FUNDACION COLOMBIA UTIL

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARDIN SAN MIGUEL SUBA							
110505 CAJA GENERAL							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	11/12/2025	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FV 1118	100.106.361,00	0,00	100.106.361,00
Total para 110505 CAJA GENERAL					**100.106.361,00**	**0,00**	**100.106.361,00**
11200501 BANCOS 1							
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4345		(FCU) CE DE 4402	0,00	7.361.562,00	-7.361.562,00
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	03/12/2025	PAGO FC # DE 4346		(FCU) CE DE 4403	0,00	21.048.856,00	-28.410.418,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4347		(FCU) CE DE 4404	0,00	4.229.465,00	-32.639.883,00
GAS NATURAL SA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4348		(FCU) CE DE 4405	0,00	239.010,00	-32.878.893,00
DH GRUPO INMOBILIARIO	09/12/2025	PAGO FC # DE 4349		(FCU) CE DE 4406	0,00	7.387.380,00	-40.266.273,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	22/12/2025	PAGO FC # DE 4351		(FCU) CE DE 4408	0,00	1.251.533,00	-41.517.806,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	22/12/2025	PAGO FC # DE 4356		(FCU) CE DE 4413	0,00	1.211.003,00	-42.728.809,00
EVEREST RM 8 SAS	22/12/2025	PAGO FC # DE 4357		(FCU) CE DE 4414	0,00	844.485,00	-43.573.294,00
Total para 11200501 BANCOS 1					**0,00**	**43.573.294,00**	**-43.573.294,00**
213595 OTROS							
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		J) NCPR NCDS 14	3.997.709,00	0,00	-3.997.709,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 15	3.747.853,00	0,00	-7.745.562,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 16	3.747.853,00	0,00	-11.493.415,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 7		J) NCPR NCDS 17	3.747.853,00	0,00	-15.241.268,00
Total para 213595 OTROS					**15.241.268,00**	**0,00**	**-15.241.268,00**
22050105 PROVEEDORES NACIONALES							
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	03/12/2025	ABARROTES NOVIEMBRE		(FCU) FC DE 4346	0,00	21.048.856,00	21.048.856,00
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	03/12/2025	PAGO FC # DE 4346		(FCU) CE DE 4403	21.048.856,00	0,00	0,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	03/12/2025	CARNICOS - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4347	0,00	4.229.465,00	4.229.465,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4347		(FCU) CE DE 4404	4.229.465,00	0,00	0,00
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	22/12/2025	ABARROTES		(FCU) FC DE 4355	0,00	6.764.875,00	6.764.875,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	22/12/2025	CARNICOS		(FCU) FC DE 4356	0,00	1.211.003,00	7.975.878,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	22/12/2025	PAGO FC # DE 4356		(FCU) CE DE 4413	1.211.003,00	0,00	6.764.875,00
EVEREST RM 8 SAS	22/12/2025	FACTURA PANADERIA		(FCU) FC DE 4357	0,00	844.485,00	7.609.360,00
EVEREST RM 8 SAS	22/12/2025	PAGO FC # DE 4357		(FCU) CE DE 4414	844.485,00	0,00	6.764.875,00
Total para 22050105 PROVEEDORES NACIONALES					**27.333.809,00**	**34.098.684,00**	**6.764.875,00**
22050110 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 733	0,00	3.431.800,00	3.431.800,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 785	0,00	613.100,00	4.044.900,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 786	0,00	364.000,00	4.408.900,00
Total para 22050110 ASEO INSTITUCIONAL					**0,00**	**4.408.900,00**	**4.408.900,00**
22050115 PIGA							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 734	0,00	459.000,00	459.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	18/12/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 788	0,00	125.450,00	584.450,00
Total para 22050115 PIGA					**0,00**	**584.450,00**	**584.450,00**
22050120 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	ASEO PERSONAL		(FCU) FC DSE 732	0,00	7.673.850,00	7.673.850,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO PERSONAL		(FCU) FC DSE 784	0,00	2.084.000,00	9.757.850,00
Total para 22050120 ASEO PERSONAL					**0,00**	**9.757.850,00**	**9.757.850,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							

FUNDACION COLOMBIA UTIL

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DH GRUPO INMOBILIARIO	09/12/2025	PAGO FC # DE 4349		(FCU) CE DE 4406	7.387.380,00	0,00	-7.387.380,00
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**7.387.380,00**	**0,00**	**-7.387.380,00**
23355005 SERVICIOS PUBLICOS							
GAS NATURAL SA	03/12/2025	VANTI		(FCU) FC DE 4348	0,00	239.010,00	239.010,00
GAS NATURAL SA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4348		(FCU) CE DE 4405	239.010,00	0,00	0,00
Total para 23355005 SERVICIOS PUBLICOS					**239.010,00**	**239.010,00**	**0,00**
233595 OTROS							
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	VIGILANCIA SAN MIGUEL NOVIEMB		(FCU) FC DE 4345	0,00	7.361.562,00	7.361.562,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	PAGO FC # DE 4345		(FCU) CE DE 4402	7.361.562,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**7.361.562,00**	**7.361.562,00**	**0,00**
23359505 OTROS SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 714	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 715	0,00	2.316.504,00	6.790.266,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 716	0,00	3.622.924,00	10.413.190,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 717	0,00	3.622.924,00	14.036.114,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 718	0,00	3.747.853,00	17.783.967,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 719	0,00	3.747.853,00	21.531.820,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 720	0,00	3.747.853,00	25.279.673,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 721	0,00	3.747.853,00	29.027.526,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 722	0,00	3.747.853,00	32.775.379,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 724	0,00	2.946.361,00	35.721.740,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 725	0,00	2.946.361,00	38.668.101,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 726	0,00	2.373.841,00	41.041.942,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 727	0,00	1.582.560,00	42.624.502,00
