De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0007 JARDIN						
CUENTA - CC : 5235050201-0007 SCC : 001		VIGILANCIA JARDIN	-NIÑOS			40,675,800.00
L 004 00000001490 005	20250829	800,103,851 FC-7428-VIGI A		6,517,300.00		47,193,100.00
		TOTAL CUENTA.....		6,517,300.00		47,193,100.00
CUENTA - CC : 5280100201-0007 SCC : 001		ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			185,300,999.00
L 004 00000001351 001	20250808	900,020,911 FC-111400-AGUAC		2,890,465.00		188,191,464.00
L 004 00000001352 001	20250808	890,200,474 FC-98621-HUEVOS		449,550.00		188,641,014.00
L 004 00000001357 001	20250808	901,344,384 FC-10028-MUCHAC		1,308,770.00		189,949,784.00
L 004 00000001358 001	20250808	901,344,384 FC-10027-CORAZO		4,039,125.00		193,988,909.00
L 004 00000001396 001	20250813	900,020,911 FC-112194-GRANA		237,840.00		194,226,749.00
L 004 00000001398 001	20250813	900,020,911 FC-111945-AGUAC		1,749,800.00		195,976,549.00
L 004 00000001404 001	20250813	890,904,478 FC-2304957-LECH		2,275,290.00		198,251,839.00
L 004 00000001405 001	20250813	890,904,478 FC-2304958-AVEN		169,869.00		198,421,708.00
L 004 00000001409 001	20250813	830,115,508 FC-127850-ARVEJ		637,017.00		199,058,725.00
G 001 00000005417 001	20250825	890,107,487 FC-86065-YOGUT		59,496.00		199,118,221.00
L 004 00000001450 001	20250825	900,020,911 FC-112829-ACELG		2,617,595.00		201,735,816.00
L 004 00000001455 001	20250827	890,200,474 FC-98853-HUEVOS		449,550.00		202,185,366.00
L 004 00000001456 001	20250827	830,115,508 FC-127150-ACEIT		2,017,228.00		204,202,594.00
L 004 00000001457 001	20250827	830,115,508 FC-127981-ARVEJ		44,988.00		204,247,582.00
L 004 00000001458 001	20250827	890,904,478 FC-2311551-KUMI		109,038.00		204,356,620.00
L 004 00000001464 001	20250827	900,020,911 FC-112368-AHUYA		2,415,345.00		206,771,965.00
L 004 00000001465 001	20250827	900,020,911 FC-113065-AGUAC		463,180.00		207,235,145.00
L 004 00000001472 001	20250829	1,015,414,995 FC-2848-ALMOJAB		2,598,000.00		209,833,145.00
L 004 00000001477 001	20250829	800,198,348 FC-200379-ACEIT		1,948,785.00		211,781,930.00
L 004 00000001480 001	20250829	800,198,348 FC-200550-AVENA		360,372.00		212,142,302.00
L 004 00000001482 001	20250829	900,020,911 FC-113273-AJO A		3,106,463.00		215,248,765.00
L 004 00000001486 001	20250829	890,904,478 FC-233097-NC-34		2,961,126.00		218,209,891.00
L 004 00000001486 004	20250829	890,904,478 NC-340032-FC-23			64,580.00	218,145,311.00
		TOTAL CUENTA.....		32,908,892.00	64,580.00	218,145,311.00
CUENTA - CC : 5280100202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			2,911,662.00
L 004 00000001404 002	20250813	890,904,478 FC-2304957-LECH		99,945.00		3,011,607.00
L 004 00000001405 002	20250813	890,904,478 FC-2304958-AVEN		30,456.00		3,042,063.00
L 004 00000001409 002	20250813	830,115,508 FC-127850-ARVEJ		18,492.00		3,060,555.00
G 001 00000005417 002	20250825	890,107,487 FC-86065-YOGUT		11,304.00		3,071,859.00
L 004 00000001456 002	20250827	830,115,508 FC-127150-ACEIT		248,426.00		3,320,285.00
L 004 00000001457 002	20250827	830,115,508 FC-127981-ARVEJ		1,088.00		3,321,373.00
L 004 00000001458 002	20250827	890,904,478 FC-2311551-KUMI		19,490.00		3,340,863.00
L 004 00000001477 002	20250829	800,198,348 FC-200379-ACEIT		187,036.00		3,527,899.00
L 004 00000001480 002	20250829	800,198,348 FC-200550-AVENA		66,785.00		3,594,684.00
L 004 00000001486 002	20250829	890,904,478 FC-233097-NC-34		130,407.00		3,725,091.00
L 004 00000001486 005	20250829	890,904,478 NC-340032-FC-23			11,218.00	3,713,873.00
		TOTAL CUENTA.....		813,429.00	11,218.00	3,713,873.00
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-NIÑOS			12,655,733.00
L 004 00000001386 001	20250812	900,984,745 FC-14024-BOLSA		76,000.00		12,731,733.00
L 004 00000001408 001	20250813	800,236,026 FC-35979-CLAX A		611,319.00		13,343,052.00
L 004 00000001410 001	20250813	860,353,054 FC-126373-DESEN		497,400.00		13,840,452.00
L 004 00000001417 001	20250813	800,198,348 FC-198520-CABO		609,573.00		14,450,025.00
P 002 00000000848 001	20250813	51,709,133 CT-332-DELANTAL		210,000.00		14,660,025.00
		TOTAL CUENTA.....		2,004,292.00		14,660,025.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION	-NIÑOS			2,245,941.00
L 004 00000001386 002	20250812	900,984,745 FC-14024-BOLSA		14,440.00		2,260,381.00
L 004 00000001408 002	20250813	800,236,026 FC-35979-CLAX A		116,151.00		2,376,532.00
L 004 00000001410 002	20250813	860,353,054 FC-126373-DESEN		94,506.00		2,471,038.00
L 004 00000001417 002	20250813	800,198,348 FC-198520-CABO		115,819.00		2,586,857.00
		TOTAL CUENTA.....		340,916.00		2,586,857.00

