Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 30 de septiembre 2025)

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
4/09/2025	79.427.390		Pago factura material didactico 0173	0	0	2.520.000	-2.520.000
4/09/2025	79.427.390		Pago factura papeleria niños 0172	-2.520.000	0	974.600	-3.494.600
5/09/2025	79.427.390		Pago factura didactico 0176	-3.494.600	0	1.532.000	-5.026.600
5/09/2025	79.427.390		Pago factura didactico 0178	-5.026.600	0	454.100	-5.480.700
5/09/2025	79.427.390		Pago factura papeleria administrativa 0174	-5.480.700	0	1.201.400	-6.682.100
5/09/2025	79.427.390		Pago factura papeleria administrativa 0175	-6.682.100	0	440.000	-7.122.100
16/09/2025	800.153.993	7	Pago servicio de internet 02076731	-7.122.100	0	167.277	-7.289.377
18/09/2025	80.370.272		Pago mantenimiento septiembre	-7.289.377	0	1.520.000	-8.809.377
22/09/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia mayo FE 4667	-8.809.377	0	6.351.857	-15.161.234
23/09/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-15.161.234	0	10.780	-15.172.014
23/09/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-15.172.014	0	27.780	-15.199.794
23/09/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-15.199.794	0	6.540	-15.206.334
23/09/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-15.206.334	0	305.290	-15.511.624
24/09/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 401	-15.511.624	0	13.294.200	-28.805.824
25/09/2025	832.008.464	9	Pago factura leche FENS 52265	-28.805.824	0	1.332.800	-30.138.624
25/09/2025	79.398.787		Pago Frutas y verduaras FMF 56	-30.138.624	0	17.660.650	-47.799.274
26/09/2025	79.398.787		Pago factura abarrotes FMF 58	-47.799.274	0	5.200.650	-52.999.924
26/09/2025	79.398.787		Pago factura aseo institucional FMF 62	-52.999.924	0	2.034.600	-55.034.524
26/09/2025	79.398.787		Pago factura aseo niños FMF 60	-55.034.524	0	7.244.400	-62.278.924
26/09/2025	79.398.787		Pago factura aseo talento FMF 61	-62.278.924	0	858.200	-63.137.124
26/09/2025	79.398.787		Pago factura panaderia FMF 57	-63.137.124	0	2.860.000	-65.997.124
29/09/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-65.997.124	0	268.100	-66.265.224
29/09/2025	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-66.265.224	0	1.407.000	-67.672.224
29/09/2025	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-67.672.224	0	1.055.100	-68.727.324
29/09/2025	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-68.727.324	0	703.600	-69.430.924
29/09/2025	800.227.940	6	Pago pension AFP Colfondos	-69.430.924	0	240.500	-69.671.424
29/09/2025	900.336.004	7	Pago pension AFP Colpensiones	-69.671.424	0	2.326.500	-71.997.924
29/09/2025	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-71.997.924	0	2.293.300	-74.291.224
29/09/2025	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-74.291.224	0	763.300	-75.054.524
29/09/2025	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-75.054.524	0	1.676.900	-76.731.424
29/09/2025	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-76.731.424	0	656.200	-77.387.624
29/09/2025	900.156.264	2	Pago salud EPS Nueva EPS	-77.387.624	0	222.300	-77.609.924
29/09/2025	900.298.372	9	Pago salud EPS Recaudo SGP C S	-77.609.924	0	187.900	-77.797.824
29/09/2025	800.130.907	4	Pago salud EPS Salud Total	-77.797.824	0	1.462.500	-79.260.324
29/09/2025	800.251.440	6	Pago salud EPS Sanitas	-79.260.324	0	187.900	-79.448.224
30/09/2025	19.343.202		Pago arriendo de septiembre 2025	-79.448.224	0	6.100.000	-85.548.224
30/09/2025	52.444.372		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-85.548.224	0	200.000	-85.748.224
30/09/2025	28.869.745		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-85.748.224	0	200.000	-85.948.224
30/09/2025	1.030.584.847		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-85.948.224	0	200.000	-86.148.224
