INFORME FINANCIERO CONVENIO 8428 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830.108.464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	CESWALDORF@CESWALDORF.ORG
NÚMERO DE CONTACTO	3105746921
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	6017189019

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8428
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 523.442.940). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($ 496.625.180), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 446.962.662), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($$ 49.662.518), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 26.817.760), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se

	obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ VALOR OPERACIÓN: $ APORTE SDIS: $ APORTE ASOCIADO: $ PAGO POR RESULTADOS: $	523.442.940 496.625.180 446.962.662 49.662.518 26.817.760
ADICIONES:	NO APLICA	
REINVERSIONES:	NO APLICA	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	VALOR OPERACIÓN SEPTIEMBRE: $ APORTE SDIS: $ APORTE ASOCIADO: $ PAGO POR RESULTADOS: $	61.373.424 214.736.381 27.758.816 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR OPERACIÓN: $ APORTE SDIS: $ APORTE ASOCIADO: $	254.129.983 232.226.281 21.903.702

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de Octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	BALANCE DE PRUEBA ACTIVOS FIJOS A 31 DE OCTUBRE DE 2025. LIBRO AUXILIAR MES BANCOS A 31 DE OCTUBRE 2025 LIQUIDACIÓN NOMINA JARDÍN INFANTIL A 31 DE OCTUBRE 2025 PRESUPUESTO EJECUTADO A 31 DE OCTUBRE 2025 PRESUPUESTO EJECUTADO TALENTO HUMANO A 31 DE OCTUBRE 2025

2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de Octubre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Las carpetas cargadas en Share Point en el mes de OCTUBRE de 2025 son: **01. APORTE SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. VIGILANCIA 03. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. APEPLERIA ADMINISTRATIVA 06. ASEO PERSONAL 07. PAPELERÍA NIÑOS 08. ALIMENTOS 09. SER PÚBLICOS E INTERNET 10. PIGA **02. APORTE ASOCIADO** 01. TALENTO HUMANO 02. USO DEL PREDIO 03. VIGILANCIA 04. DESGASTE BIENES MUEBLES 05. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.	Las carpetas cargadas en Share Point en el mes de Octubre de 2025 son: **01. APORTE SDIS** 01.TALENTO HUMANO **02. APORTE ASOCIADO** 01.TALENTO HUMANO
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el mes de Octubre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de Octubre de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de Octubre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de Octubre de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.

directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	presentada en el proceso competitivo.	
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El Jardín Waldorf NO optó por el beneficio de pago por resultado	Se envío carta en donde se informa que no se opta por el pago por resultados

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.137.640	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0	$ 2.339.100
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 2.927.400
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 6.017.024	$ 500.000
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.178.820
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.227.608	$ 289.972
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 709.600	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 635.387	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 925.600	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 476.080	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.253.068	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.142.580	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.484.016	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 923.455	$ 0
	PIGA	$ 71.100	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 54.138.132**	**$ 7.235.292**

