FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/SEP/2025 a 30/SEP/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
59 JI SEMILLITAS DE AMOR 8427						...V I E N E
59001 INGRESOS Y PAGOS	112005	Bancos		...Saldo inicial	0.00	
01/09/2025	RC 00001348	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR		20,000,000.00
01/09/2025	RC 00001351	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR	1,400,000.00	
01/09/2025	RC 00001351	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR		1,400,000.00
01/09/2025	RC 00001348	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR	20,000,000.00	
03/09/2025	RC 00001356	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR	76,518,139.00	
03/09/2025	RC 00001356	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR		76,518,139.00
24/09/2025	RC 00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR	40,000,000.00	
24/09/2025	RC 00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR		40,000,000.00
					137,918,139.00	137,918,139.00
				Saldo a 30/SEP/2025	0.00	
59002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos		...Saldo inicial		174,771,346.00
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	860066942-7	COMPENSAR		11,367,000.00
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	860066942-7	COMPENSAR		477,800.00
01/09/2025	RC 00001347	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR		10,000,000.00
01/09/2025	RC 00001347	TRANSFERENCIA BANCARIA	890981395	CONFIAR	10,000,000.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	860066942-7	COMPENSAR		477,800.00
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	860066942-7	COMPENSAR		12,153,700.00
29/09/2025	CE 00011467	PAGO DE HONORARIOS DE	890981395	CONFIAR		73,518,145.00
30/09/2025	CE 00011456	PAGO DE HONORARIOS DE	890981395	CONFIAR		76,573,572.00
30/09/2025	CE 00011456	PAGO DE HONORARIOS DE	63368069	SAAVEDRA ROCHA		80,027.00
30/09/2025	CE 00011456	PAGO DE HONORARIOS DE	52870928	SERRANO		849,357.00
					10,000,000.00	185,497,401.00
				Saldo a 30/SEP/2025		350,268,747.00
59002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss		...Saldo inicial		11,844,800.00
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52634260	TAPIAS ROJAS	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53088883	RODRIGUEZ	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012448290	MARTHA LISET	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	39723978	MORENO PEREZ	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52029802	ROMERO GARCIA	44,900.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	63368069	SAAVEDRA ROCHA	147,000.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52465277	ACOSTA DUARTE	30,000.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53089705	BARRIOS SOTO	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52752099	VELASQUEZ	534,000.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1013635421	MORA BERMUDEZ	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1070622694	BARRERO	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52150141	ALVARADO	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1024567209	SANTAMARIA	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52460509	CUBILLOS REYES	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52846452	SANABRIA PAEZ	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1057577888	ALVAREZ ANDREA	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	477,800.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1023032657	ORJUELA MATIS	477,800.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1000000505	GONZALEZ CAGUA	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	21103451	CUCAITA	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1023877484	ROA ANGARITA	420,700.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	39679851	MORALES MORENO	420,700.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1000120484	JIMENEZ	420,700.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1013656843	LEON SEGURA	420,700.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1137220063	HERNANDEZ	420,700.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1000780817	SANCHEZ SIERRA	449,200.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52436274	GOMEZ GARZON	15,100.00	
01/09/2025	CE 00011465	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52877450	CUBILLOS REYES	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52634260	TAPIAS ROJAS	440,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012448290	MARTHA LISET	440,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	39723978	MORENO PEREZ	440,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	440,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1070622694	BARRERO	440,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1023877484	ROA ANGARITA	420,700.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1000120484	JIMENEZ	420,700.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53088883	RODRIGUEZ	440,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1032472641	POLOCHE YECICA	29,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52870928	SERRANO	191,000.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	63368069	SAAVEDRA ROCHA	440,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1073709820	RODRIGUEZ	313,200.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52460509	CUBILLOS REYES	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1000000505	GONZALEZ CAGUA	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52752099	VELASQUEZ	534,000.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53089705	BARRIOS SOTO	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1013635421	MORA BERMUDEZ	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1024567209	SANTAMARIA	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52846452	SANABRIA PAEZ	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1057577888	ALVAREZ ANDREA	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	79,800.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1023032657	ORJUELA MATIS	477,800.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1013656843	LEON SEGURA	420,700.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52029802	ROMERO GARCIA	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1137220063	HERNANDEZ	420,700.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	39679851	MORALES MORENO	420,700.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1000780817	SANCHEZ SIERRA	449,200.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	21103451	CUCAITA	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52877450	CUBILLOS REYES	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	447,500.00	
13/09/2025	CE 00011466	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52150141	ALVARADO	447,500.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1073709820	RODRIGUEZ		313,200.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ		534,000.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ		440,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET		440,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ		440,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	63368069	SAAVEDRA ROCHA		440,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52870928	SERRANO		191,000.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS		477,800.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA		79,800.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS		440,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO		440,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ		420,700.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA		420,700.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52029802	ROMERO GARCIA		447,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO		420,700.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ		420,700.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA		420,700.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53088883	RODRIGUEZ		440,500.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA		449,200.00
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1032472641	POLOCHE YECICA		29,500.00
					24,476,300.00	12,631,500.00
				Saldo a 30/SEP/2025		0.00

