CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

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		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total para ACTIVO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**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: 2025.10.18 12:10:57-05'00'
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 01/09/2025 y el 30/09/2025								
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera								
Cuenta	**Tercero**	**Fecha**	**Nota**	**Cheque**	**Doc Num**	**Debitos**	**Creditos**	**Saldo**
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**31/08/2025**	**SALDO INICIAL**			**7.786.504,00**	**0,00**	**7.786.504,00**
	BANCO GNB SUDAMERIS	05/09/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10066	55.003.593,00	0,00	62.790.097,00
	INTTEL GO SAS	05/09/2025	PAGO FC # 7209		(COR) CE 10073	0,00	130.000,00	62.660.097,00
	TELESENTINEL LTDA	05/09/2025	PAGO FC # 7210		(COR) CE 10075	0,00	308.971,00	62.351.126,00
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/09/2025	PAGO SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10069	0,00	1.388.981,00	60.962.145,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	05/09/2025	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) ce 10070	0,00	503.900,00	60.458.245,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	12/09/2025	PAGO FC # 7216		(COR) CE 10086	0,00	70.500,00	60.387.745,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	12/09/2025	PAGO RETENCION EN LA FUENTE		(COR) ce 10090	0,00	710.000,00	59.677.745,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	12/09/2025	PAGO HONORARIOS JULIO Y AGOSTO		(COR) ce 10091	0,00	1.800.000,00	57.877.745,00
	VANTI SA ESP	12/09/2025	PAGO FC # 7217		(COR) CE 10093	0,00	564.130,00	57.313.615,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	12/09/2025	PAGO FC # 7218		(COR) CE 10094	0,00	11.600,00	57.302.015,00
	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	16/09/2025	PAGO FC # 7222		(COR) CE 10101	0,00	129.210,00	57.172.805,00
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/09/2025	PAGO FC # 7229		(COR) CE 10127	0,00	6.672.171,00	50.500.634,00
	ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA	18/09/2025	PAGO DE LIBRANZA EMPLEADOS		(COR) ce 10103	0,00	572.896,00	49.927.738,00
	MORALES NIÑO JULIO FERLEY	19/09/2025	PAGO FC # DS 1319		(COR) CE 10104	0,00	485.000,00	49.442.738,00
	ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA	20/09/2025	PAGO MANTENIMIENTO HERRAMIENTA BOLD AFILIDADOS		(COR) ce 10105	0,00	264.259,00	49.178.479,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/09/2025	PAGO FC # 7223		(COR) CE 10106	0,00	417.371,00	48.761.108,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/09/2025	PAGO FC # 7224		(COR) CE 10108	0,00	477.620,00	48.283.488,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/09/2025	PAGO FC # 7225		(COR) CE 10109	0,00	96.400,00	48.187.088,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/09/2025	PAGO FC # 7226		(COR) CE 10110	0,00	35.760,00	48.151.328,00
	ENEL CODENSA SA ESP	25/09/2025	PAGO FC # 7266		(COR) CE 10148	0,00	641.480,00	47.509.848,00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	30/09/2025	PAGO FC # 7233		(COR) CE 10144	0,00	104.635,00	47.405.213,00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/09/2025	PAGO FACTURAS PROVEEDORES SEPTIEMBRE		(COR) ce 10145	0,00	6.457.143,00	40.948.070,00
	DISPROARTE LTDA	30/09/2025	COMPRA PAPELERIA NIÑOS		(COR) ce 10146	0,00	2.041.412,00	38.906.658,00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/09/2025	PAGO FACTURAS SEPTIEMBRE		(COR) ce 10147	0,00	1.962.325,00	36.944.333,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**62.790.097,00**	**25.845.764,00**	**36.944.333,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		31/08/2025	SALDO INICIAL			**28.085.048,57**	**0,00**	**28.085.048,57**
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	05/09/2025	INGRESO CONVENIO 8428-2025		(COR) rc 1348	55.003.593,00	0,00	83.088.641,57
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	14/09/2025	PAGO FC # 7220		(COR) CE 10098	0,00	309.700,00	82.778.941,57
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	14/09/2025	PAGO FC # 7221		(COR) CE 10099	0,00	75.900,00	82.703.041,57
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	16/09/2025	RECIBO DE CAJA FV # 401		(COR) RC 1358	54.189.571,00	0,00	136.892.612,57
	BANCO GNB SUDAMERIS	29/09/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10139	0,00	55.003.593,00	81.889.019,57
	CALDERON GUERRERO CONSUELO	29/09/2025	PAGO FC # DS 1331		(COR) CE 10141	0,00	337.500,00	81.551.519,57
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/09/2025	PAGO FC # DS 1332		(COR) CE 10140	0,00	950.000,00	80.601.519,57
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	30/09/2025	PAGO FACTURAS PROVEEDORES SEPTIEMBRE		(COR) ce 10149	0,00	6.131.341,00	74.470.178,57
	EVEREST RM 8 SAS	30/09/2025	PAGO FACTURAS SEPT		(COR) ce 10150	0,00	695.241,00	73.774.937,57
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/09/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 10130	0,00	1.509.620,00	72.265.317,57
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/09/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 10130	0,00	1.509.620,00	70.755.697,57
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/09/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 10130	0,00	2.736.821,00	68.018.876,57
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/09/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 10130	0,00	2.350.171,00	65.668.705,57
	PAZ MORENO LINA TATIANA	30/09/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 10130	0,00	1.509.620,00	64.159.085,57
	ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	30/09/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 10130	0,00	2.350.171,00	61.808.914,57
	CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	30/09/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 10130	0,00	2.350.171,00	59.458.743,57
	QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	30/09/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 10130	0,00	1.859.859,00	57.598.884,57
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/09/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 10130	0,00	1.509.620,00	56.089.264,57
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	30/09/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 10130	0,00	1.509.620,00	54.579.644,57
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	30/09/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 10130	0,00	2.350.171,00	52.229.473,57
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**137.278.212,57**	**85.048.739,00**	**52.229.473,57**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.10.18 12:09:36-05'00'
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 38 correspondiente al periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	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		**9.348.572**	**120**	**9.348.572**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**10.148.572**	**373.944**	**373.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747.888**	**9.400.684**
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

