CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2020 y Agosto 2020

Nombre Cuenta	*Agosto 2020*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	480.526,00	480.526,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	480.526,00	480.526,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	480.526,00	480.526,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	480.526,00	480.526,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.922.104,00**	**1.922.104,00**

510530 CESANTIAS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	40.028,00	40.028,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	40.028,00	40.028,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	40.028,00	40.028,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	40.028,00	40.028,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**160.112,00**	**160.112,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	4.805,00	4.805,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	4.805,00	4.805,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	4.805,00	4.805,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	4.805,00	4.805,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**19.220,00**	**19.220,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	40.028,00	40.028,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	40.028,00	40.028,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	40.028,00	40.028,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	40.028,00	40.028,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**160.112,00**	**160.112,00**

510539 VACACIONES

ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	20.038,00	20.038,00
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	20.038,00	20.038,00
OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	20.038,00	20.038,00
ROMERO SILVA YURY MARCELA	20.038,00	20.038,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**80.152,00**	**80.152,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	10.032,00	10.032,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**10.032,00**	**10.032,00**

510569 APORTES EPS

COLMEDICA EPS	171.139,00	171.139,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	171.139,00	171.139,00

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2020 y Agosto 2020

Nombre Cuenta	*Agosto 2020*	*Total*
SANITAS EPS	342.278,00	342.278,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**684.556,00**	**684.556,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
PORVENIR S.A. AFPC	115.326,00	115.326,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	115.326,00	115.326,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**230.652,00**	**230.652,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	76.884,00	76.884,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**76.884,00**	**76.884,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	57.664,00	57.664,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**57.664,00**	**57.664,00**
510578 SENA		
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	38.444,00	38.444,00
Totales Para 510578 SENA	**38.444,00**	**38.444,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**3.439.932,00**	**3.439.932,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**3.439.932,00**	**3.439.932,00**
Totales Para 5 GASTOS	**3.439.932,00**	**3.439.932,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-3.439.932,00**	**-3.439.932,00**

MAESTRA AUXILIAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

VARGAS NEIRA ANGY CARINA	266.926,00	266.926,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**266.926,00**	**266.926,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
VARGAS NEIRA ANGY CARINA	23.999,00	23.999,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**23.999,00**	**23.999,00**
510530 CESANTIAS		
VARGAS NEIRA ANGY CARINA	24.234,00	24.234,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**24.234,00**	**24.234,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
VARGAS NEIRA ANGY CARINA	2.909,00	2.909,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**2.909,00**	**2.909,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
VARGAS NEIRA ANGY CARINA	24.234,00	24.234,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**24.234,00**	**24.234,00**
510539 VACACIONES		
VARGAS NEIRA ANGY CARINA	11.131,00	11.131,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**11.131,00**	**11.131,00**

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2020 y Agosto 2020

Nombre Cuenta	*Agosto 2020*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	1.393,00	1.393,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**1.393,00**	**1.393,00**
510569 APORTES EPS		
SANITAS EPS	95.210,00	95.210,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**95.210,00**	**95.210,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	32.031,00	32.031,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**32.031,00**	**32.031,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	10.677,00	10.677,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**10.677,00**	**10.677,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	8.008,00	8.008,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**8.008,00**	**8.008,00**
510578 SENA		
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	5.339,00	5.339,00
Totales Para 510578 SENA	**5.339,00**	**5.339,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**506.091,00**	**506.091,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**506.091,00**	**506.091,00**
Totales Para 5 GASTOS	**506.091,00**	**506.091,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR	**-506.091,00**	**-506.091,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

BUSTOS MARITZA	222.858,00	222.858,00
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	222.858,00	222.858,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**445.716,00**	**445.716,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BUSTOS MARITZA	23.999,00	23.999,00
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	23.999,00	23.999,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**47.998,00**	**47.998,00**
510530 CESANTIAS		
BUSTOS MARITZA	20.563,00	20.563,00
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	20.563,00	20.563,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**41.126,00**	**41.126,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BUSTOS MARITZA	2.469,00	2.469,00
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	2.469,00	2.469,00

