Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001023	01/06/2025	86.000.833	PAGO A PROVEEDORES			0.00	520.000,00
2	EG-0001024	01/06/2025	901.039.028	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.100.000,00
2	EG-0001051	02/06/2025	901.493.756	MLS SERV DE SEGURIDAD			0.00	5.967.571,00
2	EG-0001052	02/06/2025	7.330.389	PAGO ARRENDAMIENTOS			0.00	8.500.000,00
2	EG-0001053	02/06/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	325.600,00
2	EG-0001054	02/06/2025	344.115.497	PAGO CODENSA			0.00	730.220,00
2	EG-0001055	02/06/2025	344.115.497	PAGO CODENSA			0.00	55.350,00
2	EG-0001056	03/06/2025	900.069.557	PAGO A CLARO SOLUCIONES			0.00	185.098,00
2	EG-0001057	04/06/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	226.890,00
2	EG-0001058	05/06/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	25.800,00
2	EG-0001059	06/06/2025	830.037.248	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	36.750,00
2	EG-0001060	06/06/2025	800.153.993	PAGO A PROVEEDORES			0.00	530.000,00
2	EG-0001061	06/06/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	400.600,00
2	EG-0001062	13/06/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	600.300,00
2	EG-0001063	14/06/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	112.000,00
2	EG-0001064	15/06/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	89.700,00
2	EG-0001066	28/06/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			121.452.174,00	0.00
2	EG-0001067	28/06/2025	8.000.078.135	COMISION PAGO A VANTI			0.00	194.580,00
2	EG-0001068	28/06/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	45.800,00
2	EG-0001069	28/06/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	35.620,00
2	EG-0001070	28/06/2025	1.056.552.983	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	13.500,00
2	EG-0001071	30/06/2025	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001072	30/06/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001073	30/06/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001074	30/06/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001075	30/06/2025	1.101.174.824	PAGO DE NOMINA			0.00	2.901.381,00
2	EG-0001076	30/06/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001077	30/06/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001078	30/06/2025	1.075.233.780	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001079	30/06/2025	33.750.363	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001080	30/06/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001081	30/06/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001082	30/06/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001083	30/06/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001084	30/06/2025	52.702.380	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001085	30/06/2025	1.019.025.631	PAGO DE NOMINA			0.00	883.029,00
2	EG-0001086	30/06/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001087	30/06/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001088	30/06/2025	1.014.228.036	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001089	30/06/2025	1.192.726.754	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001090	30/06/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001091	30/06/2025	1.117.810.545	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001092	30/06/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001093	30/06/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001094	30/06/2025	1.052.999.648	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001095	30/06/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00
2	EG-0001068	28/06/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	45.800,00
2	EG-0001069	28/06/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	35.620,00
2	EG-0001070	28/06/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	13.500,00
2	EG-0001070	28/06/2025	830.037.248	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	13.500,00
2	EG-0001100	30/06/2025	1.049.794.678	PAGO A PROVEEDORES			0.00	530.000,00
2	EG-0001101	30/06/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	400.600,00
2	EG-0001062	30/06/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	600.300,00
2	EG-0001063	30/06/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	112.000,00
2	EG-0001064	30/06/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	89.700,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	121.452.174,00	99.184.020,00
TOTAL GENERAL ====>	121.452.174,00	99.184.020,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000034	30/06/2025	899.999.061	PROV F BOGOTA DISTRITO			121.452.174,00	0.00
2	Rco-00029	30/06/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	121.452.174,00
				TOTAL CUENTA ====>			121.452.174,00	121.452.174,00
				TOTAL GENERAL ====>			121.452.174,00	121.452.174,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00029	30/06/2025	73.303.896	30/06 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	8.500.000,00
20	FV-00030	30/06/2025	900.479.761	30/06 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.274.480,00
