Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001394	01/10/2025	7.330.389	PAGO A PROVEEDORES			0.00	9.010.000,00
2	EG-0001395	02/10/2025	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	5.955.858,00
2	EG-0001396	03/10/2025	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	370.000,00
2	EG-0001397	03/10/2025	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	60.890,00
2	EG-0001398	03/10/2025	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001399	04/10/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	205.000,00
2	EG-0001400	04/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	113.500,00
2	EG-0001401	05/10/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	296.000,00
2	EG-0001402	06/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	73.500,00
2	EG-0001403	06/10/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	779.010,00
2	EG-0001404	06/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	52.110,00
2	EG-0001405	06/10/2025	1.015.462.884	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001406	07/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001407	08/10/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001408	09/10/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	6.800.000,00
2	EG-0001409	14/10/2025	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	341.000,00
2	EG-0001410	15/10/2025	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	700.500,00
2	EG-0001411	16/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001412	17/10/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001413	21/10/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			129.464.869,00	0.00
2	EG-0001414	21/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	56.333,33
2	EG-0001415	22/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00
2	EG-0001416	26/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001417	27/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001418	30/10/2025	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001419	30/10/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001420	30/10/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	2.144.499,00
2	EG-0001421	30/10/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001422	30/10/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001423	30/10/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001424	30/10/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001425	30/10/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001426	30/10/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001427	30/10/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001428	30/10/2025	51.571.303	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001429	30/10/2025	1.014.206.873	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001430	30/10/2025	52.694.968	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001431	30/10/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001432	30/10/2025	52.148.411	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001433	30/10/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001434	30/10/2025	1.077.425.270	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001435	30/10/2025	1.033.789.756	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001436	30/10/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001437	30/10/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001438	30/10/2025	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001439	30/10/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001440	30/10/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	719.098,80
2	EG-0001441	30/10/2025	1.019.031.313	PAGO DE NOMINA			0.00	1.677.897,20
2	EG-0001442	30/10/2025	45.520.414	PAGO DE NOMINA			0.00	719.098,80
2	EG-0001443	30/10/2025	1.134.190.317	PAGO DE NOMINA			0.00	1.677.897,20
2	EG-0001444	30/10/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00
2	EG-0001445	30/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	126.500,00
2	EG-0001446	30/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	116.200,00
2	EG-0001447	30/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	59.700,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	129.464.869,00	107.930.923,33
TOTAL GENERAL ====>	129.464.869,00	107.930.923,33

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000004	30/10/2025	899.999.061	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO			129.464.869,00	0.00
2	Rco-00004	30/10/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	129.464.869,00
				TOTAL CUENTA ====>			129.464.869,00	129.464.869,00
				TOTAL GENERAL ====>			129.464.869,00	129.464.869,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00008	30/10/2025	73.303.896	30/10 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	CR-00009	30/10/2025	900.479.761	30/10 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.477.968,00
20	CR-00010	30/10/2025	900.479.761	30/10 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	4.477.439,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	16.965.407,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	16.965.407,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00150	30/10/2025	86.000.833	30-10 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.200.000,00	0.00
5	CP-00151	30/10/2025	901.039.028	30-10 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00152	30/10/2025	86.000.833	30-10 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.200.000,00
5	CP-00153	30/10/2025	901.039.028	30-10 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	800.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			3.000.000,00	3.000.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00004	30/10/2025	800.197.268	25-10 IMPUESTO DIAN			0.00	890.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	890.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-000116	30/10/2025	73.303.896	30-10 ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE			0.00	9.010.000,00
80	CMI-000117	30/10/2025	35.416.295	30-10 ARRIENDO ESPACIO OCTUBRE			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00118	30/10/2025	79.458.154	30-10 TRANSPORTE DE ALIMENTOS OCTUBRE			0.00	150.000,00
5	CMI-00119	30/10/2025	80.367.637	04-10 MANTENIMIENTOS MENORES OCTUBRE			0.00	575.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	725.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00154	30/10/2025	800.153.993	15-10 CLARO INTERNET 79105151			0.00	194.484,00
6	CP-00155	30/10/2025	800.007.813	15-10 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.440,00
