INFORME FINANCIERO CONVENIO 8428 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830.108.464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	CESWALDORF@CESWALDORF.ORG
NÚMERO DE CONTACTO	3105746921
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	6017189019

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8428
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 523.442.940). Dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($ 496.625.180), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 446.962.662), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($49.662.518), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($26.817.760), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ VALOR OPERACIÓN: $ APORTE SDIS: $ APORTE ASOCIADO: $ PAGO POR RESULTADOS: $	523.442.940 496.625.180 446.962.662 49.662.518 26.817.760
ADICIONES:	NO APLICA	
REINVERSIONES:	NO APLICA	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	VALOR OPERACIÓN JUNIO: $ APORTE SDIS: $ APORTE ASOCIADO: $ PAGO POR RESULTADOS: $	56.691.180 50.404.907 6.286.273 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR OPERACIÓN: $ APORTE SDIS: $ APORTE ASOCIADO: $	439.934.000 396.557.755 43.376.245

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de julio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	AUXILIAR ACTIVOS FIJOS A 31 DE JULIO DE 2025. AUXILIAR NÓMINA 1 AL 31 JULIO TALENTO HUMANO JARDÍN INFANTIL AUXILIAR PRESUPUESTO EJECUTADO JULIO 2025 AUXILIAR PRESUPUESTO EJECUTADO TALENTO HUMANO JULIO 2025 LIBRO AUXILIAR DE BANCOS A 31 DE JULIO 2025
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de Julio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Las carpetas cargadas en Share Point en el mes de Julio de 2025 son: **01. APORTE SDIS** 01. TALENTO HUMANO

		02. VIGILANCIA 03. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. ASEO PERSONAL 06. PAPELERÍA NIÑOS 07. ALIMENTOS 08. SER PÚBLICOS E INTERNET 09. PIGA 10. MANTENIMIENTOS MENORES **02. APORTE ASOCIADO** 01. TALENTO HUMANO 02. USO DEL PREDIO 03. VIGILANCIA 04. DESGASTE BIENES MUEBLES 05. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.	Las carpetas cargadas en Share Point en el mes de Julio de 2025 son: **01. APORTE SDIS** 01.TALENTO HUMANO **02. APORTE ASOCIADO** 01.TALENTO HUMANO
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de julio de 2025 no se han recibido recursos en el marco del convenio. Los gastos se cubrieron con recursos propios de Ceswaldorf	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de julio de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de julio de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de julio de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento	El Jardín Waldorf NO optó por el beneficio de pago por resultado	Se envío carta en donde se informa que no se opta por el pago por resultados

institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.137.640	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0	$ 2.339.100
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.766.747	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 2.927.400
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 2.992.176	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 3.205.571	$ 266.667
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.178.820
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.227.608	$ 289.972
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 953.909	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 21.000	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 635.387	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 622.164	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 236.715	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.380.832	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.397.508	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.100.092	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 865.152	$ 0
	PIGA	$ 114.600	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 60.000	$ 0
TOTAL		**$ 55.003.593**	**$ 7.001.959**
PAGO POR RESULTADOS			$0

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI **X** NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Responsable de servicio	Francia Alejandra Posada Torres	52858785	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Diana Marcela Cortes Rodríguez	53100096	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Jennifer Alejandra Nieto Moreno	1024525987	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Leidy Johana Espejo Gutiérrez	1012392268	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Gloria Patricia Castellanos Rivera	1024510416	Termino Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar de atención a la primera infancia	Diana Estefanía Quiñones Dajome	1013643422	Termino Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar administrativa	Brianda Sirley Soche Rodríguez	1033736736	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Manipulador de alimentos	Viviana Andrea Barbosa Rodríguez	53080153	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar servicios generales	Lina Tatiana Paz Moreno	1024601433	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar servicios generales	Diana Marcela Ortiz	1024494178	Término Fijo	08/01/2025	05/12/2025
Auxiliar servicios generales	Sandra Yamile Rodríguez Cuervo	53178180	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

NOMBRE: JENNIFER ALEJANDRA NIETO MORENO

PERFIL: PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO: 31/07/2025

REEMPLAZO:

