Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001023	01/05/2025	86.000.833	PAGO A PROVEEDORES			0.00	520.000,00
2	EG-0001024	01/05/2025	901.039.028	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.100.000,00
2	EG-0001025	02/05/2025	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001026	02/05/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001027	02/05/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001028	02/05/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001029	02/05/2025	1.101.174.824	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001030	02/05/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001031	02/05/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001032	02/05/2025	1.075.233.780	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001033	02/05/2025	33.750.363	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001034	02/05/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001035	02/05/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001036	02/05/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001037	02/05/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001038	02/05/2025	52.702.380	PAGO DE NOMINA			0.00	1.407.654,00
2	EG-0001039	02/05/2025	1.019.025.631	PAGO DE NOMINA			0.00	2.390.603,00
2	EG-0001040	02/05/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	1.803.680,00
2	EG-0001041	02/05/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.993.720,00
2	EG-0001042	02/05/2025	1.014.228.036	PAGO DE NOMINA			0.00	2.993.720,00
2	EG-0001043	02/05/2025	1.192.726.754	PAGO DE NOMINA			0.00	1.190.040,00
2	EG-0001044	02/05/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.471.165,00
2	EG-0001045	02/05/2025	1.117.810.545	PAGO DE NOMINA			0.00	2.471.165,00
2	EG-0001046	02/05/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.471.165,00
2	EG-0001047	02/05/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.443.447,00
2	EG-0001048	02/05/2025	1.052.999.648	PAGO DE NOMINA			0.00	2.443.447,00
2	EG-0001049	02/05/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	2.443.447,00
2	EG-0001050	02/05/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.353.720,00
2	EG-0001051	03/05/2025	901.493.756	MLS SERV DE SEGURIDAD			0.00	5.967.571,00
2	EG-0001052	03/05/2025	7.330.389	PAGO ARRENDAMIENTOS			0.00	8.500.000,00
2	EG-0001053	04/05/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	325.600,00
2	EG-0001054	05/05/2025	344.115.497	PAGO CODENSA			0.00	730.220,00
2	EG-0001055	06/05/2025	344.115.497	PAGO CODENSA			0.00	55.350,00
2	EG-0001056	06/05/2025	900.069.557	PAGO A CLARO SOLUCIONES			0.00	185.098,00
2	EG-0001057	06/05/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	226.890,00
2	EG-0001058	10/05/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	25.800,00
2	EG-0001059	10/05/2025	830.037.248	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	36.750,00
2	EG-0001060	11/05/2025	800.153.993	PAGO A PROVEEDORES			0.00	530.000,00
2	EG-0001061	12/05/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	400.600,00
2	EG-0001062	13/05/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	600.300,00
2	EG-0001063	14/05/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	112.000,00
2	EG-0001064	20/05/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	89.700,00
2	EG-0001065	24/05/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			94.528.362,00	0.00
2	EG-0001066	24/05/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			24.984.567,00	0.00
2	EG-0001067	25/05/2025	8.000.078.135	COMISION PAGO A VANTI			0.00	194.580,00
2	EG-0001068	26/05/2025	1.006.630.650	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	45.800,00
2	EG-0001069	27/05/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	35.620,00
2	EG-0001070	28/05/2025	1.056.552.983	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	13.500,00
2	EG-0001071	30/05/2025	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001072	30/05/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001073	30/05/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001074	30/05/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001075	30/05/2025	1.101.174.824	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001076	30/05/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001077	30/05/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001078	30/05/2025	1.075.233.780	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001079	30/05/2025	33.750.363	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001080	30/05/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001081	30/05/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001082	30/05/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001083	30/05/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.798.258,00
2	EG-0001084	30/05/2025	52.702.380	PAGO DE NOMINA			0.00	1.407.654,00
2	EG-0001085	30/05/2025	1.019.025.631	PAGO DE NOMINA			0.00	2.390.603,00
2	EG-0001086	30/05/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	1.803.680,00
2	EG-0001087	30/05/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.993.720,00
2	EG-0001088	30/05/2025	1.014.228.036	PAGO DE NOMINA			0.00	2.993.720,00
2	EG-0001089	30/05/2025	1.192.726.754	PAGO DE NOMINA			0.00	1.190.040,00
2	EG-0001090	30/05/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.471.165,00
2	EG-0001091	30/05/2025	1.117.810.545	PAGO DE NOMINA			0.00	2.471.165,00
2	EG-0001092	30/05/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.471.165,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001093	30/05/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.443.447,00
