FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			2.970.846,28	0,00	-2.970.846,28
Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS					**2.970.846,28**	**0,00**	**-2.970.846,28**
37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	897.704.386,00	897.704.386,00
Total para 37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES					**0,00**	**897.704.386,00**	**897.704.386,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			509.787.243,47	0,00	-509.787.243,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/09/2025	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1083	5.074.160,00	0,00	-514.861.403,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/09/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1084	2.043.288,00	0,00	-516.904.691,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/09/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1084	2.630.472,00	0,00	-519.535.163,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**519.535.163,47**	**0,00**	**-519.535.163,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**9.747.920,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			963.025,00	0,00	963.025,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**963.025,00**	**0,00**	**963.025,00**
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			32.027.376,00	0,00	32.027.376,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	17/09/2025	DQ-40-25 HONORARIOS SEPTIEMB		LI) FC DSFL 723	4.003.422,00	0,00	36.030.798,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**36.030.798,00**	**0,00**	**36.030.798,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	30/09/2025	FACT-FE-114 HONORARIOS REVIS		(FLI) FC 13815	750.000,00	0,00	7.250.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**7.250.000,00**	**0,00**	**7.250.000,00**
511025 ASESORIA JURIDICA							
VILLANID ORJUELA BUSTOS	10/09/2025	CXC-10092025 PRIMERA CUOTA DE		LI) FC DSFL 699	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total para 511025 ASESORIA JURIDICA					**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			13.517.400,00	0,00	13.517.400,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	11/09/2025	FACT-NS3E267 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13794	1.708.200,00	0,00	15.225.600,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**15.225.600,00**	**0,00**	**15.225.600,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			86.551.051,00	0,00	86.551.051,00
JEGGE YVONNE	30/09/2025	CTA-09-25 HONORARIOS ASESORI		LI) FC DSFL 731	4.040.395,00	0,00	90.591.446,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**90.591.446,00**	**0,00**	**90.591.446,00**
51103501 DOCENTES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			250.580.312,00	0,00	250.580.312,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	17/09/2025	DQ-98 DOCENTE SEPTIEMBRE-202		LI) FC DSFL 702	3.784.410,00	0,00	254.364.722,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	17/09/2025	DQ-92 DOCENTE SEPTIEMBRE-202		LI) FC DSFL 705	3.784.410,00	0,00	258.149.132,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	17/09/2025	DQ-08 DOCENTE SEPTIEMBRE-202		LI) FC DSFL 706	3.784.410,00	0,00	261.933.542,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	17/09/2025	DQ-100 DOCENTE SEPTIEMBRE-20		LI) FC DSFL 707	3.784.410,00	0,00	265.717.952,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	17/09/2025	DQ-86 DOCENTE SEPTIEMBRE-202		LI) FC DSFL 708	3.784.410,00	0,00	269.502.362,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	17/09/2025	DQ-70 DOCENTE SEPTIEMBRE-202		LI) FC DSFL 709	3.784.410,00	0,00	273.286.772,00
PARRA SIERRA MARYURLY	17/09/2025	DQ-91 DOCENTE SEPTIEMBRE-202		LI) FC DSFL 710	3.784.410,00	0,00	277.071.182,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	17/09/2025	DQ-100 DOCENTE SEPTIEMBRE-20		LI) FC DSFL 711	3.784.410,00	0,00	280.855.592,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	17/09/2025	DQ-99 DOCENTE SEPTIEMBRE-202		LI) FC DSFL 712	3.784.410,00	0,00	284.640.002,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	17/09/2025	DQ-9/26 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 721	2.808.000,00	0,00	287.448.002,00
FERNANDEZ RAMIREZ LAURA S	26/09/2025	DQ-09 ORIENTADORA PSICOSOCIA		LI) FC DSFL 727	1.800.000,00	0,00	289.248.002,00
Total para 51103501 DOCENTES					**289.248.002,00**	**0,00**	**289.248.002,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			49.673.160,00	0,00	49.673.160,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	17/09/2025	DQ-33 SERVICIO ALIMENTOS SEPTI		LI) FC DSFL 715	2.424.241,00	0,00	52.097.401,00
RINCON HERRERA MARIBEL	17/09/2025	DQ-41 SERVICIO DE ALIMENTOS S		LI) FC DSFL 718	2.424.241,00	0,00	54.521.642,00