5	CP-00156	30/10/2025	800.007.813	15-10 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	194.630,00
5	CP-00157	30/10/2025	830.037.248	15-10 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	779.010,00
5	CP-00158	30/10/2025	830.037.248	15-10 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	60.890,00
5	CP-00159	30/10/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	245.360,00
5	CP-00160	30/10/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	674.430,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.162.244,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	FV-000074	30/10/2025	901.414.017	25/10 SERV DE VIGILANCIA FE 1090			0.00	5.760.481,12
80	DEQF-000100	30/10/2025	1.015.462.884	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000101	30/10/2025	1.030.586.817	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000102	30/10/2025	1.033.691.524	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000103	30/10/2025	1.019.072.297	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000104	30/10/2025	1.056.552.983	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000105	30/10/2025	52.321.225	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000106	30/10/2025	1.233.891.287	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000107	30/10/2025	1.078.371.621	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000108	30/10/2025	1.075.215.846	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000109	30/10/2025	51.571.303	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	126.147,00
80	DEQF-000110	30/10/2025	1.022.926.163	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.658.263,00
80	DEQF-000111	30/10/2025	1.014.206.873	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000112	30/10/2025	52.694.968	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000113	30/10/2025	52.148.411	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000114	30/10/2025	52.347.358	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000115	30/10/2025	1.007.474.947	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000116	30/10/2025	1.077.425.270	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000117	30/10/2025	1.033.789.756	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000118	30/10/2025	1.003.953.445	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000119	30/10/2025	1.003.953.444	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000120	30/10/2025	52.810.601	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000121	30/10/2025	1.049.794.678	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.396.996,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000122	30/10/2025	1.019.031.313	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000123	30/10/2025	1.134.190.317	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000124	30/10/2025	1.015.412.743	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	85.203.322,12

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00161	30/10/2025	33.365.385	30/10 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00162	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 97			0.00	455.855,00
18	CP-00163	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 99			0.00	694.400,00
18	CP-00164	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 100			0.00	1.725.653,75
18	CP-00165	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 101			0.00	996.073,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.271.981,75
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	102.610.303,87

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00120	30/10/2025	901.068.800	28/10 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 629			0.00	11.933.179,39
18	CMI-00121	30/10/2025	901.405.570	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4247			0.00	2.425.971,53
18	CMI-00122	30/10/2025	901.405.570	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4250			0.00	54.165,00
18	CMI-00123	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 103			0.00	1.682.419,85
18	CMI-00124	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 104			0.00	333.625,00
18	CMI-00125	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108			0.00	1.197.990,00
18	CMI-00126	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 109			0.00	2.048.583,15
18	CMI-00127	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 105			0.00	957.687,11
18	CMI-00128	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 106			0.00	1.913.949,00
18	CMI-00129	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108			0.00	1.249.700,00
18	CMI-00130	30/10/2025	1.111.192.439	27/10 FV 538 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	6.228.918,38
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	30.026.188,40
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-000166	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96			0.00	796.932,50
18	CP-000167	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 98			0.00	821.422,50
18	CP-000168	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 102			0.00	4.578.768,98
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	6.197.123,98
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00004	30/10/2025	800.197.268	30/10 RETENCION NOVIEMBRE		650.000,00	0.00	39.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	39.000,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-000169	30/10/2025	901.039.029	30/10 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		430.000,00	0.00	47.300,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	47.300,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	FV-000074	30/10/2025	901.414.017	25/10 SERV DE VIGILANCIA FE 1090		5.856.301,00	0.00	11.712,60
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	11.712,60

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00130	30/10/2025	901.286.740	27/10 FV 538 ALEXANDER URQUIJO RINCON		6.323.775,00	0.00	94.856,63
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	94.856,63
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00123	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 103		2.143.210,00	0.00	53.580,25
18	CMI-00124	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 104		425.000,00	0.00	10.625,00
18	CMI-00125	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108		1.479.000,00	0.00	36.975,00
18	CMI-00126	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 109		2.529.115,00	0.00	63.227,88
18	CMI-00127	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 105		1.634.200,00	0.00	40.855,00