2	EG-0001094	30/05/2025	1.052.999.648	PAGO DE NOMINA			0.00	2.443.447,00
2	EG-0001095	30/05/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	2.443.447,00
2	EG-0001096	30/05/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.353.720,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	119.512.929,00	179.642.317,00
TOTAL GENERAL ====>	119.512.929,00	179.642.317,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000035	30/05/2025	899.999.061	PROV F BOGOTA DISTRITO			94.528.362,00	0.00
2	Rco-00030	30/05/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	94.528.362,00
2	EG-000036	30/05/2025	899.999.061	PROV F BOGOTA DISTRITO			24.984.567,00	0.00
2	Rco-00031	30/05/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	24.984.567,00
				TOTAL CUENTA ====>			119.512.929,00	119.512.929,00
				TOTAL GENERAL ====>			119.512.929,00	119.512.929,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00032	30/05/2025	73.303.896	30/05 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	8.500.000,00
20	FV-00033	30/05/2025	900.479.761	30/05 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.274.480,00
20	FV-00034	30/05/2025	900.479.761	30/05 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-00600	30/05/2025	86.000.833	30-05 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00601	30/05/2025	901.039.028	30-05 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00602	30/05/2025	86.000.833	30-05 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.150.000,00
5	CP-00603	30/05/2025	901.039.028	30-05 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-00029	30/05/2025	800.197.268	30-05 IMPUESTO DIAN			0.00	2.760.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.760.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00598	30/05/2025	344.115.497	30-05 ARRIENDO DEL MES DE MAYO			0.00	8.500.000,00
80	CMI-00599	30/05/2025	35.416.295	30-05 ARRIENDO ESPACIO MAYO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	8.900.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00600	30/05/2025	79.458.154	30-05 TRANSPORTE DE ALIMENTOS MAYO			0.00	220.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	220.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00604	30/05/2025	800.153.993	14-05 CLARO INTERNET 79105151			0.00	185.098,00
6	CP-00605	30/05/2025	800.007.813	30-05 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.439,95
5	CP-00606	30/05/2025	800.007.813	30-05 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	262.009,00
5	CP-00607	30/05/2025	830.037.248	30-05 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	954.220,00
5	CP-00608	30/05/2025	830.037.248	30-05 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	52.490,00
5	CP-00609	30/05/2025	899.999.094	20-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	364.380,00
5	CP-00610	30/05/2025	899.999.094	20-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	1.121.470,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.953.106,95
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-001140	30/05/2025	901.493.756	12/05 SERV DE VIGILANCIA SPS 101			0.00	2.729.361,00
80	DEQF-001141	30/05/2025	901.414.017	29/05 SERV DE VIGILANCIA FE 943			0.00	2.837.739,02
80	DEQF-001142	30/05/2025	1.015.462.884	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-001143	30/05/2025	1.030.586.817	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.405.969,00
80	DEQF-001144	30/05/2025	1.015.441.891	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001145	30/05/2025	1.033.691.524	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001146	30/05/2025	1.006.630.650	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001147	30/05/2025	1.019.072.297	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001148	30/05/2025	1.056.552.983	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001149	30/05/2025	1.075.233.780	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001150	30/05/2025	33.750.363	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001151	30/05/2025	52.321.225	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001152	30/05/2025	1.233.891.287	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001153	30/05/2025	1.078.371.621	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001154	30/05/2025	1.075.215.846	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-001155	30/05/2025	1.022.988.579	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	1.135.323,00
80	DEQF-001156	30/05/2025	52.694.968	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	2.396.793,00
80	DEQF-001157	30/05/2025	52.702.380	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	378.441,00
80	DEQF-001158	30/05/2025	1.007.474.947	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-001159	30/05/2025	1.014.228.036	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-001160	30/05/2025	1.192.726.754	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-001161	30/05/2025	1.003.953.445	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-001162	30/05/2025	1.117.810.545	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-001163	30/05/2025	1.003.953.444	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-001164	30/05/2025	1.049.794.678	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-001165	30/05/2025	1.052.999.648	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-001166	30/05/2025	1.104.404.988	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-001167	30/05/2025	1.015.412.743	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 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-00611	30/05/2025	33.365.385	30/05 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00612	30/05/2025	1.019.003.999	30/05 MTO TINTAS L322			0.00	120.000,00
