FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
370505 UTILIDADES ACUMULADAS							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			457.213.310,47	0,00	-457.213.310,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/05/2025	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1060	4.969.744,00	0,00	-462.183.054,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/05/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1061	1.764.048,00	0,00	-463.947.102,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/05/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1061	2.035.488,00	0,00	-465.982.590,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**465.982.590,47**	**0,00**	**-465.982.590,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**8.769.280,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	30/04/2025	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.							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			52.044.486,00	0,00	52.044.486,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	19/05/2025	DQ-36-25 HONORARIOS MAYO-2025		LI) FC DSFL 581	4.003.422,00	0,00	56.047.908,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**56.047.908,00**	**0,00**	**56.047.908,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	29/05/2025	FACT-FE-90 HONORARIOS REVISO		(FLI) FC 13642	750.000,00	0,00	11.950.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**11.950.000,00**	**0,00**	**11.950.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			25.404.600,00	0,00	25.404.600,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	29/05/2025	FACT-NS3E239 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13643	1.708.200,00	0,00	27.112.800,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**27.112.800,00**	**0,00**	**27.112.800,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			817.137.183,00	0,00	817.137.183,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	19/05/2025	DQ-88 DOCENTE MAYO-2025		LI) FC DSFL 561	3.784.410,00	0,00	820.921.593,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**820.921.593,00**	**0,00**	**820.921.593,00**
51103501 DOCENTES							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			101.964.608,00	0,00	101.964.608,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	19/05/2025	DQ-94 DOCENTE MAYO-2025		LI) FC DSFL 558	3.784.410,00	0,00	105.749.018,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	19/05/2025	DQ-04 DOCENTE MAYO-2025		LI) FC DSFL 562	3.784.410,00	0,00	109.533.428,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	19/05/2025	DQ-96 DOCENTE MAYO-2025		LI) FC DSFL 563	3.784.410,00	0,00	113.317.838,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	19/05/2025	DQ-82 DOCENTE MAYO-2025		LI) FC DSFL 564	3.784.410,00	0,00	117.102.248,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	19/05/2025	DQ-66 DOCENTE MAYO-2025		LI) FC DSFL 565	3.784.410,00	0,00	120.886.658,00
PARRA SIERRA MARYURLY	19/05/2025	DQ-87 DOCENTE MAYO-2025		LI) FC DSFL 566	3.784.410,00	0,00	124.671.068,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	19/05/2025	DQ-96 DOCENTE MAYO-2025		LI) FC DSFL 567	3.784.410,00	0,00	128.455.478,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	19/05/2025	DQ-95 DOCENTE MAYO-2025		LI) FC DSFL 568	3.784.410,00	0,00	132.239.888,00
FERNANDEZ RAMIREZ LAURA S	19/05/2025	DQ-04 ORIENTADORA PSICOSOCIA		LI) FC DSFL 577	1.800.000,00	0,00	134.039.888,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	21/05/2025	DQ-5/25 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 576	2.808.000,00	0,00	136.847.888,00
Total para 51103501 DOCENTES					**136.847.888,00**	**0,00**	**136.847.888,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			21.067.116,00	0,00	21.067.116,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	19/05/2025	DQ-29 SERVICIO ALIMENTOS MAYO		LI) FC DSFL 571	2.424.241,00	0,00	23.491.357,00
RINCON HERRERA MARIBEL	19/05/2025	DQ-37 SERVICIO DE ALIMENTOS M		LI) FC DSFL 574	2.424.241,00	0,00	25.915.598,00
