# INFORME FINANCIERO CONVENIO 8421 – 2025

| | |
|---|---|
| Período a que corresponde el informe | DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025 |

**DATOS DEL ASOCIADO:**

| | |
|---|---|
| ASOCIADO | FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA |
| NIT | 860.032.186-9 |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL | Carrera 96 # 156B – 18 / fana@fundacionfana.org |
| NÚMERO DE CONTACTO | 6016806000 EXT 119 |
| JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO | FANA |
| DIRECCIÓN DEL JARDÍN | CARRERA 96 # 156 B -18 |
| TELÉFONO DEL JARDÍN | 6016806000 EXT 140 |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | FRANCIA RODRIGUEZ SUESCUN |

**DATOS DEL SUPERVISOR:**

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | ADRIANA GONZALEZ GOMEZ |

**INFORMACIÓN DEL CONVENIO:**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONVENIO | 8421 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | 22/05/2025 |
| VALOR DEL CONVENIO | El valor total del Convenio corresponde a la suma de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (**$1.488.223.524**).** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:<br>**VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 1.411.976.778**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (**$ 1.270.779.100**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($**$ 141.197.678), aporte en especie correspondiente al **10,00%.**<br>**VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (**$ 76.246.746**)**, 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.<br>**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.<br>**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 |
| ADICIONES | No aplica |
| SUSPENSIÓN | No aplica |
| OBJETO DEL CONVENIO:<br>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 CONTRATO: | $ 1.488.223.524 |
| ADICIONES: | No aplica |
| REINVERSIONES: | No aplica |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | $ 0 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $1.488.223.524 |

**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 junio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Libro auxiliar contable junio de 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 junio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes. | 1 SDIS<br>01. TALENTO HUMANO<br>• Nomina junio 2025<br>• Planillas seguridad social Jardín junio 2025<br>• Transferencia electrónica |

| | | |
|---|---|---|
| | | • Certificaciones bancarias<br>• Liquidación contrato Sandra Forero<br>• Novedades nómina<br><br>02. VIGILANCIA<br><br>03.ASEO INSTITUCIONAL<br><br>04.MATERIAL DIDACTICO<br><br>05.PAPELERIA ADMINISTRATIVA<br><br>06. ASEO PERSONAL<br><br>07. PAPELERIA NIÑOS<br><br>08. ALIMENTOS<br><br>09.SERVICIOS PUBLICOS<br><br>10. PIGA<br><br>11. MANTENIMIENTOS MENORES<br><br>2 ASOCIADO<br>01. RECONOCIMIENTO PREDIO<br><br>02. VIGILANCIA<br><br>03. DESGASTE BIENES MUEBLES<br><br>04.DESGASTE DOTACION 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 fueron canceladas dentro del tiempo establecido. | 01. TALENTO HUMANO<br>• Nomina junio 2025<br>• Planilla seguridad social Jardín junio 2025<br>• Transferencia electrónica<br>• Certificaciones bancarias<br>• Liquidación contrato Sandra Forero<br>• Novedades nómina |
| 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 proceso competitivo. | Durante el mes de junio de 2025, no se ejecutaron recursos públicos. | No aplica. |

| | | |
|---|---|---|
| 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 ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo. | Se presentaron los soportes correspondientes al mes de junio 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 junio de 2025, son entregados 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 institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. | Para el mes de junio de 2025 no fuimos acreedores del beneficio Métrica 1. | No aplica |

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 3 AL 30 DE JUNIO 2025

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO | VALOR APORTE SDIS | VALOR APORTE ASOCIADO |
|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 4.216.240 | 0 |
| | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 52.981.740 | 0 |
| | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 11.107.040 | 0 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.366.320 | 0 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 8.948.785 | 0 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 9.050.500 | 0 |
| | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | 0 | 9.562.840 |
| | VIGILANCIA | 5.984.536 | 0 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | 0 | 3.850.812 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | 0 | 4.957.428 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | 2.355.382 | 0 |
| | MATERIAL DIDACTICO | 4.800.649 | 0 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | 671.160 | 0 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | 11.079.266 | 0 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | 1.696.576 | 0 |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | 1.008.445 | 0 |
| | CAMINADORES - ALIMENTACIÓN | 5.814.047 | 0 |
| | PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN | 7.905.044 | 0 |
| | PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN | 10.737.863 | 0 |
| | JARDÍN - ALIMENTACIÓN | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COSTO POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | 2.246.083 | 0 |
| | PIGA | 1.407.672 | 0 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | **146.377.348** | **18.371.080** |

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 IDENTIFICAC. | TIPO DE CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA | 39.532.600 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | ACERO KELLY PAOLA | 52.344.339 | LABORAL | 17/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL | 39.752.950 | LABORAL | 20/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA | 1.019.017.900 | LABORAL | 20/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | FORERO RESTREPO SANDRA MILENA | 52.346.556 | LABORAL | 18/03/2025 | 17/06/2025 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA | 1.020.802.958 | LABORAL | 03/04/2024 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | GONZALEZ MARTINEZ MARTHA LORENA | 1.019.017.900 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | IBARGUEN HINOJOSA LINA PAOLA | 1.076.351.059 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MARIA | 53.051.650 | LABORAL | 17/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA | 1.014.202.837 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA | MUÑOZ GABANZO DIANA PATRICIA | 53.025.990 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA INFANCIA | | | | | |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NEVA TRIANA RUBY | 52.182.803 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH | 1.104.430.339 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | RAMIREZ TORRES JAQUELINE | 53.080.063 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL | 1.020.724.385 | LABORAL | 20/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA | 53.065.101 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA | 53.070.676 | LABORAL | 20/01/2025 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PALOMINO ROMERO ZULMA CAROLINA | 1.019.016.614 | LABORAL | 03/03/2025 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA | 52.801.569 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | TORRES GONZALEZ SANDRA MILENA | 1.005.063.542 | LABORAL | 17/01/2025 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | VELOSA PAEZ VALERIA ALEXANDRA | 1.010.004.725 | LABORAL | 16/01/2025 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BELLO PINZON SANDRA LILIANA | 35.416.954 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PALACIOS VILLALBA ANDREA | 52.825.093 | LABORAL | 17/01/2025 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA | 52.911.764 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | LOPEZ YOPASA MARISOL | 52.338.560 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | PAEZ GALINDO MARIA ISABEL | 64.478.437 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | RIAÑO MARIA LICED | 65.827.790 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | BEYTAR DIANA PATRICIA | 39.428.964 | LABORAL | 11/03/2025 | No aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | CORONEL ACEVEDO ANA TERESA | 1.058.058.796 | LABORAL | 04/09/2024 | No aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN | 20.678.886 | LABORAL | 08/05/2024 | No aplica |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | ANDREA DEL PILAR SABOGAL HOLGUIN | 53.165.800 | LABORAL | 07/02/2025 | No aplica |

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

NOMBRE: FORERO RESTREPO SANDRA MILENA

FECHA DE RETIRO: 17/06/2025

REEMPLAZO NOMBRE: GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA

TEMPORAL__ DEFINITIVO__X__

FECHA DE INICIO: 18/06/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/01/2026

## 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 | 2025 - 07 | 2025 – 07 - 02 | $9.733.300 |
| PENSIÓN | 2025 - 06 | 2025 – 07 - 02 | $11.959.400 |
| ARL | 2025 - 06 | 2025 – 07 - 02 | $530.300 |
| PARAFISCALES | 2025 - 06 | 2025 – 07 - 02 | $7.040.300 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2025

Elena Martínez

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador y documentos que lo acrediten.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-094811-403062-00150303
2025-08-08T11:45:58-05:00 - Pagina 4 de 8

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8421-2025 - JARDÍN INFANTIL FANA**
**SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025**

CÓDIGO
VERSION
Fecha
**Pagina 1 de 1**
**Fecha verificación: 08 de agosto 2025**

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 56.424.566** | **$ 21.183.764** | **$ 13.062.295** | **$ -** | **$ -** | **$ 90.670.625** | **$ -** | **$ 90.670.625** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 2.554.367 | $ 1.055.674 | $ 606.199 | $ - | $ - | $ 4.216.240 | $ - | $ 4.216.240 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 32.902.411 | $ 12.440.790 | $ 7.638.539 | $ - | $ - | $ 52.981.740 | $ - | $ 52.981.740 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 6.943.472 | $ 2.561.036 | $ 1.602.532 | $ - | $ - | $ 11.107.040 | $ - | $ 11.107.040 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.752.484 | $ 983.264 | $ 630.572 | $ - | $ - | $ 4.366.320 | $ - | $ 4.366.320 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 5.635.916 | $ 2.020.640 | $ 1.292.229 | $ - | $ - | $ 8.948.785 | $ - | $ 8.948.785 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 5.635.916 | $ 2.122.360 | $ 1.292.224 | $ - | $ - | $ 9.050.500 | $ - | $ 9.050.500 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA | 28/06/2025 | BANCOLOMBIA | 1752185070-9 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 2/07/2025-15/07/2025 | MI PLANILLA | 87824724-88194347 | 31 |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO DEL PREDIO | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 30/06/2025 | N/A | $ - | $ 9.562.840 | $ 9.562.840 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 9.562.840** | **$ 9.562.840** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTODIAR LIMITADA | CUST-7217 | 1/07/2025 | 29/05/2025 | $ 5.984.536 | $ - | $ 5.984.536 | Soporte por valor de $17.440.635, ejecución junio $5.984.536 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 5.984.536** | **$ -** | **$ 5.984.536** | |

**DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 30/06/2025 | $ - | $ 3.850.812 | $ 3.850.812 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 3.850.812** | **$ 3.850.812** | |

**DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 30/06/2025 | $ - | $ 4.957.428 | $ 4.957.428 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 4.957.428** | **$ 4.957.428** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO SAS | 800236026-7 | FE35829 | 6/06/2025 | $ 727.469 | $ - | $ 727.469 | No aplica |
| VENTAS INSTITUCIONALES SAS | 800198348-1 | FVST-191478 | 3/06/2025 | $ 833.575 | $ - | $ 833.575 | No aplica |
| PRODUCTOS NAVAL SAS | 860353054-2 | FE126020 | 4/06/2025 | $ 794.338 | $ - | $ 794.338 | Soporte por valor de $1.123.360, ejecución en junio para la SDIS $794.338, saldo $329.022 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 2.355.382** | **$ -** | **$ 2.355.382** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDACTICOS PINOCHO SA | 800.026.452-0 | 41232 | 17/06/2025 | $ 4.800.649 | $ - | $ 4.800.649 | Soporte por valor de $7.072.239, ejecución en junio $4.800.649, saldo $2.271.590 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 4.800.649** | **$ -** | **$ 4.800.649** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE2277 | 5/06/2025 | $ 671.160 | $ - | $ 671.160 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 671.160** | **$ -** | **$ 671.160** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO HELSE SAS | 901401880-4 | FEV5796 | 6/06/2025 | $ 7.334.887 | $ - | $ 7.334.887 | No aplica |
| DETALGRAF SAS | 830005293-5 | FEDT64284 | 4/06/2025 | $ 2.430.770 | $ - | $ 2.430.770 | No aplica |
| CARLOS BUITRAGO BUITRAGO | 79421317-3 | FE325691 | 4/06/2025 | $ 117.824 | $ - | $ 117.824 | No aplica |
| SEROPLAX SAS | 860065529-3 | FE11504 | 25/06/2025 | $ 1.195.785 | $ - | $ 1.195.785 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 11.079.266** | **$ -** | **$ 11.079.266** | |

**PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE2276 | 5/06/2025 | $ 1.696.576 | $ - | $ 1.696.576 | Soporte por valor de $2.011.356, ejecución en junio $1.696.576, saldo $314.780 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.696.576** | **$ -** | **$ 1.696.576** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2188170 | 3/06/2025 | $ 1.986.847 | $ - | $ 1.986.847 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2190254 | 4/06/2025 | $ 238.500 | $ - | $ 238.500 | No aplica |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | FEIB9500 | 3/06/2025 | $ 2.344.000 | $ - | $ 2.344.000 | No aplica |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | FEIB9499 | 3/06/2025 | $ 2.828.900 | $ - | $ 2.828.900 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2200164 | 10/06/2025 | $ 2.223.342 | $ - | $ 2.223.342 | Soporte 4041-2200164 por valor de $2.310.642, nota crédito NC 404N-321869 por $87.300, total $2.223.342 |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | FEIB9591 | 11/06/2025 | $ 81.500 | $ - | $ 81.500 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2210837 | 17/06/2025 | $ 257.580 | $ - | $ 257.580 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 9.960.669** | **$ -** | **$ 9.960.669** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO | 7311234-7 | F1E2726 | 3/06/2025 | $ 382.398 | $ - | $ 382.398 | No aplica |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | FSBO-97604 | 2/06/2025 | $ 432.900 | $ - | $ 432.900 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB638 | 3/06/2025 | $ 2.321.950 | $ - | $ 2.321.950 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB667 | 8/06/2025 | $ 3.643.150 | $ - | $ 3.643.150 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB666 | 8/06/2025 | $ 375.000 | $ - | $ 375.000 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830,115,508-5 | FE122620 | 10/06/2025 | $ 1.768.656 | $ - | $ 1.768.656 | No aplica |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | FSBO-97846 | 12/06/2025 | $ 283.050 | $ - | $ 283.050 | No aplica |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA | 890107487-3 | 02LQ78301 | 26/06/2025 | $ 70.800 | $ - | $ 70.800 | No aplica |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA | 890107487-3 | 02LQ75823 | 9/06/2025 | $ 70.800 | $ - | $ 70.800 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB680 | 15/06/2025 | $ 2.466.450 | $ - | $ 2.466.450 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830,115,508-5 | FE123213 | 16/06/2025 | $ 1.032.976 | $ - | $ 1.032.976 | No aplica |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1015414995-6 | AG2769 | 27/06/2025 | $ 196.000 | $ - | $ 196.000 | No aplica |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1015414995-6 | AG2767 | 27/06/2025 | $ 2.399.600 | $ - | $ 2.399.600 | No aplica |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1015414995-6 | AG2772 | 27/06/2025 | $ 5.000 | $ - | $ 5.000 | No aplica |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1015414995-6 | AG2773 | 27/06/2025 | $ 56.000 | $ - | $ 56.000 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 15.504.730** | **$ -** | **$ 15.504.730** | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 25.465.399** | **$ -** | **$ 25.465.399** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| TELEFONIA E INTERNET R1110775845 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 52.236 | $ - | $ 52.236 | Soporte por valor de $290.201, ejecución junio $52.236 |
| TELEFONIA E INTERNET FC 1000216702 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 122.072 | $ - | $ 122.072 | Soporte por valor de $702.361, nota crédito $24.180, ejecución junio $122.072 |
| TELEFONIA E INTERNET BCPT 133067512 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 51.295 | $ - | $ 51.295 | Soporte por valor de $289.970, ejecución junio $51.295 |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 62305411 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 2.020.480 | $ - | $ 2.020.480 | Soporte por valor de $9.747.760, ejecución junio $2.020.480 |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 2.246.083** | **$ -** | **$ 2.246.083** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| DANIEL SANCHEZ CRISTANCHO | 88233971 | JSC-JSC448 | 6/06/2025 | $ 400.000 | $ - | $ 400.000 | No aplica |
| PLASTICOS CHAPINERO | 900984745-5 | FE13607 | 16/06/2025 | $ 1.007.672 | $ - | $ 1.007.672 | Soporte por valor de $1.193.570, ejecución junio $1.007.672, saldo $185.898 |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 1.407.672** | **$ -** | **$ 1.407.672** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 146.377.348** | **$ 18.371.080** | **$ 164.748.428** | |

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON | CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | NOMBRE: | RICARDO GARZÓN BARRIOS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquira | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 80.053.871 de Bogotá |

| COMPROBANTE | FECHA | DETALLE | BASE | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Costo: 0007 JARDIN | | | | | | |
| CUENTA - CC : 5235050201-0007 SCC : 001 | | VIGILANCIA JARDIN | -NIÑOS | | | 27,795,550.00 |
| L 004 00000001167 005 | 20250630 | 800,103,851 FC-7217-VIGILAN | | 6,412,050.00 | | 34,207,600.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 6,412,050.00 | | 34,207,600.00 |
| CUENTA - CC : 5280100201-0007 SCC : 001 | | ALIMENTOS JARDIN | -NIÑOS | | | 118,155,693.00 |
| L 004 00000001008 001 | 20250605 | 7,311,234 FC2726-LECHE CE | | 379,253.00 | | 118,534,946.00 |
| L 004 00000001009 001 | 20250605 | 890,200,474 FC-97604-HUEVO* | | 432,900.00 | | 118,967,846.00 |
| L 004 00000001010 001 | 20250605 | 890,904,478 FC-2188170-LECH | | 1,877,758.00 | | 120,845,604.00 |
| L 004 00000001011 001 | 20250605 | 890,904,478 FC-2190254-LECH | | 238,500.00 | | 121,084,104.00 |
| L 004 00000001012 001 | 20250605 | 901,803,975 FC-638-ACELGA A | | 2,321,950.00 | | 123,406,054.00 |
| L 004 00000001043 001 | 20250609 | 901,344,384 FC-9500-CORAZON | | 2,344,000.00 | | 125,750,054.00 |
| L 004 00000001044 001 | 20250609 | 901,344,384 FC-9499-MUCHCAH | | 2,828,900.00 | | 128,578,954.00 |
| L 004 00000001054 001 | 20250609 | 901,803,975 FC-667-ACELGA A | | 3,643,150.00 | | 132,222,104.00 |
| L 004 00000001055 001 | 20250609 | 901,803,975 FC-666-GRANADIL | | 375,000.00 | | 132,597,104.00 |
| L 004 00000001081 001 | 20250612 | 830,115,508 FC-122620-CANEL | | 1,595,787.00 | | 134,192,891.00 |
| L 004 00000001083 001 | 20250612 | 890,904,478 FC-2200164-NC32 | | 2,237,906.00 | | 136,430,797.00 |
| L 004 00000001083 002 | 20250612 | 890,904,478 NC-321869-FC-22 | | | 87,300.00 | 136,343,497.00 |
| L 004 00000001085 001 | 20250612 | 901,344,384 FC-9591-PECHUGA | | 81,500.00 | | 136,424,997.00 |
| L 004 00000001090 001 | 20250616 | 890,200,474 FC-97846-HUEVO | | 283,050.00 | | 136,708,047.00 |
| G 001 00000005110 044 | 20250618 | 890,107,487 FC-78301-YOGURT | | 59,496.00 | | 136,767,543.00 |
| G 001 00000005110 046 | 20250618 | 890,107,487 FC-75823-YOGURT | | 59,496.00 | | 136,827,039.00 |
| L 004 00000001109 001 | 20250619 | 901,803,975 FC-680-AGUACATE | | 2,466,450.00 | | 139,293,489.00 |
| L 004 00000001112 001 | 20250619 | 890,904,478 FC-2210837-LECH | | 257,580.00 | | 139,551,069.00 |
| L 004 00000001117 001 | 20250624 | 890,904,478 FC-2221098-LECH | | 2,588,950.00 | | 142,140,019.00 |
| L 004 00000001137 001 | 20250626 | 830,115,508 FC-123213-ARVEJ | | 1,024,074.00 | | 143,164,093.00 |
| L 004 00000001141 001 | 20250626 | 890,200,474 FC-98020-HUEVOS | | 532,800.00 | | 143,696,893.00 |
| L 004 00000001144 001 | 20250627 | 1,015,414,995 FC-2769-GALLETA | | 196,000.00 | | 143,892,893.00 |
| L 004 00000001145 001 | 20250627 | 1,015,414,995 FC-2767-MANTECA | | 2,399,600.00 | | 146,292,493.00 |
| L 004 00000001149 001 | 20250627 | 1,015,414,995 FC-2768-NC-148- | | 196,000.00 | | 146,488,493.00 |
| L 004 00000001149 002 | 20250627 | 1,015,414,995 NC-148-FC-2768- | | | 196,000.00 | 146,292,493.00 |
| L 004 00000001150 001 | 20250627 | 1,015,414,995 FC-2772-MATECAD | | 5,000.00 | | 146,297,493.00 |
| L 004 00000001151 001 | 20250627 | 1,015,414,995 FC-2773-MANTECA | | 56,000.00 | | 146,353,493.00 |
| L 004 00000001160 001 | 20250630 | 901,803,975 FC-697-PERA VER | | 402,000.00 | | 146,755,493.00 |
| L 004 00000001161 001 | 20250630 | 901,803,975 FC-707-ACELGA A | | 2,474,450.00 | | 149,229,943.00 |
| L 004 00000001166 001 | 20250630 | 901,803,975 FC-696-AGUACATE | | 3,432,600.00 | | 152,662,543.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 34,790,150.00 | 283,300.00 | 152,662,543.00 |
| CUENTA - CC : 5280100202-0007 SCC : 001 | | IVA DESCONTABLE ALIMENTOS JARDIN | -NIÑOS | | | 1,866,332.00 |
| L 004 00000001008 002 | 20250605 | 7,311,234 FC2726-LECHE CE | | 3,145.00 | | 1,869,477.00 |
| L 004 00000001010 002 | 20250605 | 890,904,478 FC-2188170-LECH | | 109,089.00 | | 1,978,566.00 |
| L 004 00000001081 002 | 20250612 | 830,115,508 FC-122620-CANEL | | 172,870.00 | | 2,151,436.00 |
| L 004 00000001083 003 | 20250612 | 890,904,478 FC-2200164-NC32 | | 72,736.00 | | 2,224,172.00 |
| G 001 00000005110 045 | 20250618 | 890,107,487 FC-78301-YOGURT | | 11,304.00 | | 2,235,476.00 |
| G 001 00000005110 047 | 20250618 | 890,107,487 FC-75823-YOGURT | | 11,304.00 | | 2,246,780.00 |
| L 004 00000001117 002 | 20250624 | 890,904,478 FC-2221098-LECH | | 134,338.00 | | 2,381,118.00 |
| L 004 00000001137 004 | 20250626 | 830,115,508 FC-123213-ARVEJ | | 8,902.00 | | 2,390,020.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 523,688.00 | | 2,390,020.00 |
| CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 001 | | ASEO JARDIN INSTITUCIONAL | -NIÑOS | | | 7,987,092.00 |
| L 004 00000001030 001 | 20250609 | 800,236,026 FC-35829-CLAX A | | 611,319.00 | | 8,598,411.00 |
| L 004 00000001058 001 | 20250610 | 800,198,348 FC-191478-ESPON | | 700,483.00 | | 9,298,894.00 |
| L 004 00000001059 001 | 20250610 | 860,353,054 FC-126020-DESEN | | 944,000.00 | | 10,242,894.00 |
| L 004 00000001060 001 | 20250610 | 830,005,293 FC-64286-BALDE | | 122,928.00 | | 10,365,822.00 |
| P 002 00000000754 001 | 20250612 | 51,709,133 CT-325-DELANTA | | 140,000.00 | | 10,505,822.00 |
| L 004 00000001104 001 | 20250618 | 900,984,745 FC-13608-BOLSA | | 126,000.00 | | 10,631,822.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 2,644,730.00 | | 10,631,822.00 |
| CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 001 | | IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION | -NIÑOS | | | 1,412,098.00 |

