CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
Total para TERRENOS		**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.918.425,00**	**4.648.276,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**7.918.425,00**	**4.648.276,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,00	0,00	0,00	43.811.855,00
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,00	0,00	0,00	8.757.060,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,00**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,00**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,00	0,00	0,00	12.804.994,00
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,00	0,00	0,00	11.764.000,00
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,00	0,00	0,00	19.614.999,00
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
Total para OTROS		**55.681.993,00**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,00**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,00**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,00**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,00	0,00	0,00	8.084.420,00
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,00	0,00	0,00	9.053.358,00
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**618.490.864,00**	**4.648.276,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total para ACTIVO		**618.490.864,00**	**4.648.276,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total Debitos y Creditos			**4.648.276,00**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.09.12 15:38:03-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**31/07/2025**	**SALDO INICIAL**			**634.445,00**	**0,00**	**634.445,00**
	IMCOLMEDICA S.A.	01/08/2025	PAGO FC # 7103		(COR) CE 9983	0,00	204.122,00	430.323,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	28/08/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10038	35.000.000,00	0,00	35.430.323,00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	05/08/2025	PAGO FC # 7104		(COR) CE 9984	0,00	135.000,00	35.295.323,00
	TELESENTINEL LTDA	06/08/2025	PAGO FC # 7106		(COR) CE 9992	0,00	308.971,00	34.986.352,00
	INTTEL GO SAS	06/08/2025	PAGO FC # 7107		(COR) CE 9993	0,00	130.000,00	34.856.352,00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	06/08/2025	ANTICIPO MANTENIMIENTO BALANCE OC 010050058		(COR) ce 9994	0,00	35.000,00	34.821.352,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	06/08/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) ce 9996	0,00	713.000,00	34.108.352,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	09/08/2025	PAGO FC # 7113		(COR) CE 10002	0,00	535.324,00	33.573.028,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	09/08/2025	PAGO FC # 7114		(COR) CE 10004	0,00	131.000,00	33.442.028,00
	TUFERRETERIA.COM SAS	11/08/2025	PAGO FC # 7112		(COR) CE 9997	0,00	1.399.000,00	32.043.028,00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	13/08/2025	PAGO FC # 7115		(COR) CE 10009	0,00	165.000,00	31.878.028,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	14/08/2025	CIERRE RTE FTE JUNIO		(COR) ce 9928	0,00	425.000,00	31.453.028,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	14/08/2025	PAGO IMPUESTO RTE FTE JULIO		(COR) ce 10012	0,00	420.000,00	31.033.028,00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	14/08/2025	PAGO FC # 7117		(COR) CE 10013	0,00	35.000,00	30.998.028,00
	LIBERTY SEGUROS S.A.	14/08/2025	PAGO FC # 7119		(COR) CE 10015	0,00	2.790.487,00	28.207.541,00
	FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS	14/08/2025	PAGO FC # 7120		(COR) CE 10017	0,00	9.850.194,00	18.357.347,00
	I.O. COMPANY S. A. S.	18/08/2025	PAGO FC # 7118		(COR) CE 10014	0,00	883.408,00	17.473.939,00
	ENEL CODENSA SA ESP	18/08/2025	PAGO FC # 7121		(COR) CE 10020	0,00	638.590,00	16.835.349,00
	ENEL CODENSA SA ESP	18/08/2025	PAGO FC # 7122		(COR) CE 10021	0,00	11.120,00	16.824.229,00
	INDUSTRIAL ALEPH S.A.S	22/08/2025	PAGO FC # 7126		(COR) CE 10029	0,00	90.000,00	16.734.229,00
	VANTI SA ESP	25/08/2025	PAGO FC # 7187		(COR) CE 10064	0,00	605.980,00	16.128.249,00
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/08/2025	PAGO FC # 7130		(COR) CE 10035	0,00	249.900,00	15.878.349,00
	DISPROARTE LTDA	29/08/2025	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(COR) ce 10045	0,00	843.275,00	15.035.074,00
