COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0007 JARDIN						
CUENTA - CC : 5235050201-0007 SCC : 001		VIGILANCIA JARDIN	-NIÑOS			60,227,700.00
L 004 00000002368 005	20251129	800,103,851 FC-7800-VIGI N		6,517,300.00		66,745,000.00
		TOTAL CUENTA.....		6,517,300.00		66,745,000.00
CUENTA - CC : 5280100201-0007 SCC : 001		ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			277,839,737.00
L 004 00000002376 001	20251101	890,904,478 FE 40412444363		1,992,580.00		279,832,317.00
L 004 00000002380 001	20251101	890,904,478 FE 40412441027		1,992,580.00		281,824,897.00
L 004 00000002380 004	20251101	890,904,478 NC 404355680 CO			1,992,580.00	279,832,317.00
L 004 00000002219 001	20251104	830,115,508 FE135231 E&E IN		104,511.00		279,936,828.00
L 004 00000002217 001	20251105	901,344,384 FC-10796-IBERIA		5,516,170.00		285,452,998.00
L 004 00000002218 001	20251105	830,115,508 FE135482 E&E IN		738,074.00		286,191,072.00
L 004 00000002220 001	20251105	830,115,508 FE135405 E&E IN		1,539,964.00		287,731,036.00
L 004 00000002225 001	20251105	890,904,478 FE 2453405 ENTE		496,719.00		288,227,755.00
L 004 00000002230 001	20251106	900,020,911 FV118140 AGROSI		87,480.00		288,315,235.00
L 004 00000002231 001	20251106	900,020,911 FV118139 AGROSI		2,959,725.00		291,274,960.00
G 001 00000005776 009	20251110	890,107,487 FE 122367 OLIMP		89,496.00		291,364,456.00
L 004 00000002254 001	20251112	890,904,478 FV40412465314 C		786,130.00		292,150,586.00
L 004 00000002293 001	20251112	890,200,474 FV100398 INCUBA		199,800.00		292,350,386.00
L 004 00000002378 001	20251113	900,020,911 FV118651 AGROSI		2,043,058.00		294,393,444.00
L 004 00000002292 001	20251119	890,200,474 FV100521 INCUBA		166,500.00		294,559,944.00
L 004 00000002310 001	20251120	900,020,911 FV119132 AGROSI		2,331,155.00		296,891,099.00
L 004 00000002312 001	20251121	890,904,478 FE 4041-2480056		878,902.00		297,770,001.00
L 004 00000002353 001	20251125	830,115,508 FE137498 E&E IN		11,422.00		297,781,423.00
L 004 00000002354 001	20251125	830,115,508 FE137502 E&E IN		416,591.00		298,198,014.00
L 004 00000002379 001	20251125	900,020,911 FV119419 AGROSI		121,500.00		298,319,514.00
L 004 00000002346 001	20251126	890,904,478 FE 40412486916		1,508,870.00		299,828,384.00
L 004 00000002351 001	20251127	1,015,414,995 FV AG2949 CIRO		2,620,000.00		302,448,384.00
L 004 00000002352 001	20251127	900,020,911 FV119630 AGROSI		2,850,869.00		305,299,253.00
L 004 00000002377 001	20251128	890,904,478 FE 40412490633		103,050.00		305,402,303.00
		TOTAL CUENTA.....		29,555,146.00	1,992,580.00	305,402,303.00
CUENTA - CC : 5280100202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			4,495,120.00
L 004 00000002376 002	20251101	890,904,478 FE 40412444363		112,227.00		4,607,347.00
L 004 00000002380 002	20251101	890,904,478 FE 40412441027		112,227.00		4,719,574.00
L 004 00000002380 005	20251101	890,904,478 NC 404355680 CO			112,227.00	4,607,347.00
L 004 00000002219 002	20251104	830,115,508 FE135231 E&E IN		19,857.00		4,627,204.00
L 004 00000002220 002	20251105	830,115,508 FE135405 E&E IN		177,515.00		4,804,719.00
L 004 00000002225 002	20251105	890,904,478 FE 2453405 ENTE		44,718.00		4,849,437.00
G 001 00000005776 010	20251110	890,107,487 FE 122367 OLIMP		17,004.00		4,866,441.00
L 004 00000002254 002	20251112	890,904,478 FV40412465314 C		81,399.00		4,947,840.00
L 004 00000002254 004	20251112	890,904,478 FV40412465314 C		12,312.00		4,960,152.00
L 004 00000002312 002	20251121	890,904,478 FE 4041-2480056		29,513.00		4,989,665.00
L 004 00000002354 002	20251125	830,115,508 FE137502 E&E IN		24,194.00		5,013,859.00
L 004 00000002346 002	20251126	890,904,478 FE 40412486916		80,006.00		5,093,865.00
		TOTAL CUENTA.....		710,972.00	112,227.00	5,093,865.00
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-NIÑOS			18,726,130.00
L 004 00000002283 001	20251112	860,353,054 FC-126842-NAVAL		672,600.00		19,398,730.00
L 004 00000002303 001	20251112	800,236,026 FC-36195-COMER		611,319.00		20,010,049.00
L 004 00000002308 001	20251112	800,198,348 FC-209632-VENTA		652,268.00		20,662,317.00
L 004 00000002296 001	20251113	900,984,745 FC-14738-PLASTI		42,000.00		20,704,317.00
P 002 00000001011 001	20251126	51,709,133 MARGARITA CASTI		120,000.00		20,824,317.00
		TOTAL CUENTA.....		2,098,187.00		20,824,317.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION	-NIÑOS			3,285,318.00
L 004 00000002283 002	20251112	860,353,054 FC-126842-NAVAL		127,794.00		3,413,112.00

