ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-46,069,701.00
06/03/2025	CD 0415	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2025	0		6,263,978.00	-52,333,679.00
06/04/2025	CD 0416	CAN FA FE-1018: SERVICIO DE	0		5,856,463.00	-58,190,142.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CUENTAS DE COBRO	0		64,614,012.00	-122,804,154.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	122,804,154.00		
06/07/2025	CD 0424	CAN FA FE-122350: ALIMENTOS	0		708,576.00	-708,576.00
06/07/2025	CD 0426	CAN FA FE-122403: ALIMENTOS	0		148,912.00	-857,488.00
06/10/2025	CD 0427	CAN FA FE-122611: ALIMENTOS	0		2,367,038.00	-3,224,526.00
06/10/2025	CD 0428	CAN FA FE-122612: ALIMENTOS	0		3,431,884.00	-6,656,410.00
06/24/2025	CD 0439	CAN FA A-929: ALIMENTOS	0		1,526,000.00	-8,182,410.00
06/24/2025	RC 1600	CAN FA 1328: JARDIN LA FLORIDA	0	67,266,310.00		59,083,900.00
06/24/2025	RC 1601	CAN FA 1329: JARDIN LA FLORIDA	0	28,160,373.00		87,244,273.00
06/25/2025	CD 0442	CAN FA RM-3776: ALIMENTACION	0		1,314,640.00	85,929,633.00
06/25/2025	CD 0444	CAN FA A-945: ALIMENTACION	0		1,815,500.00	84,114,133.00
06/26/2025	CD 0446	CAN FA ASG-1: ALIMENTOS	0		1,228,750.00	82,885,383.00
06/26/2025	CD 0449	CAN FA ASG-4: ALIMENTOS	0		11,750,550.00	71,134,833.00
07/01/2025	CD 0508	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	0		6,263,978.00	64,870,855.00
07/01/2025	CD 0509	CAN FA FE-1028: SERVICIO DE	0		5,984,537.00	58,886,318.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CUENTAS DE COBRO	0		60,306,412.00	-1,420,094.00
07/02/2025	CD 0511	CAN SERVICIO GAS NAT - REF No.	0		214,700.00	-1,634,794.00
07/03/2025	CD 0512	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		463,340.00	-2,098,134.00
07/03/2025	CD 0513	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		61,490.00	-2,159,624.00
		Subtotal Centro 00010001		218,230,837.00	174,320,760.00	-2,159,624.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		218,230,837.00	174,320,760.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
06/17/2025	FV 1328	CAUS FA FE-1328: JARDIN LA	899999061-9	70,069,073.00		70,069,073.00
06/17/2025	FV 1329	CAUS FA FE-1329: JARDIN LA	899999061-9	29,333,722.00		99,402,795.00
06/24/2025	RC 1600	CAN FA 1328: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		70,069,073.00	29,333,722.00
06/24/2025	RC 1601	CAN FA 1329: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		29,333,722.00	
		Subtotal Centro 00010001		99,402,795.00	99,402,795.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		99,402,795.00	99,402,795.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	13,902,646.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		13,902,646.00	
06/24/2025	RC 1600	CAN FA 1328: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	2,802,763.00		2,802,763.00
06/24/2025	RC 1601	CAN FA 1329: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	1,173,349.00		3,976,112.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		3,976,112.00	13,902,646.00	3,976,112.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,976,112.00	13,902,646.00	
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-21,055,923.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	21,055,923.00		
06/30/2025	CD 0461	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,974,457.00	-2,974,457.00
06/30/2025	CD 0461	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,310,487.00	-5,284,944.00
		Subtotal Centro 00010001		21,055,923.00	5,284,944.00	-5,284,944.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		21,055,923.00	5,284,944.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-59,602,629.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	59,602,629.00		
06/19/2025	CD 0436	CAUS FA FE-831: PAPELERIA	901504929-9		1,271,596.00	-1,271,596.00
06/26/2025	CD 0451	CAUS FA FE-832: GESTION	901504929-9		434,000.00	-1,705,596.00
06/26/2025	CD 0452	CAUS FA FE-833: ASEO TALENTO	901504929-9		1,196,240.00	-2,901,836.00
06/26/2025	CD 0453	CAUS FA FE-834: ASEO PERSONAL	901504929-9		6,084,789.00	-8,986,625.00
06/26/2025	CD 0454	CAUS FA FE-835: ASEO	901504929-9		1,261,813.00	-10,248,438.00
		Subtotal Centro 00010001		59,602,629.00	10,248,438.00	-10,248,438.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		59,602,629.00	10,248,438.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,263,978.00
06/03/2025	CD 0415	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2025	900006500-3	6,263,978.00		
06/30/2025	CD 0460	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2024	900006500-3		6,263,978.00	-6,263,978.00
07/01/2025	CD 0508	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	900006500-3	6,263,978.00		
