FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
370505 UTILIDADES ACUMULADAS							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			448.444.030,47	0,00	-448.444.030,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/04/2025	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1053	4.969.744,00	0,00	-453.413.774,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/04/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1054	1.764.048,00	0,00	-455.177.822,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/04/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1054	2.035.488,00	0,00	-457.213.310,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**457.213.310,47**	**0,00**	**-457.213.310,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**8.769.280,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/03/2025	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.							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			48.041.064,00	0,00	48.041.064,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	23/04/2025	DQ-35-25 HONORARIOS ABRIL-2025		LI) FC DSFL 542	4.003.422,00	0,00	52.044.486,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**52.044.486,00**	**0,00**	**52.044.486,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	28/04/2025	FACT-FE-84 HONORARIOS REVISO		(FLI) FC 13582	700.000,00	0,00	11.200.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**11.200.000,00**	**0,00**	**11.200.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			20.280.000,00	0,00	20.280.000,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	22/04/2025	FACT-NS3E226 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13575	1.708.200,00	0,00	21.988.200,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	22/04/2025	FACT-NS3E227 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13576	1.708.200,00	0,00	23.696.400,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	22/04/2025	FACT-NS3E228 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13577	1.708.200,00	0,00	25.404.600,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**25.404.600,00**	**0,00**	**25.404.600,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			809.312.378,00	0,00	809.312.378,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	16/04/2025	DQ-87 DOCENTE ABRIL-2025		LI) FC DSFL 531	3.784.410,00	0,00	813.096.788,00
JEGGE YVONNE	30/04/2025	CTA-04-25 HONORARIOS ASESORI		LI) FC DSFL 552	4.040.395,00	0,00	817.137.183,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**817.137.183,00**	**0,00**	**817.137.183,00**
51103501 DOCENTES							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			67.081.328,00	0,00	67.081.328,00
FERNANDEZ RAMIREZ LAURA S	15/04/2025	DQ-03 ORIENTADORA PSICOSOCIA		LI) FC DSFL 544	1.800.000,00	0,00	68.881.328,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	16/04/2025	DQ-94 DOCENTE ABRIL-2025		LI) FC DSFL 524	3.784.410,00	0,00	72.665.738,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	16/04/2025	DQ-95 DOCENTE ABRIL-2025		LI) FC DSFL 525	3.784.410,00	0,00	76.450.148,00
PARRA SIERRA MARYURLY	16/04/2025	DQ-86 DOCENTE ABRIL-2025		LI) FC DSFL 526	3.784.410,00	0,00	80.234.558,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	16/04/2025	DQ-65 DOCENTE ABRIL-2025		LI) FC DSFL 527	3.784.410,00	0,00	84.018.968,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	16/04/2025	DQ-81 DOCENTE ABRIL-2025		LI) FC DSFL 528	3.784.410,00	0,00	87.803.378,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	16/04/2025	DQ-95 DOCENTE ABRIL-2025		LI) FC DSFL 529	3.784.410,00	0,00	91.587.788,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	16/04/2025	DQ-93 DOCENTE ABRIL-2025		LI) FC DSFL 534	3.784.410,00	0,00	95.372.198,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	16/04/2025	DQ-03 DOCENTE ABRIL-2025		LI) FC DSFL 530	3.784.410,00	0,00	99.156.608,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	16/04/2025	DQ-4/25 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 546	2.808.000,00	0,00	101.964.608,00
Total para 51103501 DOCENTES					**101.964.608,00**	**0,00**	**101.964.608,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			13.794.393,00	0,00	13.794.393,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	16/04/2025	DQ-28 SERVICIO ALIMENTOS ABRIL		LI) FC DSFL 521	2.424.241,00	0,00	16.218.634,00
RINCON HERRERA MARIBEL	16/04/2025	DQ-36 SERVICIO DE ALIMENTOS A		LI) FC DSFL 535	2.424.241,00	0,00	18.642.875,00
