Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001300	01/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	83.000,00
2	EG-0001301	01/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	175.000,00
2	EG-0001302	01/09/2025	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	5.955.858,00
2	EG-0001303	01/09/2025	7.330.389	PAGO A PROVEEDORES			0.00	9.010.000,00
2	EG-0001304	04/09/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	375.000,00
2	EG-0001305	04/09/2025	800.153.993	PAGO A PROVEEDORES			0.00	126.000,00
2	EG-0001306	04/09/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	205.000,00
2	EG-0001307	04/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	113.500,00
2	EG-0001308	04/09/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	285.000,00
2	EG-0001309	04/09/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	296.000,00
2	EG-0001310	05/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	73.500,00
2	EG-0001311	06/09/2025	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	672.320,00
2	EG-0001312	06/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	52.110,00
2	EG-0001313	06/09/2025	1.015.462.884	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001314	07/09/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001315	07/09/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	3.027.528,00
2	EG-0001316	07/09/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001317	07/09/2025	1.014.228.036	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001318	07/09/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	1.639.911,00
2	EG-0001319	07/09/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001320	07/09/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001321	07/09/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001322	07/09/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001323	07/09/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001324	07/09/2025	51.571.303	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001325	07/09/2025	52.694.968	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001326	07/09/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001327	07/09/2025	52.148.411	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001328	07/09/2025	1.024.477.329	PAGO DE NOMINA			0.00	2.144.499,00
2	EG-0001329	07/09/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001330	07/09/2025	1.077.425.270	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001331	07/09/2025	1.033.789.756	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001332	07/09/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001333	07/09/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001334	07/09/2025	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001335	07/09/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001336	07/09/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001337	07/09/2025	45.520.414	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001338	07/09/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.01	2.396.996,00
2	EG-0001339	07/09/2025	890.903.938	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00
2	EG-0001340	08/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001341	09/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001342	09/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	8.706,00
2	EG-0001343	09/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	5.250,00
2	EG-0001344	09/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	1.800,00
2	EG-0001345	15/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	134.500,00
2	EG-0001346	15/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001347	15/09/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001348	16/09/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.998.000,00
2	EG-0001349	17/09/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	341.000,00
2	EG-0001350	18/09/2025	830.037.248	PAGO SERVICIO PUBLICO			0.00	700.500,00
2	EG-0001351	18/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001352	19/09/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001353	20/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	65.000,00
2	EG-0001354	21/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	56.333,33
2	EG-0001355	22/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00
2	EG-0001356	23/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	1.998.000,00
2	EG-0001357	24/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	341.000,00
2	EG-0001358	25/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	920.000,00
2	EG-0001359	26/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001360	26/09/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			149.372.091,00	0.00
2	EG-0001361	27/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001362	30/09/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001363	30/09/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	3.027.528,00
2	EG-0001364	30/09/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001365	30/09/2025	1.014.228.036	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001366	30/09/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	1.639.911,00
2	EG-0001367	30/09/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001368	30/09/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001369	30/09/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001370	30/09/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001371	30/09/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001372	30/09/2025	51.571.303	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001373	30/09/2025	52.694.968	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001374	30/09/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001375	30/09/2025	52.148.411	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001376	30/09/2025	1.024.477.329	PAGO DE NOMINA			0.00	2.144.499,00
