INFORME FINANCIERO CONVENIO 8428 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 AL 05 DE DICIEMBRE 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 PQR 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	**MODIFICACIÓN # 1: PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día **veintidós (22) de febrero de 2026**
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN # 1: SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO** por el término de **CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO** término comprendido entre el **SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026,** reiniciando la operación el **VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.**
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:	**MODIFICACIÓN # 1: ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.480.477),** de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.480.477),** correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación**.**	

REDUCCIÓNES:	**MODIFICACION #1: LIBERAR** los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de **VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($26.817.760),** contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	VALOR OPERACIÓN NOVIEMBRE: $ 60.756.596 APORTE SDIS: $ 322.395.817 APORTE ASOCIADO: $ 42.229.400 PAGO POR RESULTADOS: $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR OPERACIÓN: $ 376.260.003 APORTE SDIS: $ 124.566.845 APORTE ASOCIADO: $ 11.913.595

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 Diciembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	BALANCE DE PRUEBA ACTIVOS FIJOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025. LIBRO AUXILIAR MES BANCOS A 31 DE DICIEMBRE 2025 LIQUIDACION NOMINA EN UN PERIODO COORDINADOR A 31 DE DICIEMBRE 2025 LIQUIDACION NOMINA EN UN PERIODO MAESTRA AUXILIAR LIQUIDACION NOMINA EN UN PERIODO NOMINA JARDIN INFANTIL PRESUPUESTO EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE 2025 PRESUPUESTO EJECUTADO TALENTO HUMANO A 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre 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 DICIEMBRE de 2025 son: **01. APORTE SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. VIGILANCIA 03. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS 04. ALIMENTOS 05. SER PÚBLICOS E INTERNET **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	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 Diciembre de 2025 son:

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..		**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 Diciembre 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 Diciembre 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 directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de Diciembre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de Diciembre de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.
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
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 2.522.940	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 495.850	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0	$ 389.850
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 798.999	$ 0

COSTOS FIJOS	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 808.080	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 2.927.400
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 1.397.630	$ 144.039
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 196.470
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 204.601	$ 48.329
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 774.110	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 919.283	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 805.664	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.247.130	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 10.127.187**	**$ 3.706.088**
PAGO POR RESULTADOS			$0

AJUSTES 03 DE JUNIO A 30 DE NOVIEMBRE 2025

COSTOS VARIABLES	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7167.159	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 198.508	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 173.973	$ 0
TOTAL		**$ 539.640**	**$ 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	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	2026/01	2025/12/29	2.897.200
PENSIÓN	2025/12	2025/12/29	2.245.500
ARL	2025/12	2025/12/29	191.000
PARAFISCALES	2025/12	2025/12/29	1.959.700

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/01/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Pagina 4 de 16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
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 PERIODO DE DICIMBRE DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**06 DE DICIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 3.579.628**	**$ 1.359.692**	**$ 829.299**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.378.769**	**$ 389.850**	**$ 5.768.619**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 456.137	$ 188.514	$ 108.249	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.566.780	$ 592.420	$ 363.740	$ -	$ -	$ 2.522.940	$ -	$ 2.522.940	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 309.976	$ 114.332	$ 71.542	$ -	$ -	$ 495.850	$ -	$ 495.850	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 245.757	$ 87.792	$ 56.301	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 497.772	$ 187.138	$ 114.089	$ -	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 503.206	$ 189.496	$ 115.378	$ -	$ -	$ 808.080	$ -	$ 808.080	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	22/12/2025	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/12/2025	MI PLANILLA	92702990	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	5/12/2025	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 -61168	2/12/2025	19/12/2025	$ 1.028.729	$ 85.486	$ 1.114.215	No aplica
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7- 58280	12/06/2025	12/06/2025	$ 368.901	$ 58.553	$ 427.454	Soporte por valor de $6.411.805 ejecución junio $5.984.351, se reconoce valor de ajuste al concepto de acuerdo a la modificación No1 Aporte Asociado $58.553 y SDIS $368.901
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.397.630**	**$ 144.039**	**$ 1.541.669**	

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	5/12/2025	$ -	$ 196.470	$ 196.470	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 196.470**	**$ 196.470**	

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	5/12/2025	$ 204.601	$ -	$ 204.601	No aplica
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	5/12/2025		$ 48.329	$ 48.329	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 204.601**	**$ 48.329**	**$ 252.930**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Pagina 5 de 16