QUINA OLGA LUCIA	16/04/2025	DQ-41 SERVICIO ALIMENTOS ABRIL		LI) FC DSFL 536	2.424.241,00	0,00	21.067.116,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**21.067.116,00**	**0,00**	**21.067.116,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			13.638.753,00	0,00	13.638.753,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	16/04/2025	DQ-41 ASEO E HIGIENE ABRIL-2025		LI) FC DSFL 522	2.396.996,00	0,00	16.035.749,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	16/04/2025	DQ-04 ASEO E HIGIENE ABRIL-2025		(FLI) FC DSFL 538	2.396.996,00	0,00	18.432.745,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	16/04/2025	DQ-04 ASEO E HIGIENE ABRIL-2025		(FLI) FC DSFL 539	2.396.996,00	0,00	20.829.741,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**20.829.741,00**	**0,00**	**20.829.741,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			4.680.227,00	0,00	4.680.227,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	16/04/2025	DQ-41 APOYO ADMINISTRATIVO AB		(FLI) FC DSFL 523	2.339.100,00	0,00	7.019.327,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	23/04/2025	DQ-53 ASISTENTE TECNICA Y FINA		(FLI) FC DSFL 543	1.944.000,00	0,00	8.963.327,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**8.963.327,00**	**0,00**	**8.963.327,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			8.883.973,00	0,00	8.883.973,00
MORALES YENI PATRICIA	16/04/2025	DQ-95 SERV.COORDINADORA ABRI		(FLI) FC DSFL 537	4.517.400,00	0,00	13.401.373,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**13.401.373,00**	**0,00**	**13.401.373,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			11.701.786,00	0,00	11.701.786,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	16/04/2025	DQ-32 AUXILIAR PEDAGOGICA ABR		(FLI) FC DSFL 532	2.975.100,00	0,00	14.676.886,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	16/04/2025	DQ-43 AUXILIAR PEDAGOGICA ABR		(FLI) FC DSFL 533	2.975.100,00	0,00	17.651.986,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**17.651.986,00**	**0,00**	**17.651.986,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
PINZON GORDILLO BRAYAN CAM	16/04/2025	DQ-04 ORIENTADORA PSICOSOCIA		(FLI) FC DSFL 545	2.160.000,00	0,00	4.320.000,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**4.320.000,00**	**0,00**	**4.320.000,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			18.672.000,00	0,00	18.672.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	22/04/2025	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21482	850.000,00	0,00	19.522.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	23/04/2025	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21488	3.224.000,00	0,00	22.746.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	30/04/2025	PAGO PREDIAL AÑO 2025 JARDIN 2		(FLI) ce 21522	839.000,00	0,00	23.585.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	30/04/2025	PAGO PREDIAL AÑO 2025 JOVENE		(FLI) ce 21522	373.000,00	0,00	23.958.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	30/04/2025	PAGO PREDIAL AÑO 2025 BANCO		(FLI) ce 21522	184.000,00	0,00	24.142.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	30/04/2025	PAGO PREDIAL AÑO 2025 CORTE Y		(FLI) ce 21522	112.000,00	0,00	24.254.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**24.254.000,00**	**0,00**	**24.254.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			218.698,00	0,00	218.698,00
COMCEL	03/04/2025	FACT-E5915299287 SERV MOVILES		(FLI) ce 21452	450,00	0,00	219.148,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/04/2025	FACT-ACEK 30096 PAPELERIA ADM		(FLI) FC 13583	280,00	0,00	219.428,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**219.428,00**	**0,00**	**219.428,00**
511560 IMPUESTO SALUDABLE							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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%							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			34.594.941,99	0,00	34.594.941,99
EVEREST RM 8 SAS	01/04/2025	FACT-RM-3540 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13549	15.709,00	0,00	34.610.650,99
EVEREST RM 8 SAS	01/04/2025	FACT-RM-3541 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13550	6.395,00	0,00	34.617.045,99
EVEREST RM 8 SAS	01/04/2025	FACT-RM-3542 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13551	980,00	0,00	34.618.025,99
PUMOTEX S A S	02/04/2025	FACT-EL7-76235 PAPELERIA NIÑOS		(FLI) FC 13579	9.580,00	0,00	34.627.605,99
COMCEL	03/04/2025	FACT-E5915299287 SERV MOVILES		(FLI) ce 21452	42.745,00	0,00	34.670.350,99
INTTEL GO SAS	03/04/2025	FACT-165321 CASA TALLER INTER		(FLI) ce 21444	11.176,00	0,00	34.681.526,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/04/2025	FACT-ACEK 26247 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13555	123.939,00	0,00	34.805.465,99
COMCEL	09/04/2025	FACT-R1103659162 SERV TEL INTE		(FLI) ce 21470	30.608,00	0,00	34.836.073,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	09/04/2025	FACT-FE-150 PAPELERIA TONER -		(FLI) FC 13560	31.654,00	0,00	34.867.727,99

