Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 5 de diciembre 2025)

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
1/12/2025	19.343.202		Pago arriendo diciembre	0	0	6.100.000	-6.100.000
1/12/2025	80.370.272		Pago cuenta de cobro mantenimiento	-6.100.000	0	1.025.000	-7.125.000
1/12/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 489	-7.125.000	0	1.114.800	-8.239.800
1/12/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 490	-8.239.800	0	67.200	-8.307.000
1/12/2025	79.427.390		Pago papeleria Admon 0197	-8.307.000	0	536.800	-8.843.800
1/12/2025	79.427.390		Pago papeleria niños 0196	-8.843.800	0	207.800	-9.051.600
3/12/2025	79.398.787		Pago factura abarrotes FMF 117	-9.051.600	0	1.822.350	-10.873.950
3/12/2025	79.398.787		Pago factura aseo institucional FMF 121	-10.873.950	0	893.000	-11.766.950
3/12/2025	79.398.787		Pago factura aseo niños FMF 120	-11.766.950	0	1.082.000	-12.848.950
3/12/2025	79.398.787		Pago factura aseo telento humano FMF 122	-12.848.950	0	220.500	-13.069.450
3/12/2025	79.398.787		Pago factura frutas y verduras FMF 118	-13.069.450	0	3.976.550	-17.046.000
3/12/2025	79.398.787		Pago factura huevos FMF 123	-17.046.000	0	175.500	-17.221.500
3/12/2025	79.398.787		Pago factura piga FMF 119	-17.221.500	0	107.200	-17.328.700
5/12/2025	52.444.372		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.328.700	0	33.333	-17.362.033
5/12/2025	28.869.745		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.362.033	0	33.333	-17.395.367
5/12/2025	1.030.584.487		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.395.367	0	33.333	-17.428.700
5/12/2025	52.335.803		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.428.700	0	33.333	-17.462.033
5/12/2025	1.022.395.077		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.462.033	0	33.333	-17.495.367
5/12/2025	1.024.571.109		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.495.367	0	33.333	-17.528.700
5/12/2025	1.014.308.905		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.528.700	0	33.333	-17.562.033
5/12/2025	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.562.033	0	33.333	-17.595.367
5/12/2025	1.077.481.827		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.595.367	0	33.333	-17.628.700
5/12/2025	52.344.451		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.628.700	0	33.333	-17.662.033
5/12/2025	1.023.922.106		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.662.033	0	200.000	-17.862.033
5/12/2025	52.132.007		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.862.033	0	33.333	-17.895.366
5/12/2025	1.073.682.623		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.895.366	0	33.333	-17.928.700
5/12/2025	52.855.844		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.928.700	0	33.333	-17.962.033
5/12/2025	1.032.410.219		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.962.033	0	33.333	-17.995.366
5/12/2025	35.526.237		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.995.366	0	33.333	-18.028.700
5/12/2025	39.655.115		Pago Auxilio de transporte diciembre	-18.028.700	0	33.333	-18.062.033
5/12/2025	1.124.058.883		Pago Auxilio de transporte diciembre	-18.062.033	0	33.333	-18.095.366
5/12/2025	52.444.372		Pago de Salario diciembre	-18.095.366	0	456.433	-18.551.799
5/12/2025	28.869.745		Pago de Salario diciembre	-18.551.799	0	378.302	-18.930.101
5/12/2025	1.030.584.487		Pago de Salario diciembre	-18.930.101	0	378.302	-19.308.404
5/12/2025	52.335.803		Pago de Salario diciembre	-19.308.404	0	378.302	-19.686.706
5/12/2025	1.022.395.077		Pago de Salario diciembre	-19.686.706	0	378.302	-20.065.008
5/12/2025	1.024.571.109		Pago de Salario diciembre	-20.065.008	0	378.302	-20.443.311
5/12/2025	1.014.308.905		Pago de Salario diciembre	-20.443.311	0	378.302	-20.821.613
5/12/2025	1.093.779.856		Pago de Salario diciembre	-20.821.613	0	378.302	-21.199.915
5/12/2025	1.077.481.827		Pago de Salario diciembre	-21.199.915	0	378.302	-21.578.218
