Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001200	25/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	65.000,00
2	EG-0001201	25/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001202	25/07/2025	80.367.637	PAGO PROVEEDORES			0.00	1.317.000,00
2	EG-0001203	25/07/2025	800.153.993	PAGO A PROVEEDORES			0.00	350.000,00
2	EG-0001204	25/07/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.998.000,00
2	EG-0001205	25/07/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	341.000,00
2	EG-0001206	25/07/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	700.500,00
2	EG-0001207	26/07/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			33.432.545,00	0.00
2	EG-0001208	26/07/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			8.553.531,00	0.00
2	EG-0001209	26/07/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			94.424.389,00	0.00
2	EG-0001210	27/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001211	27/07/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001213	27/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	65.000,00
2	EG-0001214	30/07/2025	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	903.480,00
2	EG-0001215	30/07/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001216	30/07/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001217	30/07/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001218	30/07/2025	1.014.228.036	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001219	30/07/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001220	30/07/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001221	30/07/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001222	30/07/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001223	30/07/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001224	30/07/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001225	30/07/2025	51.571.303	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001226	30/07/2025	52.694.968	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001227	30/07/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001228	30/07/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	595.020,00
2	EG-0001229	30/07/2025	1.077.425.270	PAGO DE NOMINA			0.00	595.020,00
2	EG-0001230	30/07/2025	1.033.789.756	PAGO DE NOMINA			0.00	595.020,00
2	EG-0001231	30/07/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	484.848,20
2	EG-0001232	30/07/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	484.848,20
2	EG-0001233	30/07/2025	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	484.848,20
2	EG-0001234	30/07/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	479.399,20
2	EG-0001235	30/07/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	479.399,20
2	EG-0001236	30/07/2025	45.520.414	PAGO DE NOMINA			0.00	479.399,20
2	EG-0001237	30/07/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	467.820,00
2	EG-0001238	30/07/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	525.000,00
2	EG-0001239	30/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001240	30/07/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001241	30/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	13.500,00
2	EG-0001242	30/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001243	30/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001244	30/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	8.706,00
2	EG-0001245	30/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001246	30/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	13.500,00
2	EG-0001247	30/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	8.706,00
2	EG-0001248	30/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001249	30/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	13.500,00
2	EG-0001250	30/07/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	8.706,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	136.410.465,00	22.527.686,20
TOTAL GENERAL ====>	136.410.465,00	22.527.686,20

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000001	30/07/2025	899.999.061	FACTURA BOGOTA DISTRITO			33.432.545,00	0.00
2	Rco-00001	30/07/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	33.432.545,00
2	EG-000002	30/07/2025	899.999.061	FACTURA BOGOTA DISTRITO			8.553.531,00	0.00
2	Rco-00002	30/07/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	8.553.531,00
2	EG-000003	30/07/2025	899.999.061	FACTURA BOGOTA DISTRITO			94.424.389,00	0.00
2	Rco-00003	30/07/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	94.424.389,00
				TOTAL CUENTA ====>			136.410.465,00	136.410.465,00
				TOTAL GENERAL ====>			136.410.465,00	136.410.465,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00002	30/07/2025	73.303.896	25/07 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	8.500.000,00
20	FV-00003	30/07/2025	900.479.761	25/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	695.055,20
20	FV-00004	30/07/2025	900.479.761	25/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	894.794,80
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	10.089.850,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	10.089.850,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00001	30/07/2025	86.000.833	25-07 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			430.000,00	0.00
5	CP-00002	30/07/2025	901.039.028	25-07 PAGO DE APOYO HONORARIOS			160.000,00	0.00
5	CP-00003	30/07/2025	86.000.833	25-07 SEBO- SERVICIO DE			0.00	430.000,00
5	CP-00004	30/07/2025	901.039.028	25-07 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	160.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			590.000,00	590.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00001	30/07/2025	800.197.268	25-07 IMPUESTO DIAN			0.00	1.750.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.750.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00001	30/07/2025	73.303.896	25-07 ARRIENDO DEL MES DE JULIO			0.00	8.500.000,00
80	CMI-00002	30/07/2025	35.416.295	25-07 ARRIENDO ESPACIO JULIO			0.00	80.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	8.580.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00003	30/07/2025	79.458.154	25-07 TRANSPORTE DE ALIMENTOS JULIO			0.00	50.000,00
5	CMI-00004	30/07/2025	80.367.637	25-07 MANTENIMIENTOS MENORES JULIO			0.00	1.317.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.367.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00006	04/07/2025	800.153.993	25-07 CLARO INTERNET 79105151			0.00	185.098,00
6	CP-00007	04/07/2025	800.007.813	25-07 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.439,95
5	CP-00008	04/07/2025	800.007.813	25-07 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	119.409,68
5	CP-00009	04/07/2025	830.037.248	25-07 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	722.950,00
5	CP-00010	04/07/2025	830.037.248	25-07 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	41.360,00
5	CP-00011	30/06/2025	899.999.094	25-07 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	414.310,00
5	CP-00012	30/06/2025	899.999.094	25-07 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	1.034.720,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.531.287,63
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-000001	30/07/2025	901.414.017	30/07 SERV DE VIGILANCIA FE 1014			0.00	1.092.418,92
80	DEQF-000002	30/07/2025	1.015.462.884	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	903.480,00
80	DEQF-000003	30/07/2025	1.030.586.817	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000004	30/07/2025	1.015.441.891	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000005	30/07/2025	1.033.691.524	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000006	30/07/2025	1.019.072.297	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000007	30/07/2025	1.056.552.983	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000008	30/07/2025	1.075.233.780	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000009	30/07/2025	33.750.363	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000010	30/07/2025	52.321.225	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000011	30/07/2025	1.233.891.287	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000012	30/07/2025	1.078.371.621	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000013	30/07/2025	1.075.215.846	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000014	30/07/2025	52.694.968	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000015	30/07/2025	52.702.380	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000016	30/07/2025	52.347.358	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	595.020,00
80	DEQF-000017	30/07/2025	1.007.474.947	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	595.020,00
80	DEQF-000018	30/07/2025	1.014.228.036	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	595.020,00
80	DEQF-000019	30/07/2025	1.192.726.754	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	484.848,20
80	DEQF-000020	30/07/2025	1.003.953.445	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	484.848,20

