FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
370505 UTILIDADES ACUMULADAS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			0,00	5.757.819,87	5.757.819,87
Total para 370505 UTILIDADES ACUMULADAS					**0,00**	**5.757.819,87**	**5.757.819,87**
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			10.541.768,92	0,00	-10.541.768,92
Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS					**10.541.768,92**	**0,00**	**-10.541.768,92**
37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			0,00	897.704.386,00	897.704.386,00
Total para 37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES					**0,00**	**897.704.386,00**	**897.704.386,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			439.703.642,47	0,00	-439.703.642,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/03/2025	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1046	4.724.096,00	0,00	-444.427.738,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/03/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1047	1.934.920,00	0,00	-446.362.658,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/03/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1047	1.676.896,00	0,00	-448.039.554,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**448.039.554,47**	**0,00**	**-448.039.554,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**8.335.912,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			2.828.571,00	0,00	2.828.571,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**2.828.571,00**	**0,00**	**2.828.571,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			18.500,00	0,00	18.500,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG					**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			44.037.642,00	0,00	44.037.642,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	25/03/2025	DQ-34-25 HONORARIOS MARZO-20		LI) FC DSFL 513	4.003.422,00	0,00	48.041.064,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**48.041.064,00**	**0,00**	**48.041.064,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	26/03/2025	FACT-FE-78 HONORARIOS REVISO		(FLI) FC 13552	700.000,00	0,00	10.500.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**10.500.000,00**	**0,00**	**10.500.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			20.280.000,00	0,00	20.280.000,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**20.280.000,00**	**0,00**	**20.280.000,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			797.455.072,00	0,00	797.455.072,00
JEGGE YVONNE	05/03/2025	CTA-02-25 HONORARIOS ASESORI		LI) FC DSFL 484	4.040.395,00	0,00	801.495.467,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	19/03/2025	DQ-86 DOCENTE MARZO-2025		LI) FC DSFL 498	3.776.516,00	0,00	805.271.983,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**805.271.983,00**	**0,00**	**805.271.983,00**
51103501 DOCENTES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			30.317.200,00	0,00	30.317.200,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	19/03/2025	DQ-52 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 490	1.944.000,00	0,00	32.261.200,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	19/03/2025	DQ-3/25 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 491	2.808.000,00	0,00	35.069.200,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	19/03/2025	DQ-92 SERVICIOS DOCENTE MARZ		LI) FC DSFL 495	3.776.516,00	0,00	38.845.716,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	19/03/2025	DQ-02 DOCENTE MARZO-2025		LI) FC DSFL 499	3.776.516,00	0,00	42.622.232,00
FERNANDEZ RAMIREZ LAURA S	25/03/2025	DQ-02 ORIENTADORA PSICOSOCIA		LI) FC DSFL 514	1.800.000,00	0,00	44.422.232,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	25/03/2025	DQ-93 DOCENTE MARZO-2025		LI) FC DSFL 506	3.776.516,00	0,00	48.198.748,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	25/03/2025	DQ-94 DOCENTE MARZO-2025		LI) FC DSFL 505	3.776.516,00	0,00	51.975.264,00
PARRA SIERRA MARYURLY	25/03/2025	DQ-85 DOCENTE MARZO-2025		LI) FC DSFL 504	3.776.516,00	0,00	55.751.780,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	25/03/2025	DQ-64 DOCENTE MARZO-2025		LI) FC DSFL 503	3.776.516,00	0,00	59.528.296,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	25/03/2025	DQ-80 DOCENTE MARZO-2025		LI) FC DSFL 502	3.776.516,00	0,00	63.304.812,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	25/03/2025	DQ-94 DOCENTE MARZO-2025		LI) FC DSFL 501	3.776.516,00	0,00	67.081.328,00
Total para 51103501 DOCENTES					**67.081.328,00**	**0,00**	**67.081.328,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			6.568.863,00	0,00	6.568.863,00
QUINA OLGA LUCIA	25/03/2025	DQ-40 SERVICIO ALIMENTOS MARZ		LI) FC DSFL 512	2.408.510,00	0,00	8.977.373,00