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	29/08/2025	PAGO FC # 7164		(COR) CE 10050	0,00	6.504.232,00	8.530.842,00
	LOZANO PALMA ISMAEL ENRIQUE	29/08/2025	MANTENIMIENTO IMPRESORA		(COR) ce 10062	0,00	744.338,00	7.786.504,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**35.634.445,00**	**27.847.941,00**	**7.786.504,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**31/07/2025**	**SALDO INICIAL**			**34.615.859,57**	**0,00**	**34.615.859,57**
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	08/08/2025	RECIBO DE CAJA FV # 394		(COR) RC 1342	50.404.907,00	0,00	85.020.766,57
	CALDERON GUERRERO CONSUELO	16/08/2025	PAGO FC # DS 1284		(COR) CE 9999	0,00	450.000,00	84.570.766,57
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	16/08/2025	PAGO FC # 7167		(COR) CE 10053	0,00	104.621,00	84.466.145,57
	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	18/08/2025	PAGO FC # 7123		(COR) CE 10023	0,00	129.210,00	84.336.935,57
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/08/2025	PAGO FC # 7124		(COR) CE 10024	0,00	1.121.758,00	83.215.177,57
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	22/08/2025	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 10030	0,00	1.292.539,00	81.922.638,57
	INDUSTRIAL ALEPH S.A.S	23/08/2025	PAGO FC # 7125		(COR) CE 10028	0,00	145.160,00	81.777.478,57
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	24/08/2025	PAGO FC # 7127		(COR) CE 10032	0,00	437.765,00	81.339.713,57
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	24/08/2025	PAGO FC # 7128		(COR) CE 10033	0,00	144.500,00	81.195.213,57
	BBG COLOMBIA S.A.S.	26/08/2025	PAGO FC # 7129		(COR) CE 10034	0,00	120.000,00	81.075.213,57
	EVEREST RM 8 SAS	28/08/2025	PAGO FC # 7173		(COR) CE 10057	0,00	607.837,00	80.467.376,57
	ENEL CODENSA SA ESP	29/08/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10052	0,00	732.280,00	79.735.096,57
	BANCO GNB SUDAMERIS	29/08/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10054	0,00	15.000.000,00	64.735.096,57
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	29/08/2025	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 10056	0,00	4.825.972,00	59.909.124,57
	BANCO GNB SUDAMERIS	29/08/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10058	0,00	10.000.000,00	49.909.124,57
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/08/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 10040	0,00	1.509.620,00	48.399.504,57
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/08/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 10040	0,00	1.509.620,00	46.889.884,57
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/08/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 10040	0,00	2.736.821,00	44.153.063,57
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/08/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 10040	0,00	2.350.171,00	41.802.892,57
	PAZ MORENO LINA TATIANA	30/08/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 10040	0,00	1.509.620,00	40.293.272,57
	ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	30/08/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 10040	0,00	2.350.171,00	37.943.101,57
	CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	30/08/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 10040	0,00	2.350.171,00	35.592.930,57
	QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	30/08/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 10040	0,00	1.859.859,00	33.733.071,57
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/08/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 10040	0,00	1.509.620,00	32.223.451,57
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	30/08/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 10040	0,00	1.509.620,00	30.713.831,57
	ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	30/08/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL AGOSTO		(COR) CE 10040	0,00	1.678.783,00	29.035.048,57
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/08/2025	PAGO FC # DS 1300		(COR) CE 10055	0,00	950.000,00	28.085.048,57
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**85.020.766,57**	**56.935.718,00**	**28.085.048,57**