QUINA OLGA LUCIA	19/05/2025	DQ-42 SERVICIO ALIMENTOS MAYO		LI) FC DSFL 575	2.424.241,00	0,00	28.339.839,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**28.339.839,00**	**0,00**	**28.339.839,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			20.829.741,00	0,00	20.829.741,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	19/05/2025	DQ-42 ASEO E HIGIENE MAYO-2025		LI) FC DSFL 570	2.396.996,00	0,00	23.226.737,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	19/05/2025	DQ-05 ASEO E HIGIENE MAYO-2025		LI) FC DSFL 572	2.396.996,00	0,00	25.623.733,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	19/05/2025	DQ-05 ASEO E HIGIENE MAYO-2025		LI) FC DSFL 573	2.396.996,00	0,00	28.020.729,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**28.020.729,00**	**0,00**	**28.020.729,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			8.963.327,00	0,00	8.963.327,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	19/05/2025	DQ-42 APOYO ADMINISTRATIVO M		(FLI) FC DSFL 569	2.339.100,00	0,00	11.302.427,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	22/05/2025	DQ-54 ASISTENTE TECNICA Y FINA		(FLI) FC DSFL 582	1.944.000,00	0,00	13.246.427,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**13.246.427,00**	**0,00**	**13.246.427,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			13.401.373,00	0,00	13.401.373,00
MORALES YENI PATRICIA	19/05/2025	DQ-96 SERV.COORDINADORA MAY		(FLI) FC DSFL 557	4.517.400,00	0,00	17.918.773,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**17.918.773,00**	**0,00**	**17.918.773,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			17.651.986,00	0,00	17.651.986,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	19/05/2025	DQ-44 AUXILIAR PEDAGOGICA MAY		(FLI) FC DSFL 559	2.975.100,00	0,00	20.627.086,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	19/05/2025	DQ-33 AUXILIAR PEDAGOGICA MAY		(FLI) FC DSFL 560	2.975.100,00	0,00	23.602.186,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**23.602.186,00**	**0,00**	**23.602.186,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
PINZON GORDILLO BRAYAN CAM	21/05/2025	DQ-05/25 GESTION Y COMUNICACI		(FLI) FC DSFL 580	2.160.000,00	0,00	6.480.000,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**6.480.000,00**	**0,00**	**6.480.000,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			24.254.000,00	0,00	24.254.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	29/05/2025	PAGO IMPUESTO PREDIAL BANCO		(FLI) ce 21590	210.000,00	0,00	24.464.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	29/05/2025	PAGO IMPUESTO PREDIAL 2024 BA		(FLI) ce 21591	223.000,00	0,00	24.687.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	29/05/2025	PAGO IMPUESTO PREDIAL 2023 CO		(FLI) ce 21592	128.000,00	0,00	24.815.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**24.815.000,00**	**0,00**	**24.815.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			219.428,00	0,00	219.428,00
COMCEL	02/05/2025	FACT-E5925321680 SERV MOVILES		(FLI) ce 21539	472,00	0,00	219.900,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**219.900,00**	**0,00**	**219.900,00**
511560 IMPUESTO SALUDABLE							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	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%							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			37.915.973,99	0,00	37.915.973,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/05/2025	FACT-ACFK 39490 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13601	5.245,00	0,00	37.921.218,99
COMCEL	02/05/2025	FACT-E5925321680 SERV MOVILES		(FLI) ce 21539	42.848,00	0,00	37.964.066,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/05/2025	FACT-ACFK 40098 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13602	115.900,00	0,00	38.079.966,99
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	04/05/2025	FACT-BONO-3648837 ASEO PERSO		(FLI) FC 13609	13.731,00	0,00	38.093.697,99
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	04/05/2025	FACT-BONO-3648830 ASEO PERSO		(FLI) FC 13610	58.660,00	0,00	38.152.357,99
PLASTICOS RIMAX S.A.S.	06/05/2025	FACT-YBE872599 ARTICULOS DE O		(FLI) FC 13608	127.604,00	0,00	38.279.961,99
INTTEL GO SAS	07/05/2025	FACT-FE-172884 INTERNET SERV		(FLI) ce 21548	11.177,00	0,00	38.291.138,99
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	10/05/2025	FACT-BONO-3681080 COBIJAS - JA		(FLI) FC 13635	85.260,00	0,00	38.376.398,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/05/2025	FACT-ACEK 31773 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13612	46.207,00	0,00	38.422.605,99
SODIMAC COLOMBIA S.A.	11/05/2025	FACT-1008100322338 MANTENIMIE		(FLI) FC 13633	20.740,00	0,00	38.443.345,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/05/2025	FACT-FE-157 ASEO- PIGA		(FLI) FC 13614	58.974,00	0,00	38.502.319,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/05/2025	FACT-FE-158 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13615	102.847,00	0,00	38.605.166,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/05/2025	FACT-FE-159 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13616	993.223,00	0,00	39.598.389,99
TIENDAS GAD TODO EN UN SOL	13/05/2025	FACT-XY-27763 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13634	159.664,00	0,00	39.758.053,99
