FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/NOV/2025 a 30/NOV/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
61 JI CAMINOS DE LA VIDA 8425						...V I E N E
61001 INGRESOS Y PAGOS	112005	Bancos	...Saldo a la fecha			23,000,000.00
61002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos	...Saldo inicial			258,432,795.00
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		1024532504	CARDOSO MESA		46,093,194.00
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91851600		1012377215	PINEDA LADINO		477,800.00
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		860066942-7	COMPENSAR		6,421,100.00
					0.00	52,992,094.00
				Saldo a 30/NOV/2025		311,424,889.00
61002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial		18,032.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		1004208334	MURCIA SANCHEZ	1,933,341.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		65698602	GALINDO ARAGON	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		1023967463	MELO DIAZ	1,933,341.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		30042430	MESA EPIFANIA	2,161,141.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		1012416139	ALVAREZ HOYOS	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		1012377215	PINEDA LADINO	3,020,196.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		52545978	SARMIENTO	2,525,661.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		1065575712	ORTEGA MIRYAM	1,960,323.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		65828610	PAEZ MORA ALDY	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		52546450	BUSTOS	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		52466505	JARA CORREAL	1,960,323.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	1,867,304.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		33875527	SEGURA SALAS ANA	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		40270565	SALAS CRUZ	4,473,762.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		52878633	SIERRA FLOREZ	1,960,323.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		1004492693	NARANJO CLAROS	2,525,661.00	
28/11/2025 CE 00011588	PAGO DE HONORARIOS ACMINOS		1024532504	CARDOSO MESA	3,270,053.00	
					46,093,194.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	46,111,226.00	
61002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial			0.00
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		65698602	GALINDO ARAGON	447,500.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		52545978	SARMIENTO	420,700.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		65828610	PAEZ MORA ALDY	447,500.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91851600		1012377215	PINEDA LADINO	477,800.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		52546450	BUSTOS	447,500.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		33875527	SEGURA SALAS ANA	447,500.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		1024532504	CARDOSO MESA	477,800.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		1004492693	NARANJO CLAROS	420,700.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		1012416139	ALVAREZ HOYOS	447,500.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	449,200.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		30042430	MESA EPIFANIA	212,700.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		1004208334	MURCIA SANCHEZ	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		1023967463	MELO DIAZ	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		1065575712	ORTEGA MIRYAM	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		52878633	SIERRA FLOREZ	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011578	PAGO DE LA PLANILLA No 91852120		52466505	JARA CORREAL	440,500.00	
					6,898,900.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	6,898,900.00	
61002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo a la fecha		260,935,383.00	
61003 VIGILANCIA	112005	Bancos	...Saldo inicial			32,957,709.00
28/11/2025 CE 00011587	FAC 1721 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD		6,665,449.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					0.00	6,665,449.00
				Saldo a 30/NOV/2025		39,623,158.00
61003 VIGILANCIA	220505	Proveedores nacionales		...Saldo inicial		279.00
21/11/2025 CA 00005773	FAC 1721 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD		6,665,450.00
28/11/2025 CE 00011587	FAC 1721 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD	6,665,449.00	
					6,665,449.00	6,665,450.00
				Saldo a 30/NOV/2025		280.00
61003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	616,832.00	
21/11/2025 CA 00005773	FAC 1721 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD	124,695.00	
					124,695.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	741,527.00	
61003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia		...Saldo inicial	25,887,899.00	
21/11/2025 CA 00005773	FAC 1721 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD	6,562,936.00	
					6,562,936.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	32,450,835.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL	220505	Proveedores nacionales		...Saldo inicial		6,062,473.00
28/11/2025 CA 00005790	FAC 3177 COMPRA DE ASEO		5909457	RIVERA GOMEZ		1,289,872.00
					0.00	1,289,872.00
				Saldo a 30/NOV/2025		7,352,345.00
61004 ASEO INSTITUCIONAL	233595	Otros		...Saldo a la fecha		45,518.00
61004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,385,816.00	
28/11/2025 CA 00005790	FAC 3177 COMPRA DE ASEO		5909457	RIVERA GOMEZ	211,115.00	
					211,115.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	1,596,931.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y		...Saldo inicial	5,303,763.00	
28/11/2025 CA 00005790	FAC 3177 COMPRA DE ASEO		5909457	RIVERA GOMEZ	1,111,135.00	
					1,111,135.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	6,414,898.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL	51801103	Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	1,989,918.00	
61006 PAPELERIA	220505	Proveedores nacionales		...Saldo inicial		2,966,224.00
10/11/2025 CA 00005791	FAC1392 COMPRA DE PAPELERIA		52844072-1	MULTISUMINISTROS		890,148.00
					0.00	890,148.00
				Saldo a 30/NOV/2025		3,856,372.00
61006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	613,020.00	
10/11/2025 CA 00005791	FAC1392 COMPRA DE PAPELERIA		52844072-1	MULTISUMINISTROS	145,692.00	
					145,692.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	758,712.00	
61006 PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	3,226,419.00	
10/11/2025 CA 00005791	FAC1392 COMPRA DE PAPELERIA		52844072-1	MULTISUMINISTROS	766,800.00	
					766,800.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	3,993,219.00	
61007 ASEO PERSONAL	220505	Proveedores nacionales		...Saldo inicial		7,705,708.00
28/11/2025 CA 00005792	FAC 3179 COMPRA DE ASEO		5909457	RIVERA GOMEZ		1,911,712.00
28/11/2025 CA 00005793	FAC 3181 COMPRA DE ASEO		5909457	RIVERA GOMEZ		814,750.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
					0.00	2,726,462.00
				Saldo a 30/NOV/2025		10,432,170.00