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM-462	2/12/2025	$ 119.381	$ -	$ 119.381	Soporte por valor de $1.150.936 visto bueno para pequeños productores $119.381 grandes superficies $1.031.555
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 119.381**	**$ -**	**$ 119.381**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM-462	2/12/2025	$ 1.031.555	$ -	$ 1.031.555	Soporte por valor de $1.150.936 visto bueno para pequeños productores $119.381 grandes superficies $1.031.555
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570 -4	RM-4404	2/12/2025	$ 179.678	$ -	$ 179.678	Soporte por valor $200.922, descuento ajustes Julio a Noviembre $21.244, valor ejecutado $179.678
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478 - 6	4161 - 3928145	28/11/2025	$ 421.643	$ -	$ 421.643	Soporte por valor de $530,853, descuento por valor de $109.210, se ejecuta para el mes de diciembre $421.643
HILDA INES BEDOYA CARREÑO - SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911 - 1	FE- 9987	28/11/2025	$ 259.400	$ -	$ 259.400	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666 - 8	FEM - 3325	28/11/2025	$ 487.400	$ -	$ 487.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.379.676**	**$ -**	**$ 2.379.676**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.499.057**	**$ -**	**$ 2.499.057**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EAB-ESP 1-110010000-10 SOPORTE No 14527373816	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 1.193.478		$ 1.193.478	Soporte por valor de $1.441.860 ejecución noviembre $248.382, ejecución diciembre $1.193.478
INTTEL GO SAS FACT FE-202037	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 53.652		$ 53.652	Soporte por valor de $130.000, ejecución de Diciembre $53.652. Con la ejecución de diciembre se finaliza la asignación de recursos de este concepto de gasto.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.247.130**	**$ -**	**$ 1.247.130**	

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

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			**$ 10.727.187**	**$ 3.706.088**	**$ 14.433.275**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	MERY JOHANNA SAENZ RINCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.874.296 DE BOGOTÁ D.C

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

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**

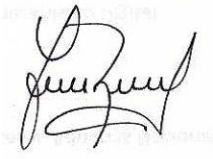
CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

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		-249.684.606,32	0,00	1.779.388,00	-251.463.994,32
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**-249.684.606,32**	**0,00**	**1.779.388,00**	**-251.463.994,32**
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		-31.667.778,00	0,00	50.000,00	-31.717.778,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**-31.667.778,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-31.717.778,00**
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		-658.307,00	0,00	8.333,00	-666.640,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**-658.307,00**	**0,00**	**8.333,00**	**-666.640,00**
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		**-374.221.747,14**	**0,00**	**1.837.721,00**	**-376.059.468,14**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**248.917.392,86**	**0,00**	**1.837.721,00**	**247.079.671,86**
Total para ACTIVO		**248.917.392,86**	**0,00**	**1.837.721,00**	**247.079.671,86**
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: 2026.01.16 13:50:26-05'00'
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 01/12/2025 y el 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**30/11/2025**	**SALDO INICIAL**			**1.343.597,00**	**0,00**	**1.343.597,00**
	INTTEL GO SAS	01/12/2025	PAGO FC # 7516		(COR) CE 10342	0,00	130.000,00	1.213.597,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	02/12/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10384	20.000.000,00	0,00	21.213.597,00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/12/2025	PAGO FACTURAS PROVEEDORES NOVIEMBRE		(COR) ce 10351	0,00	89.900,00	21.123.697,00
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	04/12/2025	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 10354	0,00	14.626.500,00	6.497.197,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	08/12/2025	PAGO FC # 7519		(COR) CE 10358	0,00	1.350.420,00	5.146.777,00
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	09/12/2025	PAGO FC # 7520		(COR) CE 10359	0,00	86.699,00	5.060.078,00
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/12/2025	PAGO FC # 7521		(COR) CE 10362	0,00	223.553,00	4.836.525,00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	17/12/2025	PAGO FC # 7532		(COR) CE 10392	0,00	104.635,00	4.731.890,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	19/12/2025	RECARGA EXAMENES SALUD OCUPACIONAL		(COR) ce 10374	0,00	408.000,00	4.323.890,00
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	19/12/2025	PAGO FC # 7525		(COR) CE 10376	0,00	1.133.672,00	3.190.218,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	30/12/2025	PAGO FC # DS 1431		(COR) CE 10380	0,00	1.800.000,00	1.390.218,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**21.343.597,00**	**19.953.379,00**	**1.390.218,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**30/11/2025**	**SALDO INICIAL**			**72.273.011,57**		**72.273.011,57**
	CALDERON GUERRERO CONSUELO	01/12/2025	PAGO FC # DS 1418		(COR) CE 10345	0,00	333.750,00	71.939.261,57
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	11/12/2025	RECIBO DE CAJA FV # 407		(COR) RC 1393	53.521.304,00	0,00	125.460.565,57
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	15/12/2025	PAGO FC # 7522		(COR) CE 10365	0,00	204.437,00	125.256.128,57
	ENEL CODENSA SA ESP	17/12/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10372	0,00	513.280,00	124.742.848,57
	EVEREST RM 8 SAS	19/12/2025	PAGO FC # 7528		(COR) CE 10382	0,00	166.902,00	124.575.946,57
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/12/2025	PAGO FC # 7529		(COR) CE 10383	0,00	1.112.028,00	123.463.918,57
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	22/12/2025	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10388	0,00	2.421.439,00	121.042.479,57
	QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	22/12/2025	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10388	0,00	3.017.694,00	118.024.785,57
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	22/12/2025	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10388	0,00	3.832.684,00	114.192.101,57
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	22/12/2025	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10388	0,00	2.801.930,00	111.390.171,57
	CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	22/12/2025	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10388	0,00	3.832.684,00	107.557.487,57
	ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	22/12/2025	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10388	0,00	3.832.684,00	103.724.803,57
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	22/12/2025	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10388	0,00	2.435.532,00	101.289.271,57
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	22/12/2025	PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO		(COR) CE 10388	0,00	2.992.567,00	98.296.704,57
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	22/12/2025	PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO		(COR) CE 10388	0,00	2.621.182,00	95.675.522,57
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	22/12/2025	PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO		(COR) CE 10388	0,00	4.887.880,00	90.787.642,57
	PAZ MORENO LINA TATIANA	22/12/2025	PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO		(COR) CE 10388	0,00	2.497.414,00	88.290.228,57
	BANCO GNB SUDAMERIS	29/12/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10384	0,00	60.000.000,00	28.290.228,57
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	29/12/2025	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 10401	0,00	7.293.400,00	20.996.828,57
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/12/2025	PAGO FC # DS 1433		(COR) CE 10381	0,00	950.000,00	20.046.828,57
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**125.794.315,57**	**105.747.487,00**	**20.046.828,57**



