De : ABR 1/2025 A : ABR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0016 CDI VIAJEROS MAGICOS						
CUENTA - CC : 1120050500-0016		CTA 2402066-2282 BANCO CAJA SOCIAL	-CDI VIAJEROS MAGICOS			54,381,870.00-
G 004 00000002244 002	20250425	899,999,094 EMPRESA DE ACUE			106,220.00	54,488,090.00-
		TOTAL CUENTA.....			106,220.00	54,488,090.00-
CUENTA - CC : 1305050000-0016		NACIONALES	-CDI VIAJEROS MAGICOS			0.00
F 005 00000000027 002	20250401	899,999,239 ICBF INSTITUTO		51,036,146.00		51,036,146.00
F 005 00000000028 002	20250414	899,999,239 ICBF INSTITUTO		51,036,146.00		102,072,292.00
R 001 00000000475 001	20250421	899,999,239 CANCELA FACTURA			51,036,146.00	51,036,146.00
R 001 00000000476 001	20250421	899,999,239 CANCELA FACTURA			51,036,146.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		102,072,292.00	102,072,292.00	0.00
CUENTA - CC : 2205050000-0016		PROVEEDORES NACIONALES	-CDI VIAJEROS MAGICOS			17,601,393.83-
P 014 00000000029 004	20250401	28,946,915 INVERSIONES MAR			365,285.00	17,966,678.83-
P 014 00000000030 004	20250401	28,946,915 INVERSIONES MAR			377,158.00	18,343,836.83-
P 014 00000000031 004	20250401	51,857,918 RAYSA COMERCIAL			493,578.00	18,837,414.83-
P 014 00000000032 004	20250401	51,857,918 RAYSA COMERCIAL			362,582.00	19,199,996.83-
G 007 00000001347 001	20250410	83,163,076 CANCELA FACTURA		631,045.00		18,568,951.83-
P 014 00000000033 004	20250425	52,457,015 SANDRA MILENA M			442,126.00	19,011,077.83-
P 014 00000000028 004	20250428	83,163,076 GILMER GOMEZ MO			829,039.00	19,840,116.83-
G 007 00000001348 001	20250430	83,163,076 CANCELA FACTURA		829,039.00		19,011,077.83-
P 013 00000000452 002	20250430	1,012,372,226 CLAUDIA ESPERAN			1,580,705.06	20,591,782.89-
P 014 00000000023 003	20250430	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			1,823,136.00	22,414,918.89-
P 014 00000000024 003	20250430	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			264,177.00	22,679,095.89-
P 014 00000000025 004	20250430	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			962,491.00	23,641,586.89-
P 014 00000000026 004	20250430	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			617,046.00	24,258,632.89-
P 014 00000000027 003	20250430	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			434,947.00	24,693,579.89-
		TOTAL CUENTA.....		1,460,084.00	8,552,270.06	24,693,579.89-
CUENTA - CC : 2365300100-0016		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT	-CDI VIAJEROS MAGICOS			3,446,537.00-
G 021 00000000013 002	20250413	51,909,593 ARRIENDO ABRIL	3,663,617.00		128,226.00	3,574,763.00-
		TOTAL CUENTA.....			128,226.00	3,574,763.00-
CUENTA - CC : 2365400101-0016		COMPRAS PERSONA JURIDICA	-CDI VIAJEROS MAGICOS			5,665,930.00-
P 014 00000000027 002	20250430	901,405,570 FACTURA RM-3623	446,100.00		11,153.00	5,677,083.00-
		TOTAL CUENTA.....			11,153.00	5,677,083.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0016		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,514,646.00-
P 014 00000000029 003	20250401	28,946,915 FACTURA DP-1133	378,400.00		3,655.00	1,518,301.00-
P 014 00000000030 003	20250401	28,946,915 FACTURA DP-1132	390,700.00		3,774.00	1,522,075.00-
P 014 00000000031 003	20250401	51,857,918 FACTURA 3138 RA	511,300.00		4,939.00	1,527,014.00-
P 014 00000000032 003	20250401	51,857,918 FACTURA 3139 RA	375,600.00		3,628.00	1,530,642.00-
P 014 00000000033 003	20250425	52,457,015 FACTURA 1118 DO	458,000.00		4,424.00	1,535,066.00-