5/12/2025	52.344.451		Pago de Salario diciembre	-21.578.218	0	292.037	-21.870.254
5/12/2025	1.023.922.106		Pago de Salario diciembre	-21.870.254	0	1.752.221	-23.622.475
5/12/2025	52.132.007		Pago de Salario diciembre	-23.622.475	0	224.245	-23.846.720
5/12/2025	1.073.682.623		Pago de Salario diciembre	-23.846.720	0	230.416	-24.077.136
5/12/2025	52.855.844		Pago de Salario diciembre	-24.077.136	0	230.416	-24.307.552
5/12/2025	1.032.410.219		Pago de Salario diciembre	-24.307.552	0	230.416	-24.537.968
5/12/2025	35.526.237		Pago de Salario diciembre	-24.537.968	0	233.316	-24.771.284
5/12/2025	39.655.115		Pago de Salario diciembre	-24.771.284	0	233.316	-25.004.599
5/12/2025	1.124.058.883		Pago de Salario diciembre	-25.004.599	0	233.316	-25.237.915
5/12/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 129	-25.237.915	0	361.800	-25.599.715
5/12/2025	52.444.372		Pago liquidacion 2025	-25.599.715	0	4.001.105	-29.600.820
5/12/2025	28.869.745		Pago liquidacion 2025	-29.600.820	0	3.459.731	-33.060.551
5/12/2025	1.030.584.487		Pago liquidacion 2025	-33.060.551	0	3.459.731	-36.520.282
5/12/2025	52.335.803		Pago liquidacion 2025	-36.520.282	0	3.459.731	-39.980.013
5/12/2025	1.022.395.077		Pago liquidacion 2025	-39.980.013	0	3.459.731	-43.439.744
5/12/2025	1.024.571.109		Pago liquidacion 2025	-43.439.744	0	1.755.503	-45.195.247
5/12/2025	1.014.308.905		Pago liquidacion 2025	-45.195.247	0	3.459.731	-48.654.978
5/12/2025	1.093.779.856		Pago liquidacion 2025	-48.654.978	0	3.459.731	-52.114.709
5/12/2025	1.077.481.827		Pago liquidacion 2025	-52.114.709	0	3.459.731	-55.574.440
5/12/2025	52.344.451		Pago liquidacion 2025	-55.574.440	0	2.719.116	-58.293.556
5/12/2025	1.023.922.106		Pago liquidacion 2025	-58.293.556	0	2.719.116	-61.012.672
5/12/2025	52.132.007		Pago liquidacion 2025	-61.012.672	0	2.137.101	-63.149.773
5/12/2025	1.073.682.623		Pago liquidacion 2025	-63.149.773	0	757.191	-63.906.964
5/12/2025	52.855.844		Pago liquidacion 2025	-63.906.964	0	1.479.904	-65.386.868
5/12/2025	1.032.410.219		Pago liquidacion 2025	-65.386.868	0	2.190.083	-67.576.951
5/12/2025	35.526.237		Pago liquidacion 2025	-67.576.951	0	2.214.976	-69.791.927
5/12/2025	39.655.115		Pago liquidacion 2025	-69.791.927	0	2.214.976	-72.006.903
5/12/2025	1.124.058.883		Pago liquidacion 2025	-72.006.903	0	1.496.728	-73.503.631
5/12/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia diciembre FE 4816	-73.503.631	0	1.060.725	-74.564.356
15/01/2025	800.130.907	4	Pago Salud total EPS	-74.564.356	0	454.200	-75.018.556
15/01/2025	800.251.440	6	Pago Salud Sanitas EPS	-75.018.556	0	31.400	-75.049.956
15/01/2025	860.066.942	7	Pago Salud Compensar EPS	-75.049.956	0	299.500	-75.349.456
15/01/2025	830.003.564	7	Pago Salud Famisanar EPS	-75.349.456	0	146.400	-75.495.856
15/01/2025	900.156.264	2	Pago Salud Nueva EPS	-75.495.856	0	39.700	-75.535.556

15/01/2025	800.229.739	0	Pago pension Proteccion	-75.535.556	0	131.600	-75.667.156
15/01/2025	800.224.808	8	Pago pension Porvenir	-75.667.156	0	701.200	-76.368.356
15/01/2025	900.336.004	7	Pago pension Colpensiones	-76.368.356	0	409.700	-76.778.056
15/01/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-76.778.056	0	56.000	-76.834.056
15/01/2025	860.066.942	7	Pago caja de compensacion Compensar	-76.834.056	0	311.500	-77.145.556
15/01/2025	899.999.034	1	Pago parafiscales SENA	-77.145.556	0	156.400	-77.301.956
15/01/2025	899.999.239		Pago parafiscales ICBF	-77.301.956	0	234.200	-77.536.156
			Totales		0	77.536.156	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 5 de diciembre 2025)

51	Gatos de administración	Saldo Anterior	0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	1/12/2025	19.343.202		Pago arriendo diciembre	0	6.100.000	0	-6.100.000
513595	1/12/2025	80.370.272		Pago cuenta de cobro mantenimiento	-6.100.000	1.025.000	0	-7.125.000
513595	1/12/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 489	-7.125.000	1.114.800	0	-8.239.800
