INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8428 – 2025

Período a que corresponde el informe	01 al 05 Diciembre del 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830108464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TRAV 73 H BIS N 75 B 46 SUR
NÚMERO DE CONTACTO	310574621
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TRAV 73 H BIS N 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	7189019
RESPONSABLE DEL SERVICIO	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NÚMERO DE CONVENIO	8428
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	$ 523.442.940
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.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRÓRROGAS	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.
ADICIONES	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.	

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 03/06/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Los Soporte están cargados en carpeta correspondiente al mes junio de 2025
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional	Los Soporte están cargados en carpeta correspondiente al mes junio de 2025
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio. las visitas se realizaron virtualmente	Anexo 3.1 Instrumento Verificación Gestión ambiental Anexo 3.2 Instrumento Verificación familias y comunidades. Anexo 3.3 Instrumento Verificación Bienestar Integra Anexo 3.4 Instrumento Verificación Bienestar Integra Anexo 3.5 Instrumento Verificación interacciones y experiencia. Anexo 3.6 Instrumento Verificación liderazgo y gestión integral. Anexo 3.7 Instrumento Verificación Condiciones estructurales Anexo 3.8 Instrumento Verificación Equipo Humano.
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se lleva el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	El certificado de cuenta se encuentra en el Sharepoint del informe del mes de junio.

certificada por parte del banco con saldo a cero.		
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto. Talento Humano vigilancia desgaste de bienes muebles desgaste dotación niños y niñas aseo institucional papelería administrativa aseo personal papelería niños alimentos servicios públicos internet	No Aplica
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Se encuentra en seguimiento al requerimiento de liderazgo con número S2025135440 de la fecha 03.08.2025	Los soportes del seguimiento están en el compromiso 8 de generales del convenio.
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de Diciembre.	Anexo 7.1 Informe Cualitativo
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Se continua realizando las acciones del requerimiento de liderazgo con número S2025135440 de la fecha 03.08.2025.	Requerimiento S2025135440 del 03/08/2025. Respuesta requerimiento 11/08/2025. Evidencias respuesta. Los soportes se encuentran cargados en el Sharepoint del mes agosto de 2025 en el Pago 3. Acta Revisión de asistencia del JI Waldorf
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de diciembre.	Los documentos físicos reposan en el Jardín infantil cofinanciado Waldorf ubicado en Ciudad Bolivar. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; sin embargo en este mes no se realizó seguimientos.	No aplica

técnicos y normativos que soporten la atención.		
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de Entes de Control.	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	.	No aplica
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes de diciembre se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007.	Anexo 13.1 Gratuidad
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Este mes no se realizó comité técnico	no aplica
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Durante el mes de diciembre pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Listado de proveedores se encuentra cargado en el mes de noviembre en el Sharepoint.
16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	No se presentó el informe correspondiente, por que no aplica	Carta de no aceptación de pago por resultado cargado en el mes de junio del 2025.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	*No se presentaron observaciones a mejorar:* No se presentó ninguna novedad con el suministro de redes de servicios públicos	No aplica.
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. Se realizó mantenimiento en las escaleras por humedad.	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimiento preventivo y predictivos
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	Inventario de dotación del Componente Ambientes Educativos y Protectores se encuentra en el Sharepoint del informe del mes de junio.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *6 extintores con recarga y fecha vigente hasta enero 2026, todos correctamente señalizados y asegurados. *02 botiquines fijos y 01 portátiles, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 04.11.2025, están en el Sharepoint del mes de noviembre. Se reporta en la plataforma de SURE con un porcentaje de 86.63% en las cuales se encuentran cargados los soportes de implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos.	No aplica

	*Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Líder Francia Alejandra Posada Torres. *Contra Incendios: Lider Diana Marcela Cortes. *Contingencia y Evacuación: Líder Brianda Soche.	
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. El día 03.12.2025 se socializó Medidas para reducir riesgo de accidentes por mordedura de niño a niño con las familias. El dia 03.12.2025 Medidas para reducir riesgo de accidentes por mordedura y picadura de animales con las familias El día 04.12.2025 se socializó Medidas para reducir riesgo de accidentes por mordedura de niño a niño con los niños..	Anexo 5.1 Medidas para reducir riesgo de accidentes por mordedura de niño a niño familias. Anexo 5.2 Medidas para reducir riesgo de accidentes por mordedura y picadura de animales. Anexo 5.3 Medidas para reducir riesgo de accidentes por mordedura de niño a niño.
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS.	No aplica .
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños.	No aplica
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la	En el período verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No aplica