20	FV-00031	30/06/2025	900.479.761	30/06 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	3.464.244,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	15.238.724,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	15.238.724,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00587	30/06/2025	86.000.833	30-06 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00588	30/06/2025	901.039.028	30-06 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00589	30/06/2025	86.000.833	30-06 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.150.000,00
5	CP-00590	30/06/2025	901.039.028	30-06 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	800.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	2.950.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00028	30/06/2025	800.197.268	30-06 IMPUESTO DIAN			0.00	3.125.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3.125.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00576	30/06/2025	344.115.497	30-06 ARRIENDO DEL MES DE JUNIO			0.00	8.500.000,00
80	CMI-00577	30/06/2025	35.416.295	30-06 ARRIENDO ESPACIO JUNIO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	8.900.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00578	30/06/2025	79.458.154	30-06 TRANSPORTE DE ALIMENTOS JUNIO			0.00	220.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	220.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00591	30/06/2025	800.153.993	14-06 CLARO INTERNET 79105151			0.00	185.098,00
6	CP-00592	30/06/2025	800.007.813	30-06 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.440,00
5	CP-00593	30/06/2025	800.007.813	30-06 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	229.610,00
5	CP-00594	30/06/2025	830.037.248	30-06 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	877.570,00
5	CP-00595	30/06/2025	830.037.248	30-06 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	53.790,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.359.508,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-001113	30/06/2025	901.414.017	29/06 SERV DE VIGILANCIA FE 977			0.00	5.830.734,57
80	DEQF-001114	30/06/2025	1.015.462.884	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-001115	30/06/2025	1.030.586.817	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001116	30/06/2025	1.015.441.891	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001117	30/06/2025	1.033.691.524	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001118	30/06/2025	1.101.174.824	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	2.901.381,00
80	DEQF-001119	30/06/2025	1.019.072.297	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001120	30/06/2025	1.056.552.983	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001121	30/06/2025	1.075.233.780	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001122	30/06/2025	33.750.363	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001123	30/06/2025	52.321.225	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001124	30/06/2025	1.233.891.287	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001125	30/06/2025	1.078.371.621	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001126	30/06/2025	1.075.215.846	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001127	30/06/2025	52.702.380	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001128	30/06/2025	1.019.025.631	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	883.029,00
80	DEQF-001129	30/06/2025	52.347.358	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-001130	30/06/2025	1.007.474.947	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-001131	30/06/2025	1.014.228.036	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-001132	30/06/2025	1.192.726.754	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-001133	30/06/2025	1.003.953.445	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-001134	30/06/2025	1.117.810.545	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-001135	30/06/2025	1.003.953.444	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-001136	30/06/2025	1.049.794.678	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-001137	30/06/2025	1.052.999.648	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-001138	30/06/2025	1.104.404.988	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	85.800.176,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233595	Otros						
18	CP-00598	30/06/2025	33.365.385	30/06 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00599	30/06/2025	1.019.003.999	30/06 MTO TINTAS L322			0.00	120.000,00
18	CP-00600	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1069			0.00	435.987,00
18	CP-00601	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1071			0.00	770.456,00
18	CP-00602	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1072			0.00	2.858.426,50
18	CP-00603	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1073			0.00	1.027.603,50
18	CP-00606	30/06/2025	80.367.637	15/06 ARREGLOS LOCATIVOS			0.00	165.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5.777.473,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	103.934.313,25

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos					
18	CMI-00579	30/06/2025	901.068.800	24/06 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 259			0.00	5.742.303,57
18	CMI-00580	30/06/2025	901.068.800	29/06 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 301			0.00	1.230.182,88