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	14/05/2025	FACT-FED173 UTENCILIOS "CENA"		(FLI) FC 13617	480.508,00	0,00	40.238.561,99
COMCEL	15/05/2025	FACT-R1107219856 SERV TEL INTE		(FLI) ce 21559	30.608,00	0,00	40.269.169,99

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
TECHNOLOGY COMPANY SAS	15/05/2025	FACT-TC-1638 FOTOCOPIADORA RI		(FLI) FC 13631	399.160,00	0,00	40.668.329,99
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	16/05/2025	FACT-FE-710 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13626	106.815,00	0,00	40.775.144,99
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	16/05/2025	FACT-FE-711 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13627	129.823,00	0,00	40.904.967,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	18/05/2025	FACT-ACFK 42800 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13619	54.134,00	0,00	40.959.101,99
SODIMAC COLOMBIA S.A.	18/05/2025	FACT-8007100341472 MANTENIMIE		(FLI) FC 13632	153.213,00	0,00	41.112.314,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/05/2025	FACT-ACFK 43152 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13620	88.023,00	0,00	41.200.337,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/05/2025	FACT-FE-160 PAPELERIA PEDAG - J		(FLI) FC 13624	110.760,00	0,00	41.311.097,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/05/2025	FACT-FE-161 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13625	55.880,00	0,00	41.366.977,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/05/2025	FACT-FE-161 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13625	134.025,00	0,00	41.501.002,99
TELESENTINEL LTDA	20/05/2025	FACT-FCII 1031519 SERVICIO VIGIL		(FLI) ce 21566	6.582,00	0,00	41.507.584,99
CEKAED SECURITY LTDA	22/05/2025	FACT-PPAL 23007 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13640	113.605,00	0,00	41.621.189,99
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	23/05/2025	FACT-360F187525 POLIZA DE GARA		(FLI) ce 21577	364.170,00	0,00	41.985.359,99
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	23/05/2025	FACT-360F187536 POLIZA DE RESP		(FLI) ce 21578	134.047,00	0,00	42.119.406,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/05/2025	FACT-ACEK 33666 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13639	57.798,00	0,00	42.177.204,99
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	25/05/2025	FACT-EP041023417 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13641	36.777,00	0,00	42.213.981,99
EVEREST RM 8 SAS	27/05/2025	FACT-RM-3686 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13644	14.729,00	0,00	42.228.710,99
EVEREST RM 8 SAS	27/05/2025	FACT-RM-3687 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13645	6.395,00	0,00	42.235.105,99
EVEREST RM 8 SAS	27/05/2025	FACT-RM-3688 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13646	15.709,00	0,00	42.250.814,99
EVEREST RM 8 SAS	27/05/2025	FACT-RM-3689 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13647	24.495,00	0,00	42.275.309,99
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	27/05/2025	FACT-FE 52640 MATERIAL MANTEN		(FLI) ce 21583	12.470,00	0,00	42.287.779,99
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	29/05/2025	FACT-NS3E239 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13643	324.558,00	0,00	42.612.337,99
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**42.612.337,99**	**0,00**	**42.612.337,99**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			417.853,00	0,00	417.853,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/05/2025	FACT-ACFK 40098 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13602	3.824,00	0,00	421.677,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/05/2025	FACT-ACEK 31773 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13612	4.605,00	0,00	426.282,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	18/05/2025	FACT-ACFK 42800 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13619	9.838,00	0,00	436.120,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/05/2025	FACT-ACEK 33666 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13639	4.107,00	0,00	440.227,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**440.227,00**	**0,00**	**440.227,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			4.024.610,00	0,00	4.024.610,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	23/05/2025	FACT-360F187525 POLIZA DE GARA		(FLI) ce 21577	1.916.689,00	0,00	5.941.299,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**5.941.299,00**	**0,00**	**5.941.299,00**
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			1.322.260,00	0,00	1.322.260,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	23/05/2025	FACT-360F187536 POLIZA DE RESP		(FLI) ce 21578	705.510,00	0,00	2.027.770,00
Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR					**2.027.770,00**	**0,00**	**2.027.770,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			41.523.237,00	0,00	41.523.237,00
TELESENTINEL LTDA	20/05/2025	FACT-FCII 1031519 SERVICIO VIGIL		(FLI) ce 21566	239.100,00	0,00	41.762.337,00
CEKAED SECURITY LTDA	22/05/2025	FACT-PPAL 23007 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13640	5.381.282,00	0,00	47.143.619,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**47.143.619,00**	**0,00**	**47.143.619,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			4.543.171,00	0,00	4.543.171,00
TELESENTINEL LTDA	20/05/2025	FACT-FCII 1031519 SERVICIO VIGIL		(FLI) ce 21566	34.640,00	0,00	4.577.811,00
CEKAED SECURITY LTDA	22/05/2025	FACT-PPAL 23007 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13640	597.920,00	0,00	5.175.731,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**5.175.731,00**	**0,00**	**5.175.731,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			11.836.426,00	0,00	11.836.426,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	14/05/2025	FACT-16545336311 EFLEE SERV 26-		(FLI) ce 21555	35.873,00	0,00	11.872.299,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	23/05/2025	FACT-16545336410 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21575	35.873,00	0,00	11.908.172,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	27/05/2025	FACT-17809235819 JARDIN SERV. 0		(FLI) FC 13637	1.188.300,00	0,00	13.096.472,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**13.096.472,00**	**0,00**	**13.096.472,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			17.188.190,00	0,00	17.188.190,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/05/2025	FACT-350248166-6 COMEDOR SER		(FLI) ce 21533	258.560,00	0,00	17.446.750,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/05/2025	FACT-350221067-2 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21534	15.490,00	0,00	17.462.240,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/05/2025	FACT-350341589-6 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21535	3.400,00	0,00	17.465.640,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/05/2025	FACT-350348033-0 JOVENES SERV		(FLI) ce 21536	250,00	0,00	17.465.890,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/05/2025	FACT-350213966-4 CASA TALLER S		(FLI) ce 21537	39.660,00	0,00	17.505.550,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/05/2025	FACT-350344068-5 CORTE Y CONF		(FLI) ce 21538	20,00	0,00	17.505.570,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	15/05/2025	FACT-351550764-6 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21562	33.110,00	0,00	17.538.680,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	27/05/2025	FACT-353661401-2 JARDIN SERV 22		(FLI) FC 13636	653.230,00	0,00	18.191.910,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**18.191.910,00**	**0,00**	**18.191.910,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			5.324.518,00	0,00	5.324.518,00
COMCEL	02/05/2025	FACT-E5925321680 SERV MOVILES		(FLI) ce 21539	225.518,00	0,00	5.550.036,00
COMCEL	15/05/2025	FACT-R1107219856 SERV TEL INTE		(FLI) ce 21559	161.092,00	0,00	5.711.128,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**5.711.128,00**	**0,00**	**5.711.128,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			2.956.317,00	0,00	2.956.317,00
INTTEL GO SAS	07/05/2025	FACT-FE-172884 INTERNET SERV		(FLI) ce 21548	58.824,00	0,00	3.015.141,00
Total para 51354501 INTERNET					**3.015.141,00**	**0,00**	**3.015.141,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	06/05/2025	FACT-FEC1543570 JARDIN SERV IN		(FLI) FC 13629	60.000,00	0,00	1.995.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	14/05/2025	FACT-FEC1542858 EFLEE SERV INT		(FLI) ce 21552	60.000,00	0,00	2.055.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	14/05/2025	FACT-FEC1542223 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21554	50.000,00	0,00	2.105.000,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**2.105.000,00**	**0,00**	**2.105.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			1.717.400,00	0,00	1.717.400,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**1.717.400,00**	**0,00**	**1.717.400,00**
