Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2	PASIVO()				
	Saldo a 31/08/2025				31 323 789 639.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	10 797 256.00	31 334 586 895.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 968 461 600.00	0.00	29 366 125 295.00
19/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		81 212 276.00	0.00	29 284 913 019.00
		SubTotal 2	**2 049 673 876.00**	**10 797 256.00**	
2-4	CUENTAS POR PAGAR()				
	Saldo a 31/08/2025				5 204 360 969.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 858 400.00	5 206 219 369.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		606 607 903.00	0.00	4 599 611 466.00
		SubTotal 2-4	**606 607 903.00**	**1 858 400.00**	
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES()				
	Saldo a 31/08/2025				1 855 252 012.00
2-4-01-01	Bienes y servicios(3698)				
	Saldo a 31/08/2025				316 272 804.00
**NIT 860000189	CARCO S.A. (1625)				
	Saldo a 31/08/2025				244 091 000.00
**1331	Número contratación: 1331				
	Saldo a 31/08/2025				244 091 000.00
*NIT 901301891	SUMINISTRO ACOMPANAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA SAS (8299)				
	Saldo a 31/08/2025				72 181 804.00
**1944	Número contratación: 1944				
	Saldo a 31/08/2025				72 181 804.00
2-4-01-02	Proyectos de inversión(3650)				
	Saldo a 31/08/2025				1 538 979 208.00
**NIT 860064038	HELICENTRO SAS (1334)				
	Saldo a 31/08/2025				611 520 000.00
**1765	Número contratación: 1765				
	Saldo a 31/08/2025				611 520 000.00
*NIT 830014011	COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA (1477)				
	Saldo a 31/08/2025				136 297 100.00
**1816	Número contratación: 1816				
	Saldo a 31/08/2025				136 297 100.00
*NIT 901253844	CARVEPA S.A.S. (5784)				
	Saldo a 31/08/2025				100 514 098.00
**1877	Número contratación: 1877				
	Saldo a 31/08/2025				100 514 098.00
*NIT 901202687	SEGURITECH COLOMBIA SAS (6532)				
	Saldo a 31/08/2025				160 049 610.00
**1932	Número contratación: 1932				
	Saldo a 31/08/2025				160 049 610.00
*NIT 900711074	SKG TECNOLOGIA SAS (7759)				
	Saldo a 31/08/2025				530 598 400.00
**1904	Número contratación: 1904				
	Saldo a 31/08/2025				530 598 400.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA()				
	Saldo a 31/08/2025				377 469 603.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		377 469 603.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-24	**377 469 603.00**	**0.00**	
2-4-24-01	Aportes a fondos pensionales()				
	Saldo a 31/08/2025				199 115 292.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		199 115 292.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-24-01	**199 115 292.00**	**0.00**	
2-4-24-01-002	Aportes Fondos de Pensiones Nómina(3961)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-01-002	(Continuación)				
	Saldo a 31/08/2025				199 115 292.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		199 115 292.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-24-01-002	**199 115 292.00**	**0.00**	
*NIT 800224808	PORVENIR (1232)				
	Saldo a 31/08/2025				30 841 365.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		30 675 510.00	0.00	165 855.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		165 855.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800224808	**30 841 365.00**	**0.00**	
*NIT 800227940	COLFONDOS (1234)				
	Saldo a 31/08/2025				9 675 255.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		9 626 611.00	0.00	48 644.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		48 644.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800227940	**9 675 255.00**	**0.00**	
*NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION SA (1235)				
	Saldo a 31/08/2025				11 983 821.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		11 879 677.00	0.00	104 144.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		104 144.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800229739	**11 983 821.00**	**0.00**	
*NIT 800253055	OLD MUTUAL - SKANDIA (1238)				
	Saldo a 31/08/2025				3 967 216.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		3 950 099.00	0.00	17 117.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		17 117.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800253055	**3 967 216.00**	**0.00**	
*NIT 900336004	COLPENSIONES (1388)				
	Saldo a 31/08/2025				142 647 635.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		141 935 647.00	0.00	711 988.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		711 988.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 900336004	**142 647 635.00**	**0.00**	
2-4-24-02	Aportes a seguridad social en salud()				
	Saldo a 31/08/2025				178 354 311.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		178 354 311.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-24-02	**178 354 311.00**	**0.00**	
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ(3963)				
	Saldo a 31/08/2025				178 354 311.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		178 354 311.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-24-02-001	**178 354 311.00**	**0.00**	
*NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 31/08/2025				13 253 755.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		13 186 933.00	0.00	66 822.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		66 822.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800088702	**13 253 755.00**	**0.00**	
