ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/25 A Junio 30/25
PERIODO INICIAL : 05/25 PERIODO FINAL : 06/25
FECHA DE PROCESO : 06/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-42,190,796.00
05/01/2025	CD 0324	CAN FA FEPD-3339: MATERIALES	0		900,070.00	-43,090,866.00
05/01/2025	CD 0325	CAN FA FEPD-3363: MATERIALES	0		1,261,456.00	-44,352,322.00
05/01/2025	CD 0326	CAN FA EF1-12523: MATERIALES	0		320,000.00	-44,672,322.00
05/02/2025	CD 0328	CAN ARRIENDO JARDIN ABRIL/2025	0		6,263,978.00	-50,936,300.00
05/02/2025	CD 0329	CAN FA FE-1004: SERVICIO DE	0		5,856,463.00	-56,792,763.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CUENTAS DE COBRO ABR/2025	0		64,614,011.00	-121,406,774.00
05/08/2025	CD 0337	CAN FA FE-119967: ALIMENTOS	0		1,097,215.00	-122,503,989.00
05/09/2025	CD 0338	CAN FA FE-120073: ALIMENTOS	0		695,099.00	-123,199,088.00
05/23/2025	CD 0351	CAN FA FE-121292: ALIMENTOS	0		2,559,000.00	-125,758,088.00
05/23/2025	CD 0353	CAN FA FE-121294: ALIMENTOS	0		4,643,360.00	-130,401,448.00
05/23/2025	RC 1596	CAN FA 1326: JARDIN LA FLORIDA	0	81,976,374.00		-48,425,074.00
05/23/2025	RC 1597	CAN FA 1327: JARDIN LA FLORIDA	0	20,170,848.00		-28,254,226.00
05/24/2025	CD 0354	CAN FA MERC-7622: ALIMENTOS	0		11,858,600.00	-40,112,826.00
05/26/2025	CD 0357	CAN FA RM-3666: ALIMENTOS	0		1,211,125.00	-41,323,951.00
05/27/2025	CD 0361	CAN FA A-879: ALIMENTOS	0		3,155,750.00	-44,479,701.00
05/29/2025	CD 0366	CAN MANTENIMIENTOS MENORES	0		1,590,000.00	-46,069,701.00
06/03/2025	CD 0415	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2025	0		6,263,978.00	-52,333,679.00
06/04/2025	CD 0416	CAN FA FE-1018: SERVICIO DE	0		5,856,463.00	-58,190,142.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CUENTAS DE COBRO	0		64,614,012.00	-122,804,154.00
		Subtotal Centro 00010001		102,147,222.00	182,760,580.00	-122,804,154.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		102,147,222.00	182,760,580.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
05/16/2025	FV 1326	CAUS FA FE-1326: JARDIN LA	899999061-9	85,392,056.00		85,392,056.00
05/16/2025	FV 1327	CAUS FA FE-1327: JARDIN LA	899999061-9	21,011,300.00		106,403,356.00
05/23/2025	RC 1596	CAN FA 1326: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		85,392,056.00	21,011,300.00
05/23/2025	RC 1597	CAN FA 1327: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		21,011,300.00	
		Subtotal Centro 00010001		106,403,356.00	106,403,356.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		106,403,356.00	106,403,356.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	9,646,512.00
05/23/2025	RC 1596	CAN FA 1326: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	3,415,682.00		13,062,194.00
05/23/2025	RC 1597	CAN FA 1327: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	840,452.00		13,902,646.00
		Subtotal Centro 00010001		4,256,134.00		13,902,646.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,256,134.00		
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/25 A Junio 30/25
PERIODO INICIAL : 05/25 PERIODO FINAL : 06/25
FECHA DE PROCESO : 06/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-16,043,265.00
05/30/2025	CD 0367	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,685,388.00	-18,728,653.00
05/30/2025	CD 0367	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,327,270.00	-21,055,923.00
		Subtotal Centro 00010001			5,012,658.00	-21,055,923.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,012,658.00	
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-49,663,660.00
05/21/2025	CD 0343	CAUS FA FE-817: GESTION	901504929-9		611,200.00	-50,274,860.00
05/21/2025	CD 0345	CAUS FA FE-818: ASEO PERSONAL	901504929-9		6,334,669.00	-56,609,529.00
05/21/2025	CD 0346	CAUS FA FE-819: ASEO	901504929-9		1,345,700.00	-57,955,229.00
05/21/2025	CD 0347	CAUS FA FE-820: ASEO TALENTO	901504929-9		1,039,900.00	-58,995,129.00
05/28/2025	CD 0363	CAUS FA FE-824: MATERIAL	901504929-9		456,600.00	-59,451,729.00
05/29/2025	CD 0365	CAUS FA FE-825: ASEO	901504929-9		150,900.00	-59,602,629.00
		Subtotal Centro 00010001			9,938,969.00	-59,602,629.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			9,938,969.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-6,263,978.00
05/02/2025	CD 0328	CAN ARRIENDO JARDIN ABRIL/2025	900006500-3	6,263,978.00		
05/28/2025	CD 0364	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2024	900006500-3		6,263,978.00	-6,263,978.00
06/03/2025	CD 0415	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2025	900006500-3	6,263,978.00		