513555 GAS							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			4.965.420,00	0,00	4.965.420,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	14/05/2025	FACT-C1 113493 CORTE Y CONFEC		(FLI) ce 21556	1.520,00	0,00	4.966.940,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	14/05/2025	FACT-C1 113492 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21557	1.520,00	0,00	4.968.460,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	15/05/2025	FACT-C1 138443 CASA ESPIRAL SE		(FLI) ce 21560	3.050,00	0,00	4.971.510,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	15/05/2025	FACT-C1 72443 JARDIN SERV 05-AB		(FLI) FC 13630	452.130,00	0,00	5.423.640,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	23/05/2025	FACT-C1 47310 CASA ANNIE SERV		(FLI) ce 21576	127.840,00	0,00	5.551.480,00
Total para 513555 GAS					**5.551.480,00**	**0,00**	**5.551.480,00**
51356001 Publicidad							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			37.950,00	0,00	37.950,00
Total para 51356001 Publicidad					**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**
513595 OTROS							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			274.400,00	0,00	274.400,00
Total para 513595 OTROS					**274.400,00**	**0,00**	**274.400,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
514005 NOTARIALES							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			23.200,00	0,00	23.200,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**23.200,00**	**0,00**	**23.200,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
514015 TRAMITES Y LICENCIAS							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			283.100,00	0,00	283.100,00
Total para 514095 OTROS					**283.100,00**	**0,00**	**283.100,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			16.802.759,00	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			2.335.195,00	0,00	2.335.195,00
GARCIA PEÑA PEDRO ANTONIO	06/05/2025	CXC-01 MANTENIMIENTO DIVISION		LI) FC DSFL 554	332.547,00	0,00	2.667.742,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	11/05/2025	FACT-1008100322338 MANTENIMIE		(FLI) FC 13633	109.160,00	0,00	2.776.902,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	18/05/2025	FACT-8007100341472 MANTENIMIE		(FLI) FC 13632	806.387,00	0,00	3.583.289,00
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	25/05/2025	FACT-EP041023417 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13641	193.563,00	0,00	3.776.852,00
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	27/05/2025	FACT-FE 52640 MATERIAL MANTEN		(FLI) ce 21583	65.630,00	0,00	3.842.482,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**3.842.482,00**	**0,00**	**3.842.482,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			309.000,00	0,00	309.000,00
PLASTICOS RIMAX S.A.S.	06/05/2025	FACT-YBE872599 ARTICULOS DE O		(FLI) FC 13608	671.598,00	0,00	980.598,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**980.598,00**	**0,00**	**980.598,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	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%							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			60.381.829,00	0,00	60.381.829,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/05/2025	FACT-ACFK 39490 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13601	27.605,00	0,00	60.409.434,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/05/2025	FACT-ACFK 40098 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13602	967.850,00	0,00	61.377.284,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/05/2025	FACT-ACEK 31773 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13612	678.693,00	0,00	62.055.977,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	14/05/2025	FACT-ACFK 42167 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13618	52.300,00	0,00	62.108.277,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	18/05/2025	FACT-ACFK 42800 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13619	1.066.366,00	0,00	63.174.643,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/05/2025	FACT-ACFK 43152 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13620	481.877,00	0,00	63.656.520,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/05/2025	FACT-ACEK 33666 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13639	804.501,00	0,00	64.461.021,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**64.461.021,00**	**0,00**	**64.461.021,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			6.842.289,00	0,00	6.842.289,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/05/2025	FACT-ACFK 40098 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13602	76.476,00	0,00	6.918.765,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	11/05/2025	FACT-ACEK 31773 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13612	92.095,00	0,00	7.010.860,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	18/05/2025	FACT-ACFK 42800 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13619	