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

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/25 A Noviembre 30/25
PERIODO INICIAL : 10/25 PERIODO FINAL : 11/25
FECHA DE PROCESO : 11/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-59,088,049.00
10/02/2025	CD 0804	CAN FA AEWK: ALIMENTOS	0		473,500.00	-59,561,549.00
10/03/2025	CD 0805	CAN FA FE-1064: SERVICIO DE	0		6,517,220.00	-66,078,769.00
10/03/2025	CD 0806	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	0		3,460,000.00	-69,538,769.00
10/03/2025	CD 0807	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	0		845,000.00	-70,383,769.00
10/03/2025	CD 0808	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	0		1,764,000.00	-72,147,769.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		57,098,184.00	-129,245,953.00
10/03/2025	CD 0811	CAN FA ASG-27: ALIMENTOS	0		54,000.00	-129,299,953.00
10/08/2025	CD 0820	CAN FA ARCK-5879: ALIMENTOS	0		2,488,850.00	-131,788,803.00
10/16/2025	CD 0826	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		469,410.00	-132,258,213.00
10/16/2025	CD 0826	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		12,510.00	-132,270,723.00
10/23/2025	CD 0832	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0		244,240.00	-132,514,963.00
10/24/2025	CD 0833	CAN FA ASG-28: ALIMENTOS	0		16,504,300.00	-149,019,263.00
10/24/2025	CD 0834	CAN FA ASG-31: ALIMENTOS	0		6,800,710.00	-155,819,973.00
10/24/2025	RC 1613	CAN FA 1344: JARDIN VILLA MARY	0	102,836,270.00		-52,983,703.00
10/27/2025	CD 0840	CAN FA A-1202: ALIMENTOS	0		4,620,400.00	-57,604,103.00
10/28/2025	CD 0843	CAN FA RM-4237: ALIMENTOS	0		1,776,982.00	-59,381,085.00
11/05/2025	CD 0896	CAN FA FE-1073: SERVICIO DE	0		6,517,220.00	-65,898,305.00
11/05/2025	CD 0897	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	0		3,460,000.00	-69,358,305.00
11/05/2025	CD 0898	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	0		845,000.00	-70,203,305.00
11/05/2025	CD 0899	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	0		2,400,000.00	-72,603,305.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		57,098,184.00	-129,701,489.00
		Subtotal Centro 00010002		102,836,270.00	173,449,710.00	-129,701,489.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		102,836,270.00	173,449,710.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
10/20/2025	FV 1344	CAUS FA FE-1344: JARDIN VILLA	899999061-9	107,121,115.00		107,121,115.00
10/24/2025	RC 1613	CAN FA 1344: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		107,121,115.00	
		Subtotal Centro 00010002		107,121,115.00	107,121,115.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		107,121,115.00	107,121,115.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	11,699,338.00
10/24/2025	RC 1613	CAN FA 1344: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	4,284,845.00		15,984,183.00
		Subtotal Centro 00010002		4,284,845.00		15,984,183.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,284,845.00		
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/25 A Noviembre 30/25
PERIODO INICIAL : 10/25 PERIODO FINAL : 11/25
FECHA DE PROCESO : 11/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-22,449,028.00
10/31/2025	CD 0851	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,212,211.00	-25,661,239.00
10/31/2025	CD 0851	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,495,169.00	-28,156,408.00
		Subtotal Centro 00010002			5,707,380.00	-28,156,408.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,707,380.00	
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-42,403,248.00
10/07/2025	CD 0816	CAUS FA FE-888: PAPELERIA	901504929-9		1,888,285.00	-44,291,533.00
10/07/2025	CD 0817	CAUS FA FE-889: PAPELERIA	901504929-9		2,128,990.00	-46,420,523.00
10/14/2025	CD 0824	CAUS FA FE-892: GESTION	901504929-9		408,500.00	-46,829,023.00
10/27/2025	CD 0837	CAUS FA FE-898: ASEO	901504929-9		1,100,071.00	-47,929,094.00
10/27/2025	CD 0838	CAUS FA FE-899: ASEO TALENTO	901504929-9		690,217.00	-48,619,311.00
10/27/2025	CD 0839	CAUS FA FE-900: ASEO PERSONAL	901504929-9		3,810,007.00	-52,429,318.00
		Subtotal Centro 00010002			10,026,070.00	-52,429,318.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			10,026,070.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-6,069,000.00
10/03/2025	CD 0806	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
10/03/2025	CD 0807	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
10/03/2025	CD 0808	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	79103491-3	1,764,000.00		
10/31/2025	CD 0848	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	79354276-2		3,460,000.00	-3,460,000.00