NOMBRE: BERTHA CECILIA ZARATE CAMARGO

PERFIL: PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

FECHA DE INICIO: 01/08/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
SALUD	08/2025	19/08/2025	5.221.700
PENSIÓN	07/2025	19/08/2025	6.675.000
ARL	07/2025	19/08/2025	327.800
PARAFISCALES	07/2025	19/08/2025	3.723.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/08/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025**	CÓDIGO VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **22 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 21.510.389**	**$ 8.117.801**	**$ 4.983.524**	**$ 81.735**	**$ -**	**$ 32.190.879**	**$ 2.339.100**	**$ 34.529.979**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.820	$ 1.131.079	$ 649.501	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.400.684	$ 3.554.516	$ 2.182.440	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.859.859	$ 685.992	$ 429.249	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	0	$ 2.339.100	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.019.240	$ 1.082.488	$ 692.264	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.019.240	$ 1.136.978	$ 692.264	$ 81.735	$ -	$ 4.766.747	$ -	$ 4.766.747	Valor proyectado $4.848.482 descuentos $81.735 Valor ejecutado julio $4.766.747.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/07/2025	BANCO GNB SUDAMERIS	9308537	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	19/08/2025	MI PLANILLA	89068355	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/07/2025	N/A	$ -	$ 2.927.400	$ 2.927.400	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 2.927.400**	**$ 2.927.400**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7- 58803	14/07/2025	30/07/2025	$ 6.197.747	$ 266.667	$ 6.464.414	Soporte por valor de $6.4164.414. Ejecución del 1 al 14 de julio por recursos de la SDIS $2.992.176 y ejecución del 15 al 30 de julio $3.205.571. y aporte de asociado $266.667.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.197.747**	**$ 266.667**	**$ 6.464.414**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/07/2025	$ -	$ 1.178.820	$ 1.178.820	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.178.820**	**$ 1.178.820**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/07/2025	$ -	$ 289.972	$ 289.972	No aplica
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/07/2025	$ 1.227.608	$ -	$ 1.227.608	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.227.608**	**$ 289.972**	**$ 1.517.580**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA X3692532673	5/06/2025	$ 145.309	$ -	$ 145.309	Soporte por valor de $360.750 ejecución junio $215.441 ejecución julio $145.309.
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-8719	3/07/2025	$ 279.500	$ -	$ 279.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA # FE 8794	11/07/2025	$ 472.300	$ -	$ 472.300	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA # FE 8892	23/07/2025	$ 7.000	$ -	$ 7.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA # FE 8939	29/07/2025	$ 24.800	$ -	$ 24.800	No aplica
SURAMERICA COMERCIAL SAS DOLLARCITY	90.094.324-3	FACTURA # C3Y1-1007031	11/07/2025	$ 25.000	$ -	$ 25.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 953.909**	**$ -**	**$ 953.909**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA # FE 8939	29/07/2025	$ 21.000	$ -	$ 21.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 21.000**	**$ -**	**$ 21.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FACTURA FE 82069	6/06/2025	$ 635.387	$ -	$ 635.387	Soporte por valor de $1.583.731.ejecución junio $593.028, ejecución julio $635.387 Saldo $355.316.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 635.387**	**$ -**	**$ 635.387**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-8720	3/07/2025	$ 59.400	$ -	$ 59.400	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-8792	11/07/2025	$ 108.000	$ -	$ 108.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-8940	29/07/2025	$ 65.800	$ -	$ 65.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-8942	29/07/2025	$ 32.500	$ -	$ 32.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-8795	11/07/2025	$ 183.600	$ -	$ 183.600	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	901.321.683-6	FACTURA #FEMC-183345	12/07/2025	$ 93.064	$ -	$ 93.064	No aplica
ASEOEMMANUEL SAS	900.803.591-2	FACTURA #AEDC-7440	23/07/2025	$ 50.000	$ -	$ 50.000	No aplica
ALKOSTO COLOMBIA DE COMERCIO SA	890.900.943-1	FACTURA #X5172534517	21/07/2025	$ 29.800	$ -	$ 29.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 622.164**	**$ -**	**$ 622.164**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DISPROARTE	830.100.330-6	FACTURA # FE 82302	3/07/2025	$ 236.715	$ -	$ 236.715	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 236.715**	**$ -**	**$ 236.715**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19019	2/07/2025	$ 304.100	$ -	$ 304.100	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19310	22/07/2025	$ 412.200	$ -	$ 412.200	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19099	7/07/2025	$ 550.100	$ -	$ 550.100	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19147	9/07/2025	$ 283.700	$ -	$ 283.700	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19268	18/07/2025	$ 458.000	$ -	$ 458.000	No aplica
CORPORACION KAAX	901.870.060-2	FACTURA # No. KAAX 173	7/07/2025	$ 20.454	$ -	$ 20.454	No aplica
CORPORACION KAAX	901.870.060-2	FACTURA # No. KAAX 169	1/07/2025	$ 174.076	$ -	$ 174.076	Soporte por valor de $1.087.861 ejecución julio $174.076 de acuerdo a presupuesto
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 213	28/07/2025	$ 618.087	$ -	$ 618.087	Soporte por valor de $1.531.873, ejecución julio $618.087 de acuerdo a presupuesto (El valor de $21.244 queda pendiente de descontar de acuerdo a ajuste por inconsistencias en SIRBE)
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-3	FACTURA # No. CIM 220	28/07/2025	$ 385.390	$ -	$ 385.390	Soporte por valor de $1.299.176 ejecución julio $385.390 de acuerdo a presupuesto
CORPORACION KAAX	901.870.060-3	FACTURA # No. KAAX 172	7/07/2025	$ 1.673.477	$ -	$ 1.673.477	No aplica
CORPORACION KAAX	901.870.060-3	FACTURA # No. KAAX 177	14/07/2025	$ 1.140.545	$ -	$ 1.140.545	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FACTURA #FM 3912	28/07/2025	$ 1.205.190	$ -	$ 1.205.190	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	FACTURA # No. 4161-3463057	27/05/2025	$ 95.393	$ -	$ 95.393	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.320.712**	**$ -**	**$ 7.320.712**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-8891	23/07/2025	$ 315.300	$ -	$ 315.300	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-8718	3/07/2025	$ 278.300	$ -	$ 278.300	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-8789	11/07/2025	$ 377.900	$ -	$ 377.900	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-8825	16/07/2025	$ 204.100	$ -	$ 204.100	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-8831	16/07/2025	$ 303.800	$ -	$ 303.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-8938	29/07/2025	$ 323.200	$ -	$ 323.200	No aplica
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA # X5192535863	1/07/2025	$ 144.570	$ -	$ 144.570	No aplica
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA # X9532527734	28/07/2025	$ 318.000	$ -	$ 318.000	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM2952	29/07/2025	$ 529.000	$ -	$ 529.000	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM2921	16/07/2025	$ 435.900	$ -	$ 435.900	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM2951	29/07/2025	$ 437.400	$ -	$ 437.400	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM2915	15/07/2025	$ 487.000	$ -	$ 487.000	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM2916	15/07/2025	$ 403.250	$ -	$ 403.250	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.557.720**	**$ -**	**$ 4.557.720**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 11.878.432**	**$ -**	**$ 11.878.432**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
GAS NATURAL CTA. CTO. 61805456 FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			$ 459.020		$ 459.020	No aplica
INTERNET ETB CTA. CTO.817823 FACTURA FE00336160161	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			$ 129.210		$ 129.210	No aplica
ACUEDUCTO - CTA. CTO.11500774 FACTURA 40071664714	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			$ 155.589		$ 155.589	Soporte por valor de $1,247,120 ejecución julio $155.589. de acuerdo a consumo.
INTELL GO. 8224100104 FACTURA FE-175027	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			$ 121.333		$ 121.333	Soporte por valor de $130,000 ejecución julio $121.333 de acuerdo a consulmo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 865.152**	**$ -**	**$ 865.152**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	**FACTURA #FE-8721**	3/07/2025	$ 63.000	$ -	$ 63.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	**FACTURA #FE-8791**	11/07/2025	$ 39.600	$ -	$ 39.600	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	**FACTURA #FE-8941**	29/07/2025	$ 12.000	$ -	$ 12.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 114.600**	**$ -**	**$ 114.600**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALEXANDER REGALADO VILLALOBOS	79893711	FE4667	28/06/2025	$ 60.000	$ -	$ 60.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 60.000**	**$ -**	**$ 60.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 55.003.593**	**$ 7.001.959**	**$ 62.005.552**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Laura P.			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZARATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,0(**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,0(**
Total para TERRENOS		**29.400.000,0(**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,0(**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,0(**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,0(**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,0(**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,0(**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.918.425,0(**	**0,00**	**0,00**	**7.918.425,0(**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**7.918.425,0(**	**0,00**	**0,00**	**7.918.425,0(**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,0(	0,00	0,00	43.811.855,0(
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,0(	0,00	0,00	3.590.000,0(
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,0(	0,00	0,00	2.052.600,0(
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,0(	0,00	0,00	8.757.060,0(
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,0(**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,0(**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,0(	0,00	0,00	12.804.994,0(
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,0(	0,00	0,00	11.764.000,0(
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,0(	0,00	0,00	9.520.000,0(
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,0(	0,00	0,00	19.614.999,0(
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,0(	0,00	0,00	1.978.000,0(
Total para OTROS		**55.681.993,0(**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,0(**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,0(**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,0(**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,0(	0,00	0,00	8.084.420,0(
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,0(	0,00	0,00	14.580.000,0(
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,0(	0,00	0,00	9.053.358,0(
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,0(	0,00	0,00	3.000.000,0(
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,0(**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,0(**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,0(**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,0(**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,0(**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,0(**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,0(**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,0(**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**618.490.864,00**	**0,00**	**0,00**	**618.490.864,00**
Total para ACTIVO		**618.490.864,00**	**0,00**	**0,00**	**618.490.864,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.08.21 08:41:45-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