30/09/2025	52.932.196		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-86.148.224	0	200.000	-86.348.224
30/09/2025	1.022.395.077		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-86.348.224	0	200.000	-86.548.224
30/09/2025	1.016.101.213		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-86.548.224	0	200.000	-86.748.224
30/09/2025	1.014.308.905		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-86.748.224	0	200.000	-86.948.224
30/09/2025	1.077.481.827		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-86.948.224	0	200.000	-87.148.224
30/09/2025	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-87.148.224	0	200.000	-87.348.224
30/09/2025	52.344.451		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-87.348.224	0	200.000	-87.548.224
30/09/2025	1.023.922.106		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-87.548.224	0	200.000	-87.748.224
30/09/2025	52.132.007		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-87.748.224	0	200.000	-87.948.224
30/09/2025	1.030.584.370		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-87.948.224	0	153.333	-88.101.557
30/09/2025	1.095.818.505		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-88.101.557	0	146.667	-88.248.224
30/09/2025	1.032.410.219		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-88.248.224	0	200.000	-88.448.224
30/09/2025	35.526.237		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-88.448.224	0	200.000	-88.648.224
30/09/2025	39.655.115		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-88.648.224	0	200.000	-88.848.224
30/09/2025	1.081.392.943		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-88.848.224	0	200.000	-89.048.224
30/09/2025	52.444.372		Pago de Salario Septiembre	-89.048.224	0	2.738.596	-91.786.820
30/09/2025	28.869.745		Pago de Salario Septiembre	-91.786.820	0	2.269.814	-94.056.634
30/09/2025	1.030.584.847		Pago de Salario Septiembre	-94.056.634	0	2.269.814	-96.326.448
30/09/2025	52.932.196		Pago de Salario Septiembre	-96.326.448	0	2.269.814	-98.596.262
30/09/2025	1.022.395.077		Pago de Salario Septiembre	-98.596.262	0	2.269.814	-100.866.076
30/09/2025	1.016.101.213		Pago de Salario Septiembre	-100.866.076	0	2.269.814	-103.135.890
30/09/2025	1.014.308.905		Pago de Salario Septiembre	-103.135.890	0	2.269.814	-105.405.703
30/09/2025	1.077.481.827		Pago de Salario Septiembre	-105.405.703	0	2.269.814	-107.675.517
30/09/2025	1.093.779.856		Pago de Salario Septiembre	-107.675.517	0	2.118.493	-109.794.011
30/09/2025	52.344.451		Pago de Salario Septiembre	-109.794.011	0	1.752.221	-111.546.232
30/09/2025	1.023.922.106		Pago de Salario Septiembre	-111.546.232	0	1.752.221	-113.298.452
30/09/2025	52.132.007		Pago de Salario Septiembre	-113.298.452	0	1.255.771	-114.554.223
30/09/2025	1.030.584.370		Pago de Salario Septiembre	-114.554.223	0	1.059.913	-115.614.136
30/09/2025	1.095.818.505		Pago de Salario Septiembre	-115.614.136	0	1.013.830	-116.627.966
30/09/2025	1.032.410.219		Pago de Salario Septiembre	-116.627.966	0	1.382.496	-118.010.462
30/09/2025	35.526.237		Pago de Salario Septiembre	-118.010.462	0	1.399.893	-119.410.355
30/09/2025	39.655.115		Pago de Salario Septiembre	-119.410.355	0	1.399.893	-120.810.248
30/09/2025	1.081.392.943		Pago de Salario Septiembre	-120.810.248	0	1.399.893	-122.210.141
30/09/2025	79.398.787		Pago factura aseo talento FMF 75	-122.210.141	0	712.000	-122.922.141
			Totales		0	122.922.141	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 30 de septiembre 2025)

51 Gatos de administración — Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	4/09/2025	79.427.390		Pago factura material didactico 0173	0	2.520.000	0	-2.520.000
513595	4/09/2025	79.427.390		Pago factura papeleria niños 0172	-2.520.000	974.600	0	-3.494.600
513595	5/09/2025	79.427.390		Pago factura didactico 0176	-3.494.600	1.532.000	0	-5.026.600
513595	5/09/2025	79.427.390		Pago factura papeleria administrativa 0174	-5.026.600	1.201.400	0	-6.228.000
