CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,0**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,0**
Total para TERRENOS		**29.400.000,0**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,0**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,0**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,0**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,0**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,0**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.918.425,00**	**0,00**	**0,00**	**7.918.425,0**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**7.918.425,0**	**0,00**	**0,00**	**7.918.425,00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,0	0,00	0,00	43.811.855,0
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,0	0,00	0,00	3.590.000,0
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,0	0,00	0,00	2.052.600,0
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,0	0,00	0,00	8.757.060,0
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,0**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,0**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,0	0,00	0,00	12.804.994,0
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,0	0,00	0,00	11.764.000,0
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,0	0,00	0,00	9.520.000,0
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,0	0,00	0,00	19.614.999,0
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,0	0,00	0,00	1.978.000,0
Total para OTROS		**55.681.993,0**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,0**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,0**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,0**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,0	0,00	0,00	8.084.420,0
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,0	0,00	0,00	14.580.000,0
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,0	0,00	0,00	9.053.358,0
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,0	0,00	0,00	3.000.000,0
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,0**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,0**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,0**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,0**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,0**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,0**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,0	0,00	0,00	1.000.000,0
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,0**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,0**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,0**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,0**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**618.490.864,0**	**0,00**	**0,00**	**618.490.864,0**
Total para ACTIVO		**618.490.864,0**	**0,00**	**0,00**	**618.490.864,0**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	

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: 2025.05.15 11:12:01-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0