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 31/08/2025				9 827 100.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		9 770 980.00	0.00	56 120.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		56 120.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800130907	**9 827 100.00**	**0.00**	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 31/08/2025				52 268 317.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		51 968 145.00	0.00	300 172.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		300 172.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800251440	**52 268 317.00**	**0.00**	
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 31/08/2025				20 955 851.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		20 815 134.00	0.00	140 717.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-02-001	(Continuación)				
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		140 717.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 830003564		**20 955 851.00**	**0.00**	
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 31/08/2025				6 447 719.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		7 746 168.00	0.00	(1 298 449.00)
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		39 281.00	0.00	(1 337 730.00)
	SubTotal *NIT 830113831		**7 785 449.00**	**0.00**	
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 31/08/2025				60 136 385.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		59 772 139.00	0.00	364 246.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		364 246.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 860066942		**60 136 385.00**	**0.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 31/08/2025				9 710 218.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		9 652 608.00	0.00	57 610.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		57 610.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 900156264		**9 710 218.00**	**0.00**	
*NIT 900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO SAS (1385)				
	Saldo a 31/08/2025				209 131.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		207 940.00	0.00	1 191.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		1 191.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 900298372		**209 131.00**	**0.00**	
*NIT 900047282	CONSORCIO FIDUFOSYGA (1619)				
	Saldo a 31/08/2025				3 904 793.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		3 886 486.00	0.00	18 307.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		18 307.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 900047282		**3 904 793.00**	**0.00**	
*NIT 900226715	EPS S COOSALUD (3549)				
	Saldo a 31/08/2025				301 357.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		298 382.00	0.00	2 975.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		2 975.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 900226715		**301 357.00**	**0.00**	
*NIT 901438242	SALUD BOLIVAR EPS SAS (7318)				
	Saldo a 31/08/2025				1 339 685.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		1 955.00	0.00	1 337 730.00
	SubTotal *NIT 901438242		**1 955.00**	**0.00**	
2-4-60	CRÉDITOS JUDICIALES()				
	Saldo a 31/08/2025				2 737 939 789.00
2-4-60-02	Sentencias(3258)				
	Saldo a 31/08/2025				2 737 939 789.00
**NIT 900068796	INFOTIC S.A. (1368)				
	Saldo a 31/08/2025				2 338 536 896.00
**582941	Número contratación: 582941				
	Saldo a 31/08/2025				2 338 536 896.00
*CC 52328174	IRAIDA MARTINEZ OSORIO (3367)				
	Saldo a 31/08/2025				4 087 278.00
**600844	Número contratación: 600844				
	Saldo a 31/08/2025				4 087 278.00
*CC 1030689224	NICOL VALERIA CAPERA HERNANDEZ (3369)				
	Saldo a 31/08/2025				109 192 115.00
**594177	Número contratación: 594177				
	Saldo a 31/08/2025				109 192 115.00
*CC 41670879	LEONOR OREJUELA CAMPO (3867)				
	Saldo a 31/08/2025				286 123 500.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-60-02	(Continuación)				
**630096	Número contratación: 630096				
	Saldo a 31/08/2025				286 123 500.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR()				
	Saldo a 31/08/2025				233 699 565.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 858 400.00	235 557 965.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		229 138 300.00	0.00	6 419 665.00
	SubTotal 2-4-90		**229 138 300.00**	**1 858 400.00**	
2-4-90-34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP()				
	Saldo a 31/08/2025				68 213 400.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	558 000.00	68 771 400.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		68 771 400.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-90-34		**68 771 400.00**	**558 000.00**	
2-4-90-34-001	Ministerio de Educación(4500)				
	Saldo a 31/08/2025				45 464 100.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	378 600.00	45 842 700.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		45 842 700.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-90-34-001		**45 842 700.00**	**378 600.00**	
**NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE COLOMBIA (1355)				
	Saldo a 31/08/2025				45 464 100.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	378 600.00	45 842 700.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		45 842 700.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 899999001		**45 842 700.00**	**378 600.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				45 464 100.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	378 600.00	45 842 700.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		45 464 100.00	0.00	378 600.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		378 600.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**45 842 700.00**	**378 600.00**	
2-4-90-34-002	ESAP(4505)				
