ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

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	-149,576,331.00
09/04/2025	CD 0710	CAN FA FE-1051: SERVICIO DE	0		6,517,218.00	-156,093,549.00
09/04/2025	CD 0711	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	0		3,460,000.00	-159,553,549.00
09/04/2025	CD 0712	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	0		845,000.00	-160,398,549.00
09/04/2025	CD 0713	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	0		1,764,000.00	-162,162,549.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		57,098,184.00	-219,260,733.00
09/06/2025	CD 0718	CAN ARREGLOS VARIOS JARDIN	0		700,000.00	-219,960,733.00
09/06/2025	CD 0719	COMPRA PINTURA ARREGLOS	0		322,000.00	-220,282,733.00
09/08/2025	CD 0720	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	0		807,550.00	-221,090,283.00
09/08/2025	CD 0720	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	0		1,501,190.00	-222,591,473.00
09/08/2025	CD 0720	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	0		917,748.00	-223,509,221.00
09/08/2025	RC 1609	CAN FA 1341: JARDIN VILLA MARY	0	103,659,996.00		-119,849,225.00
09/15/2025	CD 0727	CAN FA ARIK-14868: ALIMENTOS	0		2,180,300.00	-122,029,525.00
09/16/2025	CD 0731	CAN FA FV-24820: ALIMENTOS	0		152,400.00	-122,181,925.00
09/23/2025	CD 0736	CAN FA AEXK-13243: ALIMENTOS	0		168,350.00	-122,350,275.00
09/24/2025	CD 0738	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0		232,460.00	-122,582,735.00
09/24/2025	RC 1612	CAN FA 1343: JARDIN VILLA MARY	0	93,487,100.00		-29,095,635.00
09/28/2025	CD 0742	CAN FA RM-4141: ALIMENTOS	0		1,763,454.00	-30,859,089.00
09/29/2025	CD 0746	CAN FA A-1134: ALIMENTOS	0		4,552,300.00	-35,411,389.00
09/30/2025	CD 0753	CAUS FA ASG-23: ALIMENTOS	0		16,758,400.00	-52,169,789.00
09/30/2025	CD 0754	CAUS FA ASG-25: ALIMENTOS	0		6,545,300.00	-58,715,089.00
09/30/2025	CD 0755	CAUS FA ASG-26: ALIMENTOS	0		372,960.00	-59,088,049.00
10/02/2025	CD 0804	CAN FA AEWK: ALIMENTOS	0		473,500.00	-59,561,549.00
10/03/2025	CD 0805	CAN FA FE-1064: SERVICIO DE	0		6,517,220.00	-66,078,769.00
10/03/2025	CD 0806	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	0		3,460,000.00	-69,538,769.00
10/03/2025	CD 0807	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	0		845,000.00	-70,383,769.00
10/03/2025	CD 0808	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	0		1,764,000.00	-72,147,769.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		57,098,184.00	-129,245,953.00
10/03/2025	CD 0811	CAN FA ASG-27: ALIMENTOS	0		54,000.00	-129,299,953.00
		Subtotal Centro 00010002		197,147,096.00	176,870,718.00	-129,299,953.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		197,147,096.00	176,870,718.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
09/01/2025	FV 1341	CAUS FA FE-1341: JARDIN VILLA	899999061-9	107,979,162.00		107,979,162.00
09/08/2025	RC 1609	CAN FA 1341: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		107,979,162.00	
09/16/2025	FV 1343	CAUS FA FE-1343: JARDIN VILLA	899999061-9	97,382,396.00		97,382,396.00
09/24/2025	RC 1612	CAN FA 1343: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		97,382,396.00	
		Subtotal Centro 00010002		205,361,558.00	205,361,558.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		205,361,558.00	205,361,558.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,484,876.00
09/08/2025	RC 1609	CAN FA 1341: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	4,319,166.00		7,804,042.00
09/24/2025	RC 1612	CAN FA 1343: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	3,895,296.00		11,699,338.00
		Subtotal Centro 00010002		8,214,462.00		11,699,338.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,214,462.00		
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-16,741,648.00
09/30/2025	CD 0759	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,212,211.00	-19,953,859.00
09/30/2025	CD 0759	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,495,169.00	-22,449,028.00
		Subtotal Centro 00010002			5,707,380.00	-22,449,028.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,707,380.00	
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-29,601,379.00
09/11/2025	CD 0723	CAUS FA FE-873: PAPELERIA	901504929-9		551,600.00	-30,152,979.00
09/15/2025	CD 0726	CAUS FA FE-875: GESTION	901504929-9		567,000.00	-30,719,979.00
09/16/2025	CD 0730	CAUS FA FE-879: PAPELERIA	901504929-9		2,315,449.00	-33,035,428.00
09/18/2025	CD 0732	CAUS FA FE-881: MATERIAL	901504929-9		3,310,604.00	-36,346,032.00
09/29/2025	CD 0747	CAUS FA FE-885: ASEO	901504929-9		1,414,612.00	-37,760,644.00
09/29/2025	CD 0748	CAUS FA FE-886: ASEO TALENTO	901504929-9		825,324.00	-38,585,968.00
09/29/2025	CD 0749	CAUS FA FE-887: ASEO PERSONAL	901504929-9		3,817,280.00	-42,403,248.00