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2020 y Agosto 2020

Nombre Cuenta	*Agosto 2020*	*Total*
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**4.938,00**	**4.938,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BUSTOS MARITZA	20.563,00	20.563,00
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	20.563,00	20.563,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**41.126,00**	**41.126,00**
510539 VACACIONES		
BUSTOS MARITZA	9.293,00	9.293,00
MENDEZ PIÑEROS GLADYS	9.293,00	9.293,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**18.586,00**	**18.586,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	2.326,00	2.326,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**2.326,00**	**2.326,00**
510569 APORTES EPS		
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	18.943,00	18.943,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	63.203,00	63.203,00
NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS	79.512,00	79.512,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**161.658,00**	**161.658,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	26.743,00	26.743,00
PORVENIR S.A. AFPC	26.743,00	26.743,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**53.486,00**	**53.486,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	17.828,00	17.828,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**17.828,00**	**17.828,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	13.372,00	13.372,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**13.372,00**	**13.372,00**
510578 SENA		
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	8.914,00	8.914,00
Totales Para 510578 SENA	**8.914,00**	**8.914,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**857.074,00**	**857.074,00**
5150 ADECUACION E INSTALACION		
515015 REPARACIONES LOCATIVAS		
Totales Para 515015 REPARACIONES	**0,00**	**0,00**
Totales Para 5150 ADECUACION E INS	**0,00**	**0,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**857.074,00**	**857.074,00**
Totales Para 5 GASTOS	**857.074,00**	**857.074,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE A	**-857.074,00**	**-857.074,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2020 y Agosto 2020

Nombre Cuenta	*Agosto 2020*	*Total*
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
HIGUERA VILLA WENDY JOHANA	213.777,00	213.777,00
PRADA GARCIA JOHAN SEBASTIAN	213.777,00	213.777,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**427.554,00**	**427.554,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
HIGUERA VILLA WENDY JOHANA	23.999,00	23.999,00
PRADA GARCIA JOHAN SEBASTIAN	23.999,00	23.999,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**47.998,00**	**47.998,00**
510530 CESANTIAS		
HIGUERA VILLA WENDY JOHANA	19.807,00	19.807,00
PRADA GARCIA JOHAN SEBASTIAN	19.807,00	19.807,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**39.614,00**	**39.614,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
HIGUERA VILLA WENDY JOHANA	2.378,00	2.378,00
PRADA GARCIA JOHAN SEBASTIAN	2.378,00	2.378,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**4.756,00**	**4.756,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
HIGUERA VILLA WENDY JOHANA	19.807,00	19.807,00
PRADA GARCIA JOHAN SEBASTIAN	19.807,00	19.807,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**39.614,00**	**39.614,00**
510539 VACACIONES		
HIGUERA VILLA WENDY JOHANA	8.915,00	8.915,00
PRADA GARCIA JOHAN SEBASTIAN	8.915,00	8.915,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**17.830,00**	**17.830,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	2.232,00	2.232,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**2.232,00**	**2.232,00**
510569 APORTES EPS		
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	76.282,00	76.282,00
SALUD TOTAL EPS	76.282,00	76.282,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**152.564,00**	**152.564,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
PORVENIR S.A. AFPC	25.653,00	25.653,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	25.653,00	25.653,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**51.306,00**	**51.306,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	17.102,00	17.102,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**17.102,00**	**17.102,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	12.826,00	12.826,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**12.826,00**	**12.826,00**
510578 SENA		

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2020 y Agosto 2020

Nombre Cuenta	*Agosto 2020*	*Total*
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	8.552,00	8.552,00
Totales Para 510578 SENA	**8.552,00**	**8.552,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**821.948,00**	**821.948,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**821.948,00**	**821.948,00**
Totales Para 5 GASTOS	**821.948,00**	**821.948,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-821.948,00**	**-821.948,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	607.322,00	607.322,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**607.322,00**	**607.322,00**

510530 CESANTIAS

ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	50.590,00	50.590,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**50.590,00**	**50.590,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	6.073,00	6.073,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**6.073,00**	**6.073,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	50.590,00	50.590,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**50.590,00**	**50.590,00**

510539 VACACIONES

ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	25.325,00	25.325,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**25.325,00**	**25.325,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	10.113,00	10.113,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**10.113,00**	**10.113,00**

510569 APORTES EPS

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	216.299,00	216.299,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**216.299,00**	**216.299,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

PORVENIR S.A. AFPC	72.879,00	72.879,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**72.879,00**	**72.879,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	24.293,00	24.293,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**24.293,00**	**24.293,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	18.220,00	18.220,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**18.220,00**	**18.220,00**

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2020 y Agosto 2020

Nombre Cuenta	*Agosto 2020*	*Total*
510578 SENA		
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	12.146,00	12.146,00
Totales Para 510578 SENA	**12.146,00**	**12.146,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**1.093.850,00**	**1.093.850,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**1.093.850,00**	**1.093.850,00**
Totales Para 5 GASTOS	**1.093.850,00**	**1.093.850,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL	**-1.093.850,00**	**-1.093.850,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSON	**-6.718.895,00**	**-6.718.895,00**
Pérdida de SDIS	**-6.718.895,00**	**-6.718.895,00**
Resultados del Ejercicio	**-6.718.895,00**	**-6.718.895,00**

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez
DN: C=CO, OU=Contadora, CN=Yadira Ramirez, E=yramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2020-09-10 09:25:11
Foxit PhantomPDF Versión: 10.0.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T