		Subtotal Centro 00010001		12,527,956.00	6,263,978.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,527,956.00	6,263,978.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-43,487,738.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,729,819.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-35,971,900.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-32,213,981.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	1,252,640.00		-30,961,341.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	2,505,279.00		-28,456,062.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,143.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51834484	3,757,919.00		-17,182,305.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,954,274.00		-14,228,031.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-10,470,112.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-6,712,193.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-2,954,274.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/25 A Junio 30/25
PERIODO INICIAL : 05/25 PERIODO FINAL : 06/25
FECHA DE PROCESO : 06/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		
05/30/2025	CD 0390	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1049618427-4		3,757,919.00	-3,757,919.00
05/30/2025	CD 0391	CAUS CTA COBRO MAYO/2025 -	52897388-0		3,757,919.00	-7,515,838.00
05/30/2025	CD 0392	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	51990215-9		3,757,919.00	-11,273,757.00
05/30/2025	CD 0393	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	51834484		3,757,919.00	-15,031,676.00
05/30/2025	CD 0395	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1023939776-2		3,757,919.00	-18,789,595.00
05/30/2025	CD 0396	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	39548739-9		3,757,919.00	-22,547,514.00
05/30/2025	CD 0397	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1014249015-2		2,954,274.00	-25,501,788.00
05/30/2025	CD 0398	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	52917473-6		2,954,274.00	-28,456,062.00
05/30/2025	CD 0399	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1233690214-5		3,757,919.00	-32,213,981.00
05/30/2025	CD 0400	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	52896809-5		3,757,919.00	-35,971,900.00
05/30/2025	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1026259022-0		3,757,919.00	-39,729,819.00
05/30/2025	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1033738933-6		3,757,919.00	-43,487,738.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,729,819.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-35,971,900.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-32,213,981.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-28,456,062.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,143.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51834484	3,757,919.00		-17,182,305.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,954,274.00		-14,228,031.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-10,470,112.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-6,712,193.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-2,954,274.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		
		Subtotal Centro 00010001		86,975,476.00	43,487,738.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		86,975,476.00	43,487,738.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,802,281.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,316,503.00		
05/30/2025	CD 0394	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1031130719		4,485,778.00	-4,485,778.00
05/30/2025	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1019605453-0		2,316,503.00	-6,802,281.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,316,503.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,604,562.00	6,802,281.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,604,562.00	6,802,281.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,121,523.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,682.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,841.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/25 A Junio 30/25
PERIODO INICIAL : 05/25 PERIODO FINAL : 06/25
FECHA DE PROCESO : 06/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1067964339-2	1,107,792.00		-1,266,049.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	1,266,049.00		
05/30/2025	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	49658990		2,373,841.00	-2,373,841.00
05/30/2025	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	28866906-6		2,373,842.00	-4,747,683.00