		Subtotal Centro 00010002			12,801,869.00	-42,403,248.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			12,801,869.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-6,069,000.00
09/04/2025	CD 0711	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
09/04/2025	CD 0712	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
09/04/2025	CD 0713	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	79103491-3	1,764,000.00		
09/30/2025	CD 0756	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	79354276-2		3,460,000.00	-3,460,000.00
09/30/2025	CD 0757	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	19443794-1		845,000.00	-4,305,000.00
09/30/2025	CD 0758	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	79103491-3		1,764,000.00	-6,069,000.00
10/03/2025	CD 0806	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
10/03/2025	CD 0807	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
10/03/2025	CD 0808	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/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	

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-35,971,900.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-32,213,981.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1010034925-1	3,757,919.00		-28,456,062.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-24,698,143.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-17,182,305.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,757,919.00		-13,424,386.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-9,666,467.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-5,908,548.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,954,274.00		
09/30/2025	CD 0762	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1077034468-0		3,757,919.00	-3,757,919.00
09/30/2025	CD 0763	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1007708587-8		3,757,919.00	-7,515,838.00
09/30/2025	CD 0772	CAUS CTA COBRO SEPT/2025	52983141-7		3,757,919.00	-11,273,757.00
09/30/2025	CD 0773	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1014217785-8		295,427.00	-11,569,184.00
09/30/2025	CD 0774	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1050964709		2,954,274.00	-14,523,458.00
09/30/2025	CD 0775	CAUS CTA DE COBRO SEPT/2025 -	1010034925-1		3,757,919.00	-18,281,377.00
09/30/2025	CD 0776	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	39541740-5		3,757,919.00	-22,039,296.00
09/30/2025	CD 0777	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52542846-9		3,757,919.00	-25,797,215.00
09/30/2025	CD 0778	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52985663-9		3,757,919.00	-29,555,134.00
09/30/2025	CD 0779	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52015967-1		3,757,919.00	-33,313,053.00
09/30/2025	CD 0780	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1004094874-9		2,658,847.00	-35,971,900.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-32,213,981.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1010034925-1	3,757,919.00		-28,456,062.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-24,698,143.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-17,182,305.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,757,919.00		-13,424,386.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-9,666,467.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-5,908,548.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	295,427.00		-2,658,847.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,658,847.00		
		Subtotal Centro 00010002		71,943,800.00	35,971,900.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		71,943,800.00	35,971,900.00	
233565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
233565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-6,802,292.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
09/30/2025	CD 0770	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	79791532-7		2,316,504.00	-2,316,504.00
09/30/2025	CD 0771	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1014262757-2		4,485,788.00	-6,802,292.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,604,584.00	6,802,292.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,604,584.00	6,802,292.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-7,121,523.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,373,841.00		-4,747,682.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,373,841.00		-2,373,841.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,373,841.00		
09/30/2025	CD 0767	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1216978409-0		2,373,841.00	-2,373,841.00
09/30/2025	CD 0768	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1007664215-2		2,373,841.00	-4,747,682.00
09/30/2025	CD 0769	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	6079772		2,373,841.00	-7,121,523.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,373,841.00		-4,747,682.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,373,841.00		-2,373,841.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,373,841.00		
