CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/10/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1292	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/10/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1292	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	05/10/2025	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 9518	709.600,00	0,00	709.600,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**709.600,00**	**0,00**	**709.600,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	02/10/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 24974	85.000,00	0,00	85.000,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	02/10/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 436825	324.000,00	0,00	409.000,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	02/10/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC	162.000,00	0,00	571.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	04/10/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 9514	167.400,00	0,00	738.400,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	04/10/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 9515	187.200,00	0,00	925.600,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**925.600,00**	**0,00**	**925.600,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	02/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3152	487.400,00	0,00	487.400,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	02/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 20341	508.200,00	0,00	995.600,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	04/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 9492548790	323.925,00	0,00	1.319.525,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	07/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3170	311.200,00	0,00	1.630.725,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	08/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 358	944.479,00	0,00	2.575.204,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	09/10/2025	COMPRA ALIMENTOS		(COR) FC 9544	311.900,00	0,00	2.887.104,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	09/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9548	274.800,00	0,00	3.161.904,00
COOPERATIVA COLANTA	10/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 3779553	204.957,00	0,00	3.366.861,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	10/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 360	1.389.421,00	0,00	4.756.282,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9608	122.400,00	0,00	4.878.682,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9607	251.900,00	0,00	5.130.582,00
COOPERATIVA COLANTA	17/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 3798132	288.067,00	0,00	5.418.649,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	17/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 379	1.171.062,00	0,00	6.589.711,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5122551837	144.500,00	0,00	6.734.211,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	22/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9649	235.100,00	0,00	6.969.311,00
COOPERATIVA COLANTA	23/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 3816838	278.348,00	0,00	7.247.659,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9654	482.600,00	0,00	7.730.259,00
COOPERATIVA COLANTA	24/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 3820297	20.040,00	0,00	7.750.299,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	24/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 388	1.091.731,00	0,00	8.842.030,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	26/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5212552385	144.500,00	0,00	8.986.530,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3227	435.700,00	0,00	9.422.230,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3228	519.500,00	0,00	9.941.730,00
EVEREST RM 8 SAS	28/10/2025	COMPRA DE PANIFICADO		(COR) FC 4246	691.450,00	0,00	10.633.180,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	29/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9716	743.800,00	0,00	11.376.980,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	29/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 21025	310.800,00	0,00	11.687.780,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	29/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 396	1.117.584,00	0,00	12.805.364,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	31/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9743	4.000,00	0,00	12.809.364,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**12.809.364,00**	**0,00**	**12.809.364,00**

MATERIAL Y UTILES DE OFICINA

51953001 PAPELERIA

DISPROARTE LTDA	06/10/2025	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 83488	1.123.871,00	0,00	1.123.871,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.123.871,00**	**0,00**	**1.123.871,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	24/10/2025	SERVICIOS PUBLICOS		R) FC 3710757029	688.820,00	0,00	688.820,00
Total para 51353001 CODENSA					**688.820,00**	**0,00**	**688.820,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	02/10/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC	130.000,00	0,00	130.000,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	13/10/2025	ETB 7187621		FC 000338469693	7.404,00	0,00	137.404,00
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	17/10/2025	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		R) FC 5986901857	104.635,00	0,00	242.039,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**242.039,00**	**0,00**	**242.039,00**

51353502 TELEFONO NO GRAVADO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	13/10/2025	ETB 7187621		FC 000338469693	121.806,00	0,00	121.806,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**121.806,00**	**0,00**	**121.806,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	13/10/2025	SERVICIO DE TRANSPORTE		(COR) FC 69330	639.330,00	0,00	639.330,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**639.330,00**	**0,00**	**639.330,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/10/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1291	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.116.300,00**	**0,00**	**1.116.300,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/10/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1291	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.116.300,00**	**1.116.300,00**

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	04/10/2025	PIGA		(COR) FC 9513	71.100,00	0,00	71.100,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**71.100,00**	**0,00**	**71.100,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE		(COR) FC 60393	6.685.292,00	0,00	6.685.292,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**6.685.292,00**	**0,00**	**6.685.292,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**26.920.843,00**	**1.116.300,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.11.14 09:39:11-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T