FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			2.970.846,28	0,00	-2.970.846,28
Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS					**2.970.846,28**	**0,00**	**-2.970.846,28**
37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			0,00	897.704.386,00	897.704.386,00
Total para 37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES					**0,00**	**897.704.386,00**	**897.704.386,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			529.283.083,47	0,00	-529.283.083,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/11/2025	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1095	5.074.160,00	0,00	-534.357.243,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/11/2025	DESGASTE Y USO BIENES NOVIEM		(FLI) NC 1096	2.043.288,00	0,00	-536.400.531,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/11/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1096	2.630.472,00	0,00	-539.031.003,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**539.031.003,47**	**0,00**	**-539.031.003,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**9.747.920,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			963.025,00	0,00	963.025,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**963.025,00**	**0,00**	**963.025,00**
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			40.034.220,00	0,00	40.034.220,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	19/11/2025	DQ-42-25 HONORARIOS NOVIEMBR		LI) FC DSFL 776	4.003.422,00	0,00	44.037.642,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**44.037.642,00**	**0,00**	**44.037.642,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
511025 ASESORIA JURIDICA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
VILLANID ORJUELA BUSTOS	13/11/2025	CXC-3 IMPULSO PROCESAL PERTE		LI) FC DSFL 771	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00
Total para 511025 ASESORIA JURIDICA					**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			16.933.800,00	0,00	16.933.800,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	20/11/2025	FACT-NS3E279 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13901	1.708.200,00	0,00	18.642.000,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**18.642.000,00**	**0,00**	**18.642.000,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			94.631.841,00	0,00	94.631.841,00
JEGGE YVONNE	30/11/2025	CTA-11-25 HONORARIOS ASESORI		LI) FC DSFL 802	4.040.395,00	0,00	98.672.236,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**98.672.236,00**	**0,00**	**98.672.236,00**
51103501 DOCENTES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			327.915.692,00	0,00	327.915.692,00
FERNANDEZ RAMIREZ LAURA S	18/11/2025	DQ-11 ORIENTADORA PSICOSOCIA		LI) FC DSFL 773	1.800.000,00	0,00	329.715.692,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	19/11/2025	DQ-11/27 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 774	2.808.000,00	0,00	332.523.692,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	19/11/2025	DQ-100 DOCENTE NOVIEMBRE-202		LI) FC DSFL 779	3.784.410,00	0,00	336.308.102,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	19/11/2025	DQ-94 DOCENTE NOVIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 782	3.784.410,00	0,00	340.092.512,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	19/11/2025	DQ-10 DOCENTE NOVIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 783	3.784.410,00	0,00	343.876.922,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	19/11/2025	DQ-102 DOCENTE NOVIEMBRE-202		LI) FC DSFL 784	3.784.410,00	0,00	347.661.332,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	19/11/2025	DQ-88 DOCENTE NOVIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 785	3.784.410,00	0,00	351.445.742,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	19/11/2025	DQ-72 DOCENTE NOVIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 786	3.784.410,00	0,00	355.230.152,00
PARRA SIERRA MARYURLY	19/11/2025	DQ-93 DOCENTE NOVIEMBRE-2025		LI) FC DSFL 787	3.784.410,00	0,00	359.014.562,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	19/11/2025	DQ-102 DOCENTE NOVIEMBRE-202		LI) FC DSFL 788	3.784.410,00	0,00	362.798.972,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	19/11/2025	DQ-101 DOCENTE NOVIEMBRE-202		LI) FC DSFL 789	3.784.410,00	0,00	366.583.382,00
Total para 51103501 DOCENTES					**366.583.382,00**	**0,00**	**366.583.382,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			64.218.606,00	0,00	64.218.606,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	19/11/2025	DQ-35 SERVICIO ALIMENTOS NOVI		LI) FC DSFL 792	2.424.241,00	0,00	66.642.847,00
RINCON HERRERA MARIBEL	19/11/2025	DQ-43 SERVICIO DE ALIMENTOS N		LI) FC DSFL 795	2.424.241,00	0,00	69.067.088,00
