FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1166	0,00	8.245.510,00	-8.245.510,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**8.245.510,00**	**-8.245.510,00**
11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861							
BANCOLOMBIA	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	0,00	9.243.458,00	-9.243.458,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12454	0,00	4.473.762,00	-13.717.220,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12455	0,00	3.747.853,00	-17.465.073,00
DUQUE SANDRA LORENA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12456	0,00	3.747.853,00	-21.212.926,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12457	0,00	3.747.853,00	-24.960.779,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12458	0,00	3.747.853,00	-28.708.632,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12459	0,00	3.747.853,00	-32.456.485,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12460	0,00	3.747.853,00	-36.204.338,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12461	0,00	3.747.853,00	-39.952.191,00
PEREZ LEIDY YADIRA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12462	0,00	3.747.853,00	-43.700.044,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12463	0,00	3.747.853,00	-47.447.897,00
ROJAS TORRES NILVILENY	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12464	0,00	3.747.853,00	-51.195.750,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12465	0,00	3.747.853,00	-54.943.603,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12466	0,00	3.747.853,00	-58.691.456,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12467	0,00	2.946.361,00	-61.637.817,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12468	0,00	2.946.361,00	-64.584.178,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12469	0,00	2.946.361,00	-67.530.539,00
BERNAL VEGA OSCAR	01/08/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 12471	0,00	3.424.440,00	-70.954.979,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	01/08/2025	CANCELA FUMIGACION JULIO RAIC		) CE CE JA 12473	0,00	376.000,00	-71.330.979,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	0,00	3.811.800,00	-75.142.779,00
GAS NATURAL S.A ESP	05/08/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12541	0,00	282.360,00	-75.425.139,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/08/2025	CANCELA FACT 760 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12516	0,00	223.720,00	-75.648.859,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/08/2025	CANCELA FACT 761 PANADERIA RA		) CE CE JA 12517	0,00	922.419,00	-76.571.278,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 736 PAPLERIA NIÑO		) CE CE JA 12518	0,00	718.522,00	-77.289.800,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 765 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12519	0,00	3.800.265,00	-81.090.065,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 767 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12520	0,00	2.227.204,00	-83.317.269,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 768 ASEO COLABO		) CE CE JA 12521	0,00	1.583.652,00	-84.900.921,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 769 ASEO NIÑOS M		) CE CE JA 12522	0,00	3.499.352,00	-88.400.273,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 770 ASEO NIÑOS M		) CE CE JA 12523	0,00	4.786.615,00	-93.186.888,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/08/2025	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 12542	0,00	790.870,00	-93.977.758,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	22/08/2025	CANCELA FACT 1730 VIGILANCIA A		) CE CE JA 12544	0,00	6.878.634,00	-100.856.392,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 39-41 FRUVER		) CE CE JA 12528	0,00	1.643.725,00	-102.500.117,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 40-42 LACTEOS		) CE CE JA 12529	0,00	650.088,00	-103.150.205,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3038-3039-3040		) CE CE JA 12530	0,00	4.218.100,00	-107.368.305,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 800 MERCADO		) CE CE JA 12531	0,00	1.782.337,00	-109.150.642,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 801 MERCADO		) CE CE JA 12532	0,00	1.164.865,00	-110.315.507,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 802 PANADERI		) CE CE JA 12533	0,00	920.089,00	-111.235.596,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 804 MERCADO		) CE CE JA 12534	0,00	1.473.978,00	-112.709.574,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 805 PANADERI		) CE CE JA 12535	0,00	719.146,00	-113.428.720,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 807 MERCADO		) CE CE JA 12536	0,00	1.864.885,00	-115.293.605,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 808 PANADERI		) CE CE JA 12537	0,00	681.104,00	-115.974.709,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 795 MERCADO		) CE CE JA 12524	0,00	870.945,00	-116.845.654,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 797 MERCADO		) CE CE JA 12525	0,00	1.961.420,00	-118.807.074,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 798 PANADERI		) CE CE JA 12526	0,00	427.573,00	-119.234.647,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 794-796 FRUVE		) CE CE JA 12527	0,00	3.471.842,00	-122.706.489,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	0,00	3.811.600,00	-126.518.089,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 50-51-53 FRUTAS Y		) CE CE JA 12538	0,00	2.554.748,00	-129.072.837,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 52-54 LACTEOS RAI		) CE CE JA 12539	0,00	1.287.360,00	-130.360.197,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	30/08/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12543	0,00	