2	EG-0001377	30/09/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001378	30/09/2025	1.077.425.270	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001379	30/09/2025	1.033.789.756	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001380	30/09/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001381	30/09/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001382	30/09/2025	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001383	30/09/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001384	30/09/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001385	30/09/2025	45.520.414	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001386	30/09/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001387	30/09/2025	890.903.938	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00
2	EG-0001388	30/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	1.998.000,00
2	EG-0001389	30/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	341.000,00
2	EG-0001390	30/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	920.000,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	149.372.091,00	189.623.559,33
TOTAL GENERAL ====>	149.372.091,00	189.623.559,33

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000003	30/09/2025	899.999.061	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO			149.372.091,00	0.00
2	Rco-00003	30/09/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	149.372.091,00
				TOTAL CUENTA ====>			149.372.091,00	149.372.091,00
				TOTAL GENERAL ====>			149.372.091,00	149.372.091,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00005	30/09/2025	73.303.896	30/09 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	FV-00006	30/09/2025	900.479.761	30/09 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.477.968,00
20	FV-00007	30/09/2025	900.479.761	30/09 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-00100	30/09/2025	86.000.833	30-09 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.200.000,00	0.00
5	CP-00101	30/09/2025	901.039.028	30-09 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00102	30/09/2025	86.000.833	30-09 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.200.000,00
5	CP-00103	30/09/2025	901.039.028	30-09 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	800.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			3.000.000,00	3.000.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00003	30/09/2025	800.197.268	20-09 IMPUESTO DIAN TIMBRE 9166			0.00	4.785.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.785.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-00080	30/09/2025	73.303.896	30-09 ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	9.010.000,00
80	CMI-00081	30/09/2025	35.416.295	30-09 ARRIENDO ESPACIO SEPTIEMBRE			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00082	30/09/2025	79.458.154	30-09 TRANSPORTE DE ALIMENTOS SEPTIEMB			0.00	150.000,00
5	CMI-00083	30/09/2025	80.367.637	30-09 MANTENIMIENTOS MENORES SEPTIEMBR			0.00	1.317.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.467.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00104	30/09/2025	800.153.993	15-09 CLARO INTERNET 79105151			0.00	185.098,00
6	CP-00105	30/09/2025	800.007.813	15-09 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.440,00
5	CP-00106	30/09/2025	800.007.813	15-09 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	193.240,00
5	CP-00107	30/09/2025	830.037.248	15-09 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	709.210,00
5	CP-00108	30/09/2025	830.037.248	15-09 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	55.710,00
5	CP-00109	30/06/2025	899.999.094	25-09 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	245.360,00
5	CP-00110	30/06/2025	899.999.094	25-09 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	674.430,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.076.488,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	DEQF-000074	30/09/2025	901.414.017	25/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1059			0.00	5.758.866,12
80	DEQF-000075	30/09/2025	1.015.462.884	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000076	30/09/2025	1.030.586.817	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000077	30/09/2025	1.015.441.891	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.144.499,00
80	DEQF-000078	30/09/2025	1.033.691.524	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000079	30/09/2025	1.019.072.297	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000080	30/09/2025	1.056.552.983	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000081	30/09/2025	52.321.225	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000082	30/09/2025	1.233.891.287	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000083	30/09/2025	1.078.371.621	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000084	30/09/2025	1.075.215.846	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000085	30/09/2025	51.571.303	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000086	30/09/2025	1.014.206.873	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	756.882,00
