA SA ESP	17/01/2025	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 339706154	5.160,00	0,00	383.810,00
Total para 51353001 CODENSA					**383.810,00**	**0,00**	**383.810,00**

51353502 TELEFONO NO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	17/01/2025	ETB 7187621		) FC 000331763116	105.760,00	0,00	105.760,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**105.760,00**	**0,00**	**105.760,00**

513555 GAS

VANTI SA ESP	08/01/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 136720	136.720,00	0,00	136.720,00
Total para 513555 GAS					**136.720,00**	**0,00**	**136.720,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/01/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1200	1.491.720,00	0,00	1.491.720,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.491.720,00**	**0,00**	**1.491.720,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/01/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1200	0,00	1.491.720,00	1.491.720,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.491.720,00**	**1.491.720,00**

VIGILANCIA

51350501 VIGILANCIA

SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 20		(COR) FC 56190	2.351.673,00	0,00	2.351.673,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**2.351.673,00**	**0,00**	**2.351.673,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**14.015.602,00**	**2.284.212,00**	

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.02.19 15:14:51-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.4.0

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2025 y Enero 2025

Nombre Cuenta	*Enero 2025*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1.355.501,00	1.355.501,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	1.355.501,00	1.355.501,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	1.355.501,00	1.355.501,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**4.066.503,00**	**4.066.503,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	120.000,00	120.000,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	120.000,00	120.000,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	120.000,00	120.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**360.000,00**	**360.000,00**

510530 CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	122.909,00	122.909,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	122.909,00	122.909,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	122.909,00	122.909,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**368.727,00**	**368.727,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	14.755,00	14.755,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	14.755,00	14.755,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	14.755,00	14.755,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**44.265,00**	**44.265,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	122.909,00	122.909,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	122.909,00	122.909,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	122.909,00	122.909,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**368.727,00**	**368.727,00**

510539 VACACIONES

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	56.389,00	56.389,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	56.389,00	56.389,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	56.389,00	56.389,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**169.167,00**	**169.167,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	7.076,00	7.076,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	7.076,00	7.076,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	7.076,00	7.076,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**21.228,00**	**21.228,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2025 y Enero 2025

Nombre Cuenta	*Enero 2025*	*Total*
510569 APORTES EPS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	115.218,00	115.218,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	115.218,00	115.218,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	115.218,00	115.218,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**345.654,00**	**345.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	162.660,00	162.660,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	162.660,00	162.660,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	162.660,00	162.660,00
Totales Para 510570 APORTES A FOND	**487.980,00**	**487.980,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	54.220,00	54.220,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	54.220,00	54.220,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	54.220,00	54.220,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**162.660,00**	**162.660,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	40.665,00	40.665,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	40.665,00	40.665,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	40.665,00	40.665,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**121.995,00**	**121.995,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	27.110,00	27.110,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	27.110,00	27.110,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	27.110,00	27.110,00
Totales Para 510578 SENA	**81.330,00**	**81.330,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**6.598.236,00**	**6.598.236,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**6.598.236,00**	**6.598.236,00**
Totales Para 5 GASTOS	**6.598.236,00**	**6.598.236,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-6.598.236,00**	**-6.598.236,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	1.091.350,00	1.091.350,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.091.350,00**	**1.091.350,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	153.333,00	153.333,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**153.333,00**	**153.333,00**
510530 CESANTIAS		
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	103.682,00	103.682,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**103.682,00**	**103.682,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2025 y Enero 2025