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: 2026.01.16 13:47:26-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 115 correspondiente al periodo del 01/12/2025 al 12/12/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	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 COORDINADOR DEL CENTRO																		
	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.974.805	12	1.189.922	0	0	0	0	0	1.189.922	47.597	47.597	0	0	0	0	95.194	1.094.728
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.974.805**	**12**	**1.189.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.189.922**	**47.597**	**47.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.194**	**1.094.728**
TOTAL GENERAL		**2.974.805**		**1.189.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.189.922**	**47.597**	**47.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.194**	**1.094.728**



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: 2026.01.16 13:47:57-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

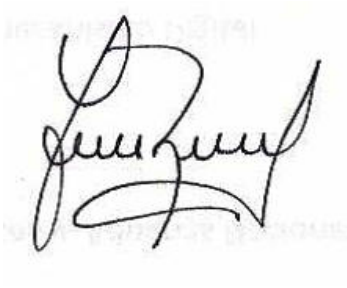
ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 116 correspondiente al periodo del 01/12/2025 al 12/12/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	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 MAESTRA AUXILIAR																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.423.500	12	569.400	0	0	80.000	0	0	649.400	22.776	22.776	0	0	0	0	45.552	603.848
Total MAESTRA AUXILIAR		**1.423.500**	**12**	**569.400**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**649.400**	**22.776**	**22.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.552**	**603.848**
TOTAL GENERAL		**1.423.500**		**569.400**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**649.400**	**22.776**	**22.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.552**	**603.848**



