ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

DE Septiembre 1/20 A Octubre 31/20

PERIODO INICIAL : 09/20 **PERIODO FINAL :** 10/20

FECHA DE PROCESO : 10/31/2020

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
AÑO 2020						
112015	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC					
112015001	CONFIAR 1		**Saldo anterior**			740,765.00
09/08/2020	CD 0076	TRASLADO DE FONDOS A		7,000,000.00		7,740,765.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTAS COBRO DE A	800219710		6,485,213.00	1,255,552.00
09/25/2020	RC 01476	CAN FA 1173 JARDIN L		9,719,729.00		10,975,281.00
09/30/2020	CD 0100	TRASLADO FONDOS ASOB			4,000,000.00	6,975,281.00
09/30/2020	CE 009442	COMPRA PAPELERIA FA			4,494,050.00	2,481,231.00
10/06/2020	RC 01477	PRESTAMO RECIBIDO PA		48,000,000.00		50,481,231.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTAS COBRO DE S	800219710		48,609,737.00	1,871,494.00
			Saldo actual	64,719,729.00	63,589,000.00	1,871,494.00
				64,719,729.00	63,589,000.00	
			Saldo Año 2020	64,719,729.00	63,589,000.00	1,871,494.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

DE Septiembre 1/20 A Octubre 31/20

PERIODO INICIAL : 09/20 **PERIODO FINAL :** 10/20

FECHA DE PROCESO : 10/31/2020

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
AÑO 2020						
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES			**Saldo anterior**			0.00
09/15/2020	FV 1173	CAUS FA 1173: JARDIN	899999061-9	10,081,142.00		10,081,142.00
09/25/2020	RC 01476	CAN FA 1173 JARDIN L	899999061-9		10,081,142.00	0.00
			Saldo actual	10,081,142.00	10,081,142.00	0.00
				10,081,142.00	10,081,142.00	

Saldo Año 2020 10,081,142.00 10,081,142.00 0.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

DE Septiembre 1/20 A Octubre 31/20

PERIODO INICIAL : 09/20 **PERIODO FINAL :** 10/20

FECHA DE PROCESO : 10/31/2020

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
AÑO 2020						
219595	OTRAS					
219595001	OTRAS		**Saldo anterior**			0.00
10/06/2020	RC 01477	PRESTAMO RECIBIDO PA	80113014		48,000,000.00	-48,000,000.00
			Saldo actual		48,000,000.00	-48,000,000.00
					48,000,000.00	

Saldo Año 2020 48,000,000.00 -48,000,000.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

DE Septiembre 1/20 A Octubre 31/20

PERIODO INICIAL : 09/20 **PERIODO FINAL :** 10/20

FECHA DE PROCESO : 10/31/2020

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
AÑO 2020						
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES		**Saldo anterior**			0.00
09/30/2020	CD 0078	COMPRA ALIMENTOS FA	900990583-3		17,230,750.00	-17,230,750.00
			Saldo actual		17,230,750.00	-17,230,750.00
					17,230,750.00	

Saldo Año 2020 17,230,750.00 -17,230,750.00

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

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

DE Septiembre 1/20 A Octubre 31/20
PERIODO INICIAL : 09/20 **PERIODO FINAL :** 10/20
FECHA DE PROCESO : 10/31/2020