192.729,00	-130.552.926,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12545	0,00	4.473.762,00	-135.026.688,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12546	0,00	3.747.853,00	-138.774.541,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12547	0,00	3.747.853,00	-142.522.394,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12548	0,00	3.747.853,00	-146.270.247,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12549	0,00	3.747.853,00	-150.018.100,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12550	0,00	3.747.853,00	-153.765.953,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12551	0,00	3.747.853,00	-157.513.806,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12552	0,00	3.747.853,00	-161.261.659,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12553	0,00	3.747.853,00	-165.009.512,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12554	0,00	3.747.853,00	-168.757.365,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12555	0,00	3.747.853,00	-172.505.218,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12556	0,00	3.747.853,00	-176.253.071,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12557	0,00	3.747.853,00	-180.000.924,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12558	0,00	2.946.361,00	-182.947.285,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12559	0,00	2.946.361,00	-185.893.646,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12560	0,00	2.946.361,00	-188.840.007,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	0,00	10.617.020,00	-199.457.027,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	CANCELA FACT 799-803-806 FRUTA		) CE CE JA 12540	0,00	8.450.649,00	-207.907.676,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**207.907.676,00**	**-207.907.676,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	08/08/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 160	124.080.692,00	0,00	124.080.692,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**124.080.692,00**	**0,00**	**124.080.692,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1164	0,00	3.320.343,00	-3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1165	0,00	4.274.517,00	-7.594.860,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**7.594.860,00**	**-7.594.860,00**
233525 HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12454	4.473.762,00	0,00	-4.473.762,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12455	3.747.853,00	0,00	-8.221.615,00
DUQUE SANDRA LORENA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12456	3.747.853,00	0,00	-11.969.468,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12457	3.747.853,00	0,00	-15.717.321,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12458	3.747.853,00	0,00	-19.465.174,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12459	3.747.853,00	0,00	-23.213.027,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12460	3.747.853,00	0,00	-26.960.880,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12461	3.747.853,00	0,00	-30.708.733,00
PEREZ LEIDY YADIRA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12462	3.747.853,00	0,00	-34.456.586,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12463	3.747.853,00	0,00	-38.204.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12464	3.747.853,00	0,00	-41.952.292,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12465	3.747.853,00	0,00	-45.700.145,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12466	3.747.853,00	0,00	-49.447.998,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12467	2.946.361,00	0,00	-52.394.359,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO J		) CE CE JA 12468	2.946.361,00	0,00	-55.340.720,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO J		) CE CE JA 12469	2.946.361,00	0,00	-58.287.081,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 639	0,00	4.473.762,00	-53.813.319,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 640	0,00	3.747.853,00	-50.065.466,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 641	0,00	3.747.853,00	-46.317.613,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 642	0,00	3.747.853,00	-42.569.760,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 643	0,00	3.747.853,00	-38.821.907,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 644	0,00	3.747.853,00	-35.074.054,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 645	0,00	3.747.853,00	-31.326.201,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 646	0,00	3.747.853,00	-27.578.348,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 647	0,00	3.747.853,00	-23.830.495,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 648	0,00	3.747.853,00	-20.082.642,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 649	0,00	3.747.853,00	-16.334.789,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 650	0,00	3.747.853,00	-12.586.936,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 651	0,00	3.747.853,00	-8.839.083,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 652	0,00	2.946.361,00	-5.892.722,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 653	0,00	2.946.361,00	-2.946.361,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 654	0,00	2.946.361,00	0,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12545	4.473.762,00	0,00	-4.473.762,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12546	3.747.853,00	0,00	-8.221.615,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12547	3.747.853,00	0,00	-11.969.468,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12548	3.747.853,00	0,00	-15.717.321,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12549	3.747.853,00	0,00	-19.465.174,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12550	3.747.853,00	0,00	-23.213.027,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12551	3.747.853,00	0,00	-26.960.880,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12552	3.747.853,00	0,00	-30.708.733,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12553	3.747.853,00	0,00	-34.456.586,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12554	3.747.853,00	0,00	-38.204.