FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/11/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1184	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							
GAS NATURAL S.A ESP	07/11/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NOVI		) CE CE JA 12788	0,00	279.240,00	-279.240,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/11/2025	CANCELA FACT 901 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 12768	0,00	1.687.241,00	-1.966.481,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/11/2025	CANCELA FACT 902 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12769	0,00	1.067.906,00	-3.034.387,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/11/2025	CANCELA FACT 903 PIGA NOVIEMB		) CE CE JA 12770	0,00	973.824,00	-4.008.211,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 910 ASEO PERSON		) CE CE JA 12771	0,00	3.679.160,00	-7.687.371,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 911 ASEO PERSON		) CE CE JA 12772	0,00	6.045.497,00	-13.732.868,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 912 ASEO COLABO		) CE CE JA 12773	0,00	1.682.660,00	-15.415.528,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 913 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12774	0,00	1.741.923,00	-17.157.451,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 914 MERCADO GRA		) CE CE JA 12775	0,00	1.618.711,00	-18.776.162,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 915 MERCADO GRA		) CE CE JA 12776	0,00	1.726.924,00	-20.503.086,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 916 PANADERIA NO		) CE CE JA 12777	0,00	762.389,00	-21.265.475,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 917 PANADERIA NO		) CE CE JA 12778	0,00	863.304,00	-22.128.779,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 918 MERCADO GRA		) CE CE JA 12779	0,00	1.240.580,00	-23.369.359,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 919 PANADERIA NO		) CE CE JA 12780	0,00	646.788,00	-24.016.147,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 920 MERCADO GRA		) CE CE JA 12781	0,00	2.765.612,00	-26.781.759,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 921 PANADERIA NO		) CE CE JA 12782	0,00	290.899,00	-27.072.658,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 106-108 FRUTAS Y		) CE CE JA 12783	0,00	19.196.902,00	-46.269.560,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 107-109 LACTEOS N		) CE CE JA 12784	0,00	2.763.068,00	-49.032.628,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/11/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA		) CE CE JA 12786	0,00	833.440,00	-49.866.068,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	21/11/2025	CANCELA FACT 11591976 AGUA NO		) CE CE JA 12787	0,00	1.325.530,00	-51.191.598,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	22/11/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12789	0,00	192.729,00	-51.384.327,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	CANCELA FACT 3302-3303-3304-330		) CE CE JA 12785	0,00	3.896.100,00	-55.280.427,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	0,00	3.811.600,00	-59.092.027,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	28/11/2025	CANCELA FACT 1822 VIGILANCIA N		) CE CE JA 12791	0,00	6.878.634,00	-65.970.661,00
BANCOLOMBIA	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	0,00	10.617.020,00	-76.587.681,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12793	0,00	4.473.762,00	-81.061.443,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12794	0,00	3.747.853,00	-84.809.296,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12795	0,00	3.747.853,00	-88.557.149,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12796	0,00	3.747.853,00	-92.305.002,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12797	0,00	3.747.853,00	-96.052.855,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12798	0,00	3.747.853,00	-99.800.708,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12799	0,00	3.747.853,00	-103.548.561,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12800	0,00	3.747.853,00	-107.296.414,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12801	0,00	3.747.853,00	-111.044.267,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12802	0,00	3.747.853,00	-114.792.120,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12803	0,00	3.747.853,00	-118.539.973,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12804	0,00	3.747.853,00	-122.287.826,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12805	0,00	3.747.853,00	-126.035.679,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12806	0,00	2.946.361,00	-128.982.040,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12807	0,00	2.946.361,00	-131.928.401,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVIC		) CE CE JA 12808	0,00	2.946.361,00	-134.874.762,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/11/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 12809	0,00	862.558,00	-135.737.320,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/11/2025	CANCELA LAVADO DE TANQUES N		) CE CE JA 12810	0,00	394.800,00	-136.132.120,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**136.132.120,00**	**-136.132.120,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	18/11/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 171	134.630.160,00	0,00	134.630.160,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**134.630.160,00**	**0,00**	**134.630.160,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/11/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1182	0,00	3.320.343,00	-3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/11/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		FAE) NC NC 1183	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	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 725	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 726	0,00	3.747.853,00	8.221.615,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 727	0,00	3.747.853,00	11.969.468,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 728	0,00	3.747.853,00	15.717.321,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 729	0,00	3.747.853,00	19.465.174,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 730	0,00	3.747.853,00	23.213.027,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 731	0,00	3.747.853,00	26.960.880,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 732	0,00	3.747.853,00	30.708.733,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 733	0,00	3.747.853,00	34.456.586,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 734	0,00	3.747.853,00	38.204.