RINCON HERRERA MARIBEL	25/03/2025	DQ-35 SERVICIO DE ALIMENTOS M		LI) FC DSFL 511	2.408.510,00	0,00	11.385.883,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	25/03/2025	DQ-27 SERVICIO ALIMENTOS MARZ		LI) FC DSFL 508	2.408.510,00	0,00	13.794.393,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**13.794.393,00**	**0,00**	**13.794.393,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			6.494.217,00	0,00	6.494.217,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	25/03/2025	DQ-03 ASEO E HIGIENE MARZO-202		LI) FC DSFL 510	2.381.512,00	0,00	8.875.729,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	25/03/2025	DQ-03 ASEO E HIGIENE MARZO-202		LI) FC DSFL 509	2.381.512,00	0,00	11.257.241,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	25/03/2025	DQ-40 ASEO E HIGIENE MARZO-202		LI) FC DSFL 507	2.381.512,00	0,00	13.638.753,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**13.638.753,00**	**0,00**	**13.638.753,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			2.266.000,00	0,00	2.266.000,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	19/03/2025	DQ-31-1 APOYO ADMINISTRATIVO		(FLI) FC DSFL 493	80.000,00	0,00	2.346.000,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	19/03/2025	DQ-40 APOYO ADMINISTRATIVO M		(FLI) FC DSFL 494	2.334.227,00	0,00	4.680.227,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**4.680.227,00**	**0,00**	**4.680.227,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			4.376.000,00	0,00	4.376.000,00
MORALES YENI PATRICIA	19/03/2025	DQ-94 SERV.COORDINADORA MAR		(FLI) FC DSFL 500	4.507.973,00	0,00	8.883.973,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**8.883.973,00**	**0,00**	**8.883.973,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			5.764.000,00	0,00	5.764.000,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	19/03/2025	DQ-42 AUXILIAR PEDAGOGICA MAR		(FLI) FC DSFL 496	2.968.893,00	0,00	8.732.893,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	19/03/2025	DQ-31 AUXILIAR PEDAGOGICA MAR		(FLI) FC DSFL 497	2.968.893,00	0,00	11.701.786,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**11.701.786,00**	**0,00**	**11.701.786,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			900.000,00	0,00	900.000,00
Total para 51103507 SISTEMA DE GESTION					**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
51103508 GESTION Y COMUNICACIONES							
PINZON GORDILLO BRAYAN CAM	19/03/2025	DQ-03/25 GESTION DE COMUNICAC		(FLI) FC DSFL 492	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**2.160.000,00**	**0,00**	**2.160.000,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			17.840.000,00	0,00	17.840.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**17.840.000,00**	**0,00**	**17.840.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			218.442,00	0,00	218.442,00
COMCEL	06/03/2025	FACT-E5905343265 TEL CELULAR 1		(FLI) ce 21384	256,00	0,00	218.698,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**218.698,00**	**0,00**	**218.698,00**
511560 IMPUESTO SALUDABLE							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			335.784,00	0,00	335.784,00
Total para 511560 IMPUESTO SALUDABLE					**335.784,00**	**0,00**	**335.784,00**
511570 IVA DESCONTABLE							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			628.270,00	0,00	628.270,00
Total para 511570 IVA DESCONTABLE					**628.270,00**	**0,00**	**628.270,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			32.240.895,00	0,00	32.240.895,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/03/2025	FACT-ACEK 21863 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13509	57.694,00	0,00	32.298.589,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/03/2025	FACT-ACEK 22000 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13510	35.445,00	0,00	32.334.034,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/03/2025	FACT-ACEK 22001 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13511	8.526,00	0,00	32.342.560,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	04/03/2025	FACT-340F110006 POLIZA RESPON		(FLI) ce 21378	15.226,00	0,00	32.357.786,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	04/03/2025	FACT-340F110004 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21379	37.130,00	0,00	32.394.916,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	04/03/2025	FACT-340F110005 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21379	12.154,00	0,00	32.407.070,00
COMCEL	06/03/2025	FACT-R1100410045 SERV.TELEFON		(FLI) ce 21383	30.609,00	0,00	32.437.679,00
COMCEL	06/03/2025	FACT-E5905343265 TEL CELULAR 1		(FLI) ce 21384	43.280,00	0,00	32.480.959,00
INTTEL GO SAS	07/03/2025	FACT-FE-162395 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21388	11.177,00	0,00	32.492.136,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	09/03/2025	FACT-ACEK 22905 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13515	118.662,00	0,00	32.610.798,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/03/2025	FACT-FE-143 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13516	91.523,00	0,00	32.702.321,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/03/2025	FACT-FE-145 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13518	909.340,00	0,00	33.611.661,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/03/2025	FACT-FE-146 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13519	155.504,00	0,00	33.767.165,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/03/2025	FACT-FE-144 ASEO PIGA - JARDIN		(FLI) FC 13517	27.826,00	0,00	33.794.991,00