	Saldo a 31/08/2025				22 749 300.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	179 400.00	22 928 700.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		22 928 700.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-90-34-002		**22 928 700.00**	**179 400.00**	
**NIT 899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (1357)				
	Saldo a 31/08/2025				22 749 300.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	179 400.00	22 928 700.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		22 928 700.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 899999054		**22 928 700.00**	**179 400.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				22 749 300.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	179 400.00	22 928 700.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		22 749 300.00	0.00	179 400.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		179 400.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**22 928 700.00**	**179 400.00**	
2-4-90-50	Aportes al ICBF y SENA()				
	Saldo a 31/08/2025				159 066 500.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 300 400.00	160 366 900.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		160 366 900.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-90-50		**160 366 900.00**	**1 300 400.00**	
2-4-90-50-001	SENA(4499)				
	Saldo a 31/08/2025				22 749 300.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	179 400.00	22 928 700.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		22 928 700.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-90-50-001		**22 928 700.00**	**179 400.00**	

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-90-50-001	(Continuación)				
**NIT 899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (1356)				
	Saldo a 31/08/2025				22 749 300.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	179 400.00	22 928 700.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		22 928 700.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 899999034	**22 928 700.00**	**179 400.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				22 749 300.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	179 400.00	22 928 700.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		22 749 300.00	0.00	179 400.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		179 400.00	0.00	0.00
		SubTotal 09/09/2025	**22 928 700.00**	**179 400.00**	
2-4-90-50-002	ICBF(4501)				
	Saldo a 31/08/2025				136 317 200.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 121 000.00	137 438 200.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		137 438 200.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-90-50-002	**137 438 200.00**	**1 121 000.00**	
**NIT 899999239	ICBF (1360)				
	Saldo a 31/08/2025				136 317 200.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 121 000.00	137 438 200.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		137 438 200.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 899999239	**137 438 200.00**	**1 121 000.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				136 317 200.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	1 121 000.00	137 438 200.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		136 317 200.00	0.00	1 121 000.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		1 121 000.00	0.00	0.00
		SubTotal 09/09/2025	**137 438 200.00**	**1 121 000.00**	
2-4-90-90	Otras cuentas por pagar(4283)				
	Saldo a 31/08/2025				6 419 665.00
*NIT 900451370	FUNDACION ESCUELA TALLER DE BOYACA (5394)				
	Saldo a 31/08/2025				6 419 665.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS()				
	Saldo a 31/08/2025				19 183 786 478.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	8 938 856.00	19 192 725 334.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 361 853 697.00	0.00	17 830 871 637.00
19/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		81 212 276.00	0.00	17 749 659 361.00
		SubTotal 2-5	**1 443 065 973.00**	**8 938 856.00**	
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO()				
	Saldo a 31/08/2025				15 891 340 628.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	8 938 856.00	15 900 279 484.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 361 853 697.00	0.00	14 538 425 787.00
		SubTotal 2-5-11	**1 361 853 697.00**	**8 938 856.00**	
2-5-11-02	Cesantías()				
	Saldo a 31/08/2025				3 493 632 999.00
2-5-11-02-001	Cesantías(4484)				
	Saldo a 31/08/2025				3 493 632 999.00
**NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/08/2025				3 493 632 999.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				3 493 632 999.00
2-5-11-03	Intereses sobre cesantías()				
	Saldo a 31/08/2025				421 918 587.00
2-5-11-03-001	Intereses sobre cesantías(4485)				
	Saldo a 31/08/2025				421 918 587.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-03-001	(Continuación)				
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/08/2025				421 918 587.00
2-5-11-04	Vacaciones()				
	Saldo a 31/08/2025				3 996 743 405.00
2-5-11-04-001	Vacaciones(4479)				
	Saldo a 31/08/2025				3 996 743 405.00
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/08/2025				3 996 743 405.00
2-5-11-05	Prima de vacaciones()				
	Saldo a 31/08/2025				2 834 684 129.00
2-5-11-05-001	Prima de vacaciones(4478)				
	Saldo a 31/08/2025				2 834 684 129.00
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/08/2025				2 834 684 129.00
2-5-11-06	Prima de servicios()				
	Saldo a 31/08/2025				16 575 119.00
2-5-11-06-001	Prima de servicios(4480)				
	Saldo a 31/08/2025				16 575 119.00
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/08/2025				16 575 119.00
2-5-11-07	Prima de navidad()				
	Saldo a 31/08/2025				2 537 597 161.00
2-5-11-07-001	Prima de navidad(4481)				