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 735	0,00	3.747.853,00	41.952.292,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 736	0,00	3.747.853,00	45.700.145,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 737	0,00	2.946.361,00	48.646.506,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 738	0,00	2.946.361,00	51.592.867,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 739	0,00	2.946.361,00	54.539.228,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 742	0,00	3.747.853,00	58.287.081,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12793	4.473.762,00	0,00	53.813.319,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12794	3.747.853,00	0,00	50.065.466,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12795	3.747.853,00	0,00	46.317.613,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12796	3.747.853,00	0,00	42.569.760,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12797	3.747.853,00	0,00	38.821.907,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12798	3.747.853,00	0,00	35.074.054,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12799	3.747.853,00	0,00	31.326.201,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12800	3.747.853,00	0,00	27.578.348,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12801	3.747.853,00	0,00	23.830.495,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12802	3.747.853,00	0,00	20.082.642,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROJAS TORRES NILVILENY	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12803	3.747.853,00	0,00	16.334.789,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12804	3.747.853,00	0,00	12.586.936,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12805	3.747.853,00	0,00	8.839.083,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12806	2.946.361,00	0,00	5.892.722,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12807	2.946.361,00	0,00	2.946.361,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12808	2.946.361,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**58.287.081,00**	**58.287.081,00**	**0,00**
233595 OTROS							
PATIÑO OSORIO HERNAN	07/11/2025	LAVADO DE TANQUES NOVIEMBRE		(FAE) FC FCE 741	0,00	394.800,00	394.800,00
BERNAL VEGA OSCAR	26/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 740	0,00	862.558,00	1.257.358,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/11/2025	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 12809	862.558,00	0,00	394.800,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/11/2025	PAGO LAVADO DE TANQUES NOVIE		) CE CE JA 12810	394.800,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.257.358,00**	**1.257.358,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
PATIÑO OSORIO HERNAN	07/11/2025	LAVADO DE TANQUES NOVIEMBRE		(FAE) FC FCE 741	0,00	25.200,00	25.200,00
BERNAL VEGA OSCAR	26/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 740	0,00	55.057,00	80.257,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**80.257,00**	**80.257,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	28/11/2025	CANCELA FACT 1822 VIGILANCIA N		) CE CE JA 12791	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	11/11/2025	RETENCION FACT 11 NOV RAICES		) CE CE JA 12770	0,00	80.307,00	80.307,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	RETENCION FACT 12 NOVIEMBRE R		) CE CE JA 12774	0,00	282.538,00	362.845,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	RETENCION FACT 20 NOVIEMBRE R		) CE CE JA 12782	0,00	233.976,00	596.821,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	RETENCION FACT 21 NOVIEMBRE R		) CE CE JA 12784	0,00	71.150,00	667.971,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**667.971,00**	**667.971,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	RETENCION FACT 21 NOVIEMBRE R		) CE CE JA 12783	0,00	293.572,00	293.572,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**293.572,00**	**293.572,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 725	0,00	43.638,00	43.638,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 726	0,00	36.557,00	80.195,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 727	0,00	36.557,00	116.752,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 728	0,00	36.557,00	153.309,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 729	0,00	36.557,00	189.866,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 730	0,00	36.557,00	226.423,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 731	0,00	36.557,00	262.980,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 732	0,00	36.557,00	299.537,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 733	0,00	36.557,00	336.094,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 734	0,00	36.557,00	372.651,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 735	0,00	36.557,00	409.208,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 736	0,00	36.557,00	445.765,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 737	0,00	28.739,00	474.504,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 738	0,00	28.739,00	503.243,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 739	0,00	28.739,00	531.982,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 742	0,00	36.557,00	568.539,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**568.539,00**	**568.539,00**

