ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO
NIT: 800.250.954-5

Bogotá D.C., 16 de abril de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificado

No. 20253450000346432
Código web: 6UDeJVqZ+WAXf/7gKgWqdy8V4PU=
Radicador: YEHISY ALEJANDRA RODRIGUEZ HILARION Fecha: 2025-04-16 13:17 Folios: 16
Remitente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA INFORME FINANCIERO DE 01 AL 31 DE MARZO 2025 CONTRATO 11028642024

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Atn. Departamento Protección
Supervisor: Miguel Ángel Esguerra Bohórquez

Respetados Señores

A continuación, hacemos entrega del informe financiero del 01 al 31 de marzo de 2025, del contrato **11028642024** modalidad Centro de Acogimiento inicial.

- Folios 16
- Anexos 15

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

Lisseth M. Blandón C.
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO
Contratista Apoyo Contable
ACNN

	Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	CUPOS CONTRATADOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE ALISTAMIENTO	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	0	01 AL 31 DE MARZO 2025	(1)CENTROS DE EMERGENCIA, CENTROS DE ACOGIMIENTO INICIAL	128,00	97,08	30,92	306.517.170,09
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entidad contratista	ASOCIACION CRISTINA NUEVO NACIMIENTO	03/04/2025	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato No.	11026642024	16/04/2025	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor del alistamiento	[redacted] AVOS	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	128,00	97,08	30,92	306.517.170,09
				Validar	0,00	TOTAL DESEMBOLSO		$ 306.517.170,09

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS									Ejecucion de Gastos		
1	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 3	Ingresos - mes 4	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	Total saldo por Ingresar
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2-3)	(5)	(6)	(7=5+6)	(8)=(7/4)	(9)	(10)	(11=4-7)
1100	Aportes ICBF	2.046.517.070,17	0,00	0,00	2.046.517.070,17	539.406.981,02	306.517.170,09	845.924.151,12	41,33%	0,00	0,00	1.200.592.919,05
1200	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	5.998.196,00	10.998.620,00	16.996.816,00	94,43%	0,00	0,00	1.003.184,00
1300	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 114)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1400	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1500	Donaciones (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1600	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1700	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	2.641.600,00	1.303.000,00	0,00	3.944.600,00	2.641.600,00	1.303.000,00	3.944.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1800	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	2.067.158.670,17	1.303.000,00	0,00	2.068.461.670,17	548.046.777,02	318.818.790,09	866.865.567,12	41,91%	0,00	0,00	1.201.598.103,05

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal

GASTOS

CÓDIGO	EJECUCIÓN DE INGRESOS											
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial de la vigencia	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	TALENTO HUMANO											
2101	Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2102	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2103	Horas extras y recargo nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2104	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2105	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2106	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2107	Intereses/cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2110	Honorarios	558.263.267,00	1.300.000,00	0,00	559.563.267,00	190.402.562,00	99.318.696,00	289.721.258,00	43,93%	0,00	0,00	369.842.009,00
2111	Dotación trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	21.706.667,00	0,00	0,00	21.706.667,00	7.363.333,00	3.600.000,00	10.963.333,00	50,51%	0,00	0,00	10.743.334,00
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**579.969.934,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**581.269.934,00**	**197.765.895,00**	**102.918.696,00**	**300.684.591,00**	**44,14%**	**0,00**	**0,00**	**380.585.343,00**
2200	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	624.723.534,00	0,00	0,00	624.723.534,00	130.445.586,00	95.470.674,00	225.916.260,00	36,16%	0,00	0,00	398.807.274,00
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.682.986,00	699.920,00	2.382.906,00	15,89%	0,00	0,00	12.617.094,00
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2204	Dotación personal	102.447.360,00	0,00	0,00	102.447.360,00	33.756.800,00	12.436.297,00	46.235.097,00	45,13%	0,00	0,00	56.212.263,00
2205	Dotación de aseo e higiene personal	76.081.492,00	0,00	0,00	76.081.492,00	21.323.057,00	10.004.956,00	31.328.013,00	41,18%	0,00	0,00	44.753.479,00
2206	Recreación	27.400.000,00	0,00	0,00	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	27.400.000,00
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	3.672.324,00	0,00	0,00	3.672.324,00	545.000,00	0,00	545.000,00	14,84%	0,00	0,00	3.127.324,00
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	17.000.000,00	3.000,00	0,00	17.003.000,00	5.998.196,00	11.001.804,00	17.000.000,00	99,98%	0,00	0,00	3.000,00
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	66.039.810,00	0,00	0,00	66.039.810,00	19.145.680,00	11.427.800,00	30.573.480,00	46,30%	0,00	0,00	35.466.330,00
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.049.100,00	1.064.382,00	2.113.482,00	70,45%	0,00	0,00	886.518,00
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**935.364.520,00**	**3.000,00**	**0,00**	**935.367.520,00**	**213.969.405,00**	**142.105.833,00**	**356.694.236,00**	**38,07%**	**0,00**	**0,00**	**579.273.282,00**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS										
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del período a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del período ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de período	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos	Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados / Cuentas por Pagar	
2300	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS										
2301	Servicios públicos	60.945.274,00	0,00	0,00	60.945.274,00	19.599.234,00	4.920.135,00	24.519.373,00	40,23%	0,00 / 0,00	36.425.901,00
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	62.222.942,00	0,00	0,00	62.222.942,00	14.058.543,00	12.984.847,00	27.043.390,00	43,46%	0,00 / 0,00	35.179.552,00
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	148.299.324,00	0,00	0,00	148.299.324,00	49.868.987,00	24.539.971,00	74.398.958,00	50,17%	0,00 / 0,00	73.900.366,00
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.573.241,00	0,00	0,00	10.573.241,00	4.143.846,00	6.262.083,00	10.405.929,00	98,42%	0,00 / 0,00	167.312,00
2305	Papelería	25.450.147,00	0,00	0,00	25.450.147,00	4.791.494,00	2.891.182,00	7.682.676,00	30,19%	0,00 / 0,00	17.767.471,00
2306	Aseo	29.154.622,00	0,00	0,00	29.154.622,00	6.010.788,00	1.873.307,00	7.884.095,00	27,04%	0,00 / 0,00	21.270.527,00
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	76.433.333,00	0,00	0,00	76.433.333,00	26.693.084,00	14.173.200,00	41.066.284,00	52,38%	0,00 / 0,00	37.367.049,00
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.057.229,00	1.225.406,00	2.282.635,00	38,04%	0,00 / 0,00	3.717.365,00
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	745.960,00	658.800,00	1.404.760,00	46,83%	0,00 / 0,00	1.595.240,00
2310	Servicio de contabilidad	27.745.333,00	0,00	0,00	27.745.333,00	9.345.334,00	4.600.000,00	13.945.334,00	50,26%	0,00 / 0,00	13.799.999,00
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00 / 0,00	0,00
2312	Otros gastos (Otros Ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00 / 0,00	0,00
	SUBTOTAL	451.824.216,00	0,00	0,00	451.824.216,00	136.504.499,00	74.128.935,00	210.633.434,00	46,62%	0,00 / 0,00	241.190.782,00
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	2.652.158.670,00	1.333.000,00	0,00	2.653.491.670,00	549.258.799,00	319.153.464,00	868.412.263,00	41,84%	0,00 / 0,00	1.201.049.407,00

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Firma	Firma	Firma

(1) **NOTA** - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podrá presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) **NOTA** - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) **NOTA** - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual toma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del mecanismo de Protección.

(4) **NOTA: Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último periodo o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último periodo contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último periodo contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

(5) **NOTA** - En el mes que realicen modificación contractual, en la relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna (L) filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	318.818.790,09
Total Egresos en el mes	319.153.464,00
Saldo del mes	-334.673,91
Ingresos Acumulados	866.665.667,12
Egresos Acumulados	867.412.263,00
Saldo acumulado	-746.595,88

Valor alistamientos	**VALOR**	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	0,00
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	**318.818.790,09**	Valor Alistamiento por adición Cupos	0,00
Saldo a Reintegrar Alistamiento	#¡VALOR!	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	0,00

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

	INGRESOS				ACUMULADO				EJECUCION DE GASTOS		
	Ppto inicial	Adición	Disminución	Recurso final del periodo ejecutado	Valor acumulado	Gastos - mes 4	Valor total egresos	%Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Por ejecutar
									Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
	REGISTRO DE ADICIONES										
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Obsequio Cumpleaños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Obsequio Celebración Diciembrina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Cena Navideña	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal
Firma	Firma	Firma

Código 1100 Aportes ICBF Corresponde al valor del contrato suscrito con el ICBF.

Código 1200 Donaciones: Estimado de las donaciones a recibir del 30 de diciembre del 2024 al 30 de junio del 2025, este valor será monetizado al momento de registrar las donaciones

Código 1400 Aportes de la Institución: Valor del aporte de la ACNN, para el contrato 11028642024 con vigencia del 30 de diciembre del 2024 al 30 de junio de 2025 será el valor del costo de los honorarios del médico.

