Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001434	01/11/2025	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001435	01/11/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001436	01/11/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001437	01/11/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001438	01/11/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001439	01/11/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001440	01/11/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001441	01/11/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001442	01/11/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001443	01/11/2025	51.571.303	PAGO DE NOMINA			0.00	126.147,00
2	EG-0001444	01/11/2025	1.022.926.163	PAGO DE NOMINA			0.00	3.658.263,00
2	EG-0001445	01/11/2025	1.014.206.873	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001446	01/11/2025	52.694.968	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001447	01/11/2025	52.148.411	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001448	01/11/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001449	01/11/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001450	01/11/2025	1.077.425.270	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001451	01/11/2025	1.033.789.756	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001452	01/11/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001453	01/11/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001454	01/11/2025	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001455	01/11/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.993,00
2	EG-0001456	01/11/2025	1.019.031.313	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.993,00
2	EG-0001457	01/11/2025	1.134.190.317	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.993,00
2	EG-0001458	01/11/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00
2	EG-0001459	02/11/2025	7.330.389	PAGO A PROVEEDORES			0.00	9.010.000,00
2	EG-0001460	02/11/2025	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	5.955.858,00
2	EG-0001461	03/11/2025	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	550.000,00
2	EG-0001462	04/11/2025	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	60.890,00
2	EG-0001463	05/11/2025	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001464	06/11/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	205.000,00
2	EG-0001465	06/11/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	113.500,00
2	EG-0001466	06/11/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	296.000,00
2	EG-0001467	06/11/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	73.500,00
2	EG-0001468	10/11/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	779.010,00
2	EG-0001469	10/11/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	52.110,00
2	EG-0001470	10/11/2025	1.015.462.884	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001471	10/11/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001472	11/11/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001473	12/11/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	7.300.000,00
2	EG-0001474	13/11/2025	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	550.000,00
2	EG-0001475	14/11/2025	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	171.576,00
2	EG-0001476	16/11/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001477	17/11/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001478	19/11/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	56.333,33
2	EG-0001479	20/11/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00
2	EG-0001480	20/11/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001481	20/11/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001482	25/11/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			129.258.531,00	0.00
2	EG-0001483	28/11/2025	800.007.813	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	213.729,00
2	EG-0001484	29/11/2025	800.007.813	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1.396.370,00
2	EG-0001485	29/11/2025	899.999.094	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	404.490,00
2	EG-0001486	29/11/2025	899.999.094	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1.396.370,00
2	EG-0001488	30/11/2025	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001489	30/11/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001490	30/11/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	2.144.499,00
2	EG-0001491	30/11/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001492	30/11/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001493	30/11/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001494	30/11/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001495	30/11/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001496	30/11/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001497	30/11/2025	1.022.926.163	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001498	30/11/2025	1.014.206.873	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001499	30/11/2025	52.694.968	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001500	30/11/2025	52.148.411	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001501	30/11/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001502	30/11/2025	1.024.477.329	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001503	30/11/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001504	30/11/2025	1.077.425.270	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001505	30/11/2025	1.033.789.756	PAGO DE NOMINA			0.00	396.680,00
2	EG-0001506	30/11/2025	40.342.624	PAGO DE NOMINA			0.00	2.578.420,00
2	EG-0001507	30/11/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001508	30/11/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001509	30/11/2025	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001510	30/11/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.397.026,00
2	EG-0001511	30/11/2025	1.019.031.313	PAGO DE NOMINA			0.00	2.397.026,00
2	EG-0001512	30/11/2025	1.134.190.317	PAGO DE NOMINA			0.00	2.397.026,00
2	EG-0001513	30/11/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	129.258.531,00	111.399.648,33
TOTAL GENERAL ====>	129.258.531,00	111.399.648,33

Cuenta: 130505 Nacionales

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-000005	30/11/2025	899.999.061	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO			129.258.531,00	0.00
2	Rco-00005	30/11/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	129.258.531,00
				TOTAL CUENTA ====>			129.258.531,00	129.258.531,00