PAGO POR RESULTADOS	$0

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI **X** NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.
COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Responsable de servicio	Francia Alejandra Posada Torres	52858785	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Bertha Cecilia Zárate Camargo	51.816.511	Término Fijo	13/01/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Diana Marcela Cortes Rodríguez	53100096	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Erika Yulieth Romero González	1.069.752.156	Término Fijo	11/08/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Leidy Johana Espejo Gutiérrez	1012392268	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Gloria Patricia Castellanos Rivera	1024510416	Termino Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar de atención a la primera infancia	Diana Estefanía Quiñones Dajome	1013643422	Termino Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar administrativa	Brianda Sirley Soche Rodríguez	1033736736	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Manipulador de alimentos	Viviana Andrea Barbosa Rodríguez	53080153	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar servicios generales	Lina Tatiana Paz Moreno	1024601433	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar servicios generales	Claudia Judith Duarte González	1022978775	Término Fijo	01/07/2025	05/12/2025
Auxiliar servicios generales	Sandra Yamile Rodríguez Cuervo	53178180	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:
NOMBRE: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE RETIRO: N/A
REEMPLAZO:
NOMBRE: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE INICIO: N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
SALUD	2025/11	2025/11/13	5.346.300
PENSIÓN	2025/10	2025/11/13	5.197.000
ARL	2025/10	2025/11/13	360.200
PARAFISCALES	2025/10	2025/11/13	3.723.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/11/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025**	CÓDIGO VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **14 DE NOVIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 21.510.389**	**$ 8.117.801**	**$ 4.983.524**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.272.614**	**$ 2.339.100**	**$ 34.611.714**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.820	$ 1.131.079	$ 649.501	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.400.684	$ 3.554.516	$ 2.182.440	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.859.859	$ 685.992	$ 429.249	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	0	$ 2.339.100	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.019.240	$ 1.082.488	$ 692.264	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.019.240	$ 1.136.978	$ 692.264	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/10/2025	BANCO GNB SUDAMERIS	9308537	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	13/11/2025	MI PLANILLA	91457700	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/10/2025	N/A	$ -	$ 2.927.400	$ 2.927.400	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 2.927.400**	**$ 2.927.400**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7 -60393	17/10/2025	29/10/2025	$ 6.017.024	$ 500.000	$ 6.517.024	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.017.024**	**$ 500.000**	**$ 6.517.024**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/10/2025	$ -	$ 1.178.820	$ 1.178.820	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.178.820**	**$ 1.178.820**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/10/2025	$ -	$ 289.972	$ 289.972	No aplica
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/10/2025	$ 1.227.608	$ -	$ 1.227.608	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.227.608**	**$ 289.972**	**$ 1.517.580**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FE-9518	5/10/2025	$ 709.600	$ -	$ 709.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 709.600**	**$ -**	**$ 709.600**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE LTDA	830.100.330-8	FE 83488	6/10/2025	$ 635.387	$ -	$ 635.387	Soporte por valor de $1.123.871 ejecución octubre $635.387. Saldo $488.484.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 635.387**	**$ -**	**$ 635.387**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FE-9514	4/10/2025	$ 167.400	$ -	$ 167.400	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FE-9515	4/10/2025	$ 187.200	$ -	$ 187.200	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	901.321.683-6	FEMC-436825	2/10/2025	$ 324.000	$ -	$ 324.000	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS	901.321.683-6	FEMC-436826	2/10/2025	$ 162.000	$ -	$ 162.000	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS	900.666.619-1	FE-24974	2/10/2025	$ 85.000	$ -	$ 85.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 925.600**	**$ -**	**$ 925.600**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE	830.100.330-6	FE83487	6/10/2025	$ 476.080	$ -	$ 476.080	Soporte por valor de $585.450 ejecución octubre $476.080 Saldo $109.370.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 476.080**	**$ -**	**$ 476.080**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 20341	2/10/2025	$ 508.200	$ -	$ 508.200	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 21025	29/10/2025	$ 310.800	$ -	$ 310.800	No aplica
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 379	17/10/2025	$ 172.821	$ -	$ 172.821	Soporte por valor de $1.171.062 visto bueno para pequeños productores $172.821 grandes superficies $998.241.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 388	24/10/2025	$ 145.184	$ -	$ 145.184	Soporte por valor de $1.091.731 visto bueno para pequeños productores $145.184 grandes superficies $946.547.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 358	8/10/2025	$ 206.737	$ -	$ 206.737	Soporte por valor de $944.479 visto bueno para pequeños productores $206.737 grandes superficies $737.742.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 396	29/10/2025	$ 203.200	$ -	$ 203.200	Soporte por valor de $1.117.584 visto bueno para pequeños productores $203.200 grandes superficies $914.384.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-3	CIM 360	10/10/2025	$ 147.498	$ -	$ 147.498	Soporte por valor de $1.389.421 visto bueno para pequeños productores $147.498 grandes superficies $1.241.923.
