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 LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-136,721,532.00
09/01/2025	CD 0701	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	0		6,263,978.00	-142,985,510.00
09/02/2025	CD 0702	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0		249,560.00	-143,235,070.00
09/02/2025	CD 0703	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		1,043,950.00	-144,279,020.00
09/02/2025	CD 0704	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		214,590.00	-144,493,610.00
09/03/2025	CD 0707	CAN FA FE-1052: SERVICIO DE	0		6,517,220.00	-151,010,830.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CUENTAS DE COBRO	0		64,112,957.00	-215,123,787.00
09/08/2025	RC 1610	CAN FA 1339: JARDIN LA FLORIDA	0	102,947,709.00		-112,176,078.00
09/15/2025	CD 0725	CAN FA ARIK-14869: ALIMENTOS	0		2,416,600.00	-114,592,678.00
09/24/2025	RC 1611	CAN FA 1342: JARDIN LA FLORIDA	0	100,767,436.00		-13,825,242.00
09/25/2025	CD 0739	CAN FA ASG-20: ALIMENTOS	0		6,042,350.00	-19,867,592.00
09/25/2025	CD 0740	CAN FA ASG-21: ALIMENTOS	0		14,372,740.00	-34,240,332.00
09/26/2025	CD 0741	CAN FA ASG-22: ALIMENTOS	0		141,750.00	-34,382,082.00
09/28/2025	CD 0743	CAN FA RM-4140: ALIMENTOS	0		1,327,605.00	-35,709,687.00
09/29/2025	CD 0744	CAN FA A-1135: ALIMENTOS	0		3,732,950.00	-39,442,637.00
10/01/2025	CD 0803	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	0		6,263,978.00	-45,706,615.00
10/02/2025	CD 0804-1	CAN FA FE-1063: SERVICIO DE	0		6,517,220.00	-52,223,835.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CUENTAS DE COBRO	0		64,614,012.00	-116,837,847.00
		Subtotal Centro 00010001		203,715,145.00	183,831,460.00	-116,837,847.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		203,715,145.00	183,831,460.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
09/01/2025	FV 1339	CAUS FA FE-1339: JARDIN LA	899999061-9	107,237,197.00		107,237,197.00
09/08/2025	RC 1610	CAN FA 1339: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		107,237,197.00	
09/16/2025	FV 1342	CAUS FA FE-1342: JARDIN LA	899999061-9	104,966,079.00		104,966,079.00
09/24/2025	RC 1611	CAN FA 1342: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		104,966,079.00	
		Subtotal Centro 00010001		212,203,276.00	212,203,276.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		212,203,276.00	212,203,276.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	3,976,112.00
09/08/2025	RC 1610	CAN FA 1339: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	4,289,488.00		8,265,600.00
09/24/2025	RC 1611	CAN FA 1342: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	4,198,643.00		12,464,243.00
		Subtotal Centro 00010001		8,488,131.00		12,464,243.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,488,131.00		
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						

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 LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-16,609,824.00
09/30/2025	CD 0752	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,186,918.00	-19,796,742.00
09/30/2025	CD 0752	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,475,522.00	-22,272,264.00
		Subtotal Centro 00010001			5,662,440.00	-22,272,264.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,662,440.00	
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-42,951,698.00
09/12/2025	CD 0724	CAUS FA FE-874: GESTION	901504929-9		556,000.00	-43,507,698.00
09/15/2025	CD 0728	CAUS FA FE-876: ASEO	901504929-9		1,254,525.00	-44,762,223.00
09/15/2025	CD 0729	CAUS FA FE-877: ASEO TALENTO	901504929-9		1,207,697.00	-45,969,920.00
09/15/2025	CD 0729-1	CAUS FA FE-878: ASEO PERSONAL	901504929-9		7,029,862.00	-52,999,782.00
09/22/2025	CD 0733	CAUS FA FE-882: PAPELERIA	901504929-9		870,610.00	-53,870,392.00
09/22/2025	CD 0734	CAUS FA FE-883: MATERIAL	901504929-9		2,340,115.00	-56,210,507.00
10/01/2025	CD 0802	CAUS FA FE-884: MATERIAL	901504929-9		1,536,028.00	-57,746,535.00
		Subtotal Centro 00010001			14,794,837.00	-57,746,535.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			14,794,837.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-6,263,978.00
09/01/2025	CD 0701	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	900006500-3	6,263,978.00		
09/30/2025	CD 0751	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	900006500-3		6,263,978.00	-6,263,978.00
10/01/2025	CD 0803	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	900006500-3	6,263,978.00		
		Subtotal Centro 00010001		12,527,956.00	6,263,978.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,527,956.00	6,263,978.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-42,986,683.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,228,764.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,256,863.00		-35,971,901.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-32,213,982.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-28,456,063.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,144.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,225.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,954,274.00		-17,985,951.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-14,228,032.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-10,470,113.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-6,712,194.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1013604212-6	2,004,224.00		-4,707,970.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		-1,753,696.00