GALAXY LED ILUMINACIONES S	13/03/2025	FACT-FEGL 1281 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13526	9.101,00	0,00	33.804.092,00
DISTRIBUIDORA DE RUEDAS RI	13/03/2025	FACT-FER 8263 MANTENIMIENTO -		(FLI) FC 13527	10.985,00	0,00	33.815.077,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/03/2025	FACT-ACEK 24020 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13521	45.608,00	0,00	33.860.685,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	20/03/2025	FACT-FE-680 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13531	248.757,00	0,00	34.109.442,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	20/03/2025	FACT-FE-681 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13532	121.663,00	0,00	34.231.105,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CEKAED SECURITY LTDA	20/03/2025	FACT-PPAL 22537 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13533	113.605,00	0,00	34.344.710,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	24/03/2025	FACT-ACEK 25393 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13530	38.631,00	0,00	34.383.341,00
CEKAED SECURITY LTDA	26/03/2025	N.CRED.2025 191 AJUSTE PRECIO		(FLI) NCPR 63	0,00	2.136,00	34.381.205,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	28/03/2025	FACT-99121327193 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13539	87.799,00	0,00	34.469.004,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/03/2025	FACT-ACEK 26354 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13543	73.613,00	0,00	34.542.617,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/03/2025	FACT-ACEK 26355 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13544	5.197,00	0,00	34.547.814,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**34.549.950,00**	**2.136,00**	**34.547.814,00**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			348.863,00	0,00	348.863,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/03/2025	FACT-ACEK 21863 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13509	4.795,00	0,00	353.658,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/03/2025	FACT-ACEK 22000 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13510	14.286,00	0,00	367.944,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/03/2025	FACT-ACFK 29371 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13508	5.657,00	0,00	373.601,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	09/03/2025	FACT-ACEK 22905 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13515	2.348,00	0,00	375.949,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/03/2025	FACT-ACEK 24020 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13521	9.064,00	0,00	385.013,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	24/03/2025	FACT-ACEK 25393 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13530	3.967,00	0,00	388.980,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2025	FACT-ACFK 34155 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13542	1.010,00	0,00	389.990,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/03/2025	FACT-ACEK 26354 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13543	4.443,00	0,00	394.433,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/03/2025	FACT-ACEK 26355 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13544	767,00	0,00	395.200,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**395.200,00**	**0,00**	**395.200,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			3.395.966,00	0,00	3.395.966,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	04/03/2025	FACT-340F110004 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21379	195.422,00	0,00	3.591.388,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	04/03/2025	FACT-340F110005 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21379	63.965,00	0,00	3.655.353,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**3.655.353,00**	**0,00**	**3.655.353,00**
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			1.161.986,00	0,00	1.161.986,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	04/03/2025	FACT-340F110006 POLIZA RESPON		(FLI) ce 21378	80.137,00	0,00	1.242.123,00
Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR					**1.242.123,00**	**0,00**	**1.242.123,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			32.717.281,00	0,00	32.717.281,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**32.717.281,00**	**0,00**	**32.717.281,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			30.144.552,00	0,00	30.144.552,00
CEKAED SECURITY LTDA	20/03/2025	FACT-PPAL 22537 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13533	5.381.282,00	0,00	35.525.834,00
CEKAED SECURITY LTDA	26/03/2025	N.CRED.2025 191 AJUSTE PRECIO		(FLI) NCPR 63	0,00	101.179,00	35.424.655,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**35.525.834,00**	**101.179,00**	**35.424.655,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			3.254.653,00	0,00	3.254.653,00