80	DEQF-000087	30/09/2025	52.694.968	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000088	30/09/2025	52.347.358	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000089	30/09/2025	52.148.411	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000090	30/09/2025	1.007.474.947	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000091	30/09/2025	1.077.425.270	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000092	30/09/2025	1.033.789.756	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000093	30/09/2025	1.003.953.445	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000094	30/09/2025	1.003.953.444	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000095	30/09/2025	52.810.601	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.424.241,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000097	30/09/2025	1.049.794.678	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000098	30/09/2025	1.104.404.988	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	719.098,80
80	DEQF-000099	30/09/2025	1.019.031.313	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	1.677.897,20
80	DEQF-000100	30/09/2025	45.520.414	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	719.098,80
80	DEQF-000101	30/09/2025	1.134.190.317	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	1.677.897,20
80	DEQF-000102	30/09/2025	1.015.412.743	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	84.318.678,12

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00112	30/09/2025	33.365.385	30/09 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00113	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 84			0.00	405.170,00
18	CP-00114	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 86			0.00	694.400,00
18	CP-00115	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 87			0.00	1.832.293,75
18	CP-00116	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 88			0.00	977.159,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.309.022,75
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	102.504.700,87

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00085	30/09/2025	901.068.800	30/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 576			0.00	10.578.729,22
18	CMI-00086	30/09/2025	901.405.570	28/09 EVEREST RM 4139 8 SAS			0.00	2.101.782,35
18	CMI-00087	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 90			0.00	2.525.239,03
18	CMI-00088	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 92			0.00	1.282.847,00
18	CMI-00089	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 91			0.00	371.790,00
18	CMI-00090	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 93			0.00	2.448.836,55
18	CMI-00091	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 94			0.00	1.670.290,50
18	CMI-00092	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 95			0.00	1.797.349,50
18	CMI-00093	30/09/2025	1.111.192.439	30/09 FV 533 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	5.734.909,38
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	28.511.773,52
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-000118	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 83			0.00	803.520,00
18	CP-000119	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 85			0.00	799.412,50
18	CP-000120	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS DIDACTICO F 86			0.00	6.783.964,05
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.602.932,50
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00003	30/09/2025	800.197.268	30/09 RETENCION SEPTIEMBRE		358.000,00	0.00	21.480,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	21.480,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-000121	30/09/2025	901.039.029	30/09 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-000074	30/09/2025	901.414.017	25/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1059		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-00093	30/09/2025	901.286.740	30/09 FV 533 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-00087	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 90	3.216.865,00		0.00	80.421,63
18	CMI-00088	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 92	1.634.200,00		0.00	40.855,00
18	CMI-00089	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 91	459.000,00		0.00	11.475,00
18	CMI-00090	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 93	3.023.255,00		0.00	75.581,38
18	CMI-00091	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 94	2.543.200,00		0.00	63.580,00
18	CMI-00092	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 95	2.218.950,00		0.00	55.473,75
18	CMI-00093	30/09/2025	1.015.414.995	28/09 EVEREST RM 4139 8 SAS	2.492.590,00		0.00	62.314,75
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	389.701,50
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00085	30/09/2025	901.068.800	30/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 576	10.962.413,70		0.00	383.684,48
18	CMI-00086	30/09/2025	23.801.151	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 83	1.036.800,00		0.00	36.288,00
18	CMI-00087	30/09/2025	23.801.151	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 85	1.031.500,00		0.00	36.102,50
18	CMI-00088	01/10/2025	23.801.152	02/09 COMPR ELEMENTOS DIDACTICO F 86	8.753.502,00		0.00	306.372,57
18	CP-00113	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 84	522.800,00		0.00	18.298,00
18	CP-00114	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 86	896.000,00		0.00	31.360,00
18	CP-00115	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 87	2.364.250,00		0.00	82.748,75
18	CP-00116	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 88	1.012.600,00		0.00	35.441,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	930.295,30
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-00080	30/09/2025	73.303.896	30/09 ARRIENDO FLORES SEPTIEMBRE	9.010.000,00		0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.475.930,02