18	CMI-00581	30/06/2025	901.405.570	24/06 EVEREST RM 3744 8 SAS			0.00	1.540.256,25
18	CMI-00582	30/06/2025	23.801.151	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 60			0.00	250.846,75
18	CMI-00583	30/06/2025	23.801.151	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 61			0.00	711.210,00
18	CMI-00584	30/06/2025	23.801.151	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 56			0.00	2.198.502,40
18	CMI-00585	30/06/2025	23.801.151	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 57			0.00	1.137.111,75
18	CMI-00586	30/06/2025	23.801.151	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 58			0.00	2.117.871,13
18	CMI-00587	30/06/2025	23.801.151	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 59			0.00	974.420,50
18	CMI-00588	30/06/2025	1.111.192.439	24/06 FV 505 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	4.364.443,40
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	20.267.148,62
	Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico					
18	CP-00606	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1068			0.00	635.495,93
18	CP-00607	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1070			0.00	795.835,50
18	CP-00607	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1074			0.00	4.285.637,00
18	CP-00607	30/06/2025	901.040.259	18/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1075			0.00	55.087,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5.772.055,93
	Cuenta:	236525	Servicios 6%					
80	NCV-00018	30/06/2025	800.197.268	30/06 RETENCION JUNIO	2.490.600,00		0.00	149.436,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	149.436,00
	Cuenta:	236516	Honorarios 11%					
5	CP-00611	30/06/2025	901.039.029	30/05 SERVICIOS CONTABLES DEL MES	2.150.000,00		0.00	236.500,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	236.500,00
	Cuenta:	23652501	Servicios 2%					
18	DEQF-001113	30/06/2025	901.414.017	29/06 SERV DE VIGILANCIA FE 977	5.856.301,00		0.00	11.712,60
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	11.712,60

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00588	30/06/2025	901.286.740	24/06 FV 505 ALEXANDER URQUIJO RINCON		4.430.907,00	0.00	66.463,61
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	66.463,61
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00582	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 60		319.550,00	0.00	7.988,75
18	CMI-00583	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 61		906.000,00	0.00	22.650,00
18	CMI-00584	30/06/2025	900.069.558	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 56		2.800.640,00	0.00	70.016,00
18	CMI-00585	30/06/2025	900.069.559	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 57		1.448.550,00	0.00	36.213,75
18	CMI-00586	30/06/2025	900.069.560	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 58		2.697.925,00	0.00	67.448,13
18	CMI-00587	30/06/2025	900.069.561	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 59		1.241.300,00	0.00	31.032,50
18	CMI-00588	30/06/2025	1.015.414.995	24/06 EVEREST RM 3744 8 SAS		1.579.750,00	0.00	39.493,75
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	274.842,88
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00579	30/06/2025	901.068.800	24/06 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 259		5.950.573,65	0.00	208.270,08
18	CMI-00580	30/06/2025	901.068.800	29/06 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 301		1.253.231,95	0.00	43.863,12
18	CMI-00581	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1068		658.545,00	0.00	23.049,08
18	CMI-00582	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1070		824.700,00	0.00	28.864,50
18	CMI-00583	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1074		3.686.800,00	0.00	129.038,00
18	CMI-00584	30/06/2025	901.040.259	18/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1075		197.250,00	0.00	6.903,75
18	CP-00600	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1069		451.800,00	0.00	15.813,00
18	CP-00601	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1071		798.400,00	0.00	27.944,00
18	CP-00602	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1072		2.962.100,00	0.00	103.673,50
18	CP-00603	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1073		889.700,00	0.00	31.139,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	618.558,52
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-00576	30/05/2025	344.115.497	30/05 ARRIENDO FLORES MAYO		8.500.000,00	0.00	297.500,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	297.500,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.357.513,60

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-000258	30/06/2025	890.903.938	30/06 AJUSTE RC MES DE JUNIO			0.00	85,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	85,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-000258	30/06/2025	890.903.938	30/06 PAG FT SERVI JUNIO			0.00	360,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	360,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	Rco-00029	30/06/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO		0.00	0.00	121.452.174,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	121.452.174,00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00110	30/06/2025	1.020.748.541	30/06 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	1.100.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.100.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-000258	30/06/2025	890.903.938	30/06 PAG FT SERVI JUNIO			0.00	100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	100,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	122.552.719,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 511030		Asesoría Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00587	30/06/2025	8.600.833	30-06 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00588	30/06/2025	901.039.028	30-06 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	0.00
