Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001107	04/07/2025	901.493.756	MLS SERV DE SEGURIDAD			0.00	794.115,00
2	EG-0001108	04/07/2025	7.330.389	PAGO ARRENDAMIENTOS			0.00	8.500.000,00
2	EG-0001109	04/07/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	226.890,00
2	EG-0001110	04/07/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	25.800,00
2	EG-0001111	04/07/2025	830.037.248	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	36.750,00
2	EG-0001112	04/07/2025	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	602.320,00
2	EG-0001113	04/07/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001114	04/07/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001115	04/07/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001116	04/07/2025	1.101.174.824	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001117	04/07/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001118	04/07/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001119	04/07/2025	1.075.233.780	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001120	04/07/2025	33.750.363	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001121	04/07/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001122	04/07/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001123	04/07/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001124	04/07/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001125	04/07/2025	52.702.380	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001126	04/07/2025	1.019.025.631	PAGO DE NOMINA			0.00	504.588,00
2	EG-0001127	04/07/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	396.680,00
2	EG-0001128	04/07/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	396.680,00
2	EG-0001129	04/07/2025	1.014.228.036	PAGO DE NOMINA			0.00	396.680,00
2	EG-0001130	04/07/2025	1.192.726.754	PAGO DE NOMINA			0.00	323.232,00
2	EG-0001131	04/07/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	323.232,00
2	EG-0001132	04/07/2025	1.117.810.545	PAGO DE NOMINA			0.00	323.232,00
2	EG-0001133	04/07/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	319.599,00
2	EG-0001134	04/07/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	319.599,00
2	EG-0001135	04/07/2025	1.052.999.648	PAGO DE NOMINA			0.00	319.599,00
2	EG-0001136	04/07/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	311.880,00
2	EG-0001137	04/07/2025	80.367.637	PAGO PROVEEDORES			0.00	1.317.000,00
2	EG-0001138	04/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	13.500,00
2	EG-0001139	04/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001140	04/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001141	04/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	8.706,00
2	EG-0001142	04/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001143	04/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	13.500,00
2	EG-0001144	04/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	8.706,00
2	EG-0001145	04/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001146	04/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	13.500,00
2	EG-0001147	04/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	8.706,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	-	21.997.520,00
TOTAL GENERAL ====>	-	21.997.520,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000035	04/07/2025	899.999.061	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO		20.000.000,00	20.000.000,00	0.00
2	Rco-00030	04/07/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	20.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			20.000.000,00	20.000.000,00
				TOTAL GENERAL ====>			20.000.000,00	20.000.000,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00029	04/07/2025	73.303.896	04/07 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	1.133.333,33
20	FV-00030	04/07/2025	900.479.761	04/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	436.597,33
20	FV-00031	04/07/2025	900.479.761	04/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	461.899,20
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.031.829,87
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	2.031.829,87

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00587	04/07/2025	86.000.833	04-07 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			286.666,67	0.00
5	CP-00588	04/07/2025	901.039.028	04-07 PAGO DE APOYO HONORARIOS			106.666,67	0.00
5	CP-00589	04/07/2025	86.000.833	04-07 SEBO- SERVICIO DE			0.00	286.666,67
5	CP-00590	04/07/2025	901.039.028	04-07 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	106.666,67
				TOTAL CUENTA ====>			393.333,33	393.333,33
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00028	04/07/2025	800.197.268	04-07 IMPUESTO DIAN			0.00	850.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	850.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00576	04/07/2025	7.330.389	04-07 ARRIENDO DEL MES DE JULIO			0.00	8.500.000,00
80	CMI-00577	04/07/2025	35.416.295	04-07 ARRIENDO ESPACIO JULIO			0.00	53.333,33
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	8.553.333,33
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00578	04/07/2025	79.458.154	04-07 TRANSPORTE DE ALIMENTOS JULIO			0.00	50.000,00
5	CMI-00579	04/07/2025	80.367.637	04-07 MANTENIMIENTOS MENORES JULIO			0.00	1.317.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.367.000,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-001139	04/07/2025	901.414.017	04/07 SERV DE VIGILANCIA FE 979			0.00	722.516,50
80	DEQF-001140	04/07/2025	1.015.462.884	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	602.320,00
80	DEQF-001141	04/07/2025	1.030.586.817	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001142	04/07/2025	1.015.441.891	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001143	04/07/2025	1.033.691.524	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001144	04/07/2025	1.019.072.297	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001145	04/07/2025	1.056.552.983	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001146	04/07/2025	1.075.233.780	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001147	04/07/2025	33.750.363	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001148	04/07/2025	52.321.225	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001149	04/07/2025	1.233.891.287	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001150	04/07/2025	1.078.371.621	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001151	04/07/2025	1.075.215.846	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001152	04/07/2025	52.694.968	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001153	04/07/2025	52.702.380	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	504.588,00
80	DEQF-001155	04/07/2025	52.347.358	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	396.680,00
80	DEQF-001156	04/07/2025	1.007.474.947	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	396.680,00