	Saldo a 31/08/2025				2 537 597 161.00
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/08/2025				2 537 597 161.00
2-5-11-09	Bonificaciones()				
	Saldo a 31/08/2025				1 237 274 387.00
2-5-11-09-001	Bonificacion por Recreacion(3220)				
	Saldo a 31/08/2025				264 160 417.00
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/08/2025				264 160 417.00
2-5-11-09-002	Bonificacion por Servicio(3221)				
	Saldo a 31/08/2025				516 609 107.00
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/08/2025				516 609 107.00
2-5-11-09-003	Bonificacion por permanencia(3863)				
	Saldo a 31/08/2025				456 504 863.00
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/08/2025				456 504 863.00
2-5-11-11	Aportes a riesgos laborales()				
	Saldo a 31/08/2025				146 810 300.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	839 200.00	147 649 500.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		147 649 500.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-5-11-11	**147 649 500.00**	**839 200.00**	
2-5-11-11-001	Positiva compañia de seguros S.A(4498)				
	Saldo a 31/08/2025				146 810 300.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	839 200.00	147 649 500.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		147 649 500.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-5-11-11-001	**147 649 500.00**	**839 200.00**	
**NIT 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA (687)				
	Saldo a 31/08/2025				146 810 300.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	839 200.00	147 649 500.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-11-001	(Continuación)				
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		147 649 500.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 860011153		**147 649 500.00**	**839 200.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				146 810 300.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	839 200.00	147 649 500.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		146 810 300.00	0.00	839 200.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		839 200.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**147 649 500.00**	**839 200.00**	
2-5-11-22	Aportes a fondos pensionales - empleador()				
	Saldo a 31/08/2025				633 131 356.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	4 158 552.00	637 289 908.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		637 289 908.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-5-11-22		**637 289 908.00**	**4 158 552.00**	
2-5-11-22-001	Aportes a fondos pensionales - empleador- Público(4487)				
	Saldo a 31/08/2025				466 056 153.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	2 967 012.00	469 023 165.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		469 023 165.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-5-11-22-001		**469 023 165.00**	**2 967 012.00**	
**NIT 900336004	COLPENSIONES (1388)				
	Saldo a 31/08/2025				466 056 153.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	2 967 012.00	469 023 165.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		469 023 165.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 900336004		**469 023 165.00**	**2 967 012.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				466 056 153.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	2 967 012.00	469 023 165.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		466 056 153.00	0.00	2 967 012.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		2 967 012.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**469 023 165.00**	**2 967 012.00**	
2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado(4504)				
	Saldo a 31/08/2025				167 075 203.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 191 540.00	168 266 743.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		168 266 743.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-5-11-22-002		**168 266 743.00**	**1 191 540.00**	
**NIT 800224808	PORVENIR (1232)				
	Saldo a 31/08/2025				91 179 790.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	577 245.00	91 757 035.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		91 757 035.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 800224808		**91 757 035.00**	**577 245.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				91 179 790.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	577 245.00	91 757 035.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		91 179 790.00	0.00	577 245.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		577 245.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**91 757 035.00**	**577 245.00**	
*NIT 800227940	COLFONDOS (1234)				
	Saldo a 31/08/2025				28 867 389.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	168 556.00	29 035 945.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		29 035 945.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 800227940		**29 035 945.00**	**168 556.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				28 867 389.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	168 556.00	29 035 945.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		28 867 389.00	0.00	168 556.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-22-002	(Continuación)				
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		168 556.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**29 035 945.00**	**168 556.00**	
*NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION SA (1235)				