QUINA OLGA LUCIA	19/11/2025	DQ-48 SERVICIO ALIMENTOS NOVI		LI) FC DSFL 796	2.424.241,00	0,00	71.491.329,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**71.491.329,00**	**0,00**	**71.491.329,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			63.496.270,00	0,00	63.496.270,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	19/11/2025	DQ-48 ASEO E HIGIENE NOVIEMBR		LI) FC DSFL 791	2.396.996,00	0,00	65.893.266,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	19/11/2025	DQ-11 ASEO E HIGIENE NOVIEMBR		LI) FC DSFL 793	2.396.996,00	0,00	68.290.262,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	19/11/2025	DQ-11 ASEO E HIGIENE NOVIEMBR		LI) FC DSFL 794	2.396.996,00	0,00	70.687.258,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**70.687.258,00**	**0,00**	**70.687.258,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			36.005.987,00	0,00	36.005.987,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	19/11/2025	DQ-60 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 775	1.944.000,00	0,00	37.949.987,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	19/11/2025	DQ-48 APOYO ADMINISTRATIVO N		LI) FC DSFL 790	2.339.100,00	0,00	40.289.087,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**40.289.087,00**	**0,00**	**40.289.087,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			40.204.613,00	0,00	40.204.613,00
MORALES YENI PATRICIA	19/11/2025	DQ-102 SERV.COORDINADORA NO		LI) FC DSFL 778	4.517.400,00	0,00	44.722.013,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**44.722.013,00**	**0,00**	**44.722.013,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			52.956.506,00	0,00	52.956.506,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	19/11/2025	DQ-50 AUXILIAR PEDAGOGICA NOV		LI) FC DSFL 780	2.975.100,00	0,00	55.931.606,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	19/11/2025	DQ-39 AUXILIAR PEDAGOGICA NOV		LI) FC DSFL 781	2.975.100,00	0,00	58.906.706,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**58.906.706,00**	**0,00**	**58.906.706,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Total para 51103507 SISTEMA DE GESTION					**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
51103508 GESTION Y COMUNICACIONES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			14.247.000,00	0,00	14.247.000,00
MARIA RIVERA RIVAS	19/11/2025	CXC-004 GESTION Y COMUNICACI		LI) FC DSFL 798	1.423.500,00	0,00	15.670.500,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**15.670.500,00**	**0,00**	**15.670.500,00**
511510 DE TIMBRES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			4.118.239,00	0,00	4.118.239,00
Total para 511510 DE TIMBRES					**4.118.239,00**	**0,00**	**4.118.239,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			12.184.000,00	0,00	12.184.000,00
JEGGE YVONNE	25/11/2025	PG PREDIAL COMEDOR 2 AÑO GRA		(FLI) ce 22060	675.000,00	0,00	12.859.000,00
JEGGE YVONNE	25/11/2025	PG PREDIAL CASA TALLER 1 AÑO		(FLI) ce 22060	1.162.000,00	0,00	14.021.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**14.021.000,00**	**0,00**	**14.021.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			181.230,00	0,00	181.230,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/11/2025	FACT-ACEK-57780 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13871	4.553,00	0,00	185.783,00
COMCEL	06/11/2025	FACT-E5987363670 SERV TELEFON		(FLI) ce 22031	493,00	0,00	186.276,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/11/2025	FACT-ACEK-58242 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13880	14.306,00	0,00	200.582,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/11/2025	FACT-ACEK-59432 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13886	12.494,00	0,00	213.076,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**213.076,00**	**0,00**	**213.076,00**
51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			187.998,00	0,00	187.998,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/11/2025	FACT-ACEK-57780 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13871	11.382,00	0,00	199.380,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/11/2025	FACT-ACEK-58242 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13880	35.764,00	0,00	235.144,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/11/2025	FACT-ACEK-59432 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13886	31.234,00	0,00	266.378,00
Total para 51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados					**266.378,00**	**0,00**	**266.378,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			32.411.733,99	0,00	32.411.733,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/11/2025	FACT-ACEK-57780 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13871	104.332,00	0,00	32.516.065,99
GOMEZ MOGOLLON NEIDER ALE	03/11/2025	FACT-FV 329 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13876	16.844,00	0,00	32.532.909,99
COMCEL	06/11/2025	FACT-E5987363670 SERV TELEFON		(FLI) ce 22031	42.952,00	0,00	32.575.861,99
