FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

NIT 830062192-2

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
CELMAX LTDA							
CELMAX LTDA	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	1.133.189,00	
CELMAX LTDA	05/09/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO AGOS		(FAD) ce 5248	1.133.189,00	0,00	
CELMAX LTDA	12/09/2025	MATERIAL DIDACTICO SEP 2025 FA		(FAD) FC 3483	0,00	423.093,00	
CELMAX LTDA	29/09/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO SEP 2		(FAD) ce 5289	423.093,00	0,00	
Total para CELMAX LTDA					**1.556.282,00**	**1.556.282,00**	**0,00**
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	5.522.549,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	01/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025 FA		(FAD) FC 3474	0,00	1.358.113,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	09/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025		(FAD) FC 3480	0,00	1.757.535,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	12/09/2025	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2025 3		(FAD) ce 5251	1.416.578,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	12/09/2025	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2025 3		(FAD) ce 5251	1.031.331,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	12/09/2025	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2025 F		(FAD) ce 5251	1.605.550,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	12/09/2025	PAGO ALIMNETOS AGOSTO 2025 3		(FAD) ce 5251	42.941,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	12/09/2025	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2025 3		(FAD) ce 5251	1.426.149,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	17/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025 FA		(FAD) FC 3488	0,00	1.306.984,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	26/09/2025	ALIMENTOS SEOTIEMBRE 2025		(FAD) FC 3492	0,00	1.060.623,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	26/09/2025	NOTA CREDITO FACTURA No 3492		(FAD) NCPR 91	1.060.623,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	29/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025		(FAD) FC 3493	0,00	1.791.471,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	29/09/2025	NOTA CREDITO FACTURA No 3493		(FAD) NCPR 92	1.791.471,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	29/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025		(FAD) FC 3494	0,00	1.778.212,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	29/09/2025	NOTA CREDITO FACTURA No 3494		(FAD) NCPR 93	1.778.212,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	29/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025 FA		(FAD) FC 3497	0,00	1.999.283,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	30/09/2025	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5303	1.999.283,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	30/09/2025	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5303	1.306.984,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	30/09/2025	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5303	1.757.535,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	30/09/2025	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5303	1.358.113,00	0,00	
Total para COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS					**16.574.770,00**	**16.574.770,00**	**0,00**
EVEREST RM 8 SAS							
EVEREST RM 8 SAS	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	1.044.771,00	
EVEREST RM 8 SAS	05/09/2025	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2025 4		(FAD) ce 5260	916.578,00	0,00	
EVEREST RM 8 SAS	05/09/2025	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2025 4		(FAD) ce 5260	128.193,00	0,00	
EVEREST RM 8 SAS	28/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025 FA		(FAD) FC 3496	0,00	1.190.208,00	
EVEREST RM 8 SAS	30/09/2025	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5301	1.190.208,00	0,00	
Total para EVEREST RM 8 SAS					**2.234.979,00**	**2.234.979,00**	**0,00**
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS							
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	02/09/2025	TRANSPORTE DESAYUNOS SEPT 2		(FAD) FC 3469	0,00	46.352,00	
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	17/09/2025	BRIGADA COLABORADORAS BD 00		(FAD) FC 3486	0,00	706.352,00	
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	30/09/2025	PAGO TRANSPORTE DESAYUNOS		(FAD) ce 5309	46.352,00	0,00	
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	30/09/2025	PAGO BRIGADA COLABORADORAS		(FAD) ce 5309	706.352,00	0,00	
Total para FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS					**752.704,00**	**752.704,00**	**0,00**
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY							
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	1.349.760,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	05/09/2025	PAPELERIA NIÑOS SEPT 2025- FAC		(FAD) FC 3470	0,00	772.247,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	05/09/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA SEPT		(FAD) FC 3471	0,00	718.288,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	05/09/2025	PAGO PAPELERIA ADMINISTRATIV		(FAD) ce 5247	577.867,00	0,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	05/09/2025	PAGO PALERIA NIÑOS AGOSTO 20		(FAD) ce 5247	771.893,00	0,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	30/09/2025	NOTA CREDITO FACTURA No 3471		(FAD) NCPR 94	718.288,00	0,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	30/09/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA SEPT		(FAD) FC 3499	0,00	718.288,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	30/09/2025	PAGO PAPELERIA ADMINISTRATIV		(FAD) ce 5291	718.288,00	0,00	

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	30/09/2025	PAGO PAPELERIA NIÑOS SEPT 202		(FAD) ce 5291	772.247,00	0,00	
Total para LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY					**3.558.583,00**	**3.558.583,00**	**0,00**