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000021	30/07/2025	1.117.810.545	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	484.848,20
80	DEQF-000022	30/07/2025	1.003.953.444	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	479.399,20
80	DEQF-000023	30/07/2025	1.049.794.678	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	479.399,20
80	DEQF-000024	30/07/2025	1.052.999.648	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	479.399,20
80	DEQF-000025	30/07/2025	1.104.404.988	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			0.00	467.820,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	85.800.176,00

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00005	30/07/2025	33.365.385	25/07 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	80.000,00
18	CP-00006	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 65			0.00	111.987,50
18	CP-00007	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 67			0.00	3.083.221,25
18	CP-00008	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 68			0.00	2.313.742,50
18	CP-00009	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 66			0.00	280.429,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5.869.380,25
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	103.934.313,25

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00005	30/07/2025	901.068.800	31/07 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 427			0.00	1.938.182,91
18	CMI-00006	30/07/2025	901.405.570	30/07 EVEREST RM 3927 8 SAS			0.00	583.817,19
18	CMI-00007	30/07/2025	23.801.151	29/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 69			0.00	1.827.087,50
18	CMI-00008	30/07/2025	23.801.151	29/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 70			0.00	- 25.395,21
18	CMI-00011	30/07/2025	1.111.192.439	29/07 FV 517 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	1.595.628,10
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5.919.320,49
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-00010	30/07/2025	901.040.259	25/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 63			0.00	402.806,25
18	CP-00011	30/07/2025	901.040.259	25/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 64			0.00	366.497,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	769.303,75
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00001	30/07/2025	800.197.268	25/07 RETENCION JULIO		985.000,00	0.00	59.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	59.100,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-00013	30/07/2025	901.039.029	25/07 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		430.000,00	0.00	47.300,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	47.300,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	DEQF-000001	30/07/2025	901.414.017	30/07 SERV DE VIGILANCIA FE 1014		1.171.260,00	0.00	23.425,20
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	23.425,20

