Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001214	01/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	65.000,00
2	EG-0001215	01/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001216	01/08/2025	80.367.637	PAGO PROVEEDORES			0.00	1.317.000,00
2	EG-0001217	01/08/2025	800.153.993	PAGO A PROVEEDORES			0.00	350.000,00
2	EG-0001218	02/08/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.998.000,00
2	EG-0001219	03/08/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	341.000,00
2	EG-0001220	04/08/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	700.500,00
2	EG-0001221	05/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001222	06/08/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001223	06/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	65.000,00
2	EG-0001224	06/08/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	525.000,00
2	EG-0001225	06/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001226	07/08/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001227	08/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	13.500,00
2	EG-0001228	09/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001229	15/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001230	16/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	8.706,00
2	EG-0001231	17/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001232	22/08/2025	79.308.616	CONSIG LOCAL			50.000.000,00	0.00
2	EG-0001233	23/08/2025	79.308.616	CONSIG LOCAL			15.000.000,00	0.00
2	EG-0001234	24/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001235	25/08/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001236	26/08/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.998.000,00
2	EG-0001237	27/08/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	341.000,00
2	EG-0001238	28/08/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	700.500,00
2	EG-0001239	29/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001240	30/08/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001241	30/08/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	65.000,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	65.000.000,00	10.687.956,00
TOTAL GENERAL ====>	65.000.000,00	10.687.956,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000002	30/08/2025	899.999.061	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO		118.000.000,00	118.000.000,00	0.00
2	Rco-00002	30/08/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			118.000.000,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			118.000.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00004	30/08/2025	73.303.896	30/08 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	FV-00005	30/08/2025	900.479.761	30/08 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.477.968,00
20	FV-00006	30/08/2025	900.479.761	30/08 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	4.477.439,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	16.965.407,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	16.965.407,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00012	30/08/2025	86.000.833	30-08 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00013	30/08/2025	901.039.028	30-08 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00014	30/08/2025	86.000.833	30-08 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.150.000,00
5	CP-00015	30/08/2025	901.039.028	30-08 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	800.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	2.950.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00002	30/08/2025	800.197.268	30-08 IMPUESTO DIAN AGOSTO			0.00	840.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	840.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00012	30/08/2025	73.303.896	30-08 ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO			0.00	9.010.000,00
80	CMI-00013	30/08/2025	35.416.295	30-08 ARRIENDO ESPACIO AGOSTO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00028	30/08/2025	79.458.154	30-08 TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGOSTO			0.00	150.000,00
5	CMI-00029	30/08/2025	80.367.637	30-08 MANTENIMIENTOS MENORES AGOSTO			0.00	1.317.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.467.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00027	30/08/2025	800.153.993	25-08 CLARO INTERNET 79105151			0.00	185.098,00
6	CP-00028	30/08/2025	800.007.813	25-08 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.440,00
5	CP-00029	30/08/2025	800.007.813	25-08 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	143.980,00
5	CP-00030	30/08/2025	830.037.248	25-08 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	672.320,00
5	CP-00031	30/08/2025	830.037.248	25-08 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	52.110,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.066.948,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-000026	30/08/2025	901.414.017	28/08 SERV DE VIGILANCIA FE 1038			0.00	5.804.190,62
80	DEQF-000027	30/08/2025	1.015.462.884	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000028	30/08/2025	1.030.586.817	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.027.528,00
80	DEQF-000029	30/08/2025	1.015.441.891	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000030	30/08/2025	1.033.691.524	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000031	30/08/2025	1.014.228.036	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	1.639.911,00