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 5280150401-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN PERSONAL NIÑOS		-NIÑOS		52,182,660.00
L 004 00000001401 001	20250813	830,005,293 FC-66850-PAPEL		2,160,126.00		54,342,786.00
L 004 00000001414 001	20250813	79,421,317 FC-337152-JABON		99,012.00		54,441,798.00
L 004 00000001437 001	20250821	901,401,880 FC-6405-TOALLIT		3,635,250.00		58,077,048.00
L 004 00000001485 001	20250829	860,065,529 FC-12025-BAÑO L		747,246.00		58,824,294.00
		TOTAL CUENTA.....		6,641,634.00		58,824,294.00
CUENTA - CC : 5280150402-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN PERSONAL NI		-NIÑOS		9,851,810.00
L 004 00000001401 002	20250813	830,005,293 FC-66850-PAPEL		410,424.00		10,262,234.00
L 004 00000001414 002	20250813	79,421,317 FC-337152-JABON		18,812.00		10,281,046.00
L 004 00000001437 002	20250821	901,401,880 FC-6405-TOALLIT		690,698.00		10,971,744.00
L 004 00000001485 002	20250829	860,065,529 FC-12025-BAÑO L		139,127.00		11,110,871.00
		TOTAL CUENTA.....		1,259,061.00		11,110,871.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 001		PAPEL-FOTOC-JARDIN		-NIÑOS		7,501,265.00
L 004 00000001364 001	20250812	830,028,017 FC-2498-ARENA C		1,486,474.00		8,987,739.00
		TOTAL CUENTA.....		1,486,474.00		8,987,739.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN		-NIÑOS		1,352,136.00
L 004 00000001364 002	20250812	830,028,017 FC-2498-ARENA C		254,025.00		1,606,161.00
		TOTAL CUENTA.....		254,025.00		1,606,161.00
CUENTA - CC : 5295790201-0007 SCC : 001		OTROS PREESC-MAT-DID-JARDIN		-NIÑOS		22,279,200.00
L 004 00000001339 001	20250804	900,117,987 FC3367-PINGUINO		9,122,142.00		31,401,342.00
		TOTAL CUENTA.....		9,122,142.00		31,401,342.00
CUENTA - CC : 5295790202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE OTROS PREESC-MAT-DID-JA		-NIÑOS		4,166,092.00
L 004 00000001339 002	20250804	900,117,987 FC3367-PINGUINO		1,733,207.00		5,899,299.00
		TOTAL CUENTA.....		1,733,207.00		5,899,299.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		63,081,372.00	75,798.00	
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 002		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL		-PIGA		5,014,300.00
L 004 00000001362 001	20250808	830,041,100 FC-2126-APLICAC		239,000.00		5,253,300.00
L 004 00000001383 001	20250812	900,984,745 FC-14022-BOLSA		730,000.00		5,983,300.00
L 004 00000001466 001	20250827	830,005,293 FC-67244-PAPELE		111,116.00		6,094,416.00
		TOTAL CUENTA.....		1,080,116.00		6,094,416.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 002		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION		-PIGA		876,717.00
L 004 00000001362 002	20250808	830,041,100 FC-2126-APLICAC		22,705.00		899,422.00
L 004 00000001383 002	20250812	900,984,745 FC-14022-BOLSA		138,700.00		1,038,122.00
L 004 00000001466 002	20250827	830,005,293 FC-67244-PAPELE		21,112.00		1,059,234.00
		TOTAL CUENTA.....		182,517.00		1,059,234.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		1,262,633.00		
CUENTA - CC : 5235270201-0007 SCC : 003		SERV-BASURA JARDIN		-COFINANCIADO		369,930.00
L 004 00000001349 006	20250808	860,063,875 CT-14627-07164-		51,515.00		421,445.00
		TOTAL CUENTA.....		51,515.00		421,445.00
CUENTA - CC : 5235300201-0007 SCC : 003		SERV-ENERGIA JARDIN		-COFINANCIADO		12,842,295.00
L 004 00000001349 002	20250808	860,063,875 CT-14627-07164-		1,622,504.00		14,464,799.00
		TOTAL CUENTA.....		1,622,504.00		14,464,799.00
CUENTA - CC : 5235350201-0007 SCC : 003		SERV-TELEFONO JARDIN		-COFINANCIADO		1,173,994.00
L 004 00000001376 002	20250812	800,153,993 FC-788501-AGOST		52,236.00		1,226,230.00
L 004 00000001379 004	20250812	899,999,115 FC-250288-JULIO		122,072.00		1,348,302.00
		TOTAL CUENTA.....		174,308.00		1,348,302.00
CUENTA - CC : 5235370201-0007 SCC : 003		SERV-CELULAR JARDIN		-COFINANCIADO		346,518.00
L 004 00000001377 002	20250812	830,114,921 FC-79387-CELULA		51,295.00		397,813.00

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		51,295.00		397,813.00
CUENTA - CC : 5235550201-0007 SCC : 003		SERV-GAS JARDIN	-COFINANCIADO			11,910,108.00
L 004 00000001471 002	20250829	800,007,813 FC-2026-1721-54		1,956,091.00		13,866,199.00
		TOTAL CUENTA.....		1,956,091.00		13,866,199.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			4,482,736.00
L 004 00000001363 001	20250812	830,028,017 FC-2499-ARCHIVA		671,211.00		5,153,947.00
		TOTAL CUENTA.....		671,211.00		5,153,947.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			851,721.00
L 004 00000001363 002	20250812	830,028,017 FC-2499-ARCHIVA		127,530.00		979,251.00
		TOTAL CUENTA.....		127,530.00		979,251.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		4,654,454.00		
		TOTAL CENTRO COSTO..		68,998,459.00	75,798.00	
		TOTAL GENERAL.....		68,998,459.00	75,798.00	

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

Procesado en: 2025/09/02 13:02:56:77

CENTRO DE COST	CUENTA	C.COSTO-SUBC	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001							478.636.330,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011203-001	2025/08/30	20.678.886	SUELDO BASICO	1.423.500,00	480.059.830,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011207-001	2025/08/30	35.416.954	SUELDO BASICO	9.157.000,00	489.216.830,00	9.157.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011208-001	2025/08/30	39.428.964	SUELDO BASICO	1.423.500,00	490.640.330,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011209-001	2025/08/30	39.532.600	SUELDO BASICO	3.690.500,00	494.330.830,00	3.690.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011210-001	2025/08/30	39.752.950	SUELDO BASICO	2.427.700,00	496.758.530,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011219-001	2025/08/30	52.182.803	SUELDO BASICO	2.427.700,00	499.186.230,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011220-001	2025/08/30	52.338.560	SUELDO BASICO	1.423.500,00	500.609.730,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011221-001	2025/08/30	52.344.339	SUELDO BASICO	2.427.700,00	503.037.430,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011226-001	2025/08/30	52.801.569	SUELDO BASICO	1.804.260,00	504.841.690,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011227-001	2025/08/30	52.825.093	SUELDO BASICO	1.423.500,00	506.265.190,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011229-001	2025/08/30	52.911.764	SUELDO BASICO	1.423.500,00	507.688.690,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011231-001	2025/08/30	53.025.990	SUELDO BASICO	2.427.700,00	510.116.390,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011233-001	2025/08/30	53.051.650	SUELDO BASICO	2.427.700,00	512.544.090,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011234-001	2025/08/30	53.065.101	SUELDO BASICO	2.427.700,00	514.971.790,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011235-001	2025/08/30	53.070.676	SUELDO BASICO	2.427.700,00	517.399.490,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011236-001	2025/08/30	53.080.063	SUELDO BASICO	2.427.700,00	519.827.190,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011237-001	2025/08/30	53.165.800	SUELDO BASICO	1.423.500,00	521.250.690,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011239-001	2025/08/30	65.827.790	SUELDO BASICO	1.423.500,00	522.674.190,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011244-001	2025/08/30	1.005.063.542	SUELDO BASICO	1.804.260,00	524.478.450,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011245-001	2025/08/30	1.010.004.725	SUELDO BASICO	1.804.260,00	526.282.710,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011247-001	2025/08/30	1.014.202.837	SUELDO BASICO	2.427.700,00	528.710.410,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011250-001	2025/08/30	1.019.017.900	SUELDO BASICO	2.427.700,00	531.138.110,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011252-001	2025/08/30	1.019.062.077	SUELDO BASICO	1.423.500,00	532.561.610,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011253-001	2025/08/30	1.020.724.385	SUELDO BASICO	2.427.700,00	534.989.310,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011254-001	2025/08/30	1.020.802.958	SUELDO BASICO	2.427.700,00	537.417.010,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011256-001	2025/08/30	1.026.264.091	SUELDO BASICO	2.427.700,00	539.844.710,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011260-001	2025/08/30	1.058.058.796	SUELDO BASICO	1.423.500,00	541.268.210,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011264-001	2025/08/30	1.076.351.059	SUELDO BASICO	2.427.700,00	543.695.910,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011266-001	2025/08/30	1.094.895.163	SUELDO BASICO	1.804.260,00	545.500.170,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011267-001	2025/08/30	1.104.430.339	SUELDO BASICO	2.427.700,00	547.927.870,00	2.427.700,00
		Total 0007 - 001					69.291.540,00		547.927.870,00
	Total 5205060100 SUELDOS						69.291.540,00		547.927.870,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001							35.966.663,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011203-002	2025/08/30	20.678.886	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	36.166.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011208-002	2025/08/30	39.428.964	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	36.366.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011210-002	2025/08/30	39.752.950	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	36.566.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011219-002	2025/08/30	52.182.803	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	36.766.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011220-002	2025/08/30	52.338.560	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	36.966.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011221-002	2025/08/30	52.344.339	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	37.166.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011226-002	2025/08/30	52.801.569	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	37.366.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011227-002	2025/08/30	52.825.093	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	37.566.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011229-002	2025/08/30	52.911.764	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	37.766.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011231-002	2025/08/30	53.025.990	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	37.966.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011233-002	2025/08/30	53.051.650	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	38.166.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011234-002	2025/08/30	53.065.101	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	38.366.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011235-002	2025/08/30	53.070.676	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	38.566.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011236-002	2025/08/30	53.080.063	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	38.766.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011237-002	2025/08/30	53.165.800	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	38.966.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011239-002	2025/08/30	65.827.790	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	39.166.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011244-002	2025/08/30	1.005.063.542	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	39.366.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011245-002	2025/08/30	1.010.004.725	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	39.566.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011247-002	2025/08/30	1.014.202.837	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	39.766.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011250-002	2025/08/30	1.019.017.900	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	39.966.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE	0007 - 001	L-003-00000011252-002	2025/08/30	1.019.062.077	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	40.166.663,00	200.000,00