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA L	07/11/2025	FACT-CETI29427 PAPELERIA ADMI		(FLI) FC 13874	36.169,00	0,00	32.612.030,99
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA L	07/11/2025	FACT-CETI29429 PAPELERIA ADMI		(FLI) FC 13875	21.666,00	0,00	32.633.696,99
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA L	07/11/2025	FACT-CETI29424 PAPELERIA ADMI		(FLI) FC 13873	35.555,00	0,00	32.669.251,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/11/2025	FACT-ACEK-58242 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13880	84.271,00	0,00	32.753.522,99
SODIMAC COLOMBIA S.A.	10/11/2025	FACT-1510100396887 MANTENIMIE		(FLI) FC 13872	22.592,00	0,00	32.776.114,99
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	12/11/2025	FACT-CIEL-579 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13884	8.622,00	0,00	32.784.736,99
RODRIGUEZ FANNY ESPERANZA	12/11/2025	FACT-ALFA 3045 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13882	10.378,00	0,00	32.795.114,99

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
TELESENTINEL LTDA	13/11/2025	FACT-FCII 1130882 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22045	6.635,00	0,00	32.801.749,99
COMCEL	13/11/2025	FACT-R1128574976 SERVICIO INTE		(FLI) ce 22046	30.607,00	0,00	32.832.356,99
ALMACENES CORONA S.A.	15/11/2025	FACT-VA21100016 ELTOS MANTENI		(FLI) FC 13881	24.074,00	0,00	32.856.430,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/11/2025	FACT-ACEK-59432 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13886	88.637,00	0,00	32.945.067,99
RODRIGUEZ FANNY ESPERANZA	18/11/2025	FACT-ALFA 3053 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13883	10.378,00	0,00	32.955.445,99
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	20/11/2025	FACT-NS3E279 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13901	324.558,00	0,00	33.280.003,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-201 ELEMENTOS ASEO -		(FLI) FC 13889	68.217,00	0,00	33.348.220,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-20202 PAPELERIA NIÑOS -		(FLI) FC 13890	137.129,00	0,00	33.485.349,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-199 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13891	1.038.912,00	0,00	34.524.261,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-198 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13892	152.893,00	0,00	34.677.154,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-200 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13893	187.758,00	0,00	34.864.912,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-200 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13893	51.199,00	0,00	34.916.111,99
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-200 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13893	16.137,00	0,00	34.932.248,99
MERCADO ZAPATOCA S.A	22/11/2025	FACT-ACEK-59908 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13899	97.195,00	0,00	35.029.443,99
SODIMAC COLOMBIA S.A.	22/11/2025	FACT-8009100338064 ELTOS ASEO		(FLI) FC 13905	33.002,00	0,00	35.062.445,99
CEKAED SECURITY LTDA	25/11/2025	FACT-PPAL 24472 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13888	119.967,00	0,00	35.182.412,99
REENVASAR EU	28/11/2025	FACT-AB 15438 ELTOS ASEO PIGA -		(FLI) FC 13910	37.042,00	0,00	35.219.454,99
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	28/11/2025	FACT-BONO-5023854 TOALLAS		(FLI) FC 13911	40.714,00	0,00	35.260.168,99
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**35.260.168,99**	**0,00**	**35.260.168,99**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			218.714,00	0,00	218.714,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/11/2025	FACT-ACEK-57780 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13871	1.681,00	0,00	220.395,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/11/2025	FACT-ACEK-58242 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13880	2.898,00	0,00	223.293,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/11/2025	FACT-ACEK-59432 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13886	1.169,00	0,00	224.462,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	22/11/2025	FACT-ACEK-59908 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13899	1.643,00	0,00	226.105,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**226.105,00**	**0,00**	**226.105,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			2.545.333,00	0,00	2.545.333,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**2.545.333,00**	**0,00**	**2.545.333,00**
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			865.784,00	0,00	865.784,00
Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR					**865.784,00**	**0,00**	**865.784,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			54.397.247,00	0,00	54.397.247,00