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA ULTRASE	09/04/2025	FACT-FE-151 ASEO JARDIN - PIGA		(FLI) FC 13561	32.965,00	0,00	34.900.692,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/04/2025	FACT-FE-151 ASEOINSTITUCIONAL		(FLI) FC 13562	104.082,00	0,00	35.004.774,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/04/2025	FACT-FE-153 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13563	915.971,00	0,00	35.920.745,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/04/2025	FACT-FE-154 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13564	63.026,00	0,00	35.983.771,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/04/2025	FACT-FE-154 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13564	132.620,00	0,00	36.116.391,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/04/2025	FACT-FE-155 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13565	66.789,00	0,00	36.183.180,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	12/04/2025	FACT-ACFK 35548 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13569	76.639,00	0,00	36.259.819,99
FUMISEX S.A.S	15/04/2025	FACT-FVFE 2300 CONTROL DE PLA		(FLI) FC 13573	2.660,00	0,00	36.262.479,99
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	17/04/2025	FACT-360F181689 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21478	19.304,00	0,00	36.281.783,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	20/04/2025	FACT-ACEK 29170 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13570	46.981,00	0,00	36.328.764,99
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	22/04/2025	FACT-NS3E226 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13575	324.558,00	0,00	36.653.322,99
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	22/04/2025	FACT-NS3E227 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13576	324.558,00	0,00	36.977.880,99
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	22/04/2025	FACT-NS3E228 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13577	324.558,00	0,00	37.302.438,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	22/04/2025	FACT-ACFK 37656 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13578	2.714,00	0,00	37.305.152,99
SODIMAC COLOMBIA S.A.	22/04/2025	FACT-1513100333164 MANTENIMIE		(FLI) FC 13588	37.425,00	0,00	37.342.577,99
CEKAED SECURITY LTDA	24/04/2025	FACT-PPAL 22776 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13580	113.605,00	0,00	37.456.182,99
SODIMAC COLOMBIA S.A.	24/04/2025	FACT-99071546354 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13590	128.689,00	0,00	37.584.871,99
TECHNOLOGY COMPANY SAS	24/04/2025	FACT-TC-1626 TONER HP 85A - AP		(FLI) FC 13593	20.756,00	0,00	37.605.627,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/04/2025	FACT-ACEK 30096 PAPELERIA ADM		(FLI) FC 13583	39.022,00	0,00	37.644.649,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/04/2025	FACT-ACEK 30094 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13584	17.084,00	0,00	37.661.733,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/04/2025	FACT-ACEK 30095 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13585	9.955,00	0,00	37.671.688,99
TELESENTINEL LTDA	29/04/2025	FACT-FCII 1015248 SERVICIO VIGIL		(FLI) ce 21497	6.582,00	0,00	37.678.270,99
SODIMAC COLOMBIA S.A.	29/04/2025	FACT-1301100338750 MANTENIMIE		(FLI) FC 13594	30.304,00	0,00	37.708.574,99
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	30/04/2025	FACT-340F111670 POLIZA RESPON		(FLI) ce 21519	15.226,00	0,00	37.723.800,99
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	30/04/2025	FACT-340F111669 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21520	13.080,00	0,00	37.736.880,99
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	30/04/2025	FACT-340F111668 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21520	37.775,00	0,00	37.774.655,99
REENVASAR EU	30/04/2025	FACT-AB 14679 ELTOS ASEO PIGA -		(FLI) FC 13595	55.802,00	0,00	37.830.457,99
EVEREST RM 8 SAS	30/04/2025	FACT-RM-3616 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13596	14.147,00	0,00	37.844.604,99
EVEREST RM 8 SAS	30/04/2025	FACT-RM-3617 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13597	9.314,00	0,00	37.853.918,99
EVEREST RM 8 SAS	30/04/2025	FACT-RM-3618 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13598	980,00	0,00	37.854.898,99
EVEREST RM 8 SAS	30/04/2025	FACT-RM-3619 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13599	7.501,00	0,00	37.862.399,99
EVEREST RM 8 SAS	30/04/2025	FACT-RM-3620 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13600	15.998,00	0,00	37.878.397,99
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**37.878.397,99**	**0,00**	**37.878.397,99**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			395.200,00	0,00	395.200,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/04/2025	FACT-ACEK 26247 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13555	3.748,00	0,00	398.948,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	12/04/2025	FACT-ACFK 35548 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13569	2.121,00	0,00	401.069,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	20/04/2025	FACT-ACEK 29170 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13570	12.829,00	0,00	413.898,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/04/2025	FACT-ACEK 30094 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13584	1.857,00	0,00	415.755,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/04/2025	FACT-ACEK 30095 