CENTRO DE COST	CUENTA	C.COSTO-SUBC	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE '	0007 - 001	L-003-00000011253-002	2025/08/30	1.020.724.385	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	40.366.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE '	0007 - 001	L-003-00000011254-002	2025/08/30	1.020.802.958	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	40.566.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE '	0007 - 001	L-003-00000011256-002	2025/08/30	1.026.264.091	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	40.766.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE '	0007 - 001	L-003-00000011260-002	2025/08/30	1.058.058.796	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	40.966.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE '	0007 - 001	L-003-00000011264-002	2025/08/30	1.076.351.059	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	41.166.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE '	0007 - 001	L-003-00000011266-002	2025/08/30	1.094.895.163	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	41.366.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE '	0007 - 001	L-003-00000011267-002	2025/08/30	1.104.430.339	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00	41.566.663,00	200.000,00
		Total 0007 - 001					5.600.000,00		41.566.663,00
	Total 5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE						5.600.000,00		41.566.663,00
Total 0007 JARDIN							74.891.540,00		589.494.533,00
Total general							74.891.540,00		589.494.533,00

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700501 NUEVA EPS						1,177,400.00-
G-001-00000005367-007	20250814	900156264	NUEVA EPS	957,000.00		220,400.00-
G-001-00000005368-006	20250814	800229739	NUEVA EPS	220,400.00		0.00
L-003-00000011216-005	20250830	51876908	FONDO DE SALUD 0000002318203		92,700.00	92,700.00-
L-003-00000011242-005	20250830	79466033	FONDO DE SALUD 0000002303822		92,200.00	184,900.00-
L-003-00000011246-002	20250830	1010204980	FONDO DE SALUD 0000003950000		158,000.00	342,900.00-
L-003-00000011266-004	20250830	1094895163	FONDO DE SALUD 0000001824763		73,000.00	415,900.00-
L-003-00000011298-003	20250830	1193028989	FONDO DE SALUD 0000001695500		67,800.00	483,700.00-
			T O T A L ======>	1,177,400.00	483,700.00	483,700.00-
22700502 ALIANSALUD EPS S.A.						3,539,700.00-
G-001-00000005315-001	20250806	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	303,500.00		3,236,200.00-
G-001-00000005367-001	20250814	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	3,236,200.00		0.00
L-003-00000011212-003	20250830	41331544	FONDO DE SALUD 0000005452500		218,100.00	218,100.00-
L-003-00000011218-002	20250830	52051238	FONDO DE SALUD 0000016978000		679,100.00	897,200.00-
L-003-00000011236-004	20250830	53080063	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	997,100.00-
L-003-00000011255-002	20250830	1020820256	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	1,135,400.00-
			T O T A L ======>	3,539,700.00	1,135,400.00	1,135,400.00-
22700503 FAMISANAR APORTES SALUD						8,774,000.00-
G-001-00000005315-006	20250806	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	2,108,800.00		6,665,200.00-
G-001-00000005367-006	20250814	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	4,295,400.00		2,369,800.00-
G-001-00000005368-005	20250814	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	2,369,800.00		0.00
L-003-00000011208-006	20250830	39428964	FONDO DE SALUD 0000001722435		68,900.00	68,900.00-
L-003-00000011211-002	20250830	39777820	FONDO DE SALUD 0000009815000		392,600.00	461,500.00-
L-003-00000011214-006	20250830	51731880	FONDO DE SALUD 0000002153680		86,100.00	547,600.00-
L-003-00000011215-002	20250830	51859825	FONDO DE SALUD 0000005576000		223,000.00	770,600.00-
L-003-00000011217-004	20250830	51893848	FONDO DE SALUD 0000002001527		80,100.00	850,700.00-
L-003-00000011221-004	20250830	52344339	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	950,600.00-
L-003-00000011230-003	20250830	52988727	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	1,007,500.00-
L-003-00000011234-004	20250830	53065101	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	1,107,400.00-
L-003-00000011235-004	20250830	53070676	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	1,207,300.00-
L-003-00000011237-007	20250830	53165800	FONDO DE SALUD 0000001749449		70,000.00	1,277,300.00-
L-003-00000011238-005	20250830	57416675	FONDO DE SALUD 0000001703024		68,100.00	1,345,400.00-
L-003-00000011243-005	20250830	80199472	FONDO DE SALUD 0000001701730		68,100.00	1,413,500.00-
L-003-00000011252-005	20250830	1019062077	FONDO DE SALUD 0000001703024		68,100.00	1,481,600.00-