RECURSO HUMANO APORTE INSTITUCION

Total Aportes de la institución $1.303.000"". discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIENT	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 3.000
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	1.300.000
						$ 1.303.000

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $99.318.696 "" discriminados de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DEDICACION	VALOR OPS
1	REYES VARGAS	DIANA MIREYA	COORDINADORA	COORDINADORA	TIEMPO COMPLETO	4.000.000
2	PERDOMO CORTES	LINA TERESA	ASISTENTE ADMON	ASISTENTE ADMON	TIEMPO COMPLETO	2.500.000
3	GOMEZ RUBIO	TANIA LORENA	PSICOLOGA	PSICOLOGA	TIEMPO COMPLETO	1.700.000
4	MORENO AMAYA	LEIDI YOANA	PSICOLOGA	PSICOLOGA	TIEMPO COMPLETO	1.300.000
5	GARCIA VILLARREAL	KATHERIN	PSICOLOGA	PSICOLOGA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
6	RODRIGUEZ CANDIA	YAMILE	PSICOLOGA	PSICOLOGA	TIEMPO COMPLETO	3.000.000
7	GONZALEZ MENZA	LUIS FELIPE	PSICOLOGO MT	PSICOLOGO MT	TIEMPO COMPLETO	150.000
8	BARRAGAN USECHE	JULIANA CAMILA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO PARCIAL	1.700.000
9	OJEDA CASTILLO	CINDI TATIANA	TRABAJADORA SOCIAL TC	TRABAJADORA SOCIAL TC	TIEMPO COMPLETO	500.000
10	DUSSAN CARDENAS	ANA MARIA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.600.000
11	CARO LINARES	MARIA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	300.000
12	CIFUENTES LEAL	ANGIE LORENA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO PARCIAL	3.000.000
13	PACHON PAREDES	LAURA CAMILA	TRABAJADORA SOCIAL MT	TRABAJADORA SOCIAL MT	TIEMPO COMPLETO	400.000
14	CITA BAQUERO	CAROLINA	TRABAJADORA SOCIAL MT	TRABAJADORA SOCIAL MT	TIEMPO COMPLETO	500.000
15	MORA NIÑO	JEIMMY ALEXANDRA	TRABAJADORA SOCIAL SALUD	TRABAJADORA SOCIAL SALUD	TIEMPO COMPLETO	2.500.000
16	SARMIENTO ROMAN	KELLYS DEL CARMEN	NUTRICIONISTA TC	NUTRICIONISTA TC	TIEMPO COMPLETO	3.800.000
17	RUIZ GRISALES	ANGIE LORENA	NUTRICIONISTA MT	NUTRICIONISTA MT	TIEMPO PARCIAL	1.900.000
18	DAZA HERRERA	HELKIN	PROFESIONAL DE AREA	PROFESIONAL DE AREA	TIEMPO PARCIAL	3.000.000
19	CORTES GONZALEZ	CINDY PAOLA	PROFESIONAL DE AREA MT	PROFESIONAL DE AREA MT	TIEMPO PARCIAL	1.500.000
20	TORRES TORRES	JENNYFER KAROLAINNE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	2.500.000
21	RODRIGUEZ JOVEL	LUCIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO PARCIAL	2.500.000
22	ALVAREZ CARRILLO	MARTHA CECILIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA FDS	AUXILIAR DE ENFERMERIA FDS	TIEMPO PARCIAL	958.333
23	CORREA PACHECO	JORGE ENRIQUE	INSTRUCTOR DE TALLER TC	INSTRUCTOR DE TALLER TC	TIEMPO PARCIAL	2.500.000
24	CASTRO CASTAÑEDA	ANGEL DE JESUS	INSTRUCTOR DE TALLER TC	INSTRUCTOR DE TALLER TC	TIEMPO PARCIAL	1.000.000
25	CORTES GONZALEZ	CINDY PAOLA	INSTRUCTOR DE TALLER MT	INSTRUCTOR DE TALLER MT	TIEMPO COMPLETO	1.250.000
26	SOTO ANGULO	VIVIAN YULIETH	FORMADORA	FORMADORA	TIEMPO PARCIAL	2.400.000
27	ESTEBAN RUEDA	JULIAN ALEJANDRO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO PARCIAL	2.480.000
28	SILVA POVEDA	ANDRES SEBASTIAN	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.480.000
29	BARRERA ARISMENDI	LILIANA ANDREA	FORMADORA	FORMADORA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
30	MORA RAMIREZ	MIGUEL ANGEL	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.480.000
31	HERRERA CARDENAS	JULIAN DAVID	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.160.000
32	ARCE FRANCO	OLGA LINED	FORMADORA DIURNA	FORMADORA DIURNA	TIEMPO COMPLETO	2.400.000
33	HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	FREY	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.480.000
34	ORTEGA	DIANA CAROLINA	FORMADORA	FORMADORA	TIEMPO COMPLETO	1.380.000
35	VILLALBA RODRIGUEZ	MARCIA PATRICIA	FORMADORA	FORMADORA	TIEMPO COMPLETO	1.360.000
36	LUCAS MURCIA	JOHANNA ROCIO	FORMADORA	FORMADORA	TIEMPO COMPLETO	1.440.000
37	VARGAS RIVERA	ESNEIDER ARTURO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO PARCIAL	800.000
38	ESTRELLA PUENTES	SANDRA ISABEL	FORMADORA NOCTURNA	FORMADORA NOCTURNA	TIEMPO COMPLETO	2.320.000
39	AGUILAR CERA	JOSE RAFAEL	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	3.290.000
40	GONZALEZ CONTRERAS	KATIA ELENA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	699.000
41	RUIZ CAYON	RUBEN ALFREDO	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.553.333
42	VALENCIA GARCIA	RUBIELA	COCINA	COCINA	TIEMPO PARCIAL	2.330.000
43	BERRIO MERCADO	MALBY	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
44	GONZALEZ CONTRERAS	KATIA ELENA	COCINA	COCINA	TIEMPO PARCIAL	910.000
45	CASTILLO ALARCON	DIANA JANETH	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
46	VALENCIA CRUZ	ANA EDUVINA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
47	LEIVA POLO	EDILDA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
47	HOYOS MESTRA	JAIDER JOSE	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
48	DIAZ DURAN	ANYELA DURLEY	CAPACITACION	CAPACITACION	TIEMPO COMPLETO	3.700.000
50	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO PARCIAL	668.030
51	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	1.300.000
						99.318.696

Código 2112 Implementación Sistema Integrado de Gestión: Total Honorarios Profesionales en seguridad y salud en el trabajo $3.600.000°°

Código 2201 Alimentación el valor de la alimentación para el contrato es de $95.470.674°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $3.599.920°°, estos generalmente son solicitados de manera urgente (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2204 Dotación Personal El valor de este rubro para el contrato es de $12.436.297°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $10.004.956°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2210 Acompañamiento Hospitalario El valor del rubro para este contrato es de $11.001.804°° **Nota:** El valor cobrado al ICBF es de $10.998.620, toda vez que hay diferencia entre la factura del proveedor y el valor autorizado por ICBF, por tal motivo se incluye como aporte la diferencia de la ACNN.

Código 2212 Dotación basica El valor del rubro para este contrato es de $11.427.800°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2213 Dotación menaje alimentacion El valor del rubro para este contrato es de $1.064.382°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $4.920.139°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $12.984.847°° en el registramos el servicio mantenimiento de equipos, las obras de mantenimiento o de elementos para el funcionamiento del objeto social de la ACNN.

Código 2303 Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados El valor del rubro para este contrato es de $24.539.971°° corresponde al arrendamiento del contrato.

Código 2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional El valor del rubro para este contrato es de $6.262.083°° en el registramos el servicio mantenimiento de los elementos de dotacion institucional que aporta el contratista para el funcionamiento del objeto social de la ACNN.

