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

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-42,452,857.00
11/04/2025	CD 0893	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	0		6,263,978.00	-48,716,835.00
11/04/2025	CD 0894	CAN FA FE-1074: SERVICIO DE	0		6,517,220.00	-55,234,055.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CUENTAS DE COBRO OCT/2025	0		64,614,012.00	-119,848,067.00
11/20/2025	CD 0917	CAN FA FV-28222: ALIMENTOS	0		517,500.00	-120,365,567.00
11/22/2025	CD 0920-1	CAN FA FV-28307: ALIMENTOS	0		502,800.00	-120,868,367.00
11/24/2025	CD 0924	CAN CTA COBRO PINTURA Y	0		1,280,000.00	-122,148,367.00
11/24/2025	RC 1616	CAN FA 1348: JARDIN LA FLORIDA	0	106,235,709.00		-15,912,658.00
11/27/2025	CD 0929	CAN FA FV-28518: ALIMENTOS	0		615,000.00	-16,527,658.00
11/27/2025	CD 0933	CAN FA FV-28519: ALIMENTOS	0		1,084,900.00	-17,612,558.00
11/30/2025	CD 0937	CAN FA RM-4386: ALIMENTOS	0		1,096,029.00	-18,708,587.00
11/30/2025	CD 0938	CAN FA ASG-34: ALIMENTOS	0		17,832,300.00	-36,540,887.00
11/30/2025	CD 0963	CAN FA A-1273: ALIMENTOS	0		3,077,200.00	-39,618,087.00
11/30/2025	CD 0988-0	CAN FA A-1274: ALIMENTOS	0		880,000.00	-40,498,087.00
12/02/2025	CD 0988-4	CAN FA RM-4407: ALIMENTOS	0		359,212.00	-40,857,299.00
12/04/2025	CD 0990	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	0		6,263,978.00	-47,121,277.00
12/04/2025	CD 0991	CAN FA FE-1085: SERVICIO DE	0		6,517,220.00	-53,638,497.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CUENTAS DE COBRO	0		64,614,013.00	-118,252,510.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CUENTAS DE COBRO DIC/2025	0		10,769,003.00	-129,021,513.00
12/12/2025	CD 1049-1	CAN FA FE-1093: SERVICIO DE	0		1,086,203.00	-130,107,716.00
12/17/2025	RC 1618	CAN FA 1354: JARDIN LA FLORIDA	0	100,409,144.00		-29,698,572.00
12/18/2025	CD 1050	CAN FA ASG-38: ALIMENTOS	0		1,577,850.00	-31,276,422.00
12/18/2025	CD 1051	CAN FA ASG-39: ALIMENTOS	0		3,526,000.00	-34,802,422.00
		Subtotal Centro 00010001		206,644,853.00	198,994,418.00	-34,802,422.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		206,644,853.00	198,994,418.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
11/18/2025	FV 1348	CAUS FA FE-1348: JARDIN LA	899999061-9	110,662,197.00		110,662,197.00
11/24/2025	RC 1616	CAN FA 1348: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		110,662,197.00	
12/11/2025	FV 1354	CAUS FA FE-1354: JARDIN LA	899999061-9	104,592,858.00		104,592,858.00
12/17/2025	RC 1618	CAN FA 1354: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		104,592,858.00	
		Subtotal Centro 00010001		215,255,055.00	215,255,055.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		215,255,055.00	215,255,055.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	16,792,717.00
11/24/2025	RC 1616	CAN FA 1348: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	4,426,488.00		21,219,205.00
12/17/2025	RC 1618	CAN FA 1354: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	4,183,714.00		25,402,919.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		8,610,202.00		25,402,919.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,610,202.00		
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-27,934,704.00
11/30/2025	CD 0966	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,186,918.00	-31,121,622.00
11/30/2025	CD 0966	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,475,522.00	-33,597,144.00
12/05/2025	CD 1041	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		531,153.00	-34,128,297.00
12/05/2025	CD 1041	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		412,587.00	-34,540,884.00
		Subtotal Centro 00010001			6,606,180.00	-34,540,884.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			6,606,180.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-71,678,059.00
11/21/2025	CD 0919	CAUS FA FE-902: PAPELERIA	901504929-9		1,135,377.00	-72,813,436.00
11/28/2025	CD 0934	CAUS FA FE-907: PINTURA Y	901504929-9		1,705,437.00	-74,518,873.00
11/30/2025	CD 0939	CAUS FA FE-910: ASEO	901504929-9		1,096,892.00	-75,615,765.00
11/30/2025	CD 0962	CAUS FA FE-909: ASEO PERSONAL	901504929-9		7,601,550.00	-83,217,315.00
11/30/2025	CD 0964	CAUS FA FE-908: ASEO TALENTO	901504929-9		1,364,313.00	-84,581,628.00
12/03/2025	CD 0989	CAUS FA FE-913: GESTION	901504929-9		556,000.00	-85,137,628.00
		Subtotal Centro 00010001			13,459,569.00	-85,137,628.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			13,459,569.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,263,978.00
11/04/2025	CD 0893	CAN ARRIENDO JARDIN OCT/2025	900006500-3	6,263,978.00		
11/30/2025	CD 0965	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	900006500-3		6,263,978.00	-6,263,978.00
12/04/2025	CD 0990	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	900006500-3	6,263,978.00		
		Subtotal Centro 00010001		12,527,956.00	6,263,978.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,527,956.00	6,263,978.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-43,487,738.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,729,819.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-35,971,900.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-32,213,981.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-28,456,062.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,143.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 3