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12555	3.747.853,00	0,00	-41.952.292,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12556	3.747.853,00	0,00	-45.700.145,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12557	3.747.853,00	0,00	-49.447.998,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12558	2.946.361,00	0,00	-52.394.359,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12559	2.946.361,00	0,00	-55.340.720,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12560	2.946.361,00	0,00	-58.287.081,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 233525 HONORARIOS					**116.574.162,00**	**58.287.081,00**	**-58.287.081,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	01/08/2025	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 12471	3.424.440,00	0,00	-3.424.440,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	01/08/2025	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION J		) CE CE JA 12473	376.000,00	0,00	-3.800.440,00
Total para 233595 OTROS					**3.800.440,00**	**0,00**	**-3.800.440,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	22/08/2025	CANCELA FACT 1730 VIGILANCIA A		) CE CE JA 12544	0,00	12.316,00	12.316,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**12.316,00**	**12.316,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/08/2025	RETENCION FACT 761 RAICES		) CE CE JA 12517	0,00	19.865,00	19.865,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	RETENCION FACTURAS 19 AGOSTO		) CE CE JA 12523	0,00	357.975,00	377.840,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	RETENCION FACTURAS AGOSTO R		) CE CE JA 12529	0,00	16.740,00	394.580,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	RETENCION FACTURAS AGOSTO		) CE CE JA 12537	0,00	206.395,00	600.975,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	RETENCION FACTURAS 28 AGOSTO		) CE CE JA 12526	0,00	77.160,00	678.135,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	RETENCION FACT 30 AGOSTO RAIC		) CE CE JA 12539	0,00	33.150,00	711.285,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**711.285,00**	**711.285,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	RETENCION FACTURAS AGOSTO R		) CE CE JA 12528	0,00	25.137,00	25.137,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	RETENCION FACTURAS 28 AGOSTO		) CE CE JA 12527	0,00	53.094,00	78.231,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	RETENCION FACTURAS 30 AGOSTO		) CE CE JA 12538	0,00	39.069,00	117.300,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	RETENCION FACT 31 AGOSTO RAIC		) CE CE JA 12540	0,00	129.233,00	246.533,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**246.533,00**	**246.533,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 639	0,00	43.638,00	43.638,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 640	0,00	36.557,00	80.195,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 641	0,00	36.557,00	116.752,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 642	0,00	36.557,00	153.309,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 643	0,00	36.557,00	189.866,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 644	0,00	36.557,00	226.423,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 645	0,00	36.557,00	262.980,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 646	0,00	36.557,00	299.537,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 647	0,00	36.557,00	336.094,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 648	0,00	36.557,00	372.651,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 649	0,00	36.557,00	409.208,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 650	0,00	36.557,00	445.765,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 651	0,00	36.557,00	482.322,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 652	0,00	28.739,00	511.061,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 653	0,00	28.739,00	539.800,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 654	0,00	28.739,00	568.539,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**568.539,00**	**568.539,00**
23680107 RETEICA 4,14*1000							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/08/2025	RETEICA FACT 761 RAICES		) CE CE JA 12517	0,00	3.290,00	3.290,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	RETEICA FACTURAS 19 AGOSTO R		) CE CE JA 12523	0,00	59.280,00	62.570,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	RETEICA FACTURAS AGOSTO RAIC		) CE CE JA 12528	0,00	6.938,00	69.508,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	RETEICA FACTURAS AGOSTO RAIC		) CE CE JA 12529	0,00	2.772,00	72.280,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	RETEICA FACTURAS AGOSTO		) CE CE JA 12537	0,00	34.179,00	106.459,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	RETEICA FACTURAS 28 AGOSTO R		) CE CE JA 12526	0,00	12.778,00	119.237,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	RETEICA FACTURAS 28 AGOSTO R		) CE CE JA 12527	0,00	14.654,00	133.891,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	RETEICA FACTURAS 30 AGOSTO R		) CE CE JA 12538	0,00	10.783,00	144.674,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	RETEICA FACT 30 AGOSTO RAICES		) CE CE JA 12539	0,00	5.490,00	150.164,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	RETEICA FACT 31 AGOSTO RAICES		) CE CE JA 12540	0,00	35.668,00	185.832,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**185.832,00**	**185.832,00**