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 4246	28/10/2025	$ 691.450	$ -	$ 691.450	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 2.385.890**	**$ -**	**$ 2.385.890**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 379	17/10/2025	$ 905.004	$ -	$ 905.004	Soporte por valor de $1.171.062 visto bueno para pequeños productores $172.821 grandes superficies $998.241. ejecución octubre $905.004.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 388	24/10/2025	$ 361.911	$ -	$ 361.911	Soporte por valor de $1.091.731 visto bueno para pequeños productores $145.184 grandes superficies $946.547. ejecución octubre $361.911.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 358	8/10/2025	$ 368.871	$ -	$ 368.871	Soporte por valor de $944.479 visto bueno para pequeños productores $206.737 grandes superficies $737.742. ejecución octubre $368.871.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 396	29/10/2025	$ 457.192	$ -	$ 457.192	Soporte por valor de $1.117.584 visto bueno para pequeños productores $203.200 grandes superficies $914.384. ejecución octubre $457.192
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-3	CIM 360	10/10/2025	$ 620.962	$ -	$ 620.962	Soporte por valor de $1.389.421 visto bueno para pequeños productores $147.498 grandes superficies $1.241.923. ejecución octubre $620.962.
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-3820297	25/10/2025	$ 20.040	$ -	$ 20.040	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-3740643	27/10/2025	$ 199.197	$ -	$ 199.197	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-3816838	23/10/2025	$ 278.348	$ -	$ 278.348	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-3779553	10/10/2025	$ 204.957	$ -	$ 204.957	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-3798132	17/10/2025	$ 288.067	$ -	$ 288.067	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9716	29/10/2025	$ 743.800	$ -	$ 743.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9548	9/10/2025	$ 274.800	$ -	$ 274.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9608	16/10/2025	$ 122.400	$ -	$ 122.400	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9654	23/10/2025	$ 482.600	$ -	$ 482.600	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9607	16/10/2025	$ 251.900	$ -	$ 251.900	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9649	22/10/2025	$ 235.100	$ -	$ 235.100	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9544	9/10/2025	$ 311.900	$ -	$ 311.900	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3170	7/10/2025	$ 311.200	$ -	$ 311.200	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3228	27/10/2025	$ 519.500	$ -	$ 519.500	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3152	2/10/2025	$ 487.400	$ -	$ 487.400	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3227	27/10/2025	$ 435.700	$ -	$ 435.700	No aplica
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	X5122551837	19/10/2025	$ 144.500	$ -	$ 144.500	No aplica
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	X9492548790	4/10/2025	$ 323.925	$ -	$ 323.925	No aplica
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	X5212552385	26/10/2025	$ 144.500	$ -	$ 144.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.493.774**	**$ -**	**$ 8.493.774**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.879.664**	**$ -**	**$ 10.879.664**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61805456 FACTURA F15B65693189	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 639.330		$ 639.330	No aplica
ETB 817823- EB000338469693	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 129.210		$ 129.210	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO 2486633-1. FACTURA 371075702-9	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 688.820		$ 688.820	No aplica
INTERNET CLARO CTA. CTO.8224100104 FACTURA E5976355754	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 104.635		$ 104.635	No aplica
INTELL GO. 8224100104 FACTURA FE-198615	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130.000		$ 130.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 923.455**	**$ -**	**$ 923.455**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS	900.666.619-1	FE-9513	4/10/2025	$ 71.100	$ -	$ 71.100	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 71.100**	**$ -**	**$ 71.100**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 54.138.132**	**$ 7.235.292**	**$ 61.373.424**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Laura P.		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
Total para TERRENOS		**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,00	0,00	0,00	43.811.855,00
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,00	0,00	0,00	8.757.060,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,00**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,00**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,00	0,00	0,00	12.804.994,00
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,00	0,00	0,00	11.764.000,00
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,00	0,00	0,00	19.614.999,00
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
Total para OTROS		**55.681.993,00**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,00**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,00**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,00**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,00	0,00	0,00	8.084.420,00
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,00	0,00	0,00	9.053.358,00
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
1592	**DEPRECIACION ACUMULADA**				
159205	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-246.125.830,32	0,00	1.779.388,00	-247.905.218,32
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**-246.125.830,32**	**0,00**	**1.779.388,00**	**-247.905.218,32**
159210	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-7.126.581,82	0,00	0,00	-7.126.581,82
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**-7.126.581,82**	**0,00**	**0,00**	**-7.126.581,82**
159215	**EQUIPO DE OFICINA**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-80.576.463,00	0,00	0,00	-80.576.463,00
Total para EQUIPO DE OFICINA		**-80.576.463,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.576.463,00**
159220	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-31.567.778,00	0,00	50.000,00	-31.617.778,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**-31.567.778,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-31.617.778,00**
159225	**EQUIPO MEDICO CIENTIFICO**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-4.508.011,00	0,00	0,00	-4.508.011,00
Total para EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		**-4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.508.011,00**
159235	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-641.641,00	0,00	8.333,00	-649.974,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**-641.641,00**	**0,00**	**8.333,00**	**-649.974,00**
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		**-370.546.305,14**	**0,00**	**1.837.721,00**	**-372.384.026,14**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**252.592.834,86**	**0,00**	**1.837.721,00**	**250.755.113,86**
Total para ACTIVO		**252.592.834,86**	**0,00**	**1.837.721,00**	**250.755.113,86**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**1.837.721,00**	