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25

PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25

FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,954,274.00		-17,985,950.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-14,228,031.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-10,470,112.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-6,712,193.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		-3,757,919.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,757,919.00		
11/30/2025	CD 0967	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1049618427-4		3,757,919.00	-3,757,919.00
11/30/2025	CD 0968	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52897388-0		3,757,919.00	-7,515,838.00
11/30/2025	CD 0969	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	51990215-9		3,757,919.00	-11,273,757.00
11/30/2025	CD 0971	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1023939776-2		3,757,919.00	-15,031,676.00
11/30/2025	CD 0972	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	39548739-9		3,757,919.00	-18,789,595.00
11/30/2025	CD 0973	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014249015-2		2,954,274.00	-21,743,869.00
11/30/2025	CD 0974	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	52917473-6		1,181,710.00	-22,925,579.00
11/30/2025	CD 0975	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1233690214-5		3,757,919.00	-26,683,498.00
11/30/2025	CD 0976	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52896809-5		3,757,919.00	-30,441,417.00
11/30/2025	CD 0978	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1026259022-0		3,757,919.00	-34,199,336.00
11/30/2025	CD 0984	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1033738933-6		3,757,919.00	-37,957,255.00
11/30/2025	CD 0986	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1014271697-7		3,757,919.00	-41,715,174.00
11/30/2025	CD 0987	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014217785-8		1,772,565.00	-43,487,739.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,729,820.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-35,971,901.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-32,213,982.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-28,456,063.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,144.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,225.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	1,181,710.00		-19,758,515.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-16,000,596.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-12,242,677.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-8,484,758.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		-5,530,484.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,757,919.00		-1,772,565.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	1,772,565.00		
12/05/2025	CD 1021	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1049618427-4		626,320.00	-626,320.00
12/05/2025	CD 1022	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52897388-0		626,320.00	-1,252,640.00
12/05/2025	CD 1023	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	51990215-9		626,320.00	-1,878,960.00
12/05/2025	CD 1025	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1023939776-2		626,320.00	-2,505,280.00
12/05/2025	CD 1026	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	39548739-9		626,320.00	-3,131,600.00
12/05/2025	CD 1027	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014249015-2		492,379.00	-3,623,979.00
12/05/2025	CD 1028	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014217785-8		492,379.00	-4,116,358.00
12/05/2025	CD 1029	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1233690214-5		626,320.00	-4,742,678.00
12/05/2025	CD 1030	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52896809-5		626,320.00	-5,368,998.00
12/05/2025	CD 1032	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1026259022-0		626,320.00	-5,995,318.00
12/05/2025	CD 1038	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1033738933-6		626,320.00	-6,621,638.00
12/05/2025	CD 1040	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1014271697-7		626,320.00	-7,247,958.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	626,320.00		-6,621,638.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	626,320.00		-5,995,318.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	626,320.00		-5,368,998.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	626,320.00		-4,742,678.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	626,320.00		-4,116,358.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	626,320.00		-3,490,038.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	626,320.00		-2,863,718.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	626,320.00		-2,237,398.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	626,320.00		-1,611,078.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	492,379.00		-1,118,699.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	626,320.00		-492,379.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	492,379.00		
		Subtotal Centro 00010001		94,223,435.00	50,735,697.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		94,223,435.00	50,735,697.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,802,281.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	2,316,503.00		