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
AÑO 2020						
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS		**Saldo anterior**			-4,508,397.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	52495314-0	414,055.00		-4,094,342.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	1014262757-2	414,055.00		-3,680,287.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	1049618427-4	414,055.00		-3,266,232.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	52897388-0	414,055.00		-2,852,177.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	51990215-9	414,055.00		-2,438,122.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	52983141-7	414,055.00		-2,024,067.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	52845594-9	414,055.00		-1,610,012.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	55201435-3	414,055.00		-1,195,957.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	52932196-3	414,055.00		-781,902.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	39548739-9	289,850.00		-492,052.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	1143347087-0	246,026.00		-246,026.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	52917473-6	246,026.00		0.00
09/30/2020	CD 0082	CAUS CTA COBRO SEPT/	52495314-0		3,105,409.00	-3,105,409.00
09/30/2020	CD 0083	CAUS CTA COBRO SEPT/	1014262757-2		3,105,409.00	-6,210,818.00
09/30/2020	CD 0084	CAUS CTA COBRO SEPT/	1049618427-4		3,105,409.00	-9,316,227.00
09/30/2020	CD 0085	CAUS CTA COBRO SEPT/	52897388-0		3,105,409.00	-12,421,636.00
09/30/2020	CD 0086	CAUS CTA COBRO SEPT/	51990215-9		3,105,409.00	-15,527,045.00
09/30/2020	CD 0087	CAUS CTA COBRO SEPT/	52983141-7		3,105,409.00	-18,632,454.00
09/30/2020	CD 0088	CAUS CTA COBRO SEPT/	52845594-9		3,105,409.00	-21,737,863.00
09/30/2020	CD 0089	CAUS CTA COBRO SEPT/	55201435-3		3,105,409.00	-24,843,272.00
09/30/2020	CD 0090	CAUS CTA COBRO SEPT/	39548739-9		2,173,787.00	-27,017,059.00
09/30/2020	CD 0091	CAUS CTA COBRO SEPT/	52932196-3		3,105,409.00	-30,122,468.00
09/30/2020	CD 0092	CAUS CTA COBRO SEPT/	1143347087-0		1,845,193.00	-31,967,661.00
09/30/2020	CD 0093	CAUS CTA COBRO AGO/2	52917473-6		1,845,193.00	-33,812,854.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	52495314-0	3,105,409.00		-30,707,445.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	1014262757-2	3,105,409.00		-27,602,036.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	1049618427-4	3,105,409.00		-24,496,627.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	52897388-0	3,105,409.00		-21,391,218.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	51990215-9	3,105,409.00		-18,285,809.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	52983141-7	3,105,409.00		-15,180,400.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	52845594-9	3,105,409.00		-12,074,991.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	55201435-3	3,105,409.00		-8,969,582.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	52932196-3	3,105,409.00		-5,864,173.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	39548739-9	2,173,787.00		-3,690,386.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	1143347087-0	1,845,193.00		-1,845,193.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	52917473-6	1,845,193.00		0.00
			Saldo actual	38,321,251.00	33,812,854.00	0.00
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO		**Saldo anterior**			-751,967.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	39529047-1	523,311.00		-228,656.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	79791532-7	228,656.00		0.00
09/30/2020	CD 0080	CAUS CTA COBRO SEPT/	39529047-1		3,924,833.00	-3,924,833.00
09/30/2020	CD 0081	CAUS CTA COBRO SEPT/	79791532-7		1,710,317.00	-5,635,150.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	39529047-1	3,924,833.00		-1,710,317.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	79791532-7	1,710,317.00		0.00
		Saldo Año 2020		44,708,368.00	39,448,004.00	0.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 2

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

DE Septiembre 1/20 A Octubre 31/20

PERIODO INICIAL : 09/20 **PERIODO FINAL :** 10/20

FECHA DE PROCESO : 10/31/2020

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO		**Saldo anterior**			-751,967.00
			Saldo actual	6,387,117.00	5,635,150.00	0.00
233570001	SERVICIOS GENERALES		**Saldo anterior**			-600,687.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	1001204803-9	200,229.00		-400,458.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	1083032519-0	200,229.00		-200,229.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	51953268-1	200,229.00		0.00
09/30/2020	CD 0094	CAUS CTA COBRO AGO/2	1001204803-9		1,497,691.00	-1,497,691.00
09/30/2020	CD 0095	CAUS CTA COBRO AGO/2	1083032519-0		1,497,691.00	-2,995,382.00
09/30/2020	CD 0096	CAUS CTA COBRO AGO/2	51953268-1		1,497,691.00	-4,493,073.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	1001204803-9	1,497,691.00		-2,995,382.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	1083032519-0	1,497,691.00		-1,497,691.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	51953268-1	1,497,691.00		0.00
			Saldo actual	5,093,760.00	4,493,073.00	0.00
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT		**Saldo anterior**			-624,162.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	52697552-4	208,054.00		-416,108.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	1083042672-2	208,054.00		-208,054.00
09/09/2020	CD 0077	CAN CTA COBRO SERVIC	45469198-7	208,054.00		0.00
09/30/2020	CD 0097	CAUS CTA COBRO SEPT/	52697552-4		1,556,220.00	-1,556,220.00
09/30/2020	CD 0098	CAUS CTA COBRO SEPT/	1083042672-2		1,556,220.00	-3,112,440.00
09/30/2020	CD 0099	CAUS CTA COBRO AGO/2	45469198-7		1,556,220.00	-4,668,660.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	52697552-4	1,556,220.00		-3,112,440.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	1083042672-2	1,556,220.00		-1,556,220.00
10/08/2020	CD 0101	CAN CTA COBRO SERVIC	45469198-7	1,556,220.00		0.00
			Saldo actual	5,292,822.00	4,668,660.00	0.00
				55,094,950.00	48,609,737.00	

Saldo Año 2020	55,094,950.00	48,609,737.00	0.00

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

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

DE Septiembre 1/20 A Octubre 31/20
PERIODO INICIAL : 09/20 **PERIODO FINAL :** 10/20
FECHA DE PROCESO : 10/31/2020

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
AÑO 2020						
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS		**Saldo anterior**			-45,704.00
09/30/2020	CD 0080	CAUS CTA COBRO SEPT/	39529047-1		27,667.00	-73,371.00
09/30/2020	CD 0081	CAUS CTA COBRO SEPT/	79791532-7		16,683.00	-90,054.00
09/30/2020	CD 0082	CAUS CTA COBRO SEPT/	52495314-0		21,891.00	-111,945.00
09/30/2020	CD 0083	CAUS CTA COBRO SEPT/	1014262757-2		21,891.00	-133,836.00
09/30/2020	CD 0084	CAUS CTA COBRO SEPT/	1049618427-4		21,891.00	-155,727.00
09/30/2020	CD 0085	CAUS CTA COBRO SEPT/	52897388-0		21,891.00	-177,618.00
09/30/2020	CD 0086	CAUS CTA COBRO SEPT/	51990215-9		21,891.00	-199,509.00
09/30/2020	CD 0087	CAUS CTA COBRO SEPT/	52983141-7		21,891.00	-221,400.00
09/30/2020	CD 0088	CAUS CTA COBRO SEPT/	52845594-9		21,891.00	-243,291.00
09/30/2020	CD 0089	CAUS CTA COBRO SEPT/	55201435-3		21,891.00	-265,182.00
09/30/2020	CD 0090	CAUS CTA COBRO SEPT/	39548739-9		15,323.00	-280,505.00
09/30/2020	CD 0091	CAUS CTA COBRO SEPT/	52932196-3		21,891.00	-302,396.00
09/30/2020	CD 0092	CAUS CTA COBRO SEPT/	1143347087-0		13,007.00	-315,403.00
09/30/2020	CD 0093	CAUS CTA COBRO AGO/2	52917473-6		13,007.00	-328,410.00
09/30/2020	CD 0094	CAUS CTA COBRO AGO/2	1001204803-9		14,609.00	-343,019.00
09/30/2020	CD 0095	CAUS CTA COBRO AGO/2	1083032519-0		14,609.00	-357,628.00
09/30/2020	CD 0096	CAUS CTA COBRO AGO/2	51953268-1		14,609.00	-372,237.00
09/30/2020	CD 0097	CAUS CTA COBRO SEPT/	52697552-4		15,180.00	-387,417.00
09/30/2020	CD 0098	CAUS CTA COBRO SEPT/	1083042672-2		15,180.00	-402,597.00
09/30/2020	CD 0099	CAUS CTA COBRO AGO/2	45469198-7		15,180.00	-417,777.00
			Saldo actual		372,073.00	-417,777.00
					372,073.00	
			Saldo Año 2020		372,073.00	-417,777.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

DE Septiembre 1/20 A Octubre 31/20

PERIODO INICIAL : 09/20 **PERIODO FINAL :** 10/20

FECHA DE PROCESO : 10/31/2020

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
AÑO 2020						
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA		**Saldo anterior**			0.00
09/15/2020	FV 1173	CAUS FA 1173: JARDIN	899999061-9		10,081,142.00	-10,081,142.00
			Saldo actual		10,081,142.00	-10,081,142.00
					10,081,142.00	

Saldo Año 2020 10,081,142.00 -10,081,142.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

DE Septiembre 1/20 A Octubre 31/20

PERIODO INICIAL : 09/20 **PERIODO FINAL :** 10/20

FECHA DE PROCESO : 10/31/2020

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
AÑO 2020						
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO		**Saldo anterior**			11,785,467.00
09/30/2020	CD 0080	CAUS CTA COBRO SEPT/	39529047-1	3,952,500.00		15,737,967.00
09/30/2020	CD 0081	CAUS CTA COBRO SEPT/	79791532-7	1,727,000.00		17,464,967.00
			Saldo actual	5,679,500.00		17,464,967.00
513570001	SERVICIOS GENERALES		**Saldo anterior**			9,414,720.00
09/30/2020	CD 0094	CAUS CTA COBRO AGO/2	1001204803-9	1,512,300.00		10,927,020.00
09/30/2020	CD 0095	CAUS CTA COBRO AGO/2	1083032519-0	1,512,300.00		12,439,320.00
09/30/2020	CD 0096	CAUS CTA COBRO AGO/2	51953268-1	1,512,300.00		13,951,620.00
			Saldo actual	4,536,900.00		13,951,620.00
				10,216,400.00		

Saldo Año 2020 10,216,400.00 13,951,620.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

DE Septiembre 1/20 A Octubre 31/20

PERIODO INICIAL : 09/20 **PERIODO FINAL :** 10/20

FECHA DE PROCESO : 10/31/2020

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
AÑO 2020						
519550 ESTAMPILLAS						
519550001 ESTAMPILLAS			**Saldo anterior**			0.00
09/25/2020	RC 01476	CAN FA 1173 JARDIN L	899999061-9	361,413.00		361,413.00
			Saldo actual	361,413.00		361,413.00
				361,413.00		
Saldo Año 2020				361,413.00		361,413.00

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

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

DE Septiembre 1/20 A Octubre 31/20
PERIODO INICIAL : 09/20 **PERIODO FINAL :** 10/20
FECHA DE PROCESO : 10/31/2020

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
AÑO 2020						
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION		**Saldo anterior**			50,177,870.00
09/30/2020	CD 0078	COMPRA ALIMENTOS FA	900990583-3	17,230,750.00		67,408,620.00
			Saldo actual	17,230,750.00		67,408,620.00
740505002	PAPELERIA PEDAGOGICA		**Saldo anterior**			0.00
09/30/2020	CE 009442	COMPRA PAPELERIA FA	900775263-0	4,494,050.00		4,494,050.00
			Saldo actual	4,494,050.00		4,494,050.00
740505005	SERVICIO EDUCATIVO		**Saldo anterior**			58,110,540.00
09/30/2020	CD 0082	CAUS CTA COBRO SEPT/	52495314-0	3,127,300.00		61,237,840.00
09/30/2020	CD 0083	CAUS CTA COBRO SEPT/	1014262757-2	3,127,300.00		64,365,140.00
09/30/2020	CD 0084	CAUS CTA COBRO SEPT/	1049618427-4	3,127,300.00		67,492,440.00
09/30/2020	CD 0085	CAUS CTA COBRO SEPT/	52897388-0	3,127,300.00		70,619,740.00
09/30/2020	CD 0086	CAUS CTA COBRO SEPT/	51990215-9	3,127,300.00		73,747,040.00
09/30/2020	CD 0087	CAUS CTA COBRO SEPT/	52983141-7	3,127,300.00		76,874,340.00
09/30/2020	CD 0088	CAUS CTA COBRO SEPT/	52845594-9	3,127,300.00		80,001,640.00
09/30/2020	CD 0089	CAUS CTA COBRO SEPT/	55201435-3	3,127,300.00		83,128,940.00
09/30/2020	CD 0090	CAUS CTA COBRO SEPT/	39548739-9	2,189,110.00		85,318,050.00
09/30/2020	CD 0091	CAUS CTA COBRO SEPT/	52932196-3	3,127,300.00		88,445,350.00
09/30/2020	CD 0092	CAUS CTA COBRO SEPT/	1143347087-0	1,858,200.00		90,303,550.00
09/30/2020	CD 0093	CAUS CTA COBRO AGO/2	52917473-6	1,858,200.00		92,161,750.00
			Saldo actual	34,051,210.00		92,161,750.00
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT		**Saldo anterior**			9,782,160.00
09/30/2020	CD 0097	CAUS CTA COBRO SEPT/	52697552-4	1,571,400.00		11,353,560.00
09/30/2020	CD 0098	CAUS CTA COBRO SEPT/	1083042672-2	1,571,400.00		12,924,960.00
09/30/2020	CD 0099	CAUS CTA COBRO AGO/2	45469198-7	1,571,400.00		14,496,360.00
			Saldo actual	4,714,200.00		14,496,360.00
				60,490,210.00		
			Saldo Año 2020	60,490,210.00		14,496,360.00