De : JUN 1/2025 A : JUN 31/2025

| COMPROBANTE | FECHA | BASE | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 004 00000001030 002 | 20250609 | 800,236,026 | FC-35829-CLAX A | 116,151.00 | | 1,528,249.00 |
| L 004 00000001058 002 | 20250610 | 800,198,348 | FC-191478-ESPON | 133,092.00 | | 1,661,341.00 |
| L 004 00000001059 002 | 20250610 | 860,353,054 | FC-126020-DESEN | 179,360.00 | | 1,840,701.00 |
| L 004 00000001060 002 | 20250610 | 830,005,293 | FC-64286-BALDE | 23,356.00 | | 1,864,057.00 |
| L 004 00000001104 002 | 20250618 | 900,984,745 | FC-13608-BOLSA | 23,940.00 | | 1,887,997.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 475,899.00 | | 1,887,997.00 |
| CUENTA - CC : 5280150401-0007 SCC : 001 | | | ASEO JARDIN PERSONAL NIÑOS -NIÑOS | | | 36,467,128.00 |
| L 004 00000001034 001 | 20250609 | 901,401,880 | FC-5796-TOALLIT | 6,163,771.00 | | 42,630,899.00 |
| L 004 00000001061 001 | 20250610 | 830,005,293 | FC-64284-PAPEL | 2,042,664.00 | | 44,673,563.00 |
| L 004 00000001065 001 | 20250610 | 79,421,317 | FC-325691-JAB A | 99,012.00 | | 44,772,575.00 |
| L 004 00000001135 001 | 20250626 | 860,065,529 | FC-11504-BAÑO L | 1,007,256.00 | | 45,779,831.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 9,312,703.00 | | 45,779,831.00 |
| CUENTA - CC : 5280150402-0007 SCC : 001 | | | IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN PERSONAL NI-NIÑOS | | | 6,871,559.00 |
| L 004 00000001034 002 | 20250609 | 901,401,880 | FC-5796-TOALLIT | 1,171,116.00 | | 8,042,675.00 |
| L 004 00000001061 002 | 20250610 | 830,005,293 | FC-64284-PAPEL | 388,106.00 | | 8,430,781.00 |
| L 004 00000001065 002 | 20250610 | 79,421,317 | FC-325691-JAB A | 18,812.00 | | 8,449,593.00 |
| L 004 00000001135 002 | 20250626 | 860,065,529 | FC-11504-BAÑO L | 188,529.00 | | 8,638,122.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 1,766,563.00 | | 8,638,122.00 |
| CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 001 | | | PAPEL-FOTOC-JARDIN -NIÑOS | | | 5,269,754.00 |
| L 004 00000001020 001 | 20250609 | 830,028,017 | FC-2276-ARENA A | 1,690,215.00 | | 6,959,969.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 1,690,215.00 | | 6,959,969.00 |
| CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 001 | | | IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN -NIÑOS | | | 944,418.00 |
| L 004 00000001020 002 | 20250609 | 830,028,017 | FC-2276-ARENA A | 321,141.00 | | 1,265,559.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 321,141.00 | | 1,265,559.00 |
| CUENTA - CC : 5295790201-0007 SCC : 001 | | | OTROS PREESC-MAT-DID-JARDIN -NIÑOS | | | 13,950,425.00 |
| L 004 00000001086 001 | 20250613 | 800,026,452 | FC41232-TUNEL V | 5,943,058.00 | | 19,893,483.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 5,943,058.00 | | 19,893,483.00 |
| CUENTA - CC : 5295790202-0007 SCC : 001 | | | IVA DESCONTABLE OTROS PREESC-MAT-DID-JA-NIÑOS | | | 2,583,625.00 |
| L 004 00000001086 002 | 20250613 | 800,026,452 | FC41232-TUNEL V | 1,129,181.00 | | 3,712,806.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 1,129,181.00 | | 3,712,806.00 |
| | | | TOTAL SUBC. COSTO.. | 65,009,378.00 | 283,300.00 | |
| CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 002 | | | ASEO JARDIN INSTITUCIONAL -PIGA | | | 2,897,300.00 |
| P 002 00000000760 001 | 20250616 | 88,233,971 | CT-448-BANNER T | 400,000.00 | | 3,297,300.00 |
| L 004 00000001105 001 | 20250618 | 900,984,745 | FC-13607-BOLS B | 1,003,000.00 | | 4,300,300.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 1,403,000.00 | | 4,300,300.00 |
| CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 002 | | | IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION-PIGA | | | 550,487.00 |
| L 004 00000001105 002 | 20250618 | 900,984,745 | FC-13607-BOLS B | 190,570.00 | | 741,057.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 190,570.00 | | 741,057.00 |
| | | | TOTAL SUBC. COSTO.. | 1,593,570.00 | | |
| CUENTA - CC : 5235270201-0007 SCC : 003 | | | SERV-BASURA JARDIN -COFINANCIADO | | | 261,270.00 |
| L 004 00000001015 005 | 20250605 | 860,063,875 | FC-JUNIO-BASURA | 51,825.00 | | 313,095.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 51,825.00 | | 313,095.00 |
| CUENTA - CC : 5235300201-0007 SCC : 003 | | | SERV-ENERGIA JARDIN -COFINANCIADO | | | 9,522,462.00 |
| L 004 00000001015 002 | 20250605 | 860,063,875 | FC-JUNIO-ENERGI | 1,655,933.00 | | 11,178,395.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 1,655,933.00 | | 11,178,395.00 |
| CUENTA - CC : 5235350201-0007 SCC : 003 | | | SERV-TELEFONO JARDIN -COFINANCIADO | | | 825,378.00 |
| L 004 00000001018 002 | 20250609 | 800,153,993 | FC-775845-TEELF | 52,236.00 | | 877,614.00 |
| L 004 00000001019 002 | 20250609 | 899,999,115 | FC-216702-NC-36 | 122,072.00 | | 999,686.00 |
| | | | TOTAL CUENTA..... | 174,308.00 | | 999,686.00 |

| COMPROBANTE | FECHA | DETALLE | BASE | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA - CC : 5235370201-0007 SCC : 003 | | SERV-CELULAR JARDIN | -COFINANCIADO | | | 243,928.00 |
| L 004 00000001017 002 | 20250609 | 830,114,921 FC-67512-CELULA | | 51,295.00 | | 295,223.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 51,295.00 | | 295,223.00 |
| CUENTA - CC : 5235550201-0007 SCC : 003 | | SERV-GAS JARDIN | -COFINANCIADO | | | 8,500,690.00 |
| L 004 00000001155 002 | 20250630 | 800,007,813 FC-2026-1721-54 | | 2,020,480.00 | | 10,521,170.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 2,020,480.00 | | 10,521,170.00 |
| CUENTA - CC : 5245950201-0007 SCC : 003 | | OTROS DE MANTEN Y REPAR. JARDIN | -COFINANCIADO | | | 834,118.00 |
| L 007 00000000031 014 | 20250630 | 800,242,106 FC-335219-RODIL | | 907,900.00 | | 1,742,018.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 907,900.00 | | 1,742,018.00 |
| CUENTA - CC : 5280200201-0007 SCC : 003 | | MEDIC-MATER MEDICO JARDIN | -COFINANCIADO | | | 63,726.00 |
| L 004 00000001045 001 | 20250609 | 7,311,234 FC-2745-YODO ES | | 126,368.00 | | 190,094.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 126,368.00 | | 190,094.00 |
| CUENTA - CC : 5280200202-0007 SCC : 003 | | IVA DESCONTABLE MEDIC-MATER MEDICO JARD | -COFINANCIADO | | | 575.00 |
| L 004 00000001045 002 | 20250609 | 7,311,234 FC-2745-YODO ES | | 11,432.00 | | 12,007.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 11,432.00 | | 12,007.00 |
| CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 003 | | PAPEL-FOTOC-JARDIN | -COFINANCIADO | | | 3,273,609.00 |
| L 004 00000001021 001 | 20250609 | 830,028,017 FC-2277-BOLIGRA | | 564,000.00 | | 3,837,609.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 564,000.00 | | 3,837,609.00 |
| CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 003 | | IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN | -COFINANCIADO | | | 621,986.00 |
| L 004 00000001021 002 | 20250609 | 830,028,017 FC-2277-BOLIGRA | | 107,160.00 | | 729,146.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 107,160.00 | | 729,146.00 |
| CUENTA - CC : 5295600201-0007 SCC : 003 | | DOTACION INSTITUCIONAL JARDIN | -COFINANCIADO | | | 0.00 |
| P 002 00000000758 001 | 20250613 | 50,046,206 CUCHARAS-FERRET | | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| G 001 00000005110 042 | 20250618 | 52,171,067 IMAN CUCHILLO M | | 45,000.00 | | 63,000.00 |
| L 007 00000000028 010 | 20250619 | 901,331,844 FC-244834-RALLA | | 463,378.00 | | 526,378.00 |
| L 007 00000000031 011 | 20250630 | 900,943,243 FC-73713-CUCHAR | | 131,000.00 | | 657,378.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 657,378.00 | | 657,378.00 |
| CUENTA - CC : 5295600202-0007 SCC : 003 | | IVA DESCONTABLE DOTACION INSTITUCIONAL | -COFINANCIADO | | | 0.00 |
| L 007 00000000028 011 | 20250619 | 901,331,844 FC-244834-RALLA | | 88,042.00 | | 88,042.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 88,042.00 | | 88,042.00 |
| | | TOTAL SUBC. COSTO.. | | 6,416,121.00 | | |
| | | TOTAL CENTRO COSTO.. | | 73,019,069.00 | 283,300.00 | |
| | | TOTAL GENERAL..... | | 73,019,069.00 | 283,300.00 | |

# AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

## De : JUN 1/2025 A : JUN 31/2025

Procesado en: 2025/07/03 15:01:59:15

| CENTRO DE COSTO | CUENTA | C.COSTO-SUBC | DOCUMENTO | FECHA | NIT | DETALLE | VLR.BASE | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | TOTAL SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | | | | | | | | | 332.047.216,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011029-001 | 2025/06/30 | 20.678.886 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 333.470.716,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011033-001 | 2025/06/30 | 35.416.954 | SUELDO BASICO | | 9.157.000,00 | | 342.627.716,00 | 9.157.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011035-001 | 2025/06/30 | 39.428.964 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 344.051.216,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011036-001 | 2025/06/30 | 39.532.600 | SUELDO BASICO | | 3.690.500,00 | | 347.741.716,00 | 3.690.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011044-001 | 2025/06/30 | 52.182.803 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 350.169.416,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011045-001 | 2025/06/30 | 52.338.560 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 351.592.916,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011046-001 | 2025/06/30 | 52.344.339 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 354.020.616,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011047-001 | 2025/06/30 | 52.346.556 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 356.448.316,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011049-001 | 2025/06/30 | 52.503.312 | SUELDO BASICO | | 4.666.000,00 | | 361.114.316,00 | 4.666.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011053-001 | 2025/06/30 | 52.801.569 | SUELDO BASICO | | 1.804.197,00 | | 362.918.513,00 | 1.804.197,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011054-001 | 2025/06/30 | 52.825.093 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 364.342.013,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011055-001 | 2025/06/30 | 52.911.764 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 365.765.513,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011056-001 | 2025/06/30 | 53.025.990 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 368.193.213,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011058-001 | 2025/06/30 | 53.051.650 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 370.620.913,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011059-001 | 2025/06/30 | 53.065.101 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 373.048.613,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011060-001 | 2025/06/30 | 53.070.676 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 375.476.313,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011061-001 | 2025/06/30 | 53.080.063 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 377.904.013,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011062-001 | 2025/06/30 | 53.165.800 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 379.327.513,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011063-001 | 2025/06/30 | 64.478.437 | SUELDO BASICO | | 474.500,00 | | 379.802.013,00 | 474.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011064-001 | 2025/06/30 | 65.827.790 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 381.225.513,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011068-001 | 2025/06/30 | 1.005.063.542 | SUELDO BASICO | | 1.804.197,00 | | 383.029.710,00 | 1.804.197,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011069-001 | 2025/06/30 | 1.010.004.725 | SUELDO BASICO | | 1.804.197,00 | | 384.833.907,00 | 1.804.197,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011071-001 | 2025/06/30 | 1.014.202.837 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 387.261.607,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011076-001 | 2025/06/30 | 1.019.016.614 | SUELDO BASICO | | 1.804.197,00 | | 389.065.804,00 | 1.804.197,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011077-001 | 2025/06/30 | 1.019.017.900 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 391.493.504,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011080-001 | 2025/06/30 | 1.020.724.385 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 393.921.204,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011082-001 | 2025/06/30 | 1.020.802.958 | SUELDO BASICO | | 1.213.850,00 | | 395.135.054,00 | 1.213.850,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011084-001 | 2025/06/30 | 1.026.264.091 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 397.562.754,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011087-001 | 2025/06/30 | 1.058.058.796 | SUELDO BASICO | | 1.423.500,00 | | 398.986.254,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011089-001 | 2025/06/30 | 1.076.351.059 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 401.413.954,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011091-001 | 2025/06/30 | 1.104.430.339 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 403.841.654,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011098-001 | 2025/06/30 | 39.752.950 | SUELDO BASICO | | 2.427.700,00 | | 406.269.354,00 | 2.427.700,00 |
| | | **Total 0007 - 001** | | | | | 0,00 | 74.222.138,00 | 0,00 | | 406.269.354,00 |
| | **Total 5205060100 SUELDOS** | | | | | | 0,00 | 74.222.138,00 | 0,00 | | 406.269.354,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | | | | | | | | | 24.959.997,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011029-002 | 2025/06/30 | 20.678.886 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 25.159.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011035-002 | 2025/06/30 | 39.428.964 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 25.359.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011044-002 | 2025/06/30 | 52.182.803 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 25.559.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011045-002 | 2025/06/30 | 52.338.560 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 25.759.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011046-002 | 2025/06/30 | 52.344.339 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 25.959.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011047-002 | 2025/06/30 | 52.346.556 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 26.159.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011053-002 | 2025/06/30 | 52.801.569 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 26.359.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011054-002 | 2025/06/30 | 52.825.093 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 26.559.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011055-002 | 2025/06/30 | 52.911.764 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 26.759.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011056-002 | 2025/06/30 | 53.025.990 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 26.959.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011058-002 | 2025/06/30 | 53.051.650 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 27.159.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011059-002 | 2025/06/30 | 53.065.101 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 27.359.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011060-002 | 2025/06/30 | 53.070.676 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 27.559.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011061-002 | 2025/06/30 | 53.080.063 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 27.759.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011062-002 | 2025/06/30 | 53.165.800 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 27.959.997,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011063-002 | 2025/06/30 | 64.478.437 | AUXILIO TRANSPORTE | | 86.666,00 | | 28.046.663,00 | 86.666,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011064-002 | 2025/06/30 | 65.827.790 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 28.246.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011068-002 | 2025/06/30 | 1.005.063.542 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 28.446.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011069-002 | 2025/06/30 | 1.010.004.725 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 28.646.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011071-002 | 2025/06/30 | 1.014.202.837 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 28.846.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011076-002 | 2025/06/30 | 1.019.016.614 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 29.046.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011077-002 | 2025/06/30 | 1.019.017.900 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 29.246.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011080-002 | 2025/06/30 | 1.020.724.385 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 29.446.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011082-002 | 2025/06/30 | 1.020.802.958 | AUXILIO TRANSPORTE | | 100.000,00 | | 29.546.663,00 | 100.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011084-002 | 2025/06/30 | 1.026.264.091 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 29.746.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011087-002 | 2025/06/30 | 1.058.058.796 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 29.946.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011089-002 | 2025/06/30 | 1.076.351.059 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 30.146.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011091-002 | 2025/06/30 | 1.104.430.339 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 30.346.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE TRAN | 0007 - 001 | L-003-00000011098-002 | 2025/06/30 | 39.752.950 | AUXILIO TRANSPORTE | | 200.000,00 | | 30.546.663,00 | 200.000,00 |
| | | **Total 0007 - 001** | | | | | 0,00 | 5.586.666,00 | 0,00 | | 30.546.663,00 |
| | **Total 5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE** | | | | | | 0,00 | 5.586.666,00 | 0,00 | | 30.546.663,00 |
| **Total 0007 JARDIN** | | | | | | | 0,00 | 79.808.804,00 | 0,00 | | 436.816.017,00 |
| **Total general** | | | | | | | 0,00 | 79.808.804,00 | 0,00 | | 436.816.017,00 |

De : JUN 1/2025 A : JUN 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700501 | | | NUEVA EPS | | | 1,308,102.00- |
| G-001-00000005070-007 | 20250610 | 900156264 | NUEVA EPS | 1,310,000.00 | | 1,898.00 |
| L-003-00000011041-006 | 20250630 | 51876908 | FONDO DE SALUD 0000002558054 | | 102,300.00 | 100,402.00- |
| L-003-00000011066-006 | 20250630 | 79466033 | FONDO DE SALUD 0000002141733 | | 85,700.00 | 186,102.00- |
| L-003-00000011070-002 | 20250630 | 1010204980 | FONDO DE SALUD 0000003950000 | | 158,000.00 | 344,102.00- |
| L-003-00000011094-004 | 20250630 | 1193028989 | FONDO DE SALUD 0000001695499 | | 67,800.00 | 411,902.00- |
| | | | T O T A L ======> | 1,310,000.00 | 413,800.00 | 411,902.00- |
| 22700502 | | | ALIANSALUD EPS S.A. | | | 3,539,700.00- |
| G-001-00000005070-001 | 20250610 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 3,236,200.00 | | 303,500.00- |
| G-001-00000005070-015 | 20250610 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. 0000000000004 | 172,900.00 | | 130,600.00- |
| G-001-00000005071-001 | 20250610 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 303,500.00 | | 172,900.00 |
| L-003-00000011038-002 | 20250630 | 41331544 | FONDO DE SALUD 0000005452500 | | 218,100.00 | 45,200.00- |
| L-003-00000011043-002 | 20250630 | 52051238 | FONDO DE SALUD 0000016978000 | | 679,100.00 | 724,300.00- |
| L-003-00000011061-003 | 20250630 | 53080063 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 821,400.00- |
| L-003-00000011083-002 | 20250630 | 1020820256 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 959,700.00- |
| | | | T O T A L ======> | 3,712,600.00 | 1,132,600.00 | 959,700.00- |
| 22700503 | | | FAMISANAR APORTES SALUD | | | 8,451,500.00- |
| G-001-00000005070-006 | 20250610 | 830003564 | FAMISANAR APORTES SALUD | 3,568,600.00 | | 4,882,900.00- |
| G-001-00000005071-006 | 20250610 | 830003564 | FAMISANAR APORTES SALUD | 1,937,700.00 | | 2,945,200.00- |
| G-001-00000005072-005 | 20250610 | 830003564 | FAMISANAR APORTES SALUD | 2,945,200.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011003-006 | 20250630 | 21088515 | FONDO DE SALUD 0000002006826 | | 80,300.00 | 80,300.00- |
| L-003-00000011006-007 | 20250630 | 40048387 | FONDO DE SALUD 0000002361153 | | 94,400.00 | 174,700.00- |
| L-003-00000011009-002 | 20250630 | 51859825 | FONDO DE SALUD 0000005576000 | | 223,000.00 | 397,700.00- |
| L-003-00000011011-004 | 20250630 | 52810345 | FONDO DE SALUD 0000006126661 | | 245,100.00 | 642,800.00- |
| L-003-00000011014-003 | 20250630 | 52951032 | FONDO DE SALUD 0000005270052 | | 210,800.00 | 853,600.00- |
| L-003-00000011019-006 | 20250630 | 1020796120 | FONDO DE SALUD 0000001999089 | | 80,000.00 | 933,600.00- |
| L-003-00000011022-003 | 20250630 | 1033751447 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,071,900.00- |
| L-003-00000011035-006 | 20250630 | 39428964 | FONDO DE SALUD 0000001715936 | | 68,600.00 | 1,140,500.00- |
| L-003-00000011037-002 | 20250630 | 39777820 | FONDO DE SALUD 0000009815000 | | 392,600.00 | 1,533,100.00- |
| L-003-00000011040-006 | 20250630 | 51731880 | FONDO DE SALUD | | 91,177.00 | 1,624,277.00- |
| L-003-00000011042-005 | 20250630 | 51893848 | FONDO DE SALUD | | 79,753.00 | 1,704,030.00- |
| L-003-00000011046-003 | 20250630 | 52344339 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,801,130.00- |
| L-003-00000011059-003 | 20250630 | 53065101 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,898,230.00- |
| L-003-00000011060-003 | 20250630 | 53070676 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,995,330.00- |
| L-003-00000011062-006 | 20250630 | 53165800 | FONDO DE SALUD 0000001677254 | | 67,100.00 | 2,062,430.00- |

De : JUN 1/2025 A : JUN 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700503 | | | FAMISANAR APORTES SALUD | | | 2,062,430.00- |
| L-003-00000011067-003 | 20250630 | 80199472 | FONDO DE SALUD 0000000711750 | | 28,500.00 | 2,090,930.00- |
| L-003-00000011073-002 | 20250630 | 1015398474 | FONDO DE SALUD 0000003551000 | | 142,000.00 | 2,232,930.00- |
| L-003-00000011079-005 | 20250630 | 1019062077 | FONDO DE SALUD 0000001720578 | | 68,800.00 | 2,301,730.00- |
| L-003-00000011084-003 | 20250630 | 1026264091 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,398,830.00- |
| L-003-00000011088-005 | 20250630 | 1073515491 | FONDO DE SALUD 0000001986091 | | 79,400.00 | 2,478,230.00- |
| L-003-00000011089-003 | 20250630 | 1076351059 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,575,330.00- |
| L-003-00000011092-004 | 20250630 | 1125409951 | FONDO DE SALUD 0000004011819 | | 160,500.00 | 2,735,830.00- |
| L-003-00000011093-002 | 20250630 | 1136885463 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,874,130.00- |
| | | | T O T A L ======> | 8,451,500.00 | 2,874,130.00 | 2,874,130.00- |
| 22700504 | | | SANITAS APORTES SALUD | | | 7,830,600.00- |
| G-001-00000005070-003 | 20250610 | 800251440 | SANITAS APORTES SALUD | 2,246,200.00 | | 5,584,400.00- |
| G-001-00000005071-003 | 20250610 | 800251440 | SANITAS APORTES SALUD | 4,004,700.00 | | 1,579,700.00- |
| G-001-00000005072-002 | 20250610 | 800251440 | SANITAS APORTES SALUD | 1,579,700.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011005-006 | 20250630 | 35163202 | FONDO DE SALUD 0000001677254 | | 67,100.00 | 67,100.00- |
| L-003-00000011023-004 | 20250630 | 1052957433 | FONDO DE SALUD 0000003975635 | | 159,000.00 | 226,100.00- |
| L-003-00000011025-007 | 20250630 | 1074960761 | FONDO DE SALUD 0000002215670 | | 88,600.00 | 314,700.00- |
| L-003-00000011026-003 | 20250630 | 1098703180 | FONDO DE SALUD 0000003457999 | | 138,300.00 | 453,000.00- |
| L-003-00000011029-006 | 20250630 | 20678886 | FONDO DE SALUD 0000001870664 | | 74,800.00 | 527,800.00- |
| L-003-00000011031-003 | 20250630 | 24130082 | FONDO DE SALUD 0000001879000 | | 75,200.00 | 603,000.00- |
| L-003-00000011033-002 | 20250630 | 35416954 | FONDO DE SALUD 0000009157000 | | 366,300.00 | 969,300.00- |
| L-003-00000011036-002 | 20250630 | 39532600 | FONDO DE SALUD 0000003690500 | | 147,600.00 | 1,116,900.00- |
| L-003-00000011047-003 | 20250630 | 52346556 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,214,000.00- |
| L-003-00000011050-008 | 20250630 | 52582452 | FONDO DE SALUD 0000001780768 | | 71,200.00 | 1,285,200.00- |
| L-003-00000011051-003 | 20250630 | 52586014 | FONDO DE SALUD 0000001909000 | | 76,400.00 | 1,361,600.00- |
| L-003-00000011057-002 | 20250630 | 53028645 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,499,900.00- |
| L-003-00000011058-003 | 20250630 | 53051650 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,597,000.00- |
| L-003-00000011064-005 | 20250630 | 65827790 | FONDO DE SALUD 0000001757713 | | 70,300.00 | 1,667,300.00- |
| L-003-00000011065-005 | 20250630 | 79055452 | FONDO DE SALUD 0000001882132 | | 75,300.00 | 1,742,600.00- |
| L-003-00000011068-003 | 20250630 | 1005063542 | FONDO DE SALUD 0000001804197 | | 72,200.00 | 1,814,800.00- |
| L-003-00000011071-003 | 20250630 | 1014202837 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,911,900.00- |
| L-003-00000011074-002 | 20250630 | 1016051988 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,050,200.00- |

