ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25

PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25

FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	53,053,568.00
07/03/2025	CD 0512-2	CAN FA ARGK-6458: ALIMENTOS	0		275,900.00	52,777,668.00
07/03/2025	CD 0512-3	CAN FA ARGK-6459: ALIMENTOS	0		753,850.00	52,023,818.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		53,291,640.00	-1,267,822.00
07/04/2025	CD 0515	CAN FA FE-1029: SERVICIO DE	0		5,984,537.00	-7,252,359.00
07/04/2025	CD 0516	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	0		3,460,000.00	-10,712,359.00
07/04/2025	CD 0517	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	0		845,000.00	-11,557,359.00
07/04/2025	CD 0518	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	0		1,764,000.00	-13,321,359.00
07/09/2025	CD 0523	CAN FA A-991: ALIMENTOS	0		2,070,000.00	-15,391,359.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		322,730.00	-15,714,089.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		83,080.00	-15,797,169.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		9,560.00	-15,806,729.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		23,020.00	-15,829,749.00
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	0		717,250.00	-16,546,999.00
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	0		342,200.00	-16,889,199.00
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	0		477,609.00	-17,366,808.00
07/17/2025	CD 0535-1	CAN FA ARGK-7849: ALIMENTOS	0		431,800.00	-17,798,608.00
07/17/2025	CD 0539	CAN FA FV-21739: ALIMENTOS	0		144,000.00	-17,942,608.00
07/23/2025	CD 0546-1	CAN FA FECT-1935: MATERIALES DE	0		2,406,499.00	-20,349,107.00
07/23/2025	CD 0546-2	CAN SERVICIO INSTALACION PISOS	0		2,512,500.00	-22,861,607.00
07/25/2025	CD 0547	CAN FA ARIK-8467: ALIMENTOS	0		1,139,750.00	-24,001,357.00
07/28/2025	CD 0550	CAN FA A-1036: ALIMENTOS	0		2,629,300.00	-26,630,657.00
07/28/2025	CD 0553	CAN FA RM-3911: ALIMENTOS	0		1,913,199.00	-28,543,856.00
07/28/2025	CD 0554	CAN FA ASG-13: ALIMENTOS	0		6,411,800.00	-34,955,656.00
07/28/2025	CD 0558-1	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0		134,390.00	-35,090,046.00
07/29/2025	CD 0560	CAN FA ASG-14: ALIMENTOS	0		16,762,200.00	-51,852,246.00
07/30/2025	CD 0561	CAN FA ASG-15: ALIMENTOS	0		328,860.00	-52,181,106.00
08/04/2025	CD 0617	CAN FA FE-1042: SERVICIO DE	0		6,464,610.00	-58,645,716.00
08/04/2025	CD 0618	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	0		3,460,000.00	-62,105,716.00
08/04/2025	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	0		845,000.00	-62,950,716.00
08/04/2025	CD 0620	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	0		1,764,000.00	-64,714,716.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		57,098,174.00	-121,812,890.00
		Subtotal Centro 00010002			174,866,458.00	-121,812,890.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			174,866,458.00	
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-5,326,888.00
07/31/2025	CD 0567	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,212,211.00	-8,539,099.00
07/31/2025	CD 0567	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,495,169.00	-11,034,268.00
		Subtotal Centro 00010002			5,707,380.00	-11,034,268.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,707,380.00	

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-8,435,767.00
07/14/2025	CD 0526	CAUS FA FE-840: PAPELERIA	901504929-9		855,658.00	-9,291,425.00
07/14/2025	CD 0527	CAUS FA FE-841: GESTION	901504929-9		952,608.00	-10,244,033.00
07/22/2025	CD 0544	CAUS FA FE-850: MATERIAL	901504929-9		2,548,952.00	-12,792,985.00
07/22/2025	CD 0545	CAUS FA FE-852: MATERIAL	901504929-9		2,032,055.00	-14,825,040.00
07/23/2025	CD 0546	CAUS FA FE-853: PAPELERIA	901504929-9		879,753.00	-15,704,793.00
07/28/2025	CD 0555	CAUS FA FE-854: ASEO	901504929-9		1,920,612.00	-17,625,405.00
07/28/2025	CD 0556	CAUS FA FE-855: ASEO TALENTO	901504929-9		917,021.00	-18,542,426.00
07/28/2025	CD 0557	CAUS FA FE-856: ASEO PERSONAL	901504929-9		3,609,246.00	-22,151,672.00
07/28/2025	CD 0558	CAUS FA FE-857: ASEO PERSONAL	901504929-9		462,000.00	-22,613,672.00
		Subtotal Centro 00010002			14,177,905.00	-22,613,672.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			14,177,905.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-6,069,000.00
07/04/2025	CD 0516	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
07/04/2025	CD 0517	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
07/04/2025	CD 0518	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	79103491-3	1,764,000.00		