80	DEQF-000032	30/08/2025	1.019.072.297	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000033	30/08/2025	1.056.552.983	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000034	30/08/2025	52.321.225	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000035	30/08/2025	1.233.891.287	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000036	30/08/2025	1.078.371.621	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000037	30/08/2025	1.075.215.846	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000038	30/08/2025	51.571.303	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000039	30/08/2025	52.694.968	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000040	30/08/2025	52.347.358	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000041	30/08/2025	52.148.411	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.144.499,00
80	DEQF-000042	30/08/2025	1.024.477.329	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000043	30/08/2025	1.007.474.947	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000044	30/08/2025	1.077.425.270	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000045	30/08/2025	1.033.789.756	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000046	30/08/2025	1.003.953.445	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000047	30/08/2025	1.003.953.444	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000048	30/08/2025	52.810.601	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000049	30/08/2025	1.049.794.678	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000050	30/08/2025	1.104.404.988	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000051	30/08/2025	45.520.414	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000052	30/08/2025	1.015.412.743	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	85.800.176,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233595	Otros						
18	CP-00032	30/08/2025	33.365.385	30/08 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00033	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 72			0.00	392.615,00
18	CP-00034	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 74			0.00	583.110,00
18	CP-00035	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 75			0.00	2.496.158,75
18	CP-00036	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 76			0.00	1.077.615,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.949.499,25
				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-00030	30/08/2025	901.068.800	27/08 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 465			0.00	8.098.072,53
18	CMI-00032	30/08/2025	901.405.570	26/08 EVEREST RM 3995 8 SAS			0.00	1.997.687,25
18	CMI-00033	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 78			0.00	493.765,00
18	CMI-00034	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 77			0.00	2.348.040,98
18	CMI-00035	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 79			0.00	966.654,00
18	CMI-00036	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 82			0.00	1.253.232,00
18	CMI-00037	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 80			0.00	869.926,00
18	CMI-00038	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 81			0.00	2.120.964,75
18	CMI-00039	30/08/2025	1.111.192.439	26/08 FV 523 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	4.953.934,38
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	23.102.276,88
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-00037	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 71			0.00	618.643,75
18	CP-00038	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 73			0.00	586.481,25
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.205.125,00
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00002	30/08/2025	800.197.268	30/08 RETENCION AGOSTO		358.000,00	0.00	21.480,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	21.480,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-00039	30/08/2025	901.039.029	30/08 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-000026	30/08/2025	901.414.017	28/08 SERV DE VIGILANCIA FE 1038		5.856.301,00	0.00	11.712,60
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	11.712,60

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00039	30/08/2025	901.286.740	26/08 FV 523 ALEXANDER URQUIJO RINCON		5.029.375,00	0.00	75.440,63
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	75.440,63
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00033	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 78		629.000,00	0.00	15.725,00
18	CMI-00034	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 77		2.991.135,00	0.00	74.778,38
18	CMI-00035	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 79		1.193.400,00	0.00	29.835,00
18	CMI-00036	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 82		1.547.200,00	0.00	38.680,00
18	CMI-00037	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 80		1.459.400,00	0.00	36.485,00
18	CMI-00038	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 81		2.618.475,00	0.00	65.461,88
18	CMI-00039	30/08/2025	1.015.414.995	26/08 EVEREST RM 3995 8 SAS		2.048.910,00	0.00	51.222,75
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	312.188,00
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00030	30/08/2025	901.068.800	27/08 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 465		8.391.785,00	0.00	293.712,48
18	CMI-00032	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 71		798.250,00	0.00	27.938,75
18	CMI-00033	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 73		756.750,00	0.00	26.486,25