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13585	2.098,00	0,00	417.853,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**417.853,00**	**0,00**	**417.853,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			3.655.353,00	0,00	3.655.353,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	17/04/2025	FACT-360F181689 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21478	101.602,00	0,00	3.756.955,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	30/04/2025	FACT-340F111669 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21520	68.842,00	0,00	3.825.797,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	30/04/2025	FACT-340F111668 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21520	198.813,00	0,00	4.024.610,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**4.024.610,00**	**0,00**	**4.024.610,00**
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			1.242.123,00	0,00	1.242.123,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	30/04/2025	FACT-340F111670 POLIZA RESPON		(FLI) ce 21519	80.137,00	0,00	1.322.260,00
Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR					**1.322.260,00**	**0,00**	**1.322.260,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			35.424.655,00	0,00	35.424.655,00
CEKAED SECURITY LTDA	24/04/2025	FACT-PPAL 22776 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13580	5.381.282,00	0,00	40.805.937,00
TELESENTINEL LTDA	29/04/2025	FACT-FCII 1015248 SERVICIO VIGIL		(FLI) ce 21497	239.100,00	0,00	41.045.037,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**41.045.037,00**	**0,00**	**41.045.037,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			3.841.331,00	0,00	3.841.331,00
CEKAED SECURITY LTDA	24/04/2025	FACT-PPAL 22776 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13580	597.920,00	0,00	4.439.251,00
TELESENTINEL LTDA	29/04/2025	FACT-FCII 1015248 SERVICIO VIGIL		(FLI) ce 21497	34.640,00	0,00	4.473.891,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**4.473.891,00**	**0,00**	**4.473.891,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			10.357.018,00	0,00	10.357.018,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/04/2025	FACT-11762235114 JARDIN SERV. 0		(FLI) FC 13558	979.610,00	0,00	11.336.628,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/04/2025	FACT-43387415011 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21447	45.874,00	0,00	11.382.502,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/04/2025	FACT-11069705710 COMEDOR SER		(FLI) ce 21449	197.670,00	0,00	11.580.172,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/04/2025	FACT-42029499813 CASA TALLER S		(FLI) ce 21450	177.050,00	0,00	11.757.222,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/04/2025	FACT-11069687710 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21451	9.274,00	0,00	11.766.496,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/04/2025	FACT-12450268417 CORTE Y CONF		(FLI) ce 21455	69.930,00	0,00	11.836.426,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**11.836.426,00**	**0,00**	**11.836.426,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			16.023.210,00	0,00	16.023.210,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/04/2025	FACT-346620334-5 COMEDOR SER		(FLI) ce 21453	204.520,00	0,00	16.227.730,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/04/2025	FACT-346656256-0 CASA TALLER S		(FLI) ce 21456	23.160,00	0,00	16.250.890,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/04/2025	FACT-346695783-0 CORTE Y CONF		(FLI) ce 21457	104.620,00	0,00	16.355.510,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/04/2025	FACT-346686611-8 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21458	13.820,00	0,00	16.369.330,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/04/2025	FACT-346934722-0 JOVENES SERV		(FLI) ce 21459	10,00	0,00	16.369.340,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/04/2025	FACT-346764085-0 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21460	2.990,00	0,00	16.372.330,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	09/04/2025	FACT-347879931-2 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21464	31.940,00	0,00	16.404.270,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	29/04/2025	FACT-350210672-4 JARDIN SERV 20		(FLI) FC 13592	783.920,00	0,00	17.188.190,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**17.188.190,00**	**0,00**	**17.188.190,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			4.938.454,00	0,00	4.938.454,00
COMCEL	03/04/2025	FACT-E5915299287 SERV MOVILES		(FLI) ce 21452	224.972,00	0,00	5.163.426,00
COMCEL	09/04/2025	FACT-R1103659162 SERV TEL INTE		(FLI) ce 21470	161.092,00	0,00	5.324.518,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**5.324.518,00**	**0,00**	**5.324.518,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			2.835.167,00	0,00	2.835.167,00
INTTEL GO SAS	03/04/2025	FACT-165321 CASA TALLER INTER		(FLI) ce 21444	58.824,00	0,00	2.893.991,00