18	CMI-00128	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 106		2.362.900,00	0.00	59.072,50
18	CMI-00129	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108		1.378.200,00	0.00	34.455,00
18	CMI-00130	30/10/2025	1.015.414.995	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4247		2.619.970,80	0.00	65.499,27
18	00/01/1900	30/10/2025	1.015.414.995	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4250		69.000,00	0.00	1.725,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	366.014,90
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00120	30/10/2025	901.068.800	28/10 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 629		12.365.989,00	0.00	432.809,62
18	CMI-00121	30/10/2025	23.801.151	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96		1.028.300,00	0.00	35.990,50
18	CMI-00123	30/10/2025	23.801.151	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 98		1.059.900,00	0.00	37.096,50
18	CMI-00124	30/10/2025	23.801.152	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 102		5.908.089,00	0.00	206.783,12
18	CP-00162	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 97		588.200,00	0.00	20.587,00
18	CP-00163	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 99		896.000,00	0.00	31.360,00
18	CP-00164	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 100		2.226.650,00	0.00	77.932,75
18	CP-00165	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 101		1.032.200,00	0.00	36.127,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	878.686,48
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-000116	30/10/2025	73.303.896	30/10 ARRIENDO FLORES OCTUBRE		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.437.570,60

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 421005		Intereses					
5	NB-00006	30/10/2025	890.903.938	30/10 AJUSTE RC MES DE OCTUBRE			0.00	8,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	8,00
	Cuenta: 421035		Aceptaciones Bancarias					
5	NB-00006	30/10/2025	890.903.938	30/10 PAG FT SERVI OCTUBRE			0.00	11,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	11,00
	Cuenta: 425035		Actividades Relacionadas Con La Educacion					
5	Rco-00004	30/10/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	129.464.869,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	129.464.869,00
	Cuenta: 425037		Legalizaciones					
5	EG-00014	30/10/2025	79.721.838	30/10 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	779.010,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	779.010,00
	Cuenta: 429581		Ajuste Al Peso					
5	NB-00006	30/10/2025	890.903.938	30/10 PAG FT SERVI OCTUBRE			0.00	4,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	779.033,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 511030		Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00150	30/10/2025	8.600.833	30-10 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.200.000,00	0.00
5	CP-00151	30/10/2025	901.039.028	30-10 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.000.000,00	0.00
	Cuenta: 511570		Iva Descontable					
18	CMI-00123	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 103	2.143.210,00		407.209,90	0.00
18	CMI-00124	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 104	425.000,00		80.750,00	0.00
18	CMI-00125	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108	1.479.000,00		281.010,00	0.00
18	CMI-00126	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 109	2.529.115,00		480.531,85	0.00
18	CMI-00127	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 105	1.634.200,00		310.498,00	0.00
18	CMI-00128	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 106	2.362.900,00		448.951,00	0.00
18	CMI-00129	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108	1.378.200,00		261.858,00	0.00
18	CMI-00121	30/10/2025	901.405.570	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4247	2.619.970,80		128.500,00	0.00
18	CMI-00122	30/10/2025	901.405.570	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4250	69.000,00		13.110,00	0.00
18	CMI-00123	30/10/2025	901.414.017	25/10 SERV DE VIGILANCIA FE 1090	5.856.304,00		111.269,72	0.00
18	CMI-00121	30/10/2025	23.801.151	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96	1.028.300,00		195.377,00	0.00
18	CMI-00123	30/10/2025	23.801.151	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 98	1.059.900,00		201.381,00	0.00
18	CMI-00124	30/10/2025	23.801.152	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 102	5.908.089,00		1.122.536,91	0.00
18	CP-00162	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 97	588.200,00		111.758,00	0.00
18	CP-00163	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 99	896.000,00		170.240,00	0.00
18	CP-00164	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 100	2.226.650,00		423.063,50	0.00
18	CP-00165	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 101	1.032.200,00		196.118,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.944.162,88	0.00
	Cuenta: 511571		Gravamen 4*1000					
5	NB-00006	30/10/2025	890.903.938	30/10 GRAVAMEN OCTUBRE			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
	Cuenta: 511595		Otros					
5	NB-00003	30/10/2025	890.903.938	30/10 RETEFUENTE OCTUBRE			356.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			356.000,00	0.00
	Cuenta: 512010		Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-000116	30/10/2025	7.330.389	30/10 CANON ARRENDAMIENTO OCTUBRE			9.010.000,00	0.00
5	CMI-000117	30/10/2025	86.000.833	30/10 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
	Cuenta: 513505		Aseo y Vigilancia					
5	FV-000074	30/10/2025	901.414.017	25/10 SERV DE VIGILANCIA FE 1090			5.955.858,12	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.955.858,12	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	513515	Asistencia Técnica					
80	DEQF-000100	30/10/2025	1.015.462.884	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000101	30/10/2025	1.030.586.817	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000102	30/10/2025	1.033.691.524	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000103	30/10/2025	1.019.072.297	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000104	30/10/2025	1.056.552.983	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000105	30/10/2025	52.321.225	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000106	30/10/2025	1.233.891.287	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000107	30/10/2025	1.078.371.621	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000108	30/10/2025	1.075.215.846	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000109	30/10/2025	51.571.303	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			126.147,00	0.00