*23680107 RETEICA 4,14*1000*

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/11/2025	RETEICA FACTURAS 11 NOV RAICE		) CE CE JA 12770	0,00	13.299,00	13.299,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	RETEICA FACT 12 NOVIEMBRE RAIC		) CE CE JA 12774	0,00	8.416,00	21.715,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	RETEICA FACT 20 NOVIEMBRE RAIC		) CE CE JA 12782	0,00	38.747,00	60.462,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	RETEICA FACT 21 NOVIEMBRE RAIC		) CE CE JA 12783	0,00	81.026,00	141.488,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	RETEICA FACT 21 NOVIEMBRE RAIC		) CE CE JA 12784	0,00	11.782,00	153.270,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**153.270,00**	**153.270,00**

23700502 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	360.400,00	0,00	-360.400,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	180.187,00	-180.213,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**360.400,00**	**180.187,00**	**-180.213,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	178.000,00	0,00	-178.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	177.937,00	-63,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

SALUD TOTAL EPS	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	358.200,00	0,00	-358.200,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	177.937,00	-180.263,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	180.187,00	-76,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**358.200,00**	**358.124,00**	**-76,00**

23700509 SANITAS EPS

SANITAS EPS	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	178.000,00	0,00	-178.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	177.937,00	-63,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**

23700518 COMPARTA EPS-S

CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	178.000,00	0,00	-178.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	177.937,00	-63,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**

23700603 AXXA COLPATRIA

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	52.800,00	0,00	-52.800,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.431,00	-45.369,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.431,00	-37.938,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.431,00	-30.507,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.431,00	-23.076,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.525,00	-15.551,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.525,00	-8.026,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.525,00	-501,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**52.800,00**	**52.299,00**	**-501,00**
23701001 COMPENSAR							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	401.100,00	0,00	-401.100,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	128.115,00	-272.985,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	128.115,00	-144.870,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	128.115,00	-16.755,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	128.115,00	111.360,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	129.735,00	241.095,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	129.735,00	370.830,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	129.735,00	500.565,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**401.100,00**	**901.665,00**	**500.565,00**
23701002 I.CB.F							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	301.100,00	0,00	-301.100,00
Total para 23701002 I.CB.F					**301.100,00**	**0,00**	**-301.100,00**
23701003 SENA							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	200.700,00	0,00	-200.700,00
Total para 23701003 SENA					**200.700,00**	**0,00**	**-200.700,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	230.700,00	0,00	-230.700,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	230.640,00	-60,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**230.700,00**	**230.640,00**	**-60,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
PORVENIR S.A. AFPC	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	455.600,00	0,00	-455.600,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	227.760,00	-227.840,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	227.760,00	-80,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**455.600,00**	**455.520,00**	**-80,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN S.A. AFPC	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	230.700,00	0,00	-230.700,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	230.640,00	-60,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**230.700,00**	**230.640,00**	**-60,00**
23803006 COLPENSIONES							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	686.300,00	0,00	-686.300,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	227.760,00	-458.540,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	227.760,00	-230.780,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	230.640,00	-140,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**686.300,00**	**686.160,00**	**-140,00**
250501 SUELDOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.509.620,00	1.509.620,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.509.620,00	3.019.240,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.509.620,00	4.528.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.509.620,00	6.038.480,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.526.180,00	7.564.660,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.526.180,00	9.090.840,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.526.180,00	10.617.020,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.509.620,00	0,00	9.107.400,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.509.620,00	0,00	7.597.780,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.509.620,00	0,00	6.088.160,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.509.620,00	0,00	4.578.540,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.526.180,00	0,00	3.052.360,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.526.180,00	0,00	1.526.180,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.526.180,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**10.617.020,00**	**10.617.020,00**	**0,00**