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00011	30/07/2025	901.286.740	29/07 FV 517 ALEXANDER URQUIJO RINCON		1.619.927,00	0.00	24.298,91
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	24.298,91
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00007	30/07/2025	900.069.557	29/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 69		2.327.500,00	0.00	58.187,50
19	CMI-00008	30/07/2025	900.069.557	29/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 70		22.500,00	0.01	562,50
18	CMI-00011	30/07/2025	1.015.414.995	30/07 EVEREST RM 3927 8 SAS		631.712,40	0.00	15.792,81
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	74.542,81
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00005	30/07/2025	901.068.800	31/07 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 427		2.008.479,70	0.00	70.296,79
18	CMI-00006	30/07/2025	23.801.151	25/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 63		519.750,00	0.00	18.191,25
18	CMI-00007	30/07/2025	23.801.151	25/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 64		472.900,00	0.00	16.551,50
18	CP-00006	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 65		144.500,00	0.00	5.057,50
18	CP-00007	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 67		3.978.350,00	0.00	139.242,25
18	CP-00008	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 68		236.700,00	0.00	8.284,50
18	CP-00009	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 66		290.600,00	0.00	10.171,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	267.794,79
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-00001	30/07/2025	73.303.896	25/07 ARRIENDO FLORES JULIO		8.500.000,00	0.00	297.500,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	297.500,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	496.461,70