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: 2026.01.16 13:48:27-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 113 correspondiente al periodo del 01/12/2025 al 09/12/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	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 ADMINISTRATIVO																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.423.500	9	427.050	0	0	60.000	0	0	487.050	17.082	17.082	0	0	0	0	34.164	452.886
Total ADMINISTRATIVO		**1.423.500**	**9**	**427.050**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**487.050**	**17.082**	**17.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.164**	**452.886**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
	DIANA ESTEFANIA QUIÑONEZ DAJOME CC 1013643422	1.804.195	9	541.259	0	0	60.000	0	0	601.259	21.650	21.650	0	0	0	0	43.300	557.959
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**1.804.195**	**9**	**541.259**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**601.259**	**21.650**	**21.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.300**	**557.959**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.337.143	9	701.143	0	0	60.000	0	0	761.143	28.046	28.046	0	0	0	0	56.092	705.051
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.337.143	9	701.143	0	0	60.000	0	0	761.143	28.046	28.046	0	0	0	0	56.092	705.051
	GLORIA PATRICIA CASTELLANOS RIVERA CC 1024510416	2.337.143	9	701.143	0	0	60.000	0	0	761.143	28.046	28.046	0	0	0	0	56.092	705.051
	LEIDY JOHANA ESPEJO GUTIERREZ CC 1012392268	2.337.143	9	701.143	0	0	60.000	0	0	761.143	28.046	28.046	0	0	0	0	56.092	705.051
Total MAESTRAS TITULAR		**9.348.572**	**36**	**2.804.572**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**3.044.572**	**112.184**	**112.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.368**	**2.820.204**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.423.500	9	427.050	0	0	60.000	0	0	487.050	17.082	17.082	0	0	0	0	34.164	452.886
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**1.423.500**	**9**	**427.050**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**487.050**	**17.082**	**17.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.164**	**452.886**
TOTAL GENERAL		**13.999.767**		**4.199.931**	**0**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**4.619.931**	**167.998**	**167.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.996**	**4.283.935**

Fecha y Hora de Impresión: 16/01/2026 9:27:18 a. m.



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: 2026.01.16 13:49:27-05'00'
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 01/11/2025 y el 30/11/2025

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	30/11/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1299	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	30/11/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1299	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	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 9795	693.100,00	0,00	693.100,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 25693	31.350,00	0,00	724.450,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**724.450,00**	**0,00**	**724.450,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 9788	295.200,00	0,00	295.200,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 9790	157.200,00	0,00	452.400,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 25694	130.000,00	0,00	582.400,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 25692	222.773,00	0,00	805.173,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	11/11/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 443929	324.000,00	0,00	1.129.173,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	11/11/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 11949	135.769,00	0,00	1.264.942,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.264.942,00**	**0,00**	**1.264.942,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
COOPERATIVA COLANTA	01/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3848408	256.003,00	0,00	256.003,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	03/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3249	487.400,00	0,00	743.403,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9785	289.000,00	0,00	1.032.403,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	06/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 409	1.016.305,00	0,00	2.048.708,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	06/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 21141	373.800,00	0,00	2.422.508,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	09/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 9492553245	204.820,00	0,00	2.627.328,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	10/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3263	535.200,00	0,00	3.162.528,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	10/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3269	394.400,00	0,00	3.556.928,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	10/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 421	1.371.789,00	0,00	4.928.717,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	12/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9843	297.700,00	0,00	5.226.417,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	12/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9920	320.600,00	0,00	5.547.017,00
COOPERATIVA COLANTA	15/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3889512	115.423,00	0,00	5.662.440,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	18/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5142546696	250.000,00	0,00	5.912.440,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	19/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 21394	403.200,00	0,00	6.315.640,00
COOPERATIVA COLANTA	21/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3907066	324.728,00	0,00	6.640.368,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	21/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 433	912.108,00	0,00	7.552.476,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3306	451.300,00	0,00	8.003.776,00
COOPERATIVA COLANTA	24/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3914182	120.967,00	0,00	8.124.743,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	25/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3313	410.600,00	0,00	8.535.343,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	26/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 440	1.017.723,00	0,00	9.553.066,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	27/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9979	314.100,00	0,00	9.867.166,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	27/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9980	294.000,00	0,00	10.161.166,00
EVEREST RM 8 SAS	27/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 4358	567.351,00	0,00	10.728.517,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	28/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9987	259.400,00	0,00	10.987.917,00
COOPERATIVA COLANTA	28/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3928145	560.853,00	0,00	11.548.770,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**11.548.770,00**	**0,00**	**11.548.770,00**

MATERIAL DIDACTICO CONSU

51959505 MATERIAL DIDACTICO

SURAMERICA COMERCIAL SAS	19/11/2025	COMPRA MATERIAL NIÑOS		(COR) FC 21116244	96.000,00	0,00	96.000,00
DISPROARTE LTDA	19/11/2025	MATERIAL DIDACTICO NIÑOS JARDI		(COR) FC 83991	252.518,00	0,00	348.518,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**348.518,00**	**0,00**	**348.518,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	11/11/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 1308330	1.441.860,00	0,00	1.441.860,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.441.860,00**	**0,00**	**1.441.860,00**

