ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/25 A Abril 30/25

PERIODO INICIAL : 03/25 PERIODO FINAL : 04/25

FECHA DE PROCESO : 04/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-34,669,593.00
03/05/2025	CD 0151	CAN FA FE-978: SERVICIO DE	0		5,856,463.00	-40,526,056.00
03/05/2025	CD 0153	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2025	0		3,460,000.00	-43,986,056.00
03/05/2025	CD 0154	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2025	0		845,000.00	-44,831,056.00
03/05/2025	CD 0155	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2025	0		1,764,000.00	-46,595,056.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		54,372,725.00	-100,967,781.00
03/07/2025	CD 0160-1	CAN FA FE-114719: ALIMENTOS	0		875,849.00	-101,843,630.00
03/09/2025	CD 0161	CAN MANTENIMIENTOS MENORES	0		1,025,000.00	-102,868,630.00
03/10/2025	CD 0163	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	0		296,670.00	-103,165,300.00
03/10/2025	CD 0163	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	0		92,220.00	-103,257,520.00
03/20/2025	RC 1591	CAN FA 1319: JARDIN VILLA MARY	0	90,117,147.00		-13,140,373.00
03/21/2025	CD 0169	CAN SERV INTERNET - REF No.	0		198,630.00	-13,339,003.00
03/21/2025	CD 0170	CAN SERV AGUA - REF No.	0		555,550.00	-13,894,553.00
03/21/2025	CD 0170	CAN SERV AGUA - REF No.	0		196,000.00	-14,090,553.00
03/21/2025	CD 0170	CAN SERV AGUA - REF No.	0		339,203.00	-14,429,756.00
03/25/2025	CD 0171	CAN FA FEV-3680: ALIMENTOS	0		11,411,600.00	-25,841,356.00
03/27/2025	CD 0178	CAN FA FE-116367: ALIMENTOS	0		2,375,621.00	-28,216,977.00
03/27/2025	CD 0179	CAN FA FE-116368: ALIMENTOS	0		4,894,059.00	-33,111,036.00
03/28/2025	CD 0181	CAN FA RM-3500: ALIMENTOS	0		1,065,528.00	-34,176,564.00
03/28/2025	CD 0183	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0		167,540.00	-34,344,104.00
04/03/2025	CD 0231-1	CAN FA A-795: ALIMENTACION	0		1,682,000.00	-36,026,104.00
04/03/2025	CD 0231-2	CAN FA A-797: ALIMENTACION	0		1,457,000.00	-37,483,104.00
04/04/2025	CD 0236	CAN FA FE-989: SERVICIO DE	0		5,856,463.00	-43,339,567.00
04/04/2025	CD 0237	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	0		3,460,000.00	-46,799,567.00
04/04/2025	CD 0238	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	0		845,000.00	-47,644,567.00
04/04/2025	CD 0239	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	0		1,764,000.00	-49,408,567.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		54,917,813.00	-104,326,380.00
		Subtotal Centro 00010002		90,117,147.00	159,773,934.00	-104,326,380.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		90,117,147.00	159,773,934.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
03/14/2025	FV 1319	CAUS FA FE-1319: JARDIN VILLA	899999061-9	93,872,028.00		93,872,028.00
03/20/2025	RC 1591	CAN FA 1319: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		93,872,028.00	
		Subtotal Centro 00010002		93,872,028.00	93,872,028.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		93,872,028.00	93,872,028.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	1,451,968.00
03/20/2025	RC 1591	CAN FA 1319: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	3,754,881.00		5,206,849.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/25 A Abril 30/25
PERIODO INICIAL : 03/25 PERIODO FINAL : 04/25
FECHA DE PROCESO : 04/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		3,754,881.00		5,206,849.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,754,881.00		
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,615,875.00
03/31/2025	CD 0189	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,362,835.00	-8,978,710.00
03/31/2025	CD 0189	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,047,748.00	-11,026,458.00
		Subtotal Centro 00010002			4,410,583.00	-11,026,458.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			4,410,583.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-18,484,313.00
03/12/2025	CD 0164	CAUS FA FE-793: MATERIALES DE	901504929-9		1,602,938.00	-20,087,251.00
03/12/2025	CD 0165	CAUS FA FE-794: GESTION	901504929-9		349,500.00	-20,436,751.00
03/31/2025	CD 0184	CAUS FA FE-795: ASEO PERSONAL	901504929-9		4,460,168.00	-24,896,919.00
03/31/2025	CD 0185	CAUS FA FE-801: ASEO	901504929-9		1,354,600.00	-26,251,519.00
03/31/2025	CD 0186	CAUS FA FE-802: ASEO TALENTO	901504929-9		814,000.00	-27,065,519.00
		Subtotal Centro 00010002			8,581,206.00	-27,065,519.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			8,581,206.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,069,000.00
03/05/2025	CD 0153	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
03/05/2025	CD 0154	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
03/05/2025	CD 0155	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2025	79103491-3	1,764,000.00		
