# INFORME FINANCIERO CONVENIO 8421 – 2025

| | |
|---|---|
| Período a que corresponde el informe | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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: | APORTE SDIS: $308.879.362<br>APORTE ASOCIADO: $38.393.920<br>PAGO POR RESULTADO: $0 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | APORTE SDIS: $961.899.738<br>APORTE ASOCIADO: $102.803.758<br>PAGO POR RESULTADO: $76.246.746 |

**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 agosto de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Libro auxiliar contable agosto 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 agosto 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 agosto 2025<br>• Planillas seguridad social Jardín agosto 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | | • Transferencia electrónica<br>• Certificaciones bancarias<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 agosto 2025<br>• Planilla seguridad social Jardín agosto 2025<br>• Transferencia electrónica<br>• Certificaciones bancarias<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 agosto de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio. | Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de agosto de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3. |
| 6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el 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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2025 no fuimos acreedores del beneficio Métrica 1. | No aplica |

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO 2025

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO | VALOR APORTE SDIS | VALOR APORTE ASOCIADO |
|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 4.517.400 | 0 |
| | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 56.766.150 | 0 |
| | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 11.900.400 | 0 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4.678.200 | 0 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 9.587.984 | 0 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 9.696.964 | 0 |
| | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | 0 | 10.245.900 |
| | VIGILANCIA | 5.880.582 | 636.638 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | 0 | 4.125.870 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | 0 | 5.311.530 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | 2.523.624 | 0 |
| | MATERIAL DIDACTICO | 5.023.935 | 0 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | 798.741 | 0 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | 7.793.594 | 0 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | 1.740.499 | 0 |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | 1.102.853 | 0 |
| | CAMINADORES - ALIMENTACIÓN | 6.637.364 | 0 |
| | PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN | 8.601.292 | 0 |
| | PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN | 11.600.621 | 0 |
| | JARDÍN - ALIMENTACIÓN | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COSTO POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | 3.855.713 | 0 |
| | PIGA | 1.262.633 | 0 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | 404.495 | 0 |
| **TOTAL** | | **154.373.044** | **20.319.938** |

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 | 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 | LLANOS CASTAÑO JENNYFER | 1.094.895.163 | LABORAL | 01/08/2025 | 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 | 14/07/2025 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | PEÑA CASTRO DIANA MILENA | 1.019.062.077 | LABORAL | 17/01/2025 | 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: No aplica

FECHA DE RETIRO: No aplica

REEMPLAZO NOMBRE: No aplica

TEMPORAL__ DEFINITIVO__ __

FECHA DE INICIO: No aplica FECHA DE FINALIZACIÓN: No aplica

## 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 - 09 | 2025 – 09 - 08 | $9.103.000 |
| PENSIÓN | 2025 - 08 | 2025 – 09 - 08 | $11.152.700 |
| ARL | 2025 - 08 | 2025 – 09 - 08 | $514.200 |
| PARAFISCALES | 2025 - 08 | 2025 – 09 - 08 | $6.558.600 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/09/2025

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: 20250915-150504-a830a0-46376471
2025-09-15T17:05:28-05:00 - Pagina 4 de 8



## TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 60.454.874** | **$ 22.696.910** | **$ 13.995.314** | **$ -** | **$ -** | **$ 97.147.098** | **$ -** | **$ 97.147.098** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 2.736.821 | $ 1.131.079 | $ 649.500 | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 35.252.565 | $ 13.329.435 | $ 8.184.150 | $ - | $ - | $ 56.766.150 | $ - | $ 56.766.150 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 7.439.436 | $ 2.743.968 | $ 1.716.996 | $ - | $ - | $ 11.900.400 | $ - | $ 11.900.400 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.949.092 | $ 1.053.496 | $ 675.612 | $ - | $ - | $ 4.678.200 | $ - | $ 4.678.200 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 6.038.480 | $ 2.164.976 | $ 1.384.528 | $ - | $ - | $ 9.587.984 | $ - | $ 9.587.984 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 6.038.480 | $ 2.273.956 | $ 1.384.528 | $ - | $ - | $ 9.696.964 | $ - | $ 9.696.964 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA | 28/08/2025 | BANCOLOMBIA | 1752185070-9 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 8/09/2025 | MI PLANILLA | 89615389 | 30 |

## 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 | 31/08/2025 | N/A | $ - | $ 10.245.900 | $ 10.245.900 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 10.245.900** | **$ 10.245.900** | |

## VIGILANCIA - COSTO FIJO

| EMPRESA DE VIGILANCIA | Nº FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTODIAR LIMITADA | CUST-7428 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | $ 5.880.582 | $ 636.638 | $ 6.517.220 | Soporte por valor de $18.184.505, ejecución agosto SDIS $5.880.582, asociado $636.638 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 5.880.582** | **$ 636.638** | **$ 6.517.220** | |

## 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 | 31/08/2025 | $ - | $ 4.125.870 | $ 4.125.870 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 4.125.870** | **$ 4.125.870** | |

## DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 31/08/2025 | $ - | $ 5.311.530 | $ 5.311.530 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 5.311.530** | **$ 5.311.530** | |

## ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS NAVAL SAS | 860353054-2 | FE126211 | 9/07/2025 | $ 483.476 | $ - | $ 483.476 | Soporte por valor de $588.336, ejecución julio $104.860, ejecución agosto $483.476 |
| MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ | 51709133-1 | CC329 | 10/07/2025 | $ 140.000 | $ - | $ 140.000 | No aplica |
| PLASTICOS CHAPINERO | 900984745-5 | FE14024 | 9/08/2025 | $ 90.440 | $ - | $ 90.440 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS | 800236026-7 | FE35979 | 11/08/2025 | $ 727.469 | $ - | $ 727.469 | No aplica |
| PRODUCTOS NAVAL SAS | 860353054-2 | FE126373 | 11/08/2025 | $ 591.906 | $ - | $ 591.906 | No aplica |
| VENTAS INSTITUCIONALES SAS | 800198348-1 | FVST-198520 | 9/08/2025 | $ 490.333 | $ - | $ 490.333 | Soporte por valor de $725.392, ejecución agosto $490.333, saldo $235.059 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 2.523.624** | **$ -** | **$ 2.523.624** | |

## MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS | 830084135-7 | 12690 | 15/07/2025 | $ 86.658 | $ - | $ 86.658 | Soporte por valor de $2.839.003, ejecución julio $2.752.345, ejecución agosto $86.658 |
| ALIANZA & PROGRESO SAS | 900117987-2 | 3367 | 13/08/2025 | $ 4.937.277 | $ - | $ 4.937.277 | Soporte por valor de $10.855.349, ejecución agosto $4.937.277, saldo $5.918.072 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 5.023.935** | **$ -** | **$ 5.023.935** | |

## PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | 2499 | 11/08/2025 | $ 798.741 | $ - | $ 798.741 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 798.741** | **$ -** | **$ 798.741** | |

## ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALGRAF SAS | 830005293-5 | 66850 | 5/08/2025 | $ 2.570.550 | $ - | $ 2.570.550 | No aplica |
| CARLOS BUITRAGO BUITRAGO | 79421317-3 | 337152 | 11/08/2025 | $ 117.824 | $ - | $ 117.824 | No aplica |
| GRUPO HELSE SAS | 901401880-4 | 6405 | 14/08/2025 | $ 4.325.947 | $ - | $ 4.325.947 | No aplica |
| SEROPLAX SAS | 860065529-3 | 12025 | 27/08/2025 | $ 779.273 | $ - | $ 779.273 | Soporte por valor de $886.373, descuento $107.100, total $779.273 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 7.793.594** | **$ -** | **$ 7.793.594** | |

## PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | 2498 | 11/08/2025 | $ 1.740.499 | $ - | $ 1.740.499 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.740.499** | **$ -** | **$ 1.740.499** | |

| ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2281419 | 29/07/2025 | $ 2.402.517 | $ - | $ 2.402.517 | No aplica |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | 9970 | 29/07/2025 | $ 277.100 | $ - | $ 277.100 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2285209 | 31/07/2025 | $ 301.168 | $ - | $ 301.168 | No aplica |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | 10028 | 2/08/2025 | $ 1.308.770 | $ - | $ 1.308.770 | No aplica |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | 10027 | 2/08/2025 | $ 4.039.125 | $ - | $ 4.039.125 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2304957 | 12/08/2025 | $ 2.375.235 | $ - | $ 2.375.235 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2304958 | 12/08/2025 | $ 200.325 | $ - | $ 200.325 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2311551 | 15/08/2025 | $ 128.528 | $ - | $ 128.528 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 11.032.768** | **$ -** | **$ 11.032.768** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 111400 | 31/07/2025 | $ 2.890.465 | $ - | $ 2.890.465 | No aplica |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | 98621 | 30/07/2025 | $ 449.550 | $ - | $ 449.550 | No aplica |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 112194 | 12/08/2025 | $ 237.840 | $ - | $ 237.840 | No aplica |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 111945 | 8/08/2025 | $ 1.749.800 | $ - | $ 1.749.800 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830,115,508-5 | 127850 | 11/08/2025 | $ 655.509 | $ - | $ 655.509 | No aplica |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA | 890107487-3 | 86065 | 6/08/2025 | $ 70.800 | $ - | $ 70.800 | No aplica |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 112829 | 21/08/2025 | $ 2.617.595 | $ - | $ 2.617.595 | No aplica |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | 98853 | 13/08/2025 | $ 449.550 | $ - | $ 449.550 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830,115,508-5 | 127150 | 4/08/2025 | $ 2.265.653 | $ - | $ 2.265.653 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830,115,508-5 | 127981 | 13/08/2025 | $ 46.075 | $ - | $ 46.075 | No aplica |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 112368 | 14/08/2025 | $ 2.415.345 | $ - | $ 2.415.345 | No aplica |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 113065 | 25/08/2025 | $ 463.180 | $ - | $ 463.180 | No aplica |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1015414995-6 | 2848 | 28/08/2025 | $ 2.598.000 | $ - | $ 2.598.000 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 16.909.362** | **$ -** | **$ 16.909.362** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 27.942.130** | **$ -** | **$ 27.942.130** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ASEO - AREA LIMPIA CTA 11048223 FACTURA #361394420-1 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 51.515 | $ - | $ 51.515 | No aplica |
| ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #361394420-1 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 1.622.504 | $ - | $ 1.622.504 | No aplica |
| INTERNET FACTURA CLARO FC-R1117788501 Y ETB FC001000250288 Y TIGO BCPT142579387 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 225.603 | $ - | $ 225.603 | No aplica |
| GAS NATURAL CTA. REFERENCIA PAGO 62305411 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 1.956.091 | $ - | $ 1.956.091 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 3.855.713** | **$ -** | **$ 3.855.713** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS SAS | 830041100 | 2126 | 4/08/2025 | $ 261.705 | $ - | $ 261.705 | No aplica |
| PLASTICOS CHAPINERO | 900984745-5 | 14022 | 9/08/2025 | $ 868.700 | $ - | $ 868.700 | No aplica |
| DETALGRAF SAS | 830005293-5 | 67244 | 14/08/2025 | $ 132.228 | $ - | $ 132.228 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 1.262.633** | **$ -** | **$ 1.262.633** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| CARLOS SOTO HRYD SAS | 901108845-0 | 854 | 8/07/2025 | $ 404.495 | $ - | $ 404.495 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 404.495** | **$ -** | **$ 404.495** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | **$ 154.373.044** | **$ 20.319.938** | **$ 174.692.982** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | |
| 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 |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| COMPROBANTE | FECHA | DETALLE | BASE | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Costo: 0007 JARDIN | | | | | | |
| CUENTA - CC : 5235050201-0007 SCC : 001 | | VIGILANCIA JARDIN | -NIÑOS | | | 40,675,800.00 |
| L 004 00000001490 005 | 20250829 | 800,103,851 FC-7428-VIGI A | | 6,517,300.00 | | 47,193,100.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 6,517,300.00 | | 47,193,100.00 |
| CUENTA - CC : 5280100201-0007 SCC : 001 | | ALIMENTOS JARDIN | -NIÑOS | | | 185,300,999.00 |
| L 004 00000001351 001 | 20250808 | 900,020,911 FC-111400-AGUAC | | 2,890,465.00 | | 188,191,464.00 |
| L 004 00000001352 001 | 20250808 | 890,200,474 FC-98621-HUEVOS | | 449,550.00 | | 188,641,014.00 |
| L 004 00000001357 001 | 20250808 | 901,344,384 FC-10028-MUCHAC | | 1,308,770.00 | | 189,949,784.00 |
| L 004 00000001358 001 | 20250808 | 901,344,384 FC-10027-CORAZO | | 4,039,125.00 | | 193,988,909.00 |
| L 004 00000001396 001 | 20250813 | 900,020,911 FC-112194-GRANA | | 237,840.00 | | 194,226,749.00 |
| L 004 00000001398 001 | 20250813 | 900,020,911 FC-111945-AGUAC | | 1,749,800.00 | | 195,976,549.00 |
| L 004 00000001404 001 | 20250813 | 890,904,478 FC-2304957-LECH | | 2,275,290.00 | | 198,251,839.00 |
| L 004 00000001405 001 | 20250813 | 890,904,478 FC-2304958-AVEN | | 169,869.00 | | 198,421,708.00 |
| L 004 00000001409 001 | 20250813 | 830,115,508 FC-127850-ARVEJ | | 637,017.00 | | 199,058,725.00 |
| G 001 00000005417 001 | 20250825 | 890,107,487 FC-86065-YOGUT | | 59,496.00 | | 199,118,221.00 |
| L 004 00000001450 001 | 20250825 | 900,020,911 FC-112829-ACELG | | 2,617,595.00 | | 201,735,816.00 |
| L 004 00000001455 001 | 20250827 | 890,200,474 FC-98853-HUEVOS | | 449,550.00 | | 202,185,366.00 |
| L 004 00000001456 001 | 20250827 | 830,115,508 FC-127150-ACEIT | | 2,017,228.00 | | 204,202,594.00 |
| L 004 00000001457 001 | 20250827 | 830,115,508 FC-127981-ARVEJ | | 44,988.00 | | 204,247,582.00 |
| L 004 00000001458 001 | 20250827 | 890,904,478 FC-2311551-KUMI | | 109,038.00 | | 204,356,620.00 |
| L 004 00000001464 001 | 20250827 | 900,020,911 FC-112368-AHUYA | | 2,415,345.00 | | 206,771,965.00 |
| L 004 00000001465 001 | 20250827 | 900,020,911 FC-113065-AGUAC | | 463,180.00 | | 207,235,145.00 |
| L 004 00000001472 001 | 20250829 | 1,015,414,995 FC-2848-ALMOJAB | | 2,598,000.00 | | 209,833,145.00 |
| L 004 00000001477 001 | 20250829 | 800,198,348 FC-200379-ACEIT | | 1,948,785.00 | | 211,781,930.00 |
| L 004 00000001480 001 | 20250829 | 800,198,348 FC-200550-AVENA | | 360,372.00 | | 212,142,302.00 |
| L 004 00000001482 001 | 20250829 | 900,020,911 FC-113273-AJO A | | 3,106,463.00 | | 215,248,765.00 |
| L 004 00000001486 001 | 20250829 | 890,904,478 FC-233097-NC-34 | | 2,961,126.00 | | 218,209,891.00 |
| L 004 00000001486 004 | 20250829 | 890,904,478 NC-340032-FC-23 | | | 64,580.00 | 218,145,311.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 32,908,892.00 | 64,580.00 | 218,145,311.00 |
| CUENTA - CC : 5280100202-0007 SCC : 001 | | IVA DESCONTABLE ALIMENTOS JARDIN | -NIÑOS | | | 2,911,662.00 |
| L 004 00000001404 002 | 20250813 | 890,904,478 FC-2304957-LECH | | 99,945.00 | | 3,011,607.00 |
| L 004 00000001405 002 | 20250813 | 890,904,478 FC-2304958-AVEN | | 30,456.00 | | 3,042,063.00 |
| L 004 00000001409 002 | 20250813 | 830,115,508 FC-127850-ARVEJ | | 18,492.00 | | 3,060,555.00 |
| G 001 00000005417 002 | 20250825 | 890,107,487 FC-86065-YOGUT | | 11,304.00 | | 3,071,859.00 |
| L 004 00000001456 002 | 20250827 | 830,115,508 FC-127150-ACEIT | | 248,426.00 | | 3,320,285.00 |
| L 004 00000001457 002 | 20250827 | 830,115,508 FC-127981-ARVEJ | | 1,088.00 | | 3,321,373.00 |
| L 004 00000001458 002 | 20250827 | 890,904,478 FC-2311551-KUMI | | 19,490.00 | | 3,340,863.00 |
| L 004 00000001477 002 | 20250829 | 800,198,348 FC-200379-ACEIT | | 187,036.00 | | 3,527,899.00 |
| L 004 00000001480 002 | 20250829 | 800,198,348 FC-200550-AVENA | | 66,785.00 | | 3,594,684.00 |
| L 004 00000001486 002 | 20250829 | 890,904,478 FC-233097-NC-34 | | 130,407.00 | | 3,725,091.00 |
| L 004 00000001486 005 | 20250829 | 890,904,478 NC-340032-FC-23 | | | 11,218.00 | 3,713,873.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 813,429.00 | 11,218.00 | 3,713,873.00 |
| CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 001 | | ASEO JARDIN INSTITUCIONAL | -NIÑOS | | | 12,655,733.00 |
| L 004 00000001386 001 | 20250812 | 900,984,745 FC-14024-BOLSA | | 76,000.00 | | 12,731,733.00 |
| L 004 00000001408 001 | 20250813 | 800,236,026 FC-35979-CLAX A | | 611,319.00 | | 13,343,052.00 |
| L 004 00000001410 001 | 20250813 | 860,353,054 FC-126373-DESEN | | 497,400.00 | | 13,840,452.00 |
| L 004 00000001417 001 | 20250813 | 800,198,348 FC-198520-CABO | | 609,573.00 | | 14,450,025.00 |
| P 002 00000000848 001 | 20250813 | 51,709,133 CT-332-DELANTAL | | 210,000.00 | | 14,660,025.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 2,004,292.00 | | 14,660,025.00 |
| CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 001 | | IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION | -NIÑOS | | | 2,245,941.00 |
| L 004 00000001386 002 | 20250812 | 900,984,745 FC-14024-BOLSA | | 14,440.00 | | 2,260,381.00 |
| L 004 00000001408 002 | 20250813 | 800,236,026 FC-35979-CLAX A | | 116,151.00 | | 2,376,532.00 |
| L 004 00000001410 002 | 20250813 | 860,353,054 FC-126373-DESEN | | 94,506.00 | | 2,471,038.00 |
| L 004 00000001417 002 | 20250813 | 800,198,348 FC-198520-CABO | | 115,819.00 | | 2,586,857.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 340,916.00 | | 2,586,857.00 |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| COMPROBANTE | FECHA | DETALLE | BASE | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA - CC : 5280150401-0007 SCC : 001 | | ASEO JARDIN PERSONAL NIÑOS | -NIÑOS | | | 52,182,660.00 |
| L 004 00000001401 001 | 20250813 | 830,005,293 FC-66850-PAPEL | | 2,160,126.00 | | 54,342,786.00 |
| L 004 00000001414 001 | 20250813 | 79,421,317 FC-337152-JABON | | 99,012.00 | | 54,441,798.00 |
| L 004 00000001437 001 | 20250821 | 901,401,880 FC-6405-TOALLIT | | 3,635,250.00 | | 58,077,048.00 |
| L 004 00000001485 001 | 20250829 | 860,065,529 FC-12025-BAÑO L | | 747,246.00 | | 58,824,294.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 6,641,634.00 | | 58,824,294.00 |
| CUENTA - CC : 5280150402-0007 SCC : 001 | | IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN PERSONAL NI | -NIÑOS | | | 9,851,810.00 |
| L 004 00000001401 002 | 20250813 | 830,005,293 FC-66850-PAPEL | | 410,424.00 | | 10,262,234.00 |
| L 004 00000001414 002 | 20250813 | 79,421,317 FC-337152-JABON | | 18,812.00 | | 10,281,046.00 |
| L 004 00000001437 002 | 20250821 | 901,401,880 FC-6405-TOALLIT | | 690,698.00 | | 10,971,744.00 |
| L 004 00000001485 002 | 20250829 | 860,065,529 FC-12025-BAÑO L | | 139,127.00 | | 11,110,871.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 1,259,061.00 | | 11,110,871.00 |
| CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 001 | | PAPEL-FOTOC-JARDIN | -NIÑOS | | | 7,501,265.00 |
| L 004 00000001364 001 | 20250812 | 830,028,017 FC-2498-ARENA C | | 1,486,474.00 | | 8,987,739.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 1,486,474.00 | | 8,987,739.00 |
| CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 001 | | IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN | -NIÑOS | | | 1,352,136.00 |
| L 004 00000001364 002 | 20250812 | 830,028,017 FC-2498-ARENA C | | 254,025.00 | | 1,606,161.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 254,025.00 | | 1,606,161.00 |
| CUENTA - CC : 5295790201-0007 SCC : 001 | | OTROS PREESC-MAT-DID-JARDIN | -NIÑOS | | | 22,279,200.00 |
| L 004 00000001339 001 | 20250804 | 900,117,987 FC3367-PINGUINO | | 9,122,142.00 | | 31,401,342.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 9,122,142.00 | | 31,401,342.00 |
| CUENTA - CC : 5295790202-0007 SCC : 001 | | IVA DESCONTABLE OTROS PREESC-MAT-DID-JA | -NIÑOS | | | 4,166,092.00 |
| L 004 00000001339 002 | 20250804 | 900,117,987 FC3367-PINGUINO | | 1,733,207.00 | | 5,899,299.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 1,733,207.00 | | 5,899,299.00 |
| | | TOTAL SUBC. COSTO.. | | 63,081,372.00 | 75,798.00 | |
| CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 002 | | ASEO JARDIN INSTITUCIONAL | -PIGA | | | 5,014,300.00 |
| L 004 00000001362 001 | 20250808 | 830,041,100 FC-2126-APLICAC | | 239,000.00 | | 5,253,300.00 |
| L 004 00000001383 001 | 20250812 | 900,984,745 FC-14022-BOLSA | | 730,000.00 | | 5,983,300.00 |
| L 004 00000001466 001 | 20250827 | 830,005,293 FC-67244-PAPELE | | 111,116.00 | | 6,094,416.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 1,080,116.00 | | 6,094,416.00 |
| CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 002 | | IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION | -PIGA | | | 876,717.00 |
| L 004 00000001362 002 | 20250808 | 830,041,100 FC-2126-APLICAC | | 22,705.00 | | 899,422.00 |
| L 004 00000001383 002 | 20250812 | 900,984,745 FC-14022-BOLSA | | 138,700.00 | | 1,038,122.00 |
| L 004 00000001466 002 | 20250827 | 830,005,293 FC-67244-PAPELE | | 21,112.00 | | 1,059,234.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 182,517.00 | | 1,059,234.00 |
| | | TOTAL SUBC. COSTO.. | | 1,262,633.00 | | |
| CUENTA - CC : 5235270201-0007 SCC : 003 | | SERV-BASURA JARDIN | -COFINANCIADO | | | 369,930.00 |
| L 004 00000001349 006 | 20250808 | 860,063,875 CT-14627-07164- | | 51,515.00 | | 421,445.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 51,515.00 | | 421,445.00 |
| CUENTA - CC : 5235300201-0007 SCC : 003 | | SERV-ENERGIA JARDIN | -COFINANCIADO | | | 12,842,295.00 |
| L 004 00000001349 002 | 20250808 | 860,063,875 CT-14627-07164- | | 1,622,504.00 | | 14,464,799.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 1,622,504.00 | | 14,464,799.00 |
| CUENTA - CC : 5235350201-0007 SCC : 003 | | SERV-TELEFONO JARDIN | -COFINANCIADO | | | 1,173,994.00 |
| L 004 00000001376 002 | 20250812 | 800,153,993 FC-788501-AGOST | | 52,236.00 | | 1,226,230.00 |
| L 004 00000001379 004 | 20250812 | 899,999,115 FC-250288-JULIO | | 122,072.00 | | 1,348,302.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 174,308.00 | | 1,348,302.00 |
| CUENTA - CC : 5235370201-0007 SCC : 003 | | SERV-CELULAR JARDIN | -COFINANCIADO | | | 346,518.00 |
| L 004 00000001377 002 | 20250812 | 830,114,921 FC-79387-CELULA | | 51,295.00 | | 397,813.00 |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| COMPROBANTE | FECHA | DETALLE | BASE | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL CUENTA..... | | 51,295.00 | | 397,813.00 |
| CUENTA - CC : 5235550201-0007 SCC : 003 | | SERV-GAS JARDIN | -COFINANCIADO | | | 11,910,108.00 |
| L 004 00000001471 002 | 20250829 | 800,007,813 FC-2026-1721-54 | | 1,956,091.00 | | 13,866,199.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 1,956,091.00 | | 13,866,199.00 |
| CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 003 | | PAPEL-FOTOC-JARDIN | -COFINANCIADO | | | 4,482,736.00 |
| L 004 00000001363 001 | 20250812 | 830,028,017 FC-2499-ARCHIVA | | 671,211.00 | | 5,153,947.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 671,211.00 | | 5,153,947.00 |
| CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 003 | | IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN | -COFINANCIADO | | | 851,721.00 |
| L 004 00000001363 002 | 20250812 | 830,028,017 FC-2499-ARCHIVA | | 127,530.00 | | 979,251.00 |
| | | TOTAL CUENTA..... | | 127,530.00 | | 979,251.00 |
| | | TOTAL SUBC. COSTO.. | | 4,654,454.00 | | |
| | | TOTAL CENTRO COSTO.. | | 68,998,459.00 | 75,798.00 | |
| | | TOTAL GENERAL..... | | 68,998,459.00 | 75,798.00 | |

# AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

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

Procesado en: 2025/09/02 13:02:56:77

| CENTRO DE COST | CUENTA | C.COSTO-SUBC | DOCUMENTO | FECHA | NIT | DETALLE | DEBITOS | SALDO | TOTAL SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | | | | | | | 478.636.330,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011203-001 | 2025/08/30 | 20.678.886 | SUELDO BASICO | 1.423.500,00 | 480.059.830,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011207-001 | 2025/08/30 | 35.416.954 | SUELDO BASICO | 9.157.000,00 | 489.216.830,00 | 9.157.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011208-001 | 2025/08/30 | 39.428.964 | SUELDO BASICO | 1.423.500,00 | 490.640.330,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011209-001 | 2025/08/30 | 39.532.600 | SUELDO BASICO | 3.690.500,00 | 494.330.830,00 | 3.690.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011210-001 | 2025/08/30 | 39.752.950 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 496.758.530,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011219-001 | 2025/08/30 | 52.182.803 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 499.186.230,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011220-001 | 2025/08/30 | 52.338.560 | SUELDO BASICO | 1.423.500,00 | 500.609.730,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011221-001 | 2025/08/30 | 52.344.339 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 503.037.430,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011226-001 | 2025/08/30 | 52.801.569 | SUELDO BASICO | 1.804.260,00 | 504.841.690,00 | 1.804.260,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011227-001 | 2025/08/30 | 52.825.093 | SUELDO BASICO | 1.423.500,00 | 506.265.190,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011229-001 | 2025/08/30 | 52.911.764 | SUELDO BASICO | 1.423.500,00 | 507.688.690,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011231-001 | 2025/08/30 | 53.025.990 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 510.116.390,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011233-001 | 2025/08/30 | 53.051.650 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 512.544.090,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011234-001 | 2025/08/30 | 53.065.101 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 514.971.790,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011235-001 | 2025/08/30 | 53.070.676 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 517.399.490,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011236-001 | 2025/08/30 | 53.080.063 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 519.827.190,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011237-001 | 2025/08/30 | 53.165.800 | SUELDO BASICO | 1.423.500,00 | 521.250.690,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011239-001 | 2025/08/30 | 65.827.790 | SUELDO BASICO | 1.423.500,00 | 522.674.190,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011244-001 | 2025/08/30 | 1.005.063.542 | SUELDO BASICO | 1.804.260,00 | 524.478.450,00 | 1.804.260,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011245-001 | 2025/08/30 | 1.010.004.725 | SUELDO BASICO | 1.804.260,00 | 526.282.710,00 | 1.804.260,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011247-001 | 2025/08/30 | 1.014.202.837 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 528.710.410,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011250-001 | 2025/08/30 | 1.019.017.900 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 531.138.110,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011252-001 | 2025/08/30 | 1.019.062.077 | SUELDO BASICO | 1.423.500,00 | 532.561.610,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011253-001 | 2025/08/30 | 1.020.724.385 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 534.989.310,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011254-001 | 2025/08/30 | 1.020.802.958 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 537.417.010,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011256-001 | 2025/08/30 | 1.026.264.091 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 539.844.710,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011260-001 | 2025/08/30 | 1.058.058.796 | SUELDO BASICO | 1.423.500,00 | 541.268.210,00 | 1.423.500,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011264-001 | 2025/08/30 | 1.076.351.059 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 543.695.910,00 | 2.427.700,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011266-001 | 2025/08/30 | 1.094.895.163 | SUELDO BASICO | 1.804.260,00 | 545.500.170,00 | 1.804.260,00 |
| 0007 JARDIN | 5205060100 SUELDOS | 0007 - 001 | L-003-00000011267-001 | 2025/08/30 | 1.104.430.339 | SUELDO BASICO | 2.427.700,00 | 547.927.870,00 | 2.427.700,00 |
| | | **Total 0007 - 001** | | | | | 69.291.540,00 | | 547.927.870,00 |
| | **Total 5205060100 SUELDOS** | | | | | | 69.291.540,00 | | 547.927.870,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | | | | | | | 35.966.663,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011203-002 | 2025/08/30 | 20.678.886 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 36.166.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011208-002 | 2025/08/30 | 39.428.964 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 36.366.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011210-002 | 2025/08/30 | 39.752.950 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 36.566.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011219-002 | 2025/08/30 | 52.182.803 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 36.766.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011220-002 | 2025/08/30 | 52.338.560 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 36.966.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011221-002 | 2025/08/30 | 52.344.339 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 37.166.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011226-002 | 2025/08/30 | 52.801.569 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 37.366.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011227-002 | 2025/08/30 | 52.825.093 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 37.566.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011229-002 | 2025/08/30 | 52.911.764 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 37.766.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011231-002 | 2025/08/30 | 53.025.990 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 37.966.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011233-002 | 2025/08/30 | 53.051.650 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 38.166.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011234-002 | 2025/08/30 | 53.065.101 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 38.366.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011235-002 | 2025/08/30 | 53.070.676 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 38.566.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011236-002 | 2025/08/30 | 53.080.063 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 38.766.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011237-002 | 2025/08/30 | 53.165.800 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 38.966.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011239-002 | 2025/08/30 | 65.827.790 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 39.166.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011244-002 | 2025/08/30 | 1.005.063.542 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 39.366.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011245-002 | 2025/08/30 | 1.010.004.725 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 39.566.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011247-002 | 2025/08/30 | 1.014.202.837 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 39.766.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011250-002 | 2025/08/30 | 1.019.017.900 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 39.966.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE | 0007 - 001 | L-003-00000011252-002 | 2025/08/30 | 1.019.062.077 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 40.166.663,00 | 200.000,00 |