TELESENTINEL LTDA	13/11/2025	FACT-FCII 1130882 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22045	241.380,00	0,00	54.638.627,00
CEKAED SECURITY LTDA	25/11/2025	FACT-PPAL 24472 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13888	5.682.633,00	0,00	60.321.260,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**60.321.260,00**	**0,00**	**60.321.260,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			6.066.068,00	0,00	6.066.068,00
TELESENTINEL LTDA	13/11/2025	FACT-FCII 1130882 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22045	34.920,00	0,00	6.100.988,00
CEKAED SECURITY LTDA	25/11/2025	FACT-PPAL 24472 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13888	631.404,00	0,00	6.732.392,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**6.732.392,00**	**0,00**	**6.732.392,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			9.758.093,00	0,00	9.758.093,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	10/11/2025	FACT-43444764617 EFLEE SERV 23-		(FLI) ce 22038	37.613,00	0,00	9.795.706,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	10/11/2025	FACT-43444764716 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22039	37.613,00	0,00	9.833.319,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	26/11/2025	FACT-42780256717 JARDIN SERV 0		(FLI) FC 13906	1.283.670,00	0,00	11.116.989,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**11.116.989,00**	**0,00**	**11.116.989,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			10.170.370,00	0,00	10.170.370,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	06/11/2025	FACT-371289181-9 JOVENES SERV		(FLI) ce 22032	770,00	0,00	10.171.140,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	06/11/2025	FACT-371153650-5 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 22033	10.800,00	0,00	10.181.940,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	06/11/2025	FACT-371270609-8 COMEDOR SER		(FLI) ce 22034	255.360,00	0,00	10.437.300,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	06/11/2025	FACT-371242500-0 CASA TALLER S		(FLI) ce 22035	36.860,00	0,00	10.474.160,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	13/11/2025	FACT-372653744-3 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22048	53.720,00	0,00	10.527.880,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	27/11/2025	FACT-374817724-9 JARDIN SERV 22		(FLI) FC 13912	635.420,00	0,00	11.163.300,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**11.163.300,00**	**0,00**	**11.163.300,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			3.526.432,00	0,00	3.526.432,00
COMCEL	06/11/2025	FACT-E5987363670 SERV TELEFON		(FLI) ce 22031	226.064,00	0,00	3.752.496,00
COMCEL	13/11/2025	FACT-R1128574976 SERVICIO INTE		(FLI) ce 22046	161.093,00	0,00	3.913.589,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**3.913.589,00**	**0,00**	**3.913.589,00**
51354501 INTERNET							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			1.327.970,00	0,00	1.327.970,00
Total para 51354501 INTERNET					**1.327.970,00**	**0,00**	**1.327.970,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			1.545.824,00	0,00	1.545.824,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**1.545.824,00**	**0,00**	**1.545.824,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			693.754,00	0,00	693.754,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**693.754,00**	**0,00**	**693.754,00**
513555 GAS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			5.344.520,00	0,00	5.344.520,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	10/11/2025	FACT-F15B67954807 CASA TALLER		(FLI) ce 22040	4.640,00	0,00	5.349.160,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	13/11/2025	FACT-F15B68472817 CASA ESPIRA		(FLI) ce 22047	7.770,00	0,00	5.356.930,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	26/11/2025	FACT-F15B68755748 JARDIN SERV		(FLI) FC 13907	387.820,00	0,00	5.744.750,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	26/11/2025	PAGO FACT-F15B69318433 CASA A		(FLI) ce 22065	31.420,00	0,00	5.776.170,00
Total para 513555 GAS					**5.776.170,00**	**0,00**	**5.776.170,00**
51356001 Publicidad							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			37.950,00	0,00	37.950,00
Total para 51356001 Publicidad					**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			11.600,00	0,00	11.600,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00**
51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			58.000,00	0,00	58.000,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			2.451.100,00	0,00	2.451.100,00
Total para 51401002 MATRICULA MERCANTIL					**2.451.100,00**	**0,00**	**2.451.100,00**
51401003 OTROS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
51401501 Licencias							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			495.000,00	0,00	495.000,00