Total para 51354501 INTERNET					**2.893.991,00**	**0,00**	**2.893.991,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	07/04/2025	FACT-FEC1508477 JARDIN SERV IN		(FLI) FC 13559	60.000,00	0,00	1.825.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	09/04/2025	FACT-FEC1507101 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21467	50.000,00	0,00	1.875.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	09/04/2025	FACT-FEC1507758 EFLEE SERV AB		(FLI) ce 21468	60.000,00	0,00	1.935.000,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**1.935.000,00**	**0,00**	**1.935.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			1.717.400,00	0,00	1.717.400,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**1.717.400,00**	**0,00**	**1.717.400,00**
513555 GAS							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			4.357.350,00	0,00	4.357.350,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	03/04/2025	FACT-F15B30829098 CASA TALLER		(FLI) ce 21448	1.500,00	0,00	4.358.850,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	23/04/2025	FACT-C1 73034 JARDIN SERV 07-M		(FLI) FC 13589	481.390,00	0,00	4.840.240,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	23/04/2025	FACT-C1 84261 CASA ESPIRAL SER		(FLI) ce 21485	3.030,00	0,00	4.843.270,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	23/04/2025	FACT-C1 55536 CASA ANNIE SERV		(FLI) ce 21486	122.150,00	0,00	4.965.420,00
Total para 513555 GAS					**4.965.420,00**	**0,00**	**4.965.420,00**
51356001 Publicidad							
CAICEDO JONATHAN	30/04/2025	FACT-4132 BANNER - DISEÑO GRA		(FLI) ce 21522	37.950,00	0,00	37.950,00
Total para 51356001 Publicidad					**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**
513595 OTROS							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			274.400,00	0,00	274.400,00
Total para 513595 OTROS					**274.400,00**	**0,00**	**274.400,00**
514005 NOTARIALES							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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**
51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			11.600,00	0,00	11.600,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	21/04/2025	FACT-TV43-8605022 CERTIFICADO		(FLI) ce 21479	11.600,00	0,00	23.200,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**23.200,00**	**0,00**	**23.200,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			2.451.100,00	0,00	2.451.100,00
Total para 51401002 MATRICULA MERCANTIL					**2.451.100,00**	**0,00**	**2.451.100,00**
51401003 OTROS							
SUPERINTENDENCIA DE NOTAR	21/04/2025	CERTIFICADO NOTARIADO Y REGI		(FLI) ce 21480	21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
514015 TRAMITES Y LICENCIAS							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Total para 51401501 Licencias					**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
514095 OTROS							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			240.100,00	0,00	240.100,00
JUNTA CENTRAL DE CONTADO	21/04/2025	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		(FLI) ce 21481	43.000,00	0,00	283.100,00
Total para 514095 OTROS					**283.100,00**	**0,00**	**283.100,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			16.662.759,00	0,00	16.662.759,00
FUMISEX S.A.S	15/04/2025	FACT-FVFE 2300 CONTROL DE PLA		(FLI) FC 13573	140.000,00	0,00	16.802.759,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**16.802.759,00**	**0,00**	**16.802.759,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			998.513,00	0,00	998.513,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	22/04/2025	FACT-1513100333164 MANTENIMIE		(FLI) FC 13588	196.975,00	0,00	1.195.488,00
PAJOY PUSCUE MARIA EDILMA	23/04/2025	CXC-04/25 VENTA DE RESPUESTO		LI) FC DSFL 547	280.000,00	0,00	1.475.488,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	24/04/2025	FACT-99071546354 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13590	677.311,00	0,00	2.152.799,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	24/04/2025	FACT-99071546542 TRANSPORTE D		(FLI) FC 13591	22.900,00	0,00	2.175.699,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	29/04/2025	FACT-1301100338750 MANTENIMIE		(FLI) FC 13594	159.496,00	0,00	2.335.195,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**2.335.195,00**	**0,00**	**2.335.195,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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%							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			56.172.142,00	0,00	56.172.142,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/04/2025	FACT-ACEK 26247 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13555	1.224.611,00	0,00	57.396.753,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	12/04/2025	FACT-ACFK 35548 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13569	1.002.961,00	0,00	58.399.714,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	20/04/2025	FACT-ACEK 29170 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13570	1.052.118,00	0,00	59.451.832,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	