261005 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.235,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.235,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.235,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.235,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.415,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.415,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.218,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.218,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.218,00	177.654,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.218,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.966,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.966,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	136.737,00	951.163,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**951.163,00**	**951.163,00**
41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	18/11/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 171	0,00	134.630.160,00	134.630.160,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**134.630.160,00**	**134.630.160,00**
510506 SUELDOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.423.500,00	0,00	4.270.500,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.423.500,00	0,00	5.694.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.441.500,00	0,00	7.135.500,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.441.500,00	0,00	8.577.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	200.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	400.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	600.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	800.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	1.000.000,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	1.200.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	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							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.235,00	0,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.235,00	0,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.235,00	0,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.235,00	0,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.415,00	0,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.415,00	0,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	136.737,00	0,00	677.689,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.218,00	0,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.218,00	0,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.218,00	0,00	177.654,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.218,00	0,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.966,00	0,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.966,00	0,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.431,00	0,00	7.431,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.431,00	0,00	14.862,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.431,00	0,00	22.293,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.431,00	0,00	29.724,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.525,00	0,00	37.249,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.525,00	0,00	44.774,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	120.997,00	0,00	120.997,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	120.997,00	0,00	241.994,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	120.997,00	0,00	362.991,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	120.997,00	0,00	483.988,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	122.527,00	0,00	606.515,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	122.527,00	0,00	729.042,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	170.820,00	0,00	170.820,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	170.820,00	0,00	341.640,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	170.820,00	0,00	512.460,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	170.820,00	0,00	683.280,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	172.980,00	0,00	856.260,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	172.980,00	0,00	1.029.240,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	56.940,00	0,00	56.940,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	56.940,00	0,00	113.880,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	56.940,00	0,00	170.820,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	56.940,00	0,00	227.760,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	57.660,00	0,00	285.420,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	57.660,00	0,00	343.080,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	57.660,00	0,00	400.740,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	42.705,00	0,00	42.705,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	42.705,00	0,00	85.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	42.705,00	0,00	128.115,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	42.705,00	0,00	170.820,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	43.245,00	0,00	214.065,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	43.245,00	0,00	257.310,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.470,00	0,00	28.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.470,00	0,00	56.940,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.470,00	0,00	85.410,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.470,00	0,00	113.880,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.830,00	0,00	142.710,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.830,00	0,00	171.540,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 725	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 726	3.784.410,00	0,00	8.301.810,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 727	3.784.410,00	0,00	12.086.220,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 728	3.784.410,00	0,00	15.870.630,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 729	3.784.410,00	0,00	19.655.040,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 730	3.784.410,00	0,00	23.439.450,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 731	3.784.410,00	0,00	27.223.860,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 732	3.784.410,00	0,00	31.008.270,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 733	3.784.410,00	0,00	34.792.680,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 734	3.784.410,00	0,00	38.577.090,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 735	3.784.410,00	0,00	42.361.500,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 736	3.784.410,00	0,00	46.145.910,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 737	2.975.100,00	0,00	49.121.010,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 738	2.975.100,00	0,00	52.096.110,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 739	2.975.100,00	0,00	55.071.210,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 742	3.784.410,00	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	30/11/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1184	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	28/11/2025	CANCELA FACT 1822 VIGILANCIA N		) CE CE JA 12791	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**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
513515 ASISTENCIA TECNICA							
PATIÑO OSORIO HERNAN	07/11/2025	LAVADO DE TANQUES NOVIEMBRE		(FAE) FC FCE 741	420.000,00	0,00	420.000,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	21/11/2025	CANCELA FACT 11591976 AGUA NO		) CE CE JA 12787	1.325.530,00	0,00	1.325.530,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.325.530,00**	**0,00**	**1.325.530,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/11/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA		) CE CE JA 12786	833.440,00	0,00	833.440,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**833.440,00**	**0,00**	**833.440,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	22/11/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12789	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	07/11/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NOVI		) CE CE JA 12788	279.240,00	0,00	279.240,00
Total para 513555 GAS					**279.240,00**	**0,00**	**279.240,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	26/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 740	917.615,00	0,00	917.615,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**917.615,00**	**0,00**	**917.615,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/11/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1182	3.320.343,00	0,00	3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/11/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1183	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	11/11/2025	CANCELA FACT 901 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 12768	1.687.241,00	0,00	1.687.241,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/11/2025	CANCELA FACT 902 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12769	1.067.906,00	0,00	2.755.147,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**2.755.147,00**	**0,00**	**2.755.147,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 914 MERCADO GRA		) CE CE JA 12775	1.618.711,00	0,00	1.618.711,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 915 MERCADO GRA		) CE CE JA 12776	1.726.924,00	0,00	3.345.635,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 916 PANADERIA NO		) CE CE JA 12777	762.389,00	0,00	4.108.024,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 917 PANADERIA NO		) CE CE JA 12778	863.304,00	0,00	4.971.328,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 918 MERCADO GRA		) CE CE JA 12779	1.240.580,00	0,00	6.211.908,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 919 PANADERIA NO		) CE CE JA 12780	646.788,00	0,00	6.858.696,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 920 MERCADO GRA		) CE CE JA 12781	2.765.612,00	0,00	9.624.308,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 921 PANADERIA NO		) CE CE JA 12782	563.622,00	0,00	10.187.930,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 107 LACTEOS NOVI		) CE CE JA 12784	1.308.000,00	0,00	11.495.930,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 109 LACTEOS NOVI		) CE CE JA 12784	1.538.000,00	0,00	13.033.930,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**13.033.930,00**	**0,00**	**13.033.930,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/11/2025	CANCELA FACT 903 PIGA NOVIEMB		) CE CE JA 12770	1.067.430,00	0,00	1.067.430,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 910 ASEO PERSON		) CE CE JA 12771	3.679.160,00	0,00	4.746.590,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 911 ASEO PERSON		) CE CE JA 12772	6.045.497,00	0,00	10.792.087,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 912 ASEO COLABO		) CE CE JA 12773	1.682.660,00	0,00	12.474.747,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 913 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12774	2.032.877,00	0,00	14.507.624,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**14.507.624,00**	**0,00**	**14.507.624,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 106 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12783	10.352.900,00	0,00	10.352.900,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 108 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12783	9.218.600,00	0,00	19.571.500,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**19.571.500,00**	**0,00**	**19.571.500,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	CANCELA FACT 3302 CARNICOS NO		) CE CE JA 12785	878.100,00	0,00	878.100,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	CANCELA FACT 3303 CARNICOS NO		) CE CE JA 12785	1.194.200,00	0,00	2.072.300,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	CANCELA FACT 3304CARNICOS NO		) CE CE JA 12785	973.900,00	0,00	3.046.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	CANCELA FACT 3305 CARNICOS NO		) CE CE JA 12785	849.900,00	0,00	3.896.100,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**3.896.100,00**	**0,00**	**3.896.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**364.782.548,00**	**364.782.548,00**	