Total para 51401501 Licencias					**495.000,00**	**0,00**	**495.000,00**
514095 OTROS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			201.500,00	0,00	201.500,00
SUPERINTENDENCIA DE NOTAR	04/11/2025	RECIBO #129169646 CERTIFICADO		FLI) FC DSFL 769	21.900,00	0,00	223.400,00
JUNTA CENTRAL DE CONTADO	18/11/2025	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		(FLI) ce 22056	43.000,00	0,00	266.400,00
Total para 514095 OTROS					**266.400,00**	**0,00**	**266.400,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			3.281.203,00	0,00	3.281.203,00
GOMEZ MOGOLLON NEIDER ALE	03/11/2025	FACT-FV 329 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13876	88.656,00	0,00	3.369.859,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**3.369.859,00**	**0,00**	**3.369.859,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			15.053.343,00	0,00	15.053.343,00
FERNANDEZ LERMA JHON JAIRO	06/11/2025	CXC-07 MANTENIMIENTO - JARDIN		LI) FC DSFL 770	480.358,00	0,00	15.533.701,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	10/11/2025	FACT-1510100396887 MANTENIMIE		(FLI) FC 13872	118.908,00	0,00	15.652.609,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	12/11/2025	FACT-CIEL-579 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13884	45.378,00	0,00	15.697.987,00
ALMACENES CORONA S.A.	15/11/2025	FACT-VA21100016 ELTOS MANTENI		(FLI) FC 13881	126.706,00	0,00	15.824.693,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**15.824.693,00**	**0,00**	**15.824.693,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			652.101,00	0,00	652.101,00
TORRES MOLINA JAIME	19/11/2025	CXC-136 MANTENIMIENTO NEVERA		LI) FC DSFL 777	180.000,00	0,00	832.101,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**832.101,00**	**0,00**	**832.101,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			961.598,00	0,00	961.598,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**961.598,00**	**0,00**	**961.598,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			210.000,00	0,00	210.000,00
RODRIGUEZ FANNY ESPERANZA	12/11/2025	FACT-ALFA 3045 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13882	54.622,00	0,00	264.622,00
RODRIGUEZ FANNY ESPERANZA	18/11/2025	FACT-ALFA 3053 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13883	54.622,00	0,00	319.244,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**319.244,00**	**0,00**	**319.244,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			51.501.755,00	0,00	51.501.755,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/11/2025	FACT-ACEK-57780 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13871	1.163.180,00	0,00	52.664.935,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/11/2025	FACT-ACEK-58242 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13880	1.171.153,00	0,00	53.836.088,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/11/2025	FACT-ACEK-59432 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13886	1.056.783,00	0,00	54.892.871,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	22/11/2025	FACT-ACEK-59908 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13899	1.797.255,00	0,00	56.690.126,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	24/11/2025	FACT-ACFK-80954 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 13900	168.850,00	0,00	56.858.976,00
GARAVITO VASQUEZ DIDIER ED	25/11/2025	FACT-P1 122120 ALIMENTOS PROC		(FLI) FC 13904	120.000,00	0,00	56.978.976,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**56.978.976,00**	**0,00**	**56.978.976,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			4.374.193,00	0,00	4.374.193,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/11/2025	FACT-ACEK-57780 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13871	33.619,00	0,00	4.407.812,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/11/2025	FACT-ACEK-58242 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13880	57.952,00	0,00	4.465.764,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/11/2025	FACT-ACEK-59432 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13886	23.381,00	0,00	4.489.145,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	22/11/2025	FACT-ACEK-59908 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13899	32.857,00	0,00	4.522.002,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**4.522.002,00**	**0,00**	**4.522.002,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			104.869.704,00	0,00	104.869.704,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	04/11/2025	FACT-VH13710 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13878	572.000,00	0,00	105.441.704,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	04/11/2025	FACT-FE-3763 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13877	1.633.881,00	0,00	107.075.585,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	06/11/2025	FACT-FE-3775 