	Cuenta: 511570		Iva Descontable					
18	CMI-00582	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 60		319.550,00	60.714,50	0.00
18	CMI-00583	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 61		906.000,00	172.140,00	0.00
18	CMI-00584	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 56		2.800.640,00	532.121,60	0.00
18	CMI-00585	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 57		1.448.550,00	275.224,50	0.00
18	CMI-00586	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 58		2.697.925,00	512.605,75	0.00
18	CMI-00587	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 59		1.241.300,00	235.847,00	0.00
18	CMI-00581	30/06/2025	901.405.570	24/06 EVEREST RM 3744 8 SAS		1.579.750,00	100.156,60	0.00
18	DEQF-001113	30/06/2025	901.414.017	29/06 SERV DE VIGILANCIA FE 977		5.856.301,00	111.269,72	0.00
18	CMI-00581	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1068		658.545,00	125.123,55	0.00
18	CMI-00582	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1070		824.700,00	156.693,00	0.00
18	CMI-00583	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1074		3.686.800,00	700.492,00	0.00
18	CMI-00584	30/06/2025	901.040.259	18/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1075		197.250,00	37.477,50	0.00
18	CP-00600	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1069		451.800,00	85.842,00	0.00
18	CP-00601	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1071		798.400,00	151.696,00	0.00
18	CP-00602	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1072		2.962.100,00	562.799,00	0.00
18	CP-00603	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1073		889.700,00	169.043,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.989.245,72	0.00
	Cuenta: 511571		Gravamen 4*1000					
5	NB-000258	30/06/2025	890.903.938	30/06 GRAVAMEN JUNIO			342.390,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			342.390,00	0.00
	Cuenta: 511595		Otros					
5	NB-00016	30/06/2025	890.903.938	30/06 RETEFUENTE JUNIO			3.560.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.560.000,00	0.00
	Cuenta: 512010		Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-00576	30/06/2025	7.330.389	30/06 CANON ARRENDAMIENTO JUNIO			8.500.000,00	0.00
5	CMI-00577	30/06/2025	7.330.389	30/06 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			8.900.000,00	0.00
	Cuenta: 513505		Aseo y Vigilancia					
5	DEQF-001113	30/06/2025	901.414.017	29/06 SERV DE VIGILANCIA FE 977			5.955.858,12	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.955.858,12	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 513515		Asistencia Técnica					
80	DEQF-001114	30/06/2025	1.015.462.884	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-001115	30/06/2025	1.030.586.817	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001116	30/06/2025	1.015.441.891	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001117	30/06/2025	1.033.691.524	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001118	30/06/2025	1.101.174.824	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			2.901.381,00	0.00
80	DEQF-001119	30/06/2025	1.019.072.297	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001120	30/06/2025	1.056.552.983	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001121	30/06/2025	1.075.233.780	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001122	30/06/2025	33.750.363	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001123	30/06/2025	52.321.225	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001124	30/06/2025	1.233.891.287	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001125	30/06/2025	1.078.371.621	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001126	30/06/2025	1.075.215.846	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001127	30/06/2025	52.702.380	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001128	30/06/2025	1.019.025.631	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			883.029,00	0.00
80	DEQF-001129	30/06/2025	52.347.358	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-001130	30/06/2025	1.007.474.947	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-001131	30/06/2025	1.014.228.036	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-001132	30/06/2025	1.192.726.754	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-001133	30/06/2025	1.003.953.445	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-001134	30/06/2025	1.117.810.545	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-001135	30/06/2025	1.003.953.444	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-001136	30/06/2025	1.049.794.678	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-001137	30/06/2025	1.052.999.648	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-001138	30/06/2025	1.104.404.988	30/06 C0005 SERV ADVO JUNIO 1-30			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			79.442.841,00	0.00