513595	1/12/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 490	-8.239.800	67.200	0	-8.307.000
513595	1/12/2025	79.427.390		Pago papeleria Admon 0197	-8.307.000	536.800	0	-8.843.800
513595	1/12/2025	79.427.390		Pago papeleria niños 0196	-8.843.800	207.800	0	-9.051.600
513595	3/12/2025	79.398.787		Pago factura abarrotes FMF 117	-9.051.600	1.822.350	0	-10.873.950
513595	3/12/2025	79.398.787		Pago factura aseo institucional FMF 121	-10.873.950	893.000	0	-11.766.950
513595	3/12/2025	79.398.787		Pago factura aseo niños FMF 120	-11.766.950	1.082.000	0	-12.848.950
513595	3/12/2025	79.398.787		Pago factura aseo telento humano FMF 122	-12.848.950	220.500	0	-13.069.450
513595	3/12/2025	79.398.787		Pago factura frutas y verduras FMF 118	-13.069.450	3.976.550	0	-17.046.000
513595	3/12/2025	79.398.787		Pago factura huevos FMF 123	-17.046.000	175.500	0	-17.221.500
513595	3/12/2025	79.398.787		Pago factura piga FMF 119	-17.221.500	107.200	0	-17.328.700
510506	5/12/2025	52.444.372		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.328.700	33.333	0	-17.362.033
510506	5/12/2025	28.869.745		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.362.033	33.333	0	-17.395.367
510506	5/12/2025	1.030.584.487		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.395.367	33.333	0	-17.428.700
510506	5/12/2025	52.335.803		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.428.700	33.333	0	-17.462.033
510506	5/12/2025	1.022.395.077		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.462.033	33.333	0	-17.495.367
510506	5/12/2025	1.024.571.109		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.495.367	33.333	0	-17.528.700
510506	5/12/2025	1.014.308.905		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.528.700	33.333	0	-17.562.033
510506	5/12/2025	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.562.033	33.333	0	-17.595.367
510506	5/12/2025	1.077.481.827		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.595.367	33.333	0	-17.628.700
510506	5/12/2025	52.344.451		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.628.700	33.333	0	-17.662.033
510506	5/12/2025	1.023.922.106		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.662.033	200.000	0	-17.862.033
510506	5/12/2025	52.132.007		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.862.033	33.333	0	-17.895.366
510506	5/12/2025	1.073.682.623		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.895.366	33.333	0	-17.928.700
510506	5/12/2025	52.855.844		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.928.700	33.333	0	-17.962.033
510506	5/12/2025	1.032.410.219		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.962.033	33.333	0	-17.995.366
510506	5/12/2025	35.526.237		Pago Auxilio de transporte diciembre	-17.995.366	33.333	0	-18.028.700
510506	5/12/2025	39.655.115		Pago Auxilio de transporte diciembre	-18.028.700	33.333	0	-18.062.033
510506	5/12/2025	1.124.058.883		Pago Auxilio de transporte diciembre	-18.062.033	33.333	0	-18.095.366
510506	5/12/2025	52.444.372		Pago de Salario diciembre	-18.095.366	456.433	0	-18.551.799
510506	5/12/2025	28.869.745		Pago de Salario diciembre	-18.551.799	378.302	0	-18.930.101
510506	5/12/2025	1.030.584.487		Pago de Salario diciembre	-18.930.101	378.302	0	-19.308.404
510506	5/12/2025	52.335.803		Pago de Salario diciembre	-19.308.404	378.302	0	-19.686.706
510506	5/12/2025	1.022.395.077		Pago de Salario diciembre	-19.686.706	378.302	0	-20.065.008
510506	5/12/2025	1.024.571.109		Pago de Salario diciembre	-20.065.008	378.302	0	-20.443.311
510506	5/12/2025	1.014.308.905		Pago de Salario diciembre	-20.443.311	378.302	0	-20.821.613
510506	5/12/2025	1.093.779.856		Pago de Salario diciembre	-20.821.613	378.302	0	-21.199.915
510506	5/12/2025	1.077.481.827		Pago de Salario diciembre	-21.199.915	378.302	0	-21.578.218
510506	5/12/2025	52.344.451		Pago de Salario diciembre	-21.578.218	292.037	0	-21.870.254
510506	5/12/2025	1.023.922.106		Pago de Salario diciembre	-21.870.254	1.752.221	0	-23.622.475