23700502 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	198.300,00	0,00	-198.300,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	360.400,00	0,00	-558.700,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	180.187,00	-378.513,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**558.700,00**	**180.187,00**	**-378.513,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	178.000,00	0,00	-178.000,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	178.000,00	0,00	-356.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	177.937,00	-178.063,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**356.000,00**	**177.937,00**	**-178.063,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

SALUD TOTAL EPS	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	358.200,00	0,00	-358.200,00
SALUD TOTAL EPS	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	358.200,00	0,00	-716.400,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	177.937,00	-538.463,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	180.187,00	-358.276,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**716.400,00**	**358.124,00**	**-358.276,00**

23700509 SANITAS EPS

SANITAS EPS	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	340.200,00	0,00	-340.200,00
SANITAS EPS	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	178.000,00	0,00	-518.200,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	177.937,00	-340.263,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**518.200,00**	**177.937,00**	**-340.263,00**

23700518 COMPARTA EPS-S

CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	180.187,00	180.187,00
Total para 23700518 COMPARTA EPS-S					**0,00**	**180.187,00**	**180.187,00**

23700519 CAPITAL SALUD

CAPITAL SALUD	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	178.000,00	0,00	-178.000,00
CAPITAL SALUD	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	178.000,00	0,00	-356.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	177.937,00	-178.063,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**356.000,00**	**177.937,00**	**-178.063,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23700603 AXXA COLPATRIA							
AXA COLPATRIA ARL SA	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	52.800,00	0,00	-52.800,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	52.800,00	0,00	-105.600,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.431,00	-98.169,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.431,00	-90.738,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.431,00	-83.307,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.431,00	-75.876,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.525,00	-68.351,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.525,00	-60.826,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.525,00	-53.301,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**105.600,00**	**52.299,00**	**-53.301,00**
23701001 COMPENSAR							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	401.100,00	0,00	-401.100,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	401.100,00	0,00	-802.200,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	128.115,00	-674.085,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	128.115,00	-545.970,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	128.115,00	-417.855,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	128.115,00	-289.740,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	129.735,00	-160.005,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	129.735,00	-30.270,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	129.735,00	99.465,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**802.200,00**	**901.665,00**	**99.465,00**
23701002 I.CB.F							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	301.200,00	0,00	-301.200,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	301.100,00	0,00	-602.300,00
Total para 23701002 I.CB.F					**602.300,00**	**0,00**	**-602.300,00**
23701003 SENA							
SENA	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	200.700,00	0,00	-200.700,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	200.700,00	0,00	-401.400,00
Total para 23701003 SENA					**401.400,00**	**0,00**	**-401.400,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
COLFONDOS	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	230.700,00	0,00	-230.700,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	230.700,00	0,00	-461.400,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	230.640,00	-230.760,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**461.400,00**	**230.640,00**	**-230.760,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
PORVENIR S.A. AFPC	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	663.200,00	0,00	-663.200,00
PORVENIR S.A. AFPC	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	455.600,00	0,00	-1.118.800,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	227.760,00	-891.040,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	227.760,00	-663.280,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**1.118.800,00**	**455.520,00**	**-663.280,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PROTECCIÓN S.A. AFPC	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	230.700,00	0,00	-230.700,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	230.700,00	0,00	-461.400,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	230.640,00	-230.760,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**461.400,00**	**230.640,00**	**-230.760,00**