		Subtotal Centro 00010001		12,527,956.00	6,263,978.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,527,956.00	6,263,978.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-43,487,738.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,729,819.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-35,971,900.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-32,213,981.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-28,456,062.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,143.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,224.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE		N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		51834484	3,757,919.00		-17,182,305.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		52917473-6	2,954,274.00		-14,228,031.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1049618427-4	3,757,919.00		-10,470,112.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1033738933-6	3,757,919.00		-6,712,193.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1233690214-5	3,757,919.00		-2,954,274.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1014249015-2	2,954,274.00		
06/30/2025	CD 0484	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1049618427-4		3,507,391.00	-3,507,391.00
06/30/2025	CD 0485	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		52897388-0		3,507,391.00	-7,014,782.00
06/30/2025	CD 0486	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		51990215-9		3,507,391.00	-10,522,173.00
06/30/2025	CD 0487	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		51834484		876,848.00	-11,399,021.00
06/30/2025	CD 0489	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1023939776-2		3,507,391.00	-14,906,412.00
06/30/2025	CD 0490	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		39548739-9		3,507,391.00	-18,413,803.00
06/30/2025	CD 0491	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	AUX	1014249015-2		2,757,323.00	-21,171,126.00
06/30/2025	CD 0492	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		52917473-6		2,757,323.00	-23,928,449.00
06/30/2025	CD 0493	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1233690214-5		3,507,391.00	-27,435,840.00
06/30/2025	CD 0494	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		52896809-5		3,507,391.00	-30,943,231.00
06/30/2025	CD 0496	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1026259022-0		3,507,391.00	-34,450,622.00
06/30/2025	CD 0502	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1033738933-6		3,507,391.00	-37,958,013.00
06/30/2025	CD 0504	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1013604212-6		2,630,543.00	-40,588,556.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1023939776-2	3,507,391.00		-37,081,165.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		52897388-0	3,507,391.00		-33,573,774.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		51990215-9	3,507,391.00		-30,066,383.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1026259022-0	3,507,391.00		-26,558,992.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		52896809-5	3,507,391.00		-23,051,601.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		39548739-9	3,507,391.00		-19,544,210.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		51834484	876,848.00		-18,667,362.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		52917473-6	2,757,323.00		-15,910,039.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1049618427-4	3,507,391.00		-12,402,648.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1033738933-6	3,507,391.00		-8,895,257.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1233690214-5	3,507,391.00		-5,387,866.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1013604212-6	2,630,543.00		-2,757,323.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1014249015-2	2,757,323.00		
		Subtotal Centro 00010001			84,076,294.00	40,588,556.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			84,076,294.00	40,588,556.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO						
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA						
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-6,802,281.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1019605453-0	2,316,503.00		
06/30/2025	CD 0488	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1031130719		4,186,726.00	-4,186,726.00
06/30/2025	CD 0495	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1019605453-0		2,162,070.00	-6,348,796.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1031130719	4,186,726.00		-2,162,070.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1019605453-0	2,162,070.00		
		Subtotal Centro 00010001			13,151,077.00	6,348,796.00	0.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,151,077.00	6,348,796.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,121,524.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,683.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,842.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,373,842.00		
06/30/2025	CD 0497	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	49658990		2,215,585.00	-2,215,585.00
06/30/2025	CD 0498	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	28866906-6		2,215,586.00	-4,431,171.00
06/30/2025	CD 0503	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1193581137-4		2,215,585.00	-6,646,756.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,215,585.00		-4,431,171.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,215,585.00		-2,215,586.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,215,586.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,768,280.00	6,646,756.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,768,280.00	6,646,756.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,202,469.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,400,823.00		-4,801,646.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-2,400,823.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,400,823.00		