18	CP-00613	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1061			0.00	417.266,00
18	CP-00614	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1062			0.00	835.497,00
18	CP-00615	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1063			0.00	3.199.023,25
18	CP-00616	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1065			0.00	1.094.367,12
18	CP-00617	30/05/2025	901.040.259	20/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1067			0.00	1.170.722,00
18	CP-00618	30/05/2025	80.367.637	20/05 ARREGLOS LOCATIVOS			0.00	165.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	7.401.875,37
				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-00588	30/05/2025	901.068.800	27/05 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 196			0.00	6.698.158,12
18	CMI-00589	30/05/2025	901.405.570	26/05 EVEREST RM 3669 8 SAS			0.00	1.748.555,25
18	CMI-00590	30/05/2025	23.801.151	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 50			0.00	3.063.258,40
18	CMI-00591	30/05/2025	23.801.151	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 53			0.00	1.104.612,75
18	CMI-00592	30/05/2025	23.801.151	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 54			0.00	2.372.674,28
18	CMI-00593	30/05/2025	23.801.151	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 55			0.00	1.136.915,50
18	CMI-00594	30/05/2025	23.801.151	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 51			0.00	221.841,00
18	CMI-00595	30/05/2025	23.801.151	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 52			0.00	709.836,25
18	CMI-00596	30/05/2025	1.111.192.439	23/05 FV443 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	4.805.242,63
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	21.861.094,17
	Cuenta: 233597		Papeleria y Didactico					
18	CP-00619	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1060			0.00	712.020,43
18	CP-00620	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1062			0.00	769.684,00
18	CP-00621	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1066			0.00	4.323.917,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5.805.621,43
	Cuenta: 236525		Servicios 6%					
80	NCV-00019	30/05/2025	800.197.268	30/05 RETENCION MAYO	2.490.600,00		0.00	149.436,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	149.436,00
	Cuenta: 236516		Honorarios 11%					
5	CP-00622	30/05/2025	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-001140	30/05/2025	901.493.756	12/05 SERV DE VIGILANCIA SPS 101	2.784.866,00		0.00	5.477,00
18	DEQF-001141	30/05/2025	901.414.017	29/05 SERV DE VIGILANCIA FE 943	2.928.151,00		0.00	5.856,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	11.333,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 23654004 Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%								
18	CMI-00596	30/05/2025	901.286.740	23/05 FV443 ALEXANDER URQUIJO RINCON		4.735.825,00	0.00	71.037,38
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	71.037,38
Cuenta: 236535 Compras General Obligados 2.5%								
18	CMI-00590	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 50		3.902.240,00	0.00	97.556,00
18	CMI-00591	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 53		1.407.150,00	0.00	35.178,75
18	CMI-00592	30/05/2025	900.069.558	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 54		3.022.515,00	0.00	75.562,88
18	CMI-00593	30/05/2025	900.069.559	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 55		1.448.300,00	0.00	36.207,50
18	CMI-00594	30/05/2025	900.069.560	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 51		282.600,00	0.00	7.065,00
18	CMI-00595	30/05/2025	900.069.561	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 52		904.250,00	0.00	22.606,25
18	CMI-00596	30/05/2025	1.015.414.995	26/05 EVEREST RM 3669 8 SAS		1.793.390,00	0.00	44.834,75
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	319.011,13
Cuenta: 23654002 Compras General Obligados 3.5%								
18	CMI-00588	30/05/2025	901.068.800	27/05 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 196		6.941.096,50	0.00	242.938,38
18	CMI-00589	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1060		737.845,00	0.00	25.824,58
18	CMI-00590	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1062		797.600,00	0.00	27.916,00
18	CMI-00591	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1066		3.715.300,00	0.00	130.035,50
18	CP-00613	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1061		432.400,00	0.00	15.134,00
18	CP-00614	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1062		865.800,00	0.00	30.303,00
18	CP-00615	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1063		3.315.050,00	0.00	116.026,75
18	CP-00616	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1065		947.504,00	0.00	33.162,64
18	CP-00617	30/05/2025	901.040.259	20/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1067		983.800,00	0.00	34.433,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	655.773,84
Cuenta: 23653002 Arrendamientos 3.5%								
18	CMI-00598	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	1.443.091,34

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 421005		Intereses					
5	NB-000258	30/05/2025	890.903.938	30/05 AJUSTE RC MES DE MAYO			0.00	85,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	85,00
	Cuenta: 421035		Aceptaciones Bancarias					