De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000002303 002 20251112	800,236,026 FC-36195-COMER		116,151.00		3,529,263.00
L 004 00000002308 002 20251112	800,198,348 FC-209632-VENTA		123,931.00		3,653,194.00
L 004 00000002296 002 20251113	900,984,745 FC-14738-PLASTI		7,980.00		3,661,174.00
L 004 00000002297 002 20251113	900,984,745 FC-14736-PLASTI		168,625.00		3,829,799.00
	TOTAL CUENTA.....		544,481.00		3,829,799.00
CUENTA - CC : 5280150401-0007 SCC : 001	ASEO JARDIN PERSONAL NIÑOS	-NIÑOS			69,381,026.00
L 004 00000002295 001 20251112	79,421,317 FC-354003-CARLO		99,012.00		69,480,038.00
L 004 00000002322 001 20251112	830,005,293 FC-70862-DETALG		2,666,987.00		72,147,025.00
L 004 00000002279 001 20251120	901,401,880 FV 7244 HELSE T		1,943,400.00		74,090,425.00
L 004 00000002373 001 20251128	860,065,529 FV12757 SEROPLA		912,077.00		75,002,502.00
	TOTAL CUENTA.....		5,621,476.00		75,002,502.00
CUENTA - CC : 5280150402-0007 SCC : 001	IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN PERSONAL NI	-NIÑOS			13,113,780.00
L 004 00000002295 002 20251112	79,421,317 FC-354003-CARLO		18,812.00		13,132,592.00
L 004 00000002322 002 20251112	830,005,293 FC-70862-DETALG		506,728.00		13,639,320.00
L 004 00000002279 002 20251120	901,401,880 FV 7244 HELSE T		369,246.00		14,008,566.00
L 004 00000002373 002 20251128	860,065,529 FV12757 SEROPLA		173,295.00		14,181,861.00
	TOTAL CUENTA.....		1,068,081.00		14,181,861.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 001	PAPEL-FOTOC-JARDIN	-NIÑOS			13,500,149.00
L 004 00000002316 001 20251118	830,028,017 FV 2799 COMERC		217,862.00		13,718,011.00
	TOTAL CUENTA.....		217,862.00		13,718,011.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 001	IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-NIÑOS			2,438,837.00
L 004 00000002316 002 20251118	830,028,017 FV 2799 COMERC		41,394.00		2,480,231.00
	TOTAL CUENTA.....		41,394.00		2,480,231.00
	TOTAL SUBC. COSTO..		46,374,899.00	2,104,807.00	
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 002	ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-PIGA			9,058,416.00
L 004 00000002224 001 20251102	830,041,100 FE-2166 APLICAC		239,000.00		9,297,416.00
L 004 00000002297 001 20251113	900,984,745 FC-14736-PLASTI		887,500.00		10,184,916.00
	TOTAL CUENTA.....		1,126,500.00		10,184,916.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 002	IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION	-PIGA			1,563,494.00
L 004 00000002224 002 20251102	830,041,100 FE-2166 APLICAC		22,705.00		1,586,199.00
	TOTAL CUENTA.....		22,705.00		1,586,199.00
	TOTAL SUBC. COSTO..		1,149,205.00		
CUENTA - CC : 5235250201-0007 SCC : 003	SERV-AGUA JARDIN	-COFINANCIADO			7,877,398.00
L 004 00000002268 002 20251101	899,999,094 ACUEDUCTO-AGUA		1,408,370.00		9,285,768.00
	TOTAL CUENTA.....		1,408,370.00		9,285,768.00
CUENTA - CC : 5235300201-0007 SCC : 003	SERV-ENERGIA JARDIN	-COFINANCIADO			17,839,432.00
L 004 00000002273 002 20251101	860,063,875 CT-1307164-CODE		1,745,644.00		19,585,076.00
	TOTAL CUENTA.....		1,745,644.00		19,585,076.00
CUENTA - CC : 5235350201-0007 SCC : 003	SERV-TELEFONO JARDIN	-COFINANCIADO			1,696,918.00
L 004 00000002248 002 20251101	800,153,993 FC-28597427-CLA		52,236.00		1,749,154.00
L 004 00000002272 004 20251101	899,999,115 FC-295533--ETB-		122,072.00		1,871,226.00
	TOTAL CUENTA.....		174,308.00		1,871,226.00
CUENTA - CC : 5235370201-0007 SCC : 003	SERV-CELULAR JARDIN	-COFINANCIADO			500,403.00
L 004 00000002247 002 20251107	830,114,921 FC-158170434-TI		51,295.00		551,698.00
	TOTAL CUENTA.....		51,295.00		551,698.00
CUENTA - CC : 5235550101-0007 SCC : 003	SERV-GAS INSTITUCION	-COFINANCIADO			1,793,947.00
L 004 00000002375 004 20251127	800,007,813 SERV GAS NAT F		1,717,384.00		3,511,331.00

De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		1,717,384.00		3,511,331.00
CUENTA - CC : 5245950201-0007 SCC : 003		OTROS DE MANTEN Y REPAR. JARDIN	-COFINANCIADO			5,519,773.00
L 004 00000002313 001 20251108		901,119,430 FC-1286-ARIZA R		750,000.00		6,269,773.00
		TOTAL CUENTA.....		750,000.00		6,269,773.00
CUENTA - CC : 5245950202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE OTROS DE MANTEN Y REPAR	-COFINANCIADO			520,054.00
L 004 00000002313 002 20251108		901,119,430 FC-1286-ARIZA R		142,500.00		662,554.00
		TOTAL CUENTA.....		142,500.00		662,554.00
CUENTA - CC : 5280200201-0007 SCC : 003		MEDIC-MATER MEDICO JARDIN	-COFINANCIADO			207,594.00
L 004 00000002252 001 20251105		7,311,234 FC-3653-CIPAMOC		11,000.00		218,594.00
		TOTAL CUENTA.....		11,000.00		218,594.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			6,970,319.00
L 004 00000002317 001 20251118		830,028,017 FV 2800 COMERC		321,620.00		7,291,939.00
		TOTAL CUENTA.....		321,620.00		7,291,939.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			1,324,362.00
L 004 00000002317 002 20251118		830,028,017 FV 2800 COMERC		61,108.00		1,385,470.00
		TOTAL CUENTA.....		61,108.00		1,385,470.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		6,383,229.00		
		TOTAL CENTRO COSTO..		53,907,333.00	2,104,807.00	
		TOTAL GENERAL.....		53,907,333.00	2,104,807.00	