Código 2305 Papelería El valor del rubro para este contrato es de $2.891.182°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $1.873.307°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2307 Transporte personal para visitas y/o translados El valor del rubro para este contrato es de $14.173.200°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2308 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Se registra el valor del 4 por mil del valor $1.225.406°°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $658.800°°

Código 2310 Servicios de contabilidad

El total de los honorarios por contabilidad son $4.600.000 °°

OBJETO	OPS VALOR	TOTAL
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	1.750.000	1.750.000
YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1.250.000	1.250.000
DIANA YASMITH ANGULO	1.600.000	1.600.000
	4.600.000	**4.600.000**

Elaboró: Diana Angulo (Contadora)_____

Contador y/o Revisor Fiscal	Representante Legal
Firma	Firma
LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ	ISABEL HOYOS COLLAZOS

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2025 a 31/MAR/2025)

CENTRO DE ACOGIMIENTO INICIAL RECONCILIACION

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020 Arrendamientos								
05/03/2025	DSE 6553	Compra Según: DSE 6553	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	8588990			
05/03/2025	DSE 6554	Compra Según: DSE 6554	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	4907994			
05/03/2025	DSE 6555	Compra Según: DSE 6555	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	4907994			
05/03/2025	DSE 6556	Compra Según: DSE 6556	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	4907994			
05/03/2025	DSE 6557	Compra Según: DSE 6557	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	1226999			
						0	$ 24.539.971	2303
7370103530 Energia								
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782846	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	30370			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330199	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	14340			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330187	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	4300			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429035	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	182660			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429047	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	185280			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330175	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	44550			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330151	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	719810			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330163	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		0		
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330246	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	10970			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330210	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	47330			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330222	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	12190			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330234	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	75300			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 21330208	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	41600			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429009	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	120230			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 03428994	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	17210			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782834	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	1196710			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782858	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	131620			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782896	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	75930			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 03428970	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	181230			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782872	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	47590			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429061	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	104200			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 03428982	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	5020			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429059	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	33490			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 32782860	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	63830			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429073	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	53070			
12/03/2025	FC 00036009	FACT.ENERGIA CONTRATO 03429085	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	110100			
						0	$ 3.508.930	
7370103535 Telefono								
13/03/2025	FC 00036023	FACTURA CLARO REF 64808926	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	190979			
14/03/2025	FC 00036035	REF.900478999361 SERV.TELEFONO	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	119025			
17/03/2025	FC 00036052	REF.56876418 SERV.FACTURA CLARO	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	192385			
						0	$ 502.389	
7370103555 Gas								
20/03/2025	FC 00036070	915 S.GAS CTA AP.303-61493885	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036069	SERV.GAS CTA AP 302-62169141	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036070	915 S.GAS CTA AP.302-61922870	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036070	915 S.GAS CTA AP.401-61924049	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036070	915 S.GAS CTA AP.402-61924156	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036070	915 S.GAS CTA AP.403-61497092	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036069	SERV.GAS CTA AP 102-62167349	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036069	SERV.GAS CTA AP 201-62167417	800,007,813-5	VANTI S.A.	623000			
20/03/2025	FC 00036070	915 S.GAS CTA AP.103-61922604	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036069	SERV.GAS CTA AP 303-62169203	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036069	SERV.GAS CTA AP 401-62169261	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036069	SERV.GAS CTA AP 402-62169318	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036069	SERV.GAS CTA AP 403-62169373	800,007,813-5	VANTI S.A.	167980			
20/03/2025	FC 00036070	915 S.GAS CTA AP.102-61505047	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036070	915 S.GAS CTA AP.301-61482140	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036070	915 S.GAS CTA AP.201-61476877	800,007,813-5	VANTI S.A.	17520			
20/03/2025	FC 00036070	915 S.GAS CTA AP.202-61922760	800,007,813-5	VANTI S.A.	17520			
20/03/2025	FC 00036069	SERV.GAS CTA AP 301-62169085	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036070	915 S.GAS CTA AP.203-61489582	800,007,813-5	VANTI S.A.	17520			
20/03/2025	FC 00036069	SERV.GAS CTA AP 203-62169026	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
20/03/2025	FC 00036069	SERV.GAS CTA AP 202-62167467	800,007,813-5	VANTI S.A.	4080			
						0	$ 908.820	2301
7370104510 Contrucciones y								
03/03/2025	DSE 6540	Compra Según: DSE 6540	700,491,046-3	NESTOR ANTONIO MANZANILLA CHIRINOS	240000			
05/03/2025	FC 00036033	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	5620			
05/03/2025	FC 00036033	FACT.12262 COMRA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	29580			
06/03/2025	FC 00035994	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	532096			
06/03/2025	FC 00035994	FACT.8474 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	2800504			
07/03/2025	NAE 205	Devolución Según: NAE 205	700,491,046-3	NESTOR ANTONIO MANZANILLA CHIRINOS		280000		
07/03/2025	DSE 6546	Compra Según: DSE 6546	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	600000			
07/03/2025	DSE 6545	Compra Según: DSE 6545	700,491,046-3	NESTOR ANTONIO MANZANILLA CHIRINOS	280000			
10/03/2025	DSE 6611	Compra Según: DSE 6611	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	3000000			

	10/03/2025	NAE 204	Devolución Según: NAE 204	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ		3000000		
	11/03/2025	FC 00036049	FACT.8575 COMPRA POLIURETANO	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	504034			
	11/03/2025	FC 00036049	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	95766			
	11/03/2025	FC 00036047	FACT.243 ACTUALIZ/ADAPTADOR	901,786,999-3	C Y K SOLUCIONES INFORMATICAS SAS	1093105			
	14/03/2025	FC 00036046	IVA	830,060,231-2	AQUAMONFER S. A. S	11134			
	14/03/2025	FC 00036042	FACT.29201 COMPRA ANGEO	830,065,197-2	FERRETERIA NUEVO MILENIO SAS	47060			
	14/03/2025	FC 00036046	FACT.12505 COMPRA	830,060,231-2	AQUAMONFER S. A. S	58599			
	14/03/2025	DSE 6618	Compra Según: DSE 6618	79,391,396-5	JORGE LUIS GRIJALBA RAMIREZ	560000			
	14/03/2025	FC 00036042	IVA	830,065,197-2	FERRETERIA NUEVO MILENIO SAS	8941			
	18/03/2025	FC 00036054	FACT.2505 SERV.REVISION LAVADORA	900,442,662-7	CSI GASODOMESTICOS SAS	140000			
	18/03/2025	FC 00036055	FACT.12434 COMPRA BROCA LAMINA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	10084			
	18/03/2025	FC 00036054	IVA	900,442,662-7	CSI GASODOMESTICOS SAS	26600			
	18/03/2025	FC 00036055	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	1916			
	21/03/2025	FC 00036094	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	59555			
	21/03/2025	FC 00036095	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	136513			
	21/03/2025	FC 00036095	FACT.8794 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	718487			
	21/03/2025	DSE 6670	Compra Según: DSE 6670	79,391,396-5	JORGE LUIS GRIJALBA RAMIREZ	340000			
	21/03/2025	FC 00036094	FACT.8796 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	313445			
	25/03/2025	FC 00036103	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	5908			
	25/03/2025	FC 00036103	FACT.12511 COMPRA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	31092			
	25/03/2025	FC 00036102	FACT.12510 COMPRA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	33529			
	25/03/2025	FC 00036102	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	6371			
	27/03/2025	FC 00036111	FACT.91129 COMPRA VALVULA	900,140,289-6	REPUESTOS ELECTRODOMESTICOS DEL	152944			
	27/03/2025	FC 00036111	IVA	900,140,289-6	REPUESTOS ELECTRODOMESTICOS DEL	29059			
	27/03/2025	FC 00036114	FACT.8885 COMPRA POLIURETANO	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	487395			
	27/03/2025	FC 00036114	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	92605			
	28/03/2025	FC 00036150	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	671			
	28/03/2025	FC 00036132	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	110168			
	28/03/2025	FC 00036150	FACT.1715 COIMPRA TEFLON	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	3529			
	28/03/2025	FC 00036132	FACT.8905 COMPRA VINILO FINO	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	579832			
	31/03/2025	FC 00036149	FACT.57047 SERVICIO	890,801,748-7	MABE COLOMBIA SAS	99752			
	31/03/2025	CC 00013292	RECLASIF.DSE6669 MANTENIMIENTO	19,135,305-0	JOSE MANUEL SOSA ALONSO	240000			
	31/03/2025	NAE 208	Devolución Según: NAE 208	700,491,046-3	NESTOR ANTONIO MANZANILLA CHIRINOS		240000		
	31/03/2025	FC 00036149	IVA	890,801,748-7	MABE COLOMBIA SAS	18953			
	31/03/2025	CC 00013293	REPARACIONES LOCATIVAS	80,364,746	SALOMON REYES GONZALEZ	3000000			
							0	$ 12.984.847	2302
7370104515	Maquinaria y equipo								
	11/03/2025	FC 00036047	IVA	901,786,999-3	C Y K SOLUCIONES INFORMATICAS SAS	212399			
	11/03/2025	FC 00036047	FACT.243 COMPRA	901,786,999-3	C Y K SOLUCIONES INFORMATICAS SAS	6049684			
	21/03/2025	DSE 6669	Compra Según: DSE 6669	19,135,305-0	JOSE MANUEL SOSA ALONSO	240000			
	31/03/2025	CC 00013292	RECLASIF.DSE6669 MANTENIMIENTO	19,135,305-0	JOSE MANUEL SOSA ALONSO		240000		
							0	$ 6.262.083	2304
7370109525	Elementos de aseo								
	04/03/2025	FC 00036000	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	68257			
	04/03/2025	FC 00036000	FACT.3517 COMPRA ELEM.ASEO.INST	830,069,961-1	VIMACH SAS	359247			
	24/03/2025	FC 00036152	FACT.9866 COMPRA ELEM.ASEO.INT	900,276,962-1	D1 SAS	60560			
	27/03/2025	DSE 6694	Compra Según: DSE 6694	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	860000			
	29/03/2025	FC 00036138	FACT.28499 COMPRA ELEM.ASEO.INST	900,276,962-1	D1 SAS	113040			
	31/03/2025	FC 00036141	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	65814			
	31/03/2025	FC 00036141	FACT.3588 COMPRA ELEM.ASEO.INST.	830,069,961-1	VIMACH SAS	346389			
							0	$ 1.873.307	2306
7370109530	Utiles de papeleria								
	07/03/2025	FC 00036004	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	223782			
	07/03/2025	FC 00036004	FACT.827 COMPRA ELE.PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	1177800			
	14/03/2025	FC 00036062	SALIDA BODEGA 239981	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	839600			
	21/03/2025	DSE 6663	Compra Según: DSE 6663	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	650000			
							0	$ 2.891.182	2305
7370109545	Taxis y buses								
	01/03/2025	DSE 6586	Compra Según: DSE 6586	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	25000			
	01/03/2025	DSE 6660	Compra Según: DSE 6660	1,015,418,172-	JENNYFER KAROLAINNE TORRES TORRES	30000			
	01/03/2025	DSE 6585	Compra Según: DSE 6585	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	28000			
	03/03/2025	NAE 198	Devolución Según: NAE 198	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA		16000		
	03/03/2025	DSE 6589	Compra Según: DSE 6589	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	6500			
	03/03/2025	DSE 6566	Compra Según: DSE 6566	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	21200			
	03/03/2025	DSE 6587	Compra Según: DSE 6587	1,000,792,142-	ANDRES SEBASTIAN SILVA POVEDA	15800			
	03/03/2025	DSE 6588	Compra Según: DSE 6588	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	11400			
	03/03/2025	DSE 6559	Compra Según: DSE 6559	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	16000			
	04/03/2025	DSE 6568	Compra Según: DSE 6568	1,022,437,556-	JULIAN DAVID HERRERA CARDENAS	6400			
	04/03/2025	DSE 6569	Compra Según: DSE 6569	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	11800			
	04/03/2025	NAE 199	Devolución Según: NAE 199	19,135,305-0	JOSE MANUEL SOSA ALONSO		190000		
	04/03/2025	DSE 6592	Compra Según: DSE 6592	1,022,437,556-	JULIAN DAVID HERRERA CARDENAS	12800			
	04/03/2025	DSE 6591	Compra Según: DSE 6591	1,022,437,556-	JULIAN DAVID HERRERA CARDENAS	16300			
	04/03/2025	DSE 6590	Compra Según: DSE 6590	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	20000			
	04/03/2025	DSE 6567	Compra Según: DSE 6567	1,022,402,212-	MIGUEL ANGEL MORA RAMIREZ	30000			
	04/03/2025	DSE 6617	Compra Según: DSE 6617	19,135,305-0	JOSE MANUEL SOSA ALONSO	190000			
	05/03/2025	DSE 6572	Compra Según: DSE 6572	1,023,946,116-	JULIAN ALEJANDRO ESTEBAN RUEDA	10000			
	05/03/2025	DSE 6571	Compra Según: DSE 6571	1,062,961,051-	VIVIAN YULIETH SOTO ANGULO	30500			
	05/03/2025	DSE 6570	Compra Según: DSE 6570	1,023,946,116-	JULIAN ALEJANDRO ESTEBAN RUEDA	20000			
	05/03/2025	DSE 6547	Compra Según: DSE 6547	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	24600			
	06/03/2025	DSE 6577	Compra Según: DSE 6577	1,000,792,142-	ANDRES SEBASTIAN SILVA POVEDA	26000			
	06/03/2025	DSE 6575	Compra Según: DSE 6575	1,022,402,212-	MIGUEL ANGEL MORA RAMIREZ	37000			