80	DEQF-001157	04/07/2025	1.014.228.036	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	396.680,00
80	DEQF-001158	04/07/2025	1.192.726.754	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	323.232,00
80	DEQF-001159	04/07/2025	1.003.953.445	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	323.232,00
80	DEQF-001160	04/07/2025	1.117.810.545	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	323.232,00
80	DEQF-001161	04/07/2025	1.003.953.444	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	319.599,00
80	DEQF-001162	04/07/2025	1.049.794.678	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	319.599,00
80	DEQF-001163	04/07/2025	1.052.999.648	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	319.599,00
80	DEQF-001164	04/07/2025	1.104.404.988	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			0.00	311.880,00
				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	04/07/2025	33.365.385	04/07 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	53.333,33
18	CP-00600	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1077			0.00	94.299,80
18	CP-00601	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1079			0.00	204.097,50
18	CP-00602	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1080			0.00	668.117,75
18	CP-00603	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1081			0.00	327.442,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.347.290,88
				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	04/07/2025	901.068.800	29/06 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 301		1.253.231,95	0.00	1.253.231,95
18	CMI-00581	04/07/2025	901.405.570	02/07 EVEREST RM 8 SAS			0.00	225.274,05
18	CMI-00582	04/07/2025	23.801.151	01/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 62			0.00	1.767.133,13
18	CMI-00588	04/07/2025	1.111.192.439	01/07 FV 510 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	1.360.088,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.605.727,13
	Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico					
18	CP-00606	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1076			0.00	379.297,25
18	CP-00607	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1078			0.00	497.891,75
18	CP-00607	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1082			0.00	591.339,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.468.528,00
	Cuenta:	236525	Servicios 6%					
80	NCV-00018	04/07/2025	800.197.268	04/07 RETENCION JULIO		723.000,00	0.00	43.380,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	43.380,00
	Cuenta:	236516	Honorarios 11%					
5	CP-00611	04/07/2025	901.039.029	04/07 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		286.666,67	0.00	31.533,33
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	31.533,33
	Cuenta:	23652501	Servicios 2%					
18	DEQF-001139	04/07/2025	901.414.017	04/07 SERV DE VIGILANCIA FE 979		780.840,13	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	04/07/2025	901.286.740	01/07 FV 510 ALEXANDER URQUIJO RINCON		1.380.800,00	0.00	20.712,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	20.712,00
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00582	04/07/2025	900.069.557	01/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 62		2.251.125,00	0.00	56.278,13
18	CMI-00588	04/07/2025	1.015.414.995	02/07 EVEREST RM 8 SAS		231.050,00	0.00	5.776,25
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	62.054,38
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00579	04/07/2025	901.068.800	29/06 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 301		-	1.253.231,95	-
18	CMI-00581	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1076		38.650,00	0.00	1.352,75
18	CMI-00582	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1078		515.950,00	0.00	18.058,25
18	CMI-00588	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1082		515.400,00	0.00	18.039,00
18	CP-00600	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1077		97.720,00	0.00	3.420,20
18	CP-00601	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1079		211.500,00	0.00	7.402,50
18	CP-00602	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1080		692.350,00	0.00	24.232,25
18	CP-00603	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1081		283.500,00	0.00	9.922,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	82.427,45
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-00576	04/07/2025	7.330.389	04/07 ARRIENDO FLORES JULIO		8.500.000,00	0.00	297.500,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	297.500,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	251.819,76

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-000258	04/07/2025	890.903.938	04/07 AJUSTE RC MES DE JULIO			0.00	3,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-000258	04/07/2025	890.903.938	04/07 PAG FT SERVI JULIO			0.00	2,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	Rco-00030	04/07/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO		0.00	0.00	20.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	20.000.000,00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00110	04/07/2025	79.721.838	04/07 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	8.500.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	8.500.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-000258	04/07/2025	890.903.938	04/07 PAG FT SERVI JULIO			0.00	5,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	28.500.010,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	511030	Asesoría Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00587	04/07/2025	8.600.833	04-07 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			286.666,67	0.00
5	CP-00588	04/07/2025	901.039.028	04-07 PAGO DE APOYO HONORARIOS			106.666,67	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			393.333,33	0.00
	Cuenta:	511570	Iva Descontable					
18	CMI-00582	04/07/2025	900.069.557	01/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 62	2.251.125,00		427.713,75	0.00
18	CMI-00581	04/07/2025	901.405.570	02/07 EVEREST RM 8 SAS	231.050,00		29.520,00	0.00
18	CMI-00582	04/07/2025	901.414.017	04/07 SERV DE VIGILANCIA FE 979	780.840,00		14.836,00	0.00
18	CMI-00581	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1076	38.650,00		72.323,50	0.00
18	CMI-00582	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1078	515.950,00		98.030,50	0.00
18	CMI-00588	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1082	515.400,00		97.926,00	0.00
18	CP-00600	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1077	97.720,00		18.566,80	0.00
18	CP-00601	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1079	211.500,00		40.185,00	0.00
18	CMI-00588	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1080	692.350,00		131.546,50	0.00
18	CP-00603	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1081	283.500,00		53.865,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			984.513,05	0.00
	Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000					