510506	5/12/2025	52.132.007		Pago de Salario diciembre	-23.622.475	224.245	0	-23.846.720
510506	5/12/2025	1.073.682.623		Pago de Salario diciembre	-23.846.720	230.416	0	-24.077.136
510506	5/12/2025	52.855.844		Pago de Salario diciembre	-24.077.136	230.416	0	-24.307.552
510506	5/12/2025	1.032.410.219		Pago de Salario diciembre	-24.307.552	230.416	0	-24.537.968
510506	5/12/2025	35.526.237		Pago de Salario diciembre	-24.537.968	233.316	0	-24.771.284
510506	5/12/2025	39.655.115		Pago de Salario diciembre	-24.771.284	233.316	0	-25.004.599
510506	5/12/2025	1.124.058.883		Pago de Salario diciembre	-25.004.599	233.316	0	-25.237.915
513595	5/12/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 129	-25.237.915	361.800	0	-25.599.715
510506	5/12/2025	52.444.372		Pago liquidacion 2025	-25.599.715	4.001.105	0	-29.600.820
510506	5/12/2025	28.869.745		Pago liquidacion 2025	-29.600.820	3.459.731	0	-33.060.551
510506	5/12/2025	1.030.584.487		Pago liquidacion 2025	-33.060.551	3.459.731	0	-36.520.282
510506	5/12/2025	52.335.803		Pago liquidacion 2025	-36.520.282	3.459.731	0	-39.980.013
510506	5/12/2025	1.022.395.077		Pago liquidacion 2025	-39.980.013	3.459.731	0	-43.439.744
510506	5/12/2025	1.024.571.109		Pago liquidacion 2025	-43.439.744	1.755.503	0	-45.195.247
510506	5/12/2025	1.014.308.905		Pago liquidacion 2025	-45.195.247	3.459.731	0	-48.654.978
510506	5/12/2025	1.093.779.856		Pago liquidacion 2025	-48.654.978	3.459.731	0	-52.114.709
510506	5/12/2025	1.077.481.827		Pago liquidacion 2025	-52.114.709	3.459.731	0	-55.574.440
510506	5/12/2025	52.344.451		Pago liquidacion 2025	-55.574.440	2.719.116	0	-58.293.556
510506	5/12/2025	1.023.922.106		Pago liquidacion 2025	-58.293.556	2.719.116	0	-61.012.672
510506	5/12/2025	52.132.007		Pago liquidacion 2025	-61.012.672	2.137.101	0	-63.149.773
510506	5/12/2025	1.073.682.623		Pago liquidacion 2025	-63.149.773	757.191	0	-63.906.964
510506	5/12/2025	52.855.844		Pago liquidacion 2025	-63.906.964	1.479.904	0	-65.386.868
510506	5/12/2025	1.032.410.219		Pago liquidacion 2025	-65.386.868	2.190.083	0	-67.576.951
510506	5/12/2025	35.526.237		Pago liquidacion 2025	-67.576.951	2.214.976	0	-69.791.927
510506	5/12/2025	39.655.115		Pago liquidacion 2025	-69.791.927	2.214.976	0	-72.006.903
510506	5/12/2025	1.124.058.883		Pago liquidacion 2025	-72.006.903	1.496.728	0	-73.503.631
513595	5/12/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia diciembre FE 4816	-73.503.631	1.060.725	0	-74.564.356
510506	15/01/2025	800.130.907	4	Pago Salud total EPS	-74.564.356	454.200	0	-75.018.556
510506	15/01/2025	800.251.440	6	Pago Salud Sanitas EPS	-75.018.556	31.400	0	-75.049.956
510506	15/01/2025	860.066.942	7	Pago Salud Compensar EPS	-75.049.956	299.500	0	-75.349.456
510506	15/01/2025	830.003.564	7	Pago Salud Famisanar EPS	-75.349.456	146.400	0	-75.495.856
510506	15/01/2025	900.156.264	2	Pago Salud Nueva EPS	-75.495.856	39.700	0	-75.535.556
510506	15/01/2025	800.229.739	0	Pago pension Proteccion	-75.535.556	131.600	0	-75.667.156
510506	15/01/2025	800.224.808	8	Pago pension Porvenir	-75.667.156	701.200	0	-76.368.356
510506	15/01/2025	900.336.004	7	Pago pension Colpensiones	-76.368.356	409.700	0	-76.778.056
510506	15/01/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-76.778.056	56.000	0	-76.834.056
510506	15/01/2025	860.066.942	7	Pago caja de compensacion Compensar	-76.834.056	311.500	0	-77.145.556
510506	15/01/2025	899.999.034	1	Pago parafiscales SENA	-77.145.556	156.400	0	-77.301.956
510506	15/01/2025	899.999.239		Pago parafiscales ICBF	-77.301.956	234.200	0	-77.536.156
				Totales		77.536.156	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 5 de diciembre 2025)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
5/12/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	409.313	-409.313
5/12/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-409.313	0	526.938	-936.251