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700503			FAMISANAR APORTES SALUD			1,481,600.00-
L-003-00000011256-004	20250830	1026264091	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	1,581,500.00-
L-003-00000011262-006	20250830	1073515491	FONDO DE SALUD 0000001772904		70,900.00	1,652,400.00-
L-003-00000011264-004	20250830	1076351059	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	1,752,300.00-
L-003-00000011268-005	20250830	1125409951	FONDO DE SALUD 0000004502207		180,100.00	1,932,400.00-
L-003-00000011269-002	20250830	1136885463	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	2,070,700.00-
L-003-00000011273-007	20250830	21088515	FONDO DE SALUD 0000002448419		97,900.00	2,168,600.00-
L-003-00000011277-006	20250830	40048387	FONDO DE SALUD 0000002361716		94,500.00	2,263,100.00-
L-003-00000011282-005	20250830	52810345	FONDO DE SALUD 0000005943848		237,800.00	2,500,900.00-
L-003-00000011284-004	20250830	52951032	FONDO DE SALUD 0000005931550		237,300.00	2,738,200.00-
L-003-00000011286-002	20250830	1015398474	FONDO DE SALUD 0000003551000		142,000.00	2,880,200.00-
L-003-00000011291-009	20250830	1020796120	FONDO DE SALUD 0000002275981		91,000.00	2,971,200.00-
			T O T A L ======>	8,774,000.00	2,971,200.00	2,971,200.00-
22700504			SANITAS APORTES SALUD			7,878,600.00-
G-001-00000005315-003	20250806	800251440	SANITAS APORTES SALUD	3,527,900.00		4,350,700.00-
G-001-00000005367-003	20250814	800251440	SANITAS APORTES SALUD	3,075,600.00		1,275,100.00-
G-001-00000005368-002	20250814	800251440	SANITAS APORTES SALUD	1,275,100.00		0.00
L-003-00000011203-006	20250830	20678886	FONDO DE SALUD 0000001779051		71,200.00	71,200.00-
L-003-00000011205-003	20250830	24130082	FONDO DE SALUD 0000001879000		75,200.00	146,400.00-
L-003-00000011207-002	20250830	35416954	FONDO DE SALUD 0000009157000		366,300.00	512,700.00-
L-003-00000011209-002	20250830	39532600	FONDO DE SALUD 0000003690500		147,600.00	660,300.00-
L-003-00000011222-003	20250830	52385030	FONDO DE SALUD 0000001695500		67,800.00	728,100.00-
L-003-00000011224-003	20250830	52586014	FONDO DE SALUD 0000001909000		76,400.00	804,500.00-
L-003-00000011232-002	20250830	53028645	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	942,800.00-
L-003-00000011233-004	20250830	53051650	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	1,042,700.00-
L-003-00000011239-005	20250830	65827790	FONDO DE SALUD 0000001661613		66,500.00	1,109,200.00-
L-003-00000011244-004	20250830	1005063542	FONDO DE SALUD 0000001855517		74,200.00	1,183,400.00-
L-003-00000011247-004	20250830	1014202837	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	1,283,300.00-
L-003-00000011250-004	20250830	1019017900	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	1,383,200.00-
L-003-00000011253-004	20250830	1020724385	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	1,483,100.00-
L-003-00000011257-003	20250830	1032369111	FONDO DE SALUD 0000001909000		76,400.00	1,559,500.00-
L-003-00000011259-006	20250830	1052957433	FONDO DE SALUD		167,727.00	1,727,227.00-

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700504			SANITAS APORTES SALUD			1,727,227.00-
L-003-00000011261-002	20250830	1070617024	FONDO DE SALUD 0000002996933		119,900.00	1,847,127.00-
L-003-00000011263-006	20250830	1074960761	FONDO DE SALUD 0000001933047		77,300.00	1,924,427.00-
L-003-00000011265-003	20250830	1085313770	FONDO DE SALUD 0000002098000		83,900.00	2,008,327.00-
L-003-00000011275-006	20250830	35163202	FONDO DE SALUD 0000001690082		67,600.00	2,075,927.00-
L-003-00000011281-009	20250830	52582452	FONDO DE SALUD 0000001704156		68,200.00	2,144,127.00-
L-003-00000011287-002	20250830	1016051988	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	2,282,427.00-
L-003-00000011294-002	20250830	1053006001	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	2,420,727.00-
L-003-00000011297-002	20250830	1098703180	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	2,559,027.00-
			T O T A L ======>	7,878,600.00	2,559,027.00	2,559,027.00-
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			7,036,400.00-
G-001-00000005315-004	20250806	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	1,461,700.00		5,574,700.00-
G-001-00000005367-004	20250814	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	2,995,900.00		2,578,800.00-
G-001-00000005368-003	20250814	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	2,578,800.00		0.00
L-003-00000011202-004	20250830	19471809	FONDO DE SALUD 0000001988673		79,500.00	79,500.00-
L-003-00000011204-005	20250830	20916335	FONDO DE SALUD 0000001661613		66,500.00	146,000.00-
L-003-00000011213-002	20250830	51629441	FONDO DE SALUD 0000002706000		108,200.00	254,200.00-
L-003-00000011220-005	20250830	52338560	FONDO DE SALUD 0000001712730		68,500.00	322,700.00-
L-003-00000011223-002	20250830	52503312	FONDO DE SALUD 0000004666000		186,600.00	509,300.00-
L-003-00000011228-002	20250830	52833477	FONDO DE SALUD 0000004666000		186,600.00	695,900.00-
L-003-00000011231-004	20250830	53025990	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	795,800.00-
L-003-00000011240-002	20250830	75096496	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	934,100.00-
L-003-00000011249-002	20250830	1018428997	FONDO DE SALUD 0000003308000		132,300.00	1,066,400.00-
L-003-00000011251-007	20250830	1019028951	FONDO DE SALUD 0000002237158		89,500.00	1,155,900.00-
L-003-00000011258-005	20250830	1033738388	FONDO DE SALUD 0000001661613		66,500.00	1,222,400.00-
L-003-00000011267-004	20250830	1104430339	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	1,322,300.00-
L-003-00000011272-005	20250830	20796201	FONDO DE SALUD 0000001625378		65,000.00	1,387,300.00-
L-003-00000011274-007	20250830	26422834	FONDO DE SALUD 0000002707237		108,300.00	1,495,600.00-
L-003-00000011278-006	20250830	46678344	FONDO DE SALUD 0000002664094		106,600.00	1,602,200.00-
L-003-00000011283-004	20250830	52928492	FONDO DE SALUD 0000001463940		58,600.00	1,660,800.00-
L-003-00000011285-002	20250830	1010224458	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	1,799,100.00-
L-003-00000011289-002	20250830	1019131028	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	1,937,400.00-

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			1,937,400.00-
L-003-00000011293-002	20250830	1026596130	FONDO DE SALUD 0000003021000		120,800.00	2,058,200.00-
L-003-00000011295-007	20250830	1068736031	FONDO DE SALUD 0000002128779		85,200.00	2,143,400.00-
			T O T A L ======>	7,036,400.00	2,143,400.00	2,143,400.00-
22700507			SALUD TOTAL			3,192,600.00-
G-001-00000005315-002	20250806	800130907	SALUD TOTAL	1,631,000.00		1,561,600.00-
G-001-00000005367-002	20250814	800130907	SALUD TOTAL	1,383,600.00		178,000.00-
G-001-00000005368-001	20250814	800130907	SALUD TOTAL	178,000.00		0.00
L-003-00000011206-002	20250830	29094840	FONDO DE SALUD 0000003218000		128,700.00	128,700.00-
L-003-00000011219-004	20250830	52182803	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	228,600.00-
L-003-00000011226-004	20250830	52801569	FONDO DE SALUD 0000001855517		74,200.00	302,800.00-
L-003-00000011227-004	20250830	52825093	FONDO DE SALUD 0000001463940		58,600.00	361,400.00-
L-003-00000011229-005	20250830	52911764	FONDO DE SALUD 0000001661613		66,500.00	427,900.00-
L-003-00000011241-005	20250830	79055452	FONDO DE SALUD 0000002135594		85,400.00	513,300.00-
L-003-00000011245-004	20250830	1010004725	FONDO DE SALUD 0000001855517		74,200.00	587,500.00-
L-003-00000011254-004	20250830	1020802958	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	687,400.00-
L-003-00000011260-006	20250830	1058058796	FONDO DE SALUD 0000001672936		66,900.00	754,300.00-
L-003-00000011270-008	20250830	5002974161	FONDO DE SALUD 0000001710303		68,400.00	822,700.00-
L-003-00000011271-006	20250830	5004656582	FONDO DE SALUD 0000001753816		70,200.00	892,900.00-
L-003-00000011276-004	20250830	37507815	FONDO DE SALUD 0000001463940		58,600.00	951,500.00-
L-003-00000011288-006	20250830	1019057778	FONDO DE SALUD 0000002009077		80,400.00	1,031,900.00-
			T O T A L ======>	3,192,600.00	1,031,900.00	1,031,900.00-
22700508			EPS SURA			3,450,600.00-
G-001-00000005315-005	20250806	800088702	EPS SURA	303,500.00		3,147,100.00-
G-001-00000005367-005	20250814	800088702	EPS SURA	1,811,600.00		1,335,500.00-
G-001-00000005368-004	20250814	800088702	EPS SURA	1,335,500.00		0.00
L-003-00000011210-004	20250830	39752950	FONDO DE SALUD 0000002496669		99,900.00	99,900.00-
L-003-00000011225-002	20250830	52618773	FONDO DE SALUD 0000009157000		366,300.00	466,200.00-
L-003-00000011248-002	20250830	1014237546	FONDO DE SALUD 0000005335000		213,400.00	679,600.00-
L-003-00000011279-006	20250830	50953747	FONDO DE SALUD 0000001971870		78,900.00	758,500.00-
L-003-00000011280-003	20250830	52462158	FONDO DE SALUD 0000001909000		76,400.00	834,900.00-
L-003-00000011290-003	20250830	1020759930	FONDO DE SALUD 0000001695500		67,800.00	902,700.00-
L-003-00000011292-002	20250830	1023902026	FONDO DE SALUD 0000004641500		185,700.00	1,088,400.00-
			T O T A L ======>	3,450,600.00	1,088,400.00	1,088,400.00-