5	NB-000258	30/05/2025	890.903.938	30/05 PAG FT SERVI MAYO			0.00	360,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	360,00
	Cuenta: 425035		Actividades Relacionadas Con La Educacion					
5	EG-000035	30/05/2025	899.999.061	PROV F BOGOTA DISTRITO		0.00	0.00	94.528.362,00
5	Rco-00030	30/05/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO		0.00	0.00	24.984.567,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	119.512.929,00
	Cuenta: 425037		Legalizaciones					
5	EG-00110	30/05/2025	1.020.748.541	30/05 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	30/05/2025	890.903.938	30/05 PAG FT SERVI MAYO			0.00	100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	100,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	120.613.474,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 511030		Asesoría Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00600	30/05/2025	8.600.833	30-05 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00601	30/05/2025	901.039.028	30-05 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	0.00
	Cuenta: 511570		Iva Descontable					
18	CMI-00590	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 50		3.902.240,00	741.425,60	0.00
18	CMI-00591	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 53		1.407.150,00	267.358,50	0.00
18	CMI-00592	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 54		3.022.515,00	574.277,85	0.00
18	CMI-00593	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 55		1.448.300,00	275.177,00	0.00
18	CMI-00594	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 51		282.600,00	53.694,00	0.00
18	CMI-00595	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 52		904.250,00	171.807,50	0.00
18	CMI-00589	30/05/2025	901.405.570	26/05 EVEREST RM 3669 8 SAS		1.793.390,00	112.993,00	0.00
18	DEQF-001140	30/05/2025	901.473.756	12/05 SERV DE VIGILANCIA SPS 101		2.738.315,00	50.028,00	0.00
18	DEQF-001141	30/05/2025	901.414.017	29/05 SERV DE VIGILANCIA FE 943		2.928.151,00	55.634,87	0.00
18	CMI-00589	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1060		737.845,00	140.190,55	0.00
18	CMI-00590	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1062		797.600,00	151.544,00	0.00
18	CMI-00591	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1066		3.715.300,00	705.907,00	0.00
18	CP-00613	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1061		432.400,00	82.156,00	0.00
18	CP-00614	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1062		865.800,00	164.502,00	0.00
18	CP-00615	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1063		3.315.050,00	629.859,50	0.00
18	CP-00616	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1065		947.504,00	180.025,76	0.00
18	CP-00617	30/05/2025	901.040.259	20/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1067		983.800,00	186.922,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.543.503,13	0.00
	Cuenta: 511571		Gravamen 4*1000					
5	NB-000258	30/05/2025	890.903.938	30/05 GRAVAMEN MAYO			342.390,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			342.390,00	0.00
	Cuenta: 511595		Otros					
5	NB-00016	30/05/2025	890.903.938	30/05 RETEFUENTE MAYO			3.560.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.560.000,00	0.00
	Cuenta: 512010		Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-00598	30/05/2025	7.330.389	30/05 CANON ARRENDAMIENTO MAYO			8.500.000,00	0.00
5	CMI-00599	30/05/2025	7.330.389	30/05 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			8.900.000,00	0.00
	Cuenta: 513505		Aseo y Vigilancia					
5	DEQF-001140	30/05/2025	901.473.756	12/05 SERV DE VIGILANCIA SPS 101			2.784.866,00	0.00
5	DEQF-001141	30/05/2025	901.414.017	29/05 SERV DE VIGILANCIA FE 943			2.977.929,57	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.762.795,57	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 513515			Asistencia Técnica				
80	DEQF-001142	30/05/2025	1.015.462.884	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-001143	30/05/2025	1.030.586.817	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.405.969,00	0.00
80	DEQF-001144	30/05/2025	1.015.441.891	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001145	30/05/2025	1.033.691.524	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001146	30/05/2025	1.101.174.824	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001147	30/05/2025	1.019.072.297	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001148	30/05/2025	1.056.552.983	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001149	30/05/2025	1.075.233.780	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001150	30/05/2025	33.750.363	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001151	30/05/2025	52.321.225	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001152	30/05/2025	1.233.891.287	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001153	30/05/2025	1.078.371.621	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001154	30/05/2025	1.075.215.846	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-001155	30/05/2025	52.702.380	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			1.135.323,00	0.00
80	DEQF-001156	30/05/2025	1.020.763.686	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			2.396.793,00	0.00
80	DEQF-001157	30/05/2025	52.347.358	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			378.441,00	0.00