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

Procesado en: 2025/12/03 15:16:06:42

CENTRO DE COST	CUENTA	C.COSTO-SUBCE	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001									682.381.802,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011505-001	2025/11/30	20.678.886	SUELDO BASICO		1.423.500,00		683.805.302,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011509-001	2025/11/30	35.416.954	SUELDO BASICO		9.157.000,00		692.962.302,00	9.157.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011510-001	2025/11/30	39.428.964	SUELDO BASICO		1.423.500,00		694.385.802,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011511-001	2025/11/30	39.532.600	SUELDO BASICO		3.690.500,00		698.076.302,00	3.690.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011512-001	2025/11/30	39.752.950	SUELDO BASICO		2.427.700,00		700.504.002,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011521-001	2025/11/30	52.182.803	SUELDO BASICO		2.427.700,00		702.931.702,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011522-001	2025/11/30	52.283.911	SUELDO BASICO		2.427.700,00		705.359.402,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011523-001	2025/11/30	52.338.560	SUELDO BASICO		1.423.500,00		706.782.902,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011524-001	2025/11/30	52.344.339	SUELDO BASICO		2.427.700,00		709.210.602,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011527-001	2025/11/30	52.582.452	SUELDO BASICO		1.423.500,00		710.634.102,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011530-001	2025/11/30	52.801.569	SUELDO BASICO		1.804.260,00		712.438.362,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011531-001	2025/11/30	52.825.093	SUELDO BASICO		1.423.500,00		713.861.862,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011533-001	2025/11/30	52.911.764	SUELDO BASICO		1.423.500,00		715.285.362,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011534-001	2025/11/30	52.963.296	SUELDO BASICO		2.427.700,00		717.713.062,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011535-001	2025/11/30	53.025.990	SUELDO BASICO		2.427.700,00		720.140.762,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011537-001	2025/11/30	53.051.650	SUELDO BASICO		2.427.700,00		722.568.462,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011538-001	2025/11/30	53.065.101	SUELDO BASICO		2.427.700,00		724.996.162,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011539-001	2025/11/30	53.070.676	SUELDO BASICO		2.427.700,00		727.423.862,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011540-001	2025/11/30	53.080.063	SUELDO BASICO		2.427.700,00		729.851.562,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011541-001	2025/11/30	53.160.711	SUELDO BASICO		1.804.260,00		731.655.822,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011543-001	2025/11/30	65.827.790	SUELDO BASICO		1.423.500,00		733.079.322,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011547-001	2025/11/30	1.001.089.332	SUELDO BASICO		1.623.834,00		734.703.156,00	1.623.834,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011548-001	2025/11/30	1.005.063.542	SUELDO BASICO		1.804.260,00		736.507.416,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011553-001	2025/11/30	1.019.017.900	SUELDO BASICO		2.427.700,00		738.935.116,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011555-001	2025/11/30	1.020.724.385	SUELDO BASICO		2.427.700,00		741.362.816,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011556-001	2025/11/30	1.020.802.958	SUELDO BASICO		2.427.700,00		743.790.516,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011559-001	2025/11/30	1.033.738.388	SUELDO BASICO		1.423.500,00		745.214.016,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011561-001	2025/11/30	1.058.058.796	SUELDO BASICO		1.423.500,00		746.637.516,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011563-001	2025/11/30	1.076.351.059	SUELDO BASICO		2.427.700,00		749.065.216,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 001	L-003-00000011564-001	2025/11/30	1.104.430.339	SUELDO BASICO		2.427.700,00		751.492.916,00	2.427.700,00
		Total 0007 - 001					0,00	69.111.114,00	0,00		751.492.916,00
	Total 5205060100 SUELDOS						0,00	69.111.114,00	0,00		751.492.916,00
	Total 5205150400 FESTIVO CON COMPENSATORIO										
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001									52.386.646,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011505-002	2025/11/30	20.678.886	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		52.586.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011510-002	2025/11/30	39.428.964	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		52.786.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011512-002	2025/11/30	39.752.950	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		52.986.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011521-002	2025/11/30	52.182.803	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		53.186.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011522-002	2025/11/30	52.283.911	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		53.386.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011523-002	2025/11/30	52.338.560	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		53.586.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011524-002	2025/11/30	52.344.339	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		53.786.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011527-002	2025/11/30	52.582.452	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		53.986.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011530-002	2025/11/30	52.801.569	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		54.186.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011531-002	2025/11/30	52.825.093	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		54.386.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011533-002	2025/11/30	52.911.764	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		54.586.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011534-002	2025/11/30	52.963.296	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		54.786.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011535-002	2025/11/30	53.025.990	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		54.986.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011537-002	2025/11/30	53.051.650	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		55.186.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011538-002	2025/11/30	53.065.101	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		55.386.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011539-002	2025/11/30	53.070.676	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		55.586.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011540-002	2025/11/30	53.080.063	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		55.786.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011541-002	2025/11/30	53.160.711	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		55.986.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011543-002	2025/11/30	65.827.790	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		56.186.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011547-002	2025/11/30	1.001.089.332	AUXILIO TRANSPORTE		180.000,00		56.366.646,00	180.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011548-002	2025/11/30	1.005.063.542	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		56.566.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011553-002	2025/11/30	1.019.017.900	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		56.766.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011555-002	2025/11/30	1.020.724.385	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		56.966.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011556-002	2025/11/30	1.020.802.958	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		57.166.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011559-002	2025/11/30	1.033.738.388	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		57.366.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011561-002	2025/11/30	1.058.058.796	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		57.566.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011563-002	2025/11/30	1.076.351.059	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		57.766.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR/	0007 - 001	L-003-00000011564-002	2025/11/30	1.104.430.339	AUXILIO TRANSPORTE		200.000,00		57.966.646,00	200.000,00
		Total 0007 - 001					0,00	5.580.000,00	0,00		57.966.646,00
	Total 5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE						0,00	5.580.000,00	0,00		57.966.646,00
Total 0007 JARDIN							0,00	74.691.114,00	0,00		809.459.562,00
Total general							0,00	74.691.114,00	0,00		809.459.562,00

De : NOV 1/2025 A : NOV 30/2025

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700501	NUEVA EPS					1,727,630.00-
G-001-00000005778-007	20251112	900156264	NUEVA EPS	993,700.00		733,930.00-
G-001-00000005779-006	20251112	800229739	NUEVA EPS	212,000.00		521,930.00-
G-001-00000005780-015	20251112	900156264	NUEVA EPS	341,100.00		180,830.00-
L-003-00000011516-006	20251130	51731880	EPS DEVOLUCION	7,001.00		173,829.00-
L-003-00000011518-005	20251130	51876908	FONDO DE SALUD 0000001976973		79,100.00	252,929.00-
L-003-00000011522-003	20251130	52283911	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	350,029.00-
L-003-00000011546-005	20251130	79466033	FONDO DE SALUD 0000002259175		90,400.00	440,429.00-
L-003-00000011550-002	20251130	1010204980	FONDO DE SALUD 0000003950000		158,000.00	598,429.00-
L-003-00000011594-003	20251130	1193028989	FONDO DE SALUD 0000001695500		67,800.00	666,229.00-
			T O T A L ======>	1,553,801.00	492,400.00	666,229.00-
22700502	ALIANSALUD EPS S.A.					3,539,700.00-
G-001-00000005778-001	20251112	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	3,236,200.00		303,500.00-
G-001-00000005780-001	20251112	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	303,500.00		0.00
L-003-00000011514-002	20251130	41331544	FONDO DE SALUD 0000005452500		218,100.00	218,100.00-
L-003-00000011520-002	20251130	52051238	FONDO DE SALUD 0000016978000		679,100.00	897,200.00-
L-003-00000011540-003	20251130	53080063	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	994,300.00-
L-003-00000011557-002	20251130	1020820256	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	1,132,600.00-
			T O T A L ======>	3,539,700.00	1,132,600.00	1,132,600.00-
22700503	FAMISANAR APORTES SALUD					8,703,930.00-
G-001-00000005778-006	20251112	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	4,100,500.00		4,603,430.00-
G-001-00000005779-005	20251112	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	2,512,300.00		2,091,130.00-
G-001-00000005780-006	20251112	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	1,929,200.00		161,930.00-
L-003-00000011510-005	20251130	39428964	FONDO DE SALUD 0000001583967		63,400.00	225,330.00-
L-003-00000011513-002	20251130	39777820	FONDO DE SALUD 0000009815000		392,600.00	617,930.00-
L-003-00000011516-007	20251130	51731880	FONDO DE SALUD		90,413.00	708,343.00-
L-003-00000011517-003	20251130	51859825	FONDO DE SALUD 0000005576000		223,000.00	931,343.00-
L-003-00000011519-005	20251130	51893848	FONDO DE SALUD 0000002325404		93,000.00	1,024,343.00-
L-003-00000011524-003	20251130	52344339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,121,443.00-
L-003-00000011534-003	20251130	52963296	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,218,543.00-
L-003-00000011538-003	20251130	53065101	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,315,643.00-
L-003-00000011539-003	20251130	53070676	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,412,743.00-
L-003-00000011542-005	20251130	57416675	FONDO DE SALUD 0000001661613		66,500.00	1,479,243.00-
L-003-00000011547-003	20251130	1001089332	FONDO DE SALUD 0000001623834		65,000.00	1,544,243.00-
L-003-00000011549-004	20251130	1010011013	FONDO DE SALUD 0000001906666		76,300.00	1,620,543.00-