07/31/2025	CD 0564	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79354276-2		3,460,000.00	-3,460,000.00
07/31/2025	CD 0565	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	19443794-1		845,000.00	-4,305,000.00
07/31/2025	CD 0566	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79103491-3		1,764,000.00	-6,069,000.00
08/04/2025	CD 0618	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
08/04/2025	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
08/04/2025	CD 0620	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79103491-3	1,764,000.00		
		Subtotal Centro 00010002		12,138,000.00	6,069,000.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,138,000.00	6,069,000.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-33,573,774.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,507,391.00		-30,066,383.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,507,391.00		-26,558,992.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	3,507,391.00		-23,051,601.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,507,391.00		-19,544,210.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,507,391.00		-16,036,819.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,507,391.00		-12,529,428.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,507,391.00		-9,022,037.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,507,391.00		-5,514,646.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,757,323.00		-2,757,323.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,757,323.00		
07/31/2025	CD 0568	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1077034468-0		3,757,919.00	-3,757,919.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/31/2025	CD 0569	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1007708587-8		3,757,919.00	-7,515,838.00
07/31/2025	CD 0578	CAUS CTA COBRO JUL/2025	52983141-7		3,757,919.00	-11,273,757.00
07/31/2025	CD 0579	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1014217785-8		2,954,274.00	-14,228,031.00
07/31/2025	CD 0580	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1050964709		2,954,274.00	-17,182,305.00
07/31/2025	CD 0581	CAUS CTA DE COBRO JUL/2025 -	1010034925-1		3,757,919.00	-20,940,224.00
07/31/2025	CD 0582	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	39541740-5		3,757,919.00	-24,698,143.00
07/31/2025	CD 0583	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52542846-9		3,757,919.00	-28,456,062.00
07/31/2025	CD 0584	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52985663-9		3,757,919.00	-32,213,981.00
07/31/2025	CD 0585	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52015967-1		3,757,919.00	-35,971,900.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-32,213,981.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1010034925-1	3,757,919.00		-28,456,062.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-24,698,143.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-17,182,305.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,757,919.00		-13,424,386.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-9,666,467.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-5,908,548.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,954,274.00		
		Subtotal Centro 00010002		69,545,674.00	35,971,900.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		69,545,674.00	35,971,900.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,348,807.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	9090315	4,186,736.00		-2,162,071.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,162,071.00		
07/31/2025	CD 0576	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	79791532-7		2,316,504.00	-2,316,504.00
07/31/2025	CD 0577	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1014262757-2		4,485,778.00	-6,802,282.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,778.00		-2,316,504.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,151,089.00	6,802,282.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,151,089.00	6,802,282.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,646,755.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,215,585.00		-4,431,170.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,215,585.00		-2,215,585.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,215,585.00		
07/31/2025	CD 0573	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1216978409-0		2,373,841.00	-2,373,841.00
07/31/2025	CD 0574	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1007664215-2		2,373,841.00	-4,747,682.00