	CUENTA: 513530		Energia Electrica					
5	CP-00595	30/06/2025	830.037.248	30-06 ENEL SERVICIOS 0748434-0			53.790,00	0.00
5	CP-00594	30/06/2025	830.037.248	30-06 ENEL SERVICIOS 1418129-6			877.570,00	
				TOTAL CUENTA ====>			931.360,00	0.00
	Cuenta: 513550		Transportes, Fletes Y Acarreos					
80	CMI-00578	30/06/2025	79.458.154	30-06 TRANSPORTE DE ALIMENTOS JUNIO			220.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			220.000,00	0.00
	Cuenta: 513555		Gas					
80	CP-00593	30/06/2025	800.007.813	30-06 VIANTI SERVICIOS 61212302			229.610,00	0.00
80	CP-00592	30/06/2025	800.007.813	30-06 VIANTI SERVICIOS 61210341			13.440,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			243.050,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513560	Claro Internet						
80	CP-00591	30/06/2025	800.007.813	14-06 CLARO INTERNET 79105151			185.098,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			185.098,00	0.00
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-00581	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1068			783.668,55	0.00
18	CMI-00582	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1070			981.393,00	0.00
18	CMI-00583	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1074			4.387.292,00	0.00
18	CMI-00584	30/06/2025	901.040.259	18/06 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1075			234.727,50	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	6.387.081,05	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-00577	30/06/2025	35.416.295	30-06 ARRIENDO ESPACIO JUNIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
Cuenta:	515015	ARREGLOS LOCATIVOS						
80	CP-00606	30/06/2025	80.367.637	15/06 ARREGLOS LOCATIVOS			165.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			165.000,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00600	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1069			537.642,00	0.00
18	CP-00601	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1071			950.096,00	0.00
18	CP-00602	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1072			3.524.899,00	0.00
18	CP-00603	30/06/2025	901.040.259	04/06 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1073			1.058.743,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			6.071.380,00	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-007020	30/06/2025	1.019.003.999	30/06 MTO TINTAS L322			120.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			120.000,00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-00578	30/06/2025	4.236.332	30/06 TRANSPORTE RADICAR Y			220.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			220.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00579	30/06/2025	901.068.800	24/06 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 259			5.950.573,65	0.00
18	CMI-00580	30/06/2025	901.068.800	29/06 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 301			1.253.231,95	0.00
18	CMI-00581	30/06/2025	1.015.414.995	24/06 EVEREST RM 3744 8 SAS			1.679.906,60	0.00
18	CMI-00582	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 60			319.550,00	0.00
18	CMI-00583	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 61			906.000,00	0.00
18	CMI-00584	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 56			2.800.640,00	0.00
18	CMI-00585	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 57			1.448.550,00	0.00
18	CMI-00586	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 58			2.697.925,00	0.00
18	CMI-00587	30/06/2025	900.069.557	20/06 NELLY GARZON MORENO MUNO 59			1.241.300,00	0.00
18	CMI-00588	30/06/2025	901.286.740	24/06 FV 505 ALEXANDER URQUIJO RINCON			4.430.907,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			22.728.584,20	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00029	30/06/2025	899.999.061	30/06 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			8.500.000,00	0.00
80	FV-00030	30/06/2025	900.479.761	30/06 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.274.480,00	0.00
80	FV-00031	30/06/2025	900.479.761	30/06 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			3.464.244,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			15.238.724,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			64.282.412,04	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00016	30/06/2025	890.903.938	30/06 GTOS BANCARIOS			754.840,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			754.840,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00016	30/06/2025	890.903.938	30/06 COMISIONES JUNIO			172.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			172.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-00013	30/06/2025	79.308.616	30/06 ABONO A INTERESES - PAGA			3.800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.800.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000249	30/06/2025	890.903.938	30/06 I DESCONTABLE JUNIO			3.989.245,72	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.989.245,72	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			8.716.575,72	0.00

********** fin del informe