18	CP-00033	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 72		506.600,00	0.00	17.731,00
18	CP-00034	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 74		752.400,00	0.00	26.334,00
18	CP-00035	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 75		3.220.850,00	0.00	112.729,75
18	CP-00036	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 76		1.116.700,00	0.00	39.084,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	544.016,73
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-00012	30/08/2025	73.303.896	30/08 ARRIENDO FLORES AGOSTO		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.012.137,95

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-00001	30/08/2025	890.903.938	30/08 AJUSTE RC MES DE AGOSTO			0.00	2,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-00001	30/08/2025	890.903.938	30/08 PAG FT SERVI AGOSTO			0.00	6,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	6,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	Rco-00002	30/08/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	0.00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00001	30/08/2025	79.721.838	30/08 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	525.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	525.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-00001	30/08/2025	890.903.938	30/08 PAG FT SERVI AGOSTO			0.00	4,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	525.012,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	511030	Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria						
5	CP-00012	30/08/2025	8.600.833	30-08 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.150.000,00	0.00
5	CP-00013	30/08/2025	901.039.028	30-08 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.950.000,00	0.00
Cuenta:	511570	Iva Descontable						
18	CMI-00033	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 78		629.000,00	119.510,00	0.00
18	CMI-00034	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 77		2.991.135,00	568.315,65	0.00
18	CMI-00035	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 79		1.193.400,00	226.746,00	0.00
18	CMI-00036	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 82		1.547.200,00	293.968,00	0.00
18	CMI-00037	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 80		1.459.400,00	277.286,00	0.00
18	CMI-00038	30/08/2025	23.801.151	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 81		2.618.475,00	497.510,25	0.00
18	CMI-00032	30/08/2025	901.405.570	26/08 EVEREST RM 3995 8 SAS		2.048.910,00	126.089,70	0.00
18	CMI-00033	30/08/2025	901.414.017	28/08 SERV DE VIGILANCIA FE 1038		5.856.304,00	111.269,72	0.00
18	CMI-00032	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 71		798.250,00	151.667,50	0.00
18	CMI-00033	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 73		756.750,00	143.782,50	0.00
18	CP-00033	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 72		506.600,00	96.254,00	0.00
18	CP-00034	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 74		752.400,00	142.956,00	0.00
18	CP-00035	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 75		3.220.850,00	611.961,50	0.00
18	CP-00036	30/08/2025	23.801.151	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 76		1.116.700,00	212.173,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.579.489,82	0.00
Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000						
5	NB-00001	30/08/2025	890.903.938	30/08 GRAVAMEN AGOSTO			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
Cuenta:	511595	Otros						
5	NB-00003	30/08/2025	890.903.938	30/08 RETEFUENTE JULIO			354.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			354.000,00	0.00
Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones						
5	CMI-00012	30/08/2025	7.330.389	30/08 CANON ARRENDAMIENTO AGOSTO			9.010.000,00	0.00
5	CMI-00013	30/08/2025	86.000.833	30/08 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia						
5	DEQF-000026	30/08/2025	901.414.017	28/08 SERV DE VIGILANCIA FE 1038			5.955.858,12	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.955.858,12	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 513515			Asistencia Técnica				
80	DEQF-000027	30/08/2025	1.015.462.884	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000028	30/08/2025	1.030.586.817	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.027.528,00	0.00
80	DEQF-000029	30/08/2025	1.015.441.891	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000030	30/08/2025	1.033.691.524	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000031	30/08/2025	1.014.228.036	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			1.639.911,00	0.00
80	DEQF-000032	30/08/2025	1.019.072.297	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000033	30/08/2025	1.056.552.983	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000034	30/08/2025	52.321.225	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000035	30/08/2025	1.233.891.287	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000036	30/08/2025	1.078.371.621	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000037	30/08/2025	1.075.215.846	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000038	30/08/2025	51.571.303	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000039	30/08/2025	52.694.968	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000040	30/08/2025	52.347.358	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000041	30/08/2025	52.148.411	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.144.499,00	0.00