QUINA OLGA LUCIA	17/09/2025	DQ-46 SERVICIO ALIMENTOS SEPTI		LI) FC DSFL 719	2.424.241,00	0,00	56.945.883,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**56.945.883,00**	**0,00**	**56.945.883,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			49.114.294,00	0,00	49.114.294,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	17/09/2025	DQ-46 ASEO E HIGIENE SEPTIEMB		LI) FC DSFL 714	2.396.996,00	0,00	51.511.290,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	17/09/2025	DQ-09 ASEO E HIGIENE SEPTIEMB		LI) FC DSFL 716	2.396.996,00	0,00	53.908.286,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	17/09/2025	DQ-09 ASEO E HIGIENE SEPTIEMB		LI) FC DSFL 717	2.396.996,00	0,00	56.305.282,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**56.305.282,00**	**0,00**	**56.305.282,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			27.439.787,00	0,00	27.439.787,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	17/09/2025	DQ-46 APOYO ADMINISTRATIVO SE		LI) FC DSFL 713	2.339.100,00	0,00	29.778.887,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	17/09/2025	DQ-58 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 722	1.944.000,00	0,00	31.722.887,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**31.722.887,00**	**0,00**	**31.722.887,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			31.169.813,00	0,00	31.169.813,00
MORALES YENI PATRICIA	17/09/2025	DQ-100 SERV.COORDINADORA SE		LI) FC DSFL 701	4.517.400,00	0,00	35.687.213,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**35.687.213,00**	**0,00**	**35.687.213,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			41.056.106,00	0,00	41.056.106,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	17/09/2025	DQ-48 AUXILIAR PEDAGOGICA SEP		LI) FC DSFL 703	2.975.100,00	0,00	44.031.206,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	17/09/2025	DQ-37 AUXILIAR PEDAGOGICA SEP		LI) FC DSFL 704	2.975.100,00	0,00	47.006.306,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**47.006.306,00**	**0,00**	**47.006.306,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Total para 51103507 SISTEMA DE GESTION					**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
51103508 GESTION Y COMUNICACIONES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
MARIA RIVERA RIVAS	09/09/2025	CXC-001 DISEÑO DE PIEZAS GRAFI		LI) FC DSFL 698	600.000,00	0,00	11.400.000,00
MARIA RIVERA RIVAS	30/09/2025	CXC-002 GESTION Y COMUNICACI		LI) FC DSFL 730	1.423.500,00	0,00	12.823.500,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**12.823.500,00**	**0,00**	**12.823.500,00**
511510 DE TIMBRES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			4.118.239,00	0,00	4.118.239,00
Total para 511510 DE TIMBRES					**4.118.239,00**	**0,00**	**4.118.239,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			9.152.000,00	0,00	9.152.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	11/09/2025	PG PREDIAL AÑO 2024 CORTE Y C		(FLI) ce 21892	141.000,00	0,00	9.293.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	11/09/2025	PG PREDIAL AÑO 2023 JOVENES 2		(FLI) ce 21893	508.000,00	0,00	9.801.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	23/09/2025	PAGO IMPUESTO AÑO 2023 CASA		(FLI) ce 21911	1.128.000,00	0,00	10.929.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**10.929.000,00**	**0,00**	**10.929.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			71.813,00	0,00	71.813,00
COMCEL	02/09/2025	FACT-E5966433359 TEL. CELULAR		(FLI) ce 21842	493,00	0,00	72.306,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/09/2025	FACT-ACFK-68850 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13790	4.553,00	0,00	76.859,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	14/09/2025	FACT-ACFK-67785 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13792	21.157,00	0,00	98.016,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/09/2025	FACT-ACFK-69126 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13807	31.333,00	0,00	129.349,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**129.349,00**	**0,00**	**129.349,00**
51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			47.975,00	0,00	47.975,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/09/2025	FACT-ACFK-68850 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13790	11.382,00	0,00	59.357,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	14/09/2025	FACT-ACFK-67785 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13792	37.078,00	0,00	96.435,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/09/2025	FACT-ACFK-69126 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13807	23.437,00	0,00	119.872,00
Total para 51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados					**119.872,00**	**0,00**	**119.872,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			26.331.179,99	0,00	26.331.179,99
COMCEL	02/09/2025	FACT-E5966433359 TEL. CELULAR		(FLI) ce 21842	42.952,00	0,00	26.374.131,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/09/2025	FACT-ACEK-49925 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13789	37.649,00	0,00	26.411.780,99
DOTACIONES Y SUMINISTROS I	04/09/2025	FACT-HC5423 ELEMENTOS PAPEL		(FLI) FC 13795	97.602,00	0,00	26.509.382,99
CASA TEXTIL SAS	04/09/2025	FACT-FE 32025 MMATERIAL DIDAC		(FLI) FC 13796	113.361,00	0,00	26.622.743,99
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	04/09/2025	FACT-RTF/236408 MATERIAL DIDAC		(FLI) FC 13797	146.009,00	0,00	26.768.752,99
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	04/09/2025	FACT-RTF/236408 MATERIAL DIDAC		(FLI) FC 13797	6.590,00	0,00	26.775.342,99
TELESENTINEL LTDA	05/09/2025	FACT-FCII 1097298 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21852	6.635,00	0,00	26.781.977,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/09/2025	FACT-ACFK-68850 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13790	63.043,00	0,00	26.845.020,99