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700503			FAMISANAR APORTES SALUD			1,620,543.00-
L-003-00000011563-003	20251130	1076351059	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,717,643.00-
L-003-00000011565-005	20251130	1125409951	FONDO DE SALUD		147,486.00	1,865,129.00-
L-003-00000011566-002	20251130	1136885463	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	2,003,429.00-
L-003-00000011570-004	20251130	21088515	FONDO DE SALUD 0000001889373		75,600.00	2,079,029.00-
L-003-00000011574-009	20251130	40048387	FONDO DE SALUD 0000003433044		137,300.00	2,216,329.00-
L-003-00000011578-003	20251130	52810345	FONDO DE SALUD 0000006574818		263,000.00	2,479,329.00-
L-003-00000011580-003	20251130	52951032	FONDO DE SALUD 0000004966400		198,700.00	2,678,029.00-
L-003-00000011582-002	20251130	1015398474	FONDO DE SALUD 0000003551000		142,000.00	2,820,029.00-
L-003-00000011587-005	20251130	1020796120	FONDO DE SALUD 0000001772904		70,900.00	2,890,929.00-
			T O T A L ======>	8,542,000.00	2,728,999.00	2,890,929.00-
22700504			SANITAS APORTES SALUD			7,119,941.00-
G-001-00000005778-003	20251112	800251440	SANITAS APORTES SALUD	2,637,000.00		4,482,941.00-
G-001-00000005779-002	20251112	800251440	SANITAS APORTES SALUD	1,480,600.00		3,002,341.00-
G-001-00000005780-003	20251112	800251440	SANITAS APORTES SALUD	3,158,000.00		155,659.00
L-003-00000011505-006	20251130	20678886	FONDO DE SALUD 0000001729552		69,200.00	86,459.00
L-003-00000011507-003	20251130	24130082	FONDO DE SALUD 0000001879000		75,200.00	11,259.00
L-003-00000011509-002	20251130	35416954	FONDO DE SALUD 0000009157000		366,300.00	355,041.00-
L-003-00000011511-002	20251130	39532600	FONDO DE SALUD 0000003690500		147,600.00	502,641.00-
L-003-00000011525-003	20251130	52385030	FONDO DE SALUD 0000001695500		67,800.00	570,441.00-
L-003-00000011527-007	20251130	52582452	FONDO DE SALUD 0000001773390		70,900.00	641,341.00-
L-003-00000011528-003	20251130	52586014	FONDO DE SALUD 0000001909000		76,400.00	717,741.00-
L-003-00000011536-002	20251130	53028645	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	856,041.00-
L-003-00000011537-003	20251130	53051650	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	953,141.00-
L-003-00000011543-005	20251130	65827790	FONDO DE SALUD 0000001703024		68,100.00	1,021,241.00-
L-003-00000011548-003	20251130	1005063542	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	1,093,441.00-
L-003-00000011553-003	20251130	1019017900	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,190,541.00-
L-003-00000011555-003	20251130	1020724385	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,287,641.00-
L-003-00000011558-003	20251130	1032369111	FONDO DE SALUD 0000001909000		76,400.00	1,364,041.00-
L-003-00000011560-004	20251130	1052957433	FONDO DE SALUD 0000003857920		154,300.00	1,518,341.00-
L-003-00000011568-006	20251130	6005121050	FONDO DE SALUD 0000001596099		63,800.00	1,582,141.00-

De : NOV 1/2025 A : NOV 30/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700504			SANITAS APORTES SALUD			1,582,141.00-
L-003-00000011572-005	20251130	35163202	FONDO DE SALUD 0000001583967		63,400.00	1,645,541.00-
L-003-00000011583-002	20251130	1015464160	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	1,783,841.00-
L-003-00000011584-002	20251130	1016051988	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	1,922,141.00-
L-003-00000011590-002	20251130	1053006001	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	2,060,441.00-
L-003-00000011593-005	20251130	1074960761	FONDO DE SALUD 0000001986429		79,500.00	2,139,941.00-
			T O T A L ======>	7,275,600.00	2,295,600.00	2,139,941.00-
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			6,646,700.00-
G-001-00000005778-004	20251112	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	3,029,800.00		3,616,900.00-
G-001-00000005779-003	20251112	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	2,695,700.00		921,200.00-
G-001-00000005780-004	20251112	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	1,123,300.00		202,100.00
L-003-00000011504-005	20251130	19471809	FONDO DE SALUD 0000002170225		86,800.00	115,300.00
L-003-00000011506-005	20251130	20916335	FONDO DE SALUD 0000001703024		68,100.00	47,200.00
L-003-00000011515-002	20251130	51629441	FONDO DE SALUD 0000002706000		108,200.00	61,000.00-
L-003-00000011523-005	20251130	52338560	FONDO DE SALUD 0000001661613		66,500.00	127,500.00-
L-003-00000011526-003	20251130	52503312	FONDO DE SALUD 0000004666000		186,600.00	314,100.00-
L-003-00000011532-002	20251130	52833477	FONDO DE SALUD 0000004666000		186,600.00	500,700.00-
L-003-00000011535-003	20251130	53025990	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	597,800.00-
L-003-00000011541-003	20251130	53160711	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	670,000.00-
L-003-00000011544-002	20251130	75096496	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	808,300.00-
L-003-00000011552-002	20251130	1018428997	FONDO DE SALUD 0000003308000		132,300.00	940,600.00-
L-003-00000011554-005	20251130	1019028951	FONDO DE SALUD 0000001908783		76,400.00	1,017,000.00-
L-003-00000011559-005	20251130	1033738388	FONDO DE SALUD 0000001625378		65,000.00	1,082,000.00-
L-003-00000011564-003	20251130	1104430339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,179,100.00-
L-003-00000011569-005	20251130	20796201	FONDO DE SALUD 0000001661613		66,500.00	1,245,600.00-
L-003-00000011571-005	20251130	26422834	FONDO DE SALUD 0000001976724		79,100.00	1,324,700.00-
L-003-00000011575-003	20251130	46678344	FONDO DE SALUD 0000002590500		103,600.00	1,428,300.00-
L-003-00000011579-003	20251130	52928492	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	1,485,200.00-
L-003-00000011581-002	20251130	1010224458	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	1,623,500.00-
L-003-00000011586-002	20251130	1019131028	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	1,761,800.00-
L-003-00000011589-002	20251130	1026596130	FONDO DE SALUD 0000003021000		120,800.00	1,882,600.00-

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			1,882,600.00-
L-003-00000011591-006	20251130	1068736031	FONDO DE SALUD 0000002240393		89,600.00	1,972,200.00-
			T O T A L ======>	6,848,800.00	2,174,300.00	1,972,200.00-
22700507			SALUD TOTAL			3,230,191.00-
G-001-00000005778-002	20251112	800130907	SALUD TOTAL	938,700.00		2,291,491.00-
G-001-00000005779-001	20251112	800130907	SALUD TOTAL	649,100.00		1,642,391.00-
G-001-00000005780-002	20251112	800130907	SALUD TOTAL	1,521,200.00		121,191.00-
L-003-00000011508-002	20251130	29094840	FONDO DE SALUD 0000003218000		128,700.00	249,891.00-
L-003-00000011521-003	20251130	52182803	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	346,991.00-
L-003-00000011530-003	20251130	52801569	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	419,191.00-
L-003-00000011531-003	20251130	52825093	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	476,091.00-
L-003-00000011533-005	20251130	52911764	FONDO DE SALUD 0000001703024		68,100.00	544,191.00-
L-003-00000011545-005	20251130	79055452	FONDO DE SALUD 0000002222697		88,900.00	633,091.00-
L-003-00000011556-003	20251130	1020802958	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	730,191.00-
L-003-00000011561-006	20251130	1058058796	FONDO DE SALUD 0000001719200		68,800.00	798,991.00-
L-003-00000011562-005	20251130	1063300669	FONDO DE SALUD 0000001661613		66,500.00	865,491.00-
L-003-00000011567-006	20251130	5002974161	FONDO DE SALUD 0000001730200		69,200.00	934,691.00-
L-003-00000011573-003	20251130	37507815	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	991,591.00-
L-003-00000011585-006	20251130	1019057778	FONDO DE SALUD 0000002324510		93,000.00	1,084,591.00-
L-003-00000011595-006	20251130	5004656582	FONDO DE SALUD 0000001961842		78,500.00	1,163,091.00-
			T O T A L ======>	3,109,000.00	1,041,900.00	1,163,091.00-
22700508			EPS SURA			3,165,500.00-
G-001-00000005778-005	20251112	800088702	EPS SURA	1,811,600.00		1,353,900.00-
G-001-00000005779-004	20251112	800088702	EPS SURA	1,102,400.00		251,500.00-
G-001-00000005780-005	20251112	800088702	EPS SURA	303,500.00		52,000.00
L-003-00000011512-003	20251130	39752950	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	45,100.00-
L-003-00000011529-002	20251130	52618773	FONDO DE SALUD 0000009157000		366,300.00	411,400.00-
L-003-00000011551-002	20251130	1014237546	FONDO DE SALUD 0000005335000		213,400.00	624,800.00-
L-003-00000011576-007	20251130	50953747	FONDO DE SALUD 0000002224217		89,000.00	713,800.00-
L-003-00000011577-003	20251130	52462158	FONDO DE SALUD 0000001909000		76,400.00	790,200.00-
L-003-00000011588-003	20251130	1023902026	FONDO DE SALUD 0000004641500		185,700.00	975,900.00-
			T O T A L ======>	3,217,500.00	1,027,900.00	975,900.00-