De : JUN 1/2025 A : JUN 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700504 | | | SANITAS APORTES SALUD | | | 2,050,200.00- |
| L-003-00000011076-003 | 20250630 | 1019016614 | FONDO DE SALUD 0000001804197 | | 72,200.00 | 2,122,400.00- |
| L-003-00000011077-003 | 20250630 | 1019017900 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,219,500.00- |
| L-003-00000011080-003 | 20250630 | 1020724385 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,316,600.00- |
| L-003-00000011086-002 | 20250630 | 1053006001 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,454,900.00- |
| L-003-00000011090-003 | 20250630 | 1085313770 | FONDO DE SALUD 0000002098000 | | 83,900.00 | 2,538,800.00- |
| L-003-00000011091-003 | 20250630 | 1104430339 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,635,900.00- |
| L-003-00000011095-006 | 20250630 | 1233895777 | FONDO DE SALUD 0000002129061 | | 85,200.00 | 2,721,100.00- |
| | | | T O T A L ======> | 7,830,600.00 | 2,721,100.00 | 2,721,100.00- |
| 22700506 | | | COMPENSAR APORTES SALUD | | | 7,297,100.00- |
| G-001-00000005070-004 | 20250610 | 860066942 | COMPENSAR APORTES SALUD | 1,677,300.00 | | 5,619,800.00- |
| G-001-00000005071-004 | 20250610 | 860066942 | COMPENSAR APORTES SALUD | 1,622,200.00 | | 3,997,600.00- |
| G-001-00000005072-003 | 20250610 | 860066942 | COMPENSAR APORTES SALUD | 3,997,600.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011002-005 | 20250630 | 20796201 | FONDO DE SALUD 0000001720578 | | 68,800.00 | 68,800.00- |
| L-003-00000011004-006 | 20250630 | 26422834 | FONDO DE SALUD 0000002269863 | | 90,800.00 | 159,600.00- |
| L-003-00000011007-003 | 20250630 | 46678344 | FONDO DE SALUD 0000002590500 | | 103,600.00 | 263,200.00- |
| L-003-00000011012-002 | 20250630 | 52833477 | FONDO DE SALUD 0000004666000 | | 186,600.00 | 449,800.00- |
| L-003-00000011013-003 | 20250630 | 52928492 | FONDO DE SALUD 0000001423500 | | 56,900.00 | 506,700.00- |
| L-003-00000011015-002 | 20250630 | 75096496 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 645,000.00- |
| L-003-00000011016-002 | 20250630 | 1010224458 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 783,300.00- |
| L-003-00000011018-002 | 20250630 | 1019131028 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 921,600.00- |
| L-003-00000011021-003 | 20250630 | 1026596130 | FONDO DE SALUD 0000003021000 | | 120,800.00 | 1,042,400.00- |
| L-003-00000011024-005 | 20250630 | 1068736031 | FONDO DE SALUD 0000002161553 | | 86,500.00 | 1,128,900.00- |
| L-003-00000011028-003 | 20250630 | 19471809 | FONDO DE SALUD 0000001847000 | | 73,900.00 | 1,202,800.00- |
| L-003-00000011030-005 | 20250630 | 20916335 | FONDO DE SALUD 0000001757713 | | 70,300.00 | 1,273,100.00- |
| L-003-00000011039-002 | 20250630 | 51629441 | FONDO DE SALUD 0000002706000 | | 108,200.00 | 1,381,300.00- |
| L-003-00000011045-005 | 20250630 | 52338560 | FONDO DE SALUD 0000001720578 | | 68,800.00 | 1,450,100.00- |
| L-003-00000011048-003 | 20250630 | 52385030 | FONDO DE SALUD 0000001695500 | | 67,800.00 | 1,517,900.00- |
| L-003-00000011049-002 | 20250630 | 52503312 | FONDO DE SALUD 0000004666000 | | 186,600.00 | 1,704,500.00- |
| L-003-00000011052-002 | 20250630 | 52618773 | FONDO DE SALUD 0000009157000 | | 366,300.00 | 2,070,800.00- |
| L-003-00000011056-003 | 20250630 | 53025990 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,167,900.00- |
| L-003-00000011063-008 | 20250630 | 64478437 | FONDO DE SALUD 0000001646308 | | 65,900.00 | 2,233,800.00- |

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700506 | | | COMPENSAR APORTES SALUD | | | 2,233,800.00- |
| L-003-00000011075-002 | 20250630 | 1018428997 | FONDO DE SALUD 0000003308000 | | 132,300.00 | 2,366,100.00- |
| L-003-00000011078-006 | 20250630 | 1019028951 | FONDO DE SALUD 0000001991353 | | 79,700.00 | 2,445,800.00- |
| L-003-00000011085-005 | 20250630 | 1033738388 | FONDO DE SALUD 0000001757713 | | 70,300.00 | 2,516,100.00- |
| | | | T O T A L ======> | 7,297,100.00 | 2,516,100.00 | 2,516,100.00- |
| 22700507 | | | SALUD TOTAL | | | 3,167,700.00- |
| G-001-00000005070-002 | 20250610 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1,318,300.00 | | 1,849,400.00- |
| G-001-00000005071-002 | 20250610 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1,625,700.00 | | 223,700.00- |
| G-001-00000005072-001 | 20250610 | 800130907 | SALUD TOTAL | 223,700.00 | | 0.00 |
| G-001-00000005176-001 | 20250610 | 800130907 | SALUD TOTAL | 15,100.00 | | 15,100.00 |
| L-003-00000011017-006 | 20250630 | 1019057778 | FONDO DE SALUD 0000002215708 | | 88,600.00 | 73,500.00- |
| L-003-00000011027-006 | 20250630 | 5004656582 | FONDO DE SALUD 0000001861380 | | 74,500.00 | 148,000.00- |
| L-003-00000011032-002 | 20250630 | 29094840 | FONDO DE SALUD 0000003218000 | | 128,700.00 | 276,700.00- |
| L-003-00000011034-003 | 20250630 | 37507815 | FONDO DE SALUD 0000001423500 | | 56,900.00 | 333,600.00- |
| L-003-00000011044-003 | 20250630 | 52182803 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 430,700.00- |
| L-003-00000011053-003 | 20250630 | 52801569 | FONDO DE SALUD 0000001804197 | | 72,200.00 | 502,900.00- |
| L-003-00000011054-003 | 20250630 | 52825093 | FONDO DE SALUD 0000001423500 | | 56,900.00 | 559,800.00- |
| L-003-00000011055-005 | 20250630 | 52911764 | FONDO DE SALUD 0000001757713 | | 70,300.00 | 630,100.00- |
| L-003-00000011082-004 | 20250630 | 1020802958 | FONDO DE SALUD 0000002427700 | | 97,100.00 | 727,200.00- |
| L-003-00000011096-007 | 20250630 | 5002974161 | FONDO DE SALUD 0000001762974 | | 70,500.00 | 797,700.00- |
| | | | T O T A L ======> | 3,182,800.00 | 812,800.00 | 797,700.00- |
| 22700508 | | | EPS SURA | | | 3,527,000.00- |
| G-001-00000005070-005 | 20250610 | 800088702 | EPS SURA | 2,189,800.00 | | 1,337,200.00- |
| G-001-00000005071-005 | 20250610 | 800088702 | EPS SURA | 303,500.00 | | 1,033,700.00- |
| G-001-00000005072-004 | 20250610 | 800088702 | EPS SURA | 1,033,700.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011008-005 | 20250630 | 50953747 | FONDO DE SALUD 0000002161553 | | 86,500.00 | 86,500.00- |
| L-003-00000011010-003 | 20250630 | 52462158 | FONDO DE SALUD 0000001909000 | | 76,400.00 | 162,900.00- |
| L-003-00000011020-002 | 20250630 | 1023902026 | FONDO DE SALUD 0000004641500 | | 185,700.00 | 348,600.00- |
| L-003-00000011072-002 | 20250630 | 1014237546 | FONDO DE SALUD 0000005335000 | | 213,400.00 | 562,000.00- |
| L-003-00000011081-003 | 20250630 | 1020759930 | FONDO DE SALUD 0000001695500 | | 67,800.00 | 629,800.00- |
| | | | T O T A L ======> | 3,527,000.00 | 629,800.00 | 629,800.00- |
| 22700509 | | | CAPITAL SALUD EPS | | | |
| L-003-00000011069-003 | 20250630 | 1010004725 | FONDO DE SALUD 0000001804197 | | 72,200.00 | 72,200.00- |
| L-003-00000011087-006 | 20250630 | 1058058796 | FONDO DE SALUD 0000001760807 | | 70,400.00 | 142,600.00- |
| | | | T O T A L ======> | | 142,600.00 | 142,600.00- |

De : JUN 1/2025 A : JUN 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | D E S C R I P C I O N / FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | S A L D O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700509 | CAPITAL SALUD EPS | | | | | 142,600.00- |
| 22700511 | EPS COOPSALUD | | | | | |
| | | | T O T A L ======> | | | |
| 22700601 | ARP SURA | | | | | 1,428,900.00- |
| G-001-00000005070-011 | 20250610 | 890903790 | ARP SURA | 646,900.00 | | 782,000.00- |
| G-001-00000005071-011 | 20250610 | 890903790 | ARP SURA | 396,100.00 | | 385,900.00- |
| G-001-00000005072-010 | 20250610 | 890903790 | ARP SURA | 385,900.00 | | 0.00 |
| G-001-00000005176-003 | 20250610 | 890903790 | ARP SURA | 700.00 | | 700.00 |
| | | | T O T A L ======> | 1,429,600.00 | | 700.00 |
| 22701001 | ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIEN | | | | | 8,542,400.00- |
| G-001-00000005070-013 | 20250610 | 899999239 | ICBF INSTITUTO COLOMBIAN | 3,840,800.00 | | 4,701,600.00- |
| G-001-00000005071-013 | 20250610 | 899999239 | ICBF INSTITUTO COLOMBIAN | 2,353,200.00 | | 2,348,400.00- |
| G-001-00000005072-012 | 20250610 | 899999239 | ICBF INSTITUTO COLOMBIAN | 2,348,400.00 | | 0.00 |
| G-001-00000005176-005 | 20250610 | 899999239 | ICBF INSTITUTO COLOMBIAN | 3,600.00 | | 3,600.00 |
| | | | T O T A L ======> | 8,546,000.00 | | 3,600.00 |
| 22701002 | CAJA COMPENSACION FAMILIAR | | | | | 11,387,900.00- |
| G-001-00000005070-012 | 20250610 | 860007336 | CAJA COMPENSACION FAMILI | 5,120,300.00 | | 6,267,600.00- |
| G-001-00000005071-012 | 20250610 | 860007336 | CAJA COMPENSACION FAMILI | 3,136,900.00 | | 3,130,700.00- |
| G-001-00000005072-011 | 20250610 | 860007336 | CAJA COMPENSACION FAMILI | 3,130,700.00 | | 0.00 |
| G-001-00000005176-004 | 20250610 | 860007336 | CAJA COMPENSACION FAMILI | 4,800.00 | | 4,800.00 |
| | | | T O T A L ======> | 11,392,700.00 | | 4,800.00 |
| 22701003 | SENA | | | | | 5,696,100.00- |
| G-001-00000005070-014 | 20250610 | 899999034 | SENA | 2,561,100.00 | | 3,135,000.00- |
| G-001-00000005071-014 | 20250610 | 899999034 | SENA | 1,568,900.00 | | 1,566,100.00- |
| G-001-00000005072-013 | 20250610 | 899999034 | SENA | 1,566,100.00 | | 0.00 |
| G-001-00000005176-006 | 20250610 | 899999034 | SENA | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| | | | T O T A L ======> | 5,698,500.00 | | 2,400.00 |
| 22702501 | A TRABAJADORES | | | | | 312,308.00- |
| L-003-00000011005-012 | 20250630 | 35163202 | EMBARGOS | | 50,751.00 | 363,059.00- |
| L-003-00000011012-008 | 20250630 | 52833477 | EMBARGOS | | 648,500.00 | 1,011,559.00- |
| L-012-00000001654-002 | 20250630 | 35163202 | EMBARGOS | | 47,923.00 | 1,059,482.00- |
| L-012-00000001661-002 | 20250630 | 52833477 | EMBARGOS | | 324,250.00 | 1,383,732.00- |
| | | | T O T A L ======> | | 1,071,424.00 | 1,383,732.00- |
| 22704501 | FONDEFANA | | | | | 9,801,309.00- |
| L-004-00000001056-001 | 20250609 | 35163202 | CT-3-MAYO2025-FODEFANA-D | 419,838.00 | | 9,381,471.00- |
| L-004-00000001056-002 | 20250609 | 50953747 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-E | 323,989.00 | | 9,057,482.00- |
| L-004-00000001056-003 | 20250609 | 52810345 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-C | 401,722.00 | | 8,655,760.00- |
| L-004-00000001056-004 | 20250609 | 52833477 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-G | 1,115,825.00 | | 7,539,935.00- |
| L-004-00000001056-005 | 20250609 | 52951032 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-B | 426,800.00 | | 7,113,135.00- |
| L-004-00000001056-006 | 20250609 | 1033751447 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-J | 103,740.00 | | 7,009,395.00- |
| L-004-00000001056-007 | 20250609 | 1052957433 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-Y | 729,624.00 | | 6,279,771.00- |
| L-004-00000001056-008 | 20250609 | 1074960761 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-P | 142,350.00 | | 6,137,421.00- |
| L-004-00000001056-009 | 20250609 | 19471809 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-O | 73,880.00 | | 6,063,541.00- |
| L-004-00000001056-010 | 20250609 | 20678886 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-E | 430,571.00 | | 5,632,970.00- |
| L-004-00000001056-011 | 20250609 | 24130082 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-A | 338,282.00 | | 5,294,688.00- |
| L-004-00000001056-012 | 20250609 | 37507815 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-L | 99,645.00 | | 5,195,043.00- |
| L-004-00000001056-013 | 20250609 | 51629441 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-M | 270,600.00 | | 4,924,443.00- |
| L-004-00000001056-014 | 20250609 | 51731880 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-C | 475,460.00 | | 4,448,983.00- |
| L-004-00000001056-015 | 20250609 | 51893848 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-A | 165,762.00 | | 4,283,221.00- |
| L-004-00000001056-016 | 20250609 | 52338560 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-M | 300,379.00 | | 3,982,842.00- |
| L-004-00000001056-017 | 20250609 | 52503312 | CT-4-MAYO2025-FODEFANA-N | 476,509.00 | | 3,506,333.00- |