03/31/2025	CD 0190	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	79354276-2		3,460,000.00	-3,460,000.00
03/31/2025	CD 0191	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	19443794-1		845,000.00	-4,305,000.00
03/31/2025	CD 0192	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	79103491-3		1,764,000.00	-6,069,000.00
04/04/2025	CD 0237	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
04/04/2025	CD 0238	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
04/04/2025	CD 0239	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	79103491-3	1,764,000.00		
		Subtotal Centro 00010002		12,138,000.00	6,069,000.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,138,000.00	6,069,000.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-34,846,356.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,640,338.00		-31,206,018.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,640,338.00		-27,565,680.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/25 A Abril 30/25
PERIODO INICIAL : 03/25 PERIODO FINAL : 04/25
FECHA DE PROCESO : 04/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	3,640,338.00		-23,925,342.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,640,338.00		-20,285,004.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,640,338.00		-16,644,666.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1002526889-7	1,213,446.00		-15,431,220.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	29543936	3,640,338.00		-11,790,882.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,640,338.00		-8,150,544.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,861,826.00		-5,288,718.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,861,826.00		-2,426,892.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	2,426,892.00		
03/31/2025	CD 0193	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	1077034468-0		3,663,854.00	-3,663,854.00
03/31/2025	CD 0194	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	1007708587-8		3,663,854.00	-7,327,708.00
03/31/2025	CD 0203	CAUS CTA COBRO MAR/2025	52983141-7		3,663,854.00	-10,991,562.00
03/31/2025	CD 0204	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	29543936		3,663,854.00	-14,655,416.00
03/31/2025	CD 0205	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - AUX	1050964709		2,880,316.00	-17,535,732.00
03/31/2025	CD 0206	CAUS CTA DE COBRO MAR/2025 -	1014262757-2		3,663,854.00	-21,199,586.00
03/31/2025	CD 0207	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	39541740-5		3,663,854.00	-24,863,440.00
03/31/2025	CD 0208	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	52542846-9		3,663,854.00	-28,527,294.00
03/31/2025	CD 0209	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	52985663-9		3,663,854.00	-32,191,148.00
03/31/2025	CD 0210	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - AUX	1004094874-9		2,880,316.00	-35,071,464.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,663,854.00		-31,407,610.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,663,854.00		-27,743,756.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	3,663,854.00		-24,079,902.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,663,854.00		-20,416,048.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,663,854.00		-16,752,194.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,663,854.00		-13,088,340.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	29543936	3,663,854.00		-9,424,486.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,663,854.00		-5,760,632.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,880,316.00		-2,880,316.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,880,316.00		
		Subtotal Centro 00010002		69,917,820.00	35,071,464.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		69,917,820.00	35,071,464.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,589,478.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	9090315	4,345,368.00		-2,244,110.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,244,110.00		
03/31/2025	CD 0201	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	79791532-7		2,258,589.00	-2,258,589.00
03/31/2025	CD 0202	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	9090315		4,373,450.00	-6,632,039.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	9090315	4,373,450.00		-2,258,589.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,258,589.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,221,517.00	6,632,039.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,221,517.00	6,632,039.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/25 A Abril 30/25
PERIODO INICIAL : 03/25 PERIODO FINAL : 04/25
FECHA DE PROCESO : 04/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-6,431,484.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,143,828.00		-4,287,656.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,143,828.00		-2,143,828.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,143,828.00		
03/31/2025	CD 0198	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - SERV	1216978409-0		2,189,830.00	-2,189,830.00
03/31/2025	CD 0199	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - SERV	1007664215-2		2,189,830.00	-4,379,660.00
03/31/2025	CD 0200	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	6079772		2,189,830.00	-6,569,490.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,189,830.00		-4,379,660.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,189,830.00		-2,189,830.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,189,830.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,000,974.00	6,569,490.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,000,974.00	6,569,490.00	
233575 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME						
233575001 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-6,505,407.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,168,469.00		-4,336,938.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,168,469.00		-2,168,469.00
03/05/2025	CD 0159	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,168,469.00		
03/31/2025	CD 0195	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - SERV	26203690-9		2,214,940.00	-2,214,940.00
03/31/2025	CD 0196	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	45469198-7		2,214,940.00	-4,429,880.00
03/31/2025	CD 0197	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	1085099264-3		2,214,940.00	-6,644,820.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,214,940.00		-4,429,880.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,214,940.00		-2,214,940.00
04/04/2025	CD 0240	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,214,940.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,150,227.00	6,644,820.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,150,227.00	6,644,820.00	
233595 OTROS						
233595001 OTROS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-5,856,463.00
03/05/2025	CD 0151	CAN FA FE-978: SERVICIO DE	900124757-4	5,856,463.00		
03/19/2025	CD 0168	CAUS FA FE-989: SERVICIO DE	900124757-4		5,856,463.00	-5,856,463.00
04/04/2025	CD 0236	CAN FA FE-989: SERVICIO DE	900124757-4	5,856,463.00		
		Subtotal Centro 00010002		11,712,926.00	5,856,463.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,712,926.00	5,856,463.00	
236525 SERVICIOS						
236525001 SERVICIOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-15,739.00
03/19/2025	CD 0168	CAUS FA FE-989: SERVICIO DE	900124757-4		11,517.00	-27,256.00
		Subtotal Centro 00010002			11,517.00	-27,256.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/25 A Abril 30/25
PERIODO INICIAL : 03/25 PERIODO FINAL : 04/25
FECHA DE PROCESO : 04/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			11,517.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-227,078.00
03/12/2025	CD 0164	CAUS FA FE-793: MATERIALES DE	901504929-9		34,727.00	-261,805.00
03/31/2025	CD 0184	CAUS FA FE-795: ASEO PERSONAL	901504929-9		96,998.00	-358,803.00
		Subtotal Centro 00010002			131,725.00	-358,803.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			131,725.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-634,823.00
03/31/2025	CD 0193	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	1077034468-0		25,828.00	-660,651.00
03/31/2025	CD 0194	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	1007708587-8		25,828.00	-686,479.00
03/31/2025	CD 0195	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - SERV	26203690-9		21,605.00	-708,084.00
03/31/2025	CD 0196	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	45469198-7		21,605.00	-729,689.00
03/31/2025	CD 0197	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	1085099264-3		21,605.00	-751,294.00
03/31/2025	CD 0198	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - SERV	1216978409-0		21,360.00	-772,654.00
03/31/2025	CD 0199	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - SERV	1007664215-2		21,360.00	-794,014.00
03/31/2025	CD 0200	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	6079772		21,360.00	-815,374.00
03/31/2025	CD 0201	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	79791532-7		22,031.00	-837,405.00
03/31/2025	CD 0202	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	9090315		30,830.00	-868,235.00
03/31/2025	CD 0203	CAUS CTA COBRO MAR/2025	52983141-7		25,828.00	-894,063.00
03/31/2025	CD 0204	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	29543936		25,828.00	-919,891.00
03/31/2025	CD 0205	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - AUX	1050964709		20,304.00	-940,195.00
03/31/2025	CD 0206	CAUS CTA DE COBRO MAR/2025 -	1014262757-2		25,828.00	-966,023.00
03/31/2025	CD 0207	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	39541740-5		25,828.00	-991,851.00
03/31/2025	CD 0208	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	52542846-9		25,828.00	-1,017,679.00
03/31/2025	CD 0209	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	52985663-9		25,828.00	-1,043,507.00
03/31/2025	CD 0210	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - AUX	1004094874-9		20,304.00	-1,063,811.00
		Subtotal Centro 00010002			428,988.00	-1,063,811.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			428,988.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-100,277.00
03/12/2025	CD 0164	CAUS FA FE-793: MATERIALES DE	901504929-9		15,335.00	-115,612.00
03/31/2025	CD 0184	CAUS FA FE-795: ASEO PERSONAL	901504929-9		42,834.00	-158,446.00
		Subtotal Centro 00010002			58,169.00	-158,446.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			58,169.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/25 A Abril 30/25
PERIODO INICIAL : 03/25 PERIODO FINAL : 04/25
FECHA DE PROCESO : 04/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-36,299,208.00
03/14/2025	FV 1319	CAUS FA FE-1319: JARDIN VILLA	899999061-9		93,872,028.00	-130,171,236.00
		Subtotal Centro 00010002			93,872,028.00	-130,171,236.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			93,872,028.00	
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
512010001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	12,138,000.00
03/31/2025	CD 0190	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	79354276-2	3,460,000.00		15,598,000.00
03/31/2025	CD 0191	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	19443794-1	845,000.00		16,443,000.00
03/31/2025	CD 0192	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2025	79103491-3	1,764,000.00		18,207,000.00
		Subtotal Centro 00010002		6,069,000.00		18,207,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,069,000.00		
513505 SERVICIOS						
513505001 ASEO Y VIGILANCIA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	8,019,571.00
03/19/2025	CD 0168	CAUS FA FE-989: SERVICIO DE	900124757-4	5,867,980.00		13,887,551.00
		Subtotal Centro 00010002		5,867,980.00		13,887,551.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,867,980.00		
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
513525001 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
03/21/2025	CD 0170	CAN SERV AGUA - REF No.	899999094-1	555,550.00		555,550.00
03/21/2025	CD 0170	CAN SERV AGUA - REF No.	899999094-1	196,000.00		751,550.00
03/21/2025	CD 0170	CAN SERV AGUA - REF No.	899999094-1	339,203.00		1,090,753.00
		Subtotal Centro 00010002		1,090,753.00		1,090,753.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,090,753.00		
513530 ENERGIA ELECTRICA						
513530001 ENERGIA ELECTRICA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	270,830.00
03/10/2025	CD 0163	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	296,670.00		567,500.00
03/10/2025	CD 0163	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	92,220.00		659,720.00
		Subtotal Centro 00010002		388,890.00		659,720.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		388,890.00		
513555 GAS						
513555001 GAS						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/25 A Abril 30/25
PERIODO INICIAL : 03/25 PERIODO FINAL : 04/25
FECHA DE PROCESO : 04/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
03/28/2025	CD 0183	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	167,540.00		167,540.00
		Subtotal Centro 00010002		167,540.00		167,540.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		167,540.00		
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	9,963,000.00
03/31/2025	CD 0201	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	79791532-7	2,280,620.00		12,243,620.00
03/31/2025	CD 0202	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	9090315	4,404,280.00		16,647,900.00
		Subtotal Centro 00010002		6,684,900.00		16,647,900.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,684,900.00		
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	9,741,327.00
03/31/2025	CD 0198	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - SERV	1216978409-0	2,211,190.00		11,952,517.00
03/31/2025	CD 0199	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - SERV	1007664215-2	2,211,190.00		14,163,707.00
03/31/2025	CD 0200	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	6079772	2,211,190.00		16,374,897.00
		Subtotal Centro 00010002		6,633,570.00		16,374,897.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,633,570.00		
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
514510001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	1,206,200.00
03/09/2025	CD 0161	CAN MANTENIMIENTOS MENORES	79880240-3	1,025,000.00		2,231,200.00
03/12/2025	CD 0164	CAUS FA FE-793: MATERIALES DE	901504929-9	1,653,000.00		3,884,200.00
		Subtotal Centro 00010002		2,678,000.00		3,884,200.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,678,000.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	6,615,875.00
03/31/2025	CD 0189	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,362,835.00		8,978,710.00
03/31/2025	CD 0189	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,047,748.00		11,026,458.00
		Subtotal Centro 00010002		4,410,583.00		11,026,458.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,410,583.00		
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI						
519510001 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/25 A Abril 30/25
PERIODO INICIAL : 03/25 PERIODO FINAL : 04/25
FECHA DE PROCESO : 04/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	240,760.00
03/21/2025	CD 0169	CAN SERV INTERNET - REF No.	800153993-7	198,630.00		439,390.00
		Subtotal Centro 00010002		198,630.00		439,390.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		198,630.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	2,130,900.00
03/31/2025	CD 0185	CAUS FA FE-801: ASEO	901504929-9	1,354,600.00		3,485,500.00
		Subtotal Centro 00010002		1,354,600.00		3,485,500.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,354,600.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	33,845,199.00
03/07/2025	CD 0160-1	CAN FA FE-114719: ALIMENTOS	830115508-5	875,849.00		34,721,048.00
03/25/2025	CD 0171	CAN FA FEV-3680: ALIMENTOS	900539884-3	11,411,600.00		46,132,648.00
03/27/2025	CD 0178	CAN FA FE-116367: ALIMENTOS	830115508-5	2,375,621.00		48,508,269.00
03/27/2025	CD 0179	CAN FA FE-116368: ALIMENTOS	830115508-5	4,894,059.00		53,402,328.00
03/28/2025	CD 0181	CAN FA RM-3500: ALIMENTOS	901405570-4	1,065,528.00		54,467,856.00
04/03/2025	CD 0231-1	CAN FA A-795: ALIMENTACION	901595354-3	1,682,000.00		56,149,856.00
04/03/2025	CD 0231-2	CAN FA A-797: ALIMENTACION	901595354-3	1,457,000.00		57,606,856.00
		Subtotal Centro 00010002		23,761,657.00		57,606,856.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		23,761,657.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	7,931,818.00
03/31/2025	CD 0184	CAUS FA FE-795: ASEO PERSONAL	901504929-9	4,600,000.00		12,531,818.00
		Subtotal Centro 00010002		4,600,000.00		12,531,818.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,600,000.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	52,393,600.00
03/31/2025	CD 0193	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	1077034468-0	3,689,682.00		56,083,282.00
03/31/2025	CD 0194	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	1007708587-8	3,689,682.00		59,772,964.00
03/31/2025	CD 0203	CAUS CTA COBRO MAR/2025	52983141-7	3,689,682.00		63,462,646.00
03/31/2025	CD 0204	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	29543936	3,689,682.00		67,152,328.00
03/31/2025	CD 0205	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - AUX	1050964709	2,900,620.00		70,052,948.00
03/31/2025	CD 0206	CAUS CTA DE COBRO MAR/2025 -	1014262757-2	3,689,682.00		73,742,630.00
03/31/2025	CD 0207	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	39541740-5	3,689,682.00		77,432,312.00
03/31/2025	CD 0208	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	52542846-9	3,689,682.00		81,121,994.00
03/31/2025	CD 0209	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	52985663-9	3,689,682.00		84,811,676.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/25 A Abril 30/25
PERIODO INICIAL : 03/25 PERIODO FINAL : 04/25
FECHA DE PROCESO : 04/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
03/31/2025	CD 0210	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - AUX	1004094874-9	2,900,620.00		87,712,296.00
		Subtotal Centro 00010002		35,318,696.00		87,712,296.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		35,318,696.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	9,853,296.00
03/31/2025	CD 0195	CAUS CTA COBRO MAR/2025 - SERV	26203690-9	2,236,545.00		12,089,841.00
03/31/2025	CD 0196	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	45469198-7	2,236,545.00		14,326,386.00
03/31/2025	CD 0197	CAUS CTA COBRO MAR/2025 -	1085099264-3	2,236,545.00		16,562,931.00
		Subtotal Centro 00010002		6,709,635.00		16,562,931.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,709,635.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,792,500.00
03/31/2025	CD 0186	CAUS FA FE-802: ASEO TALENTO	901504929-9	814,000.00		2,606,500.00
		Subtotal Centro 00010002		814,000.00		2,606,500.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		814,000.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	647,300.00
03/12/2025	CD 0165	CAUS FA FE-794: GESTION	901504929-9	349,500.00		996,800.00
		Subtotal Centro 00010002		349,500.00		996,800.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		349,500.00		
				427,983,454.00	427,983,454.00	