CEKAED SECURITY LTDA	20/03/2025	FACT-PPAL 22537 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13533	597.920,00	0,00	3.852.573,00
CEKAED SECURITY LTDA	26/03/2025	N.CRED.2025 191 AJUSTE PRECIO		(FLI) NCPR 63	0,00	11.242,00	3.841.331,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**3.852.573,00**	**11.242,00**	**3.841.331,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			1.860.824,00	0,00	1.860.824,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**1.860.824,00**	**0,00**	**1.860.824,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			10.286.196,00	0,00	10.286.196,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	06/03/2025	FACT-42021760212 EFLEE SERV 28/		(FLI) ce 21385	35.411,00	0,00	10.321.607,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	06/03/2025	FACT-42021760311 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21386	35.411,00	0,00	10.357.018,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**10.357.018,00**	**0,00**	**10.357.018,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			14.752.260,00	0,00	14.752.260,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/03/2025	FACT-343332725-5 CORTE Y CONF		(FLI) ce 21372	45.950,00	0,00	14.798.210,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/03/2025	FACT-343847926-3 JOVENES SERV		(FLI) ce 21373	10,00	0,00	14.798.220,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/03/2025	FACT-343271699-0 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21374	12.580,00	0,00	14.810.800,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/03/2025	FACT-343330339-1 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21375	2.470,00	0,00	14.813.270,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/03/2025	FACT-343270561-0 CASA TALLER S		(FLI) ce 21376	24.810,00	0,00	14.838.080,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/03/2025	FACT-343288646-1 COMEDOR SER		(FLI) ce 21377	191.930,00	0,00	15.030.010,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	13/03/2025	FACT-344395174-6 EFLEE SERV 31-		(FLI) ce 21394	288.590,00	0,00	15.318.600,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	13/03/2025	FACT-344398327-3 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21395	33.360,00	0,00	15.351.960,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	25/03/2025	FACT-346749431-3 JARDIN SERV 19		(FLI) FC 13538	671.250,00	0,00	16.023.210,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**16.023.210,00**	**0,00**	**16.023.210,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			4.630.701,00	0,00	4.630.701,00
COMCEL	06/03/2025	FACT-R1100410045 SERV.TELEFON		(FLI) ce 21383	80.083,00	0,00	4.710.784,00
COMCEL	06/03/2025	FACT-E5905343265 TEL CELULAR 1		(FLI) ce 21384	227.670,00	0,00	4.938.454,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**4.938.454,00**	**0,00**	**4.938.454,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			246.613,00	0,00	246.613,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**246.613,00**	**0,00**	**246.613,00**
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			6.700,00	0,00	6.700,00
Total para 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS					**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**
513545 FAX Y TELEX							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			38.681,00	0,00	38.681,00
Total para 513545 FAX Y TELEX					**38.681,00**	**0,00**	**38.681,00**
51354501 INTERNET							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			2.634.888,00	0,00	2.634.888,00
COMCEL	06/03/2025	FACT-R1100410045 SERV.TELEFON		(FLI) ce 21383	81.008,00	0,00	2.715.896,00
INTTEL GO SAS	07/03/2025	FACT-FE-162395 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21388	58.823,00	0,00	2.774.719,00
Total para 51354501 INTERNET					**2.774.719,00**	**0,00**	**2.774.719,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			1.595.000,00	0,00	1.595.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	10/03/2025	FACT-FEC1474206 JARDIN SERV IN		(FLI) FC 13524	60.000,00	0,00	1.655.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	13/03/2025	FACT-FEC1472813 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21396	50.000,00	0,00	1.705.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	13/03/2025	FACT-FEC1473474 EFLEE SERV INT		(FLI) ce 21398	60.000,00	0,00	1.765.000,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**1.765.000,00**	**0,00**	**1.765.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			1.717.400,00	0,00	1.717.400,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**1.717.400,00**	**0,00**	**1.717.400,00**
513555 GAS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			3.806.710,00	0,00	3.806.710,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	13/03/2025	FACT-F15B29060204 JARDIN SERV		(FLI) FC 13525	445.530,00	0,00	4.252.240,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	13/03/2025	FACT-F15B28768794 CASA ESPIRA		(FLI) ce 21400	3.000,00	0,00	4.255.240,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	27/03/2025	FACT-F15B29650710CASA ANNIE S		(FLI) ce 21411	102.110,00	0,00	4.357.350,00