196.762,00	0,00	7.207.622,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/05/2025	FACT-ACEK 33666 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13639	82.143,00	0,00	7.289.765,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**7.289.765,00**	**0,00**	**7.289.765,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			127.051.154,00	0,00	127.051.154,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/05/2025	FACT-FE-2316 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13606	1.178.898,00	0,00	128.230.052,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	02/05/2025	FACT-VH 1986 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13603	740.000,00	0,00	128.970.052,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	02/05/2025	FACT-FEM2733 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13604	861.000,00	0,00	129.831.052,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	03/05/2025	FACT-FE-2319 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13607	429.608,00	0,00	130.260.660,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	06/05/2025	FACT-FEM2738 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13605	436.000,00	0,00	130.696.660,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	06/05/2025	N.CRED-C-002-120 DEV PARCIAL F		(FLI) NCPR 65	0,00	31.500,00	130.665.160,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	07/05/2025	FACT-FE-2364 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13611	1.383.029,00	0,00	132.048.189,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	09/05/2025	FACT-FEM2745 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13613	592.250,00	0,00	132.640.439,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	14/05/2025	FACT-FE-2403 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13621	920.515,00	0,00	133.560.954,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	14/05/2025	FACT-FE-2404 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13622	187.407,00	0,00	133.748.361,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	16/05/2025	FACT-VH 2090 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13623	832.000,00	0,00	134.580.361,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	20/05/2025	FACT-FEM2754 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13628	651.750,00	0,00	135.232.111,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	21/05/2025	FACT-FE-2432 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13638	1.192.108,00	0,00	136.424.219,00
EVEREST RM 8 SAS	27/05/2025	FACT-RM-3686 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13644	199.920,00	0,00	136.624.139,00
EVEREST RM 8 SAS	27/05/2025	FACT-RM-3687 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13645	230.520,00	0,00	136.854.659,00
EVEREST RM 8 SAS	27/05/2025	FACT-RM-3688 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13646	284.340,00	0,00	137.138.999,00
EVEREST RM 8 SAS	27/05/2025	FACT-RM-3689 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13647	212.120,00	0,00	137.351.119,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	28/05/2025	FACT-FEM2790 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13648	507.850,00	0,00	137.858.969,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	28/05/2025	FACT-FEM2791 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13649	81.750,00	0,00	137.940.719,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	28/05/2025	FACT-FE-2483 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13650	184.800,00	0,00	138.125.519,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	31/05/2025	FACT-VH 2221 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13651	416.000,00	0,00	138.541.519,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**138.573.019,00**	**31.500,00**	**138.541.519,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			14.502.422,00	0,00	14.502.422,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**14.502.422,00**	**0,00**	**14.502.422,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			10.346.950,00	0,00	10.346.950,00
Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA					**10.346.950,00**	**0,00**	**10.346.950,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	31/05/2025	05/2025 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 583	200.000,00	0,00	7.400.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**7.400.000,00**	**0,00**	**7.400.000,00**
518015 APOYO A EMPRENDEDORES							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			240.000,00	0,00	240.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
51951001 MEMBRESIA TRUST							