513595	5/09/2025	79.427.390		Pago factura papeleria administrativa 0175	-6.228.000	440.000	0	-6.668.000
513595	5/09/2025	79.427.390		Pago factura papeleria administrativa 0178	-6.668.000	454.100	0	-7.122.100
513595	16/09/2025	800.153.993	7	Pago servicio de internet 02076731	-7.122.100	167.277	0	-7.289.377
513595	18/09/2025	80.370.272		Pago mantenimiento septiembre	-7.289.377	1.520.000	0	-8.809.377
513595	22/09/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia mayo FE 4667	-8.809.377	6.364.348	0	-15.173.725
513595	23/09/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-15.173.725	10.780	0	-15.184.505
513595	23/09/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-15.184.505	27.780	0	-15.212.285
513595	23/09/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-15.212.285	6.540	0	-15.218.825
513595	23/09/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-15.218.825	305.290	0	-15.524.115
513595	24/09/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 401	-15.524.115	13.294.200	0	-28.818.315
513595	25/09/2025	832.008.464	9	Pago factura leche FENS 52265	-28.818.315	1.332.800	0	-30.151.115
513595	25/09/2025	79.398.787		Pago Frutas y verduaras FMF 56	-30.151.115	17.660.650	0	-47.811.765
513595	26/09/2025	79.398.787		Pago factura abarrotes FMF 58	-47.811.765	5.200.650	0	-53.012.415
513595	26/09/2025	79.398.787		Pago factura aseo institucional FMF 62	-53.012.415	2.034.600	0	-55.047.015
513595	26/09/2025	79.398.787		Pago factura aseo niños FMF 60	-55.047.015	7.244.400	0	-62.291.415
513595	26/09/2025	79.398.787		Pago factura aseo niños FMF 75	-62.291.415	712.000	0	-63.003.415
513595	26/09/2025	79.398.787		Pago factura aseo talento FMF 61	-63.003.415	858.200	0	-63.861.615
513595	26/09/2025	79.398.787		Pago factura panaderia FMF 57	-63.861.615	2.860.000	0	-66.721.615
510506	29/09/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-66.721.615	268.100	0	-66.989.715
510506	29/09/2025	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-66.989.715	1.407.000	0	-68.396.715
510506	29/09/2025	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-68.396.715	1.055.100	0	-69.451.815
510506	29/09/2025	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-69.451.815	703.600	0	-70.155.415
510506	29/09/2025	800.227.940	6	Pago pension AFP Colfondos	-70.155.415	240.500	0	-70.395.915
510506	29/09/2025	900.336.004	7	Pago pension AFP Colpensiones	-70.395.915	2.326.500	0	-72.722.415
510506	29/09/2025	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-72.722.415	2.293.300	0	-75.015.715
510506	29/09/2025	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-75.015.715	763.300	0	-75.779.015
510506	29/09/2025	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-75.779.015	1.676.900	0	-77.455.915
510506	29/09/2025	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-77.455.915	656.200	0	-78.112.115
510506	29/09/2025	900.156.264	2	Pago salud EPS Nueva EPS	-78.112.115	222.300	0	-78.334.415
510506	29/09/2025	900.298.372	9	Pago salud EPS Recaudo SGP C S	-78.334.415	187.900	0	-78.522.315
510506	29/09/2025	800.130.907	4	Pago salud EPS Salud Total	-78.522.315	1.462.500	0	-79.984.815
510506	29/09/2025	800.251.440	6	Pago salud EPS Sanitas	-79.984.815	187.900	0	-80.172.715
510506	30/09/2025	19.343.202		Pago arriendo de septiembre 2025	-80.172.715	6.100.000	0	-86.272.715
510506	30/09/2025	52.444.372		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-86.272.715	200.000	0	-86.472.715
510506	30/09/2025	28.869.745		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-86.472.715	200.000	0	-86.672.715
510506	30/09/2025	1.030.584.847		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-86.672.715	200.000	0	-86.872.715
510506	30/09/2025	52.932.196		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-86.872.715	200.000	0	-87.072.715