codigo	descrip
150405	TERRENOS
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1524050103	DORA CLOPATOFSKY CORTINAS
1524050104	CAVAL DOTACIONES LICUADORA INDUSTRIAL
1524050105	2 BIBILIOTECAS 1 FORJA A CALADA
1524050105	2 BIBILIOTECAS 1 FORJA A CALADA
1524950101	LIBRERIA LA ESQUINA LIBROS BIBLIOTECA CORPORACION
1524050110	FACT COMPRA DE TRIPLEX,TABLAS, PALOS, BURRO
1524050110	RAUL FONSECA HECHURA Y MATERIALES COMEDOR
1524050114	AMOBLAMIENTO OFICINA SIERRA MORENA
1524050132	FAX PANASONIC REF CX-FP332
1524050133	TELEFONO ILAMBRICO
1524050137	10 JUEGOS DE CLAVES SENCILLAS
1524050135	1 TAMBOR ANDINO
1524050138	VHS LG-GC47M
1524050139	RADIOGRABADORA
1524050140	MINICOMPONENTE - B
1524050143	10 COBIJAS
1524050144	ESCALERA TIJERA No 8
1524050146	2 COLCHONES ORTOPEDICOS
1524050147	2 CAMAS EN TINTILLA
1524050148	1 SOFA CAMA ESCOSIA
1524050149	1 POLTRONA CON TELA ESCOSIA
1524050150	1 COMEDOR OVALADO 4 PTOS
1524050151	2 SILLAS DE COMEDOR
1524050152	1 MESA DE CENTRO
152405	Camara Nikon d3100
152405	Licuadora 15 lts
152405	Estufa semi industrial combustible mixto acero inoxidable 6 fogones
152405	UN TV 32 PULGADAS
152405	DVD
152405	CONSOLA DE SONIDO
152405	MICROFONO, REGULADOR, PARANTES
152405	CONGELADOR REF 3-792
152405	NEVERA DOS PUERTAS REF 3-726
152405	NEVERA REF 4-054
152495	LUFTHANSA CARGO AG EQUIPO MUSICAL
152495	CAMARA DE VIDEO SONY
152495	MUSICALES RUEMEN
15320501	OTOSCOPIO ALOGENO SOLO CABEZA
15320501	MAYOR VALOR IMPUESTOS
15320501	OFTALMOSCOPIO SOLO CABEZA
15320501	TRANSFORMADOR DE PARED
15320501	BALANZA CONSULTORIO MEDICO
15320501	LAMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER
15320501	TENSIOMETRO MARCA TYCOS WELCH