10/31/2025	CD 0849	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	19443794-1		845,000.00	-4,305,000.00
10/31/2025	CD 0850	CAN ARRIENDO JARDIN SEPT/2025	79103491-3		2,400,000.00	-6,705,000.00
11/05/2025	CD 0897	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	79354276-2	3,460,000.00		-3,245,000.00
11/05/2025	CD 0898	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	19443794-1	845,000.00		-2,400,000.00
11/05/2025	CD 0899	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	79103491-3	2,400,000.00		
		Subtotal Centro 00010002		12,774,000.00	6,705,000.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,774,000.00	6,705,000.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-35,971,900.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-32,213,981.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1010034925-1	3,757,919.00		-28,456,062.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-24,698,143.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-17,182,305.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,757,919.00		-13,424,386.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-9,666,467.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/25 A Noviembre 30/25
PERIODO INICIAL : 10/25 PERIODO FINAL : 11/25
FECHA DE PROCESO : 11/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-5,908,548.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	295,427.00		-2,658,847.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,658,847.00		
10/31/2025	CD 0852	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1077034468-0		3,757,919.00	-3,757,919.00
10/31/2025	CD 0853	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1007708587-8		3,757,919.00	-7,515,838.00
10/31/2025	CD 0862	CAUS CTA COBRO OCT/2025	52983141-7		3,757,919.00	-11,273,757.00
10/31/2025	CD 0863	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - AUX	1004094874-9		2,954,274.00	-14,228,031.00
10/31/2025	CD 0864	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - AUX	1050964709		2,954,274.00	-17,182,305.00
10/31/2025	CD 0865	CAUS CTA DE COBRO OCT/2025 -	1010034925-1		3,757,919.00	-20,940,224.00
10/31/2025	CD 0866	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	39541740-5		3,757,919.00	-24,698,143.00
10/31/2025	CD 0867	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	52542846-9		3,757,919.00	-28,456,062.00
10/31/2025	CD 0868	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	52985663-9		3,757,919.00	-32,213,981.00
10/31/2025	CD 0869	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	52015967-1		3,757,919.00	-35,971,900.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-32,213,981.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1010034925-1	3,757,919.00		-28,456,062.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-24,698,143.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-17,182,305.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,757,919.00		-13,424,386.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-9,666,467.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-5,908,548.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,954,274.00		
		Subtotal Centro 00010002		71,943,800.00	35,971,900.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		71,943,800.00	35,971,900.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,802,292.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
10/31/2025	CD 0860	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	79791532-7		2,316,504.00	-2,316,504.00
10/31/2025	CD 0861	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1014262757-2		4,485,788.00	-6,802,292.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,604,584.00	6,802,292.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,604,584.00	6,802,292.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-7,121,523.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,373,841.00		-4,747,682.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,373,841.00		-2,373,841.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,373,841.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/25 A Noviembre 30/25
PERIODO INICIAL : 10/25 PERIODO FINAL : 11/25
FECHA DE PROCESO : 11/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
10/31/2025	CD 0857	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - SERV	1216978409-0		2,373,841.00	-2,373,841.00
10/31/2025	CD 0858	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - SERV	1007664215-2		2,373,841.00	-4,747,682.00