SIERRA NOHORA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 728	0,00	2.373.841,00	44.998.343,00
VEGA OLGA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 729	0,00	2.400.707,00	47.399.050,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 730	0,00	2.400.823,00	49.799.873,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 731	0,00	2.400.823,00	52.200.696,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	09/12/2025	MANTENIMIENTOS MENORES		(FCU) FC DSE 739	0,00	312.000,00	52.512.696,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 740	0,00	3.747.853,00	56.260.549,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	17/12/2025	NOMINA DE DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 765	0,00	745.627,00	57.006.176,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 766	0,00	386.084,00	57.392.260,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 767	0,00	624.642,00	58.016.902,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 768	0,00	624.642,00	58.641.544,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 769	0,00	624.642,00	59.266.186,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 770	0,00	624.642,00	59.890.828,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 771	0,00	624.642,00	60.515.470,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 772	0,00	624.642,00	61.140.112,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 774	0,00	491.060,00	61.631.172,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 775	0,00	491.060,00	62.122.232,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 776	0,00	395.640,00	62.517.872,00
GUERRERO RAMIREZ KELLY JHOANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 777	0,00	395.640,00	62.913.512,00
SIERRA NOHORA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 778	0,00	395.640,00	63.309.152,00
VEGA OLGA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 779	0,00	400.137,00	63.709.289,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 780	0,00	320.110,00	64.029.399,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 781	0,00	400.137,00	64.429.536,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	18/12/2025	MANTENIMIENTOS MENORES		FCU) FC DSE 787	0,00	1.171.000,00	65.600.536,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	19/12/2025	VIGILANCIA DICIEMBRE SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4351	0,00	1.251.533,00	66.852.069,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	22/12/2025	PAGO FC # DE 4351		(FCU) CE DE 4408	1.251.533,00	0,00	65.600.536,00
Total para 23359505 OTROS SERVICIOS					**1.251.533,00**	**66.852.069,00**	**65.600.536,00**
23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL							
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	02/12/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		FCU) FC DSE 735	0,00	895.200,00	895.200,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	02/12/2025	MATERIAL DE CONSUMO		FCU) FC DSE 736	0,00	932.900,00	1.828.100,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	17/12/2025	MATERIAL PEDAGOGICO		FCU) FC DSE 782	0,00	215.250,00	2.043.350,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	17/12/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		FCU) FC DSE 783	0,00	150.350,00	2.193.700,00
Total para 23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL					**0,00**	**2.193.700,00**	**2.193.700,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	VIGILANCIA SAN MIGUEL NOVIEMB		(FCU) FC DE 4345	0,00	147.634,00	147.634,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**147.634,00**	**147.634,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 714	0,00	43.638,00	43.638,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 715	0,00	22.596,00	66.234,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 716	0,00	35.339,00	101.573,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 717	0,00	35.339,00	136.912,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 718	0,00	36.557,00	173.469,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 719	0,00	36.557,00	210.026,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 720	0,00	36.557,00	246.583,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 721	0,00	36.557,00	283.140,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 722	0,00	36.557,00	319.697,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 724	0,00	28.739,00	348.436,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 725	0,00	28.739,00	377.175,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 726	0,00	23.155,00	400.330,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 727	0,00	15.437,00	415.767,00
SIERRA NOHORA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 728	0,00	23.155,00	438.922,00