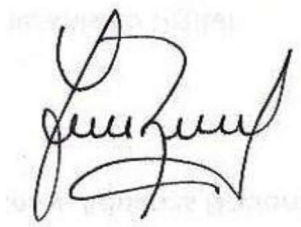
ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Cuenta	Mes Letras	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537	**SALDO INICIAL Marzo 2025**		**31/03/2025**	**SALDO INICIAL**			**11.285.237,00**	**0,00**	**11.285.237,00**
	Abril 2025	INTTEL GO SAS	01/04/2025	PAGO FC # 6/37		(COR) CE: 9640	0,00	130.000,00	11.155.237,00
		DISPROARTE LTDA	02/04/2025	PAGO FACTURA PROVEEDORES		(COR) ce 9633	0,00	2.097.254,00	9.057.983,00
		BANCO GNB SUDAMERIS	02/04/2025	ANULADA		(COR) ce 9633	0,00	0,00	9.057.983,00
		MUNOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	02/04/2025	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 9634	0,00	1.398.149,00	7.659.834,00
		BEDOYA CARRENO HILDA INES	02/04/2025	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 9636	0,00	5.361.787,00	2.298.047,00
		GUERRERO ALBARRACIN VICTOR JULIO	03/04/2025	PAGO VICTOR GUERRERO		(COR) ce 9630	0,00	1.300.000,00	998.047,00
		BANCO GNB SUDAMERIS	03/04/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 9631	25.000.000,00	0,00	25.998.047,00
		CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	04/04/2025	ANTICIPO RECARGA EXAMENES		(COR) ce 9641	0,00	97.500,00	25.900.547,00
		BANCO GNB SUDAMERIS	04/04/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 9642	20.000.000,00	0,00	45.900.547,00
		TELESENTINEL LTDA	04/04/2025	PAGO FC # 6/38		(COR) CE: 9643	0,00	306.118,00	45.594.429,00
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	06/04/2025	PAGO FC # 6/40		(COR) CE: 9648	0,00	179.400,00	45.415.029,00
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	06/04/2025	PAGO FC # 6/41		(COR) CE: 9649	0,00	14.000,00	45.401.029,00
		CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	08/04/2025	ANTICIPO RECARGA EXAMENES		(COR) ce 9650	0,00	78.000,00	45.323.029,00
		COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	08/04/2025	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 9651	0,00	14.941.900,00	30.381.129,00
		CONFECCIONES INDUSTRIALES ROPA FUERTE LTDA	08/04/2025	PAGO FC # 6/42		(COR) CE: 9652	0,00	348.000,00	30.033.129,00
		AYTEX DOTACIONES LTDA	09/04/2025	PAGO FC # 6/43		(COR) CE: 9653	0,00	90.000,00	29.943.129,00
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	12/04/2025	PAGO FC # 6/45		(COR) CE: 9660	0,00	159.957,00	29.783.172,00
		VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	14/04/2025	PAGO FC # 6/44		(COR) CE: 9655	0,00	110.230,00	29.672.942,00
		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14/04/2025	PAGO FC # 6/48		(COR) CE: 9665	0,00	102.955,00	29.569.987,00
		COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	14/04/2025	PAGO FC # 6/49		(COR) CE: 9672	0,00	104.636,00	29.465.351,00
		EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	15/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 9663	0,00	3.500.000,00	25.965.351,00
		SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	21/04/2025	PAGO FC # 6808		(COR) CE: 9700	0,00	6.401.064,00	19.564.287,00
		SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO Y NOTARIADO	23/04/2025	PAGO FC # 6/50		(COR) CE: 9673	0,00	21.900,00	19.542.387,00
		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	23/04/2025	PAGO FC # 6/51		(COR) CE: 9674	0,00	6.068.000,00	13.474.387,00
		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	23/04/2025	PAGO FC # 6/52		(COR) CE: 9675	0,00	75.000,00	13.399.387,00
		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	23/04/2025	PAGO DE RETENCIONES MARZO 2025		(COR) ce 9676	0,00	619.000,00	12.780.387,00
		ASECOMMANUEL SAS	24/04/2025	PAGO FC # 6/54		(COR) CE: 9679	0,00	100.350,00	12.680.037,00
		JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	29/04/2025	PAGO FC # 6/53		(COR) CE: 9678	0,00	35.340,00	12.644.697,00
		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	29/04/2025	PAGO FC # 6/55		(COR) CE: 9680	0,00	29.900,00	12.614.797,00
		ENEL CODENSA SA ESP	29/04/2025	PAGO FC # 6/58		(COR) CE: 9690	0,00	746.150,00	11.868.647,00
		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/04/2025	PAGO FC # 6/59		(COR) CE: 9692	0,00	351.684,00	11.516.963,00
		MUNOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/04/2025	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 9684	0,00	1.461.838,00	10.055.125,00
		DISPROARTE LTDA	30/04/2025	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 9686	0,00	1.821.776,00	8.233.349,00
		BEDOYA CARRENO HILDA INES	30/04/2025	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 9688	0,00	6.751.988,00	1.481.361,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537	**Total Abril 2025**						**56.285.237,00**	**54.803.876,00**	**1.481.361,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981	**SALDO INICIAL Marzo 2025**		**31/03/2025**	**SALDO INICIAL**			**21.667.248,57**	**0,00**	**21.667.248,57**
	Total SALDO INICIAL Marzo 2025							0,00	
	Abril 2025	CORPORACION RAAX	02/04/2025	PAGO FACTURA PROVEEDORES		(COR) ce 9637	0,00	3.716.454,00	17.950.794,57
		EVEREST RM 8 SAS	02/04/2025	PAGO FACTURA PROVEEDORES		(COR) ce 9635	0,00	508.791,00	17.442.003,57
		RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILLIAM	09/04/2025	PAGO FC # DS 1146		(COR) CE: 9656	0,00	1.080.000,00	16.362.003,57
		CRUZ ROCIO	14/04/2025	PAGO FC # DS 1140		(COR) CE: 9662	0,00	975.000,00	15.387.003,57
		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	20/04/2025	RECIBO DE CAJA FV # 302		(COR) RC 1310	48.920.520,00	0,00	64.307.523,57
		VANTISA ESP	23/04/2025	PAGO FC # 6/56		(COR) CE: 9681	0,00	626.210,00	63.681.313,57
		BUSINESS CIBERSECURITY & TECHONOLOGY SAS	24/04/2025	PAGO FC # 6/57		(COR) CE: 9682	0,00	699.401,00	62.981.912,57
		CORPORACION RAAX	29/04/2025	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 9706	0,00	4.025.148,00	58.956.764,57
		BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	30/04/2025	PAGO DE LIQUIDACION DE FINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE: 1 9685	0,00	1.268.324,00	57.668.440,57
		RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	30/04/2025	PAGO DE LIQUIDACION DE FINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE: 2 9688	0,00	1.071.423,00	56.597.017,57
		BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/04/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ABRIL		(COR) CE: 9688	0,00	1.509.620,00	55.087.397,57
		SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/04/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ABRIL		(COR) CE: 9688	0,00	1.509.620,00	53.577.777,57
		NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	30/04/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ABRIL		(COR) CE: 9688	0,00	2.350.171,00	51.227.606,57
		POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/04/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ABRIL		(COR) CE: 9688	0,00	2.736.821,00	48.490.785,57
		CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/04/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ABRIL		(COR) CE: 9688	0,00	2.350.171,00	46.140.614,57
		PAZ MORENO LINA TATIANA	30/04/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ABRIL		(COR) CE: 9688	0,00	1.509.620,00	44.630.994,57
		ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	30/04/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ABRIL		(COR) CE: 9688	0,00	2.350.171,00	42.280.823,57
		CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	30/04/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ABRIL		(COR) CE: 9688	0,00	2.350.171,00	39.930.652,57
		QUINONEZ JAIME DIANA ESTEFANIA	30/04/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ABRIL		(COR) CE: 9688	0,00	1.239.905,00	38.690.746,57
		SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/04/2025	PAGO FC # DS 1148		(COR) CE: 9689	0,00	950.000,00	37.740.746,57
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981	**Total Abril 2025**						**70.587.768,57**	**32.847.022,00**	**37.740.746,57**



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: 2025.05.15 11:10:51-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 17 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

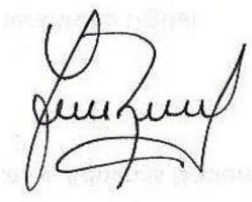
Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.974.805	30	2.974.805	0	0	0	0	0	2.974.805	118.992	118.992	0	0	0	0	237.984	2.736.821
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.974.805**	**30**	**2.974.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.805**	**118.992**	**118.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237.984**	**2.736.821**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total MAESTRA AUXILIAR		**1.423.500**	**30**	**1.423.500**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.880**	**1.509.620**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
	DIANA ESTEFANIA QUIÑONEZ DAJOME CC 1013643422	1.804.195	20	1.202.797	0	0	133.333	0	0	1.336.130	48.112	48.112	0	0	0	0	96.224	1.239.906
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**1.804.195**	**20**	**1.202.797**	**0**	**0**	**133.333**	**0**	**0**	**1.336.130**	**48.112**	**48.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.224**	**1.239.906**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
	GLORIA PATRICIA CASTELLANOS RIVERA CC 1024510416	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
	JENIFFER ALEJANDRA NIETO MORENO CC 1024525987	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
	LEIDY JOHANA ESPEJO GUTIERREZ CC 1012392268	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
Total MAESTRAS TITULAR		**9.348.572**	**120**	**9.348.572**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**10.148.572**	**373.944**	**373.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747.888**	**9.400.684**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
90810970590	ANDREA LISETH RODRIGUEZ TORRES CC 1018445333	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 17 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

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
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**2.847.000**	**60**	**2.847.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**3.247.000**	**113.880**	**113.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.760**	**3.019.240**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
	ELSA PAOLA BENAVIDEZ RAMIREZ CC 1087413875	1.423.500	20	949.000	0	0	133.333	0	0	1.082.333	37.960	37.960	0	0	0	0	75.920	1.006.413
	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total SERVICIOS GENERALES		**2.847.000**	**50**	**2.372.500**	**0**	**0**	**333.333**	**0**	**0**	**2.705.833**	**94.900**	**94.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.800**	**2.516.033**
TOTAL GENERAL		**21.245.072**		**20.169.174**	**0**	**0**	**1.866.666**	**0**	**0**	**22.035.840**	**806.768**	**806.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.613.536**	**20.422.304**



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: 2025.05.15 11:13:55-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0