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.11.14 09:39:31-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF									
Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025									
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera									
Cuenta	**MesLetras**	**Tercero**	**Fecha**	**Nota**	**Cheque**	**Doc Num**	**Debitos**	**Creditos**	**Saldo**
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537	**SALDO INICIAL Septiembre 2025**		**30/09/2025**	**SALDO INICIAL**			**36.944.333,00**		**36.944.333,00**
		TELESENTINEL LTDA	01/10/2025	PAGO FC # 7302		(COR) CE 10171	0,00	308.971,00	36.635.362,00
		PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	02/10/2025	PAGO FC # 7291		(COR) CE 10154	0,00	190.350,00	36.445.012,00
		VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	02/10/2025	PAGO FC # 7293		(COR) CE 10155	0,00	324.000,00	36.121.012,00
		INTTEL GO SAS	02/10/2025	PAGO FC # 7300		(COR) CE 10169	0,00	130.000,00	35.991.012,00
		VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	02/10/2025	PAGO FC # 7294		(COR) CE 10156	0,00	162.000,00	35.829.012,00
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	04/10/2025	PAGO FC # 7295		(COR) CE 10162	0,00	207.200,00	35.621.812,00
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	04/10/2025	PAGO FC # 7297		(COR) CE 10164	0,00	382.063,00	35.239.749,00
		COLOMBIA HOSTING SAS	09/10/2025	PAGO FC # 7301		(COR) CE 10170	0,00	584.000,00	34.655.749,00
		COOPERATIVA COLANTA	10/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10172	0,00	874.750,00	33.780.999,00
		BANCO GNB SUDAMERIS	10/10/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10173	10.000.000,00		43.780.999,00
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	13/10/2025	PAGO FC # 7307		(COR) CE 10177	0,00	639.673,00	43.141.326,00
		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	14/10/2025	RTE FTE PAGADA SEPTIEMBRE 2025 RTE EN EXCESO		(COR) ce 10178	0,00	45.000,00	43.096.326,00
		RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	15/10/2025	HONORARIOS SEPTIEMBRE		(COR) ce 10184	0,00	900.000,00	42.196.326,00
		COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	17/10/2025	PAGO FC # 7328		(COR) CE 10210	0,00	104.635,00	42.091.691,00
		COOPERATIVA COLANTA	23/10/2025	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10199	0,00	708.200,00	41.383.491,00
		COOPERATIVA COLANTA	24/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10205	0,00	303.840,00	41.079.651,00
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	26/10/2025	PAGO FC # 7325		(COR) CE 10206	0,00	535.732,00	40.543.919,00
		EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	28/10/2025	PAGO SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10216	0,00	778.050,00	39.765.869,00
		EVEREST RM 8 SAS	28/10/2025	PAGO FC # 7340		(COR) CE 10235	0,00	674.900,00	39.090.969,00
		CENCOSUD COLOMBIA S.A.	29/10/2025	PAGO FC # 7335		(COR) CE 10222	0,00	70.480,00	39.020.489,00
		SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	29/10/2025	PAGO FC # 7336		(COR) CE 10225	0,00	6.672.171,00	32.348.318,00
		ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	31/10/2025	PAGO NOMINA PROGRAMA GENERAL OCTUBRE		(COR) CE 10217	0,00	2.076.131,00	30.272.187,00
		DISPROARTE LTDA	31/10/2025	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(COR) ce 10238	0,00	1.673.372,00	28.598.815,00
		MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	31/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10239	0,00	1.709.955,00	26.888.860,00
		BEDOYA CARREÑO HILDA INES	31/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10240	0,00	7.518.518,00	19.370.342,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537	**Total Octubre 2025**						**46.944.333,00**	**27.573.991,00**	**19.370.342,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981	**Total SALDO INICIAL Septiembre 2025**		30/09/2025	SALDO INICIAL			52.229.473,57	0,00	52.229.473,57
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	04/10/2025	PAGO FC # 7296		(COR) CE 10163	0,00	323.925,00	51.905.548,57
		COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	10/10/2025	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 10175	0,00	14.626.500,00	37.279.048,57
		EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	16/10/2025	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10188	0,00	768.540,00	36.510.508,57
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/10/2025	PAGO FC # 7316		(COR) CE 10192	0,00	144.500,00	36.366.008,57
		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	20/10/2025	RECIBO DE CAJA FV # 403		(COR) RC 1372	55.138.310,00	0,00	91.504.318,57
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	26/10/2025	PAGO FC # 7326		(COR) CE 10207	0,00	144.500,00	91.359.818,57
		SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/10/2025	PAGO FC # DS 1374		(COR) CE 10228	0,00	950.000,00	90.409.818,57
		ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	30/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10242	0,00	4.553.208,00	85.856.610,57
	0,,,