	Saldo a 31/08/2025				37 198 423.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	385 456.00	37 583 879.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		37 583 879.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 800229739		**37 583 879.00**	**385 456.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				37 198 423.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	385 456.00	37 583 879.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		37 198 423.00	0.00	385 456.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		385 456.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**37 583 879.00**	**385 456.00**	
*NIT 800253055	OLD MUTUAL - SKANDIA (1238)				
	Saldo a 31/08/2025				9 829 601.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	60 283.00	9 889 884.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		9 889 884.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 800253055		**9 889 884.00**	**60 283.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				9 829 601.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	60 283.00	9 889 884.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		9 829 601.00	0.00	60 283.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		60 283.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**9 889 884.00**	**60 283.00**	
2-5-11-23	Aportes a seguridad social en salud - empleador()				
	Saldo a 31/08/2025				391 230 285.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	2 451 404.00	393 681 689.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		393 681 689.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-5-11-23		**393 681 689.00**	**2 451 404.00**	
2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador(4486)				
	Saldo a 31/08/2025				391 230 285.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	2 451 404.00	393 681 689.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		393 681 689.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-5-11-23-001		**393 681 689.00**	**2 451 404.00**	
**NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 31/08/2025				27 949 767.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	156 478.00	28 106 245.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		28 106 245.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 800088702		**28 106 245.00**	**156 478.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				27 949 767.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	156 478.00	28 106 245.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		27 949 767.00	0.00	156 478.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		156 478.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**28 106 245.00**	**156 478.00**	
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 31/08/2025				20 952 420.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	119 280.00	21 071 700.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		21 071 700.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 800130907		**21 071 700.00**	**119 280.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				20 952 420.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	119 280.00	21 071 700.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		20 952 420.00	0.00	119 280.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-23-001	(Continuación)				
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		119 280.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**21 071 700.00**	**119 280.00**	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 31/08/2025				119 953 955.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	669 928.00	120 623 883.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		120 623 883.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 800251440		**120 623 883.00**	**669 928.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				119 953 955.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	669 928.00	120 623 883.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		119 953 955.00	0.00	669 928.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		669 928.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**120 623 883.00**	**669 928.00**	
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 31/08/2025				44 816 066.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	349 783.00	45 165 849.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		45 165 849.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 830003564		**45 165 849.00**	**349 783.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				44 816 066.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	349 783.00	45 165 849.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		44 816 066.00	0.00	349 783.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		349 783.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**45 165 849.00**	**349 783.00**	
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 31/08/2025				16 116 032.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	87 919.00	16 203 951.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		16 203 951.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 830113831		**16 203 951.00**	**87 919.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				16 116 032.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	87 919.00	16 203 951.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		16 116 032.00	0.00	87 919.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		87 919.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**16 203 951.00**	**87 919.00**	