59002 TALENTO HUMANO 51800205 Asesoria tecnica ...Saldo inicial 262,904,666.00

30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO	3,658,263.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO	2,396,996.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ	2,317,096.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52029802	ROMERO GARCIA	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA	2,339,100.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	630,735.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ	2,339,100.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	63368069	SAAVEDRA ROCHA	2,343,433.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA	2,975,100.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1032472641	POLOCHE YECICA	161,616.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET	2,396,996.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS	2,396,996.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53088883	RODRIGUEZ	2,343,433.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52870928	SERRANO	1,050,504.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	2,424,241.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ	4,366,820.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1073709820	RODRIGUEZ	2,649,087.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA	2,975,100.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO	3,721,337.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO	2,975,100.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ	2,975,100.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000801	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ	3,784,410.00	
					91,064,663.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	353,969,329.00	

59003 VIGILANCIA 112005 Bancos ...Saldo inicial 12,845,688.00

01/09/2025	CE 00011459	PAGO DE FACTURACION VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD		6,789,814.00
29/09/2025	CE 00011460	FAC 1676 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD		6,656,758.00
					0.00	13,446,572.00
				Saldo a 30/SEP/2025		26,292,260.00

59003 VIGILANCIA 220505 Proveedores nacionales ...Saldo inicial 6,781,131.00

01/09/2025	CE 00011459	PAGO DE FACTURACION VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	6,789,814.00	
23/09/2025	CA 00005571	FAC 1676 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD		6,665,451.00
29/09/2025	CE 00011460	FAC 1676 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	6,656,758.00	
					13,446,572.00	6,665,451.00
				Saldo a 30/SEP/2025		10.00