22/04/2025	FACT-ACFK 37656 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13578	57.486,00	0,00	59.509.318,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/04/2025	FACT-ACEK 30094 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13584	368.366,00	0,00	59.877.684,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/04/2025	FACT-ACEK 30095 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13585	504.145,00	0,00	60.381.829,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**60.381.829,00**	**0,00**	**60.381.829,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			6.389.241,00	0,00	6.389.241,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/04/2025	FACT-ACEK 26247 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13555	74.952,00	0,00	6.464.193,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	12/04/2025	FACT-ACFK 35548 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13569	42.429,00	0,00	6.506.622,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	20/04/2025	FACT-ACEK 29170 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13570	256.572,00	0,00	6.763.194,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/04/2025	FACT-ACEK 30094 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13584	37.143,00	0,00	6.800.337,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/04/2025	FACT-ACEK 30095 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13585	41.952,00	0,00	6.842.289,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**6.842.289,00**	**0,00**	**6.842.289,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			116.587.628,00	0,00	116.587.628,00
EVEREST RM 8 SAS	01/04/2025	FACT-RM-3540 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13549	210.280,00	0,00	116.797.908,00
EVEREST RM 8 SAS	01/04/2025	FACT-RM-3541 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13550	189.720,00	0,00	116.987.628,00
EVEREST RM 8 SAS	01/04/2025	FACT-RM-3542 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13551	45.960,00	0,00	117.033.588,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	02/04/2025	FACT-VH 1772 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13546	624.000,00	0,00	117.657.588,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	02/04/2025	FACT-FE-2158 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13553	1.376.537,00	0,00	119.034.125,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	03/04/2025	FACT-FE-2189 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13554	1.359.558,00	0,00	120.393.683,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	08/04/2025	FACT-FEM2653 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13556	821.500,00	0,00	121.215.183,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	08/04/2025	FACT-FEM2658 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13557	40.000,00	0,00	121.255.183,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	10/04/2025	FACT-FE-2219 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13566	942.354,00	0,00	122.197.537,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	14/04/2025	N.CRED. C-002-114 DEV PARCIAL F		(FLI) NCPR 64	0,00	16.830,00	122.180.707,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	14/04/2025	FACT-FEM2678 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13571	357.300,00	0,00	122.538.007,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	14/04/2025	FACT-FEM2679 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13572	658.750,00	0,00	123.196.757,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	16/04/2025	FACT-FE-2238 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13567	963.149,00	0,00	124.159.906,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	16/04/2025	FACT-FE-2239 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13568	187.407,00	0,00	124.347.313,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	16/04/2025	FACT-VH 1889 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13574	676.000,00	0,00	125.023.313,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	24/04/2025	FACT-FE-2272 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13581	735.451,00	0,00	125.758.764,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	30/04/2025	FACT-FEM2717 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13586	321.900,00	0,00	126.080.664,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	30/04/2025	FACT-FEM2718 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13587	143.450,00	0,00	126.224.114,00
EVEREST RM 8 SAS	30/04/2025	FACT-RM-3616 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13596	156.060,00	0,00	126.380.174,00
EVEREST RM 8 SAS	30/04/2025	FACT-RM-3617 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13597	130.620,00	0,00	126.510.794,00
EVEREST RM 8 SAS	30/04/2025	FACT-RM-3618 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13598	132.760,00	0,00	126.643.554,00
EVEREST RM 8 SAS	30/04/2025	FACT-RM-3619 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13599	240.200,00	0,00	126.883.754,00
