CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

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	30/11/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1299	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	30/11/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1299	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 9795	693.100,00	0,00	693.100,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 25693	31.350,00	0,00	724.450,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**724.450,00**	**0,00**	**724.450,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 9788	295.200,00	0,00	295.200,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 9790	157.200,00	0,00	452.400,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 25694	130.000,00	0,00	582.400,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	06/11/2025	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 25692	222.773,00	0,00	805.173,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	11/11/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 443929	324.000,00	0,00	1.129.173,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	11/11/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 11949	135.769,00	0,00	1.264.942,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.264.942,00**	**0,00**	**1.264.942,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
COOPERATIVA COLANTA	01/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3848408	256.003,00	0,00	256.003,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	03/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3249	487.400,00	0,00	743.403,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9785	289.000,00	0,00	1.032.403,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	06/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 409	1.016.305,00	0,00	2.048.708,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	06/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 21141	373.800,00	0,00	2.422.508,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	09/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 9492553245	204.820,00	0,00	2.627.328,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	10/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3263	535.200,00	0,00	3.162.528,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	10/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3269	394.400,00	0,00	3.556.928,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	10/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 421	1.371.789,00	0,00	4.928.717,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	12/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9843	297.700,00	0,00	5.226.417,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	12/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9920	320.600,00	0,00	5.547.017,00
COOPERATIVA COLANTA	15/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3889512	115.423,00	0,00	5.662.440,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	18/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5142546696	250.000,00	0,00	5.912.440,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	19/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 21394	403.200,00	0,00	6.315.640,00
COOPERATIVA COLANTA	21/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3907066	324.728,00	0,00	6.640.368,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	21/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 433	912.108,00	0,00	7.552.476,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3306	451.300,00	0,00	8.003.776,00
COOPERATIVA COLANTA	24/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3914182	120.967,00	0,00	8.124.743,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	25/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3313	410.600,00	0,00	8.535.343,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	26/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 440	1.017.723,00	0,00	9.553.066,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	27/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9979	314.100,00	0,00	9.867.166,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	27/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9980	294.000,00	0,00	10.161.166,00
EVEREST RM 8 SAS	27/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 4358	567.351,00	0,00	10.728.517,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	28/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 9987	259.400,00	0,00	10.987.917,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/11/2025	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3325	487.400,00	0,00	11.475.317,00
COOPERATIVA COLANTA	28/11/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3928145	530.853,00	0,00	12.006.170,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**12.006.170,00**	**0,00**	**12.006.170,00**

MATERIAL DIDACTICO CONSU

51959505 MATERIAL DIDACTICO

SURAMERICA COMERCIAL SAS	19/11/2025	COMPRA MATERIAL NIÑOS		(COR) FC 21116244	96.000,00	0,00	96.000,00
DISPROARTE LTDA	19/11/2025	MATERIAL DIDACTICO NIÑOS JARDI		(COR) FC 83991	252.518,00	0,00	348.518,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**348.518,00**	**0,00**	**348.518,00**

DOTACION SDIS

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1298	2.725.440,00	0,00	2.725.440,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1298	967.440,00	0,00	3.692.880,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**3.692.880,00**	**0,00**	**3.692.880,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1298	0,00	967.440,00	967.440,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**967.440,00**	**967.440,00**

930510 BIENES INMUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1298	0,00	2.725.440,00	2.725.440,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**2.725.440,00**	**2.725.440,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	11/11/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 1308330	1.441.860,00	0,00	1.441.860,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.441.860,00**	**0,00**	**1.441.860,00**

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	24/11/2025	SERVICIOS PUBLICOS		R) FC 3746928709	686.540,00	0,00	686.540,00
Total para 51353001 CODENSA					**686.540,00**	**0,00**	**686.540,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

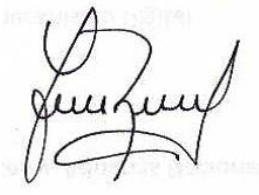
INTTEL GO SAS	06/11/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC 202037	130.000,00	0,00	130.000,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	13/11/2025	ETB 7187621		FC 000339015990	7.404,00	0,00	137.404,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**137.404,00**	**0,00**	**137.404,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ESP	13/11/2025	ETB 7187621		FC 000339015990	121.806,00	0,00	121.806,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**121.806,00**	**0,00**	**121.806,00**
51355501 GAS NATURAL							
VANTI SA ESP	13/11/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 583780	583.780,00	0,00	583.780,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**583.780,00**	**0,00**	**583.780,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1298	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**
930505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/11/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1298	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**
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/11/2025	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION		(COR) FC 9787	13.500,00	0,00	13.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMB		(COR) FC 61003	6.685.292,00	0,00	6.685.292,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**6.685.292,00**	**0,00**	**6.685.292,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**30.611.163,00**	**4.809.180,00**	



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 15:51:23-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T