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 31/08/2025				129 273 961.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	885 954.00	130 159 915.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		130 159 915.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 860066942		**130 159 915.00**	**885 954.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				129 273 961.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	885 954.00	130 159 915.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		129 273 961.00	0.00	885 954.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		885 954.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**130 159 915.00**	**885 954.00**	
*NIT 899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (1358)				
	Saldo a 31/08/2025				0.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	300.00	300.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		300.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 899999063		**300.00**	**300.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				0.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	300.00	300.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-23-001	(Continuación)				
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		300.00	0.00	0.00
		SubTotal 09/09/2025	**300.00**	**300.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 31/08/2025				22 115 692.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	128 190.00	22 243 882.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		22 243 882.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 900156264	**22 243 882.00**	**128 190.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				22 115 692.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	128 190.00	22 243 882.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		22 115 692.00	0.00	128 190.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		128 190.00	0.00	0.00
		SubTotal 09/09/2025	**22 243 882.00**	**128 190.00**	
*NIT 900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO SAS (1385)				
	Saldo a 31/08/2025				441 960.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	2 409.00	444 369.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		444 369.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 900298372	**444 369.00**	**2 409.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				441 960.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	2 409.00	444 369.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		441 960.00	0.00	2 409.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		2 409.00	0.00	0.00
		SubTotal 09/09/2025	**444 369.00**	**2 409.00**	
*NIT 900226715	EPS S COOSALUD (3549)				
	Saldo a 31/08/2025				1 351 218.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	6 325.00	1 357 543.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 357 543.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 900226715	**1 357 543.00**	**6 325.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				1 351 218.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	6 325.00	1 357 543.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		1 351 218.00	0.00	6 325.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		6 325.00	0.00	0.00
		SubTotal 09/09/2025	**1 357 543.00**	**6 325.00**	
*NIT 901037916	ADRES (4840)				
	Saldo a 31/08/2025				8 259 214.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	42 893.00	8 302 107.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		8 302 107.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 901037916	**8 302 107.00**	**42 893.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				8 259 214.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	42 893.00	8 302 107.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		8 259 214.00	0.00	42 893.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		42 893.00	0.00	0.00
		SubTotal 09/09/2025	**8 302 107.00**	**42 893.00**	
*NIT 901438242	SALUD BOLIVAR EPS SAS (7318)				
	Saldo a 31/08/2025				0.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 945.00	1 945.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 945.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 901438242	**1 945.00**	**1 945.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				0.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	1 945.00	1 945.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-23-001	(Continuación)				
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		1 945.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**1 945.00**	**1 945.00**	
2-5-11-24	Aportes a cajas de compensación familiar()				
	Saldo a 31/08/2025				181 742 900.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 489 700.00	183 232 600.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		183 232 600.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-5-11-24		**183 232 600.00**	**1 489 700.00**	
2-5-11-24-001	Aportes a cajas de compensación familiar(4502)				
	Saldo a 31/08/2025				181 742 900.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 489 700.00	183 232 600.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		183 232 600.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-5-11-24-001		**183 232 600.00**	**1 489 700.00**	
**NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 31/08/2025				181 742 900.00
01/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 489 700.00	183 232 600.00
09/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		183 232 600.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 860066942		**183 232 600.00**	**1 489 700.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				181 742 900.00
01/09/2025 | 287515	NOMINA N/A CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO 2025 01/09/2025		0.00	1 489 700.00	183 232 600.00