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700509	CAPITAL SALUD EPS					432,100.00
			T O T A L ======>			432,100.00
22700511	EPS COOPSALUD					
			T O T A L ======>			
22700512	EPS-S CAJACOPI					432,300.00
			T O T A L ======>			432,300.00
22700514	EPS MUTUAL SERV					267,000.00-
L-003-00000011592-004	20251130	1070813953	FONDO DE SALUD 0000001889373		75,600.00	342,600.00-
			T O T A L ======>		75,600.00	342,600.00-
22700601	ARP SURA					3,104,400.00-
G-001-00000005778-012	20251112	890903790	ARP SURA	674,800.00		2,429,600.00-
G-001-00000005779-011	20251112	890903790	ARP SURA	362,000.00		2,067,600.00-
G-001-00000005780-011	20251112	890903790	ARP SURA	485,000.00		1,582,600.00-
G-001-00000005781-001	20251112	890903790	ARP SURA	37,500.00		1,545,100.00-
			T O T A L ======>	1,559,300.00		1,545,100.00-
22701001	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIEN					25,823,400.00-
G-001-00000005778-014	20251112	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN 0000000000004	4,048,500.00		21,774,900.00-
G-001-00000005779-013	20251112	899999034	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,078,000.00		19,696,900.00-
G-001-00000005780-013	20251112	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,142,400.00		17,554,500.00-
			T O T A L ======>	8,268,900.00		17,554,500.00-
22701002	CAJA COMPENSACION FAMILIAR					11,632,400.00-
G-001-00000005778-013	20251112	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI 0000000000004	5,397,400.00		6,235,000.00-
G-001-00000005779-012	20251112	899999034	CAJA COMPENSACION FAMILI	2,769,900.00		3,465,100.00-
G-001-00000005780-012	20251112	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	2,855,700.00		609,400.00-
			T O T A L ======>	11,023,000.00		609,400.00-
22701003	SENA					10,705,200.00-
G-001-00000005778-015	20251112	899999034	SENA	2,699,700.00		8,005,500.00-
G-001-00000005779-014	20251112	899999034	SENA	1,385,600.00		6,619,900.00-
G-001-00000005780-014	20251112	899999034	SENA	1,428,300.00		5,191,600.00-
			T O T A L ======>	5,513,600.00		5,191,600.00-
22702501	A TRABAJADORES					
L-003-00000011532-008	20251130	52833477	EMBARGOS		648,500.00	648,500.00-
L-003-00000011572-011	20251130	35163202	EMBARGOS		32,093.00	680,593.00-
			T O T A L ======>		680,593.00	680,593.00-
22704501	FONDEFANA					10,681,597.00-
L-004-00000002331-001	20251105	19471809	CT-10-OCTUBRE 2025-FODEF	73,880.00		10,607,717.00-
L-004-00000002331-002	20251105	20678886	CT-10-OCTUBRE2025-FODEFA	430,744.00		10,176,973.00-
L-004-00000002331-003	20251105	24130082	CT-10-OCTUBRE2025-FODEFA	640,609.00		9,536,364.00-
L-004-00000002331-004	20251105	51629441	CT-10-OCTUBRE2025-FODEFA	270,600.00		9,265,764.00-
L-004-00000002331-005	20251105	51731880	CT-10-OCTUBRE2025-FODEFA	475,461.00		8,790,303.00-
L-004-00000002331-006	20251105	51893848	CT-10-OCTUBRE2025FODEFAN	366,737.00		8,423,566.00-
L-004-00000002331-007	20251105	52338560	CT-10-OCTUBRE2025FODEFAN	302,290.00		8,121,276.00-
L-004-00000002331-008	20251105	52503312	CT-10-OCTUBRE2025-FODEFA	476,509.00		7,644,767.00-
L-004-00000002331-009	20251105	52586014	CT-10-OCTUBRE2025-FODEFA	185,991.00		7,458,776.00-