P 014 00000000028 003	20250428	83,163,076 FACTURA FEV-143	850,000.00		8,211.00	1,543,277.00-
		TOTAL CUENTA.....			28,631.00	1,543,277.00-
CUENTA - CC : 2368050200-0016		RTE ICA 9.66 X 1000 SERVICIOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,096,615.00-
G 021 00000000013 003	20250413	51,909,593 ARRIENDO ABRIL	3,663,617.00		35,391.00	1,132,006.00-
		TOTAL CUENTA.....			35,391.00	1,132,006.00-
CUENTA - CC : 2368050500-0016		RETE ICA 7 X 1000	-CDI VIAJEROS MAGICOS			340,725.11-
P 013 00000000452 003	20250430	1,012,372,226 Rte ica 7x1000	1,591,848.00		11,142.94	351,868.05-
		TOTAL CUENTA.....			11,142.94	351,868.05-
CUENTA - CC : 2370050000-0016		APORTES A SALUD	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,453,500.00-
G 005 00000000191 005	20250402	830,113,831 PAGO PLANILLA M		86,300.00		1,367,200.00-
G 005 00000000191 006	20250402	860,066,942 APORTES A SALU		178,000.00		1,189,200.00-
G 005 00000000191 007	20250402	800,088,702 APORTES A SALU		178,000.00		1,011,200.00-
G 005 00000000191 008	20250402	830,003,564 APORTES A SALU		178,000.00		833,200.00-

De : ABR 1/2025 A : ABR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 005 00000000191	009 20250402	800,130,907 APORTES A SALU		393,700.00		439,500.00-
G 005 00000000191	010 20250402	800,251,440 APORTES A SALU		516,300.00		76,800.00
L 009 00000000079	003 20250430	1,022,368,565 APORTES A SALU			125,981.00	49,181.00-
L 009 00000000079	008 20250430	1,000,221,496 APORTES A SALU			63,674.00	112,855.00-
L 009 00000000079	013 20250430	51,918,984 APORTES A SALU			63,674.00	176,529.00-
L 009 00000000079	018 20250430	40,389,412 APORTES A SALU			63,674.00	240,203.00-
L 009 00000000079	023 20250430	1,023,924,580 APORTES A SALU			56,940.00	297,143.00-
L 009 00000000079	028 20250430	52,059,878 APORTES A SALU			37,960.00	335,103.00-
L 009 00000000079	033 20250430	1,022,944,010 APORTES A SALU			17,082.00	352,185.00-
L 009 00000000079	038 20250430	53,092,771 APORTES A SALU			56,940.00	409,125.00-
L 009 00000000079	043 20250430	1,003,554,732 APORTES A SALU			56,940.00	466,065.00-
L 011 00000000237	012 20250430	830,072,816 APORTES A SALU			1,153,589.00	1,619,654.00-
		TOTAL CUENTA.....		1,530,300.00	1,696,454.00	1,619,654.00-
CUENTA - CC : 2370060000-0016		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-CDI VIAJEROS MAGICOS			4,530,323.00-
G 005 00000000191	003 20250402	860,011,153 APORTES A ADMIN		128,200.00		4,402,123.00-
L 011 00000000237	010 20250430	860,011,153 APORTES A ADMIN			331,148.00	4,733,271.00-
		TOTAL CUENTA.....		128,200.00	331,148.00	4,733,271.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0016		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,084,789.00-
G 005 00000000191	004 20250402	860,007,336 APORTES AL I C		489,900.00		594,889.00-
G 005 00000000191	011 20250402	899,999,239 APORTES AL I C		367,700.00		227,189.00-
G 005 00000000191	012 20250402	899,999,034 APORTES AL I C		245,000.00		17,811.00
L 011 00000000237	016 20250430	860,007,336 APORTES AL I C			542,865.00	525,054.00-
L 011 00000000237	018 20250430	899,999,034 APORTES AL I C			271,433.00	796,487.00-
L 011 00000000237	020 20250430	899,999,239 APORTES AL I C			407,149.00	1,203,636.00-
L 011 00000000237	021 20250430	899,999,239 APORTES AL I C				1,203,636.00-
		TOTAL CUENTA.....		1,102,600.00	1,221,447.00	1,203,636.00-
CUENTA - CC : 2380300000-0016		APORTES A PENSIONES	-CDI VIAJEROS MAGICOS			2,917,410.00-
G 005 00000000191	001 20250402	900,336,004 PAGO PLANILLA M		744,300.00		2,173,110.00-