			Totales		0	936.251	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Obligaciones Laborales (1 a 5 de diciembre 2025)

2610	Obligaciones Laborales Provisiones	Saldo Anterior	0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	5/12/2025	52.444.372		Provision Cesantias diciembre 2025	0	0	44.104	44.104
261005	5/12/2025	28.869.745		Provision Cesantias diciembre 2025	44.104	0	37.029	81.133
261005	5/12/2025	1.030.584.487		Provision Cesantias diciembre 2025	81.133	0	37.029	118.163
261005	5/12/2025	52.335.803		Provision Cesantias diciembre 2025	118.163	0	37.029	155.192
261005	5/12/2025	1.022.395.077		Provision Cesantias diciembre 2025	155.192	0	37.029	192.222
261005	5/12/2025	1.024.571.109		Provision Cesantias diciembre 2025	192.222	0	37.029	229.251
261005	5/12/2025	1.014.308.905		Provision Cesantias diciembre 2025	229.251	0	37.029	266.281
261005	5/12/2025	1.093.779.856		Provision Cesantias diciembre 2025	266.281	0	37.029	303.310
261005	5/12/2025	1.077.481.827		Provision Cesantias diciembre 2025	303.310	0	37.029	340.339
261005	5/12/2025	52.344.451		Provision Cesantias diciembre 2025	340.339	0	29.219	369.558
261005	5/12/2025	1.023.922.106		Provision Cesantias diciembre 2025	369.558	0	175.312	544.870
261005	5/12/2025	52.132.007		Provision Cesantias diciembre 2025	544.870	0	23.081	567.951
261005	5/12/2025	1.073.682.623		Provision Cesantias diciembre 2025	567.951	0	23.639	591.590
261005	5/12/2025	52.855.844		Provision Cesantias diciembre 2025	591.590	0	23.639	615.230
261005	5/12/2025	1.032.410.219		Provision Cesantias diciembre 2025	615.230	0	23.639	638.869
261005	5/12/2025	35.526.237		Provision Cesantias diciembre 2025	638.869	0	23.902	662.771
261005	5/12/2025	39.655.115		Provision Cesantias diciembre 2025	662.771	0	23.902	686.673
261005	5/12/2025	1.124.058.883		Provision Cesantias diciembre 2025	686.673	0	23.902	710.574
261005	5/12/2025	52.444.372		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	710.574	0	5.292	715.867
261005	5/12/2025	28.869.745		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	715.867	0	4.444	720.310
261005	5/12/2025	1.030.584.487		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	720.310	0	4.444	724.754
261005	5/12/2025	52.335.803		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	724.754	0	4.444	729.198
261005	5/12/2025	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	729.198	0	4.444	733.641
261005	5/12/2025	1.024.571.109		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	733.641	0	4.444	738.085
261005	5/12/2025	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	738.085	0	4.444	742.528
261005	5/12/2025	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	742.528	0	4.444	746.972
261005	5/12/2025	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	746.972	0	4.444	751.415
261005	5/12/2025	52.344.451		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	751.415	0	3.506	754.921
261005	5/12/2025	1.023.922.106		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	754.921	0	21.037	775.959
261005	5/12/2025	52.132.007		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	775.959	0	2.770	778.729
261005	5/12/2025	1.073.682.623		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	778.729	0	2.837	781.565
261005	5/12/2025	52.855.844		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	781.565	0	2.837	784.402
261005	5/12/2025	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	784.402	0	2.837	787.239
261005	5/12/2025	35.526.237		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	787.239	0	2.868	790.107
261005	5/12/2025	39.655.115		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	790.107	0	2.868	792.975
261005	5/12/2025	1.124.058.883		Provision Interes de cesantias diciembre 2025	792.975	0	2.868	795.843
261005	5/12/2025	52.444.372		Provision Prima de servicios diciembre 2025	795.843	0	44.104	839.947
261005	5/12/2025	28.869.745		Provision Prima de servicios diciembre 2025	839.947	0	37.029	876.977
261005	5/12/2025	1.030.584.487		Provision Prima de servicios diciembre 2025	876.977	0	37.029	914.006