11/30/2025	CD 0970	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1031130719		4,485,778.00	-4,485,778.00
11/30/2025	CD 0977	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0		926,601.00	-5,412,379.00
11/30/2025	CD 0988	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0		1,389,903.00	-6,802,282.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,504.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	926,601.00		-1,389,903.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	1,389,903.00		
12/05/2025	CD 1024	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1031130719		747,630.00	-747,630.00
12/05/2025	CD 1031	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52917473-6		386,084.00	-1,133,714.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	747,630.00		-386,084.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	386,084.00		
		Subtotal Centro 00010001		14,738,277.00	7,935,996.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,738,277.00	7,935,996.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,121,524.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,683.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,842.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,373,842.00		
11/30/2025	CD 0979	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	49658990		2,373,841.00	-2,373,841.00
11/30/2025	CD 0980	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	28866906-6		2,373,841.00	-4,747,682.00
11/30/2025	CD 0985	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1193581137-4		2,373,841.00	-7,121,523.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,682.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,841.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,373,841.00		
12/05/2025	CD 1033	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	49658990		395,640.00	-395,640.00
12/05/2025	CD 1034	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	28866906-6		395,640.00	-791,280.00
12/05/2025	CD 1039	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1193581137-4		395,640.00	-1,186,920.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	395,640.00		-791,280.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	395,640.00		-395,640.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	395,640.00		
		Subtotal Centro 00010001		15,429,967.00	8,308,443.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		15,429,967.00	8,308,443.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,202,469.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,400,823.00		-4,801,646.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-2,400,823.00
11/04/2025	CD 0895	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,400,823.00		
11/30/2025	CD 0981	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1237441094		2,400,823.00	-2,400,823.00
11/30/2025	CD 0982	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1047493423-9		2,400,823.00	-4,801,646.00
11/30/2025	CD 0983	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	51836069		2,400,823.00	-7,202,469.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,400,823.00		-4,801,646.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-2,400,823.00
12/04/2025	CD 0991-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,400,823.00		
12/05/2025	CD 1035	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1237441094		400,137.00	-400,137.00
12/05/2025	CD 1036	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1047493423-9		400,137.00	-800,274.00
12/05/2025	CD 1037	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	51836069		400,137.00	-1,200,411.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	400,137.00		-800,274.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	400,137.00		-400,137.00
12/12/2025	CD 1044	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	400,137.00		
		Subtotal Centro 00010001		15,605,349.00	8,402,880.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		15,605,349.00	8,402,880.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,517,220.00
11/04/2025	CD 0894	CAN FA FE-1074: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
11/18/2025	CD 0916	CAUS FA FE-1085: SERVICIO	900124757-4		6,517,220.00	-6,517,220.00
12/04/2025	CD 0991	CAN FA FE-1085: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,220.00		
12/05/2025	CD 1020	CAUS FA FE-1093: SERVICIO	900124757-4		1,086,203.00	-1,086,203.00
12/12/2025	CD 1049-1	CAN FA FE-1093: SERVICIO DE	900124757-4	1,086,203.00		
		Subtotal Centro 00010001		14,120,643.00	7,603,423.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,120,643.00	7,603,423.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-59,217.00
11/18/2025	CD 0916	CAUS FA FE-1085: SERVICIO	900124757-4		12,816.00	-72,033.00
12/05/2025	CD 1020	CAUS FA FE-1093: SERVICIO	900124757-4		2,136.00	-74,169.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001			14,952.00	-74,169.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			14,952.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-1,147,440.00
11/30/2025	CD 0965	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	900006500-3		229,488.00	-1,376,928.00
		Subtotal Centro 00010001			229,488.00	-1,376,928.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			229,488.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-1,499,166.00