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/09/2025	FACT-ACFK-66853 PAPELERIA ADM		(FLI) FC 13791	9.276,00	0,00	26.854.296,99
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	11/09/2025	FACT-NS3E267 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13794	324.558,00	0,00	27.178.854,99
COMCEL	11/09/2025	FACT-R1121675378 SERV TEL MOVI		(FLI) ce 21887	30.608,00	0,00	27.209.462,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	14/09/2025	FACT-ACFK-67785 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13792	107.862,00	0,00	27.317.324,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2025	FACT-AOEK-39740 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13804	3.273,00	0,00	27.320.597,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2025	FACT-AOEK-39741 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13803	4.287,00	0,00	27.324.884,99
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R	18/09/2025	FACT-FV4R 1310 SERVICIO DE REC		(FLI) FC 13829	18.953,00	0,00	27.343.837,99
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R	18/09/2025	FACT-FV4R 1310 SERVICIO DE REC		(FLI) FC 13829	44.223,00	0,00	27.388.060,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/09/2025	FACT-ACFK-69125 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13806	1.788,00	0,00	27.389.848,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/09/2025	FACT-ACFK-69126 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13807	42.463,00	0,00	27.432.311,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	22/09/2025	FACT-FE-184 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13808	120.954,00	0,00	27.553.265,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	22/09/2025	FACT-FE-185 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13809	1.004.146,00	0,00	28.557.411,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	22/09/2025	FACT-FE-187 ASEO PIGA - JARDIN		(FLI) FC 13810	68.217,00	0,00	28.625.628,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	22/09/2025	FACT-FE-188 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13811	199.645,00	0,00	28.825.273,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	22/09/2025	FACT-FE-186 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13814	240.407,00	0,00	29.065.680,99
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	23/09/2025	FACT-CIEL-573 ARTICULOS MANTE		(FLI) FC 13813	14.370,00	0,00	29.080.050,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/09/2025	FACT-ACEK-52020 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13819	58.868,00	0,00	29.138.918,99
CEKAED SECURITY LTDA	24/09/2025	FACT-PPAL 24021 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13816	119.967,00	0,00	29.258.885,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/09/2025	FACT-ACEK-52296 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13821	34.775,00	0,00	29.293.660,99
SOLUENVASES EU	27/09/2025	FACT-FESO-13281 PIGA - JARDIN		(FLI) FC 13818	50.920,00	0,00	29.344.580,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	28/09/2025	FACT-ACFK-70272 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13822	48.923,00	0,00	29.393.503,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	28/09/2025	FACT-ACFK-70273 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13824	42.215,00	0,00	29.435.718,99
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**29.435.718,99**	**0,00**	**29.435.718,99**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			183.884,00	0,00	183.884,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/09/2025	FACT-ACFK-68850 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13790	2.205,00	0,00	186.089,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	14/09/2025	FACT-ACFK-67785 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13792	2.550,00	0,00	188.639,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/09/2025	FACT-ACFK-69126 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13807	2.198,00	0,00	190.837,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/09/2025	FACT-ACEK-52296 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13821	5.257,00	0,00	196.094,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	28/09/2025	FACT-ACFK-70272 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13822	419,00	0,00	196.513,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	28/09/2025	FACT-ACFK-70273 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13824	2.193,00	0,00	198.706,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**198.706,00**	**0,00**	**198.706,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			2.545.333,00	0,00	2.545.333,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**2.545.333,00**	**0,00**	**2.545.333,00**
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			865.784,00	0,00	865.784,00
Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR					**865.784,00**	**0,00**	**865.784,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			42.549.221,00	0,00	42.549.221,00
TELESENTINEL LTDA	05/09/2025	FACT-FCII 1097298 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21852	241.380,00	0,00	42.790.601,00