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 41 correspondiente al periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total AUXILIAR ADMON		**1.423.500**	**30**	**1.423.500**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.880**	**1.509.620**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.974.805	30	2.974.805	0	0	0	0	0	2.974.805	118.992	118.992	0	0	0	0	237.984	2.736.821
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.974.805**	**30**	**2.974.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.805**	**118.992**	**118.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237.984**	**2.736.821**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
	DIANA ESTEFANIA QUIÑONEZ DAJOME CC 1013643422	1.804.195	30	1.804.195	0	0	200.000	0	0	2.004.195	72.168	72.168	0	0	0	0	144.336	1.859.859
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**1.804.195**	**30**	**1.804.195**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**2.004.195**	**72.168**	**72.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.336**	**1.859.859**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
	GLORIA PATRICIA CASTELLANOS RIVERA CC 1024510416	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
	LEIDY JOHANA ESPEJO GUTIERREZ CC 1012392268	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
Total MAESTRAS TITULAR		**9.348.572**	**120**	**9.348.572**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**10.148.572**	**373.944**	**373.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747.888**	**9.400.684**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 41 correspondiente al periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**2.847.000**	**60**	**2.847.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**3.247.000**	**113.880**	**113.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.760**	**3.019.240**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total SERVICIOS GENERALES		**2.847.000**	**60**	**2.847.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**3.247.000**	**113.880**	**113.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.760**	**3.019.240**
TOTAL GENERAL		**21.245.072**		**21.245.072**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**23.245.072**	**849.804**	**849.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.699.608**	**21.545.464**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.11.14 09:38:48-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/10/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1292	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/10/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1292	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	05/10/2025	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 9518	709.600,00	0,00	709.600,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**709.600,00**	**0,00**	**709.600,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	02/10/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 24974	85.000,00	0,00	85.000,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	02/10/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 436825	324.000,00	0,00	409.000,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	02/10/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC	162.000,00	0,00	571.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	04/10/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 9514	167.400,00	0,00	738.400,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	04/10/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 9515	187.200,00	0,00	925.600,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**925.600,00**	**0,00**	**925.600,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	02/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3152	487.400,00	0,00	487.400,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	02/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 20341	508.200,00	0,00	995.600,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	04/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 9492548790	323.925,00	0,00	1.319.525,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	07/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3170	311.200,00	0,00	1.630.725,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	08/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 358	944.479,00	0,00	2.575.204,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	09/10/2025	COMPRA ALIMENTOS		(COR) FC 9544	311.900,00	0,00	2.887.104,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	09/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9548	274.800,00	0,00	3.161.904,00
COOPERATIVA COLANTA	10/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 3779553	204.957,00	0,00	3.366.861,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	10/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 360	1.389.421,00	0,00	4.756.282,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9608	122.400,00	0,00	4.878.682,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9607	251.900,00	0,00	5.130.582,00
COOPERATIVA COLANTA	17/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 3798132	288.067,00	0,00	5.418.649,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	17/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 379	1.171.062,00	0,00	6.589.711,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5122551837	144.500,00	0,00	6.734.211,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	22/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9649	235.100,00	0,00	6.969.311,00
COOPERATIVA COLANTA	23/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 3816838	278.348,00	0,00	7.247.659,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9654	482.600,00	0,00	7.730.259,00
COOPERATIVA COLANTA	24/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 3820297	20.040,00	0,00	7.750.299,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	24/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 388	1.091.731,00	0,00	8.842.030,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	26/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5212552385	144.500,00	0,00	8.986.530,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3227	435.700,00	0,00	9.422.230,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3228	519.500,00	0,00	9.941.730,00
EVEREST RM 8 SAS	28/10/2025	COMPRA DE PANIFICADO		(COR) FC 4246	691.450,00	0,00	10.633.180,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	29/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9716	743.800,00	0,00	11.376.980,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	29/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 21025	310.800,00	0,00	11.687.780,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	29/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 396	1.117.584,00	0,00	12.805.364,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	31/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9743	4.000,00	0,00	12.809.364,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**12.809.364,00**	**0,00**	**12.809.364,00**