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

codigo	descrip
15320501	DIVAN PARA EXAMEN
15320501	ESCALERILLA DE DOS PASOS
15320501	MESA DE MAYO CROMADA
15320501	TABLA DE INMOVILIZACION ESPINAL
1528050101	ESTABILIZADOR MANDO ELECTRONICO
	Impresora Laserjet JP 1536 DNF Multifuncional Monocromaticica
	Compra disco duro
	COMPUTADOR ESCRITORIO DUAL CORE 2 TB
	7 EQUIPOS ALL IN ONE LENOVO
152001	Sierra sinfín de 1Hp corte 7,5" alto x 12"
152001	Caladora de Mesa 18"
152001	Caladora velocidad variable 500W
152001	Taladro percutor de 1/2"
152001	Taladro radial de banco 3/4 hp
152001	Maquina Lijadora de banda
152001	Lijadora Orbital de Palma
152001	Ruteadora de 1,3/4 Hp
152001	Compresor libre de aceite 1,5 HP
152001	Esmeril electrico 1/2 Hp
152001	Mototool potenete 1,6A
152001	Serrucho costilla de 12"
152001	Serrucho de 22" stanley
152001	Juefo Formones
152001	Formon de 1/4"
152001	Piedra para afilar
152001	Juego destornilladores
152001	Cepillo carpintero
152001	Cepillo de vuelta 64C
152001	Cepillo de vuelta 63C
152001	Prensa para taladro
152001	Prensa de banco
152001	Prensa rapida 20"
152001	Pistola para pintar
152001	Pistola para intar aerografo
152001	Martillo de uñá
152001	Martillo de bola
152001	Escuadra carpintero 8"
152001	Flexometro de 3MT
152001	Decametro
15240501	Mueble taller paez
15249501	Telar artesanal semi industria
154005	AUTOS Y/O CAMIONETAS

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.08.21 08:36:26-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 30 correspondiente al periodo del 01/07/2025 al 30/07/2025