CEKAED SECURITY LTDA	24/09/2025	FACT-PPAL 24021 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13816	5.682.633,00	0,00	48.473.234,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**48.473.234,00**	**0,00**	**48.473.234,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			4.733.420,00	0,00	4.733.420,00
TELESENTINEL LTDA	05/09/2025	FACT-FCII 1097298 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21852	34.920,00	0,00	4.768.340,00
CEKAED SECURITY LTDA	24/09/2025	FACT-PPAL 24021 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13816	631.404,00	0,00	5.399.744,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**5.399.744,00**	**0,00**	**5.399.744,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			7.802.289,00	0,00	7.802.289,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	05/09/2025	FACT-43425996618 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21849	36.539,00	0,00	7.838.828,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	05/09/2025	FACT-44094081013 EFLEE SERV 25-		(FLI) ce 21850	36.539,00	0,00	7.875.367,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	23/09/2025	FACT-40773014614 JARDIN SERV 0		(FLI) FC 13802	1.234.070,00	0,00	9.109.437,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**9.109.437,00**	**0,00**	**9.109.437,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			8.458.530,00	0,00	8.458.530,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/09/2025	FACT-364171515-6 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21843	3.000,00	0,00	8.461.530,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/09/2025	FACT-364069303-0 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21844	15.360,00	0,00	8.476.890,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/09/2025	FACT-364040065-6 COMEDOR SER		(FLI) ce 21845	32.530,00	0,00	8.509.420,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/09/2025	FACT-364072584-3 CASA TALLER S		(FLI) ce 21846	36.110,00	0,00	8.545.530,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	02/09/2025	FACT-364173080-3 JOVENES SERV		(FLI) ce 21847	10,00	0,00	8.545.540,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	12/09/2025	FACT-365346126-6 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21898	59.880,00	0,00	8.605.420,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	30/09/2025	FACT-367655719-3 JARDIN SERV 21		(FLI) FC 13817	562.880,00	0,00	9.168.300,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**9.168.300,00**	**0,00**	**9.168.300,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			2.753.211,00	0,00	2.753.211,00
COMCEL	02/09/2025	FACT-E5966433359 TEL. CELULAR		(FLI) ce 21842	226.064,00	0,00	2.979.275,00
COMCEL	11/09/2025	FACT-R1121675378 SERV TEL MOVI		(FLI) ce 21887	161.092,00	0,00	3.140.367,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**3.140.367,00**	**0,00**	**3.140.367,00**
51354501 INTERNET							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			1.215.838,00	0,00	1.215.838,00
WEBFLOW, INC	24/09/2025	FACT-1758731736 HOSTING 24-SEP		LI) FC DSFL 729	55.745,00	0,00	1.271.583,00
Total para 51354501 INTERNET					**1.271.583,00**	**0,00**	**1.271.583,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			1.365.824,00	0,00	1.365.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	04/09/2025	FACT-FEC1690315 JARDIN SERV IN		(FLI) FC 13798	60.000,00	0,00	1.425.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	11/09/2025	FACT-FEC1689620 EFLEE SERV INT		(FLI) ce 21889	60.000,00	0,00	1.485.824,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**1.485.824,00**	**0,00**	**1.485.824,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			19.600,00	0,00	19.600,00
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R	18/09/2025	FACT-FV4R 1310 SERVICIO DE REC		(FLI) FC 13829	99.750,00	0,00	119.350,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**119.350,00**	**0,00**	**119.350,00**
513555 GAS							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			3.444.750,00	0,00	3.444.750,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	05/09/2025	FACT-F15B62757304 CASA TALLER		(FLI) ce 21851	3.080,00	0,00	3.447.830,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	08/09/2025	CUENTA CONTRATO #61906892 BA		(FLI) ce 21878	1.081.250,00	0,00	4.529.080,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	11/09/2025	FACT-F15B63248616 CASA ESPIRA		(FLI) ce 21886	1.540,00	0,00	4.530.620,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	18/09/2025	FACT-F15B63650993 JARDIN SERV		(FLI) FC 13801	343.330,00	0,00	4.873.950,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	18/09/2025	FACT-F15B64212540 CASA ANNIE S		(FLI) ce 21909	40.070,00	0,00	4.914.020,00
Total para 513555 GAS					**4.914.020,00**	**0,00**	**4.914.020,00**
51356001 Publicidad							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			37.950,00	0,00	37.950,00
Total para 51356001 Publicidad					**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			11.600,00	0,00	11.600,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00**
51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			46.400,00	0,00	46.400,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	16/09/2025	FACT-TV43-9287991 CERTIFICADO		(FLI) ce 21903	11.600,00	0,00	58.000,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			2.451.100,00	0,00	2.451.100,00