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 38 correspondiente al periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
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
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		**21.245.072**		**21.245.072**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**23.245.072**	**849.804**	**849.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.699.608**	**21.545.464**



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: 2025.10.18 12:10:38-05'00'
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 01/09/2025 y el 30/09/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1289	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1289	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							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/09/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 24435	233.000,00	0,00	233.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	05/09/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INS		(COR) FC 9266	538.700,00	0,00	771.700,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/09/2025	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 9414	60.500,00	0,00	832.200,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**832.200,00**	**0,00**	**832.200,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/09/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 24438	78.000,00	0,00	78.000,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/09/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 24437	151.000,00	0,00	229.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	05/09/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INS		(COR) FC 9263	167.400,00	0,00	396.400,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	05/09/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INS		(COR) FC 9264	132.400,00	0,00	528.800,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	12/09/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 195024	123.375,00	0,00	652.175,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/09/2025	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 9413	26.000,00	0,00	678.175,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**678.175,00**	**0,00**	**678.175,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	01/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 291	1.596.639,00	0,00	1.596.639,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	01/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19821	180.600,00	0,00	1.777.239,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	05/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9262	400.300,00	0,00	2.177.539,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	05/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19881	235.200,00	0,00	2.412.739,00
COOPERATIVA COLANTA	06/09/2025	COMPRA ALIMENTOS		COR) FC 3675609	274.488,00	0,00	2.687.227,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	08/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5172541271	14.320,00	0,00	2.701.547,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	08/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 298	1.474.817,00	0,00	4.176.364,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	11/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9314	289.400,00	0,00	4.465.764,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	11/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 19977	462.000,00	0,00	4.927.764,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	14/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5182539444	309.700,00	0,00	5.237.464,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	15/09/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3086	486.100,00	0,00	5.723.564,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	16/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 321	1.235.086,00	0,00	6.958.650,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	18/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9373	256.400,00	0,00	7.215.050,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	18/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9374	445.500,00	0,00	7.660.550,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3100	470.800,00	0,00	8.131.350,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3101	374.000,00	0,00	8.505.350,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5212547839	477.620,00	0,00	8.982.970,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9417	478.700,00	0,00	9.461.670,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/09/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3128	714.300,00	0,00	10.175.970,00
COOPERATIVA COLANTA	27/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 3740642	16.980,00	0,00	10.192.950,00
EVEREST RM 8 SAS	28/09/2025	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 4142	738.556,00	0,00	10.931.506,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	30/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 348	1.876.134,00	0,00	12.807.640,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**12.807.640,00**	**0,00**	**12.807.640,00**

PAPELERIA SDIS

51959504 SOSTENIMIENTO

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	08/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 299	42.036,00	0,00	42.036,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/09/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		R) FC 5212547841	35.760,00	0,00	77.796,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/09/2025	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS		(COR) FC 9418	101.300,00	0,00	179.096,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**179.096,00**	**0,00**	**179.096,00**