| CENTRO DE COST | CUENTA | C.COSTO-SUBC | DOCUMENTO | FECHA | NIT | DETALLE | DEBITOS | SALDO | TOTAL SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE ' | 0007 - 001 | L-003-00000011253-002 | 2025/08/30 | 1.020.724.385 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 40.366.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE ' | 0007 - 001 | L-003-00000011254-002 | 2025/08/30 | 1.020.802.958 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 40.566.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE ' | 0007 - 001 | L-003-00000011256-002 | 2025/08/30 | 1.026.264.091 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 40.766.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE ' | 0007 - 001 | L-003-00000011260-002 | 2025/08/30 | 1.058.058.796 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 40.966.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE ' | 0007 - 001 | L-003-00000011264-002 | 2025/08/30 | 1.076.351.059 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 41.166.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE ' | 0007 - 001 | L-003-00000011266-002 | 2025/08/30 | 1.094.895.163 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 41.366.663,00 | 200.000,00 |
| 0007 JARDIN | 5205270100 AUXILIO DE ' | 0007 - 001 | L-003-00000011267-002 | 2025/08/30 | 1.104.430.339 | AUXILIO TRANSPORT | 200.000,00 | 41.566.663,00 | 200.000,00 |
| | | **Total 0007 - 001** | | | | | 5.600.000,00 | | 41.566.663,00 |
| | **Total 5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE** | | | | | | 5.600.000,00 | | 41.566.663,00 |
| **Total 0007 JARDIN** | | | | | | | 74.891.540,00 | | 589.494.533,00 |
| **Total general** | | | | | | | 74.891.540,00 | | 589.494.533,00 |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700501 NUEVA EPS | | | | | | 1,177,400.00- |
| G-001-00000005367-007 | 20250814 | 900156264 | NUEVA EPS | 957,000.00 | | 220,400.00- |
| G-001-00000005368-006 | 20250814 | 800229739 | NUEVA EPS | 220,400.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011216-005 | 20250830 | 51876908 | FONDO DE SALUD 0000002318203 | | 92,700.00 | 92,700.00- |
| L-003-00000011242-005 | 20250830 | 79466033 | FONDO DE SALUD 0000002303822 | | 92,200.00 | 184,900.00- |
| L-003-00000011246-002 | 20250830 | 1010204980 | FONDO DE SALUD 0000003950000 | | 158,000.00 | 342,900.00- |
| L-003-00000011266-004 | 20250830 | 1094895163 | FONDO DE SALUD 0000001824763 | | 73,000.00 | 415,900.00- |
| L-003-00000011298-003 | 20250830 | 1193028989 | FONDO DE SALUD 0000001695500 | | 67,800.00 | 483,700.00- |
| | | | T O T A L ======> | 1,177,400.00 | 483,700.00 | 483,700.00- |
| 22700502 ALIANSALUD EPS S.A. | | | | | | 3,539,700.00- |
| G-001-00000005315-001 | 20250806 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 303,500.00 | | 3,236,200.00- |
| G-001-00000005367-001 | 20250814 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 3,236,200.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011212-003 | 20250830 | 41331544 | FONDO DE SALUD 0000005452500 | | 218,100.00 | 218,100.00- |
| L-003-00000011218-002 | 20250830 | 52051238 | FONDO DE SALUD 0000016978000 | | 679,100.00 | 897,200.00- |
| L-003-00000011236-004 | 20250830 | 53080063 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 997,100.00- |
| L-003-00000011255-002 | 20250830 | 1020820256 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,135,400.00- |
| | | | T O T A L ======> | 3,539,700.00 | 1,135,400.00 | 1,135,400.00- |
| 22700503 FAMISANAR APORTES SALUD | | | | | | 8,774,000.00- |
| G-001-00000005315-006 | 20250806 | 830003564 | FAMISANAR APORTES SALUD | 2,108,800.00 | | 6,665,200.00- |
| G-001-00000005367-006 | 20250814 | 830003564 | FAMISANAR APORTES SALUD | 4,295,400.00 | | 2,369,800.00- |
| G-001-00000005368-005 | 20250814 | 830003564 | FAMISANAR APORTES SALUD | 2,369,800.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011208-006 | 20250830 | 39428964 | FONDO DE SALUD 0000001722435 | | 68,900.00 | 68,900.00- |
| L-003-00000011211-002 | 20250830 | 39777820 | FONDO DE SALUD 0000009815000 | | 392,600.00 | 461,500.00- |
| L-003-00000011214-006 | 20250830 | 51731880 | FONDO DE SALUD 0000002153680 | | 86,100.00 | 547,600.00- |
| L-003-00000011215-002 | 20250830 | 51859825 | FONDO DE SALUD 0000005576000 | | 223,000.00 | 770,600.00- |
| L-003-00000011217-004 | 20250830 | 51893848 | FONDO DE SALUD 0000002001527 | | 80,100.00 | 850,700.00- |
| L-003-00000011221-004 | 20250830 | 52344339 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 950,600.00- |
| L-003-00000011230-003 | 20250830 | 52988727 | FONDO DE SALUD 0000001423500 | | 56,900.00 | 1,007,500.00- |
| L-003-00000011234-004 | 20250830 | 53065101 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,107,400.00- |
| L-003-00000011235-004 | 20250830 | 53070676 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,207,300.00- |
| L-003-00000011237-007 | 20250830 | 53165800 | FONDO DE SALUD 0000001749449 | | 70,000.00 | 1,277,300.00- |
| L-003-00000011238-005 | 20250830 | 57416675 | FONDO DE SALUD 0000001703024 | | 68,100.00 | 1,345,400.00- |
| L-003-00000011243-005 | 20250830 | 80199472 | FONDO DE SALUD 0000001701730 | | 68,100.00 | 1,413,500.00- |
| L-003-00000011252-005 | 20250830 | 1019062077 | FONDO DE SALUD 0000001703024 | | 68,100.00 | 1,481,600.00- |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700503 | | | FAMISANAR APORTES SALUD | | | 1,481,600.00- |
| L-003-00000011256-004 | 20250830 | 1026264091 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,581,500.00- |
| L-003-00000011262-006 | 20250830 | 1073515491 | FONDO DE SALUD 0000001772904 | | 70,900.00 | 1,652,400.00- |
| L-003-00000011264-004 | 20250830 | 1076351059 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,752,300.00- |
| L-003-00000011268-005 | 20250830 | 1125409951 | FONDO DE SALUD 0000004502207 | | 180,100.00 | 1,932,400.00- |
| L-003-00000011269-002 | 20250830 | 1136885463 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,070,700.00- |
| L-003-00000011273-007 | 20250830 | 21088515 | FONDO DE SALUD 0000002448419 | | 97,900.00 | 2,168,600.00- |
| L-003-00000011277-006 | 20250830 | 40048387 | FONDO DE SALUD 0000002361716 | | 94,500.00 | 2,263,100.00- |
| L-003-00000011282-005 | 20250830 | 52810345 | FONDO DE SALUD 0000005943848 | | 237,800.00 | 2,500,900.00- |
| L-003-00000011284-004 | 20250830 | 52951032 | FONDO DE SALUD 0000005931550 | | 237,300.00 | 2,738,200.00- |
| L-003-00000011286-002 | 20250830 | 1015398474 | FONDO DE SALUD 0000003551000 | | 142,000.00 | 2,880,200.00- |
| L-003-00000011291-009 | 20250830 | 1020796120 | FONDO DE SALUD 0000002275981 | | 91,000.00 | 2,971,200.00- |
| | | | T O T A L ======> | 8,774,000.00 | 2,971,200.00 | 2,971,200.00- |
| 22700504 | | | SANITAS APORTES SALUD | | | 7,878,600.00- |
| G-001-00000005315-003 | 20250806 | 800251440 | SANITAS APORTES SALUD | 3,527,900.00 | | 4,350,700.00- |
| G-001-00000005367-003 | 20250814 | 800251440 | SANITAS APORTES SALUD | 3,075,600.00 | | 1,275,100.00- |
| G-001-00000005368-002 | 20250814 | 800251440 | SANITAS APORTES SALUD | 1,275,100.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011203-006 | 20250830 | 20678886 | FONDO DE SALUD 0000001779051 | | 71,200.00 | 71,200.00- |
| L-003-00000011205-003 | 20250830 | 24130082 | FONDO DE SALUD 0000001879000 | | 75,200.00 | 146,400.00- |
| L-003-00000011207-002 | 20250830 | 35416954 | FONDO DE SALUD 0000009157000 | | 366,300.00 | 512,700.00- |
| L-003-00000011209-002 | 20250830 | 39532600 | FONDO DE SALUD 0000003690500 | | 147,600.00 | 660,300.00- |
| L-003-00000011222-003 | 20250830 | 52385030 | FONDO DE SALUD 0000001695500 | | 67,800.00 | 728,100.00- |
| L-003-00000011224-003 | 20250830 | 52586014 | FONDO DE SALUD 0000001909000 | | 76,400.00 | 804,500.00- |
| L-003-00000011232-002 | 20250830 | 53028645 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 942,800.00- |
| L-003-00000011233-004 | 20250830 | 53051650 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,042,700.00- |
| L-003-00000011239-005 | 20250830 | 65827790 | FONDO DE SALUD 0000001661613 | | 66,500.00 | 1,109,200.00- |
| L-003-00000011244-004 | 20250830 | 1005063542 | FONDO DE SALUD 0000001855517 | | 74,200.00 | 1,183,400.00- |
| L-003-00000011247-004 | 20250830 | 1014202837 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,283,300.00- |
| L-003-00000011250-004 | 20250830 | 1019017900 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,383,200.00- |
| L-003-00000011253-004 | 20250830 | 1020724385 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,483,100.00- |
| L-003-00000011257-003 | 20250830 | 1032369111 | FONDO DE SALUD 0000001909000 | | 76,400.00 | 1,559,500.00- |
| L-003-00000011259-006 | 20250830 | 1052957433 | FONDO DE SALUD | | 167,727.00 | 1,727,227.00- |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700504 | | | SANITAS APORTES SALUD | | | 1,727,227.00- |
| L-003-00000011261-002 | 20250830 | 1070617024 | FONDO DE SALUD 0000002996933 | | 119,900.00 | 1,847,127.00- |
| L-003-00000011263-006 | 20250830 | 1074960761 | FONDO DE SALUD 0000001933047 | | 77,300.00 | 1,924,427.00- |
| L-003-00000011265-003 | 20250830 | 1085313770 | FONDO DE SALUD 0000002098000 | | 83,900.00 | 2,008,327.00- |
| L-003-00000011275-006 | 20250830 | 35163202 | FONDO DE SALUD 0000001690082 | | 67,600.00 | 2,075,927.00- |
| L-003-00000011281-009 | 20250830 | 52582452 | FONDO DE SALUD 0000001704156 | | 68,200.00 | 2,144,127.00- |
| L-003-00000011287-002 | 20250830 | 1016051988 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,282,427.00- |
| L-003-00000011294-002 | 20250830 | 1053006001 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,420,727.00- |
| L-003-00000011297-002 | 20250830 | 1098703180 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,559,027.00- |