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
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	1,753,696.00		
09/30/2025	CD 0781	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1049618427-4		3,757,919.00	-3,757,919.00
09/30/2025	CD 0782	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52897388-0		3,757,919.00	-7,515,838.00
09/30/2025	CD 0783	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51990215-9		3,757,919.00	-11,273,757.00
09/30/2025	CD 0785	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1023939776-2		3,757,919.00	-15,031,676.00
09/30/2025	CD 0786	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	39548739-9		3,757,919.00	-18,789,595.00
09/30/2025	CD 0787	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1014249015-2		2,954,274.00	-21,743,869.00
09/30/2025	CD 0788	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52917473-6		2,954,274.00	-24,698,143.00
09/30/2025	CD 0789	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1233690214-5		3,757,919.00	-28,456,062.00
09/30/2025	CD 0790	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52896809-5		3,757,919.00	-32,213,981.00
09/30/2025	CD 0792	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1026259022-0		3,757,919.00	-35,971,900.00
09/30/2025	CD 0798	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1033738933-6		3,757,919.00	-39,729,819.00
09/30/2025	CD 0800	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1014271697-7		3,757,919.00	-43,487,738.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,729,819.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-35,971,900.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-32,213,981.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-28,456,062.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,143.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,954,274.00		-17,985,950.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-14,228,031.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-10,470,112.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-6,712,193.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		-3,757,919.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,757,919.00		
		Subtotal Centro 00010001		86,474,421.00	43,487,738.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		86,474,421.00	43,487,738.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,802,281.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,316,503.00		
09/30/2025	CD 0784	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1031130719		4,485,778.00	-4,485,778.00
09/30/2025	CD 0791	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1019605453-0		2,316,503.00	-6,802,281.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,316,503.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,604,562.00	6,802,281.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,604,562.00	6,802,281.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,121,524.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,683.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,842.00

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
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,373,842.00		
09/30/2025	CD 0793	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	49658990		2,373,841.00	-2,373,841.00
09/30/2025	CD 0794	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	28866906-6		2,373,842.00	-4,747,683.00
09/30/2025	CD 0799	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1193581137-4		2,373,841.00	-7,121,524.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,683.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,842.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,373,842.00		
		Subtotal Centro 00010001		14,243,048.00	7,121,524.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,243,048.00	7,121,524.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,202,469.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	1,120,384.00		-6,082,085.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-3,681,262.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,400,823.00		-1,280,439.00
09/05/2025	CD 0716	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014251712-4	1,280,439.00		
09/30/2025	CD 0795	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1237441094		2,400,823.00	-2,400,823.00
09/30/2025	CD 0796	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1047493423-9		2,400,823.00	-4,801,646.00
09/30/2025	CD 0797	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51836069		2,400,823.00	-7,202,469.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,400,823.00		-4,801,646.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-2,400,823.00
10/03/2025	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,400,823.00		
		Subtotal Centro 00010001		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 LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,517,220.00
09/03/2025	CD 0707	CAN FA FE-1052: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
09/29/2025	CD 0750	CAUS FA FE-1063: SERVICIO	900124757-4		6,517,220.00	-6,517,220.00
10/02/2025	CD 0804-1	CAN FA FE-1063: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,034,440.00	6,517,220.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,034,440.00	6,517,220.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-33,585.00
09/29/2025	CD 0750	CAUS FA FE-1063: SERVICIO	900124757-4		12,816.00	-46,401.00
		Subtotal Centro 00010001			12,816.00	-46,401.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			12,816.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					