5	NB-000258	04/07/2025	890.903.938	04/07 GRAVAMEN JULIO			252.690,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			252.690,00	0.00
	Cuenta:	511595	Otros					
5	NB-00016	04/07/2025	890.903.938	04/07 RETEFUENTE JULIO			723.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			723.000,00	0.00
	Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-00576	04/07/2025	7.330.389	04/07 CANON ARRENDAMIENTO JULIO			8.500.000,00	0.00
5	CMI-00577	04/07/2025	7.330.389	04/07 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			53.333,33	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			8.553.333,33	0.00
	Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia					
5	DEQF-001139	04/07/2025	901.414.017	04/07 SERV DE VIGILANCIA FE 979			794.114,28	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			794.114,28	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513515	Asistencia Técnica						
80	DEQF-001140	04/07/2025	1.015.462.884	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			602.320,00	0.00
80	DEQF-001141	04/07/2025	1.030.586.817	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001142	04/07/2025	1.015.441.891	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001143	04/07/2025	1.033.691.524	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001144	04/07/2025	1.101.174.824	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001145	04/07/2025	1.019.072.297	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001146	04/07/2025	1.056.552.983	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001147	04/07/2025	1.075.233.780	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001148	04/07/2025	33.750.363	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001149	04/07/2025	52.321.225	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001150	04/07/2025	1.233.891.287	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001151	04/07/2025	1.078.371.621	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001152	04/07/2025	1.075.215.846	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001153	04/07/2025	52.702.380	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			504.588,00	0.00
80	DEQF-001155	04/07/2025	52.347.358	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			396.680,00	0.00
80	DEQF-001156	04/07/2025	1.007.474.947	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			396.680,00	0.00
80	DEQF-001157	04/07/2025	1.014.228.036	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			396.680,00	0.00
80	DEQF-001158	04/07/2025	1.192.726.754	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			323.232,00	0.00
80	DEQF-001159	04/07/2025	1.003.953.445	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			323.232,00	0.00
80	DEQF-001160	04/07/2025	1.117.810.545	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			323.232,00	0.00
80	DEQF-001161	04/07/2025	1.003.953.444	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			319.599,00	0.00
80	DEQF-001162	04/07/2025	1.049.794.678	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			319.599,00	0.00
80	DEQF-001163	04/07/2025	1.052.999.648	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			319.599,00	0.00
80	DEQF-001164	04/07/2025	1.104.404.988	04/07 C0005 SERV ADVO JULIO 01-04			311.880,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			10.592.377,00	0.00
Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos						
80	CMI-00578	04/07/2025	79.458.154	04-07 TRANSPORTE DE ALIMENTOS JULIO			50.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			50.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-00581	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1076			452.973,50	0.00
18	CMI-00582	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1078			613.980,50	0.00
18	CMI-00588	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1082			613.326,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	1.680.280,00	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-00577	04/07/2025	35.416.295	04-07 ARRIENDO ESPACIO JULIO			53.333,33	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			53.333,33	0.00
Cuenta:	515015	ARREGLOS LOCATIVOS						
80	CMI-00579	04/07/2025	80.367.637	04-07 MANTENIMIENTOS MENORES JULIO			1.317.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.317.000,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00600	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1077			116.286,80	0.00
18	CP-00601	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1079			251.685,00	0.00
18	CMI-00588	04/07/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1080			823.896,50	0.00
18	CP-00603	30/06/2025	901.040.259	01/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 1081			337.365,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.529.233,30	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-007020	04/07/2025	1.019.003.999	30/06 MTO TINTAS L322			26.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			26.000,00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-00578	04/07/2025	4.236.332	30/06 TRANSPORTE RADICAR Y			1.367.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.367.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00579	04/07/2025	901.068.800	29/06 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 301		1.253.231,95	1.253.231,95	0.00
18	CMI-00581	04/07/2025	1.015.414.995	02/07 EVEREST RM 8 SAS			260.570,30	0.00
18	CMI-00582	04/07/2025	900.069.557	01/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 62			2.251.125,00	0.00
18	CMI-00588	04/07/2025	901.286.740	01/07 FV 510 ALEXANDER URQUIJO RINCON			1.380.800,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.145.727,25	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00029	04/07/2025	899.999.061	04/07 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			1.133.333,33	0.00
80	FV-00030	04/07/2025	900.479.761	04/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			436.597,33	0.00
80	FV-00031	04/07/2025	900.479.761	04/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			461.899,20	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.031.829,87	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			20.122.184,45	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00016	04/07/2025	890.903.938	04/07 GTOS BANCARIOS			340.308,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			340.308,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00016	04/07/2025	890.903.938	04/07 COMISIONES JULIO			172.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			172.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-00013	04/07/2025	79.308.616	04/07 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	04/07/2025	890.903.938	04/07 I DESCONTABLE JULIO			984.513,05	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			984.513,05	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			5.297.311,05	0.00

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