Nombre Cuenta	*Enero 2025*	*Total*
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	12.446,00	12.446,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**12.446,00**	**12.446,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	103.682,00	103.682,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**103.682,00**	**103.682,00**
510539 VACACIONES		
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	45.400,00	45.400,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**45.400,00**	**45.400,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	5.697,00	5.697,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**5.697,00**	**5.697,00**
510569 APORTES EPS		
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	92.765,00	92.765,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**92.765,00**	**92.765,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	130.962,00	130.962,00
Totales Para 510570 APORTES A FOND	**130.962,00**	**130.962,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	43.654,00	43.654,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**43.654,00**	**43.654,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	32.741,00	32.741,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**32.741,00**	**32.741,00**
510578 SENA		
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	21.827,00	21.827,00
Totales Para 510578 SENA	**21.827,00**	**21.827,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**1.837.539,00**	**1.837.539,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**1.837.539,00**	**1.837.539,00**
Totales Para 5 GASTOS	**1.837.539,00**	**1.837.539,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-1.837.539,00**	**-1.837.539,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

PAZ MORENO LINA TATIANA	1.091.350,00	1.091.350,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.091.350,00**	**1.091.350,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

PAZ MORENO LINA TATIANA	153.333,00	153.333,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2025 y Enero 2025

Nombre Cuenta	*Enero 2025*	*Total*
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**153.333,00**	**153.333,00**
510530 CESANTIAS		
PAZ MORENO LINA TATIANA	103.682,00	103.682,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**103.682,00**	**103.682,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
PAZ MORENO LINA TATIANA	12.446,00	12.446,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**12.446,00**	**12.446,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
PAZ MORENO LINA TATIANA	103.682,00	103.682,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**103.682,00**	**103.682,00**
510539 VACACIONES		
PAZ MORENO LINA TATIANA	45.400,00	45.400,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**45.400,00**	**45.400,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
PAZ MORENO LINA TATIANA	5.697,00	5.697,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**5.697,00**	**5.697,00**
510569 APORTES EPS		
PAZ MORENO LINA TATIANA	92.765,00	92.765,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**92.765,00**	**92.765,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
PAZ MORENO LINA TATIANA	130.962,00	130.962,00
Totales Para 510570 APORTES A FOND	**130.962,00**	**130.962,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
PAZ MORENO LINA TATIANA	43.654,00	43.654,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**43.654,00**	**43.654,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
PAZ MORENO LINA TATIANA	32.741,00	32.741,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**32.741,00**	**32.741,00**
510578 SENA		
PAZ MORENO LINA TATIANA	21.827,00	21.827,00
Totales Para 510578 SENA	**21.827,00**	**21.827,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**1.837.539,00**	**1.837.539,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**1.837.539,00**	**1.837.539,00**
Totales Para 5 GASTOS	**1.837.539,00**	**1.837.539,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-1.837.539,00**	**-1.837.539,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

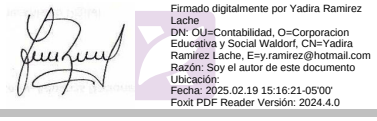
5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2025 y Enero 2025

Nombre Cuenta	*Enero 2025*	*Total*
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	1.729.014,00	1.729.014,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.729.014,00**	**1.729.014,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	144.027,00	144.027,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**144.027,00**	**144.027,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	17.290,00	17.290,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**17.290,00**	**17.290,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	144.027,00	144.027,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**144.027,00**	**144.027,00**
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	71.927,00	71.927,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**71.927,00**	**71.927,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	9.025,00	9.025,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.025,00**	**9.025,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	146.966,00	146.966,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**146.966,00**	**146.966,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	207.482,00	207.482,00
Totales Para 510570 APORTES A FOND	**207.482,00**	**207.482,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	69.161,00	69.161,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**69.161,00**	**69.161,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	51.870,00	51.870,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**51.870,00**	**51.870,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	34.580,00	34.580,00
Totales Para 510578 SENA	**34.580,00**	**34.580,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.625.369,00**	**2.625.369,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.625.369,00**	**2.625.369,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.625.369,00**	**2.625.369,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-2.625.369,00**	**-2.625.369,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-12.898.683,00**	**-12.898.683,00**
Pérdida de SDIS	**-12.898.683,00**	**-12.898.683,00**
Resultados del Ejercicio	**-12.898.683,00**	**-12.898.683,00**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.02.19 15:16:21-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.4.0