05/30/2025	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	1193581137-4		2,373,841.00	-7,121,524.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,683.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,842.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,373,842.00		
		Subtotal Centro 00010001		14,243,047.00	7,121,524.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,243,047.00	7,121,524.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,202,469.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,400,823.00		-4,801,646.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-2,400,823.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	1,120,384.00		-1,280,439.00
05/05/2025	CD 0335	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	1,280,439.00		
05/30/2025	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	1237441094		2,400,823.00	-2,400,823.00
05/30/2025	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	1047493423-9		2,400,823.00	-4,801,646.00
05/30/2025	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	51836069		2,400,823.00	-7,202,469.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,400,823.00		-4,801,646.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-2,400,823.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,400,823.00		
		Subtotal Centro 00010001		14,404,938.00	7,202,469.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,404,938.00	7,202,469.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-5,856,463.00
05/02/2025	CD 0329	CAN FA FE-1004: SERVICIO DE	900124757-4	5,856,463.00		
05/22/2025	CD 0349	CAUS FA FE-1018: SERVICIO DE	900124757-4		5,856,463.00	-5,856,463.00
06/04/2025	CD 0416	CAN FA FE-1018: SERVICIO DE	900124757-4	5,856,463.00		
		Subtotal Centro 00010001		11,712,926.00	5,856,463.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,712,926.00	5,856,463.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-67,273.00
05/22/2025	CD 0349	CAUS FA FE-1018: SERVICIO DE	900124757-4		11,517.00	-78,790.00
		Subtotal Centro 00010001			11,517.00	-78,790.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			11,517.00	

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/25 A Junio 30/25
PERIODO INICIAL : 05/25 PERIODO FINAL : 06/25
FECHA DE PROCESO : 06/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
236530 ARRENDAMIENTOS						
236530001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-917,952.00
05/28/2025	CD 0364	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2024	900006500-3		229,488.00	-1,147,440.00
		Subtotal Centro 00010001			229,488.00	-1,147,440.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			229,488.00	
236540 COMPRAS						
236540001 COMPRAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-874,305.00
05/21/2025	CD 0345	CAUS FA FE-818: ASEO PERSONAL	901504929-9		153,254.00	-1,027,559.00
		Subtotal Centro 00010001			153,254.00	-1,027,559.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			153,254.00	
236805 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA						
236805001 RETENCION DE ICA SERVICIOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,957,857.00
05/28/2025	CD 0364	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2024	900006500-3		63,339.00	-2,021,196.00
05/30/2025	CD 0390	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1049618427-4		26,491.00	-2,047,687.00
05/30/2025	CD 0391	CAUS CTA COBRO MAYO/2025 -	52897388-0		26,491.00	-2,074,178.00
05/30/2025	CD 0392	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	51990215-9		26,491.00	-2,100,669.00
05/30/2025	CD 0393	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	51834484		26,491.00	-2,127,160.00
05/30/2025	CD 0394	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1031130719		31,622.00	-2,158,782.00
05/30/2025	CD 0395	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1023939776-2		26,491.00	-2,185,273.00
05/30/2025	CD 0396	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	39548739-9		26,491.00	-2,211,764.00
05/30/2025	CD 0397	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1014249015-2		20,826.00	-2,232,590.00
05/30/2025	CD 0398	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	52917473-6		20,826.00	-2,253,416.00
05/30/2025	CD 0399	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1233690214-5		26,491.00	-2,279,907.00
05/30/2025	CD 0400	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	52896809-5		26,491.00	-2,306,398.00
05/30/2025	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1019605453-0		22,597.00	-2,328,995.00