09/09/2025 | 287520	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AGOSTO 2025 NOMINA		181 742 900.00	0.00	1 489 700.00
09/09/2025 | 287521	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES RETROACTIVO 2025 NOMINA		1 489 700.00	0.00	0.00
	SubTotal 09/09/2025		**183 232 600.00**	**1 489 700.00**	
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO()				
	Saldo a 31/08/2025				3 292 445 850.00
19/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		81 212 276.00	0.00	3 211 233 574.00
	SubTotal 2-5-12		**81 212 276.00**	**0.00**	
2-5-12-04	Cesantías retroactivas(4285)				
	Saldo a 31/08/2025				258 776 199.00
19/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		81 212 276.00	0.00	177 563 923.00
	SubTotal 2-5-12-04		**81 212 276.00**	**0.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/08/2025				258 776 199.00
19/09/2025 | 287519	RESOLUCION 569/2025 CONTAB. AJUSTE DIFERENCIA DEL PASIVO REAL SEGUN RES.569 DEL 21/08/25 - CESANTIAS RETROACTIVAS FNA - EDUARDO CARDENAS CC 79.484.658 31/08/2025		81 212 276.00	0.00	177 563 923.00
	SubTotal *NIT 899999061		**81 212 276.00**	**0.00**	
2-5-12-90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo()				
	Saldo a 31/08/2025				3 033 669 651.00
2-5-12-90-001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo(4519)				
	Saldo a 31/08/2025				3 033 669 651.00
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/08/2025				3 033 669 651.00
2-7	PROVISIONES()				
	Saldo a 31/08/2025				6 283 049 972.00
2-7-01	LITIGIOS Y DEMANDAS()				
	Saldo a 31/08/2025				6 283 049 972.00
2-7-01-03	Administrativas()				
	Saldo a 31/08/2025				6 236 028 445.00
2-7-01-03-004	Administrativas(4287)				
	Saldo a 31/08/2025				6 998 723 751.00
**CC 1030659778	ANGIE MILENA ALFONSO FRANCO (1150)				
	Saldo a 31/08/2025				21 482 532.00
**529733	Número contratación: 529733				
	Saldo a 31/08/2025				21 482 532.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-03-004	(Continuación)				
*NIT 860002400	LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS (1312)				
	Saldo a 31/08/2025				2 355 843 578.00
**624583	Número contratación: 624583				
	Saldo a 31/08/2025				2 355 843 578.00
*NIT 860526499	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C (1345)				
	Saldo a 31/08/2025				8 518 981.00
**553344	Número contratación: 553344				
	Saldo a 31/08/2025				8 518 981.00
*CC 79575021	RENE FERNANDO GUTIERREZ ROCHA (2018)				
	Saldo a 31/08/2025				27 885 653.00
**804614	Número contratación: 804614				
	Saldo a 31/08/2025				27 885 653.00
*CC 79778208	DAVID EDUARDO MURCIA (3194)				
	Saldo a 31/08/2025				60 294 247.00
**542297	Número contratación: 542297				
	Saldo a 31/08/2025				60 294 247.00
*NIT 900125084	CONSORCIO PUENTE ARANDA 2007 (3204)				
	Saldo a 31/08/2025				2 632 058 793.00
**363016	Número contratación: 363016				
	Saldo a 31/08/2025				2 632 058 793.00
*NIT 900484308	APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS (3261)				
	Saldo a 31/08/2025				241 611 280.00
**616930	Número contratación: 616930				
	Saldo a 31/08/2025				241 611 280.00
*CC 19462538	PEDRO PERDOMO ROA (3364)				
	Saldo a 31/08/2025				299 216 462.00
**597473	Número contratación: 597473				
	Saldo a 31/08/2025				299 216 462.00
*NIT 800155875	STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SAS (3862)				
	Saldo a 31/08/2025				115 642 947.00
**572852	Número contratación: 572852				
	Saldo a 31/08/2025				115 642 947.00
*CC 80133105	IVAN SANTIAGO ARANZA FORERO (3864)				
	Saldo a 31/08/2025				40 171 273.00
**625507	Número contratación: 625507				
	Saldo a 31/08/2025				40 171 273.00
*CC 79990217	LUIS CARLOS HERNANDEZ PENA (3929)				
	Saldo a 31/08/2025				18 097 919.00
**738310	Número contratación: 738310				
	Saldo a 31/08/2025				18 097 919.00
*CC 1030650995	LAURA ANGELICA PADILLA PAEZ (3988)				
	Saldo a 31/08/2025				3 004 738.00
**772100	Número contratación: 772100				
	Saldo a 31/08/2025				3 004 738.00
*CC 11294244	ALONSO PAVA (4481)				
	Saldo a 31/08/2025				70 664 406.00
**650277	Número contratación: 650277				
	Saldo a 31/08/2025				70 664 406.00
*CC 1032409602	JENNY PAOLA ARIZA CABRERA (4548)				
	Saldo a 31/08/2025				6 603 106.00
**816450	Número contratación: 816450				
	Saldo a 31/08/2025				6 603 106.00
*CC 63331288	MARISOL GAMBA BARRETO (5346)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-03-004	(Continuación)				
	Saldo a 31/08/2025				4 066 375.00
**686437	Número contratación: 686437				
	Saldo a 31/08/2025				4 066 375.00
*NIT 800152783	FISCALIA GENERAL DE LA NACION (750)				
	Saldo a 31/08/2025				716 008 256.00
**595346	Número contratación: 595346				
	Saldo a 31/08/2025				716 008 256.00
*NIT 830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A (763)				
	Saldo a 31/08/2025				368 296 892.00
**450027	Número contratación: 450027				
	Saldo a 31/08/2025				368 296 892.00
*CC 39757508	CLAUDIA PATRICIA PINZON ZAMBRANO (99)				
	Saldo a 31/08/2025				9 256 313.00
**794481	Número contratación: 794481				
	Saldo a 31/08/2025				9 256 313.00
2-7-01-03-005	Administrativas gastos financieros(4596)				
	Saldo a 31/08/2025				(762 695 306.00)
**CC 1030659778	ANGIE MILENA ALFONSO FRANCO (1150)				
	Saldo a 31/08/2025				(4 846 781.00)
**529733	Número contratación: 529733				
	Saldo a 31/08/2025				(4 846 781.00)
*NIT 860002400	LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS (1312)				
	Saldo a 31/08/2025				(135 084 713.00)
**624583	Número contratación: 624583				
	Saldo a 31/08/2025				(135 084 713.00)
*NIT 860526499	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C (1345)				
	Saldo a 31/08/2025				(1 708 263.00)
**553344	Número contratación: 553344				
	Saldo a 31/08/2025				(1 708 263.00)