Total para 51401002 MATRICULA MERCANTIL					**2.451.100,00**	**0,00**	**2.451.100,00**
51401003 OTROS							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
51401501 Licencias							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			375.000,00	0,00	375.000,00
Total para 51401501 Licencias					**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**
514095 OTROS							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/08/2025	SALDO INICIAL			201.500,00	0,00	201.500,00
Total para 514095 OTROS					**201.500,00**	**0,00**	**201.500,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			2.184.816,00	0,00	2.184.816,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**2.184.816,00**	**0,00**	**2.184.816,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			9.948.855,00	0,00	9.948.855,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	16/09/2025	CTA-41 MANTENIMIENTO - JARDIN		LI) FC DSFL 700	1.286.856,00	0,00	11.235.711,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	23/09/2025	FACT-CIEL-573 ARTICULOS MANTE		(FLI) FC 13813	75.630,00	0,00	11.311.341,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**11.311.341,00**	**0,00**	**11.311.341,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			652.101,00	0,00	652.101,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**652.101,00**	**0,00**	**652.101,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			961.598,00	0,00	961.598,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**961.598,00**	**0,00**	**961.598,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			210.000,00	0,00	210.000,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			37.136.395,00	0,00	37.136.395,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	04/09/2025	FACT-ACEK-49925 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13789	426.951,00	0,00	37.563.346,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/09/2025	FACT-ACFK-68850 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13790	1.172.619,00	0,00	38.735.965,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/09/2025	FACT-ACFK-66853 PAPELERIA ADM		(FLI) FC 13791	48.823,00	0,00	38.784.788,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	14/09/2025	FACT-ACFK-67785 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13792	2.110.701,00	0,00	40.895.489,00
GARAVITO VASQUEZ DIDIER ED	16/09/2025	FACT-P1 104309 ALIMENTOS PROC		(FLI) FC 13800	110.400,00	0,00	41.005.889,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2025	FACT-AOEK-39740 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13804	17.227,00	0,00	41.023.116,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/09/2025	FACT-AOEK-39741 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13803	42.763,00	0,00	41.065.879,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/09/2025	FACT-ACFK-69125 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13806	90.749,00	0,00	41.156.628,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/09/2025	FACT-ACFK-69126 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13807	1.282.845,00	0,00	42.439.473,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/09/2025	FACT-ACEK-52020 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13819	309.832,00	0,00	42.749.305,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/09/2025	FACT-ACEK-52296 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13821	566.548,00	0,00	43.315.853,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	28/09/2025	FACT-ACFK-70272 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13822	658.387,00	0,00	43.974.240,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	28/09/2025	FACT-ACFK-70273 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13824	798.735,00	0,00	44.772.975,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**44.772.975,00**	**0,00**	**44.772.975,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			3.677.621,00	0,00	3.677.621,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	07/09/2025	FACT-ACFK-68850 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13790	44.095,00	0,00	3.721.716,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	14/09/2025	FACT-ACFK-67785 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13792	51.000,00	0,00	3.772.716,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/09/2025	FACT-ACFK-69126 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13807	43.952,00	0,00	3.816.668,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/09/2025	FACT-ACEK-52296 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13821	105.143,00	0,00	3.921.811,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	28/09/2025	FACT-ACFK-70272 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13822	8.381,00	0,00	3.930.192,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	28/09/2025	FACT-ACFK-70273 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13824	43.857,00	0,00	3.974.049,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**3.974.049,00**	**0,00**	**3.974.049,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			78.791.007,00	0,00	78.791.007,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/09/2025	FACT-FE-3228 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13784	