06/03/2025	DSE 6578	Compra Según: DSE 6578	1,022,437,556-	JULIAN DAVID HERRERA CARDENAS	16100
06/03/2025	DSE 6574	Compra Según: DSE 6574	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	22100
06/03/2025	DSE 6573	Compra Según: DSE 6573	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	25000
06/03/2025	DSE 6576	Compra Según: DSE 6576	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	17000
07/03/2025	DSE 6579	Compra Según: DSE 6579	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	15000
07/03/2025	DSE 6580	Compra Según: DSE 6580	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	17000
07/03/2025	DSE 6609	Compra Según: DSE 6609	1,128,327,584-	JOSE RAFAEL AGUILAR CERA	24000
07/03/2025	DSE 6659	Compra Según: DSE 6659	1,015,418,172-	JENNYFER KAROLAINNE TORRES TORRES	22800
08/03/2025	DSE 6581	Compra Según: DSE 6581	1,000,792,142-	ANDRES SEBASTIAN SILVA POVEDA	26000
09/03/2025	DSE 6593	Compra Según: DSE 6593	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	6000
10/03/2025	DSE 6583	Compra Según: DSE 6583	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	27000
10/03/2025	DSE 6582	Compra Según: DSE 6582	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	15000
10/03/2025	DSE 6584	Compra Según: DSE 6584	1,023,946,116-	JULIAN ALEJANDRO ESTEBAN RUEDA	19200
11/03/2025	DSE 6597	Compra Según: DSE 6597	1,022,402,212-	MIGUEL ANGEL MORA RAMIREZ	30400
11/03/2025	DSE 6596	Compra Según: DSE 6596	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	12000
11/03/2025	DSE 6595	Compra Según: DSE 6595	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	50000
11/03/2025	DSE 6598	Compra Según: DSE 6598	1,023,946,116-	JULIAN ALEJANDRO ESTEBAN RUEDA	12400
11/03/2025	DSE 6599	Compra Según: DSE 6599	1,000,792,142-	ANDRES SEBASTIAN SILVA POVEDA	18000
11/03/2025	DSE 6594	Compra Según: DSE 6594	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	14500
11/03/2025	DSE 6600	Compra Según: DSE 6600	39,564,830-9	LUCIA RODRIGUEZ JOVEL	8200
12/03/2025	DSE 6605	Compra Según: DSE 6605	1,022,437,556-	JULIAN DAVID HERRERA CARDENAS	9500
12/03/2025	DSE 6623	Compra Según: DSE 6623	1,000,792,142-	ANDRES SEBASTIAN SILVA POVEDA	19800
12/03/2025	DSE 6604	Compra Según: DSE 6604	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	14600
12/03/2025	DSE 6606	Compra Según: DSE 6606	1,233,502,847-	TANIA LORENA GOMEZ RUBIO	45800
12/03/2025	DSE 6603	Compra Según: DSE 6603	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	6000
12/03/2025	DSE 6602	Compra Según: DSE 6602	1,062,961,051-	VIVIAN YULIETH SOTO ANGULO	17200
12/03/2025	DSE 6601	Compra Según: DSE 6601	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	4200
13/03/2025	DSE 6624	Compra Según: DSE 6624	52,829,634-8	DIANA MIREYA REYES VARGAS	10000
13/03/2025	DSE 6610	Compra Según: DSE 6610	1,128,327,584-	JOSE RAFAEL AGUILAR CERA	12000
13/03/2025	DSE 6658	Compra Según: DSE 6658	1,015,418,172-	JENNYFER KAROLAINNE TORRES TORRES	12500
13/03/2025	DSE 6628	Compra Según: DSE 6628	1,062,961,051-	VIVIAN YULIETH SOTO ANGULO	18200
13/03/2025	DSE 6629	Compra Según: DSE 6629	1,023,946,116-	JULIAN ALEJANDRO ESTEBAN RUEDA	14000
13/03/2025	DSE 6625	Compra Según: DSE 6625	1,062,961,051-	VIVIAN YULIETH SOTO ANGULO	25000
13/03/2025	DSE 6627	Compra Según: DSE 6627	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	20000
13/03/2025	DSE 6626	Compra Según: DSE 6626	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	18000
14/03/2025	DSE 6622	Compra Según: DSE 6622	1,128,327,584-	JOSE RAFAEL AGUILAR CERA	20000
14/03/2025	DSE 6630	Compra Según: DSE 6630	1,000,792,142-	ANDRES SEBASTIAN SILVA POVEDA	18000
14/03/2025	DSE 6631	Compra Según: DSE 6631	1,022,437,556-	JULIAN DAVID HERRERA CARDENAS	20000
14/03/2025	DSE 6632	Compra Según: DSE 6632	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	26000
16/03/2025	DSE 6633	Compra Según: DSE 6633	53,082,927-6	JOHANNA ROCIO LUCAS MURCIA	30000
16/03/2025	DSE 6635	Compra Según: DSE 6635	1,022,437,556-	JULIAN DAVID HERRERA CARDENAS	27300
16/03/2025	DSE 6634	Compra Según: DSE 6634	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	24000
17/03/2025	DSE 6673	Compra Según: DSE 6673	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	9600
17/03/2025	DSE 6639	Compra Según: DSE 6639	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	20000
17/03/2025	DSE 6636	Compra Según: DSE 6636	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	27000
17/03/2025	DSE 6637	Compra Según: DSE 6637	1,022,437,556-	JULIAN DAVID HERRERA CARDENAS	7300
17/03/2025	DSE 6638	Compra Según: DSE 6638	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	11800
17/03/2025	DSE 6672	Compra Según: DSE 6672	1,023,946,116-	JULIAN ALEJANDRO ESTEBAN RUEDA	17000
18/03/2025	DSE 6674	Compra Según: DSE 6674	52,804,426-4	DIANA CAROLINA ORTEGA	29200
19/03/2025	DSE 6679	Compra Según: DSE 6679	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	9600
19/03/2025	DSE 6676	Compra Según: DSE 6676	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	16300
19/03/2025	DSE 6680	Compra Según: DSE 6680	52,804,426-4	DIANA CAROLINA ORTEGA	32000
19/03/2025	DSE 6677	Compra Según: DSE 6677	1,013,661,597-	ANGIE LORENA CIFUENTES LEAL	17000
19/03/2025	DSE 6678	Compra Según: DSE 6678	53,082,927-6	JOHANNA ROCIO LUCAS MURCIA	10000
19/03/2025	DSE 6675	Compra Según: DSE 6675	53,082,927-6	JOHANNA ROCIO LUCAS MURCIA	13200
20/03/2025	DSE 6681	Compra Según: DSE 6681	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	30000
20/03/2025	DSE 6682	Compra Según: DSE 6682	1032365574	LINA TERESA PERDOMO CORTES	26500
20/03/2025	DSE 6683	Compra Según: DSE 6683	1,023,946,116-	JULIAN ALEJANDRO ESTEBAN RUEDA	32000
20/03/2025	DSE 6697	Compra Según: DSE 6697	1,070,925,250-	YEIMMY ALEXANDRA MORA NIÑO	22000
21/03/2025	DSE 6667	Compra Según: DSE 6667	1,128,327,584-	JOSE RAFAEL AGUILAR CERA	20000
21/03/2025	DSE 6684	Compra Según: DSE 6684	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	19800
21/03/2025	DSE 6685	Compra Según: DSE 6685	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	15000
21/03/2025	DSE 6666	Compra Según: DSE 6666	1,128,327,584-	JOSE RAFAEL AGUILAR CERA	15000
21/03/2025	DSE 6686	Compra Según: DSE 6686	1,013,661,597-	ANGIE LORENA CIFUENTES LEAL	22400
21/03/2025	DSE 6687	Compra Según: DSE 6687	1,023,946,116-	JULIAN ALEJANDRO ESTEBAN RUEDA	27000
22/03/2025	DSE 6688	Compra Según: DSE 6688	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	23000
23/03/2025	DSE 6689	Compra Según: DSE 6689	1,062,961,051-	VIVIAN YULIETH SOTO ANGULO	25000
25/03/2025	DSE 6699	Compra Según: DSE 6699	1,022,437,556-	JULIAN DAVID HERRERA CARDENAS	9400
25/03/2025	DSE 6693	Compra Según: DSE 6693	1,012,334,019-	ESNEIDER ARTURO VARGAS RIVERA	6400
25/03/2025	DSE 6698	Compra Según: DSE 6698	1,070,925,250-	YEIMMY ALEXANDRA MORA NIÑO	6400
25/03/2025	DSE 6690	Compra Según: DSE 6690	53,082,927-6	JOHANNA ROCIO LUCAS MURCIA	35000
25/03/2025	DSE 6692	Compra Según: DSE 6692	53,082,927-6	JOHANNA ROCIO LUCAS MURCIA	25000
25/03/2025	DSE 6691	Compra Según: DSE 6691	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	18700
26/03/2025	DSE 6704	Compra Según: DSE 6704	52,829,634-8	DIANA MIREYA REYES VARGAS	22700
26/03/2025	DSE 6702	Compra Según: DSE 6702	1,070,925,250-	YEIMMY ALEXANDRA MORA NIÑO	14000
26/03/2025	DSE 6701	Compra Según: DSE 6701	52,804,426-4	DIANA CAROLINA ORTEGA	32000
26/03/2025	DSE 6700	Compra Según: DSE 6700	1,022,437,556-	JULIAN DAVID HERRERA CARDENAS	6400
26/03/2025	DSE 6703	Compra Según: DSE 6703	52,879,381-3	CAROLINA CITA BAQUERO	26400
26/03/2025	DSE 6705	Compra Según: DSE 6705	1,070,925,250-	YEIMMY ALEXANDRA MORA NIÑO	27200
26/03/2025	DSE 6706	Compra Según: DSE 6706	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	22000
27/03/2025	DSE 6713	Compra Según: DSE 6713	1,013,661,597-	ANGIE LORENA CIFUENTES LEAL	22000
27/03/2025	DSE 6715	Compra Según: DSE 6715	1032365574	LINA TERESA PERDOMO CORTES	10000
27/03/2025	DSE 6714	Compra Según: DSE 6714	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	36500
27/03/2025	DSE 6707	Compra Según: DSE 6707	53,082,927-6	JOHANNA ROCIO LUCAS MURCIA	22400
27/03/2025	DSE 6708	Compra Según: DSE 6708	1,013,661,597-	ANGIE LORENA CIFUENTES LEAL	3200