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	24/11/2025	SERVICIOS PUBLICOS		R) FC 3746928709	686.540,00	0,00	686.540,00
Total para 51353001 CODENSA					**686.540,00**	**0,00**	**686.540,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	06/11/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC 202037	130.000,00	0,00	130.000,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	13/11/2025	ETB 7187621		FC 000339015990	7.404,00	0,00	137.404,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**137.404,00**	**0,00**	**137.404,00**

51353502 TELEFONO NO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	13/11/2025	ETB 7187621		FC 000339015990	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	13/11/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 583780	583.780,00	0,00	583.780,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**583.780,00**	**0,00**	**583.780,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1298	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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1298	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

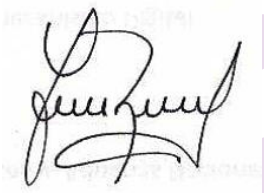
51959504 SOSTENIMIENTO

BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION		(COR) FC 9787	13.500,00	0,00	13.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**

VIGILANCIA

51350501 VIGILANCIA

SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMB		(COR) FC 61003	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					**26.460.883,00**	**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: 2026.01.17 09:35:30-05'00'
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 01/12/2025 y el 31/12/2025

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	30/12/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1355	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	30/12/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1355	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	02/12/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 462	1.150.936,00	0,00	1.150.936,00
EVEREST RM 8 SAS	02/12/2025	COMPRA DE PANIIFICADO		(COR) FC 4404	200.922,00	0,00	1.351.858,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.351.858,00**	**0,00**	**1.351.858,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/12/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1354	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	30/12/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1354	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**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	02/12/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBR		(COR) FC 61168	1.114.215,00	0,00	1.114.215,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**1.114.215,00**	**0,00**	**1.114.215,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**5.370.094,00**	**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: 2026.01.16 13:49:45-05'00'
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 01/12/2025 y el 31/12/2025

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	30/12/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1355	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	30/12/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1355	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	02/12/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 462	1.150.936,00	0,00	1.150.936,00
EVEREST RM 8 SAS	02/12/2025	COMPRA DE PANIIFICADO		(COR) FC 4404	200.922,00	0,00	1.351.858,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.351.858,00**	**0,00**	**1.351.858,00**
DOTACION SDIS							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/12/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1354	1.148.012,00	0,00	1.148.012,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.148.012,00**	**0,00**	**1.148.012,00**
930510 BIENES INMUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/12/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1354	0,00	1.148.012,00	1.148.012,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**1.148.012,00**	**1.148.012,00**
RECONOCIMIENTO AL PREDIO							
51353001 CODENSA							
ENEL CODENSA SA ESP	15/12/2025	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 374712737	10.450,00	0,00	10.450,00
Total para 51353001 CODENSA					**10.450,00**	**0,00**	**10.450,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
INTTEL GO SAS	01/12/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC 204412	130.000,00	0,00	130.000,00
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	17/12/2025	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		R) FC 6008009495	104.635,00	0,00	234.635,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**234.635,00**	**0,00**	**234.635,00**
51355501 GAS NATURAL							
VANTI SA ESP	12/12/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 502830	502.830,00	0,00	502.830,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**502.830,00**	**0,00**	**502.830,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/12/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1354	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**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
930505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/12/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1354	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**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	02/12/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBR		(COR) FC 61168	1.114.215,00	0,00	1.114.215,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**1.114.215,00**	**0,00**	**1.114.215,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**7.266.021,00**	**2.264.312,00**	

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: 2026.01.18 15:50:59-05'00'
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 Diciembre 2025 y Diciembre 2025

Nombre Cuenta	*Diciembre 2025*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	701.143,00	701.143,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	701.143,00	701.143,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	701.143,00	701.143,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	701.143,00	701.143,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.804.572,00**	**2.804.572,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	60.000,00	60.000,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	60.000,00	60.000,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	60.000,00	60.000,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	60.000,00	60.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**240.000,00**	**240.000,00**

510530 CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	63.931,00	63.931,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	63.931,00	63.931,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	63.931,00	63.931,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	63.739,00	63.739,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**255.532,00**	**255.532,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	-68.386,00	-68.386,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	-68.386,00	-68.386,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	-68.386,00	-68.386,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	-59.760,00	-59.760,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**-264.918,00**	**-264.918,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	63.851,00	63.851,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	63.851,00	63.851,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	63.851,00	63.851,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	63.739,00	63.739,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**255.292,00**	**255.292,00**