59003 VIGILANCIA 51800303 Iva descontable 19% ...Saldo inicial 367,174.00

23/09/2025	CA 00005571	FAC 1676 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	124,696.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					124,696.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	491,870.00	
59003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo inicial	19,324,963.00	
23/09/2025	CA 00005571	FAC 1676 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	6,562,936.00	
					6,562,936.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	25,887,899.00	
59004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		3,918,100.00
30/09/2025	CA 00005575	FAC 3056 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ		2,044,303.00
					0.00	2,044,303.00
				Saldo a 30/SEP/2025		5,962,403.00
59004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	976,029.00	
30/09/2025	CA 00005575	FAC 3056 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	334,594.00	
					334,594.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	1,310,623.00	
59004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	5,136,995.00	
30/09/2025	CA 00005575	FAC 3056 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	1,761,026.00	
					1,761,026.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	6,898,021.00	
59005	MATERIAL DIDACTICO	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		8,713,124.00
30/09/2025	CA 00005576	FAC 1305 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS		4,991,118.00
					0.00	4,991,118.00
				Saldo a 30/SEP/2025		13,704,242.00
59005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,513,906.00	
30/09/2025	CA 00005576	FAC 1305 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	816,905.00	
					816,905.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	2,330,811.00	
59005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	11,082,047.00	
30/09/2025	CA 00005576	FAC 1305 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	4,299,500.00	
					4,299,500.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	15,381,547.00	
59006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		2,248,710.00
30/09/2025	CA 00005577	FAC 1305 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		1,113,052.00
					0.00	1,113,052.00
				Saldo a 30/SEP/2025		3,361,762.00
59006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	521,523.00	
30/09/2025	CA 00005577	FAC 1305 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	175,978.00	
					175,978.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	697,501.00	
59006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	2,768,262.00	
30/09/2025	CA 00005577	FAC 1305 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	965,200.00	
					965,200.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	3,733,462.00	
59007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		7,383,778.00
59007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	1,863,766.00	
59007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo a la fecha	9,878,329.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
59008	PAPELERIA NIÑOS	220505 Proveedores nacionales	...Saldo inicial			5,323,020.00
30/09/2025	CA 00005578	FAC 1304 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		2,696,841.00
					0.00	2,696,841.00
			Saldo a 30/SEP/2025			8,019,861.00
59008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,186,224.00	
30/09/2025	CA 00005578	FAC 1304 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	410,077.00	
					410,077.00	0.00
			Saldo a 30/SEP/2025		1,596,301.00	
59008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		6,588,334.00	
30/09/2025	CA 00005578	FAC 1304 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	2,355,400.00	
					2,355,400.00	0.00
			Saldo a 30/SEP/2025		8,943,734.00	
59009	ALIMENTOS	220505 Proveedores nacionales	...Saldo inicial			86,588,652.00
30/09/2025	CA 00005584	FAC 3052 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,693,373.00
30/09/2025	CA 00005582	FAC 3049 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		5,821,520.00
30/09/2025	CA 00005585	FAC 3053 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		970,680.00
30/09/2025	CA 00005586	FAC 3062 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,693,373.00
30/09/2025	CA 00005581	FAC 3105 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		8,166,837.00
30/09/2025	CA 00005583	FAC 3051 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		8,258,554.00
30/09/2025	CA 00005580	FAC 4105COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		2,676,428.00
30/09/2025	CA 00005587	FAC 3071 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,085,014.00
30/09/2025	CA 00005579	FAC 550 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		13,583,577.00
					0.00	46,949,356.00
			Saldo a 30/SEP/2025			133,538,008.00
59009	ALIMENTOS	233595 Otros	...Saldo a la fecha			1,380,204.00
59009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,857,983.00	
30/09/2025	CA 00005585	FAC 3053 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	77,117.00	
30/09/2025	CA 00005584	FAC 3052 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	73,764.00	
30/09/2025	CA 00005582	FAC 3049 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	435,406.00	
30/09/2025	CA 00005583	FAC 3051 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	424,163.00	
30/09/2025	CA 00005586	FAC 3062 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	73,765.00	
30/09/2025	CA 00005580	FAC 4105COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	151,221.00	
					1,235,436.00	0.00
			Saldo a 30/SEP/2025		4,093,419.00	
59009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional	...Saldo inicial		123,573,161.00	
30/09/2025	CA 00005586	FAC 3062 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,698,235.00	
30/09/2025	CA 00005587	FAC 3071 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,125,700.00	