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501	FONDEFANA						7,458,776.00-
L-004-00000002331-010		20251105	52618773	CT-10-OCTUBRE2025FODEFAN	915,700.00		6,543,076.00-
L-004-00000002331-011		20251105	52833477	CT-10-OCTUBRE2025FODEFAN	1,150,691.00		5,392,385.00-
L-004-00000002331-012		20251105	65827790	CT-10-OCTUBRE2025FODEFAN	113,880.00		5,278,505.00-
L-004-00000002331-013		20251105	1018428997	CT-10-OCTUBRE2025-FODEFA	231,560.00		5,046,945.00-
L-004-00000002331-014		20251105	1019028951	CT-10-OCTUBRE2025FODEFAN	142,350.00		4,904,595.00-
L-004-00000002331-015		20251105	1033738388	CT-10-OCTUBRE2025FODEFAN	242,453.00		4,662,142.00-
L-004-00000002331-016		20251105	1052957433	CT-10-OCTUBRE2025FODEFAN	744,268.00		3,917,874.00-
L-004-00000002331-017		20251105	1074960761	CT-10-OCTUBRE2025-FONDEF	418,055.00		3,499,819.00-
L-004-00000002331-018		20251105	1136885463	CT-10-OCTUBRE2025FONDEFA	370,682.00		3,129,137.00-
L-004-00000002331-019		20251105	5002974161	CT-10-OCTUBRE2025FONDEFA	405,426.00		2,723,711.00-
L-004-00000002331-020		20251105	35163202	CT-10-OCTUBRE2025FONDEFA	505,260.00		2,218,451.00-
L-004-00000002331-021		20251105	37507815	CT-10-OCTUBRE2025FONDEFA	99,645.00		2,118,806.00-
L-004-00000002331-022		20251105	50953747	CT-10-OCTUBRE2025-FONDEF	666,947.00		1,451,859.00-
L-004-00000002331-023		20251105	52810345	CT-10-OCTUBTE2025FONDEFA	326,620.00		1,125,239.00-
L-004-00000002331-024		20251105	52951032	CT-10-OCTUBRE2025FONDEFA	426,800.00		698,439.00-
L-004-00000002331-025		20251105	5004656582	CT-10-OCTUBRE2025FONDEFA	294,965.00		403,474.00-
L-004-00000002331-026		20251105	1085313770	CT-10-OCTUBRE2025-INGRID	227,374.00		176,100.00-
L-003-00000011504-006		20251130	19471809	APORTE FONDO		73,880.00	249,980.00-
L-003-00000011505-008		20251130	20678886	APORTE FONDO		142,350.00	392,330.00-
L-003-00000011505-009		20251130	20678886	PRESTAMO FONDO		201,403.00	593,733.00-
L-003-00000011505-010		20251130	20678886	FAI FONDO		86,991.00	680,724.00-
L-003-00000011507-004		20251130	24130082	APORTE FONDO		187,900.00	868,624.00-
L-003-00000011507-005		20251130	24130082	PRESTAMO FONDO		452,708.00	1,321,332.00-
L-003-00000011515-003		20251130	51629441	APORTE FONDO		270,600.00	1,591,932.00-
L-003-00000011516-008		20251130	51731880	APORTE FONDO		134,055.00	1,725,987.00-
L-003-00000011516-009		20251130	51731880	PRESTAMO FONDO		341,405.00	2,067,392.00-
L-003-00000011519-006		20251130	51893848	APORTE FONDO		75,400.00	2,142,792.00-
L-003-00000011519-007		20251130	51893848	PRESTAMO FONDO		204,170.00	2,346,962.00-
L-003-00000011519-008		20251130	51893848	FAI FONDO		87,166.00	2,434,128.00-
L-003-00000011523-007		20251130	52338560	APORTE FONDO		142,350.00	2,576,478.00-
L-003-00000011523-008		20251130	52338560	PRESTAMO FONDO		159,941.00	2,736,419.00-
L-003-00000011526-005		20251130	52503312	APORTE FONDO		139,980.00	2,876,399.00-
L-003-00000011526-006		20251130	52503312	PRESTAMO FONDO		336,528.00	3,212,927.00-
L-003-00000011528-005		20251130	52586014	APORTE FONDO		95,450.00	3,308,377.00-
L-003-00000011528-006		20251130	52586014	PRESTAMO FONDO		127,672.00	3,436,049.00-
L-003-00000011529-006		20251130	52618773	APORTE FONDO		915,700.00	4,351,749.00-
L-003-00000011532-004		20251130	52833477	APORTE FONDO		466,600.00	4,818,349.00-
L-003-00000011532-005		20251130	52833477	PRESTAMO FONDO		474,894.00	5,293,243.00-
L-003-00000011532-006		20251130	52833477	FAI FONDO		209,198.00	5,502,441.00-
L-003-00000011543-007		20251130	65827790	APORTE FONDO		113,880.00	5,616,321.00-
L-003-00000011552-004		20251130	1018428997	APORTE FONDO		231,560.00	5,847,881.00-
L-003-00000011554-007		20251130	1019028951	APORTE FONDO		142,350.00	5,990,231.00-
L-003-00000011559-007		20251130	1033738388	APORTE FONDO		113,880.00	6,104,111.00-
L-003-00000011559-008		20251130	1033738388	FAI FONDO		128,572.00	6,232,683.00-
L-003-00000011560-006		20251130	1052957433	APORTE FONDO		237,780.00	6,470,463.00-
L-003-00000011560-007		20251130	1052957433	PRESTAMO FONDO		345,406.00	6,815,869.00-
L-003-00000011560-008		20251130	1052957433	FAI FONDO		161,082.00	6,976,951.00-
L-003-00000011566-004		20251130	1136885463	APORTE FONDO		103,740.00	7,080,691.00-
L-003-00000011566-005		20251130	1136885463	PRESTAMO FONDO		266,942.00	7,347,633.00-
L-003-00000011572-007		20251130	35163202	APORTE FONDO		142,350.00	7,489,983.00-
L-003-00000011572-008		20251130	35163202	PRESTAMO FONDO		277,488.00	7,767,471.00-
L-003-00000011572-009		20251130	35163202	FAI FONDO		85,422.00	7,852,893.00-
L-003-00000011573-005		20251130	37507815	APORTE FONDO		99,645.00	7,952,538.00-
L-003-00000011573-006		20251130	37507815	FAI FONDO		68,408.00	8,020,946.00-
L-003-00000011576-009		20251130	50953747	APORTE FONDO		113,880.00	8,134,826.00-

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501			FONDEFANA			8,134,826.00-
L-003-00000011576-010	20251130	50953747	PRESTAMO FONDO		553,068.00	8,687,894.00-
L-003-00000011578-006	20251130	52810345	APORTE FONDO		326,620.00	9,014,514.00-
L-003-00000011580-005	20251130	52951032	APORTE FONDO		426,800.00	9,441,314.00-
L-003-00000011593-007	20251130	1074960761	APORTE FONDO		142,350.00	9,583,664.00-
L-003-00000011593-008	20251130	1074960761	PRESTAMO FONDO		275,705.00	9,859,369.00-
L-003-00000011595-008	20251130	5004656582	APORTE FONDO		142,350.00	10,001,719.00-
L-003-00000011595-009	20251130	5004656582	PRESTAMO FONDO		208,777.00	10,210,496.00-
			T O T A L ======>	10,505,497.00	10,034,396.00	10,210,496.00-
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			17,369,832.00-
G-001-00000005778-011	20251112	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	10,465,400.00		6,904,432.00-
G-001-00000005779-010	20251112	860007336	ADMINISTRADORA DE PENSIO	2,206,500.00		4,697,932.00-
G-001-00000005780-010	20251112	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	4,431,000.00		266,932.00-
L-003-00000011505-007	20251130	20678886	FONDO DE PENSION 0000001729552		69,200.00	336,132.00-
L-003-00000011509-003	20251130	35416954	FONDO DE PENSION 0000009157000		366,300.00	702,432.00-
L-003-00000011509-004	20251130	35416954	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000		91,600.00	794,032.00-
L-003-00000011510-006	20251130	39428964	FONDO DE PENSION 0000001583967		63,400.00	857,432.00-
L-003-00000011513-003	20251130	39777820	FONDO DE PENSION 0000009815000		392,600.00	1,250,032.00-
L-003-00000011513-004	20251130	39777820	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009815000		98,100.00	1,348,132.00-
L-003-00000011520-003	20251130	52051238	FONDO DE PENSION 0000016978000		679,100.00	2,027,232.00-
L-003-00000011520-004	20251130	52051238	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000016978000		169,800.00	2,197,032.00-
L-003-00000011521-004	20251130	52182803	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	2,294,132.00-
L-003-00000011523-006	20251130	52338560	FONDO DE PENSION 0000001661613		66,500.00	2,360,632.00-
L-003-00000011524-004	20251130	52344339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	2,457,732.00-
L-003-00000011526-004	20251130	52503312	FONDO DE PENSION 0000004666000		186,600.00	2,644,332.00-
L-003-00000011527-008	20251130	52582452	FONDO DE PENSION 0000001773390		70,900.00	2,715,232.00-
L-003-00000011528-004	20251130	52586014	FONDO DE PENSION 0000001909000		76,400.00	2,791,632.00-
L-003-00000011529-003	20251130	52618773	FONDO DE PENSION 0000009157000		366,300.00	3,157,932.00-
L-003-00000011529-004	20251130	52618773	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000		91,600.00	3,249,532.00-
L-003-00000011531-004	20251130	52825093	FONDO DE PENSION 0000001423500		56,900.00	3,306,432.00-
L-003-00000011533-006	20251130	52911764	FONDO DE PENSION 0000001703024		68,100.00	3,374,532.00-
L-003-00000011534-004	20251130	52963296	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	3,471,632.00-
L-003-00000011535-004	20251130	53025990	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	3,568,732.00-
L-003-00000011545-006	20251130	79055452	FONDO DE PENSION 0000002222697		88,900.00	3,657,632.00-