510539 VACACIONES

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	30.140,00	30.140,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30.140,00	30.140,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	30.140,00	30.140,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	29.786,00	29.786,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**120.206,00**	**120.206,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Diciembre 2025 y Diciembre 2025

Nombre Cuenta	*Diciembre 2025*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	3.660,00	3.660,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	3.660,00	3.660,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	3.660,00	3.660,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	3.660,00	3.660,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.640,00**	**14.640,00**
510569 APORTES EPS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	59.597,00	59.597,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	59.597,00	59.597,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	59.597,00	59.597,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	59.597,00	59.597,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**238.388,00**	**238.388,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	84.137,00	84.137,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	84.137,00	84.137,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	84.137,00	84.137,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	84.137,00	84.137,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**336.548,00**	**336.548,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	28.046,00	28.046,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	28.046,00	28.046,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	28.046,00	28.046,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	28.046,00	28.046,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**112.184,00**	**112.184,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	21.034,00	21.034,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	21.034,00	21.034,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	21.034,00	21.034,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	21.034,00	21.034,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**84.136,00**	**84.136,00**
510578 SENA		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	14.023,00	14.023,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	14.023,00	14.023,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	14.023,00	14.023,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	14.023,00	14.023,00
Totales Para 510578 SENA	**56.092,00**	**56.092,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.252.672,00**	**4.252.672,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.252.672,00**	**4.252.672,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.252.672,00**	**4.252.672,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-4.252.672,00**	**-4.252.672,00**

MAESTRA AUXILIAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Diciembre 2025 y Diciembre 2025

Nombre Cuenta	*Diciembre 2025*	*Total*
510506 SUELDOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	569.400,00	569.400,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**569.400,00**	**569.400,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	80.000,00	80.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**80.000,00**	**80.000,00**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	54.436,00	54.436,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**54.436,00**	**54.436,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	-42.061,00	-42.061,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**-42.061,00**	**-42.061,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	54.385,00	54.385,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**54.385,00**	**54.385,00**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	24.286,00	24.286,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**24.286,00**	**24.286,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	2.972,00	2.972,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**2.972,00**	**2.972,00**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	48.399,00	48.399,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**48.399,00**	**48.399,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	68.328,00	68.328,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**68.328,00**	**68.328,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	22.776,00	22.776,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**22.776,00**	**22.776,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	17.082,00	17.082,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**17.082,00**	**17.082,00**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	11.388,00	11.388,00
Totales Para 510578 SENA	**11.388,00**	**11.388,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**911.391,00**	**911.391,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**911.391,00**	**911.391,00**
Totales Para 5 GASTOS	**911.391,00**	**911.391,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR	**-911.391,00**	**-911.391,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Diciembre 2025 y Diciembre 2025

Nombre Cuenta	*Diciembre 2025*	*Total*
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	854.100,00	854.100,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	427.050,00	427.050,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	1.423.500,00	1.423.500,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.704.650,00**	**2.704.650,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	120.000,00	120.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	60.000,00	60.000,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**380.000,00**	**380.000,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	81.495,00	81.495,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	40.907,00	40.907,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	265.673,00	265.673,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**388.075,00**	**388.075,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	-38.579,00	-38.579,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	-43.761,00	-43.761,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	31.894,00	31.894,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**-50.446,00**	**-50.446,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	81.443,00	81.443,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	40.856,00	40.856,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	707.773,00	707.773,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**830.072,00**	**830.072,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	36.148,00	36.148,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	18.355,00	18.355,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	1.104.803,00	1.104.803,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**1.159.306,00**	**1.159.306,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	4.458,00	4.458,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	2.229,00	2.229,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	7.431,00	7.431,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.118,00**	**14.118,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	72.598,00	72.598,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	36.299,00	36.299,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	120.997,00	120.997,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**229.894,00**	**229.894,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Diciembre 2025 y Diciembre 2025

Nombre Cuenta	*Diciembre 2025*	*Total*
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	102.492,00	102.492,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	51.246,00	51.246,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	170.820,00	170.820,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**324.558,00**	**324.558,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	34.164,00	34.164,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	17.082,00	17.082,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	56.940,00	56.940,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**108.186,00**	**108.186,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	25.623,00	25.623,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	12.812,00	12.812,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	42.705,00	42.705,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**81.140,00**	**81.140,00**
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	17.082,00	17.082,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	8.541,00	8.541,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	28.470,00	28.470,00
Totales Para 510578 SENA	**54.093,00**	**54.093,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**6.223.646,00**	**6.223.646,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**6.223.646,00**	**6.223.646,00**
Totales Para 5 GASTOS	**6.223.646,00**	**6.223.646,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-6.223.646,00**	**-6.223.646,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	854.100,00	854.100,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	474.500,00	474.500,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.328.600,00**	**1.328.600,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	120.000,00	120.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	66.667,00	66.667,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**186.667,00**	**186.667,00**
510530 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	81.753,00	81.753,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	45.417,00	45.417,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**127.170,00**	**127.170,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	4,00	4,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	-43.197,00	-43.197,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**-43.193,00**	**-43.193,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Diciembre 2025 y Diciembre 2025