30/09/2025	CA 00005579	FAC 550 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	13,848,640.00	
30/09/2025	CA 00005585	FAC 3053 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	920,383.00	
30/09/2025	CA 00005584	FAC 3052 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,698,236.00	
30/09/2025	CA 00005583	FAC 3051 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	8,069,537.00	
30/09/2025	CA 00005582	FAC 3049 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	5,547,776.00	
30/09/2025	CA 00005581	FAC 3105 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	8,326,200.00	
30/09/2025	CA 00005580	FAC 4105COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	2,601,000.00	
					46,835,707.00	0.00
			Saldo a 30/SEP/2025		170,408,868.00	
59010	PIGA	112005 Bancos	...Saldo a la fecha			800,092.00
59010	PIGA	233595 Otros	...Saldo inicial			1,014,257.00
30/09/2025	CA 00005589	FAC 3057 PIGA SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ		232,659.00
30/09/2025	CA 00005588	DSE 4151 PIGA SEMILLITAS	80745926	MONGUI		1,021,331.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					0.00	1,258,990.00
				Saldo a 30/SEP/2025		2,268,247.00
59010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
30/09/2025	CA 00005589	FAC 3057 PIGA SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ	38,080.00	
					38,080.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	38,080.00	
59010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,205,200.00	
30/09/2025	CA 00005588	DSE 4151 PIGA SEMILLITAS	80745926	MONGUI	1,097,800.00	
					1,097,800.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	3,303,000.00	
59010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	0.00	
30/09/2025	CA 00005589	FAC 3057 PIGA SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ	200,420.00	
					200,420.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	200,420.00	
59011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	31,210,000.00	
01/09/2025	CA 00005573	DSE 4156 ARRIENDO SEPTIEMBRE	79517721	SIERRA GONZALEZ	10,550,000.00	
01/09/2025	CA 00005573	DSE 4157 ARRIENDO SEPTIEMBRE	79412933	AVILA MOLINA	5,650,000.00	
					16,200,000.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	47,410,000.00	
59012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	12,448,339.00	
30/09/2025	CA 00005574	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	4,075,425.00	
30/09/2025	CA 00005574	DESGASTE SDIS MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	168,327.00	
					4,243,752.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	16,692,091.00	
59013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	16,021,645.00	
30/09/2025	CA 00005574	DESGASTE SDIS NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	1,488,958.00	
30/09/2025	CA 00005574	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	3,974,330.00	
					5,463,288.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	21,484,933.00	
59014 SERVICIOS PUBLICOS		112005 Bancos		...Saldo inicial		4,227,299.00
01/09/2025	NCO 00001383	FAC 4516 AGUA SEMILLITAS	899999094-1	EAAB		181,549.00
01/09/2025	NCO 00001382	FAC 6219 AGUA DE SEMILLITAS	899999094-1	EAAB		1,164,640.00
01/09/2025	NCO 00001377	FAC 3852 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA		29,560.00
01/09/2025	NCO 00001378	FAC 3081 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA		22,620.00
01/09/2025	NCO 00001376	FAC 0370 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA		586,320.00
08/09/2025	NCO 00001379	FAC 8744 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA		130,260.00
12/09/2025	NCO 00001375	FAC 8506 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL		546,360.00
26/09/2025	NCO 00001381	FAC 7180 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA		22,030.00
26/09/2025	NCO 00001380	FAC 1041 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA		41,960.00
					0.00	2,725,299.00
				Saldo a 30/SEP/2025		6,952,598.00
59014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	1,381,749.00	
01/09/2025	NCO 00001382	FAC 6219 AGUA DE SEMILLITAS	899999094-1	EAAB	1,164,640.00	
01/09/2025	NCO 00001383	FAC 4516 AGUA SEMILLITAS	899999094-1	EAAB	181,549.00	
					1,346,189.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	2,727,938.00	
59014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	863,610.00	
01/09/2025	NCO 00001378	FAC 3081 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	22,620.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
01/09/2025	NCO 00001376	FAC 0370 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	586,320.00	
01/09/2025	NCO 00001377	FAC 3852 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	29,560.00	
08/09/2025	NCO 00001379	FAC 8744 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	130,260.00	
26/09/2025	NCO 00001380	FAC 1041 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	41,960.00	
26/09/2025	NCO 00001381	FAC 7180 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	22,030.00	
					832,750.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	1,696,360.00	

59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606	Gas		...Saldo inicial		1,981,940.00	
12/09/2025	NCO 00001375	FAC 8506 SERVICIO DE GAS		800007813-5	GAS NATURAL		546,360.00	
							546,360.00	0.00
					Saldo a 30/SEP/2025		2,528,300.00	

59015	MANTENIMIENTOS	112005	Bancos		...Saldo a la fecha			4,051,631.00
59015	MANTENIMIENTOS	233595	Otros		...Saldo inicial			1,974,182.00
30/09/2025	CA 00005590	DSE 4131 MANTENIMIENTOS		80745926	MONGUI			1,972,320.00
							0.00	1,972,320.00
					Saldo a 30/SEP/2025			3,946,502.00

59015	MANTENIMIENTOS	51800901	Reparaciones locativas		...Saldo inicial		6,222,000.00	
30/09/2025	CA 00005590	DSE 4131 MANTENIMIENTOS		80745926	MONGUI		2,120,000.00	
							2,120,000.00	0.00
					Saldo a 30/SEP/2025		8,342,000.00	

Este informe se elaboró el 3 de Octubre del año 2025, 5:09 PM