Total para 513555 GAS					**4.357.350,00**	**0,00**	**4.357.350,00**
513595 OTROS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			274.400,00	0,00	274.400,00
Total para 513595 OTROS					**274.400,00**	**0,00**	**274.400,00**
514005 NOTARIALES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			189.700,00	0,00	189.700,00
Total para 514005 NOTARIALES					**189.700,00**	**0,00**	**189.700,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**2.175.000,00**	**0,00**	**2.175.000,00**
514015 TRAMITES Y LICENCIAS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			307.900,00	0,00	307.900,00
Total para 514015 TRAMITES Y LICENCIAS					**307.900,00**	**0,00**	**307.900,00**
51401501 Licencias							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51401501 Licencias					**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
514095 OTROS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			197.100,00	0,00	197.100,00
JUNTA CENTRAL DE CONTADO	18/03/2025	CERTIFICADO ANTECEDENTES DIS		(FLI) ce 21404	43.000,00	0,00	240.100,00
Total para 514095 OTROS					**240.100,00**	**0,00**	**240.100,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			16.557.045,00	0,00	16.557.045,00
GALAXY LED ILUMINACIONES S	13/03/2025	FACT-FEGL 1281 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13526	47.899,00	0,00	16.604.944,00
DISTRIBUIDORA DE RUEDAS RI	13/03/2025	FACT-FER 8263 MANTENIMIENTO -		(FLI) FC 13527	57.815,00	0,00	16.662.759,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**16.662.759,00**	**0,00**	**16.662.759,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			319.412,00	0,00	319.412,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	19/03/2025	CTA-34 MANTENIMIENTO JARDIN		LI) FC DSFL 489	49.000,00	0,00	368.412,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	26/03/2025	CTA-35 MANTENIMIENTO JARDIN		LI) FC DSFL 515	168.000,00	0,00	536.412,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	28/03/2025	FACT-99121327193 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13539	462.101,00	0,00	998.513,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**998.513,00**	**0,00**	**998.513,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			1.326.888,00	0,00	1.326.888,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.326.888,00**	**0,00**	**1.326.888,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			309.000,00	0,00	309.000,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**309.000,00**	**0,00**	**309.000,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			420.000,00	0,00	420.000,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			769.125,00	0,00	769.125,00
Total para 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES					**769.125,00**	**0,00**	**769.125,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			50.374.940,00	0,00	50.374.940,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/03/2025	FACT-ACEK 21863 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13509	897.205,00	0,00	51.272.145,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/03/2025	FACT-ACEK 22000 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13510	1.133.484,00	0,00	52.405.629,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/03/2025	FACT-ACEK 22001 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13511	108.974,00	0,00	52.514.603,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/03/2025	FACT-ACFK 29371 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13508	358.300,00	0,00	52.872.903,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	09/03/2025	FACT-ACEK 22905 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13515	816.638,00	0,00	53.689.541,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/03/2025	FACT-ACEK 24020 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13521	889.392,00	0,00	54.578.933,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	24/03/2025	FACT-ACEK 25393 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13530	472.519,00	0,00	55.051.452,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2025	FACT-ACFK 34155 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13542	27.600,00	0,00	55.079.052,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/03/2025	FACT-ACEK 26354 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13543	1.013.337,00	0,00	56.092.389,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/03/2025	FACT-ACEK 26355 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13544	79.753,00	0,00	56.172.142,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**56.172.142,00**	**0,00**	**56.172.142,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			5.462.527,00	0,00	5.462.527,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/03/2025	FACT-ACEK 21863 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13509	95.905,00	0,00	5.558.432,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/03/2025	FACT-ACEK 22000 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13510	