página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS", de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia" de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.		
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido con fecha de vigencia del 7 de noviembre 2024 hasta el 6 de noviembre del 2025 dado por la unidad administrativa especial cuerpo de Bomberos de Bogotá UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendio.	Certificado del concepto técnico Bomberos se encuentra en el Sharepoint del informe del mes de junio.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	Se cuenta con licencia de construcción N LC 03-2-0628 expedido el 05.11.2003. Se cuenta con certificado catastral.	La licencia de construcción se encuentra en el Sharepoint del informe del mes de junio. El Certificado Catastral se encuentra en el Sharepoint del informe del mes de junio.

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores. Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV 02758 del 04/10/2021 con radicado del 2021 ER212499. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.	Anexo 1.1 Acta políticas cero 5.12.2025 Anexo 1.2 CERTIFICACIÓN CONJUNTA JARDINES DIC 2025 Anexo 1.3 Formato 009 -010 diciembre 2025 Anexo 1.4 Formato 009 -010 diciembre 2025 Anexo 1.5 Reporte trimestral de residuos aprovechables

	Se diligenciaron los formatos de: Planilla de asistencia de intervención ambiental Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Participó en la campaña de movilidad sostenible del mes de diciembre. Se realizaron las siguientes socializaciones: ● El 05.12.2025 se realizó socialización con el talento humano de políticas cero. ● Se Reporto trimestral de residuos aprovechables	

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	Se obtuvo oficio con radicado con fecha del 25/08/2023, en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 27/12/2023 Durante el mes de diciembre cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico.	El Oficio de aval se encuentra en el Sharepoint del informe del mes de junio. Anexo 1.1 Planeación
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	En el mes de diciembre se consolidaron las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejan las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Experiencias de las niñas y niños.
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos	Durante el mes de diciembre cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.1 Observadores de 2025.

de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades		
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que den cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Para el mes diciembre no se realizó entrega de Informes.	No aplica
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	En este mes de diciembre no se realizó TEA.	No aplica
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	Teniendo en cuenta la programación de la SDIS, para el mes diciembre no se programó comité ampliado.	No aplica
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	En el mes de diciembre no se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil.	No aplica
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de diciembre cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	Anexo 8.1 Ambientación pedagógico
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	En el mes de diciembre no se realizó adquisición de material de papelería.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Durante el mes se realizaron las siguientes acciones relacionadas a la fase: Se realizó actualización del documento el 27/06/2025, teniendo en cuenta que tenemos familias nuevas las cuales se les implementó el mapeo territorial. El acta de actualización se realizó el 25.07.2025.	La actualización de la caracterización se encuentra en el sharepoint del mes de junio y el acta de la actualización se encuentra en el sharepoint del mes de julio del presente año.
2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	En atención a los criterios de confidencialidad, las novedades se encuentran disponibles exclusivamente en las historias sociales de los participantes.
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. Para el mes de diciembre no se llevó a cabo socializaciones del rol ciudad y protector de familias.	No aplica
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	Para el mes de diciembre no se tuvo acompañamiento individual por parte del equipo transversal.	No aplica
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos. Según cronograma para el mes de diciembre no se llevó a cabo socializaciones acciones de sensibilización frente a indicadores de tipología de violencia.	No aplica
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social.	No aplica

de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Según cronograma para el mes de diciembre no se llevaron a cabo socializaciones de movilización social.	
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. Según cronograma para el mes de diciembre no se llevó a cabo socializaciones de rutas administrativas.	No aplica
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin	Para el mes informado no se realizó ninguna activación de ruta.	No aplica
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para el pacto de corresponsabilidad en el marco de la protección integral de niñas y niños. Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños.	No aplica
10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización	Para este mes de Diciembre se realizó articulación intra e interinstitucional o intersectorial. La alianza territorial el cierre se llevó a cabo en el mes de noviembre	No aplica

poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.		