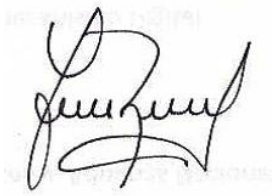
Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total AUXILIAR ADMON		**1.423.500**	**30**	**1.423.500**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.880**	**1.509.620**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.974.805	30	2.974.805	0	0	0	0	0	2.974.805	118.992	118.992	0	0	0	0	237.984	2.736.821
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.974.805**	**30**	**2.974.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.805**	**118.992**	**118.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237.984**	**2.736.821**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
	DIANA ESTEFANIA QUIÑONEZ DAJOME CC 1013643422	1.804.195	30	1.804.195	0	0	200.000	0	0	2.004.195	72.168	72.168	0	0	0	0	144.336	1.859.859
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**1.804.195**	**30**	**1.804.195**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**2.004.195**	**72.168**	**72.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.336**	**1.859.859**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
	GLORIA PATRICIA CASTELLANOS RIVERA CC 1024510416	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
	JENIFFER ALEJANDRA NIETO MORENO CC 1024525987	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
	LEIDY JOHANA ESPEJO GUTIERREZ CC 1012392268	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
Total MAESTRAS TITULAR		**9.348.572**	**120**	**9.348.572**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**10.148.572**	**373.944**	**373.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747.888**	**9.400.684**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 5317818	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 30 correspondiente al periodo del 01/07/2025 al 30/07/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**2.847.000**	**60**	**2.847.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**3.247.000**	**113.880**	**113.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.760**	**3.019.240**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total SERVICIOS GENERALES		**2.847.000**	**60**	**2.847.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**3.247.000**	**113.880**	**113.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.760**	**3.019.240**
TOTAL GENERAL		**21.245.072**		**21.245.072**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**23.245.072**	**849.804**	**849.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.699.608**	**21.545.464**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.08.21 08:38:24-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/07/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1271	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/07/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1271	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/07/2025	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8719	279.500,00	0,00	279.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	11/07/2025	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8794	472.300,00	0,00	751.800,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/07/2025	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8892	7.000,00	0,00	758.800,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	29/07/2025	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8939	24.800,00	0,00	783.600,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**783.600,00**	**0,00**	**783.600,00**
51959505 MATERIAL DIDACTICO							
SURAMERICA COMERCIAL SAS	11/07/2025	MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 1007031	25.000,00	0,00	25.000,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
ASEOEMMANUEL SAS	11/07/2025	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 7440	50.000,00	0,00	50.000,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	12/07/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 183345	16.264,00	0,00	16.264,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**16.264,00**	**0,00**	**16.264,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/07/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8720	59.400,00	0,00	59.400,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	11/07/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8792	108.000,00	0,00	167.400,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	11/07/2025	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8795	183.600,00	0,00	351.000,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	12/07/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 183345	76.800,00	0,00	427.800,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/07/2025	ELMENTOS DE ASEO PERSONAL		)R) FC 5172534517	29.800,00	0,00	457.600,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	29/07/2025	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8940	65.800,00	0,00	523.400,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	29/07/2025	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8942	32.500,00	0,00	555.900,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**555.900,00**	**0,00**	**555.900,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/07/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		)R) FC 5192535863	144.500,00	0,00	144.500,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	01/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 169	1.087.861,00	0,00	1.232.361,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	02/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19019	304.100,00	0,00	1.536.461,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8718	278.300,00	0,00	1.814.761,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	07/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 173	20.454,00	0,00	1.835.215,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	07/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 172	1.673.477,00	0,00	3.508.692,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	07/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19099	550.100,00	0,00	4.058.792,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	09/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19147	283.700,00	0,00	4.342.492,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	11/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8789	377.901,00	0,00	4.720.393,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	14/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 177	1.140.545,00	0,00	5.860.938,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	15/07/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 2915	487.000,00	0,00	6.347.938,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	15/07/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 2916	403.250,00	0,00	6.751.188,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	16/07/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 2921	435.900,00	0,00	7.187.088,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8825	204.100,00	0,00	7.391.188,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8831	303.800,00	0,00	7.694.988,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	18/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19268	458.000,00	0,00	8.152.988,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	22/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19310	412.200,00	0,00	8.565.188,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8891	315.300,00	0,00	8.880.488,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	28/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		)R) FC 9532527734	318.000,00	0,00	9.198.488,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	28/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 220	1.299.176,00	0,00	10.497.664,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	28/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 213	1.531.873,00	0,00	12.029.537,00
EVEREST RM 8 SAS	28/07/2025	COMPRA DE PANIFICADO		(COR) FC 3912	1.205.190,00	0,00	13.234.727,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/07/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 2951	437.400,00	0,00	13.672.127,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/07/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 2952	529.000,00	0,00	14.201.127,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	29/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8938	323.200,00	0,00	14.524.327,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**14.524.327,00**	**0,00**	**14.524.327,00**

PAPELERIA SDIS

51959504 SOSTENIMIENTO

BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8832	21.000,00	0,00	21.000,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	03/07/2025	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 82302	236.715,00	0,00	236.715,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**236.715,00**	**0,00**	**236.715,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	08/07/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC	1.247.120,00	0,00	1.247.120,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.247.120,00**	**0,00**	**1.247.120,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	02/07/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC 179716	130.000,00	0,00	130.000,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	16/07/2025	ETB 7187621		) FC 000336160161	7.404,00	0,00	137.404,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**137.404,00**	**0,00**	**137.404,00**

51353502 TELEFONO NO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	16/07/2025	ETB 7187621		) FC 000336160161	121.806,00	0,00	121.806,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**121.806,00**	**0,00**	**121.806,00**

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51355501 GAS NATURAL							
VANTI SA ESP	17/07/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 459020	459.020,00	0,00	459.020,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**459.020,00**	**0,00**	**459.020,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/07/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1270	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.116.300,00**	**0,00**	**1.116.300,00**
930505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/07/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1270	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.116.300,00**	**1.116.300,00**
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/07/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8721	63.000,00	0,00	63.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	11/07/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8791	39.600,00	0,00	102.600,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	29/07/2025	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8941	12.000,00	0,00	114.600,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**114.600,00**	**0,00**	**114.600,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2025		(COR) FC 58803	6.464.414,00	0,00	6.464.414,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**6.464.414,00**	**0,00**	**6.464.414,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**27.661.191,00**	**1.116.300,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.08.22 10:40:13-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2025 y Julio 2025

Nombre Cuenta	*Julio 2025*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	2.337.143,00	2.337.143,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.337.143,00	2.337.143,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	2.337.143,00	2.337.143,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	2.337.143,00	2.337.143,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**9.348.572,00**	**9.348.572,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	200.000,00	200.000,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	200.000,00	200.000,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	200.000,00	200.000,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**800.000,00**	**800.000,00**