MATERIAL Y UTILES DE OFICINA

51953001 PAPELERIA

DISPROARTE LTDA	06/10/2025	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 83488	1.123.871,00	0,00	1.123.871,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.123.871,00**	**0,00**	**1.123.871,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	24/10/2025	SERVICIOS PUBLICOS		R) FC 3710757029	688.820,00	0,00	688.820,00
Total para 51353001 CODENSA					**688.820,00**	**0,00**	**688.820,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	02/10/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC	130.000,00	0,00	130.000,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	13/10/2025	ETB 7187621		FC 000338469693	7.404,00	0,00	137.404,00
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	17/10/2025	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		R) FC 5986901857	104.635,00	0,00	242.039,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**242.039,00**	**0,00**	**242.039,00**

51353502 TELEFONO NO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	13/10/2025	ETB 7187621		FC 000338469693	121.806,00	0,00	121.806,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**121.806,00**	**0,00**	**121.806,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	13/10/2025	SERVICIO DE TRANSPORTE		(COR) FC 69330	639.330,00	0,00	639.330,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**639.330,00**	**0,00**	**639.330,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/10/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1291	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.116.300,00**	**0,00**	**1.116.300,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/10/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1291	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.116.300,00**	**1.116.300,00**

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	04/10/2025	PIGA		(COR) FC 9513	71.100,00	0,00	71.100,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**71.100,00**	**0,00**	**71.100,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE		(COR) FC 60393	6.685.292,00	0,00	6.685.292,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**6.685.292,00**	**0,00**	**6.685.292,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**26.920.843,00**	**1.116.300,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.11.14 09:39:11-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2025 y Octubre 2025

Nombre Cuenta	*Octubre 2025*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	2.337.143,00	2.337.143,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.337.143,00	2.337.143,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	2.337.143,00	2.337.143,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	2.337.143,00	2.337.143,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**9.348.572,00**	**9.348.572,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	200.000,00	200.000,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	200.000,00	200.000,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	200.000,00	200.000,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**800.000,00**	**800.000,00**

510530 CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	211.344,00	211.344,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	211.344,00	211.344,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	211.344,00	211.344,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	211.344,00	211.344,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**845.376,00**	**845.376,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	25.371,00	25.371,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	25.371,00	25.371,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	25.371,00	25.371,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	25.371,00	25.371,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**101.484,00**	**101.484,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	211.344,00	211.344,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	211.344,00	211.344,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	211.344,00	211.344,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	211.344,00	211.344,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**845.376,00**	**845.376,00**

510539 VACACIONES

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	97.225,00	97.225,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	97.225,00	97.225,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	97.225,00	97.225,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	97.225,00	97.225,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**388.900,00**	**388.900,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2025 y Octubre 2025

Nombre Cuenta	*Octubre 2025*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	12.200,00	12.200,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12.200,00	12.200,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	12.200,00	12.200,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	12.200,00	12.200,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**48.800,00**	**48.800,00**
510569 APORTES EPS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	198.657,00	198.657,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	198.657,00	198.657,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	198.657,00	198.657,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	198.657,00	198.657,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**794.628,00**	**794.628,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	280.457,00	280.457,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	280.457,00	280.457,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	280.457,00	280.457,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	280.457,00	280.457,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.121.828,00**	**1.121.828,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	93.486,00	93.486,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	93.486,00	93.486,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	93.486,00	93.486,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	93.486,00	93.486,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**373.944,00**	**373.944,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	70.114,00	70.114,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	70.114,00	70.114,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	70.114,00	70.114,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	70.114,00	70.114,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**280.456,00**	**280.456,00**
510578 SENA		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	46.743,00	46.743,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	46.743,00	46.743,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	46.743,00	46.743,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	46.743,00	46.743,00
Totales Para 510578 SENA	**186.972,00**	**186.972,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.136.336,00**	**15.136.336,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.136.336,00**	**15.136.336,00**
Totales Para 5 GASTOS	**15.136.336,00**	**15.136.336,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.136.336,00**	**-15.136.336,00**

MAESTRA AUXILIAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2025 y Octubre 2025