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.09.12 15:37:13-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 34 correspondiente al periodo del 01/08/2025 al 30/08/2025

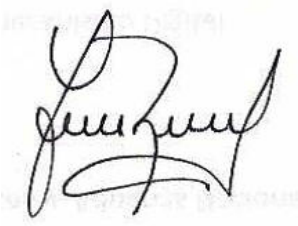
Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total AUXILIAR ADMON		**1.423.500**	**30**	**1.423.500**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.880**	**1.509.620**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.974.805	30	2.974.805	0	0	0	0	0	2.974.805	118.992	118.992	0	0	0	0	237.984	2.736.821
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.974.805**	**30**	**2.974.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.805**	**118.992**	**118.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237.984**	**2.736.821**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
	DIANA ESTEFANIA QUIÑONEZ DAJOME CC 1013643422	1.804.195	30	1.804.195	0	0	200.000	0	0	2.004.195	72.168	72.168	0	0	0	0	144.336	1.859.859
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**1.804.195**	**30**	**1.804.195**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**2.004.195**	**72.168**	**72.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.336**	**1.859.859**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
	GLORIA PATRICIA CASTELLANOS RIVERA CC 1024510416	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
	LEIDY JOHANA ESPEJO GUTIERREZ CC 1012392268	2.337.143	30	2.337.143	0	0	200.000	0	0	2.537.143	93.486	93.486	0	0	0	0	186.972	2.350.171
Total MAESTRAS TITULAR		**7.011.429**	**90**	**7.011.429**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**7.611.429**	**280.458**	**280.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.916**	**7.050.513**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 34 correspondiente al periodo del 01/08/2025 al 30/08/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**2.847.000**	**60**	**2.847.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**3.247.000**	**113.880**	**113.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.760**	**3.019.240**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total SERVICIOS GENERALES		**2.847.000**	**60**	**2.847.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**3.247.000**	**113.880**	**113.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.760**	**3.019.240**
TOTAL GENERAL		**18.907.929**		**18.907.929**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**20.707.929**	**756.318**	**756.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.512.636**	**19.195.293**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.09.12 15:38:40-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 33 correspondiente al periodo del 01/08/2025 al 30/08/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
1006397464	BERTHA CECILIA ZARATE CAMARGO CC 51816511	2.862.000	30	2.337.120	0	0	200.000	0	0	2.537.120	93.485	93.485	0	0	0	0	186.970	2.350.150
Total MAESTRAS TITULAR		**2.862.000**	**30**	**2.337.120**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**2.537.120**	**93.485**	**93.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.970**	**2.350.150**

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 33 correspondiente al periodo del 01/08/2025 al 30/08/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO NOMINA PERSONAL GENERAL																		
1006397464	BERTHA CECILIA ZARATE CAMARGO CC 51816511	2.862.000	0	0	0	0	0	0	324.880	324.880	12.995	12.995	0	0	0	0	25.990	298.890
Total NOMINA PERSONAL GENERAL		**2.862.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.880**	**324.880**	**12.995**	**12.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.990**	**298.890**
TOTAL GENERAL		**5.724.000**		**2.337.120**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**324.880**	**2.862.000**	**106.480**	**106.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.960**	**2.649.040**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.09.12 15:39:28-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1281	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1281	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	08/08/2025	COMPRA ELEMENTOS INSTITUCION		(COR) FC 9040	410.900,00	0,00	410.900,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**410.900,00**	**0,00**	**410.900,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
INDUSTRIAL ALEPH S.A.S	22/08/2025	DOTACION PERSONAL		(COR) FC 110622	90.000,00	0,00	90.000,00
INDUSTRIAL ALEPH S.A.S	23/08/2025	DOTACION PERSONAL		(COR) FC 4955	152.640,00	0,00	242.640,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**242.640,00**	**0,00**	**242.640,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	01/08/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 187997	153.600,00	0,00	153.600,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	01/08/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 187998	307.200,00	0,00	460.800,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	08/08/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 23878	105.000,00	0,00	565.800,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	08/08/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 23877	208.000,00	0,00	773.800,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	08/08/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 9037	167.400,00	0,00	941.200,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	08/08/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 9038	167.400,00	0,00	1.108.600,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.108.600,00**	**0,00**	**1.108.600,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	01/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19465	443.500,00	0,00	443.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	08/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9034	348.700,00	0,00	792.200,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	08/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 230	61.190,00	0,00	853.390,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	08/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 229	1.118.329,00	0,00	1.971.719,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	09/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5192541263	131.000,00	0,00	2.102.719,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	12/08/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3013	396.500,00	0,00	2.499.219,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	12/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 250	1.112.507,00	0,00	3.611.726,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	12/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19544	393.400,00	0,00	4.005.126,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	13/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9086	203.000,00	0,00	4.208.126,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	13/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9087	286.900,00	0,00	4.495.026,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	13/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19608	407.600,00	0,00	4.902.626,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	19/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 262	1.173.127,00	0,00	6.075.753,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	21/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9138	475.400,00	0,00	6.551.153,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	21/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19694	415.000,00	0,00	6.966.153,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3024	527.900,00	0,00	7.494.053,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	24/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 9512540593	144.500,00	0,00	7.638.553,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	25/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 264	1.360.819,00	0,00	8.999.372,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3044	350.600,00	0,00	9.349.972,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3045	448.900,00	0,00	9.798.872,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	27/08/2025	DEVOLUCION FACTURA No 7155		(COR) DMP 6	0,00	138.000,00	9.660.872,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	27/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9195	322.600,00	0,00	9.983.472,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	27/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19746	42.000,00	0,00	10.025.472,00
EVEREST RM 8 SAS	28/08/2025	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 4027	607.837,00	0,00	10.633.309,00
COOPERATIVA COLANTA	29/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 3650624	326.485,00	0,00	10.959.794,00
COOPERATIVA COLANTA	29/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 3650625	98.254,00	0,00	11.058.048,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**11.196.048,00**	**138.000,00**	**11.058.048,00**