80	DEQF-000110	30/10/2025	1.022.926.163	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.658.263,00	0.00
80	DEQF-000111	30/10/2025	1.014.206.873	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000112	30/10/2025	52.694.968	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000113	30/10/2025	52.148.411	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000114	30/10/2025	52.347.358	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000115	30/10/2025	1.007.474.947	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000116	30/10/2025	1.077.425.270	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000117	30/10/2025	1.033.789.756	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000118	30/10/2025	1.003.953.445	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000119	30/10/2025	1.003.953.444	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000120	30/10/2025	52.810.601	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000122	30/10/2025	1.049.794.678	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000123	30/10/2025	1.019.031.313	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000124	30/10/2025	1.134.190.317	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000099	30/10/2025	1.015.412.743	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			79.442.841,00	0.00
	CUENTA:	513525	Acueducto y Alcantarillado					
5	CP-00159	30/10/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723		245.360,00	245.360,00	0.00
5	CP-00160	30/10/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129		674.430,00	674.430,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		919.790,00	919.790,00	0.00
	CUENTA:	513530	Energia Electrica					
5	CP-00158	30/10/2025	830.037.248	15-10 ENEL SERVICIOS 0748434-0			60.890,00	0.00
5	CP-00157	30/10/2025	830.037.248	15-10 ENEL SERVICIOS 1418129-6			779.010,00	
				TOTAL CUENTA ====>			839.900,00	0.00
	Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos					
80	CMI-00118	30/10/2025	79.458.154	30-10 TRANSPORTE DE ALIMENTOS OCTUBRE			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			150.000,00	0.00
	Cuenta:	513555	Gas					
80	CP-00156	30/10/2025	800.007.813	15-10 VIANTI SERVICIOS 61212302			194.630,00	0.00
80	CP-00155	30/10/2025	800.007.813	15-10 VIANTI SERVICIOS 61210341			13.440,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			208.070,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00154	30/10/2025	800.007.813	15-10 CLARO INTERNET 79105151			194.484,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			194.484,00	0.00
	Cuenta:	513595	OTROS					
18	CMI-00121	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96			1.028.300,00	0.00
18	CMI-00123	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 98			1.059.900,00	0.00
18	CMI-00124	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 102			5.908.089,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	7.996.289,00	0.00
	Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones					
18	CMI-000117	30/10/2025	35.416.295	30-10 ARRIENDO ESPACIO OCTUBRE			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
	Cuenta:	515015	Arreglos Locativos					
80	CMI-00119	30/10/2025	80.367.637	04-10 MANTENIMIENTOS MENORES OCTUBRE			575.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			575.000,00	0.00
	Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria					
18	CP-00162	30/10/2025	901.040.259	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 97			588.200,00	0.00
18	CP-00163	30/10/2025	901.040.259	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 99			896.000,00	0.00
18	CP-00164	30/10/2025	901.040.259	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 100			2.226.650,00	0.00
18	CP-00165	30/10/2025	901.040.259	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 101			1.032.200,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.743.050,00	0.00
	Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación					
80	CP-00180	30/10/2025	1.019.003.999	30/10 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
	Cuenta:	519550	Taxis y Buses					
80	CMI-00118	30/10/2025	4.236.332	30/10 TRANSPORTE RADICAR Y			725.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			725.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00120	30/10/2025	901.068.800	28/10 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 629			12.365.989,00	0.00
18	CMI-00121	30/10/2025	1.015.414.995	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4247			2.619.970,80	0.00
18	CMI-00086	30/10/2025	1.015.414.995	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4250			69.000,00	0.00
18	CMI-00123	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 103			2.143.210,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 104			425.000,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108			1.479.000,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 109			2.529.115,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 105			1.634.200,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 106			2.362.900,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108			1.378.200,00	0.00
18	CMI-00130	30/10/2025	901.286.740	27/10 FV 538 ALEXANDER URQUIJO RINCON			6.323.775,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			33.330.359,80	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00008	30/10/2025	899.999.061	30/10 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	CR-00009	30/10/2025	900.479.761	30/10 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.477.968,00	0.00
80	CR-00010	30/10/2025	900.479.761	30/10 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.477.439,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			16.965.407,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			75.336.787,80	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00003	30/10/2025	890.903.938	30/10 GTOS BANCARIOS			1.281.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.281.000,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00003	30/10/2025	890.903.938	30/10 COMISIONES OCTUBRE			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-000156	30/10/2025	79.308.616	25/10 ABONO A INTERESES - PAGA			2.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000014	30/10/2025	890.903.938	30/10 I DESCONTABLE SEPTIEMBRE			4.944.162,88	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.944.162,88	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			9.300.652,88	0.00

********** fin del informe