Nombre Cuenta	*Octubre 2025*	*Total*
510506 SUELDOS		
Totales Para 510506 SUELDOS	**0,00**	**0,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**0,00**	**0,00**
510530 CESANTIAS		
Totales Para 510530 CESANTIAS	**0,00**	**0,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**0,00**	**0,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**0,00**	**0,00**
510539 VACACIONES		
Totales Para 510539 VACACIONES	**0,00**	**0,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**0,00**	**0,00**
510569 APORTES EPS		
Totales Para 510569 APORTES EPS	**0,00**	**0,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
Totales Para 510570 APORTES A FON	**0,00**	**0,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**0,00**	**0,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**0,00**	**0,00**
510578 SENA		
Totales Para 510578 SENA	**0,00**	**0,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**0,00**	**0,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**
Totales Para 5 GASTOS	**0,00**	**0,00**
Utilidad de MAESTRA AUXILIAR	**0,00**	**0,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.423.500,00	1.423.500,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.423.500,00	1.423.500,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	1.043.900,00	1.043.900,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.890.900,00**	**3.890.900,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2025 y Octubre 2025

Nombre Cuenta	Octubre 2025	Total
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	200.000,00	200.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	200.000,00	200.000,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	146.667,00	146.667,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**546.667,00**	**546.667,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	135.238,00	135.238,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	135.238,00	135.238,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	99.174,00	99.174,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**369.650,00**	**369.650,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	16.235,00	16.235,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	16.235,00	16.235,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	11.906,00	11.906,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**44.376,00**	**44.376,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	135.238,00	135.238,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	135.238,00	135.238,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	99.174,00	99.174,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**369.650,00**	**369.650,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	59.218,00	59.218,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	59.218,00	59.218,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	43.426,00	43.426,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**161.862,00**	**161.862,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	7.431,00	7.431,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	7.431,00	7.431,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	5.449,00	5.449,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**20.311,00**	**20.311,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	120.997,00	120.997,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	120.997,00	120.997,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	88.731,00	88.731,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**330.725,00**	**330.725,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	170.820,00	170.820,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	170.820,00	170.820,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	125.268,00	125.268,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**466.908,00**	**466.908,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	56.940,00	56.940,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	56.940,00	56.940,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	41.756,00	41.756,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**155.636,00**	**155.636,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	42.705,00	42.705,00

Nombre Cuenta	Octubre 2025	Total
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	42.705,00	42.705,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	31.317,00	31.317,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**116.727,00**	**116.727,00**
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	28.470,00	28.470,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	28.470,00	28.470,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	20.878,00	20.878,00
Totales Para 510578 SENA	**77.818,00**	**77.818,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**6.551.230,00**	**6.551.230,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**6.551.230,00**	**6.551.230,00**
Totales Para 5 GASTOS	**6.551.230,00**	**6.551.230,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-6.551.230,00**	**-6.551.230,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	1.423.500,00	1.423.500,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.423.500,00	1.423.500,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.847.000,00**	**2.847.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	200.000,00	200.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**400.000,00**	**400.000,00**
510530 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	135.238,00	135.238,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**270.476,00**	**270.476,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	16.235,00	16.235,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	16.235,00	16.235,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**32.470,00**	**32.470,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	135.238,00	135.238,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**270.476,00**	**270.476,00**
510539 VACACIONES		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	59.218,00	59.218,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	59.218,00	59.218,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**118.436,00**	**118.436,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	7.431,00	7.431,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2025 y Octubre 2025

Nombre Cuenta	*Octubre 2025*	*Total*
PAZ MORENO LINA TATIANA	7.431,00	7.431,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.862,00**	**14.862,00**
510569 APORTES EPS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	120.997,00	120.997,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	120.997,00	120.997,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**241.994,00**	**241.994,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	170.820,00	170.820,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	170.820,00	170.820,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**341.640,00**	**341.640,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	56.940,00	56.940,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	56.940,00	56.940,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**113.880,00**	**113.880,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	42.705,00	42.705,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	42.705,00	42.705,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**85.410,00**	**85.410,00**
510578 SENA		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	28.470,00	28.470,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	28.470,00	28.470,00
Totales Para 510578 SENA	**56.940,00**	**56.940,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-4.793.584,00**	**-4.793.584,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.974.805,00	2.974.805,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.974.805,00**	**2.974.805,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	247.801,00	247.801,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**247.801,00**	**247.801,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	29.748,00	29.748,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**29.748,00**	**29.748,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	247.801,00	247.801,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**247.801,00**	**247.801,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2025 y Octubre 2025