23803006 COLPENSIONES

COLPENSIONES	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	478.700,00	0,00	-478.700,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	686.300,00	0,00	-1.165.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	227.760,00	-937.240,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	227.760,00	-709.480,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	230.640,00	-478.840,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**1.165.000,00**	**686.160,00**	**-478.840,00**

250501 SUELDOS

AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	01/08/2025	PAGO NOMINA RETIROS JULIO RAI		) CE CE JA 12452	1.373.562,00	0,00	-1.373.562,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.509.620,00	0,00	-2.883.182,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.509.620,00	0,00	-4.392.802,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.509.620,00	0,00	-5.902.422,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.509.620,00	0,00	-7.412.042,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.526.180,00	0,00	-8.938.222,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.526.180,00	0,00	-10.464.402,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	152.618,00	0,00	-10.617.020,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.509.620,00	-9.107.400,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.509.620,00	-7.597.780,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.509.620,00	-6.088.160,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.509.620,00	-4.578.540,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.526.180,00	-3.052.360,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.526.180,00	-1.526.180,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.526.180,00	0,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.509.620,00	0,00	-1.509.620,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.509.620,00	0,00	-3.019.240,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.509.620,00	0,00	-4.528.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.509.620,00	0,00	-6.038.480,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.526.180,00	0,00	-7.564.660,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.526.180,00	0,00	-9.090.840,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.526.180,00	0,00	-10.617.020,00
Total para 250501 SUELDOS					**21.234.040,00**	**10.617.020,00**	**-10.617.020,00**

261005 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	136.737,00	951.163,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**951.163,00**	**951.163,00**

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	16.235,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	16.235,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	16.235,00	48.705,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	16.235,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	16.415,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	16.415,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	16.415,00	114.185,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**114.185,00**	**114.185,00**

261015 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.218,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.218,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.218,00	177.654,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.218,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.966,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.966,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.966,00	416.770,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**416.770,00**	**416.770,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	136.737,00	951.163,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**951.163,00**	**951.163,00**

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	08/08/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 160	0,00	124.080.692,00	124.080.692,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**124.080.692,00**	**124.080.692,00**

510506 SUELDOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.423.500,00	0,00	4.270.500,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.423.500,00	0,00	5.694.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.441.500,00	0,00	7.135.500,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.441.500,00	0,00	8.577.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.441.500,00	0,00	10.018.500,00
Total para 510506 SUELDOS					**10.018.500,00**	**0,00**	**10.018.500,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	200.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	400.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	600.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	800.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	1.000.000,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	1.200.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	1.400.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**

510530 CESANTIAS

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	136.737,00	0,00	951.163,00
Total para 510530 CESANTIAS					**951.163,00**	**0,00**	**951.163,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.235,00	0,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.235,00	0,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.235,00	0,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.235,00	0,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.415,00	0,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.415,00	0,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.415,00	0,00	114.185,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**114.185,00**	**0,00**	**114.185,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	136.737,00	0,00	951.163,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**951.163,00**	**0,00**	**951.163,00**

510539 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.218,00	0,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.218,00	0,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.218,00	0,00	177.654,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.218,00	0,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.966,00	0,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.966,00	0,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.966,00	0,00	416.770,00
Total para 510539 VACACIONES					**416.770,00**	**0,00**	**416.770,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.431,00	0,00	7.431,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.431,00	0,00	14.862,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.431,00	0,00	22.293,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.431,00	0,00	29.724,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.525,00	0,00	37.249,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.525,00	0,00	44.774,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.525,00	0,00	52.299,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**52.299,00**	**0,00**	**52.299,00**