De : JUN 1/2025 A : JUN 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22704501 FONDEFANA | | | | | | 3,506,333.00- |
| L-004-00000001056-018 | 20250609 | 52586014 | CT-4-MAYO2025-FONDEFANA- | 185,992.00 | | 3,320,341.00- |
| L-004-00000001056-019 | 20250609 | 52618773 | CT-4-MAYO2025-FONDEFANA- | 915,700.00 | | 2,404,641.00- |
| L-004-00000001056-020 | 20250609 | 64478437 | CT-4-MAYO2025-FONDEFANA- | 371,953.00 | | 2,032,688.00- |
| L-004-00000001056-021 | 20250609 | 65827790 | CT-4-MAYO2025-FONDEFANA- | 113,880.00 | | 1,918,808.00- |
| L-004-00000001056-022 | 20250609 | 1003467606 | CT-4-MAYO2025-FONDEFANA- | 351,967.00 | | 1,566,841.00- |
| L-004-00000001056-023 | 20250609 | 1018428997 | CT-4-MAYO2025-FONDEFANA- | 231,560.00 | | 1,335,281.00- |
| L-004-00000001056-024 | 20250609 | 1019028951 | CT-4-MAYO2025-FONDEFANA- | 142,350.00 | | 1,192,931.00- |
| L-004-00000001056-025 | 20250609 | 1085313770 | CT-4-MAYO2025-FONDEFANA- | 125,880.00 | | 1,067,051.00- |
| L-004-00000001056-026 | 20250609 | 1136885463 | CT-4-MAYO2025-FONDEFANA- | 103,740.00 | | 963,311.00- |
| L-004-00000001056-027 | 20250609 | 5002974161 | CT-4-MAYO2025-FONDEFANA- | 405,427.00 | | 557,884.00- |
| L-004-00000001056-028 | 20250609 | 5004656582 | CT-4-MAYO2025-FONDEFANA- | 381,784.00 | | 176,100.00- |
| L-003-00000011005-008 | 20250630 | 35163202 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 318,450.00- |
| L-003-00000011005-009 | 20250630 | 35163202 | PRESTAMO FONDO | | 277,487.00 | 595,937.00- |
| L-003-00000011005-010 | 20250630 | 35163202 | FAI FONDO | | 85,422.00 | 681,359.00- |
| L-003-00000011008-007 | 20250630 | 50953747 | APORTE FONDO | | 113,880.00 | 795,239.00- |
| L-003-00000011008-008 | 20250630 | 50953747 | PRESTAMO FONDO | | 210,109.00 | 1,005,348.00- |
| L-003-00000011011-007 | 20250630 | 52810345 | APORTE FONDO | | 326,620.00 | 1,331,968.00- |
| L-003-00000011012-004 | 20250630 | 52833477 | APORTE FONDO | | 466,600.00 | 1,798,568.00- |
| L-003-00000011012-005 | 20250630 | 52833477 | PRESTAMO FONDO | | 474,893.00 | 2,273,461.00- |
| L-003-00000011012-006 | 20250630 | 52833477 | FAI FONDO | | 174,331.00 | 2,447,792.00- |
| L-003-00000011014-005 | 20250630 | 52951032 | APORTE FONDO | | 426,800.00 | 2,874,592.00- |
| L-003-00000011022-005 | 20250630 | 1033751447 | APORTE FONDO | | 103,740.00 | 2,978,332.00- |
| L-003-00000011023-006 | 20250630 | 1052957433 | APORTE FONDO | | 237,780.00 | 3,216,112.00- |
| L-003-00000011023-007 | 20250630 | 1052957433 | PRESTAMO FONDO | | 345,406.00 | 3,561,518.00- |
| L-003-00000011023-008 | 20250630 | 1052957433 | FAI FONDO | | 146,439.00 | 3,707,957.00- |
| L-003-00000011025-009 | 20250630 | 1074960761 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 3,850,307.00- |
| L-003-00000011027-008 | 20250630 | 5004656582 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 3,992,657.00- |
| L-003-00000011027-009 | 20250630 | 5004656582 | PRESTAMO FONDO | | 152,616.00 | 4,145,273.00- |
| L-003-00000011027-010 | 20250630 | 5004656582 | FAI FONDO | | 86,818.00 | 4,232,091.00- |
| L-003-00000011028-004 | 20250630 | 19471809 | APORTE FONDO | | 73,880.00 | 4,305,971.00- |
| L-003-00000011029-008 | 20250630 | 20678886 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 4,448,321.00- |
| L-003-00000011029-009 | 20250630 | 20678886 | PRESTAMO FONDO | | 201,404.00 | 4,649,725.00- |
| L-003-00000011029-010 | 20250630 | 20678886 | FAI FONDO | | 86,818.00 | 4,736,543.00- |
| L-003-00000011031-004 | 20250630 | 24130082 | APORTE FONDO | | 187,900.00 | 4,924,443.00- |
| L-003-00000011031-005 | 20250630 | 24130082 | PRESTAMO FONDO | | 150,382.00 | 5,074,825.00- |
| L-003-00000011034-005 | 20250630 | 37507815 | APORTE FONDO | | 99,645.00 | 5,174,470.00- |
| L-003-00000011039-003 | 20250630 | 51629441 | APORTE FONDO | | 270,600.00 | 5,445,070.00- |
| L-003-00000011040-007 | 20250630 | 51731880 | APORTE FONDO | | 134,055.00 | 5,579,125.00- |
| L-003-00000011040-008 | 20250630 | 51731880 | PRESTAMO FONDO | | 341,405.00 | 5,920,530.00- |
| L-003-00000011042-006 | 20250630 | 51893848 | APORTE FONDO | | 75,400.00 | 5,995,930.00- |
| L-003-00000011042-007 | 20250630 | 51893848 | FAI FONDO | | 90,362.00 | 6,086,292.00- |
| L-003-00000011045-007 | 20250630 | 52338560 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 6,228,642.00- |
| L-003-00000011045-008 | 20250630 | 52338560 | FAI FONDO | | 158,029.00 | 6,386,671.00- |
| L-003-00000011049-004 | 20250630 | 52503312 | APORTE FONDO | | 139,980.00 | 6,526,651.00- |
| L-003-00000011049-005 | 20250630 | 52503312 | PRESTAMO FONDO | | 336,528.00 | 6,863,179.00- |
| L-003-00000011051-005 | 20250630 | 52586014 | APORTE FONDO | | 95,450.00 | 6,958,629.00- |
| L-003-00000011051-006 | 20250630 | 52586014 | PRESTAMO FONDO | | 90,541.00 | 7,049,170.00- |
| L-003-00000011052-006 | 20250630 | 52618773 | APORTE FONDO | | 915,700.00 | 7,964,870.00- |
| L-003-00000011063-010 | 20250630 | 64478437 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 8,107,220.00- |
| L-003-00000011063-011 | 20250630 | 64478437 | PRESTAMO FONDO | | 126,992.00 | 8,234,212.00- |
| L-003-00000011063-012 | 20250630 | 64478437 | FAI FONDO | | 102,611.00 | 8,336,823.00- |
| L-003-00000011064-007 | 20250630 | 65827790 | APORTE FONDO | | 113,880.00 | 8,450,703.00- |
| L-003-00000011075-004 | 20250630 | 1018428997 | APORTE FONDO | | 231,560.00 | 8,682,263.00- |
| L-003-00000011078-008 | 20250630 | 1019028951 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 8,824,613.00- |
| L-003-00000011085-007 | 20250630 | 1033738388 | APORTE FONDO | | 113,880.00 | 8,938,493.00- |
| L-003-00000011085-008 | 20250630 | 1033738388 | AJUSTE FONDO | | 5,000.00 | 8,943,493.00- |
| L-003-00000011090-005 | 20250630 | 1085313770 | APORTE FONDO | | 125,880.00 | 9,069,373.00- |