2.114.783,00	0,00	80.905.790,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/09/2025	FACT-FE-3229 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13785	187.100,00	0,00	81.092.890,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	03/09/2025	FACT-FE-3252 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13786	2.105.478,00	0,00	83.198.368,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	06/09/2025	FACT-VH 3063 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13793	728.000,00	0,00	83.926.368,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	10/09/2025	FACT-FE-3313 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13788	2.788.700,00	0,00	86.715.068,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	12/09/2025	FACT-FE-3340 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13787	1.702.343,00	0,00	88.417.411,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	12/09/2025	N.CRED.C-002-164 ANULA FACTUR		(FLI) NCPR 70	0,00	2.788.700,00	85.628.711,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	18/09/2025	FACT-FE-3371 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13805	1.611.877,00	0,00	87.240.588,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	19/09/2025	FACT-VH 3184 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13812	364.000,00	0,00	87.604.588,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	25/09/2025	FACT-FE-3436 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13820	780.738,00	0,00	88.385.326,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	26/09/2025	FACT-VH 4039 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13823	104.000,00	0,00	88.489.326,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	30/09/2025	FACT-FEM3137 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13826	597.100,00	0,00	89.086.426,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	30/09/2025	FACT-FEM3136 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13825	868.400,00	0,00	89.954.826,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	30/09/2025	FACT-FEM3138 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13827	776.150,00	0,00	90.730.976,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	30/09/2025	FACT-FEM3139 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13828	814.400,00	0,00	91.545.376,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**94.334.076,00**	**2.788.700,00**	**91.545.376,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
GALLEGO MUÑOZ ORLANDO	20/09/2025	FACT-EM01-53 COLCHONETAS NIÑ		(FLI) FC 13799	180.000,00	0,00	180.000,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			5.496.150,00	0,00	5.496.150,00
Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA					**5.496.150,00**	**0,00**	**5.496.150,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	08/09/2025	08/2025 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 697	200.000,00	0,00	3.250.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	30/09/2025	09/2025 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 724	200.000,00	0,00	3.450.000,00
PAEZ MORENO MARTHA JANETH	30/09/2025	CXC-09/2025 APOYO LIDERES COM		LI) FC DSFL 728	550.000,00	0,00	4.000.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
518020 APOYO ECONOMICO							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			390.000,00	0,00	390.000,00
Total para 518020 APOYO ECONOMICO					**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**
51850501 MUEBLES Y ENSERES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			2.127.988,00	0,00	2.127.988,00
Total para 51850501 MUEBLES Y ENSERES					**2.127.988,00**	**0,00**	**2.127.988,00**
519505 COMISIONES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			1.395.222,00	0,00	1.395.222,00
Total para 519505 COMISIONES					**1.395.222,00**	**0,00**	**1.395.222,00**
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			120.000,00	0,00	120.000,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
51951001 MEMBRESIA TRUST							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			2.152.510,00	0,00	2.152.510,00
Total para 51951001 MEMBRESIA TRUST					**2.152.510,00**	**0,00**	**2.152.510,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			1.996.600,00	0,00	1.996.600,00
MOSQUERA MORENO GRACIELA	08/09/2025	CTA-02/2025 VENTA REFRIGERIO		LI) FC DSFL 695	40.000,00	0,00	2.036.600,00
VEGA JOSE EUCLIDES	08/09/2025	CTA-02/2025 VENTA REFRIGERIO		LI) FC DSFL 696	50.000,00	0,00	2.086.600,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**2.086.600,00**	**0,00**	**2.086.600,00**
51952501 ASEO PERSONAL							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			41.239.558,00	0,00	41.239.558,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	22/09/2025	FACT-FE-184 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13808	636.600,00	0,00	41.876.158,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	22/09/2025	FACT-FE-185 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13809	5.284.980,00	0,00	47.161.138,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**47.161.138,00**	**0,00**	**47.161.138,00**
51952502 Aseo PIGA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			2.322.422,00	0,00	2.322.422,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	22/09/2025	FACT-FE-187 ASEO PIGA - JARDIN		(FLI) FC 13810	359.035,00	0,00	2.681.457,00