510530 CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	211.344,00	211.344,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	211.344,00	211.344,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	211.344,00	211.344,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	211.344,00	211.344,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**845.376,00**	**845.376,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	25.371,00	25.371,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	25.371,00	25.371,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	25.371,00	25.371,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	25.371,00	25.371,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**101.484,00**	**101.484,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	211.344,00	211.344,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	211.344,00	211.344,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	211.344,00	211.344,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	211.344,00	211.344,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**845.376,00**	**845.376,00**

510539 VACACIONES

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	97.225,00	97.225,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	97.225,00	97.225,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	97.225,00	97.225,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	97.225,00	97.225,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**388.900,00**	**388.900,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2025 y Julio 2025

Nombre Cuenta	*Julio 2025*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	12.200,00	12.200,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12.200,00	12.200,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	12.200,00	12.200,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	12.200,00	12.200,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**48.800,00**	**48.800,00**
510569 APORTES EPS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	198.657,00	198.657,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	198.657,00	198.657,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	198.657,00	198.657,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	198.657,00	198.657,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**794.628,00**	**794.628,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	280.457,00	280.457,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	280.457,00	280.457,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	280.457,00	280.457,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	280.457,00	280.457,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.121.828,00**	**1.121.828,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	93.486,00	93.486,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	93.486,00	93.486,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	93.486,00	93.486,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	93.486,00	93.486,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**373.944,00**	**373.944,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	70.114,00	70.114,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	70.114,00	70.114,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	70.114,00	70.114,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	70.114,00	70.114,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**280.456,00**	**280.456,00**
510578 SENA		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	46.743,00	46.743,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	46.743,00	46.743,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	46.743,00	46.743,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	46.743,00	46.743,00
Totales Para 510578 SENA	**186.972,00**	**186.972,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.136.336,00**	**15.136.336,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.136.336,00**	**15.136.336,00**
Totales Para 5 GASTOS	**15.136.336,00**	**15.136.336,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.136.336,00**	**-15.136.336,00**

MAESTRA AUXILIAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2025 y Julio 2025

Nombre Cuenta	*Julio 2025*	*Total*
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
Totales Para 510506 SUELDOS	**0,00**	**0,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**0,00**	**0,00**
510530 CESANTIAS		
Totales Para 510530 CESANTIAS	**0,00**	**0,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**0,00**	**0,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**0,00**	**0,00**
510539 VACACIONES		
Totales Para 510539 VACACIONES	**0,00**	**0,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**0,00**	**0,00**
510569 APORTES EPS		
Totales Para 510569 APORTES EPS	**0,00**	**0,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
Totales Para 510570 APORTES A FON	**0,00**	**0,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**0,00**	**0,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**0,00**	**0,00**
510578 SENA		
Totales Para 510578 SENA	**0,00**	**0,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**0,00**	**0,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**
Totales Para 5 GASTOS	**0,00**	**0,00**
Utilidad de MAESTRA AUXILIAR	**0,00**	**0,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.423.500,00	1.423.500,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.423.500,00	1.423.500,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.847.000,00**	**2.847.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2025 y Julio 2025

Nombre Cuenta	*Julio 2025*	*Total*
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	200.000,00	200.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**400.000,00**	**400.000,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	135.238,00	135.238,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**270.476,00**	**270.476,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	16.235,00	16.235,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	16.235,00	16.235,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**32.470,00**	**32.470,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	135.238,00	135.238,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**270.476,00**	**270.476,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	59.218,00	59.218,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	59.218,00	59.218,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**118.436,00**	**118.436,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	7.431,00	7.431,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	7.431,00	7.431,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.862,00**	**14.862,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	120.997,00	120.997,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	120.997,00	120.997,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**241.994,00**	**241.994,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	170.820,00	170.820,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	170.820,00	170.820,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**341.640,00**	**341.640,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	56.940,00	56.940,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	56.940,00	56.940,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**113.880,00**	**113.880,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	42.705,00	42.705,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	42.705,00	42.705,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**85.410,00**	**85.410,00**
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	28.470,00	28.470,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	28.470,00	28.470,00
Totales Para 510578 SENA	**56.940,00**	**56.940,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2025 y Julio 2025

Nombre Cuenta	*Julio 2025*	*Total*
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-4.793.584,00**	**-4.793.584,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	1.423.500,00	1.423.500,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.423.500,00	1.423.500,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.847.000,00**	**2.847.000,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	200.000,00	200.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**400.000,00**	**400.000,00**

510530 CESANTIAS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	135.238,00	135.238,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**270.476,00**	**270.476,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	16.235,00	16.235,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	16.235,00	16.235,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**32.470,00**	**32.470,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	135.238,00	135.238,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**270.476,00**	**270.476,00**

510539 VACACIONES

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	59.218,00	59.218,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	59.218,00	59.218,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**118.436,00**	**118.436,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	7.431,00	7.431,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	7.431,00	7.431,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.862,00**	**14.862,00**

510569 APORTES EPS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	120.997,00	120.997,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	120.997,00	120.997,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**241.994,00**	**241.994,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	170.820,00	170.820,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2025 y Julio 2025