510506	30/09/2025	1.022.395.077		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-87.072.715	200.000	0	-87.272.715
510506	30/09/2025	1.016.101.213		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-87.272.715	200.000	0	-87.472.715
510506	30/09/2025	1.014.308.905		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-87.472.715	200.000	0	-87.672.715
510506	30/09/2025	1.077.481.827		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-87.672.715	200.000	0	-87.872.715
510506	30/09/2025	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-87.872.715	200.000	0	-88.072.715
510506	30/09/2025	52.344.451		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-88.072.715	200.000	0	-88.272.715
510506	30/09/2025	1.023.922.106		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-88.272.715	200.000	0	-88.472.715
510506	30/09/2025	52.132.007		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-88.472.715	200.000	0	-88.672.715
510506	30/09/2025	1.030.584.370		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-88.672.715	153.333	0	-88.826.048
510506	30/09/2025	1.095.818.505		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-88.826.048	146.667	0	-88.972.715
510506	30/09/2025	1.032.410.219		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-88.972.715	200.000	0	-89.172.715
510506	30/09/2025	35.526.237		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-89.172.715	200.000	0	-89.372.715
510506	30/09/2025	39.655.115		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-89.372.715	200.000	0	-89.572.715
510506	30/09/2025	1.081.392.943		Pago Auxilio de transporte Septiembre	-89.572.715	200.000	0	-89.772.715
510506	30/09/2025	52.444.372		Pago de Salario Septiembre	-89.772.715	2.738.596	0	-92.511.311
510506	30/09/2025	28.869.745		Pago de Salario Septiembre	-92.511.311	2.269.814	0	-94.781.125
510506	30/09/2025	1.030.584.847		Pago de Salario Septiembre	-94.781.125	2.269.814	0	-97.050.939
510506	30/09/2025	52.932.196		Pago de Salario Septiembre	-97.050.939	2.269.814	0	-99.320.753
510506	30/09/2025	1.022.395.077		Pago de Salario Septiembre	-99.320.753	2.269.814	0	-101.590.567
510506	30/09/2025	1.016.101.213		Pago de Salario Septiembre	-101.590.567	2.269.814	0	-103.860.381
510506	30/09/2025	1.014.308.905		Pago de Salario Septiembre	-103.860.381	2.269.814	0	-106.130.194
510506	30/09/2025	1.077.481.827		Pago de Salario Septiembre	-106.130.194	2.269.814	0	-108.400.008
510506	30/09/2025	1.093.779.856		Pago de Salario Septiembre	-108.400.008	2.118.493	0	-110.518.502
510506	30/09/2025	52.344.451		Pago de Salario Septiembre	-110.518.502	1.752.221	0	-112.270.723
510506	30/09/2025	1.023.922.106		Pago de Salario Septiembre	-112.270.723	1.752.221	0	-114.022.943
510506	30/09/2025	52.132.007		Pago de Salario Septiembre	-114.022.943	1.255.771	0	-115.278.714
510506	30/09/2025	1.030.584.370		Pago de Salario Septiembre	-115.278.714	1.059.913	0	-116.338.627
510506	30/09/2025	1.095.818.505		Pago de Salario Septiembre	-116.338.627	1.013.830	0	-117.352.457
510506	30/09/2025	1.032.410.219		Pago de Salario Septiembre	-117.352.457	1.382.496	0	-118.734.953
510506	30/09/2025	35.526.237		Pago de Salario Septiembre	-118.734.953	1.399.893	0	-120.134.846
510506	30/09/2025	39.655.115		Pago de Salario Septiembre	-120.134.846	1.399.893	0	-121.534.739
510506	30/09/2025	1.081.392.943		Pago de Salario Septiembre	-121.534.739	1.399.893	0	-122.934.632
				Totales		122.934.632	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 30 de septiembre 2025)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
22/09/2025	900.227.032	6	Retencion por servicios septiembre	0	0	12.491	12.491
			Totales			12.491	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 30 de septiembre 2025)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
30/09/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.455.875	-2.455.875