De : JUN 1/2025 A : JUN 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22704501 | | | FONDEFANA | | | 9,069,373.00- |
| L-003-00000011093-004 | 20250630 | 1136885463 | APORTE FONDO | | 103,740.00 | 9,173,113.00- |
| L-003-00000011093-005 | 20250630 | 1136885463 | PRESTAMO FONDO | | 266,942.00 | 9,440,055.00- |
| L-003-00000011096-009 | 20250630 | 5002974161 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 9,582,405.00- |
| L-003-00000011096-010 | 20250630 | 5002974161 | PRESTAMO FONDO | | 176,258.00 | 9,758,663.00- |
| L-003-00000011096-011 | 20250630 | 5002974161 | FAI FONDO | | 86,818.00 | 9,845,481.00- |
| L-012-00000001583-002 | 20250630 | 20678886 | AJUSTE FONDO | | 700,000.00 | 10,545,481.00- |
| L-012-00000001650-002 | 20250630 | 5002974161 | AJUSTE FONDO | | 300,000.00 | 10,845,481.00- |
| L-012-00000001676-002 | 20250630 | 5004656582 | AJUSTE FONDO | | 700,000.00 | 11,545,481.00- |
| | | | T O T A L ======> | 9,625,209.00 | 11,369,381.00 | 11,545,481.00- |
| 22803001 | | | ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO | | | 16,021,202.00- |
| G-001-00000005070-010 | 20250610 | 800227940 | ADMINISTRADORA DE PENSIO | 8,090,400.00 | | 7,930,802.00- |
| G-001-00000005071-010 | 20250610 | 900336004 | ADMINISTRADORA DE PENSIO | 5,081,300.00 | | 2,849,502.00- |
| G-001-00000005072-009 | 20250610 | 900336004 | ADMINISTRADORA DE PENSIO | 2,851,400.00 | | 1,898.00 |
| L-003-00000011005-007 | 20250630 | 35163202 | FONDO DE PENSION 0000001677254 | | 67,100.00 | 65,202.00- |
| L-003-00000011007-004 | 20250630 | 46678344 | FONDO DE PENSION 0000002590500 | | 103,600.00 | 168,802.00- |
| L-003-00000011021-004 | 20250630 | 1026596130 | FONDO DE PENSION 0000003021000 | | 120,800.00 | 289,602.00- |
| L-003-00000011023-005 | 20250630 | 1052957433 | FONDO DE PENSION 0000003975635 | | 159,000.00 | 448,602.00- |
| L-003-00000011026-004 | 20250630 | 1098703180 | FONDO DE PENSION 0000003457999 | | 138,300.00 | 586,902.00- |
| L-003-00000011027-007 | 20250630 | 5004656582 | FONDO DE PENSION 0000001861380 | | 74,500.00 | 661,402.00- |
| L-003-00000011029-007 | 20250630 | 20678886 | FONDO DE PENSION 0000001870664 | | 74,800.00 | 736,202.00- |
| L-003-00000011033-003 | 20250630 | 35416954 | FONDO DE PENSION 0000009157000 | | 366,300.00 | 1,102,502.00- |
| L-003-00000011033-004 | 20250630 | 35416954 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000 | | 91,600.00 | 1,194,102.00- |
| L-003-00000011035-007 | 20250630 | 39428964 | FONDO DE PENSION 0000001715936 | | 68,600.00 | 1,262,702.00- |
| L-003-00000011043-003 | 20250630 | 52051238 | FONDO DE PENSION 0000016978000 | | 679,100.00 | 1,941,802.00- |
| L-003-00000011043-004 | 20250630 | 52051238 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000016978000 | | 169,800.00 | 2,111,602.00- |
| L-003-00000011044-004 | 20250630 | 52182803 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,208,702.00- |
| L-003-00000011045-006 | 20250630 | 52338560 | FONDO DE PENSION 0000001720578 | | 68,800.00 | 2,277,502.00- |
| L-003-00000011047-004 | 20250630 | 52346556 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,374,602.00- |
| L-003-00000011049-003 | 20250630 | 52503312 | FONDO DE PENSION 0000004666000 | | 186,600.00 | 2,561,202.00- |
| L-003-00000011050-009 | 20250630 | 52582452 | FONDO DE PENSION 0000001780768 | | 71,200.00 | 2,632,402.00- |
| L-003-00000011051-004 | 20250630 | 52586014 | FONDO DE PENSION 0000001909000 | | 76,400.00 | 2,708,802.00- |
| L-003-00000011054-004 | 20250630 | 52825093 | FONDO DE PENSION 0000001423500 | | 56,900.00 | 2,765,702.00- |
| L-003-00000011055-006 | 20250630 | 52911764 | FONDO DE PENSION 0000001757713 | | 70,300.00 | 2,836,002.00- |
| L-003-00000011056-004 | 20250630 | 53025990 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,933,102.00- |
| L-003-00000011065-006 | 20250630 | 79055452 | FONDO DE PENSION 0000001882132 | | 75,300.00 | 3,008,402.00- |

De : JUN 1/2025 A : JUN 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22803001 | | | ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO | | | 3,008,402.00- |
| L-003-00000011066-007 | 20250630 | 79466033 | FONDO DE PENSION 0000002141733 | | 85,700.00 | 3,094,102.00- |
| L-003-00000011067-004 | 20250630 | 80199472 | FONDO DE PENSION 0000000711750 | | 28,500.00 | 3,122,602.00- |
| L-003-00000011070-003 | 20250630 | 1010204980 | FONDO DE PENSION 0000003950000 | | 158,000.00 | 3,280,602.00- |
| L-003-00000011076-004 | 20250630 | 1019016614 | FONDO DE PENSION 0000001804197 | | 72,200.00 | 3,352,802.00- |
| L-003-00000011079-006 | 20250630 | 1019062077 | FONDO DE PENSION 0000001720578 | | 68,800.00 | 3,421,602.00- |
| L-003-00000011083-003 | 20250630 | 1020820256 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 3,559,902.00- |
| L-003-00000011092-005 | 20250630 | 1125409951 | FONDO DE PENSION 0000004011819 | | 160,500.00 | 3,720,402.00- |
| L-003-00000011095-007 | 20250630 | 1233895777 | FONDO DE PENSION 0000002129061 | | 85,200.00 | 3,805,602.00- |
| | | | T O T A L ======> | 16,023,100.00 | 3,807,500.00 | 3,805,602.00- |
| 22803002 | | | PORVENIR | | | 11,552,800.00- |
| G-001-00000005070-009 | 20250610 | 800224808 | PORVENIR | 5,195,400.00 | | 6,357,400.00- |
| G-001-00000005071-008 | 20250610 | 800224808 | PORVENIR | 2,790,000.00 | | 3,567,400.00- |
| G-001-00000005072-007 | 20250610 | 800224808 | PORVENIR | 3,567,400.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011002-006 | 20250630 | 20796201 | FONDO DE PENSION 0000001720578 | | 68,800.00 | 68,800.00- |
| L-003-00000011003-007 | 20250630 | 21088515 | FONDO DE PENSION 0000002006826 | | 80,300.00 | 149,100.00- |
| L-003-00000011004-007 | 20250630 | 26422834 | FONDO DE PENSION 0000002269863 | | 90,800.00 | 239,900.00- |
| L-003-00000011008-006 | 20250630 | 50953747 | FONDO DE PENSION 0000002161553 | | 86,500.00 | 326,400.00- |
| L-003-00000011010-004 | 20250630 | 52462158 | FONDO DE PENSION 0000001909000 | | 76,400.00 | 402,800.00- |
| L-003-00000011013-004 | 20250630 | 52928492 | FONDO DE PENSION 0000001423500 | | 56,900.00 | 459,700.00- |
| L-003-00000011015-003 | 20250630 | 75096496 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 598,000.00- |
| L-003-00000011016-003 | 20250630 | 1010224458 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 736,300.00- |
| L-003-00000011018-003 | 20250630 | 1019131028 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 874,600.00- |
| L-003-00000011024-006 | 20250630 | 1068736031 | FONDO DE PENSION 0000002161553 | | 86,500.00 | 961,100.00- |
| L-003-00000011025-008 | 20250630 | 1074960761 | FONDO DE PENSION 0000002215670 | | 88,600.00 | 1,049,700.00- |
| L-003-00000011034-004 | 20250630 | 37507815 | FONDO DE PENSION 0000001423500 | | 56,900.00 | 1,106,600.00- |
| L-003-00000011037-003 | 20250630 | 39777820 | FONDO DE PENSION 0000009815000 | | 392,600.00 | 1,499,200.00- |
| L-003-00000011037-004 | 20250630 | 39777820 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009815000 | | 98,100.00 | 1,597,300.00- |
| L-003-00000011046-004 | 20250630 | 52344339 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,694,400.00- |
| L-003-00000011057-003 | 20250630 | 53028645 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,832,700.00- |
| L-003-00000011062-007 | 20250630 | 53165800 | FONDO DE PENSION 0000001677254 | | 67,100.00 | 1,899,800.00- |
| L-003-00000011068-004 | 20250630 | 1005063542 | FONDO DE PENSION 0000001804197 | | 72,200.00 | 1,972,000.00- |

De : JUN 1/2025 A : JUN 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22803002 PORVENIR | | | | | | 1,972,000.00- |
| L-003-00000011069-004 | 20250630 | 1010004725 | FONDO DE PENSION 0000001804197 | | 72,200.00 | 2,044,200.00- |
| L-003-00000011075-003 | 20250630 | 1018428997 | FONDO DE PENSION 0000003308000 | | 132,300.00 | 2,176,500.00- |
| L-003-00000011080-004 | 20250630 | 1020724385 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,273,600.00- |
| L-003-00000011081-004 | 20250630 | 1020759930 | FONDO DE PENSION 0000001695500 | | 67,800.00 | 2,341,400.00- |
| L-003-00000011082-005 | 20250630 | 1020802958 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,438,500.00- |
| L-003-00000011085-006 | 20250630 | 1033738388 | FONDO DE PENSION 0000001757713 | | 70,300.00 | 2,508,800.00- |
| L-003-00000011086-003 | 20250630 | 1053006001 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,647,100.00- |
| L-003-00000011090-004 | 20250630 | 1085313770 | FONDO DE PENSION 0000002098000 | | 83,900.00 | 2,731,000.00- |
| L-003-00000011091-004 | 20250630 | 1104430339 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,828,100.00- |
| L-003-00000011093-003 | 20250630 | 1136885463 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,966,400.00- |
| L-003-00000011094-005 | 20250630 | 1193028989 | FONDO DE PENSION 0000001695499 | | 67,800.00 | 3,034,200.00- |
| L-003-00000011096-008 | 20250630 | 5002974161 | FONDO DE PENSION 0000001762974 | | 70,500.00 | 3,104,700.00- |
| | | | T O T A L ======> | 11,552,800.00 | 3,104,700.00 | 3,104,700.00- |
| 22803003 PROTECCION | | | | | | 11,076,500.00- |
| G-001-00000005070-008 | 20250610 | 800229739 | PROTECCION | 3,668,200.00 | | 7,408,300.00- |
| G-001-00000005071-007 | 20250610 | 800229739 | PROTECCION | 3,262,100.00 | | 4,146,200.00- |
| G-001-00000005072-006 | 20250610 | 800229739 | PROTECCION | 4,146,200.00 | | 0.00 |
| G-001-00000005176-002 | 20250610 | 800229739 | PROTECCION | 19,200.00 | | 19,200.00 |
| L-003-00000011011-005 | 20250630 | 52810345 | FONDO DE PENSION 0000006126661 | | 245,100.00 | 225,900.00- |
| L-003-00000011011-006 | 20250630 | 52810345 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000006126661 | | 61,300.00 | 287,200.00- |
| L-003-00000011014-004 | 20250630 | 52951032 | FONDO DE PENSION 0000005270052 | | 210,800.00 | 498,000.00- |
| L-003-00000011017-007 | 20250630 | 1019057778 | FONDO DE PENSION 0000002215708 | | 88,600.00 | 586,600.00- |
| L-003-00000011019-007 | 20250630 | 1020796120 | FONDO DE PENSION 0000001999089 | | 80,000.00 | 666,600.00- |
| L-003-00000011020-003 | 20250630 | 1023902026 | FONDO DE PENSION 0000004641500 | | 185,700.00 | 852,300.00- |
| L-003-00000011022-004 | 20250630 | 1033751447 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 990,600.00- |
| L-003-00000011030-006 | 20250630 | 20916335 | FONDO DE PENSION 0000001757713 | | 70,300.00 | 1,060,900.00- |
| L-003-00000011048-004 | 20250630 | 52385030 | FONDO DE PENSION 0000001695500 | | 67,800.00 | 1,128,700.00- |
| L-003-00000011052-003 | 20250630 | 52618773 | FONDO DE PENSION 0000009157000 | | 366,300.00 | 1,495,000.00- |
| L-003-00000011052-004 | 20250630 | 52618773 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000 | | 91,600.00 | 1,586,600.00- |
| L-003-00000011053-004 | 20250630 | 52801569 | FONDO DE PENSION 0000001804197 | | 72,200.00 | 1,658,800.00- |
| L-003-00000011059-004 | 20250630 | 53065101 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,755,900.00- |