Nombre Cuenta	*Octubre 2025*	*Total*
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	123.752,00	123.752,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**123.752,00**	**123.752,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	15.528,00	15.528,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**15.528,00**	**15.528,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.858,00	252.858,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**252.858,00**	**252.858,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	356.977,00	356.977,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**356.977,00**	**356.977,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	118.992,00	118.992,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**118.992,00**	**118.992,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	89.244,00	89.244,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**89.244,00**	**89.244,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	59.496,00	59.496,00
Totales Para 510578 SENA	**59.496,00**	**59.496,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.517.002,00**	**4.517.002,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.517.002,00**	**4.517.002,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.517.002,00**	**4.517.002,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.517.002,00**	**-4.517.002,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.423.500,00	1.423.500,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.423.500,00**	**1.423.500,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**200.000,00**	**200.000,00**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**135.238,00**	**135.238,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	16.235,00	16.235,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2025 y Octubre 2025

Nombre Cuenta	*Octubre 2025*	*Total*
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**16.235,00**	**16.235,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**135.238,00**	**135.238,00**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	59.218,00	59.218,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**59.218,00**	**59.218,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	7.431,00	7.431,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**7.431,00**	**7.431,00**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	120.997,00	120.997,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**120.997,00**	**120.997,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	170.820,00	170.820,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**170.820,00**	**170.820,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	56.940,00	56.940,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**56.940,00**	**56.940,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	42.705,00	42.705,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**42.705,00**	**42.705,00**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	28.470,00	28.470,00
Totales Para 510578 SENA	**28.470,00**	**28.470,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.396.792,00**	**2.396.792,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.396.792,00**	**2.396.792,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.396.792,00**	**2.396.792,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.396.792,00**	**-2.396.792,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	1.804.195,00	1.804.195,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.804.195,00**	**1.804.195,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**200.000,00**	**200.000,00**
510530 CESANTIAS		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Octubre 2025 y Octubre 2025

Nombre Cuenta	*Octubre 2025*	*Total*
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	166.949,00	166.949,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**166.949,00**	**166.949,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	20.042,00	20.042,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**20.042,00**	**20.042,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	166.949,00	166.949,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**166.949,00**	**166.949,00**
510539 VACACIONES		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	75.055,00	75.055,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**75.055,00**	**75.055,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	9.418,00	9.418,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.418,00**	**9.418,00**
510569 APORTES EPS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	153.357,00	153.357,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**153.357,00**	**153.357,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	216.503,00	216.503,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**216.503,00**	**216.503,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	72.168,00	72.168,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**72.168,00**	**72.168,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	54.126,00	54.126,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**54.126,00**	**54.126,00**
510578 SENA		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	36.084,00	36.084,00
Totales Para 510578 SENA	**36.084,00**	**36.084,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.974.846,00**	**2.974.846,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.974.846,00**	**2.974.846,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.974.846,00**	**2.974.846,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-2.974.846,00**	**-2.974.846,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-36.369.790,00**	**-36.369.790,00**
Pérdida de SDIS	**-36.369.790,00**	**-36.369.790,00**
Resultados del Ejercicio	**-36.369.790,00**	**-36.369.790,00**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.11.14 09:39:51-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CES WALDORF
Corporación Educativa y Social

Pag. Web: www.ceswaldorf.org
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co
Nit.: 830.108.464 -0

Bogotá D.C., Noviembre 15 de 2025

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Bogotá D.C.

C E R T I F I C A C I O N

Yo, **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Corporación Educativa y Social Waldorf y en cumplimiento de la ley 828 de 2.003, y de conformidad al convenio 8428 - 2025 con fecha de inicio del 03 de Junio de 2025.

HAGO CONSTAR:

Que, a la fecha, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

CONCEPTO	SITUACION ACTUAL
SISTEMA DE SALUD	PAZ Y SALVO
RIESGOS PROFESIONALES	PAZ Y SALVO
PENSIONES Y CESANTIAS	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	PAZ Y SALVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAZ Y SALVO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PAZ Y SALVO

AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO
Corporación Educativa y Social Waldorf
Revisora Fiscal
TP. 76260-T


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 51.734.566
SANTOS PALERMO
APELLIDOS
AIDA ESPERANZA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1963
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00901956-F-0051734566-20170503
0055214549A 2
9999770331

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76260-T

AIDA ESPERANZA
SANTOS PALERMO
C.C. 51734566

RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

04857

CARVAJAL S.A. 05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR C93044

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

051734566

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7CF5611E3BA1C448

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51734566 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *