Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2	PASIVO()				
	Saldo a 30/09/2025				33 189 707 367.00
03/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		18 746.00	0.00	33 189 688 621.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		2 100 440 300.00	0.00	31 089 248 321.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	1 366 005 576.00	32 455 253 897.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		509 337 940.00	4 687 613 058.00	36 633 529 015.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		4 316 842 992.00	0.00	32 316 686 023.00
		SubTotal 2	**6 926 639 978.00**	**6 053 618 634.00**	
2-4	CUENTAS POR PAGAR()				
	Saldo a 30/09/2025				5 437 903 303.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		665 978 456.00	0.00	4 771 924 847.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	1 007 825 178.00	5 779 750 025.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		637 055 112.00	0.00	5 142 694 913.00
		SubTotal 2-4	**1 303 033 568.00**	**1 007 825 178.00**	
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES()				
	Saldo a 30/09/2025				2 136 757 508.00
2-4-01-01	Bienes y servicios(3698)				
	Saldo a 30/09/2025				597 778 300.00
**NIT 860000189	CARCO S.A. (1625)				
	Saldo a 30/09/2025				244 091 000.00
**1331	Número contratación: 1331				
	Saldo a 30/09/2025				244 091 000.00
*NIT 830125075	BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA (765)				
	Saldo a 30/09/2025				353 687 300.00
**1885	Número contratación: 1885				
	Saldo a 30/09/2025				353 687 300.00
2-4-01-02	Proyectos de inversión(3650)				
	Saldo a 30/09/2025				1 538 979 208.00
**NIT 860064038	HELICENTRO SAS (1334)				
	Saldo a 30/09/2025				611 520 000.00
**1765	Número contratación: 1765				
	Saldo a 30/09/2025				611 520 000.00
*NIT 830014011	COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA (1477)				
	Saldo a 30/09/2025				136 297 100.00
**1816	Número contratación: 1816				
	Saldo a 30/09/2025				136 297 100.00
*NIT 901253844	CARVEPA S.A.S. (5784)				
	Saldo a 30/09/2025				100 514 098.00
**1877	Número contratación: 1877				
	Saldo a 30/09/2025				100 514 098.00
*NIT 901202687	SEGURITECH COLOMBIA SAS (6532)				
	Saldo a 30/09/2025				160 049 610.00
**1932	Número contratación: 1932				
	Saldo a 30/09/2025				160 049 610.00
*NIT 900711074	SKG TECNOLOGIA SAS (7759)				
	Saldo a 30/09/2025				530 598 400.00
**1904	Número contratación: 1904				
	Saldo a 30/09/2025				530 598 400.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA()				
	Saldo a 30/09/2025				418 017 456.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		418 017 456.00	0.00	0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	867 913 178.00	867 913 178.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		497 143 112.00	0.00	370 770 066.00
		SubTotal 2-4-24	**915 160 568.00**	**867 913 178.00**	

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-01	Aportes a fondos pensionales()				
	Saldo a 30/09/2025				225 053 358.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		225 053 358.00	0.00	0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	195 748 949.00	195 748 949.00
		SubTotal 2-4-24-01	**225 053 358.00**	**195 748 949.00**	
2-4-24-01-002	Aportes Fondos de Pensiones Nómina(3961)				
	Saldo a 30/09/2025				225 053 358.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		225 053 358.00	0.00	0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	195 748 949.00	195 748 949.00
		SubTotal 2-4-24-01-002	**225 053 358.00**	**195 748 949.00**	
*NIT 800224808	PORVENIR (1232)				
	Saldo a 30/09/2025				37 662 492.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		37 662 492.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	31 791 124.00	31 791 124.00
		SubTotal *NIT 800224808	**37 662 492.00**	**31 791 124.00**	
*NIT 800227940	COLFONDOS (1234)				
	Saldo a 30/09/2025				11 739 479.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		11 739 479.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	9 984 875.00	9 984 875.00
		SubTotal *NIT 800227940	**11 739 479.00**	**9 984 875.00**	
*NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION SA (1235)				
	Saldo a 30/09/2025				13 833 084.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		13 833 084.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	12 428 346.00	12 428 346.00
		SubTotal *NIT 800229739	**13 833 084.00**	**12 428 346.00**	
*NIT 800253055	OLD MUTUAL - SKANDIA (1238)				
	Saldo a 30/09/2025				5 755 806.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		5 755 806.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	4 203 678.00	4 203 678.00
		SubTotal *NIT 800253055	**5 755 806.00**	**4 203 678.00**	
*NIT 900336004	COLPENSIONES (1388)				
	Saldo a 30/09/2025				156 062 497.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		156 062 497.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	137 340 926.00	137 340 926.00
		SubTotal *NIT 900336004	**156 062 497.00**	**137 340 926.00**	
2-4-24-02	Aportes a seguridad social en salud()				
	Saldo a 30/09/2025				192 964 098.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		192 964 098.00	0.00	0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	175 021 117.00	175 021 117.00
		SubTotal 2-4-24-02	**192 964 098.00**	**175 021 117.00**	
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ(3963)				
	Saldo a 30/09/2025				192 964 098.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		192 964 098.00	0.00	0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	175 021 117.00	175 021 117.00
		SubTotal 2-4-24-02-001	**192 964 098.00**	**175 021 117.00**	
*NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 30/09/2025				13 360 142.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		13 360 142.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	12 652 823.00	12 652 823.00
		SubTotal *NIT 800088702	**13 360 142.00**	**12 652 823.00**	
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 30/09/2025				10 995 803.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		10 995 803.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	10 076 864.00	10 076 864.00
		SubTotal *NIT 800130907	**10 995 803.00**	**10 076 864.00**	

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-02-001	(Continuación)				
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 30/09/2025				58 364 306.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		58 364 306.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	52 864 346.00	52 864 346.00
	SubTotal *NIT 800251440		**58 364 306.00**	**52 864 346.00**	
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 30/09/2025				23 262 849.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		23 262 849.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	19 748 096.00	19 748 096.00
	SubTotal *NIT 830003564		**23 262 849.00**	**19 748 096.00**	
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 30/09/2025				7 321 575.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		7 321 575.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	6 390 611.00	6 390 611.00
	SubTotal *NIT 830113831		**7 321 575.00**	**6 390 611.00**	
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/09/2025				62 249 700.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		62 249 700.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	58 609 210.00	58 609 210.00
	SubTotal *NIT 860066942		**62 249 700.00**	**58 609 210.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 30/09/2025				10 619 691.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		10 619 691.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	10 062 662.00	10 062 662.00
	SubTotal *NIT 900156264		**10 619 691.00**	**10 062 662.00**	
*NIT 900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO SAS (1385)				
	Saldo a 30/09/2025				252 388.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		252 388.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	250 360.00	250 360.00
	SubTotal *NIT 900298372		**252 388.00**	**250 360.00**	
*NIT 900047282	CONSORCIO FIDUFOSYGA (1619)				
	Saldo a 30/09/2025				5 982 880.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		5 982 880.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 844 410.00	3 844 410.00
	SubTotal *NIT 900047282		**5 982 880.00**	**3 844 410.00**	
*NIT 900226715	EPS S COOSALUD (3549)				
	Saldo a 30/09/2025				554 764.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		554 764.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	521 735.00	521 735.00
	SubTotal *NIT 900226715		**554 764.00**	**521 735.00**	
2-4-24-04	Sindicatos()				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	10 709 296.00	10 709 296.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		10 709 296.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-24-04		**10 709 296.00**	**10 709 296.00**	
2-4-24-04-001	Sindicatos(4489)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	10 709 296.00	10 709 296.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		10 709 296.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-24-04-001		**10 709 296.00**	**10 709 296.00**	
*NIT 900004511	ASOGOBIERNO (1556)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	785 789.00	785 789.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		785 789.00	0.00	0.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-04-001	(Continuación)				
	SubTotal *NIT 900004511		**785 789.00**	**785 789.00**	
*NIT 900116609	SINTRADISTRITALES (1557)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	87 887.00	87 887.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		87 887.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 900116609		**87 887.00**	**87 887.00**	
*NIT 830063847	SEPUCADES (1558)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 494 764.00	3 494 764.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		3 494 764.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 830063847		**3 494 764.00**	**3 494 764.00**	
*NIT 900481871	SUNET (1560)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	692 142.00	692 142.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		692 142.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 900481871		**692 142.00**	**692 142.00**	
*NIT 800004499	CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (1561)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	36 429.00	36 429.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		36 429.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 800004499		**36 429.00**	**36 429.00**	
*NIT 900963144	SINTRAEMERG (1562)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 462 163.00	1 462 163.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 462 163.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 900963144		**1 462 163.00**	**1 462 163.00**	
*NIT 900818093	SCJBOGOTA (1613)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 193 367.00	3 193 367.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		3 193 367.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 900818093		**3 193 367.00**	**3 193 367.00**	
*NIT 901234460	SINDICATO DE TRABAJADORES DISTRITALES Y DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA SINJUS (3250)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	956 755.00	956 755.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		956 755.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 901234460		**956 755.00**	**956 755.00**	
2-4-24-05	Cooperativas()				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	453 023 316.00	453 023 316.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		453 023 316.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-24-05		**453 023 316.00**	**453 023 316.00**	
2-4-24-05-001	Cooperativas(4492)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	453 023 316.00	453 023 316.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		453 023 316.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-24-05-001		**453 023 316.00**	**453 023 316.00**	
*NIT 900200960	BANCO CREDIFINANCIERA S.A. (11)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	2 845 054.00	2 845 054.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		2 845 054.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 900200960		**2 845 054.00**	**2 845 054.00**	
*NIT 830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA (1266)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	4 058 182.00	4 058 182.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-05-001	(Continuación)				
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		4 058 182.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 830054539	**4 058 182.00**	**4 058 182.00**	
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	20 698 469.00	20 698 469.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		20 698 469.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860066942	**20 698 469.00**	**20 698 469.00**	
*NIT 860514823	COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL-COOPEBIS (1480)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	72 262 511.00	72 262 511.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		72 262 511.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860514823	**72 262 511.00**	**72 262 511.00**	
*NIT 860015847	SINDISTRITALES (1555)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	810 579.00	810 579.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		810 579.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860015847	**810 579.00**	**810 579.00**	
*NIT 860002503	SEGUROS BOLIVAR S.A. (1565)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	231 745.00	231 745.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		231 745.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860002503	**231 745.00**	**231 745.00**	
*NIT 830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA (1584)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	2 902 138.00	2 902 138.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		2 902 138.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 830053994	**2 902 138.00**	**2 902 138.00**	
*NIT 804009752	FINANCIERA COMULTRASAN (1592)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	567 498.00	567 498.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	12 225 200.00	12 792 698.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		12 792 698.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 804009752	**12 792 698.00**	**12 792 698.00**	
*NIT 805004034	COOPSERP (1595)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 695 473.00	1 695 473.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 695 473.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 805004034	**1 695 473.00**	**1 695 473.00**	
*NIT 901104588	ESTASSEGURO ADM DE BENEFICIOS SAS (1596)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	653 052.00	653 052.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		653 052.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 901104588	**653 052.00**	**653 052.00**	
*NIT 830117827	COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR (1605)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	88 278.00	88 278.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		88 278.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 830117827	**88 278.00**	**88 278.00**	
*NIT 830113420	PLATA YA LIMITADA (1607)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	2 901 161.00	2 901 161.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		2 901 161.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 830113420	**2 901 161.00**	**2 901 161.00**	
*NIT 900697639	CREDITOS CBFLIAR SAS (1608)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-05-001	(Continuación)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 496 054.00	1 496 054.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 496 054.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 900697639	**1 496 054.00**	**1 496 054.00**	
*NIT 900361121	COOPCREDIFACIL (1609)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	318 577.00	318 577.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		318 577.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 900361121	**318 577.00**	**318 577.00**	
*NIT 800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS (1615)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 467 764.00	1 467 764.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 467 764.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800192105	**1 467 764.00**	**1 467 764.00**	
*NIT 800037800	BANCO AGRARIO DE COLOBIA S.A. (17)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	4 625 049.00	4 625 049.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		4 625 049.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800037800	**4 625 049.00**	**4 625 049.00**	
*NIT 860050750	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA (27)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	7 002 315.00	7 002 315.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		7 002 315.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860050750	**7 002 315.00**	**7 002 315.00**	
*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (3)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	112 120 774.00	112 120 774.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		112 120 774.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 890300279	**112 120 774.00**	**112 120 774.00**	
*NIT 890200756	BANCO PICHINCHA S.A. (34)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	53 201 115.00	53 201 115.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		53 201 115.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 890200756	**53 201 115.00**	**53 201 115.00**	
*NIT 800215065	COORSERPARK (3510)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	270 253.00	270 253.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		270 253.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800215065	**270 253.00**	**270 253.00**	
*NIT 901130463	ALCANZABLE SOLUCIONES FINANCIERAS SAS (3606)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	828 694.00	828 694.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		828 694.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 901130463	**828 694.00**	**828 694.00**	
*NIT 890981395	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA (363)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 282 815.00	1 282 815.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 282 815.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 890981395	**1 282 815.00**	**1 282 815.00**	
*NIT 890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A (376)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	37 970 308.00	37 970 308.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		37 970 308.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 890903937	**37 970 308.00**	**37 970 308.00**	

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-05-001	(Continuación)				
*NIT 860003020	BBVA COLOMBIA (4)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	8 898 799.00	8 898 799.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		8 898 799.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860003020	**8 898 799.00**	**8 898 799.00**	
*NIT 860005921	COOPERATIVA CASA NACIONAL DE PROFESOR CANAPRO (4488)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 337 281.00	1 337 281.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 337 281.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860005921	**1 337 281.00**	**1 337 281.00**	
*NIT 901168636	EXCEL CREDIT 1 (5293)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	41 989 788.00	41 989 788.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		41 989 788.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 901168636	**41 989 788.00**	**41 989 788.00**	
*NIT 860516881	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS (6545)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	184 262.00	184 262.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		184 262.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860516881	**184 262.00**	**184 262.00**	
*NIT 901488066	SAFEHOME SAS (6546)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	393 767.00	393 767.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		393 767.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 901488066	**393 767.00**	**393 767.00**	
*NIT 860404516	COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA (6612)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 627 336.00	1 627 336.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 627 336.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860404516	**1 627 336.00**	**1 627 336.00**	
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A. (7)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	52 161 124.00	52 161 124.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		52 161 124.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860034313	**52 161 124.00**	**52 161 124.00**	
*NIT 890919160	PLENITUD PROTECCION SA (7243)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	720 640.00	720 640.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		720 640.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 890919160	**720 640.00**	**720 640.00**	
*NIT 860006797	BANCO UNION SA (7345)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 227 072.00	1 227 072.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 227 072.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860006797	**1 227 072.00**	**1 227 072.00**	
*NIT 901612614	ASOCIACION MUTUAL CREDICOMERCA (7973)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 960 189.00	1 960 189.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 960 189.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 901612614	**1 960 189.00**	**1 960 189.00**	
2-4-24-08	Contratos de medicina prepagada()				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	2 966 755.00	2 966 755.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		2 966 755.00	0.00	0.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-08	(Continuación)				
	SubTotal 2-4-24-08		**2 966 755.00**	**2 966 755.00**	
2-4-24-08-001	Contratos de medicina prepagada(4494)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	2 966 755.00	2 966 755.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		2 966 755.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-24-08-001		**2 966 755.00**	**2 966 755.00**	
**NIT 860078828	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA (1606)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	2 966 755.00	2 966 755.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		2 966 755.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 860078828		**2 966 755.00**	**2 966 755.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	2 966 755.00	2 966 755.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		2 966 755.00	0.00	0.00
	SubTotal 31/10/2025		**2 966 755.00**	**2 966 755.00**	
2-4-24-11	Embargos judiciales()				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	18 503 745.00	18 503 745.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		18 503 745.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-24-11		**18 503 745.00**	**18 503 745.00**	
2-4-24-11-001	Embargos(4493)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	18 503 745.00	18 503 745.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		18 503 745.00	0.00	0.00
	SubTotal 31/10/2025		**18 503 745.00**	**18 503 745.00**	
2-4-24-13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)(3974)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	5 740 000.00	5 740 000.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		5 740 000.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-24-13		**5 740 000.00**	**5 740 000.00**	
*NIT 890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A (376)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 280 000.00	1 280 000.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 280 000.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 890903937		**1 280 000.00**	**1 280 000.00**	
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A. (7)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 300 000.00	3 300 000.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		3 300 000.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 860034313		**3 300 000.00**	**3 300 000.00**	
*NIT 890903938	BANCOLOMBIA (9)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 160 000.00	1 160 000.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 160 000.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 890903938		**1 160 000.00**	**1 160 000.00**	
2-4-24-90	Otros descuentos de nómina()				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	6 200 000.00	6 200 000.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		6 200 000.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-24-90		**6 200 000.00**	**6 200 000.00**	
2-4-24-90-001	Otros descuentos de nómina(4488)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	6 200 000.00	6 200 000.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-90-001	(Continuación)				
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		6 200 000.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-24-90-001	**6 200 000.00**	**6 200 000.00**	
*NIT 800198281	FONDO DE PENSIONES PROTECCION SA (1582)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 000 000.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800198281	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	
*NIT 800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA (2660)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 800 000.00	1 800 000.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1 800 000.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800182281	**1 800 000.00**	**1 800 000.00**	
*NIT 830038085	FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS OLD MUTUAL (3398)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 000 000.00	3 000 000.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		3 000 000.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 830038085	**3 000 000.00**	**3 000 000.00**	
*NIT 830070784	FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS CLASS INVERSION DE COLFONDOS (7869)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	400 000.00	400 000.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		400 000.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 830070784	**400 000.00**	**400 000.00**	
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE()				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	139 912 000.00	139 912 000.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		139 912 000.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-36	**139 912 000.00**	**139 912 000.00**	
2-4-36-15	Rentas de trabajo()				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	139 912 000.00	139 912 000.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		139 912 000.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-36-15	**139 912 000.00**	**139 912 000.00**	
2-4-36-15-001	Rentas de trabajo Funcionarios(3865)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	139 912 000.00	139 912 000.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		139 912 000.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-36-15-001	**139 912 000.00**	**139 912 000.00**	
**NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	139 912 000.00	139 912 000.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		139 912 000.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 899999061	**139 912 000.00**	**139 912 000.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	139 912 000.00	139 912 000.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		139 912 000.00	0.00	0.00
		SubTotal 31/10/2025	**139 912 000.00**	**139 912 000.00**	
2-4-60	CRÉDITOS JUDICIALES()				
	Saldo a 30/09/2025				2 628 747 674.00
2-4-60-02	Sentencias(3258)				
	Saldo a 30/09/2025				2 628 747 674.00
**NIT 900068796	INFOTIC S.A. (1368)				
	Saldo a 30/09/2025				2 338 536 896.00
**582941	Número contratación: 582941				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-60-02	(Continuación)				
	Saldo a 30/09/2025				2 338 536 896.00
*CC 52328174	IRAIDA MARTINEZ OSORIO (3367)				
	Saldo a 30/09/2025				4 087 278.00
**600844	Número contratación: 600844				
	Saldo a 30/09/2025				4 087 278.00
*CC 41670879	LEONOR OREJUELA CAMPO (3867)				
	Saldo a 30/09/2025				286 123 500.00
**630096	Número contratación: 630096				
	Saldo a 30/09/2025				286 123 500.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR()				
	Saldo a 30/09/2025				254 380 665.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		247 961 000.00	0.00	6 419 665.00
		SubTotal 2-4-90	**247 961 000.00**	**0.00**	
2-4-90-34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP()				
	Saldo a 30/09/2025				74 419 400.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		74 419 400.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-90-34	**74 419 400.00**	**0.00**	
2-4-90-34-001	Ministerio de Educación(4500)				
	Saldo a 30/09/2025				49 601 100.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		49 601 100.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-90-34-001	**49 601 100.00**	**0.00**	
**NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE COLOMBIA (1355)				
	Saldo a 30/09/2025				49 601 100.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		49 601 100.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 899999001	**49 601 100.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				49 601 100.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		49 601 100.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**49 601 100.00**	**0.00**	
2-4-90-34-002	ESAP(4505)				
	Saldo a 30/09/2025				24 818 300.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		24 818 300.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-90-34-002	**24 818 300.00**	**0.00**	
**NIT 899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (1357)				
	Saldo a 30/09/2025				24 818 300.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		24 818 300.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 899999054	**24 818 300.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				24 818 300.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		24 818 300.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**24 818 300.00**	**0.00**	
2-4-90-50	Aportes al ICBF y SENA()				
	Saldo a 30/09/2025				173 541 600.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		173 541 600.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-90-50	**173 541 600.00**	**0.00**	
2-4-90-50-001	SENA(4499)				
	Saldo a 30/09/2025				24 818 300.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		24 818 300.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-4-90-50-001	**24 818 300.00**	**0.00**	
**NIT 899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (1356)				
	Saldo a 30/09/2025				24 818 300.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		24 818 300.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 899999034	**24 818 300.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-90-50-001	(Continuación)				
	Saldo a 30/09/2025				24 818 300.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		24 818 300.00	0.00	0.00
	SubTotal 07/10/2025		**24 818 300.00**	**0.00**	
2-4-90-50-002	ICBF(4501)				
	Saldo a 30/09/2025				148 723 300.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		148 723 300.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-90-50-002		**148 723 300.00**	**0.00**	
**NIT 899999239	ICBF (1360)				
	Saldo a 30/09/2025				148 723 300.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		148 723 300.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 899999239		**148 723 300.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				148 723 300.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		148 723 300.00	0.00	0.00
	SubTotal 07/10/2025		**148 723 300.00**	**0.00**	
2-4-90-90	Otras cuentas por pagar(4283)				
	Saldo a 30/09/2025				6 419 665.00
*NIT 900451370	FUNDACION ESCUELA TALLER DE BOYACA (5394)				
	Saldo a 30/09/2025				6 419 665.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS()				
	Saldo a 30/09/2025				20 055 810 305.00
03/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		18 746.00	0.00	20 055 791 559.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 434 461 844.00	0.00	18 621 329 715.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	1 366 005 576.00	19 987 335 291.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		509 337 940.00	3 679 787 880.00	23 157 785 231.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		3 679 787 880.00	0.00	19 477 997 351.00
	SubTotal 2-5		**5 623 606 410.00**	**5 045 793 456.00**	
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO()				
	Saldo a 30/09/2025				16 843 728 899.00
03/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		18 746.00	0.00	16 843 710 153.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 434 461 844.00	0.00	15 409 248 309.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	1 365 157 157.00	16 774 405 466.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		509 337 940.00	3 679 787 880.00	19 944 855 406.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		3 679 787 880.00	0.00	16 265 067 526.00
	SubTotal 2-5-11		**5 623 606 410.00**	**5 044 945 037.00**	
2-5-11-01	Nómina por pagar()				
	Saldo a 30/09/2025				18 746.00
03/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		18 746.00	0.00	0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	3 679 787 880.00	3 679 787 880.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		3 679 787 880.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-5-11-01		**3 679 806 626.00**	**3 679 787 880.00**	
2-5-11-01-001	Nómina por pagar(4495)				
	Saldo a 30/09/2025				18 746.00
03/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		18 746.00	0.00	0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	3 679 787 880.00	3 679 787 880.00
31/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		3 679 787 880.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-5-11-01-001		**3 679 806 626.00**	**3 679 787 880.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				18 746.00
03/10/2025 | 292299	NOMINA N/A PARA REGISTRAR GIRO DE NOMINA SEPTIEMBRE DE 2025 - QUE HABIA PRESENTADO RECHAZO BANCARIO 03/10/2025		18 746.00	0.00	0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 679 787 880.00	3 679 787 880.00
31/10/2025 | 292301	NOMINA N/A CONTAB.GIRO NOMINA DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		3 679 787 880.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 899999061		**3 679 806 626.00**	**3 679 787 880.00**	

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-02	Cesantías()				
	Saldo a 30/09/2025				3 925 626 596.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	448 157 954.00	4 373 784 550.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		30 040 007.00	0.00	4 343 744 543.00
		SubTotal 2-5-11-02	**30 040 007.00**	**448 157 954.00**	
2-5-11-02-001	Cesantías(4484)				
	Saldo a 30/09/2025				3 925 626 596.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	448 157 954.00	4 373 784 550.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		30 040 007.00	0.00	4 343 744 543.00
		SubTotal 2-5-11-02-001	**30 040 007.00**	**448 157 954.00**	
**NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				3 925 626 596.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	448 157 954.00	4 373 784 550.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		30 040 007.00	0.00	4 343 744 543.00
		SubTotal *NIT 899999061	**30 040 007.00**	**448 157 954.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				3 925 626 596.00
25/10/2025 | 270	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-OCT-25 TIPO N		0.00	448 157 954.00	4 373 784 550.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		30 040 007.00	0.00	4 343 744 543.00
		SubTotal 30/10/2025	**30 040 007.00**	**448 157 954.00**	
2-5-11-03	Intereses sobre cesantías()				
	Saldo a 30/09/2025				474 615 430.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	53 778 948.00	528 394 378.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		2 318 463.00	0.00	526 075 915.00
		SubTotal 2-5-11-03	**2 318 463.00**	**53 778 948.00**	
2-5-11-03-001	Intereses sobre cesantías(4485)				
	Saldo a 30/09/2025				474 615 430.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	53 778 948.00	528 394 378.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		2 318 463.00	0.00	526 075 915.00
		SubTotal 2-5-11-03-001	**2 318 463.00**	**53 778 948.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				474 615 430.00
25/10/2025 | 270	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-OCT-25 TIPO N		0.00	53 778 948.00	528 394 378.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		2 318 463.00	0.00	526 075 915.00
		SubTotal *NIT 899999061	**2 318 463.00**	**53 778 948.00**	
2-5-11-04	Vacaciones()				
	Saldo a 30/09/2025				4 007 093 899.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	232 010 371.00	4 239 104 270.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		152 153 320.00	0.00	4 086 950 950.00
		SubTotal 2-5-11-04	**152 153 320.00**	**232 010 371.00**	
2-5-11-04-001	Vacaciones(4479)				
	Saldo a 30/09/2025				4 007 093 899.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	232 010 371.00	4 239 104 270.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		152 153 320.00	0.00	4 086 950 950.00
		SubTotal 2-5-11-04-001	**152 153 320.00**	**232 010 371.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				4 007 093 899.00
25/10/2025 | 270	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-OCT-25 TIPO N		0.00	232 010 371.00	4 239 104 270.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		152 153 320.00	0.00	4 086 950 950.00
		SubTotal *NIT 899999061	**152 153 320.00**	**232 010 371.00**	
2-5-11-05	Prima de vacaciones()				
	Saldo a 30/09/2025				2 857 096 245.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	172 084 072.00	3 029 180 317.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		172 595 184.00	0.00	2 856 585 133.00
		SubTotal 2-5-11-05	**172 595 184.00**	**172 084 072.00**	

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-05-001	Prima de vacaciones(4478)				
	Saldo a 30/09/2025				2 857 096 245.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	172 084 072.00	3 029 180 317.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		172 595 184.00	0.00	2 856 585 133.00
		SubTotal 2-5-11-05-001	**172 595 184.00**	**172 084 072.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				2 857 096 245.00
25/10/2025 | 270	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-OCT-25 TIPO N		0.00	172 084 072.00	3 029 180 317.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		172 595 184.00	0.00	2 856 585 133.00
		SubTotal *NIT 899999061	**172 595 184.00**	**172 084 072.00**	
2-5-11-06	Prima de servicios()				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		548 465.00	0.00	(548 465.00)
		SubTotal 2-5-11-06	**548 465.00**	**0.00**	
2-5-11-06-001	Prima de servicios(4480)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		548 465.00	0.00	(548 465.00)
		SubTotal 2-5-11-06-001	**548 465.00**	**0.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				0.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		548 465.00	0.00	(548 465.00)
		SubTotal *NIT 899999061	**548 465.00**	**0.00**	
2-5-11-07	Prima de navidad()				
	Saldo a 30/09/2025				2 873 631 888.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	351 009 997.00	3 224 641 885.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		28 553 127.00	0.00	3 196 088 758.00
		SubTotal 2-5-11-07	**28 553 127.00**	**351 009 997.00**	
2-5-11-07-001	Prima de navidad(4481)				
	Saldo a 30/09/2025				2 873 631 888.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	351 009 997.00	3 224 641 885.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		28 553 127.00	0.00	3 196 088 758.00
		SubTotal 2-5-11-07-001	**28 553 127.00**	**351 009 997.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				2 873 631 888.00
25/10/2025 | 270	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-OCT-25 TIPO N		0.00	351 009 997.00	3 224 641 885.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		28 553 127.00	0.00	3 196 088 758.00
		SubTotal *NIT 899999061	**28 553 127.00**	**351 009 997.00**	
2-5-11-09	Bonificaciones()				
	Saldo a 30/09/2025				1 271 184 251.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	108 115 815.00	1 379 300 066.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		123 129 374.00	0.00	1 256 170 692.00
		SubTotal 2-5-11-09	**123 129 374.00**	**108 115 815.00**	
2-5-11-09-001	Bonificacion por Recreacion(3220)				
	Saldo a 30/09/2025				266 582 130.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	16 289 138.00	282 871 268.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		14 634 953.00	0.00	268 236 315.00
		SubTotal 2-5-11-09-001	**14 634 953.00**	**16 289 138.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				266 582 130.00
25/10/2025 | 270	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-OCT-25 TIPO N		0.00	16 289 138.00	282 871 268.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		14 634 953.00	0.00	268 236 315.00
		SubTotal *NIT 899999061	**14 634 953.00**	**16 289 138.00**	
2-5-11-09-002	Bonificacion por Servicio(3221)				
	Saldo a 30/09/2025				549 064 321.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	91 826 677.00	640 890 998.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-09-002	(Continuación)				
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		93 280 121.00	0.00	547 610 877.00
		SubTotal 2-5-11-09-002	**93 280 121.00**	**91 826 677.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				549 064 321.00
25/10/2025 | 270	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-OCT-25 TIPO N		0.00	91 826 677.00	640 890 998.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		93 280 121.00	0.00	547 610 877.00
		SubTotal *NIT 899999061	**93 280 121.00**	**91 826 677.00**	
2-5-11-09-003	Bonificacion por permanencia(3863)				
	Saldo a 30/09/2025				455 537 800.00
30/10/2025 |	Comprobante Causación Nómina		15 214 300.00	0.00	440 323 500.00
		SubTotal 2-5-11-09-003	**15 214 300.00**	**0.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				455 537 800.00
30/10/2025 | 269	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		15 214 300.00	0.00	440 323 500.00
		SubTotal *NIT 899999061	**15 214 300.00**	**0.00**	
2-5-11-11	Aportes a riesgos laborales()				
	Saldo a 30/09/2025				161 035 600.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		161 035 600.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-5-11-11	**161 035 600.00**	**0.00**	
2-5-11-11-001	Positiva compañia de seguros S.A(4498)				
	Saldo a 30/09/2025				161 035 600.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		161 035 600.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-5-11-11-001	**161 035 600.00**	**0.00**	
**NIT 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA (687)				
	Saldo a 30/09/2025				161 035 600.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		161 035 600.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860011153	**161 035 600.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				161 035 600.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		161 035 600.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**161 035 600.00**	**0.00**	
2-5-11-22	Aportes a fondos pensionales - empleador()				
	Saldo a 30/09/2025				668 756 242.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		668 756 242.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-5-11-22	**668 756 242.00**	**0.00**	
2-5-11-22-001	Aportes a fondos pensionales - empleador- Público(4487)				
	Saldo a 30/09/2025				495 241 903.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		495 241 903.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-5-11-22-001	**495 241 903.00**	**0.00**	
**NIT 900336004	COLPENSIONES (1388)				
	Saldo a 30/09/2025				495 241 903.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		495 241 903.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 900336004	**495 241 903.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				495 241 903.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		495 241 903.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**495 241 903.00**	**0.00**	
2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado(4504)				
	Saldo a 30/09/2025				173 514 339.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		173 514 339.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-5-11-22-002	**173 514 339.00**	**0.00**	
**NIT 800224808	PORVENIR (1232)				
	Saldo a 30/09/2025				95 967 408.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		95 967 408.00	0.00	0.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-22-002	(Continuación)				
		SubTotal *NIT 800224808	**95 967 408.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				95 967 408.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		95 967 408.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**95 967 408.00**	**0.00**	
*NIT 800227940	COLFONDOS (1234)				
	Saldo a 30/09/2025				29 944 321.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		29 944 321.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800227940	**29 944 321.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				29 944 321.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		29 944 321.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**29 944 321.00**	**0.00**	
*NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION SA (1235)				
	Saldo a 30/09/2025				37 395 216.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		37 395 216.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800229739	**37 395 216.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				37 395 216.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		37 395 216.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**37 395 216.00**	**0.00**	
*NIT 800253055	OLD MUTUAL - SKANDIA (1238)				
	Saldo a 30/09/2025				10 207 394.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		10 207 394.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800253055	**10 207 394.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				10 207 394.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		10 207 394.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**10 207 394.00**	**0.00**	
2-5-11-23	Aportes a seguridad social en salud - empleador()				
	Saldo a 30/09/2025				406 382 202.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		406 382 202.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-5-11-23	**406 382 202.00**	**0.00**	
2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador(4486)				
	Saldo a 30/09/2025				406 382 202.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		406 382 202.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-5-11-23-001	**406 382 202.00**	**0.00**	
**NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 30/09/2025				29 926 958.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		29 926 958.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800088702	**29 926 958.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				29 926 958.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		29 926 958.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**29 926 958.00**	**0.00**	
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 30/09/2025				23 765 597.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		23 765 597.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800130907	**23 765 597.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				23 765 597.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		23 765 597.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**23 765 597.00**	**0.00**	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-23-001	(Continuación)				
	Saldo a 30/09/2025				123 203 794.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		123 203 794.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800251440	**123 203 794.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				123 203 794.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		123 203 794.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**123 203 794.00**	**0.00**	
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 30/09/2025				46 714 651.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		46 714 651.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 830003564	**46 714 651.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				46 714 651.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		46 714 651.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**46 714 651.00**	**0.00**	
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 30/09/2025				14 737 325.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		14 737 325.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 830113831	**14 737 325.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				14 737 325.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		14 737 325.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**14 737 325.00**	**0.00**	
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/09/2025				134 569 400.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		134 569 400.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860066942	**134 569 400.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				134 569 400.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		134 569 400.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**134 569 400.00**	**0.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 30/09/2025				22 278 609.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		22 278 609.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 900156264	**22 278 609.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				22 278 609.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		22 278 609.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**22 278 609.00**	**0.00**	
*NIT 900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO SAS (1385)				
	Saldo a 30/09/2025				536 412.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		536 412.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 900298372	**536 412.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				536 412.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		536 412.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**536 412.00**	**0.00**	
*NIT 900226715	EPS S COOSALUD (3549)				
	Saldo a 30/09/2025				1 178 936.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 178 936.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 900226715	**1 178 936.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				1 178 936.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		1 178 936.00	0.00	0.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-23-001	(Continuación)				
		SubTotal 07/10/2025	**1 178 936.00**	**0.00**	
*NIT 901037916	ADRES (4840)				
	Saldo a 30/09/2025				9 470 520.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		9 470 520.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 901037916	**9 470 520.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				9 470 520.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		9 470 520.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**9 470 520.00**	**0.00**	
2-5-11-24	Aportes a cajas de compensación familiar()				
	Saldo a 30/09/2025				198 287 800.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		198 287 800.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-5-11-24	**198 287 800.00**	**0.00**	
2-5-11-24-001	Aportes a cajas de compensación familiar(4502)				
	Saldo a 30/09/2025				198 287 800.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		198 287 800.00	0.00	0.00
		SubTotal 2-5-11-24-001	**198 287 800.00**	**0.00**	
**NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/09/2025				198 287 800.00
07/10/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		198 287 800.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 860066942	**198 287 800.00**	**0.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				198 287 800.00
07/10/2025 | 292300	NOMINA N/A CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEPTIEMBRE 2025 07/10/2025		198 287 800.00	0.00	0.00
		SubTotal 07/10/2025	**198 287 800.00**	**0.00**	
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO()				
	Saldo a 30/09/2025				3 212 081 406.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	848 419.00	3 212 929 825.00
		SubTotal 2-5-12	**0.00**	**848 419.00**	
2-5-12-04	Cesantías retroactivas(4285)				
	Saldo a 30/09/2025				178 411 755.00
25/10/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	848 419.00	179 260 174.00
		SubTotal 2-5-12-04	**0.00**	**848 419.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				178 411 755.00
25/10/2025 | 270	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-OCT-25 TIPO N		0.00	848 419.00	179 260 174.00
		SubTotal *NIT 899999061	**0.00**	**848 419.00**	
2-5-12-90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo()				
	Saldo a 30/09/2025				3 033 669 651.00
2-5-12-90-001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo(4519)				
	Saldo a 30/09/2025				3 033 669 651.00
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				3 033 669 651.00
2-7	PROVISIONES()				
	Saldo a 30/09/2025				6 201 769 215.00
2-7-01	LITIGIOS Y DEMANDAS()				
	Saldo a 30/09/2025				6 201 769 215.00
2-7-01-03	Administrativas()				
	Saldo a 30/09/2025				6 154 015 439.00
2-7-01-03-004	Administrativas(4287)				
	Saldo a 30/09/2025				6 850 636 561.00
**CC 1030659778	ANGIE MILENA ALFONSO FRANCO (1150)				
	Saldo a 30/09/2025				15 516 648.00
**529733	Número contratación: 529733				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-03-004	(Continuación)				
	Saldo a 30/09/2025				15 516 648.00
*NIT 860002400	LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS (1312)				
	Saldo a 30/09/2025				2 347 343 790.00
**624583	Número contratación: 624583				
	Saldo a 30/09/2025				2 347 343 790.00
*NIT 860526499	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C (1345)				
	Saldo a 30/09/2025				8 006 410.00
**553344	Número contratación: 553344				
	Saldo a 30/09/2025				8 006 410.00
*CC 79575021	RENE FERNANDO GUTIERREZ ROCHA (2018)				
	Saldo a 30/09/2025				27 863 233.00
**804614	Número contratación: 804614				
	Saldo a 30/09/2025				27 863 233.00
*CC 79778208	DAVID EDUARDO MURCIA (3194)				
	Saldo a 30/09/2025				45 757 674.00
**542297	Número contratación: 542297				
	Saldo a 30/09/2025				45 757 674.00
*NIT 900125084	CONSORCIO PUENTE ARANDA 2007 (3204)				
	Saldo a 30/09/2025				2 622 364 022.00
**363016	Número contratación: 363016				
	Saldo a 30/09/2025				2 622 364 022.00
*NIT 900484308	APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS (3261)				
	Saldo a 30/09/2025				240 830 187.00
**616930	Número contratación: 616930				
	Saldo a 30/09/2025				240 830 187.00
*CC 19462538	PEDRO PERDOMO ROA (3364)				
	Saldo a 30/09/2025				193 701 485.00
**597473	Número contratación: 597473				
	Saldo a 30/09/2025				193 701 485.00
*NIT 800155875	STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SAS (3862)				
	Saldo a 30/09/2025				115 715 727.00
**572852	Número contratación: 572852				
	Saldo a 30/09/2025				115 715 727.00
*CC 80133105	IVAN SANTIAGO ARANZA FORERO (3864)				
	Saldo a 30/09/2025				33 620 830.00
**625507	Número contratación: 625507				
	Saldo a 30/09/2025				33 620 830.00
*CC 79990217	LUIS CARLOS HERNANDEZ PENA (3929)				
	Saldo a 30/09/2025				15 146 821.00
**738310	Número contratación: 738310				
	Saldo a 30/09/2025				15 146 821.00
*CC 1030650995	LAURA ANGELICA PADILLA PAEZ (3988)				
	Saldo a 30/09/2025				2 993 336.00
**772100	Número contratación: 772100				
	Saldo a 30/09/2025				2 993 336.00
*CC 11294244	ALONSO PAVA (4481)				
	Saldo a 30/09/2025				70 611 787.00
**650277	Número contratación: 650277				
	Saldo a 30/09/2025				70 611 787.00
*CC 1032409602	JENNY PAOLA ARIZA CABRERA (4548)				
	Saldo a 30/09/2025				7 513 470.00
**816450	Número contratación: 816450				
	Saldo a 30/09/2025				7 513 470.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-03-004	(Continuación)				
*CC 63331288	MARISOL GAMBA BARRETO (5346)				
	Saldo a 30/09/2025				3 403 300.00
**686437	Número contratación: 686437				
	Saldo a 30/09/2025				3 403 300.00
*NIT 800152783	FISCALIA GENERAL DE LA NACION (750)				
	Saldo a 30/09/2025				716 458 874.00
**595346	Número contratación: 595346				
	Saldo a 30/09/2025				716 458 874.00
*NIT 830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A (763)				
	Saldo a 30/09/2025				368 365 265.00
**450027	Número contratación: 450027				
	Saldo a 30/09/2025				368 365 265.00
*CC 39757508	CLAUDIA PATRICIA PINZON ZAMBRANO (99)				
	Saldo a 30/09/2025				15 423 702.00
**794481	Número contratación: 794481				
	Saldo a 30/09/2025				15 423 702.00
2-7-01-03-005	Administrativas gastos financieros(4596)				
	Saldo a 30/09/2025				(696 621 122.00)
**CC 1030659778	ANGIE MILENA ALFONSO FRANCO (1150)				
	Saldo a 30/09/2025				(3 424 407.00)
**529733	Número contratación: 529733				
	Saldo a 30/09/2025				(3 424 407.00)
*NIT 860002400	LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS (1312)				
	Saldo a 30/09/2025				(131 356 793.00)
**624583	Número contratación: 624583				
	Saldo a 30/09/2025				(131 356 793.00)
*NIT 860526499	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C (1345)				
	Saldo a 30/09/2025				(1 569 879.00)
**553344	Número contratación: 553344				
	Saldo a 30/09/2025				(1 569 879.00)
*CC 79575021	RENE FERNANDO GUTIERREZ ROCHA (2018)				
	Saldo a 30/09/2025				(4 420 781.00)
**804614	Número contratación: 804614				
	Saldo a 30/09/2025				(4 420 781.00)
*CC 79778208	DAVID EDUARDO MURCIA (3194)				
	Saldo a 30/09/2025				(1 731 841.00)
**542297	Número contratación: 542297				
	Saldo a 30/09/2025				(1 731 841.00)
*NIT 900125084	CONSORCIO PUENTE ARANDA 2007 (3204)				
	Saldo a 30/09/2025				(269 075 747.00)
**363016	Número contratación: 363016				
	Saldo a 30/09/2025				(269 075 747.00)
*NIT 900484308	APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS (3261)				
	Saldo a 30/09/2025				(26 199 440.00)
**616930	Número contratación: 616930				
	Saldo a 30/09/2025				(26 199 440.00)
*CC 19462538	PEDRO PERDOMO ROA (3364)				
	Saldo a 30/09/2025				(59 865 776.00)
**597473	Número contratación: 597473				
	Saldo a 30/09/2025				(59 865 776.00)
*NIT 800155875	STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SAS (3862)				
	Saldo a 30/09/2025				(12 588 485.00)
**572852	Número contratación: 572852				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-03-005	(Continuación)				
	Saldo a 30/09/2025				(12 588 485.00)
*CC 80133105	IVAN SANTIAGO ARANZA FORERO (3864)				
	Saldo a 30/09/2025				(3 657 544.00)
**625507	Número contratación: 625507				
	Saldo a 30/09/2025				(3 657 544.00)
*CC 79990217	LUIS CARLOS HERNANDEZ PENA (3929)				
	Saldo a 30/09/2025				(361 951.00)
**738310	Número contratación: 738310				
	Saldo a 30/09/2025				(361 951.00)
*CC 1030650995	LAURA ANGELICA PADILLA PAEZ (3988)				
	Saldo a 30/09/2025				(748 896.00)
**772100	Número contratación: 772100				
	Saldo a 30/09/2025				(748 896.00)
*CC 11294244	ALONSO PAVA (4481)				
	Saldo a 30/09/2025				(1 329 204.00)
**650277	Número contratación: 650277				
	Saldo a 30/09/2025				(1 329 204.00)
*CC 1032409602	JENNY PAOLA ARIZA CABRERA (4548)				
	Saldo a 30/09/2025				(621 771.00)
**816450	Número contratación: 816450				
	Saldo a 30/09/2025				(621 771.00)
*CC 63331288	MARISOL GAMBA BARRETO (5346)				
	Saldo a 30/09/2025				(48 645.00)
**686437	Número contratación: 686437				
	Saldo a 30/09/2025				(48 645.00)
*NIT 800152783	FISCALIA GENERAL DE LA NACION (750)				
	Saldo a 30/09/2025				(77 942 145.00)
**595346	Número contratación: 595346				
	Saldo a 30/09/2025				(77 942 145.00)
*NIT 830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A (763)				
	Saldo a 30/09/2025				(99 999 903.00)
**450027	Número contratación: 450027				
	Saldo a 30/09/2025				(99 999 903.00)
*CC 39757508	CLAUDIA PATRICIA PINZON ZAMBRANO (99)				
	Saldo a 30/09/2025				(1 677 914.00)
**794481	Número contratación: 794481				
	Saldo a 30/09/2025				(1 677 914.00)
2-7-01-05	Laborales()				
	Saldo a 30/09/2025				47 753 776.00
2-7-01-05-002	Laborales(4288)				
	Saldo a 30/09/2025				50 414 282.00
**CC 79909451	MIGUEL FERNANDO SARMIENTO ROMERO (1019)				
	Saldo a 30/09/2025				22 615 065.00
**739268	Número contratación: 739268				
	Saldo a 30/09/2025				22 615 065.00
*CC 19161716	EDGAR RUIZ VELANDIA (822)				
	Saldo a 30/09/2025				27 799 217.00
**743129	Número contratación: 743129				
	Saldo a 30/09/2025				27 799 217.00
2-7-01-05-003	Laborales Gastos Financeros(4597)				
	Saldo a 30/09/2025				(2 660 506.00)
**CC 79909451	MIGUEL FERNANDO SARMIENTO ROMERO (1019)				
	Saldo a 30/09/2025				(1 871 490.00)

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-05-003	(Continuación)				
**739268	Número contratación: 739268				
	Saldo a 30/09/2025				(1 871 490.00)
*CC 19161716	EDGAR RUIZ VELANDIA (822)				
	Saldo a 30/09/2025				(789 016.00)
**743129	Número contratación: 743129				
	Saldo a 30/09/2025				(789 016.00)
2-9	OTROS PASIVOS()				
	Saldo a 30/09/2025				1 494 224 544.00
2-9-02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN()				
	Saldo a 30/09/2025				313 292 115.00
2-9-02-01	En administración(4522)				
	Saldo a 30/09/2025				313 292 115.00
**NIT 899999061	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA (3010)				
	Saldo a 30/09/2025				2 092 999.00
**1689	Número contratación: 1689				
	Saldo a 30/09/2025				2 092 999.00
*NIT 899999061	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (3044)				
	Saldo a 30/09/2025				310 813 239.00
**1695	Número contratación: 1695				
	Saldo a 30/09/2025				310 363 133.00
**1723	Número contratación: 1723				
	Saldo a 30/09/2025				450 106.00
*NIT 899999061	FONDO DE DESARROLLO LOCAL D KENNEDY (3053)				
	Saldo a 30/09/2025				385 877.00
**1723	Número contratación: 1723				
	Saldo a 30/09/2025				385 877.00
2-9-03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA()				
	Saldo a 30/09/2025				337 677 677.00
2-9-03-04	Depósitos sobre contratos()				
	Saldo a 30/09/2025				337 677 677.00
2-9-03-04-001	Retegarantía 10%(4521)				
	Saldo a 30/09/2025				337 677 677.00
*NIT 900185357	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS (6735)				
	Saldo a 30/09/2025				277 652 728.00
*NIT 901781937	CONSORCIO COMANDO BOSA 2024 (7422)				
	Saldo a 30/09/2025				60 024 949.00
2-9-10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO()				
	Saldo a 30/09/2025				843 254 752.00
2-9-10-90	Otros Ingresos recibidos por anticipado()				
	Saldo a 30/09/2025				843 254 752.00
2-9-10-90-001	Otros Ingresos recibidos por anticipado(4628)				
	Saldo a 30/09/2025				843 254 752.00
**NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 30/09/2025				9 783 425.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				9 783 425.00
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/09/2025				5 028 468.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/09/2025				5 028 468.00
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/09/2025				828 442 859.00
**INGRESOS SEP	Número contratación: INGRESOS SEP				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-9-10-90-001	(Continuación)				
	Saldo a 30/09/2025				828 442 859.00