11/21/2025	CD 0919	CAUS FA FE-902: PAPELERIA	901504929-9		24,723.00	-1,523,889.00
11/28/2025	CD 0934	CAUS FA FE-907: PINTURA Y	901504929-9		36,947.00	-1,560,836.00
11/30/2025	CD 0939	CAUS FA FE-910: ASEO	901504929-9		24,308.00	-1,585,144.00
11/30/2025	CD 0962	CAUS FA FE-909: ASEO PERSONAL	901504929-9		182,818.00	-1,767,962.00
11/30/2025	CD 0964	CAUS FA FE-908: ASEO TALENTO	901504929-9		29,987.00	-1,797,949.00
		Subtotal Centro 00010001			298,783.00	-1,797,949.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			298,783.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-2,785,395.00
11/30/2025	CD 0965	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	900006500-3		63,339.00	-2,848,734.00
11/30/2025	CD 0967	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1049618427-4		26,491.00	-2,875,225.00
11/30/2025	CD 0968	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52897388-0		26,491.00	-2,901,716.00
11/30/2025	CD 0969	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	51990215-9		26,491.00	-2,928,207.00
11/30/2025	CD 0970	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1031130719		31,622.00	-2,959,829.00
11/30/2025	CD 0971	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1023939776-2		26,491.00	-2,986,320.00
11/30/2025	CD 0972	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	39548739-9		26,491.00	-3,012,811.00
11/30/2025	CD 0973	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014249015-2		20,826.00	-3,033,637.00
11/30/2025	CD 0974	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	52917473-6		8,330.00	-3,041,967.00
11/30/2025	CD 0975	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1233690214-5		26,491.00	-3,068,458.00
11/30/2025	CD 0976	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52896809-5		26,491.00	-3,094,949.00
11/30/2025	CD 0977	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0		9,039.00	-3,103,988.00
11/30/2025	CD 0978	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1026259022-0		26,491.00	-3,130,479.00
11/30/2025	CD 0979	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	49658990		23,155.00	-3,153,634.00
11/30/2025	CD 0980	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	28866906-6		23,155.00	-3,176,789.00
11/30/2025	CD 0981	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1237441094		23,418.00	-3,200,207.00
11/30/2025	CD 0982	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1047493423-9		23,418.00	-3,223,625.00
11/30/2025	CD 0983	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	51836069		23,418.00	-3,247,043.00
11/30/2025	CD 0984	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1033738933-6		26,491.00	-3,273,534.00
11/30/2025	CD 0985	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1193581137-4		23,155.00	-3,296,689.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11/30/2025	CD 0986	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1014271697-7		26,491.00	-3,323,180.00
11/30/2025	CD 0987	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014217785-8		12,495.00	-3,335,675.00
11/30/2025	CD 0988	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0		13,557.00	-3,349,232.00
12/05/2025	CD 1021	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1049618427-4		4,415.00	-3,353,647.00
12/05/2025	CD 1022	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52897388-0		4,415.00	-3,358,062.00
12/05/2025	CD 1023	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	51990215-9		4,415.00	-3,362,477.00
12/05/2025	CD 1024	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1031130719		5,270.00	-3,367,747.00
12/05/2025	CD 1025	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1023939776-2		4,415.00	-3,372,162.00
12/05/2025	CD 1026	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	39548739-9		4,415.00	-3,376,577.00
12/05/2025	CD 1027	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014249015-2		3,471.00	-3,380,048.00
12/05/2025	CD 1028	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014217785-8		3,471.00	-3,383,519.00
12/05/2025	CD 1029	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1233690214-5		4,415.00	-3,387,934.00
12/05/2025	CD 1030	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52896809-5		4,415.00	-3,392,349.00
12/05/2025	CD 1031	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52917473-6		3,766.00	-3,396,115.00
12/05/2025	CD 1032	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1026259022-0		4,415.00	-3,400,530.00
12/05/2025	CD 1033	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	49658990		3,859.00	-3,404,389.00
12/05/2025	CD 1034	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	28866906-6		3,859.00	-3,408,248.00
12/05/2025	CD 1035	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1237441094		3,903.00	-3,412,151.00
12/05/2025	CD 1036	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1047493423-9		3,903.00	-3,416,054.00
12/05/2025	CD 1037	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	51836069		3,903.00	-3,419,957.00
12/05/2025	CD 1038	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1033738933-6		4,415.00	-3,424,372.00
12/05/2025	CD 1039	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1193581137-4		3,859.00	-3,428,231.00
12/05/2025	CD 1040	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1014271697-7		4,415.00	-3,432,646.00