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	Actividad: En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. Se diligencia Herramienta EyS elementos de aseo niñas y niños del mes diciembre.	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación valoración integral Anexo 1.3 Verificación vacunas Anexo 1.4 Herramienta EyS elementos de aseo niñas y niño Cronograma prácticas de cuidado Se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requieren ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	En el mes de diciembre no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas para ningún participante	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: Toma de datos antropométricos (peso y talla) correspondiente al cuarto trimestre del año, por verificación realizada por la enfermera el 25 de noviembre de 2025.	No aplica Soporte de calibración de la balanza de pie se encuentra como soporte cargado en el mes de julio de 2025 en el Pago 2. Inventario y ficha técnica de dotación para la vigilancia nutricional se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1.

asociados y demás orientaciones de la SDIS.	La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente	Soporte de adquisición del tallímetro se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1.
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02S065920, con concepto sanitario favorable, emitida el 26 de febrero de 2024. El concepto higiénico sanitario favorable para el establecimiento educativo está con número de acta SB06S009692, del 21 de febrero de 2025.	C.S FAVORABLE P.ALIMENTOS 26.02.2024, el soporte se encuentra relacionado en el sharepoint del mes de junio del 2025. C.S FAVORABLE E.EDUCATIVO 21.02.2025, el soporte se encuentra relacionado en el sharepoint del mes de junio del 2025.
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	De acuerdo con las orientaciones se realizó el día 05.12.2025 las Autoevaluaciones de EPA y EE con el talento humano.	Anexo 6.1 autoevaluación EPA 05-12-2025 Anexo 6.2 autoevaluación EE 05-12-2025
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio Los soportes deben incluir: Formato declaración de compromiso se encuentra cargada en el sharepoint del mes de junio del 2025. Formatos control del plan de saneamiento: Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas, seguimiento a soluciones desinfectantes, control de lavado y desinfección del tanque de agua potable, inspección de presencia de plagas.Registro del control de la hermeticidad de la edificación, inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques y registro de control de plagas.	Anexo 7.1 Formato control PS Anexo 7.2 Herramienta EyS aseo institucional

	Soportes del lavado de tanque de agua potable fue en julio 17 del 2025, el soporte se encuentra en el Sharepoint del mes de julio del 2025. El próximo lavado de tanque está programado para el día 23 de enero 2025. Soporte fotográfico actualizado de la ubicación de la tabla de dosificación del desinfectante, se encuentra en el Sharepoint del mes de agosto del 2025 Los soportes fotográficos son de dosificación, elementos e insumos de aseo y aspersores, se encuentran en el sharepoint del mes de agosto del 2025. Herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional.	
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	En el período verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementa adecuadas prácticas higiénicas. El talento humano contó con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénico.	Anexo 8.1 Herramienta E y S Aseo colaboradores El Cronograma del Plan de educación sanitaria. Se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago 1. Los Certificado médico de personal de servicio de alimentos se encuentra como soporte cargado en el mes de junio y julio de 2025 en el Pago 1 y 2. La Ficha técnica de los elementos de aseo colaboradoras y colaboradores se encuentra como soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el Pago.
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos de calidad. Formato de registro, medición y control de descomide. En el periodo del informe se diligenció adecuada y oportunamente el formato control y medición de desperdicios de alimentos para el mes de diciembre del 2025.	Anexo 9.1 formato de control de alimentos Anexo 9.2 Formato Descomide Diciembre Anexo 9.3 Pantallazo desperdicios diciembre. Anexo 9.4 Excel reporte de desperdicios

	Adicionalmente se reportó el control y medición de desperdicios de alimentos el 5 de diciembre de 2025.	La Evidencia del cargue de formato control y medición de desperdicios de alimentos del mes de julio de 2025. El Listado proveedores con su concepto sanitario y horarios de entrega se encuentra como soporte cargado en el mes de julio de 2025 en el Pago 2”
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. EVEREST RM 8 SAS con NIT 901405570-4 y acta de inspección sanitaria AS06C004165 con enfoque de riesgo para establecimiento de almacenamiento de alimentos y bebidas con fecha de emisión del 17 de octubre de 2025. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTÁ – APROLECHO, con NIT 900190963-6 y acta de inspección sanitaria INVIMA, para establecimiento de comercialización de lácteos, con fecha de emisión del 20 de octubre de 2025. EL IMPERIO DE LAS CARNES con NIT 80513666-8 y acta de inspección sanitaria AS21N012583 con enfoque de riesgo para expendios de carne y/o productos cárnicos comestibles con fecha de emisión del 04 de junio de 2025 y Autorización sanitaria mediante resolución 1498 del 30 de junio de 2020. Y concepto sanitario favorable con requerimientos de: SUPER NUEVO ALMACÉN con NIT 51711911-1 y acta de inspección sanitaria AS06E709620 para establecimiento de comercialización de abarrotes con fecha de emisión del 9 de diciembre de 2024. ALKOSTO con NIT 890900943-1 y acta de inspección sanitaria AS05C004075 con enfoque de riesgo para alimentos y bebidas en grandes superficies (supermercado/hipermercado) con fecha de emisión del 21 de enero de 2025.	C.S APROLECHO FAV 20-10-2025 se encuentra en elm sharepoint del mes de noviembre C.S EVERST ESTÁ FAV 17-10-2025, se encuentra en el sharepoint del mes de octubre. C.S VEHÍCULO LA CIMA 15-10-2025, se encuentra en el sharepoint del mes de octubre. C.S IMPERIO DE LAS CARNES FAV 04-06-2025 se encuentra en el sharepoint del mes de julio. C.S COLANTA FAV 11-03-2025 se encuentra en el sharepoint del mes de junio. C.S SÚPER NUEVO ALMACÉN FAV CON REQ 09-12-2024 se encuentra en el sharepoint del mes de junio. C.S ALKOSTO FAV CON REQ 21-01-2025 se encuentra en el sharepoint del mes de junio. **VEHÍCULOS:** C.S EVEREST VEHÍCULO FV 10-01-2025 C.S VEHÍCULO APROLECHO FAV 03-01-2025 C.S IMPERIO DE LAS CARNES FAV 06-06-2025 C.S VEHÍCULO COLANTA FAV 07-12-2024

	El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención. El vehículo transportador de LA CIMA contó con autorización sanitaria AS11C029932 con fecha de 15-10-2025 El vehículo transportador de SUPER NUEVO ALMACÉN con autorización sanitaria N.302088	C.S SÚPER NUEVO ALMACÉN FV 13 03-2025 conceptos sanitarios de proveedores y transporte se encuentran en el informe de gestión del mes de junio pago 1.
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa contó con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se realizó actualización de inventario en el mes de junio del 2025. se cuenta con el cronograma de mantenimiento.	Inventario de alimentos el soporte se encuentra relacionado en el sharepoint del mes de junio del 2025. Fichas técnicas de equipos el soporte se encuentra relacionado en el sharepoint del mes de junio del 2025. Cronograma de mantenimiento el soporte se encuentra relacionado en el sharepoint del mes de junio del 2025.
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o fórmulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	El 27/01/2025 se realiza modificación en la alimentación de la participante A.M.B.L del nivel de pre jardín, debido a diagnóstico médico de alergia alimentaria al huevo, el niño L.N.P.M del nivel pre jardín por intolerancia a la lactosa. Durante el período verificado no se presentaron niñas y niños con condiciones médicas certificadas que requieran modificación en la alimentación.	El Soporte modificación A.M.B.L soporte médico, se encuentra en el sharepoint del mes de agosto. Los Soportes de la Modificación L.N.P.M se encuentran en el sharepoint del mes de agosto
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 9 Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos.	No aplica
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso.	No aplica

según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.		

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento.	Anexo 1.1 Acta de autoevaluaciones
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de reemplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	En el período verificado se radicaron *11* hoja (s) de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera.	No aplica
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el período verificado no se radicaron hoja de vida para la verificación de perfiles, toda vez que no se cambió de talento humano. .	No aplica
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el reemplazo, el cual	El se notificó a la supervisión, el cambio realizado a la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera:	No aplica

debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	En el mes de diciembre no se presentaron cambios con las y los colaboradores.	
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de *agosto* . En el período verificado se cargaron 11 hojas de vida en el Drive correspondiente de la siguiente manera: *Responsable de servicio 1* *maestras 4* *Auxiliar pedagogica 1* *Auxiliar administrativa 1* *manipuladora de alimentos 2* *servicios generales 2* Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes. En el período verificado se presentaron novedades con las y los colaboradores. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	HOJAS DE VIDA COLABORADORES el soporte se encuentra relacionado en el sharepoint del mes de junio del 2025. Anexo 5.1 Base de los colaboradores 8428-2025
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el período verificado se garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante la prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	En el mes de diciembre no se realizó socialización del Anexo técnico y lineamientos con el talento humano.	No aplica
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3.
9. Reemplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades	En el mes de diciembre no se presentaron novedades con las y los colaboradores por fuerza mayor.	No aplica

pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.		
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores	No aplica
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Se cuenta con cualificación sobre Cualificación Prevención, detección de brotes con padres de familias a las y los colaboradores. Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia *(2)* *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia (2) *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna *(1.)*	No aplica
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada.	Matriz de riesgos el soporte se encuentra relacionado en el sharepoint del mes de junio del 2025.
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes de diciembre no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con documentos que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Para el mes de diciembre no se realizaron socializaciones de la identidad institucional.	No aplica

2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan.	Anexo 2.1 Plan de acción
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integridad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de diciembre de 2025.	No aplica
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa.	Anexo 4.1 PQR
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	El 01.12.2025 se realizaron 40 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de *párvulos, prejardín y jardín* ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas.	no aplica
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Crítica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe.	No aplica	No aplica
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo,	En el mes de diciembre se realizaron actuaciones en el sistema de información misional .	ANEXO 7.1 NIVEL JARDÍN EGRESO ANEXO 7.2 NIVEL PARVULOS Y PREJARDIN

mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.		
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	No aplica
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de *diciembre.*	Anexo 9.1 Listados de asistencia. Anexo 9.2 Reporte Listado Asistencia Diaria Párvulos. Anexo 9.3 Reporte Listado Asistencia Diaria Pre jardín. Anexo 9.4 Reporte Listado Asistencia Diaria Jardín. Anexo 9.5 Metafísica diciembre
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil realizó seguimiento a la cobertura en el taller de familias.	Anexo 10.1 Acta de búsqueda activa para cupos
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantiza el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	No aplica
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordenada de manera física y digital.	Anexo 13.1 Hojas control 2025. Anexo 13.2 FUID NIÑOS ACTIVOS 11.12.2025 Anexo 13.3 FUID NIÑOS EGRESADOS 11.12.2025
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión	El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de diciembre no se presentaron daños o pérdidas de documentación.	No aplica

Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.		
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En el período verificado no se presenta visita de agentes externos o entrega de historias sociales ante la SLIS.	No aplica
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 "Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones".	El jardín infantil no realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información..	No aplica
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. Para el periodo evaluado no se tuvo cualificación, sin embargo se realizó diligenciamiento de ficha SIRBE en la jornada liberada que se encuentra en el componente de equipo humano en el compromiso 11 y la jornada pedagógica en el componente de interacciones y experiencias en el compromiso 7.	No aplica
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Autorización de uso de datos de las y los colaboradores. se encuentran en el sharepoint del mes de Julio, agosto y septiembre.
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	El 28.06.2025 el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad *para* Francia Alejandra Posada Torres Responsable de servicio.	El Acuerdo de confidencialidad firmado por la persona autorizada se encuentra en el sharepoint del mes de julio.

20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Para el mes de verificación no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios.	No aplica

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI __ NO_x_

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD (Indicar plazo de cumplimiento con fecha para verificación por parte de la Supervisión)

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO__x

RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO:

FECHA DE RADICADO

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__ NO_x_

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO__x FECHA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO_x_ FECHA:

RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
	Condiciones estructurales Gestión Ambiental.	Juan pablo Muñozde la Pava
	interacciones y experiencia familias y comunidades.	Laura Juliana Torres
	Bienestar Integral.	Eugenia Vargas Peña
	liderazgo y gestión integral Equipo Humano -	Esteban Medina Tovar

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/12/2025





FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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 PÚBLICOT
P. 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 PÚBLICOT
P. 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 PÚBLICOT
P. 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 PÚBLICOT
P. 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 PÚBLICOT
P. 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

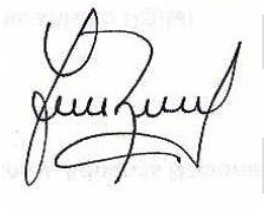
51959504 SOSTENIMIENTO

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 PÚBLICOT
P. 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 PÚBLICOT
P. 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 PÚBLICOT
P. 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 PÚBLICOT
P. 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

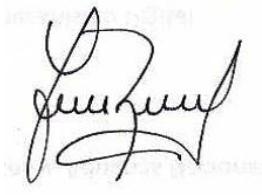
INTTEL GO SAS	06/11/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC 202037	130.000,00	0,00	130.000,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	13/11/2025	ETB 7187621		FC 000339015990	7.404,00	0,00	137.404,00

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 PÚBLICOT
P. 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 * * *