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-00001	30/07/2025	890.903.938	25/07 AJUSTE RC MES DE JULIO			0.00	2,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-00001	30/07/2025	890.903.938	25/07 PAG FT SERVI JULIO			0.00	6,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	6,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	Rco-00001	30/07/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO		0.00	0.00	136.410.465,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	136.410.465,00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00001	30/07/2025	79.721.838	25/07 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	525.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	525.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-00001	30/07/2025	890.903.938	25/07 PAG FT SERVI JULIO			0.00	5,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	136.935.478,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	511030	Asesoría Financiera, Contable Y Tributaria						
5	CP-00001	30/07/2025	8.600.833	25-07 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			430.000,00	0.00
5	CP-00002	30/07/2025	901.039.028	25-07 PAGO DE APOYO HONORARIOS			160.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			590.000,00	0.00
Cuenta:	511570	Iva Descontable						
18	CMI-00007	30/07/2025	900.069.557	29/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 69		2.327.500,00	442.225,00	0.00
18	CMI-00008	30/07/2025	900.069.557	29/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 70		22.500,00	4.275,00	0.00
18	CMI-00006	30/07/2025	901.405.570	30/07 EVEREST RM 3927 8 SAS		631.712,40	32.102,40	0.00
18	CMI-00007	30/07/2025	901.414.017	30/07 SERV DE VIGILANCIA FE 1014		1.171.260,00	22.253,94	0.00
18	CMI-00006	30/07/2025	23.801.151	25/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 63		519.750,00	98.752,50	0.00
18	CMI-00007	30/07/2025	23.801.151	25/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 64		472.900,00	89.851,00	0.00
18	CP-00006	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 65		144.500,00	27.455,00	0.00
18	CP-00007	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 67		3.978.350,00	755.886,50	0.00
18	CMI-00011	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 68		236.700,00	44.973,00	0.00
18	CP-00009	30/07/2025	23.801.151	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 66		290.600,00	55.214,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.572.988,34	0.00
Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000						
5	NB-00001	30/07/2025	890.903.938	25/07 GRAVAMEN JULIO			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
Cuenta:	511595	Otros						
5	NB-00003	30/07/2025	890.903.938	25/07 RETEFUENTE JULIO			723.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			723.000,00	0.00
Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones						
5	CMI-00001	30/07/2025	7.330.389	25/07 CANON ARRENDAMIENTO JULIO			8.500.000,00	0.00
5	CMI-00002	30/07/2025	86.000.833	25/07 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			80.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			8.580.000,00	0.00
Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia						
5	DEQF-000001	30/07/2025	901.414.017	30/07 SERV DE VIGILANCIA FE 1014			1.191.171,42	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.191.171,42	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513515	Asistencia Técnica						
80	DEQF-000002	30/07/2025	1.015.462.884	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			903.480,00	0.00
80	DEQF-000003	30/07/2025	1.030.586.817	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000004	30/07/2025	1.015.441.891	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000005	30/07/2025	1.033.691.524	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000006	30/07/2025	1.014.228.036	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000007	30/07/2025	1.019.072.297	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000008	30/07/2025	1.056.552.983	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000009	30/07/2025	52.321.225	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000010	30/07/2025	1.233.891.287	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000011	30/07/2025	1.078.371.621	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000012	30/07/2025	1.075.215.846	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000013	30/07/2025	51.571.303	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000014	30/07/2025	52.694.968	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000015	30/07/2025	52.347.358	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000016	30/07/2025	1.007.474.947	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			595.020,00	0.00
80	DEQF-000017	30/07/2025	1.077.425.270	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			595.020,00	0.00
80	DEQF-000018	30/07/2025	1.033.789.756	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			595.020,00	0.00
80	DEQF-000019	30/07/2025	1.003.953.445	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			484.848,20	0.00
80	DEQF-000020	30/07/2025	1.003.953.444	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			484.848,20	0.00
80	DEQF-000021	30/07/2025	52.810.601	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			484.848,20	0.00
80	DEQF-000022	30/07/2025	1.049.794.678	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			479.399,20	0.00
80	DEQF-000023	30/07/2025	1.104.404.988	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			479.399,20	0.00
80	DEQF-000024	30/07/2025	45.520.414	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			479.399,20	0.00
80	DEQF-000025	30/07/2025	1.015.412.743	30/07 C0005 SERV ADVO JULIO 25-30			467.820,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			15.888.568,20	0.00
CUENTA:	513525	Acueducto y Alcantarillado						
5	CP-00011	30/07/2025	899.999.094	25-07 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			414.310,00	0.00
5	CP-00012	30/07/2025	899.999.094	25-07 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			1.034.720,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.449.030,00	0.00
CUENTA:	513530	Energia Electrica						
5	CP-00010	30/07/2025	830.037.248	25-07 ENEL SERVICIOS 0748434-0			41.360,00	0.00
5	CP-00009	30/07/2025	830.037.248	25-07 ENEL SERVICIOS 1418129-6			722.950,00	
				TOTAL CUENTA ====>			764.310,00	0.00
Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos						
80	CMI-00003	30/07/2025	79.458.154	25-07 TRANSPORTE DE ALIMENTOS JULIO			50.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			50.000,00	0.00
Cuenta:	513555	Gas						
80	CP-00008	30/07/2025	800.007.813	25-07 VIANTI SERVICIOS 61212302			119.409,68	0.00
80	CP-00007	30/07/2025	800.007.813	25-07 VIANTI SERVICIOS 61210341			13.439,95	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			132.849,63	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513560	Claro Internet						
80	CP-00006	30/07/2025	800.007.813	25-07 CLARO INTERNET 79105151			185.098,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			185.098,00	0.00
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-00006	30/07/2025	901.040.259	25/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 63			519.750,00	0.00
18	CMI-00007	30/07/2025	901.040.259	25/07 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 64			472.900,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	992.650,00	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-00002	30/07/2025	35.416.295	25-07 ARRIENDO ESPACIO JULIO			80.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			80.000,00	0.00
Cuenta:	515015	ARREGLOS LOCATIVOS						
80	CMI-00004	30/07/2025	80.367.637	25-07 MANTENIMIENTOS MENORES JULIO			1.317.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.317.000,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00006	30/07/2025	901.040.259	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 65			144.500,00	0.00
18	CP-00007	30/07/2025	901.040.259	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 67			3.978.350,00	0.00
18	CP-00008	30/07/2025	901.040.259	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 68			236.700,00	0.00
18	CP-00009	30/07/2025	901.040.259	28/07 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 66			290.600,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.650.150,00	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-007020	30/07/2025	1.019.003.999	30/07 MTO TINTAS L322			50.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			50.000,00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-00003	30/07/2025	4.236.332	30/07 TRANSPORTE RADICAR Y			1.367.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.367.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00005	30/07/2025	901.068.800	31/07 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 427			2.008.479,70	0.00
18	CMI-00006	30/07/2025	1.015.414.995	30/07 EVEREST RM 3927 8 SAS			631.712,40	0.00
18	CMI-00007	30/07/2025	900.069.557	29/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 69			2.327.500,00	0.00
18	CMI-00007	30/07/2025	900.069.557	29/07 NELLY GARZON MORENO MUNO 70			22.500,00	0.00
18	CMI-00011	30/07/2025	901.286.740	29/07 FV 517 ALEXANDER URQUIJO RINCON			1.619.827,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			6.610.019,10	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00002	30/07/2025	899.999.061	25/07 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			8.500.000,00	0.00
80	FV-00003	30/07/2025	900.479.761	25/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			695.055,20	0.00
80	FV-00004	30/07/2025	900.479.761	25/07 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			894.794,80	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			10.089.850,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			30.904.028,86	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00003	30/07/2025	890.903.938	25/07 GTOS BANCARIOS			1.211.618,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.211.618,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00003	30/07/2025	890.903.938	25/07 COMISIONES JULIO			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-00013	30/07/2025	79.308.616	25/07 ABONO A INTERESES - PAGA			2.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000249	30/07/2025	890.903.938	25/07 I DESCONTABLE JULIO			1.572.988,34	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.572.988,34	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			5.860.096,34	0.00

********** fin del informe