27/03/2025	DSE 6709	Compra Según: DSE 6709	53,082,927-6	JOHANNA ROCIO LUCAS MURCIA	17700
27/03/2025	DSE 6710	Compra Según: DSE 6710	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	20000
27/03/2025	DSE 6711	Compra Según: DSE 6711	52,804,426-4	DIANA CAROLINA ORTEGA	39000
27/03/2025	DSE 6712	Compra Según: DSE 6712	53,131,046-3	LILIANA ANDREA BARRERA ARISMENDI	31000
28/03/2025	DSE 6716	Compra Según: DSE 6716	52,804,426-4	DIANA CAROLINA ORTEGA	25000
31/03/2025	DSE 6828	Compra Según: DSE 6828	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	12000000

0 $ 14.173.200 **2307**

7370109560 Casino y restaurantes

01/03/2025	FC 00035980	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	49087
01/03/2025	DSE 6830	Compra Según: DSE 6830	20,713,679-3	JOSEFA ELVIRA AMAYA GAITAN	99400
01/03/2025	FC 00035980	FACT.116 COMPRA PQTE.BERNINA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	125865
03/03/2025	FC 00036048	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	4293
03/03/2025	FC 00035983	FACT.4942 COMPRA REFRESCOS	900,276,962-1	D1 SAS	36908
03/03/2025	FC 00035983	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	6992
03/03/2025	FC 00036048	FACT.34916 COMPRA CREMA	900,276,962-1	D1 SAS	35407
03/03/2025	DSE 6542	Compra Según: DSE 6542	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	40000
03/03/2025	FC 00035982	IVA	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	173631
03/03/2025	FC 00035982	FACT.9526 COMPRA YOGUR/KUMIS	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	618900
04/03/2025	FC 00035986	FACT.5375 COMPRA HUEVOS A	900,276,962-1	D1 SAS	129500
05/03/2025	FC 00035989	FACT.1640 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	456203
05/03/2025	FC 00035992	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	113315
05/03/2025	FC 00035992	FACT.1643 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2520529
05/03/2025	FC 00035989	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	65676
05/03/2025	FC 00035988	FACT.1639 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3737262
06/03/2025	FC 00036013	FACT.222 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	867243
06/03/2025	FC 00036013	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	90975
06/03/2025	FC 00035995	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	62308
06/03/2025	FC 00035995	FACT.6095 COMPRA ARROZ/GALLETAS	900,276,962-1	D1 SAS	1115442
12/03/2025	FC 00036020	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	44464
12/03/2025	FC 00036010	FACT.1347 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	1059386
12/03/2025	FC 00036010	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	247928
12/03/2025	FC 00036017	FACT.1645 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	4954990
12/03/2025	FC 00036020	FACT.1648 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1492437
12/03/2025	FC 00036021	FACT.1649 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2585763
12/03/2025	FC 00036021	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	178263
12/03/2025	FC 00036037	FACT.4098 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	7701800
14/03/2025	DSE 6616	Compra Según: DSE 6616	20,713,679-3	JOSEFA ELVIRA AMAYA GAITAN	8000
14/03/2025	DSE 6615	Compra Según: DSE 6615	7,232,151-5	EDGAR ANTONIO HUERTAS MARTINEZ	52000
14/03/2025	FC 00036041	FACT.1471 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	7440000
14/03/2025	FC 00036041	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	1413600
14/03/2025	FC 00036029	FACT.9163 COMPRA ARROZ/GALLETAS	900,276,962-1	D1 SAS	976681
14/03/2025	DSE 6614	Compra Según: DSE 6614	7,232,151-5	EDGAR ANTONIO HUERTAS MARTINEZ	22500
14/03/2025	FC 00036029	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	65869
14/03/2025	FC 00036027	IVA	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	200058
14/03/2025	FC 00036027	FACT.6816 COMPRA YOGUR/KUMIS	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	733482
17/03/2025	FC 00036053	FACT.90097 COMPRA REFRESCOS	900,276,962-1	D1 SAS	27450
18/03/2025	FC 00036067	FACT.1203 COMPRA FRIJOL	900,276,962-1	D1 SAS	62400
18/03/2025	FC 00036079	FACT.2484 COMRA ACEITE	79,357,312-3	PEÑA VALDERRAMA LUIS ENRIQUE	756303
18/03/2025	FC 00036079	IVA	79,357,312-3	PEÑA VALDERRAMA LUIS ENRIQUE	143697
20/03/2025	FC 00036092	FACT.4111 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	8069600
20/03/2025	FC 00036073	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	71986
20/03/2025	FC 00036085	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	183527
20/03/2025	FC 00036085	FACT.1651 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3134677
20/03/2025	FC 00036088	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	178768
20/03/2025	FC 00036088	FACT.1654 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1138756
20/03/2025	FC 00036089	FACT.1655 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	5261030
20/03/2025	FC 00036073	FACT.2676 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	327443
20/03/2025	FC 00036092	IVA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	90870
21/03/2025	FC 00036106	FACT.2485 COIMPRA ACEITE ZAYTA	79,357,312-3	PEÑA VALDERRAMA LUIS ENRIQUE	605042
21/03/2025	FC 00036106	IVA	79,357,312-3	PEÑA VALDERRAMA LUIS ENRIQUE	114958
21/03/2025	FC 00036097	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	58749
21/03/2025	FC 00036097	FACT.2061 COMPRA GALLETAS/ARROZ	900,276,962-1	D1 SAS	939201
24/03/2025	FC 00036152	FACT.9866 COMPRA ALIMENTOS	900,276,962-1	D1 SAS	65140
26/03/2025	FC 00036118	FACT.4120 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	6177950
27/03/2025	FC 00036121	FACT.1659 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	4934800
27/03/2025	FC 00036120	FACT.1658 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3191658
27/03/2025	FC 00036120	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	141583
27/03/2025	FC 00036112	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	146907
27/03/2025	FC 00036112	FACT.33920 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	705676
27/03/2025	FC 00036123	FACT.1661 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	350557
27/03/2025	FC 00036123	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	45039
27/03/2025	FC 00036126	FACT.4126 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	9054200
27/03/2025	FC 00036127	FACT.4127 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	1348500
28/03/2025	FC 00036130	FACT.4854 COMPRA CREMA	900,276,962-1	D1 SAS	9151
28/03/2025	FC 00036130	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	1699
28/03/2025	FC 00036131	FACT.4872 COMPRA ARROZ/	900,276,962-1	D1 SAS	1149202
28/03/2025	FC 00036131	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	58748
29/03/2025	FC 00036136	FACT.9095 COMPRA YOGUR/KUMIS	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	733482
29/03/2025	FC 00036136	IVA	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	200058
29/03/2025	FC 00036138	FACT.28499 COMPRA ALIMENTOS	900,276,962-1	D1 SAS	128360