		Subtotal Centro 00010002		14,243,046.00	7,121,523.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,243,046.00	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	-7,202,469.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,400,823.00		-4,801,646.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,400,823.00		-2,400,823.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,400,823.00		
09/30/2025	CD 0764	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	26203690-9		2,400,823.00	-2,400,823.00
09/30/2025	CD 0765	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	45469198-7		2,400,823.00	-4,801,646.00
09/30/2025	CD 0766	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1085099264-3		2,400,823.00	-7,202,469.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,400,823.00		-4,801,646.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,400,823.00		-2,400,823.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,400,823.00		
		Subtotal Centro 00010002		14,404,938.00	7,202,469.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,404,938.00	7,202,469.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,517,218.00
09/04/2025	CD 0710	CAN FA FE-1051: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,218.00		
09/29/2025	CD 0745	CAUS FA FE-1064: SERVICIO	900124757-4		6,517,220.00	-6,517,220.00
10/03/2025	CD 0805	CAN FA FE-1064: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,034,438.00	6,517,220.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,034,438.00	6,517,220.00	

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
236525 SERVICIOS						
236525001 SERVICIOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-37,301.00
09/29/2025	CD 0745	CAUS FA FE-1064: SERVICIO	900124757-4		12,816.00	-50,117.00
		Subtotal Centro 00010002			12,816.00	-50,117.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			12,816.00	
236540 COMPRAS						
236540001 COMPRAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-617,630.00
09/16/2025	CD 0730	CAUS FA FE-879: PAPELERIA	901504929-9		52,334.00	-669,964.00
09/18/2025	CD 0732	CAUS FA FE-881: MATERIAL	901504929-9		71,723.00	-741,687.00
09/29/2025	CD 0747	CAUS FA FE-885: ASEO	901504929-9		31,831.00	-773,518.00
09/29/2025	CD 0748	CAUS FA FE-886: ASEO TALENTO	901504929-9		17,880.00	-791,398.00
09/29/2025	CD 0749	CAUS FA FE-887: ASEO PERSONAL	901504929-9		82,700.00	-874,098.00
		Subtotal Centro 00010002			256,468.00	-874,098.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			256,468.00	
236805 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA						
236805001 RETENCION DE ICA SERVICIOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-1,312,714.00
09/30/2025	CD 0762	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1077034468-0		26,491.00	-1,339,205.00
09/30/2025	CD 0763	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1007708587-8		26,491.00	-1,365,696.00
09/30/2025	CD 0764	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	26203690-9		23,418.00	-1,389,114.00
09/30/2025	CD 0765	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	45469198-7		23,418.00	-1,412,532.00
09/30/2025	CD 0766	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1085099264-3		23,418.00	-1,435,950.00
09/30/2025	CD 0767	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1216978409-0		23,155.00	-1,459,105.00
09/30/2025	CD 0768	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1007664215-2		23,155.00	-1,482,260.00
09/30/2025	CD 0769	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	6079772		23,155.00	-1,505,415.00
09/30/2025	CD 0770	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	79791532-7		22,596.00	-1,528,011.00
09/30/2025	CD 0771	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1014262757-2		31,622.00	-1,559,633.00
09/30/2025	CD 0772	CAUS CTA COBRO SEPT/2025	52983141-7		26,491.00	-1,586,124.00
09/30/2025	CD 0773	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1014217785-8		2,083.00	-1,588,207.00
09/30/2025	CD 0774	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1050964709		20,826.00	-1,609,033.00
09/30/2025	CD 0775	CAUS CTA DE COBRO SEPT/2025 -	1010034925-1		26,491.00	-1,635,524.00
09/30/2025	CD 0776	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	39541740-5		26,491.00	-1,662,015.00
09/30/2025	CD 0777	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52542846-9		26,491.00	-1,688,506.00
09/30/2025	CD 0778	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52985663-9		26,491.00	-1,714,997.00
09/30/2025	CD 0779	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52015967-1		26,491.00	-1,741,488.00
09/30/2025	CD 0780	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1004094874-9		18,743.00	-1,760,231.00