07/31/2025	CD 0575	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	6079772		2,373,841.00	-7,121,523.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,373,841.00		-4,747,682.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,373,841.00		-2,373,841.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,373,841.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,768,278.00	7,121,523.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,768,278.00	7,121,523.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,722,304.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,240,768.00		-4,481,536.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,240,768.00		-2,240,768.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,240,768.00		
07/31/2025	CD 0570	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	26203690-9		2,400,823.00	-2,400,823.00
07/31/2025	CD 0571	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	45469198-7		2,400,823.00	-4,801,646.00
07/31/2025	CD 0572	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1085099264-3		2,400,823.00	-7,202,469.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,400,823.00		-4,801,646.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,400,823.00		-2,400,823.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,400,823.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,924,773.00	7,202,469.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,924,773.00	7,202,469.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-5,984,537.00
07/04/2025	CD 0515	CAN FA FE-1029: SERVICIO DE	900124757-4	5,984,537.00		
08/04/2025	CD 0617	CAN FA FE-1042: SERVICIO DE	900124757-4	6,464,610.00		6,464,610.00
		Subtotal Centro 00010002		12,449,147.00		6,464,610.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,449,147.00		
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-176,632.00
07/14/2025	CD 0526	CAUS FA FE-840: PAPELERIA	901504929-9		18,362.00	-194,994.00
07/14/2025	CD 0527	CAUS FA FE-841: GESTION	901504929-9		20,442.00	-215,436.00
07/22/2025	CD 0544	CAUS FA FE-850: MATERIAL	901504929-9		55,222.00	-270,658.00
07/22/2025	CD 0545	CAUS FA FE-852: MATERIAL	901504929-9		44,024.00	-314,682.00
07/23/2025	CD 0546	CAUS FA FE-853: PAPELERIA	901504929-9		20,391.00	-335,073.00
07/28/2025	CD 0555	CAUS FA FE-854: ASEO	901504929-9		41,923.00	-376,996.00
07/28/2025	CD 0556	CAUS FA FE-855: ASEO TALENTO	901504929-9		19,679.00	-396,675.00
07/28/2025	CD 0557	CAUS FA FE-856: ASEO PERSONAL	901504929-9		78,353.00	-475,028.00
		Subtotal Centro 00010002			298,396.00	-475,028.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			298,396.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-417,680.00
07/31/2025	CD 0568	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1077034468-0		26,491.00	-444,171.00
07/31/2025	CD 0569	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1007708587-8		26,491.00	-470,662.00
07/31/2025	CD 0570	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	26203690-9		23,418.00	-494,080.00
07/31/2025	CD 0571	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	45469198-7		23,418.00	-517,498.00
07/31/2025	CD 0572	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1085099264-3		23,418.00	-540,916.00
07/31/2025	CD 0573	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1216978409-0		23,155.00	-564,071.00
07/31/2025	CD 0574	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1007664215-2		23,155.00	-587,226.00
07/31/2025	CD 0575	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	6079772		23,155.00	-610,381.00
07/31/2025	CD 0576	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	79791532-7		22,596.00	-632,977.00
07/31/2025	CD 0577	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1014262757-2		31,622.00	-664,599.00
07/31/2025	CD 0578	CAUS CTA COBRO JUL/2025	52983141-7		26,491.00	-691,090.00
07/31/2025	CD 0579	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1014217785-8		20,826.00	-711,916.00
07/31/2025	CD 0580	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1050964709		20,826.00	-732,742.00
07/31/2025	CD 0581	CAUS CTA DE COBRO JUL/2025 -	1010034925-1		26,491.00	-759,233.00
07/31/2025	CD 0582	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	39541740-5		26,491.00	-785,724.00
07/31/2025	CD 0583	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52542846-9		26,491.00	-812,215.00
07/31/2025	CD 0584	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52985663-9		26,491.00	-838,706.00
07/31/2025	CD 0585	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52015967-1		26,491.00	-865,197.00