MATERIAL DIDACTICO CONSU

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	08/08/2025	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 82655	626.957,00	0,00	626.957,00
DISPROARTE LTDA	08/08/2025	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 82656	216.318,00	0,00	843.275,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**843.275,00**	**0,00**	**843.275,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	25/08/2025	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 363945161	721.530,00	0,00	721.530,00
Total para 51353001 CODENSA					**721.530,00**	**0,00**	**721.530,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	02/08/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC 187624	130.000,00	0,00	130.000,00
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	16/08/2025	CELULAR		R) FC 5965969752	104.621,00	0,00	234.621,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**234.621,00**	**0,00**	**234.621,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	25/08/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 605980	605.980,00	0,00	605.980,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**605.980,00**	**0,00**	**605.980,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1280	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.116.300,00**	**0,00**	**1.116.300,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/08/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1280	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.116.300,00**	**1.116.300,00**

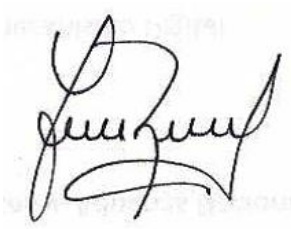
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	08/08/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 23876	348.000,00	0,00	348.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	08/08/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 9036	110.400,00	0,00	458.400,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**458.400,00**	**0,00**	**458.400,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO		(COR) FC 59280	6.517.023,00	0,00	6.517.023,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**6.517.023,00**	**0,00**	**6.517.023,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**25.243.038,00**	**1.254.300,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN= Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.09.12 15:39:56-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2025 y Agosto 2025

Nombre Cuenta	*Agosto 2025*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	2.337.143,00	2.337.143,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.337.143,00	2.337.143,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	2.337.143,00	2.337.143,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	2.337.120,00	2.337.120,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**9.348.549,00**	**9.348.549,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	200.000,00	200.000,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	200.000,00	200.000,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	200.000,00	200.000,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**800.000,00**	**800.000,00**

510530 CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	211.344,00	211.344,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	211.344,00	211.344,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	211.344,00	211.344,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	211.342,00	211.342,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**845.374,00**	**845.374,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	25.371,00	25.371,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	25.371,00	25.371,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	25.371,00	25.371,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	25.371,00	25.371,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**101.484,00**	**101.484,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	211.344,00	211.344,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	211.344,00	211.344,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	211.344,00	211.344,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	211.342,00	211.342,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**845.374,00**	**845.374,00**