G 005 00000000191	002 20250402	800,224,808 APORTES A PENSI		1,214,300.00		958,810.00-
L 009 00000000079	002 20250430	1,022,368,565 APORTES A PENSI			125,981.00	1,084,791.00-
L 009 00000000079	007 20250430	1,000,221,496 APORTES A PENSI			63,674.00	1,148,465.00-
L 009 00000000079	012 20250430	51,918,984 APORTES A PENSI			63,674.00	1,212,139.00-
L 009 00000000079	017 20250430	40,389,412 APORTES A PENSI			63,674.00	1,275,813.00-
L 009 00000000079	022 20250430	1,023,924,580 APORTES A PENSI			56,940.00	1,332,753.00-
L 009 00000000079	027 20250430	52,059,878 APORTES A PENSI			37,960.00	1,370,713.00-
L 009 00000000079	032 20250430	1,022,944,010 APORTES A PENSI			17,082.00	1,387,795.00-
L 009 00000000079	037 20250430	53,092,771 APORTES A PENSI			56,940.00	1,444,735.00-
L 009 00000000079	042 20250430	1,003,554,732 APORTES A PENSI			56,940.00	1,501,675.00-
L 011 00000000237	014 20250430	830,072,816 APORTES A PENSI			1,628,596.00	3,130,271.00-
		TOTAL CUENTA.....		1,958,600.00	2,171,461.00	3,130,271.00-
CUENTA - CC : 2505050500-0016		SALARIOS POR PAGAR	-CDI VIAJEROS MAGICOS			3,813,259.00-
G 008 00000000248	001 20250401	1,022,368,565 PAGO NOMINA MAR		2,897,574.00		915,685.00-
G 008 00000000248	002 20250401	1,000,221,496 PAGO NOMINA MAR		1,664,500.00		748,815.00
G 008 00000000248	003 20250401	51,918,984 PAGO NOMINA MAR		721,283.00		1,470,098.00
G 008 00000000248	004 20250401	40,389,412 PAGO NOMINA MAR		1,165,150.00		2,635,248.00
G 008 00000000248	005 20250401	1,023,924,580 PAGO NOMINA MAR		1,509,620.00		4,144,868.00
G 008 00000000248	006 20250401	52,059,878 PAGO NOMINA MAR		1,509,620.00		5,654,488.00
G 008 00000000248	007 20250401	53,092,771 PAGO NOMINA MAR		1,509,620.00		7,164,108.00
G 008 00000000248	008 20250401	1,003,554,732 PAGO NOMINA MAR		1,509,620.00		8,673,728.00
G 008 00000000248	009 20250401	1,012,372,226 PAGO NOMINA MAR		1,580,705.00		10,254,433.00
G 008 00000000253	001 20250430	1,022,368,565 PAGO NOMINA ABR		2,897,574.00		13,152,007.00
G 008 00000000253	002 20250430	1,000,221,496 PAGO NOMINA ABR		1,664,500.00		14,816,507.00
G 008 00000000253	003 20250430	51,918,984 PAGO NOMINA ABR		1,664,500.00		16,481,007.00
G 008 00000000253	004 20250430	40,389,412 PAGO NOMINA ABR		1,664,500.00		18,145,507.00
G 008 00000000253	005 20250430	1,023,924,580 PAGO NOMINA ABR		1,509,620.00		19,655,127.00
G 008 00000000253	006 20250430	52,059,878 PAGO NOMINA ABR		1,006,413.00		20,661,540.00

De : ABR 1/2025 A : ABR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 008 00000000253 007	20250430	1,022,944,010 PAGO NOMINA ABR		452,886.00		21,114,426.00
G 008 00000000253 008	20250430	53,092,771 PAGO NOMINA ABR		1,509,620.00		22,624,046.00
G 008 00000000253 009	20250430	1,003,554,732 PAGO NOMINA ABR		1,509,620.00		24,133,666.00
G 008 00000000253 010	20250430	1,012,372,226 PAGO NOMINA ABR		1,580,705.00		25,714,371.00
L 009 00000000079 004	20250430	1,022,368,565 NOMINA ABRIL 20			2,897,574.00	22,816,797.00
L 009 00000000079 009	20250430	1,000,221,496 NOMINA ABRIL 20			1,664,500.00	21,152,297.00
L 009 00000000079 014	20250430	51,918,984 NOMINA ABRIL 20			1,664,500.00	19,487,797.00
L 009 00000000079 019	20250430	40,389,412 NOMINA ABRIL 20			1,664,500.00	17,823,297.00
L 009 00000000079 024	20250430	1,023,924,580 NOMINA ABRIL 20			1,509,620.00	16,313,677.00
L 009 00000000079 029	20250430	52,059,878 NOMINA ABRIL 20			1,006,413.00	15,307,264.00
L 009 00000000079 034	20250430	1,022,944,010 NOMINA ABRIL 20			452,886.00	14,854,378.00