261005	5/12/2025	52.335.803		Provision Prima de servicios diciembre 2025	914.006	0	37.029	951.036
261005	5/12/2025	1.022.395.077		Provision Prima de servicios diciembre 2025	951.036	0	37.029	988.065
261005	5/12/2025	1.024.571.109		Provision Prima de servicios diciembre 2025	988.065	0	37.029	1.025.094
261005	5/12/2025	1.014.308.905		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.025.094	0	37.029	1.062.124
261005	5/12/2025	1.093.779.856		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.062.124	0	37.029	1.099.153
261005	5/12/2025	1.077.481.827		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.099.153	0	37.029	1.136.183
261005	5/12/2025	52.344.451		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.136.183	0	29.219	1.165.402
261005	5/12/2025	1.023.922.106		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.165.402	0	175.312	1.340.714
261005	5/12/2025	52.132.007		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.340.714	0	23.081	1.363.794
261005	5/12/2025	1.073.682.623		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.363.794	0	23.639	1.387.434
261005	5/12/2025	52.855.844		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.387.434	0	23.639	1.411.073
261005	5/12/2025	1.032.410.219		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.411.073	0	23.639	1.434.712
261005	5/12/2025	35.526.237		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.434.712	0	23.902	1.458.614
261005	5/12/2025	39.655.115		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.458.614	0	23.902	1.482.516
261005	5/12/2025	1.124.058.883		Provision Prima de servicios diciembre 2025	1.482.516	0	23.902	1.506.418
261005	5/12/2025	52.444.372		Provision Vacaciones diciembre 2025	1.506.418	0	20.688	1.527.106
261005	5/12/2025	28.869.745		Provision Vacaciones diciembre 2025	1.527.106	0	17.147	1.544.253
261005	5/12/2025	1.030.584.487		Provision Vacaciones diciembre 2025	1.544.253	0	17.147	1.561.400
261005	5/12/2025	52.335.803		Provision Vacaciones diciembre 2025	1.561.400	0	17.147	1.578.547
261005	5/12/2025	1.022.395.077		Provision Vacaciones diciembre 2025	1.578.547	0	17.147	1.595.694
261005	5/12/2025	1.024.571.109		Provision Vacaciones diciembre 2025	1.595.694	0	17.147	1.612.841
261005	5/12/2025	1.014.308.905		Provision Vacaciones diciembre 2025	1.612.841	0	80.828	1.693.669
261005	5/12/2025	1.093.779.856		Provision Vacaciones diciembre 2025	1.693.669	0	80.829	1.774.498
261005	5/12/2025	1.077.481.827		Provision Vacaciones diciembre 2025	1.774.498	0	80.830	1.855.328
261005	5/12/2025	52.344.451		Provision Vacaciones diciembre 2025	1.855.328	0	80.828	1.936.156
261005	5/12/2025	1.023.922.106		Provision Vacaciones diciembre 2025	1.936.156	0	80.828	2.016.984
261005	5/12/2025	52.132.007		Provision Vacaciones diciembre 2025	2.016.984	0	10.164	2.027.148
261005	5/12/2025	1.073.682.623		Provision Vacaciones diciembre 2025	2.027.148	0	10.444	2.037.592
261005	5/12/2025	52.855.844		Provision Vacaciones diciembre 2025	2.037.592	0	10.444	2.048.036
261005	5/12/2025	1.032.410.219		Provision Vacaciones diciembre 2025	2.048.036	0	10.444	2.058.480
261005	5/12/2025	35.526.237		Provision Vacaciones diciembre 2025	2.058.480	0	10.575	2.069.055
261005	5/12/2025	39.655.115		Provision Vacaciones diciembre 2025	2.069.055	0	10.575	2.079.630
261005	5/12/2025	1.124.058.883		Provision Vacaciones diciembre 2025	2.079.630	0	10.575	2.090.206
261005	5/12/2025	52.444.372		Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	2.090.206	1.581.976	0	508.230
261005	5/12/2025	28.869.745		Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	508.230	1.370.639	0	-862.409

261005	5/12/2025	1.030.584.487	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-862.409	1.370.639	0	-2.233.048
261005	5/12/2025	52.335.803	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-2.233.048	1.370.639	0	-3.603.687
261005	5/12/2025	1.022.395.077	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-3.603.687	1.370.639	0	-4.974.326
