CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF									
Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025									
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera									
Cuenta	**MesLetras**	**Tercero**	**Fecha**	**Nota**	**Cheque**	**Doc Num**	**Debitos**	**Creditos**	**Saldo**
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537	**SALDO INICIAL Septiembre 2025**		**30/09/2025**	**SALDO INICIAL**			**36.944.333,00**		**36.944.333,00**
		TELESENTINEL LTDA	01/10/2025	PAGO FC # 7302		(COR) CE 10171	0,00	308.971,00	36.635.362,00
		PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	02/10/2025	PAGO FC # 7291		(COR) CE 10154	0,00	190.350,00	36.445.012,00
		VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	02/10/2025	PAGO FC # 7293		(COR) CE 10155	0,00	324.000,00	36.121.012,00
		INTTEL GO SAS	02/10/2025	PAGO FC # 7300		(COR) CE 10169	0,00	130.000,00	35.991.012,00
		VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	02/10/2025	PAGO FC # 7294		(COR) CE 10156	0,00	162.000,00	35.829.012,00
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	04/10/2025	PAGO FC # 7295		(COR) CE 10162	0,00	207.200,00	35.621.812,00
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	04/10/2025	PAGO FC # 7297		(COR) CE 10164	0,00	382.063,00	35.239.749,00
		COLOMBIA HOSTING SAS	09/10/2025	PAGO FC # 7301		(COR) CE 10170	0,00	584.000,00	34.655.749,00
		COOPERATIVA COLANTA	10/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10172	0,00	874.750,00	33.780.999,00
		BANCO GNB SUDAMERIS	10/10/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10173	10.000.000,00		43.780.999,00
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	13/10/2025	PAGO FC # 7307		(COR) CE 10177	0,00	639.673,00	43.141.326,00
		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	14/10/2025	RTE FTE PAGADA SEPTIEMBRE 2025 RTE EN EXCESO		(COR) ce 10178	0,00	45.000,00	43.096.326,00
		RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	15/10/2025	HONORARIOS SEPTIEMBRE		(COR) ce 10184	0,00	900.000,00	42.196.326,00
		COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	17/10/2025	PAGO FC # 7328		(COR) CE 10210	0,00	104.635,00	42.091.691,00
		COOPERATIVA COLANTA	23/10/2025	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10199	0,00	708.200,00	41.383.491,00
		COOPERATIVA COLANTA	24/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10205	0,00	303.840,00	41.079.651,00
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	26/10/2025	PAGO FC # 7325		(COR) CE 10206	0,00	535.732,00	40.543.919,00
		EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	28/10/2025	PAGO SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10216	0,00	778.050,00	39.765.869,00
		EVEREST RM 8 SAS	28/10/2025	PAGO FC # 7340		(COR) CE 10235	0,00	674.900,00	39.090.969,00
		CENCOSUD COLOMBIA S.A.	29/10/2025	PAGO FC # 7335		(COR) CE 10222	0,00	70.480,00	39.020.489,00
		SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	29/10/2025	PAGO FC # 7336		(COR) CE 10225	0,00	6.672.171,00	32.348.318,00
		ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	31/10/2025	PAGO NOMINA PROGRAMA GENERAL OCTUBRE		(COR) CE 10217	0,00	2.076.131,00	30.272.187,00
		DISPROARTE LTDA	31/10/2025	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(COR) ce 10238	0,00	1.673.372,00	28.598.815,00
		MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	31/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10239	0,00	1.709.955,00	26.888.860,00
		BEDOYA CARREÑO HILDA INES	31/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10240	0,00	7.518.518,00	19.370.342,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537	**Total Octubre 2025**						**46.944.333,00**	**27.573.991,00**	**19.370.342,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981	**Total SALDO INICIAL Septiembre 2025**		30/09/2025	SALDO INICIAL			52.229.473,57	0,00	52.229.473,57
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	04/10/2025	PAGO FC # 7296		(COR) CE 10163	0,00	323.925,00	51.905.548,57
		COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	10/10/2025	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 10175	0,00	14.626.500,00	37.279.048,57
		EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	16/10/2025	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10188	0,00	768.540,00	36.510.508,57
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/10/2025	PAGO FC # 7316		(COR) CE 10192	0,00	144.500,00	36.366.008,57
		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	20/10/2025	RECIBO DE CAJA FV # 403		(COR) RC 1372	55.138.310,00	0,00	91.504.318,57
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	26/10/2025	PAGO FC # 7326		(COR) CE 10207	0,00	144.500,00	91.359.818,57
		SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/10/2025	PAGO FC # DS 1374		(COR) CE 10228	0,00	950.000,00	90.409.818,57
		ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	30/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10242	0,00	4.553.208,00	85.856.610,57
	0,,,