510539 VACACIONES

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	97.225,00	97.225,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	97.225,00	97.225,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	97.225,00	97.225,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	97.224,00	97.224,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**388.899,00**	**388.899,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2025 y Agosto 2025

Nombre Cuenta	*Agosto 2025*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	12.200,00	12.200,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12.200,00	12.200,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	12.200,00	12.200,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	12.200,00	12.200,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**48.800,00**	**48.800,00**
510569 APORTES EPS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	198.657,00	198.657,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	198.657,00	198.657,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	198.657,00	198.657,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	198.655,00	198.655,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**794.626,00**	**794.626,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	280.457,00	280.457,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	280.457,00	280.457,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	280.457,00	280.457,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	280.454,00	280.454,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.121.825,00**	**1.121.825,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	93.486,00	93.486,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	93.486,00	93.486,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	93.486,00	93.486,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	93.485,00	93.485,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**373.943,00**	**373.943,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	70.114,00	70.114,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	70.114,00	70.114,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	70.114,00	70.114,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	70.114,00	70.114,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**280.456,00**	**280.456,00**
510578 SENA		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	46.743,00	46.743,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	46.743,00	46.743,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	46.743,00	46.743,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	46.742,00	46.742,00
Totales Para 510578 SENA	**186.971,00**	**186.971,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.136.301,00**	**15.136.301,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.136.301,00**	**15.136.301,00**
Totales Para 5 GASTOS	**15.136.301,00**	**15.136.301,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.136.301,00**	**-15.136.301,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2025 y Agosto 2025

Nombre Cuenta	Agosto 2025	Total
510506 SUELDOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.423.500,00	1.423.500,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.423.500,00	1.423.500,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.847.000,00**	**2.847.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	200.000,00	200.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**400.000,00**	**400.000,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	135.238,00	135.238,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**270.476,00**	**270.476,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	16.235,00	16.235,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	16.235,00	16.235,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**32.470,00**	**32.470,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	135.238,00	135.238,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**270.476,00**	**270.476,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	59.218,00	59.218,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	59.218,00	59.218,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**118.436,00**	**118.436,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	7.431,00	7.431,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	7.431,00	7.431,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.862,00**	**14.862,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	120.997,00	120.997,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	120.997,00	120.997,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**241.994,00**	**241.994,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	170.820,00	170.820,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	170.820,00	170.820,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**341.640,00**	**341.640,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	56.940,00	56.940,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	56.940,00	56.940,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**113.880,00**	**113.880,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	42.705,00	42.705,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	42.705,00	42.705,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**85.410,00**	**85.410,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2025 y Agosto 2025

Nombre Cuenta	*Agosto 2025*	*Total*
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	28.470,00	28.470,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	28.470,00	28.470,00
Totales Para 510578 SENA	**56.940,00**	**56.940,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-4.793.584,00**	**-4.793.584,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	1.423.500,00	1.423.500,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.423.500,00	1.423.500,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.847.000,00**	**2.847.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	200.000,00	200.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**400.000,00**	**400.000,00**
510530 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	135.238,00	135.238,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**270.476,00**	**270.476,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	16.235,00	16.235,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	16.235,00	16.235,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**32.470,00**	**32.470,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	135.238,00	135.238,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**270.476,00**	**270.476,00**
510539 VACACIONES		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	59.218,00	59.218,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	59.218,00	59.218,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**118.436,00**	**118.436,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	7.431,00	7.431,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	7.431,00	7.431,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.862,00**	**14.862,00**
510569 APORTES EPS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	120.997,00	120.997,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2025 y Agosto 2025