Nombre Cuenta	*Diciembre 2025*	*Total*
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	81.443,00	81.443,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	45.366,00	45.366,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**126.809,00**	**126.809,00**
510539 VACACIONES		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	36.606,00	36.606,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	20.332,00	20.332,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**56.938,00**	**56.938,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	4.458,00	4.458,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	2.477,00	2.477,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**6.935,00**	**6.935,00**
510569 APORTES EPS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	72.598,00	72.598,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	40.332,00	40.332,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**112.930,00**	**112.930,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	102.492,00	102.492,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	56.940,00	56.940,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**159.432,00**	**159.432,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	34.164,00	34.164,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	18.980,00	18.980,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**53.144,00**	**53.144,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	25.623,00	25.623,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	14.235,00	14.235,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**39.858,00**	**39.858,00**
510578 SENA		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	17.082,00	17.082,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	9.490,00	9.490,00
Totales Para 510578 SENA	**26.572,00**	**26.572,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.181.862,00**	**2.181.862,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.181.862,00**	**2.181.862,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.181.862,00**	**2.181.862,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-2.181.862,00**	**-2.181.862,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	1.189.922,00	1.189.922,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Diciembre 2025 y Diciembre 2025

Nombre Cuenta	Diciembre 2025	Total
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.189.922,00**	**1.189.922,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	99.750,00	99.750,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**99.750,00**	**99.750,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	-77.069,00	-77.069,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**-77.069,00**	**-77.069,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	99.657,00	99.657,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**99.657,00**	**99.657,00**
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	50.756,00	50.756,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**50.756,00**	**50.756,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	6.211,00	6.211,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**6.211,00**	**6.211,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	101.143,00	101.143,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**101.143,00**	**101.143,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	142.791,00	142.791,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**142.791,00**	**142.791,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	47.597,00	47.597,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**47.597,00**	**47.597,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	35.698,00	35.698,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**35.698,00**	**35.698,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	23.798,00	23.798,00
Totales Para 510578 SENA	**23.798,00**	**23.798,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**1.720.254,00**	**1.720.254,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**1.720.254,00**	**1.720.254,00**
Totales Para 5 GASTOS	**1.720.254,00**	**1.720.254,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-1.720.254,00**	**-1.720.254,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Diciembre 2025 y Diciembre 2025

Nombre Cuenta	*Diciembre 2025*	*Total*
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	541.258,00	541.258,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**541.258,00**	**541.258,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	60.000,00	60.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**60.000,00**	**60.000,00**
510530 CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	50.504,00	50.504,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**50.504,00**	**50.504,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	-54.023,00	-54.023,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**-54.023,00**	**-54.023,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	50.441,00	50.441,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**50.441,00**	**50.441,00**
510539 VACACIONES		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	23.263,00	23.263,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**23.263,00**	**23.263,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	2.825,00	2.825,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**2.825,00**	**2.825,00**
510569 APORTES EPS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	46.007,00	46.007,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**46.007,00**	**46.007,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	64.951,00	64.951,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**64.951,00**	**64.951,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	21.650,00	21.650,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**21.650,00**	**21.650,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	16.238,00	16.238,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**16.238,00**	**16.238,00**
510578 SENA		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	10.825,00	10.825,00
Totales Para 510578 SENA	**10.825,00**	**10.825,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**833.939,00**	**833.939,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**833.939,00**	**833.939,00**
Totales Para 5 GASTOS	**833.939,00**	**833.939,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-833.939,00**	**-833.939,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-16.123.764,00**	**-16.123.764,00**
Pérdida de SDIS	**-16.123.764,00**	**-16.123.764,00**
Resultados del Ejercicio	**-16.123.764,00**	**-16.123.764,00**

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: 2026.01.16 13:50:03-05'00'
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 01/11/2025 y el 30/11/2025