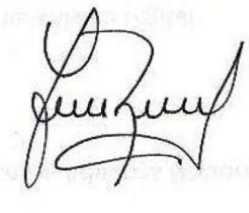
ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

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 MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
1006397464	BERTHA CECILIA ZARATE CAMARGO CC 51816511	2.862.000	14	1.054.278	0	0	93.333	0	0	1.114.611	42.171	42.171	0	0	0	0	84.342	1.063.269
Total NOMINA PERSONAL GENERAL		**2.862.000**	**30**	**1.054.278**	**0**	**0**	**93.333**	**0**	**0**	**1.114.611**	**42.171**	**42.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.342**	**1.063.269**
TOTAL GENERAL		**2.862.000**		**1.054.278**	**0**	**0**	**93.333**	**0**	**0**	**1.114.611**	**42.171**	**42.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.432**	**1.063.269**



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: 2025.05.15 11:14:54-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

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	30/04/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		NC 1250	1.779.388,0	0,00	1.779.388,0
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,0**	**0,00**	**1.779.388,0**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/04/2025	DEPRECIACION MENSUAL		NC 1250	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/04/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		FC 6776	180.900,0(	0,00	180.900,0(
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	17/04/2025	ELEMENTOS DE ASEO		FC 6793	132.600,0(	0,00	313.500,0(
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/04/2025	COMPRA DE ELEMENTOS ASEO		FC 6796	120.300,0(	0,00	433.800,0(
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	28/04/2025	ELEMENTOS DE ASEO		FC 6804	142.500,0(	0,00	576.300,0(
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**576.300,0(**	**0,00**	**576.300,0(**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	14/04/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		FC 6744	18.070,0(	0,00	18.070,0(
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**18.070,0(**	**0,00**	**18.070,0(**
51959504 SOSTENIMIENTO							
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	06/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6741	14.000,0(	0,00	14.000,0(
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	10/04/2025	ELMENTOS DE ASEO		FC 6783	58.500,0(	0,00	72.500,0(
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	14/04/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		FC 6744	92.160,0(	0,00	164.660,0(
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/04/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		FC 6731	89.700,0(	0,00	254.360,0(
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/04/2025	COMPRA DE ELEMENTOS ASEO		FC 6797	58.500,0(	0,00	312.860,0(
ASEOEMMANUEL SAS	24/04/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		FC 6754	100.350,0(	0,00	413.210,0(
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	28/04/2025	ELEMENTOS DE ASEO		FC 6805	69.600,0(	0,00	482.810,0(
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**482.810,0(**	**0,00**	**482.810,0(**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6774	449.401,0(	0,00	449.401,0(
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	04/04/2025	COMPRA ALIMENTOS		FC 6779	14.000,0(	0,00	463.401,0(
CORPORACION KAAX	05/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6810	1.162.109,0	0,00	1.625.510,0
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	06/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6740	179.400,0(	0,00	1.804.910,0
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	10/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6764	237.700,0(	0,00	2.042.610,0
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	10/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6765	438.000,0(	0,00	2.480.610,0
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	10/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6762	504.800,0(	0,00	2.985.410,0
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	10/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6763	303.600,0(	0,00	3.289.010,0
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	10/04/2025	COMPRA ALIMENTOS		FC 6780	593.900,0(	0,00	3.882.910,0
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	11/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6817	292.700,0(	0,00	4.175.610,0
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	15/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6819	396.300,0(	0,00	4.571.910,0
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/04/2025	COMPRA DE ELEMENTOS		FC 6787	29.300,0(	0,00	4.601.210,0
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/04/2025	COMPRA DE ELEMENTOS		FC 6789	214.400,0(	0,00	4.815.610,0