Nombre Cuenta	Agosto 2025	Total
PAZ MORENO LINA TATIANA	120.997,00	120.997,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**241.994,00**	**241.994,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	170.820,00	170.820,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	170.820,00	170.820,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**341.640,00**	**341.640,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	56.940,00	56.940,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	56.940,00	56.940,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**113.880,00**	**113.880,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	42.705,00	42.705,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	42.705,00	42.705,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**85.410,00**	**85.410,00**
510578 SENA		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	28.470,00	28.470,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	28.470,00	28.470,00
Totales Para 510578 SENA	**56.940,00**	**56.940,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.793.584,00**	**4.793.584,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-4.793.584,00**	**-4.793.584,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.974.805,00	2.974.805,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.974.805,00**	**2.974.805,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	247.801,00	247.801,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**247.801,00**	**247.801,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	29.748,00	29.748,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**29.748,00**	**29.748,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	247.801,00	247.801,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**247.801,00**	**247.801,00**
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	123.752,00	123.752,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**123.752,00**	**123.752,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2025 y Agosto 2025

Nombre Cuenta	Agosto 2025	Total
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	15.528,00	15.528,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**15.528,00**	**15.528,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.858,00	252.858,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**252.858,00**	**252.858,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	356.977,00	356.977,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**356.977,00**	**356.977,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	118.992,00	118.992,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**118.992,00**	**118.992,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	89.244,00	89.244,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**89.244,00**	**89.244,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	59.496,00	59.496,00
Totales Para 510578 SENA	**59.496,00**	**59.496,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.517.002,00**	**4.517.002,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.517.002,00**	**4.517.002,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.517.002,00**	**4.517.002,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.517.002,00**	**-4.517.002,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.423.500,00	1.423.500,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.423.500,00**	**1.423.500,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**200.000,00**	**200.000,00**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	135.238,00	135.238,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**135.238,00**	**135.238,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	16.235,00	16.235,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**16.235,00**	**16.235,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	135.238,00	135.238,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2025 y Agosto 2025

Nombre Cuenta	Agosto 2025	Total
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**135.238,00**	**135.238,00**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	59.218,00	59.218,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**59.218,00**	**59.218,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	7.431,00	7.431,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**7.431,00**	**7.431,00**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	120.997,00	120.997,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**120.997,00**	**120.997,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	170.820,00	170.820,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**170.820,00**	**170.820,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	56.940,00	56.940,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**56.940,00**	**56.940,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	42.705,00	42.705,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**42.705,00**	**42.705,00**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	28.470,00	28.470,00
Totales Para 510578 SENA	**28.470,00**	**28.470,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.396.792,00**	**2.396.792,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.396.792,00**	**2.396.792,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.396.792,00**	**2.396.792,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.396.792,00**	**-2.396.792,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	1.804.195,00	1.804.195,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.804.195,00**	**1.804.195,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	200.000,00	200.000,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**200.000,00**	**200.000,00**
510530 CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	166.949,00	166.949,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**166.949,00**	**166.949,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Agosto 2025 y Agosto 2025

Nombre Cuenta	*Agosto 2025*	*Total*
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	20.042,00	20.042,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**20.042,00**	**20.042,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	166.949,00	166.949,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**166.949,00**	**166.949,00**
510539 VACACIONES		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	75.055,00	75.055,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**75.055,00**	**75.055,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	9.418,00	9.418,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.418,00**	**9.418,00**
510569 APORTES EPS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	153.357,00	153.357,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**153.357,00**	**153.357,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	216.503,00	216.503,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**216.503,00**	**216.503,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	72.168,00	72.168,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**72.168,00**	**72.168,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	54.126,00	54.126,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**54.126,00**	**54.126,00**
510578 SENA		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	36.084,00	36.084,00
Totales Para 510578 SENA	**36.084,00**	**36.084,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.974.846,00**	**2.974.846,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.974.846,00**	**2.974.846,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.974.846,00**	**2.974.846,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-2.974.846,00**	**-2.974.846,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-34.612.109,00**	**-34.612.109,00**
Pérdida de SDIS	**-34.612.109,00**	**-34.612.109,00**
Resultados del Ejercicio	**-34.612.109,00**	**-34.612.109,00**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.09.12 15:40:21-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T