06/30/2025	CD 0499	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1237441094		2,240,768.00	-2,240,768.00
06/30/2025	CD 0500	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1047493423-9		2,240,768.00	-4,481,536.00
06/30/2025	CD 0501	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	51836069		2,240,768.00	-6,722,304.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,240,768.00		-4,481,536.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,240,768.00		-2,240,768.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,240,768.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,924,773.00	6,722,304.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,924,773.00	6,722,304.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-5,856,463.00
06/04/2025	CD 0416	CAN FA FE-1018: SERVICIO DE	900124757-4	5,856,463.00		
06/19/2025	CD 0437	CAUS FA FE-1028: SERVICIO	900124757-4		5,984,537.00	-5,984,537.00
07/01/2025	CD 0509	CAN FA FE-1028: SERVICIO DE	900124757-4	5,984,537.00		
		Subtotal Centro 00010001		11,841,000.00	5,984,537.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,841,000.00	5,984,537.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-78,790.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	78,790.00		
06/19/2025	CD 0437	CAUS FA FE-1028: SERVICIO	900124757-4		11,769.00	-11,769.00
		Subtotal Centro 00010001		78,790.00	11,769.00	-11,769.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		78,790.00	11,769.00	
236530 ARRENDAMIENTOS						
236530001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,147,440.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	1,147,440.00		
06/30/2025	CD 0460	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2024	900006500-3		229,488.00	-229,488.00
		Subtotal Centro 00010001		1,147,440.00	229,488.00	-229,488.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,147,440.00	229,488.00	
236540 COMPRAS						
236540001 COMPRAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,027,559.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	1,027,559.00		
06/19/2025	CD 0436	CAUS FA FE-831: PAPELERIA	901504929-9		28,166.00	-28,166.00
06/26/2025	CD 0452	CAUS FA FE-833: ASEO TALENTO	901504929-9		25,916.00	-54,082.00
06/26/2025	CD 0453	CAUS FA FE-834: ASEO PERSONAL	901504929-9		144,930.00	-199,012.00
06/26/2025	CD 0454	CAUS FA FE-835: ASEO	901504929-9		28,432.00	-227,444.00
		Subtotal Centro 00010001		1,027,559.00	227,444.00	-227,444.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,027,559.00	227,444.00	
236805 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA						
236805001 RETENCION DE ICA SERVICIOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-2,521,696.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	2,521,696.00		
06/30/2025	CD 0460	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2024	900006500-3		63,339.00	-63,339.00
06/30/2025	CD 0484	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1049618427-4		24,725.00	-88,064.00
06/30/2025	CD 0485	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52897388-0		24,725.00	-112,789.00
06/30/2025	CD 0486	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	51990215-9		24,725.00	-137,514.00
06/30/2025	CD 0487	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	51834484		6,181.00	-143,695.00
06/30/2025	CD 0488	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1031130719		29,514.00	-173,209.00
06/30/2025	CD 0489	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1023939776-2		24,725.00	-197,934.00
06/30/2025	CD 0490	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	39548739-9		24,725.00	-222,659.00
06/30/2025	CD 0491	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - AUX	1014249015-2		19,437.00	-242,096.00
06/30/2025	CD 0492	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52917473-6		19,437.00	-261,533.00
06/30/2025	CD 0493	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1233690214-5		24,725.00	-286,258.00
06/30/2025	CD 0494	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52896809-5		24,725.00	-310,983.00
06/30/2025	CD 0495	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1019605453-0		21,090.00	-332,073.00
06/30/2025	CD 0496	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1026259022-0		24,725.00	-356,798.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
06/30/2025	CD 0497	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	49658990		21,611.00	-378,409.00
06/30/2025	CD 0498	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	28866906-6		21,611.00	-400,020.00
06/30/2025	CD 0499	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1237441094		21,857.00	-421,877.00
06/30/2025	CD 0500	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1047493423-9		21,857.00	-443,734.00
06/30/2025	CD 0501	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	51836069		21,857.00	-465,591.00
06/30/2025	CD 0502	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1033738933-6		24,725.00	-490,316.00
06/30/2025	CD 0503	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1193581137-4		21,611.00	-511,927.00
06/30/2025	CD 0504	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1013604212-6		18,544.00	-530,471.00
		Subtotal Centro 00010001		2,521,696.00	530,471.00	-530,471.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,521,696.00	530,471.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-453,769.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	453,769.00		
06/19/2025	CD 0436	CAUS FA FE-831: PAPELERIA	901504929-9		12,438.00	-12,438.00
06/26/2025	CD 0452	CAUS FA FE-833: ASEO TALENTO	901504929-9		11,444.00	-23,882.00
06/26/2025	CD 0453	CAUS FA FE-834: ASEO PERSONAL	901504929-9		64,001.00	-87,883.00
06/26/2025	CD 0454	CAUS FA FE-835: ASEO	901504929-9		12,555.00	-100,438.00
		Subtotal Centro 00010001		453,769.00	100,438.00	-100,438.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		453,769.00	100,438.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-347,566,166.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	446,968,961.00		99,402,795.00
06/17/2025	FV 1328	CAUS FA FE-1328: JARDIN LA	899999061-9		70,069,073.00	29,333,722.00
06/17/2025	FV 1329	CAUS FA FE-1329: JARDIN LA	899999061-9		29,333,722.00	
		Subtotal Centro 00010001		446,968,961.00	99,402,795.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		446,968,961.00	99,402,795.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	32,784,025.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		32,784,025.00	
06/30/2025	CD 0460	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2024	900006500-3	6,556,805.00		6,556,805.00
		Subtotal Centro 00010001		6,556,805.00	32,784,025.00	6,556,805.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,556,805.00	32,784,025.00	
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	25,623,511.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		25,623,511.00	
06/19/2025	CD 0437	CAUS FA FE-1028: SERVICIO	900124757-4	5,996,306.00		5,996,306.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		5,996,306.00	25,623,511.00	5,996,306.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,996,306.00	25,623,511.00	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
513525001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	1,471,030.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		1,471,030.00	
		Subtotal Centro 00010001			1,471,030.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			1,471,030.00	
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	844,330.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		844,330.00	
07/03/2025	CD 0512	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	463,340.00		463,340.00
07/03/2025	CD 0513	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	61,490.00		524,830.00
		Subtotal Centro 00010001		524,830.00	844,330.00	524,830.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		524,830.00	844,330.00	
513555	GAS					
513555001	GAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	894,460.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		894,460.00	
07/02/2025	CD 0511	CAN SERVICIO GAS NAT - REF No.	800007813-5	214,700.00		214,700.00
		Subtotal Centro 00010001		214,700.00	894,460.00	214,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		214,700.00	894,460.00	
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	30,360,900.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		30,360,900.00	
06/30/2025	CD 0488	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1031130719	4,216,240.00		4,216,240.00
06/30/2025	CD 0495	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1019605453-0	2,183,160.00		6,399,400.00
		Subtotal Centro 00010001		6,399,400.00	30,360,900.00	6,399,400.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,399,400.00	30,360,900.00	
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	30,756,874.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		30,756,874.00	
06/30/2025	CD 0497	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	49658990	2,237,196.00		2,237,196.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
06/30/2025	CD 0498	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	28866906-6	2,237,197.00		4,474,393.00
06/30/2025	CD 0503	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1193581137-4	2,237,196.00		6,711,589.00
		Subtotal Centro 00010001		6,711,589.00	30,756,874.00	6,711,589.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,711,589.00	30,756,874.00	
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	21,055,923.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		21,055,923.00	
06/30/2025	CD 0461	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,974,457.00		2,974,457.00
06/30/2025	CD 0461	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,310,487.00		5,284,944.00
		Subtotal Centro 00010001		5,284,944.00	21,055,923.00	5,284,944.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,284,944.00	21,055,923.00	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	6,725,100.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		6,725,100.00	
06/26/2025	CD 0454	CAUS FA FE-835: ASEO	901504929-9	1,302,800.00		1,302,800.00
		Subtotal Centro 00010001		1,302,800.00	6,725,100.00	1,302,800.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,302,800.00	6,725,100.00	