VEGA OLGA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 729	0,00	23.417,00	462.339,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 730	0,00	23.418,00	485.757,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 731	0,00	23.418,00	509.175,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		J) NCPR NCDS 14	38.995,00	0,00	470.180,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 15	36.557,00	0,00	433.623,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 16	36.557,00	0,00	397.066,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 7		J) NCPR NCDS 17	36.557,00	0,00	360.509,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		FCU) FC DSE 740	0,00	36.557,00	397.066,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	17/12/2025	NOMINA DE DICIEMBRE		FCU) FC DSE 765	0,00	7.273,00	404.339,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 766	0,00	3.766,00	408.105,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 767	0,00	6.093,00	414.198,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 768	0,00	6.093,00	420.291,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 769	0,00	6.093,00	426.384,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 770	0,00	6.093,00	432.477,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 771	0,00	6.093,00	438.570,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 772	0,00	6.093,00	444.663,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		FCU) FC DSE 774	0,00	4.790,00	449.453,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 775	0,00	4.790,00	454.243,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 776	0,00	3.859,00	458.102,00
GUERRERO RAMIREZ KELLY JHOANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 777	0,00	3.859,00	461.961,00
SIERRA NOHORA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 778	0,00	3.859,00	465.820,00
VEGA OLGA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 779	0,00	3.903,00	469.723,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 780	0,00	3.122,00	472.845,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 781	0,00	3.903,00	476.748,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**148.666,00**	**625.414,00**	**476.748,00**
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU							
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	VIGILANCIA SAN MIGUEL NOVIEMB		(FCU) FC DE 4345	127.502,00	0,00	-127.502,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	19/12/2025	VIGILANCIA DICIEMBRE SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4351	21.250,00	0,00	-148.752,00
Total para 24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU					**148.752,00**	**0,00**	**-148.752,00**
425595 OTRAS							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	11/12/2025	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FV 1118	0,00	100.106.361,00	100.106.361,00
Total para 425595 OTRAS					**0,00**	**100.106.361,00**	**100.106.361,00**
51050601 SUELD0S							
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		J) NCPR NCDS 14	0,00	4.036.704,00	-4.036.704,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 15	0,00	3.784.410,00	-7.821.114,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		J) NCPR NCDS 16	0,00	3.784.410,00	-11.605.524,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 7		J) NCPR NCDS 17	0,00	3.784.410,00	-15.389.934,00
Total para 51050601 SUELD0S					**0,00**	**15.389.934,00**	**-15.389.934,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
WARNING SEGURIDAD LTDA	03/12/2025	VIGILANCIA SAN MIGUEL NOVIEMB		(FCU) FC DE 4345	7.381.694,00	0,00	7.381.694,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	19/12/2025	VIGILANCIA DICIEMBRE SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4351	1.230.283,00	0,00	8.611.977,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**8.611.977,00**	**0,00**	**8.611.977,00**
51355505 GAS							
GAS NATURAL SA	03/12/2025	VANTI		(FCU) FC DE 4348	239.010,00	0,00	239.010,00
Total para 51355505 GAS					**239.010,00**	**0,00**	**239.010,00**
51359505 COORDINACION							
ROMERO YUDID COLOMBIA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 714	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	09/12/2025	MANTENIMIENTOS MENORES		(FCU) FC DSE 739	312.000,00	0,00	4.829.400,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	17/12/2025	NOMINA DE DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 765	752.900,00	0,00	5.582.300,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	18/12/2025	MANTENIMIENTOS MENORES		(FCU) FC DSE 787	1.171.000,00	0,00	6.753.300,00
Total para 51359505 COORDINACION					**6.753.300,00**	**0,00**	**6.753.300,00**
51359510 LICENCIADA EN EDUCACION							
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 716	3.658.263,00	0,00	3.658.263,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 717	3.658.263,00	0,00	7.316.526,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 718	3.784.410,00	0,00	11.100.936,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 719	3.784.410,00	0,00	14.885.346,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 720	3.784.410,00	0,00	18.669.756,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 721	3.784.410,00	0,00	22.454.166,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 722	3.784.410,00	0,00	26.238.576,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 740	3.784.410,00	0,00	30.022.986,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 767	630.735,00	0,00	30.653.721,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 768	630.735,00	0,00	31.284.456,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 769	630.735,00	0,00	31.915.191,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 770	630.735,00	0,00	32.545.926,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 771	630.735,00	0,00	33.176.661,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 772	630.735,00	0,00	33.807.396,00
Total para 51359510 LICENCIADA EN EDUCACION					**33.807.396,00**	**0,00**	**33.807.396,00**
51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA							
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 724	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 725	2.975.100,00	0,00	5.950.200,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 774	495.850,00	0,00	6.446.050,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 775	495.850,00	0,00	6.941.900,00