510569 APORTES EPS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	120.997,00	0,00	120.997,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	120.997,00	0,00	241.994,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	120.997,00	0,00	362.991,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	120.997,00	0,00	483.988,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	122.527,00	0,00	606.515,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	122.527,00	0,00	729.042,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	122.527,00	0,00	851.569,00
Total para 510569 APORTES EPS					**851.569,00**	**0,00**	**851.569,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	170.820,00	0,00	170.820,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	170.820,00	0,00	341.640,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	170.820,00	0,00	512.460,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	170.820,00	0,00	683.280,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	172.980,00	0,00	856.260,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	172.980,00	0,00	1.029.240,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	172.980,00	0,00	1.202.220,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.202.220,00**	**0,00**	**1.202.220,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	56.940,00	0,00	56.940,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	56.940,00	0,00	113.880,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	56.940,00	0,00	170.820,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	56.940,00	0,00	227.760,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	57.660,00	0,00	285.420,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	57.660,00	0,00	343.080,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	57.660,00	0,00	400.740,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**400.740,00**	**0,00**	**400.740,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	42.705,00	0,00	42.705,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	42.705,00	0,00	85.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	42.705,00	0,00	128.115,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	42.705,00	0,00	170.820,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	43.245,00	0,00	214.065,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	43.245,00	0,00	257.310,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	43.245,00	0,00	300.555,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**300.555,00**	**0,00**	**300.555,00**

510578 SENA

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.470,00	0,00	28.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.470,00	0,00	56.940,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.470,00	0,00	85.410,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.470,00	0,00	113.880,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.830,00	0,00	142.710,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.830,00	0,00	171.540,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.830,00	0,00	200.370,00
Total para 510578 SENA					**200.370,00**	**0,00**	**200.370,00**