Nombre Cuenta	*Julio 2025*	*Total*
PAZ MORENO LINA TATIANA	170.820,00	170.820,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**341.640,00**	**341.640,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	56.940,00	56.940,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	56.940,00	56.940,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**113.880,00**	**113.880,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	42.705,00	42.705,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	42.705,00	42.705,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**85.410,00**	**85.410,00**
510578 SENA		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	28.470,00	28.470,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	28.470,00	28.470,00
Totales Para 510578 SENA	**56.940,00**	**56.940,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-4.793.584,00**	**-4.793.584,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.974.805,00	2.974.805,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.974.805,00**	**2.974.805,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	247.801,00	247.801,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**247.801,00**	**247.801,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	29.748,00	29.748,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**29.748,00**	**29.748,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	247.801,00	247.801,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**247.801,00**	**247.801,00**
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	123.752,00	123.752,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**123.752,00**	**123.752,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	15.528,00	15.528,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**15.528,00**	**15.528,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2025 y Julio 2025

Nombre Cuenta	*Julio 2025*	*Total*
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.858,00	252.858,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**252.858,00**	**252.858,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	356.977,00	356.977,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**356.977,00**	**356.977,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	118.992,00	118.992,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**118.992,00**	**118.992,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	89.244,00	89.244,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**89.244,00**	**89.244,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	59.496,00	59.496,00
Totales Para 510578 SENA	**59.496,00**	**59.496,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.517.002,00**	**4.517.002,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.517.002,00**	**4.517.002,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.517.002,00**	**4.517.002,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.517.002,00**	**-4.517.002,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.423.500,00	1.423.500,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.423.500,00**	**1.423.500,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**200.000,00**	**200.000,00**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**135.238,00**	**135.238,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	16.235,00	16.235,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**16.235,00**	**16.235,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**135.238,00**	**135.238,00**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	59.218,00	59.218,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2025 y Julio 2025

Nombre Cuenta	*Julio 2025*	*Total*
Totales Para 510539 VACACIONES	**59.218,00**	**59.218,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	7.431,00	7.431,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**7.431,00**	**7.431,00**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	120.997,00	120.997,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**120.997,00**	**120.997,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	170.820,00	170.820,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**170.820,00**	**170.820,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	56.940,00	56.940,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**56.940,00**	**56.940,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	42.705,00	42.705,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**42.705,00**	**42.705,00**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	28.470,00	28.470,00
Totales Para 510578 SENA	**28.470,00**	**28.470,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.396.792,00**	**2.396.792,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.396.792,00**	**2.396.792,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.396.792,00**	**2.396.792,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.396.792,00**	**-2.396.792,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	1.804.195,00	1.804.195,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.804.195,00**	**1.804.195,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**200.000,00**	**200.000,00**
510530 CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	166.949,00	166.949,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**166.949,00**	**166.949,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	20.042,00	20.042,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	**20.042,00**	**20.042,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Julio 2025 y Julio 2025