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6792	30.400,00	0,00	4.846.010,0
CORPORACION KAAX	16/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6811	997.430,00	0,00	5.843.440,0
COOPERATIVA COLANTA	19/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6735	67.889,00	0,00	5.911.329,0
CORPORACION KAAX	21/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6813	807.501,00	0,00	6.718.830,0
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6794	329.400,00	0,00	7.048.230,0
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	28/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6802	229.700,00	0,00	7.277.930,0
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	29/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6807	220.900,00	0,00	7.498.830,0
CORPORACION KAAX	29/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6815	637.238,00	0,00	8.136.068,0
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	29/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6820	257.600,00	0,00	8.393.668,0
COOPERATIVA COLANTA	30/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		FC 6736	59.740,00	0,00	8.453.408,0
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**8.453.408,0**	**0,00**	**8.453.408,0**

MATERIAL DIDACTICO CONSU

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	21/04/2025	COMPRA DE PAPELERIA		FC 6770	128.758,00	0,00	128.758,0
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**128.758,0**	**0,00**	**128.758,0**

MATERIAL Y UTILES DE OFICINA

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	21/04/2025	COMPRA DE PAPELERIA		FC 6771	35.224,00	0,00	35.224,0
DISPROARTE LTDA	21/04/2025	COMPRA DE PAPELERIA		FC 6772	317.016,00	0,00	352.240,0
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**352.240,0**	**0,00**	**352.240,0**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	29/04/2025	FACTURA DE COMPRASERVICIOS P		FC 6758	746.150,00	0,00	746.150,0
Total para 51353001 CODENSA					**746.150,0**	**0,00**	**746.150,0**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	01/04/2025	SERVICIO DE INTERNET		FC 6737	130.000,00	0,00	130.000,0
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	14/04/2025	ETB 7187621		FC 6746	7.397,00	0,00	137.397,0
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**137.397,0**	**0,00**	**137.397,0**

51353502 TELEFONO NO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	14/04/2025	ETB 7187621		FC 6746	121.813,00	0,00	121.813,0
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**121.813,0**	**0,00**	**121.813,0**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	14/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS		FC 6756	626.210,00	0,00	626.210,0
Total para 51355501 GAS NATURAL					**626.210,0**	**0,00**	**626.210,0**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/04/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		NC 1249	1.116.300,0	0,00	1.116.300,0
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.116.300,0**	**0,00**	**1.116.300,0**

930505 BIENES MUEBLES

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/04/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		NC 1249	0,00	1.116.300,0	1.116.300,0
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.116.300,0**	**1.116.300,0**

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL

51959504 SOSTENIMIENTO

BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/04/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		FC 6775	59.300,0(	0,00	59.300,0(
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	10/04/2025	ELMENTOS DE ASEO		FC 6781	14.300,0(	0,00	73.600,0(
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/04/2025	ELEMENTOS DE ASEO		FC 6790	11.000,0(	0,00	84.600,0(
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/04/2025	COMPRA DE ELEMENTOS ASEO		FC 6798	28.000,0(	0,00	112.600,0(
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	28/04/2025	ELEMENTOS DE ASEO		FC 6803	22.400,0(	0,00	135.000,0(
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**135.000,0(**	**0,00**	**135.000,0(**

VIGILANCIA

51350501 VIGILANCIA

SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	21/04/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 202		FC 6808	6.413.652,0	0,00	6.413.652,0
Total para 51350501 VIGILANCIA					**21.095.829,0**	**1.116.300,0**	

Total Movimientos Débito y Crédito

6.413.652,0	**0,00**	**6.413.652,0**

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: 2025.05.15 11:14:24-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Abril 2025 y Abril 2025

Nombre Cuenta	*Abril 2025*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	2.337.143,0	2.337.143,0
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.337.143,0	2.337.143,0
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	2.337.143,0	2.337.143,0
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	2.337.143,0	2.337.143,0
Totales Para 510506 SUELDOS	**9.348.572,0**	**9.348.572,0**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	200.000,0	200.000,0
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	200.000,0	200.000,0
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	200.000,0	200.000,0
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	200.000,0	200.000,0
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**800.000,0**	**800.000,0**