L 009 00000000079 039	20250430	53,092,771 NOMINA ABRIL 20			1,509,620.00	13,344,758.00
L 009 00000000079 044	20250430	1,003,554,732 NOMINA ABRIL 20			1,509,621.00	11,835,137.00
		TOTAL CUENTA.....		29,527,630.00	13,879,234.00	11,835,137.00
CUENTA - CC : 2610050000-0016		CESANTIAS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,683,903.00-
L 011 00000000237 002	20250430	830,072,816 CESANTIAS			1,246,582.00	2,930,485.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,246,582.00	2,930,485.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0016		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,377,767.00-
L 011 00000000237 004	20250430	830,072,816 INTERESES SOBRE			149,650.00	1,527,417.00-
		TOTAL CUENTA.....			149,650.00	1,527,417.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0016		VACACIONES	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,079,799.00-
L 011 00000000237 008	20250430	830,072,816 VACACIONES			565,937.00	1,645,736.00-
		TOTAL CUENTA.....			565,937.00	1,645,736.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0016		PRIMA DE SERVICIOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,311,536.00-
L 011 00000000237 006	20250430	830,072,816 PRIMA DE SERVIC			1,246,582.00	2,558,118.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,246,582.00	2,558,118.00-
CUENTA - CC : 4170100600-0016		APORTES CONVENIO ASOCIACION ICBF	-CDI VIAJEROS MAGICOS			1,303,013,116.00-
F 005 00000000027 001	20250401	899,999,239 CUENTA DE COBRO			51,036,146.00	1,354,049,262.00-
F 005 00000000028 001	20250414	899,999,239 CUENTA DE COBRO			51,036,146.00	1,405,085,408.00-
		TOTAL CUENTA.....			102,072,292.00	1,405,085,408.00-
CUENTA - CC : 4210050000-0016		INTERESES POR MORA	-CDI VIAJEROS MAGICOS			66,052.00-
G 021 00000000021 003	20250430	860,007,335 ABONO DE INTERE			1,426.00	67,478.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,426.00	67,478.00-
CUENTA - CC : 5135250000-0016		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-CDI VIAJEROS MAGICOS			113,411.00
G 004 00000002244 001	20250425	899,999,094 PAGO ACUEDUCTO		106,220.00		219,631.00
		TOTAL CUENTA.....		106,220.00		219,631.00
CUENTA - CC : 5315200000-0016		IMPUESTOS ASUMIDOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			4,092,578.00
G 021 00000000021 001	20250430	860,007,335 GRAVAMEN FINANC		174,895.00		4,267,473.00
		TOTAL CUENTA.....		174,895.00		4,267,473.00
CUENTA - CC : 6170100100-0016		COSTO PERSONAL APOYO ACTIVIDAD OBJETO S	-CDI VIAJEROS MAGICOS			55,309,046.00
P 013 00000000452 001	20250430	1,012,372,226 HONORARIOS SERV		1,591,848.00		56,900,894.00
		TOTAL CUENTA.....		1,591,848.00		56,900,894.00
CUENTA - CC : 6170100500-0016		SERVICIO DE ACUEDUCTO	-CDI VIAJEROS MAGICOS			4,738,834.00
G 021 00000000017 001	20250421	899,999,094 PAGO ACUEDUCTO		32,150.00		4,770,984.00
G 021 00000000018 001	20250421	899,999,094 PAGO ACUEDUCTO		23,046.00		4,794,030.00
		TOTAL CUENTA.....		55,196.00		4,794,030.00
CUENTA - CC : 6170100600-0016		SERVICIO DE ENERGIA	-CDI VIAJEROS MAGICOS			6,456,320.00
G 021 00000000015 001	20250421	860,063,875 PAGO ENERGIA AB		8,500.00		6,464,820.00
G 021 00000000015 002	20250421	901,145,808 SERVICIO DE ASE		11,910.00		6,476,730.00

De : ABR 1/2025 A : ABR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 021 00000000016 001	20250421	860,063,875 PAGO ENERGIA AB		82,850.00		6,559,580.00
G 021 00000000016 002	20250421	901,145,808 SERVICIO DE ASE		11,910.00		6,571,490.00