Nombre Cuenta	*Julio 2025*	*Total*
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	166.949,00	166.949,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	**166.949,00**	**166.949,00**
510539 VACACIONES		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	75.055,00	75.055,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**75.055,00**	**75.055,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	9.418,00	9.418,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.418,00**	**9.418,00**
510569 APORTES EPS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	153.357,00	153.357,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**153.357,00**	**153.357,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	216.503,00	216.503,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**216.503,00**	**216.503,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	72.168,00	72.168,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**72.168,00**	**72.168,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	54.126,00	54.126,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**54.126,00**	**54.126,00**
510578 SENA		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	36.084,00	36.084,00
Totales Para 510578 SENA	**36.084,00**	**36.084,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.974.846,00**	**2.974.846,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.974.846,00**	**2.974.846,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.974.846,00**	**2.974.846,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-2.974.846,00**	**-2.974.846,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-34.612.144,00**	**-34.612.144,00**
Pérdida de SDIS	**-34.612.144,00**	**-34.612.144,00**
Resultados del Ejercicio	**-34.612.144,00**	**-34.612.144,00**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.08.22 10:37:26-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**30/06/2025**	**SALDO INICIAL**			**386.529,00**		**386.529,00**
	BANCO GNB SUDAMERIS	30/07/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 9964	27.000.000,00		27.386.529,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/07/2025	PAGO FC # 7014		(COR) CE 9911	0,00	144.500,00	27.242.029,00
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	02/07/2025	PAGO NOMINA JUNIO Y PRIMA PRIMER SEMESTRE		(COR) ce 9912	0,00	1.535.251,00	25.706.778,00
	INTTEL GO SAS	02/07/2025	PAGO FC # 7015		(COR) CE 9915	0,00	130.000,00	25.576.778,00
	ASEOEMMANUEL SAS	11/07/2025	PAGO FC # 7022		(COR) CE 9924	0,00	50.000,00	25.526.778,00
	SURAMERICA COMERCIAL SAS	11/07/2025	PAGO FC # 7023		(COR) CE 9925	0,00	25.000,00	25.501.778,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	12/07/2025	PAGO FC # 7020		(COR) CE 9922	0,00	93.064,00	25.408.714,00
	EL ADORNO MERCERIA SAS	12/07/2025	PAGO FC # 7021		(COR) CE 9923	0,00	229.600,00	25.179.114,00
	CUANTÍAS MENORES	12/07/2025	GASTOS DE TRANSPORTES EN EL EXTERIOR		(COR) ce 9926	0,00	359.280,00	24.819.834,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	12/07/2025	PAGO FC # 7024		(COR) CE 9927	0,00	570.098,00	24.249.736,00
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	PAGO FC # 7080		(COR) CE 9973	0,00	6.451.726,00	17.798.010,00
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	15/07/2025	REINTEGRO DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS		(COR) ce 9929	0,00	2.483.126,00	15.314.884,00
	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	16/07/2025	PAGO FC # 7026		(COR) CE 9932	0,00	588.230,00	14.726.654,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	16/07/2025	PAGO FC # 7027		(COR) CE 9933	0,00	228.000,00	14.498.654,00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	16/07/2025	PAGO FC # 7035		(COR) CE 9950	0,00	107.030,00	14.391.624,00
	PINTO SANCHEZ HERMES DAVID	18/07/2025	PAGO FC # DS 1270		(COR) CE 9941	0,00	535.800,00	13.855.824,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/07/2025	PAGO FC # 7030		(COR) CE 9944	0,00	29.800,00	13.826.024,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/07/2025	PAGO FC # 7031		(COR) CE 9945	0,00	340.520,00	13.485.504,00
	CARNAVAL TEXTIL PIJAMADAS SAS	23/07/2025	PAGO FC # 7033		(COR) CE 9948	0,00	739.295,00	12.746.209,00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	24/07/2025	PAGO FC # 7034		(COR) CE 9949	0,00	35.000,00	12.711.209,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	29/07/2025	PAGO FC # 7038		(COR) CE 9956	0,00	11.600,00	12.699.609,00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2025	FACTURAS COMPRA CARNES		(COR) ce 9965	0,00	2.423.450,00	10.276.159,00
	DISPROARTE LTDA	30/07/2025	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(COR) ce 9967	0,00	1.139.509,00	9.136.650,00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/07/2025	PAGO FACTURAS JULIO		(COR) ce 9969	0,00	8.041.405,00	1.095.245,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	30/07/2025	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) ce 9975	0,00	307.200,00	788.045,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	30/07/2025	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) ce 9976	0,00	153.600,00	634.445,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**27.386.529,00**	**26.752.084,00**	**634.445,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**30/06/2025**	**SALDO INICIAL**			**68.088.805,57**	**0,00**	**68.088.805,57**
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	08/07/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 9919	0,00	1.286.142,00	66.802.663,57
	EVEREST RM 8 SAS	28/07/2025	PAGO FC # 7087		(COR) CE 9979	0,00	1.176.300,00	65.626.363,57
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/07/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9960	0,00	1.509.620,00	64.116.743,57
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/07/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9960	0,00	1.509.620,00	62.607.123,57
	NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	30/07/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9960	0,00	2.350.171,00	60.256.952,57
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/07/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9960	0,00	2.736.821,00	57.520.131,57
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/07/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9960	0,00	2.350.171,00	55.169.960,57
	PAZ MORENO LINA TATIANA	30/07/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9960	0,00	1.509.620,00	53.660.340,57
	ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	30/07/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9960	0,00	2.350.171,00	51.310.169,57
	CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	30/07/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9960	0,00	2.350.171,00	48.959.998,57
	QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	30/07/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9960	0,00	1.859.859,00	47.100.139,57
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/07/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9960	0,00	1.509.620,00	45.590.519,57
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	30/07/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 9960	0,00	1.509.620,00	44.080.899,57
	ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	30/07/2025	PAGO NOMINA PERSONAL GENERAL		(COR) CE 9959	0,00	1.761.651,00	42.319.248,57
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/07/2025	PAGO FC # DS 1258		(COR) CE 9977	0,00	950.000,00	41.369.248,57
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	30/07/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 9978	0,00	6.753.389,00	34.615.859,57
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**68.088.805,57**	**33.472.946,00**	**34.615.859,57**

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.08.21 08:37:48-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CES WALDORF
Corporación Educativa y Social

Pag. Web: www.ceswaldorf.org
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co
Nit.: 830.108.464 -0

Bogotá D.C., Septiembre 1 de 2025

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Bogotá D.C.

C E R T I F I C A C I O N

Yo, **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Corporación Educativa y Social Waldorf y en cumplimiento de la ley 828 de 2.003, y de conformidad al convenio 8428 - 2025 con fecha de inicio del 03 de Junio de 2025.

HAGO CONSTAR:

Que, a la fecha, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

CONCEPTO	SITUACION ACTUAL
SISTEMA DE SALUD	PAZ Y SALVO
RIESGOS PROFESIONALES	PAZ Y SALVO
PENSIONES Y CESANTIAS	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	PAZ Y SALVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAZ Y SALVO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PAZ Y SALVO

AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO
Corporación Educativa y Social Waldorf
Revisora Fiscal
TP – 76260-T


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 51.734.566
SANTOS PALERMO
APELLIDOS
AIDA ESPERANZA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1963
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00901956-F-0051734566-20170503
0055214549A 2
9999770331

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76260-T

AIDA ESPERANZA
SANTOS PALERMO
C.C. 51734566

RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

04857

CARVAJAL S.A. 05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR C93044

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

051734566

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3C6C0462 9E079114

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51734566 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *