FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARDIN SAN MIGUEL SUBA							
110505 CAJA GENERAL							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	22/10/2025	FACTURA SAN MIGUEL		(FCU) FV FV 1108	104.097.107,00	0,00	104.097.107,00
Total para 110505 CAJA GENERAL					**104.097.107,00**	**0,00**	**104.097.107,00**
11050505 CAJA GENERAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 6	678.100,00	0,00	678.100,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 7	8.925.500,00	0,00	9.603.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 8	1.979.000,00	0,00	11.582.600,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	20/10/2025	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FV 1106	105.419.234,00	0,00	117.001.834,00
Total para 11050505 CAJA GENERAL					**117.001.834,00**	**0,00**	**117.001.834,00**
11200501 BANCOS 1							
DH GRUPO INMOBILIARIO	10/10/2025	PAGO FC # DE 4311		(FCU) CE DE 4369	0,00	7.611.240,00	-7.611.240,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4312		(FCU) CE DE 4370	0,00	7.361.562,00	-14.972.802,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	PAGO FC # DE 4314		(FCU) CE DE 4371	0,00	11.383.768,00	-26.356.570,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PAGO FC # DE 4315		(FCU) CE DE 4372	0,00	1.736.432,00	-28.093.002,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4316		(FCU) CE DE 4373	0,00	5.209.485,00	-33.302.487,00
CODENSA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4317		(FCU) CE DE 4374	0,00	574.220,00	-33.876.707,00
GAS NATURAL SA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4318		(FCU) CE DE 4375	0,00	198.190,00	-34.074.897,00
E.T.B	17/10/2025	PAGO FC # DE 4319		(FCU) CE DE 4376	0,00	161.310,00	-34.236.207,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	PAGO FC # DE 4329		(FCU) CE DE 4386	0,00	11.987.209,00	-46.223.416,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PAGO FC # DE 4330		(FCU) CE DE 4387	0,00	1.479.634,00	-47.703.050,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4331		(FCU) CE DE 4388	0,00	4.985.715,00	-52.688.765,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	PAGO FC # DE 4332		(FCU) CE DE 4389	0,00	12.474.188,00	-65.162.953,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4333		(FCU) CE DE 4390	0,00	248.470,00	-65.411.423,00
CODENSA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4334		(FCU) CE DE 4391	0,00	719.440,00	-66.130.863,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4335		(FCU) CE DE 4392	0,00	7.361.562,00	-73.492.425,00
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	PAGO FC # DE 4336		(FCU) CE DE 4393	0,00	7.611.240,00	-81.103.665,00
E.T.B	07/11/2025	PAGO FC # DE 4337		(FCU) CE DE 4394	0,00	139.900,00	-81.243.565,00
Total para 11200501 BANCOS 1					**0,00**	**81.243.565,00**	**-81.243.565,00**
213595 OTROS							
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		CU) NCPR NCDS 9	3.747.853,00	0,00	-3.747.853,00
Total para 213595 OTROS					**3.747.853,00**	**0,00**	**-3.747.853,00**
22050105 PROVEEDORES NACIONALES							
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	10/10/2025	FACTURA FEV 771		(FCU) FC DE 4313	0,00	12.811.195,00	12.811.195,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	ABARROTES FECO 1769		(FCU) FC DE 4314	0,00	11.383.768,00	24.194.963,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	PAGO FC # DE 4314		(FCU) CE DE 4371	11.383.768,00	0,00	12.811.195,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PANADERIA - RM 4154		(FCU) FC DE 4315	0,00	1.736.432,00	14.547.627,00
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PAGO FC # DE 4315		(FCU) CE DE 4372	1.736.432,00	0,00	12.811.195,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	CARNICOS A 897		(FCU) FC DE 4316	0,00	5.209.485,00	18.020.680,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4316		(FCU) CE DE 4373	5.209.485,00	0,00	12.811.195,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	ABARROTES OCTUBRE - SAN MIGU		(FCU) FC DE 4329	0,00	11.987.209,00	24.798.404,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	PAGO FC # DE 4329		(FCU) CE DE 4386	11.987.209,00	0,00	12.811.195,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PANADERIA - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4330	0,00	1.479.634,00	14.290.829,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PAGO FC # DE 4330		(FCU) CE DE 4387	1.479.634,00	0,00	12.811.195,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	CARNICOS OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4331	0,00	4.985.715,00	17.796.910,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4331		(FCU) CE DE 4388	4.985.715,00	0,00	12.811.195,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	FRUVER OCTUBRE - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4332	0,00	12.474.188,00	25.285.383,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	PAGO FC # DE 4332		(FCU) CE DE 4389	12.474.188,00	0,00	12.811.195,00
Total para 22050105 PROVEEDORES NACIONALES					**49.256.431,00**	**62.067.626,00**	**12.811.195,00**
22050110 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO INS - SAN MIGUEL - DS 9222-9		(FCU) FC DSE 628	0,00	2.655.600,00	2.655.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO INSITUCIONAL - SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 679	0,00	1.954.000,00	4.609.600,00
Total para 22050110 ASEO INSTITUCIONAL					**0,00**	**4.609.600,00**	**4.609.600,00**
22050115 PIGA							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	PIGA - J SAN MIGUEL -9223		(FCU) FC DSE 629	0,00	768.600,00	768.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 680	0,00	606.100,00	1.374.700,00
Total para 22050115 PIGA					**0,00**	**1.374.700,00**	**1.374.700,00**
22050120 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO PER - SAN MIGUEL - 9220		(FCU) FC DSE 630	0,00	8.705.000,00	8.705.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO PERSONAL SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 678	0,00	10.115.000,00	18.820.000,00
Total para 22050120 ASEO PERSONAL					**0,00**	**18.820.000,00**	**18.820.000,00**
23354005 ARRENDAMIENTOS							
DH GRUPO INMOBILIARIO	10/10/2025	PAGO FC # DE 4311		(FCU) CE DE 4369	7.611.240,00	0,00	-7.611.240,00
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	ARRIENDO OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4336	0,00	7.611.240,00	0,00
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	PAGO FC # DE 4336		(FCU) CE DE 4393	7.611.240,00	0,00	-7.611.240,00
Total para 23354005 ARRENDAMIENTOS					**15.222.480,00**	**7.611.240,00**	**-7.611.240,00**
23355005 SERVICIOS PUBLICOS							
CODENSA	15/10/2025	ENERGIA		(FCU) FC DE 4317	0,00	574.220,00	574.220,00
GAS NATURAL SA	15/10/2025	VANTI SEP		(FCU) FC DE 4318	0,00	198.190,00	772.410,00
E.T.B	15/10/2025	TELEFONIA		(FCU) FC DE 4319	0,00	161.310,00	933.720,00
CODENSA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4317		(FCU) CE DE 4374	574.220,00	0,00	359.500,00
GAS NATURAL SA	17/10/2025	PAGO FC # DE 4318		(FCU) CE DE 4375	198.190,00	0,00	161.310,00
E.T.B	17/10/2025	PAGO FC # DE 4319		(FCU) CE DE 4376	161.310,00	0,00	0,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	GAS OCTUBRE		(FCU) FC DE 4333	0,00	248.470,00	248.470,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4333		(FCU) CE DE 4390	248.470,00	0,00	0,00
CODENSA	07/11/2025	CODENSA OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4334	0,00	719.440,00	719.440,00
CODENSA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4334		(FCU) CE DE 4391	719.440,00	0,00	0,00
E.T.B	07/11/2025	TELEFONIA SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4337	0,00	139.900,00	139.900,00
E.T.B	07/11/2025	PAGO FC # DE 4337		(FCU) CE DE 4394	139.900,00	0,00	0,00
Total para 23355005 SERVICIOS PUBLICOS					**2.041.530,00**	**2.041.530,00**	**0,00**
233595 OTROS							
WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	0,00	7.361.562,00	7.361.562,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	10/10/2025	PAGO FC # DE 4312		(FCU) CE DE 4370	7.361.562,00	0,00	0,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	0,00	7.361.562,00	7.361.562,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	07/11/2025	PAGO FC # DE 4335		(FCU) CE DE 4392	7.361.562,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**14.723.124,00**	**14.723.124,00**	**0,00**
23359505 OTROS SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 611	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 612	0,00	2.007.637,00	6.481.399,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 613	0,00	3.747.853,00	10.229.252,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 614	0,00	3.747.853,00	13.977.105,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 615	0,00	3.747.853,00	17.724.958,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 616	0,00	3.747.853,00	21.472.811,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 617	0,00	3.747.853,00	25.220.664,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 618	0,00	3.747.853,00	28.968.517,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 619	0,00	3.747.853,00	32.716.370,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 620	0,00	2.946.361,00	35.662.731,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 621	0,00	2.946.361,00	38.609.092,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 622	0,00	2.373.841,00	40.982.933,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 623	0,00	2.373.841,00	43.356.774,00
SIERRA NOHORA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 624	0,00	2.373.841,00	45.730.615,00
VEGA OLGA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 625	0,00	2.400.707,00	48.131.322,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 626	0,00	2.400.823,00	50.532.145,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 627	0,00	2.400.823,00	52.932.968,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 632	0,00	3.373.067,00	56.306.035,00
NEIRA LOPEZ JESSICA PAOLA	22/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 633	0,00	1.249.284,00	57.555.319,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 659	0,00	4.473.762,00	62.029.081,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 660	0,00	2.316.504,00	64.345.585,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 661	0,00	3.747.853,00	68.093.438,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 662	0,00	3.747.853,00	71.841.291,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 663	0,00	3.747.853,00	75.589.144,00
LEAL MAYORGA JULIANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 664	0,00	374.785,00	75.963.929,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 665	0,00	3.747.853,00	79.711.782,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 666	0,00	3.747.853,00	83.459.635,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 667	0,00	3.747.853,00	87.207.488,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 668	0,00	874.499,00	88.081.987,00
AFRICANO SALAMANCA ANDREA	06/11/2025	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DSE 669	0,00	874.499,00	88.956.486,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 670	0,00	2.946.361,00	91.902.847,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 671	0,00	2.946.361,00	94.849.208,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 672	0,00	2.373.841,00	97.223.049,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 673	0,00	2.373.841,00	99.596.890,00
SIERRA NOHORA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 674	0,00	2.373.841,00	101.970.731,00
VEGA OLGA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 675	0,00	2.400.707,00	104.371.438,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 676	0,00	2.400.823,00	106.772.261,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 677	0,00	2.400.823,00	109.173.084,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	06/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES - SAN		(FCU) FC DSE 687	0,00	1.365.675,00	110.538.759,00
Total para 23359505 OTROS SERVICIOS					**0,00**	**110.538.759,00**	**110.538.759,00**

23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL

RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	10/10/2025	PAPELERIA ADMI - SAN MIGUEL- 10		(FCU) FC DSE 631	0,00	833.950,00	833.950,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(FCU) FC DSE 681	0,00	896.950,00	1.730.900,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 682	0,00	921.300,00	2.652.200,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 683	0,00	4.103.000,00	6.755.200,00
Total para 23359510 PAPELERIA ADM/MATERIAL					**0,00**	**6.755.200,00**	**6.755.200,00**

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	0,00	147.634,00	147.634,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	0,00	147.634,00	295.268,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**295.268,00**	**295.268,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 611	0,00	43.638,00	43.638,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 612	0,00	19.583,00	63.221,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 613	0,00	36.557,00	99.778,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 614	0,00	36.557,00	136.335,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 615	0,00	36.557,00	172.892,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 616	0,00	36.557,00	209.449,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 617	0,00	36.557,00	246.006,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 618	0,00	36.557,00	282.563,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 619	0,00	36.557,00	319.120,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 620	0,00	28.739,00	347.859,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 621	0,00	28.739,00	376.598,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 622	0,00	23.155,00	399.753,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 623	0,00	23.155,00	422.908,00
SIERRA NOHORA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 624	0,00	23.155,00	446.063,00
VEGA OLGA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 625	0,00	23.417,00	469.480,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 626	0,00	23.418,00	492.898,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 627	0,00	23.418,00	516.316,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		CU) NCPR NCDS 9	36.557,00	0,00	479.759,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 632	0,00	32.902,00	512.661,00
NEIRA LOPEZ JESSICA PAOLA	22/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 633	0,00	12.186,00	524.847,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 659	0,00	43.638,00	568.485,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 660	0,00	22.596,00	591.081,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 661	0,00	36.557,00	627.638,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 662	0,00	36.557,00	664.195,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 663	0,00	36.557,00	700.752,00
LEAL MAYORGA JULIANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 664	0,00	3.656,00	704.408,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 665	0,00	36.557,00	740.965,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 666	0,00	36.557,00	777.522,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 667	0,00	36.557,00	814.079,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 668	0,00	8.530,00	822.609,00
AFRICANO SALAMANCA ANDREA	06/11/2025	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DSE 669	0,00	8.530,00	831.139,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 670	0,00	28.739,00	859.878,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 671	0,00	28.739,00	888.617,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 672	0,00	23.155,00	911.772,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 673	0,00	23.155,00	934.927,00
SIERRA NOHORA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 674	0,00	23.155,00	958.082,00
VEGA OLGA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 675	0,00	23.417,00	981.499,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 676	0,00	23.418,00	1.004.917,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 677	0,00	23.418,00	1.028.335,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**36.557,00**	**1.064.892,00**	**1.028.335,00**
24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS							
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	ARRIENDO OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4336	1.215.240,00	0,00	-1.215.240,00
Total para 24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS					**1.215.240,00**	**0,00**	**-1.215.240,00**
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU							
WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	127.502,00	0,00	-127.502,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	127.502,00	0,00	-255.004,00
Total para 24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU					**255.004,00**	**0,00**	**-255.004,00**
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	20/10/2025	FACTURA DE VENTA		(FCU) FV FV 1106	0,00	105.419.234,00	105.419.234,00
Total para 416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					**0,00**	**105.419.234,00**	**105.419.234,00**
425595 OTRAS							
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	22/10/2025	FACTURA SAN MIGUEL		(FCU) FV FV 1108	0,00	104.097.107,00	104.097.107,00
Total para 425595 OTRAS					**0,00**	**104.097.107,00**	**104.097.107,00**
51050601 SUELD0S							
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 6		CU) NCPR NCDS 9	0,00	3.784.410,00	-3.784.410,00
Total para 51050601 SUELD0S					**0,00**	**3.784.410,00**	**-3.784.410,00**
51157005 IVA DESCONTABLE							
E.T.B	15/10/2025	TELEFONIA		(FCU) FC DE 4319	161.310,00	0,00	161.310,00
E.T.B	07/11/2025	TELEFONIA SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4337	139.900,00	0,00	301.210,00
Total para 51157005 IVA DESCONTABLE					**301.210,00**	**0,00**	**301.210,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
WARNING SEGURIDAD LTDA	09/10/2025	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FVEM - 2		(FCU) FC DE 4312	7.381.694,00	0,00	7.381.694,00
WARNING SEGURIDAD LTDA	06/11/2025	VIGILANCIA OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4335	7.381.694,00	0,00	14.763.388,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**14.763.388,00**	**0,00**	**14.763.388,00**
51353005 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA	15/10/2025	ENERGIA		(FCU) FC DE 4317	574.220,00	0,00	574.220,00
CODENSA	07/11/2025	CODENSA OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4334	719.440,00	0,00	1.293.660,00
Total para 51353005 ENERGIA ELECTRICA					**1.293.660,00**	**0,00**	**1.293.660,00**
51355505 GAS							
GAS NATURAL SA	15/10/2025	VANTI SEP		(FCU) FC DE 4318	198.190,00	0,00	198.190,00
GAS NATURAL SA	07/11/2025	GAS OCTUBRE		(FCU) FC DE 4333	248.470,00	0,00	446.660,00
Total para 51355505 GAS					**446.660,00**	**0,00**	**446.660,00**
51359505 COORDINACION							
ROMERO YUDID COLOMBIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 611	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
ROMERO YUDID COLOMBIA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 659	4.517.400,00	0,00	9.034.800,00
APONTE ROMERO WILLIAM AUGUSTO	06/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES - SAN		(FCU) FC DSE 687	1.365.675,00	0,00	10.400.475,00
Total para 51359505 COORDINACION					**10.400.475,00**	**0,00**	**10.400.475,00**
51359510 LICENCIADA EN EDUCACION							
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 613	3.784.410,00	0,00	3.784.410,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 614	3.784.410,00	0,00	7.568.820,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 615	3.784.410,00	0,00	11.353.230,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 616	3.784.410,00	0,00	15.137.640,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 617	3.784.410,00	0,00	18.922.050,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 618	3.784.410,00	0,00	22.706.460,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 619	3.784.410,00	0,00	26.490.870,00
LEAL MAYORGA JULIANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 632	3.405.969,00	0,00	29.896.839,00

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
NEIRA LOPEZ JESSICA PAOLA	22/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 633	1.261.470,00	0,00	31.158.309,00
PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 660	2.339.100,00	0,00	33.497.409,00
CAICEDO BUITRAGO ANGIE CAROLINA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 661	3.784.410,00	0,00	37.281.819,00
BOHORQUEZ TELLEZ PAULA AHILIN	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 662	3.784.410,00	0,00	41.066.229,00
CESPEDES GUAYARA LEIDY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 663	3.784.410,00	0,00	44.850.639,00
LEAL MAYORGA JULIANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 664	378.441,00	0,00	45.229.080,00
ROMERO BEJARANO LUZ MARCELA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 665	3.784.410,00	0,00	49.013.490,00
CASTAÑO CASTILLO LAURA MICHELLE	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 666	3.784.410,00	0,00	52.797.900,00
PAEZ TORREZ MILIS ALEJANDRA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 667	3.784.410,00	0,00	56.582.310,00
FLORIAN JIMENEZ ANDREA CAROLINA	06/11/2025	NOMINA OCTUBRE		(FCU) FC DSE 668	883.029,00	0,00	57.465.339,00
AFRICANO SALAMANCA ANDREA	06/11/2025	FACTURA DE COMPRA		(FCU) FC DSE 669	883.029,00	0,00	58.348.368,00
Total para 51359510 LICENCIADA EN EDUCACION					**58.348.368,00**	**0,00**	**58.348.368,00**

51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA

SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 620	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	10/10/2025	NOMINA DE SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 621	2.975.100,00	0,00	5.950.200,00
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 670	2.975.100,00	0,00	8.925.300,00
PERDOMO SUSA PAULA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 671	2.975.100,00	0,00	11.900.400,00
Total para 51359515 AUXILIAR PEDAGOGICA					**11.900.400,00**	**0,00**	**11.900.400,00**

51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS

VEGA OLGA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 625	2.424.124,00	0,00	2.424.124,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 626	2.424.241,00	0,00	4.848.365,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 627	2.424.241,00	0,00	7.272.606,00
VEGA OLGA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 675	2.424.124,00	0,00	9.696.730,00
ALFONSO MORENO MARIA CAMILA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 676	2.424.241,00	0,00	12.120.971,00
PABA FONTALVO WENDY JOHANA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 677	2.424.241,00	0,00	14.545.212,00
Total para 51359525 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**14.545.212,00**	**0,00**	**14.545.212,00**

51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO

PAI ALCANTAR INGRID LINDSAY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 612	2.027.220,00	0,00	2.027.220,00
Total para 51359535 AUXILIAR GASTO ADMINISTRATIVO					**2.027.220,00**	**0,00**	**2.027.220,00**

51359540 ASEO GENERAL

SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 622	2.396.996,00	0,00	2.396.996,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 623	2.396.996,00	0,00	4.793.992,00
SIERRA NOHORA LUCIA	10/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE		(FCU) FC DSE 624	2.396.996,00	0,00	7.190.988,00
SABOGAL RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 672	2.396.996,00	0,00	9.587.984,00
ARREDONDO MORPHIL RUBENIS DARY	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 673	2.396.996,00	0,00	11.984.980,00
SIERRA NOHORA LUCIA	06/11/2025	NOMINA DE OCTUBRE		(FCU) FC DSE 674	2.396.996,00	0,00	14.381.976,00
Total para 51359540 ASEO GENERAL					**14.381.976,00**	**0,00**	**14.381.976,00**

51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA

RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 682	921.300,00	0,00	921.300,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	MATERIAL DE CONSUMO		(FCU) FC DSE 683	4.103.000,00	0,00	5.024.300,00
Total para 51953005 MATERIAL CONSUMO-PAPELERIA					**5.024.300,00**	**0,00**	**5.024.300,00**

51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	10/10/2025	PAPELERIA ADMI - SAN MIGUEL- 10		(FCU) FC DSE 631	833.950,00	0,00	833.950,00
RODRIGUEZ QUINTANA GENER CAMILO	06/11/2025	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(FCU) FC DSE 681	896.950,00	0,00	1.730.900,00
Total para 51953010 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**1.730.900,00**	**0,00**	**1.730.900,00**
51959505 DOTACIÓN							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	10/10/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FCU) NC 221	4.021.587,00	0,00	4.021.587,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 225	3.673.989,00	0,00	7.695.576,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 226	4.729.791,00	0,00	12.425.367,00
Total para 51959505 DOTACIÓN					**12.425.367,00**	**0,00**	**12.425.367,00**
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
DH GRUPO INMOBILIARIO	07/11/2025	ARRIENDO OCTUBRE - SAN MIGUE		(FCU) FC DE 4336	6.396.000,00	0,00	6.396.000,00
Total para 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.396.000,00**	**0,00**	**6.396.000,00**
525595 OTROS							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 7	0,00	8.925.500,00	-8.925.500,00
Total para 525595 OTROS					**0,00**	**8.925.500,00**	**-8.925.500,00**
539595 OTROS							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 6	0,00	678.100,00	-678.100,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSE 5		CU) NCPR NCDS 8	0,00	1.979.000,00	-2.657.100,00
Total para 539595 OTROS					**0,00**	**2.657.100,00**	**-2.657.100,00**
62051005 FRUVER							
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	10/10/2025	FACTURA FEV 771		(FCU) FC DE 4313	12.811.195,00	0,00	12.811.195,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	10/10/2025	ABARROTES FECO 1769		(FCU) FC DE 4314	11.383.768,00	0,00	24.194.963,00
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	07/11/2025	FRUVER OCTUBRE - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4332	12.474.188,00	0,00	36.669.151,00
Total para 62051005 FRUVER					**36.669.151,00**	**0,00**	**36.669.151,00**
62051010 ABARROTES							
EVEREST RM 8 SAS	10/10/2025	PANADERIA - RM 4154		(FCU) FC DE 4315	1.736.432,00	0,00	1.736.432,00
BALAGUERA SANCHEZ JHON ALEXANDER	06/11/2025	ABARROTES OCTUBRE - SAN MIGU		(FCU) FC DE 4329	11.987.209,00	0,00	13.723.641,00
EVEREST RM 8 SAS	07/11/2025	PANADERIA - SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4330	1.479.634,00	0,00	15.203.275,00
Total para 62051010 ABARROTES					**15.203.275,00**	**0,00**	**15.203.275,00**
62051015 CARNICOS							
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	10/10/2025	CARNICOS A 897		(FCU) FC DE 4316	5.209.485,00	0,00	5.209.485,00
SAAVEDRA GARCIA HERMINDA	07/11/2025	CARNICOS OCTUBRE- SAN MIGUEL		(FCU) FC DE 4331	4.985.715,00	0,00	10.195.200,00
Total para 62051015 CARNICOS					**10.195.200,00**	**0,00**	**10.195.200,00**
62051505 ASEO PERSONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO PER - SAN MIGUEL - 9220		(FCU) FC DSE 630	8.705.000,00	0,00	8.705.000,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO PERSONAL SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 678	10.115.000,00	0,00	18.820.000,00
Total para 62051505 ASEO PERSONAL					**18.820.000,00**	**0,00**	**18.820.000,00**
62051510 ASEO INSTITUCIONAL							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	ASEO INS - SAN MIGUEL - DS 9222-9		(FCU) FC DSE 628	2.655.600,00	0,00	2.655.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	ASEO INSITUCIONAL - SAN MIGUEL		(FCU) FC DSE 679	1.954.000,00	0,00	4.609.600,00
Total para 62051510 ASEO INSTITUCIONAL					**4.609.600,00**	**0,00**	**4.609.600,00**

FUNDACION COLOMBIA UTIL

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 10/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
62051515 PIGA							
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	10/10/2025	PIGA - J SAN MIGUEL -9223		(FCU) FC DSE 629	768.600,00	0,00	768.600,00
SALCEDO UMAÑA JACQUELINE	06/11/2025	PIGA		(FCU) FC DSE 680	606.100,00	0,00	1.374.700,00
Total para 62051515 PIGA					**1.374.700,00**	**0,00**	**1.374.700,00**
810505 VALORES MOBILIARIOS							
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	10/10/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		(FCU) NC 221	0,00	4.021.587,00	-4.021.587,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DE EQUIPOS		(FCU) NC 225	0,00	3.673.989,00	-7.695.576,00
FUNDACION COLOMBIA UTIL FCU	07/11/2025	DESGASTE DOTACION DE NIÑOS		(FCU) NC 226	0,00	4.729.791,00	-12.425.367,00
Total para 810505 VALORES MOBILIARIOS					**0,00**	**12.425.367,00**	**-12.425.367,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**548.454.222,00**	**548.454.222,00**	