30/09/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-2.455.875	0	3.161.625	-5.617.500
			Totales		0	5.617.500	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Obligaciones Laborales (1 a 30 de septiembre 2025)
2610 Obligaciones Laborales Provisiones Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	30/09/2025	52.444.372		Provision Cesantias septiembre 2025	0	0	264.622	264.622
261005	30/09/2025	28.869.745		Provision Cesantias septiembre 2025	264.622	0	222.177	486.799
261005	30/09/2025	1.030.584.847		Provision Cesantias septiembre 2025	486.799	0	222.177	708.976
261005	30/09/2025	52.932.196		Provision Cesantias septiembre 2025	708.976	0	222.177	931.153
261005	30/09/2025	1.022.395.077		Provision Cesantias septiembre 2025	931.153	0	222.177	1.153.329
261005	30/09/2025	1.016.101.213		Provision Cesantias septiembre 2025	1.153.329	0	222.177	1.375.506
261005	30/09/2025	1.014.308.905		Provision Cesantias septiembre 2025	1.375.506	0	222.177	1.597.683
261005	30/09/2025	1.077.481.827		Provision Cesantias septiembre 2025	1.597.683	0	222.177	1.819.860
261005	30/09/2025	1.093.779.856		Provision Cesantias septiembre 2025	1.819.860	0	208.476	2.028.336
261005	30/09/2025	52.344.451		Provision Cesantias septiembre 2025	2.028.336	0	208.476	2.236.811
261005	30/09/2025	1.023.922.106		Provision Cesantias septiembre 2025	2.236.811	0	175.312	2.412.124
261005	30/09/2025	52.132.007		Provision Cesantias septiembre 2025	2.412.124	0	130.362	2.542.485
261005	30/09/2025	1.030.584.370		Provision Cesantias septiembre 2025	2.542.485	0	108.741	2.651.226
261005	30/09/2025	1.095.818.505		Provision Cesantias septiembre 2025	2.651.226	0	104.013	2.755.239
261005	30/09/2025	1.032.410.219		Provision Cesantias septiembre 2025	2.755.239	0	141.836	2.897.075
261005	30/09/2025	35.526.237		Provision Cesantias septiembre 2025	2.897.075	0	143.411	3.040.486
261005	30/09/2025	39.655.115		Provision Cesantias septiembre 2025	3.040.486	0	143.411	3.183.898
261005	30/09/2025	1.081.392.943		Provision Cesantias septiembre 2025	3.183.898	0	143.411	3.327.309
261005	30/09/2025	52.444.372		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.327.309	0	31.755	3.359.063
261005	30/09/2025	28.869.745		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.359.063	0	26.661	3.385.725
261005	30/09/2025	1.030.584.847		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.385.725	0	26.661	3.412.386
261005	30/09/2025	52.932.196		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.412.386	0	26.661	3.439.047
261005	30/09/2025	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.439.047	0	26.661	3.465.708
261005	30/09/2025	1.016.101.213		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.465.708	0	26.661	3.492.370
261005	30/09/2025	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.492.370	0	26.661	3.519.031
261005	30/09/2025	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.519.031	0	26.661	3.545.692
261005	30/09/2025	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.545.692	0	25.017	3.570.709
261005	30/09/2025	52.344.451		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.570.709	0	25.017	3.595.726
261005	30/09/2025	1.023.922.106		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.595.726	0	21.037	3.616.764
261005	30/09/2025	52.132.007		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.616.764	0	15.643	3.632.407
261005	30/09/2025	1.030.584.370		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.632.407	0	13.049	3.645.456
261005	30/09/2025	1.095.818.505		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.645.456	0	12.482	3.657.938
261005	30/09/2025	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.657.938	0	17.020	3.674.958
261005	30/09/2025	35.526.237		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.674.958	0	17.209	3.692.167
261005	30/09/2025	39.655.115		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.692.167	0	17.209	3.709.377
