CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

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	30/12/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1355	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	30/12/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1355	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	02/12/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 462	1.150.936,00	0,00	1.150.936,00
EVEREST RM 8 SAS	02/12/2025	COMPRA DE PANIIFICADO		(COR) FC 4404	200.922,00	0,00	1.351.858,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.351.858,00**	**0,00**	**1.351.858,00**
DOTACION SDIS							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/12/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1354	1.148.012,00	0,00	1.148.012,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.148.012,00**	**0,00**	**1.148.012,00**
930510 BIENES INMUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/12/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1354	0,00	1.148.012,00	1.148.012,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**1.148.012,00**	**1.148.012,00**
RECONOCIMIENTO AL PREDIO							
51353001 CODENSA							
ENEL CODENSA SA ESP	15/12/2025	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 374712737	10.450,00	0,00	10.450,00
Total para 51353001 CODENSA					**10.450,00**	**0,00**	**10.450,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
INTTEL GO SAS	01/12/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC 204412	130.000,00	0,00	130.000,00
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	17/12/2025	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		R) FC 6008009495	104.635,00	0,00	234.635,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**234.635,00**	**0,00**	**234.635,00**
51355501 GAS NATURAL							
VANTI SA ESP	12/12/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 502830	502.830,00	0,00	502.830,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**502.830,00**	**0,00**	**502.830,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/12/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1354	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**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
930505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/12/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1354	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**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	02/12/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBR		(COR) FC 61168	1.114.215,00	0,00	1.114.215,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**1.114.215,00**	**0,00**	**1.114.215,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**7.266.021,00**	**2.264.312,00**	

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: 2026.01.18 15:50:59-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T