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALD	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	2.623.920,00	
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALD	02/09/2025	ALIMENTOS SEPT 2025 FACT 6212		(FAD) FC 3475	0,00	1.411.800,00	
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALD	05/09/2025	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2025 F		(FAD) ce 5250	1.157.250,00	0,00	
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALD	05/09/2025	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2025 F		(FAD) ce 5250	1.466.670,00	0,00	
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALD	22/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025 FA		(FAD) FC 3490	0,00	1.435.000,00	
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALD	30/09/2025	PAGO ALIMENTOS SEPT 2025 FAC		(FAD) ce 5297	1.411.800,00	0,00	
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALD	30/09/2025	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5297	1.435.000,00	0,00	
Total para MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA					**5.470.720,00**	**5.470.720,00**	**0,00**

MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)

MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	4.817.122,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	05/09/2025	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2025 F		(FAD) ce 5257	2.826.450,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	05/09/2025	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2025 F		(FAD) ce 5257	1.990.672,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	12/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025 FA		(FAD) FC 3481	0,00	2.318.913,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	12/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025 FA		(FAD) FC 3482	0,00	33.558,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	16/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025 FA		(FAD) FC 3485	0,00	3.521.803,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	23/09/2025	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2025 FA		(FAD) FC 3491	0,00	453.600,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	29/09/2025	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5290	2.318.913,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	29/09/2025	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5290	33.558,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	29/09/2025	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5290	3.521.803,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	29/09/2025	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5290	453.600,00	0,00	
Total para MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)					**11.144.996,00**	**11.144.996,00**	**0,00**

RAMIREZ SONIA

RAMIREZ SONIA	05/09/2025	ORQUIDEA SOMOS Y GLORIA GAR		AD) FC FAJ1 398	0,00	220.000,00	
RAMIREZ SONIA	30/09/2025	PAGO ORQUIDEA SOMOS Y GLORI		(FAD) ce 5308	220.000,00	0,00	
Total para RAMIREZ SONIA					**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**

RAMIREZ VILLALBA TIRSO

RAMIREZ VILLALBA TIRSO	01/09/2025	PIGA SEPTIEMBRE 2025 FACT 2130		(FAD) FC 3467	0,00	213.605,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	01/09/2025	ASEO INSTITUCIONAL SEPT 2025 F		(FAD) FC 3468	0,00	117.810,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	05/09/2025	PAGO PIGA SEPTIEMBRE 2025 FAC		(FAD) ce 5261	213.605,00	0,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	05/09/2025	PAGO ASEO INSTITUCIONAL SEPT		(FAD) ce 5261	117.810,00	0,00	
Total para RAMIREZ VILLALBA TIRSO					**331.415,00**	**331.415,00**	**0,00**
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**41.844.449,00**	**41.844.449,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**41.844.449,00**	**25.353.138,00**	

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

NIT 830062192-2

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA							
FUNDACION AMIGOS DE JESUS	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	143.097.579,00	
FUNDACION AMIGOS DE JESUS	30/09/2025	DEPRECIACION PREDIO SEPTIEMB		(FAD) NC 2245	0,00	4.488.680,00	
Total para FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA					**0,00**	**147.586.259,00**	**-147.586.259,00**
Total para 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**0,00**	**147.586.259,00**	**-147.586.259,00**
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO							
FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA							
FUNDACION AMIGOS DE JESUS	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	5.272.366,00	
Total para FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA					**0,00**	**5.272.366,00**	**-5.272.366,00**
Total para 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO					**0,00**	**5.272.366,00**	**-5.272.366,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA							
FUNDACION AMIGOS DE JESUS	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	29.733.589,00	
Total para FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA					**0,00**	**29.733.589,00**	**-29.733.589,00**
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**29.733.589,00**	**-29.733.589,00**
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA							
FUNDACION AMIGOS DE JESUS	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	14.324.206,00	
Total para FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA					**0,00**	**14.324.206,00**	**-14.324.206,00**
Total para 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC					**0,00**	**14.324.206,00**	**-14.324.206,00**
159230 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES							
BERNAL VALLEJO GUSTAVO ALBERTO							
BERNAL VALLEJO GUSTAVO ALB	31/08/2025	SALDO INICIAL			520.250,00	0,00	
Total para BERNAL VALLEJO GUSTAVO ALBERTO					**520.250,00**	**0,00**	**520.250,00**
FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA							
FUNDACION AMIGOS DE JESUS	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	32.900.752,00	
FUNDACION AMIGOS DE JESUS	30/09/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSE		(FAD) NC 2245	0,00	1.355.643,00	
FUNDACION AMIGOS DE JESUS	30/09/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSE		(FAD) NC 2245	0,00	451.881,00	
FUNDACION AMIGOS DE JESUS	30/09/2025	DEPRECIACION DOTACION NIÑOS		(FAD) NC 2245	0,00	2.326.956,00	
Total para FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA					**0,00**	**37.035.232,00**	**-37.035.232,00**
Total para 159230 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES					**520.250,00**	**37.035.232,00**	**-36.514.982,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**0,00**	**8.623.160,00**	