				TOTAL GENERAL ====>			129.258.531,00	129.258.531,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-000011	30/11/2025	73.303.896	30/11 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	CR-00010	30/11/2025	900.479.761	30/11 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.477.968,00
20	CR-00010	30/11/2025	900.479.761	30/11 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-00201	30/11/2025	86.000.833	30-11 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.200.000,00	0.00
5	CP-00202	30/11/2025	901.039.028	30-11 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00203	30/11/2025	86.000.833	30-11 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.200.000,00
5	CP-00204	30/11/2025	901.039.028	30-11 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-00005	30/11/2025	800.197.268	25-11 IMPUESTO DIAN			0.00	890.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	890.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-000198	30/11/2025	73.303.896	30-11 ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00	9.010.000,00
80	CMI-000199	30/11/2025	35.416.295	30-11 ARRIENDO ESPACIO NOVIEMBRE			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00200	30/11/2025	79.458.154	30-11 TRANSPORTE DE ALIMENTOS NOVIEMBR			0.00	150.000,00
5	CMI-00201	30/11/2025	80.367.637	04-11 MANTENIMIENTOS MENORES NOVIEMBRE			0.00	575.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	725.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00205	30/11/2025	800.153.993	15-11 CLARO INTERNET 79105151			0.00	171.576,00
6	CP-00206	30/11/2025	800.007.813	15-11 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.440,00
5	CP-00207	30/11/2025	800.007.813	15-11 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	206.503,00
5	CP-00208	30/11/2025	830.037.248	15-11 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	710.870,00
5	CP-00209	30/11/2025	830.037.248	15-11 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	59.280,00
5	CP-00210	30/11/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	404.940,00
5	CP-00211	30/11/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	1.396.370,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.962.979,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	FV-0001130	30/11/2025	901.414.017	25/11 SERV DE VIGILANCIA FE 1130			0.00	5.760.481,12
80	DEQF-000125	30/11/2025	1.015.462.884	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000126	30/11/2025	1.030.586.817	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000127	30/11/2025	1.033.691.524	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000128	30/11/2025	1.019.072.297	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000129	30/11/2025	1.056.552.983	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000130	30/11/2025	52.321.225	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000131	30/11/2025	1.233.891.287	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000132	30/11/2025	1.078.371.621	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000133	30/11/2025	1.075.215.846	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000134	30/11/2025	1.022.926.163	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000135	30/11/2025	1.014.206.873	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000136	30/11/2025	52.694.968	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	1.387.617,00
80	DEQF-000137	30/11/2025	52.148.411	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000138	30/11/2025	52.347.358	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000139	30/11/2025	1.024.477.329	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	2.270.646,00
80	DEQF-000140	30/11/2025	1.007.474.947	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000141	30/11/2025	1.077.425.270	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000142	30/11/2025	1.033.789.756	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	396.680,00
80	DEQF-000143	30/11/2025	40.342.624	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	2.578.420,00
80	DEQF-000144	30/11/2025	1.003.953.445	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	2.424.241,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000145	30/11/2025	1.003.953.444	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000146	30/11/2025	52.810.601	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000147	30/11/2025	1.049.794.678	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	2.397.026,00
80	DEQF-000148	30/11/2025	1.019.031.313	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	2.397.026,00
80	DEQF-000149	30/11/2025	1.134.190.317	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	2.397.026,00
80	DEQF-000150	30/11/2025	1.015.412.743	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	77.831.757,12

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00212	30/11/2025	33.365.385	30/11 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00213	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 111			0.00	371.535,00
18	CP-00214	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 113			0.00	531.805,00
18	CP-00215	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 114			0.00	1.521.092,50
18	CP-00216	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 115			0.00	1.104.925,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3.929.357,50
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	94.896.114,62

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00202	30/11/2025	901.068.800	28/11 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 711			0.00	9.217.660,02
18	CMI-00203	30/11/2025	901.405.570	29/11 EVEREST RM 4310 8 SAS			0.00	1.513.079,16
18	CMI-00204	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 117			0.00	1.273.748,85
18	CMI-00205	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 119			0.00	419.975,00
18	CMI-00206	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 120			0.00	2.291.988,05
18	CMI-00207	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 121			0.00	964.490,25
18	CMI-00208	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 122			0.00	1.558.189,68
18	CMI-00209	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 124			0.00	1.062.929,25
18	CMI-00210	30/11/2025	1.111.192.439	24/11 FV 547 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	4.972.575,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	23.274.635,76
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-000217	30/11/2025	901.040.259	04/11 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 110			0.00	796.932,50
18	CP-000218	30/11/2025	901.040.259	04/11 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 112			0.00	810.805,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.607.737,50