De : JUN 1/2025 A : JUN 30/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22803003 PROTECCION | | | | | | 1,755,900.00- |
| L-003-00000011060-004 | 20250630 | 53070676 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,853,000.00- |
| L-003-00000011061-004 | 20250630 | 53080063 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 1,950,100.00- |
| L-003-00000011064-006 | 20250630 | 65827790 | FONDO DE PENSION 0000001757713 | | 70,300.00 | 2,020,400.00- |
| L-003-00000011071-004 | 20250630 | 1014202837 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,117,500.00- |
| L-003-00000011072-003 | 20250630 | 1014237546 | FONDO DE PENSION 0000005335000 | | 213,400.00 | 2,330,900.00- |
| L-003-00000011073-003 | 20250630 | 1015398474 | FONDO DE PENSION 0000003551000 | | 142,000.00 | 2,472,900.00- |
| L-003-00000011074-003 | 20250630 | 1016051988 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,611,200.00- |
| L-003-00000011077-004 | 20250630 | 1019017900 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,708,300.00- |
| L-003-00000011078-007 | 20250630 | 1019028951 | FONDO DE PENSION 0000001991353 | | 79,700.00 | 2,788,000.00- |
| L-003-00000011084-004 | 20250630 | 1026264091 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 2,885,100.00- |
| L-003-00000011088-006 | 20250630 | 1073515491 | FONDO DE PENSION 0000001986091 | | 79,400.00 | 2,964,500.00- |
| L-003-00000011089-004 | 20250630 | 1076351059 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 3,061,600.00- |
| | | | T O T A L ======> | 11,095,700.00 | 3,080,800.00 | 3,061,600.00- |
| 22803004 COLFONDOS | | | | | | 2,027,000.00- |
| G-001-00000005071-009 | 20250610 | 800227940 | COLFONDOS | 907,800.00 | | 1,119,200.00- |
| G-001-00000005072-008 | 20250610 | 800227940 | COLFONDOS | 1,119,200.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011006-008 | 20250630 | 40048387 | FONDO DE PENSION 0000002361153 | | 94,400.00 | 94,400.00- |
| L-003-00000011012-003 | 20250630 | 52833477 | FONDO DE PENSION 0000004666000 | | 186,600.00 | 281,000.00- |
| L-003-00000011058-004 | 20250630 | 53051650 | FONDO DE PENSION 0000002427700 | | 97,100.00 | 378,100.00- |
| L-003-00000011063-009 | 20250630 | 64478437 | FONDO DE PENSION 0000001646308 | | 65,900.00 | 444,000.00- |
| L-003-00000011087-007 | 20250630 | 1058058796 | FONDO DE PENSION 0000001760807 | | 70,400.00 | 514,400.00- |
| | | | T O T A L ======> | 2,027,000.00 | 514,400.00 | 514,400.00- |
| | | | T O T A L G E N E R A L ======> | 112,702,209.00 | 34,191,135.00 | 34,457,047.00- |

| C U E N T A | D E S C R I P C I O N | ULT. MOV. | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | 20250122 | 4796,498,477.13 | 0.00 | 0.00 | 4796,498,477.13 |
| 15 | PROPIEDAD PLANTA Y E | 20250122 | 4796,498,477.13 | 0.00 | 0.00 | 4796,498,477.13 |
| 15 04 | TERRENOS | 20231030 | 1108,056,647.00 | 0.00 | 0.00 | 1108,056,647.00 |
| 15 04 05 | URBANOS | 20231030 | 1108,056,647.00 | 0.00 | 0.00 | 1108,056,647.00 |
| 15 04 05 11 | LOTE SUBA I | 20211231 | 39,191,164.00 | 0.00 | 0.00 | 39,191,164.00 |
| 15 04 05 12 | LOTE SUBA II | 20211231 | 103,225,483.00 | 0.00 | 0.00 | 103,225,483.00 |
| 15 04 05 14 | TERR CASA CR 17 66/2 | 20230530 | 370,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,200,000.00 |
| 15 04 05 15 | LOTES SOACHA HOGAR | 20231030 | 595,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 595,440,000.00 |
| 15 16 | CONSTRUCCIONES Y EDI | 20250122 | 3688,441,830.13 | 0.00 | 0.00 | 3688,441,830.13 |
| 15 16 05 | EDIFICIOS | 20250122 | 3688,441,830.13 | 0.00 | 0.00 | 3688,441,830.13 |
| 15 16 05 01 | EDIFICIO SUBA | 20250122 | 5011,574,432.00 | 0.00 | 0.00 | 5011,574,432.00 |
| 15 16 05 02 | SEDE CTRO SERV. BIEN | 20231231 | 2407,023,248.00 | 0.00 | 0.00 | 2407,023,248.00 |
| 15 16 05 90 | DEPRECIACION EDIF SU | 20241231 | 3451,245,210.80- | 0.00 | 0.00 | 3451,245,210.80- |
| 15 16 05 91 | DEPRECIACION SEDE CT | 20241231 | 278,910,639.07- | 0.00 | 0.00 | 278,910,639.07- |
| 15 16 06 | CASAS | 20240331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 16 06 01 | CASA SUBA LOTE II | 20211231 | 194,871,175.00 | 0.00 | 0.00 | 194,871,175.00 |
| 15 16 06 99 | DEPRECIACION ACUMULA | 20240331 | 194,871,175.00- | 0.00 | 0.00 | 194,871,175.00- |
| 00 0000 | T O T A L E S ===> | 00000000 | 4796,498,477.13 | 0.00 | 0.00 | 4796,498,477.13 |

| C U E N T A | D E S C R I P C I O N | ULT. MOV. | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | 20250326 | 568,927,863.34 | 0.00 | 0.00 | 568,927,863.34 |
| 15 | PROPIEDAD PLANTA Y E | 20250326 | 568,927,863.34 | 0.00 | 0.00 | 568,927,863.34 |
| 15 20 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 20241231 | 526,637,889.14 | 0.00 | 0.00 | 526,637,889.14 |
| 15 20 14 | EQUIPO (HERRAMIENTAS | 20241231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 20 14 01 | HERRAMIENTAS | 20241130 | 51,151,469.00 | 0.00 | 0.00 | 51,151,469.00 |
| 15 20 14 90 | DEPRECIACION HERRAMI | 20241231 | 51,151,469.00- | 0.00 | 0.00 | 51,151,469.00- |
| 15 20 15 | EQUIPO DE LAVANDERIA | 20241231 | 172,257,910.91 | 0.00 | 0.00 | 172,257,910.91 |
| 15 20 15 01 | EQUIPO DE LAVANDERIA | 20241231 | 248,629,333.00 | 0.00 | 0.00 | 248,629,333.00 |
| 15 20 15 90 | DEPRECIACION EQUIPO | 20241231 | 76,371,422.09- | 0.00 | 0.00 | 76,371,422.09- |
| 15 20 30 | EQUIPO DE COCINA | 20241231 | 330,614,679.93 | 0.00 | 0.00 | 330,614,679.93 |
| 15 20 30 01 | EQUIPO DE COCINA | 20241231 | 519,790,677.00 | 0.00 | 0.00 | 519,790,677.00 |
| 15 20 30 90 | DEPRECIACION EQUIPO | 20241231 | 189,175,997.07- | 0.00 | 0.00 | 189,175,997.07- |
| 15 20 70 | EQUIPO DE RECREACION | 20241231 | 23,765,298.30 | 0.00 | 0.00 | 23,765,298.30 |
| 15 20 70 01 | EQUIPO DE RECREACION | 20211231 | 60,029,888.00 | 0.00 | 0.00 | 60,029,888.00 |
| 15 20 70 90 | DEPRECIACION EQUIPO | 20241231 | 36,264,589.70- | 0.00 | 0.00 | 36,264,589.70- |
| 15 24 | EQUIPO DE OFICINA | 20250326 | 42,289,974.20 | 0.00 | 0.00 | 42,289,974.20 |
| 15 24 05 | MUEBLES Y ENSERES | 20250326 | 42,289,974.20 | 0.00 | 0.00 | 42,289,974.20 |
| 15 24 05 01 | EQUIPO DE PROYECCION | 20240530 | 27,481,075.00 | 0.00 | 0.00 | 27,481,075.00 |
| 15 24 05 02 | EQUIPO DE OFICINA | 20250326 | 28,538,860.00 | 0.00 | 0.00 | 28,538,860.00 |
| 15 24 05 03 | MUEBLES Y ENSERES | 20230901 | 166,814,066.00 | 0.00 | 0.00 | 166,814,066.00 |
| 15 24 05 90 | DEPRECIACION EQUIPO | 20241231 | 8,632,397.50- | 0.00 | 0.00 | 8,632,397.50- |
| 15 24 05 91 | DEPRECIACION EQUIPO | 20241231 | 10,933,042.73- | 0.00 | 0.00 | 10,933,042.73- |
| 15 24 05 92 | DEPRECIACION MUEBLES | 20241231 | 160,978,586.57- | 0.00 | 0.00 | 160,978,586.57- |
| 15 25 | MOBILIARIO | 20230901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 25 05 | DOTACION MOBILIARIO | 20230901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 25 05 01 | DOTACION MOBILIARIO | 20211231 | 481,079,806.00 | 0.00 | 0.00 | 481,079,806.00 |
| 15 25 05 99 | DEPRECIACION ACUMULA | 20230901 | 481,079,806.00- | 0.00 | 0.00 | 481,079,806.00- |
| 00 0000 | T O T A L E S ===> | 00000000 | 568,927,863.34 | 0.00 | 0.00 | 568,927,863.34 |

Bogotá D.C., 8 de agosto de 2025

**Señores**
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**Bogotá, D. C.**

Yo HUMBERTO SAVINO LLOREDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.236.567, en mi calidad de Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONDA FANA, con NIT No. 860.032.186 - 9 Certifico, que la Fundación ha cumplido durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.



**HUMBERTO SAVINO LLOREDA**
**T. P. No. 5983 - T**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6A46EA7C9180C9F8

**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 **HUMBERTO ANTONIO A SAVINO LLOREDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19236567 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 5983-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

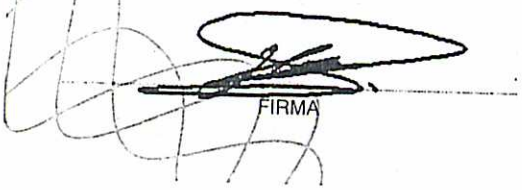
NUMERO **19.236.567**

**SAVINO LLOREDA**

APELLIDOS

**HUMBERTO ANTONIO ALFREDO**

NOMBRES



FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **11-FEB-1954**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.72** | **B+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**01-SEP-1975 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00126043-M-0019236567-20081108 0005573073A 1 6170020165

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

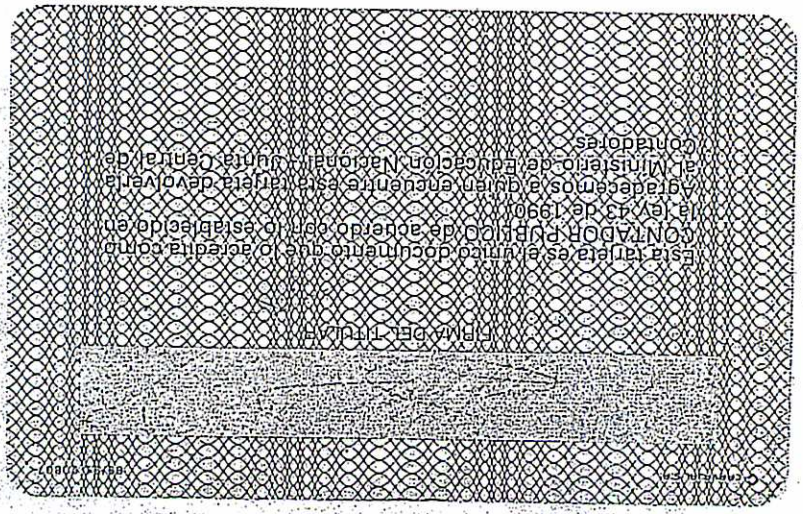


5993-T

HUMBERTO ANTONIO LA
SAVINO LLOREDA
C.C. 19.238.567
RESOLUCION INSCRIPCION 695-T FECHA 31-VIII-81
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00013235



FIRMA DEL TITULAR

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