510530 CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	211.344,0	211.344,0
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	211.344,0	211.344,0
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	211.344,0	211.344,0
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	211.344,0	211.344,0
Totales Para 510530 CESANTIAS	**845.376,0**	**845.376,0**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	25.371,0	25.371,0
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	25.371,0	25.371,0
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	25.371,0	25.371,0
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	25.371,0	25.371,0
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**101.484,0**	**101.484,0**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	211.344,0	211.344,0
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	211.344,0	211.344,0
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	211.344,0	211.344,0
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	211.344,0	211.344,0
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**845.376,0**	**845.376,0**

510539 VACACIONES

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	97.225,0	97.225,0
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	97.225,0	97.225,0
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	97.225,0	97.225,0
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	97.225,0	97.225,0
Totales Para 510539 VACACIONES	**388.900,0**	**388.900,0**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Abril 2025 y Abril 2025

Nombre Cuenta	*Abril 2025*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	12.200,00	12.200,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12.200,00	12.200,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	12.200,00	12.200,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	12.200,00	12.200,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**48.800,00**	**48.800,00**
510569 APORTES EPS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	198.657,0	198.657,0
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	198.657,0	198.657,0
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	198.657,0	198.657,0
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	198.657,0	198.657,0
Totales Para 510569 APORTES EPS	**794.628,0**	**794.628,0**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	280.457,0	280.457,0
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	280.457,0	280.457,0
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	280.457,0	280.457,0
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	280.457,0	280.457,0
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.121.828,0**	**1.121.828,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	93.486,00	93.486,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	93.486,00	93.486,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	93.486,00	93.486,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	93.486,00	93.486,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**373.944,0**	**373.944,0**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	70.114,00	70.114,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	70.114,00	70.114,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	70.114,00	70.114,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	70.114,00	70.114,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**280.456,0**	**280.456,0**
510578 SENA		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	46.743,00	46.743,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	46.743,00	46.743,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	46.743,00	46.743,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	46.743,00	46.743,00
Totales Para 510578 SENA	**186.972,0**	**186.972,0**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.136.336,0**	**15.136.336,0**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.136.336,0**	**15.136.336,0**
Totales Para 5 GASTOS	**15.136.336,0**	**15.136.336,0**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.136.336,0**	**-15.136.336,0**

MAESTRA AUXILIAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Abril 2025 y Abril 2025

Nombre Cuenta	*Abril 2025*	*Total*
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.423.500,0	1.423.500,0
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.423.500,0**	**1.423.500,0**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	200.000,0	200.000,0
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**200.000,0**	**200.000,0**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	135.238,0	135.238,0
Totales Para 510530 CESANTIAS	**135.238,0**	**135.238,0**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	16.235,0	16.235,0
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**16.235,0**	**16.235,0**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	135.238,0	135.238,0
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**135.238,0**	**135.238,0**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	59.218,0	59.218,0
Totales Para 510539 VACACIONES	**59.218,0**	**59.218,0**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	7.431,0	7.431,0
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**7.431,0**	**7.431,0**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	120.997,0	120.997,0
Totales Para 510569 APORTES EPS	**120.997,0**	**120.997,0**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	170.820,0	170.820,0
Totales Para 510570 APORTES A FON	**170.820,0**	**170.820,0**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	56.940,0	56.940,0
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**56.940,0**	**56.940,0**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	42.705,0	42.705,0
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**42.705,0**	**42.705,0**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	28.470,0	28.470,0
Totales Para 510578 SENA	**28.470,0**	**28.470,0**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.396.792,0**	**2.396.792,0**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.396.792,0**	**2.396.792,0**
Totales Para 5 GASTOS	**2.396.792,0**	**2.396.792,0**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR	**-2.396.792,0**	**-2.396.792,0**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Abril 2025 y Abril 2025

Nombre Cuenta	*Abril 2025*	*Total*

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.423.500,0	1.423.500,0
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	1.423.500,0	1.423.500,0
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.847.000,0**	**2.847.000,0**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	200.000,0	200.000,0
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	200.000,0	200.000,0
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**400.000,0**	**400.000,0**

510530 CESANTIAS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	135.238,0	135.238,0
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	135.441,0	135.441,0
Totales Para 510530 CESANTIAS	**270.679,0**	**270.679,0**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	16.235,0	16.235,0
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	-25.721,0	-25.721,0
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**-9.486,0**	**-9.486,0**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	135.238,0	135.238,0
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	135.441,0	135.441,0
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**270.679,0**	**270.679,0**