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700508			EPS SURA			1,088,400.00-
22700509			CAPITAL SALUD EPS			432,100.00-
			T O T A L ======>			432,100.00-
22700511			EPS COOPSALUD			
			T O T A L ======>			
22700512			EPS-S CAJACOPI			432,300.00-
			T O T A L ======>			432,300.00-
22700514			EPS MUTUAL SERV			207,100.00-
G-001-00000005368-007	20250814	800224808	EPS MUTUAL SERV	207,100.00		0.00
L-003-00000011296-007	20250830	1070813953	FONDO DE SALUD 0000002174719		87,000.00	87,000.00-
			T O T A L ======>	207,100.00	87,000.00	87,000.00-
22700601			ARP SURA			1,546,900.00-
G-001-00000005315-011	20250806	890903790	ARP SURA	513,300.00		1,033,600.00-
G-001-00000005367-012	20250814	890903790	ARP SURA	710,400.00		323,200.00-
G-001-00000005368-012	20250814	899999239	ARP SURA	323,200.00		0.00
			T O T A L ======>	1,546,900.00		
22701001			ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIEN			8,544,100.00-
G-001-00000005315-013	20250806	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,282,800.00		6,261,300.00-
G-001-00000005367-014	20250814	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN 0000000000004	4,262,700.00		1,998,600.00-
G-001-00000005368-014	20250814	899999034	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	1,998,600.00		0.00
			T O T A L ======>	8,544,100.00		
22701002			CAJA COMPENSACION FAMILIAR			11,391,300.00-
G-001-00000005315-012	20250806	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	3,043,400.00		8,347,900.00-
G-001-00000005367-013	20250814	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI 0000000000004	5,683,400.00		2,664,500.00-
G-001-00000005368-013	20250814	899999034	CAJA COMPENSACION FAMILI	2,664,500.00		0.00
			T O T A L ======>	11,391,300.00		
22701003			SENA			5,698,000.00-
G-001-00000005315-014	20250806	899999034	SENA	1,522,200.00		4,175,800.00-
G-001-00000005367-015	20250814	899999034	SENA	2,842,800.00		1,333,000.00-
G-001-00000005368-015	20250814	899999034	SENA	1,333,000.00		0.00
			T O T A L ======>	5,698,000.00		
22702501			A TRABAJADORES			
L-003-00000011228-009	20250830	52833477	EMBARGOS		648,500.00	648,500.00-
L-003-00000011275-012	20250830	35163202	EMBARGOS		53,316.00	701,816.00-
			T O T A L ======>		701,816.00	701,816.00-
22704501			FONDEFANA			9,680,509.00-
L-004-00000001423-001	20250813	35163202	CT-7-JULIO2025-FODEFANA-	505,260.00		9,175,249.00-
L-004-00000001423-002	20250813	50953747	CT-7-JULIO2025-FODEFANA-	575,218.00		8,600,031.00-
L-004-00000001423-003	20250813	52810345	CT-7-JULIO2025-FODEFANA-	326,620.00		8,273,411.00-
L-004-00000001423-004	20250813	52833477	CT-7-JULIO2025-FODEFANA-	941,493.00		7,331,918.00-
L-004-00000001423-005	20250813	52951032	CT-7-JULIO2025-FODEFANA-	426,800.00		6,905,118.00-
L-004-00000001423-006	20250813	1033751447	CT-7-JULIO2025-FODEFANA-	103,740.00		6,801,378.00-
L-004-00000001423-007	20250813	1052957433	CT-7-JULIO2025-FODEFANA-	729,625.00		6,071,753.00-
L-004-00000001423-008	20250813	1074960761	CT-7-JULIO2025FODEFANA-P	142,350.00		5,929,403.00-
L-004-00000001423-009	20250813	5004656582	CT-7-JULIO2025-FODEFANA-	381,782.00		5,547,621.00-