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-00005	30/09/2025	890.903.938	30/09 AJUSTE RC MES DE SEPTIEMBRE			0.00	5,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-00005	30/09/2025	890.903.938	30/09 PAG FT SERVI SEPTIEMBRE			0.00	6,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	6,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	Rco-00003	30/09/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	149.372.091,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	149.372.091,00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00013	30/09/2025	79.721.838	30/09 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	672.320,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	672.320,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-00005	30/09/2025	890.903.938	30/09 PAG FT SERVI SEPTIEMBRE			0.00	4,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	672.335,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	511030	Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00100	30/09/2025	8.600.833	30-09 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.200.000,00	0.00
5	CP-00101	30/09/2025	901.039.028	30-09 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.000.000,00	0.00
	Cuenta:	511570	Iva Descontable					
18	CMI-00087	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 90		3.216.865,00	611.204,35	0.00
18	CMI-00088	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 92		1.634.200,00	310.498,00	0.00
18	CMI-00089	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 91		459.000,00	87.210,00	0.00
18	CMI-00090	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 93		3.023.255,00	574.418,45	0.00
18	CMI-00091	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 94		2.543.200,00	483.208,00	0.00
18	CMI-00092	30/09/2025	23.801.151	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 95		2.218.950,00	421.600,50	0.00
18	CMI-00086	30/09/2025	901.405.570	28/09 EVEREST RM 4139 8 SAS		2.492.590,00	473.592,10	0.00
18	CMI-00087	30/09/2025	901.414.017	25/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1059		5.856.304,00	111.269,72	0.00
18	CMI-00086	30/09/2025	23.801.151	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 83		1.036.800,00	196.992,00	0.00
18	CMI-00087	30/09/2025	23.801.151	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 85		1.031.500,00	195.985,00	0.00
18	CMI-00088	30/09/2025	23.801.152	02/09 COMPR ELEMENTOS DIDACTICO F 86		8.753.502,00	1.663.165,38	0.00
18	CP-00113	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 84		522.800,00	99.332,00	0.00
18	CP-00114	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 86		896.000,00	170.240,00	0.00
18	CP-00115	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 87		2.364.250,00	449.207,50	0.00
18	CP-00116	30/09/2025	23.801.151	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 88		1.012.600,00	192.394,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			6.040.317,00	0.00
	Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000					
5	NB-00005	30/09/2025	890.903.938	30/09 GRAVAMEN SEPTIEMBRE			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
	Cuenta:	511595	Otros					
5	NB-00003	30/09/2025	890.903.938	30/09 RETEFUENTE AGOSTO			356.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			356.000,00	0.00
	Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-00080	30/09/2025	7.330.389	30/09 CANON ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE			9.010.000,00	0.00
5	CMI-00081	30/09/2025	86.000.833	30/09 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
	Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia					
5	DEQF-000074	30/09/2025	901.414.017	25/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1059			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-000075	30/09/2025	1.015.462.884	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000076	30/09/2025	1.030.586.817	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000077	30/09/2025	1.015.441.891	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.144.499,00	0.00
80	DEQF-000078	30/09/2025	1.033.691.524	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000079	30/09/2025	1.019.072.297	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000080	30/09/2025	1.056.552.983	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000081	30/09/2025	52.321.225	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000082	30/09/2025	1.233.891.287	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000083	30/09/2025	1.078.371.621	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000084	30/09/2025	1.075.215.846	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000085	30/09/2025	51.571.303	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000086	30/09/2025	1.014.206.873	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			756.882,00	0.00
80	DEQF-000087	30/09/2025	52.694.968	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000088	30/09/2025	52.347.358	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000089	30/09/2025	52.148.411	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000090	30/09/2025	1.007.474.947	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000091	30/09/2025	1.077.425.270	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000092	30/09/2025	1.033.789.756	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000093	30/09/2025	1.003.953.445	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000094	30/09/2025	1.003.953.444	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000095	30/09/2025	52.810.601	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000097	30/09/2025	1.049.794.678	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000098	30/09/2025	1.104.404.988	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			719.098,80	0.00