SOLUENVASES EU	27/09/2025	FACT-FESO-13281 PIGA - JARDIN		(FLI) FC 13818	268.000,00	0,00	2.949.457,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**2.949.457,00**	**0,00**	**2.949.457,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			11.304.784,00	0,00	11.304.784,00
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R	18/09/2025	FACT-FV4R 1310 SERVICIO DE REC		(FLI) FC 13829	232.750,00	0,00	11.537.534,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**11.537.534,00**	**0,00**	**11.537.534,00**
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			641.940,00	0,00	641.940,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51952504 ATENCION A COMUNIDADES					**641.940,00**	**0,00**	**641.940,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			2.940.085,00	0,00	2.940.085,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**2.940.085,00**	**0,00**	**2.940.085,00**
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			22.528.904,00	0,00	22.528.904,00
CASA TEXTIL SAS	04/09/2025	FACT-FE 32025 MMATERIAL DIDAC		(FLI) FC 13796	596.639,00	0,00	23.125.543,00
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	04/09/2025	FACT-RTF/236408 MATERIAL DIDAC		(FLI) FC 13797	768.466,00	0,00	23.894.009,00
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	04/09/2025	FACT-RTF/236408 MATERIAL DIDAC		(FLI) FC 13797	34.682,00	0,00	23.928.691,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**23.928.691,00**	**0,00**	**23.928.691,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			4.099.605,00	0,00	4.099.605,00
DOTACIONES Y SUMINISTROS I	04/09/2025	FACT-HC5423 ELEMENTOS PAPEL		(FLI) FC 13795	521.194,00	0,00	4.620.799,00
SIERRA MORALES ANDERSON D	30/09/2025	CXC-03 PAPELERIA ADMINISTRATI		(FLI) FC DSFL 726	35.000,00	0,00	4.655.799,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**4.655.799,00**	**0,00**	**4.655.799,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			3.715.086,00	0,00	3.715.086,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	22/09/2025	FACT-FE-188 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13811	1.050.764,00	0,00	4.765.850,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	22/09/2025	FACT-FE-186 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13814	1.265.300,00	0,00	6.031.150,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**6.031.150,00**	**0,00**	**6.031.150,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			4.785.400,00	0,00	4.785.400,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	17/09/2025	DQ-38 TRANSPORTE ALIMENTOS S		(FLI) FC DSFL 720	320.000,00	0,00	5.105.400,00
TRANSMILENIO S.A.	30/09/2025	TRANSPORTES SEPTIEMBRE-2025		(FLI) FC DSFL 725	101.000,00	0,00	5.206.400,00
TRANSMILENIO S.A.	30/09/2025	TRANSPORTES SEPTIEMBRE-2025		(FLI) FC DSFL 725	150.000,00	0,00	5.356.400,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**5.356.400,00**	**0,00**	**5.356.400,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			155.000,00	0,00	155.000,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**
519595 OTROS							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			931,00	0,00	931,00
Total para 519595 OTROS					**931,00**	**0,00**	**931,00**
530515 COMISIONES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			2.484.985,00	0,00	2.484.985,00
Total para 530515 COMISIONES					**2.484.985,00**	**0,00**	**2.484.985,00**
530520 INTERESES							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			5.000,00	0,00	5.000,00
Total para 530520 INTERESES					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			24.166,00	0,00	24.166,00
Total para 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO					**24.166,00**	**0,00**	**24.166,00**
53059501 GMF							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			1.797.422,00	0,00	1.797.422,00
Total para 53059501 GMF					**1.797.422,00**	**0,00**	**1.797.422,00**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			8.524,00	0,00	8.524,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**8.524,00**	**0,00**	**8.524,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			38.084,00	0,00	38.084,00
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	08/09/2025	PAGO FACT-RTF/236408 MATERIAL		(FLI) ce 21879	20.078,00	0,00	58.162,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**58.162,00**	**0,00**	**58.162,00**
531595 OTROS							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/08/2025	SALDO INICIAL			3.705,00	0,00	3.705,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	12/09/2025	PAGO RETEFUENTE AGOSTO-2025		(FLI) ce 21900	0,00	426,00	3.279,00
CEKAED SECURITY LTDA	30/09/2025	PAGO FACT-PPAL 24021 SERV VIGI		(FLI) ce 21938	0,00	1,00	3.278,00
Total para 531595 OTROS					**3.705,00**	**427,00**	**3.278,00**
539595 OTROS							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			4.445,00	0,00	4.445,00
Total para 539595 OTROS					**4.445,00**	**0,00**	**4.445,00**
53959501 GASTO NO DEDUCIBLE							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			140.144,00	0,00	140.144,00
Total para 53959501 GASTO NO DEDUCIBLE					**140.144,00**	**0,00**	**140.144,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**136.387.239,00**	**2.789.127,00**	