10/31/2025	CD 0859	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	6079772		2,373,841.00	-7,121,523.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,373,841.00		-4,747,682.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,373,841.00		-2,373,841.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,373,841.00		
		Subtotal Centro 00010002		14,243,046.00	7,121,523.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,243,046.00	7,121,523.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-7,202,469.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,400,823.00		-4,801,646.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,400,823.00		-2,400,823.00
10/03/2025	CD 0809	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,400,823.00		
10/31/2025	CD 0854	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - SERV	26203690-9		2,400,823.00	-2,400,823.00
10/31/2025	CD 0855	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	45469198-7		2,400,823.00	-4,801,646.00
10/31/2025	CD 0856	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1085099264-3		2,400,823.00	-7,202,469.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,400,823.00		-4,801,646.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,400,823.00		-2,400,823.00
11/05/2025	CD 0900	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,400,823.00		
		Subtotal Centro 00010002		14,404,938.00	7,202,469.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,404,938.00	7,202,469.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,517,220.00
10/03/2025	CD 0805	CAN FA FE-1064: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
10/21/2025	CD 0829	CAUS FA FE-1073: SERVICIO	900124757-4		6,517,220.00	-6,517,220.00
11/05/2025	CD 0896	CAN FA FE-1073: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
		Subtotal Centro 00010002		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 VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-50,117.00
10/21/2025	CD 0829	CAUS FA FE-1073: SERVICIO	900124757-4		12,816.00	-62,933.00
		Subtotal Centro 00010002			12,816.00	-62,933.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			12,816.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/25 A Noviembre 30/25
PERIODO INICIAL : 10/25 PERIODO FINAL : 11/25
FECHA DE PROCESO : 11/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-874,098.00
10/07/2025	CD 0816	CAUS FA FE-888: PAPELERIA	901504929-9		41,982.00	-916,080.00
10/07/2025	CD 0817	CAUS FA FE-889: PAPELERIA	901504929-9		50,324.00	-966,404.00
10/27/2025	CD 0837	CAUS FA FE-898: ASEO	901504929-9		24,229.00	-990,633.00
10/27/2025	CD 0838	CAUS FA FE-899: ASEO TALENTO	901504929-9		15,083.00	-1,005,716.00
10/27/2025	CD 0839	CAUS FA FE-900: ASEO PERSONAL	901504929-9		82,542.00	-1,088,258.00
		Subtotal Centro 00010002			214,160.00	-1,088,258.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			214,160.00	
236805 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA						
236805001 RETENCION DE ICA SERVICIOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-1,760,231.00
10/31/2025	CD 0852	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1077034468-0		26,491.00	-1,786,722.00
10/31/2025	CD 0853	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1007708587-8		26,491.00	-1,813,213.00
10/31/2025	CD 0854	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - SERV	26203690-9		23,418.00	-1,836,631.00
10/31/2025	CD 0855	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	45469198-7		23,418.00	-1,860,049.00
10/31/2025	CD 0856	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1085099264-3		23,418.00	-1,883,467.00
10/31/2025	CD 0857	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - SERV	1216978409-0		23,155.00	-1,906,622.00
10/31/2025	CD 0858	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - SERV	1007664215-2		23,155.00	-1,929,777.00
10/31/2025	CD 0859	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	6079772		23,155.00	-1,952,932.00
10/31/2025	CD 0860	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	79791532-7		22,596.00	-1,975,528.00
10/31/2025	CD 0861	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1014262757-2		31,622.00	-2,007,150.00
10/31/2025	CD 0862	CAUS CTA COBRO OCT/2025	52983141-7		26,491.00	-2,033,641.00
10/31/2025	CD 0863	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - AUX	1004094874-9		20,826.00	-2,054,467.00
10/31/2025	CD 0864	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - AUX	1050964709		20,826.00	-2,075,293.00
10/31/2025	CD 0865	CAUS CTA DE COBRO OCT/2025 -	1010034925-1		26,491.00	-2,101,784.00
10/31/2025	CD 0866	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	39541740-5		26,491.00	-2,128,275.00