510539 VACACIONES

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	59.218,0	59.218,0
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	59.574,0	59.574,0
Totales Para 510539 VACACIONES	**118.792,0**	**118.792,0**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	7.431,0	7.431,0
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	7.431,0	7.431,0
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.862,0**	**14.862,0**

510569 APORTES EPS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	120.997,0	120.997,0
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	120.997,0	120.997,0
Totales Para 510569 APORTES EPS	**241.994,0**	**241.994,0**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	170.820,0	170.820,0
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	170.820,0	170.820,0
Totales Para 510570 APORTES A FON	**341.640,0**	**341.640,0**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	56.940,0	56.940,0

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Abril 2025 y Abril 2025

Nombre Cuenta	*Abril 2025*	*Total*
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	56.940,0	56.940,0
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**113.880,0**	**113.880,0**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	42.705,0	42.705,0
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	42.705,0	42.705,0
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**85.410,0**	**85.410,0**
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	28.470,0	28.470,0
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	28.470,0	28.470,0
Totales Para 510578 SENA	**56.940,0**	**56.940,0**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.752.390,0**	**4.752.390,0**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.752.390,0**	**4.752.390,0**
Totales Para 5 GASTOS	**4.752.390,0**	**4.752.390,0**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-4.752.390,0**	**-4.752.390,0**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	996.450,0	996.450,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	474.500,0	474.500,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.423.500,0	1.423.500,0
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.894.450,0**	**2.894.450,0**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	140.000,0	140.000,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	66.667,0	66.667,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	200.000,0	200.000,0
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**406.667,0**	**406.667,0**
510530 CESANTIAS		
BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	94.667,0	94.667,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	45.079,0	45.079,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	135.238,0	135.238,0
Totales Para 510530 CESANTIAS	**274.984,0**	**274.984,0**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	663,0	663,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	5.412,0	5.412,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	16.235,0	16.235,0
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**22.310,0**	**22.310,0**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	94.667,0	94.667,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	45.079,0	45.079,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	135.238,0	135.238,0

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Abril 2025 y Abril 2025

Nombre Cuenta	*Abril 2025*	*Total*
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**274.984,0**	**274.984,0**
510539 VACACIONES		
BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	41.452,0	41.452,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	19.739,0	19.739,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	59.218,0	59.218,0
Totales Para 510539 VACACIONES	**120.409,0**	**120.409,0**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	5.202,0	5.202,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	2.477,0	2.477,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	7.431,0	7.431,0
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**15.110,0**	**15.110,0**
510569 APORTES EPS		
BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	84.698,0	84.698,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	40.332,0	40.332,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	120.997,0	120.997,0
Totales Para 510569 APORTES EPS	**246.027,0**	**246.027,0**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	119.574,0	119.574,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	56.940,0	56.940,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	170.820,0	170.820,0
Totales Para 510570 APORTES A FON	**347.334,0**	**347.334,0**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	39.858,0	39.858,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	18.980,0	18.980,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	56.940,0	56.940,0
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**115.778,0**	**115.778,0**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	29.894,0	29.894,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	14.235,0	14.235,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	42.705,0	42.705,0
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**86.834,0**	**86.834,0**
510578 SENA		
BENAVIDEZ RAMIREZ ELSA PAOLA	19.929,0	19.929,0
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	9.490,0	9.490,0
PAZ MORENO LINA TATIANA	28.470,0	28.470,0
Totales Para 510578 SENA	**57.889,0**	**57.889,0**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.862.776,0**	**4.862.776,0**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.862.776,0**	**4.862.776,0**
Totales Para 5 GASTOS	**4.862.776,0**	**4.862.776,0**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-4.862.776,0**	**-4.862.776,0**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Abril 2025 y Abril 2025