EVEREST RM 8 SAS	30/04/2025	FACT-RM-3620 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13600	167.400,00	0,00	127.051.154,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**127.067.984,00**	**16.830,00**	**127.051.154,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			14.502.422,00	0,00	14.502.422,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**14.502.422,00**	**0,00**	**14.502.422,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	30/04/2025	04/2025 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 548	200.000,00	0,00	7.200.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**7.200.000,00**	**0,00**	**7.200.000,00**
518015 APOYO A EMPRENDEDORES							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	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							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			42.688.782,00	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							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			10.658.128,00	0,00	10.658.128,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/04/2025	FACT-FE-153 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13563	4.820.898,00	0,00	15.479.026,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**15.479.026,00**	**0,00**	**15.479.026,00**
51952502 Aseo PIGA							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			493.700,00	0,00	493.700,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	09/04/2025	FACT-FE-151 ASEO JARDIN - PIGA		(FLI) FC 13561	173.500,00	0,00	667.200,00
REENVASAR EU	30/04/2025	FACT-AB 14679 ELTOS ASEO PIGA -		(FLI) FC 13595	293.695,00	0,00	960.895,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**960.895,00**	**0,00**	**960.895,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			613.600,00	0,00	613.600,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/04/2025	FACT-FE-151 ASEOINSTITUCIONAL		(FLI) FC 13562	547.800,00	0,00	1.161.400,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/04/2025	FACT-FE-154 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13564	331.717,00	0,00	1.493.117,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/04/2025	FACT-FE-154 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13564	698.001,00	0,00	2.191.118,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**2.191.118,00**	**0,00**	**2.191.118,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			35.588.182,00	0,00	35.588.182,00
TECHNOLOGY COMPANY SAS	24/04/2025	FACT-TC-1626 TONER HP 85A - AP		(FLI) FC 13593	109.244,00	0,00	35.697.426,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**35.697.426,00**	**0,00**	**35.697.426,00**
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			14.225.649,00	0,00	14.225.649,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**14.225.649,00**	**0,00**	**14.225.649,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			542.400,00	0,00	542.400,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	09/04/2025	FACT-FE-150 PAPELERIA TONER -		(FLI) FC 13560	166.600,00	0,00	709.000,00
MORENO CASTELLANOS OTONI	23/04/2025	DQ-28 COPIAS E IMPRESIONES MA		LI) FC DSFL 540	104.700,00	0,00	813.700,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	29/04/2025	FACT-ACEK 30096 PAPELERIA ADM		(FLI) FC 13583	214.378,00	0,00	1.028.078,00
MORENO CASTELLANOS OTONI	30/04/2025	DQ-29 COPIAS E IMPRESIONES AB		LI) FC DSFL 550	95.000,00	0,00	1.123.078,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**1.123.078,00**	**0,00**	**1.123.078,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			948.754,00	0,00	948.754,00
PUMOTEX S A S	02/04/2025	FACT-EL7-76235 PAPELERIA NIÑOS		(FLI) FC 13579	50.419,00	0,00	999.173,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/04/2025	FACT-FE-155 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13565	351.522,00	0,00	1.350.695,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**1.350.695,00**	**0,00**	**1.350.695,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			7.223.700,00	0,00	7.223.700,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	16/04/2025	DQ-32 TRANSPORTE ALIMENTOS A		LI) FC DSFL 541	320.000,00	0,00	7.543.700,00
TRANSMILENIO S.A.	30/04/2025	TRANSPORTES ABRIL-2025		LI) FC DSFL 551	109.000,00	0,00	7.652.700,00
TRANSMILENIO S.A.	30/04/2025	TRANSPORTES ABRIL-2025		LI) FC DSFL 551	50.400,00	0,00	7.703.100,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**7.703.100,00**	**0,00**	**7.703.100,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			665.139,00	0,00	665.139,00
MORENO AURA MARIA	30/04/2025	DQ-12 REFRIGERIOS PARA ACTIVI		LI) FC DSFL 549	75.000,00	0,00	740.139,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**740.139,00**	**0,00**	**740.139,00**
519595 OTROS							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			8.776,00	0,00	8.776,00
Total para 519595 OTROS					**8.776,00**	**0,00**	**8.776,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**128.815.136,00**	**16.830,00**	