**CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF**

**Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025**

**Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera**

| Cuenta | Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc Num | Debitos | Creditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537** | | **30/11/2025** | **SALDO INICIAL** | | | **1.343.597,00** | **0,00** | **1.343.597,00** |
| | INTTEL GO SAS | 01/12/2025 | PAGO FC # 7516 | | (COR) CE 10342 | 0,00 | 130.000,00 | 1.213.597,00 |
| | BANCO GNB SUDAMERIS | 02/12/2025 | TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS | | (COR) ce 10384 | 20.000.000,00 | 0,00 | 21.213.597,00 |
| | BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 03/12/2025 | PAGO FACTURAS PROVEEDORES NOVIEMBRE | | (COR) ce 10351 | 0,00 | 89.900,00 | 21.123.697,00 |
| | COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION | 04/12/2025 | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL | | (COR) ce 10354 | 0,00 | 14.626.500,00 | 6.497.197,00 |
| | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | 08/12/2025 | PAGO FC # 7519 | | (COR) CE 10358 | 0,00 | 1.350.420,00 | 5.146.777,00 |
| | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 09/12/2025 | PAGO FC # 7520 | | (COR) CE 10359 | 0,00 | 86.699,00 | 5.060.078,00 |
| | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 10/12/2025 | PAGO FC # 7521 | | (COR) CE 10362 | 0,00 | 223.553,00 | 4.836.525,00 |
| | COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. | 17/12/2025 | PAGO FC # 7532 | | (COR) CE 10392 | 0,00 | 104.635,00 | 4.731.890,00 |
| | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 19/12/2025 | RECARGA EXAMENES SALUD OCUPACIONAL | | (COR) ce 10374 | 0,00 | 408.000,00 | 4.323.890,00 |
| | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA | 19/12/2025 | PAGO FC # 7525 | | (COR) CE 10376 | 0,00 | 1.133.672,00 | 3.190.218,00 |
| | RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA | 30/12/2025 | PAGO FC # DS 1431 | | (COR) CE 10380 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.390.218,00 |
| **Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537** | | | | | | **21.343.597,00** | **19.953.379,00** | **1.390.218,00** |
| | | | | | | | | |
| **11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981** | | **30/11/2025** | **SALDO INICIAL** | | | **72.273.011,57** | | **72.273.011,57** |
| | CALDERON GUERRERO CONSUELO | 01/12/2025 | PAGO FC # DS 1418 | | (COR) CE 10345 | 0,00 | 333.750,00 | 71.939.261,57 |
| | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 11/12/2025 | RECIBO DE CAJA FV # 407 | | (COR) RC 1393 | 53.521.304,00 | 0,00 | 125.460.565,57 |
| | ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | 15/12/2025 | PAGO FC # 7522 | | (COR) CE 10365 | 0,00 | 204.437,00 | 125.256.128,57 |
| | ENEL CODENSA SA ESP | 17/12/2025 | SERVICIOS PUBLICOS | | (COR) ce 10372 | 0,00 | 513.280,00 | 124.742.848,57 |
| | EVEREST RM 8 SAS | 19/12/2025 | PAGO FC # 7528 | | (COR) CE 10382 | 0,00 | 166.902,00 | 124.575.946,57 |
| | SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 19/12/2025 | PAGO FC # 7529 | | (COR) CE 10383 | 0,00 | 1.112.028,00 | 123.463.918,57 |
| | DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 22/12/2025 | PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO | | (COR) CE 10388 | 0,00 | 2.421.439,00 | 121.042.479,57 |
| | QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA | 22/12/2025 | PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO | | (COR) CE 10388 | 0,00 | 3.017.694,00 | 118.024.785,57 |
| | CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 22/12/2025 | PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO | | (COR) CE 10388 | 0,00 | 3.832.684,00 | 114.192.101,57 |
| | ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 22/12/2025 | PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO | | (COR) CE 10388 | 0,00 | 2.801.930,00 | 111.390.171,57 |
| | CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA | 22/12/2025 | PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO | | (COR) CE 10388 | 0,00 | 3.832.684,00 | 107.557.487,57 |
| | ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA | 22/12/2025 | PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO | | (COR) CE 10388 | 0,00 | 3.832.684,00 | 103.724.803,57 |
| | RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 22/12/2025 | PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO | | (COR) CE 10388 | 0,00 | 2.435.532,00 | 101.289.271,57 |
| | BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 22/12/2025 | PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO | | (COR) CE 10388 | 0,00 | 2.992.567,00 | 98.296.704,57 |
| | SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 22/12/2025 | PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO | | (COR) CE 10388 | 0,00 | 2.621.182,00 | 95.675.522,57 |
| | POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 22/12/2025 | PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO | | (COR) CE 10388 | 0,00 | 4.887.880,00 | 90.787.642,57 |
| | PAZ MORENO LINA TATIANA | 22/12/2025 | PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO | | (COR) CE 10388 | 0,00 | 2.497.414,00 | 88.290.228,57 |
| | BANCO GNB SUDAMERIS | 29/12/2025 | TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS | | (COR) ce 10384 | 0,00 | 60.000.000,00 | 28.290.228,57 |
| | COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION | 29/12/2025 | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL | | (COR) ce 10401 | 0,00 | 7.293.400,00 | 20.996.828,57 |
| | SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA | 30/12/2025 | PAGO FC # DS 1433 | | (COR) CE 10381 | 0,00 | 950.000,00 | 20.046.828,57 |
| **Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981** | | | | | | **125.794.315,57** | **105.747.487,00** | **20.046.828,57** |
| | | | | | | | | |



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: 2026.01.16 13:47:26-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T