Nombre Cuenta	*Abril 2025*	*Total*
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.974.805,0	2.974.805,0
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.974.805,0**	**2.974.805,0**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	247.801,0	247.801,0
Totales Para 510530 CESANTIAS	**247.801,0**	**247.801,0**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	29.748,0	29.748,0
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**29.748,0**	**29.748,0**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	247.801,0	247.801,0
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**247.801,0**	**247.801,0**
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	123.752,0	123.752,0
Totales Para 510539 VACACIONES	**123.752,0**	**123.752,0**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	15.528,0	15.528,0
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**15.528,0**	**15.528,0**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.858,0	252.858,0
Totales Para 510569 APORTES EPS	**252.858,0**	**252.858,0**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	356.977,0	356.977,0
Totales Para 510570 APORTES A FON	**356.977,0**	**356.977,0**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	118.992,0	118.992,0
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**118.992,0**	**118.992,0**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	89.244,0	89.244,0
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**89.244,0**	**89.244,0**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	59.496,0	59.496,0
Totales Para 510578 SENA	**59.496,0**	**59.496,0**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.517.002,0**	**4.517.002,0**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.517.002,0**	**4.517.002,0**
Totales Para 5 GASTOS	**4.517.002,0**	**4.517.002,0**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.517.002,0**	**-4.517.002,0**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Abril 2025 y Abril 2025

Nombre Cuenta	*Abril 2025*	*Total*
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
Totales Para 510506 SUELDOS	0,00	0,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	0,00	0,00
510530 CESANTIAS		
Totales Para 510530 CESANTIAS	0,00	0,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
Totales Para 510533 INTERESES SOB	0,00	0,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	0,00	0,00
510539 VACACIONES		
Totales Para 510539 VACACIONES	0,00	0,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	0,00	0,00
510569 APORTES EPS		
Totales Para 510569 APORTES EPS	0,00	0,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
Totales Para 510570 APORTES A FON	0,00	0,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	0,00	0,00
510575 APORTES I.C.B.F.		
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	0,00	0,00
510578 SENA		
Totales Para 510578 SENA	0,00	0,00
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	0,00	0,00
Totales Para 51 OPERACIONAL	0,00	0,00
Totales Para 5 GASTOS	0,00	0,00
Utilidad de AUXILIAR ADMON	0,00	0,00

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

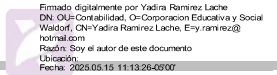
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	1.262.937,0	1.262.937,0
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.262.937,0**	**1.262.937,0**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Abril 2025 y Abril 2025

Nombre Cuenta	*Abril 2025*	*Total*
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	140.000,0	140.000,0
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**140.000,0**	**140.000,0**
510530 CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	116.865,0	116.865,0
Totales Para 510530 CESANTIAS	**116.865,0**	**116.865,0**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	14.029,0	14.029,0
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**14.029,0**	**14.029,0**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	116.865,0	116.865,0
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**116.865,0**	**116.865,0**
510539 VACACIONES		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	52.538,0	52.538,0
Totales Para 510539 VACACIONES	**52.538,0**	**52.538,0**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	6.593,0	6.593,0
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**6.593,0**	**6.593,0**
510569 APORTES EPS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	107.350,0	107.350,0
Totales Para 510569 APORTES EPS	**107.350,0**	**107.350,0**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	151.553,0	151.553,0
Totales Para 510570 APORTES A FON	**151.553,0**	**151.553,0**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	50.518,0	50.518,0
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**50.518,0**	**50.518,0**
510575 APORTES I.C.B.F.		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	37.888,0	37.888,0
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**37.888,0**	**37.888,0**
510578 SENA		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	25.259,0	25.259,0
Totales Para 510578 SENA	**25.259,0**	**25.259,0**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.082.395,0**	**2.082.395,0**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.082.395,0**	**2.082.395,0**
Totales Para 5 GASTOS	**2.082.395,0**	**2.082.395,0**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-2.082.395,0**	**-2.082.395,0**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-33.747.691,0**	**-33.747.691,0**
Pérdida de SDIS	**-33.747.691,0**	**-33.747.691,0**
Resultados del Ejercicio	**-33.747.691,0**	**-33.747.691,0**





ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T