		Subtotal Centro 00010002			447,517.00	-1,760,231.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			447,517.00	
236805002 RETENCION DE ICA COMPRAS						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-237,915.00
09/16/2025	CD 0730	CAUS FA FE-879: PAPELERIA	901504929-9		23,111.00	-261,026.00
09/18/2025	CD 0732	CAUS FA FE-881: MATERIAL	901504929-9		31,673.00	-292,699.00
09/29/2025	CD 0747	CAUS FA FE-885: ASEO	901504929-9		14,057.00	-306,756.00
09/29/2025	CD 0748	CAUS FA FE-886: ASEO TALENTO	901504929-9		7,896.00	-314,652.00
09/29/2025	CD 0749	CAUS FA FE-887: ASEO PERSONAL	901504929-9		36,520.00	-351,172.00
		Subtotal Centro 00010002			113,257.00	-351,172.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			113,257.00	
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L						
416005001 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
09/01/2025	FV 1340	ANULADA	0			
09/01/2025	FV 1341	CAUS FA FE-1341: JARDIN VILLA	899999061-9		107,979,162.00	-107,979,162.00
09/16/2025	FV 1343	CAUS FA FE-1343: JARDIN VILLA	899999061-9		97,382,396.00	-205,361,558.00
		Subtotal Centro 00010002			205,361,558.00	-205,361,558.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			205,361,558.00	
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
512010001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	18,207,000.00
09/30/2025	CD 0756	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	79354276-2	3,460,000.00		21,667,000.00
09/30/2025	CD 0757	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	19443794-1	845,000.00		22,512,000.00
09/30/2025	CD 0758	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	79103491-3	1,764,000.00		24,276,000.00
		Subtotal Centro 00010002		6,069,000.00		24,276,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,069,000.00		
513505 SERVICIOS						
513505001 ASEO Y VIGILANCIA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	19,003,666.00
09/29/2025	CD 0745	CAUS FA FE-1064: SERVICIO	900124757-4	6,530,036.00		25,533,702.00
		Subtotal Centro 00010002		6,530,036.00		25,533,702.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,530,036.00		
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
513525001 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	4,822,359.00
09/08/2025	CD 0720	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	899999094-1	807,550.00		5,629,909.00
09/08/2025	CD 0720	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	899999094-1	1,501,190.00		7,131,099.00
09/08/2025	CD 0720	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	899999094-1	917,748.00		8,048,847.00
		Subtotal Centro 00010002		3,226,488.00		8,048,847.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,226,488.00		
513555	GAS					
513555001	GAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	385,580.00
09/24/2025	CD 0738	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	232,460.00		618,040.00
		Subtotal Centro 00010002		232,460.00		618,040.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		232,460.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	20,112,419.00
09/30/2025	CD 0770	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	79791532-7	2,339,100.00		22,451,519.00
09/30/2025	CD 0771	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1014262757-2	4,517,410.00		26,968,929.00
		Subtotal Centro 00010002		6,856,510.00		26,968,929.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,510.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	21,093,564.00
09/30/2025	CD 0767	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1216978409-0	2,396,996.00		23,490,560.00
09/30/2025	CD 0768	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1007664215-2	2,396,996.00		25,887,556.00
09/30/2025	CD 0769	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	6079772	2,396,996.00		28,284,552.00
		Subtotal Centro 00010002		7,190,988.00		28,284,552.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,190,988.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
514510001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	9,033,848.00
09/06/2025	CD 0718	CAN ARREGLOS VARIOS JARDIN	79043441-7	700,000.00		9,733,848.00
09/06/2025	CD 0719	COMPRA PINTURA ARREGLOS	900515247-8	322,000.00		10,055,848.00
		Subtotal Centro 00010002		1,022,000.00		10,055,848.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,022,000.00		
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	16,741,648.00
09/30/2025	CD 0759	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,212,211.00		19,953,859.00
09/30/2025	CD 0759	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,495,169.00		22,449,028.00
		Subtotal Centro 00010002		5,707,380.00		22,449,028.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,707,380.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	4,670,148.00
09/29/2025	CD 0747	CAUS FA FE-885: ASEO	901504929-9	1,460,500.00		6,130,648.00