80	DEQF-001158	30/05/2025	1.007.474.947	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-001159	30/05/2025	1.014.228.036	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-001160	30/05/2025	1.003.953.445	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-001161	30/05/2025	1.117.810.545	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-001162	30/05/2025	1.003.953.444	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-001163	30/05/2025	1.049.794.678	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-001164	30/05/2025	1.052.999.648	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-001165	30/05/2025	1.104.404.988	30/05 C0005 SERV ADVO MAYO 1-30			2.396.996,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			74.454.451,00	0.00
	CUENTA: 513525			Acueducto y Alcantarillado				
5	CP-00609	30/05/2025	899.999.094	20-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			364.380,00	0.00
6	CP-00610	30/05/2025	899.999.094	20-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			1.121.470,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.485.850,00	0.00
	CUENTA: 513530			Energia Electrica				
5	CP-00608	30/05/2025	830.037.248	30-05 ENEL SERVICIOS 0748434-0			954.220,00	0.00
5	CP-00607	30/05/2025	830.037.248	30-05 ENEL SERVICIOS 1418129-6			52.490,00	
				TOTAL CUENTA ====>			1.006.710,00	0.00
	Cuenta: 513550			Transportes, Fletes Y Acarreos				
80	CMI-00600	30/05/2025	79.458.154	30-05 TRANSPORTE DE ALIMENTOS MAYO			220.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			220.000,00	0.00
	Cuenta: 513555			Gas				
80	CP-00606	30/05/2025	800.007.813	30-05 VIANTI SERVICIOS 61212302			185.098,00	0.00
80	CP-00605	30/05/2025	800.007.813	30-05 VIANTI SERVICIOS 61210341			13.439,95	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			198.537,95	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513560	Claro Internet						
80	CP-00604	30/05/2025	800.007.813	14-05 CLARO INTERNET 79105151			185.098,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			185.098,00	0.00
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-00589	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1060			878.035,55	0.00
18	CMI-00590	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1062			949.144,00	0.00
18	CMI-00591	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 1066			4.421.207,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	6.248.386,55	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-00599	30/05/2025	35.416.295	30-05 ARRIENDO ESPACIO MAYO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
Cuenta:	515015	ARREGLOS LOCATIVOS						
80	CP-00618	30/05/2025	80.367.637	20/05 ARREGLOS LOCATIVOS			165.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			165.000,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00613	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1061			514.556,00	0.00
18	CP-00614	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1062			1.030.302,00	0.00
18	CP-00615	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1063			3.944.909,50	0.00
18	CP-00616	30/05/2025	901.040.259	02/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1065			1.127.529,76	0.00
18	CP-00617	30/05/2025	901.040.259	20/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO F-1067			1.170.722,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			7.788.019,26	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-007020	30/05/2025	1.019.003.999	30/05 MTO TINTAS L322			120.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			120.000,00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-00600	30/05/2025	4.236.332	30/05 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-00588	30/05/2025	901.068.800	27/05 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 196			6.941.096,50	0.00
18	CMI-00589	30/05/2025	1.015.414.995	26/05 EVEREST RM 3669 8 SAS			1.906.383,00	0.00
18	CMI-00590	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 50			3.902.240,00	0.00
18	CMI-00591	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 53			1.407.150,00	0.00
18	CMI-00592	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 54			3.022.515,00	0.00
18	CMI-00593	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 55			1.448.300,00	0.00
18	CMI-00594	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 51			282.600,00	0.00
18	CMI-00595	30/05/2025	900.069.557	23/05 NELLY GARZON MORENO MUNO 52			904.250,00	0.00
18	CMI-00596	30/05/2025	901.286.740	23/05 FV443 ALEXANDER URQUIJO RINCON			4.876.280,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			24.690.814,50	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00032	30/05/2025	899.999.061	30/05 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			8.500.000,00	0.00
80	FV-00033	30/05/2025	900.479.761	30/05 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.274.480,00	0.00
80	FV-00034	30/05/2025	900.479.761	30/05 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			3.464.244,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			15.238.724,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			66.605.837,20	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00016	30/05/2025	890.903.938	30/05 GTOS BANCARIOS			754.840,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			754.840,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00016	30/05/2025	890.903.938	30/05 COMISIONES MAYO			172.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			172.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-00013	30/05/2025	79.308.616	30/05 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	30/05/2025	890.903.938	30/05 I DESCONTABLE MAYO			4.543.503,13	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.543.503,13	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			9.270.833,13	0.00

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