261005	5/12/2025	1.024.571.109	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-4.974.326	703.842	0	-5.678.168
261005	5/12/2025	1.014.308.905	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-5.678.168	1.370.639	0	-7.048.807
261005	5/12/2025	1.093.779.856	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-7.048.807	1.370.639	0	-8.419.446
261005	5/12/2025	1.077.481.827	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-8.419.446	1.370.639	0	-9.790.085
261005	5/12/2025	52.344.451	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-9.790.085	1.081.524	0	-10.871.609
261005	5/12/2025	1.023.922.106	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-10.871.609	1.081.524	0	-11.953.133
261005	5/12/2025	52.132.007	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-11.953.133	854.323	0	-12.807.456
261005	5/12/2025	1.073.682.623	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-12.807.456	307.434	0	-13.114.890
261005	5/12/2025	52.855.844	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-13.114.890	595.950	0	-13.710.840
261005	5/12/2025	1.032.410.219	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-13.710.840	875.005	0	-14.585.845
261005	5/12/2025	35.526.237	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-14.585.845	884.723	0	-15.470.568
261005	5/12/2025	39.655.115	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-15.470.568	884.723	0	-16.355.291
261005	5/12/2025	1.124.058.883	Provision Cesantias diciembre 2025 cancelacion	-16.355.291	602.538	0	-16.957.829
261005	5/12/2025	52.444.372	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-16.957.829	97.555	0	-17.055.384
261005	5/12/2025	28.869.745	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.055.384	84.523	0	-17.139.907
261005	5/12/2025	1.030.584.487	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.139.907	84.523	0	-17.224.430
261005	5/12/2025	52.335.803	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.224.430	84.523	0	-17.308.953
261005	5/12/2025	1.022.395.077	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.308.953	84.523	0	-17.393.476
261005	5/12/2025	1.024.571.109	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.393.476	22.288	0	-17.415.764
261005	5/12/2025	1.014.308.905	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.415.764	84.523	0	-17.500.287
261005	5/12/2025	1.093.779.856	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.500.287	84.523	0	-17.584.810
261005	5/12/2025	1.077.481.827	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.584.810	84.523	0	-17.669.333
261005	5/12/2025	52.344.451	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.669.333	66.694	0	-17.736.027
261005	5/12/2025	1.023.922.106	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.736.027	66.694	0	-17.802.721
261005	5/12/2025	52.132.007	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.802.721	52.683	0	-17.855.404
261005	5/12/2025	1.073.682.623	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.855.404	6.661	0	-17.862.065
261005	5/12/2025	52.855.844	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.862.065	25.030	0	-17.887.095
261005	5/12/2025	1.032.410.219	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.887.095	53.959	0	-17.941.054
261005	5/12/2025	35.526.237	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.941.054	54.558	0	-17.995.612
261005	5/12/2025	39.655.115	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-17.995.612	54.558	0	-18.050.170
261005	5/12/2025	1.124.058.883	Provision Interes de cesantias diciembre 2025 cancela	-18.050.170	25.308	0	-18.075.478
261005	5/12/2025	52.444.372	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-18.075.478	1.581.976	0	-19.657.454
261005	5/12/2025	28.869.745	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-19.657.454	1.370.639	0	-21.028.093
261005	5/12/2025	1.030.584.487	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-21.028.093	1.370.639	0	-22.398.732