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	30/11/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1299	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	30/11/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1299	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	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 9795	693.100,00	0,00	693.100,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 25693	31.350,00	0,00	724.450,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**724.450,00**	**0,00**	**724.450,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 9788	295.200,00	0,00	295.200,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 9790	157.200,00	0,00	452.400,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 25694	130.000,00	0,00	582.400,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 25692	222.773,00	0,00	805.173,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	11/11/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 443929	324.000,00	0,00	1.129.173,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	11/11/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 11949	135.769,00	0,00	1.264.942,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.264.942,00**	**0,00**	**1.264.942,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
COOPERATIVA COLANTA	01/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3848408	256.003,00	0,00	256.003,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	03/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3249	487.400,00	0,00	743.403,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9785	289.000,00	0,00	1.032.403,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	06/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 409	1.016.305,00	0,00	2.048.708,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	06/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 21141	373.800,00	0,00	2.422.508,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	09/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 9492553245	204.820,00	0,00	2.627.328,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	10/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3263	535.200,00	0,00	3.162.528,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	10/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3269	394.400,00	0,00	3.556.928,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	10/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 421	1.371.789,00	0,00	4.928.717,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	12/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9843	297.700,00	0,00	5.226.417,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	12/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9920	320.600,00	0,00	5.547.017,00
COOPERATIVA COLANTA	15/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3889512	115.423,00	0,00	5.662.440,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	18/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5142546696	250.000,00	0,00	5.912.440,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	19/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 21394	403.200,00	0,00	6.315.640,00
COOPERATIVA COLANTA	21/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3907066	324.728,00	0,00	6.640.368,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	21/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 433	912.108,00	0,00	7.552.476,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3306	451.300,00	0,00	8.003.776,00
COOPERATIVA COLANTA	24/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3914182	120.967,00	0,00	8.124.743,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	25/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3313	410.600,00	0,00	8.535.343,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	26/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 440	1.017.723,00	0,00	9.553.066,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	27/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9979	314.100,00	0,00	9.867.166,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	27/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9980	294.000,00	0,00	10.161.166,00
EVEREST RM 8 SAS	27/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 4358	567.351,00	0,00	10.728.517,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	28/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9987	259.400,00	0,00	10.987.917,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3325	487.400,00	0,00	11.475.317,00
COOPERATIVA COLANTA	28/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3928145	530.853,00	0,00	12.006.170,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**12.006.170,00**	**0,00**	**12.006.170,00**

MATERIAL DIDACTICO CONSU

51959505 MATERIAL DIDACTICO

SURAMERICA COMERCIAL SAS	19/11/2025	COMPRA MATERIAL NIÑOS		(COR) FC 21116244	96.000,00	0,00	96.000,00
DISPROARTE LTDA	19/11/2025	MATERIAL DIDACTICO NIÑOS JARDI		(COR) FC 83991	252.518,00	0,00	348.518,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**348.518,00**	**0,00**	**348.518,00**

DOTACION SDIS

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1298	2.725.440,00	0,00	2.725.440,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1298	967.440,00	0,00	3.692.880,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**3.692.880,00**	**0,00**	**3.692.880,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1298	0,00	967.440,00	967.440,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**967.440,00**	**967.440,00**

930510 BIENES INMUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1298	0,00	2.725.440,00	2.725.440,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**2.725.440,00**	**2.725.440,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	11/11/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 1308330	1.441.860,00	0,00	1.441.860,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.441.860,00**	**0,00**	**1.441.860,00**

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	24/11/2025	SERVICIOS PUBLICOS		R) FC 3746928709	686.540,00	0,00	686.540,00
Total para 51353001 CODENSA					**686.540,00**	**0,00**	**686.540,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

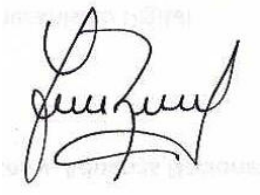
INTTEL GO SAS	06/11/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC 202037	130.000,00	0,00	130.000,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	13/11/2025	ETB 7187621		FC 000339015990	7.404,00	0,00	137.404,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**137.404,00**	**0,00**	**137.404,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	13/11/2025	ETB 7187621		FC 000339015990	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	13/11/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 583780	583.780,00	0,00	583.780,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**583.780,00**	**0,00**	**583.780,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1298	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	30/11/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1298	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							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION		(COR) FC 9787	13.500,00	0,00	13.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMB		(COR) FC 61003	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					**30.611.163,00**	**4.809.180,00**	



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: 2026.01.18 15:51:23-05'00'
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., Diciembre 5 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:

ABC0B3F950A4C928

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 * * *