		TOTAL CUENTA.....		115,170.00		6,571,490.00
CUENTA - CC : 6170100700-0016		SERVICIO TELEFONICO	-CDI VIAJEROS MAGICOS			2,322,131.00
G 021 00000000019 001	20250410	800,153,993 PAGO INTERNET A		160,300.00		2,482,431.00
		TOTAL CUENTA.....		160,300.00		2,482,431.00
CUENTA - CC : 6170100800-0016		SERVICIO DE GAS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			5,057,220.00
G 021 00000000014 001	20250410	800,007,813 PAGO SERVICIO G		142,400.00		5,199,620.00
		TOTAL CUENTA.....		142,400.00		5,199,620.00
CUENTA - CC : 6170101000-0016		MANTENIMIENTO	-CDI VIAJEROS MAGICOS			13,627,500.00
P 014 00000000031 001	20250401	51,857,918 ASEO INSTITUCIO		511,300.00		14,138,800.00
		TOTAL CUENTA.....		511,300.00		14,138,800.00
CUENTA - CC : 6170101200-0016		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-CDI VIAJEROS MAGICOS			98,472,613.00
G 021 00000000013 001	20250413	51,909,593 ARRIENDO ABRIL		3,663,617.00		102,136,230.00
		TOTAL CUENTA.....		3,663,617.00		102,136,230.00
CUENTA - CC : 6170101600-0016		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-CDI VIAJEROS MAGICOS			12,929,400.00
P 014 00000000032 001	20250401	51,857,918 ASEO PERSONAL A		375,600.00		13,305,000.00
		TOTAL CUENTA.....		375,600.00		13,305,000.00
CUENTA - CC : 6170101800-0016		DOTACION JARDIN	-CDI VIAJEROS MAGICOS			65,062,300.00
P 014 00000000033 001	20250425	52,457,015 DOTACION TALENT		458,000.00		65,520,300.00
		TOTAL CUENTA.....		458,000.00		65,520,300.00
CUENTA - CC : 6170102200-0016		GASTOS OPERATIVOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			27,297,767.00
G 021 00000000020 001	20250430	901,277,134 RECARGA EXTINTO		73,000.00		27,370,767.00
		TOTAL CUENTA.....		73,000.00		27,370,767.00
CUENTA - CC : 6170102500-0016		ALIMENTOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			209,235,889.00
P 014 00000000028 001	20250428	83,163,076 PRODUCTOS CARNI		850,000.00		210,085,889.00
P 014 00000000023 001	20250430	19,383,314 FRUVER ABRIL 20		1,850,900.00		211,936,789.00
P 014 00000000024 001	20250430	19,383,314 PRODUCTOS AVICO		268,200.00		212,204,989.00
P 014 00000000025 001	20250430	19,383,314 LACTEOS ABRIL 2		935,296.00		213,140,285.00
P 014 00000000026 001	20250430	19,383,314 ABARROTES ABRIL		579,963.00		213,720,248.00
P 014 00000000027 001	20250430	901,405,570 PANADERIA ABRIL		446,100.00		214,166,348.00
		TOTAL CUENTA.....		4,930,459.00		214,166,348.00
CUENTA - CC : 6170103100-0016		MATERIAL DE CONSUMO CORDIN	-CDI VIAJEROS MAGICOS			20,531,050.00
P 014 00000000029 001	20250401	28,946,915 PAPELERIA NIÑOS		378,400.00		20,909,450.00
P 014 00000000030 001	20250401	28,946,915 PAPELERIA ADMIN		390,700.00		21,300,150.00
		TOTAL CUENTA.....		769,100.00		21,300,150.00
CUENTA - CC : 6170106000-0016		IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	-CDI VIAJEROS MAGICOS			6,365,790.00
G 021 00000000020 002	20250430	901,277,134 FACTURA FRET-19		13,870.00		6,379,660.00
P 014 00000000025 002	20250430	19,383,314 FACTURA GALI-37		50,577.00		6,430,237.00
P 014 00000000026 002	20250430	19,383,314 FACTURA GALI-37		51,582.00		6,481,819.00
		TOTAL CUENTA.....		116,029.00		6,481,819.00
CUENTA - CC : 7205060000-0016		SUELDOS	-CDI VIAJEROS MAGICOS			365,090,055.00
L 009 00000000079 001	20250430	1,022,368,565 NOMINA ABRIL 20		3,149,537.00		368,239,592.00
L 009 00000000079 005	20250430	1,000,221,496 NOMINA ABRIL 20		1,591,848.00		369,831,440.00
L 009 00000000079 010	20250430	51,918,984 NOMINA ABRIL 20		1,591,848.00		371,423,288.00