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13879	1.936.757,00	0,00	109.012.342,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	12/11/2025	FACT-FE-3832 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13885	1.147.476,00	0,00	110.159.818,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	14/11/2025	FACT-VH13817 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13887	312.000,00	0,00	110.471.818,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	19/11/2025	FACT-FE-3882 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13894	1.600.958,00	0,00	112.072.776,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	20/11/2025	FACT-FEM3290 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13895	863.000,00	0,00	112.935.776,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	20/11/2025	FACT-FEM3291 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13896	682.900,00	0,00	113.618.676,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	20/11/2025	FACT-FEM3289 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13897	649.600,00	0,00	114.268.276,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	25/11/2025	FACT-FEM3314 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13898	676.200,00	0,00	114.944.476,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**114.944.476,00**	**0,00**	**114.944.476,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			180.000,00	0,00	180.000,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			5.496.150,00	0,00	5.496.150,00
Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA					**5.496.150,00**	**0,00**	**5.496.150,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	26/11/2025	11/2025 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 799	200.000,00	0,00	4.950.000,00
PAEZ MORENO MARTHA JANETH	30/11/2025	CXC-11/2025 APOYO LIDERES COM		LI) FC DSFL 803	550.000,00	0,00	5.500.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
518020 APOYO ECONOMICO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			390.000,00	0,00	390.000,00
SALAS PAJOY SANDRA JOHANA	26/11/2025	26112025 - APOYO ECONOMICO PR		LI) FC DSFL 800	400.000,00	0,00	790.000,00
MARLON FABIAN OSPINA PINTO	26/11/2025	26112025 - APOYO ECONOMICO PR		LI) FC DSFL 801	300.000,00	0,00	1.090.000,00
Total para 518020 APOYO ECONOMICO					**1.090.000,00**	**0,00**	**1.090.000,00**
51850501 MUEBLES Y ENSERES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			2.127.988,00	0,00	2.127.988,00
CASTILLO PARDO ANA TELBA	26/11/2025	FACT-FACE 2 SACO DE DORMIR PA		(FLI) FC 13908	819.000,00	0,00	2.946.988,00
Total para 51850501 MUEBLES Y ENSERES					**2.946.988,00**	**0,00**	**2.946.988,00**
519505 COMISIONES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			1.395.222,00	0,00	1.395.222,00
Total para 519505 COMISIONES					**1.395.222,00**	**0,00**	**1.395.222,00**
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			120.000,00	0,00	120.000,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
51951001 MEMBRESIA TRUST							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			2.152.510,00	0,00	2.152.510,00
Total para 51951001 MEMBRESIA TRUST					**2.152.510,00**	**0,00**	**2.152.510,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			2.386.600,00	0,00	2.386.600,00
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	19/11/2025	FACT-INT457 CARGA PARA EXTINT		(FLI) FC 13902	180.000,00	0,00	2.566.600,00
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	19/11/2025	FACT-INT456 CARGA PARA EXTINT		(FLI) FC 13903	158.500,00	0,00	2.725.100,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**2.725.100,00**	**0,00**	**2.725.100,00**
51952501 ASEO PERSONAL							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			53.036.382,00	0,00	53.036.382,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-199 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13891	5.467.960,00	0,00	58.504.342,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-198 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13892	804.700,00	0,00	59.309.042,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**59.309.042,00**	**0,00**	**59.309.042,00**
51952502 Aseo PIGA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			3.608.492,00	0,00	3.608.492,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-201 ELEMENTOS ASEO -		(FLI) FC 13889	359.035,00	0,00	3.967.527,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	22/11/2025	FACT-8009100338064 ELTOS ASEO		(FLI) FC 13905	173.698,00	0,00	4.141.225,00