		Subtotal Centro 00010001			647,251.00	-3,432,646.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			647,251.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-662,555.00
11/28/2025	CD 0934	CAUS FA FE-907: PINTURA Y	901504929-9		16,316.00	-678,871.00
11/30/2025	CD 0962	CAUS FA FE-909: ASEO PERSONAL	901504929-9		80,732.00	-759,603.00
		Subtotal Centro 00010001			97,048.00	-759,603.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			97,048.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-320,415,122.00
11/18/2025	FV 1348	CAUS FA FE-1348: JARDIN LA	899999061-9		110,662,197.00	-431,077,319.00
12/11/2025	FV 1354	CAUS FA FE-1354: JARDIN LA	899999061-9		104,592,858.00	-535,670,177.00
		Subtotal Centro 00010001			215,255,055.00	-535,670,177.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			215,255,055.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	32,784,025.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11/30/2025	CD 0965	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2025	900006500-3	6,556,805.00		39,340,830.00
		Subtotal Centro 00010001		6,556,805.00		39,340,830.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,556,805.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	32,063,738.00
11/18/2025	CD 0916	CAUS FA FE-1085: SERVICIO	900124757-4	6,530,036.00		38,593,774.00
12/05/2025	CD 1020	CAUS FA FE-1093: SERVICIO	900124757-4	1,088,339.00		39,682,113.00
		Subtotal Centro 00010001		7,618,375.00		39,682,113.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,618,375.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	33,825,400.00
11/30/2025	CD 0970	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1031130719	4,517,400.00		38,342,800.00
11/30/2025	CD 0977	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0	935,640.00		39,278,440.00
11/30/2025	CD 0988	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1019605453-0	1,403,460.00		40,681,900.00
12/05/2025	CD 1024	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1031130719	752,900.00		41,434,800.00
12/05/2025	CD 1031	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52917473-6	389,850.00		41,824,650.00
		Subtotal Centro 00010001		7,999,250.00		41,824,650.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,999,250.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	35,475,541.00
11/30/2025	CD 0979	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	49658990	2,396,996.00		37,872,537.00
11/30/2025	CD 0980	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	28866906-6	2,396,996.00		40,269,533.00
11/30/2025	CD 0985	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1193581137-4	2,396,996.00		42,666,529.00
12/05/2025	CD 1033	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	49658990	399,499.00		43,066,028.00
12/05/2025	CD 1034	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	28866906-6	399,499.00		43,465,527.00
12/05/2025	CD 1039	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1193581137-4	399,499.00		43,865,026.00
		Subtotal Centro 00010001		8,389,485.00		43,865,026.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,389,485.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
514510001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	10,254,476.00
11/24/2025	CD 0924	CAN CTA COBRO PINTURA Y	79043441-7	1,280,000.00		11,534,476.00
11/28/2025	CD 0934	CAUS FA FE-907: PINTURA Y	901504929-9	1,758,700.00		13,293,176.00
		Subtotal Centro 00010001		3,038,700.00		13,293,176.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,038,700.00		
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	27,934,704.00
11/30/2025	CD 0966	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,186,918.00		31,121,622.00
11/30/2025	CD 0966	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,475,522.00		33,597,144.00
12/05/2025	CD 1041	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	531,153.00		34,128,297.00
12/05/2025	CD 1041	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	412,587.00		34,540,884.00
		Subtotal Centro 00010001		6,606,180.00		34,540,884.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,606,180.00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	7,611,748.00
11/30/2025	CD 0939	CAUS FA FE-910: ASEO	901504929-9	1,121,200.00		8,732,948.00
		Subtotal Centro 00010001		1,121,200.00		8,732,948.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,121,200.00		
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
519530001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	6,379,202.00
11/21/2025	CD 0919	CAUS FA FE-902: PAPELERIA	901504929-9	1,160,100.00		7,539,302.00
		Subtotal Centro 00010001		1,160,100.00		7,539,302.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,160,100.00		
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	137,963,416.00
11/20/2025	CD 0917	CAN FA FV-28222: ALIMENTOS	52793817-1	517,500.00		138,480,916.00
11/22/2025	CD 0920-1	CAN FA FV-28307: ALIMENTOS	52793817-1	502,800.00		138,983,716.00
11/27/2025	CD 0929	CAN FA FV-28518: ALIMENTOS	52793817-1	615,000.00		139,598,716.00
11/27/2025	CD 0933	CAN FA FV-28519: ALIMENTOS	52793817-1	1,084,900.00		140,683,616.00
11/30/2025	CD 0937	CAN FA RM-4386: ALIMENTOS	901405570-4	1,096,029.00		141,779,645.00
11/30/2025	CD 0938	CAN FA ASG-34: ALIMENTOS	900955073-0	17,832,300.00		159,611,945.00