261005	30/09/2025	1.081.392.943		Provision Interes de cesantias septiembre 2025	3.709.377	0	17.209	3.726.586
261005	30/09/2025	52.444.372		Provision Prima de servicios septiembre 2025	3.726.586	0	264.622	3.991.208
261005	30/09/2025	28.869.745		Provision Prima de servicios septiembre 2025	3.991.208	0	222.177	4.213.385
261005	30/09/2025	1.030.584.847		Provision Prima de servicios septiembre 2025	4.213.385	0	222.177	4.435.562
261005	30/09/2025	52.932.196		Provision Prima de servicios septiembre 2025	4.435.562	0	222.177	4.657.738
261005	30/09/2025	1.022.395.077		Provision Prima de servicios septiembre 2025	4.657.738	0	222.177	4.879.915
261005	30/09/2025	1.016.101.213		Provision Prima de servicios septiembre 2025	4.879.915	0	222.177	5.102.092
261005	30/09/2025	1.014.308.905		Provision Prima de servicios septiembre 2025	5.102.092	0	222.177	5.324.269
261005	30/09/2025	1.077.481.827		Provision Prima de servicios septiembre 2025	5.324.269	0	222.177	5.546.446
261005	30/09/2025	1.093.779.856		Provision Prima de servicios septiembre 2025	5.546.446	0	208.476	5.754.922
261005	30/09/2025	52.344.451		Provision Prima de servicios septiembre 2025	5.754.922	0	208.476	5.963.397
261005	30/09/2025	1.023.922.106		Provision Prima de servicios septiembre 2025	5.963.397	0	175.312	6.138.709
261005	30/09/2025	52.132.007		Provision Prima de servicios septiembre 2025	6.138.709	0	130.362	6.269.071
261005	30/09/2025	1.030.584.370		Provision Prima de servicios septiembre 2025	6.269.071	0	108.741	6.377.812
261005	30/09/2025	1.095.818.505		Provision Prima de servicios septiembre 2025	6.377.812	0	104.013	6.481.825
261005	30/09/2025	1.032.410.219		Provision Prima de servicios septiembre 2025	6.481.825	0	141.836	6.623.661
261005	30/09/2025	35.526.237		Provision Prima de servicios septiembre 2025	6.623.661	0	143.411	6.767.072
261005	30/09/2025	39.655.115		Provision Prima de servicios septiembre 2025	6.767.072	0	143.411	6.910.484
261005	30/09/2025	1.081.392.943		Provision Prima de servicios septiembre 2025	6.910.484	0	143.411	7.053.895
261005	30/09/2025	52.444.372		Provision Vacaciones septiembre 2025	7.053.895	0	124.130	7.178.025
261005	30/09/2025	28.869.745		Provision Vacaciones septiembre 2025	7.178.025	0	102.882	7.280.906
261005	30/09/2025	1.030.584.847		Provision Vacaciones septiembre 2025	7.280.906	0	102.882	7.383.788
261005	30/09/2025	52.932.196		Provision Vacaciones septiembre 2025	7.383.788	0	102.882	7.486.670
261005	30/09/2025	1.022.395.077		Provision Vacaciones septiembre 2025	7.486.670	0	102.882	7.589.552
261005	30/09/2025	1.016.101.213		Provision Vacaciones septiembre 2025	7.589.552	0	102.882	7.692.433
261005	30/09/2025	1.014.308.905		Provision Vacaciones septiembre 2025	7.692.433	0	80.828	7.773.262
261005	30/09/2025	1.077.481.827		Provision Vacaciones septiembre 2025	7.773.262	0	80.830	7.854.092
261005	30/09/2025	1.093.779.856		Provision Vacaciones septiembre 2025	7.854.092	0	80.830	7.934.922
261005	30/09/2025	52.344.451		Provision Vacaciones septiembre 2025	7.934.922	0	80.830	8.015.752
261005	30/09/2025	1.023.922.106		Provision Vacaciones septiembre 2025	8.015.752	0	80.828	8.096.580
261005	30/09/2025	52.132.007		Provision Vacaciones septiembre 2025	8.096.580	0	80.828	8.177.408
261005	30/09/2025	1.030.584.370		Provision Vacaciones septiembre 2025	8.177.408	0	48.042	8.225.449
261005	30/09/2025	1.095.818.505		Provision Vacaciones septiembre 2025	8.225.449	0	45.953	8.271.402
261005	30/09/2025	1.032.410.219		Provision Vacaciones septiembre 2025	8.271.402	0	62.663	8.334.065
261005	30/09/2025	35.526.237		Provision Vacaciones septiembre 2025	8.334.065	0	63.452	8.397.517
261005	30/09/2025	39.655.115		Provision Vacaciones septiembre 2025	8.397.517	0	63.452	8.460.969
261005	30/09/2025	1.081.392.943		Provision Vacaciones septiembre 2025	8.460.969	0	63.452	8.524.420
				Totales		0	8.524.420	