80	DEQF-000042	30/08/2025	1.024.477.329	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000043	30/08/2025	1.007.474.947	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000044	30/08/2025	1.077.425.270	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000045	30/08/2025	1.033.789.756	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000046	30/08/2025	1.003.953.445	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000047	30/08/2025	1.003.953.444	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000048	30/08/2025	52.810.601	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000049	30/08/2025	1.049.794.678	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000050	30/08/2025	1.104.404.988	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000051	30/08/2025	45.520.414	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000052	30/08/2025	1.015.412.743	30/08 C0006 SERV ADVO AGOSTO 01-30			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			79.442.841,00	0.00
	CUENTA: 513530			Energia Electrica				
5	CP-00031	30/08/2025	830.037.248	25-08 ENEL SERVICIOS 0748434-0			52.110,00	0.00
5	CP-00030	30/08/2025	830.037.248	25-08 ENEL SERVICIOS 1418129-6			672.320,00	
				TOTAL CUENTA ====>			724.430,00	0.00
	Cuenta: 513550			Transportes, Fletes Y Acarreos				
80	CMI-00028	30/08/2025	79.458.154	30-08 TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGOSTO			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			150.000,00	0.00
	Cuenta: 513555			Gas				
80	CP-00029	30/08/2025	800.007.813	25-08 VIANTI SERVICIOS 61212302			143.980,00	0.00
80	CP-00028	30/08/2025	800.007.813	25-08 VIANTI SERVICIOS 61210341			13.440,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			157.420,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00027	30/08/2025	800.007.813	25-08 CLARO INTERNET 79105151			185.098,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			185.098,00	0.00
	Cuenta:	513595	OTROS					
18	CMI-00032	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 71			798.250,00	0.00
18	CMI-00033	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 73			756.750,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	1.555.000,00	0.00
	Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones					
18	CMI-00013	30/08/2025	35.416.295	30-08 ARRIENDO ESPACIO AGOSTO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
	Cuenta:	515015	ARREGLOS LOCATIVOS					
80	CMI-00029	30/08/2025	80.367.637	30-08 MANTENIMIENTOS MENORES AGOSTO			1.317.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.317.000,00	0.00
	Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria					
18	CP-00033	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 72			506.600,00	0.00
18	CP-00034	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 74			752.400,00	0.00
18	CP-00035	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 75			3.220.850,00	0.00
18	CP-00036	30/08/2025	901.040.259	01/08 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 76			1.116.700,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.596.550,00	0.00
	Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación					
80	CP-007020	30/08/2025	1.019.003.999	30/08 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
	Cuenta:	519550	Taxis y Buses					
80	CMI-00028	30/08/2025	4.236.332	30/08 TRANSPORTE RADICAR Y			1.467.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.467.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00030	30/08/2025	901.068.800	27/08 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 465			8.391.785,00	0.00
18	CMI-00032	30/08/2025	1.015.414.995	26/08 EVEREST RM 3995 8 SAS			2.174.999,70	0.00
18	CMI-00033	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 78			629.000,00	0.00
18	CMI-00007	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 77			2.991.135,00	0.00
18	CMI-00007	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 79			1.193.400,00	0.00
18	CMI-00007	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 82			1.547.200,00	0.00
18	CMI-00007	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 80			1.459.400,00	0.00
18	CMI-00007	30/08/2025	900.069.557	22/08 NELLY GARZON MORENO MUNO 81			2.618.475,00	0.00
18	CMI-00039	30/08/2025	901.286.740	26/08 FV 523 ALEXANDER URQUIJO RINCON			5.029.375,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			26.034.769,70	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00004	30/08/2025	899.999.061	30/08 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	FV-00005	30/08/2025	900.479.761	30/08 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.477.968,00	0.00
80	FV-00006	30/08/2025	900.479.761	30/08 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.477.439,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			16.965.407,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			67.366.524,64	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00003	30/08/2025	890.903.938	30/08 GTOS BANCARIOS			1.658.956,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.658.956,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00003	30/08/2025	890.903.938	30/08 COMISIONES AGOSTO			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-00014	30/08/2025	79.308.616	25/08 ABONO A INTERESES - PAGA			2.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000012	30/08/2025	890.903.938	30/08 I DESCONTABLE AGOSTO			3.579.489,82	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.579.489,82	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			8.313.935,82	0.00

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