Total para 51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA					**6.941.900,00**	**0,00**	**6.941.900,00**
51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
VEGA OLGA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 729	2.424.124,00	0,00	2.424.124,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 730	2.424.241,00	0,00	4.848.365,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 731	2.424.241,00	0,00	7.272.606,00
VEGA OLGA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 779	404.040,00	0,00	7.676.646,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 780	323.232,00	0,00	7.999.878,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 781	404.040,00	0,00	8.403.918,00
Total para 51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**8.403.918,00**	**0,00**	**8.403.918,00**
51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO							
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	01/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 715	2.339.100,00	0,00	2.339.100,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 766	389.850,00	0,00	2.728.950,00
Total para 51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO					**2.728.950,00**	**0,00**	**2.728.950,00**
51359540 ASEO GENERAL							
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 726	2.396.996,00	0,00	2.396.996,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 727	1.597.997,00	0,00	3.994.993,00
SIERRA NOHORA LUCIA	02/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE		(FCU) FC DSE 728	2.396.996,00	0,00	6.391.989,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 776	399.499,00	0,00	6.791.488,00
GUERRERO RAMIREZ KELLY JHOANA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 777	399.499,00	0,00	7.190.987,00
SIERRA NOHORA LUCIA	17/12/2025	NOMINA DICIEMBRE		(FCU) FC DSE 778	399.499,00	0,00	7.590.486,00
Total para 51359540 ASEO GENERAL					**7.590.486,00**	**0,00**	**7.590.486,00**
51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA							
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	02/12/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 736	932.900,00	0,00	932.900,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	17/12/2025	MATERIAL PEDAGOGICO		(FCU) FC DSE 782	215.250,00	0,00	1.148.150,00
Total para 51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA					**1.148.150,00**	**0,00**	**1.148.150,00**
51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	02/12/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(FCU) FC DSE 735	895.200,00	0,00	895.200,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	17/12/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(FCU) FC DSE 783	150.350,00	0,00	1.045.550,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**1.045.550,00**	**0,00**	**1.045.550,00**
51959505 DOTACIÓN							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 229	3.123.873,00	0,00	3.123.873,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 230	4.021.587,00	0,00	7.145.460,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 232	520.645,00	0,00	7.666.105,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 233	670.264,00	0,00	8.336.369,00
Total para 51959505 DOTACIÓN					**8.336.369,00**	**0,00**	**8.336.369,00**
62051010 ABARROTES							
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	03/12/2025	ABARROTES NOVIEMBRE		(FCU) FC DE 4346	21.048.856,00	0,00	21.048.856,00
GONZALEZ CALDERON ALEJANDRO	22/12/2025	ABARROTES		(FCU) FC DE 4355	6.764.875,00	0,00	27.813.731,00
EVEREST RM 8 SAS	22/12/2025	FACTURA PANADERIA		(FCU) FC DE 4357	844.485,00	0,00	28.658.216,00
Total para 62051010 ABARROTES					**28.658.216,00**	**0,00**	**28.658.216,00**
62051015 CARNICOS							
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	03/12/2025	CARNICOS - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4347	4.229.465,00	0,00	4.229.465,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	22/12/2025	CARNICOS		(FCU) FC DE 4356	1.211.003,00	0,00	5.440.468,00
Total para 62051015 CARNICOS					**5.440.468,00**	**0,00**	**5.440.468,00**
62051505 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	ASEO PERSONAL		(FCU) FC DSE 732	7.673.850,00	0,00	7.673.850,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO PERSONAL		(FCU) FC DSE 784	2.084.000,00	0,00	9.757.850,00
Total para 62051505 ASEO PERSONAL					**9.757.850,00**	**0,00**	**9.757.850,00**
62051510 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 733	3.431.800,00	0,00	3.431.800,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 785	613.100,00	0,00	4.044.900,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	17/12/2025	ASEO INSTITUCIONAL		(FCU) FC DSE 786	364.000,00	0,00	4.408.900,00
Total para 62051510 ASEO INSTITUCIONAL					**4.408.900,00**	**0,00**	**4.408.900,00**
62051515 PIGA							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	02/12/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 734	459.000,00	0,00	459.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	18/12/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 788	125.450,00	0,00	584.450,00
Total para 62051515 PIGA					**584.450,00**	**0,00**	**584.450,00**
810505 VALORES MOBILIARIOS							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 229	0,00	3.123.873,00	-3.123.873,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 230	0,00	4.021.587,00	-7.145.460,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 232	0,00	520.645,00	-7.666.105,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	09/12/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 233	0,00	670.264,00	-8.336.369,00
Total para 810505 VALORES MOBILIARIOS					**0,00**	**8.336.369,00**	**-8.336.369,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**293.675.231,00**	**293.675.231,00**	