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*

20 PROGRAMA JARDIN

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

417010 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEG, SOCIAL

41701001 SECRETARIA

41701001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	147.868.119,00
41701001 SECRETARIA		**147.868.119,00**
417010 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEG, SOCIAL		**147.868.119,00**
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES		**147.868.119,00**
41 OPERACIONALES		**147.868.119,00**
4 INGRESOS		**147.868.119,00**

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5160 DEPRECIACIONES

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

516005	FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	4.488.680,00
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**4.488.680,00**

516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

516030	FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	4.134.480,00
516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		**4.134.480,00**
5160 DEPRECIACIONES		**8.623.160,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**8.623.160,00**
5 GASTOS		**8.623.160,00**

6 COSTOS DE VENTAS

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
6160 ENSEÑANZA		
616035 SERVICIOS		
61603505 ASEO Y VIGILANCIA		
61603505	AMERICAN GROUP SECURITY LTDA	6.517.024,00
61603505 ASEO Y VIGILANCIA		**6.517.024,00**
61603530 ENERGIA ELECTRICA		
61603530	CODENSA S.A ESP	971.450,00
61603530 ENERGIA ELECTRICA		**971.450,00**
61603535 TELEFONO		
61603535	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	121.402,00
61603535 TELEFONO		**121.402,00**
61603555 GAS		
61603555	VANTI S.A ESP	180.160,00
61603555 GAS		**180.160,00**
616035 SERVICIOS		**7.790.036,00**
616045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
61604510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
61604510	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS	671.160,00
61604510	VANEGAS REYES SARETH DEL PILAR	230.000,00
61604510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**901.160,00**
616045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**901.160,00**
616095 DIVERSOS		
61609525 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		
61609525	SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S	3.974.719,00
61609525 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**3.974.719,00**
61609526 ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL		
61609526	RAMIREZ VILLALBA TIRSO	117.810,00
61609526	SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S	1.121.218,00
61609526 ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL		**1.239.028,00**
61609530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		
61609530	LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY	1.538.251,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
61609530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		**1.538.251,00**

61609531 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA

61609531	CELMAX LTDA	423.093,00
61609531	SOSA QUITIAN LUZMILA	875.000,00
61609531 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		**1.298.093,00**

61609592 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL

61609592	RAMIREZ VILLALBA TIRSO	213.605,00
61609592 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL		**213.605,00**

61609597 ALIMENTOS

61609597	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	6.421.915,00
61609597	EVEREST RM 8 SAS	1.190.208,00
61609597	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	2.846.800,00
61609597	MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)	6.493.944,00
61609597 ALIMENTOS		**16.952.867,00**
616095 DIVERSOS		**25.216.563,00**
6160 ENSEÑANZA		**33.907.759,00**
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		**33.907.759,00**
6 COSTOS DE VENTAS		**33.907.759,00**

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION

72 MANO DE OBRA DIRECTA

7205 GASTOS DE PERSONAL

720506 SUELDOS

720506	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	2.337.143,00
720506	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	1.423.500,00
720506	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	1.423.500,00
720506	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	2.337.143,00
720506	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	2.974.805,00
720506	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	2.337.143,00
720506	GUALTEROS DIMATE NIVIA	1.423.500,00
720506	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	1.423.500,00
720506	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	1.805.195,00
720506	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	1.423.500,00
720506	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	2.337.143,00
720506	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	2.337.143,00
720506	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	2.337.143,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720506 SUELDOS		**25.920.358,00**

720527 AUXILIO DE TRANSPORTE

720527	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	200.000,00
720527	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	200.000,00
720527	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	200.000,00
720527	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	200.000,00
720527	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	200.000,00
720527	GUALTEROS DIMATE NIVIA	200.000,00
720527	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	200.000,00
720527	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	200.000,00
720527	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	200.000,00
720527	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	200.000,00
720527	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	200.000,00
720527	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	200.000,00
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**2.400.000,00**

720530 CESANTIAS

720530	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	211.344,00
720530	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	135.238,00
720530	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	135.238,00
720530	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	211.344,00
720530	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	247.801,00
720530	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	211.344,00
720530	GUALTEROS DIMATE NIVIA	135.238,00
720530	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	135.238,00
720530	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	167.033,00
720530	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	135.238,00
720530	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	211.344,00
720530	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	211.344,00
720530	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	211.344,00
720530 CESANTIAS		**2.359.088,00**