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	105,207,907.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		105,207,907.00	
06/07/2025	CD 0424	CAN FA FE-122350: ALIMENTOS	830115508-5	708,576.00		708,576.00
06/07/2025	CD 0426	CAN FA FE-122403: ALIMENTOS	830115508-5	148,912.00		857,488.00
06/10/2025	CD 0427	CAN FA FE-122611: ALIMENTOS	830115508-5	2,367,038.00		3,224,526.00
06/10/2025	CD 0428	CAN FA FE-122612: ALIMENTOS	830115508-5	3,431,884.00		6,656,410.00
06/24/2025	CD 0439	CAN FA A-929: ALIMENTOS	901595354-3	1,526,000.00		8,182,410.00
06/25/2025	CD 0442	CAN FA RM-3776: ALIMENTACION	901405570-4	1,314,640.00		9,497,050.00
06/25/2025	CD 0444	CAN FA A-945: ALIMENTACION	901595354-3	1,815,500.00		11,312,550.00
06/26/2025	CD 0446	CAN FA ASG-1: ALIMENTOS	900955073-0	1,228,750.00		12,541,300.00
06/26/2025	CD 0449	CAN FA ASG-4: ALIMENTOS	900955073-0	11,750,550.00		24,291,850.00
		Subtotal Centro 00010001		24,291,850.00	105,207,907.00	24,291,850.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		24,291,850.00	105,207,907.00	
740505002	PAPELERIA PEDAGOGICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	3,292,198.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		3,292,198.00	
06/19/2025	CD 0436	CAUS FA FE-831: PAPELERIA	901504929-9	1,312,200.00		1,312,200.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		1,312,200.00	3,292,198.00	1,312,200.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,312,200.00	3,292,198.00	
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	30,787,215.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		30,787,215.00	
06/26/2025	CD 0453	CAUS FA FE-834: ASEO PERSONAL	901504929-9	6,293,720.00		6,293,720.00
		Subtotal Centro 00010001		6,293,720.00	30,787,215.00	6,293,720.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,293,720.00	30,787,215.00	
740505004	MATERIAL DIDACTICO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	7,906,600.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		7,906,600.00	
		Subtotal Centro 00010001			7,906,600.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			7,906,600.00	
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	193,922,660.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		193,922,660.00	
06/30/2025	CD 0484	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1049618427-4	3,532,116.00		3,532,116.00
06/30/2025	CD 0485	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52897388-0	3,532,116.00		7,064,232.00
06/30/2025	CD 0486	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	51990215-9	3,532,116.00		10,596,348.00
06/30/2025	CD 0487	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	51834484	883,029.00		11,479,377.00
06/30/2025	CD 0489	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1023939776-2	3,532,116.00		15,011,493.00
06/30/2025	CD 0490	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	39548739-9	3,532,116.00		18,543,609.00
06/30/2025	CD 0491	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - AUX	1014249015-2	2,776,760.00		21,320,369.00
06/30/2025	CD 0492	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52917473-6	2,776,760.00		24,097,129.00
06/30/2025	CD 0493	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1233690214-5	3,532,116.00		27,629,245.00
06/30/2025	CD 0494	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52896809-5	3,532,116.00		31,161,361.00
06/30/2025	CD 0496	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1026259022-0	3,532,116.00		34,693,477.00
06/30/2025	CD 0502	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1033738933-6	3,532,116.00		38,225,593.00
06/30/2025	CD 0504	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1013604212-6	2,649,087.00		40,874,680.00
		Subtotal Centro 00010001		40,874,680.00	193,922,660.00	40,874,680.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		40,874,680.00	193,922,660.00	
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	31,108,377.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		31,108,377.00	
06/30/2025	CD 0499	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1237441094	2,262,625.00		2,262,625.00
06/30/2025	CD 0500	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1047493423-9	2,262,625.00		4,525,250.00
06/30/2025	CD 0501	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	51836069	2,262,625.00		6,787,875.00
		Subtotal Centro 00010001		6,787,875.00	31,108,377.00	6,787,875.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,787,875.00	31,108,377.00	
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	5,606,300.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		5,606,300.00	
06/26/2025	CD 0452	CAUS FA FE-833: ASEO TALENTO	901504929-9	1,233,600.00		1,233,600.00
		Subtotal Centro 00010001		1,233,600.00	5,606,300.00	1,233,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,233,600.00	5,606,300.00	
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	2,259,600.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		2,259,600.00	
06/26/2025	CD 0451	CAUS FA FE-832: GESTION	901504929-9	434,000.00		434,000.00
		Subtotal Centro 00010001		434,000.00	2,259,600.00	434,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		434,000.00	2,259,600.00	
				1117,975,190.00	1006,823,925.00	