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			3,657,632.00-
L-003-00000011546-006	20251130	79466033	FONDO DE PENSION 0000002259175		90,400.00	3,748,032.00-
L-003-00000011547-004	20251130	1001089332	FONDO DE PENSION 0000001623834		65,000.00	3,813,032.00-
L-003-00000011550-003	20251130	1010204980	FONDO DE PENSION 0000003950000		158,000.00	3,971,032.00-
L-003-00000011557-003	20251130	1020820256	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	4,109,332.00-
L-003-00000011560-005	20251130	1052957433	FONDO DE PENSION 0000003857920		154,300.00	4,263,632.00-
L-003-00000011565-006	20251130	1125409951	FONDO DE PENSION		147,486.00	4,411,118.00-
L-003-00000011569-006	20251130	20796201	FONDO DE PENSION 0000001661613		66,500.00	4,477,618.00-
L-003-00000011572-006	20251130	35163202	FONDO DE PENSION 0000001583967		63,400.00	4,541,018.00-
L-003-00000011575-004	20251130	46678344	FONDO DE PENSION 0000002590500		103,600.00	4,644,618.00-
L-003-00000011583-003	20251130	1015464160	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	4,782,918.00-
L-003-00000011589-003	20251130	1026596130	FONDO DE PENSION 0000003021000		120,800.00	4,903,718.00-
L-003-00000011595-007	20251130	5004656582	FONDO DE PENSION 0000001961842		78,500.00	4,982,218.00-
			T O T A L ======>	17,102,900.00	4,715,286.00	4,982,218.00-
22803002			PORVENIR			9,050,132.00-
G-001-00000005778-009	20251112	800224808	PORVENIR	2,831,700.00		6,218,432.00-
G-001-00000005779-008	20251112	900336004	PORVENIR	3,748,200.00		2,470,232.00-
G-001-00000005780-008	20251112	800224808	PORVENIR	2,470,400.00		168.00
L-003-00000011512-004	20251130	39752950	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	96,932.00-
L-003-00000011536-003	20251130	53028645	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	235,232.00-
L-003-00000011544-003	20251130	75096496	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	373,532.00-
L-003-00000011548-004	20251130	1005063542	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	445,732.00-
L-003-00000011549-005	20251130	1010011013	FONDO DE PENSION 0000001906666		76,300.00	522,032.00-
L-003-00000011555-004	20251130	1020724385	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	619,132.00-
L-003-00000011556-004	20251130	1020802958	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	716,232.00-
L-003-00000011559-006	20251130	1033738388	FONDO DE PENSION 0000001625378		65,000.00	781,232.00-
L-003-00000011562-006	20251130	1063300669	FONDO DE PENSION 0000001661613		66,500.00	847,732.00-
L-003-00000011564-004	20251130	1104430339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	944,832.00-
L-003-00000011566-003	20251130	1136885463	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	1,083,132.00-
L-003-00000011567-007	20251130	5002974161	FONDO DE PENSION 0000001730200		69,200.00	1,152,332.00-
L-003-00000011568-007	20251130	6005121050	FONDO DE PENSION 0000001596099		63,800.00	1,216,132.00-

CUENTA DESCRIPCION / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803002 PORVENIR						1,216,132.00-
L-003-00000011571-006	20251130	26422834	FONDO DE PENSION 0000001976724		79,100.00	1,295,232.00-
L-003-00000011573-004	20251130	37507815	FONDO DE PENSION 0000001423500		56,900.00	1,352,132.00-
L-003-00000011576-008	20251130	50953747	FONDO DE PENSION 0000002224217		89,000.00	1,441,132.00-
L-003-00000011577-004	20251130	52462158	FONDO DE PENSION 0000001909000		76,400.00	1,517,532.00-
L-003-00000011579-004	20251130	52928492	FONDO DE PENSION 0000001423500		56,900.00	1,574,432.00-
L-003-00000011581-003	20251130	1010224458	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	1,712,732.00-
L-003-00000011586-003	20251130	1019131028	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	1,851,032.00-
L-003-00000011590-003	20251130	1053006001	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	1,989,332.00-
L-003-00000011591-007	20251130	1068736031	FONDO DE PENSION 0000002240393		89,600.00	2,078,932.00-
L-003-00000011593-006	20251130	1074960761	FONDO DE PENSION 0000001986429		79,500.00	2,158,432.00-
L-003-00000011594-004	20251130	1193028989	FONDO DE PENSION 0000001695500		67,800.00	2,226,232.00-
			T O T A L ======>	9,050,300.00	2,226,400.00	2,226,232.00-
22803003 PROTECCION						10,608,728.00-
G-001-00000005778-008	20251112	800229739	PROTECCION	2,832,800.00		7,775,928.00-
G-001-00000005779-007	20251112	800227940	PROTECCION	4,743,400.00		3,032,528.00-
G-001-00000005780-007	20251112	800229739	PROTECCION	2,686,900.00		345,628.00-
L-003-00000011506-006	20251130	20916335	FONDO DE PENSION 0000001703024		68,100.00	413,728.00-
L-003-00000011525-004	20251130	52385030	FONDO DE PENSION 0000001695500		67,800.00	481,528.00-
L-003-00000011530-004	20251130	52801569	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	553,728.00-
L-003-00000011538-004	20251130	53065101	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	650,828.00-
L-003-00000011539-004	20251130	53070676	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	747,928.00-
L-003-00000011540-004	20251130	53080063	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	845,028.00-
L-003-00000011541-004	20251130	53160711	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	917,228.00-
L-003-00000011543-006	20251130	65827790	FONDO DE PENSION 0000001703024		68,100.00	985,328.00-
L-003-00000011551-003	20251130	1014237546	FONDO DE PENSION 0000005335000		213,400.00	1,198,728.00-
L-003-00000011552-003	20251130	1018428997	FONDO DE PENSION 0000003308000		132,300.00	1,331,028.00-
L-003-00000011553-004	20251130	1019017900	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,428,128.00-
L-003-00000011554-006	20251130	1019028951	FONDO DE PENSION 0000001908783		76,400.00	1,504,528.00-
L-003-00000011563-004	20251130	1076351059	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,601,628.00-
L-003-00000011570-005	20251130	21088515	FONDO DE PENSION 0000001889373		75,600.00	1,677,228.00-

De : NOV 1/2025 A : NOV 30/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803003 PROTECCION						1,677,228.00-
L-003-00000011578-004	20251130	52810345	FONDO DE PENSION 0000006574818		263,000.00	1,940,228.00-
L-003-00000011578-005	20251130	52810345	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000006574818		65,700.00	2,005,928.00-
L-003-00000011580-004	20251130	52951032	FONDO DE PENSION 0000004966400		198,700.00	2,204,628.00-
L-003-00000011582-003	20251130	1015398474	FONDO DE PENSION 0000003551000		142,000.00	2,346,628.00-
L-003-00000011584-003	20251130	1016051988	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	2,484,928.00-
L-003-00000011585-007	20251130	1019057778	FONDO DE PENSION 0000002324510		93,000.00	2,577,928.00-
L-003-00000011587-006	20251130	1020796120	FONDO DE PENSION 0000001772904		70,900.00	2,648,828.00-
L-003-00000011588-004	20251130	1023902026	FONDO DE PENSION 0000004641500		185,700.00	2,834,528.00-
L-003-00000011592-005	20251130	1070813953	FONDO DE PENSION 0000001889373		75,600.00	2,910,128.00-
			T O T A L ======>	10,263,100.00	2,564,500.00	2,910,128.00-
22803004 COLFONDOS						2,565,700.00-
G-001-00000005778-010	20251112	800227940	COLFONDOS	1,305,700.00		1,260,000.00-
G-001-00000005779-009	20251112	890903790	COLFONDOS	376,100.00		883,900.00-
G-001-00000005780-009	20251112	800227940	COLFONDOS	1,023,100.00		139,200.00
L-003-00000011522-004	20251130	52283911	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	42,100.00
L-003-00000011532-003	20251130	52833477	FONDO DE PENSION 0000004666000		186,600.00	144,500.00-
L-003-00000011537-004	20251130	53051650	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	241,600.00-
L-003-00000011542-006	20251130	57416675	FONDO DE PENSION 0000001661613		66,500.00	308,100.00-
L-003-00000011558-004	20251130	1032369111	FONDO DE PENSION 0000001909000		76,400.00	384,500.00-
L-003-00000011561-007	20251130	1058058796	FONDO DE PENSION 0000001719200		68,800.00	453,300.00-
L-003-00000011574-010	20251130	40048387	FONDO DE PENSION 0000003433044		137,300.00	590,600.00-
			T O T A L ======>	2,704,900.00	729,800.00	590,600.00-
			T O T A L G E N E R A L ======>	110,077,898.00	31,920,274.00	56,919,957.00-

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20241231	4796,498,477.13	0.00	0.00	4796,498,477.13
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20241231	4796,498,477.13	0.00	0.00	4796,498,477.13
15 04	TERRENOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05	URBANOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05 11	LOTE SUBA I	20211231	39,191,164.00	0.00	0.00	39,191,164.00
15 04 05 12	LOTE SUBA II	20211231	103,225,483.00	0.00	0.00	103,225,483.00
15 04 05 14	TERR CASA CR 17 66/2	20230530	370,200,000.00	0.00	0.00	370,200,000.00
15 04 05 15	LOTES SOACHA HOGAR	20231030	595,440,000.00	0.00	0.00	595,440,000.00
15 16	CONSTRUCCIONES Y EDI	20241231	3688,441,830.13	0.00	0.00	3688,441,830.13
15 16 05	EDIFICIOS	20241231	3688,441,830.13	0.00	0.00	3688,441,830.13
15 16 05 01	EDIFICIO SUBA	20211231	5011,574,432.00	0.00	0.00	5011,574,432.00
15 16 05 02	SEDE CTRO SERV. BIEN	20231231	2407,023,248.00	0.00	0.00	2407,023,248.00
15 16 05 90	DEPRECIACION EDIF SU	20241231	3451,245,210.80-	0.00	0.00	3451,245,210.80-
15 16 05 91	DEPRECIACION SEDE CT	20241231	278,910,639.07-	0.00	0.00	278,910,639.07-
15 16 06	CASAS	20240331	0.00	0.00	0.00	0.00
15 16 06 01	CASA SUBA LOTE II	20211231	194,871,175.00	0.00	0.00	194,871,175.00
15 16 06 99	DEPRECIACION ACUMULA	20240331	194,871,175.00-	0.00	0.00	194,871,175.00-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	4796,498,477.13	0.00	0.00	4796,498,477.13

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20250326	5365,426,340.47	0.00	0.00	5365,426,340.47
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20250326	5365,426,340.47	0.00	0.00	5365,426,340.47
15 04	TERRENOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05	URBANOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05 11	LOTE SUBA I	20211231	39,191,164.00	0.00	0.00	39,191,164.00
15 04 05 12	LOTE SUBA II	20211231	103,225,483.00	0.00	0.00	103,225,483.00
15 04 05 14	TERR CASA CR 17 66/2	20230530	370,200,000.00	0.00	0.00	370,200,000.00
15 04 05 15	LOTES SOACHA HOGAR	20231030	595,440,000.00	0.00	0.00	595,440,000.00
15 16	CONSTRUCCIONES Y EDI	20241231	3688,441,830.13	0.00	0.00	3688,441,830.13
15 16 05	EDIFICIOS	20241231	3688,441,830.13	0.00	0.00	3688,441,830.13
15 16 05 01	EDIFICIO SUBA	20211231	5011,574,432.00	0.00	0.00	5011,574,432.00
15 16 05 02	SEDE CTRO SERV. BIEN	20231231	2407,023,248.00	0.00	0.00	2407,023,248.00
15 16 05 90	DEPRECIACION EDIF SU	20241231	3451,245,210.80-	0.00	0.00	3451,245,210.80-
15 16 05 91	DEPRECIACION SEDE CT	20241231	278,910,639.07-	0.00	0.00	278,910,639.07-
15 16 06	CASAS	20240331	0.00	0.00	0.00	0.00
15 16 06 01	CASA SUBA LOTE II	20211231	194,871,175.00	0.00	0.00	194,871,175.00
15 16 06 99	DEPRECIACION ACUMULA	20240331	194,871,175.00-	0.00	0.00	194,871,175.00-
15 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	20241231	526,637,889.14	0.00	0.00	526,637,889.14
15 20 14	EQUIPO (HERRAMIENTAS	20241231	0.00	0.00	0.00	0.00
15 20 14 01	HERRAMIENTAS	20241130	51,151,469.00	0.00	0.00	51,151,469.00
15 20 14 90	DEPRECIACION HERRAMI	20241231	51,151,469.00-	0.00	0.00	51,151,469.00-
15 20 15	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	172,257,910.91	0.00	0.00	172,257,910.91
15 20 15 01	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	248,629,333.00	0.00	0.00	248,629,333.00
15 20 15 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	76,371,422.09-	0.00	0.00	76,371,422.09-
15 20 30	EQUIPO DE COCINA	20241231	330,614,679.93	0.00	0.00	330,614,679.93
15 20 30 01	EQUIPO DE COCINA	20241231	519,790,677.00	0.00	0.00	519,790,677.00
15 20 30 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	189,175,997.07-	0.00	0.00	189,175,997.07-
15 20 70	EQUIPO DE RECREACION	20241231	23,765,298.30	0.00	0.00	23,765,298.30
15 20 70 01	EQUIPO DE RECREACION	20211231	60,029,888.00	0.00	0.00	60,029,888.00
15 20 70 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	36,264,589.70-	0.00	0.00	36,264,589.70-
15 24	EQUIPO DE OFICINA	20250326	42,289,974.20	0.00	0.00	42,289,974.20
15 24 05	MUEBLES Y ENSERES	20250326	42,289,974.20	0.00	0.00	42,289,974.20
15 24 05 01	EQUIPO DE PROYECCION	20240530	27,481,075.00	0.00	0.00	27,481,075.00
15 24 05 02	EQUIPO DE OFICINA	20250326	28,538,860.00	0.00	0.00	28,538,860.00
15 24 05 03	MUEBLES Y ENSERES	20230901	166,814,066.00	0.00	0.00	166,814,066.00
15 24 05 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	8,632,397.50-	0.00	0.00	8,632,397.50-
15 24 05 91	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	10,933,042.73-	0.00	0.00	10,933,042.73-
15 24 05 92	DEPRECIACION MUEBLES	20241231	160,978,586.57-	0.00	0.00	160,978,586.57-
15 25	MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05	DOTACION MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05 01	DOTACION MOBILIARIO	20211231	481,079,806.00	0.00	0.00	481,079,806.00
15 25 05 99	DEPRECIACION ACUMULA	20230901	481,079,806.00-	0.00	0.00	481,079,806.00-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	5365,426,340.47	0.00	0.00	5365,426,340.47