FUNDACION THE TRUST FOR T	07/05/2025	PAGO MEBRESIA FRANQUICIA SOC		LI) FC DSFL 555	2.152.510,00	0,00	2.152.510,00
Total para 51951001 MEMBRESIA TRUST					**2.152.510,00**	**0,00**	**2.152.510,00**
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			15.479.026,00	0,00	15.479.026,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	04/05/2025	FACT-BONO-3648837 ASEO PERSO		(FLI) FC 13609	72.269,00	0,00	15.551.295,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	04/05/2025	FACT-BONO-3648830 ASEO PERSO		(FLI) FC 13610	308.740,00	0,00	15.860.035,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/05/2025	FACT-FE-158 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13615	541.300,00	0,00	16.401.335,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/05/2025	FACT-FE-159 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13616	5.227.490,00	0,00	21.628.825,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**21.628.825,00**	**0,00**	**21.628.825,00**
51952502 Aseo PIGA							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			960.895,00	0,00	960.895,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	13/05/2025	FACT-FE-157 ASEO- PIGA		(FLI) FC 13614	310.390,00	0,00	1.271.285,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**1.271.285,00**	**0,00**	**1.271.285,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			2.191.118,00	0,00	2.191.118,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	10/05/2025	FACT-BONO-3681080 COBIJAS - JA		(FLI) FC 13635	448.740,00	0,00	2.639.858,00
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	14/05/2025	FACT-FED173 UTENCILIOS "CENA"		(FLI) FC 13617	2.528.992,00	0,00	5.168.850,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/05/2025	FACT-FE-161 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13625	294.103,00	0,00	5.462.953,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/05/2025	FACT-FE-161 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13625	705.397,00	0,00	6.168.350,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**6.168.350,00**	**0,00**	**6.168.350,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			35.697.426,00	0,00	35.697.426,00
TECHNOLOGY COMPANY SAS	15/05/2025	FACT-TC-1638 FOTOCOPIADORA RI		(FLI) FC 13631	2.100.841,00	0,00	37.798.267,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**37.798.267,00**	**0,00**	**37.798.267,00**
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			14.225.649,00	0,00	14.225.649,00
TIENDAS GAD TODO EN UN SOL	13/05/2025	FACT-XY-27763 MATERIAL DIDACTI		(FLI) FC 13634	840.336,00	0,00	15.065.985,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	16/05/2025	FACT-FE-710 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13626	562.185,00	0,00	15.628.170,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	16/05/2025	FACT-FE-711 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13627	683.277,00	0,00	16.311.447,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**16.311.447,00**	**0,00**	**16.311.447,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			1.123.078,00	0,00	1.123.078,00
MORENO CASTELLANOS OTONI	15/05/2025	DQ-30 COPIAS E IMPRESIONES AB		LI) FC DSFL 556	53.680,00	0,00	1.176.758,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/05/2025	FACT-FE-160 PAPELERIA PEDAG - J		(FLI) FC 13624	582.948,00	0,00	1.759.706,00
MORENO CASTELLANOS OTONI	19/05/2025	DQ-31 COPIAS E IMPRESIONES MA		LI) FC DSFL 578	72.300,00	0,00	1.832.006,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**1.832.006,00**	**0,00**	**1.832.006,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			1.350.695,00	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							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			7.703.100,00	0,00	7.703.100,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	19/05/2025	DQ-33 TRANSPORTE ALIMENTOS M		LI) FC DSFL 579	320.000,00	0,00	8.023.100,00
TRANSMILENIO S.A.	31/05/2025	05/2025 TRANSPORTES MAYO-2025		LI) FC DSFL 584	111.000,00	0,00	8.134.100,00
TRANSMILENIO S.A.	31/05/2025	05/2025 TRANSPORTES MAYO-2025		LI) FC DSFL 584	365.000,00	0,00	8.499.100,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**8.499.100,00**	**0,00**	**8.499.100,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			740.139,00	0,00	740.139,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**740.139,00**	**0,00**	**740.139,00**
519595 OTROS							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			8.776,00	0,00	8.776,00
INTTEL GO SAS	07/05/2025	FACT-FE-172884 INTERNET SERV		(FLI) ce 21548	0,00	1,00	8.775,00
Total para 519595 OTROS					**8.776,00**	**1,00**	**8.775,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**130.833.250,00**	**31.501,00**	