REENVASAR EU	28/11/2025	FACT-AB 15438 ELTOS ASEO PIGA -		(FLI) FC 13910	194.957,00	0,00	4.336.182,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**4.336.182,00**	**0,00**	**4.336.182,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			13.225.084,00	0,00	13.225.084,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-200 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13893	988.200,00	0,00	14.213.284,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-200 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13893	269.466,00	0,00	14.482.750,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-200 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13893	84.934,00	0,00	14.567.684,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	28/11/2025	FACT-BONO-5023854 TOALLAS		(FLI) FC 13911	214.286,00	0,00	14.781.970,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**14.781.970,00**	**0,00**	**14.781.970,00**
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			641.940,00	0,00	641.940,00
CARAMELOS PRODUCCIONES S	27/11/2025	FACT-FVE 512 SHOW ARTISTICO E		(FLI) FC 13909	3.530.000,00	0,00	4.171.940,00
Total para 51952504 ATENCION A COMUNIDADES					**4.171.940,00**	**0,00**	**4.171.940,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			3.060.085,00	0,00	3.060.085,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**3.060.085,00**	**0,00**	**3.060.085,00**
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			24.138.691,00	0,00	24.138.691,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**24.138.691,00**	**0,00**	**24.138.691,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			5.103.328,00	0,00	5.103.328,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA L	07/11/2025	FACT-CETI29427 PAPELERIA ADMI		(FLI) FC 13874	214.561,00	0,00	5.317.889,00
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA L	07/11/2025	FACT-CETI29429 PAPELERIA ADMI		(FLI) FC 13875	114.034,00	0,00	5.431.923,00
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA L	07/11/2025	FACT-CETI29424 PAPELERIA ADMI		(FLI) FC 13873	207.235,00	0,00	5.639.158,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**5.639.158,00**	**0,00**	**5.639.158,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			6.416.460,00	0,00	6.416.460,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	21/11/2025	FACT-FE-20202 PAPELERIA NIÑOS -		(FLI) FC 13890	721.733,00	0,00	7.138.193,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**7.138.193,00**	**0,00**	**7.138.193,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			6.007.400,00	0,00	6.007.400,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	19/11/2025	DQ-40 TRANSPORTE ALIMENTOS N		(FLI) FC DSFL 797	400.000,00	0,00	6.407.400,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**6.407.400,00**	**0,00**	**6.407.400,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			155.000,00	0,00	155.000,00
MORENO AURA MARIA	15/11/2025	DQ-14 REFRIGERIOS PARA ACTIVI		(FLI) FC DSFL 772	80.000,00	0,00	235.000,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**
519595 OTROS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			931,00	0,00	931,00
Total para 519595 OTROS					**931,00**	**0,00**	**931,00**
530515 COMISIONES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			2.895.903,00	0,00	2.895.903,00
Total para 530515 COMISIONES					**2.895.903,00**	**0,00**	**2.895.903,00**
530520 INTERESES							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			5.000,00	0,00	5.000,00
Total para 530520 INTERESES					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			24.166,00	0,00	24.166,00
Total para 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO					**24.166,00**	**0,00**	**24.166,00**
53059501 GMF							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			3.485.983,00	0,00	3.485.983,00
Total para 53059501 GMF					**3.485.983,00**	**0,00**	**3.485.983,00**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			8.524,00	0,00	8.524,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**8.524,00**	**0,00**	**8.524,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			58.162,00	0,00	58.162,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**58.162,00**	**0,00**	**58.162,00**
531595 OTROS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			3.096,00	0,00	3.096,00
TELESENTINEL LTDA	13/11/2025	FACT-FCII 1130882 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22045	0,00	1,00	3.095,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	18/11/2025	PAGO RETEIVA OCTUBRE-2025		(FLI) ce 22053	461,00	0,00	3.556,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	18/11/2025	PAGO RETEFUENTE OCTUBRE-202		(FLI) ce 22054	466,00	0,00	4.022,00
Total para 531595 OTROS					**4.023,00**	**1,00**	**4.022,00**
539595 OTROS							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			4.445,00	0,00	4.445,00
Total para 539595 OTROS					**4.445,00**	**0,00**	**4.445,00**
53959501 GASTO NO DEDUCIBLE							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			140.144,00	0,00	140.144,00
Total para 53959501 GASTO NO DEDUCIBLE					**140.144,00**	**0,00**	**140.144,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**129.468.818,00**	**1,00**	