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501 FONDEFANA						5,547,621.00-
L-004-00000001423-010	20250813	19471809	CT-7-JULIO2025-FODEFANA-	73,880.00		5,473,741.00-
L-004-00000001423-011	20250813	20678886	CT-7-JULIO2025FODEFANAEL	430,570.00		5,043,171.00-
L-004-00000001423-012	20250813	24130082	CT-7-JULIO2025FODEFANA-A	187,900.00		4,855,271.00-
L-004-00000001423-013	20250813	37507815	CT-7-JULIO2025FODEFANA-L	99,645.00		4,755,626.00-
L-004-00000001423-014	20250813	51629441	CT-7-JULIO2025-FODEFANA-	270,600.00		4,485,026.00-
L-004-00000001423-015	20250813	51731880	CT-7-JULIO2025FODEFANA-C	475,460.00		4,009,566.00-
L-004-00000001423-016	20250813	51893848	CT-7-JULIO2025FODEFANA-A	162,566.00		3,847,000.00-
L-004-00000001423-017	20250813	52338560	CT-7-JULIO2025FODEFANA-M	300,379.00		3,546,621.00-
L-004-00000001423-018	20250813	52503312	CT-7-JULIO2025-FONDEFANA	476,508.00		3,070,113.00-
L-004-00000001423-019	20250813	52586014	CT-7-JULIO2025FONDEFANA-	185,992.00		2,884,121.00-
L-004-00000001423-020	20250813	52618773	CT-7-JULIO2025-FONDEFANA	915,700.00		1,968,421.00-
L-004-00000001423-021	20250813	64478437	CT-7-JULIO2025FONDEFANA-	87,641.00		1,880,780.00-
L-004-00000001423-022	20250813	65827790	CT-7-JULIO2025-FONDEFANA	113,880.00		1,766,900.00-
L-004-00000001423-023	20250813	1018428997	CT-7-JULIO2025FONDEFANA-	231,560.00		1,535,340.00-
L-004-00000001423-024	20250813	1019028951	CT-7-JULIO2025-FONDEFANA	142,350.00		1,392,990.00-
L-004-00000001423-025	20250813	1033738388	CT-6-JUNIO2025-FONDEFANA	113,880.00		1,279,110.00-
L-004-00000001423-026	20250813	1085313770	CT-7-JULIO2025FONDEFANA-	326,900.00		952,210.00-
L-004-00000001423-027	20250813	1136885463	CT-7-JULIO2025FONDEFANA-	370,683.00		581,527.00-
L-004-00000001423-028	20250813	5002974161	CT-7-JULIO2025-LEIDY ESC	405,427.00		176,100.00-
L-003-00000011202-005	20250830	19471809	APORTE FONDO		73,880.00	249,980.00-
L-003-00000011203-008	20250830	20678886	APORTE FONDO		142,350.00	392,330.00-
L-003-00000011203-009	20250830	20678886	PRESTAMO FONDO		201,404.00	593,734.00-
L-003-00000011203-010	20250830	20678886	FAI FONDO		86,817.00	680,551.00-
L-003-00000011205-004	20250830	24130082	APORTE FONDO		187,900.00	868,451.00-
L-003-00000011213-003	20250830	51629441	APORTE FONDO		270,600.00	1,139,051.00-
L-003-00000011214-007	20250830	51731880	APORTE FONDO		134,055.00	1,273,106.00-
L-003-00000011214-008	20250830	51731880	PRESTAMO FONDO		341,406.00	1,614,512.00-
L-003-00000011217-005	20250830	51893848	APORTE FONDO		75,400.00	1,689,912.00-
L-003-00000011217-006	20250830	51893848	FAI FONDO		87,165.00	1,777,077.00-
L-003-00000011220-007	20250830	52338560	APORTE FONDO		142,350.00	1,919,427.00-
L-003-00000011220-008	20250830	52338560	FAI FONDO		158,029.00	2,077,456.00-
L-003-00000011223-004	20250830	52503312	APORTE FONDO		139,980.00	2,217,436.00-
L-003-00000011223-005	20250830	52503312	PRESTAMO FONDO		336,528.00	2,553,964.00-
L-003-00000011224-005	20250830	52586014	APORTE FONDO		95,450.00	2,649,414.00-
L-003-00000011224-006	20250830	52586014	PRESTAMO FONDO		90,542.00	2,739,956.00-
L-003-00000011225-006	20250830	52618773	APORTE FONDO		915,700.00	3,655,656.00-
L-003-00000011228-004	20250830	52833477	APORTE FONDO		466,600.00	4,122,256.00-
L-003-00000011228-005	20250830	52833477	PRESTAMO FONDO		474,893.00	4,597,149.00-
L-003-00000011228-006	20250830	52833477	FAI FONDO		209,198.00	4,806,347.00-
L-003-00000011239-007	20250830	65827790	APORTE FONDO		113,880.00	4,920,227.00-
L-003-00000011249-004	20250830	1018428997	APORTE FONDO		231,560.00	5,151,787.00-
L-003-00000011251-009	20250830	1019028951	APORTE FONDO		142,350.00	5,294,137.00-
L-003-00000011258-007	20250830	1033738388	APORTE FONDO		113,880.00	5,408,017.00-
L-003-00000011258-008	20250830	1033738388	FAI FONDO		128,572.00	5,536,589.00-
L-003-00000011259-008	20250830	1052957433	APORTE FONDO		237,780.00	5,774,369.00-
L-003-00000011259-009	20250830	1052957433	PRESTAMO FONDO		345,407.00	6,119,776.00-
L-003-00000011259-010	20250830	1052957433	FAI FONDO		146,438.00	6,266,214.00-
L-003-00000011263-008	20250830	1074960761	APORTE FONDO		142,350.00	6,408,564.00-
L-003-00000011265-005	20250830	1085313770	APORTE FONDO		125,880.00	6,534,444.00-
L-003-00000011265-006	20250830	1085313770	PRESTAMO FONDO		73,007.00	6,607,451.00-
L-003-00000011265-007	20250830	1085313770	FAI FONDO		128,012.00	6,735,463.00-
L-003-00000011269-004	20250830	1136885463	APORTE FONDO		103,740.00	6,839,203.00-
L-003-00000011269-005	20250830	1136885463	PRESTAMO FONDO		266,942.00	7,106,145.00-
L-003-00000011270-010	20250830	5002974161	APORTE FONDO		142,350.00	7,248,495.00-
L-003-00000011270-011	20250830	5002974161	PRESTAMO FONDO		176,259.00	7,424,754.00-
L-003-00000011270-012	20250830	5002974161	FAI FONDO		86,817.00	7,511,571.00-
L-003-00000011271-008	20250830	5004656582	APORTE FONDO		142,350.00	7,653,921.00-

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501			FONDEFANA			7,653,921.00-
L-003-00000011271-009	20250830	5004656582	PRESTAMO FONDO		152,616.00	7,806,537.00-
L-003-00000011271-010	20250830	5004656582	FAI FONDO		86,817.00	7,893,354.00-
L-003-00000011275-008	20250830	35163202	APORTE FONDO		142,350.00	8,035,704.00-
L-003-00000011275-009	20250830	35163202	PRESTAMO FONDO		277,488.00	8,313,192.00-
L-003-00000011275-010	20250830	35163202	FAI FONDO		85,422.00	8,398,614.00-
L-003-00000011276-006	20250830	37507815	APORTE FONDO		99,645.00	8,498,259.00-
L-003-00000011279-008	20250830	50953747	APORTE FONDO		113,880.00	8,612,139.00-
L-003-00000011279-009	20250830	50953747	PRESTAMO FONDO		553,068.00	9,165,207.00-
L-003-00000011282-008	20250830	52810345	APORTE FONDO		326,620.00	9,491,827.00-
L-003-00000011284-007	20250830	52951032	APORTE FONDO		426,800.00	9,918,627.00-
			T O T A L ======>	9,504,409.00	9,742,527.00	9,918,627.00-
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			17,788,600.00-
G-001-00000005315-010	20250806	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	5,056,700.00		12,731,900.00-
G-001-00000005367-011	20250814	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	10,997,500.00		1,734,400.00-
G-001-00000005368-011	20250814	860007336	ADMINISTRADORA DE PENSIO	1,734,400.00		0.00
L-003-00000011203-007	20250830	20678886	FONDO DE PENSION 0000001779051		71,200.00	71,200.00-
L-003-00000011207-003	20250830	35416954	FONDO DE PENSION 0000009157000		366,300.00	437,500.00-
L-003-00000011207-004	20250830	35416954	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000		91,600.00	529,100.00-
L-003-00000011208-007	20250830	39428964	FONDO DE PENSION 0000001722435		68,900.00	598,000.00-
L-003-00000011211-003	20250830	39777820	FONDO DE PENSION 0000009815000		392,600.00	990,600.00-
L-003-00000011211-004	20250830	39777820	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009815000		98,100.00	1,088,700.00-
L-003-00000011218-003	20250830	52051238	FONDO DE PENSION 0000016978000		679,100.00	1,767,800.00-
L-003-00000011218-004	20250830	52051238	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000016978000		169,800.00	1,937,600.00-
L-003-00000011219-005	20250830	52182803	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	2,037,500.00-
L-003-00000011220-006	20250830	52338560	FONDO DE PENSION 0000001712730		68,500.00	2,106,000.00-
L-003-00000011221-005	20250830	52344339	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	2,205,900.00-
L-003-00000011223-003	20250830	52503312	FONDO DE PENSION 0000004666000		186,600.00	2,392,500.00-
L-003-00000011224-004	20250830	52586014	FONDO DE PENSION 0000001909000		76,400.00	2,468,900.00-
L-003-00000011225-003	20250830	52618773	FONDO DE PENSION 0000009157000		366,300.00	2,835,200.00-
L-003-00000011225-004	20250830	52618773	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000		91,600.00	2,926,800.00-
L-003-00000011227-005	20250830	52825093	FONDO DE PENSION 0000001463940		58,600.00	2,985,400.00-
L-003-00000011229-006	20250830	52911764	FONDO DE PENSION 0000001661613		66,500.00	3,051,900.00-
L-003-00000011231-005	20250830	53025990	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	3,151,800.00-
L-003-00000011241-006	20250830	79055452	FONDO DE PENSION 0000002135594		85,400.00	3,237,200.00-
L-003-00000011242-006	20250830	79466033	FONDO DE PENSION 0000002303822		92,200.00	3,329,400.00-
L-003-00000011243-006	20250830	80199472	FONDO DE PENSION 0000001701730		68,100.00	3,397,500.00-