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
236530001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-688,464.00
09/30/2025	CD 0751	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	900006500-3		229,488.00	-917,952.00
		Subtotal Centro 00010001			229,488.00	-917,952.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			229,488.00	
236540 COMPRAS						
236540001 COMPRAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-860,992.00
09/15/2025	CD 0728	CAUS FA FE-876: ASEO	901504929-9		28,770.00	-889,762.00
09/15/2025	CD 0729	CAUS FA FE-877: ASEO TALENTO	901504929-9		26,847.00	-916,609.00
09/15/2025	CD 0729-1	CAUS FA FE-878: ASEO PERSONAL	901504929-9		168,450.00	-1,085,059.00
09/22/2025	CD 0733	CAUS FA FE-882: PAPELERIA	901504929-9		18,861.00	-1,103,920.00
09/22/2025	CD 0734	CAUS FA FE-883: MATERIAL	901504929-9		50,698.00	-1,154,618.00
10/01/2025	CD 0802	CAUS FA FE-884: MATERIAL	901504929-9		33,277.00	-1,187,895.00
		Subtotal Centro 00010001			326,903.00	-1,187,895.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			326,903.00	
236805 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA						
236805001 RETENCION DE ICA SERVICIOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,657,719.00
09/30/2025	CD 0751	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	900006500-3		63,339.00	-1,721,058.00
09/30/2025	CD 0781	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1049618427-4		26,491.00	-1,747,549.00
09/30/2025	CD 0782	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52897388-0		26,491.00	-1,774,040.00
09/30/2025	CD 0783	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51990215-9		26,491.00	-1,800,531.00
09/30/2025	CD 0784	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1031130719		31,622.00	-1,832,153.00
09/30/2025	CD 0785	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1023939776-2		26,491.00	-1,858,644.00
09/30/2025	CD 0786	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	39548739-9		26,491.00	-1,885,135.00
09/30/2025	CD 0787	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1014249015-2		20,826.00	-1,905,961.00
09/30/2025	CD 0788	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52917473-6		20,826.00	-1,926,787.00
09/30/2025	CD 0789	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1233690214-5		26,491.00	-1,953,278.00
09/30/2025	CD 0790	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52896809-5		26,491.00	-1,979,769.00
09/30/2025	CD 0791	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1019605453-0		22,597.00	-2,002,366.00
09/30/2025	CD 0792	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1026259022-0		26,491.00	-2,028,857.00
09/30/2025	CD 0793	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	49658990		23,155.00	-2,052,012.00
09/30/2025	CD 0794	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	28866906-6		23,154.00	-2,075,166.00
09/30/2025	CD 0795	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1237441094		23,418.00	-2,098,584.00
09/30/2025	CD 0796	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1047493423-9		23,418.00	-2,122,002.00
09/30/2025	CD 0797	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51836069		23,418.00	-2,145,420.00
09/30/2025	CD 0798	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1033738933-6		26,491.00	-2,171,911.00
09/30/2025	CD 0799	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1193581137-4		23,155.00	-2,195,066.00
09/30/2025	CD 0800	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1014271697-7		26,491.00	-2,221,557.00
		Subtotal Centro 00010001			563,838.00	-2,221,557.00

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			563,838.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-380,737.00
09/15/2025	CD 0728	CAUS FA FE-876: ASEO	901504929-9		12,705.00	-393,442.00
09/15/2025	CD 0729	CAUS FA FE-877: ASEO TALENTO	901504929-9		11,856.00	-405,298.00
09/15/2025	CD 0729-1	CAUS FA FE-878: ASEO PERSONAL	901504929-9		74,388.00	-479,686.00
09/22/2025	CD 0733	CAUS FA FE-882: PAPELERIA	901504929-9		8,329.00	-488,015.00
09/22/2025	CD 0734	CAUS FA FE-883: MATERIAL	901504929-9		22,388.00	-510,403.00
10/01/2025	CD 0802	CAUS FA FE-884: MATERIAL	901504929-9		14,695.00	-525,098.00
		Subtotal Centro 00010001			144,361.00	-525,098.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			144,361.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	0.00
09/01/2025	FV 1339	CAUS FA FE-1339: JARDIN LA	899999061-9		107,237,197.00	-107,237,197.00
09/16/2025	FV 1342	CAUS FA FE-1342: JARDIN LA	899999061-9		104,966,079.00	-212,203,276.00
		Subtotal Centro 00010001			212,203,276.00	-212,203,276.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			212,203,276.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	19,670,415.00
09/30/2025	CD 0751	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	900006500-3	6,556,805.00		26,227,220.00
		Subtotal Centro 00010001		6,556,805.00		26,227,220.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,556,805.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	19,003,666.00
09/29/2025	CD 0750	CAUS FA FE-1063: SERVICIO	900124757-4	6,530,036.00		25,533,702.00
		Subtotal Centro 00010001		6,530,036.00		25,533,702.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,530,036.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	524,830.00
09/02/2025	CD 0703	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	1,043,950.00		1,568,780.00
09/02/2025	CD 0704	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	214,590.00		1,783,370.00
		Subtotal Centro 00010001		1,258,540.00		1,783,370.00

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		1,258,540.00		
513555	GAS					
513555001	GAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	214,700.00
09/02/2025	CD 0702	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	249,560.00		464,260.00
		Subtotal Centro 00010001		249,560.00		464,260.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		249,560.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	20,112,400.00
09/30/2025	CD 0784	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1031130719	4,517,400.00		24,629,800.00
09/30/2025	CD 0791	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1019605453-0	2,339,100.00		26,968,900.00
		Subtotal Centro 00010001		6,856,500.00		26,968,900.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,500.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	21,093,565.00
09/30/2025	CD 0793	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	49658990	2,396,996.00		23,490,561.00
09/30/2025	CD 0794	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	28866906-6	2,396,996.00		25,887,557.00
09/30/2025	CD 0799	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1193581137-4	2,396,996.00		28,284,553.00
		Subtotal Centro 00010001		7,190,988.00		28,284,553.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,190,988.00		
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	16,609,824.00
09/30/2025	CD 0752	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,186,918.00		19,796,742.00
09/30/2025	CD 0752	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,475,522.00		22,272,264.00
		Subtotal Centro 00010001		5,662,440.00		22,272,264.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,662,440.00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	5,060,848.00
09/15/2025	CD 0728	CAUS FA FE-876: ASEO	901504929-9	1,296,000.00		6,356,848.00
		Subtotal Centro 00010001		1,296,000.00		6,356,848.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,296,000.00		

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
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	4,534,994.00
09/22/2025	CD 0733	CAUS FA FE-882: PAPELERIA	901504929-9	897,800.00		5,432,794.00
		Subtotal Centro 00010001		897,800.00		5,432,794.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		897,800.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	81,060,549.00
09/15/2025	CD 0725	CAN FA ARIK-14869: ALIMENTOS	800106774-0	2,416,600.00		83,477,149.00
09/25/2025	CD 0739	CAN FA ASG-20: ALIMENTOS	900955073-0	6,042,350.00		89,519,499.00
09/25/2025	CD 0740	CAN FA ASG-21: ALIMENTOS	900955073-0	14,372,740.00		103,892,239.00
09/26/2025	CD 0741	CAN FA ASG-22: ALIMENTOS	900955073-0	141,750.00		104,033,989.00
09/28/2025	CD 0743	CAN FA RM-4140: ALIMENTOS	901405570-4	1,327,605.00		105,361,594.00
09/29/2025	CD 0744	CAN FA A-1135: ALIMENTOS	901595354-3	3,732,950.00		109,094,544.00
		Subtotal Centro 00010001		28,033,995.00		109,094,544.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		28,033,995.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	22,089,930.00
09/15/2025	CD 0729-1	CAUS FA FE-878: ASEO PERSONAL	901504929-9	7,272,700.00		29,362,630.00
		Subtotal Centro 00010001		7,272,700.00		29,362,630.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,272,700.00		
740505004 MATERIAL DIDACTICO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	4,682,170.00
09/22/2025	CD 0734	CAUS FA FE-883: MATERIAL	901504929-9	2,413,201.00		7,095,371.00
10/01/2025	CD 0802	CAUS FA FE-884: MATERIAL	901504929-9	1,584,000.00		8,679,371.00
		Subtotal Centro 00010001		3,997,201.00		8,679,371.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,997,201.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	127,958,692.00
09/30/2025	CD 0781	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1049618427-4	3,784,410.00		131,743,102.00
09/30/2025	CD 0782	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52897388-0	3,784,410.00		135,527,512.00
09/30/2025	CD 0783	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51990215-9	3,784,410.00		139,311,922.00
09/30/2025	CD 0785	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1023939776-2	3,784,410.00		143,096,332.00
09/30/2025	CD 0786	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	39548739-9	3,784,410.00		146,880,742.00
09/30/2025	CD 0787	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 - AUX	1014249015-2	2,975,100.00		149,855,842.00
09/30/2025	CD 0788	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52917473-6	2,975,100.00		152,830,942.00
09/30/2025	CD 0789	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1233690214-5	3,784,410.00		156,615,352.00

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
09/30/2025	CD 0790	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	52896809-5	3,784,410.00		160,399,762.00
09/30/2025	CD 0792	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1026259022-0	3,784,410.00		164,184,172.00
09/30/2025	CD 0798	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1033738933-6	3,784,410.00		167,968,582.00
09/30/2025	CD 0800	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1014271697-7	3,784,410.00		171,752,992.00
		Subtotal Centro 00010001		43,794,300.00		171,752,992.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		43,794,300.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	21,333,321.00
09/30/2025	CD 0795	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1237441094	2,424,241.00		23,757,562.00
09/30/2025	CD 0796	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	1047493423-9	2,424,241.00		26,181,803.00
09/30/2025	CD 0797	CAUS CTA COBRO SEPT/2025 -	51836069	2,424,241.00		28,606,044.00
		Subtotal Centro 00010001		7,272,723.00		28,606,044.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,272,723.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	3,763,300.00
09/15/2025	CD 0729	CAUS FA FE-877: ASEO TALENTO	901504929-9	1,246,400.00		5,009,700.00
		Subtotal Centro 00010001		1,246,400.00		5,009,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,246,400.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	1,758,000.00
09/12/2025	CD 0724	CAUS FA FE-874: GESTION	901504929-9	556,000.00		2,314,000.00
		Subtotal Centro 00010001		556,000.00		2,314,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		556,000.00		
				707,367,905.00	707,367,905.00	