285.715,00	0,00	5.844.147,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/03/2025	FACT-ACFK 29371 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13508	113.143,00	0,00	5.957.290,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	09/03/2025	FACT-ACEK 22905 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13515	46.952,00	0,00	6.004.242,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/03/2025	FACT-ACEK 24020 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13521	181.286,00	0,00	6.185.528,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	24/03/2025	FACT-ACEK 25393 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13530	79.333,00	0,00	6.264.861,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/03/2025	FACT-ACFK 34155 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13542	20.190,00	0,00	6.285.051,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/03/2025	FACT-ACEK 26354 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13543	88.857,00	0,00	6.373.908,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/03/2025	FACT-ACEK 26355 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13544	15.333,00	0,00	6.389.241,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**6.389.241,00**	**0,00**	**6.389.241,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			108.195.641,00	0,00	108.195.641,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ASOCIACION AGRO NATURAL D	04/03/2025	FACT-FE-2010 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13512	1.550.264,00	0,00	109.745.905,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	05/03/2025	FACT-VH1539 COMPRA LECHE ENT		(FLI) FC 13507	780.000,00	0,00	110.525.905,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	05/03/2025	FACT-FE-2025 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13513	803.889,00	0,00	111.329.794,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	08/03/2025	FACT-FE-2043 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13514	198.320,00	0,00	111.528.114,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	12/03/2025	FACT-FE-2062 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13528	1.206.368,00	0,00	112.734.482,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	14/03/2025	FACT-FEM2566 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13522	495.450,00	0,00	113.229.932,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	17/03/2025	FACT-VH 1648 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13545	512.000,00	0,00	113.741.932,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	19/03/2025	FACT-FE-2108 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13529	782.314,00	0,00	114.524.246,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/03/2025	FACT-FEM2607 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13534	465.500,00	0,00	114.989.746,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/03/2025	FACT-FEM2608 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13535	719.000,00	0,00	115.708.746,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/03/2025	FACT-FEM2609 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13536	612.000,00	0,00	116.320.746,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	26/03/2025	FACT-FE-2143 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13540	148.132,00	0,00	116.468.878,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	29/03/2025	FACT-FEM2635 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13541	118.750,00	0,00	116.587.628,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**116.587.628,00**	**0,00**	**116.587.628,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			14.502.422,00	0,00	14.502.422,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**14.502.422,00**	**0,00**	**14.502.422,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			7.729.450,00	0,00	7.729.450,00
Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA					**7.729.450,00**	**0,00**	**7.729.450,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**6.800.000,00**	**0,00**	**6.800.000,00**
518015 APOYO A EMPRENDEDORES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			2.369.328,00	0,00	2.369.328,00
Total para 518015 APOYO A EMPRENDEDORES					**2.369.328,00**	**0,00**	**2.369.328,00**
519505 COMISIONES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			2.809.590,00	0,00	2.809.590,00
Total para 519505 COMISIONES					**2.809.590,00**	**0,00**	**2.809.590,00**
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			240.000,00	0,00	240.000,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			579.496,00	0,00	579.496,00
Total para 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO					**579.496,00**	**0,00**	**579.496,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			42.331.182,00	0,00	42.331.182,00
MOSQUERA MORENO GRACIELA	11/03/2025	CTA-01/2025 VENTA REFRIGERIO		LI) FC DSFL 485	67.000,00	0,00	42.398.182,00
VEGA JOSE EUCLIDES	11/03/2025	DQ-01/2025 VENTA DE REFRIGERIO		LI) FC DSFL 486	50.000,00	0,00	42.448.182,00