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803001 ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO						3,397,500.00-
L-003-00000011246-003	20250830	1010204980	FONDO DE PENSION 0000003950000		158,000.00	3,555,500.00-
L-003-00000011252-006	20250830	1019062077	FONDO DE PENSION 0000001703024		68,100.00	3,623,600.00-
L-003-00000011255-003	20250830	1020820256	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	3,761,900.00-
L-003-00000011259-007	20250830	1052957433	FONDO DE PENSION		167,727.00	3,929,627.00-
L-003-00000011261-003	20250830	1070617024	FONDO DE PENSION 0000002996933		119,900.00	4,049,527.00-
L-003-00000011268-006	20250830	1125409951	FONDO DE PENSION 0000004502207		180,100.00	4,229,627.00-
L-003-00000011271-007	20250830	5004656582	FONDO DE PENSION 0000001753816		70,200.00	4,299,827.00-
L-003-00000011272-006	20250830	20796201	FONDO DE PENSION 0000001625378		65,000.00	4,364,827.00-
L-003-00000011275-007	20250830	35163202	FONDO DE PENSION 0000001690082		67,600.00	4,432,427.00-
L-003-00000011278-007	20250830	46678344	FONDO DE PENSION 0000002664094		106,600.00	4,539,027.00-
L-003-00000011281-010	20250830	52582452	FONDO DE PENSION 0000001704156		68,200.00	4,607,227.00-
L-003-00000011293-003	20250830	1026596130	FONDO DE PENSION 0000003021000		120,800.00	4,728,027.00-
L-003-00000011297-003	20250830	1098703180	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	4,866,327.00-
			T O T A L ======>	17,788,600.00	4,866,327.00	4,866,327.00-
22803002 PORVENIR						9,323,900.00-
G-001-00000005315-008	20250806	800224808	PORVENIR	2,386,700.00		6,937,200.00-
G-001-00000005367-009	20250814	800224808	PORVENIR	2,815,800.00		4,121,400.00-
G-001-00000005368-009	20250814	900336004	PORVENIR	4,121,400.00		0.00
L-003-00000011210-005	20250830	39752950	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	99,900.00-
L-003-00000011232-003	20250830	53028645	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	238,200.00-
L-003-00000011237-008	20250830	53165800	FONDO DE PENSION 0000001749449		70,000.00	308,200.00-
L-003-00000011240-003	20250830	75096496	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	446,500.00-
L-003-00000011244-005	20250830	1005063542	FONDO DE PENSION 0000001855517		74,200.00	520,700.00-
L-003-00000011245-005	20250830	1010004725	FONDO DE PENSION 0000001855517		74,200.00	594,900.00-
L-003-00000011253-005	20250830	1020724385	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	694,800.00-
L-003-00000011254-005	20250830	1020802958	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	794,700.00-
L-003-00000011258-006	20250830	1033738388	FONDO DE PENSION 0000001661613		66,500.00	861,200.00-
L-003-00000011263-007	20250830	1074960761	FONDO DE PENSION 0000001933047		77,300.00	938,500.00-
L-003-00000011265-004	20250830	1085313770	FONDO DE PENSION 0000002098000		83,900.00	1,022,400.00-
L-003-00000011267-005	20250830	1104430339	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	1,122,300.00-
L-003-00000011269-003	20250830	1136885463	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	1,260,600.00-

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803002 PORVENIR						1,260,600.00-
L-003-00000011270-009	20250830	5002974161	FONDO DE PENSION 0000001710303		68,400.00	1,329,000.00-
L-003-00000011274-008	20250830	26422834	FONDO DE PENSION 0000002707237		108,300.00	1,437,300.00-
L-003-00000011276-005	20250830	37507815	FONDO DE PENSION 0000001463940		58,600.00	1,495,900.00-
L-003-00000011279-007	20250830	50953747	FONDO DE PENSION 0000001971870		78,900.00	1,574,800.00-
L-003-00000011280-004	20250830	52462158	FONDO DE PENSION 0000001909000		76,400.00	1,651,200.00-
L-003-00000011283-005	20250830	52928492	FONDO DE PENSION 0000001463940		58,600.00	1,709,800.00-
L-003-00000011285-003	20250830	1010224458	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	1,848,100.00-
L-003-00000011289-003	20250830	1019131028	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	1,986,400.00-
L-003-00000011290-004	20250830	1020759930	FONDO DE PENSION 0000001695500		67,800.00	2,054,200.00-
L-003-00000011294-003	20250830	1053006001	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	2,192,500.00-
L-003-00000011295-008	20250830	1068736031	FONDO DE PENSION 0000002128779		85,200.00	2,277,700.00-
L-003-00000011298-004	20250830	1193028989	FONDO DE PENSION 0000001695500		67,800.00	2,345,500.00-
			T O T A L ======>	9,323,900.00	2,345,500.00	2,345,500.00-
22803003 PROTECCION						11,286,300.00-
G-001-00000005315-007	20250806	800229739	PROTECCION	3,249,300.00		8,037,000.00-
G-001-00000005367-008	20250814	800229739	PROTECCION	3,784,700.00		4,252,300.00-
G-001-00000005368-008	20250814	800227940	PROTECCION	4,252,300.00		0.00
L-003-00000011204-006	20250830	20916335	FONDO DE PENSION 0000001661613		66,500.00	66,500.00-
L-003-00000011222-004	20250830	52385030	FONDO DE PENSION 0000001695500		67,800.00	134,300.00-
L-003-00000011226-005	20250830	52801569	FONDO DE PENSION 0000001855517		74,200.00	208,500.00-
L-003-00000011230-004	20250830	52988727	FONDO DE PENSION 0000001423500		56,900.00	265,400.00-
L-003-00000011234-005	20250830	53065101	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	365,300.00-
L-003-00000011235-005	20250830	53070676	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	465,200.00-
L-003-00000011236-005	20250830	53080063	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	565,100.00-
L-003-00000011239-006	20250830	65827790	FONDO DE PENSION 0000001661613		66,500.00	631,600.00-
L-003-00000011247-005	20250830	1014202837	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	731,500.00-
L-003-00000011248-003	20250830	1014237546	FONDO DE PENSION 0000005335000		213,400.00	944,900.00-
L-003-00000011249-003	20250830	1018428997	FONDO DE PENSION 0000003308000		132,300.00	1,077,200.00-
L-003-00000011250-005	20250830	1019017900	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	1,177,100.00-
L-003-00000011251-008	20250830	1019028951	FONDO DE PENSION 0000002237158		89,500.00	1,266,600.00-
L-003-00000011256-005	20250830	1026264091	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	1,366,500.00-