10/31/2025	CD 0867	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	52542846-9		26,491.00	-2,154,766.00
10/31/2025	CD 0868	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	52985663-9		26,491.00	-2,181,257.00
10/31/2025	CD 0869	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	52015967-1		26,491.00	-2,207,748.00
		Subtotal Centro 00010002			447,517.00	-2,207,748.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			447,517.00	
236805002 RETENCION DE ICA COMPRAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-351,172.00
10/07/2025	CD 0816	CAUS FA FE-888: PAPELERIA	901504929-9		18,539.00	-369,711.00
10/07/2025	CD 0817	CAUS FA FE-889: PAPELERIA	901504929-9		22,223.00	-391,934.00
10/27/2025	CD 0839	CAUS FA FE-900: ASEO PERSONAL	901504929-9		36,451.00	-428,385.00
		Subtotal Centro 00010002			77,213.00	-428,385.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			77,213.00	
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L						
416005001 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/25 A Noviembre 30/25
PERIODO INICIAL : 10/25 PERIODO FINAL : 11/25
FECHA DE PROCESO : 11/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-205,361,558.00
10/20/2025	FV 1344	CAUS FA FE-1344: JARDIN VILLA	899999061-9		107,121,115.00	-312,482,673.00
		Subtotal Centro 00010002			107,121,115.00	-312,482,673.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			107,121,115.00	
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
512010001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	24,276,000.00
10/31/2025	CD 0848	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	79354276-2	3,460,000.00		27,736,000.00
10/31/2025	CD 0849	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	19443794-1	845,000.00		28,581,000.00
10/31/2025	CD 0850	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	79103491-3	2,400,000.00		30,981,000.00
		Subtotal Centro 00010002		6,705,000.00		30,981,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,705,000.00		
513505 SERVICIOS						
513505001 ASEO Y VIGILANCIA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	25,533,702.00
10/21/2025	CD 0829	CAUS FA FE-1073: SERVICIO	900124757-4	6,530,036.00		32,063,738.00
		Subtotal Centro 00010002		6,530,036.00		32,063,738.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,530,036.00		
513530 ENERGIA ELECTRICA						
513530001 ENERGIA ELECTRICA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	790,540.00
10/16/2025	CD 0826	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	469,410.00		1,259,950.00
10/16/2025	CD 0826	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	12,510.00		1,272,460.00
		Subtotal Centro 00010002		481,920.00		1,272,460.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		481,920.00		
513555 GAS						
513555001 GAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	618,040.00
10/23/2025	CD 0832	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	244,240.00		862,280.00
		Subtotal Centro 00010002		244,240.00		862,280.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		244,240.00		
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	26,968,929.00
10/31/2025	CD 0860	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	79791532-7	2,339,100.00		29,308,029.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/25 A Noviembre 30/25
PERIODO INICIAL : 10/25 PERIODO FINAL : 11/25
FECHA DE PROCESO : 11/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
10/31/2025	CD 0861	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1014262757-2	4,517,410.00		33,825,439.00
		Subtotal Centro 00010002		6,856,510.00		33,825,439.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,510.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	28,284,552.00
10/31/2025	CD 0857	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - SERV	1216978409-0	2,396,996.00		30,681,548.00
10/31/2025	CD 0858	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - SERV	1007664215-2	2,396,996.00		33,078,544.00
10/31/2025	CD 0859	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	6079772	2,396,996.00		35,475,540.00
		Subtotal Centro 00010002		7,190,988.00		35,475,540.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,190,988.00		
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	22,449,028.00
10/31/2025	CD 0851	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,212,211.00		25,661,239.00
10/31/2025	CD 0851	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,495,169.00		28,156,408.00
		Subtotal Centro 00010002		5,707,380.00		28,156,408.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,707,380.00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	6,130,648.00