CAICEDO JONATHAN	12/03/2025	FACT-3966 IMPRESIÓN COLOR		(FLI) FC 13520	25.800,00	0,00	42.473.982,00
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	26/03/2025	FACT-INT310 CARGA PARA EXTINT		(FLI) FC 13537	214.800,00	0,00	42.688.782,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**42.688.782,00**	**0,00**	**42.688.782,00**
51952501 ASEO PERSONAL							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			4.571.990,00	0,00	4.571.990,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/03/2025	FACT-FE-143 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13516	481.700,00	0,00	5.053.690,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/03/2025	FACT-FE-145 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13518	4.785.998,00	0,00	9.839.688,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/03/2025	FACT-FE-146 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13519	818.440,00	0,00	10.658.128,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**10.658.128,00**	**0,00**	**10.658.128,00**
51952502 Aseo PIGA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			347.250,00	0,00	347.250,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/03/2025	FACT-FE-144 ASEO PIGA - JARDIN		(FLI) FC 13517	146.450,00	0,00	493.700,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**493.700,00**	**0,00**	**493.700,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			613.600,00	0,00	613.600,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**613.600,00**	**0,00**	**613.600,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			35.588.182,00	0,00	35.588.182,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**35.588.182,00**	**0,00**	**35.588.182,00**
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			12.276.069,00	0,00	12.276.069,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	20/03/2025	FACT-FE-680 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13531	1.309.249,00	0,00	13.585.318,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	20/03/2025	FACT-FE-681 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13532	640.331,00	0,00	14.225.649,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**14.225.649,00**	**0,00**	**14.225.649,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			186.100,00	0,00	186.100,00
MORENO CASTELLANOS OTONI	19/03/2025	DQ-27 COPIAS E IMPRESIONES EN		LI) FC DSFL 488	356.300,00	0,00	542.400,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**542.400,00**	**0,00**	**542.400,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			948.754,00	0,00	948.754,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**948.754,00**	**0,00**	**948.754,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			6.525.200,00	0,00	6.525.200,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	19/03/2025	DQ-31 TRANSPORTE ALIMENTOS M		LI) FC DSFL 487	560.000,00	0,00	7.085.200,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**7.085.200,00**	**0,00**	**7.085.200,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			665.139,00	0,00	665.139,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**665.139,00**	**0,00**	**665.139,00**
519595 OTROS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			8.776,00	0,00	8.776,00
Total para 519595 OTROS					**8.776,00**	**0,00**	**8.776,00**
530515 COMISIONES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			7.819.837,00	0,00	7.819.837,00
Total para 530515 COMISIONES					**7.819.837,00**	**0,00**	**7.819.837,00**
530520 INTERESES							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			6.000,00	0,00	6.000,00
Total para 530520 INTERESES					**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			1.112.356,00	0,00	1.112.356,00
Total para 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO					**1.112.356,00**	**0,00**	**1.112.356,00**
53059501 GMF							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			4.228.929,00	0,00	4.228.929,00
Total para 53059501 GMF					**4.228.929,00**	**0,00**	**4.228.929,00**
531095 OTROS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			445,00	0,00	445,00
Total para 531095 OTROS					**445,00**	**0,00**	**445,00**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			13.104,00	0,00	13.104,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**13.104,00**	**0,00**	**13.104,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			136.072,00	0,00	136.072,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**136.072,00**	**0,00**	**136.072,00**
531595 OTROS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			2.884,00	0,00	2.884,00
Total para 531595 OTROS					**2.884,00**	**0,00**	**2.884,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
539595 OTROS							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			458.169,00	0,00	458.169,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	13/03/2025	PAGO RETEFUENTE FEBRERO-202		(FLI) ce 21402	573,00	0,00	458.742,00
Total para 539595 OTROS					**458.742,00**	**0,00**	**458.742,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**115.259.242,00**	**114.557,00**	