511035 ASESORIA TECNICA

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 639	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 640	3.784.410,00	0,00	8.301.810,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 641	3.784.410,00	0,00	12.086.220,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 642	3.784.410,00	0,00	15.870.630,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 643	3.784.410,00	0,00	19.655.040,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 644	3.784.410,00	0,00	23.439.450,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 645	3.784.410,00	0,00	27.223.860,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 646	3.784.410,00	0,00	31.008.270,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 647	3.784.410,00	0,00	34.792.680,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 648	3.784.410,00	0,00	38.577.090,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 649	3.784.410,00	0,00	42.361.500,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 650	3.784.410,00	0,00	46.145.910,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 651	3.784.410,00	0,00	49.930.320,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 652	2.975.100,00	0,00	52.905.420,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 653	2.975.100,00	0,00	55.880.520,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 654	2.975.100,00	0,00	58.855.620,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**58.855.620,00**	**0,00**	**58.855.620,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1166	8.245.510,00	0,00	8.245.510,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**8.245.510,00**	**0,00**	**8.245.510,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	22/08/2025	CANCELA FACT 1730 VIGILANCIA A		) CE CE JA 12544	6.890.950,00	0,00	6.890.950,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**6.890.950,00**	**0,00**	**6.890.950,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/08/2025	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 12542	790.870,00	0,00	790.870,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**790.870,00**	**0,00**	**790.870,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	30/08/2025	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 12543	192.729,00	0,00	192.729,00
Total para 51353504 INTERNET					**192.729,00**	**0,00**	**192.729,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A ESP	05/08/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12541	282.360,00	0,00	282.360,00
Total para 513555 GAS					**282.360,00**	**0,00**	**282.360,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1164	3.320.343,00	0,00	3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1165	4.274.517,00	0,00	7.594.860,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**7.594.860,00**	**0,00**	**7.594.860,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/08/2025	CANCELA FACT 760 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12516	223.720,00	0,00	223.720,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 736 PAPLERIA NIÑO		) CE CE JA 12518	718.522,00	0,00	942.242,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**942.242,00**	**0,00**	**942.242,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 765 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12519	3.800.265,00	0,00	3.800.265,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**3.800.265,00**	**0,00**	**3.800.265,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/08/2025	CANCELA FACT 761 PANADERIA RA		) CE CE JA 12517	945.574,00	0,00	945.574,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 40 LACTEOS A		) CE CE JA 12529	396.600,00	0,00	1.342.174,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 42 LACTEOS A		) CE CE JA 12529	273.000,00	0,00	1.615.174,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 800 MERCADO		) CE CE JA 12531	1.782.337,00	0,00	3.397.511,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 801 MERCADO		) CE CE JA 12532	1.164.865,00	0,00	4.562.376,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 802 PANADERI		) CE CE JA 12533	920.089,00	0,00	5.482.465,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 804 MERCADO		) CE CE JA 12534	1.473.978,00	0,00	6.956.443,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 805 PANADERI		) CE CE JA 12535	719.146,00	0,00	7.675.589,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 807 MERCADO		) CE CE JA 12536	1.864.885,00	0,00	9.540.474,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CELA FACTURA 808 PANADERIA AG		) CE CE JA 12537	921.678,00	0,00	10.462.152,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 795 MERCADO		) CE CE JA 12524	870.945,00	0,00	11.333.097,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 797 MERCADO		) CE CE JA 12525	1.961.420,00	0,00	13.294.517,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 798 PANADERI		) CE CE JA 12526	517.511,00	0,00	13.812.028,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 52 LACTEOS RAICE		) CE CE JA 12539	555.000,00	0,00	14.367.028,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 54 LACTEOS RAICE		) CE CE JA 12539	771.000,00	0,00	15.138.028,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**15.138.028,00**	**0,00**	**15.138.028,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 767 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12520	2.227.204,00	0,00	2.227.204,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 768 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12521	1.583.652,00	0,00	3.810.856,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 769 ASEO NIÑOS M		) CE CE JA 12522	3.499.352,00	0,00	7.310.208,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 770 ASEO NIÑOS M		) CE CE JA 12523	5.203.870,00	0,00	12.514.078,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**12.514.078,00**	**0,00**	**12.514.078,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 39 FRUVER AG		) CE CE JA 12528	881.000,00	0,00	881.000,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 41 FRUVER AG		) CE CE JA 12528	794.800,00	0,00	1.675.800,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 794 FRUVES A		) CE CE JA 12527	600.500,00	0,00	2.276.300,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 796 FRUVES A		) CE CE JA 12527	2.939.090,00	0,00	5.215.390,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 50 FRUTAS Y VERD		) CE CE JA 12538	606.400,00	0,00	5.821.790,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 51 FRUTAS Y VERD		) CE CE JA 12538	730.800,00	0,00	6.552.590,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 53 FRUTAS Y VERD		) CE CE JA 12538	1.267.400,00	0,00	7.819.990,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	CANCELA FACT 799 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12540	2.492.820,00	0,00	10.312.810,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	CANCELA FACT 803 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12540	3.052.800,00	0,00	13.365.610,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	CANCELA FACT 806 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12540	3.069.930,00	0,00	16.435.540,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**16.435.540,00**	**0,00**	**16.435.540,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3038 CARNES		) CE CE JA 12530	183.600,00	0,00	183.600,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3039 CARNES		) CE CE JA 12530	832.900,00	0,00	1.016.500,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3040 CARNES		) CE CE JA 12530	914.200,00	0,00	1.930.700,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3041 CARNES		) CE CE JA 12530	1.081.200,00	0,00	3.011.900,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3042 CARNES		) CE CE JA 12530	1.206.200,00	0,00	4.218.100,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**4.218.100,00**	**0,00**	**4.218.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**426.073.420,00**	**424.699.858,00**	