80	DEQF-000099	30/09/2025	1.019.031.313	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			1.677.897,20	0.00
80	DEQF-000100	30/09/2025	45.520.414	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			719.098,80	0.00
80	DEQF-000101	30/09/2025	1.134.190.317	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			1.677.897,20	0.00
80	DEQF-000102	30/09/2025	1.015.412.743	30/09 C0006 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			78.559.812,00	0.00
	CUENTA: 513525			Acueducto y Alcantarillado				
5	CP-00109	30/07/2025	899.999.094	25-09 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			245.360,00	0.00
5	CP-00110	30/07/2025	899.999.094	25-09 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			674.430,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			919.790,00	0.00
	CUENTA: 513530			Energia Electrica				
5	CP-00108	30/09/2025	830.037.248	15-09 ENEL SERVICIOS 0748434-0			709.210,00	0.00
5	CP-00107	30/09/2025	830.037.248	15-09 ENEL SERVICIOS 1418129-6			55.710,00	
				TOTAL CUENTA ====>			764.920,00	0.00
	Cuenta: 513550			Transportes, Fletes Y Acarreos				
80	CMI-00082	30/09/2025	79.458.154	30-09 TRANSPORTE DE ALIMENTOS SEPTIEMB			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			150.000,00	0.00
	Cuenta: 513555			Gas				
80	CP-00106	30/09/2025	800.007.813	15-09 VIANTI SERVICIOS 61212302			193.240,00	0.00
80	CP-00105	30/09/2025	800.007.813	15-09 VIANTI SERVICIOS 61210341			13.440,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			206.680,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00104	30/09/2025	800.007.813	15-09 CLARO INTERNET 79105151			185.098,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			185.098,00	0.00
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-00086	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 83			1.036.800,00	0.00
18	CMI-00087	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 85			1.031.500,00	0.00
18	CMI-00088	30/09/2025	901.040.259	02/09 COMPR ELEMENTOS DIDACTICO F 86			8.753.502,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	10.821.802,00	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-00081	30/09/2025	35.416.295	30-09 ARRIENDO ESPACIO SEPTIEMBRE			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
Cuenta:	515015	ARREGLOS LOCATIVOS						
80	CMI-00083	30/09/2025	80.367.637	30-09 MANTENIMIENTOS MENORES SEPTIEMBR			1.317.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.317.000,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00113	30/09/2025	901.040.259	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 84			522.800,00	0.00
18	CP-00114	30/09/2025	901.040.259	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 86			896.000,00	0.00
18	CP-00115	30/09/2025	901.040.259	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 87			2.364.250,00	0.00
18	CP-00116	30/09/2025	901.040.259	03/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 88			1.012.600,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.795.650,00	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-007020	30/09/2025	1.019.003.999	30/09 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-00082	30/09/2025	4.236.332	30/09 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-00085	30/09/2025	901.068.800	30/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 576			10.962.413,70	0.00
18	CMI-00086	30/09/2025	1.015.414.995	28/09 EVEREST RM 4139 8 SAS			2.637.689,20	0.00
18	CMI-00087	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 90			3.216.865,00	0.00
18	CMI-00007	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 92			1.634.200,00	0.00
18	CMI-00007	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 91			459.000,00	0.00
18	CMI-00007	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 93			3.023.255,00	0.00
18	CMI-00007	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 94			2.543.200,00	0.00
18	CMI-00007	30/09/2025	900.069.557	29/09 NELLY GARZON MORENO MUNO 95			2.218.950,00	0.00
18	CMI-00093	30/09/2025	901.286.740	30/09 FV 533 ALEXANDER URQUIJO RINCON			5.810.350,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			32.505.922,90	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00005	30/09/2025	899.999.061	30/09 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	FV-00006	30/09/2025	900.479.761	30/09 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.477.968,00	0.00
80	FV-00007	30/09/2025	900.479.761	30/09 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.477.439,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			16.965.407,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			76.350.505,02	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 530505 Gastos Bancarios								
80	NB-00003	30/09/2025	890.903.938	30/09 GTOS BANCARIOS			3.902.556,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.902.556,00	0.00
Cuenta: 530515 Comisiones								
80	NB-00003	30/09/2025	890.903.938	30/09 COMISIONES SEPTIEMBRE			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta: 530520 Intereses								
3	NCF-00015	30/09/2025	79.308.616	25/09 ABONO A INTERESES - PAGA			2.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.900.000,00	0.00
Cuenta: 531520 Impuestos Asumidos								
80	NB-000013	30/09/2025	890.903.938	30/09 I DESCONTABLE SEPTIEMBRE			6.040.317,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			6.040.317,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			13.018.363,00	0.00

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