61007 ASEO PERSONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,986,130.00	
28/11/2025	CA 00005792	FAC 3179 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	312,893.00	
28/11/2025	CA 00005793	FAC 3181 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	135,099.00	
					447,992.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	2,434,122.00	
61007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	8,699,039.00	
28/11/2025	CA 00005793	FAC 3181 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	700,050.00	
28/11/2025	CA 00005792	FAC 3179 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,646,807.00	
					2,346,857.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	11,045,896.00	
61007 ASEO PERSONAL		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	1,793,110.00	
61009 ALIMENTOS		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		85,951,646.00
22/11/2025	CA 00005795	FAC 4308 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		929,840.00
23/11/2025	CA 00005799	FAC 3164 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		847,904.00
23/11/2025	CA 00005798	FAC 3163 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		3,273,818.00
23/11/2025	CA 00005797	FAC 3162 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,510,799.00
23/11/2025	CA 00005800	FAC 3165 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		424,654.00
23/11/2025	CA 00005801	FAC 3166 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		958,889.00
25/11/2025	CA 00005796	FAC 3310 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		3,553,411.00
30/11/2025	CA 00005794	FAC 716 ALIMENTOS CAMINOS	901068800-7	FEDERACION		5,737,279.00
					0.00	18,236,594.00
				Saldo a 30/NOV/2025		104,188,240.00
61009 ALIMENTOS		233595 Otros		...Saldo a la fecha		2,070,306.00
61009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,713,987.00	
22/11/2025	CA 00005795	FAC 4308 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	62,008.00	
23/11/2025	CA 00005798	FAC 3163 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	232,574.00	
23/11/2025	CA 00005797	FAC 3162 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	190,960.00	
23/11/2025	CA 00005800	FAC 3165 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	54,630.00	
					540,172.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	3,254,159.00	
61009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	108,378,902.00	
22/11/2025	CA 00005795	FAC 4308 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	893,880.00	
23/11/2025	CA 00005801	FAC 3166 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	977,600.00	
23/11/2025	CA 00005798	FAC 3163 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,132,526.00	
23/11/2025	CA 00005800	FAC 3165 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	381,130.00	
23/11/2025	CA 00005797	FAC 3162 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,389,468.00	
23/11/2025	CA 00005799	FAC 3164 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	864,450.00	
25/11/2025	CA 00005796	FAC 3310 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,622,750.00	
30/11/2025	CA 00005794	FAC 716 ALIMENTOS CAMINOS	901068800-7	FEDERACION	5,849,233.00	
					18,111,037.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	126,489,939.00	
61010 PIGA		112005 Bancos		...Saldo inicial		223,282.00
07/11/2025	CE 00011585	DSE 4369 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI		162,833.00
07/11/2025	CE 00011585	DSE 4369 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI		200,000.00
					0.00	362,833.00
				Saldo a 30/NOV/2025		586,115.00
61010 PIGA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		39,507.00
61010 PIGA		233595 Otros		...Saldo inicial		753,575.00
07/11/2025	CE 00011585	DSE 4369 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI	200,000.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
07/11/2025	CE 00011585	DSE 4369 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI	162,833.00	
28/11/2025	CA 00005769	DSE 4369 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI		362,833.00
					362,833.00	362,833.00
				Saldo a 30/NOV/2025		753,575.00
61010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	79,033.00	
61010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	1,050,000.00	
28/11/2025	CA 00005769	DSE 4369 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI	390,000.00	
					390,000.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	1,440,000.00	
61010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo a la fecha	415,967.00	
61011 USO DEL PREDIO		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	25,266,384.00	
30/11/2025	CA 00005802	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	860524015-1	FUNDACION PEPASO	5,074,160.00	
					5,074,160.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	30,340,544.00	
61012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	10,080,221.00	
30/11/2025	CA 00005803	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,043,288.00	
					2,043,288.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	12,123,509.00	
61013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	12,976,995.00	
30/11/2025	CA 00005803	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,630,472.00	
					2,630,472.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	15,607,467.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		112005 Bancos		...Saldo inicial		5,691,040.00
21/11/2025	NCO 00001443	FAC 0112 SERVICIOS DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL		422,550.00
					0.00	422,550.00
				Saldo a 30/NOV/2025		6,113,590.00
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	1,600,680.00	
21/11/2025	NCO 00001443	FAC 0112 SERVICIOS DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	422,550.00	
					422,550.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	2,023,230.00	
61015 MANTENIMIENTOS		112005 Bancos		...Saldo inicial		4,233,605.00
07/11/2025	CE 00011586	DSE 4370 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		500,000.00
07/11/2025	CE 00011586	DSE 4370 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		276,834.00
					0.00	776,834.00
				Saldo a 30/NOV/2025		5,010,439.00
61015 MANTENIMIENTOS		233595 Otros		...Saldo inicial	225,694.00	
07/11/2025	CE 00011586	DSE 4370 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	500,000.00	
07/11/2025	CE 00011586	DSE 4370 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	276,834.00	
28/11/2025	CA 00005770	DSE 4370 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		776,834.00
					776,834.00	776,834.00
				Saldo a 30/NOV/2025	225,694.00	
61015 MANTENIMIENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	66,310.00	
61015 MANTENIMIENTOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	3,861,600.00	
28/11/2025	CA 00005770	DSE 4370 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	835,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					835,000.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	4,696,600.00	

Este informe se elaboró el 2 de Diciembre del año 2025, 8:50 AM