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803003 PROTECCION						1,366,500.00-
L-003-00000011262-007	20250830	1073515491	FONDO DE PENSION 0000001772904		70,900.00	1,437,400.00-
L-003-00000011264-005	20250830	1076351059	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	1,537,300.00-
L-003-00000011266-005	20250830	1094895163	FONDO DE PENSION 0000001824763		73,000.00	1,610,300.00-
L-003-00000011273-008	20250830	21088515	FONDO DE PENSION 0000002448419		97,900.00	1,708,200.00-
L-003-00000011282-006	20250830	52810345	FONDO DE PENSION 0000005943848		237,800.00	1,946,000.00-
L-003-00000011282-007	20250830	52810345	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000005943848		59,400.00	2,005,400.00-
L-003-00000011284-005	20250830	52951032	FONDO DE PENSION 0000005931550		237,300.00	2,242,700.00-
L-003-00000011284-006	20250830	52951032	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000005931550		59,300.00	2,302,000.00-
L-003-00000011286-003	20250830	1015398474	FONDO DE PENSION 0000003551000		142,000.00	2,444,000.00-
L-003-00000011287-003	20250830	1016051988	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	2,582,300.00-
L-003-00000011288-007	20250830	1019057778	FONDO DE PENSION 0000002009077		80,400.00	2,662,700.00-
L-003-00000011291-010	20250830	1020796120	FONDO DE PENSION 0000002275981		91,000.00	2,753,700.00-
L-003-00000011292-003	20250830	1023902026	FONDO DE PENSION 0000004641500		185,700.00	2,939,400.00-
L-003-00000011296-008	20250830	1070813953	FONDO DE PENSION 0000002174719		87,000.00	3,026,400.00-
			T O T A L ======>	11,286,300.00	3,026,400.00	3,026,400.00-
22803004 COLFONDOS						2,443,800.00-
G-001-00000005315-009	20250806	800227940	COLFONDOS	759,200.00		1,684,600.00-
G-001-00000005367-010	20250814	800227940	COLFONDOS	1,283,000.00		401,600.00-
G-001-00000005368-010	20250814	890903790	COLFONDOS	401,600.00		0.00
L-003-00000011228-003	20250830	52833477	FONDO DE PENSION 0000004666000		186,600.00	186,600.00-
L-003-00000011233-005	20250830	53051650	FONDO DE PENSION 0000002496669		99,900.00	286,500.00-
L-003-00000011238-006	20250830	57416675	FONDO DE PENSION 0000001703024		68,100.00	354,600.00-
L-003-00000011257-004	20250830	1032369111	FONDO DE PENSION 0000001909000		76,400.00	431,000.00-
L-003-00000011260-007	20250830	1058058796	FONDO DE PENSION 0000001672936		66,900.00	497,900.00-
L-003-00000011277-007	20250830	40048387	FONDO DE PENSION 0000002361716		94,500.00	592,400.00-
			T O T A L ======>	2,443,800.00	592,400.00	592,400.00-
			T O T A L G E N E R A L ======>	112,783,709.00	32,774,997.00	33,815,497.00-

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20241231	4796,498,477.13	0.00	0.00	4796,498,477.13
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20241231	4796,498,477.13	0.00	0.00	4796,498,477.13
15 04	TERRENOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05	URBANOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05 11	LOTE SUBA I	20211231	39,191,164.00	0.00	0.00	39,191,164.00
15 04 05 12	LOTE SUBA II	20211231	103,225,483.00	0.00	0.00	103,225,483.00
15 04 05 14	TERR CASA CR 17 66/2	20230530	370,200,000.00	0.00	0.00	370,200,000.00
15 04 05 15	LOTES SOACHA HOGAR	20231030	595,440,000.00	0.00	0.00	595,440,000.00
15 16	CONSTRUCCIONES Y EDI	20241231	3688,441,830.13	0.00	0.00	3688,441,830.13
15 16 05	EDIFICIOS	20241231	3688,441,830.13	0.00	0.00	3688,441,830.13
15 16 05 01	EDIFICIO SUBA	20211231	5011,574,432.00	0.00	0.00	5011,574,432.00
15 16 05 02	SEDE CTRO SERV. BIEN	20231231	2407,023,248.00	0.00	0.00	2407,023,248.00
15 16 05 90	DEPRECIACION EDIF SU	20241231	3451,245,210.80-	0.00	0.00	3451,245,210.80-
15 16 05 91	DEPRECIACION SEDE CT	20241231	278,910,639.07-	0.00	0.00	278,910,639.07-
15 16 06	CASAS	20240331	0.00	0.00	0.00	0.00
15 16 06 01	CASA SUBA LOTE II	20211231	194,871,175.00	0.00	0.00	194,871,175.00
15 16 06 99	DEPRECIACION ACUMULA	20240331	194,871,175.00-	0.00	0.00	194,871,175.00-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	4796,498,477.13	0.00	0.00	4796,498,477.13

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20250326	568,927,863.34	0.00	0.00	568,927,863.34
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20250326	568,927,863.34	0.00	0.00	568,927,863.34
15 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	20241231	526,637,889.14	0.00	0.00	526,637,889.14
15 20 14	EQUIPO (HERRAMIENTAS	20241231	0.00	0.00	0.00	0.00
15 20 14 01	HERRAMIENTAS	20241130	51,151,469.00	0.00	0.00	51,151,469.00
15 20 14 90	DEPRECIACION HERRAMI	20241231	51,151,469.00-	0.00	0.00	51,151,469.00-
15 20 15	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	172,257,910.91	0.00	0.00	172,257,910.91
15 20 15 01	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	248,629,333.00	0.00	0.00	248,629,333.00
15 20 15 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	76,371,422.09-	0.00	0.00	76,371,422.09-
15 20 30	EQUIPO DE COCINA	20241231	330,614,679.93	0.00	0.00	330,614,679.93
15 20 30 01	EQUIPO DE COCINA	20241231	519,790,677.00	0.00	0.00	519,790,677.00
15 20 30 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	189,175,997.07-	0.00	0.00	189,175,997.07-
15 20 70	EQUIPO DE RECREACION	20241231	23,765,298.30	0.00	0.00	23,765,298.30
15 20 70 01	EQUIPO DE RECREACION	20211231	60,029,888.00	0.00	0.00	60,029,888.00
15 20 70 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	36,264,589.70-	0.00	0.00	36,264,589.70-
15 24	EQUIPO DE OFICINA	20250326	42,289,974.20	0.00	0.00	42,289,974.20
15 24 05	MUEBLES Y ENSERES	20250326	42,289,974.20	0.00	0.00	42,289,974.20
15 24 05 01	EQUIPO DE PROYECCION	20240530	27,481,075.00	0.00	0.00	27,481,075.00
15 24 05 02	EQUIPO DE OFICINA	20250326	28,538,860.00	0.00	0.00	28,538,860.00
15 24 05 03	MUEBLES Y ENSERES	20230901	166,814,066.00	0.00	0.00	166,814,066.00
15 24 05 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	8,632,397.50-	0.00	0.00	8,632,397.50-
15 24 05 91	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	10,933,042.73-	0.00	0.00	10,933,042.73-
15 24 05 92	DEPRECIACION MUEBLES	20241231	160,978,586.57-	0.00	0.00	160,978,586.57-
15 25	MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05	DOTACION MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05 01	DOTACION MOBILIARIO	20211231	481,079,806.00	0.00	0.00	481,079,806.00
15 25 05 99	DEPRECIACION ACUMULA	20230901	481,079,806.00-	0.00	0.00	481,079,806.00-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	568,927,863.34	0.00	0.00	568,927,863.34