05/30/2025	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1026259022-0		26,491.00	-2,355,486.00
05/30/2025	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	49658990		23,155.00	-2,378,641.00
05/30/2025	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	28866906-6		23,155.00	-2,401,796.00
05/30/2025	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	1237441094		23,418.00	-2,425,214.00
05/30/2025	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	1047493423-9		23,418.00	-2,448,632.00
05/30/2025	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	51836069		23,418.00	-2,472,050.00
05/30/2025	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1033738933-6		26,491.00	-2,498,541.00
05/30/2025	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	1193581137-4		23,155.00	-2,521,696.00
		Subtotal Centro 00010001			563,839.00	-2,521,696.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			563,839.00	
236805002 RETENCION DE ICA COMPRAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-386,092.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/25 A Junio 30/25
PERIODO INICIAL : 05/25 PERIODO FINAL : 06/25
FECHA DE PROCESO : 06/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/21/2025	CD 0345	CAUS FA FE-818: ASEO PERSONAL	901504929-9		67,677.00	-453,769.00
		Subtotal Centro 00010001			67,677.00	-453,769.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			67,677.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-241,162,810.00
05/16/2025	FV 1326	CAUS FA FE-1326: JARDIN LA	899999061-9		85,392,056.00	-326,554,866.00
05/16/2025	FV 1327	CAUS FA FE-1327: JARDIN LA	899999061-9		21,011,300.00	-347,566,166.00
		Subtotal Centro 00010001			106,403,356.00	-347,566,166.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			106,403,356.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	26,227,220.00
05/28/2025	CD 0364	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2024	900006500-3	6,556,805.00		32,784,025.00
		Subtotal Centro 00010001		6,556,805.00		32,784,025.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,556,805.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	19,755,531.00
05/22/2025	CD 0349	CAUS FA FE-1018: SERVICIO DE	900124757-4	5,867,980.00		25,623,511.00
		Subtotal Centro 00010001		5,867,980.00		25,623,511.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,867,980.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	23,504,400.00
05/30/2025	CD 0394	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1031130719	4,517,400.00		28,021,800.00
05/30/2025	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1019605453-0	2,339,100.00		30,360,900.00
		Subtotal Centro 00010001		6,856,500.00		30,360,900.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,500.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	23,565,885.00
05/30/2025	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	49658990	2,396,996.00		25,962,881.00
05/30/2025	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	28866906-6	2,396,997.00		28,359,878.00
05/30/2025	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	1193581137-4	2,396,996.00		30,756,874.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/25 A Junio 30/25
PERIODO INICIAL : 05/25 PERIODO FINAL : 06/25
FECHA DE PROCESO : 06/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		7,190,989.00		30,756,874.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,190,989.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
514510001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	4,966,950.00
05/01/2025	CD 0324	CAN FA FEPD-3339: MATERIALES	901425278-3	900,070.00		5,867,020.00
05/01/2025	CD 0325	CAN FA FEPD-3363: MATERIALES	901425278-3	1,261,456.00		7,128,476.00
05/01/2025	CD 0326	CAN FA EF1-12523: MATERIALES	901425278-3	320,000.00		7,448,476.00
05/29/2025	CD 0366	CAN MANTENIMIENTOS MENORES	79043441-7	1,590,000.00		9,038,476.00
		Subtotal Centro 00010001		4,071,526.00		9,038,476.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,071,526.00		
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	16,043,265.00
05/30/2025	CD 0367	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,685,388.00		18,728,653.00
05/30/2025	CD 0367	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,327,270.00		21,055,923.00
		Subtotal Centro 00010001		5,012,658.00		21,055,923.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,012,658.00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	5,228,500.00
05/21/2025	CD 0346	CAUS FA FE-819: ASEO	901504929-9	1,345,700.00		6,574,200.00