		Subtotal Centro 00010002			447,517.00	-865,197.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			447,517.00	
236805002 RETENCION DE ICA COMPRAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-78,001.00
07/22/2025	CD 0544	CAUS FA FE-850: MATERIAL	901504929-9		24,386.00	-102,387.00
07/22/2025	CD 0545	CAUS FA FE-852: MATERIAL	901504929-9		19,441.00	-121,828.00
07/28/2025	CD 0555	CAUS FA FE-854: ASEO	901504929-9		18,513.00	-140,341.00
07/28/2025	CD 0557	CAUS FA FE-856: ASEO PERSONAL	901504929-9		34,601.00	-174,942.00
		Subtotal Centro 00010002			96,941.00	-174,942.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			96,941.00	
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
512010001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	6,069,000.00
07/31/2025	CD 0564	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79354276-2	3,460,000.00		9,529,000.00
07/31/2025	CD 0565	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	19443794-1	845,000.00		10,374,000.00
07/31/2025	CD 0566	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79103491-3	1,764,000.00		12,138,000.00
		Subtotal Centro 00010002		6,069,000.00		12,138,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,069,000.00		
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
513525001 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,285,300.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	899999094-1	717,250.00		4,002,550.00
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	899999094-1	342,200.00		4,344,750.00
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	899999094-1	477,609.00		4,822,359.00
		Subtotal Centro 00010002		1,537,059.00		4,822,359.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,537,059.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	352,150.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	322,730.00		674,880.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	83,080.00		757,960.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	9,560.00		767,520.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	23,020.00		790,540.00
		Subtotal Centro 00010002		438,390.00		790,540.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		438,390.00		
513555	GAS					
513555001	GAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	251,190.00
07/28/2025	CD 0558-1	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	134,390.00		385,580.00
		Subtotal Centro 00010002		134,390.00		385,580.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		134,390.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	6,399,409.00
07/31/2025	CD 0576	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	79791532-7	2,339,100.00		8,738,509.00
07/31/2025	CD 0577	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1014262757-2	4,517,400.00		13,255,909.00
		Subtotal Centro 00010002		6,856,500.00		13,255,909.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,500.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	6,711,588.00
07/31/2025	CD 0573	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1216978409-0	2,396,996.00		9,108,584.00
07/31/2025	CD 0574	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1007664215-2	2,396,996.00		11,505,580.00
07/31/2025	CD 0575	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	6079772	2,396,996.00		13,902,576.00
		Subtotal Centro 00010002		7,190,988.00		13,902,576.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,190,988.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
514510001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	4,114,849.00
07/23/2025	CD 0546-1	CAN FA FECT-1935: MATERIALES DE	901425278-3	2,406,499.00		6,521,348.00
07/23/2025	CD 0546-2	CAN SERVICIO INSTALACION PISOS	79043441-7	2,512,500.00		9,033,848.00
		Subtotal Centro 00010002		4,918,999.00		9,033,848.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,918,999.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	5,326,888.00
07/31/2025	CD 0567	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,212,211.00		8,539,099.00
07/31/2025	CD 0567	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,495,169.00		11,034,268.00
		Subtotal Centro 00010002		5,707,380.00		11,034,268.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,707,380.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	1,328,200.00
07/28/2025	CD 0555	CAUS FA FE-854: ASEO	901504929-9	1,981,048.00		3,309,248.00
		Subtotal Centro 00010002		1,981,048.00		3,309,248.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,981,048.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	658,200.00
07/14/2025	CD 0526	CAUS FA FE-840: PAPELERIA	901504929-9	874,020.00		1,532,220.00