30/03/2025	FC 00036137	FACT.4131 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	6013850
30/03/2025	FC 00036139	FACT.4133 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	312400
31/03/2025	DSE 6827	Compra Según: DSE 6827	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	11100

								0	$ 95.470.674	2201
7370109575	Dotacion personas ropa									
	07/03/2025	FC 00035998	IVA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	125071				
	07/03/2025	FC 00035998	FACT.4218 COMPRA CAMISAS VARIAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	663529				
	11/03/2025	DSE 6558	Compra Según: DSE 6558	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2306000				
	13/03/2025	FC 00036032	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	79800				
	13/03/2025	FC 00036030	FACT.547 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	1160000				
	13/03/2025	FC 00036030	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	220400				
	13/03/2025	FC 00036032	FACT.549 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	420000				
	14/03/2025	DSE 6642	Compra Según: DSE 6642	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	3596000				
	14/03/2025	NAE 206	Devolución Según: NAE 206	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ		3596000			
	15/03/2025	FC 00036043	IVA	52,816,771-2	LUZ ADRIANA GOMEZ GIRALDO	27590				
	15/03/2025	FC 00036043	FACT.840 COMPRA PLANTILLAS COLOR	52,816,771-2	LUZ ADRIANA GOMEZ GIRALDO	142208				
	19/03/2025	DSE 6661	Compra Según: DSE 6661	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	2653000				
	19/03/2025	FC 00036064	FACT.551 COMPRA CONVER HOMBRE	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	550000				
	19/03/2025	FC 00036064	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	104500				
	20/03/2025	FC 00036091	FACT.4503 COMPRA CAMISAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	1427899				
	20/03/2025	FC 00036091	IVA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	271300				
	25/03/2025	DSE 6717	Compra Según: DSE 6717	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	2304000				
								0	$ 12.436.297	2204
7370109576	Dotacion elementos									
	10/03/2025	FC 00036005	FACT.8094 COMPRA TORRE MABE GN	890,900,943-1	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO	5041933				
	10/03/2025	FC 00036005	IVA	890,900,943-1	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO	957967				
	12/03/2025	FC 00036016	FACT.8285 COMPRA NEVECON	890,900,943-1	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO	3361250				
	12/03/2025	FC 00036016	IVA	890,900,943-1	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO	638640				
	14/03/2025	FC 00036050	IVA	900,908,454-3	PLASTI RIMUEBLES SAS	228000				
	14/03/2025	FC 00036050	FACT.47487 COMPRA	900,908,454-3	PLASTI RIMUEBLES SAS	1200000				
								0	$ 11.427.800	2212
7370109577	Dotacion, elementos									
	13/03/2025	FC 00036024	IVA	900,352,538-5	SUPREMAC SAS	47082				
	13/03/2025	FC 00036024	FACT.2021 COMPRA CANASTILLAS	900,352,538-5	SUPREMAC SAS	247800				
	28/03/2025	DSE 6695	Compra Según: DSE 6695	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	769500				
								0	$ 1.064.382	2213
7370109580	Kit de aseo personal									
	07/03/2025	FC 00036003	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	121866				
	07/03/2025	FC 00036003	FACT.826 COMPRA ELEM.ASEO	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	641400				
	21/03/2025	FC 00036100	IVA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	1373				
	21/03/2025	FC 00036098	FACT.1471 COMPRA SHAMPOO/GEL	900,276,962-1	D1 SAS	317471				
	21/03/2025	FC 00036100	FACT.11552 COMPRA JABON BABY	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	7227				
	21/03/2025	FC 00036098	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	60319				
	22/03/2025	FC 00036105	FACT.291 COMPRA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	7848395				
	22/03/2025	FC 00036105	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	895355				
	24/03/2025	FC 00036152	FACT.9866 COMPRA ELEM.ASEO	900,276,962-1	D1 SAS	18730				
	29/03/2025	FC 00036138	FACT.28499 COMPRA ELEM.ASEO	900,276,962-1	D1 SAS	92820				
								0	$ 10.004.956	2205
7370109583	Hospitalizaciones									
	31/03/2025	FC 00036145	FACT.1520 ACOMP.HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	9988468				
	31/03/2025	FC 00036146	FACT.1536 ACOMP.HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	1013336				
								0	$ 11.001.804	2210
7370109584	Gastos medicos y									
	04/03/2025	FC 00036012	COPAGO 6090 YOSEPH ROBLES	901,041,691-3	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	4700				
	10/03/2025	DSE 6640	Compra Según: DSE 6640	41,758,822-0	ANAIS LOVERA GONZALEZ	7700				
	17/03/2025	FC 00036059	RECIBO CAJA 3464 COPAGO	900,359,092-4	INST. NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL	4700				
	17/03/2025	FC 00036060	FACT.2694 COPAGO	860,013,570-3	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	4900				
	20/03/2025	FC 00036074	FACT.11479 COMPRA HIOSCINA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	12000				
	20/03/2025	FC 00036081	FACT.6582 COMPRA MEDICAMENTO	800149695	FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	52520				
	22/03/2025	FC 00036099	FACT.11572 COMPRA MEDICAMENTOS	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	82400				
	25/03/2025	FC 00036129	COPAGO	800149384	CLINICA COLSANITAS S A	4700				
	26/03/2025	FC 00036151	IVA	51,575,913-2	MYRIAM STELLA VARGAS CALDERON	17563				
	26/03/2025	FC 00036151	FACT.2656 COMPRA OPTICA/GAFAS	51,575,913-2	MYRIAM STELLA VARGAS CALDERON	92437				
	26/03/2025	FC 00036128	FACT.1214 COPAGO	800,223,206-1	BIENESTAR IPS S.A.S	4700				
	27/03/2025	FC 00036116	FACT.11817 COMPRA MEDICAMENTOS	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	50300				
	27/03/2025	FC 00036115	FACT.11818 COMPRA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	20500				
	27/03/2025	FC 00036110	IVA	900,170,626-3	PAÑALERA Y DROG ANGELA EL TALIBAN	9899				
	27/03/2025	FC 00036110	FACT.32325 COMPRA ELEM.VARIOS	900,170,626-3	PAÑALERA Y DROG ANGELA EL TALIBAN	330901				
	31/03/2025	DSE 6835	Compra Según: DSE 6835	39,654,303-5	MARTHA CECILIA ALVAREZ CARRILLO	2900000				
	31/03/2025	CC 00013293	RECLASIFICACION DSE 6835	39,654,303-5	MARTHA CECILIA ALVAREZ CARRILLO		2900000			
								0	$ 699.920	2202
74101010	Coordinador									
	31/03/2025	DSE 6768	Compra Según: DSE 6768	52,829,634-8	DIANA MIREYA REYES VARGAS	4000000				
								0		
74101030	Médico									
	17/03/2025	DSE 6620	Compra Según: DSE 6620	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	300000				
	31/03/2025	DSE 6831	Compra Según: DSE 6831	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	1300000				
	31/03/2025	NAE 201	Devolución Según: NAE 201	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY		300000			
74101032	Especialista de area									
	31/03/2025	DSE 6822	Compra Según: DSE 6822	52,324,740-2	ANYELA DURLEY DIAZ DURAN	3700000				