11/30/2025	CD 0963	CAN FA A-1273: ALIMENTOS	901595354-3	3,077,200.00		162,689,145.00
11/30/2025	CD 0988-0	CAN FA A-1274: ALIMENTOS	901595354-3	880,000.00		163,569,145.00
12/02/2025	CD 0988-4	CAN FA RM-4407: ALIMENTOS	901405570-4	359,212.00		163,928,357.00
12/18/2025	CD 1050	CAN FA ASG-38: ALIMENTOS	900955073-0	1,577,850.00		165,506,207.00
12/18/2025	CD 1051	CAN FA ASG-39: ALIMENTOS	900955073-0	3,526,000.00		169,032,207.00
		Subtotal Centro 00010001		31,068,791.00		169,032,207.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		31,068,791.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	37,422,830.00
11/30/2025	CD 0962	CAUS FA FE-909: ASEO PERSONAL	901504929-9	7,865,100.00		45,287,930.00
		Subtotal Centro 00010001		7,865,100.00		45,287,930.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,865,100.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	215,547,292.00
11/30/2025	CD 0967	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1049618427-4	3,784,410.00		219,331,702.00
11/30/2025	CD 0968	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52897388-0	3,784,410.00		223,116,112.00
11/30/2025	CD 0969	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	51990215-9	3,784,410.00		226,900,522.00
11/30/2025	CD 0971	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1023939776-2	3,784,410.00		230,684,932.00
11/30/2025	CD 0972	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	39548739-9	3,784,410.00		234,469,342.00
11/30/2025	CD 0973	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014249015-2	2,975,100.00		237,444,442.00
11/30/2025	CD 0974	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	52917473-6	1,190,040.00		238,634,482.00
11/30/2025	CD 0975	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1233690214-5	3,784,410.00		242,418,892.00
11/30/2025	CD 0976	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	52896809-5	3,784,410.00		246,203,302.00
11/30/2025	CD 0978	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1026259022-0	3,784,410.00		249,987,712.00
11/30/2025	CD 0984	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1033738933-6	3,784,410.00		253,772,122.00
11/30/2025	CD 0986	CAUS CTA COBRO NOV/2025 -	1014271697-7	3,784,410.00		257,556,532.00
11/30/2025	CD 0987	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - AUX	1014217785-8	1,785,060.00		259,341,592.00
12/05/2025	CD 1021	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1049618427-4	630,735.00		259,972,327.00
12/05/2025	CD 1022	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52897388-0	630,735.00		260,603,062.00
12/05/2025	CD 1023	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	51990215-9	630,735.00		261,233,797.00
12/05/2025	CD 1025	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1023939776-2	630,735.00		261,864,532.00
12/05/2025	CD 1026	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	39548739-9	630,735.00		262,495,267.00
12/05/2025	CD 1027	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014249015-2	495,850.00		262,991,117.00
12/05/2025	CD 1028	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - AUX	1014217785-8	495,850.00		263,486,967.00
12/05/2025	CD 1029	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1233690214-5	630,735.00		264,117,702.00
12/05/2025	CD 1030	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	52896809-5	630,735.00		264,748,437.00
12/05/2025	CD 1032	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1026259022-0	630,735.00		265,379,172.00
12/05/2025	CD 1038	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1033738933-6	630,735.00		266,009,907.00
12/05/2025	CD 1040	CAUS CTA COBRO DIC/2025 -	1014271697-7	630,735.00		266,640,642.00
		Subtotal Centro 00010001		51,093,350.00		266,640,642.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		51,093,350.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	35,878,767.00
11/30/2025	CD 0981	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1237441094	2,424,241.00		38,303,008.00
11/30/2025	CD 0982	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	1047493423-9	2,424,241.00		40,727,249.00
11/30/2025	CD 0983	CAUS CTA COBRO NOV/2025 - SERV	51836069	2,424,241.00		43,151,490.00
12/05/2025	CD 1035	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1237441094	404,040.00		43,555,530.00
12/05/2025	CD 1036	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	1047493423-9	404,040.00		43,959,570.00
12/05/2025	CD 1037	CAUS CTA COBRO DIC/2025 - SERV	51836069	404,040.00		44,363,610.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Noviembre 1/25 A Diciembre 31/25
PERIODO INICIAL : 11/25 PERIODO FINAL : 12/25
FECHA DE PROCESO : 12/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		8,484,843.00		44,363,610.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,484,843.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	6,130,500.00
11/30/2025	CD 0964	CAUS FA FE-908: ASEO TALENTO	901504929-9	1,394,300.00		7,524,800.00
		Subtotal Centro 00010001		1,394,300.00		7,524,800.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,394,300.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	2,850,000.00
12/03/2025	CD 0989	CAUS FA FE-913: GESTION	901504929-9	556,000.00		3,406,000.00
		Subtotal Centro 00010001		556,000.00		3,406,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		556,000.00		
				740,108,216.00	740,108,216.00	