07/14/2025	CD 0527	CAUS FA FE-841: GESTION	901504929-9	973,050.00		2,505,270.00
		Subtotal Centro 00010002		1,847,070.00		2,505,270.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,847,070.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	25,667,490.00
07/03/2025	CD 0512-2	CAN FA ARGK-6458: ALIMENTOS	800106774-0	275,900.00		25,943,390.00
07/03/2025	CD 0512-3	CAN FA ARGK-6459: ALIMENTOS	800106774-0	753,850.00		26,697,240.00
07/09/2025	CD 0523	CAN FA A-991: ALIMENTOS	901595354-3	2,070,000.00		28,767,240.00
07/17/2025	CD 0535-1	CAN FA ARGK-7849: ALIMENTOS	800106774-0	431,800.00		29,199,040.00
07/17/2025	CD 0539	CAN FA FV-21739: ALIMENTOS	52793817-1	144,000.00		29,343,040.00
07/25/2025	CD 0547	CAN FA ARIK-8467: ALIMENTOS	800106774-0	1,139,750.00		30,482,790.00
07/28/2025	CD 0550	CAN FA A-1036: ALIMENTOS	901595354-3	2,629,300.00		33,112,090.00
07/28/2025	CD 0553	CAN FA RM-3911: ALIMENTOS	901405570-4	1,913,199.00		35,025,289.00
07/28/2025	CD 0554	CAN FA ASG-13: ALIMENTOS	900955073-0	6,411,800.00		41,437,089.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/29/2025	CD 0560	CAN FA ASG-14: ALIMENTOS	900955073-0	16,762,200.00		58,199,289.00
07/30/2025	CD 0561	CAN FA ASG-15: ALIMENTOS	900955073-0	328,860.00		58,528,149.00
		Subtotal Centro 00010002		32,860,659.00		58,528,149.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		32,860,659.00		
740505002	PAPELERIA PEDAGOGICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,110,800.00
07/23/2025	CD 0546	CAUS FA FE-853: PAPELERIA	901504929-9	900,144.00		2,010,944.00
		Subtotal Centro 00010002		900,144.00		2,010,944.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		900,144.00		
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	4,197,500.00
07/28/2025	CD 0557	CAUS FA FE-856: ASEO PERSONAL	901504929-9	3,722,200.00		7,919,700.00
07/28/2025	CD 0558	CAUS FA FE-857: ASEO PERSONAL	901504929-9	462,000.00		8,381,700.00
		Subtotal Centro 00010002		4,184,200.00		8,381,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,184,200.00		
740505004	MATERIAL DIDACTICO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	5,082,600.00
07/22/2025	CD 0544	CAUS FA FE-850: MATERIAL	901504929-9	2,628,560.00		7,711,160.00
07/22/2025	CD 0545	CAUS FA FE-852: MATERIAL	901504929-9	2,095,520.00		9,806,680.00
		Subtotal Centro 00010002		4,724,080.00		9,806,680.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,724,080.00		
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	33,810,448.00
07/31/2025	CD 0568	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1077034468-0	3,784,410.00		37,594,858.00
07/31/2025	CD 0569	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1007708587-8	3,784,410.00		41,379,268.00
07/31/2025	CD 0578	CAUS CTA COBRO JUL/2025	52983141-7	3,784,410.00		45,163,678.00
07/31/2025	CD 0579	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1014217785-8	2,975,100.00		48,138,778.00
07/31/2025	CD 0580	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1050964709	2,975,100.00		51,113,878.00
07/31/2025	CD 0581	CAUS CTA DE COBRO JUL/2025 -	1010034925-1	3,784,410.00		54,898,288.00
07/31/2025	CD 0582	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	39541740-5	3,784,410.00		58,682,698.00
07/31/2025	CD 0583	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52542846-9	3,784,410.00		62,467,108.00
07/31/2025	CD 0584	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52985663-9	3,784,410.00		66,251,518.00
07/31/2025	CD 0585	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52015967-1	3,784,410.00		70,035,928.00
		Subtotal Centro 00010002		36,225,480.00		70,035,928.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		36,225,480.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	6,787,875.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/31/2025	CD 0570	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	26203690-9	2,424,241.00		9,212,116.00
07/31/2025	CD 0571	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	45469198-7	2,424,241.00		11,636,357.00
07/31/2025	CD 0572	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1085099264-3	2,424,241.00		14,060,598.00
		Subtotal Centro 00010002		7,272,723.00		14,060,598.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,272,723.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	1,076,200.00
07/28/2025	CD 0556	CAUS FA FE-855: ASEO TALENTO	901504929-9	936,700.00		2,012,900.00
		Subtotal Centro 00010002		936,700.00		2,012,900.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		936,700.00		
				258,761,771.00	258,761,771.00	