261005	5/12/2025	52.335.803	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-22.398.732	1.370.639	0	-23.769.371
261005	5/12/2025	1.022.395.077	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-23.769.371	1.370.639	0	-25.140.010
261005	5/12/2025	1.024.571.109	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-25.140.010	703.842	0	-25.843.852
261005	5/12/2025	1.014.308.905	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-25.843.852	1.370.639	0	-27.214.491
261005	5/12/2025	1.093.779.856	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-27.214.491	1.370.639	0	-28.585.130
261005	5/12/2025	1.077.481.827	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-28.585.130	1.370.639	0	-29.955.769
261005	5/12/2025	52.344.451	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-29.955.769	1.081.524	0	-31.037.293
261005	5/12/2025	1.023.922.106	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-31.037.293	1.081.524	0	-32.118.817
261005	5/12/2025	52.132.007	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-32.118.817	854.323	0	-32.973.140
261005	5/12/2025	1.073.682.623	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-32.973.140	307.434	0	-33.280.574
261005	5/12/2025	52.855.844	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-33.280.574	595.950	0	-33.876.524
261005	5/12/2025	1.032.410.219	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-33.876.524	875.005	0	-34.751.529
261005	5/12/2025	35.526.237	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-34.751.529	884.723	0	-35.636.252
261005	5/12/2025	39.655.115	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-35.636.252	884.723	0	-36.520.975
261005	5/12/2025	1.124.058.883	Provision Prima de servicios diciembre 2025 cancelaci	-36.520.975	602.538	0	-37.123.513
261005	5/12/2025	52.444.372	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-37.123.513	739.599	0	-37.863.112
261005	5/12/2025	28.869.745	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-37.863.112	633.931	0	-38.497.043
261005	5/12/2025	1.030.584.487	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-38.497.043	633.931	0	-39.130.974
261005	5/12/2025	52.335.803	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-39.130.974	633.931	0	-39.764.905
261005	5/12/2025	1.022.395.077	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-39.764.905	633.931	0	-40.398.836
261005	5/12/2025	1.024.571.109	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-40.398.836	325.532	0	-40.724.368
261005	5/12/2025	1.014.308.905	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-40.724.368	633.931	0	-41.358.299
261005	5/12/2025	1.093.779.856	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-41.358.299	633.931	0	-41.992.230
261005	5/12/2025	1.077.481.827	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-41.992.230	633.931	0	-42.626.161
261005	5/12/2025	52.344.451	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-42.626.161	489.373	0	-43.115.534
261005	5/12/2025	1.023.922.106	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-43.115.534	489.373	0	-43.604.907
261005	5/12/2025	52.132.007	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-43.604.907	375.773	0	-43.980.680
261005	5/12/2025	1.073.682.623	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-43.980.680	135.662	0	-44.116.342
261005	5/12/2025	52.855.844	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-44.116.342	262.975	0	-44.379.317
261005	5/12/2025	1.032.410.219	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-44.379.317	386.114	0	-44.765.431
261005	5/12/2025	35.526.237	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-44.765.431	390.973	0	-45.156.404
261005	5/12/2025	39.655.115	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-45.156.404	390.973	0	-45.547.377
261005	5/12/2025	1.124.058.883	Provision Vacaciones diciembre 2025 cancelacion	-45.547.377	266.284	0	-45.813.661
			Totales		47.903.867	2.090.206	