								0		
74101035	Nutricionista									
	31/03/2025	DSE 6783	Compra Según: DSE 6783	1,140,884,126-	KELLYS DEL CARMEN SARMIENTO ROMAN	3800000				
	31/03/2025	DSE 6784	Compra Según: DSE 6784	1,010,245,212-	ANGIE LORENA RUIZ GRISALES	1900000				
								0		
74101045	Psicólogo/a									
	31/03/2025	DSE 6773	Compra Según: DSE 6773	53,031,693-1	YAMILE RODRIGUEZ CANDIA	3000000				
	31/03/2025	DSE 6774	Compra Según: DSE 6774	1,020,765,530-	LUIS FELIPE GONZALEZ MENZA	150000				
	31/03/2025	DSE 6772	Compra Según: DSE 6772	1,083,014,366-	KATHERIN GARCIA VILLARREAL	2000000				
	31/03/2025	DSE 6771	Compra Según: DSE 6771	1,069,727,199-	LEIDI YOANA MORENO AMAYA	1300000				
	31/03/2025	DSE 6770	Compra Según: DSE 6770	1,233,502,847-	TANIA LORENA GOMEZ RUBIO	1700000				
								0		
74101055	Trabajadora social									
	31/03/2025	DSE 6775	Compra Según: DSE 6775	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	1700000				
	31/03/2025	DSE 6779	Compra Según: DSE 6779	1,013,661,597-	ANGIE LORENA CIFUENTES LEAL	3000000				
	31/03/2025	DSE 6781	Compra Según: DSE 6781	52,879,381-3	CAROLINA CITA BAQUERO	500000				
	31/03/2025	DSE 6777	Compra Según: DSE 6777	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	2700000				
	31/03/2025	NAE 202	Devolución Según: NAE 202	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS		2700000			
	31/03/2025	DSE 6833	Compra Según: DSE 6833	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	2600000				
	31/03/2025	DSE 6778	Compra Según: DSE 6778	1,233,890,647-	MARIA FERNANDA CARO LINARES	300000				
	31/03/2025	DSE 6776	Compra Según: DSE 6776	1,123,313,391-	CINDI TATIANA OJEDA CASTILLO	500000				
	31/03/2025	DSE 6780	Compra Según: DSE 6780	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	400000				
	31/03/2025	DSE 6782	Compra Según: DSE 6782	1,070,925,250-	YEIMMY ALEXANDRA MORA NIÑO	2500000				
74101075	Pedagogo/a									
	31/03/2025	DSE 6785	Compra Según: DSE 6785	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	3000000				
	31/03/2025	DSE 6786	Compra Según: DSE 6786	1,010,247,081-	CINDY PAOLA CORTES GONZALEZ	1500000				
								0		
74351005	Asistente de administracion									
	31/03/2025	DSE 6769	Compra Según: DSE 6769	1032365574	LINA TERESA PERDOMO CORTES	2500000				
								0		
74351010	Auxiliar de enfermeria									
	31/03/2025	DSE 6834	Compra Según: DSE 6834	39,654,303-5	MARTHA CECILIA ALVAREZ CARRILLO	958333				
	31/03/2025	NAE 207	Devolución Según: NAE 207	39,654,303-5	MARTHA CECILIA ALVAREZ CARRILLO		1250000			
	31/03/2025	FC 00036146	FACT.1536 ACOMP.HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	668030				
	31/03/2025	DSE 6787	Compra Según: DSE 6787	1,015,418,172-	JENNYFER KAROLAINNE TORRES TORRES	2500000				
	31/03/2025	DSE 6788	Compra Según: DSE 6788	39,564,830-9	LUCIA RODRIGUEZ JOVEL	2500000				
	31/03/2025	DSE 6789	Compra Según: DSE 6789	39,654,303-5	MARTHA CECILIA ALVAREZ CARRILLO	1250000				
74351025	Tallerista									
	31/03/2025	DSE 6790	Compra Según: DSE 6790	80,099,904-1	JORGE ENRIQUE CORREA PACHECO	2500000				
	31/03/2025	DSE 6791	Compra Según: DSE 6791	1,070,596,734-	ANGEL DE JESUS CASTRO CASTAÑEDA	1000000				
	31/03/2025	DSE 6792	Compra Según: DSE 6792	1,010,247,081-	CINDY PAOLA CORTES GONZALEZ	1250000				
								0		
74352005	Facilitador									
	31/03/2025	DSE 6794	Compra Según: DSE 6794	1,023,946,116-	JULIAN ALEJANDRO ESTEBAN RUEDA	2480000				
	31/03/2025	DSE 6795	Compra Según: DSE 6795	1,000,792,142-	ANDRES SEBASTIAN SILVA POVEDA	2480000				
	31/03/2025	DSE 6796	Compra Según: DSE 6796	53,131,046-3	LILIANA ANDREA BARRERA ARISMENDI	2000000				
	31/03/2025	DSE 6793	Compra Según: DSE 6793	1,062,961,051-	VIVIAN YULIETH SOTO ANGULO	2400000				
	31/03/2025	DSE 6797	Compra Según: DSE 6797	1,022,402,212-	MIGUEL ANGEL MORA RAMIREZ	2480000				
	31/03/2025	DSE 6798	Compra Según: DSE 6798	1,022,437,556-	JULIAN DAVID HERRERA CARDENAS	2160000				
	31/03/2025	DSE 6805	Compra Según: DSE 6805	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	2320000				
	31/03/2025	DSE 6800	Compra Según: DSE 6800	1,022,956,612-	FREY DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	2480000				
	31/03/2025	DSE 6801	Compra Según: DSE 6801	52,804,426-4	DIANA CAROLINA ORTEGA	1360000				
	31/03/2025	DSE 6802	Compra Según: DSE 6802	52,232,567-9	MARCIA PATRICIA	1360000				
	31/03/2025	DSE 6803	Compra Según: DSE 6803	53,082,927-6	JOHANNA ROCIO LUCAS MURCIA	1440000				
	31/03/2025	DSE 6804	Compra Según: DSE 6804	1,012,334,019-	ESNEIDER ARTURO VARGAS RIVERA	800000				
	31/03/2025	DSE 6799	Compra Según: DSE 6799	31,941,791-8	OLGA LINED ARCE FRANCO	2400000				
								0		
74353005	Auxiliar de servicios									
	31/03/2025	DSE 6813	Compra Según: DSE 6813	65,714,820-4	ANA EDUVINA VALENCIA CRUZ	2330000				
	31/03/2025	DSE 6814	Compra Según: DSE 6814	39,747,157-6	ECILDA LEIVA POLO	2330000				
	31/03/2025	DSE 6812	Compra Según: DSE 6812	52,193,274-8	DIANA JANETH CASTILLO ALARCON	2330000				
								0		
74353010	Servicios de cocina									
	31/03/2025	DSE 6810	Compra Según: DSE 6810	1,101,873,117-	MALBY BERRIO MERCADO	2330000				
	31/03/2025	DSE 6811	Compra Según: DSE 6811	30,668,994-2	KATIA ELENA GONZALEZ CONTRERAS	910000				
	31/03/2025	DSE 6809	Compra Según: DSE 6809	1006192948	RUBIELA VALENCIA GARCIA	2330000				
	31/03/2025	DSE 6808	Compra Según: DSE 6808	1,082,922,231-	RUBEN ALFREDO RUIZ CAYON	1553333				
	31/03/2025	DSE 6807	Compra Según: DSE 6807	30,668,994-2	KATIA ELENA GONZALEZ CONTRERAS	699000				
	31/03/2025	DSE 6806	Compra Según: DSE 6806	1,128,327,584-	JOSE RAFAEL AGUILAR CERA	3290000				
								0		
7370103505	Aseo y vigilancia									
	31/03/2025	DSE 6816	Compra Según: DSE 6816	1001712878	JAIDER JOSE HOYOS MESTRA	2330000				
	31/03/2025	NAE 200	Devolución Según: NAE 200	1001712878	JAIDER JOSE HOYOS MESTRA		2230000			
	31/03/2025	DSE 6815	Compra Según: DSE 6815	1001712878	JAIDER JOSE HOYOS MESTRA	2230000				
									$ 99.318.696	2110
74101033	Seguridad y salud									
	31/03/2025	DSE 6817	Compra Según: DSE 6817	52,375,967-5	MARTHA EMILSE SANCHEZ ZAPATA	2500000				
	31/03/2025	DSE 6818	Compra Según: DSE 6818	700,104,312-1	PAOLA ANDREA SUAREZ RAMIREZ	1100000				
								0	$ 3.600.000	2112
74101070	Asesoria financiera									
	31/03/2025	DSE 6820	Compra Según: DSE 6820	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1600000				