L 009 00000000079 015	20250430	40,389,412 NOMINA ABRIL 20		1,591,848.00		373,015,136.00
L 009 00000000079 020	20250430	1,023,924,580 NOMINA ABRIL 20		1,423,500.00		374,438,636.00
L 009 00000000079 025	20250430	52,059,878 NOMINA ABRIL 20		949,000.00		375,387,636.00
L 009 00000000079 030	20250430	1,022,944,010 NOMINA ABRIL 20		427,050.00		375,814,686.00

De : ABR 1/2025 A : ABR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000079 035	20250430	53,092,771 NOMINA ABRIL 20		1,423,500.00		377,238,186.00
L 009 00000000079 040	20250430	1,003,554,732 NOMINA ABRIL 20		1,423,500.00		378,661,686.00
		TOTAL CUENTA.....		13,571,631.00		378,661,686.00
CUENTA - CC : 7205270000-0016		AUXILIO DE TRANSPORTE		-CDI VIAJEROS MAGICOS		36,254,382.00
L 009 00000000079 006	20250430	1,000,221,496 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		36,454,382.00
L 009 00000000079 011	20250430	51,918,984 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		36,654,382.00
L 009 00000000079 016	20250430	40,389,412 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		36,854,382.00
L 009 00000000079 021	20250430	1,023,924,580 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		37,054,382.00
L 009 00000000079 026	20250430	52,059,878 AUXILIO DE TRAN		133,333.00		37,187,715.00
L 009 00000000079 031	20250430	1,022,944,010 AUXILIO DE TRAN		60,000.00		37,247,715.00
L 009 00000000079 036	20250430	53,092,771 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		37,447,715.00
L 009 00000000079 041	20250430	1,003,554,732 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		37,647,715.00
		TOTAL CUENTA.....		1,393,333.00		37,647,715.00
CUENTA - CC : 7205300000-0016		CESANTIAS		-CDI VIAJEROS MAGICOS		33,431,947.00
L 011 00000000237 001	20250430	830,072,816 CESANTIAS		1,246,582.00		34,678,529.00
		TOTAL CUENTA.....		1,246,582.00		34,678,529.00
CUENTA - CC : 7205330000-0016		INTERESES SOBRE CESANTIAS		-CDI VIAJEROS MAGICOS		4,013,437.00
L 011 00000000237 003	20250430	830,072,816 INTERESES SOBRE		149,650.00		4,163,087.00
		TOTAL CUENTA.....		149,650.00		4,163,087.00
CUENTA - CC : 7205360000-0016		PRIMA DE SERVICIOS		-CDI VIAJEROS MAGICOS		33,401,947.00
L 011 00000000237 005	20250430	830,072,816 PRIMA DE SERVIC		1,246,582.00		34,648,529.00
		TOTAL CUENTA.....		1,246,582.00		34,648,529.00
CUENTA - CC : 7205390000-0016		VACACIONES		-CDI VIAJEROS MAGICOS		15,298,755.00
L 011 00000000237 007	20250430	830,072,816 VACACIONES		565,937.00		15,864,692.00
		TOTAL CUENTA.....		565,937.00		15,864,692.00
CUENTA - CC : 7205680000-0016		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR		-CDI VIAJEROS MAGICOS		8,091,023.00
L 011 00000000237 009	20250430	860,011,153 APORTES A ADMIN		331,148.00		8,422,171.00
		TOTAL CUENTA.....		331,148.00		8,422,171.00
CUENTA - CC : 7205690000-0016		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		-CDI VIAJEROS MAGICOS		31,184,505.00
L 011 00000000237 011	20250430	830,072,816 APORTES A ENTID		1,153,589.00		32,338,094.00
		TOTAL CUENTA.....		1,153,589.00		32,338,094.00
CUENTA - CC : 7205700000-0016		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN		-CDI VIAJEROS MAGICOS		44,025,183.00
L 011 00000000237 013	20250430	830,072,816 APORTES A FONDO		1,628,596.00		45,653,779.00
		TOTAL CUENTA.....		1,628,596.00		45,653,779.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	12,329,182.00	172,309,888.00	235,527,539.00	
		TOTAL GENERAL.....	12,329,182.00	172,309,888.00	235,527,539.00	