05/29/2025	CD 0365	CAUS FA FE-825: ASEO	901504929-9	150,900.00		6,725,100.00
		Subtotal Centro 00010001		1,496,600.00		6,725,100.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,496,600.00		
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	79,987,758.00
05/08/2025	CD 0337	CAN FA FE-119967: ALIMENTOS	830115508-5	1,097,215.00		81,084,973.00
05/09/2025	CD 0338	CAN FA FE-120073: ALIMENTOS	830115508-5	695,099.00		81,780,072.00
05/23/2025	CD 0351	CAN FA FE-121292: ALIMENTOS	830115508-5	2,559,000.00		84,339,072.00
05/23/2025	CD 0353	CAN FA FE-121294: ALIMENTOS	830115508-5	4,643,360.00		88,982,432.00
05/24/2025	CD 0354	CAN FA MERC-7622: ALIMENTOS	900193802-2	11,858,600.00		100,841,032.00
05/26/2025	CD 0357	CAN FA RM-3666: ALIMENTOS	901405570-4	1,211,125.00		102,052,157.00
05/27/2025	CD 0361	CAN FA A-879: ALIMENTOS	901595354-3	3,155,750.00		105,207,907.00
		Subtotal Centro 00010001		25,220,149.00		105,207,907.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		25,220,149.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/25 A Junio 30/25
PERIODO INICIAL : 05/25 PERIODO FINAL : 06/25
FECHA DE PROCESO : 06/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	24,231,615.00
05/21/2025	CD 0345	CAUS FA FE-818: ASEO PERSONAL	901504929-9	6,555,600.00		30,787,215.00
		Subtotal Centro 00010001		6,555,600.00		30,787,215.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,555,600.00		
740505004 MATERIAL DIDACTICO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	7,450,000.00
05/28/2025	CD 0363	CAUS FA FE-824: MATERIAL	901504929-9	456,600.00		7,906,600.00
		Subtotal Centro 00010001		456,600.00		7,906,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		456,600.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	150,128,360.00
05/30/2025	CD 0390	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1049618427-4	3,784,410.00		153,912,770.00
05/30/2025	CD 0391	CAUS CTA COBRO MAYO/2025 -	52897388-0	3,784,410.00		157,697,180.00
05/30/2025	CD 0392	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	51990215-9	3,784,410.00		161,481,590.00
05/30/2025	CD 0393	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	51834484	3,784,410.00		165,266,000.00
05/30/2025	CD 0395	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1023939776-2	3,784,410.00		169,050,410.00
05/30/2025	CD 0396	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	39548739-9	3,784,410.00		172,834,820.00
05/30/2025	CD 0397	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1014249015-2	2,975,100.00		175,809,920.00
05/30/2025	CD 0398	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	52917473-6	2,975,100.00		178,785,020.00
05/30/2025	CD 0399	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1233690214-5	3,784,410.00		182,569,430.00
05/30/2025	CD 0400	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	52896809-5	3,784,410.00		186,353,840.00
05/30/2025	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1026259022-0	3,784,410.00		190,138,250.00
05/30/2025	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2025 -	1033738933-6	3,784,410.00		193,922,660.00
		Subtotal Centro 00010001		43,794,300.00		193,922,660.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		43,794,300.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	23,835,654.00
05/30/2025	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	1237441094	2,424,241.00		26,259,895.00
05/30/2025	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	1047493423-9	2,424,241.00		28,684,136.00
05/30/2025	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2025 - SERV	51836069	2,424,241.00		31,108,377.00
		Subtotal Centro 00010001		7,272,723.00		31,108,377.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,272,723.00		
740505009 ASEO TALENTO HUMANO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	4,566,400.00
05/21/2025	CD 0347	CAUS FA FE-820: ASEO TALENTO	901504929-9	1,039,900.00		5,606,300.00
		Subtotal Centro 00010001		1,039,900.00		5,606,300.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/25 A Junio 30/25
PERIODO INICIAL : 05/25 PERIODO FINAL : 06/25
FECHA DE PROCESO : 06/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,039,900.00		
740505019		GESTION AMBIENTAL				
Grupo :		JARDIN LA FLORIDA				
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	1,648,400.00
05/21/2025	CD 0343	CAUS FA FE-817: GESTION	901504929-9	611,200.00		2,259,600.00
		Subtotal Centro 00010001		611,200.00		2,259,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		611,200.00		
				488,279,147.00	488,279,147.00	