720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

720533	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	25.371,00
720533	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	16.235,00
720533	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	16.235,00
720533	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	25.371,00
720533	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	29.748,00
720533	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	25.371,00
720533	GUALTEROS DIMATE NIVIA	16.235,00
720533	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	16.235,00
720533	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	20.052,00
720533	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	16.235,00
720533	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	25.371,00
720533	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	25.371,00
720533	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	25.371,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**283.201,00**

720536 PRIMA DE SERVICIOS

720536	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	211.344,00
720536	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	135.238,00
720536	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	135.238,00
720536	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	211.344,00
720536	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	247.801,00
720536	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	211.344,00
720536	GUALTEROS DIMATE NIVIA	135.238,00
720536	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	135.238,00
720536	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	167.033,00
720536	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	135.238,00
720536	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	211.344,00
720536	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	211.344,00
720536	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	211.344,00
720536 PRIMA DE SERVICIOS		**2.359.088,00**

720539 VACACIONES

720539	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	97.225,00
720539	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	59.218,00
720539	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	59.218,00
720539	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	97.225,00
720539	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	123.752,00
720539	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	97.225,00
720539	GUALTEROS DIMATE NIVIA	59.218,00
720539	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	59.218,00
720539	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	75.096,00
720539	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	59.218,00
720539	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	97.225,00
720539	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	97.225,00
720539	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	97.225,00
720539 VACACIONES		**1.078.288,00**

720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

720551	ROMERO CARDENAS GRACIELA	0,00
720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		**0,00**

720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

720568	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	12.200,00
720568	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	7.431,00
720568	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	7.431,00
720568	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	12.200,00
720568	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	15.528,00
720568	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	12.200,00
720568	GUALTEROS DIMATE NIVIA	34.676,00
720568	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	7.431,00
720568	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	9.423,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720568	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	34.676,00
720568	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	12.200,00
720568	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	12.200,00
720568	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	12.200,00
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**189.796,00**

720569 APORTES EPS

720569	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	198.657,00
720569	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	120.997,00
720569	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	120.997,00
720569	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	198.657,00
720569	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	252.858,00
720569	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	198.657,00
720569	GUALTEROS DIMATE NIVIA	120.997,00
720569	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	120.997,00
720569	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	153.442,00
720569	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	120.997,00
720569	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	198.657,00
720569	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	198.657,00
720569	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	198.657,00
720569 APORTES EPS		**2.203.227,00**

720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

720570	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	280.457,00
720570	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	170.820,00
720570	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	170.820,00
720570	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	280.457,00
720570	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	356.977,00
720570	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	280.457,00
720570	GUALTEROS DIMATE NIVIA	170.820,00
720570	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	170.820,00
720570	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	216.623,00
720570	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	170.820,00
720570	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	280.457,00
720570	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	280.457,00
720570	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	280.457,00
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**3.110.442,00**

720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

720572	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	93.486,00
720572	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	56.940,00
720572	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	56.940,00
720572	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	93.486,00
720572	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	118.992,00
720572	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	93.486,00
720572	GUALTEROS DIMATE NIVIA	56.940,00
720572	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	56.940,00
720572	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	72.208,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720572	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	56.940,00
720572	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	93.486,00
720572	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	93.486,00
720572	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	93.486,00
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**1.036.816,00**

720575 APORTES I.C.B.F.

720575	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	70.114,00
720575	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	42.705,00
720575	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	42.705,00
720575	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	70.114,00
720575	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	89.244,00
720575	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	70.114,00
720575	GUALTEROS DIMATE NIVIA	42.705,00
720575	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	42.705,00
720575	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	54.156,00
720575	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	42.705,00
720575	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	70.114,00
720575	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	70.114,00
720575	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	70.114,00
720575 APORTES I.C.B.F.		**777.609,00**

720578 SENA

720578	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	46.743,00
720578	BENITEZ RODRIGUEZ ANGEY CATERINE	28.470,00
720578	CARDENAS ROBLES YAMILE ISABEL	28.470,00
720578	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	46.743,00
720578	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	59.496,00
720578	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	46.743,00
720578	GUALTEROS DIMATE NIVIA	28.470,00
720578	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	28.470,00
720578	LATORRE PINEDA JOHANNA NATHALI	36.104,00
720578	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	28.470,00
720578	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	46.743,00
720578	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	46.743,00
720578	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	46.743,00
720578 SENA		**518.408,00**

7205 GASTOS DE PERSONAL	**42.236.321,00**
72 MANO DE OBRA DIRECTA	**42.236.321,00**
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	**42.236.321,00**
Utilidad de 20 PROGRAMA JARDIN	**63.100.879,00**
Utilidad del Ejercicio	**63.100.879,00**