10/27/2025	CD 0837	CAUS FA FE-898: ASEO	901504929-9	1,124,300.00		7,254,948.00
		Subtotal Centro 00010002		1,124,300.00		7,254,948.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,124,300.00		
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
519530001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	3,913,552.00
10/07/2025	CD 0816	CAUS FA FE-888: PAPELERIA	901504929-9	1,948,806.00		5,862,358.00
		Subtotal Centro 00010002		1,948,806.00		5,862,358.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,948,806.00		
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	118,785,054.00
10/02/2025	CD 0804	CAN FA AEWK: ALIMENTOS	800106774-0	473,500.00		119,258,554.00
10/03/2025	CD 0811	CAN FA ASG-27: ALIMENTOS	900955073-0	54,000.00		119,312,554.00
10/08/2025	CD 0820	CAN FA ARCK-5879: ALIMENTOS	800106774-0	2,488,850.00		121,801,404.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/25 A Noviembre 30/25
PERIODO INICIAL : 10/25 PERIODO FINAL : 11/25
FECHA DE PROCESO : 11/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
10/24/2025	CD 0833	CAN FA ASG-28: ALIMENTOS	900955073-0	16,504,300.00		138,305,704.00
10/24/2025	CD 0834	CAN FA ASG-31: ALIMENTOS	900955073-0	6,800,710.00		145,106,414.00
10/27/2025	CD 0840	CAN FA A-1202: ALIMENTOS	901595354-3	4,620,400.00		149,726,814.00
10/28/2025	CD 0843	CAN FA RM-4237: ALIMENTOS	901405570-4	1,776,982.00		151,503,796.00
		Subtotal Centro 00010002		32,718,742.00		151,503,796.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		32,718,742.00		
740505002	PAPELERIA PEDAGOGICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	4,401,838.00
10/07/2025	CD 0817	CAUS FA FE-889: PAPELERIA	901504929-9	2,201,537.00		6,603,375.00
		Subtotal Centro 00010002		2,201,537.00		6,603,375.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,201,537.00		
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	16,025,200.00
10/27/2025	CD 0839	CAUS FA FE-900: ASEO PERSONAL	901504929-9	3,929,000.00		19,954,200.00
		Subtotal Centro 00010002		3,929,000.00		19,954,200.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,929,000.00		
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	142,486,888.00
10/31/2025	CD 0852	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1077034468-0	3,784,410.00		146,271,298.00
10/31/2025	CD 0853	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1007708587-8	3,784,410.00		150,055,708.00
10/31/2025	CD 0862	CAUS CTA COBRO OCT/2025	52983141-7	3,784,410.00		153,840,118.00
10/31/2025	CD 0863	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - AUX	1004094874-9	2,975,100.00		156,815,218.00
10/31/2025	CD 0864	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - AUX	1050964709	2,975,100.00		159,790,318.00
10/31/2025	CD 0865	CAUS CTA DE COBRO OCT/2025 -	1010034925-1	3,784,410.00		163,574,728.00
10/31/2025	CD 0866	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	39541740-5	3,784,410.00		167,359,138.00
10/31/2025	CD 0867	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	52542846-9	3,784,410.00		171,143,548.00
10/31/2025	CD 0868	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	52985663-9	3,784,410.00		174,927,958.00
10/31/2025	CD 0869	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	52015967-1	3,784,410.00		178,712,368.00
		Subtotal Centro 00010002		36,225,480.00		178,712,368.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		36,225,480.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	28,606,044.00
10/31/2025	CD 0854	CAUS CTA COBRO OCT/2025 - SERV	26203690-9	2,424,241.00		31,030,285.00
10/31/2025	CD 0855	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	45469198-7	2,424,241.00		33,454,526.00
10/31/2025	CD 0856	CAUS CTA COBRO OCT/2025 -	1085099264-3	2,424,241.00		35,878,767.00
		Subtotal Centro 00010002		7,272,723.00		35,878,767.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,272,723.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Octubre 1/25 A Noviembre 30/25
PERIODO INICIAL : 10/25 PERIODO FINAL : 11/25
FECHA DE PROCESO : 11/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,689,700.00
10/27/2025	CD 0838	CAUS FA FE-899: ASEO TALENTO	901504929-9	705,300.00		4,395,000.00
		Subtotal Centro 00010002		705,300.00		4,395,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		705,300.00		
740505019 GESTION AMBIENTAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	1,329,500.00
10/14/2025	CD 0824	CAUS FA FE-892: GESTION	901504929-9	408,500.00		1,738,000.00
		Subtotal Centro 00010002		408,500.00		1,738,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		408,500.00		
				474,497,500.00	474,497,500.00	