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00005	30/11/2025	800.197.268	30/11 RETENCION NOVIEMBRE		650.000,00	0.00	39.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	39.000,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-000219	30/11/2025	901.039.029	30/11 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		2.150.000,00	0.00	236.500,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	236.500,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	FV-0001130	30/11/2025	901.414.017	25/11 SERV DE VIGILANCIA FE 1130		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-00210	30/11/2025	901.286.740	24/11 FV 547 ALEXANDER URQUIJO RINCON		5.048.300,00	0.00	75.724,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	75.724,50
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00204	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 117		1.622.610,00	0.00	40.565,25
18	CMI-00205	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 119		535.000,00	0.00	13.375,00
18	CMI-00206	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 120		2.919.730,00	0.00	72.993,25
18	CMI-00207	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 121		1.228.650,00	0.00	30.716,25
18	CMI-00208	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 122		1.984.955,00	0.00	49.623,88
18	CMI-00209	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 124		1.354.050,00	0.00	33.851,25
18	CMI-00210	30/11/2025	1.015.414.995	29/11 EVEREST RM 4310 8 SAS		1.091.693,20	0.00	27.292,33
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	268.417,21
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00202	30/11/2025	901.068.800	28/11 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 711		9.551.979,30	0.00	334.319,28
18	CMI-00203	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 110		1.028.300,00	0.00	35.990,50
18	CMI-00204	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 112		1.046.200,00	0.00	36.617,00
18	CP-00213	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 111		479.400,00	0.00	16.779,00
18	CP-00214	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 113		686.200,00	0.00	24.017,00
18	CP-00215	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 114		1.962.700,00	0.00	68.694,50
18	CP-00216	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 115		1.145.000,00	0.00	40.075,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	556.492,28
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-000198	30/11/2025	73.303.896	30/11 ARRIENDO FLORES NOVIEMBRE		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.187.846,58

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-000067	30/11/2025	890.903.938	30/11 AJUSTE RC MES DE NOVIEMBRE			0.00	8,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	8,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-000067	30/11/2025	890.903.938	30/11 PAG FT SERVI NOVIEMBRE			0.00	11,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	11,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	Rco-00005	30/11/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	129.258.531,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	129.258.531,00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00015	30/11/2025	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-000067	30/11/2025	890.903.938	30/10 PAG FT SERVI NOVIEMBRE			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-00201	30/11/2025	8.600.833	30-11 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.200.000,00	0.00
5	CP-00202	30/11/2025	901.039.028	30-11 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.000.000,00	0.00
	Cuenta: 511570		Iva Descontable					
18	CMI-00204	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 117	1.622.610,00		308.295,90	0.00
18	CMI-00205	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 119	535.000,00		101.650,00	0.00
18	CMI-00206	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 120	2.919.730,00		554.748,70	0.00
18	CMI-00207	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 121	1.228.650,00		233.443,50	0.00
18	CMI-00208	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 122	1.984.955,00		377.141,45	0.00
18	CMI-00209	30/11/2025	23.801.151	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 124	1.354.050,00		257.269,50	0.00
18	CMI-00203	30/11/2025	901.405.570	29/11 EVEREST RM 4310 8 SAS	1.901.693,20		361.321,71	0.00
18	CMI-00204	30/11/2025	901.414.017	25/11 SERV DE VIGILANCIA FE 1130	5.856.304,00		111.269,72	0.00
18	CMI-00203	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 110	1.028.300,00		195.377,00	0.00
18	CMI-00204	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 112	1.046.200,00		198.778,00	0.00
18	CP-00213	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 111	479.400,00		91.086,00	0.00
18	CP-00214	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 113	686.200,00		130.378,00	0.00
18	CP-00215	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 114	1.962.700,00		372.913,00	0.00
18	CP-00216	30/11/2025	23.801.151	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 115	1.145.000,00		217.550,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.511.222,48	0.00
	Cuenta: 511571		Gravamen 4*1000					
5	NB-000067	30/11/2025	890.903.938	30/11 GRAVAMEN NOVIEMBRE			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
	Cuenta: 511595		Otros					
5	NB-00005	30/11/2025	890.903.938	30/11 RETEFUENTE NOVIEMBRE			356.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			356.000,00	0.00
	Cuenta: 512010		Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-000198	30/11/2025	7.330.389	30/11 CANON ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE			9.010.000,00	0.00
5	CMI-000199	30/11/2025	86.000.833	30/11 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
	Cuenta: 513505		Aseo y Vigilancia					
5	FV-0001130	30/11/2025	901.414.017	25/11 SERV DE VIGILANCIA FE 1130			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-000125	30/11/2025	1.015.462.884	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000126	30/11/2025	1.030.586.817	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000127	30/11/2025	1.033.691.524	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000128	30/11/2025	1.019.072.297	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000129	30/11/2025	1.056.552.983	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000130	30/11/2025	52.321.225	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000131	30/11/2025	1.233.891.287	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000132	30/11/2025	1.078.371.621	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000133	30/11/2025	1.075.215.846	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000134	30/11/2025	1.022.926.163	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000135	30/11/2025	1.014.206.873	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000136	30/11/2025	52.694.968	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			1.387.617,00	0.00