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	18/09/2025	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 83250	185.646,00	0,00	185.646,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**185.646,00**	**0,00**	**185.646,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	11/09/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 133650	1.348.740,00	0,00	1.348.740,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.348.740,00**	**0,00**	**1.348.740,00**

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	25/09/2025	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 367521991	641.480,00	0,00	641.480,00
Total para 51353001 CODENSA					**641.480,00**	**0,00**	**641.480,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	01/09/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC 09	130.000,00	0,00	130.000,00
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	18/09/2025	SERVICIO DE COMUNICACIONES		R) FC 5976355754	104.635,00	0,00	234.635,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**234.635,00**	**0,00**	**234.635,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	12/09/2025	SERVICIO PUBLICOS		(COR) FC 564130	564.130,00	0,00	564.130,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**564.130,00**	**0,00**	**564.130,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1288	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.116.300,00**	**0,00**	**1.116.300,00**

930505 BIENES MUEBLES

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1288	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.116.300,00**	**1.116.300,00**

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL

51959504 SOSTENIMIENTO

PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/09/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 24436	22.500,00	0,00	22.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**

VIGILANCIA

51350501 VIGILANCIA

SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/09/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMB		(COR) FC 59845	6.685.292,00	0,00	6.685.292,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**6.685.292,00**	**0,00**	**6.685.292,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**27.083.555,00**	**1.116.300,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.10.18 12:10:18-05'00'
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 Septiembre 2025 y Septiembre 2025

Nombre Cuenta	*Septiembre 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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	2.337.143,00	2.337.143,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**9.348.572,00**	**9.348.572,00**

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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	211.344,00	211.344,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**845.376,00**	**845.376,00**

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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	211.344,00	211.344,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**845.376,00**	**845.376,00**

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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	97.225,00	97.225,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**388.900,00**	**388.900,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2025 y Septiembre 2025

Nombre Cuenta	*Septiembre 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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	198.657,00	198.657,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**794.628,00**	**794.628,00**
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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	280.457,00	280.457,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.121.828,00**	**1.121.828,00**
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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	93.486,00	93.486,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**373.944,00**	**373.944,00**
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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	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
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	46.743,00	46.743,00
Totales Para 510578 SENA	**186.972,00**	**186.972,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.136.336,00**	**15.136.336,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.136.336,00**	**15.136.336,00**
Totales Para 5 GASTOS	**15.136.336,00**	**15.136.336,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.136.336,00**	**-15.136.336,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2025 y Septiembre 2025

Nombre Cuenta	*Septiembre 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 Septiembre 2025 y Septiembre 2025

Nombre Cuenta	*Septiembre 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 Septiembre 2025 y Septiembre 2025

Nombre Cuenta	Septiembre 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 Septiembre 2025 y Septiembre 2025

Nombre Cuenta	*Septiembre 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 Septiembre 2025 y Septiembre 2025

Nombre Cuenta	*Septiembre 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 Septiembre 2025 y Septiembre 2025

Nombre Cuenta	*Septiembre 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	**-34.612.144,00**	**-34.612.144,00**
Pérdida de SDIS	**-34.612.144,00**	**-34.612.144,00**
Resultados del Ejercicio	**-34.612.144,00**	**-34.612.144,00**



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: 2025.10.18 12:11:21-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

Bogotá, octubre 7 del 2025

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Bogotá

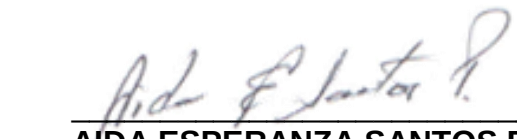
Yo**, AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO** identificada con cédula de ciudadanía No. 51.734.566 de Bogotá y con tarjeta profesional 76260-T de la Junta Central de Contadores, actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de la **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF** con NIT. 830.108.464

C E R T I F I C O:

Que la CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF cumple con la implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF para Pymes que fueron emitidas por el consejo de normas internacionales y contabilidad (AISB) y adoptadas por Colombia mediante el Decreto 3022 de 2013.

Que la CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF elaboró el Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA para PYMES a partir del primero de enero del 2015 y desde esta fecha ha cumplido con la obligación de elaborar los estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIIF para Pymes.

Certificación expedida en la ciudad de Bogotá, a los siete (7) días del mes de octubre del año 2025, con destino exclusivo a la Secretaría Distrital de Integración Social.



AIDA ESPERANZA SANTOS P.
Revisor Fiscal
Cel 320 4510555