								0		
74351035	Apoyo contable									
	31/03/2025	DSE 6819	Compra Según: DSE 6819	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	1750000				
	31/03/2025	DSE 6821	Compra Según: DSE 6821	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1250000				
								0	$ 4.600.000	**2310**
74354005	Gastos bancarios									
	31/03/2025	NB 00000276	CTA AH. 0661 REINTEGRO COBRO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A		5260			
	31/03/2025	NB 00000276	CTA AH. 0661 REINTEGRO IVA X	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A		999			
	31/03/2025	NB 00000276	CTA AH. 0661 COBRO PAGO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	558885				
	31/03/2025	NB 00000276	CTA AH. 0661 IVA POR SERVICIOS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	106174				
								0	$ 658.800	**2309**
74354015	Gmf									
	31/03/2025	NB 00000276	CTA AH. 0661 GMF	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	1225406,04				
								0	$ 1.225.406	**2308**

Este informe se elaboró el 10 de Abril del año

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Balance de prueba (de 01/MAR/2025 a 31/MAR/2025)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	VR DEBITO	VR CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	2,829,924.60	340,701,723.04	339,087,017.16	4,444,630.48
012864	2864 CA RECONCILIACION 2024-2025	2,829,924.60	340,701,723.04	339,087,017.16	4,444,630.48
4	ingresos	545,428,874.18	0.00	317,538,758.16	862,967,632.34
41	operacionales	545,405,176.00	0.00	317,515,789.00	862,920,965.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	545,405,176.00	0.00	317,515,789.00	862,920,965.00
417010	actividades de asociacion	545,405,176.00	0.00	317,515,789.00	862,920,965.00
42	no operacionales	23,698.18	0.00	22,969.16	46,667.34
4210	financieros	23,698.18	0.00	22,969.16	46,667.34
421005	intereses	23,698.18	0.00	22,969.16	46,667.34
7	costos de produccion o de operacion	548,258,798.78	340,701,723.04	21,548,259.00	867,412,262.82
73	costos indirectos	343,915,715.00	229,372,562.00	17,292,000.00	555,996,277.00
7370	otras actividades de servicios	343,915,715.00	229,372,562.00	17,292,000.00	555,996,277.00
737010	actividades de servicios	343,915,715.00	229,372,562.00	17,292,000.00	555,996,277.00
73701020	arrendamientos	49,858,987.00	24,539,971.00	0.00	74,398,958.00
73701035	servicios	24,170,568.00	9,480,139.00	2,230,000.00	31,420,707.00
7370103505	aseo y vigilancia	4,571,334.00	4,560,000.00	2,230,000.00	6,901,334.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	10,480,597.00	0.00	0.00	10,480,597.00
7370103530	energia	6,268,762.00	3,508,930.00	0.00	9,777,692.00
7370103535	telefono	1,021,100.00	502,389.00	0.00	1,523,489.00
7370103555	gas	1,828,775.00	908,820.00	0.00	2,737,595.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	18,202,389.00	23,006,930.00	3,760,000.00	37,449,319.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	14,058,543.00	16,504,847.00	3,520,000.00	27,043,390.00
7370104515	maquinaria y equipo	4,143,846.00	6,502,083.00	240,000.00	10,405,929.00
73701095	diversos	251,683,771.00	172,345,522.00	11,302,000.00	412,727,293.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	6,010,787.52	1,873,307.00	0.00	7,884,094.52
7370109530	utiles de papeleria	4,791,494.00	2,891,182.00	0.00	7,682,676.00
7370109545	taxis y buses	26,893,084.00	14,379,200.00	206,000.00	41,066,284.00
7370109552	cumpleaÑos	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
7370109553	material didactico deportivo	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
7370109560	casino y restaurantes	130,445,586.00	95,470,674.00	0.00	225,916,260.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	33,798,800.00	16,032,297.00	3,596,000.00	46,235,097.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	19,145,680.00	11,427,800.00	0.00	30,573,480.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	1,049,100.00	1,064,382.00	0.00	2,113,482.00
7370109580	kit de aseo personal	21,323,057.48	10,004,956.00	0.00	31,328,013.48
7370109583	hospitalizaciones	5,998,196.00	11,001,804.00	0.00	17,000,000.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	1,682,986.00	3,599,920.00	2,900,000.00	2,382,906.00
74	contratos de servicios	204,343,083.78	111,329,161.04	4,256,259.00	311,415,985.82
7410	honorarios	96,094,932.00	47,050,000.00	3,000,000.00	140,144,932.00
741010	profesionales	96,094,932.00	47,050,000.00	3,000,000.00	140,144,932.00
74101010	coordinador	9,243,333.00	4,000,000.00	0.00	13,243,333.00
74101030	mÉdico	2,641,600.00	1,600,000.00	300,000.00	3,941,600.00
74101032	especialista de area	9,176,667.00	3,700,000.00	0.00	12,876,667.00
74101033	seguridad y salud	7,363,333.00	3,600,000.00	0.00	10,963,333.00
74101035	nutricionista	10,653,333.00	5,700,000.00	0.00	16,353,333.00
74101045	psicÓlogo/ a	20,776,666.00	8,150,000.00	0.00	28,926,666.00
74101055	trabajadora social	22,200,000.00	14,200,000.00	2,700,000.00	33,700,000.00
74101070	asesoria financiera	3,250,000.00	1,600,000.00	0.00	4,850,000.00
74101075	pedagogo/ a	10,790,000.00	4,500,000.00	0.00	15,290,000.00
7435	operativos	108,248,151.78	64,279,161.04	1,256,259.00	171,271,053.82
743510	tecnicos y tecnologos	32,034,630.00	18,126,363.00	1,250,000.00	48,910,993.00
74351005	asistente de admnistracion	5,073,333.00	2,500,000.00	0.00	7,573,333.00
74351010	auxiliar de enfermeria	14,870,963.00	7,876,363.00	1,250,000.00	21,497,326.00
74351025	tallerista	5,995,000.00	4,750,000.00	0.00	10,745,000.00
74351035	apoyo contable	6,095,334.00	3,000,000.00	0.00	9,095,334.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Balance de prueba (de 01/MAR/2025 a 31/MAR/2025)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	V. DEBITO	V. CREDITO	SALDO
743520	bachilleres	39,656,998.00	26,160,000.00	0.00	65,816,998.00
74352005	facilitador	39,656,998.00	26,160,000.00	0.00	65,816,998.00
743530	servicios generales y de cocina	34,753,335.00	18,102,333.00	0.00	52,855,668.00
74353005	auxiliar de servicios generales	10,352,668.00	6,990,000.00	0.00	17,342,668.00
74353010	servicios de cocina	24,400,667.00	11,112,333.00	0.00	35,513,000.00
743540	servicios bancarios	1,803,188.78	1,890,465.04	6,259.00	3,687,394.82
74354005	gastos bancarios	745,960.00	665,059.00	6,259.00	1,404,760.00
74354015	gmf	1,057,228.78	1,225,406.04	0.00	2,282,634.82
TOTAL DEBITOS		548,258,798.78	340,701,723.04	21,548,259.00	867,412,262.82
TOTAL CREDITOS		545,428,874.18	0.00	317,538,758.16	862,967,632.34

Este informe se elaboró el 15 de Abril del año 2025, 6:22 PM