80	DEQF-000137	30/11/2025	52.148.411	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000138	30/11/2025	52.347.358	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000139	30/11/2025	1.024.477.329	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			2.270.646,00	0.00
80	DEQF-000140	30/11/2025	1.007.474.947	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000141	30/11/2025	1.077.425.270	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000142	30/11/2025	1.033.789.756	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			396.680,00	0.00
80	DEQF-000143	30/11/2025	40.342.624	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			2.578.420,00	0.00
80	DEQF-000144	30/11/2025	1.003.953.445	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000145	30/11/2025	1.003.953.444	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000148	30/11/2025	52.810.601	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000149	30/11/2025	1.049.794.678	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			2.397.026,00	0.00
80	DEQF-000150	30/11/2025	1.019.031.313	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			2.397.026,00	0.00
80	DEQF-000099	30/11/2025	1.134.190.317	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			2.397.026,00	0.00
80	DEQF-000100	30/11/2025	1.015.412.743	30/11 C007 SERV ADVO NOVIEMBRE 01-30			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			79.316.784,00	0.00
	CUENTA:	513525	Acueducto y Alcantarillado					
5	CP-00210	30/10/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			404.940,00	0.00
5	CP-00211	30/10/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			1.396.370,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.801.310,00	0.00
	CUENTA:	513530	Energia Electrica					
5	CP-00209	30/11/2025	830.037.248	15-11 ENEL SERVICIOS 0748434-0			59.280,00	0.00
5	CP-00208	30/11/2025	830.037.248	15-11 ENEL SERVICIOS 1418129-6			710.870,00	
				TOTAL CUENTA ====>			770.150,00	0.00
	Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos					
80	CMI-00200	30/11/2025	79.458.154	30-11 TRANSPORTE DE ALIMENTOS NOVIEMBR			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			150.000,00	0.00
	Cuenta:	513555	Gas					
80	CP-00207	30/11/2025	800.007.813	15-11 VIANTI SERVICIOS 61212302			13.440,00	0.00
80	CP-00206	30/11/2025	800.007.813	15-11 VIANTI SERVICIOS 61210341			206.503,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			219.943,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00205	30/11/2025	800.007.813	15-11 CLARO INTERNET 79105151			171.576,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			171.576,00	0.00
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-00203	30/11/2025	901.040.259	04/11 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 110			1.028.300,00	0.00
18	CMI-00204	30/11/2025	901.040.259	04/11 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 112			1.046.200,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	2.074.500,00	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-000199	30/11/2025	35.416.295	30-11 ARRIENDO ESPACIO NOVIEMBRE			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
Cuenta:	515015	Arreglos Locativos						
80	CMI-00201	30/11/2025	80.367.637	04-11 MANTENIMIENTOS MENORES NOVIEMBRE			575.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			575.000,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00213	30/11/2025	901.040.259	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 111			479.400,00	0.00
18	CP-00214	30/11/2025	901.040.259	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 113			686.200,00	0.00
18	CP-00215	30/11/2025	901.040.259	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 114			1.962.700,00	0.00
18	CP-00216	30/11/2025	901.040.259	04/11 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 115			1.145.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.273.300,00	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-00180	30/11/2025	1.019.003.999	30/11 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-00200	30/11/2025	4.236.332	30/11 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-00202	30/11/2025	901.068.800	28/11 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 711			9.551.979,30	0.00
18	CMI-00203	30/11/2025	1.015.414.995	29/11 EVEREST RM 4310 8 SAS			1.901.693,20	0.00
18	CMI-00204	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 117			1.622.610,00	0.00
18	CMI-00007	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 119			535.000,00	0.00
18	CMI-00007	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 120			2.919.730,00	0.00
18	CMI-00007	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 121			1.228.650,00	0.00
18	CMI-00007	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 122			1.984.955,00	0.00
18	CMI-00007	30/11/2025	900.069.557	24/11 NELLY GARZON MORENO MUNO 124			1.354.050,00	0.00
18	CMI-00210	30/11/2025	901.286.740	24/11 FV 547 ALEXANDER URQUIJO RINCON			5.048.300,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			26.146.967,50	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-000011	30/11/2025	899.999.061	30/11 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	CR-00010	30/11/2025	900.479.761	30/11 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.477.968,00	0.00
80	CR-00010	30/11/2025	900.479.761	30/11 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.477.439,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			16.965.407,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			66.720.455,10	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00005	30/11/2025	890.903.938	30/11 GTOS BANCARIOS			1.281.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.281.000,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00005	30/11/2025	890.903.938	30/11 COMISIONES OCTUBRE			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-000157	30/11/2025	79.308.616	25/11 ABONO A INTERESES - PAGA			2.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000015	30/11/2025	890.903.938	30/11 I DESCONTABLE NOVIEMBRE			3.511.222,48	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.511.222,48	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			7.867.712,48	0.00

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