		Subtotal Centro 00010002		1,460,500.00		6,130,648.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,460,500.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,361,952.00
09/11/2025	CD 0723	CAUS FA FE-873: PAPELERIA	901504929-9	551,600.00		3,913,552.00
		Subtotal Centro 00010002		551,600.00		3,913,552.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		551,600.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	86,291,590.00
09/15/2025	CD 0727	CAN FA ARIK-14868: ALIMENTOS	800106774-0	2,180,300.00		88,471,890.00
09/16/2025	CD 0731	CAN FA FV-24820: ALIMENTOS	52793817-1	152,400.00		88,624,290.00
09/23/2025	CD 0736	CAN FA AEXK-13243: ALIMENTOS	800106774-0	168,350.00		88,792,640.00
09/28/2025	CD 0742	CAN FA RM-4141: ALIMENTOS	901405570-4	1,763,454.00		90,556,094.00
09/29/2025	CD 0746	CAN FA A-1134: ALIMENTOS	901595354-3	4,552,300.00		95,108,394.00
09/30/2025	CD 0753	CAUS FA ASG-23: ALIMENTOS	900955073-0	16,758,400.00		111,866,794.00
09/30/2025	CD 0754	CAUS FA ASG-25: ALIMENTOS	900955073-0	6,545,300.00		118,412,094.00
09/30/2025	CD 0755	CAUS FA ASG-26: ALIMENTOS	900955073-0	372,960.00		118,785,054.00
10/02/2025	CD 0804	CAN FA AEWK: ALIMENTOS	800106774-0	473,500.00		119,258,554.00
10/03/2025	CD 0811	CAN FA ASG-27: ALIMENTOS	900955073-0	54,000.00		119,312,554.00
		Subtotal Centro 00010002		33,020,964.00		119,312,554.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		33,020,964.00		
740505002 PAPELERIA PEDAGOGICA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	2,010,944.00
09/16/2025	CD 0730	CAUS FA FE-879: PAPELERIA	901504929-9	2,390,894.00		4,401,838.00
		Subtotal Centro 00010002		2,390,894.00		4,401,838.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,390,894.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	12,088,700.00
09/29/2025	CD 0749	CAUS FA FE-887: ASEO PERSONAL	901504929-9	3,936,500.00		16,025,200.00
		Subtotal Centro 00010002		3,936,500.00		16,025,200.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,936,500.00		
740505004	MATERIAL DIDACTICO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	9,806,680.00
09/18/2025	CD 0732	CAUS FA FE-881: MATERIAL	901504929-9	3,414,000.00		13,220,680.00
		Subtotal Centro 00010002		3,414,000.00		13,220,680.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,414,000.00		
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	106,261,408.00
09/30/2025	CD 0762	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1077034468-0	3,784,410.00		110,045,818.00
09/30/2025	CD 0763	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1007708587-8	3,784,410.00		113,830,228.00
09/30/2025	CD 0772	CAUS CTA COBRO SEPT/2025	52983141-7	3,784,410.00		117,614,638.00
09/30/2025	CD 0773	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1014217785-8	297,510.00		117,912,148.00
09/30/2025	CD 0774	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1050964709	2,975,100.00		120,887,248.00
09/30/2025	CD 0775	CAUS CTA DE COBRO SEPT/2025 -	1010034925-1	3,784,410.00		124,671,658.00
09/30/2025	CD 0776	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	39541740-5	3,784,410.00		128,456,068.00
09/30/2025	CD 0777	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52542846-9	3,784,410.00		132,240,478.00
09/30/2025	CD 0778	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52985663-9	3,784,410.00		136,024,888.00
09/30/2025	CD 0779	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52015967-1	3,784,410.00		139,809,298.00
09/30/2025	CD 0780	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1004094874-9	2,677,590.00		142,486,888.00
		Subtotal Centro 00010002		36,225,480.00		142,486,888.00
		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	21,333,321.00
09/30/2025	CD 0764	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	26203690-9	2,424,241.00		23,757,562.00
09/30/2025	CD 0765	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	45469198-7	2,424,241.00		26,181,803.00
09/30/2025	CD 0766	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1085099264-3	2,424,241.00		28,606,044.00
		Subtotal Centro 00010002		7,272,723.00		28,606,044.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,272,723.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	2,838,600.00
09/29/2025	CD 0748	CAUS FA FE-886: ASEO TALENTO	901504929-9	851,100.00		3,689,700.00
		Subtotal Centro 00010002		851,100.00		3,689,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		851,100.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	762,500.00
09/15/2025	CD 0726	CAUS FA FE-875: GESTION	901504929-9	567,000.00		1,329,500.00
		Subtotal Centro 00010002		567,000.00		1,329,500.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Septiembre 1/25 A Octubre 31/25
PERIODO INICIAL : 09/25 PERIODO FINAL : 10/25
FECHA DE PROCESO : 10/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		567,000.00		
				676,617,545.00	676,617,545.00	