*CC 79575021	RENE FERNANDO GUTIERREZ ROCHA (2018)				
	Saldo a 31/08/2025				(4 527 114.00)
**804614	Número contratación: 804614				
	Saldo a 31/08/2025				(4 527 114.00)
*CC 79778208	DAVID EDUARDO MURCIA (3194)				
	Saldo a 31/08/2025				(2 475 604.00)
**542297	Número contratación: 542297				
	Saldo a 31/08/2025				(2 475 604.00)
*NIT 900125084	CONSORCIO PUENTE ARANDA 2007 (3204)				
	Saldo a 31/08/2025				(276 559 934.00)
**363016	Número contratación: 363016				
	Saldo a 31/08/2025				(276 559 934.00)
*NIT 900484308	APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS (3261)				
	Saldo a 31/08/2025				(39 224 535.00)
**616930	Número contratación: 616930				
	Saldo a 31/08/2025				(39 224 535.00)
*CC 19462538	PEDRO PERDOMO ROA (3364)				
	Saldo a 31/08/2025				(94 409 703.00)
**597473	Número contratación: 597473				
	Saldo a 31/08/2025				(94 409 703.00)
*NIT 800155875	STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SAS (3862)				
	Saldo a 31/08/2025				(12 881 773.00)
**572852	Número contratación: 572852				
	Saldo a 31/08/2025				(12 881 773.00)

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-03-005	(Continuación)				
*CC 80133105	IVAN SANTIAGO ARANZA FORERO (3864)				
	Saldo a 31/08/2025				(4 474 784.00)
**625507	Número contratación: 625507				
	Saldo a 31/08/2025				(4 474 784.00)
*CC 79990217	LUIS CARLOS HERNANDEZ PENA (3929)				
	Saldo a 31/08/2025				(443 326.00)
**738310	Número contratación: 738310				
	Saldo a 31/08/2025				(443 326.00)
*CC 1030650995	LAURA ANGELICA PADILLA PAEZ (3988)				
	Saldo a 31/08/2025				(768 174.00)
**772100	Número contratación: 772100				
	Saldo a 31/08/2025				(768 174.00)
*CC 11294244	ALONSO PAVA (4481)				
	Saldo a 31/08/2025				(1 730 991.00)
**650277	Número contratación: 650277				
	Saldo a 31/08/2025				(1 730 991.00)
*CC 1032409602	JENNY PAOLA ARIZA CABRERA (4548)				
	Saldo a 31/08/2025				(559 715.00)
**816450	Número contratación: 816450				
	Saldo a 31/08/2025				(559 715.00)
*CC 63331288	MARISOL GAMBA BARRETO (5346)				
	Saldo a 31/08/2025				(78 472.00)
**686437	Número contratación: 686437				
	Saldo a 31/08/2025				(78 472.00)
*NIT 800152783	FISCALIA GENERAL DE LA NACION (750)				
	Saldo a 31/08/2025				(79 758 049.00)
**595346	Número contratación: 595346				
	Saldo a 31/08/2025				(79 758 049.00)
*NIT 830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A (763)				
	Saldo a 31/08/2025				(102 132 290.00)
**450027	Número contratación: 450027				
	Saldo a 31/08/2025				(102 132 290.00)
*CC 39757508	CLAUDIA PATRICIA PINZON ZAMBRANO (99)				
	Saldo a 31/08/2025				(1 031 085.00)
**794481	Número contratación: 794481				
	Saldo a 31/08/2025				(1 031 085.00)
2-7-01-05	Laborales()				
	Saldo a 31/08/2025				47 021 527.00
2-7-01-05-002	Laborales(4288)				
	Saldo a 31/08/2025				50 541 255.00
**CC 79909451	MIGUEL FERNANDO SARMIENTO ROMERO (1019)				
	Saldo a 31/08/2025				22 668 211.00
**739268	Número contratación: 739268				
	Saldo a 31/08/2025				22 668 211.00
*CC 19161716	EDGAR RUIZ VELANDIA (822)				
	Saldo a 31/08/2025				27 873 044.00
**743129	Número contratación: 743129				
	Saldo a 31/08/2025				27 873 044.00
2-7-01-05-003	Laborales Gastos Financeros(4597)				
	Saldo a 31/08/2025				(3 519 728.00)
**CC 79909451	MIGUEL FERNANDO SARMIENTO ROMERO (1019)				
	Saldo a 31/08/2025				(1 921 480.00)
**739268	Número contratación: 739268				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-05-003	(Continuación)				
	Saldo a 31/08/2025				(1 921 480.00)
*CC 19161716	EDGAR RUIZ VELANDIA (822)				
	Saldo a 31/08/2025				(1 598 248.00)
**743129	Número contratación: 743129				
	Saldo a 31/08/2025				(1 598 248.00)
2-9	OTROS PASIVOS()				
	Saldo a 31/08/2025				652 592 220.00
2-9-02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN()				
	Saldo a 31/08/2025				313 292 115.00
2-9-02-01	En administración(4522)				
	Saldo a 31/08/2025				313 292 115.00
**NIT 899999061	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA (3010)				
	Saldo a 31/08/2025				2 092 999.00
**1689	Número contratación: 1689				
	Saldo a 31/08/2025				2 092 999.00
*NIT 899999061	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (3044)				
	Saldo a 31/08/2025				310 813 239.00
**1695	Número contratación: 1695				
	Saldo a 31/08/2025				310 363 133.00
**1723	Número contratación: 1723				
	Saldo a 31/08/2025				450 106.00
*NIT 899999061	FONDO DE DESARROLLO LOCAL D KENNEDY (3053)				
	Saldo a 31/08/2025				385 877.00
**1723	Número contratación: 1723				
	Saldo a 31/08/2025				385 877.00
2-9-03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA()				
	Saldo a 31/08/2025				319 502 781.00
2-9-03-04	Depósitos sobre contratos()				
	Saldo a 31/08/2025				319 502 781.00
2-9-03-04-001	Retegarantía 10%(4521)				
	Saldo a 31/08/2025				319 502 781.00
*NIT 900185357	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS (6735)				
	Saldo a 31/08/2025				259 477 832.00
*NIT 901781937	CONSORCIO COMANDO BOSA 2024 (7422)				
	Saldo a 31/08/2025				60 024 949.00
2-9-10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO()				
	Saldo a 31/08/2025				19 797 324.00
2-9-10-90	Otros Ingresos recibidos por anticipado()				
	Saldo a 31/08/2025				19 797 324.00
2-9-10-90-001	Otros Ingresos recibidos por anticipado(4628)				
	Saldo a 31/08/2025				19 797 324.00
**NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 31/08/2025				11 260 623.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				11 260 623.00
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 31/08/2025				8 536 701.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/08/2025				8 536 701.00