| | | | T O T A L ======> | 7,878,600.00 | 2,559,027.00 | 2,559,027.00- |
| 22700506 | | | COMPENSAR APORTES SALUD | | | 7,036,400.00- |
| G-001-00000005315-004 | 20250806 | 860066942 | COMPENSAR APORTES SALUD | 1,461,700.00 | | 5,574,700.00- |
| G-001-00000005367-004 | 20250814 | 860066942 | COMPENSAR APORTES SALUD | 2,995,900.00 | | 2,578,800.00- |
| G-001-00000005368-003 | 20250814 | 860066942 | COMPENSAR APORTES SALUD | 2,578,800.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011202-004 | 20250830 | 19471809 | FONDO DE SALUD 0000001988673 | | 79,500.00 | 79,500.00- |
| L-003-00000011204-005 | 20250830 | 20916335 | FONDO DE SALUD 0000001661613 | | 66,500.00 | 146,000.00- |
| L-003-00000011213-002 | 20250830 | 51629441 | FONDO DE SALUD 0000002706000 | | 108,200.00 | 254,200.00- |
| L-003-00000011220-005 | 20250830 | 52338560 | FONDO DE SALUD 0000001712730 | | 68,500.00 | 322,700.00- |
| L-003-00000011223-002 | 20250830 | 52503312 | FONDO DE SALUD 0000004666000 | | 186,600.00 | 509,300.00- |
| L-003-00000011228-002 | 20250830 | 52833477 | FONDO DE SALUD 0000004666000 | | 186,600.00 | 695,900.00- |
| L-003-00000011231-004 | 20250830 | 53025990 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 795,800.00- |
| L-003-00000011240-002 | 20250830 | 75096496 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 934,100.00- |
| L-003-00000011249-002 | 20250830 | 1018428997 | FONDO DE SALUD 0000003308000 | | 132,300.00 | 1,066,400.00- |
| L-003-00000011251-007 | 20250830 | 1019028951 | FONDO DE SALUD 0000002237158 | | 89,500.00 | 1,155,900.00- |
| L-003-00000011258-005 | 20250830 | 1033738388 | FONDO DE SALUD 0000001661613 | | 66,500.00 | 1,222,400.00- |
| L-003-00000011267-004 | 20250830 | 1104430339 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,322,300.00- |
| L-003-00000011272-005 | 20250830 | 20796201 | FONDO DE SALUD 0000001625378 | | 65,000.00 | 1,387,300.00- |
| L-003-00000011274-007 | 20250830 | 26422834 | FONDO DE SALUD 0000002707237 | | 108,300.00 | 1,495,600.00- |
| L-003-00000011278-006 | 20250830 | 46678344 | FONDO DE SALUD 0000002664094 | | 106,600.00 | 1,602,200.00- |
| L-003-00000011283-004 | 20250830 | 52928492 | FONDO DE SALUD 0000001463940 | | 58,600.00 | 1,660,800.00- |
| L-003-00000011285-002 | 20250830 | 1010224458 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,799,100.00- |
| L-003-00000011289-002 | 20250830 | 1019131028 | FONDO DE SALUD 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,937,400.00- |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700506 | | | COMPENSAR APORTES SALUD | | | 1,937,400.00- |
| L-003-00000011293-002 | 20250830 | 1026596130 | FONDO DE SALUD 0000003021000 | | 120,800.00 | 2,058,200.00- |
| L-003-00000011295-007 | 20250830 | 1068736031 | FONDO DE SALUD 0000002128779 | | 85,200.00 | 2,143,400.00- |
| | | | T O T A L ======> | 7,036,400.00 | 2,143,400.00 | 2,143,400.00- |
| 22700507 | | | SALUD TOTAL | | | 3,192,600.00- |
| G-001-00000005315-002 | 20250806 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1,631,000.00 | | 1,561,600.00- |
| G-001-00000005367-002 | 20250814 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1,383,600.00 | | 178,000.00- |
| G-001-00000005368-001 | 20250814 | 800130907 | SALUD TOTAL | 178,000.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011206-002 | 20250830 | 29094840 | FONDO DE SALUD 0000003218000 | | 128,700.00 | 128,700.00- |
| L-003-00000011219-004 | 20250830 | 52182803 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 228,600.00- |
| L-003-00000011226-004 | 20250830 | 52801569 | FONDO DE SALUD 0000001855517 | | 74,200.00 | 302,800.00- |
| L-003-00000011227-004 | 20250830 | 52825093 | FONDO DE SALUD 0000001463940 | | 58,600.00 | 361,400.00- |
| L-003-00000011229-005 | 20250830 | 52911764 | FONDO DE SALUD 0000001661613 | | 66,500.00 | 427,900.00- |
| L-003-00000011241-005 | 20250830 | 79055452 | FONDO DE SALUD 0000002135594 | | 85,400.00 | 513,300.00- |
| L-003-00000011245-004 | 20250830 | 1010004725 | FONDO DE SALUD 0000001855517 | | 74,200.00 | 587,500.00- |
| L-003-00000011254-004 | 20250830 | 1020802958 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 687,400.00- |
| L-003-00000011260-006 | 20250830 | 1058058796 | FONDO DE SALUD 0000001672936 | | 66,900.00 | 754,300.00- |
| L-003-00000011270-008 | 20250830 | 5002974161 | FONDO DE SALUD 0000001710303 | | 68,400.00 | 822,700.00- |
| L-003-00000011271-006 | 20250830 | 5004656582 | FONDO DE SALUD 0000001753816 | | 70,200.00 | 892,900.00- |
| L-003-00000011276-004 | 20250830 | 37507815 | FONDO DE SALUD 0000001463940 | | 58,600.00 | 951,500.00- |
| L-003-00000011288-006 | 20250830 | 1019057778 | FONDO DE SALUD 0000002009077 | | 80,400.00 | 1,031,900.00- |
| | | | T O T A L ======> | 3,192,600.00 | 1,031,900.00 | 1,031,900.00- |
| 22700508 | | | EPS SURA | | | 3,450,600.00- |
| G-001-00000005315-005 | 20250806 | 800088702 | EPS SURA | 303,500.00 | | 3,147,100.00- |
| G-001-00000005367-005 | 20250814 | 800088702 | EPS SURA | 1,811,600.00 | | 1,335,500.00- |
| G-001-00000005368-004 | 20250814 | 800088702 | EPS SURA | 1,335,500.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011210-004 | 20250830 | 39752950 | FONDO DE SALUD 0000002496669 | | 99,900.00 | 99,900.00- |
| L-003-00000011225-002 | 20250830 | 52618773 | FONDO DE SALUD 0000009157000 | | 366,300.00 | 466,200.00- |
| L-003-00000011248-002 | 20250830 | 1014237546 | FONDO DE SALUD 0000005335000 | | 213,400.00 | 679,600.00- |
| L-003-00000011279-006 | 20250830 | 50953747 | FONDO DE SALUD 0000001971870 | | 78,900.00 | 758,500.00- |
| L-003-00000011280-003 | 20250830 | 52462158 | FONDO DE SALUD 0000001909000 | | 76,400.00 | 834,900.00- |
| L-003-00000011290-003 | 20250830 | 1020759930 | FONDO DE SALUD 0000001695500 | | 67,800.00 | 902,700.00- |
| L-003-00000011292-002 | 20250830 | 1023902026 | FONDO DE SALUD 0000004641500 | | 185,700.00 | 1,088,400.00- |
| | | | T O T A L ======> | 3,450,600.00 | 1,088,400.00 | 1,088,400.00- |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700508 | | | EPS SURA | | | 1,088,400.00- |
| 22700509 | | | CAPITAL SALUD EPS | | | 432,100.00- |
| | | | T O T A L ======> | | | 432,100.00- |
| 22700511 | | | EPS COOPSALUD | | | |
| | | | T O T A L ======> | | | |
| 22700512 | | | EPS-S CAJACOPI | | | 432,300.00- |
| | | | T O T A L ======> | | | 432,300.00- |
| 22700514 | | | EPS MUTUAL SERV | | | 207,100.00- |
| G-001-00000005368-007 | 20250814 | 800224808 | EPS MUTUAL SERV | 207,100.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011296-007 | 20250830 | 1070813953 | FONDO DE SALUD 0000002174719 | | 87,000.00 | 87,000.00- |
| | | | T O T A L ======> | 207,100.00 | 87,000.00 | 87,000.00- |
| 22700601 | | | ARP SURA | | | 1,546,900.00- |
| G-001-00000005315-011 | 20250806 | 890903790 | ARP SURA | 513,300.00 | | 1,033,600.00- |
| G-001-00000005367-012 | 20250814 | 890903790 | ARP SURA | 710,400.00 | | 323,200.00- |
| G-001-00000005368-012 | 20250814 | 899999239 | ARP SURA | 323,200.00 | | 0.00 |
| | | | T O T A L ======> | 1,546,900.00 | | |
| 22701001 | | | ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIEN | | | 8,544,100.00- |
| G-001-00000005315-013 | 20250806 | 899999239 | ICBF INSTITUTO COLOMBIAN | 2,282,800.00 | | 6,261,300.00- |
| G-001-00000005367-014 | 20250814 | 899999239 | ICBF INSTITUTO COLOMBIAN 0000000000004 | 4,262,700.00 | | 1,998,600.00- |
| G-001-00000005368-014 | 20250814 | 899999034 | ICBF INSTITUTO COLOMBIAN | 1,998,600.00 | | 0.00 |
| | | | T O T A L ======> | 8,544,100.00 | | |
| 22701002 | | | CAJA COMPENSACION FAMILIAR | | | 11,391,300.00- |
| G-001-00000005315-012 | 20250806 | 860007336 | CAJA COMPENSACION FAMILI | 3,043,400.00 | | 8,347,900.00- |
| G-001-00000005367-013 | 20250814 | 860007336 | CAJA COMPENSACION FAMILI 0000000000004 | 5,683,400.00 | | 2,664,500.00- |
| G-001-00000005368-013 | 20250814 | 899999034 | CAJA COMPENSACION FAMILI | 2,664,500.00 | | 0.00 |
| | | | T O T A L ======> | 11,391,300.00 | | |
| 22701003 | | | SENA | | | 5,698,000.00- |
| G-001-00000005315-014 | 20250806 | 899999034 | SENA | 1,522,200.00 | | 4,175,800.00- |
| G-001-00000005367-015 | 20250814 | 899999034 | SENA | 2,842,800.00 | | 1,333,000.00- |
| G-001-00000005368-015 | 20250814 | 899999034 | SENA | 1,333,000.00 | | 0.00 |
| | | | T O T A L ======> | 5,698,000.00 | | |
| 22702501 | | | A TRABAJADORES | | | |
| L-003-00000011228-009 | 20250830 | 52833477 | EMBARGOS | | 648,500.00 | 648,500.00- |
| L-003-00000011275-012 | 20250830 | 35163202 | EMBARGOS | | 53,316.00 | 701,816.00- |
| | | | T O T A L ======> | | 701,816.00 | 701,816.00- |
| 22704501 | | | FONDEFANA | | | 9,680,509.00- |
| L-004-00000001423-001 | 20250813 | 35163202 | CT-7-JULIO2025-FODEFANA- | 505,260.00 | | 9,175,249.00- |
| L-004-00000001423-002 | 20250813 | 50953747 | CT-7-JULIO2025-FODEFANA- | 575,218.00 | | 8,600,031.00- |
| L-004-00000001423-003 | 20250813 | 52810345 | CT-7-JULIO2025-FODEFANA- | 326,620.00 | | 8,273,411.00- |
| L-004-00000001423-004 | 20250813 | 52833477 | CT-7-JULIO2025-FODEFANA- | 941,493.00 | | 7,331,918.00- |
| L-004-00000001423-005 | 20250813 | 52951032 | CT-7-JULIO2025-FODEFANA- | 426,800.00 | | 6,905,118.00- |
| L-004-00000001423-006 | 20250813 | 1033751447 | CT-7-JULIO2025-FODEFANA- | 103,740.00 | | 6,801,378.00- |
| L-004-00000001423-007 | 20250813 | 1052957433 | CT-7-JULIO2025-FODEFANA- | 729,625.00 | | 6,071,753.00- |
| L-004-00000001423-008 | 20250813 | 1074960761 | CT-7-JULIO2025FODEFANA-P | 142,350.00 | | 5,929,403.00- |
| L-004-00000001423-009 | 20250813 | 5004656582 | CT-7-JULIO2025-FODEFANA- | 381,782.00 | | 5,547,621.00- |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22704501 FONDEFANA | | | | | | 5,547,621.00- |
| L-004-00000001423-010 | 20250813 | 19471809 | CT-7-JULIO2025-FODEFANA- | 73,880.00 | | 5,473,741.00- |
| L-004-00000001423-011 | 20250813 | 20678886 | CT-7-JULIO2025FODEFANAEL | 430,570.00 | | 5,043,171.00- |
| L-004-00000001423-012 | 20250813 | 24130082 | CT-7-JULIO2025FODEFANA-A | 187,900.00 | | 4,855,271.00- |
| L-004-00000001423-013 | 20250813 | 37507815 | CT-7-JULIO2025FODEFANA-L | 99,645.00 | | 4,755,626.00- |
| L-004-00000001423-014 | 20250813 | 51629441 | CT-7-JULIO2025-FODEFANA- | 270,600.00 | | 4,485,026.00- |
| L-004-00000001423-015 | 20250813 | 51731880 | CT-7-JULIO2025FODEFANA-C | 475,460.00 | | 4,009,566.00- |
| L-004-00000001423-016 | 20250813 | 51893848 | CT-7-JULIO2025FODEFANA-A | 162,566.00 | | 3,847,000.00- |
| L-004-00000001423-017 | 20250813 | 52338560 | CT-7-JULIO2025FODEFANA-M | 300,379.00 | | 3,546,621.00- |
| L-004-00000001423-018 | 20250813 | 52503312 | CT-7-JULIO2025-FONDEFANA | 476,508.00 | | 3,070,113.00- |
| L-004-00000001423-019 | 20250813 | 52586014 | CT-7-JULIO2025FONDEFANA- | 185,992.00 | | 2,884,121.00- |
| L-004-00000001423-020 | 20250813 | 52618773 | CT-7-JULIO2025-FONDEFANA | 915,700.00 | | 1,968,421.00- |
| L-004-00000001423-021 | 20250813 | 64478437 | CT-7-JULIO2025FONDEFANA- | 87,641.00 | | 1,880,780.00- |
| L-004-00000001423-022 | 20250813 | 65827790 | CT-7-JULIO2025-FONDEFANA | 113,880.00 | | 1,766,900.00- |
| L-004-00000001423-023 | 20250813 | 1018428997 | CT-7-JULIO2025FONDEFANA- | 231,560.00 | | 1,535,340.00- |
| L-004-00000001423-024 | 20250813 | 1019028951 | CT-7-JULIO2025-FONDEFANA | 142,350.00 | | 1,392,990.00- |
| L-004-00000001423-025 | 20250813 | 1033738388 | CT-6-JUNIO2025-FONDEFANA | 113,880.00 | | 1,279,110.00- |
| L-004-00000001423-026 | 20250813 | 1085313770 | CT-7-JULIO2025FONDEFANA- | 326,900.00 | | 952,210.00- |
| L-004-00000001423-027 | 20250813 | 1136885463 | CT-7-JULIO2025FONDEFANA- | 370,683.00 | | 581,527.00- |
| L-004-00000001423-028 | 20250813 | 5002974161 | CT-7-JULIO2025-LEIDY ESC | 405,427.00 | | 176,100.00- |
| L-003-00000011202-005 | 20250830 | 19471809 | APORTE FONDO | | 73,880.00 | 249,980.00- |
| L-003-00000011203-008 | 20250830 | 20678886 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 392,330.00- |
| L-003-00000011203-009 | 20250830 | 20678886 | PRESTAMO FONDO | | 201,404.00 | 593,734.00- |
| L-003-00000011203-010 | 20250830 | 20678886 | FAI FONDO | | 86,817.00 | 680,551.00- |
| L-003-00000011205-004 | 20250830 | 24130082 | APORTE FONDO | | 187,900.00 | 868,451.00- |
| L-003-00000011213-003 | 20250830 | 51629441 | APORTE FONDO | | 270,600.00 | 1,139,051.00- |
| L-003-00000011214-007 | 20250830 | 51731880 | APORTE FONDO | | 134,055.00 | 1,273,106.00- |
| L-003-00000011214-008 | 20250830 | 51731880 | PRESTAMO FONDO | | 341,406.00 | 1,614,512.00- |
| L-003-00000011217-005 | 20250830 | 51893848 | APORTE FONDO | | 75,400.00 | 1,689,912.00- |
| L-003-00000011217-006 | 20250830 | 51893848 | FAI FONDO | | 87,165.00 | 1,777,077.00- |
| L-003-00000011220-007 | 20250830 | 52338560 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 1,919,427.00- |
| L-003-00000011220-008 | 20250830 | 52338560 | FAI FONDO | | 158,029.00 | 2,077,456.00- |
| L-003-00000011223-004 | 20250830 | 52503312 | APORTE FONDO | | 139,980.00 | 2,217,436.00- |
| L-003-00000011223-005 | 20250830 | 52503312 | PRESTAMO FONDO | | 336,528.00 | 2,553,964.00- |
| L-003-00000011224-005 | 20250830 | 52586014 | APORTE FONDO | | 95,450.00 | 2,649,414.00- |
| L-003-00000011224-006 | 20250830 | 52586014 | PRESTAMO FONDO | | 90,542.00 | 2,739,956.00- |
| L-003-00000011225-006 | 20250830 | 52618773 | APORTE FONDO | | 915,700.00 | 3,655,656.00- |
| L-003-00000011228-004 | 20250830 | 52833477 | APORTE FONDO | | 466,600.00 | 4,122,256.00- |
| L-003-00000011228-005 | 20250830 | 52833477 | PRESTAMO FONDO | | 474,893.00 | 4,597,149.00- |
| L-003-00000011228-006 | 20250830 | 52833477 | FAI FONDO | | 209,198.00 | 4,806,347.00- |
| L-003-00000011239-007 | 20250830 | 65827790 | APORTE FONDO | | 113,880.00 | 4,920,227.00- |
| L-003-00000011249-004 | 20250830 | 1018428997 | APORTE FONDO | | 231,560.00 | 5,151,787.00- |
| L-003-00000011251-009 | 20250830 | 1019028951 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 5,294,137.00- |
| L-003-00000011258-007 | 20250830 | 1033738388 | APORTE FONDO | | 113,880.00 | 5,408,017.00- |
| L-003-00000011258-008 | 20250830 | 1033738388 | FAI FONDO | | 128,572.00 | 5,536,589.00- |
| L-003-00000011259-008 | 20250830 | 1052957433 | APORTE FONDO | | 237,780.00 | 5,774,369.00- |
| L-003-00000011259-009 | 20250830 | 1052957433 | PRESTAMO FONDO | | 345,407.00 | 6,119,776.00- |
| L-003-00000011259-010 | 20250830 | 1052957433 | FAI FONDO | | 146,438.00 | 6,266,214.00- |
| L-003-00000011263-008 | 20250830 | 1074960761 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 6,408,564.00- |
| L-003-00000011265-005 | 20250830 | 1085313770 | APORTE FONDO | | 125,880.00 | 6,534,444.00- |
| L-003-00000011265-006 | 20250830 | 1085313770 | PRESTAMO FONDO | | 73,007.00 | 6,607,451.00- |
| L-003-00000011265-007 | 20250830 | 1085313770 | FAI FONDO | | 128,012.00 | 6,735,463.00- |
| L-003-00000011269-004 | 20250830 | 1136885463 | APORTE FONDO | | 103,740.00 | 6,839,203.00- |
| L-003-00000011269-005 | 20250830 | 1136885463 | PRESTAMO FONDO | | 266,942.00 | 7,106,145.00- |
| L-003-00000011270-010 | 20250830 | 5002974161 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 7,248,495.00- |
| L-003-00000011270-011 | 20250830 | 5002974161 | PRESTAMO FONDO | | 176,259.00 | 7,424,754.00- |
| L-003-00000011270-012 | 20250830 | 5002974161 | FAI FONDO | | 86,817.00 | 7,511,571.00- |
| L-003-00000011271-008 | 20250830 | 5004656582 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 7,653,921.00- |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22704501 | | | FONDEFANA | | | 7,653,921.00- |
| L-003-00000011271-009 | 20250830 | 5004656582 | PRESTAMO FONDO | | 152,616.00 | 7,806,537.00- |
| L-003-00000011271-010 | 20250830 | 5004656582 | FAI FONDO | | 86,817.00 | 7,893,354.00- |
| L-003-00000011275-008 | 20250830 | 35163202 | APORTE FONDO | | 142,350.00 | 8,035,704.00- |
| L-003-00000011275-009 | 20250830 | 35163202 | PRESTAMO FONDO | | 277,488.00 | 8,313,192.00- |
| L-003-00000011275-010 | 20250830 | 35163202 | FAI FONDO | | 85,422.00 | 8,398,614.00- |
| L-003-00000011276-006 | 20250830 | 37507815 | APORTE FONDO | | 99,645.00 | 8,498,259.00- |
| L-003-00000011279-008 | 20250830 | 50953747 | APORTE FONDO | | 113,880.00 | 8,612,139.00- |
| L-003-00000011279-009 | 20250830 | 50953747 | PRESTAMO FONDO | | 553,068.00 | 9,165,207.00- |
| L-003-00000011282-008 | 20250830 | 52810345 | APORTE FONDO | | 326,620.00 | 9,491,827.00- |
| L-003-00000011284-007 | 20250830 | 52951032 | APORTE FONDO | | 426,800.00 | 9,918,627.00- |
| | | | T O T A L ======> | 9,504,409.00 | 9,742,527.00 | 9,918,627.00- |
| 22803001 | | | ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO | | | 17,788,600.00- |
| G-001-00000005315-010 | 20250806 | 900336004 | ADMINISTRADORA DE PENSIO | 5,056,700.00 | | 12,731,900.00- |
| G-001-00000005367-011 | 20250814 | 900336004 | ADMINISTRADORA DE PENSIO | 10,997,500.00 | | 1,734,400.00- |
| G-001-00000005368-011 | 20250814 | 860007336 | ADMINISTRADORA DE PENSIO | 1,734,400.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011203-007 | 20250830 | 20678886 | FONDO DE PENSION 0000001779051 | | 71,200.00 | 71,200.00- |
| L-003-00000011207-003 | 20250830 | 35416954 | FONDO DE PENSION 0000009157000 | | 366,300.00 | 437,500.00- |
| L-003-00000011207-004 | 20250830 | 35416954 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000 | | 91,600.00 | 529,100.00- |
| L-003-00000011208-007 | 20250830 | 39428964 | FONDO DE PENSION 0000001722435 | | 68,900.00 | 598,000.00- |
| L-003-00000011211-003 | 20250830 | 39777820 | FONDO DE PENSION 0000009815000 | | 392,600.00 | 990,600.00- |
| L-003-00000011211-004 | 20250830 | 39777820 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009815000 | | 98,100.00 | 1,088,700.00- |
| L-003-00000011218-003 | 20250830 | 52051238 | FONDO DE PENSION 0000016978000 | | 679,100.00 | 1,767,800.00- |
| L-003-00000011218-004 | 20250830 | 52051238 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000016978000 | | 169,800.00 | 1,937,600.00- |
| L-003-00000011219-005 | 20250830 | 52182803 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 2,037,500.00- |
| L-003-00000011220-006 | 20250830 | 52338560 | FONDO DE PENSION 0000001712730 | | 68,500.00 | 2,106,000.00- |
| L-003-00000011221-005 | 20250830 | 52344339 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 2,205,900.00- |
| L-003-00000011223-003 | 20250830 | 52503312 | FONDO DE PENSION 0000004666000 | | 186,600.00 | 2,392,500.00- |
| L-003-00000011224-004 | 20250830 | 52586014 | FONDO DE PENSION 0000001909000 | | 76,400.00 | 2,468,900.00- |
| L-003-00000011225-003 | 20250830 | 52618773 | FONDO DE PENSION 0000009157000 | | 366,300.00 | 2,835,200.00- |
| L-003-00000011225-004 | 20250830 | 52618773 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000 | | 91,600.00 | 2,926,800.00- |
| L-003-00000011227-005 | 20250830 | 52825093 | FONDO DE PENSION 0000001463940 | | 58,600.00 | 2,985,400.00- |
| L-003-00000011229-006 | 20250830 | 52911764 | FONDO DE PENSION 0000001661613 | | 66,500.00 | 3,051,900.00- |
| L-003-00000011231-005 | 20250830 | 53025990 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 3,151,800.00- |
| L-003-00000011241-006 | 20250830 | 79055452 | FONDO DE PENSION 0000002135594 | | 85,400.00 | 3,237,200.00- |
| L-003-00000011242-006 | 20250830 | 79466033 | FONDO DE PENSION 0000002303822 | | 92,200.00 | 3,329,400.00- |
| L-003-00000011243-006 | 20250830 | 80199472 | FONDO DE PENSION 0000001701730 | | 68,100.00 | 3,397,500.00- |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22803001 | | | ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO | | | 3,397,500.00- |
| L-003-00000011246-003 | 20250830 | 1010204980 | FONDO DE PENSION 0000003950000 | | 158,000.00 | 3,555,500.00- |
| L-003-00000011252-006 | 20250830 | 1019062077 | FONDO DE PENSION 0000001703024 | | 68,100.00 | 3,623,600.00- |
| L-003-00000011255-003 | 20250830 | 1020820256 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 3,761,900.00- |
| L-003-00000011259-007 | 20250830 | 1052957433 | FONDO DE PENSION | | 167,727.00 | 3,929,627.00- |
| L-003-00000011261-003 | 20250830 | 1070617024 | FONDO DE PENSION 0000002996933 | | 119,900.00 | 4,049,527.00- |
| L-003-00000011268-006 | 20250830 | 1125409951 | FONDO DE PENSION 0000004502207 | | 180,100.00 | 4,229,627.00- |
| L-003-00000011271-007 | 20250830 | 5004656582 | FONDO DE PENSION 0000001753816 | | 70,200.00 | 4,299,827.00- |
| L-003-00000011272-006 | 20250830 | 20796201 | FONDO DE PENSION 0000001625378 | | 65,000.00 | 4,364,827.00- |
| L-003-00000011275-007 | 20250830 | 35163202 | FONDO DE PENSION 0000001690082 | | 67,600.00 | 4,432,427.00- |
| L-003-00000011278-007 | 20250830 | 46678344 | FONDO DE PENSION 0000002664094 | | 106,600.00 | 4,539,027.00- |
| L-003-00000011281-010 | 20250830 | 52582452 | FONDO DE PENSION 0000001704156 | | 68,200.00 | 4,607,227.00- |
| L-003-00000011293-003 | 20250830 | 1026596130 | FONDO DE PENSION 0000003021000 | | 120,800.00 | 4,728,027.00- |
| L-003-00000011297-003 | 20250830 | 1098703180 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 4,866,327.00- |
| | | | T O T A L ======> | 17,788,600.00 | 4,866,327.00 | 4,866,327.00- |
| 22803002 | | | PORVENIR | | | 9,323,900.00- |
| G-001-00000005315-008 | 20250806 | 800224808 | PORVENIR | 2,386,700.00 | | 6,937,200.00- |
| G-001-00000005367-009 | 20250814 | 800224808 | PORVENIR | 2,815,800.00 | | 4,121,400.00- |
| G-001-00000005368-009 | 20250814 | 900336004 | PORVENIR | 4,121,400.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011210-005 | 20250830 | 39752950 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 99,900.00- |
| L-003-00000011232-003 | 20250830 | 53028645 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 238,200.00- |
| L-003-00000011237-008 | 20250830 | 53165800 | FONDO DE PENSION 0000001749449 | | 70,000.00 | 308,200.00- |
| L-003-00000011240-003 | 20250830 | 75096496 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 446,500.00- |
| L-003-00000011244-005 | 20250830 | 1005063542 | FONDO DE PENSION 0000001855517 | | 74,200.00 | 520,700.00- |
| L-003-00000011245-005 | 20250830 | 1010004725 | FONDO DE PENSION 0000001855517 | | 74,200.00 | 594,900.00- |
| L-003-00000011253-005 | 20250830 | 1020724385 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 694,800.00- |
| L-003-00000011254-005 | 20250830 | 1020802958 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 794,700.00- |
| L-003-00000011258-006 | 20250830 | 1033738388 | FONDO DE PENSION 0000001661613 | | 66,500.00 | 861,200.00- |
| L-003-00000011263-007 | 20250830 | 1074960761 | FONDO DE PENSION 0000001933047 | | 77,300.00 | 938,500.00- |
| L-003-00000011265-004 | 20250830 | 1085313770 | FONDO DE PENSION 0000002098000 | | 83,900.00 | 1,022,400.00- |
| L-003-00000011267-005 | 20250830 | 1104430339 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,122,300.00- |
| L-003-00000011269-003 | 20250830 | 1136885463 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,260,600.00- |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22803002 PORVENIR | | | | | | 1,260,600.00- |
| L-003-00000011270-009 | 20250830 | 5002974161 | FONDO DE PENSION 0000001710303 | | 68,400.00 | 1,329,000.00- |
| L-003-00000011274-008 | 20250830 | 26422834 | FONDO DE PENSION 0000002707237 | | 108,300.00 | 1,437,300.00- |
| L-003-00000011276-005 | 20250830 | 37507815 | FONDO DE PENSION 0000001463940 | | 58,600.00 | 1,495,900.00- |
| L-003-00000011279-007 | 20250830 | 50953747 | FONDO DE PENSION 0000001971870 | | 78,900.00 | 1,574,800.00- |
| L-003-00000011280-004 | 20250830 | 52462158 | FONDO DE PENSION 0000001909000 | | 76,400.00 | 1,651,200.00- |
| L-003-00000011283-005 | 20250830 | 52928492 | FONDO DE PENSION 0000001463940 | | 58,600.00 | 1,709,800.00- |
| L-003-00000011285-003 | 20250830 | 1010224458 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,848,100.00- |
| L-003-00000011289-003 | 20250830 | 1019131028 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 1,986,400.00- |
| L-003-00000011290-004 | 20250830 | 1020759930 | FONDO DE PENSION 0000001695500 | | 67,800.00 | 2,054,200.00- |
| L-003-00000011294-003 | 20250830 | 1053006001 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,192,500.00- |
| L-003-00000011295-008 | 20250830 | 1068736031 | FONDO DE PENSION 0000002128779 | | 85,200.00 | 2,277,700.00- |
| L-003-00000011298-004 | 20250830 | 1193028989 | FONDO DE PENSION 0000001695500 | | 67,800.00 | 2,345,500.00- |
| | | | T O T A L ======> | 9,323,900.00 | 2,345,500.00 | 2,345,500.00- |
| 22803003 PROTECCION | | | | | | 11,286,300.00- |
| G-001-00000005315-007 | 20250806 | 800229739 | PROTECCION | 3,249,300.00 | | 8,037,000.00- |
| G-001-00000005367-008 | 20250814 | 800229739 | PROTECCION | 3,784,700.00 | | 4,252,300.00- |
| G-001-00000005368-008 | 20250814 | 800227940 | PROTECCION | 4,252,300.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011204-006 | 20250830 | 20916335 | FONDO DE PENSION 0000001661613 | | 66,500.00 | 66,500.00- |
| L-003-00000011222-004 | 20250830 | 52385030 | FONDO DE PENSION 0000001695500 | | 67,800.00 | 134,300.00- |
| L-003-00000011226-005 | 20250830 | 52801569 | FONDO DE PENSION 0000001855517 | | 74,200.00 | 208,500.00- |
| L-003-00000011230-004 | 20250830 | 52988727 | FONDO DE PENSION 0000001423500 | | 56,900.00 | 265,400.00- |
| L-003-00000011234-005 | 20250830 | 53065101 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 365,300.00- |
| L-003-00000011235-005 | 20250830 | 53070676 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 465,200.00- |
| L-003-00000011236-005 | 20250830 | 53080063 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 565,100.00- |
| L-003-00000011239-006 | 20250830 | 65827790 | FONDO DE PENSION 0000001661613 | | 66,500.00 | 631,600.00- |
| L-003-00000011247-005 | 20250830 | 1014202837 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 731,500.00- |
| L-003-00000011248-003 | 20250830 | 1014237546 | FONDO DE PENSION 0000005335000 | | 213,400.00 | 944,900.00- |
| L-003-00000011249-003 | 20250830 | 1018428997 | FONDO DE PENSION 0000003308000 | | 132,300.00 | 1,077,200.00- |
| L-003-00000011250-005 | 20250830 | 1019017900 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,177,100.00- |
| L-003-00000011251-008 | 20250830 | 1019028951 | FONDO DE PENSION 0000002237158 | | 89,500.00 | 1,266,600.00- |
| L-003-00000011256-005 | 20250830 | 1026264091 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,366,500.00- |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| CUENTA / COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22803003 PROTECCION | | | | | | 1,366,500.00- |
| L-003-00000011262-007 | 20250830 | 1073515491 | FONDO DE PENSION 0000001772904 | | 70,900.00 | 1,437,400.00- |
| L-003-00000011264-005 | 20250830 | 1076351059 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 1,537,300.00- |
| L-003-00000011266-005 | 20250830 | 1094895163 | FONDO DE PENSION 0000001824763 | | 73,000.00 | 1,610,300.00- |
| L-003-00000011273-008 | 20250830 | 21088515 | FONDO DE PENSION 0000002448419 | | 97,900.00 | 1,708,200.00- |
| L-003-00000011282-006 | 20250830 | 52810345 | FONDO DE PENSION 0000005943848 | | 237,800.00 | 1,946,000.00- |
| L-003-00000011282-007 | 20250830 | 52810345 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000005943848 | | 59,400.00 | 2,005,400.00- |
| L-003-00000011284-005 | 20250830 | 52951032 | FONDO DE PENSION 0000005931550 | | 237,300.00 | 2,242,700.00- |
| L-003-00000011284-006 | 20250830 | 52951032 | FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000005931550 | | 59,300.00 | 2,302,000.00- |
| L-003-00000011286-003 | 20250830 | 1015398474 | FONDO DE PENSION 0000003551000 | | 142,000.00 | 2,444,000.00- |
| L-003-00000011287-003 | 20250830 | 1016051988 | FONDO DE PENSION 0000003458000 | | 138,300.00 | 2,582,300.00- |
| L-003-00000011288-007 | 20250830 | 1019057778 | FONDO DE PENSION 0000002009077 | | 80,400.00 | 2,662,700.00- |
| L-003-00000011291-010 | 20250830 | 1020796120 | FONDO DE PENSION 0000002275981 | | 91,000.00 | 2,753,700.00- |
| L-003-00000011292-003 | 20250830 | 1023902026 | FONDO DE PENSION 0000004641500 | | 185,700.00 | 2,939,400.00- |
| L-003-00000011296-008 | 20250830 | 1070813953 | FONDO DE PENSION 0000002174719 | | 87,000.00 | 3,026,400.00- |
| | | | T O T A L ======> | 11,286,300.00 | 3,026,400.00 | 3,026,400.00- |
| 22803004 COLFONDOS | | | | | | 2,443,800.00- |
| G-001-00000005315-009 | 20250806 | 800227940 | COLFONDOS | 759,200.00 | | 1,684,600.00- |
| G-001-00000005367-010 | 20250814 | 800227940 | COLFONDOS | 1,283,000.00 | | 401,600.00- |
| G-001-00000005368-010 | 20250814 | 890903790 | COLFONDOS | 401,600.00 | | 0.00 |
| L-003-00000011228-003 | 20250830 | 52833477 | FONDO DE PENSION 0000004666000 | | 186,600.00 | 186,600.00- |
| L-003-00000011233-005 | 20250830 | 53051650 | FONDO DE PENSION 0000002496669 | | 99,900.00 | 286,500.00- |
| L-003-00000011238-006 | 20250830 | 57416675 | FONDO DE PENSION 0000001703024 | | 68,100.00 | 354,600.00- |
| L-003-00000011257-004 | 20250830 | 1032369111 | FONDO DE PENSION 0000001909000 | | 76,400.00 | 431,000.00- |
| L-003-00000011260-007 | 20250830 | 1058058796 | FONDO DE PENSION 0000001672936 | | 66,900.00 | 497,900.00- |
| L-003-00000011277-007 | 20250830 | 40048387 | FONDO DE PENSION 0000002361716 | | 94,500.00 | 592,400.00- |
| | | | T O T A L ======> | 2,443,800.00 | 592,400.00 | 592,400.00- |
| | | | T O T A L G E N E R A L ======> | 112,783,709.00 | 32,774,997.00 | 33,815,497.00- |

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

| CUENTA | DESCRIPCION | ULT. MOV. | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | 20241231 | 4796,498,477.13 | 0.00 | 0.00 | 4796,498,477.13 |
| 15 | PROPIEDAD PLANTA Y E | 20241231 | 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 | 20241231 | 3688,441,830.13 | 0.00 | 0.00 | 3688,441,830.13 |
| 15 16 05 | EDIFICIOS | 20241231 | 3688,441,830.13 | 0.00 | 0.00 | 3688,441,830.13 |
| 15 16 05 01 | EDIFICIO SUBA | 20211231 | 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., 16 de septiembre 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:

0349CE893D34284D

**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

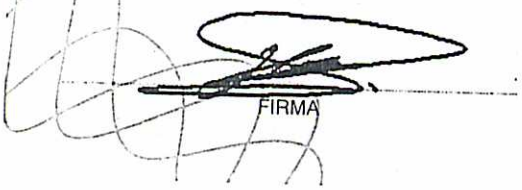
NUMERO **19.236.567**

**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

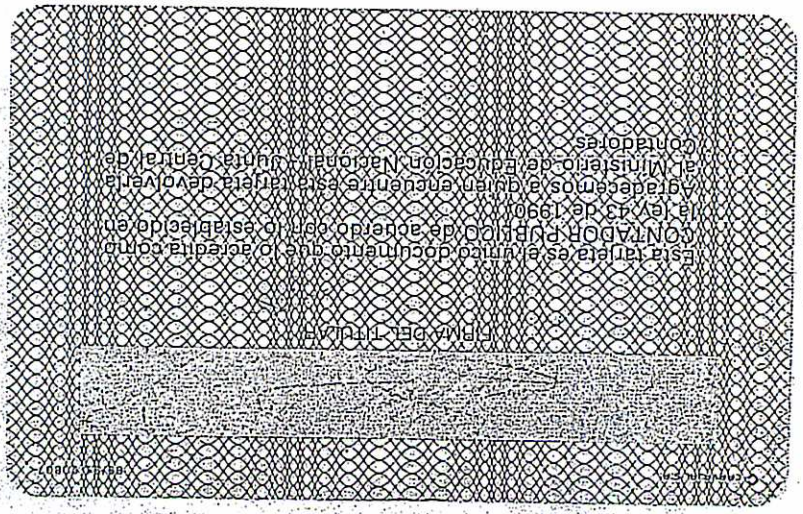


5993-T

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